

Tartu linna
2006. majandusaasta aruanne

Tartu linna 2006. majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus	1. jaanuar 2006
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2006
Aruandekohuslase nimetus	Tartu Linnavalitsus
Registrikood	75006546
Aadress	Raekoda 50089 Tartu
Telefon	+372 7361 111
Faks	+372 7361 106
E-post	lv@raad.tartu.ee
Interneti kodulehekül	http://www.tartu.ee
Linnapea	Urmas Kruuse
Rahandusosakonna juhataja	Küllli Lust
Audiitor	KPMG Baltics AS

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest raamatupidamise aastaaruandele, eelarve täitmise aruande seletuskirjast ja reservfondi kasutamise aruandest.

Majandusaasta aruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides ja koosneb 123 leheküljest.

Hea Tartu linna
konsolideerimisgrupi tegevusaruande lugeja,

2006. aasta oli Tartu jaoks eriline ning edukas mitmete sündmuste ja arengute poolest.

Tore, et avardusid tartlaste vaba aja veetmise võimalused sellise kena keskuse nagu A Le Coq spordimaja näol. Kuigi Tartule omaselt saatis seda hoonet planeerimisest ehituseni palju vaidlusi, võib tänane spordimaja külastaja vaid uhkust tunda – tulemus on ilus ja linlastelt sooja vastuvõtu leidnud. Uus spordimaja vääris ka aasta parima ehitise tiitli.

Samuti on mul väga hea meel, et just tänane linnavalitsus alustas Tartusse pärast paarikümneaastast vaheaega uue lasteaia ehitamist, mis valmib 2007. aastal ning avati neli uut lasteaiarühma kokku 78 lapsele. Üha kasvav väikeste tartlaste arv annab alust oletada, et kaugel ei pruugi olla päev, mil Tartus elab jälle 100 000 elanikku.

Kultuuri- ja vaimuelukeskusena võime uhked olla selle rikkuse üle, mida kannavad meie kultuurivaldkonna inimesed. Tänu neile lisandub igal aastal midagi uut ja varasem läheb aina paremaks. Olgu siinkohal väljatoodud filmifestival tARTuFF, tARTu kunstikuu 2006 ning laulupeomuuseumi ehituse alustamine. Samuti ettevalmistused AHHA teaduskeskusele uue hoone rajamiseks.

Möödunud suvele lisasid sära XV üliõpilaste laulu- ja tantsupidu Gaudeamus ning XXII SELLi mängud.

Ja veel - rõõmu teeb see, et suvine Tartu pole enam kaugelki mitte unine ega väljasurnud koht. Kaunis kesklinn ja põnevad kultuurisündmused toovad kokku linlasi ja meie külalisi, kes erinevalt varasematest aegadest naudivad linnakultuuri. Turistide arv on kasvanud kiiresti ja seda eeskätt siseturistide osas. Publikumenu saatis mulluseid omanäolisi hansapäevi, mille sõiduvees on elavnenud kogu Tartu suvi. Tartu on nii eestlaste kui kaugemate külaliste suvistel rännakuradadel leidmas oma kindlat kohta.

Ettevõtluse arengu ehk linna rahalätte kasvu seisukohalt on Tartu Teaduspargi uue inkubatsioonikeskuse valmimine kindlasti üks silmapaistvamaid saavutusi nii Teaduspargi kui ka linna jaoks. Uutele alustavatele ettevõtetele kasulava pakkumine julgustab ja annab tuge ettevõtlusega alustamiseks ning tagab meie majandusele järelkasvu.

Pikaks sammuks edasi tuleb pidada ka positiivseid tulemusi, mida tõi välja Ülenurme lennujaama eeltasuvusuuring ja Ülenurme lennujaama detailplaneeringu koostamisega alustamine. Uuring näitas, et ühe-kahe regulaarliini avamine päevas Helsingisse või Stockholmi tasub siinset reisijate potentsiaali arvestades majanduslikult ära. Rahvusvaheliste lennuliinide avamine Tartu lennujaamast on oluline võti kogu Lõuna-Eesti edasiseks arenguks paljudes eluvaldkondades.

2006. aastale mõeldes väärivad ära märkimist mahukad investeeringud, mis linlase igapäevaelu paremaks muudavad. Tartu Veevärk jõudis lõpule üle aegade suurima torudevahetuse projektiga 50+50. Kuigi see muutis mõneks ajaks linlaste elu ebamugavamaks, on nüüdsest kõigile tartlastele kvaliteetne joogivesi tagatud.

Meie linn muutus aastaga valgemaks - vahetasime linnas välja kõik elavhõbeda- ja hõõglampidega tänavavalgustid. Uued lambid annavad rohkem valgust ja on endistest tunduvalt säästlikumad.

Laste koolitee turvalisemaks ja ohutumaks muutmiseks alustasime koolide ja lasteaedade juures olevate ülekäiguradade valgustuse moderniseerimisega. See töö jätkub.

Nii väikeste kui suurte linnakodanike jaoks on aga ühtviisi oluline inimsõbralik ja turvaline elukeskkond. Autode arvu kiire kasv sunnib erilist tähelepanu pöörama liikluskorraldusele.

Olulisteks sammudeks olid kesklinna parkimiskorralduse muutmine ning linna eri osi ühendavate sildade rajamiseks vajalike tegevustega alustamine. Valmis Vabaduse silla projekt ja keskkonnamõtjude uuring, jätkati Ropka silla detailplaneeringu koostamist ning alustati linna põhjapoolse ümbersõidu ja Ringtee silla detailplaneeringu ettevalmistustöödega.

Linna ülesanne on hoolitseda eelkõige nende eest, kes ise endaga toime ei tule. Nõlvaku tänavale kaasaegse hooldekeskuse ehitamine ning Staadioni tänaval ruumide renoveerimine töö- ja rehabilitatsioonikeskuse tarbeks olid ühed suuremad investeeringud hoolekande valdkonda tõstes märgatavalt seal osutatavate teenuste kvaliteeti.

Eelmisel aastal oli meie pilk ehk rohkem kui kunagi varem suunatud tulevikku. Valmis arengustrateegia Tartu 2030. See on meie jaoks erakordne sündmus, sest nii kauge aja peale ette vaatasime esmakordselt. Vägagi tähendusrikas on ka aastanumber, milleni meie plaanid selles arengukavas ulatuvad - just 2030. aastal tähistab Tartu oma 1000. aastapäeva.

On hea meel tõdeda, et meie kodulinn areneb jõudsalt Eesti teaduse ja kultuuri mekana ning inimsõbraliku keskkonnaga linnana, kus kõigil on mõnus ja turvaline elada.



Karin Jaanson
Tartu abilinnapea

SISUKORD

1. Tegevusaruanne	6
1.1. Ülevaade linna juhtimisest	6
1.2. Tegevused valdkondade lõikes	8
1.3. Linna mõju all olevad äriühingud ja sihtasutused	17
2. Raamatupidamise aastaaruanne	25
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	25
Konsolideeritud bilanss	27
Konsolideeritud tulemiaruanne	28
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	29
Konsolideeritud netovara muutuste aruanne	30
Tartu Linnavalitsuse eelarve täitmise aruanne	31
Konsolideeritud aastaaruande lisad	32
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus- meetodid ja hindamisalused	32
Lisa 2. Raha ja selle ekvivalendid	38
Lisa 3. Finantsinvesteeringud	38
Lisa 4. Maksu-, lõivu-, trahvinõuded	39
Lisa 5. Muud nõuded ja ettemaksed	39
Lisa 6. Materiaalne põhivara	40
Lisa 7. Kinnisvarainvesteeringud	41
Lisa 8. Osalus sihtasutustes, tütarettevõtjates ja sidusüksustes	41
Lisa 9. Laenukohustused	42
Lisa 10. Võlad hankijatele	43
Lisa 11. Muud kohustused ja saadud ettemaksed	43
Lisa 12. Eraldised ja potentsiaalsed kohustused	44
Lisa 13. Võlad töövõtjatele	45
Lisa 14. Maksutulud	45
Lisa 15. Saadud toetused	46
Lisa 16. Kaupade ja teenuste müük	47
Lisa 17. Muud tulud	47
Lisa 18. Tegevuskulude jaotus valdkonniti (tegevusalade) järgi	48
Lisa 19. Tööjõukulud	49
Lisa 20. Majandamiskulud	50
Lisa 21. Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus	50
Lisa 22. Antud toetused	51
Lisa 23. Muud kulud	51
Lisa 24. Finantstulud ja –kulud	52
Lisa 25. Linna konsolideerimata aastaaruande põhjaruanded	53
Lisa 25_1. Tartu Linnavalitsuse raha ja selle ekvivalendid	57
Lisa 25_2. Tartu Linnavalitsuse osalus valitseva ja olulise mõju all olevates sihtasutustes, tütarettevõtjates ja sidusüksustes	58
Lisa 25_3. Tartu Linnavalitsuse põhivara muutused	59
Lisa 25_4. Tartu Linnavalitsuse saadud ja antud toetused	60
Lisa 25_5. Tartu Linnavalitsuse laenukohustused	61
Lisa 25_6. Tartu Linnavalitsuse tegevuskulud valdkonniti	62
Lisa 25_7. Tartu Linnavalitsuse tööjõukulud	63
Lisa 25_8. Tartu Linnavalitsuse sisene netofinantseerimine	64
Lisa 26. Tartu linna konsolideerimisgrupp	65
Lisa 27. Linna ametiasutuste ja nende poolt hallatavate asutuste keskmised tegevusnäitajad aastatel 2002-2006	67
3. Audiitori järeldusotsus raamatupidamise aastaaruandele	69

4.	Eelarve täitmise aruande seletuskiri	71
4.1.	Tulubaas	72
4.2.	Kulubaas	81
4.2.1.	Üldised valitsussektori teenused	85
4.2.2.	Avalik kord	88
4.2.3.	Majandus	89
4.2.4.	Keskkonnakaitse	92
4.2.5.	Elamu- ja kommunaalmajandus	93
4.2.6.	Tervishoid	95
4.2.7.	Vabaaeg ja kultuur	96
4.2.8.	Haridus	100
4.2.9.	Sotsiaalne kaitse	104
4.3.	Eelarve täitmise aruande lisad	108
	Lisa 1E. Tartu linna tulubaas	108
	Lisa 2E. Tulubaasi täitmine eelarveliikide lõikes	109
	Lisa 3E. Kulubaasi täitmine valdkondade ja ametiasutuste lõikes	110
	Lisa 4E. Tegevuskulude täitmine valdkondade, tegevusalade ja eelarveliikide lõikes	112
	Lisa 5E. Investeeringute täitmine objektide lõikes	114
	Lisa 6E. Investeeringud ja faktooringkulud Tartu linna eelarves 2001-2006	120
5.	Reservfondi kasutamise aruanne	121
6.	Allkirjad majandusaasta aruandele	123

1. TEGEVUSARUANNE

1.1. ÜLEVAADE LINNA JUHTIMISEST

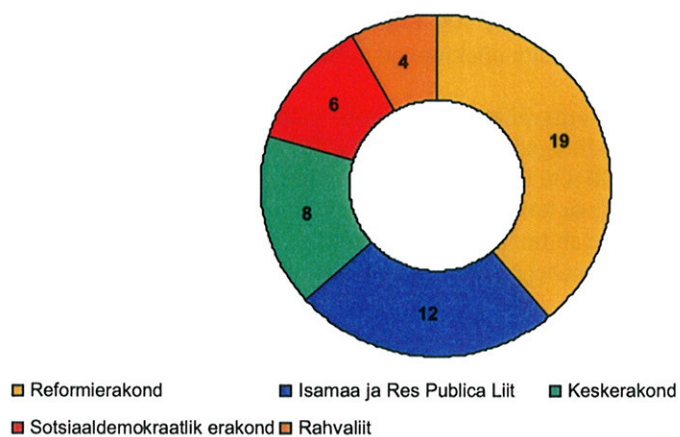
Kohaliku omavalitsuse üksusena juhindub Tartu linn oma tegevuses põhiseadusest, seadustest ja teistest riigi õigusaktidest, Tartu linna põhimäärusest, Tartu õigusaktidest, rahvusvahelistest lepingutest, lepingutest riigiorganite, teiste omavalitsusüksuste või nende liitudega.

Tartu linna omavalitsusorganid:

1. Tartu linna omavalitsuse esinduskoguks on Tartu Linnavolikogu (edasipidi Volikogu), mis valitakse Tartu linna hääleõiguslike elanike poolt.
2. Tartu linna omavalitsuse täitevorganiks on Tartu Linnavalitsus (edasipidi Linnavalitsus), mis moodustatakse volikogu poolt.

Linnavalitsus otsustab talle seadusega pandud kohaliku elu küsimusi ja korraldab nende lahendamist ning lahendab kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud riigiorganite või kellegi teise pädevusse. Volikogus on 49 liiget, nende jaotus erakonniti on toodud alljärgneval graafikul.

Kohtade jaotus Volikogus erakonniti



Volikogu töö hõlbustamiseks on loodud 9 alalist komisjoni, kus toimub õigusaktide eelnõude ja muude volikogu menetluses olevate küsimuste sisuline arutamine:

- arengu- ja planeerimiskomisjon
- hariduskomisjon
- kultuurikomisjon
- linnamajanduskomisjon
- linnavarakomisjon
- rahanduskomisjon
- revisjonikomisjon
- sotsiaalkomisjon
- õigus- ja korrakaitsekomisjon.

Linna ametiasutusteks on Linnavalitsus koos osakondade ja linnakantseleiga ning volikogu kantselei. Ametiasutuse loetelu ja teenistujate koosseisu määrab Volikogu. Volikogu kantselei põhimääruse kinnitab volikogu esimees. Linnavalitsuse ametiasutuse põhimääruse kinnitab Linnavalitsus.

Tartu linna organisatsiooni struktuuri ja tegevuse kohta saab informatsiooni linna veebilehelt www.tartu.ee.

Tartu linna 2006. a majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste ning linna valitseva või olulise mõju all olevate juriidiliste isikute majandustegevuse tulemuste kohta.

2006. aastal kuulusid Tartu linna konsolideerimisgruppi lisaks Linnavalitsusele ja tema haldusala asutustele 15 linna valitseva ja olulise mõju all (osalus üle 50%) olevat juriidilist isikut ning 4 sidusüksust (osalus kuni 50%) (vt lisad 26, 27 ja 25_2).

Aruandeaasta jooksul toimusid konsolideerimisgrupis järgnevad muudatused :

- Lõpetati asutuse Tartu Linna Spordibaasid tegevus 31. septembrist 2006. a (Volikogu 20.04.2006. a otsus nr 72). Tartu linnale kuuluvate spordibaaside haldamise ja sportimisvõimaluste loomisega hakkas tegelema Volikogu 20.04.2006 otsusega nr 73 asutatud sihtasutus Tartu Sport. Tartu linna varad anti sihtasutuse kasutusse viieks aastaks.
- Lõpetati Kutsehariduskeskuse Halduse OÜ tegevus 31. detsembrist 2006 (Volikogu 21.12.2006 otsus nr 163) ning ettevõtte tegevused anti üle Tartu Kutsehariduskeskusele.
- Lõpetati OÜ Tampere Maja tegevus 31. detsembrist 2006 (Volikogu 14.09.2006 otsus nr 122). Linnavalitsus võõrandas likvideerimisel allesjäänud vara otsustuskorras tasuta sihtasutusele Tampere Maja.
- AS Tartu Veevärk võõrandas AS Eesti Veevärk 1023 aktsiat (57,5% ettevõtte aktsiatest) vastavalt ettevõtte nõukogu otsusele 28.06.2006. a.

2006. a töötas Tartu linna omavalitsuses ja linna valitseva mõju all olevates üksustes keskmiselt 3382 töötajat, sealhulgas linna ametnikke 307 (vt lisa 25_7 ja lisa 27). Töötajate töötasu 2006. a kokku oli 330 330 tuh krooni, sh ametnike töötasu 49 020 tuh krooni.

Linnavalitsuse 6 liikme töötasu kokku oli 2006. a 3273 tuh krooni, sh oli linnapea töötasu 2006. a 573 tuh krooni ja viie abilinnapea töötasu kokku 2700 tuh krooni.

Volikogu esimehele ja aseesimehele väljamakstud tasu oli vastavalt 435 tuh krooni ja 129 tuh krooni.

Linnavalitsuse ning tema haldusala sisekontrollisüsteem toimib nõutaval tasemel, on piisav ja tõhus. Sisekontrollisüsteemi tõhususe tagavad:

- kõigi linna ametiasutuste põhiliste tegevuste reglementeeritus;
- ühtse finantsarvestuse ja dokumendihalduse tarkvara kasutamine Linnavalitsuses ja haldusalas;
- infosüsteemidele juurdepääs ainult selleks volitatud ametnikel, määratud ametnike ligipääs andmefailidele ja serveritele;
- raamatupidamise sisekorra eeskirjade kohased inventuurid, kinnitatud korrad, mis reguleerivad vara võõrandamist, kasutusse andmist, üleandmist, kõlbmatuks tunnistamist, mahakandmist ja hävitamist;
- raamatupidamisandmete täpsus ja täielikkus (finantstulemuste pidev võrdlemine eelarvestatud summadega, pidev rahavoogude analüüs, kvartaalsed eelarve täitmise aruanded Linnavalitsusele ja Volikogule, funktsionaalselt sõltumatu raamatupidamise algdokumentide kinnitamine ja kontrollimine);
- tegevuse auditeerimine nii asutusesiseste kui ka asutuseväliste audiitorite poolt.

1.2. TEGEVUSED VALDKONDADE LÕIKES

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Arengustrateegia ja arengukavade uuendamine

2006. a valmis Tartu arengustrateegia aastani 2030, mis avaldati eesti ja inglise keeles. Sellest lähtuti Tartu linna arengukava 2007-2013 koostamisel. Koostati Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise valdkondlik kava 2007-2020. Parandati arengukavade koostamise, muutmise ja täitmise aruandluse korda. Alustati ettevõtluse ja sotsiaalvaldkonna uute kavade koostamist. 18 munitspaalkooli koostasid uued arengukavad aastateks 2007-2010. Esitleti Tartu linna arengukava aastateks 2004-2007 2005. a ülesannete täitmise aruannet.

Avalikud suhted ja sisekommunikatsioon

1. juunil 2006 moodustati avalike suhete osakond. Uue osakonna koosseisu kuuluvad seni Linnakantsleeri koosseisus tegutsenud teabeteenistus ning välissuhete teenistus ning uus maine- ja turismiteenistus.

Olulisemad tegevused 2006. a:

- valmis Tartu uus imago trükis eesti, inglise, saksa, soome ja vene keeles ning ilmusid mitmed traditsioonilised trükised: "Tartu arvudes", "Tartu linna juhtimine", lühiülevaade "Tartu 2005", "Tartu linna 2006. aasta eelarve", "Jalutuskäigud kesklinnas", "Abiks tartlasele"
- valmis Tartu linna kommunikatsioonistrateegia
- korraldati A. Le Coq SPORT spordimaja ehitamise ja avamise ning Tartu heakorraldajate meediasuhteid
- ilmus esimene number linnavalitsuse siseajalehest Linnakirjutaja
- alustati süsteemse meediamonitooringuga
- korraldati ümarlaud teemal "Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee: vajadused, võimalused ja realiteedid"
- Linna päevaks valmis Tartu postmark
- valmis Tartu linna teadete signatuur GoBusi busside infokraanidele
- osaleti turismimesseidel koostöös Ettevõtluse Arendamise SAga ja SAga Tartumaa Turism
- avaldati Tartut turundavaid materjale Eesti, Soome ja Saksamaa trükimeedias
- võeti vastu Eestit külastavaid välisajakirjanikke ja reisikorraldajaid Tartus
- teostati ettevalmistustööd Tartu turismi arengukava 2007 – 2013 koostamiseks
- koostöös innovatsioonikeskusega InnoEurope korraldati Eesti omavalitsusjuhtide innovatsioonifoorum.

Finantsjuhtimine

Koostati eelarveprognoos aastateks 2007-2013, millega esmakordselt määratleti linna tulud ning kulude võimalik jaotus pikemas perspektiivis.

Kinnitatud eelarvesse oli planeeritud võtta investeeringute katteks 85 mln krooni laenu. Kogu summa laenati parima pakkumise teinud Svensk Exportkredit ABlt võlakirjadena tähtajaga 25.10.2013.

2005. a jõustunud Riigihangete seaduse muudatus pani kohalikele omavalitsustele kohustuse viia läbi rahvusvaheline riigihange, kui sõlmitava laenulepinguga seonduvate kulude eeldatav maht (intressi- ja korralduskulud) ületab 200 000 SDR¹. Samas ei nõuta rahvusvahelise riigihanke korraldamist võlakirjaemissiooni läbiviimiseks. Rahvusvahelise riigihanke korraldamine on kallid, sest omavalitsusel endal puudub selles osas piisav kompetents ja konsultatsioonid tuleb sisse osta ning ka teistel omavalitsustel puudub samane kogemus selliste konkursside korraldamiseks. Kuna võlakirjade korraldamise kulud on samas suurusjärgus laenuvõtmise kuludega ning lähtuvalt eelnevast võetigi vastu otsus kasutada laenamiseks võlakirjaemissiooni.

2006. a detsembris refinantseeriti SEB Eesti Ühispanangast võetud 33 600 tuh kroonine laen, Hansapangast võetud 21 500 tuh kroonine laen ja Svensk Exportkredit AB-lt võetud 50 363 tuh kroonine laen. Ka selle laenukonkursi võitis Svensk Exportkredit AB, pakkudes madalaimat intressi ning korralduskulusid. Svensk Exportkredit AB-ga sõlmiti võlakirjaemissiooni leping summale 129 463 tuh krooni tähtajaga 08.12.2016.

Aasta lõpus oli Tartu linna võlakoormus 549 814 tuh krooni, mis moodustas 51,3% eelarve puhastatud tuludest². Võrreldes eelneva aastaga on linna võlakohustused kasvanud 140 988 tuh krooni ning võlakoormuse määr on suurenenud 6,8 % võrra. 2006. a lõpetati 111 157 tuh kroonise kassajäägiga. Arvelduskrediiti (25 mln krooni) ei kasutatud. 2006. a lõpuks oli linna konsolideerimisgrupi maksevalmidus kohustuste viivitamatuks tasumiseks (likviidset vara, so raha+ lühiajalised väärtpaberid, lühiajaliste kohustuste kohta) üldlevinud normi 0,3 kuni 0,5 piires. Võlakordaja, mis näitab kohustuste (võõrvahendite) osatähtsust varade finantseerimisel, oli nii 31.12.2006 kui ka 31.12.2005 seisuga 0,3, samuti üldlevinud normi piires.

Infotehnoloogia

2006. a keskenduti Linnavalitsuse infosüsteemide parendamisele (1,1 mln krooni). Kokku viidi läbi 6 suuremat hanget, mille tulemusena soetati:

- 60 kontoritarkvara MS Office litsentsi;
- katkematu toiteallikas serveri talitluspidevuse tagamiseks;
- digitaalne koopiakeskus (värvipaljundus/võrguprinter/võrguskanner);
- multimeediaseadmed linnavalitsuse uutesse ametiruumidesse.

Võeti kasutusele uued VoIP telefonid, viidi läbi täiendav terminaliklassi pilootprojekt, mille tulemusena Kivilinna Gümnaasium sai 36 töökohaga arvutiklassi. Tõsteti lasteaedade internetiühenduse kiirust, finantsinfosüsteemi andmevahetuskiirust, viidi lõpule linnavalitsuse wifi-võrgu ehitus. Juurutati ja täiustati kasutajaarvutite kaughaldamise, riist- ja tarkvara inventuuri süsteemi.

Tarkvara arendustööde käigus täiendati dokumendiregistrit GoPro.

Suuremad infotehnoloogia alased arendustööd olid veel:

- avalike suhete osakonna Meediamonitooringu ja Kommunikatsioonistrateegia moodul;
- lemmikloomade varjupaiga andmebaasi liitmine lemmikloomade registriga;
- Volikogu istungite reaajas videoülekanne tekstiosa loomine;
- sotsiaalinfosüsteemi rakenduste SIS ja SER liidestamine ja arendustööd;
- Tartu uue WAP'i käivitamine.

¹ Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arveldusühik. Kurss seisuga 30.05.2007 17,611 EEK.

² Tulud, millest on maha arvestatud sihtotstarbeliselt saadud toetused.

Rahvastiku arvestus ja registrid

31.12.2006 seisuga oli Tartus 98 214 elanikku, aasta varem 99 882 elanikku. Majandustegevuse registris oli aasta lõpuks 2952 aktiivset kannet.

Rahvastikuga seotud tegevused 2006. a jooksul:

- võeti vastu ja menetleti 4181 elukohateadet;
- vormistati 7402 elukoha muutust;
- väljastati 1557 elukoha tõendit;
- tehti 26 statistilise teate kannet;
- viidi läbi 35 alaealise nime muutmist;
- menetleti 298 ruumi omaniku avaldust;
- menetleti 172 isikukoodide moodustamise taotlust;
- registreeriti 317 lemmiklooma;
- tehti majandustegevuse registrisse 785 uut kannet ja kustutati 589 kannet.

AVALIK KORD JA TURVALISUS

Mahukaim projekt 2006. a oli videoseiresüsteemi juurutamine Tartu linnas. Vastavalt Tartu Linnavalitsuse ja Lõuna-Politseiprefektuuri vahelisele lepingule ehitati Tartusse videoseiresüsteem, mida Tartu linn rahastas 1,5 mln krooniga.

Toetati MTÜ Naabrusvalve Keskust kodanikukaitse korraldamisel. Linna toetusel rakendati jätkuvalt abipolitseinikke patrullteenistusse, tagamaks elanike turvalisust. Patrullide töö tõhustamiseks soetati linna kaasabil 2 motorollerit.

MAJANDUS

Maakorraldus

Jätkati maade erastamise, tagastamise, munitsipaliseerimise ja maa riigi omandisse jätmise toiminguid. Linna arenguks vajalikke maid osteti 5707 tuhande krooni eest. Ostetud maad: Sõbra 54T, Väike-Turu 6/45, Tammeõie 5, Tallinna mnt 1, Võru 244A, Puusepa 8T, Raatuse 86T, Teemaa kinnistu Vahi-Narva mnt ristniku laienduseks.

Linnale kuuluva maa müügist laekus 40 155 tuhat krooni (Ladva 1, Ladva 2, Ida 1, Ida 3, Ida 5, Ida 7, Ravila 57T ja 61A).

Koostöös infotehnoloogia teenistusega viidi lõpule linna plaanilise geodeetilise võrgu rekonstrueerimine ja mindi lõplikult üle riiklikku koordinaatide süsteemi L-Est 97.

Jätkuvalt uuendati linna 1:2000 digitaalplaani ja rakendati lõplikult M 1:500 geodeetiliste mõõdistuste süsteem Geo Web. Seoses Geo Web-i rakendamisega on sõlmitud koostöö- ja andmevahetuslepingud kõigi tehnovõrkude valdajate ja maamõõdufirmadega.

Territoriaalne planeerimine

Olulisemad tegevused territoriaalses planeerimises 2006. a:

- algatati 58 detailplaneeringut (neist 7 linnavalitsuse tellimisel)
- kehtestati 26 detailplaneeringut (neist 2 linnavalitsuse tellimisel).

2005. a kehtestati 47 detailplaneeringut, neist 6 linnavalitsuse tellimisel ning 2004. a vastavalt 57 ja 4. Jätkati Ropka silla, selle juurdepääsuteede ja sadamaraudtee koridori kavandatava tänava detailplaneeringu koostamist ning keskkonnamõjude hindamist.

Liiklusskeemi edasiseks arendamiseks alustati linna põhjapoolse ümbersõidu ja Ringtee silla detailplaneeringu ettevalmistustöid. Koostati Ujula tänava pikenduse trassi valiku projekt. Alustati detailplaneeringu koostamist järgmistele Tartu linna munitsipaalmaadele:

- Mõisavahe tänava ja Lammi tee vaheline ala;
- perspektiivse Raatuse tänava - Puiestee tänava - Jaamamõisa tänava ja Tüve tänava pikenduse vaheline ala;
- Turu 49.

Arhitektuur, ehitus ja linnakujundus

Aasta jooksul vaadati läbi 629 ehitusprojekti (2005- 669), väljastati 586 ehitusluba (2005- 617. Kasutuslube väljastati 353 (2005- 343) ning väljastatud kaevetööde lube oli 565 (2005- 542).

Jätkati restaureerimistoetuste andmist kultuuriväärtusega ehitistele. 2006. a esitati 115 avaldust osalemaks kampaanias "Heade värvide linn Tartu" ja 91 avaldust osalemaks kampaanias "Päärdeaiad korda". Kaheksandat korda korraldati konkursid ilusaimate jõulukaunistuste ja kauneimate kodude väljaselgitamiseks. Kauni Kodu konkursi raames premeeriti rahaliselt 15 kodu.

Üheksandat aastat selgitati välja aasta parimad ehitised. Uusehitistest võitsid 2006. a konkursi Veeriku 12B, 12C ja 12D korterelamud, Tüürimehe 3 üksikelamu ning Ihaste tee 7 spordihoone. Rekonstrueeritud ehitistest märgiti ära neli paremat.

Viidi läbi 4 linnakujunduskonkurssi:

- Lutsu tn 16 korterelamu fassaadilahenduse ideekonkurss;
- Nooruse tn 5 uue õppehoone ja ühiselamu renoveerimise arhitektuurivõistlus;
- Ida tn 8 lasteaia arhitektuurikonkurss;
- J. Lotmani mälestusmärgi ideekonkurss.

Linna teede ja tänavate korrashoid

Aasta lõpul oli Tartu linna teede-tänavate kogupikkus 332 km, sellest asfaltkattega 258 km, kruusakattega 47 km, munakivisillutisega 3 km, katteta 24 km. Tartus on 9 silda.

Asfalteeriti 2,9 km kruusakattega tänavaid ja ehitati sadevee ärajuhtimise süsteemid. Osaleti Ühtekuuluvusfondi projekti Jõhvi-Tartu-Valga maantee Vana-Narva maanteelõigu (Orava tn - linna piir) kaasfinantseerimisel, mille käigus rekonstrueeriti 1,3 km lõigul 17 410 m² sõiduteid ja 5396 m² kõnniteid.

Ehitati Raekoja, Raekoja plats 11 ja Vabaduse pst 2 valgustus. Paigaldati sõpruslinnade plaadid Raekoja platsi pürskkaevule ning pürskkaev sai värvilise valgustuse.

Rekonstrueeriti Ilmatsalu-Vitamiini-Puusepa-Näituse-Lunini tn ristmik. Jätkati 2005. a alustatud Sõpruse pst-Kalda tn ristmiku projekteerimistöid.

50+50 projekti raames ehitati välja sadeveektorustik Tulbi, Tuule, Leevikese, Aiaääre, Ujula, Tungla ja Tõrviku tänavatele.

Ülekattedõid teostati Võru, Savi, Kalevi ja Riia tänavatel. Ehitati Pärna tn kõnnitee koos restkaevudega. Tõid teostati veel Raua, Tuglase, Nooruse tänaval ja Viljandi maanteel. Asfalteeriti Pikk tn 19 esine. Valmis Annelinna jalakäijate kiire aluskiht. Tõid jätkatakse 2007. a.

Telliti projektid Võru tn (sadamaraudtee-Aardla), Aleksandri tn (Soola-Jõe), Aianduse tn, Mäe trepi, Sõpruse-Kalda-Pikk ristmiku, Tuglase-Kreutzwaldi ristmiku, Oksa tn (Ida-Ladva), Ladva tn (Oksa-Jaama), Veeriku tn, Tulbi tn, Aruküla tee ja Ihaste tee rekonstrueerimiseks ja Kreutzwaldi tn kõnnitee ehitamiseks.

Korraldati riigihange Ravila tööstuspargi tehnilise infrastruktuuri väljaehitamiseks. Projekteeriti Vabaduse autosild, mille ehitus kujuneb linna 2007. a suuremaks ettevõtmiseks. Tõid teostab OÜ Tilts. Sild valmib 2008. a detsembris.

2007. a lõpetatakse Võru tn rekonstrueerimine ning alustatakse Turu ja Väike Turu kvartali ehitustöödega.

Liikluskorraldus

Olulisemad tegevused liikluskorralduses 2006. a:

- paigaldati 350 uut liiklusmärki;
- eemaldati 70 otstarbe kaotanud liiklusmärki, muudeti märgi kirjet või asukohta;
- kesklinna tasulisel parkimisalal rakendati uus parkimiskord ning seoses sellega uuendati 96 liiklusmärki ja infotahvliit;
- tähistati 24 uut jalakäijate ülekäigurada;
- Jaama tn – Rõõmu tee ja Jaama tn – Kadaka tn ristmike lähedal paigaldati jalakäijate ülekäiguraja turvalisuse huvides PVC plastist ohutussaared;
- PVC plastist künnised paigaldati Mooni, Tervise, Vaarika, Kalevi ja Laiale tänavale.

Korraldati traditsiooniline liiklusuuring uute rajatiste ja suuremate liikluskorraldusmuudatuste otstarbekaks planeerimiseks. Aastaga hüppeliselt suurenenud parkimiskoormuse leevendamiseks muudeti 2006. a lõpus parkimiskorraldust. Muudeti parkimistasusid, tasulist parkimisaega ja laiendati parkimisala.

2007. a alustatakse Kreutzwaldi–Tuglase ristmiku foorjuhtimise ümberehitust. Sõpruse ringristmiku liikluse parandamiseks ja läbilaskevõime suurendamiseks alustatakse ristmiku laiendamist.

Ühistransport

Linna ühistransporti korraldati riigihanke “Tartu linna avaliku bussiliiniveo teostamine 01.01.2006 – 31.12.2010” kohaselt. Teenust osutab AS GoBus. Kuni 2006. a septembrini oli käigus 21 liini, mil lisandus liin nr 17, Ihaste - Ropka. Aastane veomaht oli 3,54 mln kilomeetrit. Iga kilomeetrit doteeris linn 7,45 krooniga. Dotatsioon moodustas liinikilomeetri omahinnast 2005. a 32% ning 2006. a 38%.

Lisaks toimus 2006. a liinivedu ka neljal kommertsliinil: 31, 32, 33 ja 33A. Teenust osutas OÜ Automen. Taksoteenuse osutamiseks on Tartu linnas 31.12.2006 seisuga väljastatud tegevusload 463-le vedajale ja sõidukikaardid 432-le taksole.

Ettevõtlus

Aasta keskseimaks sündmuseks oli Tartu Teaduspargis Eesti suurima kaasaegse infrastruktuuriga ettevõtlusinkubatsioonikeskuse valmimine.

Toimus 4 laata: kevadlaad, hansalaad, Maarjalaad ning jõululaad. Laatadel osales 905 kauplejat ning (hinnanguliselt) 19 000 külastajat.

Alates 1998. a toimub konkurss linna edukaimate ettevõtjate selgitamiseks. Ettevõtjatele korraldati 34 tasuta kursust, infopäeva ja ekskursiooni, osales 1870 ettevõtjat. Teist aastat järjest viidi läbi ettevõtlusnädal 57 üritusega eri sihtrühmadele, milles osales 1200 inimest.

Valmisid Tartu Ülenurme lennujaama regulaarse reisiliikluse eeltasuvusuuring, Tartu linna ettevõtluse arengukava 2007-2013 ja Ettevõtluse uuring 2006 maksumusega 155 tuhat krooni.

2007. a tähtsamad ettevõtlusprojektid:

- Tartu - parima teenindusega linn
- Uute välisturgude tutvustamine
- Ühismessistendide korraldamine
- Parimate juhtimispraktikate tutvustamine ettevõtjatele
- VBN InnoReg - Tartu linna riskikapitali fondi mudeli väljatöötamine ja rahvusvahelise Riskikapitali foorumi korraldamine Tartus.

Haljastus ja keskkonnakaitse

Aasta jooksul istutati linna 102 puud ja 74 põõsast. Heakorrastati ka Toomemäge, töö jätkub 2007. a. ASilt Tartu Veevärk telliti Laia tänava sadeveerajatiste ehitustööd. Lõpetati Riia tn 12 esise väljaku rekonstrueerimine.

Aastaringelt hooldatava ala pindala on 281 ha, millest 223,7 ha on parke ja haljasalaid ning 57,3 ha metsa. 2007. a viiakse läbi uus riigihange haljastute hoolduseks aastatel 2008-2010.

Märtsis avati uus keskkonnajaam aadressil Jaama tn 72a. Nelja korteriühistu juurde rajati jäätmemajad. Telliti Aardlapalu prügila-ala projekt ja Aardlapalu prügila sulgemisprojekti korrektuur.

Viidi läbi Vabaduse autosilla rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine.

Töötati välja Volikogu määruste eelnõud korteriühistutele juurde rajatavate jäätmemajade toetamiseks, väikeprojektide finantseerimiseks ning puurkaevude tampoonimise toetamiseks.

Telliti Meltsiveski veehaarde kaitsekava. Likvideeriti keskkonnakahjustusi (õli- ja bituumenireostused) ning osaleti Raadi järve ja Jaamamõisa oja valglate jääkreostuse likvideerimise projektis.

Keskkonnateenistus esitas Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus projektitaotlused Marja tänava äärse bituumenireostuse likvideerimiseks ja Jaamamõisa piirkonna olmejäätmetest põhjustatud jääkreostuse likvideerimiseks. Mõlemad projektid said positiivsed rahastamisotsused.

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Tänavavalgustus

Linna tänavate üldpikkus on 332 km, sellest valgustatud tänavaid on 295 km. Linnas on 195 km õhuliine ja 100 km kaabelliine.

EL struktuurfondide vahendite (9247 tuh krooni) toel vahetati välja linna amortiseerunud tänavavalgustid. Struktuurfondide toetus moodustas 69% projekti kogumaksumusest.

2006. a alustati koolide ja lasteaedade juures olevate ülekäiguradade valgustuse moderniseerimist. Ülekäiguradade valgustamiseks kasutati metallhaliidlampidega tunnelivalgusteid. Korraliku valgustuse sai 14 ülekäigurada. Kokku ehitati ja rekonstrueeriti 21 815 m valgustusliine. Tänavavalgustuse elektrikulu oli 7331 tuh krooni, 2005. a 7185 tuh krooni.

Jätkati 2005. a alustatud Emajõe kaldakindlustuse ehitust Kartuli-Kroonuaia lõigul. Tööd lõpetatakse 2007. a.

2007. a planeeritakse 17,1 km tänavavalgustuse projekteerimist ja 6 km väljaehitamist. Jätkatakse õhuliinide rekonstrueerimist koostöös ASga Eesti Energia. Valgustatakse Raadi ja Pauluse surmuaedade peateed. Plaanis on kuni 20 ülekäiguraja valgustuse renoveerimine. Jätkub Kaarsilla valgustuse kaasajastamine. Kavandatakse korraldada uus riigihange linna valgustusvõrgu hooldamiseks kuna kehtiv leping lõpeb 30.06.2007.

Elamufond

Tartu linnal oli 2006. a lõpus 627 eluruumi, sh 512 sotsiaaleluruumi. 53% eluruumidest asuvad linnale kuuluvates majades, kus haldajaks on Tartu Elamuhalduse AS. Ülejäänud eluruumid asuvad majades, kus on moodustatud kas korteriühistu või on haldamisküsimus lahendamata.

01.01.2007 seisuga taotles sotsiaalpinda 39 isikut või leibkonda (01.01.2006 oli taotlejaid 70). Linna omandis olevate korterite ja majade hoolduseks ja remondiks kulus 4454 tuh krooni. Seisuga 01.01.2007 oli linna tagastatud eluruumi registris arvel 367 sundüürnikku, kelle elamistingimuste parandamiseks eraldati SAle Tartu Eluasemefond 1270 tuh krooni tagastatud eluruumide elanike laenudeks ja toetusteks ning laenude kustutamiseks.

2006. a jooksul müüdi majanduslikel kaalutlustel 9 korteriomandit, millest laekus tulu 5569 tuh krooni ning osteti 7 ja renoveeriti 6 korterit. Linnavarade osakonna valitsemisele lisandusid 2006. a 20 hoonet Kasarmu 11 krundil, mis tulid üle Kaitseministeeriumilt.

TERVISHOID

Tervishoiu valdkonnas tegutseti mitmete toetus- ja ennetusprogrammide kaudu. Perearstide tervist edendavat tööd toetati eelkoolialiste laste ning vanemate elanike aktiivse tervisekontrolli osas.

Tartu linna elanike hooldusravi voodipäeva doteerimiseks kasutati tervishoiuosakonna eelarvest 2750 tuh krooni. Korraldati ravikindlustusega hõlmamata elanike ravikulude katmist ning HIV/AIDSi ja hepatiidide testimist ning sõltuvusprobleemidega laste- ja noorte järelravi.

Tervise Arengu Instituudi poolt eraldatud vahenditega viidi läbi konkurss "Aktiivne vahetund", terviseteemaliste plakatite konkurss ja näitus, väitluskonkurss "Vesipiip alaealistel - pro või contra", tudengite õdraamatukogu tervisenurk, Tartu linna tervispäev Käi jala, noormeestele ja neidudele tervisliku toitumise teabepäevad, koolijuhtidele ja koolide sotsiaalpedagoogidele koolitused koolinoorte tervisest.

KULTUUR, NOORSOOTÖÖ JA VABA AEG

kultuuriosakond rahastas 10 linnavalitsuse hallatavat asutust, toetati 6 erahuvialakooli, 2 täiskasvanute huvialaasutust, noortega tegelevaid spordi- ja huviala-klubisid, noortelaagreid, kultuuriühinguid ning kultuuri-, noorsoo- ja spordiprojekte.

Lastekunstikool alustas õppetööd Tiigi 61 asuvas uues hoones. Veebruaris avati rekonstrueeritud Annelinna haruraamatukogu. Taru Mänguasjamuuseumi kompleksi lisandus peamaja õuel asuv teatri- ja filminukkude maja ning muuseumi hoov. Teatri- ja filminukkude maja esimesele korrusele pandi välja seni eraldi galeriis eksponeeritud filminukud ning teisele korrusele teatrinukud muuseumi kogust ja Eesti nukuteatriite fondidest.

Remonditi O. Lutsu majamuuseum ja valmistati uus püsiekspositsioon. Valmis Tartu Linnamuuseumi peamaja juurdeehituse arhitektuuriline eelprojekt.

Positiivse rahastamisotsuse sai Lauupeomuseumi projekt. Seoses sellega alustati muuseumi ekspositsiooni ja sisustamise ettevalmistamisega. Muuseumi avamine on kavandatud 2007. a sügiseks.

Kultuuriteenistus viis läbi rahvusvahelist projekti „Kultuurijuhtimine muutuv keskkonnas”, mida toetasid Tartu linn, ELi programm „Town Twinning” ja Hasartmängumaksu Nõukogu. Projekti põhitegevuseks oli 23.-24. novembril toimunud rahvusvaheline kultuurijuhtimise konverents, kus osales kokku 354 inimest. 2007. a valmivad projekti järeltegevustena konverentsi artiklikogumik ning kultuuri arengukavade CD.

Esmakordselt toimus Emajõe festival. Kultuuri aasta aunimetuste nominendid olid suurematest projektidest *filmifestival tARTuFF*, *tARTu kunstikuu 2006* ja XV üliõpilaste laulu- ja tantsupidu Gaudeamus.

Olulisemad noorsooprojektid 2006. a:

- üle-eestilise koolirahu väljakuulutamise Raekoja platsil
- UNICEF`i Sinine Nädal Tartus
- rahvusvaheline breiktantsufestival Battle of the EST
- Tallinna ja Tartu noorsootöö kvaliteediseminar
- konverents „Kuidas olla laste- ja noortesõbralik?”

Muudeti kultuuri ja noorsooühingute tegevustoetuste korda ning lisati uue kategooriana saavutustoetus, mida määratakse vastavalt ühingute aasta jooksul saavutatud tulemustele.

Spordi valdkonnas väärivad märkimist Tartu Maratoni neliküritus, XXII SELL-i mängud ning Euroopa meistrivõistlused ja maailma karikaetapp orienteerumises. Valmis A. Le Coq SPORT spordimaja. Loodi poole miljoni kroonine olümpiakandidaatide toetusfond. Rahvusvahelistel võistlustel esinesid hästi Marko Luhamaa, Kaire Leibak, Inna Terasmaa, Eveli Saue, Margus Kõnd.

HARIDUS

Haridusosakonna eelarvest finantseeriti 48 haridusasutuse ülalpidamiskulud. Aasta jooksul koolivõrgus muudatusi ei toimunud.

Projekti "Õpilase individuaalsuse toetamine" raames loodi 3 uut karjäärikoordinaatori ametikohta (Descartes'i, Mart Reiniku ja Slaavi Gümnaasiumides), viidi edukalt läbi projektid "M-klassijuhataja" ja "Turvamees Koolis".

Valdkonna kitsaskohtadeks on jätkuvalt vähene integratsioon kutse- ja põhihariduse vahel, vene õppekeelega õpilaste vähenemisest tingitud koolihoonete ebaefektiivne kasutamine, II vahetuse suur osakaal (5,5% õpilaste arvust) ning mitmete koolihoonete katmata remondivajadused.

2006. a õppis Tartu linna 19 päevakoolis kokku keskmiselt 13 285 õpilast ning 5 erakoolis 503 õpilast. Täiskasvanute Gümnaasiumis õppis keskmiselt 411 õpilast. Võrreldes 2005. a on keskmine õpilaste arv vähenenud päevakoolides 594, erakoolides 6 ning Täiskasvanute Gümnaasiumis 72 õpilase võrra. II vahetuse õpilaste arv vähenes 818 õpilaselt 733 õpilasele.

Õpilasi teistest omavalitsustest õppis põhikoolides ja gümnaasiumides keskmiselt 2196 (2005. a 2287), sh Täiskasvanute Gümnaasiumis 153 õpilast ning erakoolides 109 õpilast.

Koolieelsetes lasteasutustes avati 4 uut rühma kokku 78 lapsele (2 rühma Sassi, 1 rühm Kellukese ja 1 rühm Maarjamõisa lasteaias). Alustati uue lasteaias ehitusega. 16 koolieelses lasteasutuses korrastati mänguväljakud, viidi läbi 50 õppekava toetavat projekti, osaleti konkurssidel "Kaunis kodu", "Jõulukaunistused", "Võlupada".

Suureks probleemiks on kasvav vajadus täiendavate sõime- ja noorema aiarühma kohtade järele seoses suurema sündimusega ja sellega, et laste arv sõimerühmades ületab seadusega ettenähtud piiri. 2006. a oli Tartu linna 27 munitsipaallasteaias keskmiselt 4663 last (115 last enam kui 2005. a), neist 245 last teistest omavalitsustest. Tartu linna 7 eralasteaias käis keskmiselt 126 last.

Osaliseks tegevuskulude katmiseks esitati teistele omavalitsustele arveid koolieelsete lasteasutuste osas 4519 tuh krooni ning põhikoolide ja gümnaasiumide osas 10 554 tuh krooni.

Teistelt omavalitsustelt laekus haridusteenuste eest tulusid 17 623 tuh krooni. Võlgnevus aasta lõpuks kokku oli 1815 tuh krooni, sealhulgas haridusteenuste eest koolieelsetes lasteasutustes 474 tuh krooni ning põhikoolides ja gümnaasiumides 1341 tuh krooni. Eelmise aasta sama perioodiga on võlgnevus vähenenud 2525 tuh krooni võrra.

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuselt Innove laekus Kutsehariduskeskuse Kopli tänava õppehoone kaasajastamiseks 18 354 tuh krooni ning riigieelarvest samaks otstarbeks 66 470 tuh krooni (kasutatud 46 970 tuh krooni).

SOTSIAALNE KAITSE

Sotsiaalabi osakonna haldusalas tegutseb 5 hoolekandeesutust: Tartu Hooldekodu, Tartu Laste Turvakodu, Päevakeskus Kalda, Päevakeskus Tähtvere ja Varjupaik. Elanike elukoha-lähedaseks teenindamiseks on 5 piirkonnakeskust lastekaitse spetsialistide ja sotsiaal-töötajatega, kes tegelevad nii tööcaliste kui cakate ja puuetega inimestega.

Renoveeriti Maarja Tugikodu hoone tugiteenuste osutamiseks intellektipuuetega lastele ja täiskasvanutele. Valmis uus hoone SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse poolt cakatele osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse osutamiseks.

Nõlvaku Hooldekeskuse rajamine ja sihtasutuse kasutuses oleva hoone Staadioni 52 renoveerimine kaasaegseks töö- ja rehabilitatsioonikeskuseks struktuurifondide vahendite kaasabil lahendas pikaajalise probleemi psüühikahäiretega elanikele pakutavate teenuste osutamise ruumide mittevastavusest nõuetele ja normidele. Kolme hoolekande objekti valmimine 2006. a võimaldas oluliselt parandada intellektipuude ja psüühikahäirega inimeste hoolekandevõimalusi ja suurendas teenuskohtade arvu Tartus. Kaasajastatud olmetingimused tõstsid oluliselt teenuste mainet.

Käivitati kodutute päevakeskuse teenus. Sellega loodi koduta inimestele päevase peavarju võimalus lisaks öömajale varjupaigas. Alates oktoobrist tõsteti puuetega inimeste hooldajate toetuse määra, mis tagab nende parema motiveerituse hooldajakohustuste täitmisel.

Septembrist rakendus vähekindlustatud väikelastega peredele täiendav toetus lasteaia kohamaksu osalise või täieliku katmiseks. See aitab toetada toimetulekuraskustes peresid. 2006. a valmistati ette täiendava lapsetoetuse suurendamise skeem, mis alates 2007. a kindlustab lapsetoetuse tõusu 3 aasta vältel.

1.3. LINNA MÕJU ALL OLEVAD ÄRIÜHINGUD JA SIHTASUTUSED

Seisuga 31.12.2006. a oli Tartu linnal osalus 10 äriühingus, neist kaheksa kuuluvad 100% linnale: AS Anne Turg, AS Tartu Veevärk, Tartu Elamuhalduse AS, OÜ Anne Saun, OÜ Tartu Veekeskus, OÜ Tartu Linna Polikliinik, OÜ Uppsala Maja ning Kutsehariduskeskuse Halduse OÜ.

7 äriühingut lõpetas 2006. a majandusaasta kasumiga kokku 52 669 tuh krooni, sellest AS Tartu Veevärk 48 395 tuh krooni. Kolm äriühingut OÜ Tampere Maja, AS Kagu-Eesti Jäätmekeskus, OÜ Uppsala Maja lõpetasid majandusaasta kahjumiga kokku 299 tuh krooni.

Dividende laekus 2006. a linna eelarvesse 1000 tuh krooni ASilt Tartu Turg.

Seisuga 31.12. 2006. a oli linnal osalus 9 sihtasutuses, neist 5-s osalus 100%: SA Tartu Eluasemefond, SA Tartu Kultuurkapital, SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, SA Tähtvere Puhkepark ning SA Tartu Sport. Kahjumiga kokku 176 tuh krooni lõpetasid majandusaasta SA Tähtvere Puhkepark ning SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus.

Tartu LV valitseva ja olulise mõju all olevate äriühingute ning sihtasutuste 2006. a majandustulemused on toodud lisas 25_2.

ÄRIÜHINGUD

AS Tartu Veevärk

AS Tartu Veevärk põhitegevusalaks on tarbijate varustamine joogiveega ning reovee ärajuhtimine. 2006. a müüdi Tartus tarbijatele 4154 tuh m³ vett ning juhiti ära 4525 tuh m³ reovett (2005. a võrreldes kasv mõlema tegevuse puhul 4%), millelt ettevõtte teenis tulu 90 mln krooni. Muid teenuseid osutati 31 mln krooni eest. Ettevõttes oli aasta lõpu seisuga 110 töötajat.

Aruandeaasta võõrandas AS Tartu Veevärk oma tütarettevõtte ASi Eesti Veevärk aktsiad, millest teenis kasumit 35 mln krooni. Koos tütarettevõtte aktsiaga võõrandas ettevõtte ka tütarettevõtte tütarettevõtted (AS Eesti Veevärk Konsultatsioon, AS Eesti Veevärk Tehnika, AS Rapla Vesi, OÜ Nõo Veevärk ning OÜ VEKA Inseneribüroo). Aktsiate müügist saadud tulu arvel tagastas ettevõtte ASile Eesti Veevärk ennetähtaegselt Kohalike Omavalitsuste Investeeringute Programmi raames võetud laenu jäägi summas 26 mln krooni. Laen oli seotud Tartu Linnavalitsuse ja AS Eesti Veevärgi vahel 1994. ja 1996. a sõlmitud omavalitsuse vee-ja kanalisatsioonimajanduse investeeringute pikaajalise finantseerimise lepinguga, mille täitmiseks võttis AS Eesti Veevärk välislaenu EBRD-lt ja NEFCO-lt ning Tartu LV sõlmis 1997. a kapitalirendilepingu omakorda ASiga Tartu Veevärk, kellele anti üle asjaga seotud varad ja kohustused tasuda ASile Eesti Veevärk vara väljaostumaksed koos intressidega. Sellega vabanes ka linn omakorda laenusuhtest.

Võõrandati ka ettevõtte põhitegevuseks mittevajalikud kinnistud.

Ettevõtte müügitulu oli 120 mln krooni (2005. a 133 mln krooni), muud äritulud 32 mln krooni (2005. a 3 mln krooni). Kulud põhitegevusele 91 mln krooni (2005. a 117 mln krooni), muud ärikulud 9 mln krooni (2005. a 4 mln krooni). Põhitegevuse kuludes on 110 töötaja tööjõukulud 24 mln krooni e 26,7%. AS Tartu Veevärk tegevjuhi töötasu oli 618 tuh krooni ning 7 nõukogu liikme töötasu 348,0 tuh krooni. AS-i Tartu Veevärk 2006. a puhaskasumiks kujunes 48 mln krooni.

OÜ Tartu Polikliinik

OÜ Tartu Linna Polikliiniku peamiseks tegevusalaks on ambulatoorse eriarstiabi osutamine. Polikliinik haldab linnale kuuluvat kinnistut Gildi tn 8 ning Munga tn 5. Majas asuvate teiste tervishoiuasutustega on sõlmitud lepingud teenuste osutamiseks registratuuri kasutamisel, ruumide koristamisel ja tööriiete hooldamisel ning edasimüüdavatele kommunaalteenustele. Ettevõttes töötab 123 inimest.

Tasulise arstiabi teenuste pakkumisel kasutatavad hinnad on kehtestatud EV Sotsiaalministeeriumi poolt (2006. a tõsteti ca 10%). Visiitide arv aastas oli 55 171, sh lapsi 366. 2005. a oli visiitide arv 55 955. Visiiditasu hinna määras polikliiniku nõukogu 2003. a ning seda pole vahepeal muudetud.

Polikliiniku müügitulu oli 19 572 tuh krooni, mis võrreldes 2005. a on suurenenud 9,6% Müügitulust moodustavad ambulatoorse arstiabiga seotud tulud 93,7% ning kinnistu haldamise ja renditulud 6,3%.

Polikliiniku kulud olid 19 503 tuh krooni, millest põhiosa moodustavad tööjõukulud summas 11 476 tuh krooni e 58,8% ning majandamiskulud 6719 tuh krooni e 34,5%. Polikliiniku 88 ametkohal töötas 118 töötajat, neist 60 täistöökohaga ja 58 töötajat väiksema koormusega. Ühe töökoha keskmiseks kuutasuks kujunes 8096 krooni. Polikliiniku juhatuse

liikme töötasu oli 284 378 krooni ning 5 nõukogu liikmel kokku 42 000 krooni. Polikliiniku majandustegevuse tulemuseks kujunes puhaskasum 32 tuh krooni.

OÜ Tartu Veekeskus

OÜ Tartu Veekeskuse põhitegevuseks on spordi- ja tervistavate vaba aja veetmise teenuste osutamine. Pakutavateks teenusteks on ujula, veepark lõbustusatraksioonidega ja terviseklubi erinevate saunadega. Majandusaasta tulemuste hindamisel tuleb arvestada asjaoluga, et veekeskus oli juulikuus suletud seoses hoones tehtavate parendus- ja hooldustöödega.

Müügitulu laekus 19 154 tuh krooni, mis võrreldes 2005. a on kasvanud 1497 tuh krooni e 7,8%, millele on mõju avaldanud 2006. a veebruaris kehtima hakanud uued teenuste hinnad. Tuludest moodustasid suurima osa laekumised ujula-, veepargi- ja terviseklubi teenustelt 18 072 tuh krooni e 94,3% (2005. a 16 517 tuh krooni). 2006. a külastas veekeskust 365 773 inimest (2005. a 368 940).

Kulud olid 17 268 tuh krooni, mis võrreldes 2005. a on vähenenud 1,8% võrra. 2006. a muudeti kulude kajastamise põhimõtteid, et anda parem ülevaade ettevõtte põhitegevuse tuludest ja kuludest. Peamise osa kuludest moodustavad põhitegevuskulud (soojus, elekter, vesi, veekeemia, hooldusmaterjalid jne) summas 9025 tuh krooni ning tööjõukulud summas 6094 tuh krooni.

51 töötaja keskmiseks kuutöötasuks kujunes 7117 krooni. Ettevõtte tegevjuhile maksti töötasu 273 237 krooni ning 5 nõukogu liikme töötasu kokku oli 217 500 krooni.

OÜ Tartu Veekeskuse 2006. a majandusaasta puhaskasumiks kujunes 2041 tuh krooni (2005. a 692 tuh krooni).

AS Tartu Turg

ASi Tartu Turg põhitegevusaladeks on turukaubanduse organiseerimine, tasuliste turuteenuste osutamine ning ruumide rentimine.

Ettevõtte müügitulu oli 2006. a 9728 tuh krooni, mis on võrreldes 2005. a vähenenud 80 tuh krooni ehk 0,8%. Tuludest moodustasid renditulud 66,9%, tasulised turuteenused 32,7% ning inventari laenus 0,4%.

Ettevõtte tegevuskulud olid 8017 tuh krooni, millest tööjõukulutused moodustavad 4703 tuh krooni ehk 58,6%. 2006. a töötas ettevõttes keskmiselt 36 töötajat keskmise kuutöötasuga 7625 krooni. Ettevõtte tegevjuhi töötasu oli 285 tuh krooni ning 3 nõukogu liikme töötasu kokku 217 tuh krooni. AS Tartu Turg 2006. a majandusaasta puhaskasumiks kujunes 1477 tuh krooni.

AS Tartu Elamuhaldus

Ettevõtte põhitegevuseks on elamute valitsemine ja haldamine ning remondi- ja majahoidjateenuste osutamine. Alustati ka haljastusteenuse pakkumist. 2006. a alguses oli ettevõtte haldusel ja hooldusel 213, aasta lõpuks aga juba 205 maja.

Ettevõtte müügitulu oli 7 485 tuh krooni, mis võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 676 tuh krooni. Müügitulust moodustab haldustulu 64% ning hooldustulu 36%. Ettevõtte sai ka muid äritulusid 470 tuh krooni.

Kuludest põhiosa moodustasid põhitegevuskulud (remondi-ja hooldustööd, rent jne) 4159 tuh krooni e 54% ning töjõukulud 3556 tuh krooni e 46%. Juhatuse töötasu oli aastas 271 558 krooni ning nõukogu liikmete töötasu 132 000 krooni. 26 töötaja keskmiseks kuutöötasuks kujunes 8128 krooni. Tõjõukulude kasv võrreldes möödunud aastaga on suurenenud seoses majahoidjate ja haljastustöötaja palkamisega. Ettevõtte teenis oma majandustegevusest kasumit 505 tuh krooni.

OÜ Kutschariduskeskuse Haldus

Kutschariduskeskuse Halduse OÜ peamisteks tegevusaladeks oli majutus- ja toitlustusteenuste osutamine, kaubandustegevus ning tegutsemine Tartu linna kutseõppeasutuste praktikabaasina. Ettevõtte hallata oli ka Tartus Kopli tn 1 asuvad õpilaskodu - külalistemaja - kaupluse ruumid ning Põllu tn 11 asuvad õpilaskodu - hosteli - kaupluse - kohviku ruumid.

Ettevõtte müügitulu oli 7323 tuh krooni, mis võrreldes 2005. a on suurenenud 638 tuh krooni e 9%. Müügitulust põhiosa laekus kaubandustegevusest 2868 tuh krooni e 39%. Järgnevad külalistemaja ja hosteli tegevus 2135 tuh krooni e 29%, õpilaskodude tegevus 1984 tuh krooni e 27% ning muud teenused 337 tuh krooni e 5%. Ettevõtte kulud olid 7589 tuh krooni, millest kulud põhitegevusele (küte, elekter, vesi, pesu pesemine, territooriumi korrashoid ning kaubad) moodustasid 57% ning töjõukulud 43%. Ettevõtte lõpetas 2006. a majandusaasta tegevuse kasumiga 16,8 tuh krooni.

Audiitori järeldusotsuses Kutschariduskeskuse Halduse OÜ osanikele on välja toodud, et netovara (-9 tuh krooni) ei vasta Äriseadustiku § 136 nõuetele ja ettevõtte ei ole jätkuvalt tegutsev ning osanikel on kohustus võtta kasutusele meetmed vastavalt Äriseadustikule. Ka 2005. a majandusaasta lõppedes oli ettevõtte netovara negatiivne (- 79 tuh krooni).

Tartu Linnavolikogu otsusega 21.detsembrist 2006. a nr 163 on Kutschariduskeskuse Halduse OÜ tegevus lõpetatud alates 1. jaanuarist 2007. a ning linnale kuuluva 100% osalusega ettevõtte tegevus anti üle linna asutusele Tartu Kutschariduskeskus.

OÜ Anne Saun

OÜ Anne Saun põhitegevuseks on saunateenuste osutamine ning teenustega kaasnevate kaupade müük. 2006. a kasutas saunateenust 48 914 inimest (2005. a 48 134).

Ettevõtte kogutulu oli 3038 tuh krooni, millest müügitulu 2092 tuh krooni e 69% ja muud äritulud 944 tuh krooni e 31% (linna eelarvest saadud sihtotstarbelised toetused 600 tuh krooni laste ja pensionäride saunapiletite hinnavahe katmiseks ning 100 tuh krooni tasuta saunapäevade kulude katteks ning 243,5 tuh krooni Maksu- ja Tolliametilt 2003. a ja 2004. a sihtotstarbelistelt toetustelt tagasimakstud käibemaksu summa).

Kogukulu oli 2 835 tuh krooni, millest põhitegevuskulud 1389 tuh krooni e 49% ja töjõukulud 1315 tuh krooni e 46%. 10,5 töötaja keskmiseks kuutöötasuks kujunes 5182 krooni. Tegevjuhi töötasu oli 212 tuh krooni ning 3 nõukogu liikme töötasu kokku 29 tuh krooni.

Ettevõtte lõpetas majandusaasta kasumiga 203 tuh krooni, mille kujunemisele avaldas otsesest mõju Maksu- ja Tolliametilt tagasi saadud sihtotstarbeliste toetuste summalt enammakstud käibemaks.

OÜ Uppsala Maja

OÜ Uppsala Maja tegutseb Tartu linnale kuuluvas hoones Jaani 7 ja tegevusaladeks on majutus- ja toitlustusteenuse osutamine, ruumide rentimine ning tegutsemine Uppsala linna ja Rootsit tegutseva infokeskusena. Külalistemajas on 5 numbrituba 8 voodikohaga ning 12-kohaline koosolekuruum.

OÜ Uppsala Maja kogutulud olid 927 tuh krooni, jäädes 2005. a tasemele. Tuludest moodustas majutustegevus 75%, ruumide rent 4%, muud teenused 1% ning Tartu ja Uppsala Linnavalitsuselt saadud toetused 20%.

Külalistemajas ööbis aasta jooksul 951 külastajat (2005. a 997 ööbijat) ning numbritubade täitumuseks kujunes 66% ja hotelliööde koguarv oli 1605 ööd (2005. a 1787).

Kogukulud olid 936 tuh krooni, millest põhitegevuskulud moodustavad 390 tuh krooni e 42% ning tööjõukulud 547 tuh krooni e 58%. Külalistemaja 4,2 ametkohal töötas 6 inimest. Tegevjuhile maksti töötasu 130 tuh krooni ning kolmeliikmelisele nõukogule kokku 13 tuh krooni. OÜ Uppsala Maja lõpetas 2006. majandusaasta kahjumiga 9 tuh krooni.

AS Kagu-Eesti Jäätmekeskus

AS Kagu-Eesti Jäätmekeskus põhitegevuseks on jäätmehooldus ja jäätmekäitlus, välja arvatud tegevushuba või litsentsi nõudvatel tegevusaladel.

Ettevõtte eesmärgiks on rajada aastaks 2009 Kagu-Eesti piirkonda kõikidele keskkonnanõuetele vastav jäätmekeskus, luues võimaluse nõuetele mittevastavate prügilate sulgemiseks. Eesmärgi saavutamisel juhindub Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS Eesti keskkonnastrateegia põhimõtetest mille põhieesmärk on tagada inimesi rahuldav tervislik keskkond ja majanduse arendamiseks vajalikud ressursid loodust oluliselt kahjustamata, maastike ja elustiku mitmekesisust säilitades ning majanduse arengutaset arvestades. Ettevõtte asutati 2003. a 47 Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa ja Valgamaa omavalitsuste poolt, praeguseks on omanikeks 49 omavalitsust, sellest Tartu linna osalus 39%. AS Kagu-Eesti Jäätmekeskus lõpetas 2006.a majandusaasta kahjumiga 115 tuh krooni.

OÜ Tampere Maja

OÜ Tampere Maja põhiülesandeks oli 2006.a majutustegevuse pakkumine ja kinnistu Jaani 4 haldamine. Osanikeks oli Tampere linn 52% ning Tartu linn 48%ga.

Ettevõtte müügitulu oli 859 tuh krooni, millest põhiosa 95% moodustas majutustegevus. Ettevõtte (külalistemaja) oli avatud aastaringselt ja aastas oli 2077 majutust. Külalistemajas töötas 5 inimest, neist 4 täiskohaga. Töötajate töötasu oli 235 tuh krooni. Nõukogu liikmed tasu ei saanud.

Külalistemaja lõpetas majandusaasta kahjumiga 174 tuh krooni.

Seoses seadusandluse muutumisega ning majutustegevuse jätkamise võimalikkusega edaspidi läbi Sihtasutuse Tampere Maja, otsustas osanike üldkoosolek 31. oktoobril 2006. a lõpetada osaiingu tegevus alates 31. detsembrist 2006. a ning alustada likvideerimismenetlust.

SIHTASUTUSED

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

Hooldekeskuse põhitegevuseks on toetavate erihooldekandeteenuste osutamine eakatele ja psüühikahäiretega inimestele nende elukvaliteedi parandamiseks ja säilitamiseks. Lisaks pakutakse ka koduõenduse teenust, mida finantseerivad Haigekassa ja Tartu linna tervishoiuosakond.

2006. a suurenes eakate ööpäevaringse hooldamise kohtade arv 30-lt 42-le seoses teenuse osutamise üleviimisega uude Nõlvaku 12 hoonesse.

Sihtasutus lõpetas majandusaasta kahjumiga summas -70 tuh krooni. Selle peamiseks põhjuseks on toetavate teenuste riigipoolse finantseerimise vähenemine kogusummas 83 tuh krooni.

SA Tartu Kultuurkapital

Sihtasutuse eesmärk on Tartu kesksete kultuuri-, teadus-, haridus- ja spordiprojektide ning isikute loomingulise tegevuse toetamine avalikes huvides rahaliste vahendite kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu. Sihtasutus on tegutsenud 15 aastat.

Aasta lõpuks oli sihtasutuse juurde asutatud 25 nimelist allfondi, neist 5 moodustati 2006. a jooksul. Aasta jooksul määrati stipendiume kokku 6214 tuh krooni. Kõige enam laekus taotlusi kaheks poolaastakonkursiks (436 taotlust kogusummas 3774 tuh krooni), millest rahuldati 291 taotlust ning eraldati stipendiumeid summas 1200 tuh krooni.

Kultuurkapitali nõukogus on 15 liiget, kelle nimetab ametisse Tartu Linnavalitsus kolmeks aastaks. 2006. a töötas sihtasutuses 3 inimest 2,5 ametikohal.

SA Tähtvere Puhkepark

Sihtasutuse eesmärkideks on Tartu linnas aktiivseks puhkamiseks ja sportimiseks tingimuste loomine, olemasolevate puhke-, meelelahutus- ja spordirajatiste haldamine ning kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldamine.

Sihtasutus üürib Tartu linnalt kinnistut aadressil Lauupeo pst 25 ning haldab Tähtvere Spordiparki (Herne tn 67), Simpel Skateparki (Kreutzwaldi 1b) ja mänguväljakut (Lauupeo pst 27). Tulu saadakse peamiselt lauluväljaku territooriumi ja siseruumide rentimisest ja põhikirjalise tegevuse toetuseks tartu linna eelarvest (2006. a summas 5223 tuh krooni).

Sihtasutuse nõukogus on 5 liiget, kelle nimetab Tartu Linnavalitsus, sihtasutuses töötab 12 inimest.

SA Tartu Sport

SA Tartu Sport asutati Volikogu 20.04.2006. a otsusega nr 73 Sihtasutuse eesmärgiks on Tartu linna spordihoonete ja –rajatiste haldamine, laste-, noorte-, tervise- ja saavutusspordi arendamiseks vajalike tingimuste loomine.

Sihtasutuse põhiline majandustegevus algas 28. augustil, kui alustas tegevust A. Le Coq SPORT spordimaja ja 1. septembril, kui sihtasutusele tulid üle kõik Tartu Linna Spordibaaside halduses olnud spordihooned ja spordiväljakud. Sihtasutuse nõukogu on 5-liikmeline, juhatus on 2-liikmeline.

Sihtasutuse hallata on järgmised spordihooned ja väljakud:

- A. Le Coq SPORT spordimaja;
- Turu tn 8 spordihoone;
- Visa hall;
- Tamme staadion;
- Annalinna spordiväljak;
- Sepa staadion;
- Veski spordibaas;
- Mäe-Kääraku noortelaager .

SA Tartu Eluasemefond

Eluasemefondi tegevuse eesmärk on laenude kaudu elamuehituse toetamine ja elamistingimuste parandamise võimaldamine Tartu linnas. Põhitegevusteks on nõukogu poolt kinnitatud sihtgruppidele eluaseme soetamiseks ja renoveerimiseks laenude pakkumine ning tagastatud majade üürnikele laenu ja kolimistoetuse väljastamine.

2006. a väljastati erinevatele sihtgruppidele 170 erinevat toodet kogusummas 11 mln krooni, millest laenu moodustasid 9,9 mln krooni ja toetused 1,1 mln krooni. Laenuotodete tingimused aasta jooksul ei muutunud, küll aga suurendati tagastatud eluruumide elanikele antava kolimistoetuse määra 10 tuh kroonilt 20 tuh kroonile. Sihtasutuse nõukogu on 7-liikmeline ja keskmine töökohtade arv 2006. a oli 4,4.

SA Tartumaa Turism

SA Tartumaa Turism eesmärgiks on koordineerida Tartu linnas ja maakonnas turismialast arendustööd, tegeleda piirkonna turustamisega, turismitoodete arendamisega, piirkonna maine kujundamisega ja turismialase informatsiooni kogumise, analüüsi ja levitamiseega.

Olulisemad tegevused 2006. a:

- Tartu Turismiinfokeskuses teenindati 18 527 klienti;
- Osaleti rahvusvahelistel ja siseturismimessidel;
- Anti välja 11 erinevat Tartu linna ja maakonda tutvustavat trükist (mitmed neist erinevates keeltes);
- Avati uus mitmekeelne veebileht www.visittartu.com ;
- Käivitati mitmed turismiarendusalased välisprojektid

Sihtasutuse nõukogu on 5-liikmeline ja juhatus 1-liikmeline. Keskmine töökohtade arv 2006. a oli 2,5.

SA Tartu Rahvaülikool

SA Tartu Rahvaülikool eesmärk on vabaharidus- ja täienduskoolituse pakkumine, elukestva õppe idee propageerimine ja elanikkonna üldkultuuriliste vajaduste rahuldamine. 2006. a õppis Tartu Rahvaülikooli 3160 kursust ja töötas 294 gruppi. Sihtasutuse nõukogu on 5-liikmeline

SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Tegevuse põhieesmärkideks on säilitada kontakt erinevate huvigruppidega, pakkudes neile harivaid üritusi ja koolitust looduse ja keskkonna teemadel.

Tartu keskkonnahariduse Keskuses tegutsevad laste ja noorte huvikool Tartu Loodusmaja, loodus- ja keskkonnainfot edastav keskkonnainfopunkt ja täiskasvanute koolituskeskus. Kokku jagati 2006. a loodus- ja keskkonnaalast infot ja teadmisi ligikaudu 12 600 inimesele.

Sihtasutuse nõukogus on 8 liiget, keskmine töötajate arv majandusaastal oli 22,5 töötajat. Lisaks töötasid keskkonnainfopunktis 6 vabatahtlikku Eestist ja Austraaliast, 2 praktikanti Eesti Maaülikoolist.

SA Tampere Maja

SA Tampere Maja on sõpruslinnade Tampere ja Tartu koostöö- ja kultuurikeskus Tartus. Seoses OÜ Tampere Maja likvideerimisega vastutab sihtasutus alates 01.11.2006 kogu Tampere Maja tegevuse eest, sh juhib külalistemaja tegevust.

2006. a korraldati 11 näitust, 16 kirjandusõhtut ja 8 kontserti. Lisaks osaleti ka juulis toimunud Hansapäevade üritustel. Detsembris tähistati Soome-teemaliste ürituste nädalaga Soome Iseseisvuspäeva. Kokku külastas kultuuriüritusi 1755 inimest.

SA Tampere Maja nõukogus on 4 liiget. Seoses tegevusvaldkonna laienemisega suurenes ka töötajate arv – alates 01.11.2006 töötab Tampere Majas 6 inimest.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tartu Linnavalitsus kinnitab oma vastutust lehekülgedel 27 kuni 68 toodud Tartu linna ja tema valitseva mõju all olevate üksuste 2006. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (12.06.2007), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. Tartu linna konsolideerimisgrupp on jätkuvalt tegutsev.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Urmas Kruuse	Linnapea		12.06.2007
Karin Jaanson	Abilinnapea		12.06.2007
Jüri Sasi	Abilinnapea		12.06.2007
Vladimis Šokman	Abilinnapea		12.06.2007
Anto Ili	Abilinnapea		12.06.2007
Margus Hanson	Abilinnapea		12.06.2007

Konsolideeritud bilanss

	<i>tuh kr</i>		
	31.12.2006	31.12.2005	<i>Lisa</i>
VARAD	3 352 556	3 085 158	
Käibevara	319 690	325 657	
Raha ja pangakontod	125 506	97 687	2
Finantsinvesteeringud	80 079	95 634	3
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	75 412	60 547	4
Muud nõuded ja ettemaksed	37 004	69 029	5
Varud	1 689	2 760	
Põhivara	3 032 866	2 759 501	
Materiaalne põhivara	2 541 026	2 118 295	6
Kinnisvarainvesteeringud	460 288	573 935	7
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	24 212	61 148	5
Pikaajalised finantsinvesteeringud	6 863	5 397	3
Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes	239	374	8
Immateriaalne põhivara	238	352	
Kohustused ja netovara	3 352 556	3 085 158	
KOHUSTUSED	1 028 178	822 235	
Lühiajalised kohustused	402 257	320 910	
Laenukohustused	176 099	170 439	9
Võlad hankijatele	63 911	64 172	10
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	55 179	36 595	11
Eraldised	53 931	0	12
Võlad töövõtjatele	53 137	49 704	13
Pikaajalised kohustused	625 921	501 325	
Laenukohustused	293 262	310 200	9
Sihtfinantseerimine	220 805	113 648	15
Pikaajalised kohustused ja saadud ettemaksed	111 854	77 477	11
NETOVARA	2 324 378	2 262 923	
Vähemusosalus	0	19 216	
Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 324 378	2 243 707	
Akumuleeritud ülejääk	2 289 968	2 102 328	
Aruandeperioodi tulem	34 255	141 379	
Riskimaandamise reserv	155	0	25_5

Konsolideeritud tulemiaruanne

tuh kr

	2006	2005	Lisa
Tegevustulud	1 454 792	1 239 840	
Maksutulud	647 695	538 993	14
Saadud toetused	461 167	372 065	15
Kaupade ja teenuste müük	276 218	274 093	16
Muud tulud	69 712	54 689	17
Tegevuskulud	-1 423 281	-1 094 220	18
Tööjõukulud	-516 065	-476 144	19
Majandamiskulud	-361 830	-337 083	20
Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus	-218 832	-88 561	21
Antud toetused	-167 640	-124 833	22
Muud kulud	-158 914	-67 599	23
Aruandeperioodi tegevustulem	31 511	145 620	
Finantstulud ja -kulud	7 772	1 563	24
Ettevõtja tulumaks	-1 511	-299	
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku	37 772	146 884	
s h Aruandja omanikele kuuluv kasum	34 255	141 379	
Vähemusosale kuuluv kasum	3 517	5 505	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne	tuh kr		Lisa
	2006	2005	
Rahavood põhitegevusest			
Aruandeperioodi tegevustulem	31 511	145 620	
Korrigeerimised kokku	80 436	17 897	
Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus	218 832	88 561	21
Sihtfinantseerimise amortisatsioon	-78 533	-28 043	15
Kasum põhivara müügist	-57 912	-42 820	17
Liitumistasude tuluna arvelevõtt	-2 266	0	
Kahjum antud mitterahalisest sihtfinantseerimisest	315	199	6
Käibevara netomuutus	-6 343	-42 185	
Nõuete muutus	-10 750	-25 149	
Antud ettemaksete muutus	3 376	-18 837	
Varude muutus	1 031	1 801	
Kohustuste netomuutus	76 494	26 271	
Saadud ettemaksete muutus	12 677	-11 281	
Võlgade ja kohustuste muutus	9 886	50 783	
Eraldiste muutus	53 931	-13 231	12
Kokku rahavood põhitegevusest	182 098	147 603	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud põhivara (v.a finantsvarad) soetamisel	-295 683	-232 791	
Laekunud põhivara (v.a finantsvarad) müügist	64 211	42 642	
Antud laenuid	-9 916	-1 422	5
Antud laenude tagasimaksed	12 679	12 115	5
Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel	-25 844	-5 506	3
Laekunud finantsinvesteeringute müügist	6 768	18 406	3
Laekunud osaluste müügist	37 553	0	
Tütarettevõtja müümisel ära antud raha	-38 595	0	
Laekunud finantstulud	8 625	14 510	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-240 202	-152 046	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud võlakirjade emitteerimisest ja laenude saamisest	227 936	296 797	9
Laenude tagasimaksed	-179 088	-244 427	9
Tasutud kapitalirendi- ja faktooringmaksed	-7 610	-10 970	9
Makstud intressid ja muud finantskulud	-15 038	-15 718	
Saadud liitumistasud ¹	27 567	12 636	
Makstud dividendid	-863	-89	
Dividendidelt makstud tulumaks	-1 511	-299	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	51 393	37 930	
Puhas rahavoog	-6 711	33 487	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	181 826	148 339	2
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	175 115	181 826	2
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-6 711	33 487	2

¹ 2005. a aruandes kajastusid saadud liitumistasud investeerimistegevuse rahavoogudes, käesolevas aruandes finantseerimistegevuse rahavoogudes ilma konsolideerimisgrupi sisekäibeta.

Konsolideeritud netovara muutuste aruanne

	<i>tuh kr</i>	
	Netovara	Lisa
Netovara kokku 31.12.2005	2 262 923	
s h Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 243 707	
Vähemusosalus	19 216	
Muutused 2006:		
Põhivara ümberhindlus	46 644	25_3
Osaluste korrigeerimised tütarettevõtja kontsernis	-19 599	
Vähemusosa arvel kokku	-19 216	
s h vähemusosa müük	-21 870	
vähemusosa kasum	3 517	
makstud dividendid	-863	
Muud	-383	
Aruandja omanikele kuuluv kasum	34 255	
Riskiandaandamise reserv	155	25_5
Kokku netovara muutus	61 455	
Netovara kokku 31.12.2006	2 324 378	
s h Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 324 378	
Vähemusosalus	0	

Vähemusosalused tulenesid ASI Tartu Veevärk konsolideerimisgrupist, milles AS Tartu Veevärk müüs 2006. a oma tütarettevõtja ASI Eesti Veevärk koos viimase tütarettevõtjatega ning seega likvideerus.

Tütarettevõtja kontsernis toimunud **muude** netovara muutustena on kajastatud AS Tartu Veevärgi ja ta tütarde 2005. a aruannetes omavaheliste tulude kulude erinevast kajastamisest võrreldes nende enda poolt riigi saldoandmike infosüsteemis kajastatu vahel tekkinud tulemi reguleerimist, mis 2006. a sisaldus nende üksuste netovara algsaldodes.

Tartu Linnavalitsuse eelarve täitmise aruanne*

	2005 täitmine	2006			täitmine	Lisa
		kinnitatud eelarve	eelarve muutus	täpsustatud eelarve		
Tulud	1 042 286	1 123 573	163 785	1 287 358	1 296 966	1E-2E
Maksud	521 228	590 550	31 900	622 450	634 319	
Kaupade ja teenuste müük	92 178	73 068	20 480	93 548	105 688	
Toetused	372 053	409 655	100 315	509 970	498 085	
Tulud varadelt	48 726	43 450	11 077	54 527	51 167	
Muud tulud	8 101	6 850	13	6 863	7 707	
Tegevuskulud	807 573	861 761	72 378	934 139	908 686	3E-4E
Üldised valitsussektori teenused	94 516	115 747	-7 872	107 875	103 249	
Avalik kord	1 190	1 200	91	1 291	1 225	
Majandus	60 242	66 241	10 613	76 854	71 430	
Keskkonnakaitse	35 774	38 184	1 826	40 010	35 269	
Elamu- ja kommunaalmajandus	17 601	16 815	1 906	18 721	18 574	
Tervishoid	4 684	5 269	437	5 706	5 658	
Vaba aeg ja kultuur	101 376	92 194	11 085	103 279	103 401	
Haridus	422 533	448 278	52 333	500 611	495 995	
Sotsiaalne kaitse	69 656	77 833	1 959	79 792	73 885	
Investeeringud	270 038	383 588	128 769	512 357	438 099	3E, 5E-6E
Üldised valitsussektori teenused	4 808	4 818	570	5 388	5 386	
Avalik kord	0	1 500	0	1 500	1 486	
Majandus	83 663	111 825	33 840	145 665	120 158	
Keskkonnakaitse	6 586	4 150	818	4 968	4 341	
Elamu- ja kommunaalmajandus	15 831	22 147	8 350	30 497	30 392	
Tervishoid	100	200	0	200	200	
Vaba aeg ja kultuur	81 166	94 707	12 783	107 490	101 066	
Haridus	70 291	108 697	67 061	175 758	136 560	
Sotsiaalne kaitse	7 592	35 544	5 347	40 891	38 510	
Tegevustulem	-35 325	-121 776	-37 362	-159 138	-49 820	
Finantseerimistehingud	118 527	121 776	37 362	159 138	160 977	
Kulude katteks suunatud jääk	55 922	44 000	37 362	81 362	83 201	
Finantsvarade vähenemine	1 400	0	0	0	0	
Kohustuste suurenemine	221 863	192 963	21 500	214 463	214 463	
Kohustuste vähenemine	-160 659	-115 187	-21 500	-136 687	-136 688	
EELARVE KOGUMAHT	1 321 471	1 360 536	222 647	1 583 183	1 594 630	
VABAD VAHENDID (ilma kassakäibefondita)	83 202	0	0	0	111 157	

* Eelarve täitmise aruanne on kassapõhine.

Eelarve täitmise aruande seletuskiri on majandusaasta aruande p. 4

Lisa 1

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

Käesolev Tartu Linnavalitsuse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvahelisel tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhiohused on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Riigi raamatupidamise üldeeskiri ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist (v.a. kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid ning edasimüügi eesmärgil soetatud finantsvarad, mis kajastatakse õiglasel väärtuses).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides tekkepõhiselt kogu Tartu LV konsolideerimisgrupi kohta. Viimane põhiaruanne – eelarve täitmise aruanne linnavalitsuse haldusala kohta ning seda selgitav seletuskiri - on koostatud kassapõhiselt.

Varad ja kohustused on jaotatud bilansis lühi- ja pikaajalisteks lähtuvalt vara või kohustuse eeldatavast valdamisest kuni üks aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansi raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit) ning lühiajalisi või katkestatavaid tähtajalisi deposiite. Raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes koos raha ja pangakontodega ka lühiajalisi osalusi investeerimisfondides, so kõrge likviidsusega väärtpapereid, mida on võimalik igal ajahetkel konverteerida rahaks. Deposiitidelt bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena. Investeerimisfondide osakuid kajastatakse turuväärtuses.

Tuletisinstrumentidena kajastatakse riskimaandamise eesmärgil soetatud pangalaenu swapintressi turuväärtust aasta lõpu seisuga õiglasel väärtuses ning väärtuse muutus kajastatakse netovara muutuses.

Finantsinvesteeringud on jaotatud **lühiajalisteks**, millena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavaid väärtpapereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, osakud jne), ning **pikaajalisteks**, kui hoitakse kauem kui 12 kuud bilansi kuupäevast. Finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja muudesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a osalused tütar- ja sidusettevõtjates) kajastatakse nende õiglasel väärtuses, juhul kui see on usaldusväärset hinnatav. Õiglase väärtusena kasutatakse bilansipäeva börsinoteeringut. Juhul, kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärset määratav, kajastatakse aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (s.o algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Finantsinvesteeringuid võlakirjadesse ja muudesse võlainstrumentidesse, mida hoitakse lunastustähtajani, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemist intressimäära. Muid võlainstrumente kajastatakse õiglasel väärtuses.

Finantsinvesteeringute oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt tehingupäeval.

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise

momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse eelmiste perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumise kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdiseväärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Kohalike maksude viivisintressi nõuded kajastatakse maksunõuete grupis, viivisintressi tulu kassapõhiselt linna eelarve täitmises koos vastava maksutuluga, tekkepõhiselt aga muude tulude hulgas.

Loodusressursside kasutamise ja saastetasude nõuded ja tulu on arvestatud tekkepõhiselt Keskkonnaministeeriumi teatise alusel pärast aruandeperioodi lõppemist, linna eelarve täitmises laekumine kassapõhiselt. Selle tulu nõuded kajastatakse maksutulul nõuete grupis, tulu aga muude tulude hulgas.

Maksu- ja Tolliametilt kohalikele omavalitsustele kantavate **tulumaksu ja maamaksu** võlalt intressinõuded ja -tulu arvestatakse tekkepõhiselt maksuameti teatise alusel nende maksude riigi poolt kohalikule omavalitsusele kantava osa kohta pärast aruandeperioodi lõppemist, mistõttu linna eelarvesse kassapõhisel laekumisel intressitulu eraldi arvestus puudub. Võlalt arvestatud intressinõuded kajastatakse vastava maksutulul nõudega koos, intressitulu aga muude tulude hulgas.

Lõivu- ja trahvinõuded kajastatakse maksunõuete grupis, **lõivutulu** aga müüdud kaupade ja teenuste tulu hulgas ning **trahvitulu** muude tulude hulgas.

Erisoodustuse ja ettevõtte tulumaksu kohustused kajastatakse Muudes kohustustes maksu-, lõivu- ja trahvikohustuste grupis koos, kulu aga eraldi - tulumaksukulu erisoodustustelt tööjõukuludes ning ettevõtte tulumaksukulu muudes tegevuskuludes.

Üksikisiku tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustus- ja kogumispensioni maksete kohustused kajastatakse Muudes kohustustes maksu-, lõivu- ja trahvikohustuste grupis, kulu aga tööjõukuludes.

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse valdavalt kaalutud keskmise soetushinna meetodit, mõni üksik valitseva mõju all olev üksus on kasutanud FIFO meetodit, kuid arvestuspõhimõtete erinevuse mõju on ebaoluline.

Konsolideerimine.

Valitseva mõju all olevateks üksusteks on sihtasutused ja äriühingud, milles Tartu LV omab mõjuvõimu määrata investeeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitikat.

Äriühingute puhul eeldatakse valitseva mõju olemasolu tavaliselt siis, kui grupi osalus ühingus on üle 50%. Valitseva mõju all olevad sihtasutused on asutatud Tartu LV poolt, kes ka nende nõukogude liikmed määrab.

Valitseva mõju all olevate üksuste tegevus kajastub konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes alates valitseva mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni. Nende üksuste soetamist kajastatakse ostumeetodil, välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud rida-realt. Grupisesed nõuded, kohustused, tulud ja kulud on elimineeritud.

Tartu Linnavalitsuse konsolideerimata aruandes on osalused valitseva mõju all olevates üksustes kajastatud tuletatud soetusmaksumuses, mida 2005. a aruandes on nimetatud korrigeeritud soetusmaksumuseks seoses osaluste kajastamise arvestuspõhimõtte muutusest tingitud korrigeerimistega.

Olulise mõju all olevateks üksusteks loetakse sihtasutused ja äriühingud, milles Tartu Linnavalitsus osaleb investinguobjekti finants- ja tegevuspoliitika üle otsustamisel. Olulise mõjuõimu eelduseks on arvatud 20-50% hääleõigusest. Olulise mõju all olevad äriühingud on kajastatud konsolideeritud ja konsolideerimata aruannetes sidusüksustena kapitaliosaluse meetodil. Alla 50% hääleõigusest sihtasutuste kohta osalusi ei kajastata.

Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad või hooned), mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida linnavalitsus ega ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse konsolideerimisgrupis valdavalt soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused).

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega enamuses konsolideerimisgrupi üksustes alates 30 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 30 000 krooni, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Materiaalse põhivarana kajastatakse bilansis ka alla 30 000 krooni hooned, osa hoonetest ning maad, samuti avalikku raamatukoguteenust pakkuva linna raamatukogu raamatuid.

ASil Tartu Veevärk on põhivarade kapitaliseerimise alampiiriks 3000 krooni lähtuvalt veevõrkude spetsiifilisusest, kusjuures 3000 kuni 30 000 kroonised põhivarad ei ole kogusummas olulise tähtsusega.

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikkust tööiga ning tõstavad vara kvaliteeti või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt põhivara grupile määratud kasulikkusest tööeas ning on valdavalt sarnased terves konsolideerimisgrupis.

Kasulik eluiga on põhivara gruppidele, samuti kinnisvarainvesteeringutena kajastatavatele hoonetel määratud järgmiselt:

- | | |
|---|--------------|
| • Hooned ja rajatised | 10-50 aastat |
| s h linnavalitsuse siseselt teed ja rajatised | 20 aastat |
| ASil Tartu Veevärk torustikud | 20-50 aastat |
| • Masinad ja seadmed | 3-10 aastat |
| s h linnavalitsuse siseselt | 4 aastat |
| • Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika | 3-5 aastat |
| s h linnavalitsuse siseselt | 3 aastat |
| • Muu inventar, tööriistad ja sisseseade | 5 aastat |

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.

Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 30 000 kroonist. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja nende kasulik eluiga on:

- Tarkvara 4 aastat
- Õigused ja litsentsid 4 aastat
- Arenguväljaminekud 4 aastat

Üldjuhul kajastatakse uurimis- ja arenguväljaminekud tekkimise momendil kuluna. Erandiks on arenguväljaminekud, mis on identifitseeritavad ja mis tõenäoliselt osalevad järgmistel perioodidel tehtavates tegevustes.

Põhivarade ümberhindlusena kajastatakse linnavalitsuse poolt munitsipaliseeritud maade esmast arvelevõtmist maa maksustamise hinnas.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud otsesel meetodil, välja arvatud põhivara soetused, mis sisaldavad mitterahaliste tehingute mõju, kuna arvestussüsteemist tulenevalt ei ole võimalik kõiki rahalisi ja mitterahalisi põhivara soetusi eristada.

Renditud varades käsitletakse kapitalirendina rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

a) Aruandekohustuslane on rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirenti tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku tööea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirenti maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks.

Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

b) Aruandekohustuslane on rendileandja

Kapitalirenti alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Bilansis kajastatakse **eraldiste ja potentsiaalsete kohustustena** enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast, mis nõuab varast loobumist ja mille suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades potentsiaalsete kohustustena.

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse tulemiaruanDES kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi. Avaliku sektori üksuste vahelistes tehingutes kajastatakse toetused vastastikusel kokkuleppel raha ülekandmisel kohe tulu-kuluna.

Varade sihtfinantseerimise korral lähtutakse sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist – sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul. Varade sihtfinantseerimisena käsitletakse ka ehitus-, rekonstrueerimis- ja renoveerimistegevuseks, ning pikaajaliseks laenu- ja finantseerimistegevuseks antud vahendeid.

Avaliku sektori üksustelt saadud kodumaine põhivara sihtfinantseerimine kajastatakse linnavalitsuse haldusalas raha saamisel kohe tuludes.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja –kohustused ning mitte-monetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakurside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruanDES kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Põhivara või varade soetamisel tasutud **mittetagastatavad maksud ja lõivud** (näiteks käibemaks, juhul kui ostjaks on mitte-käibemaksukohustuslane) on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus. **Tekkepõhine käibemaksukulu** kajastatakse mitte-käibemaksukohustuslaste poolt tegevuskuludes eraldi kululiigina. Kassapõhises linnaeelarve täitmises kajastatakse käibemaksukulu vastavate majandamiskulude hulgas, s h ka vara soetamise kuludes.

Tulude arvestus. Kogutud maksude, lõivude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. Dividenditulu arvestatakse dividendide väljakuulutamisel.

Kulude arvestus.

Muude tegevuskulude hulka kuuluva **ettevõtte tulumaksu** all kajastatakse äriühingute ja sihtasutuste põhitegevusega mitteseotud kuludelt arvestatud tulumaksukulu. TulemiaruanDES eraldi reana oleva **ettevõtja tulumaksu** all kajastatakse aga tütarettevõtjate poolt väljakuulutatud dividendidelt makstavat tulumaksukulu sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Netofinantseerimisel linnaeelarvest kaetakse linnavalitsuse haldusala eelarvelised kulud ja põhivara soetus linnaeelarve tuludest ja kajastatakse antud-saadud siiretena. Kogutud tulude üleandmist linnaeelarvesse kajastatakse antud-saadud siiretena. Samuti kajastatakse siiretena Tartu linnavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste vahelisi muid tehinguid (varade, kohustuste, tulude ja kulude vastastikused üleandmised). Linna koondaruandes siirded elimineeritakse.

Bilansipäevajärgsed sündmused. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva 12.06.2007 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Seotud osapooltena käsitletakse linnavolikogu esimeest ja linnavalitsuse liikmeid, eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid. Seotud osapooltega aruandeaastal tehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2

Raha ja selle ekvivalendid

	31.12.2006	31.12.2005	Lisa
Raha ja pangakontod	125 506	97 687	
Sularaha	386	395	
Raha teel	75	64	
Kokku raha pangas	125 045	97 228	
Arvelduskontod pankades	115 078	90 135	
Välisabi kontod	1 343	931	
Tähtajalised deposiidid	8 624	6 162	
Raha ekvivalendid			
Lühiajalised osalused investeerimisfondides	49 609	84 139	3
Kokku raha ja selle ekvivalendid	175 115	181 826	
Rahajäägi konsolideerimisgrupisisene jaotus:			
Linnavalitsus (lisa 25_1)	111 157	83 202	
Äriühingud	11 544	11 217	
Sihtasutused	2 805	3 268	

Aruandeperioodi intressitulu arvelduskontodelt ja tähtajalistelt deposiididelt oli 5 834, 2005. a 7308 tuh kr (lisa 24).

Laekumata intressinõuded 31.12.2006 seisuga 236, 31.12.2005 662 tuh kr (lisa 5).

Lisa 3

Finantsinvesteeringud

	Finantsinves- teeringud kokku	Lühiajalised	Pikaajalised	Lisa
Bilansiline väärtus 31.12.05	101 031	95 634	5 397	
sh osalus investeerimisfondides	86 634	84 139	2 495	
võlakirjad	14 397	11 495	2 902	
2006. a tehingud				
Võlakirjade soetused	25 844	24 844	1 000	
Võlakirjade müük	-6 768	-6 768	0	
Võlakirjade ümberhindlus	1 365	899	466	24
Osaluse muutus investeerimisfondides	-34 530	-34 530	0	2
Kokku liikumised	-14 089	-15 555	1 466	
Bilansiline väärtus 31.12.06	86 942	80 079	6 863	
sh osalus investeerimisfondides	52 104	49 609	2 495	
võlakirjad	34 838	30 470	4 368	

Finantsinvesteeringuid omavad ainult linna valitseva ja olulise mõju all olevad üksused - pikaajalisi SA Tartu Kultuurkapital, kasutades saadavat intressitulu kultuurialasteks preemiateks ja toetusteks, ning lühiajalistest enamuses AS Tartu Veevärk.

Lisa 4

Maksu-, lõivu-, trahvinõuded

	31.12.2006	31.12.2005
Üksikisiku tulumaks	72 937	57 879
Maamaks	569	152
Kohalikud maksud	165	122
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	1 303	1 500
Üksikisiku tulumaksu võlalt intress	400	742
Maamaksu võlalt intress	36	152
Trahvid ja lõivud	2	0
Maksu-, lõivu-, trahvinõuded kokku	75 412	60 547

Lisa 5

Muud nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006		31.12.2005		Lisa
	lühiajaline osa	pikaajaline osa	lühiajaline osa	pikaajaline osa	
Laenu-, liising- ja järelmaksunõuded ¹	30	24 212	11 088	61 148	
Nõuded ostjate vastu	19 844	0	34 413	0	
nõuded ostjate vastu	22 339	0	37 479	0	
ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded ostjate vastu	-2 495	0	-3 066	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8 080	0	8 928	0	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5 856	0	8 639	0	
töövõtjatega seotud (majandus- ja lähetuskulude avansid)	72	0	141	0	
sihtfinantseerimise arvel katmisele kuuluvad kulud	926	0	2 612	0	
mitmesugused muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	4 858	0	5 886	0	
Nõuded toetuste ja siirete eest (saamata sihtfinantseerimine)	1 725	0	220	0	
Muud nõuded	877	0	1 019	0	
Viltlaekumised (laekumata intressid jm)	236	0	662	0	2
Ettemakstud toetused - sihtfinantseerimised	201	0	4 060	0	22
Tuletisinstrumentid ²	155	0	0	0	
Kokku muud nõuded ja ettemaksed	37 004	24 212	69 029	61 148	

¹ **Laene on antud** valdavalt elusemelaenukena füüsilistele isikutele. 2006. a toimusid järgmised tehingud antud laenudega:

- 45 231 tuh kr - laenuõuded tõstetud bilansist välja tütarettevõtja müügiga
- 12 679 tuh kr laekus tagasi
- 9 916 tuh kr anti laene välja

² **Tuletisinstrumentidena** kajastatakse riskimaandamise eesmärgil soetatud pangalaenu swapintressi postitilvset turuväärtust selsuga 31.12.06 (lisa 25_5 märkused)

Tartu linna konsolideeritud aastaaruanne 2006

Lisa 6

Materiaalne põhivara

	Maa	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata tööd ja ettemaksud	Materiaalne põhivara kokku	Lisa
Seisuga 31.12.2005							
Soetusmaksumus 31.12.05 aruandes	64 865	2 032 627	92 166	87 595	280 065	2 557 318	
Korrigeerimine ¹	0	3 071	0	0	-3 071	0	
Korrigeeritud soetusmaksumus	64 865	2 035 698	92 166	87 595	276 994	2 557 318	
Kogunenud kulum	-	-351 470	-56 444	-31 109	-	-439 023	
Jääkväärtus ²	64 865	1 684 228	35 722	56 486	276 994	2 118 295	
Tehingud 2006							
Soetused ja parendused	4 331	21 591	5 976	3 364	432 830	468 092	
Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine	0	196	0	334	12 500	13 030	
Saadud siiretena	6 308	38 523	23	514	1 758	47 126	
Üle toodud kinnisvara-investeeringutest	3 525	84 348	0	0	0	87 873	
Amortisatsioon ja väärtuse langus	-67	-142 156	-11 491	-5 718	-9 019	-168 451	21
Müük	-970	-557	0	0	0	-1 527	
Üle viidud kinnisvara-investeeringutesse	-2 100	-489	0	0	-9 785	-12 374	
Üle antud siiretena	-6 308	-38 137	-23	-302	-2 356	-47 126	
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine	0	0	-197	-118	0	-315	
Ümberhindlus	36 055	0	0	348	0	36 403	
Ümberklassifitseerimine	0	336 546	13 282	6 041	-355 869	0	
Kokku liikumised	40 774	299 865	7 570	4 463	70 059	422 731	
Seisuga 31.12.2006							
Soetusmaksumus	105 639	2 391 115	103 164	93 898	347 053	3 040 869	
Kogunenud kulum	0	-407 022	-59 872	-32 949	0	-499 843	
Jääkväärtus	105 639	1 984 093	43 292	60 949	347 053	2 541 026	

¹ Algoetusmaksumust on korrigeeritud põhivara gruppide vahelise ümbertõstmise vea tõttu.

² Materiaalse põhivara hulgas on ka erandlikult alla 30 tuh kroonised ASI Tartu Veevärk spetsiifilised torustike seadmed kogusummas jääkväärtusega 18 015 tuh kr ehk 0.7 % materiaalsest põhivarast.

Lisa 7

Kinnisvarainvesteeringud

	Soetus- maksumus	Kogunenud kulum	Jääk- väärtus	Lisa
Seisuga 31.12.2005	591 641	-17 706	573 935	
Tehingud 2006				
Soetused ja parendused			6 564	
Saadud siiretena			5 667	
Üle viidud materiaalse põhivara alla ¹			-87 873	
Amortisatsioon ja väärtuse langus			-50 164	21
Müük			-4 789	
Üle toodud materiaalse põhivara alt			12 374	
Üle antud siiretena			-5 667	
Ümberhindlus			10 241	
Kokku liikumised			-113 647	
Seisuga 31.12.2006	479 590	-19 302	460 288	

¹ s h 76 923 tuh kr tütarettevõtjatele ja linna osalusega sihtasutustele rendile antud hooned või osa hoonetest, mis olid senini kajastatud kinnisvarainvesteeringutena.

Lisa 8

Osalus sihtasutustes, tütarettevõtjates ja sidusüksustes

	Osa- luse %	Bilansiline väärtus seisuga 31.12.2005	Kasum/ kahjum kapitali- osalusest	Bilansiline väärtus seisuga 31.12.2006
Olulise mõju all olevad üksused (sidusüksused)		374	-135	239
OÜ Tampere Maja	47,50	128	-90	38
AS K-E Jäätmekeskus	39,09	246	-45	201

Üksuste majandustegevuse näitajate kohta andmed tegevusaruandes p 1.3.

Osaluste konsolideerimistest LV konsolideerimata aruandes lisa 25_2.

Linna tütarettevõtja AS Tartu Veevärk müüs 2006. a oma tütarettevõtja

ASi Eesti Veevärk aktsiad koos viimase tütarettevõtjatega, mille tulemusena sai

konsolideerimisgrupp kasumit 14 347 tuh kr. Osaluse müügist laekus 37 553 tuh kr

Volikogu otsustega on Kutsehariduskeskuse Halduse OÜ ja OÜ Tampere Maja

tegutsevad kuni 31.12.2006,

2007. aastast antakse esimese varad ja kohustused üle linnavalitsuse haldusalas

olevale kutsehariduskeskusele ning teise varad ja kohustuse sidusüksus

SA Tampere Majale. (vt tegevusaruanne p 1.3 lk 20-21)

Initialed for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Date/kuupäev.....12.06.2007.....
 Signature/allkiri.....KPMG.....
 KPMG, Tallinn

Lisa 9

Laenukohustused

	Võetud laenu kokku	Võlakirjad	Laenu	Kapitalirent	Faktooring
Jääk seisuga 31.12.2005					
Lühiajaline osa	170 439	0	162 830	457	7 152
Pikaajaline osa	310 200	0	308 434	1 766	0
Kokku laenukohustused	480 639	0	471 264	2 223	7 152
Tehingud 2006					
Saadud	227 936	214 463	13 473	0	0
Tagasi makstud	-186 698	0	-179 088	-458	-7 152
Ümberklassifitseerimine ja muud liikumised	-52 516	0	-52 458	-58	0
Kokku liikumised	-11 278	214 463	-218 073	-516	-7 152
Jääk seisuga 31.12.2006					
Lühiajaline osa	176 099	25 089	150 190	820	0
Pikaajaline osa	293 262	189 374	103 001	887	0
Kokku laenukohustused	469 361	214 463	253 191	1 707	0

Saadud laenudest kuulub 99,7 % linnavalitsuse haldusalasse, millest põhjalikumalt lisas 25_5 ning tegevusaruandes p 2.1.3

Pikaajalised võlakohustused koos arvestuslike intressikuludega kuuluvad tagasimaksmisele järgmiselt:

1-2 aasta jooksul	44 103
2-3 aasta jooksul	43 641
3-4 aasta jooksul	42 436
4-5 aasta jooksul	144 144
hiljem kui 5 aasta pärast	131 237

Laenukohustustega seotud kulud	2006	2005	<i>Lisa</i>
Intressi-, viivise- ja kohustistasud	15 244	14 559	
laenukõhustustest	14 200	14 424	24
võlakirjadelt	969		24
kapitalirendilt	75	80	
faktooringutelt	0	55	
Valuutakursi kasumid/kahjumid	319	113	
Kokku kulud	15 563	14 672	

Initialed for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Date/kuupäev.....12.06.2007.....
 Signature/allkiri.....*[Signature]*.....
 KPMG, Tallinn

Lisa 10

Võlad hankijatele

	31.12.2006	31.12.2005
Kohustused ostetud toodete ja teenuste eest (v a põhivara soetus)	62 208	58 756
Kohustused ostetud põhivara eest	1 703	5 416
Kokku võlad hankijatele	63 911	64 172

Lisa 11

Muud kohustused ja saadud ettemaksed

	31.12.2006		31.12.2005		Lisa
	lühiajaline osa	pikaajaline osa	lühiajaline osa	pikaajaline osa	
Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud	1 632	109 811	1 993	75 425	
Liitumistasude amortiseerimata jääk		99 870		74 569	
Muud saadud ettemaksed ¹	1 632	9 941	1 993	856	
Toetusteks saadud lühiajalised ettemaksed	32 647	0	11 127	0	15
Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine	13 147	0	9 813	0	15
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud vahendid	19 500	0	1 314	0	
Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused	13 529	0	13 481	0	
Käibemaks	731	0	918	0	
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	1 433	0	894	0	
Erisoodustuse ja ettevõtte tulumaks	41	0	53	0	
Maksuvõlalt arvestatud intressikohustused	1	0	1	0	
Sotsiaalmaks	6 810	0	6 877	0	
Üksikisiku tulumaks	3 976	0	4 126	0	
Kogumispensioni maksed	328	0	302	0	
Töötuskindlustusmaksed	209	0	310	0	
Viltvõlad	4 097	0	7 149	0	
laenuintressi kohustused	3 307	0	3 165	0	
muud viltvõlad	790	0	3 984	0	
Muud kohustused ²	3 274	2 043	2 845	2 052	
Kokku muud kohustused ja ettemaksed	55 179	111 854	36 595	77 477	

¹ Muud saadud pikaajalised ettemaksed sisaldavad 9,2 mln kr ulatuses linnavalitsuse nõude müüglst laekunud ettemakset Sampo Pangalt. Tartu Linnavalitsuse ja AS A.Le Coq Tartu Õlletehase vahel 2005. a sõlmitud lepingu alusel kohustub õlletehas tasuma linnale 13 aasta jooksul igal aastal 1 mln kr, mille eest sai õlletehas osaleda Tartu uue spordihoone "A.LeCoq SPORT" nime ja logo kujundamises ning lepingu perioodil reklaamida ja kaubelda spordihoones oma firmatoodetega. 2006. a müüs linn selle nõude Sampo Pangale.

² Muude kohustuste pikaajaline osa hõlmab elamuhalduse halduses olevate majade elanike poolt kogutud remondirahasid.

Tartu linna konsolideeritud aastaaruanne 2006

Lisa 12

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

Eraldised	31.12.2005	Tühistatud (-) / Ilsandunud (+) perioodi jooksul	31.12.2006	Lisa
Muud eraldised	0	53 931	53 931	
sh lühiajalised	0	53 931	53 931	

Seisuga 31.12.2006 kajastatakse bilansis eraldistena Tartu Maakohtu 30.03.2007 otsusega linnavalitsuselt Rahandusministeriumi kasuks väljamõistetud soojamajanduse laenude tasumata osa koos intressidega.

Eraldised on kajastatud kuludes vastavalt kohtuotsusele järgmiselt:

52 123 laenu ja intresside tasumiseks Rahandusministeriumile	
1 598 kohtuoltingute riigilõiv	23
210 õigusabi kulude katteks	

All-laenulepingute kohaselt laenas Eesti Vabariik Rahandusministeriumi kaudu Tartule edasi 1992. a ja 1994. a sõlmitud välislaenulepingutega saadud vahendid erinevate soojamajandusega seotud projektide läbiviimiseks. Kuni kohtulahendi saabumiseni Tartu Linnvalitsus nimetatud kohustust bilansis ega bilansiväliselt ei kajastanud. Rahandusministerium esitas 14.04.2005 Tartu Maakohtusse hagiavalduse Tartu Linnavalitsuse vastu 52 123 tuh kr välislaenu koos intressidega tasumise nõudes.

Tartu Linnavalitsus on Tartu Maakohtu 30.03.2007 otsuse vaidlustanud ringkonnakohtus.

Seisuga 31.12.2006 bilansivälised lepingulised kohustused

Lepingu täitmise tähtajajärgne jaotus: tuh kr

Hanke- lepingud	Rendi- kohustused	Muud bilansivälised kohustused	Kokku	
262 627	4 472	561	267 660	Kokku
105 124	3 057	561	108 742	kuni 1 aasta
66 241	1 232	0	67 473	1-2 aastat
56 495	131	0	56 626	2-3 aastat
34 767	52	0	34 819	3-4 aastat

Bilansivälilistest kohustustest 99.7% kuulub linnavalitsuse haldusalasse. Lepinguliste kohustuste sisuline jaotus:

kokku	267 660
linna bussiliinide doteerimine	124 584
Ravila Tööstuspark	28 181
linnapuhastus	26 652
kinnistute, hoonete hoolduslepingud	23 638
Võru tn rekonstrueerimine	15 463
liikuskorraldusvahendite hooldus	12 199
asfalttänavate remont ja tänavate asfalteerimine	14 470
haljastute hooldus	7 281
hulkuvate loomade püüdmine	3 400
arvutite kasutusrent	3 387
ohtlike jäätmete käitletus, keskkonnajaam jm	3 036
prügivedu	1 977
muud (tänavavalgustuse hooldus, surnute vedu, rendikohustused)	1 445
Projekteerimine, sh ka Toomemäe rekonstrueerimiseks	1 146
Sõpruse silla pörkepiirded	801

Lisa 13

Võlad töövõtjatele

	31.12.2006	31.12.2005
Töötasu võlgnevus	18 001	17 160
Deklareerimata töötasumaksude kohustused	11 117	10 725
sotsiaalmaks	7 164	6 966
tulumaks	3 368	3 345
töötuskindlustusmaks	325	180
kogugumispension	260	234
Puhkusekohustus	23 767	21 557
Võlad töövõtjatele majanduskulude eest	59	21
Muud võlad töövõtjatele	193	241
Kokku võlad töövõtjatele	53 137	49 704

Lisa 14

Maksutulud

	2006	2005
Üksikisiku tulumaks	623 558	516 973
Maamaks	14 806	14 392
Kohalikud maksud	9 331	7 628
parkimistasu	4 535	3 811
reklaamimaks	3 217	2 573
teede ja tänavate sulgemise maks	1 579	1 244
Maksutulu kokku	647 695	538 993

Tartu linna konsolideeritud aastaaruanne 2006

Lisa 15

Saadud toetused

	Toetusteks saadud ettemaksete ja kohustused		Tulud	s h avalikult sektorilt	Tulud	Lisa
	31.12.2006	31.12.2005				
Sihtfinantseerimine kokku	253 452	124 775	187 453	179 034	122 600	
Tegevuskuludeks	13 147	9 813	108 920	102 313	88 861	11
Põhivara sihtfinantseerimine ja amortisatsioon	240 305	114 962	78 533	76 721	33 739	
põhivara soetuseks	242 754	114 962	76 430	76 430	33 572	
põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	-2 449	0	2 103	291	167	
Mittesihtotstarbeline finantseerimine	0	0	273 714	273 620	249 465	
Toetused kokku	253 452	124 775	461 167	452 654	372 065	

Kokku toetusteks saadud ettemaksetest ja kohustustest:

Lühiajaline osa	32 647	11 127	0	0	0	11
Sihtfinantseerimine (plikaajaline)	220 805	113 648	0	0	0	0
välisabi põhivara soetamiseks	219 126	113 556	0	0	0	0
kodumaine sihtfinantseerimine						
põhivara soetuseks	1 679	92	0	0	0	0

Saadud toetustest on ligi 60% Rahandusministeeriumilt linna eelarvesse laekunud **mittesihtotstarbelise** finantseerimise toetused tasandusfondimaksetena (detailsem informatsioon Lisas 25_4)

Lisa 16

Kaupade ja teenuste müük

	2006	2005
Tulud majandustegevusest	273 371	271 023
Elamu-kommunaaltegevuse tulud	103 562	88 270
Tulud haridusalasest tegevusest	54 431	50 093
Üür ja rent	32 446	31 905
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	21 449	18 241
Tulud tervisholust	18 248	16 440
Tulud muudelt majandusaladelt	16 716	33 577
Muu toodete ja teenuste müük	11 544	13 244
Tulud sotsiaallabialasest tegevusest	9 573	9 180
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	4 216	5 174
Õiguste müük (hoonestusõigus, maa kasutamiseõigus)	827	4 307
Tulud üldvalitsemisest	359	319
Edasiantav tulu ja tulu kulude edasiandmisest	0	273
Riigilõivud	2 847	3 070
Ehitusloa väljastamise eest	1 834	1 882
Bussiveo liinloa väljastamise riigilõiv	437	218
Kasutusloa väljastamise eest	340	295
Kauplemisloa väljastamise eest jm	236	675
Kokku kaupade ja teenuste müügitulud	276 218	274 093

Lisa 17

Muud tulud

	2006	2005
Kasum põhivara ja varude müügist	58 125	43 003
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist	41 915	35 293
Kasum maa müügist	16 461	4 566
Kahjum muu materiaalse põhivara müügist	-464	2 961
Kokku kasum põhivara müügist	57 912	42 820
s h		
laekus müügist	64 296	46 863
müügiga seotud kulud	-67	-659
mahakantud jääkväärtus	-6 317	-3 384
Kasum varude(kaupade) müügist	213	183
Mitmesugused muud tulud	7 947	9 095
Trahvid	3 985	3 399
Maksukorralduse seaduse alusel määratud viivistasud	1 991	2 428
Väärteomenetluse seaduse alusel määratud	1 920	971
s h ühistranspordis piletita sõidu ja heakorra trahvid	1 612	865
Muud trahvid	74	0
Edasiantud saastetasu ja keskkonna tekitatud kahju hüvitus	3 449	5 031
Muud tulud	513	665
Muud tulud varadelt	3 640	2 591
Maksuvõlgadelt arvestatud intressitulud	2 005	1 161
Üksikisiku tulumaksu võlalt	1 413	742
Muud viivisintressitulud	369	267
Maamaksuvõlalt	223	152
Tulud loodusressursside kasutamisest - tasu vee erikasutusest	1 635	1 430
Kõik muud tulud kokku	69 712	54 689

Lisa 18

Tegevuskulude jaotus valdkonniti (tegevusalade) järgi

Tegevusala	Tööjõu- kulud	s h töötasu	Majanda- miskulud	Antud toetused	Muud tegevus- kulud	s h käibe- maksu- kulu	Põhivara amorti- satsioon ja väärtuse langus	Kokku 2006	Kokku 2005	Lisa
Haridus	332 546	247 465	142 362	19 743	35 881	35 853	23 192	553 724	470 847	
Vaba aeg, kultuur, religioon	43 317	32 183	40 580	69 712	17 859	17 825	80 827	252 295	144 298	
Majandus	6 915	5 186	38 925	34 034	21 105	20 484	58 693	159 672	100 248	
Üldised valitsussektori teenused	66 402	48 175	20 487	764	58 188	3 631	4 407	150 248	89 469	
Elamu- ja kommunaalmajandus	30 838	23 336	52 836	2 405	11 384	5 675	46 099	143 562	126 513	
Sotsiaalne kaits	19 366	14 469	25 708	35 886	7 881	7 868	3 123	91 964	77 297	
Keskonnakaits	5 091	3 838	30 311	745	5 767	5 710	1 089	43 003	61 906	
Tervishoid	11 590	8 673	10 280	2 004	636	636	1 402	25 912	22 439	
Avalik kord ja julgeolek	0	0	341	2 347	11	11	0	2 699	1 190	
Tegevusalata kulud	0	0	0	0	202	0	0	202	13 23	
Kokku tegevuskulud	516 065	383 325	361 830	167 640	158 914	97 693	218 832	1 423 281	1 094 220	
	<i>Lisad</i>	19	19	20	22	23	23	21		

Antud toetused on valdavalt linna kinnitatud eelarves ette nähtud ja väljapoole linnavalitsuse haldusala olevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele kantud toetused (lisa 25_4)

Tegevusalata kuludeks on valuutakursivahed, mis ei kuulu finantskuludesse, 2005. a ka ebatähtsuste nõuete kulu.

Lisa 19

Tööjõukulud

	2006	2005	Lisa
Töötasud	383 325	354 853	18
Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud	5 485	5 018	
Avaliku teenistuse ametnike töötasud	42 885	37 506	
vanemametnikud	29 845	25 823	
kõrgemad ametnikud	12 223	10 745	
nooremametnikud	817	938	
Töötajate töötasud	326 356	304 996	
õpetajad ¹	151 794	-	
töölised ja abiteenistujad	49 237	49 433	
keskastme spetsialistid	44 506	39 278	
tippspetsialistid ¹	43 681	181 364	
juhid	32 980	30 415	
nõukogude ja juhatuste liikmed	4 158	4 506	
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu	7 839	6 669	
Muud koosseisuvälised töötasud	760	664	
Tööjõukuludega kaasnevad maksud	129 369	120 749	
Sotsiaalkindlustusmaks töötasudelt	125 757	116 714	
Sotsiaalmaks erisoodustustelt	1 480	1 336	
Töötuskindlustusmaks	1 105	1 700	
Tulumaks erisoodustustelt	1 027	999	
Erisoodustused	3 520	3 304	
Õppelaenu kustutamine	2 205	1 918	
Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvitis (üle piirmäära)	755	613	
Mitmesugused muud erisoodustused	459	592	
Esindus ja vastuvõtukulud	73	124	
Taseme- ja vabahariduslik kooolitus	28	57	
Tööjõukulude kapitaliseerimine omavalmistatud põhivara maksumusse (miinus)	-149	-2 762	
Tööjõukulud kokku	516 065	476 144	18
Keskmine töötajate arv	3 896	3 876	
Töötajad	3 589	3 582	
sh õpetajad ¹	1 401	-	
Avaliku teenistuse ametnikud (koos koosseisuvälistega)	298	287	
Valitavad ja ametisse nimetatud isikud	9	7	

¹ Õpetajate töötasu ja nende keskmise arvu eraldi kajastamine toimus alates 2006. a, 2005. a kajastati need tippspetsialistide töötasu ja keskmise töötajate arvu hulgas, mille tõttu nende kahe töötajate grupi töötasud ja keskmised arvud pole antud tabelis võrreldavad eelmise perioodiga. Linnavalitsuse haldusala koosseisüksuste arvu ja tööjõukulude kohta andmed lisades 25_6 ja 25_7

Tartu linna konsolideeritud aastaaruanne 2006

Lisa 20

Majandamiskulud

	2006	2005	Lisa
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	98 115	89 090	
Konsolideerimisgrupi enda põhitegevuseks kasutatavad kinnistud, hooned, ruumid	72 703	62 566	
Kinnisvarainvesteeringud	16 478	14 619	
Avalikule sektorile üürile ja rendile antud (v a kinnisvarainvesteeringud)	8 934	11 905	
Rajatiste majandamiskulud	78 458	74 543	
Toiduained ja toitlustusteenused	30 025	21 826	
Õppevahendite ja koolituse kulud	25 768	21 573	
Administreerimiskulud	22 354	22 994	
Inventari majandamiskulud	17 822	19 303	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	15 284	12 189	
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	13 746	15 069	
Sotsiaalteenused	12 176	10 247	
Koolituskulud oma töötajatele (sh koolituslähetus)	8 833	8 820	
Sõidukite majandamiskulud	8 420	8 690	
Uurimis- ja arendustööd	7 179	5 842	
Mitmesugused majanduskulud (erivarustus, -materjalid, töömasinate majandamine)	7 047	5 975	
Meditsiini- ja hügieenikulud	6 870	5 814	
Tootmiskulud	4 655	11 064	
Lähetuskulud	4 038	3 174	
Teavikute ja kunstiesemete kulud	1 040	870	
Kokku majandamiskulud	361 830	337 083	18

Lisa 21

Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus

	2006	2005	Lisa
Materiaalse põhivara amortisatsioon	168 451	82 974	6
Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon	50 164	5 052	7
Immateriaalse põhivara amortisatsioon	217	535	
Kokku amortisatsioon ja väärtuse langus	218 832	88 561	18

Põhivara amortisatsiooni ja allahindluse kulu on 2,5 korda suurem kui 2005. a, kuna linnavalitsuse haldusalas 2005. a läbiviidud põhivara ümberhindlusega tõsteti vara soetusmaksumust ning korrigeeriti ka kasuliku eluea jääki valdavalt 2005. a lõpus, mis suurendas kogu 2006. a kulumit võrreldes varasemaga.

Lisa 22

Antud toetused

	Tehtud ettemaksed ja nõuded toetuste andmisel		Kulud	s h avalikule sektorile	Kulud	Lisa
	31.12.2006	31.12.2005				
Subsiidiumid ¹	0	0	27 051	0	19 463	
Sotsiaaltoetused	0	0	49 644	5 630	44 411	
Sihtfinantseerimine kokku	201	4 060	88 722	37 011	58 470	5
tegevuskuludeks	201	4 060	57 459	7 647	52 133	5
põhivara sihtfinantseerimine ja amortisatsioon	0	0	31 263	29 364	6 337	
Mittesihotstarbeline finantseerimine	0	0	2 223	2 100	2 489	
Antud toetused kokku	201	4 060	167 640	44 741	124 833	

¹ Subsideeritud on linnaliinide transporti.
96% antud toetustest kuulub linnavalitsuse haldusalasse, millest detailsem ülevaade lisas 25_4

Lisa 23

Muud kulud

	2006	2005	Lisa
Muud tegevuskulud			
Maksu-, lõivu-, trahvikulud	105 197	65 140	
Käibemaksukulu	97 693	60 353	18
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	4 924	3 910	
Riigilõivukulu	1 859	422	
sh eraldistes	1 598	0	12
Maamaksukulu	448	404	
Muud maksud ja trahvid	213	4	
Ettevõtte tulumaks	54	33	
Maksuvõlalt arvestatud intressikulu	6	8	
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest maksu-, lõivu- ja trahvinõuetest	0	6	
Muud tegevuskulud	53 314	645	
Muud kulud	52 691	219	
sh eraldistes	52 333	0	12
Kahjutasud, viivised (v a maksuintressid ja finantskulud)	511	27	
Valuuta kursivahed (v a finantstulud ja -kulud)	202	7	
Varude allahindlus	-90	392	
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	403	1 814	
Muud tegevuskulud kokku	158 914	67 599	18

Initialed for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev.....18.06.2007.....
Signature/allkiri.....*[Signature]*.....
KPMG, Tallinn

Lisa 24

Finantstulud ja -kulud

	2006	2005	Lisa
Intressikulu	-15 709	-14 638	
Laenud	-14 200	-14 424	9
Võlakirjad	-969	0	9
Diskonteeritud pikaajalised kohustused	-540	-214	
Tulem osalustelt	14 213	-2 533	
Kasum osaluste müügist ¹	14 347	0	
Tulem osaluste ümberhindamisest ja kapitaliosalusest ²	-134	-2 533	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	7 200	15 199	
Intressitulu	6 734	7 308	
Intressitulu hoiustelt ja depositeidelt	5 834	7 308	2
Intressitulu võlakirjadelt	900	0	
Kasum finantsinvesteeringute ümberhindamisest	466	468	3
Kasum finantsinvesteeringute müügist	0	7 423	
Muud finantstulud ja -kulud	2 068	3 535	
Intressitulu laenudelt ja järelmaksunõuetelt	2 381	3 418	
Muu finantstulu ja -kulu (valuutakursi kasum/kahjum jm)	-313	117	
Kokku finantstulud ja -kulud	7 772	1 563	

¹ Tütarettevõtja AS Tartu Veevärk müüs 2006. a oma tütarettevõtja ASi Eesti Veevärk aktsiad koos viimase tütarettevõtetega.

² Tulem (kahjum) osaluste ümberhindamisest ja kapitaliosaluse meetodil

	-134	-2 533	
s h AS Kagu Eesti Jäätmekeskus (sidusüksus)	-45	20	
OÜ Tampere Maja (sidusüksus)	-89	38	
AS Raadi Lennujaam (likvideeritud 2005. a)		-2 590	

Initialled for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Date/kuupäev..... 12.06.2007
 Signature/allkiri.....
 KPMG, Tallinn

Lisa 25

Konsolideerimata aastaaruanne

Tartu Linnavalitsuse bilanss

	31.12.2006	31.12.2005	Lisa
Varad	2 903 619	2 670 788	
Käibevara	198 521	161 572	
Raha ja pangakontod	111 157	83 202	25_1
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	75 412	60 547	
<i>s h tulu- ja maamaksu nõue Maksuametile</i>	73 942	58 925	
Muud nõuded ja ettemaksed	11 477	17 278	
Varud	475	545	
Põhivara	2 705 098	2 509 216	
Materiaalne põhivara	1 734 986	1 424 593	25_3
Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes	512 277	512 305	25_2
Kinnisvarainvesteeringud	454 031	567 865	25_3
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	3 595	4 125	
Immateriaalne põhivara	209	328	25_3
Kohustused ja netovara	2 903 619	2 670 788	
Kohustused	692 607	485 834	
Lühiajalised kohustused	335 710	216 074	
Laenukohustused	175 606	136 688	25_5
Eraldised	53 931	0	12
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	46 747	23 727	
<i>s h sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed</i>	32 498	10 959	25_4
Võlad töövõtjatele	45 567	40 671	
<i>s h puhkusekohustus</i>	20 220	17 627	
Võlad hankijatele	13 859	14 988	
Pikaajalised kohustused	356 897	269 760	
Laenukohustused	292 375	253 518	25_5
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	54 559	15 385	25_4
Pikaajalised kohustused ja saadud ettemaksed	9 963	857	
Netovara	2 211 012	2 184 954	
Akumuleeritud ülejääk	2 231 598	2 059 296	
Aruandeperioodi tulem	-20 741	125 658	
Riskimaandamise reserv	155	0	25_5

Tartu linna konsolideeritud aastaaruanne 2006

Lisa 25

Konsolideerimata aastaaruanne

Tartu Linnavalitsuse tulemiaruanne

	2006	2005	Lisa
Tegevustulud	1 242 509	1 049 538	
Maksud	647 742	539 002	
Tulumaks	623 558	516 973	
Maamaks	14 806	14 392	
Kohalikud maksud kaupadelt ja teenustelt	9 378	7 637	
Saadud toetused	452 958	368 626	25_4
Kaupade ja teenuste müük	89 094	90 510	
Tulud majandustegevusest	86 125	87 343	
<i>haridustegevus</i>	50 609	47 091	
<i>üür ja rent</i>	19 982	18 132	
<i>kultuuri- ja sporditegevus</i>	5 003	6 712	
<i>sotsiaaalabitegevus</i>	4 871	4 286	
<i>muud</i>	5 660	11 122	
Riigilõivud	2 969	3 167	
Muud tulud	52 715	51 400	
Kasum põhivara ja varude müügist	41 608	39 995	
Muud tulud varadelt	3 638	2 348	
<i>tasu vee-erikasutusest</i>	1 635	1 429	
<i>tulu- ja maamaksu võla intressitulud</i>	1 636	894	
<i>mitmesugused muud tulud varadelt</i>	367	25	
Trahvid	3 985	3 399	
Saastetasud ja hüvitised	3 449	5 031	
Eespool nimetatamata muud tulud	35	627	
Tegevuskulud	-1 252 315	-922 256	25_6
Antud toetused	-174 638	-130 360	25_4, 25_6
Tööjõukulud	-445 569	-408 280	25_6, 25_7
Majandamiskulud	-302 199	-277 234	25_6
Kinnistute, hoonete, ruumide ja rajatiste majandamiskulud	-143 714	-135 012	
Toidukulu	-29 491	-21 387	
Haridusteenused, õppevahendid, koollitus	-24 268	-21 608	
Sotsiaalteenused	-14 960	-12 927	
Infotehnoloogia kulud	-14 138	-11 286	
Muud majandamiskulud	-75 628	-75 014	
Muud kulud	-151 392	-61 522	25_6
Käibemaksukulu	-96 108	-59 147	25_6
Eraldise kulu	-52 123	0	12
Mitmesugused muud kulud	-3 161	-2 375	
Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus	-178 517	-44 860	25_3, 25_6
Aruandeperioodi tegevustulem	-9 806	127 282	
Finantstulud ja -kulud	-10 935	-1 624	
Intressikulu	-14 298	-11 621	
Tulem osalustelt	972	516	25_2
Tulu hoiustelt	2 698	1 881	25_1
Tulu finantsinvesteeringute müügist	0	7 423	
Muud finantstulud ja -kulud	-307	177	
Netofinantseerimine	0	0	25_8
Saadud siirded	1 381 864	1 067 136	25_8
Antud siirded	-1 381 864	-1 067 136	25_8
Aruandeperioodi tulem	-20 741	125 658	

Lisa 25

Konsolideerimata aastaaruanne

Tartu Linnavalitsuse rahavoogude aruanne

	2006	2005	Lisa
Rahavood põhitegevusest			
Aruandeperioodi tegevustulem	-9 806	127 282	
Korrigeerimised			
Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus	178 517	44 860	25_3
Põhivara sihtfinantseerimine ja selle amortisatsioon	-77 047	-33 739	
Kasum põhivaramüügist	-41 602	-39 991	
Kahjum antud mitterahalisest sihtfinantseerimisest	315	199	25_3
Korrigeeritud tegevustulem	50 377	98 611	
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus			
Muutus nõuetes	-13 430	-18 577	
Muutus antud ettemaksetes	5 043	-9 581	
Muutus varudes	70	-134	
Kokku põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-8 317	-28 292	
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus			
Muutus saadud ettemaksetes	12 834	-5 078	
Muutus võlgades ja kohustustes	7 329	8 579	
Muutus eraldistes	53 931	-13 231	12
Kokku põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	74 094	-9 730	
Kokku rahavood põhitegevusest	116 154	60 589	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud põhivara (v.a finantsvarad) soetamisel	-203 229	-138 236	
Laekunud põhivara (v.a finantsvarad) müügist	47 260	39 440	
Laekunud finantsinvesteeringute müügist	0	11 110	
Laekunud dividendid	1 000	500	25_2
Laekunud finantstulud	2 695	4 869	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-152 274	-82 317	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud võlakirjade emiteerimisest	214 463	221 863	25_5
Tagasi makstud laenud	-129 464	-150 000	25_5
Tagasi makstud faktooring- ja kapitalirendikohustused	-7 224	-10 659	25_5
Makstud intressid	-13 537	-12 358	
Muud finantstulud ja -kulud	-163	162	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	64 075	49 008	
Puhas rahavoog	27 955	27 280	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	83 202	55 922	25_1
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	111 157	83 202	25_1
Raha ja selle ekvivalentide muutus	27 955	27 280	

Tartu linna konsolideeritud aastaaruanne 2006

Lisa 25

Konsolideerimata aastaaruanne

Tartu Linnavalitsuse netovara muutuste aruanne

	Akumuleeritud tulem	Muud	Aruande- aasta tulem	Netovara kokku	Lisa
Tuletatud saldo 31.12.2004	1 138 865	0	25 544	1 164 409	
2005. aastal					
Eelmise perioodi tulemi ülekandmine	25 544		-25 544	0	
Põhivara ümberhindlus ¹	894 887			894 887	
Aruandeaasta tulem			125 658	125 658	
Saldo 31.12.2005	2 059 296	0	125 658	2 184 954	
2006. aastal					
Eelmise perioodi tulemi ülekandmine	125 658		-125 658	0	
Põhivara ümberhindlus ²	46 644			46 644	25_3
Riskimaandamise reserv ³		155		155	25_5
Aruandeaasta tulem			-20 741	-20 741	
Saldo 31.12.2006	2 231 598	155	-20 741	2 211 012	

¹ 2005. a põhivara ümberhindlus kajastab nii maa arvelevõtmist selle munitsipaliseerimisega, kui ka hoonete ja rajatiste (teed ja tänavad, haljastud) ümberhindamist, s h olulisemad:

linnavarade haldusallas, peamiselt hooned	530 330
linnamajanduse haldusallas, peamiselt tänavad, haljastud jm	352 744

² 2006. a põhivara ümberhindlus kajastab valdavalt maa arvelevõtmist seoses selle munitsipaliseerimisega maamaksustamishinnas jm:

linnaplaneerimise ja maakorralduse haldusallas	
munitsipaliseeritud maa	28 373
linnavarade haldusallas kinnisvarainvesteeringutena	10 241
linnamajanduse haldusallas maa, enamasti tänavate alusteks	7 682
haridusosakonna haldusallas	348

³ Riskimaandamise reserviks on pangalaenu swapintressi positiivne turuväärtus seisuga 31.12.06 (lisa 25_5)

Lisa 25_1

Konsolideerimata aastaaruanne

Tartu Linnavalitsuse raha ja selle ekvivalendid

	31.12.2006	31.12.2005
Raha ja pangakontod	111 157	83 202
Arvelduskontod pankades	111 157	83 202
SEB Ühispank	89 926	50 812
Hansapank	21 223	32 374
Nordea Pank	7	16
Sampo Pank	1	0
Rahajäägi jaotus linna eelarvelikide lõikes		
eelarvevahendid	90 807	66 884
omatulud	9 457	6 413
sihtotstarbelised	10 249	9 211
<i>s h sildfinantseerimine</i>	-5 849	-4 051
linnale kogutavad tulud	644	694

S h välisabi kontodel raha jääk aasta lõpus 1.3 mln krooni.

Kogu raha jääk pankades kuulub linna eelarvesse.

Muu hulgas laekus detsembri kolmel viimasel tööpäeval ühispanga arveldusarvele maksuametilt tulumaksu 9,4 mln krooni ja riigilt hariduskuludeks 64,0 mln krooni, mis jäid aruandeaastal suuremas osas kulutamata.

Kujunenud raha jääk linna eelarvepidaja pangaarvetel 90.8 mln kr jäi 2007. a alguse linna eelarveliste kulude katteks.

Intressitulu arvelduskontodelt	2006	2005
arvestatud tulu	2 698	1 881
laekus	2 677	1 873
intressinõuded	41	27

Tartu linna konsolideeritud aastaaruanne 2006

Lisa 25_2

Konsolideerimata aastaaruanne

Tartu Linnavalitsuse osalus valitseva ja olulise mõju all olevates sihtasutustes, tütarettevõtetes ja sidusüksustes

Sihtasutuse/äriühingu nimi	LV osa luse %	LV osalus seisuga 31.12.05	SA/ÄÜ kasum/ kahjum	s h konso- lideeritakse	Dividendi- de väljamaks linnale	LV kasum/ kahjum osaluste ümberhinda- misest 2006. a	LV osalus seisuga 31.12.06	SA/ÄÜ neto- vara seisuga 31.12.06
Kokku sihtasutused		26 625	1 911	-1 901	0	10	26 635	33 174
SA Tartu Kultuurkapital	100	3 175	1 254	-1 254	0	0	3 175	6 242
SA Tartu Valimse Terrise Hooidekeskus	100	766	-70	70	0	0	766	869
SA Tähtvere Puhkepark	100	50	-106	106	0	0	50	273
SA Tartumaa Turism	60	94	46	-36	0	10	104	140
SA Tartu Sport	100	0	28	-28	0	0	0	28
SA Rahvaliidkool	>50	0	232	-232	0	0	0	613
SA Tartu Eluasemefond	100	22 540	527	-527	0	0	22 540	25 009
Kokku tütarettevõtted		485 386	52 659	-51 642	1 000	17	485 403	589 624
AS Tartu Turg	100	9 043	1 477	-477	1 000	0	9 043	10 514
AS Tartu Veevärk	100	467 779	48 395	-48 395	0	0	467 779	565 437
Tartu Elamuhaliduse AS	100	3 467	505	-505	0	0	3 467	4 706
Kutsesanduskeskuse Halduse OÜ	100	-25	17	0	0	17	-8	-8
OÜ Anne Saun	100	1 821	203	-203	0	0	1 821	2 143
OÜ Tartu Linna Polikliinik	100	676	31	-31	0	0	676	717
OÜ Tartu Veekeskus	100	2 481	2 041	-2 041	0	0	2 481	5 911
OÜ Uppsaala Maja	100	144	-10	10	0	0	144	204
Kokku sidusüksused		294	-289	73	0	-55	239	596
OÜ Tampere Maja	47,5	48	-174	73	0	-9	39	82
AS Kagu-Eesti Jäätnekeskus	39,09	246	-115	0	0	-46	200	514
SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus	<50	0	33	0	0	0	0	340
SA Tampere Maja	<50	0	150	0	0	0	0	151
Linnavalitsuse osalused kokku		512 305	54 281	-53 470	1 000	-28	512 277	623 394
s h kokku tulem osalustelt						972		

58

obtained for identification purposes only

Alibi- ja identifitseerimiseks

31.06.2007

Signatuurvaldkiri

KPMG, Tallinn

Lisa 25_3

Konsolideerimata aastaaruanne

Tartu Linnavallitsuse põhivara muutused

Saldod, tehingud	Kinnisvara- investee- ringud	Materiaalne põhivara					Imma- terjalne põhivara kokku	Kokku põhivara	
		Maa rajatised	Hooned ja seadmed	Masinaid ja põhivara	Muu ettevõtte- tööd ja ettemaksed	Materiaalne põhivara kokku			
Saldo seisuga 31.12.2005									
Soetusmaksumus 31.12.05 aruandes	585 443	60 088	1 329 198	39 138	76 855	101 506	1 606 785	3 411	2 195 639
Korrigeerimine ¹	0	0	3 071	0	0	-3 071	0	0	0
Korrigeeritud soetusmaksumus	585 443	60 088	1 332 269	39 138	76 855	98 435	1 606 785	3 411	2 195 639
Kogunenud kulum	-17 578	0	-129 696	-29 754	-22 742	0	-182 192	-3 083	-202 853
Jääkväärtus	567 865	60 088	1 202 573	9 384	54 113	98 435	1 424 593	328	1 992 786
Tehingud 2006									
Soetusd ja parendused	6 231	4 874	9 586	2 625	3 138	295 026	315 249	85	321 565
Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine	0	0	196	0	44	12 500	12 740	0	12 740
Saadud siiretena	5 667	6 308	38 523	23	514	1 758	47 126	0	52 793
Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest	-87 873	3 525	84 348	0	0	0	87 873	0	0
Amortisatsioon ja väärtuse langus	-50 018	-66	-109 864	-4 512	-4 834	-9 019	-128 295	-204	-178 517
Muük	-4 789	-888	0	0	0	0	-888	0	-5 677
Üle viidud kinnisvarainvesteeringutesse	12 374	-2 100	-489	0	0	-9 785	-12 374	0	0
Üle antud mitterahalne	-5 667	-6 308	-38 138	-23	-301	-2 356	-47 126	0	-52 793
Üle antud mitterahalne sihtfinantseerimine	0	0	0	-197	-118	0	-315	0	-315
Umberhindlus	10 241	36 055	0	0	348	0	36 403	0	46 644
Umberklassifitseerimine	0	0	241 293	3 457	6 076	-250 826	0	0	0
Kokku liikumised	-113 834	41 400	225 455	1 373	4 867	37 298	310 393	-119	196 440
Saldo seisuga 31.12.2006									
Soetusmaksumus	473 058	101 488	1 620 155	42 331	84 971	135 733	1 984 678	3 430	2 461 166
Kogunenud kulum	-19 027	0	-192 127	-31 574	-25 991	0	-249 692	-3 221	-271 940
Jääkväärtus	454 031	101 488	1 428 028	10 757	58 980	135 733	1 734 986	209	2 189 226

¹ Algne soetusmaksumust on korrigeeritud põhivara gruppide vahelise ümberkõstmise vea tõttu.

Intended for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Tartu linnavallik

Määratamiskiri

KPMG, Tallinn

Lisa 25_4

Konsolideerimata aastaaruanne

Tartu Linnavalitsuse saadud ja antud toetused

	Saadud toetused			Antud toetused		
	Tulud	s h avalikult sektorilt	Ettemaksed 31.12.06	Kulud	s h avalikule sektorile	Ettemaksed 31.12.06
Toetused kokku	452 958	449 596	87 057	174 638	60 253	1 635
Subsiidiumid ¹	0	0	0	27 751	700	0
Sotsiaaltoetused ²	0	0	0	42 105	5 633	0
Sihifinantseerimine	179 254	175 978	87 057	102 579	51 820	1 635
tegevuskuludeks	102 207	99 653	12 998	66 562	17 701	1 635
põhivara soetuseks	76 325	76 325	75 126	36 017	34 119	0
põhivara amortisatsioon	722	0	-1 067	0	0	0
s h kokku ettemaksetest lühiajaline osa	0	0	32 498	0	0	0
pikaajaline sihifinantseerimise kohustus	0	0	54 559	0	0	0
Mittesihotstarbeline finantseerimine	273 704	273 618		2 203	2 100	
<i>Lisa</i>				<i>25_6</i>		

Toetused tehingupartnerite lõikes	Väljastpoolt avalikku sektorit	Avalikult sektorilt	Väljastpoolt avalikku sektorit	Avalikult sektorilt
	riigiasutused ²	-	440 925	-
kohalikud omavalitsused	-	11	-	939
avalik-õiguslikud jur.isikud	-	350	-	21 760
avaliku sektori sihtasutused	-	8 295	-	24 669
avaliku sektori äriühingud	-	15	-	1 953
sidusüksused	71	-	2 229	-
muud residendid	1 134	-	112 067	-
s h mtü-d, sa-d	594	-	44 406	-
äriühingud	198	-	30 920	-
füüsilised isikud	342	-	36 741	-
mitteresidendid	2 097	-	89	-

Subsiidiumid on antud linnaliinide transpordile 27 mln kr ning vähekindlustatud peredele odavamate saunapiletite hinnavahe katmiseks 0,7 mln kr

Antud sotsiaaltoetuste hulgas on ka erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks 5,6 mln kr, mis tehingupartnerite jaotuses on riigiasutustele antavate toetuste hulgas

Saadud toetustest on 60% Rahandusministeeriumilt linna eelarvesse laekunud **mittesihotstarbelise finantseerimise toetused**

tasandusfondimaksetena, s h	mln kr
hariduskuludeks	197,4
tasandusfondist	47,1
toimetulekutoetusteks	10,6
koolitoiduks	18,5

Sihifinantseerimistest on 90% tulud linnaelarvesse. Kokku on suurimateks toetuste ja ettemaksete andjaks:

Haridusministeerium	118,5	<i>sellest</i>	118,3	kutseharidusele
Kultuuriministeerium	21,1	<i>sellest</i>	14,5	edasiandmiseks TÜ Spordihoone rekonstrueerimiseks ja juurdeehituseks vahendustuluna
			2,6	Tartu Spordimaja A Le Coq ehituseks
			1,9	Raamatukogule teavikute soetuseks
			1,7	Veekeskuse faktooring
Majandusministeerium	9,9			teede, tänavate rekonstrueerimistödeks
Tartu Maavalitsus	7,2	<i>sellest</i>	6,5	transporditoetus (linna bussiliinide dotatsioon)
Rahandusministeerium	7,6	<i>sellest</i>	3,8	õppelaenu kustutamiseks
			3,8	PHARE projekti mitmesugused kaasfinantseerimised
Elukestva Õppe Arendamise SA Innove	2,5	<i>sellest</i>	1,9	Projekt <i>Õpilase individuaalsuse toetamine</i>
Ettevõtluse Arendamise SA (ERDF (Regionaal) kaasfinantseerimine)	9,5	<i>sellest</i>	4,3	amortiseerunud tänavavalgustuse vahetamiseks
			1,1	Emajõe randumissilla ehituseks
			3,6	Vaimse tervise ja hooldekeskuse renoveerimiseks

Antud sihifinantseerimise toetuste suurimateks avaliku sektori saajateks on:

Tartu Ülikool	20,9	<i>sellest</i>	17,5	Spordihoone rekonstr-ks, s h 14.5 Kultuuriministeeriumi toetuse vahendamisena
---------------	------	----------------	------	---

Lisa 25_5

Konsolideerimata aastaaruanne

Tartu Linnavalitsuse laenukohustused (EEK)

Laenukohustused	Alus- va- luu- ta	P i k a a j a l i s e d						Kokku pikaaja- lised	Kõik kokku
		Lühiajalised Tähtajaga kuni 1 aasta	Tähtajaga 1-2 a	Tähtajaga 2-3 a	Tähtajaga 3-4 a	Tähtajaga 4-5 a	Tähtajaga üle 5 a		
Seisuga 31.12.05 laenukohustused		136 688	150 516	0	0	0	103 002	253 518	390 206
<i>ps Intressi kohustus bilansis</i>		3 128							
Seisuga 31.12.06									
Võlakirjad	EUR	25 090	25 089	25 089	25 089	25 089	89 017	189 373	214 463
Pangalaenu	EUR	150 000	0	0	0	103 002	0	103 002	253 002
Kapitalirendikohustused ¹	EEK	516	0	0	0	0	0	0	516
Kokku laenukohustused		175 606	25 089	25 089	25 089	128 091	89 017	292 375	467 981
<i>ps Intressi kohustus bilansis</i>		3 307							

Kokku vähenesid laenukohustused 2006. a jooksul 77,8 mln kr võrra.

Aruandeperioodil toimunud võlakohustuste liikumised

emiteeritud võlakirju <i>Rootsi EkspKred InvestPangast (SEK)</i>	214 463
tagasimakstud pangalaenu	-129 464
pikaajalistest laenudest lühiajalise osa eraldamine (SEK)	175 090
<i>s h pangalaenu</i>	150 000
<i>võlakirjad</i>	25 090
tasutud faktooring-kohustusi	-7 152
tasutud kapitalirendi kohustusi	-72

Kulud laenukohustustelt	2006	2005	Laenu- leping
Intressikulud kokku	13 837	11 608	
1) laenukohustuste intressikulud	13 822	11 513	
<i>s h intressimääraga</i>	0	3 047	150 mln kr Nordea Pank
3,335%/3,981% + marginaal 0,25, kokku 4,231% ²	4 419	4 396	103 mln kr Nordea Pank
3,564%	729	587	24 mln kr Nordea Pank (laen tagasi makstud 2006)
(eelma a: 3,151%) 2006. a lõpp 4,432%	1 061	989	33,6 mln kr SEB Ühispank (laen tagasi makstud 2006)
3,649% 2006. a lõpp 3,242%	634	3	21,5 mln kr Hansapank (laen tagasi makstud 2006)
3,684%	4 568	2 103	150 mln kr SEK
3,394%	1 441	283	50,3 mln kr SEK (laen tagasi makstud 2006)
3,576%	566	0	85 mln kr võlakirjad SEK (emiteeritud 2006)
3,833%	309	0	129 mln kr võlakirjad SEK (emiteeritud 2006)
2) laenu- ja võlakirjadega seotud korralduskulud	95	105	
3) intressikulu kapitalirendilt	15	40	
4) intressikulu faktooringult	0	55	
Valuutakursi kahjumid	318	125	
Kokku laenuga seotud kulud	14 155	11 733	

¹ Kapitalirendikohustustena tasutakse hoone Vikerkaare 25 liisingmaksleid kuni 30.05.07² laenule on sõlmitud riskimaandamise eesmärgil **intressiswapi** leping laenuperioodi lõpuni. Seisuga 31.12.06 omas intressiswap positiivset turuväärtust 9 918.- EUR, ehk 155 182,98 EEK, mis kajastub tuletisinstrumentina riskimaandamise reservis.

Pangalaenu- ja võlakirjade tagatiseks on linna eelarvelised vahendid.

Tartu linna konsolideeritud aastaaruanne 2006

Lisa 25_6

Konsolideerimata aastaaruanne

Tartu Linnavalitsuse tegevuskulud valdkonniti

Tegevusala	Tööjõu- kulud	Majanda- miskulud	Antud toetused	Maksu- ja lõivukulud	s h käibe- maksu- kulu	Põhivara amorti- satsioon ja väärtuse langus	Kokku 2006	Kokku 2005
Haridus	329 578	142 268	19 943	35 660	35 632	23 178	550 627	468 282
Vaba aeg, kultuur, religioon	32 907	27 788	73 897	17 715	17 698	80 199	232 506	126 615
Majandus	995	36 694	35 420	20 836	20 381	58 251	152 196	95 101
Üldised valitsussektori teenused	66 432	20 594	764	58 188	3 631	4 407	150 385	89 598
Sotsiaalne kaitse	13 249	26 156	37 191	7 552	7 544	3 051	87 199	72 782
Keskonnakaitse		29 559	725	5 729	5 710	749	36 762	38 060
Elamu- ja kommunaalmajandus	2 294	15 109	2 335	5 482	5 467	7 986	33 206	25 706
Tervishoid	114	3 690	2 016	34	34	696	6 550	4 915
Availik kord ja julgeolek		341	2 347	11	11		2 699	1 190
Tegevusalata kulud				185			185	7
Kokku tegevuskulud	445 569	302 199	174 638	151 392	96 108	178 517	1 252 315	922 256

Lisad 25_7

25_4

25_3

Põhivara amortisatsiooni ja ümberhindluse kulu on kolm korda suurem kui 2005. aastal, kuna põhivara ümberhindlusega tõsteti vara soetusmaksumust ning korrigeeriti ka kasuliku eluea jääki valdavalt 2005. a lõpus, mis suurendas kogu 2006. a kulumit.

Antud toetused on valdavalt linna kinnitatud eelarves ette nähtud ja väljapoole linnavalitsuse haldusalas olevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele kantud toetused (lisa 25_4 ning ka eelarve tähtmise aruandest).

Lisa 25_7

Konsolideerimata aastaaruanne

Tartu Linnavalitsuse töjõukulud

	2006	2005	Lisa
Töötasud	330 330	302 288	
Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud	5 485	5 018	
Avaliku teenistuse ametnike töötasud	42 885	37 506	
vanemametnikud	29 845	25 823	
kõrgemad ametnikud	12 223	10 745	
nooremametnikud	817	938	
Töötajate töötasud	275 748	254 310	
õpetajad ¹	151 794	-	
töölised ja abiteenistujad	30 576	29 223	
keskastme spetsialistid	29 516	27 651	
tippspetsialistid ¹	34 267	170 225	
juhid	29 595	27 211	
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu	5 452	4 790	
Muud koosseisuvälised töötasud	760	664	
Töjõukuludega kaasnevad maksud	112 210	103 474	
Sotsiaalkindlustusmaks töötasudelt	108 922	99 869	
Sotsiaalmaks erisoodustustelt	1 376	1 227	
Töötuskindlustusmaks	957	1 470	
Tulumaks erisoodustustelt	955	908	
Erisoodustused	3 161	2 780	
Õppelaenu kustutamine	2 205	1 918	
Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvitis (üle piirmäära)	746	606	
Mitmesugused muud erisoodustused	134	148	
Esindus ja vastuvõtukulud	44	51	
Taseme- ja vabahariduslik koolitus	32	57	
Töjõukulude kapitaliseerimine omavalmistatud põhivara maksumusse (miinus)	-132	-262	
Töjõukulud kokku	445 569	408 280	25_6
Keskmine töötajate arv	3 382	3 378	
Töötajad	3 075	3 084	
sh õpetajad ¹	1 401	-	
Avaliku teenistuse ametnikud (koos koosseisuvälistega)	298	287	
Valitavad ja ametisse nimetatud isikud	9	7	

¹ Õpetajate töötasu ja nende keskmise arvu eraldi kajastamine toimus alates 2006. a, 2005. a kajastati neid tippspetsialistide töötasu ja keskmise töötajate arvu hulgas, mille tõttu nende kahe töötajate grupi töötasud ja keskmised arvud pole antud tabelis võrreldavad eelmise perioodiga.

Tartu linna konsolideeritud aastaaruanne 2006

Lisa 25_8

Konsolideerimata aastaaruanne

Tartu Linnavalitsuse sisene netofinantseerimine

	Siirded ¹		kokku	Lisa
	rahalised	mitterahalised		
Saadud siirded	1 253 211	128 653	1 381 864	
Raha linna eelarvest lv asutustele eelarveliste ülekannete tegemiseks (asutuse tulu eelarvest) ²	1 183 555	-	1 183 555	
Linna ea-sse laekunud tulud lv asutustelt	69 656	-	69 656	
Tekkepõhised tulud (linna eelarvesse kantavate tulude nõuete muutus)	-	-3 476	-3 476	
Saadud põhivara jääkväärtus, muud LV-sisised tehingud ³	-	132 129	132 129	
<i>s h saadud põhivara jääkväärtus</i>	-	52 793	52 793	25_3
Antud siirded	1 253 211	128 653	1 381 864	
Raha linna eelarvest lv asutustele eelarveliste ülekannete tegemiseks (linna eelarvepidaja kulu) ²	1 183 555	-	1 183 555	
Linna eelarvesse kantud lv asutuste poolt kogutud tulud	69 656	-	69 656	
Tekkepõhised kulud (linna eelarvesse kantavate tulude kohustuste muutus linna eelarve ees)	-	-3 476	-3 476	
Antud põhivara jääkväärtus, muud LV-sisised tehingud ³	-	132 129	132 129	
<i>s h antud põhivara jääkväärtus</i>	-	52 793	52 793	25_3
Netofinantseerimine kokku	0	0	0	

¹ Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste omavahelisi ning eelarvepidajaga tehtud tehinguid nimetatakse siireteks ning on linna konsolideeritud aruandlusest elimineeritud, kuna omavalitsuse kui terviku seisukohalt nende tehingutega ei kaasne tulu/kulu tekkimist.

² Rida 'Raha linna eelarvest' asutuste eelarveliste ülekannete tegemiseks kajastab eelarvelisi kassakulusid.

³ Lisaks on lv-siseseid, nii struktuuriüksuste vahelisi kui ka struktuuriüksuse siseselt oma haldusala asutuste vahelisi tehinguid ja saldosisid, mis konsolideeritud aruandest on elimineeritud.

Lisa 26

Tartu linna konsolideerimisgrupp**A. TARTU LV AMETIASUTUSED JA NENDE HALLATAVAD ASUTUSED**

- I **Tartu Linnavolikogu Kantselei**
- II **Tartu Linnakantselei**
- III **Tartu LV arhitektuuri ja ehituse osakond**
- IV **Tartu LV ettevõtluse osakond**
- V **Tartu LV haridusosakond**

hallatavad asutused:

koolieelsed lasteasutused:

- 1 Tartu Kesklinna Lastekeskus
- 2 Tartu Lasteaed Hellik
- 3 Tartu Lasteaed Karoliine
- 4 Tartu Lasteaed Kivike
- 5 Tartu Lasteaed Meelespea
- 6 Tartu Lasteaed Nukitsamees
- 7 Tartu Lasteaed Pääsupesa
- 8 Tartu Lasteaed Päkapikk
- 9 Tartu Lasteaed Piilupesa
- 10 Tartu Lasteaed Ploomike
- 11 Tartu Lasteaed Ristikhein
- 12 Tartu Lasteaed Sirel
- 13 Tartu Lasteaed Annike
- 14 Tartu Lasteaed Helika
- 15 Tartu Lasteaed Kannike
- 16 Tartu Lasteaed Kelluke
- 17 Tartu Lasteaed Krõll
- 18 Tartu Maarjamõisa Lasteaed
- 19 Tartu Lasteaed Mõmmik
- 20 Tartu Lasteaed Poku
- 21 Tartu Lasteaed Rukkilill
- 22 Tartu Lasteaed Sass
- 23 Tartu Lasteaed Tähtvere
- 24 Tartu Lasteaed Tõruke
- 25 Tartu Lasteaed Triinu ja Taavi
- 26 Tartu Lasteaed Midrimaa
- 27 Tartu Lastesõim Mesipuu

põhikoolid

- 1 Tartu Kesklinna Kool
- 2 Tartu Kroonuaia Kool
- 3 Tartu Veeriku Kool

gümnaasiumid

- 1 Tartu Annelinna Gümnaasium
- 2 Tartu Descartes'i Lütseum
- 3 Tartu Forseliuse Gümnaasium
- 4 Tartu Herbert Masingu Kool
- 5 Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium
- 6 Tartu Karlova Gümnaasium
- 7 Tartu Kivilinna Gümnaasium
- 8 Tartu Kommertsgümnaasium
- 9 Tartu Kunstigümnaasium
- 10 Tartu Mart Reiniku Gümnaasium
- 11 Tartu Miina Härma Gümnaasium
- 12 Tartu Puškini Gümnaasium
- 13 Tartu Raatuse Gümnaasium
- 14 Tartu Slaavi Gümnaasium
- 15 Tartu Tamme Gümnaasium

taseme alusel mittemääratletav haridus

Tartu Maarja Kool

täiskasvanute gümnaasiumid

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium

kutseõppeasutused

Tartu Kutsehariduskeskus

täiskasvanute huvialasutused

Tartu Keeltekkool

- VI **Tartu LV kultuuriosakond**
 hallatavad asutused:
 1 Tartu Linna Spordibaasid (lõpetas tegevuse 30.09.2006)
 2 Tartu I Muusikakool
 3 Tartu II Muusikakool
 4 Tartu Lastekunstikool
 5 Anne Noortekeskus
 6 Lille Maja
 7 Tartu O. Lutsu nim Linnaraamatukogu
 8 Tiigi Seltsimaja
 9 Tartu Linnamuuseum
 10 Tartu Mänguasjamuuseum
- VII **Tartu LV linnamajanduse osakond**
 hallatav asutus:
 Tartu linna asutus Kalmistu
- VIII **Tartu LV linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond**
- IX **Tartu LV linnavarade osakond**
- X **Tartu LV rahandusosakond**
- XI **Tartu LV sotsiaalabi osakond**
 hallatavad asutused:
 1 Tartu Päevakeskus Kalda
 2 Tartu Päevakeskus Tähtvere
 3 Tartu Hooldekodu
 4 Tartu Laste Turvakodu
 5 Tartu Varjupaik
- XII **Tartu LV tervishoiuosakond**

B. LINNA OSALUSEGA ÄRIÜHINGUD JA SIHTASUTUSED

		osalus %
I	<u>aktsiaseltsid</u>	
	1 AS Tartu Turg	100,0%
	2 AS Tartu Veevärk, sh tema tütre: Eesti Veevärk AS (võõrandatud vastavalt ettevõtte nõukogu otsusele 28.06.2006)	100,0% 57,5%
	3 Tartu Elamuhalduse AS	100%
	4 Kagu-Eesti Jäätme keskuse AS (sidusüksus)	39,1%
II	<u>osaühingud</u>	
	1 Kutsehariduskeskuse Halduse OÜ (lõpetas tegevuse 31.12.2006)	100%
	2 OÜ Anne Saun	100%
	3 OÜ Tartu Linna Polikliinik	100%
	4 OÜ Tartu Veekeskus	100%
	5 OÜ Uppsala Maja	100%
	6 OÜ Tampere Maja (sidusüksus, lõpetas tegevuse 31.12.2006)	47,5%
III	<u>sihtasutused</u>	
	1 SA Tartu Eluasemefond	100%
	2 SA Tartu Kultuurkapital	100%
	3 SA Tartu Vaimse Tervise Hoolduskeskus	100%
	4 SA Tähtvere Puhkepark	100%
	5 SA Tartumaa Turism	60%
	6 SA Tartu Rahvaülikool	>51%
	7 SA Tartu Sport	100%
	8 SA Tampere Maja (sidusüksus)	< 50%
	9 SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus (sidusüksus)	< 50%

Lisa 27

**Linna ametiasutuste ja nende poolt hallatavate asutuste
keskmised tegevusnäitajad aastatel 2002-2006**

	2002	2003	2004	2005	2006	
					eelarve	täitmine
VALITSUSSEKTOR						
Volikogu						
Ametikohti	6	7	6	6	8	8
LV koos osakondadega						
Ametikohti	285	286	283	289	307	299
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS						
Asutus Kalmistu						
Ametikohti	27	27	26	26	28	27
HARIDUS						
Lasteaiad						
Asutusi	27	27	27	27	27	27
Lasterühmi	221	219	221	222	225	226
Lapsi	4 450	4 438	4 493	4 548	4 787	4 663
Lastepäevi	688 500	686 300	715 756	710 786	760 850	719 485
Ametikohti	1 026	1 045	1 039	1 026	1 059	1 020
Eralasteaiad						
Asutusi	4	4	4	4	5	6
Lapsi	89	85	83	82	116	126
Põhikoolid, gümnaasiumid						
Asutusi	21	20	19	19	19	19
Klasse	546	533	522	513	511	507
Õpilasi	15 314	14 896	14 420	13 879	13 528	13 285
Ametikohti	1 442	1 389	1 352	1 327	1 380	1 312
Täiskasvanute gümnaasium						
Asutusi	1	1	1	1	1	1
Klasse	16	16	16	16	17	16
Õpilasi	415	389	422	483	423	411
Ametikohti	26	28	31	32	36	36
Erakoolid						
Asutusi	4	4	4	5	5	5
Õpilasi	484	520	520	509	515	503
Kutsehariduskeskus						
Õpilasi	2 245	2 079	2 550	2 934	2 830	2 815
Ametikohti	252	241	230	222	261	241
VABAAEG JA KULTUUR						
Laste huvialaasutused						
Asutusi	2	2	2	2	2	2
Õpilasi	836	0	0	0	0	0
Ametikohti	57	14	13	12	13	12
Tartu Keeltekool						
Õpilasi	240	196	158	179	222	230
Ametikohti	2	2	1	1	1	1
Muusika- ja kunstikoolid						
Asutusi	3	3	3	3	3	3
Õpilasi	817	833	904	851	918	920
Ametikohti	134	126	101	102	103	103

Tartu linna konsolideeritud aastaaruanne 2006

	2002	2003	2004	2005	2006	
					eelarve	täitmine
Raamatukogu						
Laenutusi	1 571 600	1 660 000	1 500 000	1 397 000	1 800 000	1 484 028
Ametikohti	108	107	103	102	106	103
Muuseumid						
Asutusi	2	2	2	2	2	2
Külastusi	38 000	37 000	46 600	53 600	52 000	47 871
Ametikohti	31	32	34	34	36	36
Tiigi Seltsimaja						
Ametikohti	8	8	6	6	7	6
Noortesportklubid						
Klubide arv	53	58	52	62	57	58
Osalejate arv (noored)	4 030	4 135	5 407	6 105	4 500	4 500
Tartu Linna Spordibaasid						
Ametikohti	23	29	29	33	37	24
SOTSIAALNE KAITSE						
Päevakeskused						
Asutusi	2	2	2	2	2	2
Hoolealuseid	279	280	275	281	280	289
Ametikohti	64	63	64	62	64	62
Tartu Hooldekodu						
Hoolealuseid	122	120	122	119	121	120
Ametikohti	69	69	69	70	69	68
Laste Turvakodu						
Hoolealuseid turvakodus	18	15	15	17	18	17
Hoolealuseid noortekodus	12	15	12	0	0	0
Ametikohti	14	14	15	12	12	12
Varjupaik						
Majutuskohti	80	80	80	80	80	80
Ametikohti	12	13	13	13	13	13
Kokku ametikohti KOVis	3 583	3 497	3 414	3 376	3 540	3 382



KPMG Baltics AS
Narva mnt 5
Tallinn 10117
Estonia

Telephone +372 6 268 700
Fax +372 6 268 777
Internet www.kpmg.ee

SÕLTUMATU AUDITORI JÄRELDUSOTSUS

Tartu Linnavolikogule

Oleme auditeerinud lehekülgedel 25 kuni 68 esitatud Tartu Linnavalitsuse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2006, tulemiaruanne, netovarade muutuste aruanne, rahavoogude aruanne ja kassapõhist eelarve täitmise aruanne eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.

Tartu linna juhtkonna kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhtkonna kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglase esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Nende kohustuste hulka kuuluvad asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

Audiitori kohustused

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende riskide hindamisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhtkonna poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Alus märkusega arvamuseks

Me ei auditeerinud 31.12.2005 seisuga koostatud raamatupidamise aastaaruannet, sest meie tegevus audiitorina algas peale nimetatud kuupäeva. 2005. aasta raamatupidamise aastaaruande bilanssisaldod seisuga 31.12.2005 ja nendes sisalduvad võimalikud vead mõjutavad 31.12.2006 lõppenud aruandeaasta tulemit ja rahavoogusid.

1. Auditi käigus selgus, et aruandeperioodi kuludes on kajastatud ligikaudu 9,1 mln krooni ulatuses parenduse iseloomuga töid, mis meie hinnangul oleks tulnud lisada põhivarade soetusmaksumusele ning nimetatud summa võrra oleks perioodi tulem suurem.
2. Aruandeaastal oli arvele võtmata munitsipaalmaid maa maksustamishinna summas 5,4 mln krooni, mis võeti arvele põhivara ja netovara suurenemisena 2007. aastal.
3. Rahavoogude aruande investeerimistegevuse rahavoogudes ei ole põhivarade soetusi elimineeritud mitterahaliste soetustega, mille suurus ei ole kasutatavate arvestuspõhimõtete tõttu usaldusväärset hinnatav.

Märkusega arvamus

Oleme seisukohal, et välja arvatud eelmises lõigus alapunktides 1. ja 2. nimetatud asjaolud ning alapunktis 3. nimetatud asjaolu võimalik mõju raamatupidamise aastaaruandele, kajastab ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Tartu Linnavalitsuse finantsseisundit seisuga 31. detsember 2006 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust, rahavoogusid ja eelarve täitmise aruannet kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Tallinn, 12. juuni 2007

KPMG Baltics AS



Taivo Epner
Vannutatud audiitor



Urmas Roosimaa
Vannutatud audiitor

4. EELARVE TÄITMISE ARUANDE SELETUSKIRI

Linna 2006. a eelarve kinnitati Volikogu 22.12.2005. a määrusega nr 7 tulude-kulude tasakaalus 1 360 536 tuh krooni, sh laenude refinantseerimine 107 963 tuh krooni. Aasta jooksul suurenes eelarve 222 647 tuh krooni e 16,4%.

Finantseerimiseelarve mahuks kinnitati 1 260 361 tuh krooni, mida muudeti:

1. Volikogu poolt kahel korral kokku 88 047 tuh krooni. Olulisemad muudatused:
 - üksikisiku tulumaksu laekumine 31 100 tuh krooni;
 - aasta alguse jäägi suunamine kulude katteks 17 088 tuh krooni;
 - tulu vara müügist 9760 tuh krooni;
 - laenude refinantseerimine 21 500 tuh krooni;
 - 2005. a teostatud projektide katteks sihtotstarbelised eraldised fondidest 3728 tuh krooni
2. vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.4 riigi- ja ministereeriumide eelarvetest täiendavalt eraldatud toetuste ja sihtotstarbeliste eraldiste arvel 97 123 tuh krooni;
3. vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile nr 6.3 avati eelmisel aastal riigilt eraldatud sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääk 7231 tuh krooni.
4. Aasta alguses majandamiseelarvesse kavandatud 10 000 tuh kroonine toetus A Le Coq spordimaja ehituseks laekus vastavalt lepingutele 1180 tuh krooni ulatuses majandamiseelarvesse ja 8820 tuh krooni ulatuses finantseerimiseelarvesse.

Finantseerimiseelarve maht kasvas kokku 201 221 tuh krooni e 15,9% ja täpsustatud tulude mahuks kujunes 1 461 582 tuh krooni.

Majandamiseelarve omatulude mahuks kinnitati 42 589 tuh krooni. Volikogu poolt suurendati eelarvet 1435 tuh krooni (põhiliselt lastevanemate poolt kaetava osa suurenemisest lasteaedades ja hooldekodu hoolealuste pensionitõusust tulenev omaosalus) ning vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.4 avati linnavalitsuse poolt kasutamiseks aasta alguse jäägid summas 6414 tuh krooni. Kutschariduskeskus võitis riigihanke loomade varjupaiga ehitusel ning seetõttu suurendati asutuse eelarvet 1868 tuh krooni vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.5 ja Linnavalitsuse 27.05.03 protokollilisele otsusele nr 40. Eelarve kasvas kokku 9717 tuh krooni e 22,8%, täpsustatud maht 52 306 tuh krooni.

Majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite mahuks kinnitati 57 586 tuh krooni. Vastavalt A. Le Coq SPORT spordimaja ehitamiseks sõlmitud sponsorlepingule vähenes tuluplaan muudelt residentidelt sihtotstarbeliste vahendite eelarvesse 8820 tuh krooni (vt lõiku Finantseerimiseelarve). Vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile nr 6.5 ja Linnavalitsuse 27.05.03 protokollilisele otsusele nr 40 suurendati aasta jooksul ametiasutuste ja hallatavate asutuste eelarveid erinevate projektide finantseerimiseks 13 900 tuh krooni. Aasta alguse jääke avati kasutamiseks 6629 tuh krooni. Kokku kasvas eelarve 11 709 tuh krooni e 20,3%. Täpsustatud tulude-kulude plaan 69 295 tuh krooni.

Täpsustatud eelarve 1 583 183 tuh krooni täideti tulude osas 1 594 630 tuh krooni ja kulude osas 1 483 473 tuh krooni.

Aastavahetusel oli kontsernikonto arvetel kokku vabu vahendeid 111 157 tuh krooni.

Seletuskirja erinevates eelarve täitmise tabelites on veergudes "täitmise %" ja "+;-" esitatud eelarve täitmise ja täpsustatud eelarve võrdlus.

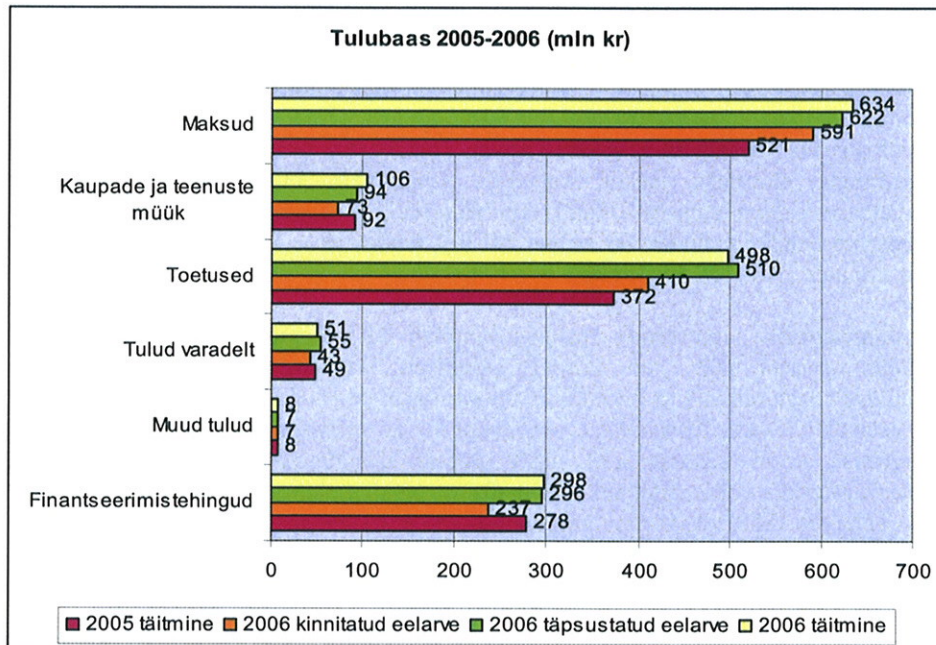
4.1. TULUBAAS

2006. a tulubaasi täpsustatud eelarvest **1 583 183 tuh krooni** täideti 100,7% ehk **1 594 630 tuh krooni**, sh tulud 1 296 966 tuh krooni ja finantseerimistehingud koos aasta alguse jääkidega 297 664 tuh krooni.

Finantseerimiseelarvesse laekus tulusid 1 476 593 tuh krooni ehk 101,0% täpsustatud plaanist ja majandamiseelarvesse 118 037 tuh krooni ehk 97,1% täpsustatud plaanist.

Tartu linna 2006. a tulubaasi eelarve kujunemine, täitmine ja võrdlus 2005. a tulubaasi täitmisega on toodud majandusaasta aruande lisas 1E ning tulubaasi 2006. a eelarve kujunemine ja täitmine eelarveliikide lõikes on toodud lisas 2E.

Alljärgneval joonisel on toodud linna tulubaasi struktuur ning selle võrdlus 2005. a täitmise, 2006. a eelarve kujunemise ja täitmisega.



Jooniselt nähtub, et tulubaasi üldises struktuuris suuri muutusi võrreldes 2005. a pole toimunud, kasvanud on toetuste osatähtsus tulubaasis (3,1%), seda eelkõige tänu suurenenud välisabitoetuste laekumisele. Finantseerimistehingute osatähtsus tulubaasis on mõnevõrra langenud (-2,5%) laenude refinantseerimise mahu vähenemise tõttu.

Tululiikide lõikes on eelmise aastaga võrreldes suhteliselt enim kasvanud toetused (33,9%) ja maksud (21,7%), ainukesena tululiikidest on vähenenud laekumised muudest tuludest (-4,6%).

Samuti võib jooniselt järeldada, et kinnitatud eelarve on koostatud konservatiivselt, kuid aasta jooksul korrigeeritud eelarve on täidetud võrdlemisi täpselt.

2006. a laekus ühe linnaelaniku kohta tulu (elanike arvuks 98 214) 16 236 krooni, mis on 3281 krooni rohkem kui 2005. a. Elanike arv on vähenenud 1668 inimese võrra.

Maksud

Kinnitatud eelarvet suurendati aasta jooksul eelarve muutmistega Volikogus 31 900 tuh krooni, sh:

- füüsilise isiku tulumaksu 31 100 tuh krooni;
- reklaamimaksu 300 tuh krooni;
- parkimistasu 500 tuh krooni.

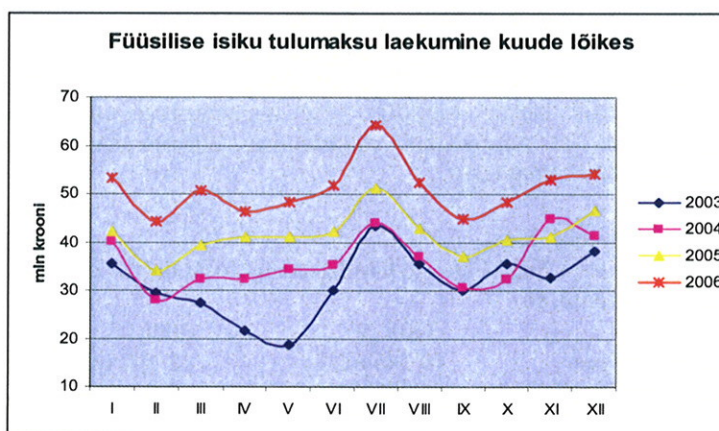
Maksutulused laekus **634 319 tuh krooni** ehk täpsustatud eelarves planeeritud 11 869 tuh krooni rohkem, sh füüsilise isiku tulumaksu laekumine ületas täpsustatud plaani 9155 tuh krooni võrra.

Maksude laekumine moodustab 39,8% linna 2006. a tulubaasi täitmisest. Võrreldes 2005. a täitmisega laekus 2006. a tulused maksudest 105 481 tuh krooni rohkem (kasv 19,9%). Maksutulude planeerimisest ja laekumisest maksuliikide lõikes annab ülevaate järgnev tabel.

Maksutulud Tartu linna eelarves 2005-2006 (tuh kr)

Maksuliik	2005 täitmine	2006			
		kinnitatud eelarve	täpsustatud eelarve	täitmine	täitmise %
Riiklikud maksud	513 618	583 850	614 950	624 983	101,6%
Füüsilise isiku tulumaks	499 044	570 000	601 100	610 255	101,5%
Maamaks	14 574	13 850	13 850	14 728	106,3%
Kohalikud maksud	7 610	6 700	7 500	9 336	124,5%
Reklaamimaks	2 576	2 500	2 800	3 218	114,9%
Teede ja tänavate sulgemise maks	1 250	900	900	1 626	180,6%
Parkimistasu	3 784	3 300	3 800	4 492	118,2%
Maksutulud kokku	521 228	590 550	622 450	634 319	101,9%

Põhilise osa linnale laekuvatest maksudest moodustab füüsilise isiku tulumaks (96,2%), mille laekumine on võrreldes 2005. a aruandega suurenenud 111 211 tuh krooni. Ülevaate tulumaksu laekumisest aastate ja kuude lõikes annab alljärgnev graafik, millest nähtub, et 2006. a järgis tulumaksu laekumine eelnevate aastate keskmist trendi. Suurim laekumine oli juulis ja vähim veebruaris.



Rahandusministeeriumi andmeil oli Tartus 2006. a keskmiselt 44 065 maksumaksjat ning keskmiseks brutopalgaks kujunes 9710 krooni.

Reklaamimaksu eelarvet suurendati aasta jooksul 300 tuh krooni võrra. Tegelik laekumine aasta lõpuks ületas täpsustatud eelarve 418 tuh krooniga. Ülelaekumise tingis Kaubamaja uue hoone valmimine, mis oma suurte reklaamipindade tõttu tõstis oluliselt reklaamimaksu laekumist.

Teede ja tänavate sulgemise maks laekus oodatust paremini seoses linnas läbiviidavate 50+50 projekti (sademeveetorstike paigaldamine) töödega.

Tasulist parkimist kesklinna piirkonnas korraldab AS Falck Lõuna-Eesti, kes saab linnalt 70% parkimispiletitest laekuvast tulust ning 10% pikaajaliseks kasutamiseks väljastatud parkimislubade tulust. Parkimistasu laekumise kasvu põhjuseks on autode arvu kiire kasv linnas.

Kaupade ja teenuste müük

Kinnitatud eelarvet suurendati aasta jooksul 20 479 tuh krooni, sh:

1. muutmistega Volikogus 5727 tuh krooni;
 - laekumisi majandustegevusest 4418 tuh krooni (laekumine teistelt kohalikelt omavalitsustelt haridustegevuse varasemate aastate võlgade katteks, lasteaedade lastevanemate poolt kaetava kohatasu suurenemine, hansalaada tulud);
 - üüri ja renditulusid 17 tuh krooni (üürilepingute uuendamine ja uute üürikuude lisandumine);
 - õiguste müüki 330 tuh krooni (elektri liitumisõiguse osaline loovutamine Kodumajatehase ASile Ravila Tööstuspargis);
 - muud toodete ja teenuste müüki 962 tuh krooni (teehoiukulude hüvitise ülelaekumine seoses 50+50 projektiga).
2. täiendavate sihtotstarbeliste laekumistega 14 752 tuh krooni, millest olulisemad: vastavalt lepingutele A. Le Coq SPORT spordimaja poolt osutatavate teenuste eest 10 000 tuh krooni, üüripindade kommunaalteenuste tasumiseks 2540 tuh krooni ja loomade varjupaiga ehitamiseks 1867 tuh krooni.

Tulu kaupade ja teenuste müügist laekus linnale **105 688 tuh krooni**, sh finantseerimiseelarvesse 48 566 tuh krooni ja majandamiselarvesse 57 122 tuh krooni. Kaupade ja teenuste müük moodustab 6,6% linna tulubaasist.

Riigilõivu laekus finantseerimiseelarvesse kokku 2967 tuh krooni ehk kavandatust 567 tuh krooni enam. Suurim osa riigilõivu tuludest laekus ehituslubade väljastamise eest (2291 tuh krooni), bussiveo liiniloalt (437 tuh krooni) ja kauplemisloa väljastamise eest (238 tuh krooni). Linnale laekub riigilõivu veel majandustegevuse registriga seotud toimingutelt, kasutusloa ja taksoveoloa väljastamise, ehitusregistri toimingute ning linnasekretäri tõestamistoimingute eest.

- Tulud haridusalasest tegevusest.

Finantseerimiseelarvesse laekus tulusid haridustegevuse eest teistelt omavalitsustelt kokku 17 623 tuh krooni, sh:

	2005. a	2006. a
- koolide teenuse eest	10 146 tuh kr	12 102 tuh kr
- lasteaia teenuse eest	4 072 tuh kr	5 521 tuh kr

Majandamiseelarvesse haridusteenuste eest laekunud tuludest annab täpsema ülevaate järgnev tabel.

Tulud haridusalasest tegevusest majandamiseelarves (tuh kr)

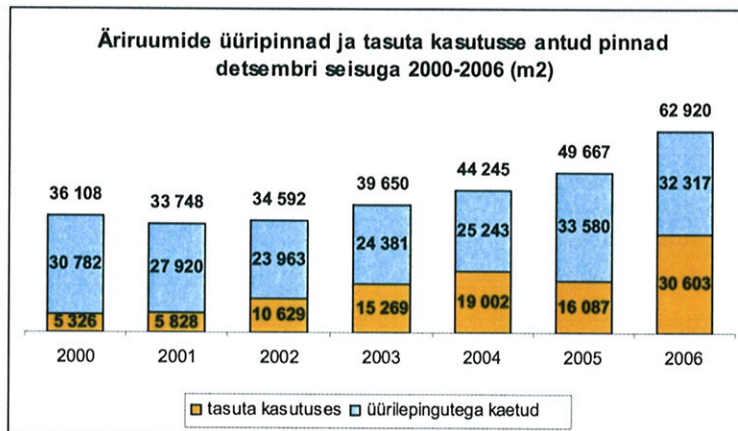
Tulu allikas	2005 täitmine	2006			
		kinnitatud eelarve	täpsustatud eelarve	täitmine	täitmise %
Tulu koolitusteenuse osutamisest	373	461	461	519	112,4%
Lasteaedade kohatasu	10 332	10 372	11 411	11 399	99,9%
Tasu toitlustamiskuludeks	14 587	14 302	14 302	13 535	94,6%
<i>lasteaiaid</i>	10 893	10 788	10 788	11 014	102,1%
<i>põhikoolid ja gümnaasiumid</i>	3 581	3 429	3 429	2 443	71,2%
<i>Maarja Kool</i>	113	85	85	78	92,3%
Tasu õppekavavälisest tegevusest	1 192	1 142	1 142	1 210	105,9%
<i>lasteaiaid</i>	85	149	149	85	56,9%
<i>põhikoolid ja gümnaasiumid</i>	1 094	987	987	1 124	113,8%
<i>Täiskasvanute Gümnaasium</i>	14	6	6	2	26,7%
Tulu kutseõppeasutuste toodetest	7 959	6 166	8 034	10 635	132,4%
Muud tulud haridusalasest teg.-st	569	34	34	1 341	3943,3%
<i>lasteaiaid</i>	30	12	12	624	5199,4%
<i>põhikoolid ja gümnaasiumid</i>	256	22	22	609	2768,6%
<i>Kutsehariduskeskus</i>	245	0	0	100	x
<i>Maarja Kool</i>	6	0	0	6	x
<i>osakonna teenistused</i>	31	0	0	3	x
KOKKU	35 011	32 477	35 384	38 639	109,2%

- Tulusid kultuuri- ja kunstialasest tegevusest lackus 3905 tuh krooni, sh:
 - Finantseerimiseelarvesse kokku 2226 tuh krooni:
 - teistel omavalitsustelt muusika- ja kunstikoolide kohamaks 1031 tuh krooni
 - lastevanematelt õppetasu 1195
 - Majandamiseelarvesse kokku 1679 tuh krooni:
 - raamatukogu teenustelt 339 tuh krooni
 - Tiigi seltsimaja teenustelt 130
 - muuseumide teenustelt 557
 - muusika- ja kunstikoolide õppetasu 363
 - kultuurikonverentside osalustasudena 160
 - hansapäevade reklaamiteenuse eest ja osavõtu tasuna 130
- Tulusid spordi- ja puhkealasest tegevusest lackus majandamiseelarvesse 1465 tuh krooni, sh:
 - spordibaaside teenustelt 1 316 tuh krooni
 - noortekeskuste teenustelt 149
- Tulusid sotsiaalalialasest tegevusest lackus majandamiseelarvesse 4872 tuh krooni, sh:
 - Hooldekodu teenustelt (sh hooldealuste omaosalus) 3 937 tuh kr
 - Tähtvere Päevakeskuse teenustelt 817
 - Turvakodu teenustelt 63
 - Päevakeskus Kalda teenustelt 30
 - Varjupaiga teenustelt 25

Eelarve täitmise aruande seletuskiri 2006

- Üldvalitsemise tulused laekus majandamiseelarvesse 374 tuh krooni, sh:
 - koolitustel osalemise tasu 258 tuh krooni;
 - maa erastamise toimingutelt 98
 - konverentsi osavõtu tasudelt 18

Üüri ja renditulu laekus linna eelarvesse kokku 20 321 tuh krooni ehk 117,7% täpsustatud eelarvest. Võrreldes 2005. a aruandega oli üüritulu kasv 2009 tuh krooni ehk 11,0%. Finantseerimiseelarvesse laekus üüritulust 11 767 tuh krooni. Äriruumide üürile andmist korraldatakse enampakkumistega. Nõudlus on eelkõige kesklinnas asuvate pindade järele.



Kõrgemad üürimäärad on Raekoja platsi, Kuumi ja Rütli tn piirkonnas ulatudes vahemikku 100–346 kr/m². Madalamad üürimäärad on Puiestee ja Jaamamõisa tn piirkonnas 2–40 kr/m². 2006. a sõlmiti uute lepingupartneritega 43 üürilepingut (neist 4 enampakkumisel) ja 20 tasuta kasutamise lepingut. Tasuta kasutusse antud pind on suurenenud eelkõige lisandunud spordiobjektide tõttu.

2006. a lõpu seisuga ulatus võlanõue üürilepingu partneritele 892 tuh kroonini, 2005. a lõpus oli sama näitaja 928 tuh krooni ja 2004. a lõpus 424 tuh krooni.

Majandamiseelarvesse laekus üüritulu kokku 8554 tuh krooni, sh:

- linna üüripindade kommunaalteenused 4 130 tuh kr
- haridusasutustele 3 902
- kultuuri ja vabaaja asutustele 286
- valgusreklaam 198
- hoolekandeesutustele 38

Õiguste müügist laekus tulu finantseerimiseelarvesse summas 1119 tuh krooni, sh:

- hoonestusõiguse tasud 482 tuh kr
- maa rent 372
- reklaampindade müük 213
- kasutamisõiguse tasu 52

Võrreldes 2005. a aruandega on tulu õiguste müügist vähenenud 3397 tuh krooni, kuna linn müüs 2005. a bussiootepaviljonide reklaampindade kasutusõiguse 10 aastaks JCDecaux Unicom OÜ-le hinnaga 3530 tuh krooni. Jättes nimetatud erakordse tehingu tulu vaatluse alt välja, on õiguste müügist laekuvate tulude reaalne kasv 133 tuh krooni.

Tulusid muust kaupade ja teenuste müügist laekus 14 403 tuh krooni, sh:

• A. Le Coq SPORT nime õiguste loovutamine	10 982
• kaevetööde hüvitis	2 674
• riigihangete ja enampakkumiste osavõtutasu	438
• matuseteenuste tasu	170
• suurekaliibriliste veoste load	120
• muud laekumised	19

Toetused

Kinnitatud eelarvet 409 655 tuh krooni suurendati a jooksul 100 315 tuh krooni võrra, sh:

1. muutmistega Volikogus 2206 tuh krooni, sh:
 - toetusi tegevuskuludeks 689 tuh krooni
 - toetusi põhivara soetamiseks 4778 tuh krooni
 - mittesihotstarbelisi toetusi -3261 tuh krooni
2. täiendavalt saadud toetuste arvel 98 109 tuh krooni, sh:
 - toetusi tegevuskuludeks 31 136 tuh krooni
 - toetusi põhivara soetamiseks 63 232 tuh krooni
 - mittesihotstarbelisi toetusi 3741 tuh krooni

Täpsustatud eelarve 509 970 tuh krooni katteks laekus **498 085 tuh krooni** ehk 97,7% kavandatust. Võrreldes 2005. a eelarve täitmisega on toetuste laekumine suurenenud 126 032 tuh krooni ehk 33,9%. Finantseerimiseelarvesse laekus 453 559 tuh krooni ja majandamis-eelarvesse 44 527 tuh krooni. Toetuste osakaal tulubaasis oli 31,2% ja on kasvanud võrreldes 2005. a 3,1%.

Saadud sihotstarbelised toetused (tuh kr)

Toetuse allikas	Tegevuskuludeks		Investeeringuteks		Kokku	
	täpsustatud eelarve	täitmine	täpsustatud eelarve	täitmine	täpsustatud eelarve	täitmine
Mitteresidendid	1 129	1 221	269	269	1 397	1 490
Haridus- ja teadusministeerium	71 878	71 968	65 320	65 320	137 198	137 288
Kaitseministeerium	5	5	0	0	5	5
Kultuuriministeerium	2 947	3 092	18 930	18 930	21 877	22 022
Majandus- ja kommunikatsioonimin.	6 534	6 534	9 930	9 930	16 464	16 464
Rahandusministeerium	7 731	6 329	27 853	18 438	35 583	24 767
Siseministeerium	203	203	0	0	203	203
Sotsiaalministeerium	545	570	695	695	1 240	1 265
Maavalitsused	60	59	0	0	60	59
Riigikantselei	175	175	0	0	175	175
Kohalikud omavalitsused	51	51	0	0	51	51
Avalik-õiguslikud juriidilised isikud	88	59	0	0	88	59
Valitsussektori SA-d	2 692	3 006	15 108	10 024	17 800	13 029
Muud residendid	6 595	6 942	1 828	585	8 423	7 527
KOKKU	100 633	100 213	139 932	124 190	240 565	224 403

Välisprojektidele laekus toetust 85 802 tuh krooni. Kõige enam sai välisabi vahendeid haridusvaldkond (71 326 tuh krooni). Võrreldes eelmise aastaga on välisabi toetuste laekumine suurenenud 36 961 tuh krooni ehk 75,7%, märkimisväärselt on kasvanud ka välisprojektide hulk ja maht. Järgnevatel aastatel laekuva välisabi arvel antud

Eelarve täitmise aruande seletuskiri 2006

sildfinantseerimise jääk seisuga 31.12.2006 oli -5849 tuh krooni, mis taastatakse 2007. a laekuvatest välisabi toetustest.

Linna 2006. a olulisemad (mahult suurimad) välisprojektid:

- Tartu Kutsehariduskeskuse Kopli 1 õppehoone juurdeehitus
- Puuetega inimeste töö- ja rehabiliteerimiskeskuse renoveerimine
- Amortiseerunud tänavavalgustite vahetus
- Tartu linna ja maakonna info- ja nõustamiskeskuse arendamine Tartu Kutsehariduskeskuse juurde
- Õpilase individuaalsuse toetamine

Mittesihotstarbelised toetused on kasvanud võrreldes 2005. a kokku 16 250 tuh krooni. Suurim kasv on eraldistes hariduskulude katteks (13 811 tuh krooni).

Vabariigi Valitsuselt laekuvad vahendid koolitoiduks on võrreldes 2005. a laekumisega märkimisväärselt suurenenud, kuna alates 2006. a kindlustatakse koolitoidu toetus kõigile I-IX klasside õpilastele (varem I-IV klasside õpilastele).

Saadud mittesihotstarbelised toetused (tuh kr)

Toetuse liik	2005 täitmine	2006			
		kinnitatud eelarve	täpsustatud eelarve	täitmine	täitmise %
Tasandusfond (sh hooldetoetus)	52 426	50 381	47 068	47 068	100,0%
Toimetulekutoetus	13 202	10 879	10 586	10 586	100,0%
Hariduskulud	175 954	181 704	185 490	189 765	102,3%
Palkade tasandus	7 651	7 651	7 703	7 703	100,0%
Koolitoit	8 114	18 310	18 480	18 480	100,0%
Eraldised residentidelt	79	0	55	56	102,5%
Eraldised mitteresidentidelt	7	0	24	24	100,0%
KOKKU	257 432	268 925	269 405	273 682	101,6%

Mittesihotstarbelised toetused Vabariigi Valitsuselt laekuvad finantseerimiseelarvesse, eraldised residentidelt ja mitteresidentidelt laekuvad majandamiseelarvesse.

Tulud varadelt

Kinnitatud eelarvet suurendati aasta jooksul 11 077 tuh krooni, sh:

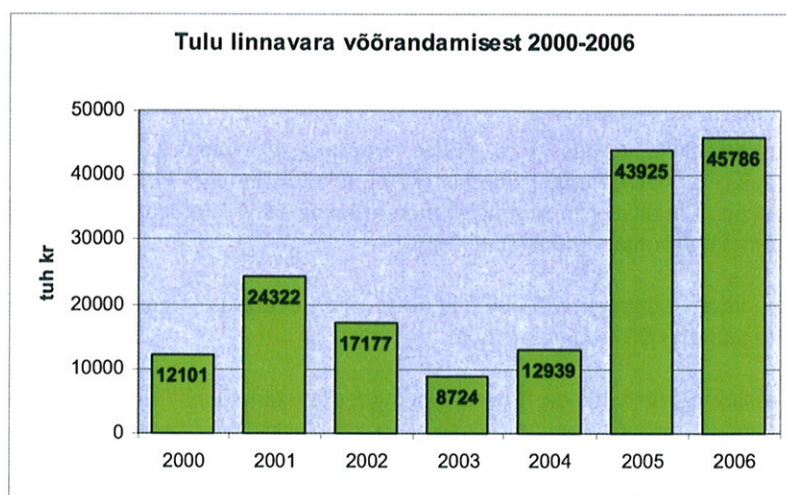
1. muutmistega Volikogus 11 060 tuh krooni:
 - rajatiste ja hoonete müüki 6760 tuh krooni (täiendav korterite müük);
 - maa müüki 3000 tuh krooni (täiendavate kruntide müük);
 - intressitulu 1000 tuh krooni (üleöödeposiidi intressimäära tõus);
 - tasu vee erikasutusest 300 tuh krooni.
2. sihtotstarbeliselt laekunud tulude arvel kokku 17 tuh krooni, sh:
 - muu vara müüki 15 tuh krooni (linnamajanduse osakonna autode müügitulu);
 - intressitulu 2 tuh krooni (välisprojektide kontodele laekunud intress).

Linnale laekus tulu varadelt kokku **51 167 tuh krooni** (sh finantseerimiseelarvesse 51 159 tuh krooni), moodustades linna tulubaasist 3,2%. Eelarve täideti 93,8%. Võrreldes 2005. a laekumisega on tulud varadelt suurenenud 2441 tuh krooni.

Linnavara müügist laekus kokku 45 786 tuh krooni, mis on linna tulubaasist 3,5%.

Maade müügist laekus tulu 40 155 tuh krooni. Finantseerimiseelarvesse laekus tulu rajatiste ja hoonete müügist 5602 tuh krooni ja ametiasutuste poolt sõiduaudode, arvutite, muude IT seadmete ja matusetarvete müügist 17 tuh krooni. Majandamiseelarvesse laekus autode müügi tulu summas 12 tuh krooni.

Järgneval diagrammil on esitatud linnavara võõrandamisest finantseerimiseelarvesse laekunud tulude dünaamika aastatel 2000-2006. 2005. ja 2006. a laekumiste kõrge tase võrreldes varasemate perioodidega on tingitud eelkõige munitsipaalmaade müügi olulise suurenemisega.



Võrreldes kavandatuga on oluliselt ületatud intressitulude laekumist (ülelaekumine 780 tuh krooni), mis viitab vabadele vahenditele kontsernikontol ning on tingitud ka üleöödeposiidi intressimäära tõusust.

Dividenditulu kavandati kinnitatud eelarves ASilt Tartu Turg 1000 tuh krooni, eelarvet aasta kestel ei täpsustatud ning laekumine oli 100% plaanist.

Vee erikasutuse tulu laekub linnale keskkonnaministeeriumilt ning omab aasta-aastalt seoses tariifide tõusuga väikest kasvutendentsi (2006. a 1559 tuh kr, 2005. a 1385 tuh kr).

Muud tulud

Muude tuludena kinnitati eelarvesse laekumisi trahvide ja saastetasuna summas 6850 tuh krooni. Aasta jooksul suurendati plaani 13 tuh krooni (kindlustushüvitise laekumine) ning täpsustatud eelarveks kujunes seega 6863 tuh krooni. Muude tuludena laekus linnale **7707 tuh krooni** ehk 112,3% täpsustatud plaanist.

Trahve laekus linnale kokku 3984 tuh krooni, millest:

- parkimise viivistasud ja trahvid 2 179 tuh kr
- ühistranspordi trahvid piletita sõidu eest 1 492
- heakorratrahvid 112
- muud trahvid 201

Laekumised trahvidena on võrreldes 2005. aastaga suurenenud 585 tuh krooni võrra eelkõige ühistranspordi trahvide laekumise kasvu tõttu.

Saastetasu laekumist prognoositi 2006. aastaks 43,7 tuh tonnilt jäätmetelt summas 4000 tuh krooni. Tegelik laekumine summas 3682 tuh krooni oli planeeritust 318 tuh krooni väiksem, kuna jäätmeid ladestati vaid 37,6 tuh tonni.

Eespool nimetatud muude tuludena laekus leppetrahve, kaitsja- ja ekspertiisitasusid ning kohtukulude hüvitisi kokku 42 tuh krooni.

Finantseerimistehingud

Laekumisi finantseerimistehingutest oli kinnitatud eelarves kavandatud 236 963 tuh krooni. Eelarvet suurendati summas 58 862 tuh krooni, millest jääkide suunamiseks kulude katteks 37 362 tuh krooni ja täiendavaks laenude refinantseerimiseks 21 500 tuh krooni.

Finantseerimistehingute tulude pool täideti summas **297 664 tuh krooni** ehk 100,6% täpsustatud eelarvest. Ületäitmine summas 1839 tuh krooni tulenes kulude katteks suunatud suuremast jäägist. Finantseerimistehingud moodustavad 18,7% tulubaasist, võrreldes 2005. aastaga on nimetatud suhtarv vähenenud 2,4%.

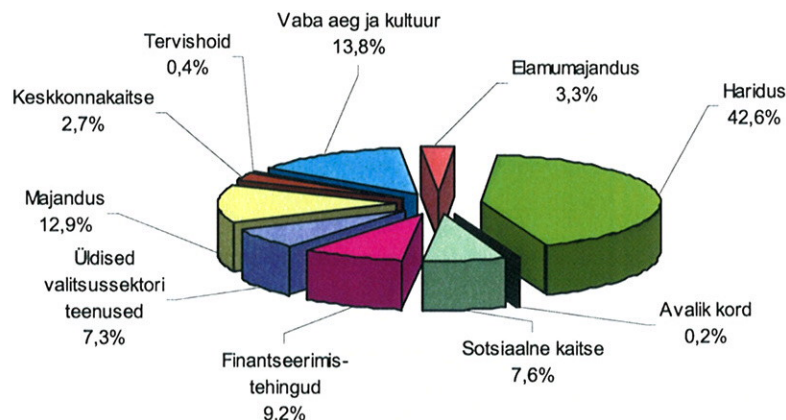
Uusi laene võeti summas 85 000 tuh krooni ja eelnevatel aastatel võetud laene refinantseeriti summas 129 463 tuh krooni.

Finantseerimistehingutest antakse ülevaate ka tegevusaruande punktis 2.

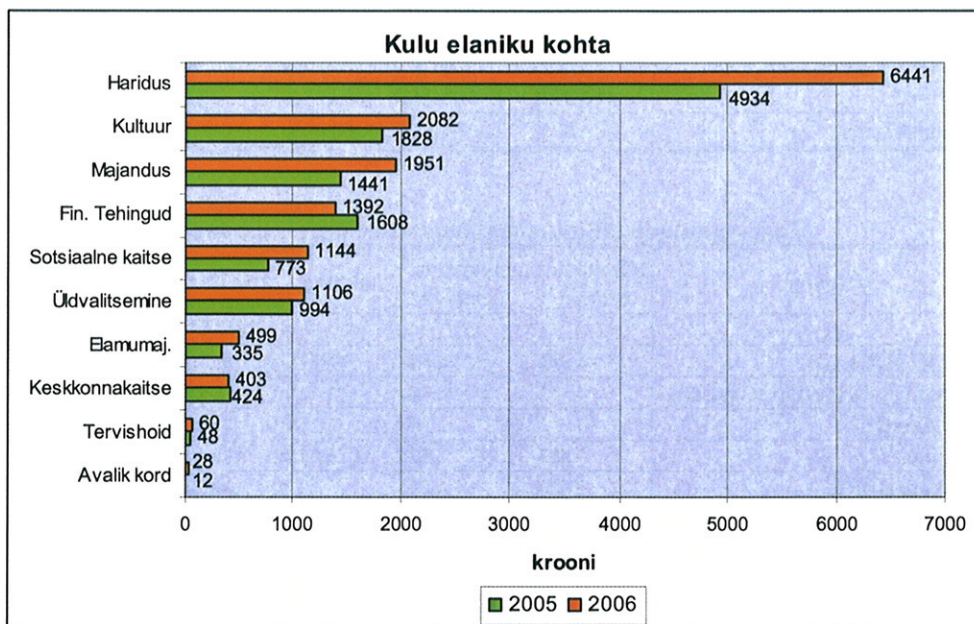
4.2. KULUBAAS

Linna 2006. a kulude täpsustatud eelarve (sh finantseerimistehingud) **1 583 183 tuh krooni** täideti **1 483 473 tuh krooni** ehk 93,7%. Järgnev graafik iseloomustab linnaeelarve kulu valdkondade osatähtsust kulude eelarve täitmise üldmähus.

Kulubaasi struktuur



2006. a tehti linna eelarvest kulusid ühe elaniku (elanike arvuks 98 214) kohta 15 104 krooni s o 12 397 krooni ehk 2707 krooni enam kui 2005. a (2005. a 12 397 krooni, 2004. a 9667 krooni, 2003. a 9091 krooni). Järgneval graafikul on kajastatud kulu elaniku kohta valdkondade lõikes aastatel 2005 ja 2006.



Eelarve täitmise aruande seletuskiri 2006

Kuludest suunati:

	tuh kr		
	eelarve	täitmine	hälve
tegevuskuludeks	934 138	908 686	-25 452
investeeringuteks	512 357	438 099	-74 258
finantseerimistehinguteks	136 687	136 688	1

Kulubaasi kujunemine ja täitmine valdkondade ja ametiasutuste lõikes on esitatud lisas 3E. Suurim alataitmine esines hariduse valdkonnas summas 43 814 tuh krooni, millest 39 198 tuh krooni oli tingitud hariduse investeeringute alataimisest.

Linna 2006. a tegevuskulud rahastati 92,7% ulatuses finantseerimiseelarvest, 5,3% majandamiseelarve omatuludest ja 2,0% majandamiseelarve sihtotstarbelistest vahenditest. Tegevuskulude eelarve täitmine valdkondade, tegevusalade ja eelarve liikide lõikes on esitatud lisas 4E.

Järgnevates tabelites on esitatud ülevaade tegevuskulude täpsustatud eelarve täitmisest valdkonniti eelarveliikide lõikes:

Tegevuskulude täitmine finantseerimiseelarves (tuh kr)

Valdkond	kinnitatud eelarve	täpsustatud eelarve	täitmine	hälve	täitmise %
1	2	3	4	4-3	4/3
KOKKU KULUD	814 783	855 636	841 975	-13 661	98,4
Üldised valitsussektori teenused	115 697	104 931	102 118	-2 813	97,3
Avalik kord	1 200	1 211	1 153	-58	95,2
Majandus	64 272	69 353	65 377	-3 976	94,3
Keskonnakaitse	35 584	35 633	35 269	-364	99,0
Elamu- ja kommunaalmajandus	16 815	18 378	18 442	64	100,3
Tervishoid	5 257	5 338	5 290	-48	99,1
Vaba aeg ja kultuur	88 309	95 980	95 986	6	100,0
Haridus	414 029	449 931	449 671	-260	99,9
Sotsiaalne kaitse	73 620	74 881	68 669	-6 212	91,7

Tegevuskulude täitmine majandamiseelarves (tuh kr)

Valdkond	kinnitatud eelarve	täpsustatud eelarve	täitmine	hälve	täitmise %
1	2	3	4	4-3	4/3
KOKKU KULUD	46 978	78 503	66 711	-11 792	85,0
Üldised valitsussektori teenused	50	2 944	1 131	-1 813	38,4
Avalik kord		80	72	-8	90,0
Majandus	1 969	7 501	6 053	-1 448	80,7
Keskonnakaitse	2 600	4 377		-4 377	0,0
Elamu- ja kommunaalmajandus		343	132	-211	38,5
Tervishoid	12	368	368	0	100,0
Vaba aeg ja kultuur	3 885	7 299	7 415	116	101,6
Haridus	34 249	50 680	46 324	-4 356	91,4
Sotsiaalne kaitse	4 213	4 911	5 216	305	106,2

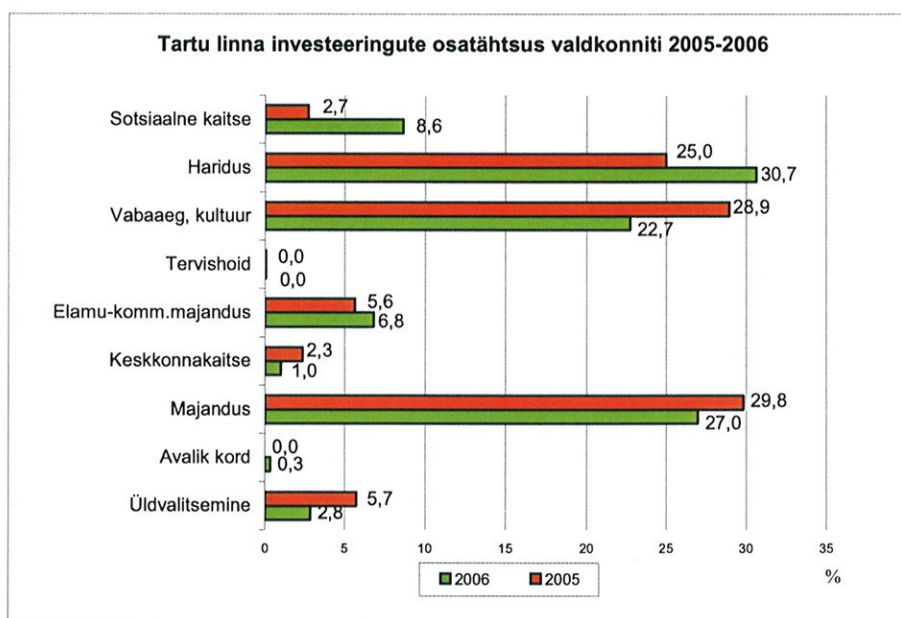
Vastavalt järgnevale tabelile moodustavad linna tegevuskuludest peaaegu poole personalikulud. Linna ametiasutuste ja nende poolt hallatavate asutuste 2006. a kinnitatud ametikohtade arv 3540 täideti keskmiselt 3382 e 158 ametikohta vähem (vt Lisa 27).

Tegevuskulude jaotus kululiikide lõikes 2006. a

Kululiik	Summa (tuh kr)	Osatähtsus %
personalikulud	440 506	48,5
majandamise kulud	311 228	34,3
muud kulud	16 187	1,8
varade soetamine	4 322	0,5
toetused ja eraldised	136 443	15,0
KOKKU	908 686	100,0

Linna 2006. a investeeringute eelarve 512 357 tuh krooni täideti 438 099 tuh krooni e 85,5%. Alatäitmine kokku 74 258 tuh krooni. Investeeringute eelarve täitmine objektide lõikes on esitatud lisas 5E.

Järgnev graafik annab ülevaate investeeringutest aastatel 2005 ja 2006 valdkondade lõikes:



Investeeringute eelarve täitmise erinevus võrreldes täpsustatud eelarvega valdkonniti:

Üldised valitsussektori teenused	- 2 tuh krooni
Avalik kord	-14
Majandus	-25 507
Keskkonnakaitse	- 627
Elamu- ja kommunaalmajandus	- 105
Vabaaeg ja kultuur	- 6 424
Haridus	- 39 198
Sotsiaalne kaitse	- 2 381

Alatäitmise olulisemad põhjused on:

- ehitus- ja rekonstrueerimistööde hankeid tuli korraldada mitmes voorus;
- hanked võitnud töövõtjad loobusid lepingu sõlmimisest;
- ei saadud loodetud kaasfinantseeringuid;
- kaasfinantseeringu toetus saadi viimastel detsembrikuu päevadel;
- projekteerimistööd võtsid kavandatust rohkem aega;
- töövõtjad ei suutnud sõlmitud lepinguid tähtaegselt täita.

2006. a mahukamad objektid olid:

- Kutsehariduskeskus	71 582 tuh krooni
- A. Le Coq Spordimaja	51 597
- puuetega inimeste hoolekandeesutus	16 162
- puuetega inimeste töö- ja rehabilitat- sioonikeskus	15 606
- Kivilinna Gümnaasium	15 408
- Laste Kunstikool	9 461
- tänavavalgustite vahetus	9 247
- Raekoja plats	8 049

Olulisemad investeeringud ja faktooringukulud linna eelarves aastatel 2001 kuni 2006 on esitatud Lisas 6E.

Kõige mahukamad objektid kuue viimase aasta jooksul on olnud:

- Kutsehariduskeskus	89 780 tuh kr
- A. Le Coq SPORT spordimaja	85 777
- Tervise- ja Veekeskus	62 014
- H. Treffneri Gümnaasium	45 546
- haldushoonete remont	41 820
- tänavavalgustuse ehitus	41 325
- Kivilinna gümnaasium	39 142
- Mänguasjamuuseum	19 954
- O. Lutsu nim Linnaraamatukogu	19 977

4.2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Kinnitatud eelarves nähti üldiste valitsussektori teenuste kuludeks ette 235 752 tuh krooni, aasta jooksul suurendati eelarvet 14 197 tuh krooni ehk 6,0%, sh investeeringute eelarvet 570 tuh krooni.

Üldisi valitsussektori teenuseid finantseeriti 2006. a kokku 245 323 tuh krooni:

- **tegevuskulusid 103 249 tuh krooni;**
- **investeeringuid 5386 tuh krooni;**
- **finantseerimistehinguid 136 688 tuh krooni.**

Finantseerimiseelarvest rahastati üldisi valitsussektori teenuseid 244 193 tuh krooni ja majandamiseelarvest 1130 tuh krooni. Majandamiseelarvest finantseeriti nimetatud valdkonna kuludest ainult tegevuskulusid, investeeringute ja finantseerimistehingute kulud tehti finantseerimiseelarvest.

Üldiste valitsussektori teenuste kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkond, tegevusala	2005 täitmine	2006				
		kinnitatud eelarve	täpsustatud eelarve	täitmine	täitmine %	+/-
Üldised valitsussektori teenused	259 983	235 752	249 949	245 323	98,1	-4 626
volikogu	3 046	3 745	3 808	3 728	97,9	-80
linnavalitsus	76 071	80 392	87 158	85 239	97,8	-1 919
reservfond	0	11 000	35	0	0,0	-35
välisabi	50	0	0	0	x	0
õppelaenu kustutamine	925	3 500	5	0	0,0	-5
muud teenused	6 764	410	410	392	95,5	-18
ühistegevus	0	5 756	6 084	6 038	99,2	-46
võla teenindamine	173 127	130 950	152 450	149 926	98,3	-2 523

Aasta alguses eelarvesse kinnitatud reservfond ja õppelaenu kustutamiseks ette nähtud vahendid suunatakse aasta jooksul ümber erinevatesse valdkondadesse.

Volikogu kinnitatud eelarvet suurendati 63 tuh krooni võrra eraldusega reservfondist koondamishüvitise maksmiseks.

Eelarve planeerimisel lähtuti *Tartu linna põhimäärusest*, mis näeb ette, et Volikogu istungid toimuvad reeglina 2 korda kuus, v.a juulis ja augustis. Kavandatud 20 istungist toimus 17, millest tulenevalt vähenes ka komisjonide ja koosolekute arv ning kulud Volikogu liikmete hüvitusteks, ruumide rendiks ja kulud inventarile.

Linnavalitsuse (sh linnakantselei ja osakondade teenistused) tegevuskulude eelarveks kinnitati aasta alguses 75 574 tuh krooni ja investeeringuteks 4818 tuh krooni.

Kinnitatud eelarvet suurendati aasta jooksul 6766 tuh krooni, sh tegevuskulusid 6196 tuh krooni ja investeeringuid 570 tuh krooni.

1. Eelarve muutmistega Volikogus 1418 tuh krooni, sh olulisemad muudatused:
 - 95 tuh krooni auditeerimislepingu sõlmimise kulude täiendavaks katteks;
 - 399 tuh krooni (tegevuskuludeks) vastavalt Tartu halduskohtu kohtumäärusele kahju hüvitamise nõude kulude katteks;

Eelarve täitmise aruande seletuskiri 2006

- 500 tuh krooni (investeeringuteks) täiendavalt Kūüni 3/5 II korruse remondikulude katteks;
- 191 tuh krooni uute pindade (Raekoja plats 9) majandamiskuludeks.
- 2. Majandamiseelarve kulud suurenesid aasta alguse kasutamata vahendite jääkide arvel kokku 2894 tuh krooni sh soojamajanduseettevõtete linnale kantud kapitalirendi maksete avamisega soojalaenu kohtuprotsessi kulude katteks 2260 tuh krooni.
- 3. Õppelaenu kustutamiseks vahendite ümbersuunamine 661 tuh krooni.
- 4. Eraldused reservfondist 1793 tuh krooni, millest 1466 tuh krooni personalikuludeks seoses täiendavate töökohtade moodustamise ja lahkumishüvituste maksmisega.

Täpsustatud eelarve 85 239 tuh krooni täideti 97,8%. Suurim alatäitmine (1840 tuh krooni) oli linnakantsleji tegevuskuludes, mis on soojalaenu kohtuprotsessi kulude sihtotstarbeliste vahendite jääk.

Reservfondi vahendid suunati ümber eelarves kavandatud mahus 11 000 tuh krooni, sh üldiste valitsussektori teenuste valdkonda summas 2185 tuh krooni. Täpsema ülevaate reservfondi vahendite kasutamisest annab reservfondi kasutamise aruanne (majandusaasta aruande p. 5).

Vahendid õppelaenu kustutamiseks kinnitati eelarvesse summas 3500 tuh krooni, aasta kestel suurendati plaani 313 tuh krooni võrra ning sellest suunati kuludesse kokku 3808 tuh krooni järgmistesse valdkondadesse:

- üldised valitsussektori teenused	661 tuh kr
- vabaaeg ja kultuur	231
- haridus	2 798
- sotsiaalne kaitse	118

Ühistegevuskulude eelarvet suurendati aasta jooksul reservfondi eralduste arvelt kokku 329 tuh krooni võrra, sh 123 tuh krooni välisprojekti Tartu – hea halduse linn omafinantseeringuks ja 94 tuh krooni „Registreeri end Tartu kodanikuks” kampaania kuludeks. Täpsustatud eelarve alatäitmise peamiseks põhjuseks oli kokkuvõid lähetuskulude osas summas 40 tuh krooni.

Võla teenindamise kulude kinnitatud eelarvet suurendati aasta jooksul 21 500 tuh krooni ehk 18,7% täiendavaks laenude refinantseerimiseks.

Tegevuskuludes oli võla teenindamise kulude eelarves kinnitatud laenude, liisingute ja faktooringute intressikuludeks kokku 15 763 tuh krooni, millest täideti 13 238 tuh krooni.

Laenude intressikulude osas oli alatäitmine 2625 krooni, korraldustasude osas aga ületäitmine 204 tuh krooni, mis oli tingitud täiendavast refinantseerimisest. Liisingute ja faktooringute intressikuludes oli alatäitmine 4 tuh krooni.

Finantseerimistehingute täpsustatud eelarve summas 136 688 tuh krooni ületati 1 tuh krooniga, mis tulenes kursi arvestamisest eurodest kroonidesse laenude refinantseerimisel (kursi ümardamise standardi muutus refinantseeritava laenu eluajal).

Laene refinantseeriti 129 464 tuh krooni, laenude põhiosa tagasimakseid ei tehtud. Kapitaliliisingute ja faktooringute põhiosa maksti tagasi 7224 tuh krooni.

Võrreldes 2005. a aruandega on üldiste valitsussektori teenuste kulud 2006. a vähenenud 14 660 tuh krooni võrra ehk 5,6%, sh tegevuskulud on suurenenud 8733 tuh krooni, investeeringud on suurenenud 580 tuh krooni ja finantseerimistehingud on vähenenud 23 973 tuh krooni. 2006. a tegevuskulude jaotus kuluartiklite lõikes on toodud alljärgnevas tabelis.

Tegevuskulud ametiasutuste ja kuluartiklite lõikes (tuh kr)

Valdkond, ametiasutus	Personali- kulud	Majanda- miskulud	Muud kulud	Varade soetamine	Toetused	Kokku
Üldised valitsussektori teenused (eelarve)	65 860	24 747	16 278	224	765	107 875
Üldised valitsussektori teenused (täitmine)	65 771	22 776	13 715	224	764	103 249
Linnavolikogu kantselei	3 313	415	0	0	0	3 728
Linnakantselei	15 267	13 294	0	168	714	29 443
Arhitektuuri ja chituse osak.	4 876	653	0	0	0	5 529
Ettevõtluse osakond	2 622	425	0	0	0	3 047
Haridusosakond	9 246	1 114	0	0	0	10 361
Kultuuriosakond	2 636	342	0	0	0	2 977
Tervishoiu osakond	738	169	0	56	0	963
Linnamajanduse osakond	6 086	990	0	0	0	7 076
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	5 516	615	0	0	50	6 180
Linnavarade osakond	5 247	3 235	570	0	0	9 052
Rahandusosakond	2 341	358	13 140	0	0	15 839
Sotsiaalabi osakond	7 883	1 166	5	0	0	9 054

Linna ametiasutuste tegevuskuludest 63,7% moodustavad personalikulud. Võrreldes 2005. a täitmisega on personalikulud suurenenud 6042 tuh krooni ehk 10,1%.

Suuremad koosseisulised muudatused:

- Moodustati avalike suhete osakond, kuhu viidi üle linnakantselei välissuhete teenistuse ja teabeteenistuse töötajad (uue osakonna eelarvelised vahendid jäid aasta lõpuni linnakantselei eelarve koosseisu).
- Linnakujundusteenistus (3 ametnikku) viidi arhitektuuri ja chituse osakonna koosseisust üle linnamajanduse osakonda.
- Sotsiaalabi osakonna arvutispetsialisti ametikoht viidi linnakantselei koosseisu ning nimetati sotsiaalinfosüsteemi peaspetsialisti ametikohaks.
- Moodustati 8 koosseisuvälist ametikohta.

Üldiste valitsussektori teenuste valdkonna eelarvest finantseeritavatest ametikohtadest täideti 2006. a keskmiselt 307 ametikohta, sh 7 koosseisuvälist, vakantseid ametikohti oli keskmiselt 10. Võrreldes 2005. a seisuga täideti 2006. a keskmiselt 5,3 ametikohta rohkem.

4.2.2. AVALIK KORD

Võrreldes 2005. a täitmisega kinnitati 2006. a eelarve suuremana 1510 tuh krooni, millest 1500 tuh krooni videovalvesüsteemi väljaehitamine. Aasta jooksul muudeti eelarvet 91 tuh krooni, sh:

- vähendati eelarve muudatusega 100 tuh krooni võrra avalikest kohtadest surmute äraveo eelarvet;
- 80 tuh krooni laekus Päästeametilt kriisireguleerimisplaani koostamiseks. 2006. a valmis Tartu linna hädaolukorras tegutsemise kava ning teostati lõppmakse 2005. a valminud Tartu linna kriisikommunikatsiooni strateegia eest;
- reservfondist eraldati 111 tuh krooni motorollerite ja kaitsekiivrite soetuseks ja politseinike premeerimiseks

Täpsustatud eelarve summas **2791 tuh krooni** alataideti 80 tuh krooni.

Linna avaliku korra tagamiseks kasutati linnaeelarvest **2711 tuh krooni**, sh:

tegevuskuludeks 1225 tuh krooni

investeeringuteks 1486 tuh krooni

Avaliku korra kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkond, tegevusala	2005 täitmine	2006				
		kinnitatud eelarve	täpsustatud eelarve	täitmine	täitmise %	+/-
Avalik kord	1 190	2 700	2 791	2 711	97,1	-80
politsei	548	1 950	2 051	2037	99,3	-14
muu avalik kord	642	750	740	674	90,6	-66

Avaliku korra kulude jaotus kuluartiklite ja käsutajate lõikes (tuh kr)

Valdkond, ametiasutus	Majandamis- kulud	Toetused ja eraldised	Kokku
Avalik kord (eelarve)	430	2 361	2 791
Avalik kord (täitmine)	364	2 347	2 711
Linnamajanduse osakond	364	0	364
eraldised väljapoole LV struktuuri	0	2 347	2 347

4.2.3. MAJANDUS

Linna kinnitatud eelarvega eraldati majanduse kuludeks **178 066 tuh krooni**. Aasta jooksul suurendati eelarvet kokku 44 453 tuh krooni e 25%.

Täpsustatud eelarve **222 519 tuh krooni** alataideti 30 931 tuh krooni, millest investeeringud moodustavad 25 507 tuh krooni e 82%.

Majanduse kulusid finantseeriti kokku **191 588 tuh krooni**, sh:

tegevuskuludeks 71 430 tuh krooni

investeeringuteks 120 158 tuh krooni

Majanduse valdkonna kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkond, tegevusala	2005 täitmine	2006				
		kinnitatud eelarve	täpsustatud eelarve	täitmine	täitmise %	+/-
Majandus	143 905	178 066	222 519	191 588	86,1	-30 931
maakorraldus	5 471	14 670	14 936	9 700	64,9	-5 236
linna teed ja tänavad	76 855	105 631	139 305	118 587	85,1	-20 718
liikluskorraldus	10 403	9 448	10 343	10 521	101,7	178
transpordikorraldus	19 878	28 132	29 436	28 049	95,3	-1 387
õhustransport	0	500	850	850	100,0	0
turism	1 872	1 254	1 355	1 355	100,0	0
üldmaj. arendusprojektid	6 159	3 033	4 474	4 004	89,5	-470
territoriaalne planeerimine	1 586	2 285	2 552	995	39	-1 557
arhitektuur	458	665	1 031	474	46	-557
muu majandus	22 185	12 448	18 237	17 053	93,5	-1 184

Maakorralduse kinnitatud eelarvet suurendati aasta jooksul 266 tuh krooni, sh:

1. eelarve muutmisega Volikogu poolt 60 tuh krooni ostueesõigusega erastamise eeltoimingute korraldamiseks;
2. majandamiseelarves aasta alguse jäägi suunamine kuludeks 206 tuh krooni.

Täpsustatud eelarve alataideti 5236 tuh krooni, sh:

- 4293 tuh krooni linna arenguks vajalike maade ost, sest vajalikke maid ei soovinud omanikud müüa või nõutud hind ei olnud vastuvõetav;
- 353 tuh krooni linna tehnovõrkude baasi loomiseks planeeritud vahendite efektiivsem ning odavam korraldus;
- 285 tuh krooni riiklikku koordinaatide süsteemi L-Est 97 üleminekuga seotud tööd osutusid odavamaks ja osa töid teostati linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna töötajate poolt;
- 126 tuh krooni osutusid geodeetiliste mõõdistuste hanked odavamaks;
- 179 tuh krooni maade erastamise ja tagastamise vahendeid kasutatakse 2007. a.

Linna teede ja tänavate eelarvet suurendati aasta jooksul 33 674 tuh krooni, sh:

1. eelarve muudatustega Volikogu poolt 33 514, millest investeeringud 32 280 tuh krooni;
2. reservfondist 160 tuh krooni kruusakattega tänavate killustikuga katmiseks.

Täpsustatud eelarve alataideti 20 718 tuh krooni, sh:

- 20 994 tuh krooni investeeringute osas, mille olulisemad põhjused olid ehitus- ja rekonstrueerimistööde hangete korraldamine mitmes vóorus ja tänavate rekonstrueerimise tööde omaniku järelevalve töövõtja ei täitnud lepingu tingimusi ning seetõttu finantseerimine toimus osaliselt. Kõige suurem alataitmine oli

Vabaduse silla finantseerimisel 8466 tuh krooni, kuna chituse hanke tulemused selgusid alles detsembris 2006 ja vahendid kanti üle 2007. a eelarvesse.

- 276 tuh krooni eest tehti tegevuskuludes rohkem kruusakattega tänavate remonte kui oli planeeritud.

Liikluskorralduse eelarvet suurendati aasta jooksul 895 tuh krooni, sh:

1. eelarve muutmistega Volikogu poolt 689 tuh krooni, sh kesklinna liikluse modelleerimiseks 350 tuh krooni ja parkimiskorralduse teenustasu suurendamiseks 339 tuh krooni;
2. reservfondist 206 tuh krooni projekti „Säästva linnatranspordi kavandamine ja rakendamine Läänemere regioonis-BUSTRIP” omafinantseeringu 2006. a osa katteks.

Täpsustatud eelarve ületati 178 tuh krooni liikluskorraldusvahendite hooldustööde osas.

Transpordikorralduse eelarvet suurendati aasta jooksul 1304 tuh krooni, sh:

1. eelarve muutmistega Volikogu poolt investeringutoetuseks 500 tuh krooni ASile GoBus uute busside soetuseks;
2. sihtotstarbelised eraldised 804 tuh krooni linna ühistranspordi doteerimiseks

Täpsustatud eelarve alataideti 1387 tuh krooni, sh:

- 1635 tuh krooni jäi kasutamata ühistranspordi sihtotstarbelist dotatsiooni, sest töövõtja AS GoBus teostas linna avalikku liinivedu 165 tuh liinikilomeetrit vähem lepinguga määratud;
- 248 tuh krooni maksti rohkem ühissõidukis sõiduõigsust tõendava dokumendita sõitjatega seotud väärtetoasjade menetlemise teenustasudeks.

Õhustranspordi eelarve avati eelarve muudatustega Volikogu poolt 350 tuh krooni Tartu Lennujaama eel-tasuvusuringuks, selgitamaks potentsiaalsed sihtkohad regulaarlendudeks.

Turismi eelarvet suurendati aasta jooksul reservfondi vahendite arvelt 101 tuh krooni, mille vahendid kanti üle SAle Tartumaa Turism ning SAle Lõuna-Eesti Turism tegevuskuludeks linnapoolse osalusena turismialastes projektides.

Üldmajanduslike arendusprojektide eelarvet suurendati 1441 tuh krooni, sh:

1. eelarve muudatustega Volikogu poolt 110 tuh krooni ettevõtjatele kursuste korraldamiseks
2. majandamiseelarves aasta alguse jäägi suunamine kuludeks 879 tuh krooni;
3. reservfondist 193 tuh krooni tarbijakaitsealaste mittetulundusühingute projektide rahastamiseks, projektide „VBN InnoReg” omafinantseeringu katteks ning „Emajõe kallaste koristustalgud” toetuseks.
4. täiendavalt eraldati projektidele eCitizen ja Tartu – hea halduse linn 259 tuh krooni.

Täpsustatud eelarve alataideti 470 tuh krooni, millest põhiosa 441 tuh krooni moodustavad projekti TRIS vahendid, mis kandusid üle 2007. aastasse.

Territoriaalse planeerimise eelarvet suurendati aasta jooksul 267 tuh krooni, sh:

1. reservfondist 263 tuh krooni projekti „Eelprojekti ja detailplaneeringu koostamine Tartu ringtee idaosa ehitamiseks” omafinantseeringu katteks.

Täpsustatud eelarve alataideti 1557 tuh krooni, sh:

- 595 tuh krooni Ropka silla ja selle juurdepääsuteede ning sadamaraudtee koridori kavandatava detailplaneeringu koostamine pikenes, sest on tekkinud täiendav vajadus lahendada planeeritava teekoridori alla jäävate maade ehitusõiguslikke küsimusi;

- 268 tuh krooni Mõisavahe tänava ja Lammi tee vahelise ala detailplaneering lükkus edasi, sest planeeritavalt alalt leiti looduskaitse-aluseid taimi, mis põhjustas detailplaneeringu lahenduse muudatusi;
- 300 tuh krooni Tähe tn 5, Turu tn 49 ning Raatuse tn - Puiestee tn – Jaamamõisa tn ja Tüve tn vahelise ala detailplaneeringute hanked osutusid põhjendamatult kalliks;
- 175 tuh krooni Karlova üldplaneering ei valminud, sest muinsuskaitse esitas täiendavaid nõudmisi;
- 219 tuh krooni tehtud tööde kulude kokkuhoid.

Arhitektuuri eelarvet suurendati aasta jooksul 366 tuh krooni, sh:

- eelarve muudatustega Volikogu poolt 200 tuh krooni Supilinna tüüpmaja ning Europan 9 arhitektuurikonkursi korraldamiseks;
- reservfondist 166 tuh krooni arhitektuurikonkursi „Lutsu 16 korterelamu fassaadilahenduse ideekonkurss” täiendavate kulude katteks ning Raadi workshopi toetamiseks ja lennuvälja territooriumi maketi tellimise finantseerimiseks.

Täpsustatud eelarve jäägiks kujunes 557 tuh krooni: sealhulgas 245 tuh krooni Emajõe kallaste arendamiseks suunatud projektid/konkursid, kuna kavandatud tegevused ei jõudnud veel reaalsete konkursside korraldamiseni ning 100 tuh krooni Supilinna tüüpmaja projekt, sest koostöö Supilinna Seltsiga ei jõudnud veel projekti tellimise etappi.

Muu majanduse eelarvet suurendati aasta jooksul 5789 tuh krooni, sh:

1. eelarve muudatustega Volikogu poolt 1565 krooni, millest olulisemad on rendipindade jooksevremont 520 tuh krooni ja investeeringud 1061 tuh krooni, vähenesid linnakujunduse vahendid, kuna ei tehtud Kütini tn kujunduskonkurssi;
2. aasta alguse jäägi (põhiliselt tagatisrahad) suunamine kuludeks 1424 tuh krooni;
3. reservfondist 209 tuh krooni jaamahoone valvekuludeks, ümberhindluse korraldamiseks ja tegevustoetuseks mittetulundusühingule Vabatahtlike Keskus;
4. täiendavad laekumised majandamiseelarvesse 2591 tuh krooni, sh laekumised kommunaalteenuste eest koos käibemaksuga 2534 tuh krooni.

Täpsustatud eelarve jäägiks kujunes 1184 tuh krooni, kuna majandamiseelarve sihtotstarbeliste kontole laekunud linna mitteeluruumide pikaajaliste rendilepingute tagatisraha 1084 tuh krooni, mis kanti edasi järgmisse aastasse ja arvestatakse rendimaksete tasumisel.

4.2.4. KESKKONNAKAITSE

Linna kinnitatud eelarvest eraldati keskkonnakaitsele **42 334 tuh krooni**. Aasta jooksul suurendati eelarvet 2644 tuh krooni ehk 6,2%, sh

- 1777 tuh krooni sihtotstarbelised eraldised ASilt Cleanaway;
- 818 tuh krooni eelarve muutmisega Volikogu poolt suurendati investeeringuid (Riia 12 väljaku ja Toomemäe pargi rekonstrueerimiseks);
- 49 tuh krooni eraldistega reservfondist (sh kassareservist 39 tuh krooni projekti "Jäätmejaama rajamine" omafinantseeringuks).

Täpsustatud eelarve **44 978 tuh krooni** alataideti 5368 tuh krooni.

Täpsustatud eelarve täideti **39 610 tuh krooni**, mis moodustab 2,7% linna kuludest, sh:

tegevuskuludeks 35 269 tuh krooni
investeeringuteks 4 341 tuh krooni

Keskkonnakaitse kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkond, tegevusala	2005 täitmine	2006				
		kinnitatud eelarve	täpsustatud eelarve	täitmine	täitmise %	+/-
Keskkonnakaitse	42 360	42 334	44 978	39 610	88,1	- 5 368
Jäätmekäitlus	4 525	4 987	6 803	1 964	28,9	- 4 839
Prügivedu	1 166	1 470	1 470	1 183	80,5	-287
Tänavate puhastus	20 588	18 344	18 344	18 306	99,8	-38
Heitveekäitlus	5 500	5 500	5 500	5 500	100,0	0
Haljastus	10 147	11 133	11 961	11 752	99,1	-209
Muu keskkonnakaitse	434	900	900	905	100,6	5

Jäätmekäitluse täpsustatud eelarve alataideti 4839 tuh krooni, sh:

- 4377 tuh krooni ASilt Cleanaway laekunud vahendid kogutakse Aardlapalu prügila sulgemiseks;
- 247 tuh krooni korteriühistute juurde jäätmemajade rajamine korteriühistute vastava huvi puudumise tõttu;
- 145 tuh krooni Aardlapalu prügilat ümbritseva aia ehitus. Valmisid aia ehituse projekt ja prügila sulgemisprojekti korrektuur
- kavandatust 70 tuh krooni vähem vajas tegevustoetust Kagu-Eesti Jäätmekeskus.

Prügivedu. Täpsustatud eelarve alataideti 287 tuh krooni, kuna prügikastide tühendamise hanke tulemused kujunesid kavandatust soodsamaks.

Haljastuse täpsustatud eelarve alataideti 209 tuh krooni, sh Toomemäe rekonstrueerimine 233 tuh krooni.

Keskkonnakaitse tegevuskulud ametiasutuste ja kuluartiklite lõikes (tuh kr)

Valdkond, ametiasutus	Majandamis- kulud	Muud kulud	Toetused ja eraldised	Kokku
Keskkonnakaitse (eelarve)	39 331	19	660	40 010
Keskkonnakaitse (täitmine)	34 660	19	590	35 269
Linnamajanduse osakond	34 660	19	580	35 259
eraldised väljapoole LV struktuuri	0	0	10	10

4.2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Linna kinnitatud eelarvega eraldati elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks **38 962 tuh krooni**, mis ületab 2005. a täitmist 5530 tuh krooni, sh toimus kasv investeeringutes 6316 tuh krooni seoses amortiseerunud tänavavalgustuse väljavahetamise projektiga, mis oli lülitatud KOIT kavasse ja finantseeriti EL struktuurifondidest.

Aasta jooksul suurendati eelarvet kokku 10 256 tuh krooni e 26,3%.

Täpsustatud eelarve **49 218 tuh krooni** alataideti 252 tuh krooni.

Linna elamu- ja kommunaalkulusid finantseeriti kokku **48 966 tuh krooni**, sh:

tegevuskulusid 18 574 tuh krooni

investeeringuid 30 392 tuh krooni

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkond, tegevusala	2005 täitmine	2006				
		kinnitatud eelarve	täpsustatud eelarve	täitmine	täitmise %	+/-
Elamu- ja kommunaalmaj.	33 432	38 962	49 218	48 966	99,5	-252
elamumajanduse arendamine	6 248	7 564	10 974	10 916	99,5	-58
veevarustus	1 084	122	122	66	54,1	-56
tänavavalgustus	15 104	21 192	23 241	23 099	99,4	-142
kalmistud	4 840	5 449	5 461	5 528	101,2	69
hulkivate loomadega seotud tegevus	1 216	1 635	2 655	2 578	97,1	-77
muud kulud	4 940	3 000	6 765	6 781	100,2	16

Elamumajanduse arendamise kinnitatud eelarvet suurendati aasta jooksul 3410 tuh krooni, sh:

- eelarve muutmistega Volikogus 3280 tuh krooni:
 - 3180 tuh krooni munitsipaal-elamufondi suurendamiseks;
 - 100 tuh krooni linna elamute remondiks.
- aasta alguse jäägi suunamine kuludeks 30 tuh krooni;
- reservfondist 100 tuh krooni majavalduse Baeri 5-1B mittetagastamise eest hüvitise maksmiseks

Täpsustatud eelarve alataideti 58 tuh krooni, millest korterite ostuks planeeritud vahendite ülejääk 47 tuh krooni.

Veevarustuse kulude eelarve alataideti 56 tuh krooni, kuna aasta jooksul suleti 2 vesikut. Aasta lõpuks jäi kasutusse ainult Roosi-Pikk tänava nurgal asuv vesik.

Tänavavalgustuse eelarvet suurendati aasta jooksul 2049 tuh krooni, sh:

- eelarve muudatustega Volikogu poolt 1614 tuh krooni:
 - 170 tuh krooni 2005. a kasutamata vahendid Raja tn valgustamiseks
 - 400 tuh krooni tänavate ülekäigukohtade valgustamiseks;
 - 294 tuh krooni jõuluvalgustuseks;
 - 750 tuh krooni õhuliinide täiendavaks rekonstrueerimiseks.
- laekus sihtotstarbeliselt 120 tuh krooni Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt tänavavalgustite vahetuseks ja 193 tuh krooni valgusreklaami elektrikulu tasumiseks;
- reservfondist 122 tuh krooni, sh 72 tuh krooni projekti "Amortiseerunud tänavavalgustite renoveerimine" täiendavaks omafinantseeringuks 50 tuh krooni Nõlvaku tn valgustuse projekteerimiseks

Täpsustatud eelarve alataideti 142 tuh krooni (kalmistute valgustuse projekteerimise hange osutus kavandatust odavamaks).

Kalmistute eelarvet suurendati reservfondi arvel 12 tuh krooni Raadi kalmistul J. Lotmani, M. Moieri ja N. Karamzini hauasammaste taastamiseks.

Täpsustatud eelarve ületati 65 tuh krooni investeerimiskuludes. 2006. a valmis Raadi kalmistul urnimatuse plats (1043 tuh krooni) ja rajati kolm uut veevõtkuhta (262 tuh krooni) ning soetati rataslaadur (460 tuh krooni).

Hulkuvate loomadega seotud tegevuse kuludeks kinnitati eelarvesse 1635 tuh krooni, mida suurendati aasta jooksul 1020 tuh krooni Volikogu poolt. Seoses uue riigihankega tõusis teenuse hind 270 tuh krooni ja 750 tuh krooni eraldati loomade varjupaiga kahe hoone, küttesüsteemide ja –trassi chituse lõpetamiseks. Vahendite kokkuhoid 77 tuh krooni on tekkinud seoses sellega, et ka ümberkaudsed vallad on kasutanud varjupaiga teenust ning osalevad ülalpidamiskulude katmisel. Teiseks põhjuseks on aktiivsem teenuse osutaja poolne tegevus loomadele uute kodude leidmiseks.

Muude elamu- ja kommunaalmajanduse kulude kinnitatud eelarvet 3000 tuh krooni on suurendatud aasta jooksul 3765 tuh krooni:

1. Volikogu poolt 3350 tuh krooni Emajõe kaldakindlustuseks lõigus Kartuli-Kroonuaia varisemisohtrliku olukorra likvideerimiseks ja eelduste loomiseks Emajõe tn projektijärgseks rekonstrueerimiseks;
2. reservfondi kassareservi arvel 405 tuh krooni (projektidele “Emajõe-Peipsi veetee sildumiskohtade keti rajamise ettevalmistavad tegevused” ja “Emajõe – Peipsi – Velikaja veetee”);
3. Sotsiaalministeeriumi eraldiste arvel 10 tuh krooni omasteta isikute matusekuludeks.

Vastavalt Lisale 4E rahastati elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuskulusid 99,3% ulatuses linna finantseerimiseelarvest. Investeeringutes oli finantseerimiseelarve osatähtsus 100%.

Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuskulud kuluartiklite lõikes (tuh kr)

Valdkond, ametiasutus	Personali- kulud	Majanda- miskulud	Muud kulud	Toetused ja eraldised	Kokku
Elamu- ja kommunaalmaj. (eelarve)	2 299	14 420	2	2 000	18 721
Elamu- ja kommunaalmaj. (täitmine)	2 282	14 292	2	1 998	18 574
Linnamajanduse osakond	2 282	12 992	2	406	15 682
Linnavarade osakond	0	1 290	0	592	1 882
Sotsiaalabi osakond	0	10	0	0	10
eraldised väljapoole LV struktuuri	0	0	0	1 000	1 000

4.2.6. TERVISHOID

Linna kinnitatud eelarvest eraldati tervishoiule vahendeid **5469 tuh krooni**, mis oli 685 tuh krooni rohkem kui 2005. a. Suurenemise põhjustasid eraldised perearstidele, seoses eelkoolialiste laste ning 65 aastaste ja vanemate elanike tervisekontrolli tõhustamisega. Eelarveaasta jooksul suurendati tervishoiu eelarvet 437 tuh krooni e 8%, millest eraldised reservfondist 81 tuh krooni, majandamiselarve laekumised omatulude arvel 6 tuh krooni ja sihtotstarbeliste eraldistena 350 tuh krooni.

Täpsustatud eelarve **5906 tuh krooni** täideti e **5858 tuh krooni**, sh:
tegevuskuludeks 5 658 tuh krooni
investeeringuteks 200 tuh krooni.

Tervishoiukulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkond, tegevusala	2005 täitmine	2006				
		kinnitatud eelarve	täpsustatud eelarve	täitmine	täitmise %	+/-
Tervishoid	4 784	5 469	5 906	5 858	99,2	-48
meditsiinitooted	350	350	350	350	100,0	0
üldmeditsiiniteenused	574	1 128	1 128	1080	95,7	-48
hooldusravi	2 275	2 900	2 900	2 900	100,0	0
avalikud tervishoiu teenused	1 016	891	904	904	100,0	0
muu tervishoid	569	200	624	624	100,0	0

2006. a tervishoiu tegevuskuludid on finantseeritud 93,5% ulatuses linna finantseerimiselarvest, 6,2 % majandamiselarve sihtotstarbeliste vahendite arvel ning 0,3% majandamiselarve omatulude arvel (vt Lisa 4E).

Üldmeditsiiniteenuste osutamine alatäideti 48 tuh krooni, kuna kavandatust väiksemaks kujunes maksujõuetute tartlaste vajadus ambulatoorse ja statsionaarse ravi järele.

Muule tervishoiule laekunud sihtotstarbelistest vahenditest (350 tuh krooni) kasutati 16 tuh krooni (Läänemere Linnade Liidu raha) Tartu Linna Tervisepäeva "Käi jala!" läbiviimiseks ning Tervise Arengu Instituudi eraldistest kasutati 260 tuh krooni südame- ja veresoonehaiguste ennetuseks ja 74 tuh krooni HIV/narko ennetuseks. Reservfondist eraldatud 81 tuh kroonist kanti 50 tuh krooni VII Rahvusvahelise Geenifoorumi toetuseks.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati tervishoiuvahendid 63,4% osas majandamiskuludeks (põhiliselt tervishoiuteenuse ostuks ja koolituskuludeks) ning 34,6% eraldistena projektide rahastamiseks, sh eraldis SAle Tartu Kiirabi 200,0 tuh krooni peahoone tugevoolustusüsteemi renoveerimistöödeks.

Tervishoiukulud kululiikide lõikes (tuh kr)

Valdkond, ametiasutus	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Toetused ja eraldised	Kokku
Tervishoid (eelarve)	114	3 763	2 029	5 906
Tervishoid (täitmine)	114	3 715	2 029	5 858
Linnaarstiteenistus	114	3 715	1 755	5 584
eraldised väljapoole LV struktuuri	0	0	274	274

4.2.7. VABAAEG JA KULTUUR

Linna kinnitatud eelarvest eraldati vabaaja ja kultuuri kuludeks **186 901 tuh krooni**. Aasta jooksul suurendati eelarvet 12,8 % e 23 868 tuh krooni, sh investeringuteks 12 783 tuh krooni. Täpsustatud eelarveks kujunes **210 769 tuh krooni**, mis täideti 97,0%.

Vabaaja ja kultuuri kulused finantseeriti kokku **204 467 tuh krooni**, sh:
tegevuskulused 103 401 tuh krooni
investeringuid 101 066 tuh krooni

Vabaaja ja kultuuri kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkond, tegevusala	2005 täitmine	2006				
		kinnitatud eelarve	täpsustatud eelarve	täitmine	täitm. %	+/-
Vabaalg ja kultuur	182 542	186 901	210 769	204 467	97,0	-6 302
noortesport	11 813	11 750	11 750	11 750	100,0	0
spordibaasid	49 976	72 533	83 503	78 397	93,9	-5 106
puhkepargid	11 045	13 116	11 790	11 532	97,8	-258
laste muusika- ja kunstikoolid	17 938	24 440	27 982	27 640	98,8	-342
laste huvialamad ja -keskused	5 557	7 298	8 234	7 937	96,4	-297
noorsootöö (noortelaagrid)	1 065	1 064	1 064	1 064	100,0	0
täiskasvanute huvialaasutused	873	1 005	1 115	1 001	89,8	-114
noorsoo- ja spordiprojektid	7 739	5 773	7 246	7 286	100,6	40
raamatukogud	30 318	21 070	21 227	20 664	97,3	-563
Tiigi Seltsimaja	1 902	1 238	1 974	1 845	93,5	-129
muuseumid	13 494	7 854	9 297	9 448	101,6	151
teatrid	1 160	1 500	1 516	1 516	100,0	0
kontsertorganisatsioonid	600	600	600	600	100,0	0
muinsuskaitse	4 741	3 428	3 511	3 626	103,3	115
kultuuriüritused	21 517	10 799	14 957	15 154	101,3	197
seltsitegevus	978	750	1 334	1 334	100,0	0
botaanikaed	210	143	168	168	100,0	0
kirjastused	116	100	100	100	100,0	0
religiooniteenused	160	700	1 223	1 223	100,0	0
muu vabaalg ja kultuur	1 341	1 741	2 178	2 182	100,2	4

Vabaaja ja kultuuri tegevuskuludest kaeti 92,8% finantseerimiseelarvest, 3,8% omatulude eelarvest ja 3,4% sihtfinantseerimisena. (vt Lisa 4E).

Spordibaaside kinnitatud eelarvet suurendati aasta jooksul 10 970 tuh kr. Investeringuid suurendati kokku 10 283 tuh krooni, sh vähendati Tamme staadioni investeringuid 4600 tuh krooni (ehituse hange lükati tagasi, kuna pakutud ehitusmaksumused ületasid oluliselt objektile planeeritud vahendeid), suurendati Visa halli investeringuid 383 tuh krooni ja TÜ Spordihoone investeringuid 14 500 krooni (viimased eraldati riigi 2005. a lisaeelarvest). Tegevuskulused suurendati 687 tuh krooni, sh:

- reservfondist 50 tuh krooni;
- eelarve muutmistega Volikogus 383 tuh krooni seoses linna spordibaaside tegevuse lõpetamisega ja Anne jalgpallistaadioni hoolduskuludeks ja seoses asutuse likvideerimisega vähendati omatulude laekumiste ja kulude plaani 650 tuh krooni;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt, lastevanematelt ja teistelt omavalitsustelt laekus sihtotstarbeliselt laste laagritoetuseks 887 tuh krooni;
- avati aasta alguse omatulude jääki 17 tuh krooni.

Täpsustatud eelarve jäägiks kujunes 5106 tuh krooni, sh Tamme staadioni investeeringuid 5035 tuh krooni. Nimetatud hoone ehituse hange lükati tagasi, kuna pakutud ehitusmaksumused ületasid oluliselt objektile planeeritud rahalisi vahendeid. Tamme staadioni tribüünihoone ehitamiseks viidi läbi kaks riigihanget. Objektile kulutati 365 tuh krooni projektdokumentatsiooni tellimiseks.

Puhkeparkide kinnitatud eelarvet vähendati aasta jooksul kokku 1326 tuh krooni, sh Teaduskeskusel AHHA investeringuid 1491 tuh krooni, kuna ei jõutud teha töid ettenähtud mahus. Suurendati Teaduskeskuse AHHA tegevuskulusid 100 tuh krooni näituse korraldamiseks ja Kultuuriministeeriumi poolt eraldati võrkpalliväljakute rajamiseks 65 tuh krooni.

Täpsustatud eelarve alataideti 258 tuh krooni, sh Teaduskeskuse AHHA investeringud 250 tuh krooni.

Laste muusika- ja kunstikoolide eelarvet suurendati 3542 tuh krooni. Investeeringuid suurendati 2974 tuh krooni, sh Lastekunstikooli põhihoone renoveerimiseks 2530 tuh krooni, II Muusikakoolile akende vahetuseks ja keskküttesüsteemi uuendamiseks 444 tuh krooni. Tegevuskulusid suurendati 568 tuh krooni, sh:

- eelarve muutmistega Volikogus 326 tuh krooni seoses II Muusikakooli juubeliga ja õpilaste arvu kasvuga koolides;
- sihtotstarbeliste eraldistega õppelaenude kustutamiseks 94 tuh krooni;
- reservfondi arvel 123 tuh krooni;
- majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel 25 tuh krooni.

Täpsustatud eelarvest jäi täitmata 342 tuh krooni, sh investeeringuid 348 tuh krooni, kuna Lastekunstikooli juurdeehituse projekt jäi valmimata (250 tuh krooni) ja I Muusikakooli juurdeehituse arhitektuurikonkursi kuludest jäi tasumata 102 tuh krooni, kuna detailplaneeringu eest tasutakse 2007. a.

Laste huvialamajade ja keskuste kinnitatud eelarve tegevuskulusid suurendati 936 tuh krooni, sh:

- sihtotstarbeliste laekumiste arvel erinevate projektide kuludeks 634 tuh krooni;
- eelarve muutmistega Volikogus 100 tuh krooni Lille Maja majandamis- ja koolituskuludeks;
- reservfondist 102 tuh krooni;
- omatulude jääkide arvel 100 tuh krooni.

Täpsustatud eelarvest jäi 297 tuh krooni tegevuskulusid täitmata, sh sihtotstarbeliste kulude arvel 222 tuh krooni aasta lõpus laekunud noorte teavitamise ja nõustamise projekti vahendid ning omatulude jäägina 75 tuh krooni.

Täiskasvanute huvialaasutuste kinnitatud tegevuskulude eelarvet suurendati omatulude jääkide arvel 110 tuh krooni, aasta lõpuks jäi omatulude jääke 114 tuh krooni.

Vabaaja ja spordiürituste kinnitatud tegevuskulude eelarvet suurendati aasta jooksul 1473 tuh krooni, sh erinevate projektide toetuseks eelarve muutmistega Volikogus 367 tuh krooni, sihtotstarbeliste vahendite arvel 119 tuh krooni ja reservfondist 987 tuh krooni. Eelarve täideti 100%.

Raamatukogude kinnitatud tegevuskulude eelarvet suurendati kokku 157 tuh krooni, sh:

- eelarve muutmistega Volikogus 110 tuh krooni seoses raamatukogu lahtiolekuaegade pikenedamisega ja lugejakohtade täiendava valgustusega;
- omatulude jääkide arvel 151 tuh krooni;
- õppelaenu kustutamiseks 72 tuh krooni;

- eelarvet vähendati sihtsummade (Kultuuriministeerium eraldas esialgselt kavandatust vähem teavikute soetamiseks) vähendamise arvel 176 tuh krooni.

Täpsustatud eelarve jäi täitmata 563 tuh krooni, sh investeeringutes Linnaraamatukogu uue peahoone eskiisiprojektile 123 tuh krooni ja harukogu rekonstrueerimise kuludeks kavandatud omanikupoolne toetus 340 tuh krooni kanti otse tööde teostajale linna eelarvet läbimata. Majandamisel eelarve kulud jäi jääki 99 tuh krooni.

Tiigi Seltsimaja kinnitatud tegevuskulude eelarvet suurendati 737 tuh krooni, sh:

- eelarve muutmisega Volikogus 110 tuh krooni hoone valgustite ja elektrijuhtimistiku uuendamiseks;
- sihtotstarbeliste vahendite arvel 474 tuh krooni (projektide toetused, neist suurim 416 tuh krooni Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt Emajõe festivali korraldamiseks);
- omatulude jääkide arvel 30 tuh krooni;
- reservfondist 123 tuh krooni.

Täpsustatud tegevuskulude eelarvest jäi täitmata 129 tuh krooni, kuna kavandatud omatulusid ei laekunud.

Muuseumide kinnitatud eelarvet suurendati 1443 tuh krooni. Tegevuskulud 943 tuh krooni, sh:

- reservfondist 217 tuh krooni;
- eelarve muutmistega Volikogus 127 tuh krooni seoses laulupeomuseumi käivitamisega ja O. Lutsu majamuuseumile audiovisuaalsüsteemi ostuks;
- erinevate projektide toetuseks eraldatud vahendite arvel 289 tuh krooni (suurim 117 tuh krooni Siseministeeriumilt projektile "HIT – History in Town");
- omatulude jäägi arvel 244 tuh krooni;
- õppelaenu kustutamiseks 66 tuh krooni.

Investeeringuteks eraldati reservfondist 500 tuh krooni Lennundusmuuseumi peahoone väljajahitamiseks.

Täpsustatud tegevuskulude eelarvet ületati 208 tuh krooni, sh 372 tuh krooni sildfinantseerimise summade arvel ja omatulude jääke jäi aasta lõpuks 164 tuh krooni. Investeeringutest jäi kasutamata Linnamuuseumi juurdeehituse kuludest 75 tuh krooni.

Muinsuskaitse kinnitatud eelarvet suurendati kokku 83 tuh krooni, sh eelarve muutmisega Volikogus 73 tuh krooni (maa-aluse käigu kasutuselevõtmise uuringuteks Tartu Toomemäel) ja reservfondist 10 tuh krooni.

Täpsustatud tegevuskulude eelarvet ületati 287 tuh krooni, sellest projekti "Toomemäe potern" sildfinantseerimise arvel 290 tuh krooni. Investeeringute kuludest jäi järgi 172 tuh krooni kampaania raames antavaid restaureerimistoetusi.

Kultuuriürituste kinnitatud tegevuskulude eelarvet suurendati 4158 tuh krooni, sh eelarve muutmistega Volikogus 1923 tuh krooni, reservfondist 1759 tuh krooni, sihtotstarbeliste eraldiste ja omatulude jäägi arvel 476 tuh krooni.

Täpsustatud eelarvet ületati 197 tuh krooni, sh omatulude ja sihtlaekumiste eelarve mittetäpsustamise tõttu tegevuskulud 219 tuh krooni ja investeeringute alatäitmise tõttu 22 tuh krooni.

Seltsitegevuse kinnitatud eelarvet suurendati 584 tuh krooni, sh eelarve muutmisega Volikogus investeeringuid esinemis- ja rahvariiete soetuseks 315 tuh krooni ja reservfondist tegevuskulud 269 tuh krooni. Eelarvet täideti 100%.

Religiooniteenuste kinnitatud eelarvet suurendati reservfondist 523 tuh krooni. Vahendid eraldati erinevatele kirikutele elektrisüsteemi korrastamiseks, tuleohutusjärelvalve ettekirjutuste täitmiseks, ruumide remondiks ja suurima summana (300 tuh krooni) Pauluse kiriku arhitektuurikonkursi toetuseks. Eelarve täideti 100%.

Muu vabaaja ja kultuuri kinnitatud eelarve tegevuskulusid suurendati 437 tuh krooni, sh eelarve muutmistega Volikogus 105 tuh krooni infotrikisteks, uuringuteks ja parimate sportlaste vastuvõtuks, reservfondist 286 tuh krooni (sh 221 tuh krooni Euroopa kultuuripealinna taotluse ettevalmistuskuludeks), sihtsummade arvel 46 tuh krooni. Eelarve täideti 100%.

4.2.8. HARIDUS

Linna kinnitatud eelarvest eraldati hariduse kuludeks **556 975 tuh krooni**. Aasta jooksul suurendati eelarvet 21,4 % e 119 394 tuh krooni, sh investeeringuteks 67 061 tuh krooni. Täpsustatud eelarve **676 369 tuh krooni** täideti 93,5%.

Hariduse kulud finantseeriti kokku **632 555 tuh krooni**, sh:
tegevuskuludid 495 995 tuh krooni
investeeringuid 136 560 tuh krooni

Hariduse kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkond, tegevusala	2005 täitmine	2006				
		kinnitatud eelarve	täpsustatud eelarve	täitmine	täitmise %	+/-
Haridus	492 825	556 975	676 369	632 555	93,5	-43 813
lasteaiad	123 737	136 599	143 722	137 864	95,9	-5 858
lasteaed-alkkoolid	387	300	300	369	123,3	70
alkkoolid	34	33	18	12	66,7	-6
põhikoolid	29 192	49 550	41 243	38 884	94,3	-2 359
gümnaasiumid	248 225	246 725	274 240	271 712	99,1	-2 528
täiskasvanute gümnaasium	6 520	5 831	7 241	7 245	100,1	4
kutseõppeasutused	72 678	101 084	188 862	159 694	84,6	-29 168
kõrgharidus	3 565	3 325	3 653	3 653	100,0	0
Maarja Kool	4 125	4 488	4 935	4 899	99,3	-36
hariduse abiteenused	618	540	1 722	1 715	99,6	-7
muu haridus	3 744	8 500	10 433	6 508	62,4	-3 925

Hariduse tegevuskuludest kaeti 90,7% finantseerimiseelarvest, 7,9% omatulude eelarvest ja 1,4% sihtfinantseerimisena (vt Lisa 4E).

Lasteaedade kinnitatud eelarvet suurendati kokku 7123 tuh krooni. Tegevuskuludid suurendati 5776 tuh krooni, sh:

- eelarve muutmistega Volikogus 1873 tuh krooni uute lasteaiarühmade avamiseks 82 lapsele ning lastevanemate vahendite arvel (alates 01.09.2006. a suurendati lapsevanema osalust) ja teistele valdadele haridusteenuse eest maksmiseks 369 tuh krooni;
- majandamiseelarvesse laekus sihtotstarbeliste toetustena erinevate projektide (nt Mitteeestlaste Integratsiooni SAIt 130 tuh krooni projektile "Uusimmigrantide lapsed Tartu lasteaedades" ja 66 tuh krooni projektile "Oleme valmis", 87 tuh krooni sotsiaalkindlustusametilt rehabilitatsiooniks), rahastamiseks 565 tuh krooni;
- riigieelarvest eraldati kavandatust rohkem 175 tuh krooni koolieelsete lasteasutuste õpetajate koolituseks, õppelaenude kustutamiseks 847 tuh krooni;
- omatulude jääkide arvel avati kulude eelarve 1944 tuh krooni;
- reservfondi eraldiste arvel 3 tuh krooni.

Investeeringute kuludid suurendati kokku 1347 tuh krooni, sh eelarve muudatustega 897 tuh krooni ja ümberpaigutustega avariiremontideks 450 tuh krooni. Ida tn lasteaia ehitamise kuludid vähendati 7000 tuh krooni (oli kinnitatud 13 800 tuh krooni), kuna ehitus pidi algama alles detsembris, ja koos täiendavalt eraldatud vahenditega suunati need vahendid 9 lasteaia mitmesugusteks remonditöödeks, lasteaedade territooriumide korrashoiuks, avariide likvideerimiseks.

Täpsustatud eelarvest jäi täitmata 5858 tuh krooni, sh tegevuskuludest 1608 tuh krooni peamiselt omatulude jääkide arvel ja investeringutest 4250 tuh krooni uue lasteaia ehituse arvel.

Põhikoolide kinnitatud eelarvet vähendati 8307 tuh krooni. Tegevuskulusid suurendati 577 tuh krooni, sh:

- eelarve muutmistega Volikogus 165 tuh krooni. Suurendati teistelt valdadelt haridusteenuse ostu eelarvet;
- sihtotstarbeliste eraldiste aasta alguse jäägi ja laekumiste arvel 276 tuh krooni (erinevate projektide toetused, nt Sihtasutuselt Archimedes 147 tuh krooni projektidele “Seinteta klassid!2” ja “Leaders”, Mitte-estlaste Integratsiooni SAIt 40 tuh krooni projektile “Võõrkeelne laps”);
- omatulude jääkide arvel 143 tuh krooni, õppelaenu kustutamiseks 183 tuh krooni;
- ümberpaigutustega vähendati 196 tuh krooni (seoses töötajate madalama kvalifikatsiooni ja õpilaste arvu vähenemisega vabanenud vahendid paigutati ümber gümnaasiumide õpilaste kodu- parandus- ja haiglaõppe korraldamiseks).

Investeringuid vähendati kokku 8884 tuh krooni, sh lisaeelarvetega 8345 tuh krooni, sihtsummade vähendamiseks 644 tuh krooni ja ümberpaigutustena suurendati 104 tuh krooni. Kuna Kesklinna Kooli juurdeehitus vajas täiendavaid ekspertiise, siis vähendati investeringuid 15 844 tuh krooni (oli kinnitatud 20 000 tuh krooni), ja suunati osaliselt Kroonuaia ja Veeriku Kooli remonditöödeks ja avariide likvideerimiseks.

Täpsustatud eelarvest jäi täitmata tegevuskulusid 297 tuh krooni, sh sihtkuludena 160 tuh krooni, teistele valdadele haridusteenuste eest maksmise osas 137 tuh krooni. Investeringutest jäi täitmata 2062 tuh krooni, sh Kesklinna Kooli juurdeehituse arvel 2174 tuh krooni.

Gümnaasiumide kinnitatud eelarvet suurendati 27 515 tuh krooni. Tegevuskulusid suurendati 14 781 tuh krooni, sh:

- eelarve muutmistega Volikogus 4175 tuh krooni, sh koolide kuludeks 2973 tuh krooni (278 tuh krooni inventari soetuseks, 301 tuh krooni KHK Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse kuludeks, 1053 tuh krooni koolilõuna kulude hüvitamiseks, 1342 tuh krooni üürimakseteks RKASile), koolidele arvutite rentimiseks 300 tuh krooni ja teistele valdadel haridusteenuse eest maksmiseks 902 tuh krooni;
- sihtotstarbeliste vahendite aasta alguse jäägi ja laekumiste arvel suurendati kulueelarvet 3244 tuh krooni (erinevate projektide toetuseks, sh Tiigrihüppe SAIt 771 tuh krooni, Rahvakultuuri Arenduskeskuse SAIt 353 tuh krooni, Mitte-estlaste Integratsioonikeskusest 247 tuh krooni, eraisikute annetustena 212 tuh krooni);
- omatulude jääkide arvel 1794 tuh krooni (sh toitlustamiskulud 903 tuh krooni),
- riigieelarveliste vahendite arvel 5061 tuh krooni, sh eraldati toetusfondist kavandatust enam 3461 tuh krooni, Kultuuriministeeriumi poolt 328 tuh krooni ujumise algõpetuse korraldamiseks, Rahandusministeeriumi poolt õppelaenude kustutamiseks 1272 tuh krooni;
- reservfondi eraldiste arvel 303 tuh krooni (koolide aastapäevaüritusteks, lahkumishüvituste maksmiseks, kooli kontsertklaveri ostuks, hoonete hoolduskuludeks);
- ümberpaigutustena teiste tegevusalade kasutamata vahendite arvel 204 tuh krooni kodu-, parandus- ja haiglaõppe korraldamiseks.

Investeringuid suurendati 12 734 tuh krooni, sh lisaeelarvetega 11 910 tuh krooni ja ümberpaigutustena 824 tuh krooni. Täiendavad vahendid suunati 10 gümnaasiumi erinevate remonttööde tegemiseks 11 203 tuh krooni, avariide likvideerimiseks (831 tuh krooni, ettekirjutuste täitmiseks 700 tuh krooni).

Täpsustatud eelarvest jäi täitmata 2533 tuh krooni, sh tegevuskuludest 2685 tuh krooni peamiselt majandamiseelarve jääkide arvel ja investeeringud kasutati põhikoolide arvel rohkem 152 tuh krooni.

Täiskasvanute Gümnaasiumi kinnitatud eelarvet suurendati 1410 tuh krooni, sh riiklike toetuste arvel 1117 tuh krooni, sihtotstarbeliste ja omatulude jääkide arvel 6,0 tuh krooni, ümberpaigutustega 218 tuh krooni, õppelaenude kustutamiseks 69 tuh krooni. Eelarve täideti 100%.

Kutschariduskeskuse kinnitatud eelarvet suurendati 87 778 tuh krooni. Tegevuskulusid suurendati 28 038 tuh krooni, sh:

- sihtotstarbeliste eraldiste aasta alguse jääkide ja laekumiste arvel 3006 tuh krooni, sh suuremad eraldised Rahandusministeeriumilt 1794 tuh krooni, millest 1508 tuh krooni projektile “Töökohapõhise õppe (õpipoisikoolitus) rakendamine kutscharidussüsteemis”; Elukestva Õppe Arendamise SAlt 306 tuh krooni, sh 189 tuh krooni projektile “Kooli ja ettevõtte roll õpipoisi koolituses”; Haridus- ja Teadusministeeriumilt 298 tuh krooni sh 250 tuh krooni projektile “Tartu maakonna noorte teavitamine ja nõustamine”.
- omatulude jääkide arvel 3277 tuh krooni,
- riigieelarveliste vahendite arvel 21 226 tuh krooni,
- õppelaenu kustutamiseks 371 tuh krooni,
- reservfondist 158 tuh krooni, sh 150 tuh krooni kassareservist projekti omafinantseeringuks.

Investeeringuid suurendati sihtsummade arvel kokku 59 740 tuh krooni, sh Kopli I juurdeehituseks 59 528 tuh krooni.

Täpsustatud eelarvest jäi täitmata 29 168 tuh krooni, sh tegevuskuludest 56 tuh krooni sihtsummade arvel ja investeeringutest 29 112 tuh krooni Kopli I juurdeehituse arvel.

Kõrghariduse kinnitatud tegevuskulude eelarvet suurendati 328 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel. Tartu Ülikooli toetati 288 tuh krooni ulatuses erinevate konverentside, seminaride ja uuringute läbiviimiseks. Eesti Maaülikoolile eraldati 40 tuh krooni uue spordihoone ideekonkursi läbiviimiseks. Eelarve täideti 100%.

Maarja Kooli kinnitatud eelarvet suurendati 448 tuh krooni. Tegevuskulusid suurendati 233 tuh krooni, sh

- eelarve muutmistega Volikogus 100 tuh krooni lasteaiarühma avamiseks;
- sihtotstarbeliste eraldiste aasta alguse jäägi ja laekumiste arvel 128 tuh krooni,;
- omatulude jääkide arvel 88 tuh krooni;
- õppelaenude kustutamiseks 56 tuh krooni;
- reservfondi kassareservist 80 tuh krooni projekti “Tartu Maarja Kooli käsitöökodade väljaehitamine” tasuvusanalüüsi ja projektdokumentatsiooni koostamiseks;
- Eelarvet vähendati linnavalitsuse korralduse alusel kokku 217 tuh krooni, mis tulenes kooli klassipõhisest finantseerimisest.

Investeeringuid suurendati 215 tuh krooni valminud Tugikodule inventari ostmiseks. Täpsustatud eelarve täideti 99,2%.

Hariduse abiteenuste kinnitatud tegevuskulude eelarvet suurendati 1182 tuh krooni, sh Elukestva Õppe Arendamise SAlt sihtotstarbeliselt projektile “Õpilase individuaalsuse toetamine” arvel 816 tuh krooni, riigieelarveliste toetuste arvel 149 tuh krooni ja reservfondi eraldiste arvel 217 tuh krooni (sh 189 tuh krooni medaliga gümnaasiumi-lõpetajate premeerimiseks).

Täpsustatud eelarve täideti 99,6%.

Muu hariduse kinnitatud investeeringute eelarvet suurendati 1933 tuh krooni, sh eelarve muudatustega 3303 tuh krooni projekteerimis- ja avariitöödeks ning reservfondist 30 tuh krooni (SA Archimedes COST CSO 165. koosoleku raames toimuva vastuvõtu kulude katteks). Eelarve ümberpaigutustega jaotati avariiremontideks kinnitatud 1400 tuh krooni koolide vahel 950 tuh krooni ja koolieelsete lasteasutuste vahel 450 tuh krooni. Täpsustatud eelarve alataideti 3925 tuh krooni projekteerimistöde alataitmise tõttu, kuna projekteerijaid on vähe.

4.2.9. SOTSIAALNE KAITSE

Linna kinnitatud eelarvest eraldati sotsiaalseks kaitseks **113 377 tuh krooni**. Aasta jooksul suurendati eelarvet 6,4% e 7306 tuh krooni sh investeeringuteks 5347 tuh krooni. Täpsustatud eelarve summas **120 683 tuh krooni** täideti 93,1%.

Sotsiaalse kaitse kulusid rahastati kokku **112 395 tuh krooni**, sh:

tegevuskulud 73 885 tuh krooni
investeeringuid 38 510 tuh krooni

Sotsiaalse kaitse kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkond, tegevusala	2005 täitmine	2006				+/-
		kinnitatud eelarve	täpsustatud eelarve	täitmine	täitmise %	
Sotsiaalne kaitse	77 248	113 377	120 683	112 395	93,1	-8 288
puuetega isikute hoolekande asutused	4 541	33 444	38 599	35 976	93,2	-2 623
muu puuetega isikute sots. kaitse	15 263	21 633	21 958	21 568	98,2	-390
koduteenused	3 963	4 311	4 440	4 438	99,9	-2
hooldekodud	13 794	13 826	15 424	15 239	98,8	-185
päevakeskused	2 907	3 007	3 255	3 360	103,2	105
muu eakate sotsiaalne kaitse	374	424	721	996	138	275
lastekodud	1 506	1 320	1 375	1 370	99,6	-5
muud laste hoolekande asutused	6 300	6 185	6 259	6 176	98,7	-83
muu perede ja laste sots. kaitse	11 637	11 030	8 121	8 145	100,3	24
töötute sotsiaalne kaitse	53	700	812	815	100,4	3
muude riskirühmade hoolekande asutused	2 113	3 141	2 207	2 163	98,0	-44
toimetulekutoetus	12 404	10 879	13 968	8 629	61,8	-5 339
muu riskirühmade sots. kaitse	2 003	3 376	3 419	3 399	99,4	-20
muu sotsiaalne kaitse	390	100	125	121	96,8	-4

Sotsiaalse kaitse tegevuskuludest (vt Lisa 4E) on 92,9% kaetud linna finantseerimis-eelarvest. Majandamiseelarvesse laekus kokku 5043 tuh krooni, millest põhiline tulu on hooldekodu hoolealuste omaosalus (2776 tuh krooni pensionidest ja 572 tuh krooni puudetoetustest).

Erivajadustega isikute sotsiaalse kaitse

Kinnitatud eelarve 55 077 tuh krooni

Täpsustatud eelarve 60 557

Täitmine 57 544

Kinnitatud eelarve kasvas võrreldes 2005. a täitmisega põhiliselt investeeringute arvel (1675 tuh kroonilt 29 812-le kroonile, millest Vaimse Tervise Hooldekeskuse renoveerimine 15 587 tuh krooni, Nõlvaku 12 hoolekandeaasutuse ehitus 13 200 tuh krooni ja Puiestee 114a sotsiaalmaja keskkütte ehitus 1025 tuh krooni). Tegevuskulude eelarve kasvu oluliseks põhjuseks oli vastavalt riiklikule regulatsioonile sotsiaalmaksu tõus puuetega inimeste hooldajatoetusel (4500 tuh krooni). Ülejäänud kasv vastavalt sõlmitud teenushanke lepingutele.

Aasta jooksul suurendati eelarvet kokku 5479 tuh krooni, sh:

1. eelarve muutmistega Volikogus 5410 tuh krooni, sh:

2370 tuh krooni Nõlvaku 12 hoone ehituseks 2005. a kasutamata vahendid;

- 2890 tuh krooni Vaimse Tervise Hooldekeskuse renoveerimiseks (vastavalt riigihankele) ja inventari ostuks;
 - 205 tuh krooni Puiestee 114a keskkütte ehitus (vastavalt riigihankele);
 - 120 tuh krooni 2 trepitõstuki soetuseks rentimiseks invataksoteenuse osutajale;
 - 200 tuh krooni erivajadustega isikute päevahooldus seoses kavandatust väiksema klientuuriga;
 - 25 tuh krooni kooliabistaja teenuse ostuks (kooliabistajat vajas 4 asemel 5 õpilast).
2. eraldati reservfondist 64 tuh krooni invatranspordi, õppematka, invaspordiürituse ja terviseseminari korraldamise ning Maarja Küla heategevuskontserdi toetuseks.
3. avati 2005. a kasutamata hooldajatoetust 5 tuh krooni.

Täpsustatud eelarve alataideti 3013 tuh krooni ja seda põhiliselt Staadioni 52 investeringute osas (2281 tuh krooni), kuna jäid laekumata eraldised fondidest ning tehtud tööde eest tasuti 2007. a jaanuaris. Tegevuskulude suuremad alataitmised: jäi kasutamata hooldajatoetuse vahendeid 374 tuh krooni, kuna vähenes hooldajate arv, kelle toetuselt makstakse sotsiaalmaksu ning klientuuri puudumisel osutati puuetega inimestele kavandatust vähem (339 tuh krooni) teenuseid.

Eakate sotsiaalse kaitse

Kinnitatud eelarve	21 568 tuh krooni
Täpsustatud eelarve	23 840
Täitmine	24 033

Kinnitatud eelarvesse (21 568 tuh krooni) kavandati 2005. a täitmisega võrreldes rohkem vahendeid põhiliselt seoses hoolekandeesutuste töötajate palgatõusuga 11,6-11,9% ning päevakeskuse ja hooldusteenuse mahu ning maksumuse tõusuga.

Aasta jooksul täiendati eelarvet kokku 2272 tuh krooni, sh:

1. eelarve muutmistega Volikogus 1118 tuh krooni, sh:
 - 200 tuh krooni hooldusteenuse ostuks seoses hooldatavate arvu kasvuga (75-lt 80-le);
 - 509 tuh krooni Hooldekodu majandustulude kasv seoses hoolealuste pensionide ja osutatavate teenuste tariifide tõusuga suunati põhiliselt jooksevremondiks, toilitustamiseks;
 - 228 tuh krooni Päevakeskus Tähtvere jooksevremondiks ja inventari soetuseks;
 - 150 tuh krooni aukodanike toetuseks lähtudes Volikogu otsusest suurendada toetuse kuumäära;
 - 31 tuh krooni Päevakeskus Kalda hooldustöötajate väliskoolituseks;
2. eraldati reservfondist 221 tuh krooni, sh:
 - 110 tuh krooni Hooldekodu kanalisatsioonitrassi avarii likvideerimiseks;
 - 38 tuh krooni osalemiseks Hämeenlinna linna juhitavas projektis "Head teenused, väärt kogemused";
 - 17 tuh krooni projekti "Percentage" kaasfinantseeringuks;
 - 46 tuh krooni erinevate mittetulundusühingute toetuseks;
 - 10 tuh krooni päevakeskuste toetuseks.
3. eraldati täiendavalt riigieelarvest 805 tuh krooni, sh:
 - 695 tuh krooni Hooldekodu renoveerimistöödeks Sotsiaalministeeriumilt;
 - 110 tuh krooni õppelaenu tasumiseks Rahandusministeeriumilt.
4. saadi sihtotstarbelisi toetusi ja annetusi 128 tuh krooni, mis on suunatud koduhooldustöötajate koolitusprojektile, projektile „MERTA – Head teenused, väärt kogemused” ja inventari ning maiustuste ostmiseks Hooldekodule.

Täpsustatud eelarve täideti 24 033 tuh krooni e ületäideti 193 tuh krooni, mida on põhjendanud põhiliselt Interreg IIIA projekti „MERTA – Head teenused, väärt kogemused”

sildfinantseerimine 286 tuh krooni ja hooldekodus teostamata häda-abi süsteemi väljaehitus -80 tuh krooni (kavandatud omatulude arvel).

Laste ja perede sotsiaalse kaitse

Kinnitatud eelarve 18 535 tuh krooni

Täpsustatud eelarve 15 755

Täitmine 15 691

Kinnitatud eelarve on kahanenud võrreldes 2005. aasta täitmisega 908 tuh krooni. Vähenes linnapoolne tootlustustoetuse vajadus seoses kõigi põhikooli õpilaste riikliku tootlustamisega.

Aasta jooksul vähendati eelarvet kokku 2780 tuh krooni, sh:

1. eelarve muutmistega Volikogus kokku -2802 tuh krooni, sh

- suurendati:

55 tuh krooni lastekodu teenuse ostu (hooldatavate laste arv kasvas 20-lt 21-le),

50 tuh krooni Laste Turvakodu majanduskulusid (jooksevremont, territooriumi korrastamine),

60 tuh krooni eraldati täiendavalt Alaealiste Asjade Komisjonile,

33 tuh krooni eraldati noorte sotsiaalmaja valvekuludeks;

- vähendati 3000 tuh krooni eelarvesse kavandatud tootlustustoetust, kuna sotsiaalabi osakonna poolt jaotatav tootlustustoetus kaeti aasta alguse kasutamata toimetulekutoetuse vahenditest.

2. eraldati reservfondist 38 tuh krooni Kristliku Noortekodu kahe lapse õppemaksudeks, vähekindlustatud perede lastele tsirkusepiletite ostuks ja raamatu "Läbimurre" esitluseks.

3. laekus Laste Turvakodule eraisikutelt ja mitteresidentidelt annetustena 15 tuh krooni, mis on kasutatud inventari, voodipesu ja mängumaja soetuseks;

4. muutusid eraldised riigilt - vähenes Maavalitsuse toetus 40 tuh krooni seoses kasuperede arvu vähenemisega ning suurenes eelarve seoses õppelaenude kustutamiseks 9 tuh krooni.

Töötute ja muude riskigruppide sotsiaalse kaitse

Kinnitatud eelarve 18 196 tuh krooni

Täpsustatud eelarve 20 531

Täitmine 15 127

Kinnitatud eelarve on kasvanud võrreldes 2005. a täitmisega 1233 tuh krooni, millest olulisemad 1000 tuh krooni Töötute rehabilitatsioonikeskuse projekteerimine ja 105 tuh krooni varjupaiga teenuse ost.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 2335 tuh krooni, sh:

1. eelarve muutmistega Volikogus kokku -916 tuh krooni, sh:

49 tuh krooni suurendati projekti "Riskirühmade aktiviseerimine ja barjääride ületamine tööturule sisenemisel" kaasfinantseerimiseks;

-32 tuh krooni vähendati töötute tasustamist hädaabitöödel, kuna seadusandlus on seadnud piirangud pidevaks osalemiseks hädaabitöödel;

-933 tuh krooni investeringuid töötute rehabiliteerimiskeskuse projekteerimiseks, kuna detailplaneering maa-alale on tegemisel.

2. eraldati reservfondist 163 tuh krooni, sh:

95 tuh krooni Norra/EMP finantsmehhanismidele esitatava projekti "Pikaajaliste töötute ja marginaliseeritud täisealiste rehabilitatsioonikeskuse ehitamine koos siirdeeluuumide ja sotsiaalkorteritega" teostatavus- ja tasuvusuuringuks;

10 tuh krooni Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskuse 25. aastapäevakonverentsi toetamiseks;

33 tuh krooni MTÜ Ühendus Abile tootlustamise korralduskulude kompenseerimiseks;

25 tuh krooni Kallaste linna abistamiseks.

3. suurendati toimetulekutoetust aasta alguse jäägi arvel 3381 tuh krooni ja vähendati riigipoolse eraldise arvel 293 tuh krooni.

Täpsustatud eelarve 20 531 tuh krooni täideti 15 127 tuh krooni e alatiideti 5404 tuh krooni, millest toimetulekutoetus 5339 tuh krooni, mis suunati sihipäraselt toimetulekutoetuse ja täiendavate toetuste maksmiseks 2007. a jaanuaris.

Sotsiaalse kaitse tegevuskulude täitmine kululiikide lõikes (tuh kr)

Valdkond, ametiasutus	Personali- kulud	Majanda- miskulud	Varade soeta- mine	Toetused ja eraldised	Kokku
Sotsiaalne kaitse (eelarve)	13 145	24 397	64	42 186	79 792
Sotsiaalne kaitse (täitmine)	13 231	24 083	64	36 507	73 885
Linnakantselei	0	29	0	0	29
Sotsiaalabi osakond	13 231	24 054	64	35 741	73 090
eraldised väljapoole LV struktuuri	0	0	0	766	766

Vastavalt eelnevale tabelile moodustavad sotsiaalse kaitse kuludest:

	2006. a	2005. a
toetused ja eraldised	49,4%	54,1%
majandamiskulud	32,6%	29,4%
sh sotsiaalteenuse ost	62,3%	50,7%
personalikulud	17,9%	16,5%

Eelarve täitmise aruande lisad 2006

Lisa 1E

Tartu linna tulubaas

Tululiik	2005 täitmise	2006					täitmise %	+/-
		kinnitatud eelarve	eelarve muutus	täpsustatud eelarve	täitmise			
TULUD	1 042 286	1 123 573	163 784	1 287 357	1 296 966	100,7	9 608	
Maksud	521 228	590 550	31 900	622 450	634 319	101,9	11 869	
Füüsilise isiku tulumaks	499 044	570 000	31 100	601 100	610 255	101,5	9 155	
Maamaks	14 574	13 850	0	13 850	14 728	106,3	878	
Reklaamimaks	2 576	2 500	300	2 800	3 218	114,9	418	
Tee- ja tänavate sulgemise maks	1 250	900	0	900	1 626	180,6	726	
Parkimistasu	3 785	3 300	500	3 800	4 492	118,2	692	
Kaupade ja teenuste müük	92 178	73 068	20 479	93 547	105 688	113,0	12 140	
Riigilõivud	3 170	2 400	0	2 400	2 967	123,6	567	
Laekumised majandustegevusest	60 931	53 886	6 286	60 172	66 878	111,1	6 706	
<i>haridusalasest tegevusest</i>	49 230	44 347	5 907	50 254	56 262	112,0	6 008	
<i>kultuuri- ja kunstiasest tegevusest</i>	5 435	3 069	298	3 367	3 905	116,0	538	
<i>spordi- ja puhkealasest tegevusest</i>	1 709	2 100	-650	1 450	1 465	101,0	15	
<i>sotsiaalsel tegevusest</i>	4 281	4 178	555	4 733	4 872	102,9	139	
<i>üldvalitsemise tulud</i>	277	192	176	368	374	101,5	6	
Üür ja rent	18 312	14 514	2 749	17 263	20 321	117,7	3 058	
Õiguste müük	4 516	993	330	1 323	1 119	84,6	-204	
Muu toodete ja teenuste müük	5 248	1 275	11 114	12 389	14 403	116,3	2 014	
Toetused	372 053	409 655	100 315	509 970	498 085	97,7	-11 885	
Toetused tegevuskuludeks	91 352	68 808	31 825	100 633	100 213	99,6	-420	
Toetused põhivara soetamiseks	31 383	71 922	68 010	139 932	124 190	88,8	-15 742	
Mittesihotstarbelised toetused	249 318	268 925	480	269 405	273 682	101,6	4 277	
Tulud varadelt	48 726	43 450	11 077	54 527	51 167	93,8	-3 360	
Intressi- ja viivisetulud	2 161	1 000	1 002	2 002	2 782	139,0	780	
Dividendid	1 088	1 000	0	1 000	1 000	100,0	0	
Laekumine vee erikasutusest	1 385	1 300	300	1 600	1 599	99,9	-1	
Materiaalsete varade müük	12 397	51	6 775	6 826	5 631	82,5	-1 195	
Maa müük	31 694	40 099	3 000	43 099	40 155	-6,8	-2 944	
Muud tulud	8 101	6 850	13	6 863	7 707	112,3	844	
Trahvid	3 399	2 850	0	2 850	3 983	139,8	1 133	
Saastetasud	3 924	4 000	0	4 000	3 682	92,0	-318	
Eespool nimetatuta muud tulud	778	0	13	13	42	316,6	29	
FINANTSEERIMISTEHINGUD	279 185	236 963	58 862	295 825	297 664	100,6	1 839	
Kulude katteks suunatud jääk	55 922	44 000	37 362	81 362	83 201	102,3	1 839	
Aktsiate võõrandamine	1 400	0	0	0	0	x	0	
Saadud laenud	71 863	85 000	0	85 000	85 000	100,0	0	
Laenude refinantseerimine	150 000	107 963	21 500	129 463	129 463	100,0	0	
TULUBAAS KOKKU	1 321 471	1 360 536	222 646	1 583 182	1 594 630	100,7	11 447	

Lisa 2E

Tulubaasi täitmine eelarveliidide lõikes

Tululiik	Finantseerimiseelarve			Majandamiseelarve		
	kinnitatud eelarve	täpsustatud eelarve	täitmine	kinnitatud eelarve	täpsustatud eelarve	täitmine
	<i>tuh kr</i>					
TULUD	1 023 398	1 178 799	1 195 245	100 175	108 559	101 721
Maksud	590 550	622 450	634 204	0	0	115
Füüsilise Isiku tulumaks	570 000	601 100	610 255	0	0	0
Maamaks	13 850	13 850	14 728	0	0	0
Reklaamimaks	2 500	2 800	3 218	0	0	0
Teede ja tänavate sulgemise maks	900	900	1 626	0	0	0
Parkimistasu	3 300	3 800	4 377	0	0	115
Kaupade ja teenuste müük	29 279	42 390	48 566	43 789	51 158	57 122
Riigilõivud	2 400	2 400	2 974	0	0	-7
Laekumised majandustegevusest	13 844	16 844	19 849	40 042	43 328	47 029
<i>haridusalasest tegevusest</i>	<i>11 870</i>	<i>14 870</i>	<i>17 623</i>	<i>32 477</i>	<i>35 384</i>	<i>38 639</i>
<i>kultuuri- ja kunstialasest tegevusest</i>	<i>1 974</i>	<i>1 974</i>	<i>2 226</i>	<i>1 095</i>	<i>1 393</i>	<i>1 679</i>
<i>spordi- ja puhkealasest tegevusest</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 100</i>	<i>1 450</i>	<i>1 465</i>
<i>sotsiaalsalastest tegevusest</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 178</i>	<i>4 733</i>	<i>4 872</i>
<i>üldvalitsemise tulud</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192</i>	<i>368</i>	<i>374</i>
Üür ja rent	10 817	10 816	11 767	3 697	6 448	8 554
Õiguste müük	993	1 323	1 448	0	0	-329
Muu toodete ja teenuste müük	1 225	11 007	12 528	50	1 382	1 875
Toetused	353 269	452 599	453 558	56 386	57 371	44 527
Toetused tegevuskuludeks	65 619	85 046	83 275	3 189	15 587	16 938
Toetused põhivara soetamiseks	18 725	98 226	96 681	53 197	41 706	27 509
Mittesihotstarbelised toetused	268 925	269 327	273 602	0	78	80
Tulud varadelt	43 450	54 510	51 159	0	17	8
Intressi- ja viivisetulud	1 000	2 000	2 786	0	2	-4
Dividendid	1 000	1 000	1 000	0	0	0
Laekumine vee erikasutusest	1 300	1 600	1 599	0	0	0
Materiaalsete varade müük	51	6 811	5 619		15	12
Maa müük	40 099	43 099	40 155	0	0	0
Muud tulud	6 850	6 850	7 758	0	13	-51
Trahvid	2 850	2 850	3 976	0	0	7
Saastetasud	4 000	4 000	3 682	0	0	0
Eespool nimetatuta muud tulud	0	0	100	0	13	-58
FINANTSEERIMISTEHINGUD	236 963	282 783	281 348	0	13 042	16 316
Kulude katteks suunatud jääk	44 000	68 320	66 885	0	13 042	16 316
Saadud laenud	85 000	85 000	85 000	0	0	0
Laenude refinantseerimine	107 963	129 463	129 463	0	0	0
TULUBAAS KOKKU	1 260 361	1 461 582	1 476 593	100 175	121 601	118 037

Eelarve täitmise aruande lisad 2006

Lisa 3E

Kulubaasi täitmine valdkondade ja struktuuriüksuste lõikes

Jrk nr	Valdkonna ja struktuuriüksuse nimetus	2005 täitmine	2006				tuh kr
			kinnitatud eelarve	täpsustatud eelarve	täitmine	täitmise %	
I	Üldised valitsussektori teenused	259 983	235 752	249 950	245 323	98,1	-4 627
	Linnavolikogu kantselei	3 046	3 745	3 808	3 728	97,9	-80
	Linnakantselei	27 484	27 924	31 615	29 718	94,0	-1 897
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	4 706	5 379	5 546	5 529	99,7	-17
	Ettevõtluse osakond	2 737	2 896	3 117	3 117	100,0	0
	Haridusosakond	9 845	10 148	10 318	10 361	100,4	43
	Kultuuriosakond	2 757	2 877	2 977	2 977	100,0	0
	Tervishoiuosakond	905	963	963	963	100,0	0
	Linnamajanduse osakond	6 150	6 378	7 111	7 076	99,5	-35
	Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	6 555	6 053	6 207	6 180	99,6	-27
	Linnavarade osakond	22 542	19 860	21 344	21 317	99,9	-27
	Rahandusosakond	164 284	140 671	147 879	145 303	98,3	-2 576
	Sotsiaalabi osakond	8 972	8 858	9 065	9 054	99,9	-11
II	Avalik kord	1 190	2 700	2 791	2 711	97,1	-80
	Linnamajanduse osakond	328	450	430	364	84,7	-66
	eraldised väljapoole LV struktuuri	862	2 250	2 361	2 347	99,4	-14
III	Majandus	143 905	178 065	222 519	191 588	86,1	-30 931
	Linnakantselei	298	0	350	479	136,9	129
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	1 808	1 745	1 943	1 382	71,1	-561
	Ettevõtluse osakond	2 798	1 873	3 309	2 710	81,9	-599
	Linnamajanduse osakond	107 136	143 210	179 084	157 340	87,9	-21 744
	Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	6 095	16 955	17 488	10 694	61,2	-6 794
	Linnavarade osakond	20 754	11 193	17 056	15 694	92,0	-1 362
	eraldised väljapoole LV struktuuri	5 016	3 089	3 289	3 289	100,0	0
IV	Keskkonnakaitse	42 360	42 334	44 978	39 610	88,1	-5 368
	Linnamajanduse osakond	42 315	42 334	44 968	39 600	88,1	-5 368
	eraldised väljapoole LV struktuuri	45	0	10	10	100,0	0
V	Elamu- ja kommunaalmajandus	33 432	38 962	49 218	48 966	99,5	-252
	Linnamajanduse osakond	27 156	31 398	38 234	38 040	99,5	-194
	Linnavarade osakond	5 218	6 564	9 974	9 916	99,4	-58
	Sotsiaalabi osakond	28	0	10	10	100,0	0
	eraldised väljapoole LV struktuuri	1 030	1 000	1 000	1 000	100,0	0
VI	Tervishoid	4 784	5 469	5 906	5 858	99,2	-48
	Tervishoiuosakond	4 533	5 269	5 632	5 584	99,1	-48
	eraldised väljapoole LV struktuuri	251	200	274	274	100,0	0
VII	Vaba aeg ja kultuur	182 542	186 901	210 769	204 467	97,0	-6 302
	Linnakantselei	6 305	272	528	528	100,0	0
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	1 054	1 428	1 501	1 616	107,7	115
	Ettevõtluse osakond	200	210	210	210	100,0	0
	Haridusosakond	379	461	572	457	79,9	-115
	Kultuuriosakond	90 286	85 545	93 739	93 502	99,7	-237
	Linnamajanduse osakond	9 382	850	915	908	99,2	-7
	Linnavarade osakond	61 841	80 483	77 417	71 361	92,2	-6 056
	eraldised väljapoole LV struktuuri	13 095	17 652	35 887	35 885	100,0	-2

Eelarve täitmise aruande lisad 2006

Jrk nr	Valdkonna ja struktuuriüksuse nimetus	2005 täitmine	2006				tuh kr
			kinnitatud eelarve	täpsustatud eelarve	täitmine	täitmise %	
VIII	Haridus	492 825	556 975	676 369	632 555	93,5	-43 814
	Linnakantselei	2 886	4 016	4 316	4 316	100,0	0
	Haridusosakond	478 045	541 634	658 703	614 882	93,3	-43 821
	Linnavarade osakond	0	0	7	0	0,0	-7
	eraldised väljapoole LV struktuuri	11 894	11 325	13 343	13 357	100,1	14
IX	Sotsiaalne kaitse	77 248	113 377	120 683	112 395	93,1	-8 288
	Linnakantselei	32	29	29	29	100,0	0
	Linnavarade osakond	7 491	35 182	39 819	37 438	94,0	-2 381
	Sotsiaalabi osakond	68 437	77 466	80 069	74 162	92,6	-5 907
	eraldised väljapoole LV struktuuri	1 288	700	766	766	100,0	0
	KULUD KOKKU	1 238 269	1 360 536	1 583 183	1 483 473	93,7	-99 710

Lisa 4E

**Tegevuskulude täitmine
valdkondade, tegevusalade ja eelarveliidide lõikes**

Tegevusala	Valdkonna ja tegevusala nimetus	Finantseerimiseelarve	Majandamiseelarve		Kokku
			omatulude eelarve	sihtfinantseerimiseelarve	
	KOKKU KULUD	841 975	48 616	18 095	908 686
01	Üldised valitsussektori teenused	102 119	145	985	103 249
01111	vollkogu	3 728	0	0	3 728
01112	linna valitsus	78 723	145	985	79 853
01330	muud teenused	392	0	0	392
01600	ühistegevus	6 038	0	0	6 038
01700	võla teenindamine	13 238	0	0	13 238
03	Avalik kord	1 153	0	72	1 225
03100	politsei	551	0	0	551
03600	muu avalik kord	602	0	72	674
04	Majandus	65 377	366	5 687	71 430
04210	maakorraldus	3 876	84	33	3 993
04510	linna teed ja tänavad	12 977	0	0	12 977
04511	liikluskorraldus	9 050	0	163	9 213
04512	transpordikorraldus	27 549	0	0	27 549
04540	õhutransport	350	0	0	350
04730	turism	1 355	0	0	1 355
04740	üldmajanduslikud arendusprojektid	2 027	282	1 195	3 504
04740	territoriaalne planeerimine	995	0	0	995
04740	arhitektuur	474	0	0	474
04900	muu majandus	6 723	0	4 297	11 020
05	Keskkonnakaitse	35 269	0	0	35 269
05100	jäätmekäitlus	1 708	0	0	1 708
05100	prügivedu	1 183	0	0	1 183
05100	tänavate puhastus	18 306	0	0	18 306
05200	heitveekäitlus	5 500	0	0	5 500
05400	haljastus	7 667	0	0	7 667
05600	muu keskkonnakaitse	905	0	0	905
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	18 442	0	133	18 574
06100	elamumajanduse arendamine	2 853	0	30	2 883
06300	veevarustus	66	0	0	66
06400	tänavavalgustus	10 517	0	103	10 620
06602	kalmistud	3 761	0	0	3 761
06603	hulkuvate loomadega seotud tegevus	829	0	0	829
06605	omasteta isikute matmine	415	0	0	415
07	Tervishoid	5 290	18	350	5 658
07120	meditsiinitooted	350	0	0	350
07210	üldmeditsiiniteenused	1 080	0	0	1 080
07340	hooldusravi	2 900	0	0	2 900
07400	avallikud tervishoiuteenused	886	18	0	904
07600	muu tervishoid	74	0	350	424
08	Vaba aeg ja kultuur	95 986	3 904	3 511	103 401
08101	noortesport	11 750	0	0	11 750
08102	spordibaasid	3 596	1 353	887	5 836
08103	puhkepargid	3 466	0	65	3 531
08105	laste muusika- ja kunstikoolid	16 554	417	0	16 971
08106	laste huvialamajad ja keskused	5 859	295	412	6 567
08107	noorsootöö	1 064	0	0	1 064
08108	täiskasvanute huvialaasutused	545	457	0	1 002
08109	vabaajaüritused	7 127	0	158	7 285
08201	raamatukogud	18 703	356	79	19 138
08202	rahva- ja kultuurimajad	1 264	115	466	1 845
08203	muuseumid	6 865	526	661	8 052

Eelarve täitmise aruande lisad 2006

Tegevus-ala	Valdkonna ja tegevusala nimetus	Finantseerimiseelarve	Majandamiseelarve		Kokku
			omatuluude eelarve	sihtfinantseerimiseelarve	
08204	teatrid	1 516	0	0	1 516
08207	muinsuskaitse	515	0	290	805
08208	kultuuriüritused	13 350	385	441	14 176
08209	seltsitegevus	1 019	0	0	1 019
08211	botaanikaaed	168	0	0	168
08300	kirjastused	100	0	0	100
08400	religiooniteenused	393	0	0	393
08600	muu vaba-aeg ja kultuur	2 132	0	50	2 182
09	Haridus	449 671	39 375	6 950	495 995
09110	lasteaiad	102 284	22 905	479	125 667
09210	laste- ja algkoolid	369	0	0	369
09211	algkoolid	12	0	0	12
09212	põhikoolid	28 790	208	221	29 218
09220	gümnaasiumid	230 619	4 786	2 896	238 301
09221	täiskasvanute gümnaasiumid	7 234	0	4	7 239
09222	kutseõppeasutused	74 362	11 328	2 417	88 106
09400	kõrgharidus	654	0	0	654
09500	häälvikilaste koolid	4 411	148	124	4 684
09601	hariduse abiteenused	906	0	809	1 715
09800	muu haridus	30	0	0	30
10	Sotsiaalne kaitse	68 669	4 808	408	73 885
10120	puuetega isikute hoolekande asutused	2 983	0	0	2 983
10121	muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	21 448	0	0	21 448
10200	koduteenused	4 390	30	18	4 438
10200	hoolekodud	9 162	3 847	43	13 052
10200	päevakeskused	2 500	860	0	3 360
10201	muu eakate sotsiaalne kaitse	664	0	332	996
10400	lastekodud	1 370	0	0	1 370
10401	muud laste hoolekandeadasutused	2 971	46	15	3 032
10402	muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	8 145	0	0	8 145
10500	töötute sotsiaalne kaitse	815	0	0	815
10700	muude riskirühmade hoolekandeadasutused	2 072	25	0	2 097
10701	toimetulekutoetus	8 629	0	0	8 629
10702	muu riskirühmade sotsiaalne kaitse	3 399	0	0	3 399
10900	muu sotsiaalne kaitse	121	0	0	121

Eelarve täitmise aruande lisad 2006

Lisa 5E

Investeeringute täitmine objektide lõikes

Tegevusala	Valdkond, tegevusala, objekt	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riigistustelt	muudelt residentidelt	<i>tuh kr</i> Täitmise %
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	4 818	5 388	5 386	0	0	100,0
01112	Linnavalitsus	4 818	5 388	5 386	0	0	100,0
	Haldushoonete renoveerimine	4 543	5 043	5 041	0	0	100,0
	Infotehnoloogiaseadmete soetus	275	345	345	0	0	100,0
03	AVALIK KORD	1 500	1 500	1 486	0	0	99,1
	Tartu kesklinna videovalvesüsteemi väliaehitamine	1 500	1 500	1 486	0	0	99,1
04	MAJANDUS	111 824	145 665	120 158	0	0	82,5
04210	Maakorraldus	10 000	10 000	5 707	0	0	57,1
	Linna arenguks maa ost	10 000	10 000	5 707	0	0	57,1
04510	Tänavad, sillad	94 325	126 605	105 610	0	0	83,4
	Kruusakattega tänavate asfalteerimine	10 000	17 147	12 690	0	0	74,0
	Aasa	x	x	1 228	0	0	x
	Kuru	x	x	792	0	0	x
	Peetri	x	x	1 657	0	0	x
	Aru	x	x	982	0	0	x
	Niidu	x	x	316	0	0	x
	Tihase	x	x	507	0	0	x
	Tõrviku	x	x	559	0	0	x
	Tungla	x	x	883	0	0	x
	Astri	x	x	173	0	0	x
	Hommiku	x	x	234	0	0	x
	Kressi	x	x	969	0	0	x
	Nelgi	x	x	350	0	0	x
	Maasika	x	x	1 332	0	0	x
	Nõlvaku	x	x	698	0	0	x
	Välke-Kaar tupik	x	x	71	0	0	x
	Õie	x	x	72	0	0	x
	Savi	x	x	983	0	0	x
	Talutare	x	x	447	0	0	x
	Rohu	x	x	182	0	0	x
	Alaäre	x	x	160	0	0	x
	Hipodroomi	x	x	98	0	0	x
	Tänavate rekonstrueerimine	38 175	46 690	43 558	0	0	93,3
	Raekoja plats	x	x	8 050	0	0	x
	Ilmatsalu tn -Kannikese tn ühendustänav	x	x	2 248	0	0	x
	Ihaste tee (Kalda tee-Luha)	x	x	2 495	0	0	x
	Ida tn	x	x	1 599	0	0	x
	Oksa tn	x	x	1 311	0	0	x
	Mõisavahe tn 20 parkla laiendus	x	x	249	0	0	x
	Narva mnt (Tuule tn -linna piir)	x	x	4 981	0	0	x
	Võru tn (Aardla- Kopli)	x	x	7 577	0	0	x
	L.Puusepa ja N.Lunini ühendustänav	x	x	3 408	0	0	x
	Anne tn (Sõpruse pst-Lõhmuse)	x	x	3 324	0	0	x
	Jaama tn (Roosi - Raatuse)	x	x	2 985	0	0	x
	Kvissentali elurajooni teed	x	x	376	0	0	x
	Oksa tn (2005.a. ületulev)	x	x	2 500	0	0	x
	Narva mnt (Tuule tn -linna piir) kaasfin.	x	x	1 965	0	0	x
	Välke-Turu parkla	x	x	491	0	0	x
	Sillad	12 000	14 502	5 083	0	0	35,1
	Vabaduse sild	12 000	12 000	3 534	0	0	29,4
	Sõpruse silla autopiiirete vahetus	0	2 502	1 549	0	0	61,9
	Ristmikud	5 000	8 245	8 296	0	0	100,6
	Ilmatsalu-Vitamini-Puusepa -Nältuse-Lunini tn	x	7 800	7 851	0	0	100,7
	Sõpruse ringristmik	x	142	142	0	0	100,0
	Turu-Sõbra	x	304	304	0	0	100,0

Eelarve täitmise aruande lisad 2006

Tegevusala	Valdkond, tegevusala, objekt	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riigistustelt	muudelt residentidelt	tuh kr Täitmise %
	Ülekatted	3 080	8 540	8 495	0	0	99,5
	Võru tn (Kastani-sadamaraudtee)	x	2 000	1 754	0	0	87,7
	Savi tn (Raja -Tamme põik)	x	930	617	0	0	66,3
	Laste kunstikooli juurdepääs (Veskl tn)	x	150	174	0	0	115,8
	Kalevi tn (Riia-Vaba; Riia-Alda)	x	2 960	3 450	0	0	116,6
	Riia tn (Sanatooriumi-Ringtee)	x	2 500	2 500	0	0	100,0
	Kõnni-ja jalgrattateed	4 050	5 074	4 836	0	0	95,3
	Pärna tn (Uus-Pikk ja Uus-Jaama)	x	x	946	0	0	x
	Veeriku tn	x	x	148	0	0	x
	Tulbi tn	x	x	276	0	0	x
	Aruküla tee (Põllu-Kvissentali) Puiestee kõnnitee projekt	x	x	234	0	0	x
	Ihaste tee jalgrattateed projekt	x	x	483	0	0	x
	Annelinna jalakäijate kilr	x	x	1 314	0	0	x
	Raua tn (Kuu -Vaba)	x	x	411	0	0	x
	Fr.Tuglase	x	x	109	0	0	x
	Viljandi mnt	x	x	215	0	0	x
	Nooruse	x	x	280	0	0	x
	Pikk 19	x	x	420	0	0	x
	Projekteerimine	2 720	5 275	3 446	0	0	65,3
	Võru tn (sadamaraudtee koridor-Aardia tn) eelprojekt	x	x	128	0	0	x
	Küüni tn (Raekoja plats-Riia tn)	x	x	400	0	0	x
	Aleksandri tn (Soola -Jõe)	x	x	515	0	0	x
	Linna põhjapoolne ümbersõidutee	x	x	491	0	0	x
	Alanduse tn	x	x	219	0	0	x
	Mäe tn trepp	x	x	168	0	0	x
	Sõpruse pst-Kalda tee-Pikk	x	x	301	0	0	x
	Narva mnt sadevesi	x	x	106	0	0	x
	Fr.Tuglase-Fr.R.Kreutzwaldi ristmik	x	x	348	0	0	x
	Fr.R. Kreutzwaldi kõnnitee lõigus Fr. R. Kreutzwaldi 54-64	x	x	279	0	0	x
	Oksa (Ida-Ladva)	x	x	116	0	0	x
	Ladva (Oksa-Jaama)	x	x	225	0	0	x
	Raamatukogu esine plats	x	x	150	0	0	x
	Sademevee likumistasu	9 000	10 832	9 439	0	0	87,1
	AS Tartu Veevärk "50+50" projekt	3 000	4 446	4 354	0	0	97,9
	SA TÜ Kliinikumi sadeveetrassid	6 000	6 000	4 700	0	0	78,3
	Ilmatsalu sademeveetorustik		386	386	0	0	100,0
	Tööstuspargid	6 600	6 600	6 600	0	0	100,0
	Renoveerimine	3 300	3 300	3 131	0	0	94,9
	Koostööprojektid	1 600	1 600	1 426	0	0	89,1
	Korterühistute vahelised sisetead	1 000	1 000	1 006	0	0	100,6
	Raudtee kõnni-ja jalgrattateed ületuskoht (Välke-Kaar)	700	700	699	0	0	99,9
	Ehitusjärelvaive	400	400	36	0	0	9,0
04511	Lükkuskorraldus	1 300	1 300	1 308	0	0	100,6
	Viidainfosüsteemi arendamine	300	300	271	0	0	90,3
	Sissesõidutähiste ehitamine	1 000	1 000	1 037	0	0	103,7
04512	Transpordikorraldus	0	500	500	0	0	100,0
	Toetus uute busside soetuseks	0	500	500	0	0	100,0
04540	Õhutransport	500	500	500	0	0	100,0
	Tartu Lennujaama lennuvälja lõhiala detailplaneeringu teostus	500	500	500	0	0	100,0
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	500	500	500	0	0	100,0
	SA Tartu Teaduspark uute ruumide sisustus	500	500	500	0	0	100,0
04900	Muu majandus	5 199	6 260	6 033	0	0	96,4
	Lutsu tn 3 hoone fassaad ja tulemüür	250	250	250	0	0	100,0
	Vaksall tn 14 katuse remondiprojekt	60	60	52	0	0	86,7
	Korterühistute remondi fond	700	700	716	0	0	102,2
	Amortiseerunud hoonete lammutamine	600	1 018	970	0	0	95,3
	Vabaduse pst 2 hoone fassaad	267	617	569	0	0	92,3
	OÜ Anne Saun projekt	950	32	32	0	0	100,0
	Lutsu tn 2 hoone projekt	500	1 080	1 094	0	0	101,3
	Kasamu tn 11 hoonete kompleksl osaline lammutamine	250	250	250	0	0	100,0
	Lutsu tn 16 hoone renoveerimisprojekt	200	200	55	0	0	27,5

Eelarve täitmise aruande lisad 2006

Tegevusala	Valdkond, tegevusala, objekt	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riiglastustelt	muudelt residentidelt	tuh kr Täitmise %
	Rahvaülikooli Vaksali tn 7 ruumide remont	0	125	125	0	0	100,0
	Uppsala Maja Jaani 7 küttesüsteemi uuendamine	0	100	100	0	0	99,9
	Pepleri tn 27 hoone fassaad ja akende väljavahetamine	1 200	1 410	1 401	0	0	99,4
	Pepleri 4 hoone I korruse akende väljavahetamine	222	419	419	0	0	100,1
05	KESKKONNAKAITSE	4 150	4 968	4 341	0	0	87,4
05100	Jäätmekäitlus	650	650	256	0	0	39,4
	Prügila	250	250	103	0	0	41,1
	Korterühistute juurde jäätmemajade rajamise toetamine	400	400	153	0	0	38,3
05400	Haljastus	3 500	4 318	4 085	0	0	94,6
	Toomemägi	1 000	1 091	851	0	0	78,0
	Riia tn 12 hoone esine väljak	2 000	2 727	2 727	0	0	100,0
	Puude istutamine	500	500	507	0	0	101,3
06	ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	22 147	30 497	30 392	6 381	0	99,7
06100	Elamumajanduse arendamine	4 800	8 080	8 033	0	0	99,4
	Linnale kuuluvate korterite remont	2 000	2 000	2 037	0	0	101,8
	Linna elamute remont	1 000	1 100	1 097	0	0	99,7
	Korterite ost elanike ümberpalgutamiseks	1 800	4 980	4 900	0	0	98,4
06400	Tänavavalgustus	11 647	12 617	12 479	6 381	0	98,9
	Valgustite vahetus	9 247	9 247	9 247	6 381	0	100,0
	Õhullinide rekonstrueerimine koos ASiga Eesti Energia	2 000	2 920	2 946	0	0	100,9
	Nõivaku tn valgustus	0	50	33	0	0	65,6
	Maakaablite väljavahetamine	200	200	207	0	0	103,5
	Kalmistutele valgustuse projekteerimine	200	200	46	0	0	23,0
06602	Kalmistud	1 700	1 700	1 765	0	0	103,8
	Raadi kalmistu urnimatuse platsi rajamine	1 000	1 000	1 043	0	0	104,3
	Raadi kalmistu kaevud (3 tk)	250	250	262	0	0	104,8
	Rataslaaduri soetus	450	450	460	0	0	102,2
06603	Hulkuvate loomadega seotud kulud	1 000	1 750	1 749	0	0	100,0
	Loomade varjupaik Roosi tn 91ehitus	1 000	1 750	1 749	0	0	100,0
06605	Muud kulud	3 000	6 350	6 366	0	0	100,2
	Emajõe kaldakindlustus	3 000	6 350	6 366	0	0	100,2
07	TERVISHOID	200	200	200	0	0	100,0
07600	Muu tervishoid	200	200	200	0	0	100,0
	Hoone Riia tn 18 elektrisüsteemide renoveerimine	200	200	200	0	0	100,0
08	VABA AEG JA KULTUUR	94 707	107 490	101 066	17 452	1 121	94,0
08102	Spordibaasid	67 370	77 653	72 561	17 100	1 121	93,4
	TÜ Spordihoone Ujula 4 rekonstrueerimise toetus	3 000	17 500	17 500	14 500	0	100,0
	Annelinna jalgpallistaadionKaunase pst 68B tribüüni ehitus	250	250	250	0	0	100,0
	traktori ja haakeristade soetus	100	100	100	0	0	100,0
	Spordihoonetele Turu tn 8 helitehnika soetus	20	20	20	0	0	100,0
	A. Le Coq SPORT Spordimaja Ihaste tee 7 ehitus	51 650	51 650	51 597	2 600	1 121	99,9
	Tamme staadion Tamme pst 1	10 000	5 400	365	0	0	6,8
	Visahall Ravila tn 80 renoveerimise projekt	500	883	883	0	0	100,0
	Veski Spordibaasi hoonete remontimine	600	600	598	0	0	99,7
	Mäe-Kääraku Spordibaas	50	50	51	0	0	102,8
	Annelinna Hokikeskuse olmehoone Annemõisa tn 6 renoveerimise projekt	300	300	296	0	0	98,8
	Lõunakeskuse Jäähalli kaasfinantseering	1 000	1 000	1 000	0	0	100,0
08103	Puhkepargid	9 743	8 252	8 001	352	0	97,0
	Teaduskeskus AHHA projekt	5 543	4 052	3 802	352	0	93,8
	Mänguväljakute rajamine	700	700	699	0	0	99,9
	SA Tähtvere Puhkepark	3 500	3 500	3 500	0	0	100,0
	II korruse renoveerimine	1 400	1 400	1 400	0	0	100,0
	spordipargi hooldustehnika soetus	1 100	1 100	1 100	0	0	100,0
	perepargi Naksitrallilla projekt	1 000	1 000	1 000	0	0	100,0

Eelarve täitmise aruande lisad 2006

Tegevusala	Valdkond, tegevusala, objekt	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riigiasutustelt	muudelt residentidelt	tuh kr Täitmise %
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	8 043	11 017	10 668	0	0	96,8
	I Muusikakooli Tähe tn 5	660	660	666	0	0	100,9
	remont	260	260	266	0	0	102,2
	orkestripillide soetus	400	400	400	0	0	100,0
	I Muusikakooli juurdeehituse arhitektuurikonkurss	200	200	98	0	0	49,0
	II Muusikakooli Kaunase pst 23 akende vahetus+keskkütte süsteemi uuendamine	0	443	443	0	0	100,0
	Tartu Lastekunstiakooli Tilgi tn 61	6 933	9 463	9 461	0	0	100,0
	põhihoone renoveerimine	6 200	8 730	8 728	0	0	100,0
	mööblil ja tehnika soetus	733	733	733	0	0	100,0
	Tartu Lastekunstiakooli Tilgi tn 61 juurdeehituse projekt	250	250	0	0	0	0,0
08106	Laste huvialamajad ja -keskused	1 370	1 370	1 370	0	0	100,0
	Anne Noortekeskuse Uus tn 56 huvitöökoja inventari soetus	200	200	200	0	0	100,0
	Lille Maja hoone Lille tn 9 projekt ja katuse remont	1 170	1 170	1 170	0	0	100,0
08201	Raamatukogud	1 990	1 990	1 526	0	0	76,7
	Linnaraamatukogu uue peahoone ruumiprogramm ja eskisiprojekt	250	250	127	0	0	50,7
	Tartu O.Lutsu nim. Linnaraamatukogu Kompanii tn 3/5	731	731	730	0	0	99,9
	elektrisüsteemide rekonstrueerimine	470	470	469	0	0	99,9
	keskserveri, konditsioneeriseadme soetus	207	154	154	0	0	100,0
	võrguprinteri soetus	54	107	107	0	0	100,0
	Tammelinna haruraamatukogu Suur-Kaar tn 56 katuse remont ja Karlova-Ropka haruraamatukogu Tehase tn 16 ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine	680	680	340	0	0	50,0
	TÜ Raamatukogu laenutusautomaadi soetus	329	329	329	0	0	100,0
08203	Muuseumid	971	1 471	1 396	0	0	94,9
	Tartu Linnamuuseum	341	341	341	0	0	100,0
	O.Lutsu majamuuseumi mööblil soetus	113	113	113	0	0	100,0
	O.Lutsu majamuuseumi uue ekspositsiooni teostus	98	98	98	0	0	100,0
	O.Lutsu majamuuseumi renov.	130	130	130	0	0	100,0
	Tartu Linnamuuseumi Narva mnt 23 juurdeehituse arhitektuurikonkurss	200	200	125	0	0	62,5
	Tartu Linnamuuseumi Narva mnt 23 juurdeehituse ruumiprogramm ja eskisiprojekt	430	430	430	0	0	100,0
	Lennundusmuuseumi peahoone	500	500	500	0	0	100,0
08206	Kontserdiorganisatsioonid	600	600	600	0	0	100,0
	Eesti Kontsert (Kontserdimaja renov.toetus)	600	600	600	0	0	100,0
08207	Muinsuskaitse	2 920	2 993	2 821	0	0	94,2
	Restaureerimistoetused	1 100	1 100	928	0	0	84,3
	toetused kampaania raames	800	800	628	0	0	78,5
	toetus Jaani tn 20 maja restaureerimiseks	300	300	300	0	0	100,0
	"Maa-aluse käigu kasutuselevõtmise uuringud Tartu Toomemäel"	0	73	73	0	0	100,0
	SA Tartu Jaani Kirik	1 820	1 820	1 820	0	0	100,0
08208	Monumendid	1 000	1 000	978	0	0	97,8
	Tartu vabastajate mälestussammas ja mälestusmärgi "Rukkililli" ümberpaigutamine	1 000	1 000	978	0	0	97,8
08209	Seltsitegevus (esinemis- ja rahvariete soetus)	0	315	315	0	0	100,0
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	700	830	830	0	0	100,0
	Tartu Salemi Koguduse hoone korrastustöödeks	500	630	630	0	0	100,0
	Tartu Püha Georgi (Jüri) Koguduse abihoone ehituse toetus	200	200	200	0	0	100,0
09	HARIDUS	108 697	175 759	136 560	66 262	0	77,7
09110	Lastealad	15 100	16 447	12 197	0	0	74,2
	Põhja pst uue lasteaia ehitus	13 800	6 800	2 533	0	0	37,2
	Lasteaedade mänguväljakute korrast.	500	500	500	0	0	100,0
	LA Kannike	x	73	73	0	0	100,0
	LA Kivike	x	73	73	0	0	100,0
	LA Krõll	x	73	73	0	0	100,0
	LA Ristikhein	x	73	73	0	0	100,0
	LA Meelespea	x	52	52	0	0	100,0

Eelarve täitmise aruande lisad 2006

Tegevusala	Vaidkond, tegevusala, objekt	Kinnitatud eelarve	Täpsutatud eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riiglastustelt	muudelt residentidelt	tuh kr Täitmise %
	<i>LA Ploomike</i>	x	52	52	0	0	100,0
	<i>LA Rukkilill</i>	x	52	52	0	0	100,0
	<i>Tartu Kesklinna Lastekeskus</i>	x	52	52	0	0	100,0
	Lasteaedade territooriumide korrastamine	0	2 255	2 252	0	0	99,9
	Lasteaed Pääsupesa Sõpruse pst 12 basseini tehnika, ventilatsiooni rekonstrueerimine, akende vahetus	800	1 550	1 549	0	0	100,0
	LA Sass Aleksandri 10 välistrepi ehitus ja avariilise katusekatte vahetus	0	1 230	1 223	0	0	99,4
	LA Maarjamõisa Puusepa tn 10 sõlmehülmakompleksi rekonstr. ja akende vahetus	0	1 245	1 237	0	0	99,4
	LA Midrimaa Vanemuise tn 28 niiskustõkked ja ventilatsioon	0	700	671	0	0	95,9
	LA Kelluke Kaunase pst 69 rühmaruumi remont	0	120	59	0	0	49,1
	LA Tähtvere Tammsaare tn 10 akende vahetus	0	474	474	0	0	99,9
	LA Krõil Anne tn 67 akende vahetus	0	500	491	0	0	98,2
	LA Pillupesa Ropka tn 34 akende vahetus	0	523	523	0	0	100,0
	Lastesõim Mesipuuõpetaja tn 10 kõõgipersonali dusiruumi ehitus	0	100	100	0	0	99,6
	Projekteerimised	0	0	150	0	0	x
	Avariide likvideerimine lasteaedades	0	450	436	0	0	96,8
09212	Põhikoolid	20 613	11 728	9 666	459	0	82,4
	Kesklinna Kooli Kroonuaia tn 7 juurdeehit.	20 000	4 156	1 982	0	0	47,7
	Kroonuaia Kool Puietee tn 62 klassiruumide remont, akende ja katuse vahetus	613	5 113	5 105	459	0	99,8
	<i>inventari soetus</i>	318	4 818	4 928	340	0	102,3
	Veeriku Kool Veeriku tn 41	294	294	176	119	0	59,9
	<i>tualetid</i>	0	2 355	2 317	0	0	98,4
	<i>akende vahetus</i>	0	1 240	1 205	0	0	97,2
	Projekteerimised	0	1 115	1 112	0	0	99,7
	Avariide likvideerimine	0	0	157	0	0	x
09220	Gümnaasiumid	20 525	33 266	33 416	478	0	100,5
	Forseliuse Gümnaasiumi Tähe tn 103	1 200	2 470	2 478	0	0	100,3
	<i>kõõgibloki renoveerimine</i>	x	1 970	2 024	0	0	102,8
	<i>meediaklassi ning arstikabineti ehitus</i>	x	500	454	0	0	90,8
	Klivilinna Gümnaasium Kaunase pst 71	14 725	16 225	15 408	478	0	95,0
	<i>0-II korruse remont</i>	14 088	14 088	13 878	0	0	98,5
	<i>lifti ehitus</i>	637	637	637	478	0	100,0
	<i>mööblil soetus</i>	0	1 500	892	0	0	59,5
	M.Härma Gümnaasiumi Tõnissoni tn 3 fassaadi ja treppide renov.	3 800	4 355	4 274	0	0	98,2
	Kommertsgümnaasiumi Anne tn 63 akende vahetus	800	1 240	1 237	0	0	99,7
	M.Reiniku Gümnaasiumi Vanemuise 48 staadion	0	841	827	0	0	98,3
	Raatus Gümnaasium Raatus 88 A	0	4 000	4 098	0	0	102,5
	<i>garderoobid</i>	0	2 500	2 481	0	0	99,2
	<i>akende vahetus</i>	0	1 500	1 618	0	0	107,8
	H.Treffneri Gümnaasiumi tulekahjuslgn.	0	200	200	0	0	100,0
	Kunstigümnaasiumi Aianduse tn 4 akende vahetus	0	910	907	0	0	99,6
	Tamme Gümnaasiumi Tamme pst 24a jõusaali ja tualettruumide remont	0	950	972	0	0	102,3
	Descartes'i Lütseumi Anne tn 65 akende vahetus	0	544	544	0	0	99,9
	Avariide likvideerimine	0	831	829	0	0	99,8
	Projekteerimised	0	0	584	0	0	x
	Ettekirjutiste täitmine	0	700	1 059	0	0	151,3
09222	Kutseõppeasutused	40 960	100 700	71 588	65 325	0	71,1
	Tartu Kutsehariduskeskus	40 960	100 700	71 588	65 325	0	71,1
	Hoone Kopli 1 juurdeehitus	34 175	93 703	64 894	59 672	0	69,3
	Nõustamiskeskus Kopli 1	6 785	6 785	6 548	5 514	0	96,5
	projekteerimised	0	0	6	0	0	x
	Hoone Põllu 11 trassid	0	212	139	139	0	65,5
09400	Kõrgharidus	3 000	3 000	3 000	0	0	100,0
	Tartu Ülikooli ühiselamute renov. toetus	2 301	2 301	2 301	0	0	100,0
	Eesti Maaülikooli ühiselamute renov. toetus	699	699	699	0	0	100,0
09500	Häiviklaste koolid	0	215	215	0	0	100,0
	Maarja Kooli Tugikodu Inventari soetus	0	200	200	0	0	100,0

Eelarve täitmise aruande lisad 2006

Tegevusala	Valdkond, tegevusala, objekt	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riigiasutustelt	muudelt residentidelt	tuh kr Täitmise %
	Avaride likvideerimine	0	15	15	0	0	100,0
09800	Muu haridus	8 500	10 403	6 478	0	0	62,3
	Avaride likvideerimine	2 400	2 303	2 473	0	0	107,4
	Ettekirjutiste täitmine	1 500	1 500	1 132	0	0	75,5
	Küttesüsteemide läbipesu	600	600	610	0	0	101,6
	Projekteerimine	2 500	4 500	799	0	0	17,7
	Territooriumide korrashoid	1 500	1 500	1 465	0	0	97,6
10	SOTSIAALNE KAITSE	35 544	40 891	38 510	4 332	0	94,2
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	29 812	35 277	32 993	3 637	0	93,5
	Puuetega inimeste töö- ja rehabilitaatiivse tegevuskeskuse Staadioni tn 52 renov.	15 587	17 887	15 606	3 637	0	87,2
	Hoolekandeesutuse Nõlvaku tn 12	13 200	16 160	16 160	0	0	100,0
	ehitus	13 200	15 570	15 570	0	0	100,0
	Inventar	0	590	590	0	0	100,0
	Sotsiaalmaja Pulestee tn 114A keskkütte ehitus	1 025	1 230	1 226	0	0	99,7
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	0	120	120	0	0	100,0
	2 trepitõstuki soetus Invataksoteenuse osutajale rentimiseks	0	120	120	0	0	100,0
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	1 532	2 227	2 187	695	0	98,2
	Tartu hooidekodu Liiva tn 32	1 262	1 957	1 917	695	0	98,0
	renoveerimistööde projekti koostamine ja renoveerimistööd	1 000	1 695	1 655	695	0	97,6
	soajussõlme palgaldus	262	101	101	0	0	100,1
	trepitõstuki soetus	0	161	161	0	0	99,9
	Päevakeskus Tähtvere Veski tn 35 ruumide remont	270	270	270	0	0	100,0
10401	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	3 200	3 200	3 145	0	0	98,3
	Maarja kooli tugikodu Pulestee tn 126b ehitus	3 100	3 100	3 045	0	0	98,2
	MTÜ Tartu Kristliku Noortekodu Era 2 ruumide renoveerimine	100	100	100	0	0	100,0
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	1 000	67	66	0	0	98,7
	Töötute Rehabilitatsioonikeskuse Jaamamõisa tn 38 projekt	1 000	2	2	0	0	97,4
	Varjupaiga Lubja tn 7 sissekäik ja valguskastid	0	65	64	0	0	98,8
	INVESTEERINGUD KOKKU	383 588	512 357	438 099	94 426	1 121	85,5

Elarve täitmise aruande lisad 2006

Lisa 6E

Investeeringud ja faktooringkulud Tartu linna elarves 2001 - 2006

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	KOKKU
Investeeringud ja faktooringkulud kokku	152 901	180 553	169 387	163 682	281 340	445 323	1 393 186
sh olulisemad objektid ja kulud							
Hugo Treffneri Gümnaasium							
sh faktooringlepingu tegasimaks	18 116	9 711	6 302	600	5 828	4 989	45 546
M. Härma Gümnaasium	3 337	11 299	4 100	603		4 274	23 614
Tamme Gümnaasium	2 774	2 104	1 720		280	972	7 850
Forselluse Gümnaasium		1 213	1 100			2 478	4 791
Karlova Gümnaasium	2 116	2 110	1 877		1 546		7 648
Puškini Gümnaasium	720	1 191	2 352		2 116		6 379
M. Reiniku Gümnaasium	250	1 466	800		945	827	4 287
M.Reiniku Gümnaasiumi spordiväljak					5 794		5 794
Descartes'i Lütseum			1 563		926	544	3 033
Kommertsgümnaasium			1 021		2 000	1 237	4 258
Kivlinna Gümnaasium			1 164	11 893	10 676	15 408	39 142
Raatuse Gümnaasium						4 098	4 098
H.Masingu Kool				5 687	8 336		14 023
Veeriku Kool					1 190	2 318	3 508
Kroonuua Kool						5 105	5 105
Kesklinna Kool						1 982	1 982
Kutsehariduskeskus			4 635	2 988	10 575	71 582	89 780
Ida tn lasteaed						2 533	2 533
Lasteaed Maarjamõisa					2 649	1 237	3 886
Lasteaed Pääsupesa					1 850	1 549	3 399
Lasteaed Ristikhein					1 797		1 797
Lasteaed Sassi						1 223	1 223
Lasteaed Sireli			749	1 194			1 943
Lastepeevakodu Tähtvere					1 256	474	1 730
Lasteaedade mänguväljakud					783	500	1 283
Ülikoolide ühiselamute renoveerimise toetus	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	18 000
Ettekirjutuste täitmise lasteasutustes ja koolides	1 269	2 909	3 219	1 443	1 912	1 384	12 136
Lasteakadeemia Tiigi 61					1 650	9 461	11 111
Vanemulise Kontserdimaja	600	600	600	600	600	600	3 600
Mänguasjamuuseum	130	1 978	11 223	330	6 292		19 954
O. Lutsu nim.Linnaraamatukogu koos haruaraamatukogudega		1 661	3 942	1 017	12 091	936	19 646
Monumendid ja püskkaevud	1 282	458	1 765	1 270	2 133	978	7 887
Tartu Ülikool (Toomkirkiku konserveerimine)		1 000	1 000	1 000	1 000		4 000
Jaani kirik (restaureerimistoetus)	400	3 400	2 000	4 000	2 000	1 820	13 620
Antonluse õu					8 750		8 750
A.Le Coq SPORT spordimaja					34 180	51 597	85 777
Annellinna kunstmurukattega spordiväljak					6 861		6 861
TÜ Spordihoonet renoveerimise toetus	1 480	1 279	90			17 500	20 348
Tartu Linna Spordibaasid	665	4 531	325	695		200	6 416
Spordi ja mänguväljakud	600	652	387	350	497	699	3 184
Tervise ja Veekeskuse faktooringlepingu tagasimaks	23 111	13 201	12 398	5 500	5 587	2 218	62 014
Spordihoonet Turu 8 juurdeehitus			500	11 810	597		12 907
Tamme staadion			1 500	1 004	934	365	3 803
SA Tähtvere Puhkepark			1 150	1 799	4 225	3 500	10 674
Teaduskeskus AHHA					3 582	3 802	7 384
Vaimse Tervise Hooldekeskus (Nõlvaku 12)			356	1 007	1 628	31 766	34 757
Hooldekodu Liiva 32	1 205	480	100	1 255	2 233	1 917	7 190
Anne Päevakeskus			488	7 508			7 996
Maarja Kooli Tugikodu					3 500	3 245	6 745
Linnale kuuluvate elamute/korterite remont	1 188	3 248	2 319	2 465	2 327	3 133	14 680
Korterite ost elanike ümberpaigutamiseks	1 176	3 353	1 733		1 041	4 900	12 204
Haldushoonete renoveerimine	16 822	7 980	4 222	3 829	3 926	5 041	41 820
Tänavavalgustuse ehitus ja remont	4 215	6 297	7 727	5 701	4 906	12 479	41 325
Tänavate, siidade ehitus ja remont	26 947	49 063	48 559	49 201	65 970	105 610	345 351
sh kruusakatteta tänavate asfalteerimine	20 050	26 619	9 541	12 966	8 370	12 690	90 237
Turusiid		9 801	10 176				19 977
Lükkuskorraldus	302	458	2 250	494	1 258	1 308	6 069
Kalmistud	399	220	415	780	1 657	1 765	5 237
Emajõe kaldakindlustus					3 000	6 366	9 366
Linna arenguks maa ostmise			1 970	3 449	836	5 707	11 962

5. RESERVFONDI KASUTAMISE ARUANNE

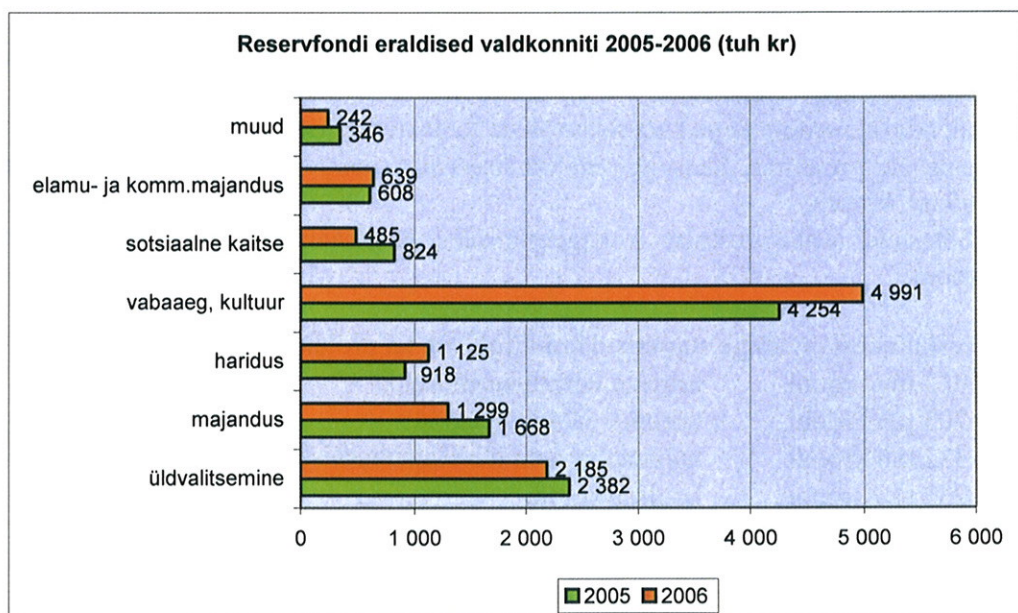
Vastavalt valla- ja linnaelarve seaduse § 26 1 3 punktile 3 kuulub majandusaasta aruandesse ka reservfondi kasutamise aruanne.

Reservfondi kasutamine on seadustatud Volikogu poolt Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korras ja vastavalt Linnavalitsuse poolt kinnitatud rakendusjuhendile (viimane versioon määrus nr 18 29.07.2004. a).

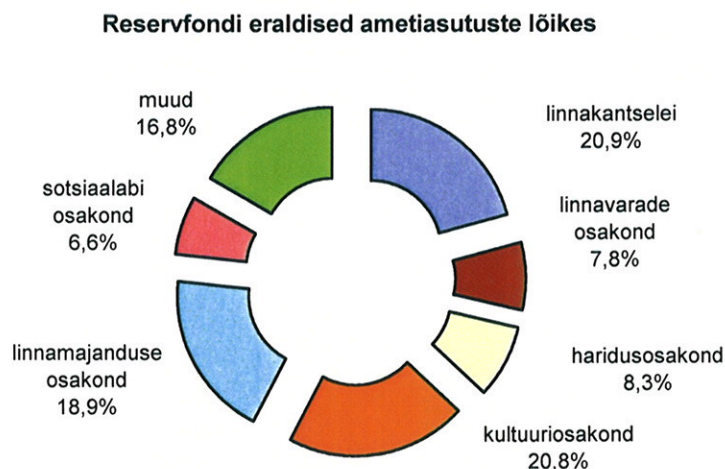
2006. a reservfondi suuruseks kinnitati 11 000 tuh krooni, mis moodustas kinnitatud eelarve kogumahust 0,8%.

Andmed reservfondi eraldamiste kohta on esitatud linna veebilehel. Reservfondi kasutamata jääk aasta lõpuks 35 tuh krooni.

Järgmiselt diagrammilt näeme, et kõige rohkem eraldisi on tehtud vabaaaja ja kultuuri valdkonnale. Muude kulude alla on koondatud eraldised avalikule korrale, keskkonnakaitsele ja tervishoiule.



Aasta eraldistest tehti 6 385 tuh krooni ametiasutuste eelarvete täiendamiseks ning 4580 tuh krooni väljapoole Linnavalitsuse struktuuri. Muude alla on koondatud eraldised kuuele ametiasutusele.



Vastavalt eelarvele kinnitati linna kassareservi suuruseks reservfondis 4000 tuh krooni rahvusvaheliste projektide oma ja/või kaasfinantseerimiseks. 2006. a eraldamiste kogumahust suunati projektidele kokku 2555 tuh krooni.

Eraldamised kululiikide lõikes

Kululiik	2006		2005	2004
	summa tuh kr	osatahtsus %	osatahtsus %	osatahtsus %
Eraldamised kokku	10 965	x	x	x
investeeringukulud	680	6,2	15,8	8,4
eraldised tegevuskuludeks	5 270	48,1	42,1	59,8
personalikulud	1 926	17,6	19,1	5,7
majandamiskulud	3 089	28,2	23	26,1

Personalikuludeks on eraldatud seoses:

- Koondamis- ja lahkumishüvitiste maksmisega 552 tuh krooni vastavalt Tartu linna põhimääruse § 47 lg 4-le;
- Täiendavate ametnike ja koosseisuväliste töötajate tasustamisega 833 tuh krooni;
- Erinevate projektide kaas- ja omafinantseeringu raames makstavad personalikulud 365 tuh krooni;
- Töötasude, erisoodustuste korrigeerimiseks ja lisatasude maksmiseks 176 tuh krooni.

Majandamiskuludest on kõige suuremad kululiigid (sh ka projektidega seotud):

- 1012 tuh krooni ürituste korraldamiskulud;
- 703 tuh krooni uurimis- ja arendustööd;
- 332 tuh krooni hoonete ja ruumide majandamiskulud;
- 232 tuh krooni koolituskulud.

Investeeringukuludeks eraldati:

- 500 tuh krooni Tartu lennundusmuuseumi peahoone ehituseks;
- 130 tuh krooni Salemi Baptistikogudusele kiriku tuleohutuseeskirjade täitmiseks;
- 50 tuh krooni Nõlvaku tänava valgustuse projekteerimiseks.

Suuremad eraldised väljapoole LV struktuuri on tehtud:

- 785 tuh krooni noorsoo- ja spordiprojektide toetamiseks;
- 1159 tuh krooni kultuuriürituste toetamiseks;
- 393 tuh krooni Tartu kõrgkoolide projektide, konverentside toetuseks;
- 269 tuh krooni seltsitegevuse toetuseks.

TARTU LINNAVALITSUS

ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Tartu Linnavalitsuse 31.12.2006 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest raamatupidamise aastaaruandele, eelarve täitmise aruande seletuskirjast ja reservfondi kasutamise aruandest.

Tartu Linnavalitsuse juhtkond on koostanud majandusaasta aruande, mille Tartu Linnavolikogu on kinnitanud ning Rahandusministeeriumile ja Tartu Maavalitsusele esitamiseks heaks kiitnud (Tartu Linnavolikogu ____ . juuni 2007. a määrus nr ____).

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Urmas Kruuse	Linnapea	_____	_____
Olev Raju	Volikogu esimees	_____	_____

