

5. TÄIENDAV INFORMATSIOON EELARVE TÄITMISE ARUANDE KOHTA

5.1. TULUD

5.1.1. MAKSUD

Eelarvet suurendati aasta jooksul eelarve muutmistega volikogus 83 720 tuh krooni, sh:

- füüsilise isiku tulumaksu 79 460 tuh krooni;
- reklaamimaksu 660 tuh krooni;
- teede ja tänavate sulgemise maksu 500 tuh krooni;
- parkimistasu 3100 tuh krooni.

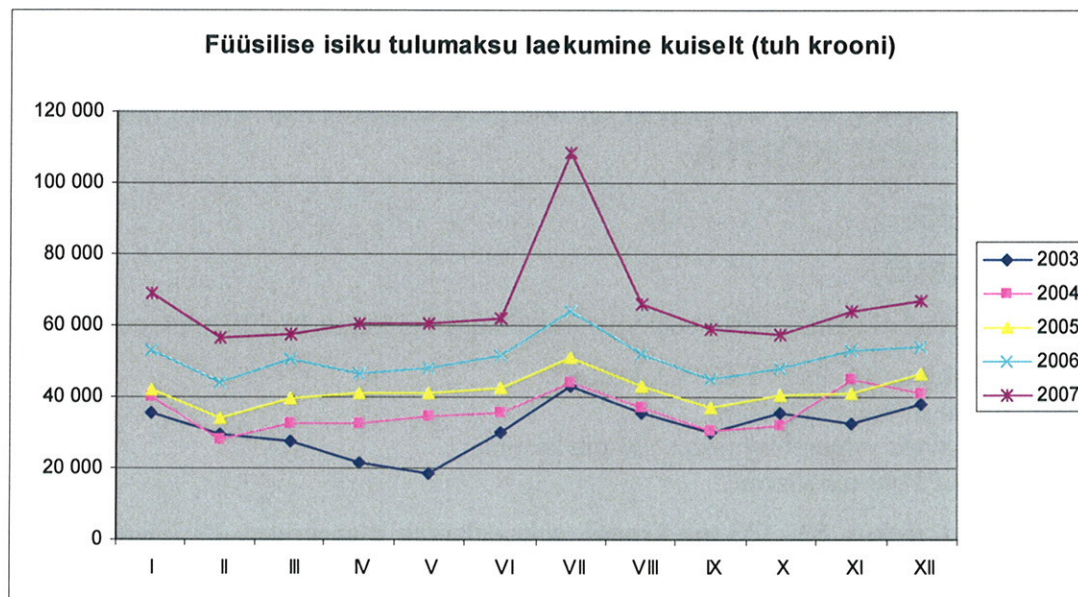
Maksutulused laekus **817 133 tuh krooni** ehk eelarves planeeritust 19 730 tuh krooni rohkem, sh füüsilise isiku tulumaksu laekumine ületas plaani 18 014 tuh krooni võrra.

Maksude laekumine moodustab 44,3% linna 2007. aasta tulubaasi täitmisest. Võrreldes 2006. aastaga täitmisega oli kasv 28,8%. Maksutulude planeerimisest ja laekumisest maksuliikide lõikes annab ülevaate järgnev tabel.

Maksutulud Tartu linna eelarves 2006-2007 (tuh krooni)

Maksuliik	2006 täitmine	2007			
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
Riiklikud maksud	624 983	704 543	784 003	802 291	102,3%
Füüsilise isiku tulumaks	610 255	690 000	769 460	787 474	102,3%
Maamaks	14 728	14 543	14 543	14 817	101,9%
Kohalikud maksud	9 336	9 140	13 400	14 842	110,8%
Reklaamimaks	3 218	3 340	4 000	4 623	115,6%
Teede ja tänavate sulgemise maks	1 626	1 000	1 500	2 177	145,1%
Parkimistasu	4 492	4 800	7 900	8 043	101,8%
Maksutulud kokku	634 319	713 683	797 403	817 133	102,5%

Põhilise osa linnale laekuvatest maksudest moodustab **füüsilise isiku tulumaks** (96,4%), mille laekumine on võrreldes 2006. aasta aruandega suurenenud 177 219 tuh krooni. Ülevaate tulumaksu laekumisest aastate ja kuude lõikes annab järgnev graafik, millest nähtub, et 2007. aastal järgis tulumaksu laekumine eelnevate aastate keskmist trendi. Suurim laekumine oli juulis ja vähim veebruaris.



Rahandusministeeriumi andmeil oli Tartus 2007. aastal keskmiselt 44 942 maksumaksjat (kasv võrreldes 2006. aastaga 2%) ning keskmiseks brutopalgaks kujunes 11 741 krooni (kasv 20,9%).

Reklaamimaksu eelarvet suurendati aasta jooksul 660 tuh krooni võrra. Tegelik laekumine aasta lõpuks ületas eelarvet 623 tuh krooniga. Võrreldes 2006. aastaga, suurenes 2007. aasta reklaampindade kasutamine ning reklaamimaksu deklaratsioone esitati 12% enam.

Teede ja tänavate sulgemise maksu eelarvet suurendati aasta jooksul 500 tuh krooni võrra ning tegelik laekumine ületas eelarvet 677 tuh krooniga. Teede ja tänavate sulgemise maks laekus oodatust paremini seoses suurenenud ehitustööde mahuga, mida eelarve koostamisel ei osatud ette näha.

Parkimistasu eelarvet suurendati aasta jooksul 3100 tuh krooni võrra ning tegelik laekumine ületas eelarvet 143 tuh krooniga. Parkimistasu laekumise oluline tõus võrreldes esialgse eelarvega tulenes parkimistasu tõusust, tasulise parkimise ala laienemisest ning A piirkonna osatähtsuse suurenemisest. Parkimisalale on paigaldatud 33 parkimisautomaati. Parkimine jaguneb kolmeks hinnapiirkonnaks: A piirkond (25 kr/h), B piirkond (10 kr/h) ja C piirkond (5 kr/h). Tasulist parkimist kesklinna piirkonnas korraldab G4S Lõuna – Eesti AS (endine AS Falck Lõuna-Eesti), kes saab linnalt vastavalt lepingule 58% teenustasu parkimisautomaatidest ja kiipkaartide müügist laekuvatelt maksetelt, 20% mobiilparkimisest ja 8% pikaajaliste parkimislubade ja parkimispiletite müügist. Põhiline osa parkimistasust laekub mobiilparkimisest.

5.1.2. KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK

Esialgset eelarvet suurendati aasta jooksul 4 442 tuh krooni, sh:

1. muutmistega Volikogus 2920 tuh krooni, millest:
 - laekumisi majandustegevusest 1428 tuh krooni (pensionitõus ja puudetoetuse suurenemine Hooldekodus, Tähtvere Päevakeskuses toitlustusteenuse kasutajate arvu kasv ja hinnatõus, laulu- ja tantsupeo transpordikulude hüvitamine, hansalaada tulud);
 - üüri ja renditulused 1492 tuh krooni (uute rendilepingute sõlmimine ning varasematest aastatest parem maksedistsipliin);
2. täiendavate sihtotstarbeliste laekumistega 1522 tuh krooni, millest:
 - üüri- ja rendituluna 828
 - kultuurialasest tegevusest 120
 - sotsiaalalasest tegevusest 130
 - muu toodete ja teenuste müügist 444

Tulu kaupade ja teenuste müügist laekus linnale **105 442 tuh krooni**, sh finantseerimiseelarvesse 39 657 tuh krooni ja majandamiseelarvesse 65 785 tuh krooni. Kaupade ja teenuste müük moodustab 5,7% linna tulubaasist.

Riigilõivu laekus kokku 2583 tuh krooni ehk kavandatust 138 tuh krooni vähem. Suurim osa (1630 tuh krooni) riigilõivu laekus ehituslubade väljastamise eest, sellele järgnesid laekumised kasutuslubade väljastamise eest (441 tuh krooni), kauplemisloa väljastamise eest (257 tuh krooni) ja bussiveo liini- ning takso tegevusloalt (251 tuh krooni). Riigilõivu laekus veel ehitusregistri toimingute, kohtuasjade toimingute ning linnasekretäri tõestamistoimingute eest.

Tulud majandustegevusest

- Tulused haridusalasest tegevusest laekus kokku 62 265 tuh krooni. Finantseerimiseelarvesse laekusid tulud haridusteenuse eest teistelt omavalitsustelt kokku 18 233 tuh krooni, sh:

	2006. a	2007. a
- koolide teenuse eest	12 102	13 084
- lasteaia teenuse eest	5 521	5 149

Majandamiseelarvesse haridusteenuste eest laekunud tuludest annab täpsema ülevaate järgnev tabel:

Tulud haridusalasest tegevusest majandamiseelarves (tuh krooni)

Tulu allikas	2006 täitmine	2007			
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
Tulu koolitusteenuse osutamisest	519	480	480	510	106,3
Lasteaedade kohatasu	11 399	15 886	15 886	16 169	101,8
Tasu toitlustamiskuludeks	13 535	16 742	16 742	12 795	76,4
<i>lasteaiad</i>	<i>11 014</i>	<i>12 380</i>	<i>12 380</i>	<i>11 393</i>	<i>92,0</i>
<i>põhikoolid ja gümnaasiumid</i>	<i>2 443</i>	<i>4 225</i>	<i>4 225</i>	<i>1 151</i>	<i>27,2</i>
<i>Maarja Kool</i>	<i>78</i>	<i>137</i>	<i>137</i>	<i>251</i>	<i>183,2</i>
Tasu õppekavavälisest tegevusest	1 210	1 188	1 031	1 231	119,4
<i>lasteaiad</i>	<i>85</i>	<i>208</i>	<i>208</i>	<i>109</i>	<i>52,4</i>
<i>põhikoolid ja gümnaasiumid</i>	<i>1 124</i>	<i>978</i>	<i>821</i>	<i>1 122</i>	<i>136,7</i>
<i>Täiskasvanute Gümnaasium</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Tulu kutseõppeasutuste toodetest	10 635	8 235	8 905	10 837	121,7
Muu tulu haridusalasest tegevusest	1 342	2 662	1 996	2 490	124,7
<i>lasteaiad</i>	<i>624</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>669</i>	<i>5575,0</i>
<i>põhikoolid ja gümnaasiumid</i>	<i>609</i>	<i>50</i>	<i>254</i>	<i>544</i>	<i>214,2</i>
<i>Kutsehariduskeskus</i>	<i>100</i>	<i>2 600</i>	<i>1 730</i>	<i>1 270</i>	<i>73,4</i>
<i>Maarja Kool</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>x</i>
<i>osakonna teenistused</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>
KOKKU	38 639	45 193	45 040	44 032	97,8%

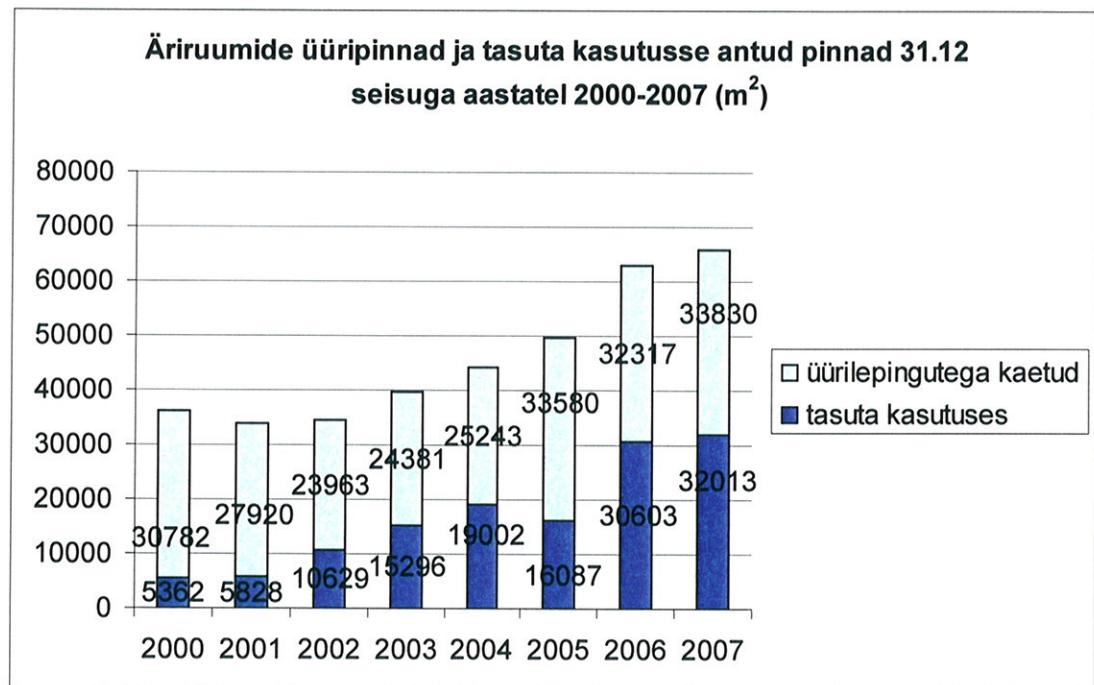
- Tulusid kultuuri- ja kunstialasest tegevusest laekus 4645 tuh krooni, sh:
Finantseerimiseelarvesse kokku 2360 tuh krooni:
 - teistelt omavalitsustelt nende laste koolitamise eest linna muusika- ja kunstikoolides 1110
 - lastevanematelt õppetasu 1250
 Majandamiseelarvesse kokku 2285 tuh krooni:
 - raamatukogu teenustelt 341
 - Tiigi seltsimaja teenustelt 614
 - muuseumide teenustelt 585
 - muusika- ja kunstikoolide õppetasu 440
 - suvekampaania „Tartus näeme” korraldamise eest 120
 - Hansalaada müügipiletite tuluna 149
 - Konverentside osalustasudena 25
 - muude tuludena 11
- Tulusid spordi- ja puhkealasest tegevusest laekus majandamiseelarvesse 233 tuh krooni huvialakeskuste teenustelt.
- Tulusid sotsiaalalalasest tegevusest laekus majandamiseelarvesse 5513 tuh krooni, sh:
 - Hooldekodu teenustelt (sh hoolealuste omaosalus) 4 390
 - Tähtvere Päevakeskuse teenustelt 874
 - Laekumine konverentsi osalustasudest 114
 - Turvakodu teenustelt 72
 - Päevakeskus Kalda teenustelt 30
 - Varjupaiga teenustelt 33



- Keskkonnaalasest tegevusest laekus finantseerimiseelarvesse 61 tuh krooni.
- Üldvalitsemise tulused laekus majandamiseelarvesse 262 tuh krooni, sh:
 - kursuste korraldamisest ettevõtjatele 208
 - maa erastamise toimingutelt 28
 - konverentsi osavõtu tasudelt 26

Üüri ja renditulu laekus linna eelarvesse kokku 26 793 tuh krooni ehk 110,7% eelarvest. Võrreldes 2006. aasta aruandega oli üüritulu kasv 6427 tuh krooni ehk 31,8%. Finantseerimiseelarvesse laekus üüritulust 13 755 tuh krooni.

Äriruumide üürile andmist korraldatakse enampakkumistega. Nõudlus on eelkõige kesklinnas asuvate pindade järele.



2007. aastal sõlmiti 50 uut lepingut, nendest 9 tasuta kasutamise lepingut. Sõlmitud lepingutest sõlmiti uute lepingupartneritega 24 üürilepingut (neist 7 enampakkumisel) ja 4 tasuta kasutamise lepingut.

Kõrgemad üürimäärad on Raekoja platsi, Küüni ja Rütli tn piirkonnas ulatudes vahemikku 100–365 kr/m². Madalamad üürimäärad (2–40 kr/m²) on Puiestee ja Jaamamõisa tn piirkonnas.

2007. aasta lõpu seisuga ulatus võlanõue üürilepingu partneritele 934 tuh kroonini. 2006. aasta lõpus oli sama näitaja 892 tuh krooni, 2005. aastal 928 tuh krooni ja 2004. aasta lõpus 424 tuh krooni. Suuremad üürivõlglased on OÜ Sport-tex (võlgnevus 216 tuh krooni) ja OÜ Metasar (võlgnevus 193 tuh krooni). OÜ-ga Sport-tex on leping lõpetatud ja sõlmitud graafik võlgnevuse tasumiseks. Läbirääkimised võlgnevuse tasumiseks OÜ-ga Metasar käivad.

Majandamiseelarvesse laekus üüritulu kokku 13 038 tuh krooni, sh:

- linna üüripindade kommunaalteenused 4 856
- haridusasutustele 7 633
- kultuuri ja vabaaja asutustele 217
- valgusreklaam 178
- äriruumide remondikulude hüvitamine 91
- hoolekandeesutustele 63

Õiguste müügist laekus tulu finantseerimiseelarvesse summas 1018 tuh krooni, sh:

- hoonestusõiguse tasud 498
- kasutamisõiguse tasu (maa rent) 330
- reklaampindade müük 190

Tulude alalaekumine võrreldes eelarvega tuleneb elektri liitumisõiguse tasu laekumata jäämisest.

Tulusid muust kaupade ja teenuste müügist laekus 2 068 tuh krooni, millest olulisemad:

- kaevetööde hüvitis 1 035
- matuseteenuste tasu 261
- suurekalibriliste veoste load 198
- Sampo pangalt A Le Coq teenuse müügi lepingult 180
- arvutite müük 161
- hangete osalustasud 120

5.1.3. TOETUSED

Esialgset eelarvet 433 518 tuh krooni suurendati aasta jooksul 101 054 tuh krooni võrra, sh:

1. muutmistega Volikogus 27 568 tuh krooni, sh:
 - toetusi tegevuskuludeks -882 tuh krooni bussidotatsiooni vähenemise tõttu;
 - toetusi põhivara soetamiseks 9064 tuh krooni vastavalt seadusandlikele aktidele ja lepingutele;
 - mittesihotstarbelisi toetusi 19 386 tuh krooni vastavalt Vabariigi Valitsuse 22.02.07 määrusele nr 51.
2. täiendavalt saadud toetuste arvel 73 487 tuh krooni, sh:
 - toetusi tegevuskuludeks 34 605 tuh krooni
 - toetusi põhivara soetamiseks 15 646 tuh krooni
 - mittesihotstarbelisi toetusi 23 236 tuh krooni

Eelarve 534 572 tuh krooni katteks laekus **536 192 tuh krooni** ehk 100,3% kavandatust. Võrreldes 2006. aasta eelarve täitmisega on toetuste laekumine suurenenud 38 106 tuh krooni ehk 7,7%. Finantseerimiseelarvesse laekus 465 843 tuh krooni ja majandamiseelarvesse 70 349 tuh krooni. Toetuste osakaal tulubaasis oli 29,0%, mis on võrreldes 2006. aastaga vähenenud 2,2 protsendipunkti võrra.

Saadud sihtotstarbelised toetused (tuh krooni)

Toetuse allikas	Tegevuskuludeks		Investeeringuteks		Kokku	
	lõplik eelarve	täitmine	lõplik eelarve	täitmine	lõplik eelarve	täitmine
Euroopa Liit	934	971	0	0	934	971
Muud mitteresidendid	2 085	2 080	0	0	2 085	2 080
Haridus- ja teadusministeerium	93 177	93 192	8 708	8 708	101 885	101 900
Kaitseministeerium	34	34	0	0	34	34
Kultuuriministeerium	3 773	3 658	3 500	3 500	7 273	7 158
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	6 118	6 363	16 651	16 651	22 769	23 014
Rahandusministeerium	6 616	6 803	29 846	29 846	36 463	36 649
Siseministeerium	110	83	0	0	110	83
Sotsiaalministeerium	862	869	0	0	862	869
Välisministeerium	1 037	528	0	0	1 037	528
Maavalitsused	820	820	0	0	820	820
Riigikogu	782	782	0	0	782	782
Riigikantselei	26	116	0	0	26	116
Omandireformi reservfond	0	0	7 849	7 849	7 849	7 849
Kohalikud omavalitsused	10	10	0	0	10	10
Avalik-õiguslikud juriidilised isikud	1 868	951	0	0	1 868	951
Valitsussektori sihtasutused	2 651	4 025	15 790	17 969	18 441	21 994
Muud residendid	7 040	6 088	2 164	2 168	9 204	8 256
KOKKU	127 945	127 374	84 508	86 691	212 452	214 065

Projektidele laekus toetust 61 322 tuh krooni. Kõige enam sai välisabi vahendeid haridusvaldkond (38 134 tuh krooni). Võrreldes eelmise aastaga on välisabi toetuste laekumine vähenenud 28 625 tuh krooni ehk 33,4%. Järgnevatel aastatel laekuva välisabi arvel antud sildfinantseerimise jääk seisuga 31.12.2007 oli -7258 tuh krooni.

Linna 2007. aasta olulisemad (mahult suurimad) välisprojektid:

- Laulupeomuuseumi (Jaama 14) ehitus;
- Kutsehariduskeskuse (Kopli 1) juurdeehitus.

Mittesihtotstarbelised toetused on kasvanud võrreldes 2006. aastaga kokku 48 445 tuh krooni. Suurim kasv on eraldistes hariduskulude katteks (36 979 tuh krooni).

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

Saadud mittesihtotstarbelised toetused (tuh krooni)

Toetuse liik	2006 täitmine	2007			
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
Tasandusfond*	47 068	52 951	71 107	71 107	100,0%
Toimetulekutoetus	10 586	8 151	6 387	6 387	100,0%
Hariduskulud	189 765	200 526	226 744	226 744	100,0%
Palkade tasandus*	7 703	0	0	0	x
Koolitoit	18 480	17 870	17 828	17 828	100,0%
Eraldised residentidelt	56	0	54	61	102,5%
Eraldised mitteresidentidelt	24	0	0	0	100,0%
KOKKU	273 682	279 498	322 120	322 127	100,0%

* Palkade tasandus on alates 2007. aastast tasandusfondi koosseisus

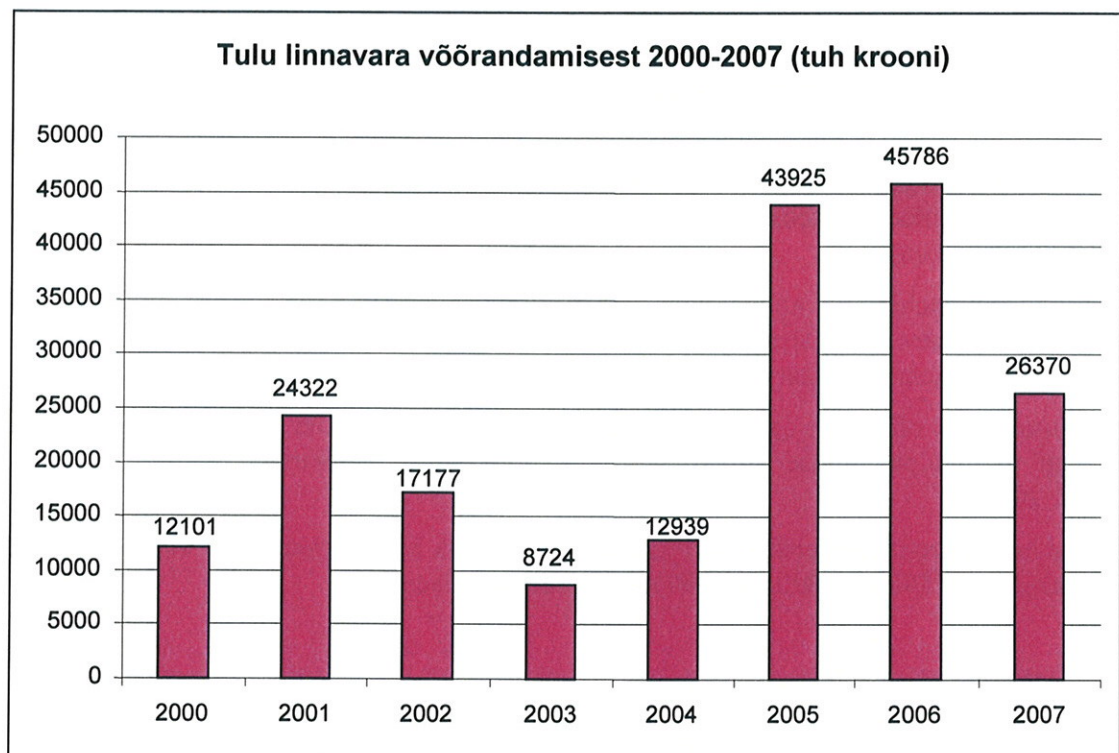
5.1.4. TULUD VARADELT

Esialgset eelarvet vähendati aasta jooksul 23 274 tuh krooni, sh:

1. muutmistega Volikogus -23 349 tuh krooni:
 - maa müüki -25 000 tuh krooni (kruntide müügi vähenemine);
 - intressitulu 1 651 tuh krooni (intressimäärade tõus).
2. sihtotstarbeliselt laekunud tulude arvel kokku 75 tuh krooni, sh:
 - muu vara müüki 52 tuh krooni;
 - intressitulu 2 tuh krooni;
 - viivisetasu 21 tuh krooni.

Linnale laekus tulu varadelt kokku **35 070 tuh krooni** (sh finantseerimiseelarvesse 35 054 tuh krooni), moodustades linna tulubaasist 1,9%. Eelarve täideti 78,6%. Võrreldes 2006. aasta laekumisega on tulud varadelt vähenenud 32 842 tuh krooni. **Linnavara müügist** laekus kokku 26 370 tuh krooni: maade müügist laekus tulu 23 302 tuh krooni, rajatiste ja hoonete müügist 2995 tuh krooni, muu vara müügist 61 tuh krooni ja varude müügist 12 tuh krooni.

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



Võrreldes kavandatuga on oluliselt ületatud **intressitulude** laekumist (ülelaekumine 2129 tuh krooni), mis näitab vabade vahendite olemasolu kontsernikontol (tulude hea laekumine) ning on tingitud ka intressimäärade tõusust.

Dividenditulu laekus ASilt Tartu Turg 1000 tuh krooni ehk 100% plaanist.

Vee erikasutuse tulu laekub linnale keskkonnaministeeriumilt ning omab aasta-aastalt seoses tariifide tõusuga väikest kasvatendentsi (2007. aastal 1712 tuh krooni, 2006. aastal 1559 tuh krooni, 2005. aastal 1385 tuh krooni).

5.1.5. MUUD TULUD

Muude tuludena planeeriti esialgsesse eelarvesse laekumisi trahvide ja saastetasuna 7051 tuh krooni. Aasta jooksul suurendati plaani 1112 tuh krooni (ühistranspordi trahvide hea laekumine) ning eelarveks kujunes seega 8163 tuh krooni. Muude tuludena laekus linnale **9362 tuh krooni** ehk 114,7% plaanist.

Trahve laekus linnale kokku 5324 tuh krooni, millest:

- | | |
|--|-------|
| • parkimise viivistasud ja trahvid | 2 777 |
| • ühistranspordi trahvid piletitä sõidu eest | 2 028 |
| • heakorratrahvid | 33 |
| • trahvid vääртеomenetluse seaduse alusel | 486 |

Trahvide laekumine on võrreldes 2006. aastaga suurenenud 1341 tuh krooni võrra eelkõige nii parkimise viivistasude ja trahvide kui ka ühistranspordi trahvide laekumise kasvu tõttu.

Saastetasu laekumist prognoositi 2007. aastaks summas 4100 tuh krooni. Tegelik laekumine summas 3457 tuh krooni oli planeeritust 643 tuh krooni väiksem, kuna ladestatud jäätmete kogus oli prognoositust väiksem.

Eespool nimetatud muude tuludena laekus leppetrahve, tagatisrahasid, hüvitusi kohtuotsuse alusel ning kohtukulude hüvitisi kokku 581 tuh krooni.

5.1.6. FINANTSEERIMISTEHINGUD

Laekumisi finantseerimistehingutest oli esialgses eelarves kavandatud 341 920 tuh krooni. Eelarvet vähendati 4 866 tuh krooni, mis moodustus jääkide suunamisest kulude katteks (38 313 tuh krooni) ja võetavate laenude vähendamisest (-43 179 tuh krooni).

Finantseerimistehingute tulude pool täideti summas **342 978 tuh krooni** ehk 101,8% eelarvest. Finantseerimistehingud moodustavad 18,6% tulubaasist, võrreldes 2006. aastaga on nimetatud suhtarv jäänud samale tasemele.

Laenutuludena oli 2007. aasta eelarvesse planeeritud 56 821 tuh krooni. Kogu summa laenati parima pakkumise teinud Svensk Exportkreditilt võlakirjade vormis tähtajaga 28.11.2017. a.

Aasta jooksul refinantseeriti võlakirjade vormis Svensk Exportkreditilt 25 000 tuh krooni võlakirju ja DEPFA Bankilt 150 000 tuh krooni pangalaenu.

5.2. KULUD

Kulude eelarve täitmise seletus on esitatud valdkondade ja tegevusalade lõikes. Iga valdkonna lõpus esitatakse tabel eelarve kasutamise kohta kuluartiklite ja käsutajate lõikes. Real "Eraldistes väljapoole linnavalitsuse struktuuri" kajastatakse neid toetuste saajaid, kellele on vahendid eraldatud otse linna eelarvest rahandusosakonna kaudu. Teiste linnavalitsuse struktuuriüksuste kaudu antud toetused kajastatakse vastava struktuuriüksuse kuluna.

5.2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Linna esialgsest eelarvest eraldati üldvalitsemise kuludeks **316 409 tuh krooni**, sh finantseerimistehingud 175 516 tuh krooni ja investeeringud 3767 tuh krooni. Aasta jooksul vähenes eelarve kokku 2,6% e 8157 tuh krooni tegevuskuludes, sh:

- 1252 tuh krooni suurendati volikogu poolt (sh suuremad: 499 tuh krooni linnamajanduse osakonna kahe koosseisuvälise teedeteenistuse spetsialisti ülalpidamiskuludeks ja 260 tuh krooni arhitektuuri ja ehituse osakonnale ehitus- ja kasutuslubadest teavitamise kuludeks);
- 3605 tuh krooni suurendati saadud sihtotstarbeliste toetuste ja majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel;
- -3586 tuh krooni vähendati seoses õppelaenude suunamine teiste valdkondade kuludesse;
- -9428 tuh krooni vähendati seoses reservfondi eraldistega teiste valdkondade kuludesse.

Eelarve summas **308 252 tuh krooni** täideti 98,3%.

Üldvalitsemise kuludeks kasutati kokku **303 148 tuh krooni**, sh:

	eelarve	täitmine	
tegevuskulud	128 969	123 776	e alatäitmine 5193 tuh krooni
investeeringud	3 767	3 766	e ületäitmine 1 tuh krooni
finantseerimistehingud	175 516	175 606	e ületäitmine 90 tuh krooni

Üldiste valitsussektori teenuste kulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
Üldised valitsussektori teenused	245 323	316 409	308 252	303 148	98,3	-5 104
volikogu	3 728	5 029	5 029	4 235	84,2	-794
linnavalitsus	85 240	93 221	98 310	97 073	98,7	-1 237
reservfond	0	11 000	0	0	x	0
muud teenused	392	170	200	181	90,5	-19
ühistegevus	6 038	5 473	7 495	6 977	93,1	-518
personaliteenused- õppelaenu kustutamine	0	4 300	2	0	x	-2
finantseerimistehingud ja võla teenindamine	149 925	197 216	197 216	194 682	98,7	-2 534

2007. aasta üldvalitsemise kuludest on finantseeritud 99,3% linna finantseerimiseelarvest, 0,6% sihtotstarbeliste toetuste arvel ja 0,1% omatulude arvel. Tegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud Lisas 4E.

Volikogu

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 1301 tuh krooni e 34,9% suuremana, millest personalikulude kasv 22% e 729 tuh krooni ja majandamiskulude kasv 37,8% e 572 tuh krooni (kavandati volikogu liikmetele temaatilisi rühmaviisi te sõpruslinnadesse ja komisjonide ruumi mööblivahetus). Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Eelarve 5029 tuh krooni täideti 84,2%. Eelarve alatäitmise (794 tuh krooni) olulisemad põhjused:

- 433 tuh krooni personalikuludes, kuna kavandatud volikogu esimehe hüvitus (75% volikogu esimehele ettenähtud töötasust) rakendus alates 01.09.07 (seni maksti 50%) ning kavandatuga võrreldes toimus 3 volikogu istungit vähem;
- 184 tuh krooni lähetuskuludes, kuna planeeriti kuni nelja volikogu komisjoni lähetamine sõpruslinnadesse kogemuste omandamiseks, kuid teostusid kahe komisjoni lähetused;
- 113 tuh krooni administreerimiskuludes, kuna muutus linnavalikogu istungite kokkukutsumise ja istungi päevakorra avalikustamise kord, mis enam ei nõudnud vastavate teadaannete avaldamist ajalehes „Postimees“.

Linnavalitsus

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 7981 tuh krooni e 9,4% suuremana, sh vähenesid investeeringud (ruumide remont ja infotehnoloogia soetus) 1103 tuh krooni. Olulisemaks tegevuskulude kasvu põhjuseks oli avalike suhete osakonna ja uute töökohtade loomine ning uute ruumide lisandumine. Personalikulud kasvasid 9,7% e 6028 tuh krooni, ruumide korrashoiukulud kasvasid 2155 tuh krooni e 98,3% ning osaliselt teiste majandamiskulude alanemise arvel kasvasid kulud infotehnoloogiale 1316 tuh krooni e 22%.

Aasta jooksul muudeti eelarvet kokku 5089 tuh krooni e 5,4%. Eelarvet muudeti:

- 1046 tuh krooni eelarve muutmiseks volikogu poolt;
- 2417 tuh krooni majandamiseelarve aasta alguse jääkide ja sihtotstarbeliste laekumiste arvel;
- 718 tuh krooni vahendite ümbersuunamisega õppelaenude kustutamiseks;
- 908 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel.

Olulisemad sisulised suurendused:

- 3689 tuh krooni personalikuludeks, millest 718 tuh krooni sihtotstarbeliselt õppelaenu kustutamiseks, 499 tuh krooni kahele uuele koosseisuvälisele kohale, 380 tuh krooni koondamis- ja lahkumishüvitiste maksmiseks, 1113 tuh krooni personalikuludeks majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel erinevate projektide kaasfinantseeringu raames ning 979 tuh krooni töötasude ja erisoodustuste korrigeerimiseks, lisatasude maksmiseks, toetusteks, erinevate projektide omafinantseeringu raames makstavateks personalikuludeks;

Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

- 701 tuh krooni administreerimiskuludeks (kindlustamaks seadusejärgne väljastatud ehitus- ja kasutuslubade info ajalehes, auditeerimise kallinemine);
- 486 tuh krooni riigilõivu tasumiseks (soojalaenu kohtuasi).

Eelarve 98 310 tuh krooni täideti 98,7%. Eelarve alatäitmise (1237 tuh krooni) olulisemad põhjused:

- 878 tuh krooni ruumide korrashoiukuludes tekkis seoses sooja sügisega kokkuvõtte haldushoonete kütte- ja elektrikulude arvel;
- 199 tuh krooni infotehnoloogiakuludes tekkis kokkuvõtte seoses riigihangetega;
- 239 tuh krooni administreerimiskuludes tekkis kokkuvõtte info- ja PR kuludes, pangateenustes ning haridusosakonnal ei olnud vajadust kasutada omatulude eelarves vähempakkumiste osalustasude arvel kantseleikuludeks kavandatud vahendeid (155 tuh krooni).

Reservfond

Reservfondi suuruseks on alates 2005. aastast kinnitatud 11 000 tuh krooni. Reservfondi kasutamise kohta on esitatud aruanne käesoleva aruande punktis 2.8.

Muud teenused

Esialgne eelarve kahanes võrreldes 2006. aasta täitmisega 222 tuh krooni e 56,6%, sest 2006. aastal valmistati reklaamtrüki "Arengestrateegia TARTU 2030". Aasta jooksul suurendati eelarvet 30 tuh krooni e 17,6% reservfondi arvel konkursi "Keskkonnasõber 2006" läbiviimise kuludeks. Eelarve 200 tuh krooni täideti 181 tuh krooni e 90,5%.

Ühistegevus

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 565 tuh krooni e 9,4% väiksemana, kuna 2006. aasta eelarvet täiendati 329 tuh krooni ulatuses projektides osalemiseks ning 2007. aasta eelarve koostamisel viidi üle linnavalitsuse tegevusala kuludesse 150 tuh krooni linnakantselei töötajate koolitus- ja arendustöö kulud.

Aasta jooksul muudeti eelarvet kokku 2022 tuh krooni e 36,9%. Olulisemad muutused:

- 206 tuh krooni eraldati eelarve muutmisega volikogu poolt osalemiseks Mardilaadal Helsingis;
- 1182 tuh krooni riiklike sihtotstarbeliste vahendite arvel, millest 782 tuh krooni Riigikogu valimiskomisjonide kuludeks ja 400 tuh krooni keelehooldekulude katteks.
- 634 tuh krooni reservfondi arvel, millest 66 tuh krooni linna panoraamfoto trükkimiseks, 20 tuh krooni Vabariigi aastapäeva kontsertvõistluse kuludeks, 83 tuh krooni osalemiseks projektis "Tartumaa omavalitsusteenistujate juhtimisoskuste parendamine", 60 tuh krooni Riigikogu valimistega seotud kuludeks, 125 tuh krooni meeskonnatöö treeninguks, 63 tuh krooni Tartu linna ja Tampere linna koostöö 15 aastapäevaks koostatava raamatu väljaandmiseks, 156 tuh krooni Linnakantseleile inventari soetamiseks ja 61 tuh krooni Tartu tammiku avamisürituseks.

Eelarve 7495 tuh krooni täideti 93,1%. Eelarve alatäitmise (518 tuh krooni) olulisemad põhjused:

- 367 tuh krooni Haridusministeeriumiga sõlmitud keelehooldealase koostöölepingu täitmine lükkus edasi 2008. aastasse;

93 tuh krooni reklaamikulude kokkuhoid;
 48 tuh krooni Mardilaadal Helsingis osalemine kujunes kavandatust odavamaks.

Üldised personaliteenused

Esialgssesse eelarvesse kavandati vahendid (4300 tuh krooni) riigilt õppelaenude kustutamiseks vastavalt õppelaenu kustutamise lepingutele.

Aasta jooksul taotlesime juurde 5 tuh krooni. Eelarvest jäi kasutamata 2 tuh krooni. Vahendid suunati valdkondade lõikes järgnevalt:

718 tuh krooni üldised valitsussektori teenused
 241 tuh krooni vabaaeg ja kultuur
 3261 tuh krooni haridus
 83 tuh krooni sotsiaalne kaitse.

Finantseerimistehingud ja võla teenindamine

Esialgset eelarvet 197 216 tuh krooni aasta jooksul ei muudetud. Eelarve täideti 98,7% e alataideti 2534 tuh krooni võla teenindamise osas.

Finantseerimistehingute täitmisest on antud ülevaade lk 17.

Laenude intressikulude katmiseks kavandati 21 682 tuh krooni, kulus 19 058 tuh krooni. 2007. aastal Depfa Bank PLC-ga korraldatud 150 mln kroonise võlakirjaemissiooni korralduskuludeks kujunes kokku 237 tuh krooni ja 82 mln kroonise võlakirjaemissiooni korraldamiskuludeks kujunes 91 tuh krooni. SEK AB-le toimunud 150 mln kroonise laenu tagasimakselt tekkis kahjum valuutakursi mõjudest summas 150 tuh krooni, mis on kirjendatud korralduskulude all.

Laenude intressi- ja korralduskulude jaotumisest annab täpsema ülevaate alltoodud tabel (tuh krooni). Laenugevusega kaasnenud valuutakursi mõjud kajastuvad kassapõhises eelarvetäitmisel intressi- ja korralduskulude hulgas.

Võlakohustus	Intressikulud	Korralduskulud	Kokku
103 000	4 447	0	4 447
150 000	5 205	150	5 355
85 000	3 400	0	3 400
129 463	5 415	13	5 428
150 000	0	237	237
81 821	0	91	91
KOKKU	18 467	478	18 958

Lisaks on tasutud juriidiliste teenuste (kinnituskirjade, et linnal on õigusvõime laenu tehingute tegemiseks, tellimine) eest 100 tuh krooni.

Kuna laekumised linna eelarvesse olid stabiilsed ja investeeringukulud jaotusid aasta peale ühtlaselt, siis arvelduslaenu ei kasutatud.

Linnavarade osakonna eelarvesse kinnitati 18 tuh krooni majavaldus Vikerkaare 25 liisingu intresside tasumiseks. Eelarve täideti 100%.

Üldiste valitsussektori teenuste kulude jaotus kuluartiklite ja käsutajate lõikes (tuh krooni)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	personali- kulud	majandamis- kulud	muud kulud	varade soetamine ja renoveerimine	toetused ja eraldised	K o k k u
Üldised valitsussektori teenused (eelarve)	76 835	28 764	197 738	3 571	1 344	308 252
Üldised valitsussektori teenused (täitmine), sh:	76 465	26 550	195 202	3 586	1 345	303 148
Linnavolikogu kantselei	3 609	626	0	0	0	4 235
Linnakantselei	16 031	10 936	482	1 210	1 127	29 833
Arhitektuuri ja ehituse osakond	5 410	1 111	0	0	0	6 521
Avalike suhete osakond	3 162	4 376	0	42	170	7 750
Ettevõtluse osakond	2 809	420	0	0	0	3 229
Haridusosakond	10 131	1 160	0	0	8	11 299
Kultuuriosakond	2 901	305	0	0	0	3 206
Tervishoiuosakond	771	227	0	0	0	998
Linnamajanduse osakond	7 638	1 303	1	32	0	8 974
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	6 155	400	0	0	40	6 595
Linnavarade osakond	6 375	4 170	563	2 302	0	13 457
Rahandusosakond	2 580	268	194 148	0	0	196 996
Sotsiaalabi osakond	8 893	1 248	7	0	0	10 148

Eelnevast tabelist on näha, et üldiste valitsussektori teenuste kulude kogumahust kasutati 64,4% muudeks kuludeks (sh finantseerimistehingud), 25,2% personalikuludeks, 8,8% majandamiskuludeks, 1,2% varade soetamiseks ja renoveerimiseks ning 0,4% toetusteks ja eraldisteks (põhiliselt liikmemaksud).

5.2.2. AVALIK KORD

2007. aasta esialgne eelarve kinnitati 1000 tuh krooni. Aasta jooksul suurendati eelarvet 176 tuh krooni, sh:

- volikogu poolt 57 tuh krooni;
- reservfondist eraldati 106 tuh krooni;
- sihtotstarbeliselt laekus 13 tuh krooni.

Eelarve 1176 tuh krooni, millest kasutati: **tegevuskuludena 1044 tuh krooni.**

Avaliku korra kulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
Avalik kord	2 711	1 000	1 176	1 044	88,8	-132
politsei	2 037	450	556	556	100,0	0
muu avalik kord	674	550	620	488	78,7	-132

2007. aasta avaliku korra kulud on finantseeritud 100,0% ulatuses linna finantseerimiseelarvest (vt Lisa 4E).

Politsei

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 1587 tuh krooni väiksemana. Peamiseks põhjuseks oli 2006. aastal kesklinna videovalvesüsteemi väljaehitamine, mida linn toetas 1486 tuh krooniga.

Aasta jooksul eraldati reservfondist 106 tuh krooni, sellest Lõuna Politseiprefektuurile 35 tuh krooni motorollerite ja kaitsekiivrite soetuseks ja 26 tuh krooni politseinike premeerimiseks ning Kaitseliidu Tartu Malevale 45 tuh krooni kaitseliitlastest abipolitseinikele erivarustuse soetamiseks.

Eelarve 556 tuh krooni täideti 100%.

Muu avalik kord

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 124 tuh krooni väiksem põhiliselt surnute veokulude finantseerimise üleminekuga politseile ja haigekassale. Aasta jooksul suurendati eelarvet 70 tuh krooni, millest 57 tuh krooni lisaelarvega toetamaks Lõuna-Eesti Päästkeskuse vahtaine transportimise käru soetamist ja 13 tuh krooni saadi sihtotstarbelist toetust Päästeametilt ohuolukordadeks ettevalmistamiseks.

Eelarve täitmisel tekkis kokkuhoid 132 tuh krooni linnamajanduse osakonna ohuolukordadeks ettevalmistamise kuludes, kuna kavandatud kriisireguleerimise õppuste korraldamine läks üle Kaitseliidu Tartu Malevale ning linnapoolne kulu vähenes.

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

Valdkond, struktuuriüksus	Majandamis- kulud	Toetused ja eraldised	Kokku
Avalik kord (eelarve)	220	956	1 176
Avalik kord (täitmine), sh:	88	956	1 044
Linnamajanduse osakond	88	100	188
Eraldised väljapoole LV struktuuri, sh:	0	856	856
Lõuna Politseiprefektuur	0	511	511
Kaitseliit Tartu Malev	0	45	45
MTÜ Naabusvalve Keskus	0	300	300

5.2.3. MAJANDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati majanduse kuludeks **257 579 tuh krooni**. Aasta jooksul suurendati eelarvet 14,2% e 36 555 tuh krooni, sh vahendeid investeeringuteks 28 909 tuh krooni. Eelarvet suurendati:

- 34 675 tuh krooni volikogu poolt, sh:
28 909 tuh krooni investeeringuteks;
5766 tuh krooni tegevuskuludeks;
- 931 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel;
- 949 tuh krooni aasta alguse vahendite ja saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel.

Eelarve summas **294 134 tuh krooni** täideti 91,8%.

Majanduse kuludeks kasutati kokku **270 103 tuh krooni**, sh:

	eelarve	täitmine
tegevuskulusid	85 513	75 823 e alatäitmine 9690 tuh krooni
investeeringuid	208 621	194 280 e alatäitmine 14 341 tuh krooni

Majanduse kulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
Majandus	191 588	257 579	294 134	270 103	91,8	-24 031
maakorraldus	9 699	11 165	11 147	7 224	64,8	-3 923
linna teed ja tänavad	118 587	174 639	204 375	191 508	93,7	-12 867
liikluskorraldus	10 521	10 650	11 772	12 197	103,6	425
transpordikorraldus	28 049	30 119	31 452	28 422	90,4	-3 030
õhustransport	850	500	500	500	x	0
turism	1 356	2 060	2 215	2 215	100,0	0
üldmajanduslikud arendus-projektid	4 004	6 580	6 478	5 937	91,6	-541
territoriaalne planeerimine	995	6 156	6 245	2 522	40,4	-3 723
arhitektuur	473	1 013	1 040	954	91,7	-86
muu majandus	17 054	14 697	18 884	18 598	98,5	-286
veetransport	0	0	26	26	100	0

2007. aasta majanduse kulud on finantseeritud 97,3% ulatuses linna finantseerimiseelarvest, 2,6% ulatuses sihtotstarbeliste toetuste arvel ja 0,1% omatulude arvel. Tegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud Lisas 4E.

Maakorraldus

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 1466 tuh krooni e 15,1% suuremana, millest investeeringute (maa ost) kasv 1293 tuh krooni. Aasta jooksul vähendati eelarvet 18 tuh krooni e 0,2%.

Eelarve 11 147 tuh krooni täideti 64,8%. Eelarve alatäitmise (3923 tuh krooni) olulisemad põhjused:

- 1383 tuh krooni oluliste ja koheselt vajalike maade ostud said teostatud odavamalt;
- 1200 tuh krooni Linna ortofotot tehti koostöös Maa-ametiga, tööde eest tasus partner;

571 tuh krooni	Linna digitaalplaani uuendamiseks kulus vähem vahendeid tulenevalt hankest ja eesrindlikemate tövõtete kasutamisest;
500 tuh krooni	Kolmemõtmelise digitaalse mudeli koostamiseks ettenähtud vahendeid ei kasutatud, kuna koostöös Maaametiga tehtud ortofotod valmisid aasta lõpuks, ettevalmistused vastava hanke ja reeglite väljatöötamiseks tehti oma jõududega, tööd jätkuvad 2008. aastal;
80 tuh krooni	uuringud linna kõrgusvõrgu rekonstrueerimiseks tehti koostöös Maaülikooliga, mistõttu tekkis vahendite kokkuvõid.

Linna teed ja tänavad

Esiialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 56 052 tuh krooni e 47,3% suuremana, millest investeeringute kasv 57 554 tuh krooni. Investeeringute kasv võimaldas vähendada hoolduskulusid 1502 tuh krooni.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 29 736 tuh krooni e 17,0% volikogu poolt, sh täiendati tegevuskulusid 2330 tuh krooni ja investeeringuid 27 406 tuh krooni. Tegevuskulude põhilised suurendused olid 2000 tuh krooni asfaltkattega tänavate remonttöödeks ja 230 tuh krooni tänavate killustikuga katmiseks.

Investeeringute eelarve olulisemad suurendamised olid:

8266 tuh krooni	Vabaduse autosillale;
5600 tuh krooni	ülekatetele;
4471 tuh krooni	kruusakattega tänavate asfalteerimiseks;
3677 tuh krooni	tänavate rekonstrueerimiseks;
1757 tuh krooni	sadevee liitumistasuks;
1324 tuh krooni	projekteerimiseks;
1000 tuh krooni	kõnni ja jalgrattateede rajamiseks.

Eelarve 204 375 tuh krooni täideti 93,7%. Eelarve alataitmise (12 867 tuh krooni) olulisemad põhjused:

8600 tuh krooni	jäi kasutamata Turu ja Väike-Turu kvartali väljaehitamise vahendeid, kuna projekti tehti mitmeid parandusi ja hange kuulutati välja 2008. aasta alguses ning kasutamata vahendid avatakse samaks otstarbeks 2008. aastal.
1982 tuh krooni	jäi kasutamata kruusakattega teede asfalteerimise vahendeid. Ida 8 juurdepääsutee jäi lõpetamata, kuna viibis projekti kooskõlastamine. Peetri tn asfalteerimise projektis ilmnisid vead, ümberprojekteerimine lükkas edasi tööde alguse. Vahendid avatakse samaks otstarbeks 2008. aastal;
1864 tuh krooni	jäi kasutamata Sõpruse-Kalda-Pikk ristmiku vahendeid, kuna nende vahendite hulgas oli ka ristmiku kergliiklussilla projekteerimine ja ehitamine, millest aga loobuti objekti suure kallinemise tõttu;
366 tuh krooni	jäi kasutamata Sõpruse silla pörkepiirete renoveerimise vahendeid. Eelarve vahenditest ei jätkunud mõlemapoolsete piirete renoveerimiseks ning otsustati teha üks pool.

Liikluskorraldus

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 129 tuh krooni e 1,2% suuremana. Aasta jooksul suurendati eelarvet 1122 tuh krooni e 10,5% tegevuskuludes seoses parkimistasu kasvuga parkimiskorralduse teenustasu suurendamiseks ja seoses parkimisalade laiendamise ja tariifide tõusuga liikluskorralduse muudatusteks.

Eelarve 11 772 tuh krooni täideti 103,6%. Eelarve ületäideti, kuna projekti "BUSTRIP" teostamist rahastati sildfinantseerimisena.

Transpordikorraldus

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 2070 tuh krooni e 7,4% suuremana ja kasvu tingis ASiga GoBus sõlmitud hankeleping avaliku liiniveo teostamiseks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 1333 tuh krooni e 4,4% volikogu poolt, sh täiendati tegevuskulusid 900 tuh krooni ühistranspordi trahvide sissenõudmise tasuks ja investeringuid 433 tuh krooni busside lõpp-peatuste puhkepaviljonide soetuseks FI ja Nõlvaku bussipeatustes.

Eelarve 31 452 tuh krooni täideti 90,4%. Eelarve alataitmise (3030 tuh krooni) põhjustas 2883 tuh krooni ulatuses ühistranspordi dotatsiooni ülejääk, kuna töövõtja ei läbinud 302 tuhandet lepingujärgset liinikilomeetrit.

Õhustransport

Võrreldes 2006. aastaga vähenesid eraldised ASile Tallinna Lennujaam 350 tuh krooni. 2007. aasta esialgsest eelarvest eraldati 500 tuh krooni sihitusega Tartu lennujaama lennuvälja lähiala detailplaneeringuks. AS kasutas saadud vahenditest 345 tuh krooni projekterijale ettemaksuks, 155 tuh krooni jäi järgmise (2008. aasta alguses) osamaksu katteks.

Turism

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 704 tuh krooni e 51,9% suuremana. Eraldised kasvasid seoses turistide arvu kasvuga ja vajadusest laiendada turundustegevust ja arendada uusi tooteid ning osaleda projektide finantseerimisel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 155 tuh krooni e 7,5% reservfondi eraldiste arvel, sellest 130 tuh krooni eraldati Turu linna Tartu infopunkti tööjõukulude katteks vastavalt linnadevahelisele kokkuleppele. Eelarve 2215 tuh krooni täideti 100%.

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 2576 tuh krooni e 64,3% suuremana. Suurimad muutused:

- 2200 tuh krooni SAle Tartu Teaduspark infrastruktuuri arendamiseks ja uute ruumide sisustamiseks;
- 578 tuh krooni Ettevõtluse osakonna poolt teostatavate projektide katteks saadavad toetused;
- 127 tuh krooni SAle Tartu Ärinõuandla tulenevalt konsultatsioonide nõudluse kasvust;
- 329 tuh krooni Linnakantselei eelarvesse kavandati vähem tulusid-kulusid projektidele.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 102 tuh krooni e 1,6%, sh vähendati majandamiseelarvet 235 tuh krooni, kuna saadi negatiivne rahastamise otsus ettevõtluse osakonna poolt kavandatud projektile "Tootlikkuse tõstmise ja juhtimise innovaatiliste meetodite ning

parimate praktikate tutvustamine Tartu linna ja maakonna ettevõtetele”. Eelarvet suurendati reservfondi eraldiste arvel 134 tuh krooni ettevõtlikkust toetavate projektide kuludeks.

Eelarve 6478 tuh krooni täideti 91,6%. 541 tuh krooni jäi kasutamata ettevõtluse osakonna majandamiseelarves erinevate projektide rahastamisel.

Territoriaalne planeerimine

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 5161 tuh krooni e 518,7% suuremana, sest eelarvesse kinnitati suuremahulised planeeringud (nt 2500 tuh krooni Ringtee silla ja juurdepääsu detailplaneering, 1721,0 tuh krooni Ropka silla, selle juurdepääsuteede ja sadamaraudtee koridori ja lähiala detailplaneering) ja 586 tuh krooni projektile “Hüdroloogilise uuringu koostamine Anne sõudekanali ettevalmistamiseks”.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 89 tuh krooni, sellest 85 tuh krooni reservfondi arvel Tartu Ringtee idaosa eeltaotluse ja –uuringute koostamiseks.

Eelarve 6245 tuh krooni täideti 40,4%. Alatäitmisel olid järgnevad põhjused:

- | | |
|-----------------|--|
| 500 tuh krooni | Supilinna üldplaneeringu hange ebaõnnestus, kuna pakkumisi ei esitatud. Töö planeeritud 2008 aastasse. |
| 2500 tuh krooni | Ringtee silla detailplaneeringu koostamiseks esitati pakkumine, mis ületas üle kahe korra kavandatud vahendeid. Hange nurjus ja töö on kavandatud 2008. aastasse. |
| 723 tuh krooni | Ropka silla detailplaneeringu koostamine ei saanud planeeritud mahus valmis, kuna tehnilised lahendused vajasis ümbertöötamist ja kooskõlla viimist keskkonnamõtjude hindamisega. Töö jätkub 2008. aastal. |

Arhitektuur

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 540 tuh krooni e 114,2% suuremana, sest 2006. aastal ei korraldatud kõiki kavandatud konkursse. Aasta jooksul suurendati eelarvet 27 tuh krooni majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel.

Eelarve 1040 tuh krooni täideti 91,7%, sest kavandatud väiksem oli osalus kampaanias “Päärdeaiad korda!” ja korterelamute tüüpprojektide tellimine korteriühistute poolt.

Muu majandus

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 2357 tuh krooni e 13,8% väiksemana, sh suuremad vähenemised olid: 1385 tuh krooni investeringud linnavara renoveerimiseks, 431 tuh krooni kinnistute, hoonete ja ruumide majanduskulud ja 423 tuh krooni linnakujunduse kulud.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 4187 tuh krooni, sh 1070 tuh krooni investeringuteks (lammutuste, Anne sauna renoveerimise projekti ja korteriühistute remondifondi täiendamiseks). Tegevuskulusid suurendati kokku 3117 tuh krooni, sh:

- | | |
|-----------------|--|
| 1680 tuh krooni | volikogu poolt (rendipindade jooksevremondiks, uute pindade korrashoiuteenuseks ja küttekuludeks, haldusruumide jahutussüsteemide soetuseks jne); |
| 726 tuh krooni | laekumiste arvel majandamiseelarvesse (kommunaalteenuste eest koos käibemaksuga); |
| 531 tuh krooni | reservfondi arvel, millest suurimad olid 248 tuh krooni linna lippude soetamiseks, 100,0 tuh krooni linna kaunistamiseks ülikooli juubeli puhul; 61 tuh krooni linna kaunistamiseks seoses Vabariigi aastapäevaga; |

180 tuh krooni laekus Sampo pangalt sihtotstarbeliselt käibemaksu tasumiseks A Le Coq teenuse müügi lepingult.

Eelarve 18 884 tuh krooni täideti 98,5%, suurim alatäitmine linnakujunduse eelarves (259 tuh krooni), kuna Tartu rahu tähisala ideekonkursi korraldamine lükkus 2008. aastasse.

Majanduse kulud kuluartiklite ja käsutajate lõikes (tuh krooni)

Valdkond, struktuuriüksus	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Muud kulud	Varade soetus ja renovee- rimine	Toetused ja eraldised	Kokku
Majandus (eelarve)	1 175	57 745	2 755	193 684	38 775	294 134
Majandus (täitmine)	1 147	51 249	2 742	173 753	35 595	264 486
Linnakantselei	5	309	0	0	0	314
Arhitektuuri ja ehituse osakond	213	454	0	0	287	954
Ettevõtluse osakond	364	1 363	0	0	310	2 037
Linnamajanduse osakond	306	36 290	14	168 054	28 135	232 799
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	259	3 754	31	0	85	4 129
Linnavarade osakond	0	9 079	2 697	5 699	276	17 751
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh:	0	0	0	0	6 502	6 502
AS Tallinna Lennujaam	0	0	0	0	500	500
SA Tartumaa Turism	0	0	0	0	1885	1885
SA Tartu rahvaülikool	0	0	0	0	130	130
Tähtveer Vallavalitsus	0	0	0	0	100	100
MTÜ Antoniuse Gild	0	0	0	0	100	100
SA Tartu Teaduspark	0	0	0	0	3200	3200
SA Tartu Ärinõuandla	0	0	0	0	381	381
SA Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaud	0	0	0	0	5	5
OÜ Uppsala	0	0	0	0	75	75
SA Emajõe Jõeriik	0	0	0	0	26	26
MTÜ Tartu Vabatahtlike Keskus	0	0	0	0	100	100

Kululiikide lõikes (vt eelnev tabel) kasutati majanduse vahendid 65,7% ulatuses varade soetuseks ja renoveerimiseks, 19,4% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 13,5% projektide kaasfinantseerimiseks ja toetuseks (sh investeerimistoetused), 1,0% muudeks kuludeks (maksukulud) ning 0,4% personalikuludeks.

5.2.4. KESKKONNAKAITSE

Linna esialgsest eelarvest eraldati keskkonnakaitse kuludeks **47 510 tuh krooni**. Aasta jooksul suurendati eelarvet 2,4% e 1155 tuh krooni, sh vahendeid investeeringuteks 929 tuh krooni.

Eelarvet muudeti:

- 747 tuh krooni volikogu poolt investeeringuteks;
- 171 tuh krooni saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel;
- 237 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel.

Eelarve summas **48 665 tuh krooni** täideti 89,1%.

Keskkonnakaitse kuludeks kasutati kokku **43 339 tuh krooni**, sh:

	eelarve	täitmine
tegevuskulusid	42 136	37 168 e alataitmine 4968 tuh krooni
investeeringuid	6 529	6 171 e alataitmine 358 tuh krooni

Keskkonnakaitse kulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
Keskkonnakaitse	39 610	47 510	48 665	43 339	89,1	-5 326
jäätmekäitlus	1 964	7 735	8 386	3 613	43,1	-4 773
prügivedu	1 183	1 408	1 408	1 353	96,1	-55
tänavate puhastus	18 306	19 066	19 081	19 053	99,9	-28
heitveekäitlus	5 500	5 500	5 500	5 500	100,0	0
haljastus	11 752	12 703	13 180	12 738	96,6	-442
muu keskkonnakaitse	905	1 098	1 110	1 082	97,5	-28

2007. aasta keskkonnakaitse kulud on finantseeritud 100,0% ulatuses linna finantseerimiseelarvest.

Jäätmekäitlus

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 5771 tuh krooni suuremana, kuna 2007. aastasse kinnitati 4600 tuh krooni Aardlapalu prügilala sulgemiseks kogutavad vahendid (eelnevatel aastatel täpsustati eelarvet aasta jooksul vastavalt laekumistele (2006. aastal laekus vahendeid 4377 tuh krooni, vahendeid ei kasutatud)). Kasv oli ka investeeringutes - 2006. aasta täitmine 256 tuh krooni, 2007. aasta eelarve 600 tuh krooni, mis kinnitati jäätmemajade rajamise toetamiseks ja jäätmejaama rajamise omafinantseeringuks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 651 tuh krooni, sh volikogu poolt 480 tuh krooni Jaama 72 keskkonnajaama vee ja kanalisatsiooni liitumistasuks ja 171 tuh krooni laekus majandamiseelarvesse üleplaaniiselt ASilt Gleanaway vahendeid Aardlapalu prügilala sulgemiseks.

Eelarve alataitmise (4773 tuh krooni) põhjuseks on ASilt Gleanaway laekuvate vahendite kogumine, mille kasutamine toimub 2009. aastal.

Prügivedu

Esialgne eelarve kinnitati 225 tuh krooni võrra e 19% 2006. aasta täitmisest suuremana lähtudes pikaajalisest riigihankelepingust. Eelarve täideti 96,1%.

Tänavate puhastus

Esialgse eelarve kasvu 760 tuh krooni võrreldes 2006. aasta täitmisega põhjustas põhiliselt kolmeaastase hoolduslepingu 2007. aasta maht, mis oli 672 tuh krooni suurem. Aasta jooksul suurendati eelarvet 15 tuh krooni hoolsate krundivaldajate tunnustamiseks. Eelarve täideti 99,9%.

Heitveekäitlus

Eelarve on alates 2004. aastast stabiilne. Vahendid suunati linna tänavatelt ja platsidelt koguneva sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks ASile Tartu Veevärk.

Haljastus

Esialgne eelarve kinnitati 951 tuh krooni võrra e 8,1% 2006. aasta täitmisest suuremana seoses investeeringute kasvuga 4085 tuh kroonilt 2006. aastal 5000 tuh kroonile 2007. aastal. Aasta jooksul kasvas eelarve 3,8% e 477 tuh krooni, millest olulisemad Toomemäe pargi rekonstrueerimise eelarve täiendamine 267 tuh krooni ja tammiku rajamine 152 tuh krooni.

Eelarve 13 180 tuh krooni täideti 96,6%. Alatäitmine 422 tuh krooni, sh olulisemad:

311 tuh krooni kaarsilla ja Võidu silla vahelise Emajõe promenaadi ehitamine (113,3 tuh krooni avati 2008. aasta lisaeelarvega);

86 tuh krooni Toomemäe pargi rekonstrueerimine.

Muu keskkonnakaitse

Esialgne eelarve kinnitati 193 tuh krooni e 21,3% 2006. aasta täitmisest suuremana, kuna kasvas osalus projektis "Reostuse likvideerimise eelprojektid Raadi ja Jaamamõisa valglates". Aasta jooksul eraldati reservfondist 12 tuh krooni keskkonnakaitse projektide toetuseks. Eelarve täideti 97,5 %

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati keskkonnakaitse vahendid 84,9% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 11,8% põhivara soetuseks, ehituseks, renoveerimiseks ja 3,3% projektide kaasfinantseerimiseks ja toetuseks (sh investeerimistoetus) ning eraldistena ASile Kagu-Eesti Jäätmekeskus tegevuskuludeks.

Keskkonnakaitse kulud kuluartiklite ja käsutajate lõikes (tuh krooni)

Valdkond, struktuuriüksus	Majandamis- kulud	Muud kulud	Toetused ja eraldised	Varade soetus ja renovee- rimine	Kokku
Keskkonnakaitse (eelarve)	41 751	15	1 452	5 447	48 665
Keskkonnakaitse (täitmine)	36 787	16	1 423	5 113	43 339
Linnamajanduse osakond	36 787	16	1 411	5 113	43 327
eraldised väljapoole LV struktuuri, sh:	0	0	12	0	12
Eesti Looduseuurijate Selts	0	0	10	0	10
MTÜ Rahvaliidu Noored	0	0	2	0	2

5.2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks **46 107 tuh krooni**. Aasta jooksul suurendati eelarvet 20,2% e 9314 tuh krooni sh vahendeid investeringuteks 7697 tuh krooni.

Eelarvet muudeti:

- 8007 tuh krooni volikogu poolt kahel korral, sh:
6867 tuh krooni investeringuteks;
1140 tuh krooni tegevuskuludeks.
- 1072 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel, millest investeringuteks 830 tuh krooni;
- 235 tuh krooni laekus sihtotstarbeliselt, millest suurim (176 tuh krooni) on laekumine valgusreklaami elektri eest tasumiseks;

Eelarve **55 421 tuh krooni** täideti 101,4%.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks kasutati kokku **56 201 tuh krooni**, sh:

	eelarve	täitmine
tegevuskulusid	21 006	21 571 e ületäitmine 565 tuh kr
investeringuid	34 415	34 630 e ületäitmine 215 tuh kr

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
Elamu- ja kommunaalmajandus	48 966	46 107	55 421	56 201	101,4	780
elamumajanduse arendamine	10 916	15 207	19 551	19 555	100,0	4
veevarustus	66	84	84	48	57,1	-36
tänavavalgustus	23 098	18 100	21 384	21 383	100,0	-1
kalmistud	5 526	5 466	6 039	6 114	101,2	75
hulkivate loomadega seotud tegevus	2 578	2 750	3 223	3 203	99,4	-20
muud kulud	6 782	4 500	5 140	5 898	114,7	758

2007. aasta elamu- ja kommunaalmajanduse kulusid on finantseeritud 98,3% linna finantseerimiseelarvest ja 1,7% majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel. Tegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud Lisas 4E.

Elamumajanduse arendamine

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 4291 tuh krooni e 39,3% suuremana, millest investeringute (korterite ja elamute remont ning korterite soetamine) kasv 3680 tuh krooni. Tegevuskuludes kasvasid eraldised SAle Tartu Eluasemefond 1000 tuh krooni, kuid vähenes linnavarade osakonna eelarve 389 tuh krooni, kuna ei kavandatud kolimistoetuste maksmist ümberkolijatele (2006. aastal 462 tuh krooni).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 4344 tuh krooni e 28,6%, volikogu poolt 3894 tuh krooni ja reservfondi arvel 450 tuh krooni. Olulisemad suurendused:

3568 tuh krooni korterite soetamiseks elanike ümberpaigutamise eesmärgil;

326 tuh krooni	Kroonuaia 9 varjuservituudi seadmisest tuleneva kahju hüvitamiseks;
336 tuh krooni	linnale kuuluvate korterite remondiks;
94 tuh krooni	põlengus kahjustatud eluruumi remondiks.

Eelarve 19 555 tuh krooni täideti 100%.

Veevarustus

Esialgset eelarvet (84 tuh krooni) ei muudetud, kuid alatäideti 36 tuh krooni, kuna kahest viimasest avaliku veevõtukohast suleti 2006. aasta lõpus Anne-Paju vesik.

Tänavavalgustus

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 4998 tuh krooni e 21,6% väiksemana, millest investeeringute vähenemine 4279 tuh krooni (2006. aastal vahetati valgusteid 9247 tuh krooni eest ja selleks saadi riigipoolset toetust 6381 tuh krooni). Tegevuskulude eelarve kahanes aastaringse tänavavalgustuse hooldustöö hanke alusel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 3284 tuh krooni e 18,1%, millest 3090 tuh krooni volikogu poolt ja 194 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste ja aasta alguse jääkide arvel. Olulisemad suurendused:

- 2500 tuh krooni õhuliinide rekonstrueerimiseks koostöös ASiga Eesti Energia;
- 590 tuh krooni tänavavalgustuse hoolduseks, jooksevremondiks, juhtimissüsteemi tarkvara soetuseks;
- 194 tuh krooni laekus valgusreklaami elektri eest tasumiseks.

Eelarve 21 384 tuh krooni täideti 100%.

Kalmistud

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 60 tuh krooni e 1,1% väiksemana, millest investeeringute vähenemine 460 tuh krooni. Tegevuskulud kasvasid 400 tuh krooni, sh olulisemad: personalikulude kasv 166 tuh krooni e 8%, lisandus uue auto kasutusrent 116 tuh krooni ning vastavalt riigihankele prügiveokulude kasv 58 tuh krooni.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 573 tuh krooni e 10,5%, millest 550 tuh krooni volikogu poolt ja 23 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel. Eelarvet suurendati:

- 500 tuh krooni asutuse palkade korrigeerimiseks;
- 50 tuh krooni Uue Jaani kalmistu külmkambri juulikuutormiga kahjustatud katuse remondiks;
- 23 tuh krooni laekus asutuse vana auto müügist ja vahendid suunati sõidukite ülalpidamiskuludeks..

Eelarve 6039 tuh krooni täideti 101,2%. Üleplaaniiselt kulutati Pauluse kalmistu leinamaja, peavärava ja WC ehitusele ja projekteerimisele.

Hulkuvate loomadega seotud tegevus

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 172 tuh krooni e 6,2% väiksemana, millest loomade varjupaiga ehitus 749 tuh krooni. Tegevuskulude kasvu 921 tuh krooni põhjustasid uue riigihanke ühikhinnad ja uute hoiukohtade valmimine.

Aasta jooksul suurendati volikogu poolt loomade varjupaiga ehituse eelarvet 473 tuh krooni. Eelarve 3223 tuh krooni täideti 99,4%.

Muud kulud

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 2282 tuh krooni e 33,6% väiksemana, millest investeringute vähenemine 1866 tuh krooni. Tegevuskulud 2007. aasta eelarvesse ei kavandatud, 2006. aasta täitmisel olid 406 tuh krooni Emajõe – Peipsi veetee projektidega seotud kulud ning 10 tuh krooni omasteta isikute matusekulud.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 640 tuh krooni e 14,2%.

- Reservfondist eraldati kokku 622 tuh krooni, sh: 400 tuh krooni Rebase tänava sliipi väljaehitamiseks ja 222 tuh krooni projekti "Emajõe-Peipsi-Velikaja veetee randumiskohtade rajamise ettevalmistavad tegevused ja veetee kui turismi sihtkoha turundus" omaosaluse katteks.
- 18 tuh krooni laekus Sotsiaalministeeriumilt omasteta isikute matusekuludeks.

Eelarve 5140 tuh krooni täideti 5898 tuh krooni e 114,7%. Üleplaaniiselt kasutati sildfinantseerimist 711 tuh krooni ulatuses eelnimetatud projekti teostamisel ja 47 tuh krooni läks kallimaks Emajõe kaldakindlustuse (Büroo hotell – Kroonuaia tn) rekonstrueerimine.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati elamu- ja kommunaalmajanduse vahenditest 59,8% varade soetamiseks ja renoveerimiseks, 29,0% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid)), 6,2% projektide kaasfinantseerimiseks ja toetuseks ning 5,0% personalikuludeks.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud kuluartiklite ja käsutajate lõikes (tuh krooni)

Valdkond, struktuuriüksus	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Toetused ja eraldised	Varade soetus ja renovee- rimine	Kokku
Elamu- ja kommunaalmajandus (eelarve)	2 791	16 484	2 757	33 389	55 421
Elamu- ja kommunaalmajandus (täitmine)	2 791	16 326	3 467	33 617	56 201
Linnamajanduse osakond	2 791	15 006	933	16 425	35 155
Linnavarade osakond	0	1 302	514	15 719	17 535
Haridusosakond	0	0	0	1 473	1 473
Sotsiaalabi osakond	0	18	0	0	18
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh:	0	0	2 020	0	2 020
SA Tartu Eluasemefond	0	0	2 020	0	2 020

5.2.6. TERVISHOID

Linna esialgsest eelarvest eraldati tervishoiule vahendeid **5925 tuh krooni**.

Eelarveaasta jooksul suurendati tervishoiu eelarvet 813 tuh krooni e 13,7%, millest:

- 11 tuh krooni suurendati lisaeelarvega majandamiseelarve omatulude laekumise arvel konverentsi “Tervishoid Tartus – Lapse tervis” korralduskulusid;
- 135 tuh krooni eraldati reservfondist;
- 667 tuh krooni laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt saadud toetustena HIV/AIDSi ja uimastisõltuvuse, südame- ja veresoonehaiguste ning traumade ja vigastuste ennetamise tegevuste läbiviimiseks.

Eelarve (tegevuskulud) **6738 tuh krooni** täideti **6687 tuh krooni**.

Tervishoiukulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
Tervishoid	5858	5925	6738	6687	99,2	-51
meditsiinitooted	350	400	400	400	100,0	0
üldmeditsiiniteenused	1080	1965	1965	1937	98,6	-28
hooldusravi	2900	2950	2950	2950	100,0	0
avalikud tervishoiu teenused	904	485	770	746	96,9	-24
muu tervishoid	624	125	653	654	100,2	1

2007. aasta tervishoiu tegevuskulused on finantseeritud 90,0% ulatuses linna finantseerimiseelarvest, 9,6% majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel ning 0,4% majandamiseelarve omatulude arvel (vt Lisa 4E).

Meditsiinitooted

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 50 tuh krooni e 14,3% suuremana seoses pöetuvahendite hinnatõusuga. Aasta jooksul eelarvet (100 tuh krooni) ei muudetud ja see täideti 100%.

Üldmeditsiiniteenused

Esialgne eelarve kinnitati 885 tuh krooni võrra e 81,9% 2006. aasta täitmisest suuremana põhiliselt seoses teenuste ostu ümberkorraldustega. 2006. aastal finantseeriti paljusid teenuseid projekti toetusena avaliku tervishoiu teenuste tegevusala kuluna. Esmakordselt kinnitati linna eelarvesse 195 tuh krooni kuni 19 aastaste laste vältimatu abi esmavisiitide eest tasumiseks.

Aasta jooksul eelarvet (1965 tuh krooni) ei muudetud ja see täideti 98,6%. Teenuseid osutati kavandatust vähem kokku 28 tuh krooni, kuna vähekindlustatud tartlaste vajadus ambulatoorse ja statsionaarse ravi järele kujunes 82 tuh krooni väiksemaks. Kavandatust suuremaks kujunesid kulud noorsportlaste tervisekontrolliks (30 tuh krooni) ja HIV/AIDSi ja hepatiidide testimiseks ning nõustamiseks (24 tuh krooni).

Hooldusravi

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 50 tuh krooni e 1,7% suuremana.

Aasta jooksul eelarvet (2950 tuh krooni) ei muudetud. Eelarve täideti 100%.

Avalikud tervishoiu teenused

Esialgne eelarve kinnitati 419 tuh krooni e 20% väiksemana võrreldes 2006. aasta täitmisega, seoses kulude ümberpaigutamisega tegevusalade lõikes.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 285 tuh krooni, millest 273 tuh krooni laekus Eesti Haigekassalt traumade ennetamiseks Tartu linnas.

Eelarve 770 tuh krooni täideti 96,9%. Haigekassa poolt eraldatud vahendite jääk 24 tuh krooni avati kasutamiseks 2008. aastal.

Muu tervishoid

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 499 tuh krooni e 14,3% väiksemana, sest 2006. aastal eraldati linna eelarvest Tartu kiirabihoone elektrisüsteemide renoveerimiseks 200 tuh krooni ning teostati 350 tuh krooni eest tervise edendamise projekte.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 528 tuh krooni, millest olulisemad:

- 393 tuh krooni saadi sihtotstarbelist toetust Tervise Arengu Instituudilt, millest kasutati südame- ja veresoonehaiguste ennetuseks 283 tuh krooni ning HIVi ja uimastisõltuvuse ennetuseks 110 tuh krooni.
- 135 tuh krooni eraldati reservfondist erinevate tervishoiuprojektide toetamiseks, sellest suuremad 50 tuh krooni Balti ortopeedide konverentsi kuludeks ja 50 tuh krooni projekti "Taseme- ja täiendõpe rahvatervishoius" kaasfinantseeringu osaliseks katteks.

Eelarve 653 tuh krooni täideti 100,2%.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati tervishoiuvahenditest 65,9% majandamiskuludeks (põhiliselt tervishoiuteenuse ostuks ja koolituskuludeks) ning 30,5% eraldistena projektide rahastamiseks, sh eraldis 125 tuh krooni Sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum kliinikumi hoonete Puusepa 8 ja Lunini 6 katmiseks WiFi võrguga ning 3,6% personalikuludeks.

Tervishoiukulud kululiikide lõikes (tuh krooni)

Valdkond, struktuuriüksus	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Toetused ja eraldised	Kokku
Tervishoid (eelarve)	242	4 453	2 043	6 738
Tervishoid (täitmine), sh:	240	4 404	2 043	6 687
Linnaarstiteenistus	240	4 404	1918	5 584
eraldised väljapoole LV struktuuri, sh:	0	0	125	125
SA Tartu Ülikooli Kliinikum	0	0	125	125

5.2.7. VABA AEG JA KULTUUR

Linna esialgsest eelarvest eraldati vaba aja ja kultuuri kuludeks 196 892 tuh krooni. Aasta jooksul vähendati eelarvet 1% e 1925 tuh krooni, sh tegevuskulusid suurendati 11 348 tuh krooni ja vahendeid investeringuteks vähendati 13 273 tuh krooni.

Eelarvet muudeti:

- -11 556 tuh krooni eelarve muutmisega volikogu poolt, sh suurendati tegevuskulusid 2178 tuh krooni ja vähendati investeringuid 13 734 tuh krooni;
- 5047 tuh krooni eraldamistega reservfondist, sh kultuuriosakonna kaudu 1718 tuh krooni;
- 3520 tuh krooni saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel;
- 823 tuh krooni omatulude aasta alguse jääkide arvel;
- 241 tuh krooni õppelaenude kustutamiseks.

Vaba aja ja kultuuri kulude kasutamine (tuh krooni):

	eelarve	täitmine	täitmise %	alatatäitmine
Tegevuskulud	112 394	111 855	99,5	-539
Investeeringud	82 573	81 281	98,4	-1 292

Vaba aja ja kultuuri kulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
Vaba aeg ja kultuur	204 467	196 892	194 967	193 136	99,1	-1 831
noortesport	11 750	13 058	13 073	13 073	100,0	0
spordibaasid	78 396	23 731	23 806	23 799	100,0	-7
puhkepargid	11 532	34 259	17 092	17 084	100,0	-8
laste muusika- ja kunstikoolid	27 639	19 495	19 858	19 709	99,2	-149
laste huvialamajad ja keskused	7 937	8 347	9 228	8 950	97,0	-278
noorsootöö	1 063	1 139	1 182	1 178	99,7	-4
täiskasvanute huvi-alaasutused	1 001	1 025	1 415	1 284	90,7	-131
noorsoo- ja spordiprojektid	7 286	7 438	8 890	8 890	100,0	0
raamatukogud	20 664	22 196	23 170	22 253	96,0	-917
rahva- ja kultuurimajad	1 845	1 656	2 358	2 279	96,6	-79
muuseumid	9 449	34 145	38 951	39 281	100,8	330
teatrid	1 516	1 500	1 546	1 546	100,0	0
kontsertorganisatsioonid	600	600	600	600	100,0	0
muinsuskaitse	3 627	9 711	9 791	9 641	98,5	-150
kultuuriüritused, monumendid	15 155	14 975	19 118	18 570	97,1	-548
seltsitegevus	1 334	1 363	1 845	1 845	100,0	0
botaanikaaed	168	549	549	549	100,0	0
kirjastused	100	100	100	100	100,0	0
religiooniteenused	1 223	0	43	43	100,0	0
muu vaba-aeg ja kultuur	2 182	1 605	2 352	2 462	104,7	110

Vaba aja ja kultuuri tegevuskuludest kaeti 93,8% e 104 886 tuh krooni finantseerimiseelarvest ja 2,9% e 6969 tuh krooni majandamiseelarvest.

Noortesport

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 11,1% suuremana, sest klubide toetuseks eraldati rohkem 9,8% ja lisandus investeerimistoetus kahele klubile (160 tuh krooni). Aasta jooksul eraldati (eelarve muutmisega volikogu poolt) täiendavalt 15 tuh krooni koolispordivõistluste läbiviimise kuludeks. Eelarve 13 073 tuh krooni täideti 100%.

Spordibaasid

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega väiksemana investeringute (72 560 tuh kroonilt 20 021 tuh kroonini) ja tegevuskulude (5836 tuh kroonilt 3710 tuh kroonini) vähenemise arvel. Seoses asutuse Tartu Linna Spordibaasid tasuta üleandmisega linna osalusega SA-le Tartu Sport ei kavandatud linna eelarvesse asutuse omatulude laekumist. Aasta jooksul eraldati eelarve muutmisega volikogu poolt täiendavalt 75 tuh krooni Visa halli katuse remondiks. Eelarve 23 806 tuh krooni täideti 100%.

Puhkepargid

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega suuremana peamiselt investeringute suurenemise arvel. Investeringute suurenemine 22 837 tuh krooni, sh AHHA keskuse ehitamiseks 21 536 tuh krooni.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 17 167 tuh krooni e 50,1%, sh:

- muudeti volikogu poolt investeringuid:

- vähendati 18 179 tuh krooni AHHA keskuse ehituse kulusid;
- suurendati 812 tuh krooni Tähtvere Puhkepargi kulusid laste- ja noortepargi atraktsioonide, pallimängukonstruksioonide ja valveseadmete soetuseks ja paigaldamiseks.

- reservfondist eraldati täiendavalt:

- 100 tuh krooni AHHA keskusele tegevuskuludeks projekti „Tartu Teadusfestival 2007” kuludeks;
- 100 tuh krooni Tähtvere Puhkepargile investeringuteks BMX raja ehitusprojekti ja ehituslike eelarvete koostamise kuludeks.

Eelarve 23 799 tuh krooni täideti 100%, sh kasutati vahendeid:

- AHHA keskuse tegevuskulud 1600 tuh krooni ja investeringud (linnavarade osakonna eelarves) 7159 tuh krooni;
- Tähtvere Puhkepargi tegevuskulud 1771 tuh krooni ja investeringud 6412 tuh krooni;
- linnamajanduse osakonna mänguväljakute korrashoiukulud 150 tuh krooni.

Laste muusika ja kunstikoolid

Esialgne eelarve kokku on vähenenud võrreldes 2006. aasta täitmisega investeringute osas 9503 tuh krooni (peamiselt I Muusikakooli ja Lastekunstikooli arvel) ja suurenenud tegevuskulude osas 1360 tuh krooni e 8,0% (personalikulude kasv 10%).

Aasta jooksul suurendati eelarvet kokku 363 tuh krooni, sh:

Kultuuriosakonna alluvuses olevate muusika ja kunstikoolide tegevuskulusid 333 tuh krooni, sh:

- 123 tuh krooni lisaelarvetega majandamiseelarve tuludest ringide läbiviimise kuludeks, raamatu trükkimiseks;

- 106 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumistena omatulude eelarvesse mitmesuguste ürituste läbiviimiseks, tegevuskuludeks;
 - 61 tuh krooni õppelaenu suunamisena;
- H. Elleri nimelisele Tartu Muusikakoolile eraldati reservfondist 29 tuh krooni minifestivali ja õppepraktika kuludeks.

Eelarve 19 858 tuh krooni täideti 19 709 tuh krooni e 99,2%. Tartu linna õpilaste koolituseks teiste omavalitsuste huvikoolides kinnitatud 554 tuh kroonist kasutati 500 tuh krooni. Alatäitmine 54 tuh krooni tulenes arvete esitamise hilinemisest.

Laste huvialamajad ja keskused

Esialgne eelarve kokku on suurenenud võrreldes 2006. aasta täitmisega tegevuskuludes 81 tuh krooni e 1,2% ja investeeringutes 329 tuh krooni (peamiselt Lille Maja hoone remondiks).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 881 tuh krooni Kultuuriosakonna alluvuses olevate Lille Maja ja Anne Noortekeskuse tegevuskulude osas, sh:

- 633 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel majandamiseelarvesse projektide ja ürituste kuludeks;
- 98 tuh krooni lisaeelarvetega ettekirjutuste täitmiseks, majandamiskuludeks;
- 98 tuh krooni omatulude jääkidena;
- 50 tuh krooni reservfondist ruumide korrastamise kuludeks;
- 2 tuh krooni õppelaenude kustutamiseks.

Eelarve 9228 tuh krooni täideti 97,0%, sh:

- kultuuriosakonna eelarve 7529 tuh krooni 98,4% omatulude eelarve alatäitmise tõttu;
- linnavarade osakonnale kinnitatud Lille Maja hoone investeeringud 1474 tuh krooni täideti 100,6% ja Anne Noortekeskuse uue hoone projekti kulud 225 tuh krooni täideti 24,4%, kuna hange osutus loodetust kallimaks ja töid ei tellitud.

Noorsootöö

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 76 tuh krooni e 7,1% suuremana peamiselt töömalevates osalejate arvu kasvu tõttu. Aasta jooksul suurendati tegevuskulusid 43 tuh krooni, sh lisaeelarvega 36 tuh krooni sügis-talvisel koolivaheajal töömaleva korralduskuludeks. Eelarve 1182 tuh krooni täideti 99,7%.

Täiskasvanute huvialaasutused

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 24 tuh krooni e 2,4% suuremana.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 390 tuh krooni e 38%, sh:

- 186 tuh krooni haridusosakonna alluvuses oleval omatuludest finantseeritaval Keeltekoolil aasta alguse jääkide arvel;
- 204 tuh krooni Tartu Rahvaülikooli kunstikeskuse remondiks (linnavarade osakonna eelarve muutmiseiga volikogu poolt).

Eelarve 1415 tuh krooni täideti 1284 tuh krooni e 90,7%, sellest:

- Keeltekooli eelarve 80,3% (kuna Keeltekoolile laekuvad tulud kaks korda aastas (oktoobris ja veebruaris), peab aasta lõpus kindlustama vahendite olemasolu järgneva aasta kahe esimese kuu õppetööks);
- linnavarade investeeringute vahendid 100% (204 tuh krooni);
- kultuuriosakonna kaudu kahele erahuvialakoolile kinnitatud eraldised 100% (545 tuh krooni).

Noorsoo- ja spordiprojektid

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 152 tuh krooni e 2,1% suuremana.

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 1452 tuh krooni e 19,5%, sh:

- 200 tuh krooni eelarve muutmisega volikogu poolt toetuseks OÜle Lõuna Jää võimaldamaks linna poolt nimetatud uisuspordiga tegelevatel spordiklubidel kasutada liuvälja soodustingimustel kuni aasta lõpuni;
- 1252 tuh krooni reservfondist mitmesuguste spordi ja vaba aja ürituste kulude katmiseks, sportlaste premeerimiseks heade sportlike tulemuste eest, tegevustoetusteks jne, kokku 26 korral, sh kultuuriosakonna kaudu 759 tuh krooni ja rahandusosakonna kaudu 493 tuh krooni.

Eelarve 8890 tuh krooni täideti 100%.

Raamatukogud

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega suuremana, sh tegevuskuludes 1182 tuh krooni (sh personalikulude kasv 983 tuh krooni e 8%) e 6,2% ja investeeringutes kokku 350 tuh krooni (sh suurem kulu raamatukogu uue hoone tehnoloogilise lahenduse ja sisekujunduse projekteerimiseks 1000 tuh krooni, 2006. aastal 127 tuh krooni).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 974 tuh krooni e 4,4%, sellest:

Tartu O. Lutsu nim Linnaraamatukogu eelarvet 574 tuh krooni, sh:

- 110 tuh krooni eelarve muutmisega volikogu poolt, sh 91 tuh krooni päevase koristamise teenuseks;
- 229 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel majandamiseelarvesse ürituste kuludeks;
- 139 tuh krooni aasta alguse omatulude jääkide arvel;
- 96 tuh krooni õppelaenude kustutamiseks.

Linnavarade osakonnale eraldati eelarve muutmisega volikogu poolt 400 tuh krooni Anne haruraamatukogule päikesekaitsekatete soetamiseks ja paigaldamiseks.

Eelarve 23 170 tuh krooni täideti 22 253 tuh krooni e 96,0%, sh:

- Linnavarade osakonna (raamatukogu investeeringute) eelarve 2276 tuh krooni täideti 63,6%, sh Anne haruraamatukogu päikesekatete jaoks eraldatud 829 tuh krooni jäi kasutamata liialt kõrge pakutud maksumuse tõttu.
- Raamatukogu tegevuskulude eelarve 20 894 tuh krooni täideti 99,6%. Alatäitmine omatulude eelarve alatäitmise arvel.

Rahva- ja kultuurimajad

Tiigi Seltsimaja esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega väiksemana 189 tuh krooni e 10,3%, kuna 2006. aastal oli erakordselt suur (416 tuh krooni) laekumine majandamiseelarvesse Emajõe festivali korraldamiseks. 2007. aasta eelarvesse kinnitati täiendav projektijuhi ametikoht ja 8%-line palgatõus.

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 702 tuh krooni e 42,4%, sh:

- 478 tuh krooni eelarve muutmisega volikogu poolt majandamiseelarve kulusid, sh põhiliselt majandamiseelarve laekumiste arvel koolinoorte laulu- ja tantsupeol osalejate transpordikulude kompensatsiooniks;
- 134 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumistena omatulude eelarvesse festivalide ja ürituste kuludeks;

- 80 tuh krooni omatulude jääkide arvel;
- 10 tuh krooni reservfondist.

Eelarve 2358 tuh krooni täideti 96,6%. Alatäitmine omatulude eelarves kavandatust väiksema tulude laekumise tõttu.

Muuseumid

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 26 092 tuh krooni suuremana, sh tegevuskulud on vähenenud 95 tuh krooni e 5% (2006. aastal teostati 289 tuh krooni ulatuses projekti "HIT - History in Town") ja investeeringud on suurenenud 24 792 tuh krooni.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 4806 tuh krooni e 14,1%, sh:

- kultuuriosakonna allasutuste tegevuskulude eelarvet 2082 tuh krooni, sh:

- 476 tuh krooni eelarve muutmistega volikogu poolt, sh 275 tuh krooni laulupeomuseumi ülalpidamiskuludeks, 80 tuh krooni linnamuuseumi peamaja majanduskuludeks, 63 tuh krooni linnamuuseumi fondihoidla kuludeks, 50 tuh krooni Mänguasjamuseumi personalikuludeks majandamiselarvesse laekunud tulude arvel;
- 1157 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel majandamiselarvesse, sh 160 tuh krooni Linnamuuseumi filiaali KGB Kongid ekspositsiooni uuendamiseks, 775 tuh krooni projekti "HIT-History in Town" kuludeks;
- 283 tuh krooni omatulude aasta alguse jääkide arvel;
- 83 tuh krooni õppelaenude kustutamiseks;
- 83 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel, sh Mänguasjamuseumi majandamiskuludeks 24 tuh krooni, projekti „KGB kongid” omafinantseerimiseks 58 tuh krooni.

- kultuuriosakonna investeeringute eelarvet suurendati eelarve muutmisega volikogu poolt 60 tuh krooni Laulupeomuseumi inventari soetamiseks;

- linnavarade osakonna muuseumide investeeringute esialgset eelarvet suurendati:

- 1651 tuh krooni eelarve muutmisega volikogu poolt Laulupeomuseumi ehituse eelarve kuludeks;
- 160 tuh krooni reservfondist projekti "Laulupeomuseumi/Muuseumiteatri rajamine endisesse Vanemuise Seltsi majja" täiendavaks finantseerimiseks.

- Lennundusmuuseumi peahoone investeeringuteks eraldati täiendavalt reservfondist 200 tuh krooni;

- Eesti Rahva Muuseumi trepi remondiks eraldati eelarve muutmisega volikogu poolt 643 tuh krooni;

- Eesti Kirjandusmuuseumile eraldati 10 tuh krooni reservfondist fotonäituse korraldamiseks.

Eelarve 38 951 tuh krooni täideti 39 281 tuh krooni e 100,8%, sh:

- kultuuriosakonna tegevuskulude eelarve 9839 tuh krooni 103,4% projektile sildfinantseerimise arvel tehtud kulude tõttu.
- kultuuriosakonna investeeringute eelarve 100% (2602 tuh krooni);
- linnavarade osakonna investeeringute eelarve 100% (25 257 tuh krooni);
- eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri 100% (1253 tuh krooni).

Teatrid

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 16 tuh krooni e 1,1% väiksemana. Aasta jooksul eraldati Teatrile Vanemuine reservfondist täiendavalt 46 tuh krooni ooperipäeva tähistamiseks ja näituse korraldamiseks. Eelarve 1546 tuh krooni täideti 100%.

Muinsuskaitse

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 6084 tuh krooni suuremana, sh tegevuskulud on vähenenud 195 tuh krooni e 24,2% ja investeeringud suurenenud 6279 tuh krooni.

Aasta jooksul suurendati tegevuskulude esialgset eelarvet:

- 30 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumistena riigieelarvest muinsuskaitse töötaja personalikuludeks;
- 50 tuh krooni rahandusosakonna kaudu, sh 45 tuh krooni majaomanikele mõeldud konsultatsioonideks.

Eelarve 9791 tuh krooni täideti 9641 tuh krooni e 98,5%, sh:

- arhitektuuri ja ehituse osakonna eelarve 1728 tuh krooni täideti 91,3%, kuna investeeringutena restaureerimistoetusteks kinnitatud 1300 tuh kroonist eraldati 89,2%. Toetused jäid välja maksmata selle tõttu, et töödega ei jõutud määratud ajaks valmis või tehtud tööd ei vastanud esitatud nõuetele.
- rahandusosakonna kaudu väljapoole linnavalitsuse struktuuri eraldati 8063 tuh krooni e 100% eelarvest.

Kultuuriüritused, monumendid

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 180 tuh krooni e 1,2% väiksemana.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 4143 tuh krooni, sh:

- kultuuri osakonna kaudu finantseeritavate kultuuriürituste esialgset eelarvet kokku 2000 tuh krooni, sh suuremad summad:
 - 589 tuh krooni eelarve muutmistega volikogu poolt, sh 324 tuh krooni laulu- ja tantsupeo kuludeks, 64 tuh krooni Y galeriile galeristi vahetusega seotud kuludeks, 200 tuh krooni MTÜle Tartu Suveteater kahe lasteetenduse (esietendused oktoobris ja detsembris) lavastamiseks;
 - 701 tuh krooni majandamiseelarve aasta alguse jääkide ja sihtotstarbeliste laekumiste arvel, sh projektile „Kultuuri juhtimine muutuv keskkonnas” kuludeks 212 tuh krooni, Loomemajanduse projektile 454 tuh krooni;
 - reservfondist 710 tuh krooni mitmesuguste kultuuriürituste toetamiseks, projektide omafinantseeringuteks kokku 21-l korral.
- avaliku teenistuse osakonna kaudu eraldati eelarvesse:
 - 120 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumistena omatulude eelarvesse suvekampaania „Tartus näeme” kuludeks;
 - 80 tuh krooni reservfondist Tartu sõpruslinnade rahvusköövide päevade korralduskuludeks.
- ettevõtlusosakonna kultuuriürituste omatulude eelarvet suurendati 49 tuh krooni eelarve muutmisega volikogu poolt Hansalaada tulude arvel laada korraldamise kuludeks.
- linnavarade osakonna investeeringuid monumentide paigaldamiseks suurendati 600 tuh krooni eelarve muutmisega volikogu poolt, sh:
 - 400 tuh krooni J. Tõnissoni monumendikompleksi ja Ülikooli 21 fassaadi osaliseks restaureerimiseks. Eelarve 3700 tuh krooni täideti 96,6%;
 - 200 tuh krooni J. Lotmani monumendi püstitamiseks ja ümbritseva ala korrastamiseks. Eelarve 400 tuh krooni täideti 95,0%.

- rahandusosakonna kaudu eraldati reservfondist tegevuskuludeks 1294 tuh krooni festivalide ja kontsertide kuludeks, tegevustoetusteks jne, kokku 16-l korral.

Eelarve 19 118 tuh krooni täideti 18 570 tuh krooni e 97,1%, sh:

- kultuuriosakonna eelarve 10 575 tuh krooni 96,2% rahvusvaheliste projektide eelarvete alataitmise tõttu;
- linnavarade osakonna investeeringute eelarve 4100 tuh krooni täideti 3953 tuh krooni e 96,4%;
- avalike suhete osakonna eelarve 200 tuh krooni 100%;
- ettevõtluse osakonna eelarve 370 tuh krooni 100%;
- eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri 3873 tuh krooni 100%.

Seltsitegevus

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 29 tuh krooni e 2,2% suuremana.

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 482 tuh krooni e 35,4%, sh:

- kultuuriosakonna kaudu finantseeritavale seltsitegevusele eraldati reservfondist kuuel korral kokku 147 tuh krooni, sh 35 tuh krooni MTÜ Tartumaa Rahvakultuuri keskseltsile saali pöranda korrastamiseks ja toolide soetamiseks, 70 tuh krooni MTÜle Genialistide klubi 2007. aasta sügishooaja tegevuse toetuseks.
- rahandusosakonna kaudu eraldati reservfondist 24-l korral kokku 335 tuh krooni, sh hoones Kalevi 13 tehtud kulude kompenseerimiseks 102 tuh krooni.

Eelarve 1845 tuh krooni täideti 100%, sh kultuuriosakonna poolt 1510 tuh krooni ja rahandusosakonna poolt 335 tuh krooni.

Botaanikaaed

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 381 tuh krooni suuremana, sh vähenesid tegevuskulud 19 tuh krooni e 11,3% ja eraldati investeeringuteks 400 tuh krooni.

Eelarve 549 tuh krooni täideti 100%.

Religiooniteenused

Esialgnes eelarves ei olnud kulusid ette nähtud. 2006. aasta täitmine 1223 tuh krooni.

Aasta jooksul eraldati reservfondist 43 tuh krooni, sh 40 tuh krooni EELK Tartu Maarja Koguduse maja kiireloomuliste elektritööde ja mänguväljaku remonttööde tegemiseks.

Eelarve 43 tuh krooni täideti 100%.

Muu vaba aeg ja kultuur

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 577 tuh krooni e 26,4% väiksemana, kuna 2006. aasta täitmisel olid Euroopa kultuuripealinna taotluse ettevalmistamise kulud.

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 747 tuh krooni e 46,5%, sh:

- kultuuriosakonna eelarvet on suurendatud 727 tuh krooni, sh:
 - 418 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel majandamiseelarvesse, sh Loomemajanduse projekti kuludeks 176 tuh krooni, konverentsi „Totaalne muutumine – kas see on vajalik” kuludeks 175 tuh krooni;
 - 309 tuh krooni reservfondist kokku neljal korral, sh suuremad summad 202 tuh krooni Tartu linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava 2008-2013 koostamiseks, 50 tuh krooni aastavahetuse ilutulestiku korraldamiseks.

Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

- rahandusosakonna kaudu eraldati reservfondist 20 tuh krooni SA Eesti Rahvuskultuuri Fondi ja Korporatsioon Rotalia konverentsi „Tagasi koju” toetuseks.

Eelarve 2352 tuh krooni täideti 2462 tuh krooni e 104,7%, sh:

- kultuuriosakonna eelarve 1813 tuh krooni täideti 106,0%. Ületäitmine tulenes projekti „Totaalne muutumine – kas see on vajalik” sildfinantseerimisest;
- linnakantselei (519 tuh krooni) ja rahandusosakonna (20 tuh krooni) eelarved täideti 100%.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati vabaaja ja kultuuri vahenditest 43,6% toetusteks ja eraldisteks, 23,8% varade soetuseks ja renoveerimiseks, 17,6% personalikuludeks ja 15,0% majandamiskuludeks.

Vaba aja kulude täitmine kululiikide lõikes (tuh krooni)

Valdkond, struktuuriüksus	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Toetused ja eraldised	Varade soetus ja renovee- rimine	K o k k u
Vaba aeg ja kultuur (eelarve)	34 192	29 189	84 471	47 115	194 967
Vaba aeg ja kultuur (täitmine)	33 955	28 946	84 275	45 960	193 136
Linnakantselei	0	518	0	0	518
Arhitektuuri ja ehituse osakond	192	227	1 159	0	1 578
Avalike suhete osakond	0	200	0	0	200
Ettevõtluse osakond	51	319	0	0	370
Haridusosakond	484	550	0	0	1 034
Kultuuriosakond	33 228	26 990	43 123	218	103 559
Linnamajanduse osakond	0	142	0		142
Linnavarade osakond	0	0	8 304	45 742	54 046
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh suuremad:	0	0	31 689	0	31 689
Eesti Maaülikool	0	0	2 000	0	2 000
SA Teaduskeskus AHHA	0	0	1 600	0	1 600
Eesti Kontsert	0	0	800	0	800
Eesti Rahva Muuseum	0	0	643	0	643
SA Tartu Jaani kirik	0	0	2 013	0	2 013
SA Tartu Kultuurkapital	0	0	3 134	0	3 134
SA Tartu Lennundusmuuseum	0	0	400	0	400
Klubi Tartu Maraton	0	0	240	0	240
SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital	0	0	100	0	100
Hea Muusika Selts	0	0	100	0	100
SA Tartu Pauluse Kirik	0	0	3 000	0	3 000
SA Tähtvere Puhkepark	0	0	8 183	0	8 183
Tartu Ülikool	0	0	6 749	0	6 749
Teater Vanemuine	0	0	1 546	0	1 546
MTÜ Tartu Üliõpilasmaja	0	0	102	0	102

5.2.8. HARIDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati hariduse kuludeks 677 775 tuh krooni. Aasta jooksul suurendati eelarvet 17,2% e 116 342 tuh krooni, sh tegevuskuludid suurendati 78 103 tuh krooni ja investeeringuid 38 239 tuh krooni.

Eelarvet muudeti:

- 29 451 tuh krooni eelarve muutmistega volikogu poolt, sh suurendati tegevuskuludid 4896 tuh krooni ja investeeringuid 24 555 tuh krooni;
- 1444 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel, sh haridusosakonna kaudu 1104 tuh krooni;
- 21 875 tuh krooni saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel;
- 8026 tuh krooni omatulude aasta alguse jääkide arvel;
- 52 285 tuh krooni finantseerimiseelarvesse laekunud riiklike sihtotstarbeliselt saadud toetuste arvel;
- 3261 tuh krooni õppelaenu suunamisega.

Hariduse kulude kasutamine (tuh krooni):

	eelarve	täitmine	täitmise %	alatatäitmine
Tegevuskulud	616 051	600 308	97,4	-15 743
Investeeringud	178 066	168 277	94,5	- 9 789

Hariduse kulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
Haridus	630 555	677 775	794 117	768 585	96,8	-25 532
lasteaiad	135 863	195 141	211 100	209 466	99,2	-1 634
lasteaed-alkkoolid	370	0	50	119	238,0	69
alkkoolid	12	0	25	23	92,0	-2
põhikoolid	38 884	51 147	66 612	66 804	100,3	192
gümnaasiumid	271 712	274 755	312 073	307 789	98,6	-4 284
täiskasvanute gümnaasiumid	7 245	7 446	8 910	8 924	100,2	14
kutseõppeasutused	159 694	134 316	176 517	159 834	90,5	-16 683
kõrgharidus	3 653	3 635	3 910	3 910	100,0	0
erivajadustega laste koolid	4 899	5 391	6 502	6 361	97,8	-141
hariduse abiteenused	1 715	944	1 267	1 402	110,7	135
muu haridus	6 508	5 000	7 151	3 953	55,3	-3 198

Hariduse kuludest kaeti 88,2% e 678 183 tuh krooni finantseerimiseelarvest, 6,6% e 50 613 tuh krooni omatulud e arvel ja 5,2% e 39 789 tuh krooni sihtfinantseerimise vahendite arvel.

Lasteaiad

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 54 278 tuh krooni suuremana, sh suurenesid tegevuskulud 25 040 tuh krooni e 19,9% ja investeeringud 32 238 tuh krooni e 264,3%. Tegevuskulude kasvu peamised põhjused olid: plaaniline laste arvu

kasv (285 last) ning lasteaedade pedagoogide kuupalga alammäära 15%-line kasv ning õpetajate abide kuupalga alammäära tõus 25%, kommunaalkulude hinnatõus.

Esialgset eelarvet on suurendatud 15 958 tuh krooni e 8,2%, sh

- 10 797 tuh krooni eelarve muutmistega volikogu poolt, sh:
 - tegevuskulusid 494 tuh krooni alampalga ja pedagoogide kvalifikatsioonijärgse tasu kindlustamiseks;
 - investeeringuid 10 303 tuh krooni, sh Ida tänava lasteaia ehituseks 4267 tuh krooni, lasteaia Ristikhein avariilise ühenduskoridori renoveerimiseks 1800 tuh krooni, 3000 tuh krooni nelja lasteaia (LA Krõll, LA Poku, LA Tähtvere, LA Piilupesa) akende vahetuse lõpetamiseks ja 1236 tuh krooni Lasteaed Meelespea akende vahetuseks ja küttesüsteemi renoveerimiseks.
- 648 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel majandamiseelarvesse erinevate projektide kuludeks;
- 2426 tuh krooni omatulude aasta alguse jääkide arvel;
- 354 tuh krooni riigieelarvest sihtotstarbeliselt finantseerimiseelarvesse laekunud vahendite arvel pedagoogide koolituseks;
- 1134 tuh krooni õppelaenu kustutamiseks;
- 481 tuh krooni ümberpaigutustena, sh 468 tuh krooni projekteerimisteks ja ettekirjutuste täitmiseks tegevusala „muu haridus” alt;
- 118 tuh krooni reservfondist investeeringuteks lasteaia hoone Kaunase pst 22 eskiisiprojekti koostamiseks linnavarade osakonnale.

Eelarve 211 100 tuh krooni täideti 209 466 tuh krooni e 99,2%. Tegevuskulude eelarve 155 776 tuh krooni täideti 98,0% omatulude eelarve alataitmise tõttu. Investeeringute eelarve 55 324 tuh krooni täideti 102,8.

Lasteaed-alkkoolid, algkoolid

2006. aastal eraldati 382 tuh krooni Tartu linna õpilaste koolitamiseks teiste valdade lasteaed-alkkoolides ja algkoolides. 2007. aasta vahendid kinnitati gümnaasiumide eelarvesse ning eelarveaasta jooksul paigutati ümber teiste tegevusalade alla. Lasteaed-alkkoolide ja algkoolide eelarve 75 tuh krooni täideti 142 tuh krooni, kuna aasta lõpus esitati kavandatust enam arveid.

Põhikoolid

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 12 263 tuh krooni suuremana, sh tegevuskulud 1629 tuh krooni e 5,6% ja investeeringud 10 634 tuh krooni e 110,0%. Tegevuskulude kasvu olulisemateks põhjusteks oli kindlustada pedagoogide kuupalgamäära alammääradele 16-18%-line kasv ja katta kommunaalkulude hinnatõus.

Esialgset eelarvet on suurendatud 15 465 tuh krooni e 30,2%, sh:

- 4971 tuh krooni eelarve muutmistega volikogu poolt, sh:
 - tegevuskulusid 109 tuh krooni, sh 57 tuh krooni omatulude eelarvesse täiendavalt laekunud üüritulude arvel ja 52 tuh krooni töötajate alampalga tõusuks;
 - investeeringuid 4562 tuh krooni Kesklinna Kooli juurdeehituseks, juurdeehituse möbleerimiseks, eriklasside sisustamiseks ja kaugküttevõrguga liitumiseks;
- 626 tuh krooni sihtotstarbeliselt majandamiseelarvesse laekunud vahendite arvel õppetööd toetavate projektide kuludeks, tarkvara soetamiseks (162 tuh krooni);
- 200 tuh krooni omatulude jääkide arvel;
- 3364 tuh krooni riigieelarvest sihtotstarbeliselt finantseerimiseelarvesse laekunud hariduskulude arvel;
- 218 tuh krooni õppelaenu kustutamiseks;
- 6366 tuh krooni ümberpaigutustena, sh:

tegevuskuludes 2134 tuh krooni koolilõuna kuludeks gümnaasiumite tegevusala alt;

investeeringutes 4232 tuh krooni avariiremontideks, Veeriku Kooli staadioni ehituseks muu hariduse tegevusala alt;

- 20 tuh krooni reservfondist Veeriku Kooli aastapäeva kuludeks.

Eelarve 66 612 tuh krooni täideti 66 804 tuh krooni e 100,3%, sh tegevuskulude eelarve 37 518 tuh krooni täideti 99,5% omatulude eelarve laekumiste alataitmise tõttu ja investeeringute eelarve 29 094 tuh krooni täideti 101,3%.

Gümnaasiumid

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 3043 tuh krooni suuremana, sh suurenesid tegevuskulud 14 061 tuh krooni e 5,9% ja investeeringud vähenesid 11 018 tuh krooni e 32,9%. Tegevuskulude kasvu põhjusteks oli pedagoogide palga alammäära 16-18%-line kasv ja kommunaalkulude hinnatõus ning asjaolu, et gümnaasiumide tegevusala alla kinnitati vahendid koolitoiduks ja teiste valdadega arvlemiseks, mis aasta jooksul ümber paigutati.

Esialgset eelarvet on suurendatud 37 318 tuh krooni e 13,6%, sh:

- 3658 tuh krooni volikogu poolt eelarve I muutmisega, sh:
tegevuskuludes töötajate;
investeeringutes;
- 7587 tuh krooni volikogu poolt eelarve muutmistega, sh:
 - tegevuskuludeks 4081 tuh krooni, sh 3182 tuh krooni õpilaste toitlustamiseks, 134 tuh krooni karjäärikoordinaatorite personalikuludeks, 352 tuh krooni alampalga tõusuks ja 413 tuh krooni majandamiseelarvesse täiendavalt laekunud vahendite arvel peamiselt inventari soetamiseks;
 - investeeringuteks 3506 tuh krooni, sh Kivilinna Gümnaasiumi sisustuseks 817 tuh krooni, Forseliuse Gümnaasiumi renoveerimiseks 2489 tuh krooni ning Raatuse Gümnaasiumile tervisekaitseõuete järgimiseks 100 tuh krooni ja spordiinventari ostmiseks 100 tuh krooni;
- 2901 tuh krooni sihtotstarbeliselt majandamiseelarvesse laekunud vahendite arvel mitmesuguste hariduslike projektide kuludeks, tarkvara soetamiseks (386 tuh krooni);
- 2952 tuh krooni omatulude jääkide arvel;
- 25 423 tuh krooni sihtotstarbeliselt riigieelarvest finantseerimiseelarvesse laekunud hariduskulude arvel;
- 1408 tuh krooni õppelaenu kustutamiseks;
- -3749 ümberpaigutustena, sh:
 - tegevuskulud -2700 tuh krooni koolilõuna ja teiste valdadega arvlemiste kulud, mis olid kinnitatud gümnaasiumide alla ja vastavalt täitmisele suunatakse teistele koolidele;
 - investeeringud -1049 tuh krooni kokku projekteerimiste kulude suurendamine ja staadioni kulude vähendamine;
- 796 tuh krooni reservfondist 20-l korral, sh Herbert Masingu Kooli rendikulude tasumiseks RKASile 557 tuh krooni.

Eelarve 312 073 tuh krooni täideti 307 789 tuh krooni e 98,6%, sh tegevuskulude eelarve 287 223 tuh krooni täideti 98,4% omatulude eelarve alataitmise tõttu. Investeeringute eelarve 24 850 tuh krooni täideti 101,6%.

Täiskasvanute gümnaasium

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 201 tuh krooni e 2,8% suuremana.

Esialgset eelarvet (tegevuskulud) on suurendatud 1464 tuh krooni, sh:

- 54 tuh krooni volikogu poolt eelarve muutmistega, sh 47 tuh krooni Täiskasvanute Gümnaasiumi kolimiskuludeks ja 7 tuh krooni töötajate alampalga tõusuks;
- 82 tuh krooni omatulude jääkide arvel;
- 901 tuh krooni sihtotstarbeliselt riigieelarvest finantseerimiseelarvesse laekunud toetuste arvel;
- 57 tuh krooni õppelaenu kustutamiseks;
- 370 tuh krooni ümberpaigutustena gümnaasiumide alt seoses endise Puškini Gümnaasiumi hoonesse kolimisega;

Tegevuskulude eelarve 8910 tuh krooni täideti 8924 tuh krooni e 100,2%.

Kutseõppeasutused

Kutsehariduskeskuse esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 25 378 tuh krooni väiksemana, sh tegevuskulud on suurenenud 1511 tuh krooni e 1,7% ja investeringud on vähenenud 26 889 tuh krooni e 37,6%. Tegevuskulud kavandati eelarvesse riigieelarve esialgsete andmete alusel.

Esialgset eelarvet on suurendatud 42 201 tuh krooni, sh:

- 50 tuh krooni volikogu poolt eelarve muutmistega omatulude arvel laekunud vahenditest masinate ja seadmete soetamiseks;
- 17 820 tuh krooni sihtotstarbeliselt majandamiseelarvesse laekunud vahendite arvel, sh:
 - tegevuskuludeks 4253 tuh krooni mitmesuguste projektide kuludeks;
 - investeringuteks 13 567 tuh krooni 2006. aasta lõpus laekunud vahendite arvel;
- 2290 tuh krooni omatulude jääkide arvel;
- 21 508 tuh krooni sihtotstarbeliselt riigieelarvest finantseerimiseelarvesse laekunud hariduskulude arvel;
- 387 tuh krooni õppelaenu kustutamiseks;
- 117 tuh krooni ümberpaigutustega investeringuteks;
- 29 tuh krooni reservfondist projektide kuludeks.

Eelarve 176 517 tuh krooni täideti 159 834 tuh krooni e 90,5%. Tegevuskulude eelarve 118 134 tuh krooni täideti 93,3%. Suuremad alatäitmise põhjused finantseerimiseelarves on õppetootusteks eraldatud vahendite alatäitmine 1624 tuh krooni ja projektide kuludeks aasta lõpus laekunud vahendite kasutamise lükkumine uude aastasse summas 1985 tuh krooni, omatulude eelarve alatäitmine seoses tulude planeeritust väiksema laekumisega. Investeeringute eelarve 58 383 tuh krooni täideti 84,9%. Lahendamata kanalisatsiooni ja sadevee probleemide tõttu jäi tegemata Kopli 1 parkimisalade ja spordiväljakute projekteerimine ja rajamine.

Kõrgharidus

Esialgne eelarve on vähenenud tegevuskuludes võrreldes 2006. aasta täitmisega 18 tuh krooni e 2,8%.

Aasta jooksul on suurendatud esialgset eelarvet 275 tuh krooni, sh:

- 100 tuh krooni eelarve muutmistega volikogu poolt Eesti Maaülikoolile tehnikaalase rakenduskõrghariduse arendamiseks;

- 175 tuh krooni reservfondist Tartu Ülikoolile Tartu Ülikooli 375. aastapäeva tähistamiseks ja konverentside korraldamiseks.

Eelarve 3910 tuh krooni täideti 100,0%.

Erivajadustega laste koolid

Maarja Kooli esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 492 tuh krooni suuremana, sh tegevuskulud 707 tuh krooni e 15,1%. 2007. aasta esialgsesse eelarvesse vahendeid investeeringuteks ei kinnitatud (2006. aasta täitmine 215 tuh krooni). Tegevuskuludes kindlustati pedagoogide palga 16-18%-line kasv ja kaeti kommunaalkulude kasv (hinnatõus ja õppekorpuse uued ruumid).

Esialgset eelarvet on suurendatud 1111 tuh krooni, sh:

- 287 tuh krooni volikogu poolt I eelarve muutmisega, sh: tegevuskuludes töötajate alampalga tõusuks 9 tuh krooni; investeeringutes 278 tuh krooni kaldtee ehituseks ja siseõue asfalteerimiseks;
- 76 tuh krooni omatulude jääkide arvel;
- 584 tuh krooni riigieelarvest sihtotstarbeliselt hariduskuludeks finantseerimiseelarvesse laekunud toetuste arvel;
- 57 tuh krooni õppelaenu kustutamiseks;
- 107 tuh krooni ümberpaigutustena koolitoidu kuludeks.

Eelarve 6502 tuh krooni täideti 6361 tuh krooni e 97,8%. Tegevuskulude eelarve 6224 tuh krooni täideti 99,1% omatulude eelarve laekumiste alataitmise tõttu. Investeeringute eelarve 278 tuh krooni täideti 68,6%, kuna kavandatud tööd tehti odavamalt.

Hariduse abiteenused

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 771 tuh krooni e 45% väiksemana, kuna 2006. aastal alustati projektiga "Õpilase individuaalsuse toetamine" 816 tuh krooni ulatuses (põhiliselt Elukestva Õppe Arendamise SA eraldiste arvel). Projektile kavandati vahendeid ka 2007. aastaks, kuid väiksemas mahu.

Esialgset eelarvet on muudetud 323 tuh krooni e 34,2%, sh:

- -120 tuh krooni sihtotstarbeliselt majandamiseelarvesse laekunud vahendite arvel projekti „Õpilase individuaalsuse toetamine”. Eelarvet vähendati, kuna kulud olid juba eelmisel aastal tehtud;
- 152 tuh krooni sihtotstarbeliselt finantseerimiseelarvesse laekunud vahendite arvel nõustamiskomisjoni töö kuludeks;
- 291 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel, sh kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi-lõpetajate premeerimiseks 225 tuh krooni.

Eelarve 1267 tuh krooni täideti 1402 tuh krooni e 110,7% sildfinantseerimise arvel eelnimetatud projektile tehtud kulude tõttu.

Muu haridus

Esialgne eelarve on vähenenud võrreldes 2006. aasta täitmisega 1508 tuh krooni, sh tegevuskulud 30 tuh krooni (2007. aasta esialgses eelarves tegevuskulud puudusid)) ja investeeringud on vähenenud 1478 tuh krooni e 22,8%.

Esialgset eelarvet on muudetud 2151 tuh krooni, sh:

- volikogu poolt eelarve I muutmisega projekteerimiskuludeks;
- 5905 tuh krooni volikogu poolt eelarve muutmistega, sh 1500 tuh krooni ettekirjutuste täitmiseks, 550 tuh krooni avariide likvideerimiseks, 3855 tuh krooni projekteerimiseks;

Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

- -3769 tuh krooni ümberpaigutustena asutustele vastavalt tekkinud vajadusele ettekirjutuste täitmiseks, avariide likvideerimiseks, projekteerimiseks;
- 15 tuh krooni reservfondist konverentsi kuludeks.

Eelarve 7151 tuh krooni täideti 3953 tuh krooni e 55,3%. Tegevuskulude eelarve 15 tuh krooni täideti 100,0%. Investeeringute eelarve 7136 tuh krooni täideti 55,2%, kuna käesoleva tegevusala all kavandatud kuludest ettekirjutuste täitmiseks on enamuses teostatud teiste tegevusalade all (nt lasteaedades 1958 tuh krooni).

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati hariduse vahenditest 51,9% personalikuludeks, 23,8% majandamiskuludeks, 20,6% varade soetuseks ja renoveerimiseks, 3,7% toetusteks ja eraldisteks.

Hariduse kulude täitmine kululiikide lõikes (tuh krooni)

Valdkond, struktuuriüksus	Personali-kulud	Majandamis-kulud	Muud kulud	Varade soetamine ja renoveerimine	Toetused ja eraldised	Kokku
Haridus (eelarve)	402 032	191 419	39	170 337	30 290	794 117
Haridus (täitmine)	398 830	183 203	55	157 965	28 532	768 585
Linnakantselei	0	4 018	0	0	0	4 018
Haridusosakond	398 830	179 185	55	157 847	24 575	760 492
Linnavarade osakond	0	0	0	118	0	118
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh suuremad:	0	0	0	0	3 957	3 957
Eesti Maaülikool	0	0	0	0	909	909
Eesti Muusika ja Teatriakadeemia	0	0	0	0	125	125
Tartu Ülikool	0	0	0	0	2 476	2 476
Tartu Ülikooli SA	0	0	0	0	200	200
SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond	0	0	0	0	200	200

5.2.9. SOTSIAALNE KAITSE

Linna esialgsest eelarvest eraldati sotsiaalse kaitse kuludeks **113 329 tuh krooni**.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 7% e 7915 tuh krooni, sh vahendeid investeringuteks 1082 tuh krooni. Eelarvet muudeti:

- 44 tuh krooni volikogu poolt kahel korral, sh 1300 tuh krooni **vähendati** investeringuid; 1344 tuh krooni **suurendati** tegevuskulusid;
- 455 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel erinevate sotsiaalhoolekande projektide toetuseks, sh kõige enam (221 tuh krooni) on eraldatud perede ja laste sotsiaalseks kaitseks, millest omakorda suurim 90 tuh krooni kolmikute peredele täiendava sünnitoetuse maksmiseks;
- 1953 tuh krooni täiendavalt saadud toetuste ja sihtotstarbeliste eraldiste arvel, sh:
 - 860 tuh krooni finantseerimiseelarves on vähendatud toimetulekutoetust 1763 tuh krooni, täiendavalt eraldati puuetega laste lapsehoiuteenuseks 820 tuh krooni ning eraldati õppelaenu kustutamiseks 83 tuh krooni;
 - 2813 tuh krooni majandamiseelarve sihtfinantseerimise eelarvet on suurendatud erinevate projektide rahastamiseks laekunud vahendite arvel sh suurim projekt "Puuetega inimeste töö- ja rehabilitatsioonikeskuse renoveerimine" 2290 tuh krooni;
- 5463 tuh krooni aasta alguse sihtotstarbeliste kasutamata jääkide arvel, sh avati eelmisel aastal riigilt eraldatud sihtotstarbeliste toimetulekutoetuse vahendite kasutamata jääk 5339 tuh krooni ning majandamiseelarve kasutamata jääk 124 tuh krooni.

Eelarve summas **121 244 tuh krooni** täideti 83%.

Sotsiaalse kaitse kuludeks kasutati kokku **100 601 tuh krooni**, sh:

	eelarve	täitmine
tegevuskulusid	89 797	83 249 e alataitmine 6548
investeringuid	31 447	17 352 e alataitmine 14 095

Sotsiaalse kaitse kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
Sotsiaalne kaitse	112 395	113 329	121 244	100 601	83,0	-20 643
puuetega isikute hoolekande asutused	35 976	6 541	8 748	8 384	95,8	-364
muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	21 568	25 060	28 004	26 792	95,7	-1 212
koduteenused	4 438	4 635	5 106	5 106	100,0	0
hooldekodud	15 238	38 863	40 280	26 134	64,9	-14 146
päevakeskused	3 360	3 199	3 362	3 352	99,7	-10
muu eakate sotsiaalne kaitse	996	1 292	1 371	1 292	94,2	-79

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
lastekodud	1 370	1 638	1 884	1 771	94,0	-113
muud laste hoolekande asutused	6 176	3 329	3 626	3 547	97,8	-79
muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	8 170	10 853	10 521	10 479	99,6	-42
töötute sotsiaalne kaitse	815	485	485	475	97,9	-10
muude riskirühmade hoolekande asutused	2 164	4 851	3 413	3 304	96,8	-109
toimetulekutoetus	8 629	8 151	11 726	7 474	63,7	-4 252
muu riskirühmade sotsiaalne kaitse	3 399	4 092	2 348	2 140	91,1	-208
muu sotsiaalne kaitse	96	340	370	351	94,9	-19

Sotsiaalse kaitse tegevuskuludest (vt Lisa 4E) on 92,8% e 77 251 tuh krooni kaetud linna finantseerimiseelarvest. Majandamiseelarvest tehti kulusid 5998 tuh krooni.

Puuetega isikute hoolekandeaasutused

Esiialgne eelarve kahanes võrreldes 2006. aasta täitmisega põhiliselt investeeringute arvel (32 993 tuh kroonilt 2500 tuh kroonile). Samas kasvas tegevuskulude eelarve 35%, mille tingisid teenushangete alusel sõlmitud lepingud. Aasta jooksul suurendati eelarvet 2207 tuh krooni e 33,7%, millest aasta alguse kasutamata sihtotstarbeliste vahendite (töö- ja rehabilitatsioonikeskuse renoveerimiseks) arvel 2290 tuh krooni. Tegevuskulusid vähendati 83 tuh krooni, kuna vähenes vajadus eakate päevaholdusele.

Eelarve 8748 tuh krooni täideti 95,8%. Alatäitmine 364 tuh krooni on tingitud põhiliselt (275 tuh krooni) igapäevaelu toetamise teenuse vähenemisest klientide puudusel.

Muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse

Esiialgne eelarve kinnitati 3492 tuh krooni võrra e 16,2% 2006. aasta täitmisest suuremana põhiliselt seoses hooldajatoetuse rahaliste määrade tõstmisega (Linnavolikogu 28.09.06 otsusega nr 132).

Aasta jooksul suurendati eelarvet kokku 2944 tuh krooni, millest olulisim, 2000 tuh krooni, oli sotsiaalmaksu tõus puuetega inimeste hooldajatoetuselt vastavalt riiklikule regulatsioonile.

Eelarve 28 004 tuh krooni alatäideti 1212 tuh krooni, millest olulisemad:

- 508 tuh krooni ulatuses jäi kasutamata hooldajatoetuse vahendeid, kuna vähenes hooldajate arv, kelle toetuselt makstakse sotsiaalmaksu;
- 628 tuh krooni jäi kasutamata Maavalitsuselt saadud riikliku laste hoideteenuse 820 tuh kroonist, kuna seadus jõustus alates 01.01.07 ning puudus valmidus teenuse osutamiseks ja vastuvõtmiseks. Aasta lõpus kasutamata vahendid suunati sihipäraseks kasutamiseks 2008. aasta jaanuaris.

Koduteenused (Päevakeskus Kalda)

Esiialgsesse eelarvesse kavandati 2006. aasta täitmisega võrreldes 8%-line personalikulude kasv.

Aasta jooksul täiendati eelarvet 10% e 472 tuh krooni, millest olulisemad muutmised:

- 397 tuh krooni alampalga tõusuks ja hooldustöötajate palkade korrigeerimiseks vastavalt Sotsiaalministeeriumi, Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu kokkuleppele;
- 54 tuh krooni õppelaenu kustutamiseks saadud täiendavad vahendid.

Eelarve 5106 tuh krooni täideti 100%.

Hooldekodud (Tartu Hooldekodu ja hooldekodu teenuse ost)

Esialgne eelarve kinnitati 23 625 tuh krooni võrra 2006. aasta täitmisest suuremana põhiliselt seoses mahukate investeringutega (2006. aastal 1917 tuh krooni, 2007. aasta esialgne eelarve 25 215 tuh krooni). Esialgses tegevuskulude eelarves kindlustati 8,2%-line personalikulude kasv ja 9,5%-line hooldekodu teenuse ostu kasv.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 3,6% e 1417 tuh krooni, sh olulisemad:

- 415 tuh krooni personalikuludid alampalga tõusuks ja hooldustöötajate palkade korrigeerimiseks vastavalt Sotsiaalministeeriumi, Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu kokkuleppele;
- 340 tuh krooni hooldekodu teenuse ostuks (keskmise hooldatavate arv kujunes kavandatud 85 asemel 8 võrra suuremaks);
- 572 tuh krooni majandamiskuludeks (põhiliselt jooksevremondiks) omatulude aasta alguse jäägi ja täiendavate laekumiste (seoses hooldatavate pensioni ja puudetoetuse tõusuga) arvel.

Eelarve 40 280 tuh krooni täideti 26 134 tuh krooni e alatäideti 14 146 tuh krooni. Hooldekodu juurdeehituse algus viibis ning kasutamata jäänud 14 000 tuh krooni suunati sama objekti ehituskuludeks 2008. aasta lisaelarvega.

Päevakeskused (Tähtvere Päevakeskus ja päevakeskuse teenuse ost)

Esialgne eelarve kinnitati 161 tuh krooni võrra 2006. aasta täitmisest väiksemana, kuna 2006. aastal teostati ühekordse kulutusena (415 tuh krooni) jooksevremonti. Samas kindlustati esialgses tegevuskulude eelarves 8,4%-line personalikulude kasv ja 96%-line päevakeskuse teenuse ostu kasv (408 tuh kroonilt 800 tuh kroonile).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 5% e 163 tuh krooni, sh olulisem:

- 151 tuh krooni majandamiskuludeks (toiduainete ja inventari soetus) omatulude aasta alguse jäägi ja täiendavate laekumiste (toitlustusteenuselt) arvel.

Eelarve 3362 tuh krooni alatäideti 10 tuh krooni.

Muu eakate sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve kinnitati 296 tuh krooni võrra e 29,7% 2006. aasta täitmisest suuremana ja seda põhiliselt seoses osalemisega projektis "MERTA".

Aasta jooksul muudeti eelarvet 6,1% e 79 tuh krooni, sh olulisemad:

- 105 tuh krooni eraldati projektile PERCENTAGE Briti Nõukogu juures tegutsevalt Leonardo Ühendkuningriigi Rahvuslikult Agentuurilt laekunud vahendite arvel;
- 100 tuh krooni vähendati koduhooldusteenuse eelarvet, kuna riigihankele ei laekunud ühtegi pakkumist;
- 74 tuh krooni eraldati täiendavalt erinevate projektide toetuseks.

Eelarve 1371 tuh krooni alatäideti 79 tuh krooni, sh jäid kasutamata finantseerimiseelarves 18 tuh krooni (aukodanike toetus) ja 61 tuh krooni majandamiseelarves (projekti PERCENTAGE kasutamata vahendid avati kasutamiseks 2008. aasta jaanuaris).

Lastekodud

Esialgne eelarve kinnitati 268 tuh krooni võrra e 19,6% 2006. aasta täitmisest suuremana seoses lastekoduteenuse kuumaksumuse tõusuga (ühtlustamiseks riiklikult finantseeritavate kohtadega).

Aasta jooksul muudeti eelarvet 15,0% e 246 tuh krooni, sh:

- 179 tuh krooni vähendati lastekoduteenuse ostu seoses 6 lapse suunamisega riiklikult finantseeritavatele kohtadele;
- 69 tuh krooni eraldati reservfondist Sihtasutusele Kivistiku Lastekodu hoovi korrastamiseks;
- 356 tuh krooni eraldati lisaeelarvest investeeringuteks mittetulundusühingutele Vahtramägi ja Tartu Kristlik Noortekodu.

Eelarve 1884 tuh krooni alatäideti 113 tuh krooni, kuna linna poolt hooldatavate lastekodulaste arv vähenes (suunati riiklikule teenusele, lapsed said täiskasvanuks või pöördusid tagasi koju) ja teenust osteti keskmiselt 17-le lapsele kavandatud 21 asemel.

Muud laste hoolekande asutused (sh Tartu laste Turvakodu ja laste päevakeskuse teenuse ost)

Esialgne eelarve kinnitati 2847 tuh krooni võrra e 46,1% 2006. aasta täitmisest väiksemana. 2006. aastal tehti suuremahuline ühekordne investeering 3145 tuh krooni, 2007. aasta esialgsesse eelarvesse kinnitati 120 tuh krooni. Samas kasvasid tegevuskulud 178 tuh krooni e 5,8%, mis kindlustas töötajatele 8%-lise palgatõusu, täiendava 0,5 sotsiaaltöötaja ametikoha rakendamise ning majandamiskulude kasvu 1,6%.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 8,9 % e 297 tuh krooni, sh olulisemad:

- 119 tuh krooni personalikuludid alampalga tõusuks ja kasvatajate ning abikasvatavate palkade korrigeerimiseks vastavalt Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Vabariigi Valitsuse kokkuleppele;
- 97 tuh krooni eraldati mittetulundusühingule Tartu Koidu Keskus hoone välisremonttöödeks.

Eelarve 3626 tuh krooni alatäideti 79 tuh krooni laste päevakeskuse teenuse ostu osas, kuna päevakeskusi külastas kavandatust vähem lapsi.

Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve kinnitati 2683 tuh krooni võrra e 32,8% 2006. aasta täitmisest suuremana. 2006. aastal maksti täiendava toetusena toimetulekutoetuse vahenditest laste toitlustus- ja lasteaia kohamaksu toetust 1541 tuh krooni ulatuses, 2007. aasta eelarves on eelnimetatud toetused käesoleva tegevusala kulud. Olulise kasvuga (1150 tuh krooni) kinnitati 2007. aasta esialgses eelarves vahendid täiendavaks lastetoetuseks.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 3,2 % e 333 tuh krooni, sh olulisemad:

- -554 tuh krooni - lasteaia kohamaksu toetust suunati ümber väljamaksmiseks toimetulekutoetuse aasta alguse kasutamata vahendite arvelt;
- 221 tuh krooni täiendati eelarvet lisaeelarvetest ja reservfondist erinevate projektide toetamiseks, sh 90 tuh krooni täiendavaks sünnitoetuseks kolmikute peredele.

Eelarve 10 521 tuh krooni alatäideti 42 tuh krooni.

Töötute sotsiaalse kaitse

Esialgne eelarve kinnitati 330 tuh krooni võrra e 59,5% 2006. aasta täitmisest väiksemana. Linna osalemine MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus projektis on võimaldanud vähendada linna kulusid töötute rehabiliteerimisel.

Esialgset eelarvet (485 tuh krooni) aasta jooksul ei muudetud, täitmine 97,9%.

Muude riskirühmade hoolekandeesutused

Esialgne eelarve kinnitati 2687 tuh krooni võrra e 124,2% 2006. aasta täitmisest suuremana ja seda põhiliselt investeringute kasvu arvel (66 tuh kroonilt 2006. aastal 2530 tuh kroonile 2007. aastal). Tegevuskulud kasvasid 223 tuh krooni e 10,6%, mis kindlustas töötajatele 8%-lise palgatõusu, 8,5%-lise varjupaiga teenuse ostu kasvu ning ruumide majandamiskulude 14,7%-lise kasvu.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 29,6 % e 1438 tuh krooni, sh olulisemad muutmised:

- 326 tuh krooni suurendati Varjupaiga ülalpidamiskulusid seoses 5 täiendava ametikoha loomisega Nisu 2 sotsiaalmaja valvamiseks;
- 1770 tuh krooni vähendati investeringute eelarvet – loobuti Jaamamõisa 38 rehabilitatsioonikeskuse projekteerimisest (-2000 tuh krooni), kuna polnud valminud detailplaneeringut ning eraldati täiendavalt 230 tuh krooni Varjupaiga piirdeaia projekteerimiseks.

Eelarve 3413 tuh krooni alatäideti 109 tuh krooni, sh hoiti kokku 103 tuh krooni Varjupaiga piirdeaia ja heakorra projekteerimisel.

Toimetulekutoetus

Esialgne eelarve kinnitati 478 tuh krooni võrra e 9,4% 2006. aasta täitmisest väiksemana (riigi poolt kavandatud mahus).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 43,8 % e 3575 tuh krooni:

- 5339 tuh krooni avati kasutamiseks 2007. aasta alguseks 2006. aastal kasutamata toimetulekutoetuse vahendeid;
- 1764 tuh krooni vähendati riigipoolseid eraldisi toimetulekutoetuseks.

Eelarve 11 726 tuh krooni täideti 63,7% e alatäideti 4252 tuh krooni. Kõik toetuse avaldused, mis mahtusid toetuse maksmise tingimustesse, on rahuldatud. Keskmine väljamakse oli 1400 krooni. Aastavahetuse vabad vahendid avati sihipäraseks kasutamiseks 2008. aastal.

Muu riskirühmade sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve kinnitati 693 tuh krooni võrra e 20,0% 2006. aasta täitmisest suuremana (2006. aastal maksti 578 tuh krooni täiendavaid toetusi toimetulekutoetuse vahenditest toimetulekutoetuse tegevusala kuluna, kuid 2007. aasta eelarvesse kinnitati täiendavad toetused 100% käesoleva muu riskirühmade sotsiaalse kaitse tegevusala kuluna).

Aasta jooksul vähendati eelarvet 42,6 % e 1744 tuh krooni, sh olulisemad muutmised:

- -1650 tuh krooni - täiendavaid toetusi (kriisiabi) suunati ümber väljamaksmiseks toimetulekutoetuse aasta alguse jäägi arvelt;
- -300 tuh krooni - Nisu 2a ööpäevaringse valve korraldamiseks suunati ümber Varjupaiga käsutusse, kelle koosseisu kinnitati täiendavad valvurite ametikohad;
- 199 tuh krooni laekus Sotsiaalministeeriumilt projektile “Tugiisiku teenuse laiendamine Tartu linna toimetulekuraskustega noortele” läbiviimiseks.

Eelarve 2348 tuh krooni täideti 2140 tuh krooni. Kasutamata jäid aasta lõpus sihtotstarbeliselt projekti toetuseks laekunud 199 tuh krooni, mis avati kasutamiseks 2008. aasta jaanuaris.

Muu sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve kinnitati 244 tuh krooni võrra e 254,2% 2006. aasta täitmisest suuremana. 2006. aastal kulus sotsiaalhoolekande tegevuskava koostamiseks 96 tuh

krooni. 2007. aasta kuludesse kinnitati kokku 340 tuh krooni, sh eestkoste korraldamise teenuse ost, sotsiaalhoolekande konverentsi korraldamine ja infomaterjali väljaandmine.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 8,8 % e 30 tuh krooni, sh:

- 100 tuh krooni vähendati eestkoste korraldamise teenuse ostu kulusid. Tartu Maakohus määras eestkoste teostajaks sotsiaalabi osakonna ning vahendid suunati osakonna personalikulude täiendamiseks;
- 130 tuh krooni laekus sotsiaalhoolekande aastakonverentsi osavõtutasudena.

Eelarve 370 tuh krooni täideti 351 tuh krooni.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati sotsiaalse kaitse vahenditest 43,8% toetusteks ja eraldisteks, 26,3% majandamiskuludeks, millest sotsiaalteenuse ost 67,2%, 15,7% personalikuludeks ning 14,2% varade soetuseks ja renoveerimiseks.

Sotsiaalse kaitse kulude täitmine kuluartiklite ja käsutajate lõikes (tuh krooni)

Valdkond, struktuuriüksus	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Toetused ja eraldised	Varade soetus ja renovee- rimine	Kokku
Sotsiaalne kaitse (eelarve)	15 891	28 069	48 881	28 403	121 244
Sotsiaalne kaitse (täitmine)	15 809	26 450	44 034	14 308	100 601
Linnakantselei	0	29	0	0	29
Linnavarade osakond	0	0	0	14 076	14 076
Sotsiaalabi osakond	15 809	26 421	42 860	232	85 322
eraldised väljapoole LV struktuuri, sh:	0	0	1 174	0	1 174
MTÜ Tartu Kristlik Noortekodu	0	0	275	0	275
MTÜ Vahtramägi	0	0	81	0	81
MTÜ Tartu Koidu Keskus	0	0	97	0	97
Lastekaitse Liit	0	0	14	0	14
OÜ Anne Saun	0	0	707	0	707

Lisa 1E

Tartu linna tulude eelarve täitmine

Tululiik	2006 täitmine	2007			Täitmise %	+/-	
		Esialgne eelarve	Eelarve muutus	Lõplik eelarve			
TULUD KOKKU	1 296 966	1 320 606	167 054	1 487 660	1 503 199	101,0%	15 540
Maksud	634 319	713 683	83 720	797 403	817 133	102,5%	19 731
Füüsilise isiku tulumaks	610 255	690 000	79 460	769 460	787 474	102,3%	18 014
Maamaks	14 728	14 543	0	14 543	14 817	101,9%	274
Reklaamimaks	3 218	3 340	660	4 000	4 623	115,6%	623
Teede ja tänavate sulgemise maks	1 626	1 000	500	1 500	2 177	145,1%	677
Parkimistasu	4 492	4 800	3 100	7 900	8 043	101,8%	143
Kaupade ja teenuste müük	105 688	98 442	4 442	102 884	105 442	102,5%	2 558
Riigilõivud	2 967	2 721	0	2 721	2 583	94,9%	-138
Laekumised majandustegevusest	66 878	71 548	1 299	72 847	72 980	100,2%	133
<i>haridusalasest tegevusest</i>	<i>56 262</i>	<i>45 193</i>	<i>16 847</i>	<i>62 040</i>	<i>62 265</i>	<i>100,4%</i>	<i>225</i>
<i>kultuuri- ja kunstialasest tegevusest</i>	<i>3 905</i>	<i>1 542</i>	<i>3 092</i>	<i>4 634</i>	<i>4 645</i>	<i>100,2%</i>	<i>11</i>
<i>spordi- ja puhkealasest tegevusest</i>	<i>1 465</i>	<i>140</i>	<i>45</i>	<i>185</i>	<i>233</i>	<i>125,9%</i>	<i>48</i>
<i>sotsiaaalabilasest tegevusest</i>	<i>4 872</i>	<i>4 954</i>	<i>798</i>	<i>5 752</i>	<i>5 513</i>	<i>95,8%</i>	<i>-239</i>
<i>keskkonnaalasest tegevusest</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61</i>	<i>x</i>	<i>61</i>
<i>üldvalitsemise tulud</i>	<i>374</i>	<i>195</i>	<i>41</i>	<i>236</i>	<i>262</i>	<i>111,0%</i>	<i>26</i>
Üür ja rent	20 321	21 503	2 699	24 203	26 793	110,7%	2 591
Õiguste müük	1 118	1 532	0	1 532	1 018	66,5%	-514
Muu toodete ja teenuste müük	14 403	1 138	444	1 582	2 068	130,7%	486
Toetused	498 085	433 518	101 054	534 572	536 192	100,3%	1 619
Toetused tegevuskuludeks	100 213	94 222	33 723	127 945	127 374	99,6%	-571
Toetused põhivara soetuseks	124 190	59 799	24 709	84 508	86 691	102,6%	2 183
Mittesihotstarbelised toetused	273 682	279 498	42 622	322 120	322 127	100,0%	7
Tulud varadelt	51 167	67 912	-23 274	44 638	35 070	78,6%	-9 568
Intressi- ja viivisetulud	2 782	2 100	1 674	3 774	5 988	158,7%	2 214
Dividendid	1 000	1 000	0	1 000	1 000	100,0%	0
Tasu vee erikasutusest	1 599	1 760	0	1 760	1 712	97,3%	-48
Materiaalsete varade müük	5 631	3 052	52	3 104	3 068	98,8%	-36
Maa müük	40 154	60 000	-25 000	35 000	23 302	66,6%	698
Muud tulud	7 707	7 051	1 112	8 163	9 362	114,7%	1 200
Trahvid	3 984	2 951	1 100	4 051	5 324	131,4%	1 274
Saastetasud	3 682	4 100	0	4 100	3 457	84,3%	-643
Muud tulud	42	0	12	12	581	4839,1%	569
FINANTSEERIMISTEHINGUD	297 664	341 920	-4 866	337 054	342 978	101,8%	5 924
Kulude katteks suunatud jääk	83 201	66 920	38 313	105 233	111 157	105,6%	5 924
Saadud laenud	85 000	100 000	-43 179	56 821	56 821	100,0%	0
Laenude refinantseerimine	129 463	175 000	0	175 000	175 000	100,0%	0
TULUBAAS KOKKU	1 594 630	1 662 526	162 188	1 824 714	1 846 177	101,2%	21 464

Lisa 2E

Tulude eelarve täitmine eelarveliidide lõikes

tuh krooni

Tululiik	Finantseerimiseelarve			Majandamiseelarve		
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine
TULUD KOKKU	1 214 133	1 352 285	1 366 534	106 473	135 375	136 665
Maksud	713 683	797 403	817 040	0	0	93
Füüsilise isiku tulumaks	690 000	769 460	787 474	0	0	0
Maamaks	14 543	14 543	14 817	0	0	0
Reklaamimaks	3 340	4 000	4 623	0	0	0
Tee- ja tänavate sulgemise maks	1 000	1 500	2 177	0	0	0
Parkimistasu	4 800	7 900	7 950	0	0	93
Kaupade ja teenuste müük	35 466	36 646	39 657	62 976	66 238	65 785
Riigilõivud	2 721	2 721	2 578	0	0	4
Laekumised majandustegevusest	19 330	19 330	20 655	52 218	53 517	52 325
<i>haridusalasest tegevusest</i>	17 000	17 000	18 233	45 373	45 040	44 032
<i>kultuuri- ja kunstialasest tegevusest</i>	2 330	2 330	2 360	1 542	2 304	2 285
<i>spordi- ja puhkealasest tegevusest</i>	0	0	0	140	185	233
<i>sotsiaalalalasest tegevusest</i>	0	0	0	4 954	5 752	5 513
<i>keskkonnavalasest tegevusest</i>	0	0	61	0	0	0
<i>üldvalitsemise tulud</i>	0	0	0	210	236	262
Üür ja rent	10 826	11 826	13 755	10 678	12 377	13 038
Õiguste müük	1 532	1 532	1 018	0	0	0
Muu toodete ja teenuste müük	1 058	1 238	1 650	80	344	418
Toetused	390 031	465 533	465 843	43 487	69 040	70 349
Toetused tegevuskuludeks	80 726	104 596	104 901	13 496	23 349	22 473
Toetused põhivara soetuseks	29 807	38 871	38 876	29 991	45 637	47 815
Mittesihthotstarbelised toetused	279 498	322 066	322 066	0	54	61
Tulud varadelt	67 902	44 553	35 054	10	85	16
Intressi- ja viivisetulud	2 100	3 751	5 970	0	23	18
Dividendid	1 000	1 000	1 000	0	0	0
Tasu vee erikasutusest	1 760	1 760	1 712	0	0	0
Materiaalsete varade müük	3 042	3 042	3 070	10	62	-2
Maa müük	60 000	35 000	23 302	0	0	0
Muud tulud	7 051	8 151	8 940	0	12	422
Trahvid	2 951	4 051	5 244	0	0	80
Saastetasud	4 100	4 100	3 457	0	0	0
Muud tulud	0	0	239	0	12	342
FINANTSEERIMISTEHINGUD	341 920	322 628	322 628	0	14 426	20 350
Kulude katteks suunatud jääk	66 920	90 807	90 807	0	14 426	20 350
Saadud laenud	100 000	56 821	56 821	0	0	0
Laenude refinantseerimine	175 000	175 000	175 000	0	0	0
TULUBAAS KOKKU	1 556 053	1 674 913	1 689 162	106 473	149 801	157 015

Lisa 3E

Tartu linna kulude eelarve täitmine valdkondade ja käsutajate lõikes*tuh krooni*

jrk nr	valdkonna ja käsutaja nimetus	2006 täitmine	2007				täitmise %	+/-
			esialgne eelarve	lõplik eelarve	eelarve täitmine			
	Üldised valitsussektori							
I	teenused	245 323	316 409	308 252	303 148	98,3	-5 104	
	Linnavolikogu kantselei	3 728	5 029	5 029	4 235	84,2	-794	
	Linnakantselei	29 718	26 388	29 973	29 786	99,4	-187	
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	5 529	6 088	6 549	6 521	99,6	-28	
	Avalike suhete osakond	0	7 297	8 284	7 750	93,6	-534	
	Ettevõtluse osakond	3 117	3 056	3 230	3 229	100,0	-1	
	Haridusosakond	10 361	10 791	11 340	11 299	99,6	-41	
	Kultuuriosakond	2 977	3 090	3 206	3 206	100,0	0	
	Tervishoiuosakond	963	998	998	998	100,0	0	
	Linnamajanduse osakond	7 076	8 392	8 988	8 974	99,8	-14	
	Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	6 180	6 428	6 630	6 595	99,5	-35	
	Linnavarade osakond	21 317	14 186	14 304	13 411	93,8	-893	
	Rahandusosakond	145 303	214 836	199 561	196 996	98,7	-2 565	
	Sotsiaalabi osakond	9 054	9 830	10 160	10 148	99,9	-12	
II	Avalik kord	2 711	1 000	1 176	1 044	88,8	-132	
	Linnamajanduse osakond	364	250	320	188	58,8	-132	
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	2 347	750	856	856	100,0	0	
III	Majandus	191 588	257 579	294 134	270 103	91,8	-24 031	
	Linnakantselei	479	150	314	314	100,0	0	
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	1 382	1 013	1 040	954	91,7	-86	
	Ettevõtluse osakond	2 710	2 943	2 578	2 037	79,0	-541	
	Linnamajanduse osakond	157 340	215 893	248 531	232 799	93,7	-15 732	
	Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	10 694	17 321	17 392	9 746	56,0	-7 646	
	Linnavarade osakond	15 694	14 037	17 777	17 751	99,9	-26	
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	3 289	6 222	6 502	6 502	100,0	0	
IV	Keskkonnakaitse	39 610	47 510	48 665	43 339	89,1	-5 326	
	Linnamajanduse osakond	39 600	47 510	48 653	43 327	89,1	-5 326	
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	10	0	12	12	100,0	0	
V	Elamu- ja kommunaalmajandus	48 966	46 107	55 421	56 201	101,4	780	
	Haridusosakond		1 000	1 473	1 473	100,0	0	
	Linnamajanduse osakond	38 040	29 900	34 379	35 155	102,3	776	
	Linnavarade osakond	9 916	13 207	17 531	17 535	100,0	4	
	Sotsiaalabi osakond	10	0	18	18	100,0	0	
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	1 000	2 000	2 020	2 020	100,0	0	

Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

jrk nr	valdkonna ja käsutaja nimetus	2006 täitmine	2007				täitmise %	+/-
			esialgne eelarve	lõplik eelarve	eelarve täitmine			
	Tervishoiuosakond	5 584	5 800	6 613	6 562	99,2	-51	
VII	Vaba aeg ja kultuur	204 467	196 892	194 967	193 136	99,1	-1 831	
	Linnakantselei	528	519	518	518	100,0	0	
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	1 617	1 698	1 728	1 578	91,3	-150	
	Avalike suhete osakond	0	0	200	200	100,0	0	
	Ettevõtluse osakond	210	321	370	370	100,0	0	
	Haridusosakond	457	1 034	1 220	1 034	84,8	-186	
	Kultuuriosakond	93 503	95 372	103 895	103 559	99,7	-336	
	Linnamajanduse osakond	907	150	150	142	94,7	-8	
	Linnavarade osakond	71 360	70 286	55 197	54 046	97,9	-1 151	
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	35 885	27 512	31 689	31 689	100,0	0	
VIII	Haridus	632 555	677 774	794 117	768 585	96,8	-25 532	
	Linnakantselei	4 316	4 017	4 018	4 018	100,0	0	
	Haridusosakond	614 882	670 122	786 024	760 492	96,8	-25 532	
	Linnavarade osakond	0	0	118	118	100,0	0	
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	13 357	3 635	3 957	3 957	100,0	0	
IX	Sotsiaalne kaitse	112 395	113 329	121 244	100 601	83,0	-20 643	
	Linnakantselei	29	29	29	29	100,0	0	
	Linnavarade osakond	37 438	27 650	28 170	14 076	50,0	-14 094	
	Sotsiaalabi osakond	74 162	84 950	91 871	85 322	92,9	-6 549	
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	766	700	1 174	1 174	100,0	0	
	KULUD KOKKU	1 483 473	1 662 525	1 824 714	1 742 844	95,5	-81 870	

Lisa 4E

**Linna 2007. a tegevuskulude eelarve täitmine
valdkondade, tegevusalade ja eelarve liikide lõikes**

tuh krooni

tegevus- ala	valdkonna ja tegevusala nimetus	finantseerimis- eelarve	majandamiseelarve		kokku
			omatulude eelarve	sihtfinantsee- rimiseelarve	
	KOKKU KULUD	976 934	59 821	24 726	1 061 481
	Üldised valitsussektori				
01	teenused	121 508	340	1 928	123 776
01111	volikogu	4 235	0	0	4 235
01112	linnavalitsus	91 039	340	1 928	93 307
01330	muud teenused	181	0	0	181
01600	ühistegevus	6 977	0	0	6 977
01700	võla teenindamine	19 076	0	0	19 076
03	Avalik kord	1 044	0	0	1 044
03100	politsei	556	0	0	556
03600	muu avalik kord	488	0	0	488
04	Majandus	68 517	224	7 082	75 823
04210	maakorraldus	1 539	28	40	1 607
04510	linna teed ja tänavad	13 820	0	0	13 820
04511	liikluskorraldus	10 290	0	964	11 254
04512	transpordikorraldus	27 289	0	0	27 289
04540	õhustransport	0	0	0	0
04730	turism	2 215	0	0	2 215
	üldmajanduslikud				
04740	arendusprojektid	2 422	196	619	3 237
04740	territoriaalne planeerimine	2 050	0	472	2 522
04740	arhitektuur	926	0	28	954
04900	muu majandus	7 940	0	4 959	12 899
04520	veetransport	26	0	0	26
05	Keskkonnakaitse	37 168	0	0	37 168
05100	jäätmekäitlus	2 494	0	0	2 494
05100	prügivedu	1 353	0	0	1 353
05100	tänavate puhastus	19 053	0	0	19 053
05200	heitveekäitlus	5 500	0	0	5 500
05400	haljastus	7 686	0	0	7 686
05600	muu keskkonnakaitse	1 082	0	0	1 082
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	20 639	0	932	21 571
	elamumajanduse				
06100	arendamine	3 514	0	0	3 514
06300	veevarustus	48	0	0	48
06400	tänavavalgustus	10 396	0	198	10 594
06602	kalmistud	4 711	0	23	4 734
	hulkuvate loomadega				
06603	seotud tegevus	1 730	0	0	1 730
	muud elamu- kommunaalmajanduskulud				
06605		240	0	711	951
07	Tervishoid	6 017	26	644	6 687

Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

tegevus-ala	valdkonna ja tegevusala nimetus	finantseerimis-eelarve	majandamiseelarve		kokku
			omatulude eelarve	sihtfinantseerimiseelarve	
07120	meditsiinitooted	400	0	0	400
07210	üldmeditsiiniteenused	1 937	0	0	1 937
07340	hooldusravi	2 950	0	0	2 950
07400	avalikud tervishoiu teenused	470	26	250	746
07600	muu tervishoid	260	0	394	654
08	Vaba aeg ja kultuur	104 886	3 289	3 680	111 855
08101	noortesport	12 913	0	0	12 913
08102	spordibaasid	3 710	0	0	3 710
08103	puhkepargid	3 513	0	0	3 513
08105	laste muusika- ja kunstikoolid	18 024	455	65	18 544
08106	laste huvialamajad ja keskused	6 462	346	604	7 412
08107	noorsootöö	1 178	0	0	1 178
08108	täiskasvanute huvi-alaasutused	545	535	0	1 080
08109	spordiprojektid	8 890	0	0	8 890
08201	raamatukogud	20 176	431	199	20 806
08202	Tiigi Seltsimaja	1 455	699	125	2 279
08203	muuseumid	8 036	648	1 702	10 386
08204	teatrid	1 546	0	0	1 546
08207	muinsuskaitse	682	0	0	682
08208	kultuuriüritused	14 048	155	414	14 617
08209	seltsitegevus	1 545	0	0	1 545
08211	botaanikaaed	149	0	0	149
08300	kirjastused	100	0	0	100
08400	religiooniteenused	43	0	0	43
08600	muu vaba-aeg ja kultuur	1 871	20	571	2 462
09	Haridus	539 904	50 613	9 791	600 308
09110	lasteaiad	124 087	28 105	424	152 616
09210	lasteaed-algkoolid	119	0	0	119
09211	algkoolid	23	0	0	23
09212	põhikoolid	36 509	243	570	37 322
09220	gümnaasiumid	274 279	5 666	2 592	282 537
09221	täiskasvanute gümnaasiumid	8 867	57	0	8 924
09222	kutseõppeasutused	88 274	16 296	5 700	110 270
09400	kõrgharidus	910	0	0	910
09500	Maarja Kool	5 924	246	0	6 170
09601	hariduse abiteenused	897	0	505	1 402
09800	muu haridus	15	0	0	15
10	Sotsiaalne kaitse	77 251	5 329	669	83 249
10120	puuetega isikute hoolekande asutused	3 594	0	0	3 594
10121	muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	26 701	0	0	26 701
10200	koduteenused	5 076	30	0	5 106
10200	hooldekodud	10 599	4 252	50	14 901
10200	päevakeskused	2 410	942	0	3 352

Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta



tegevus- ala	valdkonna ja tegevusala nimetus	finantseerimis- eelarve	majandamiselarve		kokku
			omatulude eelarve	sihtfinantsee- rimiselarve	
	muu eakate sotsiaalne				
10201	kaitse	799	0	493	1 292
10400	lastekodud	1 415	0	0	1 415
	muud laste hoolekande				
10401	asutused	3 238	72	12	3 322
	muu perede ja laste				
10402	sotsiaalne kaitse	10 479	0	0	10 479
10500	töötute sotsiaalne kaitse	475	0	0	475
	muude riskirühmade				
10700	hoolekande asutused	2 614	33	0	2 647
10701	toimetulekutoetus	7 474	0	0	7 474
	muu riskirühmade				
10702	sotsiaalne kaitse	2 140	0	0	2 140
10900	muu sotsiaalne kaitse	237	0	114	351

Lisa 5E

Investeeringute täitmine objektide lõikes

		<i>tuh krooni</i>					
Tegevus-ala	Kululiik	Esiaine eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riigi-asutustelt	muudelt	Täitmise %
	KOKKU	481 835	545 418	505 757	66 554	20 137	92,7
	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI						
01	TEENUSED	3 767	3 767	3 766			100,0
01112	<i>Linnavalitsus</i>	<i>3 767</i>	<i>3 767</i>	<i>3 766</i>			<i>100,0</i>
	Infokeskuse sisustus	330	330	329			99,6
	Haldushoonete renoveerimine	2 154	2 154	2 154			100,0
	Infotehnoloogia soetus	1 283	1 283	1 283			100,0
04	MAJANDUS	179 712	208 621	194 280	16 651		93,1
04210	<i>Maakorraldus</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>5 617</i>			<i>80,2</i>
	Linna arengu vajaliku maa ost	7 000	7 000	5 617			80,2
04510	<i>Tänavad, sillad</i>	<i>163 164</i>	<i>190 570</i>	<i>177 688</i>	<i>16 651</i>		<i>93,2</i>
	Kruusakattega tänavate asfalteerimine	15 000	19 471	17 489			89,8
	Annemõisa			400			
	Astri			674			
	Hommiku			1 164			
	Nelgi			1 319			
	Rohu			1 865			
	Hipodroomi			686			
	Kungla			78			
	Pallase			275			
	Peetri (Nurme-Lubja)			2 701			
	Peetri (Narva-Mäe)			3 318			
	Talutare			480			
	Roosi			750			
	Ida 8			3 021			
	Väike-Kaar tupik			346			
	Sanatooriumi			413			
	Tänavate rekonstrueerimine ja chitus	30 475	32 775	25 073			76,5
	Võru (Aardla-linna piir) koos tänavavalgustusega			15 025			
	Turu ja Väike Turu kvartal			1 360			
	Küütri			1 202			
	Ülikooli (Jakobi-Jaani)			1 534			
	Riia 16 parkla			501			
	Vabaduse pst parkla			5 451			
	Liiva-Ujula-Ranna tee						
	Bussiootepaviljonide rekonstrueerimine	450,0	960	870			90,6
	Ülekatted	16 520	22 120	21 922			99,1
	Puiestee (Põllu-Narva)			4 188			
	Riia (Ravila - Sanatooriumi)			1 288			
	Vanemuise tn (Ülikooli - Pepleri)			879			
	Turu (Sadama - Rebase)			7 848			

Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

Tegevus-ala	Kululiik	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riigi-asutustelt	muudelt	Täitmise %
	Piima (Aianduse-Kopli)			721			
	Fr.R. Kreutzwaldi (Veski - F. Tuglase)			1 422			
	Vaba			1 880			
	Ujula (Sauna-Liiva)			370			
	Riia (Ülikooli-Akadeemia)			458			
	Ringtee (Võru-Tähe)			2 868			
	Sildade ehitus, rekonstrueerimine	44 000	53 067	52 611			99,1
	Vabaduse autosild	40 000	48 466	48 466			100,0
	Vabaduse autosilla omanikujärelevalve	1 000	800	733			91,6
	Vabaduse autosilla autorijärelevalve	200,0	200	177			88,5
	Sõpruse silla autopiirete vahetus	2 800	3 601	3 235			89,8
	Ristmikud	14 000	14 000	12 137			86,7
	Fr.R.Kreutzwaldi - F. Tuglase						
	Sõpruse-Kalda-Pikk			12 137			
	Kõnni-ja jalgrattateed	10 800	11 800	11 794			99,9
	Fr. R. Kreutzwaldi (tornühiselemu - Fr.R. Kreutzwaldi 62)			2 462			
	Aruküla tee ja Puistee tn						
	Annelinna jalakäijate kiire lõpetamine			728			
	Raja tn (Riia-Ringtee)			1 903			
	Veeriku			5 140			
	Kõnniteede ülekatted			1 005			
	Koidula			557			
	Sadevee liitumistasu	8 000	9 757	9 757			100,0
	AS Tartu Veevärk (Narva mnt sadeveetorustik)	2 000	2 000	2 000			100,0
	AS Tartu Veevärk (Võru-Sepa-Aianduse ristmik)		354	354			100,0
	AS Tartu Veevärk (Võru-Pihlaka ristmik)		48	48			100,0
	AS Tartu Veevärk (Võru-Võruvälja ristmik)		55	55			100,0
	SA TÕ Kliinikumi sadeveetrassid	6 000	7 300	7 300			100,0
	Projekteerimine	3 050	4 374	4 024			92,0
	Võru (Sadamaraudtee-Aardla)			395			
	Näituse tn raudtee ülesõit			1 107			
	Betooni või Aardla tn raudtee ülesõit (objekti valik sõltub tasuvusuuringust)			1 359			
	Liiva (Staadioni-Ranna pst)			81			
	Vene-Ujula-Narva mnt ristmik			600			
	Uueturu plats			94			
	Viljandi mnt (Ravila-Ringtee)						
	Vene-Ujula ristmik						
	Narva mnt (Puistee-Orava)			55			
	TÕ raamatukogu esine plats			334			
	Tööstuspargid	1 500	15 000	15 000			100,0
	Ravila tööstuspark	1 500	15 000	15 000			100,0
	Ehitus ja rekonstrueeritud objektide järelvalve	500,0	500	284			56,8
	Uuselumurajoonide infrastruktuuride arendus	1 269	2 646	2 646			100,0
	Kvissental I osa	1 269	1 269	1 269			100,0
	Hipodroomi elamurajoon		1 377	1 377			100,0

Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

Tegevus-ala	Kululiik	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riigi-asutustelt	muudelt	Täitmise %
	Renoveerimine	4 100	4 100	4 081			99,5
	Korteriühistute ümbruse korrastamise koostööprojektid	3 100	3 100	3 070			99,0
	Elamurajoonide siseteed	1 000	1 000	1 011			101,1
04511	Liikluskorraldus	1 000	1 000	943			94,3
	Riia-Kastani tn ristmiku foori rekonstrueerimine		700	651			93,0
	Viidastüsteemi arendamine	300,0	300	292			97,2
04512	Transpordikorraldus	700	1 133	1 133			100,0
	Toetus uute busside soetuseks	700	700	700			100,0
	Puhkepaviljonid busside lõpp-peatustes		433	433			100,0
04540	Õhustransport	500	500	500			100,0
	Tartu Lennuvälja infrastruktuuri arendamine	500	500	500			100,0
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	2 700	2 700	2 700			100,0
	SA Tartu Teaduspark infrastruktuuri arendamise kaasfinantseerimine, uue inkubatsioonihoonde osaline sisustamine	2 700	2 700	2 700			100,0
04900	Muu majandus	4 648	5 718	5 699			99,7
	Mitteeluruumide investeringud korteritühistute hoonetes	800	950	940			99,0
	Lammutused	600	1 100	1 094			99,4
	Territooriumite Kasarmu 3 ja Kasarmu 11 korrastamine	500	500	500			100,0
	Tampere Maja (Jaani 4) fassaad	100	100	97			96,6
	Anne Sauna rekonstrueerimise projekt	2 648	3 068	3 068			100,0
05	KESKKONNAKAITSE	5 600	6 529	6 171			94,5
05100	Jäätmekäitlus	600,0	1 080	1 119			103,6
	Korteriühistute juurde jäätmemajade rajamise toetamine	250,0	350	337			96,3
	Aardlapalu prügilal	250,0	250	250			100,0
	Keskonnajäätmete (Jaama 72) vee- ja kanalisatsiooni liitumistasu		480	532			110,8
05400	Haljastus	5 000	5 449	5 052			92,7
	Toomemäe pargi rekonstrueerimine	1 500	1 767	1 681			95,1
	Kaarsilla ja Võidu silla vaheline Emajõe promenaad	3 000	3 000	2 901			96,7
	Ehituse omaniku järeelvalve	200,0	200				
	Puude istutamine	300,0	482	471			97,6
06	ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS	26 718	34 415	34 630		4 347	100,6
06100	Elamumajanduse arendamine	11 713	16 037	16 041		2 168	100,0
	Linnale kuuluvate korterite remont	3 000	3 430	3 428			99,9
	Linna elamute remont	3 000	3 000	3 010			100,3
	Korterite soetamine elanike ümberpaigutamiseks	5 713	9 281	9 281			100,0
	Kroonuaia 9 varjuservituudi seadmisest tuleneva kahju hüvitamine		326	322			99,0
06400	Valgustus	8 200	10 700	10 789		2 178	100,8
	Õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojektid ASiga Eesti Energia	1 650	4 150	4 111			99,1
	Valgustamata tänavate valgustamine	5 000	5 000	5 002			100,0

Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

Tegevus-ala	Kululiik	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riigi-asutustelt	muudelt	Täitmise %
	Raadi ja Pauluse surnuaia peateed	500	500	565			113,0
	Kaarsilla valgustuse renoveerimine	350	350	421			120,2
	Maakaablite väljavahetamine	200	200	199			99,7
	Ülekäiguradade valgustus (15 tk)	500	500	491			98,3
06602	Kalmistud	1 305	1 305	1 380			105,7
	Pauluse kalmistu leinamaja ja peavärv	235	235	249			106,0
	Pauluse kalmistu WC	500	500	569			113,7
	Uspenski kabeli trepp	70	70	73			104,3
	Rataslaaduri soetus	500	500	489			97,8
06603	Hulkuvate loomadega seotud kulud	1 000	1 473	1 473			100,0
	Loomade varjupaik Rooski 91	1 000	1 473	1 473			100,0
06605	Muud elamu ja kommunaalmajanduse kulud	4 500	4 900	4 947			101,0
	Emajõe kaldakindlustuse (Büroo hotell-Kroonuaia) rekonstrueerimine	4 500	4 500	4 547			101,1
	Rebase tn slipp		400	400			100,0
08	VABA AEG JA KULTUUR	95 847	82 573	81 281	11 349	13 500	98,4
08101	Noortesport	160	160	160			100,0
	Võimlemisklubile Rütmiika võimlemisvaiba soetus	70	70	70			100,0
	Karateklubile Falco 2 treeningtatami soetus	90	90	90			100,0
08102	Spordibaasid	20 021	20 096	20 090	1 500		100,0
	Annelinna spordiväljaku hoone (Annemõisa 6) ruumide remont	200	200	201			100,3
	Lõunakeskuse jäähalli kaasfinantseering	1 000	1 000	1 000			100,0
	Veski Spordibaasi renoveerimine	600	600	610			101,7
	Tamme staadioni renoveerimine	12 000	12 000	12 001	1 500		100,0
	Sõudebaasi (Ranna tee 3) renoveerimise projekt	250	250	231			92,5
	Visa Halli (Ravila 80) valgustus	377	452	453			100,3
	Kunstmurukattega väljakute (Tamme staadion, Annelinna väljak, M. Härma Gümnaasium, M. Reiniku Gümnaasium) hooldustehnika soetus	594	594	594			100,0
	TÜ spordihoone renoveerimine	3 000	3 000	3 000			100,0
	EMÜ spordihoone ehitus	2 000	2 000	2 000			100,0
08103	Puhkepargid	30 838	13 571	13 571			100,0
	AHHAA keskuse ehitus	25 338	7 159	7 159			100,0
	SA Tähtvere Puhkepark	5 500	6 412	6 412			100,0
	spordipargi hooldustehnika soetus	1 000	1 000	1 000			100,0
	laste- ja noortepargi projekt, ehitus, atraktsioonid	3 500	5 212	5 212			100,0
	peamaja renoveerimise tööde lõpetamine	1 000	200	200			100,0
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	1 165	1 165	1 165			100,0
	II Muusikakool (Kaunase pst 23)	465	465	465			100,0
	akende vahetus	303	223	221			99,1
	pianiiino soetus	121	121	121			100,0
	koopiamasina soetus	41	41	41			100,0
	hoone küttesüsteemi renoveerimine		80	82			102,6
	Tartu Lastekunstikooli (Tiigi 61) mööbli ja tehnikas soetus	700	700	700			100,0

Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

Tegevus-ala	Kululiik	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riigi-asutustelt	muudelt	Täitmise %
08106	Laste huvialamajad ja keskused	1 699	1 699	1 538			90,5
	Lille Maja (Lille 9) hoone (projekt ja ekspertiis, kunsti-ja töökojaruumi remont)	1 474	1 474	1 483			100,6
	Anne Noortekeskuse (Uus 56) projekti korrigeerimine	225	225	55			24,4
08107	Tüiskasvanute huvialaasutused		204	204			100,0
	Tartu Rahvaülikooli kunstikeskuse (Vaksali 7) remont		204	204			100,0
08201	Raamatukogud	1 876	2 276	1 447			63,6
	Anne haruraamatukogu (Kaunase pst 23) ruumide jahutussüsteemi projekteerimine ja osaline väljaehitamine	450	21	21			100,0
	Anne haruraamatukogu (Kaunase pst 23) päikesekaitsekatted		829				
	Tammelinna haruraamatukogu (Suur-Kaar 56) fassaad	426	426	425			99,7
	O. Lutsu nim. Linnaraamatukogus päästeameti ettekirjutise täitmine		760	762			100,3
	Linnaraamatukogu sisekujunduse projekt	1 000	240	238			99,3
08204	Muuseumid	26 188	28 902	28 895		13 500	100,0
	Linnamuuseumi (Narva mnt 23) fassaad	386	386	379			98,1
	19. sajandi Linnakodaniku muuseumi (Jaani 16) remont	160	160	159			99,1
	Laulupeomuseum (Jaama 14)	25 282	27 153	27 150			100,0
	ehitus	22 900	24 711	24 713		13 500	100,0
	ekspositsiooni rajamine	1 477	1 477	1 471			99,6
	sisustus	905	965	966			100,1
	Püsiekspositsioon Tartu Raekojas	160	160	165			102,9
	Lennundusmuuseumi peahoone	200	400	400			100,0
	Eesti Rahva Muuseumi trepp		643	643			100,0
08206	Kontserdiorganisatsioonid	600	600	600			100,0
	Eesti Kontsert (Kontserdimaja renoveerimise toetus)	600	600	600			100,0
08207	Muinsuskaitse	9 100	9 100	8 959			98,5
	Restaureerimistoetused	1 300	1 300	1 159			89,2
	SA Tartu Pauluse Kirik projekteerimistööd	3 000	3 000	3 000			100,0
	SA Jaani Kirik	1 800	1 800	1 800			100,0
	Toomkiriku restaureerimine	1 000	1 000	1 000			100,0
	Tähetorni kompleks	2 000	2 000	2 000			100,0
08208	Monumendid	3 500	4 100	3 953			96,4
	TÜ raamatukogu esise platsi ja pürskkaevu rekonstrueerimine; J. Lotmani mälestusmärgi paigaldamine	3 500	3 700	3 573			96,6
	J.Tõnissoni platsi ja Ülikooli 21 fassaadi korrastamine		400	380			95,1
08209	Seltsitegevus	300	300	300			100,0
	Kultuurikollektiividele esinemis-ja rahvariiete soetus	300	300	300			100,0
08211	Botaanikaad	400	400	400			100,0
	Botaanikaia peasisetee remont	400	400	400			100,0

Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

Tegevus-ala	Kululiik	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riigi-asutustelt	muudelt	Täitmise %
09	HARIDUS	139 827	178 066	168 277	38 554		94,5
09110	Lasteaiad	44 435	55 324	56 849			102,8
	Lasteaia (Kaunase pst 22) eskiisprojekt		118	118			100,0
	Ida tn lasteaia ehitus	40 000	44 267	44 267			100,0
	Lasteaed Hellik (Aardla 138) akende vahetus	1 000	1 000	1 008			100,8
	Lasteaed Ristikhein (Ropka tee 25) logopeedide ja tervishoiutöötajate ruumid, ühenduskoridor	1 500	3 300	3 300			100,0
	Lasteaed Annike (Anne 9) akende vahetus	435	435	531			122,2
	Lasteaed Ploomike (Ploomi 1) kahe uue rühma avamine	1 000	1 000	1 000			100,0
	Lasteaed Meelespea (Iimatsalu 24a) akende vahetus ja küttesüsteemi rekonstr.		1 236	1 236			100,0
	Lasteaed Kröll (Anne 67) akende vahetus		800	673			84,1
	Lasteaed Poku (Anne 69) akende vahetus		800	768			96,0
	Lasteaed Tähtvere (Tammsaare 10) akende vahetus		600	240			40,1
	Lasteaed Piilupesa (Ropka 34) akende vahetus		800	436			54,5
	Lasteaedade mänguväljakud	500	500	625			125,1
	Avariide likvideerimine			58			
	Ettekirjutiste täitmine		211	1 958			927,4
	Projekteerimine		257	630			245,2
09212	Põhikoolid	24 300	29 094	29 482			101,3
	Veeriku Kooli (Veeriku 41) aknapõskede viimistlus	300	300	300			99,9
	Kesklinna Kooli (Kroonuaia 7) juurdeehitus)	20 000	24 562	24 565			100,0
	Koolistaadionid	4 000	4 000	4 007			100,2
	Avariide likvideerimine		81	81			100,0
	Ettekirjutiste täitmine			366			
	Projekteerimine		152	163			107,8
09220	Gümnaasiumid	18 393	24 850	25 252			101,6
	Annelinna Gümnaasiumi (Kaunase pst 68) akende vahetus	893	893	892			99,9
	Raatuse Gümnaasiumi (Raatuse 88a) aknapõskede viimistlus	500	500	541			108,2
	Raatuse Gümnaasiumi (Raatuse 88a) keemiaklassi tervisekaitseõuetega vastavusse viimine ja spordiinventari soetus		200	200			100,0
	Slaavi Gümnaasiumi (Uus 54) rekonstrueerimine	17 000	17 000	16 282			95,8
	Kivilinna Gümnaasium		817	808			98,8
	Forseliuse Gümnaasiumi (Tähe 103) renoveerimine		2 489	2 489			100,0
	Ettekirjutiste täitmine			419			
	Projekteerimine		2 951	3 621			122,7
09222	Kutseõppeasutused	44 699	58 383	49 564	38 554		84,9
	Kutsehariduskeskuse Kopli 1 juurdeehitus	44 699	58 266	49 447			84,9
	Projekteerimine		117	117			100,0

Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

Tegevus-ala	Kululiik	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riigiasutustelt	muudelt	Täitmise %
09400	Kõrgkoolid	3 000	3 000	3 000			100,0
	TÜ ühiselamute renoveerimise projekti kaasfinantseerimine	2 301	2 301	2 301			100,0
	EMÜ ühiselamute renoveerimise projekti kaasfinantseerimine	699	699	699			100,0
09500	Erivajadustega laste koolid		278	191			68,6
	Maarja kooli kaldtee ehitus ja siseõue asfalteerimine		278	191			68,6
09800	Muu haridus	5 000	7 136	3 938			55,2
	Territooriumide korrastamine	1 000	1 000	933			93,3
	Avariide likvideerimine	2 000	2 469	2 165			87,7
	Ettekirjutiste täitmine	1 500	2 789	262			9,4
	Projekteerimine		378	31			8,1
	Küttesüsteemide läbipesu	500	500	548			109,5
10	SOTSIAALNE KAITSE	30 365	31 447	17 352		2 290	55,2
	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	2 500	4 790	4 790		2 290	100,0
10120	Vaimse Tervise Hooldekeskus Staadioni 52 renoveerimine (2006.a ületulev)		2 290	2 290		2 290	100,0
	Vaimse Tervise Hooldekeskuse (Staadioni 52) sisustus	2 500	2 500	2 500			100,0
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		91	91			100,0
	SAle Invataksotoetus bussi soetuseks		91	91			100,0
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	25 215	25 233	11 232			44,5
	Hooldekodu (Liiva 32) juurdeehitus	25 000	25 000	11 000			44,0
	Hooldekodule (Liiva 32) sõiduauto ja kombiahju soetus	215	233	232			99,9
10400	Lastekodud		356	356			100,0
	MTÜle Vahtramägi Mäe-Kodu (Mäe 33) piirdeaia ehituse lõpetamine		81	81			100,0
	MTÜle Tartu Kristlik Noortekodu (Era 2) piirdeaia vahetus ning mänguväljaku rajamine		275	275			100,0
10401	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused	120	217	225			103,9
	Turvakodu (Tiigi 55) põrandate remont ja heakorraprojekt	120	120	128			107,0
	MTÜle Tartu Koidu Keskus lastekoduhoone (Koidu 13) välisremonttööd		97	97			100,0
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused	2 530	760	657			86,5
	Rehabilitatsioonikeskuse (Jaamamõisa 38) keskküttetorustiku ehitus	530	530	530			100,0
	Rehabilitatsioonikeskuse (Jaamamõisa 38) projekteerimine	2 000					
	Varjupaiga (Lubja 7) piirdeaia ehitus		230	127			55,3

Vaba aeg ja kultuuri valdkonna riigilt ja riigiasutustelt saadud summasse 11 349 tuh kr on lülitatud Kultuuriministeeriumilt saadud 2 000 tuh kr A. Le Coq spordimaja eelnevate aastate kulude hüvitamine ning summa 7 849 tuh kr Vab. Val. Omandireformist hoone Tiigi 61 kulude kompenseerimine. Samuti on hariduse valdkonna linna haridusasutuste investeeringuteks arvestatud 18 730 tuh kr riigi eelarve tasandusfondist.

Lisa 6E

Investeeringud ja faktooringkulud linna eelarves aastatel 2002-2007*tuh krooni*

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Kokku
Investeeringud ja faktooringkulud kokku	180 553	169 387	163 682	281 340	445 306	505 757	1 746 025
sh olulisemad objektid:							
hariduse valdkonnas:	35 002	32 853	26 215	61 419	125 517	152 211	433 217
Kutsehariduskeskus		4 635	2 988	10 575	71 582	49 447	139 227
Uue lasteaia (Lotte) ehitus					2 533	44 267	46 800
Kivilinna Gümnaasium		1 164	11 893	10 676	15 408	808	39 949
Treffneri Gümnaasium sh faktooringlepingu tagasimaks	9 711	6 302	600	5 828	4 989		27 429
Kesklinna Kool					1 982	24 565	26 548
M. Härma Gümnaasium	11 299	4 100	603		4 274		20 277
Ülikoolide ühiselamute renoveerimise toetus	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	18 000
Slaavi Gümnaasium						16 282	16 282
H. Masingu Kool			5 687	8 336			14 023
Ettekirjutuste täitmine lasteasutustes ja koolides	2 909	3 219	1 443	1 912	1 384	3 005	13 872
Forseliuse Gümnaasium	1 213	1 100			2 478	2 489	7 280
M.Reiniku Gümnaasiumi spordiväljak				5 794			5 794
Puškini Gümnaasium	1 191	2 352		2 116			5 659
Karlova Gümnaasium	2 110	1 877		1 546			5 533
Kroonuaia Kool					5 105		5 105
Lasteaed Ristikhein				1 797		3 300	5 097
Tamme Gümnaasium	2 104	1 720		280	972		5 076
Raatus Gümnaasium					4 098	741	4 840
Kommertsgümnaasium		1 021		2 000	1 237		4 258
M. Reiniku Gümnaasium	1 466	800		945	827		4 037
Koolistaadionite korrastamine						4 007	4 007
Lasteaed Maarjamõisa				2 649	1 237		3 886
Veeriku Kool				1 190	2 318	300	3 807
Lasteaed Pääsupesa				1 850	1 549		3 399
Descartesi Lütseum		1 563		926	544		3 033
vabaaja ja kultuuri valdkonnas	28 108	36 493	29 525	90 481	92 977	66 893	344 477
A. Le Coq SPORT spordimaja				34 180	51 597		85 777
Tervise ja Veekeskus sh faktooringlepingu tagasimaks	13 201	12 398	5 500	5 587	2 218		38 903
Laulupeomuuseumi ehitus						24 713	24 713
TÜ Spordihoone renoveerimise toetus	1 279	90			17 500	3 000	21 869
O. Lutsu nim. Linnaraamatukogu koos haruraamatukogudega	1 661	3 942	1 017	12 091	936	1 447	21 093

Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Kokku
Mänguasjamuuseum	1 978	11 223	330	6 292			19 823
SA Tähtvere Puhkepark		1 150	1 799	4 225	3 500	6 412	17 086
Tamme staadion		1 500	1 004	934	365	12 001	15 804
Jaani kirik	3 400	2 000	4 000	2 000	1 820	1 800	15 020
Teaduskeskus AHHA				3 582	3 802	7 159	14 543
Sportihoone Turu 8 juurdeehitus		500	11 810	597			12 907
Lastekunstikool Tiigi 61				1 650	9 461	700	11 812
Monumendid ja purskkaevud	458	1 765	1 270	2 133	978	3 573	10 178
Antoniuse õu				8 750			8 750
Tartu Linna Spordibaasid	4 531	325	695		200	2 089	7 840
Annelinna kunstmurukattega spordiväljak				6 861			6 861
Tartu Ülikool (Toomkiriku konserveerimine)	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	5 000
Pauluse kirik			500			3 000	3 500
Vanemuise Kontserdimaja	600	600	600	600	600		3 000
Sotsiaalse kaitse valdkonnas	480	944	9 769	7 361	36 928	19 050	74 532
Vaimse Tervise Hooldekeskus (Staadioni 52)		356			15 606	4 790	20 752
Vaimse Tervise Hooldekeskus (Nõlvaku 12)			1 007	1 628	16 160		18 795
Hooldekodu Liiva 32	480	100	1 255	2 233	1 917	11 000	16 985
Anne Päevakeskus		488	7 508				7 996
Maarja Kooli Tugikodu				3 500	3 245	191	6 935
Anne Saun						3 068	3 068
Elamumajanduse valdkonnas	13 119	12 194	8 947	9 931	30 392	33 908	108 490
Tänavavalgustuse ehitus ja remont	6 297	7 727	5 701	4 906	12 479	10 789	47 899
Linnale kuuluvate elamute ja korterite remont	3 248	2 319	2 465	2 327	3 133	6 439	19 931
Korterite ost elanike ümberpaigutamiseks	3 353	1 733		1 041	4 900	9 281	20 308
Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine					6 366	4 547	10 913
Kalmistute korrashoid	220	415	780	1 657	1 765	1 380	6 217
Loomade varjupaik					1 749	1 473	3 222
Majanduse valdkonnas	93 921	76 718	69 940	80 360	130 357	200 656	651 952
Tänavate ehitus ja remont	49 063	48 559	49 201	65 970	105 610	125 077	443 481
sh kruusakattega tänavate asfalteerimine	26 619	9 541	12 966	8 370	12 690	17 489	87 676
Vabaduse autosild						49 376	49 376
Haldushoonete renoveerimine	7 980	4 222	3 829	3 926	5 041	2 154	27 152
Turusild	9 801	10 176					19 977
Linna arenguks maa ostmine		1 970	3 449	836	5 707	5 617	17 579
Liikluskorraldus	458	2 250	494	1 258	1 308	943	6 710

* Tabeli alguses real "Investeeringud ja faktooringu kulud kokku" on esitatud linna investeerimiskulud kokku aastate lõikes. Valdkondade ridadel esitatud andmed on oluliste objektide (maksumusega 3 mln krooni ja rohkem) summeeritud ning on väiksemad vastavate aastate valdkondade investeeringute mahtudest.

**LISA 7E LINNA AMETIASUTUSTE JA NENDE POOLT HALLATAVATE
ASUTUSTE KESKMISED TEGEVUSNÄITAJAD AASTATEL 2003-
2007**

	2003	2004	2005	2006	2007	
					eelarve	täitmine
HARIDUS						
Lasteaiad						
Asutusi	27	27	27	27	27	27
Lasterühmi	219	221	222	226	232	231
Lapsi	4 438	4 493	4 548	4 663	4 948	4 706
Lastepäevi	686 300	715 756	710 786	719 485	767 480	733 632
Ametikohti	1 045,2	1 038,6	1 025,9	1 020,0	1 085,6	1 040,0
Eralasteaiad						
Asutusi	4	4	4	6	7	7
Lapsi	85	83	82	126	142	145
Põhikoolid ja gümnaasiumid						
Asutusi	20	19	19	19	19	18
Klasse	533	522	513	508	500	499
Õpilasi	14 896	14 420	13 879	13 288	12 935	12 766
Ametikohti	1 388,9	1 351,7	1 327,4	1 312,0	1 340,5	1 295,0
Täiskasvanute gümnaasium						
Asutusi	1	1	1	1	1	1
Klasse	16	16	16	16	18	16
Õpilasi	389	422	483	411	406	439
Ametikohti	27,5	30,8	32,3	36,0	37,5	38
Erakoolid						
Asutusi	4	4	5	5	5	5
Õpilasi	520	520	509	503	495	510
Kutsehariduskeskus						
Õpilasi	2079	2 550	2 934	2 815	2 751	2 828
Ametikohti	240,5	230,3	222,4	241,0	319,7	288,0
VABAAEG JA KU LTUUR						
Laste huvialaasutused						
Asutusi	2	2	2	2	2	2
Ametikohti	14,2	12,5	12,4	12,0	12,9	12,0
Tartu Keeltekoool						
Õpilasi	196	158	179	230	247	263
Ametikohti	2,2	1,4	1,4	1,0	2,4	1,0
Muusika- ja kunstikoolid						
Asutusi	3	3	3	3	3	3
Õpilasi	833	904	851	920	945	938
Ametikohti	125,5	100,7	101,6	103,0	105,1	102,0
Raamatukogu						
Laenutusi (tuh tk)	1 660,0	1 500,0	1 397,0	1 484,0	1 350,0	1 550,9
Ametikohti	107,0	103,4	101,5	102,0	107,0	102,0
Muuseumid						
Asutusi	2	2	2	2	2	2
Külastusi	37 000	46 600	53 600	47 871	52 000	47 871

Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

	2003	2004	2005	2006	2007	
					eelarve	täitmine
					37,6	36,0
Tiigi Seltsimaja						
Ametikohti	8,0	6,0	6,0	6,0	8,0	7,0
Noortesportklubid						
Klubide arv	58	52	62	58	62	55
Osalejate arv (noored)	4 135	5 407	6 105	4 500	4 500	4 500
Tartu Linna Spordibaasid						
Ametikohti	29,2	29	32,8	23	0	0
SOTSIAALNE KAITSE						
Päevakeskused						
Asutusi	2	2	2	2	2	2
Hoolealuseid	280	275	281	289	290	290
Ametikohti	62,7	63,5	62,0	62,0	65,3	62,0
Tartu Hooldekodu						
Hoolealuseid	120	122	119	120	118	115
Ametikohti	68,5	68,9	69,9	68,0	68,5	67,0
Laste Turvakodu						
Hoolealuseid turvakodus	15	15	17	17	18	14
Hoolealuseid noortekodus	15	12	0	0	0	0
Ametikohti	14	15,4	12	12	12,5	13
Varjupaik						
Majutuskohti	80	80	80	80	80	80
Ametikohti	13,0	13,0	13,0	13,0	15,9	16,0
ELAMU- ja KOMMUNAAL- MAJANDUS						
Tartu linna asutus Kalmistu						
Ametikohti	26,5	26,4	26,4	27,00	27,50	27,00
VALITSUSSEKTOR						
Volikogu						
Ametikohti	7,0	5,8	5,7	7,9	8,1	8,1
Linnavalitsus koos osakondadega						
Ametikohti	285,6	283,1	299,8	300,2	307,3	305,9
Kokku ametikohti KOV-s	3 497,4	3 414,0	3 386,5	3 382,1	3 561,4	3 420,0

