

**TÄIENDAV INFORMATSIOON
TARTU LINNA 2012. AASTA
EELARVE TÄITMISE ARUANDE KOHTA**



Sisukord

EELARVE TÄITMISE ARUANNE.....	4
EELARVE TÄITMISE ARUANDE SELETUSKIRI	5
1. TULUBAAS.....	8
1.1. PÕHITEGEVUSE TULUD	9
1.1.1. Maksud	9
1.1.2. Kaupade ja teenuste müük.....	10
1.1.3. Saadud toetused	13
1.1.4. Muud tegevustulud	14
1.2. INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD.....	15
2. KULUBAAS	17
2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	19
2.2. AVALIK KORD	23
2.3. MAJANDUS	25
2.4. KESKKONNAKAITSE.....	32
2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	36
2.6. TERVISHOID	40
2.7. VABA AEG JA KULTUUR.....	43
2.8. HARIDUS	55
2.9. SOTSIAALNE KAITSE	66
3. FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	75
Lisad	76

EELARVE TÄITMISE ARUANNE

eurodes

	2012. a					2011. a täitmine
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	hälve	
PÕHITEGEVUSE TULUD	90 343 807	95 131 307	96 104 033	101,0	972 726	91 912 439
Maksud	49 061 472	50 424 100	50 863 152	100,9	439 052	48 627 321
Kaupade ja teenuste müük	12 510 241	13 210 530	13 488 171	102,1	277 641	12 304 599
Saadavad toetused						
tegevuskuludeks	28 196 094	31 028 527	31 146 339	100,4	117 812	30 429 789
Muud tegevustulud	576 000	468 150	606 371	129,5	138 221	550 730
PÕHITEGEVUSE KULUD	85 746 157	89 747 581	87 635 306	97,6	-2 112 275	84 265 301
Üldised valitsussektori teenused	7 052 072	6 681 513	6 381 026	95,5	-300 487	7 229 392
Avalik kord	252 010	279 921	282 564	100,9	2 643	253 094
Majandus	10 272 053	10 823 559	10 608 512	98,0	-215 047	9 442 256
Keskkonnakaitse	3 835 031	4 437 261	4 395 819	99,1	-41 442	4 498 560
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 455 687	1 511 249	1 464 488	96,9	-46 761	1 394 365
Tervishoid	406 627	430 183	409 144	95,1	-21 039	390 677
Vaba aeg ja kultuur	7 005 714	7 529 670	7 466 208	99,2	-63 462	7 330 636
Haridus	47 224 033	49 668 033	48 591 511	97,8	-1 076 522	46 051 242
Sotsiaalne kaitse	8 242 930	8 386 192	8 036 034	95,8	-350 158	7 675 079
INVESTTEERIMIS TEGEVUSE TULUD	23 597 053	25 178 154	13 102 728	52,0	-12 075 426	6 703 103
Põhivara müük	661 350	759 967	286 065	37,6	-473 902	754 261
Saadavad toetused põhivara						
soetuseks	22 710 134	24 192 618	12 588 499	52,0	-11 604 119	5 861 360
Finantstulud	225 569	225 569	228 164	101,2	2 595	87 482
INVESTTEERIMIS TEGEVUSE KULUD	32 318 167	38 908 889	25 064 151	64,4	-13 844 738	10 783 700
Üldised valitsussektori teenused	1 500 701	1 555 481	1 356 965	87,2	-198 516	191 190
Majandus	19 911 566	21 087 466	8 516 220	40,4	-12 571 246	3 188 127
Keskkonnakaitse	294 217	302 873	275 269	90,9	-27 604	157 742
Elamu- ja kommunaalmajandus	220 130	411 454	361 753	87,9	-49 701	256 316
Tervishoid	0	0	0	x	0	2 870
Vaba aeg ja kultuur	751 704	2 383 727	2 689 105	112,8	305 378	2 580 124
Haridus	9 635 667	12 861 759	11 596 462	90,2	-1 265 297	3 641 758
Sotsiaalne kaitse	4 182	306 129	268 377	87,7	-37 752	765 573
EELARVE TULEM	-4 123 464	-8 347 009	-3 492 696	41,8	4 854 313	3 566 541
FINANTSEERIMIS TEGEVUS	2 272 552	1 277 841	1 331 956	104,2	54 115	-215 792
Kohustuste võtmine (+)	8 385 846	7 398 846	7 451 286	100,7	52 440	11 338 810
Kohustuste tasumine (-)	-6 113 294	-6 121 005	-6 119 330	100,0	1 675	-11 554 602
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 850 912	-7 069 168	-2 160 740	30,6	4 908 428	3 350 749
EELARVE KOGUMAHT	124 177 618	134 777 475	118 818 787	88,2	-15 958 688	106 603 603

EELARVE TÄITMISE ARUANDE SELETUSKIRI

Eelarve täitmise aruanne on kassapõhine.

Linna 2012. aasta eelarve kinnitati Volikogu 22.12.2011. aasta määrusega nr 53 tulude-kulude tasakaalus 124 177 618 eurot.

Aasta jooksul suurenes eelarve 10 599 857 eurot e 8,5%, sh:

Finantseerimiseelarve esialgseks mahuks kinnitati 96 826 389 eurot, mida suurendati kokku 4 624 251 eurot, sh:

1. 3 975 940 eurot kasvas eelarve maht eelarve kahel muutmisel volikogu poolt. Eelarve suurendamise põhjused:

- 2 025 912 eurot oli kavandatust suuremaks kujunenud aasta alguse vabade vahendite jääk;
- 1 320 991 eurot eraldati kavandatust enam riigi tasandusfondist, sh §3 lg 1 alusel 1 325 432 eurot ja lg 2 alusel -4441 eurot;
- 1 250 000 eurot üksikisiku tulumaksu kavandatust parem laekumine;
- -987 000 eurot vähendati võetavat laenusummat ülelaekuvate tulude arvel;
- 190 179 eurot kavandatust enam saadi investeerimistoetust linna teedele ja tänavatele Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt;
- -120 000 eurot saastetasu eelarve, kuna omavalitsustele ei suurendatud saastetasu määra;
- 93 117 eurot linnavara müük seoses pärandvara ja kaablikaitsesetorustike võõrandamisega;
- 72 628 eurot maamaksu laekumine seoses kavandatust väiksema maamaksuvabastusega;
- 54 913 eurot kasvas lasteaia kohatasu seoses palga alammäära tõusuga;
- 40 000 euro kohalike maksude kavandatust parem laekumine;
- 35 200 eurot renditulude parem laekumine.

2. 258 231 eurot suurenes eelarve vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.5 valitsussektorilt täiendavalt saadud toetuste ja sihtotstarbeliste eraldiste arvel. Olulisemad täiendavad eraldamised olid:

- 282 425 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt, sh kutsehariduse koolitusteenuseks 106 059 eurot;
- -111 678 eurot saadi vähem toetust riigi toetusfondist toimetulekutoetuse maksmiseks ja puudega laste hooldajatoetuseks;
- 33 737 eurot saadi enam toetust riigi toetusfondist hariduskuludeks;
- 32 336 eurot saadi toetust Maavalitsuselt riikliku lapsehoiu korraldamiseks;
- 18 918 eurot Kultuuriministeeriumilt, sh 18 973 eurot ujumise algõpetuse läbiviimiseks;
- 2 493 eurot Sotsiaalministeeriumilt matusetoetuseks;

3. 390 080 eurot suurenes eelarve vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.4 eelmisel aastal riigilt eraldatud sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide arvel.

Finantseerimiseelarve lõplikuks tulude - kulude mahuks kujunes 101 450 640 eurot.

Majandamiseelarve esialgseks mahuks kinnitati 27 351 229 eurot, mida suurendati aasta jooksul 5 975 606 eurot. Täpsustatud eelarveks kujunes 33 326 835. **Majandamiseelarve koosneb omatulude eelarvest ja sihtotstarbeliste vahendite eelarvest:**

I. Omatulude esialgseks mahuks kinnitati 4 046 918 eurot.

1. Volikogu poolt suurendati eelarvet 597 071 eurot, sh:

- 449 560 eurot suurendati laekumisi haridusasutuste majandustegevusest, sh suuremad: 263 760 eurot kokku M. Reiniku Gümnaasiumile ja Tamme Gümnaasiumile toitlustamise eest ja 176 000 eurot Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse eest;
- 81 565 eurot suurendati haridusasutuste ja Tähtvere Päevakeskuse renditulu;

- 28 000 eurot suurendati tulu hooldekodu tasuliste kohtade müügist;
- 27 700 eurot suurendati muuseumide ja noortekeskuste laekumisi seoses aktiivsema majandustegevusega;
- 10 246 eurot suurendati laekumisi põhikoolidele ja gümnaasiumidele vanade info- ja kommunikatsioonivahendite müügist ja Maarja Kooli vana bussi müügist.

2. vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.4 avati linnavalitsuse poolt kasutamiseks aasta alguse jäägid summas 717 636 eurot.

Eelarve suurenes kokku 1 314 707 eurot ehk 32,5%, lõplik maht 5 361 625 eurot.

II. Sihtotstarbeliste vahendite mahuks kinnitati 23 304 311 eurot.

1. Volikogu poolt vähendati eelarvet 62 496 eurot, sh:

- 11 504 eurot saadi investeerimistoetust Siseministeeriumi jaotuskava alusel lasteaiale Krõll hoones esinevate puuduste kõrvaldamiseks;
- 74 000 eurot vähendati saadavat tulu projektile „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond“ rahastamisotsuse venimise tõttu;

2. Vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.5 ja Linnavalitsuse 27.05.03 protokollilisele otsusele nr 40 suurendati aasta jooksul struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste eelarveid erinevate projektide finantseerimiseks 4 723 395, sh aasta alguse jääke avati kasutamiseks 2 085 827 eurot.

Muutmised valdkonniti olid järgmised:

- 232 702 eurot suurenesid üldvalitsemiskulud, sh suuremad muutmised: 146 000 eurot sotsiaalabi osakonnale Sotsiaalministeeriumilt tasuta üleantud viie elektriautode maksumus, 54 000 eurot linnamajanduse osakonnale ja linnakantseleile elektriautode soetamiseks Sihtasutuselt KredEx, 12 000 eurot projektile „Linnavarade osakonna ja SA Tartu Teaduspark stažeerimine“ Põhjamaade Ministrite Nõukogult;
- 19 167 eurot laekus avaliku korra kuludeks, sh 18 000 eurot elektriauto soetamiseks ja 1167 eurot menetlusteenistuses rakendatud töötüübi palgakuludeks;
- 244 134 eurot laekus majanduse valdkonna kuludeks, sh suuremad muutmised: 78 534 eurot projektile eCitizen II, 38 848 eurot projektile „Biogaas ja biogaasi võrgustikud“, 30 040 eurot elektriautode laadimispostide ehitamiseks Sihtasutuselt KredEx, 28 030 eurot projektile „Säästlik liikumine tööstusaladel“, 15 484 eurot erinevate ettevõtluse osakonna projektide rahastamiseks;
- 574 342 eurot laekus keskkonnakaitse kulude katteks, sh SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus 571 132 eurot, millest 558 820 eurot Aardlapalu prügilala sulgemiseks (sh 90 215 eurot aasta alguse jäägi arvel) ja 12 312 eurot mürakaardi koostamiseks;
- 12 085 eurot laekus elamu- ja kommunaalvaldkonna valgusreklaami kulude katteks;
- 21 956 eurot laekus tervistedendavate projektide toetuseks;
- 577 443 eurot laekus erinevate kultuuri ja vabaaja projektide toetuseks, sh suuremad: 326 400 eurot laekus Tamme staadioni II etapi rekonstrueerimistöökuludeks, 75 857 eurot Lille Maja projekteerimiseks (sh aasta alguse jääk 56 600 eurot), 70 756 eurot ulatuses teostati investeeringuid heitkoguse ühikute müügi arvel. Kultuuriasutustele laekus erinevate projektide rahastamiseks 100 014 eurot, sh suuremad toetajad olid: 64 640 euroga Haridus- ja teadusministeerium, 14 344 euroga Eesti Kultuurkapital ja 12 378 euroga SA Archimedes;
- 2 757 140 eurot suurenes hariduskulude eelarve, sh suuremad muutmised:
 - 2 126 420 eurot kasvas Kutsehariduse tulubaas sh aasta alguse vahendite arvel 1 788 231 eurot, millest 1 728 367 eurot suunati investeeringute katteks. Erinevatele projektidele laekus 338 188 eurot, millest suurim (176 590 eurot laekus õpilaste õpirände projektile;

- 264 827 eurot saadi täiendavat toetust heitkoguse ühikute müügi arvel haridusasutuste rekonstrueerimiseks;
- 189 441 eurot kasvas gümnaasiumide tulubaas, sellest aasta alguse jäägi arvel 38 905 eurot. Suurimad toetajad: 44 148 eurot saadi toetust SA-lt Archimedes, 33 108 eurot Tiigrihüppe SA-lt, 26 058 eurot SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus;
- 102 677 eurot kasvas koolieelsete lasteasutuste tulubaas, sh 19 354 eurot aasta alguse jäägi arvel. Suurim laekumine oli 63 340 eurot piimaprogrammi raames Põllumajandusministeeriumilt;
- 46 240 eurot kasvas põhikoolide tulubaas, sh 25 629 eurot aasta alguse jäägi arvel. Suurim toetus 4000 eurot laekus SA-lt Archimedes Kroonuaia Koolile õppevahendite soetuseks;
- 15 344 eurot suurendati hariduse abiteenuste eelarvet Haridus- ja teadusministeeriumilt õppenõustamise arendamiseks eraldatud vahendite arvel.
- 284 426 eurot laekus erinevate sotsiaalhoolekande projektide katteks, sh suuremad muutmised: 175 200 eurot on sotsiaaltöötajatele tasuta üleantud elektriautode maksumus, 69 500 eurot laekus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt sotsiaalmaja investeeringute ja Laste Turvakodu õueala rekonstrueerimise katteks, 14 886 euro ulatuses toetasid sponsorid Laste Turvakodu põhitegevust.

Majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite eelarve lõplik maht 27 965 210 eurot.

Lõplik linna tulude-kulude plaan 134 777 475 eurot täideti tuludes ja kuludes 118 818 787 eurot.

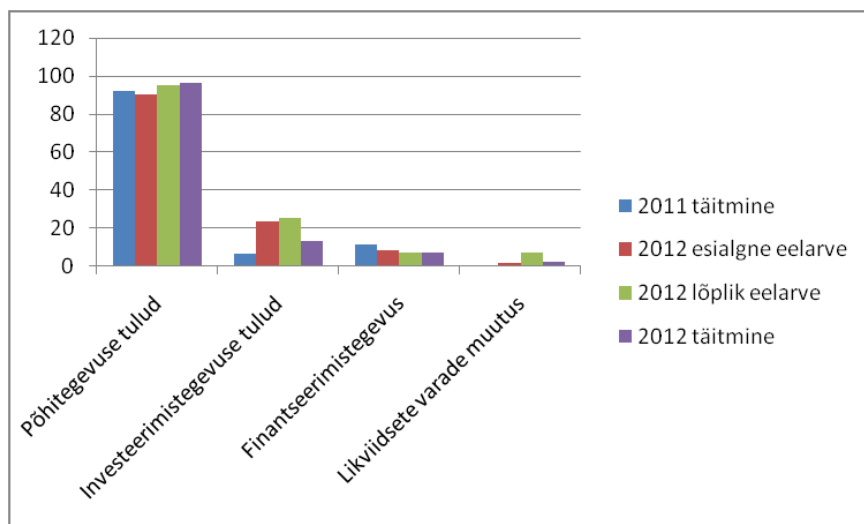
Aastavahetusel oli kontsernikonto arvetel kokku 5 230 431 eurot.

1. TULUBAAS

2012. aasta eelarveks kinnitati 124 177 618 eurot, sh tulud 113 940 860 eurot, finantseerimistehingud 8 385 846 eurot ja likviidsete varade vähenemine 1 850 912 eurot. Aasta jooksul suurendati eelarvet 10 599 857 euro võrra sh tulude eelarvet 6 368 601 eurot. Lõplik eelarve 134 777 475 eurot täideti 88,2% ehk **118 818 787 eurot**, sh põhitegevuse tulud 96 104 033 eurot, investeerimistegevuse tulud 13 102 728 eurot, finantseerimistegevuse tulud 7 451 286 eurot ja likviidsete varade vähenemine 2 160 740 eurot.

Järgneval graafikul on toodud linna 2012. aasta tulubaasi struktuur ning selle võrdlus 2011. aastaga, 2012. aasta eelarve kujunemise ja täitmisega. Graafikult on näha, et kõige olulisemad kõikumised on toimunud investeerimistegevuse tulude osas, kus 2012. a täitmine on napilt üle 50% eelarvest, kuid samal ajal siiski ligi kaks korda suurem 2011. a täitmisest. Investeerimistegevuse tulude madalat täitmist põhjustab suures ulatuses Tartu idapoolse ringtee ehitamise edasilükkumine. Eelarves oli idapoolsele ringteele kavandatud ligi 13 mln euro ulatuses toetust, kuid realselt laekus 3,5 mln eurot.

Tartu linna 2012. a tulubaas (miljonites eurodes)



Finantseerimiseelarvesse laekus tulusid 90 154 103 eurot ehk 100% täpsustatud plaanist ja majandamiseelarvesse 19 052 657 eurot ehk 63% täpsustatud plaanist.

Tartu linna 2012. aasta tulubaasi eelarve kujunemine, täitmine ja võrdlus 2011. aasta tulubaasi täitmisega on toodud lisa 1 ning tulubaasi 2012. aasta eelarve kujunemine ja täitmine eelarveliikide lõikes on toodud lisa 2.

1.1. PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulud on maksud, kaupade ja teenuste müük, jooksvateks kuludeks või mittesihotstarbeliselt saadud toetused ning muud tegevustulud. Põhitegevuse tulusid laekus 96 104 033 eurot ehk 101% eelarvest. Võrreldes 2011. a laekus 4,6% enam.

	2011	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	2012 täitmine	Täitmise %
Põhitegevuse tulud	91 912 439	90 343 807	95 131 307	96 104 033	101,0%
Maksutulud	48 627 321	49 061 472	50 424 100	50 863 152	100,9%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	12 304 599	12 510 241	13 210 530	13 488 171	102,1%
Toetused jooksvateks kuludeks	30 429 789	28 196 094	31 028 527	31 146 339	100,4%
Muud tegevustulud	550 730	576 000	468 150	606 371	129,5%

1.1.1. Maksud

Esialgset eelarvet 49 061 472 eurot suurendati aasta jooksul 1 362 628 euro võrra, kuna majandustegevuse aktiivsus ja maksulaekumine olid planeeritust suuremad.

Maksutulusid laekus **50 863 152 eurot** ehk 101% eelarvest. Võrreldes 2011. aastaga oli maksutulude kasv 4,6% ehk 2 235 830 eurot. Maksutulude planeerimisest ja laekumisest maksuliikide lõikes annab ülevaate järgnev tabel.

Maksuliik	2012. a				2011. a täitmine
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	
Riiklikud maksud	48 369 372	49 692 000	50 083 600	100,8%	47 901 954
Füüsilise isiku tulumaks	47 592 000	48 842 000	49 234 975	100,8%	47 002 232
Maamaks	777 372	850 000	848 625	99,8%	899 722
Kohalikud maksud	692 100	732 100	779 552	106,5%	725 367
Reklaamimaks	274 600	284 600	294 082	103,3%	292 489
Teede ja tänavate sulgemise maks	97 500	97 500	111 555	114,4%	110 795
Parkimistasu	320 000	350 000	373 915	106,8%	322 083
Maksutulud kokku:	49 061 472	50 424 100	50 863 152	100,9%	48 627 321

Põhilise osa linnale laekuvatest maksudest moodustab **füüsilise isiku tulumaks** moodustades üle poole kõigist põhitegevuse tuludest. Tulumaksu eelarvet suurendati seoses Tartu elanike keskmise sissetuleku ning kergelt ka maksumaksjate arvu kasvuga 1 250 000 eurot. Laekumine kasvas võrreldes 2011. aastaga 2 232 743 eurot ehk 4,8%. Füüsilise isiku brutotulust laekus omavalitsuste eelarvesse 2012. a 11,4%.

Maamaksu eelarvet suurendati aasta jooksul 72 628 eurot, kuna avaldusi kodualuse maa maamaksust vabastamiseks laekus kavandatust vähem. Eelarve täideti 100%. Võrreldes 2010. aastaga vähenes laekumine 5,7%, kuna maksust vabastati maa tiheasustusega aladel kuni 0,15 ha ja hajaasustusega aladel kuni 2,0 ha ulatuses.

Reklaamimaksu eelarvet suurendati 10 000 eurot lähtudes 7 kuu laekumisest. Laekumine ületas eelarvet 3%. Võrreldes 2011. aastaga kasvas laekumine 0,5%.

Teede ja tänavate sulgemise maksu eelarvet aasta jooksul ei muudetud ning tegelik laekumine ületas eelarvet 14%. Võrreldes 2017. aastaga kasvas laekumine 0,7%.

Parkimistasu eelarvet suurendati 30 000 eurot lähtudes 7 kuu laekumisest. Tegelik laekumine ületas esialgset eelarvet 53 915 eurot. 2011. aastaga võrreldes on parkimistasust laekuvad tulud kasvanud 16% võrra.

1.1.2. Kaupade ja teenuste müük

Esialgset eelarvet 12 510 241 eurot suurendati aasta jooksul 700 289 eurot, sh:

- muutmistega volikogus 681 684 eurot, millest:
 - laekumisi majandustegevusest 560 173 eurot, sh:
 - 504 473 eurot haridusalasest majandustegevusest, (põhiliselt toitlustamise eest)
 - 26 000 eurot kultuurialasest tegevusest, (tulud muuseumide pääsmete müügist, üritustest jms)
 - 1 700 eurot spordi- ja puhkealasest tegevusest, (Anne Noortekeskuse ja Lille Maja tulude kasv)
 - 28 000 sotsiaalalasest tegevusest, (Hooldekodu tasuliste hoolduskohtade müük)
 - laekumisi üürist ja rendist 116 765 eurot;
 - muust toodete ja teenuste müügist 4746 eurot vanade info- ja kommunikatsioonivahendite müügist.
- täiendavate sihtotstarbeliste laekumistega 18 605 eurot, millest:
 - üüri- ja rendituluna (kommunaalmaksete vahendamine) 12 085 eurot;
 - sotsiaalasutuste majandustegevuse tulu 1 200 eurot;
 - muu tulu 5 320 eurot.

Tulu kaupade ja teenuste müügist laekus linnale **13 488 171 eurot** ehk 102% lõplikust eelarvest, sh finantseerimiseelarvesse 8 252 599 eurot ja majandamiseelarvesse 5 235 573 eurot. Võrreldes 2011. aastaga kasvas laekumine 10% ehk 1 183 573 eurot tulenevalt ümberkorraldustest bussiliiniveo teenuse korraldamises: 2011. aastast hakkas piletite müüki korraldama linn ja ka piletitulu laekus linna eelarvesse.

Riigilõivu laekus 148 447 eurot ehk 138% eelarvest. Suurim osa, 103 293 eurot riigilõivu laekus ehituslubade väljastamise eest. Veel laekus 20 221 eurot kasutuslubade väljastamise eest, 15 260 eurot majandustegevuse registri toimingutelt, 8459 eurot bussiveo liini- ning takso tegevusloalt ning 1214 ehitustegevuse registri toimingutelt. Võrreldes 2011. aastaga kasvasid riigilõivutulud 18% üldise majandusaktiivsuse kasvu tõttu.

Tulud majandustegevusest

Majandustegevusest laekus kokku 11 140 366 eurot ehk 102% eelarvest. Võrreldes 2011. aastaga oli kasv 13% põhiliselt haridustegevusest laekuva tulu suurenemise tõttu.

- Tulusid haridusalasest tegevusest laekus kokku 6 306 194 eurot ehk 101% eelarvest. Finantseerimiseelarvesse laekus kokku 3 133 034 eurot, sh teistelt omavalitsustelt:

	2011. aasta	2012. aasta
○ koolide teenuse eest	973 971 eurot	1 020 249 eurot
○ lasteaia teenuse eest	261 686 eurot	245 129 eurot

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning Koolieelse lasteasutuse seadus sätestavad, et kui munitsipaalkoolis või koolieelses lasteasutuses käivad teiste valdade lapsed, siis need vallad osalevad konkreetse kooli/lasteaia tegevuskulude katmisel. Tartu linna haridusasutustes käis teiste omavalitsuste lapsi järgmiselt: koolides 2040 õpilast (2011. aastal 2120) ja lasteaedades 140 last (2011. aastal 156). Õpilaskoha keskmine maksumus oli koolides 42 eurot (2011. aastal 38 eurot) kuus ja lasteaedades 146 eurot (2011. aastal 140 eurot) kuus.

Lisaks teistele omavalitsustele koolitusteenuse osutamise tasule laekuvad alates 2010. aastast finantseerimiseelarvesse ka koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste vanemate osalustasud. Seoses lapsevanema poolt kaetava osa kasvuga (Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast 8%-lt 11%-le) suurenes nimetatud tulu võrreldes 2011. a ligi 0,5 miljonit eurot. 2011. aastal laekus lapsevanematelt 1 867 656 eurot.

Majandamiseelarvesse laekus 3 173 160 eurot ehk 103% eelarvest. Kutsehariduskeskuse tasulistelt teenustelt laekus 1 421 795 eurot ja toitlustamiskuludeks 1 308 203 eurot. Ülejäänud summa laekus õppekavavälisest tegevusest ja muust haridusalasest tegevusest.

- Tulusid kultuuri- ja kunstialasest tegevusest laekus 413 874 eurot ehk 100% plaanist, sh:

Finantseerimiseelarvesse kokku	192 285 eurot:
◦ lastevanematelt õppetasu	106 744 eurot
◦ teistelt omavalitsustelt	85 541 eurot

Õppetasu lastevanematelt moodustub linna kolme huvikooli 667 õpilase õppetasust. Muusikakoolides oli õppetasu 172.56 eurot aastas õpilase kohta, lastekunstikoolis 121.50 eurot aastas õpilase kohta. Teistelt omavalitsustelt nende laste koolitamise eest linna muusika- ja kunstikoolides laekuva tulu aluseks on sõlmitud lepingud. 2012. a hüvitati 83 õpilase koolituskulud (2011. a 78).

Majandamiseelarvesse kokku	221 589 eurot:
◦ muuseumide teenustelt	130 219 eurot
◦ huvikoolide teenustelt	44 730 eurot
◦ raamatukogu teenustelt	39 682 eurot
◦ Tiigi seltsimaja teenustelt	6 147 eurot
◦ huvikoolide ruumide ja pillide kasutusse andmisest	811 eurot
- Tulusid spordi- ja puhkealasest tegevusest laekus majandamiseelarvesse 26 370 eurot ehk 78% plaanist. Tulu laekus huvialaasutuste tasulistest üritustest, sh linnalaagrite osalustasudest (neljas linnalaagris 139 osalejat), töömaleva vaba aja ürituste osalustasudest (osales 113 noort) ning ruumide ja seadmete kasutusse andmisest.
- Sotsiaalialasest tegevusest laekus majandamiseelarvesse 804 721 eurot ehk 102% plaanist, sh:

◦ Hooldekodu teenustelt (sh hoolealuste omaosalus)	725 449 eurot
◦ Tähtvere Päevakeskuse teenustelt	56 340 eurot
◦ Varjupaiga teenustelt	14 711 eurot
◦ Laste Turvakodu teenustelt	3786 eurot
◦ Päevakeskus Kalda teenustelt	2219 eurot
◦ Konverentsi osalustasudelt	2216 eurot
- Keskkonnaalasest tegevusest laekus finantseerimiseelarvesse keskkonnajaamade kasutamise tasu 3375 eurot ehk 68% plaanist.
- Üldvalitsemise tulusid laekus majandamiseelarvesse 13 243 eurot ehk 104% plaanist, sh:

◦ koolituste korraldamisest ettevõtjatele	12 644 eurot
◦ maa erastamise eeltoimingutelt	599 eurot
- Tulusid transporditeenustelt laekus ühistranspordi piletituluna finantseerimiseelarvesse 3 534 668 eurot ehk 104% eelarvest ning majandamiseelarvesse 37 921 eurot. Seoses ümberkorraldustega bussiliiniveo teenuse korraldamises laekuvad alates 2011. aastast

bussipiletite müügitulud linna eelarvesse (linna eelarvest rahastatakse ka vastavad kulutused).

Üüri ja renditulu laekus linna eelarvesse kokku 2 001 204 eurot ehk 99% eelarvest. Võrreldes 2011. aasta laekumisega oli üüritulu kahanemine 6%.

Finantseerimiseelarvesse laekus üüritulu 1 065 121 eurot ehk 95% plaanist. Sellest 946 491 eurot laekus linnavarade osakonna kaudu linna mitteiluruumide üüripindadelt ja 61 385 eurot eluruumide üüripindadelt ning 2092 eurot linnamajanduse osakonna kaudu põhiliselt AS Kalmistu ruumide rendist pargade, hauakivide ja puusärkide valmistajatele. Ülejäänud summa laekus haridus-, kultuuri- ja sotsiaalabiastutustelt vastavalt linnavalitsuse 28.10.2010 protokollilisele otsusele nr 67 p 3, mis sätestab, et kuna nimetatud asutuste poolt välja renditud ruumide kulud kaetakse osaliselt finantseerimiseelarvest, siis alates 01.01.2011 tuleb hallatavatel asutustelt suunata 25% laekunud rendisummast finantseerimiseelarvesse. Varem laekusid nimetatud tulud 100% majandamiseelarvesse.

Majandamiseelarvesse laekus üüritulu kokku 936 083 eurot ehk 105% eelarvest:

- linna üüripindade kommunaalmaksud 385 807 eurot
- haridusasutuste pindadelt 508 576 eurot
- kultuuriasutuste pindadelt 14 699 eurot
- sotsiaalasutuste pindadelt 10 226 eurot
- linnamajanduse osakonna kaudu 16 775 eurot

Õiguste müügist laekus 65 555 eurot ehk 104% eelarvest, sh:

- hoonestusõiguse seadmise tasu 31 458 eurot
- kasutamissoõiguse tasu 34 097 eurot

Vahendid laekuvad finantseerimiseelarvesse, kuid seisuga 31.12.2012 oli 569 eurot veel finantseerimiseelarvesse üle kandmata.

Tulusid muust kaupade ja teenuste müügist laekus 132 599 eurot ehk 135% eelarvest. Finantseerimiseelarvesse laekus 110 746 eurot järgmiselt:

- kaevetööde hüvitustasu 45 544 eurot
- matuseteenuste tasu 21 384 eurot
- loomade varjupaiga kasutamine 20 953 eurot
- A. Le Coq'i lepingult* 12 782 eurot
- UBC seminari toetus 5 000 eurot
- suuregabariidiliste veoste load 4 143 eurot
- muud 940 eurot

*Tartu linna ja A. Le Coq Tartu Õlletehase vahel on 14.02.2005 sõlmitud leping, mille alusel A. Le Coq tasub linnale spordihoone nime ja logo kasutamise ning spordihoones Õlletehase reklaami ja toodangu müügi eest kokku 958 675 eurot (15 mln kr). Leping nr NL-191206TA 19.12.2006 alusel müüs Tartu linn nimetatud nõudeõiguse AS-le Sampo Pank. Nõudele lisanduva käibemaksu deklareerimise kohustus on Tartu linnal.

Majandamiseelarvesse laekus 21 853 eurot, millest põhiosa moodustas rendiarvutite müük linnavalitsuse teenistujatele.

1.1.3. Saadud toetused

Esialgset eelarvet 28 196 094 eurot suurendati aasta jooksul 2 832 433 euro võrra, sh:

- muutmistega volikogus 1 320 991 eurot, sh:
 - 1 325 432 eurot tasandusfondist vastavalt Vabariigi Valitsuse 05.04.2012 määrusele nr 32 § 1, mille järgi eraldatakse Tartu linnale 3 498 428 eurot, esialgses eelarves on 2 172 996 eurot;
 - -4 441 eurot toetusfondist - Vabariigi Valitsuse 05.04.2012 määruse nr 32 § 3 alusel vähenes esialgse eelarvega võrreldes toetus koolide investeringuteks.
- täiendavalt saadud toetuste arvel 1 511 442 eurot, sh:
 - toetusi tegevuskuludeks 1 589 382 eurot;
 - mittesihotstarbelisi toetusi -77 941 eurot.

Lõplik saadavate toetuste eelarve 31 028 527 eurot täideti **31 146 339 euro** ulatuses ehk 100% kavandatust. Võrreldes 2011. aasta eelarve täitmisega on toetuste laekumine vähenenud 2%. Kasvanud on tasandusfondist laekunud summad, kuid kahanenud projektidele laekunud vahendid.

Sihotstarbelisi toetuseid laekus 9 102 814 eurot ehk 101% eelarvest. Finantseerimiseelarvesse laekus 6 966 426 eurot ja majandamiseelarvesse 2 136 388 eurot. Finantseerimiseelarve suuremad toetuse objektid toetuse andjate lõikes on järgmised.

Summa	Toetus	Toetuse andja
6 403 788	Kutsehariduskeskuse põhitegevuseks	Haridus- ja Teadusministeerium
269 786	Õppelaenu kustutamine	Rahandusministeerium
173 628	Lapsehoiuteenus	Tartu Maavalitsus
116 731	Raamatukogule teavikute soetamiseks ja koolides ujumisõpetuse korraldamiseks	Kultuuriministeerium
2 493	Matusetoetus	Sotsiaalministeerium

Majandamiseelarvesse laekusid erinevate projektide toetused. Suurima toetuse saanud projektid olid Aardlapalu prügilala sulgemine, „Läänemere piirkonna biogaasil sõitev ühistransport“, Kutsehariduskeskuse projektid „Improving practical skills in Europe“ ja „Noorte elukestvas õppes osalemine ja tööhõive suurendamine“.

Mittesihotstarbelised toetused laekusid Vabariigi Valitsuselt finantseerimiseelarvesse.

Toetuse liik	2011 täitmine	2012			
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
Tasandusfond	2 780 782	2 172 996	3 498 428	3 498 428	100%
Toimetulekutoetus	1 265 233	1 322 487	1 186 140	1 186 140	100%
Hariduskulud	17 132 087	17 322 487	17 234 288	17 234 288	100%
Puudega lapse hooldajatoetus	135 128	100 000	124 669	124 669	100%
KOKKU	21 313 230	20 800 475	22 043 525	22 043 525	100%

1.1.4. Muud tegevustulud

Muude tulude kategooriasse kuuluvad vee erikasutustasu, trahvid, saastetasud jm mujal nimetamata tulud.

Esialgset eelarvet 576 000 eurot vähendati aasta jooksul 107 850 eurot, sh:

- saastetasusid -120 000 eurot volikogu poolt kuna plaanitud väiksem oli nii ladestamine kui saastetasu määr
- muid tulusid 12 150 eurot.

Lõplik eelarve 468 150 eurot täideti 130% ehk **606 371 eurot** (sh finantseerimiseelarvesse 562 858 eurot ja majandamiseelarvesse 43 513 eurot). Võrreldes 2011. aasta laekumisega on tulud kasvanud 10%.

Vee erikasutuse tulu laekub Keskkonnaministeriumile, kes vastavalt Keskkonnatasude seaduse § 13 lg 2 järgi kannab 50% laekunud vahenditest omavalitsuse eelarvesse. 2012. aastal laekus linna finantseerimiseelarvesse nimetatud tulu 148 134 eurot ehk 122% eelarvest, mis on 2011. aastaga võrreldes 9% enam.

Trahve laekus linnale kokku 194 320 eurot ehk 125% eelarvest, sellest 192 908 eurot finantseerimiseelarvesse:

- parkimise viivistasud ja trahvid 90 711 eurot
- trahvid väärtomenetluse seaduse alusel 62 290 eurot
- leppetrahvid 39 727 eurot
- ühistranspordi trahvid piletitä sõidu eest 180 eurot

Majandamiseelarvesse laekus 1412 eurot.

Saastetasu laekumist prognoositi esialgu 300 000 eurot ning vähendati aasta jooksul 120 000 euro võrra, kuna planeeritud väiksemaks osutus nii jäätmete ladestamine kui saastetasu määr. Tegelik laekumine 178 724 eurot moodustas eelarvest 99%. Saastetasu jäätmete ladestamise eest laekub linna eelarvesse vastavalt keskkonnatasude seaduse § 15 lg 2 sätestatule. Linna eelarvesse laekub 75% 2009. aastal kehtinud saastetasumäära järgi arvatud segaolmejäätmete ladestamise saastetasust. 2009. a saastetasu määr oli 10 eurot tonni kohta.

Muude tuludena laekus veel tagatisrahasid, kindlustus- ja kahjuhüvitisi, menetluskulude hüvitisi, sunniraha jm ebatavalisi tulusid kokku 85 193 eurot.

1.2. INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD

Investeeringustegevuse tulused laekus 13 102 728 eurot ehk 52% eelarvest.

	2011	Esiolgne eelarve	Lõplik eelarve	2012 täitmine	Täitmise %
Investeeringustegevuse tulud	6 703 103	23 597 053	25 178 154	13 102 728	52,0%
Põhivara müük	754 261	661 350	759 967	286 065	37,6%
Maa müük	552 742	600 000	600 000	148 119	24,7%
Materiaalsete varade müük	201 519	61 350	159 967	137 946	86,2%
Toetused investeeringuteks	5 861 360	22 710 134	24 192 618	12 588 499	52,0%
Finantstulud	87 482	225 569	225 569	228 164	101,2%
Intressi- ja viivisetulud	55 526	25 569	25 569	28 164	110,1%
Dividendid	31 956	200 000	200 000	200 000	100,0%

Põhivara müügist laekus kokku 286 065 eurot: maade müügist 148 119 eurot, rajatiste ja hoonete müügist 137 044 eurot, muu materiaalse põhivara müügist 630 eurot ja varade müügist 272 eurot.

Toetuseid investeeringuteks laekus 12 588 499 eurot ehk 52% eelarvest. Finantseerimiseelarvesse laekus 969 229 eurot ehk 101% eelarvest järgmiselt

	Esiolgne eelarve	Lõplik eelarve	2012 täitmine	Täitmise %
Kohalike teede toetus	641 546	831 725	831 725	100,0
A.Le Coq SPORT spordimaja toetus	127 823	127 823	127 823	100,0
Lubja 7 sotsiaalimaja lõppfinantseering	0	0	9 680	x

Majandamiseelarvesse laekus 11 619 270 eurot ehk 50% eelarvest. Madalat täitmist põhjustas suures ulatuses Tartu idapoolse ringtee ehitamise edasilükkumine. Eelarves oli idapoolsele ringteele kavandatud ligi 13 mln euro ulatuses toetust, kuid realselt laekus 3,5 mln eurot.

	esiolgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
KOKKU	21 940 765	23 233 070	11 619 270	50,0%
Tartu idapoolne ringtee	12 929 326	12 929 326	3 456 971	26,7%
Investeeringud heitkoguse ühikute müügi vahenditest	4 674 000	5 016 000	5 703 091	113,7%
KHK autoerialade õppetöökoja (Põllu 11) rajamine ja sisustamine	1 914 818	1 914 818	903 145	47,2%
Ühistranspordi toetavate süsteemide kaasajastamine	1 296 395	1 296 395	15 820	1,2%
Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine	649 041	649 041	14 246	2,2%
projekt Traffic	199 070	199 070	56 813	28,5%
projekt GreenMan	197 115	197 115	99 104	50,3%
Sõpruse silla paadisadam	81 000	7 000	0	0,0%
Tamme staadioni olmehoone ja mänguväljak	0	323 800	85 688	26,5%
Tartu uue Loodusmaja rajamine	0	13 900	485 759	3494,7%
Lasteaed Kröll (sõimerühma põrand, rõivistu remont)	0	11 504	11 500	100,0%
Laste Turvakodu õueala	0	28 800	28 760	99,9%
Lubja 7 sotsiaalimaja	0	32 300	32 302	100,0%
Aardlapalu prügila sulgemine	0	262 761	374 833	142,7%
Elektriautode soetus	0	321 200	321 200	100,0%
Elektriautode liitumispunktid	0	30 040	30 038	100,0%

Intressitulused laekus 28 164 eurot ehk 111% eelarvest. 21 208 eurot laekus intressituluna linna kontsernikontodelt 6 744 eurot viivistuluna üürilepingutelt ning 212 eurot intressina laenudelt.

Dividenditulu laekus linnale 170 000 eurot Tartu Elamuhalduse ASilt ning 30 000 eurot ASilt Tartu Turg.

2. KULUBAAS

Tartu linna kulude eelarve täitmine valdkondade ja käsutajate lõikes on esitatud Lisas 3.

TEGEVUSKULUDE EELARVE TÄITMINE

Linna 2012. aasta tegevuskulud 87 635 306 eurot rahastati 91,3% ulatuses finantseerimiseelarvest, 5,2% majandamiseelarve omatuludest ja 3,5% majandamiseelarve sihtotstarbelistest vahenditest. Tegevuskulude eelarve täitmine valdkondade, tegevusalade ja eelarve liikide lõikes on esitatud Lisas 4. Järgnevates tabelites on esitatud ülevaade tegevuskulude lõpliku eelarve täitmisest valdkonniti finantseerimis- ja majandamiseelarvete lõikes:

Tegevuskulude täitmine finantseerimiseelarves 2011-2012 (eurodes)

Valdkond	2011 täitmine	2012 esialgne eelarve	2012 lõplik eelarve	2012 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
PÕHITEGEVUS	77 651 429	80 335 693	81 525 647	79 963 184	98,1	-1 562 463
Üldised valitsussektori teenused	7 169 955	6 996 803	6 540 178	6 229 084	95,2	-311 094
Avalik kord	252 556	252 010	260 754	259 546	99,5	-1 208
Majandus	8 562 422	9 685 230	10 021 652	9 763 009	97,4	-258 643
Keskkonnakaitse	3 855 954	3 553 313	3 582 357	3 541 289	98,9	-41 068
Elamu- ja kommunaal-majandus	1 384 160	1 455 687	1 499 164	1 447 424	96,5	-51 740
Tervishoid	351 785	406 627	408 227	387 188	94,8	-21 039
Vaba-aeg ja kultuur	6 982 404	6 756 809	7 104 435	7 084 428	99,7	-20 007
Haridus	42 245 546	43 825 197	44 651 617	44 119 905	98,8	-531 712
Sotsiaalne kaitse	6 846 647	7 404 017	7 457 263	7 131 311	95,6	-325 952

Tegevuskulude täitmine majandamiseelarves 2011-2012 (eurodes)

Valdkond	2011 täitmine	2012 esialgne eelarve	2012 lõplik eelarve	2012 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
PÕHITEGEVUS	6 613 872	5 410 464	8 221 934	7 672 122	93,3	-549 812
Üldised valitsussektori teenused	59 437	55 269	141 335	151 942	107,5	-311 094
Avalik kord	538	0	19 167	23 018	120,1	-1 208
Majandus	879 834	586 823	801 907	845 503	105,4	-258 643
Keskkonnakaitse	642 606	281 718	854 904	854 530	100,0	-41 068
Elamu- ja kommunaal-majandus	10 205	0	12 085	17 064	141,2	-51 740
Tervishoid	38 892	0	21 956	21 956	100,0	-21 039
Vaba-aeg ja kultuur	348 232	248 905	425 235	381 780	89,8	-20 007
Haridus	3 805 696	3 398 836	5 016 416	4 471 606	89,1	-531 712
Sotsiaalne kaitse	828 432	838 913	928 929	904 723	97,4	-325 952

Järgnev tabel annab ülevaate tegevuskulude täitmisest kululiikide lõikes. Eelarve täitmine valdkonniti kululiikide lõikes on esitatud Lisas 5.

Tegevuskulude täitmine kululiikide lõikes aastatel 2011-2012 (eurodes)

Kululiik	2011 täitmine	2012 esialgne eelarve	2012 lõplik eelarve	2012 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
KULUD KOKKU	84 265 301	85 746 157	89 747 581	87 635 306	97,6	-2 112 275
personalikulud	39 822 111	40 374 461	41 080 679	40 777 497	99,3	-303 182
majandamiskulud	30 899 592	32 852 508	34 957 432	33 531 650	95,9	-1 425 782
muud kulud	1 507 324	995 639	428 555	311 710	72,7	-116 845
investeeringuskulud	313 522	0	475 785	475 864	100,0	79
toetused, eraldised	11 722 752	11 523 549	12 805 130	12 538 585	97,9	-266 545

INVESTEERINGUTE EELARVE TÄITMINE

Linna 2012. aasta investeeringute lõplik eelarve 38 908 889 eurot täideti 25 064 151 eurot ehk 64,4%. Investeeringute eelarve täitmine valdkondade ja objektide lõikes on esitatud Lisas 6. Järgnev tabel annab ülevaate investeeringutest valdkondade lõikes:

Investeeringute täitmine valdkondade lõikes 2011-2012 (eurodes)

Valdkond	2011 täitmine	2012 esialgne eelarve	2012 lõplik eelarve	2012 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
INVESTEERIMISTEGEVUS	10 783 700	32 318 167	38 908 889	25 064 151	64,4	-13 844 738
Üldised valitsussektori teenused	191 190	1 500 701	1 555 481	1 356 965	97,0	-198 516
Majandus	3 188 127	19 911 566	21 087 466	8 516 220	40,4	-12 571 246
Keskkonnakaitse	157 742	294 217	302 873	275 269	90,9	-27 604
Elamu- ja kommunaalmajandus	256 316	220 130	411 454	361 753	87,9	-49 701
Tervishoid	2 870	0	0	0	x	0
Vabaaeg ja kultuur	2 580 124	751 704	2 383 727	2 689 105	112,8	305 378
Haridus	3 641 758	9 635 667	12 861 759	11 596 462	89,8	-1 265 297
Sotsiaalne kaitse	765 573	4 182	306 129	268 377	87,7	-37 752

2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Linna esialgsest eelarvest eraldati üldvalitsemise kuludeks **8 552 773 eurot**, sh

- 7 052 072 eurot põhitegevuse kulud;
- 1 500 701 eurot investeeringud.

Lisaks oli üldvalitsemise valdkonna eelarves 6 113 294 eurot finantseerimistinguid, millest on täpsem ülevaade vastavas aruande osas.

Aasta jooksul vähendati eelarvet kokku 315 779 eurot. Põhitegevuse kulude eelarve vähenes 370 559 eurot, sh põhilised muudatused:

454 678 eurot suunati eraldisi reservfondist teistesse valdkondadesse;

240 494 eurot vähendati seoses õppelaenude suunamisega teiste valdkondade kuludesse;

200 626 eurot suurendati volikogu poolt kahe lisaelarvega põhiliselt erinevateks infotehnoloogia kuludeks (sh 91 000 eurot eraldati Microsoft Office'i litsentside ostmiseks).

Investeeringustegevus kasvas 54 780 eurot, sh:

- 250 000 eurot vähendati valitsussektori võla teenindamise ja intressikulud, kuna euribori tase oli madal, linn ei pidanud võtma lühiajalist arvelduslaenu ning planeeritust parema tulude laekumise tõttu vähenesid linna laenukohustused;
- 156 938 eurot eraldati OÜs Polli prügila osakapitali suurendamiseks;
- 146 000 eurot saadi toetust sotsiaalabi osakonnale elektriautode soetamiseks;
- 1842 eurot suurendati Maarja Kooli eelarvet busi kapitaliisingu intresside tasumiseks.

Lõplik eelarve summas **8 236 994 eurot** täideti 90,5% ehk **7 737 991 eurot**, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
põhitegevuse kuludena	6 681 513	6 381 026	-300 487
investeeringutena	1 555 481	1 356 965	-198 516

Põhiosa üldiste valitsussektori teenuste kuludest kuulub linnavalitsuse tegevusala alla, mis koosneb peamiselt personalikuludest. Ülejäänud summast moodustavad enamuse võla teenindamise kulud.

Üldiste valitsussektori teenuste kulud tegevusalade lõikes (eurot)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2011 eelarve täitmine	2012 esialgne eelarve	2012 lõplik eelarve	2012 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	Täitmine-lõplik eelarve (eurot)
Üldised valitsussektori teenused	7 420 582	8 552 773	8 236 994	7 737 991	93,9	-499 003
volikogu	272 893	315 705	315 705	278 620	88,3	-37 085
linnavalitsus	5 470 910	5 406 698	5 998 243	5 929 427	98,9	-68 816
reservfond	0	703 028	115 088	0	0,0	-115 088
muud teenused	16 434	29 000	29 000	20 240	69,8	-8 760
ühistegevus	484 695	298 952	330 851	323 659	97,8	-7 192
personaliteenused-õppelaenu kustutamine	0	325 008	64 945	0	0,0	-64 945
võla teenindamine	1 175 650	1 474 382	1 383 162	1 186 045	85,7	-197 117

Reservfond ja vahendid õppelaenu kustutamiseks on planeeritud üldvalitsemise eelarvesse, kuid aasta jooksul jaotuvad need vastavalt tegelikele eraldamistele valdkondade lõikes. Seetõttu omab üldiste valitsussektori teenuste eelarve aasta jooksul vähenemise tendentsi.

Põhitegevuskulude jaotus struktuuriüksuste ja kuluartiklite lõikes on toodud järgnevas tabelis. Kogusummas 98% ehk 6 229 084 eurot rahastati finantseerimiseelarvest ja 2% ehk 151 942 eurot majandamiseelarvest. Investeeringud on toodud lisas 6 ning finantseerimistegevuse kulud kirjutatud lahti aruande osas „Finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus“.

Üldiste valitsussektori teenuste põhitegevuse kulude jaotus kuluartiklite ja käsutajate lõikes
(eurot)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	personali- kulud	majandamis- kulud	muud kulud	varade soetamine ja renoveeri- mine	toetused ja eraldised	Kokku
Üldised valitsussektori teenused (lõplik eelarve)	4 921 888	1 539 975	121 626	21 520	76 504	6 681 513
Üldised valitsussektori teenused (täitmine), sh:	4 798 606	1 479 704	4 396	21 520	76 800	6 381 026
Linnavolikogu kantselei	261 458	17 162	0	0	0	278 620
Linnakantselei	1 015 372	686 297	2 191	21 520	52 302	1 777 682
Arhitektuuri ja ehituse osakond	291 329	25 134	0	0	0	316 463
Avalike suhete osakond	204 814	187 985	0	0	24 175	416 974
Ettevõtluse osakond	173 850	15 858	0	0	0	189 708
Haridusosakond	517 230	46 642	220	0	0	564 092
Kultuuriosakond	190 530	10 365	0	0	0	200 895
Tervishoiuosakond	52 054	8 970	0	0	0	61 024
Linnamajanduse osakond	445 605	93 722	118	0	0	539 445
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	373 049	34 085	0	0	0	407 134
Linnavarade osakond	443 964	235 159	1 632	0	0	680 755
Rahandusosakond	203 829	76 674	0	0	0	280 503
Sotsiaalabi osakond	625 522	41 651	235	0	323	667 731

Volikogu

Tartu Linnavolikogul on 49 liiget. Volikogus on moodustatud 4 fraktsiooni: Reformierakonna fraktsioon, IRL fraktsioon, Keskerakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Lisaks on volikogus üks Rahvaliidu esindaja. Volikogu liikmetele, volikogu fraktsioonide ja komisjonide esimeestele ning komisjonide liikmetele maksti tasu volikogu tööst osavõtu eest ning hüvitust volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest Tartu Linnavolikogu 02.07.2009.a otsuse nr 120 „Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord“ alusel. Linnavolikogu asjaajamist korraldab volikogu kantselei.

Esialgselt eelarvet 315 705 eurot aasta jooksul ei muudetud. Eelarve täideti 88% ehk 278 620 eurot. Eelarve alataideti nii personali- kui ka majandamiskuludes. Töötasu kokkuhoid tulenes sellest, et komisjonide koosolekuid toimus planeeritust vähem, vähendati volikogu esimehe ettepanekul tema töötasu 15% ning ei makstud talle komisjoni esimehe tasu ning osaliselt oli täitmata volikogu esimehe nõuniku ametikoht. Majandamiskuludes oli planeeritust vähem komisjonide õppereise ja ei toimunud revisjonikomisjoni liikmetele kavandatud koolitusi.

Linnavalitsus

Esialgne eelarve 5 406 698 eurot kinnitati ligikaudu 2011. aasta tasemel. Aasta jooksul suurendati eelarvet 591 545 eurot. Lõplik eelarve 5 998 243 eurot täideti 99% ehk 5 929 427 eurot.

Põhitegevuse kulude esialgset eelarvet 5 380 379 eurot suurendati aasta jooksul 445 545 eurot, sh:

- 200 626 eurot volikogu poolt kahe lisaelarvega põhiliselt erinevateks infotehnoloogia kuludeks (sh 91 000 eurot eraldati Microsoft Office'i litsentside ostmiseks),
- 116 375 eurot eraldati reservfondist,
- 29 292 eurot suunati õppelaenu vahendeid,
- 83 778 eurot sihtotstarbeliste eraldistena,
- 15 450 eurot ümberpaigutustena,
- 24 eurot avati omatulude jääkide arvel.

Lõplik eelarve 5 825 924 eurot täideti 99% ehk 5 758 507 eurot.

Investeermistegevuse kulude eelarve kujunemine ja täitmine oli järgmine

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Täitmise %
Kokku	26 319	172 319	170 920	99,2
infotehnoloogia soetus	18 432	18 432	17 034	92,4
kahe ametiauto väljaost	7 887	7 887	7 886	100,0
elektriautode soetamine	0	146 000	146 000	100,0

Reservfond

Reservfondi suuruseks on alates 2005. aastast kinnitatud 703 028 eurot (enne euro käibele tulekut samas väärtuses 11 mln krooni). Aasta jooksul suunatakse eraldised reservfondist teistesse valdkondadesse. Linnavalitsus tegi reservfondist eraldisi 587 940 eurot. Lõplik eelarve e suunamata jääk oli seega 115 088 eurot. Reservfondi kasutamise kohta on esitatud täpsem ülevaade raamatupidamise aastaaruandes.

Muud teenused

29 000 eurot planeeriti linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale arengukavadega seonduvateks uuringuteks ja statistikakogumiku koostamiseks. Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 70% ehk 20 240 eurot. Tegemata jäi rahvastiku prognoosimise uuring, kuna rahvaloenduse andmed ei olnud kättesaadavad.

Ühistegevus

Ühistegevuse alla on planeeritud sellised kulud, mis on otseselt seotud linnavalitsuse esindamisega linnavalitsuse liikmete ja delegatsiooni poolt. Esialgne eelarve 298 952 eurot oli 2011. a täitmisest 185 743 eurot väiksem. 2011. a kulud olid suuremad peamiselt Põhjamaade sõpruslinnade kokkutuleku korraldamise tõttu.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 31 899 eurot, sh:

16 887 eurot eraldati reservfondist;

12 748 eurot saadi keelehooldetegevuse arendamiseks toetust Haridus- ja Teadusministeeriumilt;

2 264 eurot saadi toetust ametnike koolitusprojektile.

Lõplik eelarve 330 851 eurot täideti 97,8% ehk 323 659 eurot.

Üldised personaliteenused

Esialgsesse eelarvesse kavandati 325 008 eurot riigilt õppelaenude kustutamiseks vastavalt õppelaenu kustutamise lepingutele. Reaalselt suunati õppelaenude kustutamiseks 260 063 eurot.

Valitsussektori võla teenindamine

Siia kuuluvad laenu- ja kapitaliliisingukohustuste intressid (koos käibemaksuga). Esialgselt planeeriti eelarvesse 1 474 382 eurot. Aasta jooksul suurendati eelarvet Maarja Kooli bussiliisingu intresside tasumiseks ning OÜs Polli prügila osakapitali suurendamiseks. Täitmine oli 85,7% eelarvest, kuna osakapitali Polli Prügilas ei suurendatud, kuna seoses üleestilises prügimajanduses toimuvate suurte muutustega ja konkurentsi tõusuga on tekkinud vajadus põhjalikult analüüsida osühingu majandustegevuse tulemusi ning selle põhjal kaaluda edaspidist osalust sidusüksuse töös.

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine
Laenude intressid	1 127 383	877 383	835 589
Riigi Kinnisvara ASile intressid (H. Masingu Kool, J. Poska Gümnaasium)	346 713	346 713	346 713
Linnavarade osakonna sõiduauto liising	286	286	286
Linnaraamatukogu bussi liising	0	0	1 107
Maarja Kooli bussi liising	0	1 842	2 350
OÜs Polli prügila osakapitali suurendamine	0	156 938	0
KOKKU	1 474 382	1 383 162	1 186 045

2.2. AVALIK KORD

2012. aasta eelarve kinnitati summas 252 010 eurot põhitegevuskuludeks. Aasta jooksul suurendati eelarvet 27 911 eurot, sh saadi toetust 18 000 eurot Sihtasutuselt KredEx elektriauto soetuseks, eraldati linnavalitsuse reservfondist 8744 eurot ja saadi sihtotstarbelist toetust 1167 eurot.

Lõplik eelarve 279 921 eurot, millest kasutati **tegevuskuludena 282 564 eurot**

Avaliku korra kulud tegevusalade lõikes (eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2011 täitmine	2012 esialgne eelarve	2012 lõplik eelarve	2012 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
Avalik kord	253 094	252 010	279 921	282 564	100,9	2 643
politsei	32 155	28 185	29 905	29 905	100,0	0
muu avalik kord	220 939	223 825	250 016	252 659	101,1	2 643

2012. aasta avaliku korra kulud on finantseeritud 91,9% ulatuses linna finantseerimiseelarvest ja 8,1% majandamiseelarve sihtotstarbeliste eraldiste arvel. (vt Lisa 4).

Politsei

Esialgne eelarve 28 185 eurot kinnitati antava toetusena Lõuna Politseiprefektuurile võrreldes 2011. aasta täitmisega 3970 eurot väiksemana (2011. a reservfondi eraldiste ulatuses).

Aasta jooksul eraldati reservfondist 1720 eurot Lõuna Politseiprefektuurile parimate politseiametnike tunnustamiseks.

Lõplik eelarve 29 905 eurot täideti 100%. Esialgse eelarve vahenditest kasutati abipolitseinike personalikuludeks 20 363 eurot, ohutusvestide soetamiseks 645 eurot ja videovalvesüsteemi hoolduseks 7177 eurot.

Muu avalik kord

Esialgne eelarve 223 825 eurot kinnitati 2886 eurot suuremana võrreldes 2011. aasta täitmisega. 2012. a eelarvesse kavandati menetlusteenistuse ametnike töötasu 2% tõus (2009. a 10%-lise vähendusest 2% taastamine) ja seoses elektriautode kasutuselevõtuga suurendati autode ülalpidamiskulusid. Samas vähenesid kulud 2011. a reservfondist eraldatud täiendavate vahendite (13 079 eurot) ulatuses.

Aasta jooksul eraldati täiendavaid vahendeid 26 191 eurot, sh:
18 000 eurot elektriautode soetamiseks Sihtasutuselt KredEx,
7 024 eurot reservfondist ametniku teenistusest vabastamise kuludeks,
1 167 eurot saadi Töötukassalt palgakuludeks.

Lõplik eelarve 250 016 eurot täideti 101,1%. Vahendid 252 659 eurot kasutati:
223 284 eurot menetlusteenistuse ülalpidamiskuludeks,
3 851 eurot projekti „Tartu Linnavalitsuse vääртеomenetlejate ja Tartu Maavalitsuse järelevalvespetsialistide täiendkoolitus“ sildfinantseerimiseks,

12 742 eurot ohuolukordadeks ettevalmistumiseks ja kriisireguleerimiseks,
 12 782 eurot linna avaliku korra ja kogukondade turvalisusega tegelevate mittetulundusühingute toetamiseks. Naabrivalve ühingu arengutest võib välja tuua infosüsteemi kasutuselevõtu naabrivalve sektorite andmete administreerimiseks, alustati sektorite moodustamisega kolmes piirkonnas. Naabusvalve tugirühmade arv on kasvanud aastaga 27 võrra. Uued rühmad on saanud esialgse koolituse ja varustatud tarvikute, dokumentide ja sümboolikaga. Läbi on viidud 29 loengut projekti „Turvaline Tartu“ raames. Tugirühmad on andnud aasta jooksul 16 tulemuslikku teadet kuriteost või muust õiguserikkumisest.

Avaliku korra kulude jaotus kululiikide ja käsutajate lõikes (eurodes)

valdkonna ja käsutaja nimetus	personali- kulud	majandamis- kulud	toetused ja eraldised	K o k k u
Avalik kord (eelarve)	177 225	50 009	52 687	279 921
Avalik kord (täitmine)	177 333	52 544	52 687	282 564
Linnakantselei	177 333	49 802	0	227 135
Linnamajanduse osakond	0	2 742	10 000	12 742
Rahandusosakond	0	0	42 687	42 687

Avaliku korra kuludest on kasutatud 79% menetlusteenistuse ülalpidamiskuludeks, millest personalikulud 79,4%.

2.3. MAJANDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati majanduse kuludeks 30 183 619 eurot, sh:

10 272 053 põhitegevuskuludeks;

- 19 911 566 investeerimistegevuseks

Aasta jooksul suurendati eelarvet 1 727 406 eurot e 5,7%, sh:

1 380 742 eurot volikogu poolt, sh:

- 1 134 260 eurot investeerimistegevuseks,
- 246 482 eurot põhitegevuskuludeks;

244 134 eurot majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt projektide rahastamiseks saadud toetuste arvel;

101 540 eurot eraldati reservfondist, sh:

- 89 940 eurot põhitegevuskuludeks,
- 11 600 eurot investeerimistegevuseks;

990 eurot avati põhitegevuskuludeks omatulude aasta alguseks kasutamata jääke.

Lõplik eelarve 31 911 025 eurot, millest kasutati 19 124 732 eurot e 59,9% sh:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
põhitegevuskuludena	10 823 559	10 608 512	- 215 047
investeerimistegevusena	21 087 466	8 516 220	-12 571 246

Majanduse kulud tegevusalade lõikes (eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2011 täitmine	2012 esialgne eelarve	2012 lõplik eelarve	2012 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	Täitmine - esialgne eelarve
Majandus	12 630 383	30 183 619	31 911 025	19 124 732	59,9	-12 786 293
maakorraldus	248 996	241 500	391 966	134 102	59,9	-257 864
linna teed ja tänavad	3 304 629	18 500 423	19 400 242	8 502 627	43,8	-10 897 615
liikluskorraldus	501 756	749 896	837 783	727 499	86,8	-110 284
transpordikorraldus	6 624 823	8 917 379	8 974 966	7 476 254	83,3	-1 498 712
õhustransport	31 956	31 956	31 956	31 956	100	0
veetransport	7 108	90 000	8 000	0	0	-8 000
turism	177 400	148 166	148 516	165 938	111,7	17 422
üldmajanduslikud arendusprojektid	508 735	232 831	418 768	542 175	129,5	123 407
territoriaalne planeerimine	80 635	129 000	196 141	133 029	67,8	-63 112
arhitektuur	13 005	28 629	29 292	12 066	41,2	-17 226
muu majandus	1 131 340	1 113 839	1 473 395	1 399 086	95,0	-74 309

2012. a majanduse kulud on finantseeritud 72,1% ulatuses finantseerimiseelarvest, 27,8% ulatuses sihtotstarbeliste toetuste arvel ja 0,1% omatulude arvel. Põhitegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud lisas 4.

Maakorraldus

Esiialgne eelarve 241 500 eurot vähenes võrreldes 2011. a täitmisega 7496 eurot e 3,0%.
Maa ostuks kavandati vähem 46 930 eurot, samas kasvasid maakorralduse põhitegevuskulud.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 150 466 eurot e 62,3%, sh:
150 000 eurot volikogu poolt linna arenguks vajaliku maa ostmiseks,
466 eurot avati majandamiseelarves omatulude kasutamata vahendeid.

Lõplik eelarve 391 966 eurot täideti 134 102 eurot e 59,9%. Vahendid kasutati:
72 000 eurot investeerimistegevusena linna arenguks vajaliku maa ostmiseks (maade ostu eelarve 300 000 eurot). Kasutamata jäi vahenditest 68,4%, sest erinevatel põhjustel ei jõutud maa ostu lepingute sõlmimiseni;
62 102 põhitegevuskuludena. Kasutamata jäi vahenditest 32,3%, sest osa kavandatud töid osutusid pakkumistel odavamaks ning osa kavandatud tegevustest realiseeriti väiksemas mahus (linna piiri korrastamiseks ei pidanud tegema välitöid) ja geoarhiivi andmekorraldus teostati teenuse ostu asemel oma jõududega.

Linna teed ja tänavad

Linna hooldada oli 336,1 km teid ja tänavaid, sellest asfaltkattega 279,3 km, kruusakattega 30,7 km ning muu kattega 26,1 km ja 9 silda.

Esiialgne eelarve 18 500 423 eurot suurenes võrreldes 2011. a täitmisega 15 195 794 eurot e 459,8%, millest investeerimistegevuse kulud suurenesid 15 186 812 eurot seoses Tartu idapoolse ringtee projekteerimise ja ehitusega ning põhitegevuse kulud 8 982 eurot hooldusremonttööde osas.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 899 819 eurot e 4,9 %, sellest 862 095 eurot volikogu poolt , sh:

- 140 000 eurot asfalttänavate aukude parandamiseks,
- 722 095 eurot investeerimistegevuseks, sh:
 - 240 000 eurot Jaama tänava remondiks,
 - 231 500 eurot Kalda-Lammi –Mõisavahe ristmiku ehitamiseks,
 - 200 595 eurot üheksa kõnnitee osaliseks remondiks,
 - 30 000 eurot Sõpruse silla rekonstrueerimisprojekti koostamiseks,
 - 20 000 eurot koostööks võrguarendajatega,

29 724 eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 11 994 eurot Tamme staadioni parkla ja kõnnitee ehitamiseks,
- 11 600 eurot Inglisilla restaureerimistöödeks,
- 3 230 eurot jalgrattateid tutvustava trükise väljaandmiseks,
- 2 000 eurot Tartu teaduspargi esise korrastamiseks,
- 900 eurot maanteeameti poolt korraldatava III liikluskasvatuse konverentsi toetuseks.

8000 eurot eraldati Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA poolt kruusätänavate hoolduseks.

Eelarvest suunati teede ja tänavate ning sildade korrashoiuks 865 278 eurot e 4,5% ning investeeringuteks 18 534 964 eurot e 95,5%.

Lõplik eelarve 19 400 242 eurot täideti 43,8%. Vahenditest kasutati

- 7 646 267 eurot investeerimistegevuseks. Investeeringuteks ettenähtud vahenditest jäi kasutamata 10 888 697 eurot, e 58,7%, sest Tartu idapoolse ringtee projekteerimise ja

ehitusega ei jõutud ettenähtud ajaks töövõtjatega lepingute sõlmimiseni ja samuti Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimise ja jõeäärsete teede korrastamise töid teostati ettenähtust tunduvalt vähem. Tööde teostamised lükkusid 2013. aastasse.

- 856 360 eurot põhitegevuskuludena järgnevalt:

Linna teed ja tänavad	856 360
asfaltkattega tänavate remont	498 534
kruusakattega tänavate hooldus	103 570
koostöö korteriühistutega	58 245
sildade sõiduteekatete remont	48 407
tuletõrjehüdrantide korrashoid	41 543
sadeveetorustike liitumistasud	22 955
kraavide puhastamine	14 460
treppide remont	8 116
juriidiline teenus ja kahjunõuded	7 356
bussiootepaviljonide remont	5 534
muud kulud	47 640

Liikluskorraldus

Esialgne eelarve 749 896 eurot suurenes võrreldes 2011. a täitmisega 248 140 eurot e 49,4%. Suurenemine toimus investeerimistegevuses seoses osalemisega projektis Traffic.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 87 887 eurot e 11,7%, sellest:

81 818 eurot volikogu poolt, sh:

- 57 818 eurot investeerimistegevuseks (54 634 eurot projekti Traffic raames Riia-Raja ristmiku ehitamiseks ja 3184 eurot Turu-Sepa ristmiku projekteerimise kallinemise katteks),
- 24 000 eurot põhitegevuse kuludeks (15 000 eurot Narva-Roosi ülekäiguradade markeeringu taastamiseks ja 9000 eurot parkimistasude täiendavaks teenustasuks);

6069 eurot eraldati täiendavalt reservfondist tegevuskuludeks (4069 eurot jalgrattakooli kursuste läbiviimiseks ja 2000 eurot autovaba päeva korraldamiseks).

Lõplik eelarve 837 783 eurot täideti 86,8%. Vahenditest kasutati:

- 291 100 eurot investeerimistegevuseks, sh 281 416 eurot kasutati osalemiseks projektis Traffic, milles keskenduti Riia tänava liikluse ohutumaks muutmisele ja 9684 eurot kasutati Turu-Sepa ristmiku projekteerimiseks;
- 436 399 eurot põhitegevuskuludena järgnevalt:

Liikluskorraldus	436 399
aastaringne liikluskorraldusvahendite hooldus	154 201
parkimiskorralduse teenustasu	119 245
teekatte märgistus	78 531
liikluskorraldusmuudatused	40 220
fooride remont	15 144
liiklusuuringud	20 169
jalgrattasõidu koolitus	4 089
Muud kulud	4 800

Kasutamata jäid vahendid 70 708 eurot e 19,5% investeerimisprojektile Traffic ja põhitegevuskuludes hoiti kokku 39 576 eurot teekatte märgistuse ja liikluskorraldusvahendite remondikuludes.

Transpordikorraldus

Esialgne eelarve 8 917 379 eurot kasvas võrreldes 2011. a täitmisega 2 292 556 eurot e 34,6%. Kasvust moodustasid 1 349 987 eurot e 61,7% investeerimiskulud, sellest 1 313 987 eurot osalemine projektis “Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine“ ja 36 000 eurot Tartu vaksalihoone reisijate ootesaali ehitustööde tasumise toetus. Põhitegevuses suurenesid majandamiskulud seoses bussiliikluse liinikilomeetrite arvu suurenemisega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 57 587eurot e 6,4 %, sellest:
18 313 eurot volikogu poolt seoses bussiliini avamisega Vahi linnaosas,
432 eurot eraldati täiendavalt reservfondist Tartu linna lippude ostmiseks linnaliinibussidele,
38 842 eurot saadi sihtotstarbelisi toetusi, sellest:

- 33 158 eurot projektile “Läänemere piirkonna biogaasil sõitev ühistransport“,
- 5 684 eurot projektile “Biogaas ja biogaasi võrgustikud”.

Lõplik eelarve 8 974 966 eurot täideti 83,3% e 7 476 254 eurot. Vahendid kasutati:

- 108 272 eurot investeerimistegevuseks, sellest 100 000 eurot Tartu vaksalihoone reisijate ootesaali ehitustööde tasumise toetuseks ja 8272 eurot projekti “Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine“ teostamiseks;
- 7 367 982 eurot põhitegevuskuludena järgnevalt:

Transpordikorraldus	7 367 982
Linna bussiliiniveo teostamine (liinikilomeetrite maht 3 599,35tuh km)	7 099 156
Bussipiletite trükkimine, müük	150 972
Projektides osalemine	117 854

Kasutamata jäid vahendid 1 318 123 eurot investeringuprojektile “Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine“ seoses töövõtjapoolse viivitusega tööde teostamisel. Põhitegevuskuludes esines kokkuhoid 99 857 euro ulatuses linna bussiliiniveo teenindamisel, kuna maanteeameti poolt esitatava hinnaindeksi korrigeeritav liinikilomeetri hinna tõus jäi madalamaks prognoositavast.

Õhustransport

Esialgne eelarve 31 956 eurot Tartu lennuvälja regulaarliinide teenindamiseks kinnitati samas mahus võrreldes 2011. a täitmisega.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud ning vahendid kasutati 100%.

Veetransport

Esialgne eelarve 90 000 eurot kasvas võrreldes 2011. a täitmisega 82 892 eurot, sest projekti „Majanduslikult ja keskkondlikult jätkusuutlik Peipsi järve piirkond“ raames Sõpruse silla paadisadama ehituseks kavandati eurotoetust 81 000 eurot.

Aasta jooksul vähendati volikogu poolt Sõpruse silla paadisadama ehituse projekti eelarvet 82 000 eurot seoses rahastamisotsuse venimise tõttu.

Lõplik eelarve 8000 eurot jäi täitmata, kuna projekti teostus lükkus 2013. aastasse.

Turism

Esialgne eelarve 148 166 eurot vähenes võrreldes 2011. a täitmisega 29 234 eurot e 16,5%. 2011. a täitmisel kajastuvad osaliselt Antoniuse õue ülalpidamiskulud, mis 2012. aastast on üle viidud SA Tartu Loomemajanduskeskuse eelarvesse muu vabaaja ja kultuuri kuludesse.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 350 eurot e 0,2% eraldistega reservfondist Petseri kooli (endine eestikeelne kool) vilistlaste reisi korraldamiskuludeks.

Lõplik eelarve 148 516 eurot täideti 165 938 eurot e 111,7%. Eelarve täitmisel esines ülekulu seoses projektide „Tartu pereturismi kampaania lähisriikides“ ja „Looduslike materjalide kasutamise propageerimine“ sildfinantseerimisega.

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Esialgne eelarve 232 831 eurot vähenes võrreldes 2011. a täitmisega 275 904 eurot e 54,2% ja seda põhiliselt 2011. aastal majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamise ja projektide rahastamiseks saadud toetuste ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 185 937 eurot e 79,9%, sellest:

5 120 eurot eraldati volikogu poolt arendustegevuse põhitegevuskuludeks;

54 355 eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 50 565 eurot projektide omafinantseeringu katteks, millest suurim 40 000 eurot on „Tarkade e- ja m-linna lahenduste klaster (Smart City Lab),
- 1 500 eurot SAle Domus Dorpatensis projektide ja konverentsi toetusteks,
- 1 790 eurot Emajõe kirbuturu WC ja koristuskulude katteks,
- 500 eurot OÜle Raatuse Internatsional Trade Balti-Hiina ärikonverentsi kuludeks;

125 938 eurot laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbelisi toetusi erinevate projektide rahastamiseks;

524 eurot avati majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääke.

Lõplik eelarve 418 768 eurot täideti 542 175 eurot e 129,5 %. Vahenditest 508 735 eurot kasutati: 63 912 eurot investeerimiskuludena SA Tartu Teaduspargi infrastruktuuri arendamise kaasfinantseerimiseks,

478 263 eurot põhitegevuskuludena.

Eelarve ületäitmine on seotud erinevate projektide sildfinantseerimisega, millest suurim sildfinantseering (97 301 eurot) oli linnakantselei projektile eCitizen 2.0.

Territoriaalne planeerimine

Esialgne eelarve 129 000 eurot kasvas võrreldes 2011. a täitmisega 48 365 eurot e 60% seoses 2011. aastast ületulevate planeeringute teostamisega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 67 141 eurot e 52%, sellest:

37 590 eurot volikogu poolt 2011. aastast ületunud lõpetamata tööde (2011. a eelarve alataideti 116 573 eurot) finantseerimiseks, sh:

- 15 645 eurot Tartu kesklinna arengustrateegia koostamiseks,
- 10 000 eurot Ränilinna linnaosa üldplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks,
- 11 945 eurot „Säästlik liikumine tööstusaladel MoMa.Biz“ omafinantseeringuks;

28 386 eurot laekus vahendeid majandamiseelarvesse, sellest

- 28 030 projektile „Säästlik liikumine tööstusaladel MoMa.Biz“;
- 356 projektile „Eesti planeerimisõppekavade arendamine“.

1165 eurot avati kasutamiseks sihtotstarbeliste vahendite aasta alguse jääk projektile „Eesti planeerimisõppekavade arendamine“.

Lõplik eelarve 196 141 eurot täideti 133 029 eurot e 67,8%. Suuremad alataitmised ja kokkuhoiud esinesid:

- 26 720 linnaehituslikult oluliste alade detailplaneeringute koostamisel, sest tööd ei valminud nõutud tasemel ja kandusid üle 2013. aastasse (Supilinn 5000 eurot, Ränilinn 10 000 eurot, Tulika tänav 6720 eurot, Ranna tee - Ujula tänav - Liiva tänav 5000 eurot);
- 20 883 eurot projekti „Säästlik liikumine tööstusaladel MoMaBiz“ teostamisel (projekti lõpptähtaega pikendati 01.04. aprillini 2013. a).

Arhitektuur

Esialgne eelarve 28 629 eurot suurenes võrreldes 2011. a täitmisega 15 624 eurot e 120,1% seoses kavaga korraldada enam arhitektuurikonkursside, millest tulenevalt planeeriti personali- ja ürituste korraldamise kulude kasvu.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 663 eurot e 2,3% Eesti Kultuurkapitalilt näituse „Võistlus uue Tartu eest II“ korraldamiseks 2011. aastal saadud kasutamata vahendite suunamisega kulude katteks.

Lõplik eelarve 29 292 eurot täideti 12 066 eurot e 41,2%, sest kavandatud vähem korraldati arhitektuurikonkursside ja konkursside („Heade värvide linn“, „Aasta parim ehitis“ ning kampaania „Päärdeaiad korda“) teostamisel hoiti kokku korraldus- ja kokkuvõtete tegemise kulud.

Muu majandus

Esialgne eelarve 1 113 839 eurot vähenes võrreldes 2011. a täitmisega 17 501 eurot e 1,5%.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 359 556 eurot e 32,3%, sh:

307 806 eurot volikogu poolt, sellest:

- 286 347 eurot investeerimistegevuseks, sh:
 - 200 000 eurot vabanenud rendipindade ümberehitus büroopindadeks,
 - 38 347 eurot Küüni 2 hoone fassaadi remondiks,
 - 28 000 eurot Raekoja plats 12 III ja IV korruse ruumide remondiks,
 - 20 000 eurot Anne Noortekeskuse ettekirjutise (evakuatsiooniväljapääsud) täitmiseks;
- 21 459 eurot põhitegevuskuludeks, sh:
 - 16 089 eurot linna mitteiluruumide jooksevremondiks,
 - 5 370 eurot Raadi parki tellitud turismiinfotahvli paigaldamiseks;

10 610 eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 7 800 eurot Annemõisa 3 asuva elamu ja kuuri lammutamiseks,
- 1 680 eurot lammutusprojektide (Kasarmu 3 ja Kasarmu 11) koostamise finantseerimiseks,
- 630 eurot J. Lotmani mälestustahvli valmistamiseks,
- 500 eurot näituse „Veeäärsed linnad“ koostamiseks;

41 140 eurot laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt erinevate projektide rahastamiseks, sh SA-lt Kredex 30 040 eurot elektriautode laadimispunktide ehituseks.

Lõplik eelarve 1 473 395 eurot täideti 95,0%. Vahenditest 1 399 086 eurot kasutati:

334 669 eurot investeerimistegevuseks;

1 064 417 eurot põhitegevuskulude katteks, millest:

- 968 478 eurot linnavara haldamiseks,
- 73 325 eurot JCDecauxi poolt lepingu korralise ülesütlemisega kaasnevateks tagasimakseteks,
- 21 614 eurot linnakujunduseks.

Majanduse kulud kuluartiklite ja käsutajate lõikes (eurodes)

Valdkond, struktuuriüksus	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Muud kulud	Varade soetus ja renovee- rimine	Toetused, eraldised	Kokku
Majandus (lõplik eelarve)	206 199	9 988 359	305 275	20 466 909	944 283	31 911 025
Majandus (täitmine)	196 635	9 770 018	298 470	7 916 003	943 606	19 124 732
Linnakantselei	30 320	173 363	0	0	40 000	243 683
Arhitektuuri ja ehituse osakond	0	23 628	0	7 062	2 990	33 680
Avalike suhete osakond	8 788	19 942	0		169 164	197 894
Ettevõtluse osakond	38 205	102 641	0	0	131 305	272 151
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	49 505	143 248	2 363	72 000	15	267 131
Linnamajanduse osakond	69 817	8 594 105	5 961	7 505 654	430 843	16 606 380
Linnavarade osakond	0	713 091	216 821	331 287	167 289	1 428 488
Rahandusosakond	0	0	73 325	0	2000	75 325

Kululiikide lõikes (vt eelnev tabel) kasutati majanduse valdkonna vahenditest 51,1% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 41,4% varade soetuseks ja rekonstrueerimiseks, 4,9% toetusteks ja eraldisteks (põhiliselt linna ühistranspordi dotatsioon), 1,6% muudeks kuludeks (põhiliselt maksukulud mitteiluruumide rendipindade kommunaalteenuste vahendamisel) ning 1,0% personalikuludeks (projektides osalemine).

2.4. KESKKONNAKAITSE

Linna esialgsest eelarvest eraldati keskkonnakaitse kuludeks 4 129 248 eurot, sh:

- 3 835 031 eurot põhitegevuse kuludeks,
- 294 217 eurot investeerimistegevuse kuludeks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 610 886 eurot e 14,8% sh:

26 680 eurot volikogu poolt; sh:

7 500 eurot investeerimistegevuseks,

19 180 eurot põhitegevuseks;

480 917 eurot majandamiseelarve sihtotstarbeliste laekumiste arvel;

93 425 eurot avati tegevuskuludeks sihtotstarbeliste vahendite aasta alguse jääke;

9 864 eurot eraldati reservfondist tegevuskuludeks.

Lõplik eelarve 4 740 134 eurot, millest kasutati 4 671 088 eurot e 98,5%, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	
põhitegevuseks	4 437 261	4 395 819	alataideti 41 442 eurot
investeerimistegevuseks	302 873	275 269	alataideti 27 604 eurot

Keskkonnakaitse kulud tegevusalade lõikes (eurodes)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2011 eelarve täitmine	2012 esialgne eelarve	2012 lõplik eelarve	2012 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
Keskkonnakaitse	4 656 302	4 129 248	4 740 134	4 671 088	95,4	-69 046
jäätmekäitlus	882 947	401 728	940 374	924 955	98,4	-15 419
prügivedu	80 399	93 990	93 990	68 247	72,6	-25 743
tänavate puhastus	3 045 769	2 686 450	2 704 419	2 705 932	100,1	1 513
heitveekäitlus	127 823	127 823	127 823	127 823	100,0	0
haljastus	486 700	785 629	825 118	796 704	96,6	-28 414
muu keskkonnakaitse	32 664	33 628	48 410	47 427	98,0	-983

2012. aasta keskkonnakaitse kuludest on finantseeritud 77,4% ulatuses linna finantseerimiseelarvest ja 22,6% ulatuses majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel.

Jäätmekäitlus

Esialgne eelarve 401 728 eurot kinnitati võrreldes 2011. aasta täitmisega 481 219 eurot e 54,5% väiksemana, kuna 2012. aastasse kinnitati vähem sihtotstarbelisi vahendeid Aardlapalu prügila sulgemiseks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 538 646 eurot e 134,1%, sh:

20 700 eurot vähendati volikogu poolt, millest 8000 eurot jäätmejaamade ülalpidamiskulud vastavalt hanke tulemustele ja 12 700 eurot seoses biolagunevate jäätmete liigitikogumise edasilükkumisega Aardlapalu komposteerimisseadmete puudumise tõttu;

559 346 eurot laekus põhitegevuskuludeks, mis suunati Aardlapalu prügila sulgemiseks;

Lõplik eelarve 940 374 eurot täideti 98,4%. Põhitegevuskuludeks kasutati 924 955 eurot alljärgnevalt:

Jäätmekäitus	924 955
Aardlapalu prügila sulgemise korraldamine	840 610
Keskonnajaamade Jalaka 60 b ja Jaama 72c haldamine	12 042
Suurjäätmete kogumine	9 856
Toetus majaomanikele ja korteriühistutele suurte majapidamisesemete veoks	13 415
Sügisene puulehtede kogumiskampania	14 759
Ohtlike jäätmete kogumine	2 854
Korraldatud olmejäätmevedu	215
MTÜ Tartumaa Jäätmearendus toetamine	28 856
Elanike informeerimine ja juriidiline nõustamine	2 348

Prügivedu

Esialgne eelarve 93 990 eurot kinnitati võrreldes 2011. a täitmisega 13 591 eurot e 16,9% suuremana seoses täiendavalt paigaldatavate prügiurnide hooldamiskuludega.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Lõplik eelarve 93 990 eurot täideti 68 247 eurot e 72,6%, kuna prügiurnide hoolduskulud linna haljasaladel, tänavatel ja bussipeatustes osutusid kavandatust väiksemateks seoses teenuse odavnemisega hanke tulemusel ning ei teostatud munitsipaal- ja reformimata riigimaa korrastust. Prügurnide arv kasvas 840-lt 863-le.

Eelarvelised vahendid kasutati järgmisteks tegevuskuludeks:

	eurodes
Prügivedu	68 247
Prügurnide hooldus linna haljasaladel, tänavatel, bussipeatustes	52 895
Illegaalsete prügiapanekukohtade likvideerimine	15 352

Tänavate puhastus

Esialgse eelarve 2 686 450 eurot kinnitati 359 319 eurot e 11,8% väiksemana võrreldes 2011. aasta täitmisega seoses tänavate hoolduslepingu hanke odavnemisega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 17 969 eurot e 0,7%, sh:

12 700 eurot volikogu poolt tegevuskuludeks;

5 269 eurot eraldati reservfondist, sh:

3 250 eurot Tartu Majaomanike Ühingule tegevustoetuseks,

1 600 eurot hoolsatele majaomanikele lumelabidate kinkimiseks,

419 eurot Tartu Korteriühistute Liidule projekti „Sügislehed 2012“ läbiviimiseks.

Lõplik eelarve 2 704 419 eurot täideti 100,1%. Vahendid 2 705 932 eurot kasutati järgmisteks kuludeks:

Tänavate puhastus	2 705 932
Aastaringne tänavate ja bussipeatuste aluse ala hooldus	2 564 341
Kõrvaltänavate talvine hooldus	108 833

Muud kulud (aasta jooksul juurdeehitatud kõnniteede, parklate hooldus, inventari soetus)	15 460
Bussipeatuste paviljonide ja istepinkide hooldus	7 169
Toetus Majaomanike ühendusele ja korteriühistutele talviseks libedustõrjeks	10 129

Heitveekäitus

Esialgne eelarve 127 823 eurot kinnitati linna tänavatelt ja platsidelt koguneva sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks 2011. a täitmisega võrreldes samas mahus.

Eelarvet aasta jooksul ei muudetud ja täideti 100%. Vahendid suunati Aktsiaseltsile Tartu Veevärk tuletõrjehüdrantide hooldamiseks, avalikest veevõtukohtadest vee võtmise võimaluse tagamiseks ning sademe- ja drenaaživee ärajuhtimiseks, puhastamiseks.

Haljastus

Esialgne eelarve 785 629 eurot kinnitati 298 929 eurot e 61,4% suuremana võrreldes 2011. aasta täitmisega seoses investeerimistegevuse mahu kasvuga projekti GreenMan raames.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 39 489 e 5,0% e, sellest:

34 680 eurot volikogu poolt, sh:

12 000 eurot teemaa-ala haljasalade hoolduseks,

7 680 eurot koerte väljaheidete urnide väljavahetamiseks,

7 500 eurot mänguväljakute korrashoiuks,

7 500 eurot Annelinna uue mänguväljaku projekteerimiseks;

2 125 eurot eraldati reservfondist haljasalale statsionaarse lauatennise laua ostmiseks;

2 684 eurot laekus kahjuhüvitist ning avati aasta alguseks kasutamata vahendeid.

Lõplik eelarve 825 118 eurot täideti 96,6%. Kasutati 796 704 eurot, sh:

275 269 eurot investeerimistegevuseks, millest 235 425 eurot GreenMan projektile (26 861 eurot jäi kasutamata seoses roosipeenra rajamise hangete ebaõnnestumisega. Projekt jätkub

2013. aastal) ja 39 844 eurot mänguväljakutele;

521 435 eurot tegevuskuludena järgnevalt:

Haljastus	521 435
Aastaringne haljastute hooldus	218 348
Supelrandade hooldus ja vetelpäästeteenus	98 641
Lillepeenrad ja konteinerhaljastus	55 794
Mänguväljakute korrashoid	39 928
Kuivanud ja ohtlike puude raie ning hooldusloikus, puude istutamine	37 706
Remonttööd	25 069
Koerte jalutuskohad	14 502
Jõuludega seotud kulud	7 703
„Kaunis Kodu“ konkursi korraldamine	2 438
Inventari soetus	16 587
Muud kulud	4 719

Muu keskkonnakaitse

Esiialgne eelarve 33 628 eurot (uuringuteks ja väikeprojektide toetuseks) kinnitati 964 eurot e 2,9% suuremana võrreldes 2011. aasta täitmisega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 14 782 eurot e 43,9%, millest:

12 312 eurot saadi toetust SAlt Keskkonnainvesteeringute Keskus linna mürakaardi koostamiseks; 2470 eurot eraldati reservfondist, sh:

1 670 eurot projekti „Keskkonnasõbralike kütelahenduste arendamine Tartu linnas“ omafinantseeringuks,

800 eurot Eesti Loodusuurijate Seltsile remonttöödeks.

Lõplik eelarve 48 410 eurot täideti 98,0%. 47 427 eurot kasutati põhitegevuseks järgnevalt:

Muu keskkonnakaitse	47 427
Uuringuteks	10 259
Projektide finantseerimiseks	37 68

Keskkonnakahjustuste puudumisel esines kokkuvõid kahjude määramise kuludes.

Keskkonnakaitse kulud kuluartiklite ja käsutajate lõikes (eurodes)

valdkonna ja käsutaja nimetus	personali-kulud	majandamiskulud	muud kulud	varade soetus ja renoveerimine	toetused ja eraldised	K o k k u
Keskkonnakaitse (eelarve)	14 718	3 927 054	1 300	715 051	82 011	4 740 134
Keskkonnakaitse (täitmine)	16 366	3 891 986	1 394	683 797	77 545	4 671 088
Linnamajanduse osakond	16 366	3 891 986	1 394	683 797	76 745	4 395 019
Rahandusosakond	0	0	0	0	800	800

Kululiikide lõikes (vt eelnev tabel) kasutati keskkonnakaitse vahenditest 83,3% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 14,6% põhivara soetuseks, ehituseks, renoveerimiseks ja 1,7% projektide kaasfinantseerimiseks ja toetuseks ning 0,4% personali- ja muudeks kuludeks.

2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks 1 675 817 eurot, sh:

- 1 455 687 eurot põhitegevuse kuludeks,
- 220 130 eurot investeerimistegevuse kuludeks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 246 886 eurot e 14,7%, sh:

206 824 eurot volikogu poolt, sh:

- 167 780 eurot investeerimistegevuseks,
- 22 000 põhitegevuseks;

25 484 eurot eraldati reservfondist, sh:

- 18 984 eurot põhitegevuseks,
- 6 500 eurot investeerimistegevuseks;

14 578 eurot laekus sihtotstarbeliselt matusekuludeks ja valgusreklaami elektrikulude katteks.

Lõplik eelarve 1 922 703 eurot täideti 1 826 241 eurot e 95,0%, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	
põhitegevus	1 511 249 eurot	1 464 488 e	alataideti 46 761eurot
investeerimistegevus	411 454 eurot	361 753 e	alataideti 49 701eurot

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud tegevusalade lõikes (eurodes)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2011 eelarve täitmine	2012 esialgne eelarve	2012 lõplik eelarve	2012 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 650 681	1 675 817	1 922 703	1 826 241	95,0	-96 462
elamumajanduse arendamine	267 971	213 956	372 594	364 715	97,9	-7 879
veevarustus	2 354	3 451	3 451	3 451	100,0	0
tänavavalgustus	882 134	954 100	1 021 185	946 610	92,7	-74 575
kalmistud	347 102	337 090	354 824	347 324	97,9	-7 500
hulkuvate loomadega seotud tegevus	146 962	167 220	167 220	160 263	95,8	-6 957
muud kulud	4 158	0	3 429	3 878	113,1	449

2012. aasta elamu- ja kommunaalmajanduse kulusid on finantseeritud 99,1% linna finantseerimiseelarvest ja 0,9% majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel. Põhitegevuskulude jaotus eelarveliidide lõikes on esitatud Lisas 4.

Elamumajanduse arendamine

Esialgne eelarve 213 956 eurot kinnitati võrreldes 2011. aasta täitmisega 54 016 eurot e 25,2 % väiksemana, sh vähenesid investeringud 45 277 eurot. Põhitegevuse kulude eelarves kavandati kokkuhoidu tühjade pindade hoolduskuludes.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 158 638 eurot e 74,1%, sellest 140 780 eurot volikogu poolt investeerimistegevuseks; sh

- 95 780 eurot Tuglase 13 korteriühistus asuvate linna 19 korteri rekonstrueerimistöödeks,
75 000 eurot linnale kuuluvate korterite remondiks;
17 858 eurot eraldati reservfondist, sh:
- 11 358 põhitegevuskuludeks, millest:
6 950 eurot Tartu Korteriühistute Liidu projektide rahastamiseks,
3 150 eurot Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidule seminarikuludeks,
215 eurot eesti Korteriühistute Liidu büroo küttekuludeks,
1 043 eurot Tartu Korteriühistute Liidule Gildi 3 ruumide remondiks;
 - 6500 eurot investeerimistegevuseks - korteriühistu Ilmatsalu 10 hoone rekonstrueerimistööde teostamise omaosaluse tasumiseks.

Lõplik eelarve 372 594 eurot täideti 97,9%. 364 715 eurot kasutati:
246 328 eurot investeerimistegevuse kuludeks,
118 387 tegevuskuludeks. Vahenditest kasutati 75 073 eurot linna 584 eluruumi majandamiskuludeks, 31 956 euroga toetati SA Tartu Eluasemefondi tegevust ning 11 358 euro ulatuses toetati mittetulundusühinguid reservfondi eraldiste arvel. Kavandatust väiksemas mahus pidi linn hüvitama Tartu Elamuhalduse AS kohtukulusid.

Veevarustus

Esialgset eelarvet 3451 eurot kinnitati 1097 euro ulatuses suuremana võrreldes 2011. a täitmisega.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud ning vahendid kasutati 100,0%-lt linna ainsa käigusoleva (Roosi-Pikk) vesiku hoolduseks ja vee kuluks.

Tänavavalgustus

Esialgne eelarve 954 100 eurot kinnitati võrreldes 2011. aasta täitmisega 71 966 eurot e 8,2% suuremana. 18 711 eurot kasvasid investeerimiskulud. Põhitegevuses oli kasvu põhjuseks elektrihinna tõus ja täiendavate valgustite lisandumine.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 67 085 eurot e 7,0%, sellest:

49 000 eurot volikogu poolt, sh:

- 27 000 eurot investeringuteks (Põhjatamme ja Näsiniine tänavate valgustamine 19 000 eurot ja Kaarsilla valgustuse remont 8000 eurot),
- 22 000 eurot ülekäigukohtade täiendavaks valgustamiseks;

6 000 eurot reservfondist Tartu Seikluspargi valgustuskuludeks;

12 085 eurot majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt valgusreklaami eest tasumiseks laekunud vahendite arvel.

Lõplik eelarve 1 021 185 eurot täideti 946 610 eurot e 92,7%. Vahenditest kasutati:

92 175 eurot investeerimistegevuseks. Kasutamata jäi 46 825 eurot õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojektide teostamisel;

854 435 eurot põhitegevuseks. Kasutamata jäi 27 750 eurot pikaajalise hoolduslepingu odavnemisega.

Tegevuskulusid kasutati järgmiste kulude katteks:

eurodes

Tänavavalgustus	854 435
Aastaringne hooldus	104 136
Elekter	556 141
Jooksevremont	119 491
Osalemine projektis	6 000
Jõuluvalgustus	64 101
Telemetria sidekulud	4 566

Linna tänavatest (336 km) on valgustatud ca 96,4%.

Kalmistud

Esialgne eelarve 337 090 eurot kinnitati Tartu linna asutusele Kalmistu võrreldes 2011. aasta täitmisega 10 012 eurot e 2,9% väiksemana seoses investeerimistegevuse vähenemisega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 17 734 eurot e 5,3%, sh:

17 044 eurot volikogu poolt investeringuteks hoone Kalmistu 22 katuse remondiks;
690 eurot reservfondist asutusele Kalmistu hooldusmasina tarvikute soetamiseks.

Lõplik eelarve 354 824 eurot täideti 347 324 eurot e 97,9 %. Vahenditest kasutati:

23 250 eurot investeringuteks;

324 074 eurot tegevuskuludeks. Kokkuhoid oli kalmistute hoolduskuludes – hoone (Kalmistu 22) katuse remondi viibimise tõttu jäid tegemata õueala sillutustööd. Asutuse hallata ja hooldada oli 5 kalmistut üldpindalaga 77,6 ha. Aasta jooksul toimus kalmistutel 980 matust, neist 524 urnimatust.

Matuseteenuste osutamise eest koguti linnale tulu 23 748 eurot.

Hulkuvate loomadega seotud tegevus

Esialgne eelarve 167 220 eurot kinnitati võrreldes 2011. aasta täitmisega 20 258 eurot e 2,0% suuremana lähtudes riigihanke alusel sõlmitud lepingust.

Esialgset eelarvet aasta jooksul ei muudetud.

Eelarve täideti 160 263 eurot e 95,8%. 2012. aastal on püütud Tartu linnas hulkuvatest loomadest 290 koera ja 377 kassi (2011. aastal vastavalt 275 ja 273). Samas on püütud loomadest varasemast enam loomi tagastatud omanikele, kelle poolt on kulud hüvitatud, millest ka kulude kokkuhoid.

Muud kulud

Omasteta isikute matusekuludeks esialgsesse eelarvesse vahendeid ei kavandatud.

Aasta jooksul saadi toetust riigilt 2493 eurot, millest kasutati 1151 eurot asutuses Kalmistu ja 1342 eurot Tartu Hooldekodus.

Reservfondist eraldati 936 eurot Tartu Juudi Kogukonnale Juudi kalmistu kokkuvarisenud piirdeaia ehitamise finantseerimiseks.

Lõplik eelarve 3 429 eurot täideti 3 878 eurot ehk 113,1%, kuna omasteta isikute matusekulud ületavad riigi poolt kompenseeritavat.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud kuluartiklite ja käsutajate lõikes (eurot)

Valdkond, struktuuriüksus	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Muud kulud	Varade soetus ja renovee- rimine	Toetused ja eraldised	Kokku
Elamu- ja kommunaalmajandus (eelarve)	192 610	1 384 889	200	294 754	50 250	1 922 703
Elamu- ja kommunaalmajandus (täitmine)	192 585	1 334 655	208	248 543	50 250	1 826 241
Linnamajanduse osakond	192 585	1 145 030	208	115 425	6 936	1 460 184
Linnavarade osakond	0	188 283	0	133 118	43 314	364 715
Sotsiaalabi osakond	0	1 342	0	0		1 342

Kululiikide lõikes kasutati elamu- ja kommunaalmajanduse vahenditest 73,1% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 13,6% varade soetamiseks ja renoveerimiseks, 10,5% personalikuludeks ja 2,8% projektide kaasfinantseerimiseks ja tegevuse toetuseks.

2.6. TERVISHOID

Linna esialgsest eelarvest eraldati tervishoiu põhitegevuse kuludeks vahendeid 406 627 eurot.

Eelarveaasta jooksul suurendati eelarvet 23 556 eurot e 5,8%, millest:

- 1600 eurot reservfondi eraldiste arvel,
- 21 956 eurot majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt südame- ja veresoonekonnahaiguste ning traumade ja vigastuste ennetamise tegevuste läbiviimiseks, projektidele “Tervislike valikute toetamine Tartu linnas” ja „Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine Tartu linnas“ ning tervisekonverentsi korraldamiseks.

Lõplik eelarve 430 183 eurot, millest kasutati **tegevuskuludena 409 144 eurot**

Tervishoiukulud tegevusalade lõikes (eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2011 täitmine	2012 esialgne eelarve	2012 lõplik eelarve	2012 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
Tervishoid	390 677	406 627	430 183	409 144	95,1	-21 039
meditsiinitooted	22 369	22 369	22 369	22 369	100,0	0
üldmeditsiiniteenused	78 910	85 833	85 833	70 852	82,5	-14 981
hooldusravi	217 298	267 300	267 300	261 248	97,7	-6 052
avalikud tervishoiu teenused	68 525	31 125	50 506	50 500	100,0	-6
muu tervishoid	3 575	0	4 175	4 175	100,0	0

2012. aasta tervishoiu tegevuskulusid on finantseeritud 94,6% ulatuses linna finantseerimiseelarvest ja 5,4% majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel (vt Lisa 4).

Meditsiinitooted

Eesialgne eelarve 22 369 kinnitati võrreldes 2011. aasta täitmisega samas mahus. Vahendid kinnitati kodustele voodihaigetele hooldus- ja põetusvahendite ostmiseks.

Lõplik eelarve 25 239 eurot täideti 100%.

Üldmeditsiiniteenused

Eesialgne eelarve 85 833 eurot kinnitati võrreldes 2011. aasta täitmisega 6923 eurot suuremana, sest 2011. aastal jäi täitmata ravikindlustusega hõlmamata linnaelanike ravikulude eelarve . Vahendid määrati esmatasandi arstiabi toetuseks ja erinevate ravi- ning diagnostikateenuste ostuks.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Lõplik eelarve 85 833 eurot täideti 82,5%.

Alatäitmine 14 981 eurot (sh esitati linnale vähem arveid 8741 euro ulatuses). Vahenditest kasutati:

- 22 625 eurot perearstidele 0-8. a laste ja alates 65. a eakate aktiivse tervisekontrolli toetamiseks,
- 14 955 eurot koduõendusteenuse toetamiseks,
- 12 971 eurot laste ja noorte vältimatu abi visiiditasu doteerimiseks,

- 11 072 eurot ravikindlustuseta elanike ravikuludeks,
- 7312 eurot 20-23. aastaste tartlastest harrastussportlaste tervisekontrolliks,
- 1917 eurot sugulisel teel levivate haiguste aktiivseks testimiseks ja nõustamiseks.

Alatäitmine esines 8552 euro ulatuses vähekindlustatud tartlaste ambulatoorse ja statsionaarse ravi eest tasumisel, 4192 euro ulatuses kontrolliti vähem tartlastest harrastussportlaste tervist (tervishoiutöötajate streigiga seoses vähenes vastuvõtt) ja 2237 euro ulatuses laste hambumusanomaaliate hindamisel (rahastamise võttis üle Eesti Haigekassa).

Hooldusravi

Esialgne eelarve 267 300 eurot kinnitati hooldusravi doteerimiseks ja sõltuvusprobleemidega laste ja noorte järelraviks võrreldes 2011. aasta täitmisega 50 000 eurot suuremana. Kasv kavandati teenuse arendamiseks ja voodikohtade arvu suurendamiseks 95 voodikohani.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 97,7%. Doteeriti taastusravi voodipäeva 8,6 euro ja hospiitteenuse voodipäeva 43 euro ulatuses.

Avalikud tervishoiu teenused

Esialgne eelarve 31 125 eurot kinnitati 37 400 eurot e 54,6% väiksemana võrreldes 2011. aasta täitmisega, sest 2011. a täitmisel on arvestatud linnale sihtotstarbeliselt traumade ennetamiseks ja tervislike eluviiside toetamiseks eraldatud vahendite kasutamisega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 19 381 eurot, sh

- 17 000 eurot Eesti Haigekassalt projekti “Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine Tartu linnas” kulude katteks,
- 2 320 eurot saadi toetust konverentsi “Tervislike eluviiside toetamine” korraldamiseks,
- 61 eurot avati kasutamiseks projekti „Tervislike valikute toetamine Tartu linnas“ 2011. aastal kasutamata vahendeid.

Lõplik eelarve 50 506 eurot täideti 100%. Vahenditest kasutati:

- 33 230 eurot tervist edendavate projektide toetamiseks ja läbiviimiseks,
- 10 800 eurot tervishoiualaste ürituste korralduskuludeks,
- 5108 eurot esmatasandi tervishoiu, sh koolitervishoiu, hooldusravi ja perearstiabi töötajate tegevustoetuseks ja koolituskuludeks,
- 1362 eurot eest soetati esmaabi ja ohutuse õpetamiseks elustamisnukk.

Muu tervishoid

Esialgsesse 2012. aasta eelarvesse vahendeid ei kinnitatud. 2011. aasta jooksul eraldati Tervise Arengu Instituudi poolt sihtotstarbelisi vahendeid 2575 eurot ja reservfondist 1000 eurot.

2012. aasta jooksul eraldati eelarvesse 4175 eurot, sh:

2575 eurot saadi sihtotstarbelist toetust Tervise Arengu Instituudilt südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetustegevuseks;

1600 eurot eraldati reservfondist, sh:

- 800 eurot SA Tartu Ülikooli Kliinikum Lastekliiniku juubeliürituse toetuseks,
- 500 eurot Balti Neuroloogia Kongressi korraldamise toetuseks,
- 300 eurot Eesti IV Hospiitskonverentsi korraldamise toetuseks.

Lõplik eelarve 4175 eurot täideti 100,0%.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati tervishoiuvahenditest 79% majandamiskuludeks (põhiliselt tervishoiuteenuse ostuks ja koolituskuludeks), 19% eraldistena projektide rahastamiseks ning 2% projektide teostamisega kaasnevateks personalikuludeks.

Tervishoiukulud kululiikide lõikes (eurot)

valdkonna ja kululiigi nimetus	2011 täitmine	2012 esialgne eelarve	2012 lõplik eelarve	2012 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
Tervishoid	390 677	406 627	430 183	409 144	95,1	-21 039
personalikulud	9 569	0	7 464	7 464	100,0	0
majandamiskulud	314 924	342 268	343 167	324 365	94,5	-18 802
toetused, eraldised	66 184	64 359	79 552	77 315	97,2	-2 237

2.7. VABA AEG JA KULTUUR

Linna esialgsest eelarvest eraldati vaba aja ja kultuuri kuludeks **7 757 418 eurot**, sh:

- 7 005 714 eurot põhitegevuse kuludeks,
- 751 704 eurot investeerimistegevuse kuludeks.

Aasta jooksul muudeti eelarvet 27,8% e 2 155 979 eurot, sh:

- 523 956 eurot suurendati põhitegevuse eelarvet,
- 1 632 023 eurot suurendati investeerimistegevuse eelarvet.

Eelarvet muudeti:

1 260 163 eurot suurendati volikogu poolt,

258 069 eurot reservfondi eraldiste arvel,

525 024 euro ulatuses saadi sihtotstarbelisi toetusi, sh investeeringuteks 410 256 eurot ja tegevuskuludeks 114 768 eurot, sh õppelaenude kustutamiseks 8 361 eurot,

112 723 euro ulatuses avati majandamiseelarve aasta alguse jääke, sh investeerimistegevuseks 56 600 eurot.

Lõplik eelarve 9 913 397 eurot, eelarve täideti 102,4% e 10 155 313 eurot:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
põhitegevuse kuludena	7 529 670	7 466 208	- 63 462 eurot
investeerimistegevuse kuludena	2 383 727	2 689 105	+ 305 378 eurot

Vaba aja ja kultuuri kulud tegevusalade lõikes (eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2011 täitmine	2012 esialgne eelarve	2012 lõplik eelarve	2012 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
Vaba aeg ja kultuur	9 910 760	7 757 418	9 913 397	10 155 313	10,2	241 916
noortesport	970 544	1 000 540	1 027 540	1 027 542	10,0	2
spordibaasid	1 582 490	553 072	1 073 739	1 082 084	10,1	8 345
puhkepargid	1 258 026	284 211	1 137 739	1 137 172	10,0	-567
laste muusika- ja kunstikoolid	1 394 373	1 474 654	1 692 610	1 996 913	11,8	304 303
laste huvialamajad ja keskused	535 089	522 122	749 265	696 660	9,3	-52 605
noorsootöö	69 044	76 866	76 866	73 226	9,5	-3 640
täiskasvanute huvialaasutused	31 700	34 064	35 564	35 564	10,0	0
noorsoo- ja spordiprojektid	393 927	344 510	401 746	401 656	10,0	-90
raamatukogud	1 298 015	1 312 068	1 321 979	1 319 418	10,0	-2 561
Tiigi Seltsimaja	124 716	121 901	131 331	123 107	9,4	-8 224
muuseumid	715 244	697 157	776 494	750 366	9,7	-26 128
teatrid	108 033	110 000	121 000	121 000	10,0	0
muinsuskaitse	133 791	234 425	242 448	231 193	9,5	-11 255
kultuuriüritused	742 840	569 525	675 866	674 348	10,0	-1 518
seltsitegevus	98 248	58 573	73 331	73 331	10,0	0

botaanikaaed	9 203	9 203	9 203	9 203	10,0	0
kirjastused	6 783	5 752	5 752	5 752	10,0	0
religiooniteenused	3 750	0	1 960	1 960	10,0	0
muu vaba-aeg ja kultuur	404 266	326 275	336 464	372 318	11,1	35 854
kontsertorganisatsioonid	30 678	22 500	22 500	22 500	10,0	0

Vaba aja ja kultuuri põhitegevuse kuludest kaeti 94,9% e 7 084 428 eurot finantseerimiseelarvest, 3,5% e 260 836 eurot majandamiseelarve omatulude arvel ja 1,6% e 120 944 eurot majandamiseelarve sihtfinantseerimisvahendite arvel.

Noortesport

Esialgne eelarve 1 000 540 eurot kinnitati 29 996 eurot e 3,1% suuremana võrreldes 2011. aasta täitmisega, kuna toetatavate noorsportlaste arv kasvas 462 võrra.

Eelarvet suurendati aasta jooksul 27 000 eurot, sh:

25 000 eurot volikogu poolt 82-le andekale noorsportlasele toetuse maksmiseks,

2 000 eurot eraldati reservfondist Mittetulundusühingule Iluuisutamisklubi „Tartu“ ühekordset toetust uisukooli tegevuse jätkamiseks.

Lõplik eelarve 1 027 540 eurot täideti 100%.

Vahenditest kasutati:

999 909 eurot toetusena spordiklubidele ja –koolidele. Toetust eraldati 59-le noortesportdiga tegelevale spordiklubile ja eraspordikoolile ja see jagunes 5068 õpilase vahel vanuses 7-19 aastat (võimlemises alates 5. eluaastast). Maksimaalne toetus ühe õpilase kohta aastas oli 233 eurot;

27 633 eurot lisatoetusena 83-le (vanuses 14-23 aastat) andekale noorsportlasele.

Suuremad noortesporti tegevustoetuse saajad olid (eurodes):

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi	135 393
Tartu Spordiselts "Kalev"	105 153
Võimlemisklubi Janika	64 509
Spordiklubi Triiton	45 469
MTÜ Tartu Ujumisklubi	54 333
MTÜ FC Santos jalgpall	35 680
MTÜ Jalgpalliklubi Tammeka	33 316
Spordiklubi DO	31 429

Spordibaasid

Esialgne eelarve 553 072 eurot kinnitati võrreldes 2011. aasta täitmisega 65,1% e 1 029 418 eurot väiksemana. Investeeringutegevuseks kavandati 976 268 eurot vähem, põhitegevuskulud vähenesid põhiliselt 2011. aastal reservfondist saadud vahendite (32 032 eurot) ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 520 667 eurot, sh:

87 007 eurot volikogu poolt, sh:

- 39 344 eurot Tamme staadioni olmehoone rekonstrueerimise lõpetamiseks, kohvikuterrassi renoveerimiseks ja sademevete rennide uuendamiseks,
 - 34 357 eurot Sihtasutusele Tartu Sport soodushinnaga või tasuta teenuste kasutamise kompenseerimiseks,
 - 13 306 eurot Osauhingule Lõuna Jää elektri hinna tõusu katteks;
- 396 356 euro ulatuses suunati investeeringute katteks sihtotstarbeliselt saadud toetused, sh:
- 325 600 eurot Tamme Staadioni rekonstrueerimiseks,
 - 70 756 eurot Turu t spordihoone rekonstrueerimiseks Rahandusministeeriumi poolt heitkoguse ühikute müügi vahenditest;
- 37 304 eurot reservfondist Tamme staadioni olmehoone sisustusinventari soetamiseks.

Lõplik eelarve 1 073 739 eurot täideti 100,8% e 1 082 084 eurot. Eelarvest kasutati investeeringuteks 544 045 eurot (vt Lisa 6) ja tegevuskuludeks 418 267 eurot. Eelarvet ületati investeerimiskulude sildfinantseerimisel.

Puhkepargid

Esialgne eelarve 284 211 eurot kinnitati võrreldes 2011. aasta täitmisega 77,4% e 973 815 eurot väiksemana ja seda investeeringute osas – 2011. aastal toetati investeerimistegevust Teaduskeskuses AHHA 958 675 euro ja Tähtvere Puhkeparkis 13 421 euro ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 853 258 euro e 300% võrra, sh:

835 989 eurot eraldati Sihtasutusele Teaduskeskus AHHA uue hoone ehituse kaasfinantseeringuna,
17 539 eurot eraldati reservfondist, sh:

- 11 639 eurot Sihtasutusele Tähtvere Puhkepark laululava maa-aluste tualettide trepi tugimüüride remondiks, dendroparki drenaaži rekonstrueerimiseks ning Ihaste ja Anne kanali ja Ropka piirkonna suusaradade hooldamiseks,
- 4 900 eurot toetusena Sihtasutusele Tartumaa Tervisespordikeskus,
- 1 000 eurot Eesti-Läti-Vene piiriüleises koostööprogrammis osalemise eeltaotluse kirjutamiseks.

Lõplik eelarve 1 137 739 eurot täideti 100% ja oli suunatud eelnimetatud sihtasutuste investeeringute ja põhitegevuse toetuseks. 2012. aastal tasuti Teaduskeskus AHHA uue hoone ehituse viimane osamakse 835 989 eurot (rajamismaksumusega 1,351 miljonit eurot). Hoone projekteerimise/ehituse hange viidi läbi juba 2007. a lõpus. Ehitustöödega alustati 2009. aastal ning lõpetati 2010. aasta lõpus. 2011. a algul paigaldati hoones sisustus ja eksponaadid ning linna osalusega rajatud hoone avati külastajatele 7. mail 2011. a.

Laste muusika ja kunstikoolid

Esialgne eelarve 1 474 654 eurot kinnitati 80 281 eurot suuremana võrreldes 2011. aasta täitmisega. Kasv on investeerimistegevuse arvel - 2011. aastal tehti investeeringud 37 516 euro ulatuses, 2012. a eelarvesse kavandati 127 800 eurot. Põhitegevuseks ei kavandatud vahendeid majandamiseelarvesse projektide toetuseks saadavate toetuste ja aasta alguse kasutamata vahendite arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 217 956 eurot e 14,8%, sh:

100 777 eurot volikogu poolt, millest:

- 98 551 eurot Keskkonnahariduse Keskuse uue hoone projekteerimiseks ületuleneva investeeringuna 2011. Aastast,

- 2 226 eurot seoses töötasu alammäära tõusuga;
- 104 997 eurot sihtotstarbeliselt erinevate projektide toetuseks laekunud vahendite arvel, sh mahukaim toetus 75 857 eurot laekus Keskkonnahariduse Keskuse projekteerimiseks ja ehitamiseks. Õppelaenu kustutamiseks laekus 3734 eurot;
- 9 482 eurot avati majandamiselarve aasta alguse jääke;
- 2 700 eurot eraldati reservfondist Laste Kunstikooli 55. Juubeli puhul näituse korraldamiseks, muusikakoolide orkestrite kontsertreiside toetuseks ja Keskkonnahariduse Keskuse projekti „Vaata linna, märka loodust“ toetuseks.

Lõplik eelarve 1 692 610 eurot täideti 118% e 1 996 913 eurot. Vahenditest kasutati:

- investeeringutena 559 651 eurot Keskkonnahariduse Keskuse projekteerimiseks ja ehitamiseks. Eelarve ületäitmine sildfinantseerimise arvel 302 800 eurot;
- tegevuskuludena 1 397 262 eurot laste loomevõime avastamiseks ja arendamiseks 3-s linna huvikoolis 970-le õpilasele (2011. aastal 963-le), 12-s (2011. a 9-s) erahuvikoolis 1206-le (2011. a 1144-le) õpilasele ja 7-s teise omavalitsuse huvikoolis 79-le (2011. a 68-le) õpilasele.

Laste huvialamajad ja keskused

Esialgne eelarve 522 122 eurot kinnitati 12 967 eurot väiksemana võrreldes 2011. aasta täitmisega, sh kasvas investeeringus 6662 eurot. Vähenemine tegevuskuludes on tingitud 2011. aastal majandamiselarvesse projektide ja ürituste kuludeks laekunud vahendite ja aasta alguse jääkide avamise arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 227 143 eurot, sh:
162 474 eurot volikogu poolt, sh:

- 160 000 eurot vastavalt ettekirjutustele Anne Noortekeskuse ja Lille Maja elektrisüsteemide rekonstrueerimiseks,
- 1 700 eurot suurendati majandustegevuse (multimeedialabori tehnika laenus ja ruumide rent) tulude-kulude mahtu,
- 774 eurot seoses töötasu alammäära tõusuga;

46 999 eurot suurendati saadavaid toetusi sihtotstarbeliselt erinevate projektide kulude katteks;

16 077 eurot avati majandamiselarve aasta alguse jääke;

1 593 eurot eraldati reservfondist Tähe noorteklubi tualeti remondiks ja soojaveeboileri paigaldamiseks.

Lõplik eelarve 749 265 eurot täideti 696 660 eurot e 93%. Vahenditest kasutati:

- 205 931 eurot investeeringutena. Alatäideti Anne Noortekeskuse uue hoone projekteerimise eelarve 20 984 eurot;
- 490 729 eurot tegevuskuludena huvialaklubide, avatud noortekeskuste ja noorteühenduste toetuseks. Huvitegevuseks sai linnapoolset toetust 38 noortega tegelevat ühingut, toetatud noorte arv 1474. Huviklubis käiva ühe harrastaja pearaha arvestuslikuks määraks oli 76 eurot, lisaks sai 29 ühingut saavutustoetust vahemikus 118 - 708 eurot. Eelarve alatäideti 31 621 eurot seoses linna huvikeskuste kavandatust väiksemate tuludega majandustegevusest.

Noorsootöö

Esialgne eelarve 76 866 eurot kinnitati 7822 eurot suuremana võrreldes 2011. aasta kuluga seoses laagritest osavõtjate arvu kasvuga 451 osaleja võrra. Osalejate arvuks kavandati 3429.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Eelarve täideti 95,3%. Vahendid 73 226 eurot kasutati 36 juriidilise isiku poolt noortelaagrite korraldamise toetamiseks. Laagrites osales 2497 (2011. a 2921, 2010. a 2976) noort, sh 1933 noort (2011. a 2297, 2010. a 2352) vaba aja laagrites, 362 (2011. a 390, 2010. a 444) töökasvatustlikes laagrites ja 202 (2011. a 234, 2010. a 180) vähekindlustatud perede laste laagrites.

Täiskasvanute huvialaasutused

Esialgne eelarve 34 064 eurot kinnitati 2364 eurot suuremana võrreldes 2011. aasta täitmise, kuna alates 2012. aastast eraldatakse toetus (7222 eurot) Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale täiskasvanute huvialaasutuste eelarvest. Samas vähenes toetatavate ühingute arv ning 2011. Aastal lõppes linna kaasfinantseeritav Tartu Rahvaülikooli arendusprojekt „Adult Education as individual, regional and crossborder catalyts - LEMON“

Aasta jooksul eraldati reservfondist 1500 eurot Rahvaülikooli 25. sünnipäevaürituste korraldamiseks ja Tartu Kõrgema Kunstikooli galerii tuletõrjetrepi väljaehitamiseks.

Lõplik eelarve 35 564 eurot täideti 100%. SA Tartu Rahvaülikooli koolitustel osales 5449 (2011. a 5508) huvilist, sh pakuti koolitusi madala haridusega ja kvalifikatsiooniga inimestele projekti „Täiskasvanute koolitus vabaharidustlikes koolituskeskustes“ raames. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale antud toetus 7222 eurot kasutati 10 üliõpilase Tallinnas toimival õppetööl osalemise sõidukulude kompenseerimiseks ja õppekorralduse spetsialisti personalikuludeks.

Noorsoo- ja spordiprojektid

Esialgne eelarve 344 510 eurot kinnitati 12,5% e 49 417 eurot väiksemana võrreldes 2011. aasta täitmise, 2011. aastal reservfondist eraldatud vahendite ulatuses.

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 57 206 eurot reservfondi eraldiste arvel mitmesuguste spordi ja vaba aja ürituste kulude katmiseks, sh suuremad antud toetused:

- 10 000 eurot projektile „Tartu City Triatlon“,
- 8 100 eurot Spordiklubile Triiton spetsiaalsete sulgpalli väljakukatete soetamiseks,
- 7 000 eurot Spordiklubi DUO võrkpallimeeskonnale Tartu Pere Leib,
- 4 000 eurot Spordiürituste Korraldamise Klubile BIGBANK Kergejõustiku Kuldliiga Tartu etapi korraldamiseks,
- 3 730 eurot Haaslava Vallavalitsusele Vooremäe Terviseradade jooksvateks kuludeks,
- 2 000 eurot Laulustuudiale FA-DIEES projekti „Lumivalgeke ja 7 põialpoissi“ kuludeks.

Lõplik eelarve 401 746 eurot täideti 100%-lt, sh kasutati:

350 477 eurot spordiprojektide toetuseks, millest toetati 121 erinevat spordiüritust ja –projekti.

Esindusvõistkonna toetust anti kokku 163 000 eurot, sellest:

- Tartu Ülikool / Rock korvpallimeeskond 92 000
- Tartu Pere Leib võrkpallimeeskond 27 000
- Tartu Tammeka jalgpallimeeskond 27 000
- Tartu Kalev /Välk jäähokimeeskond 18 000

51 179 eurot noorsootööprojektide toetuseks. Eelarvest toetati 66 noorsootööprojekti. Noorsootööprojektidest ulatuslikumad olid 12. rahvusvaheline tänavatantsufestival "Battle of EST 2012", lastekaitsepäeva üritus „Üle läve“, tarkusepäeva üritus „Tartus targaks“,

ekstreemspordifestival "Extreme BATTLE 2011", kogupere võimlemispidu "Rõõm liikumisest", noorte moekonkurss „Moeke 2012“.

Raamatukogud

Esialgne eelarve 1 312 068 eurot kinnitati 14 053 eurot suuremana võrreldes 2011. aasta täitmisega, sh suurendati põhitegevuses kulusid infotehnoloogia arendamiseks – vajaliku riist- ja tarkvara soetamine ISKE kesktaseme saavutamiseks ja e-raamatute valmistamiseks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 9911 eurot, sellest:

1 258 eurot volikogu poolt seoses töötasu alammäära tõusuga,

5 935 eurot sihtotstarbeliselt erinevate projektide toetuseks saadud vahendite arvel, sh õppelaenu kustutamiseks 3872 eurot,

1970 eurot eraldati reservfondist raamatukogu peahoones Elektrihoituseaduse nõuetele vastava kohustusliku tehnilise kontrollmõõtmise läbiviimiseks ja käidukorralduslepingu sõlmimiseks,

748 eurot avati majandamiseelarve aasta alguse jääke.

Lõplik eelarve 1 321 979 eurot täideti 99,8%. Vahendid 1 319 418 eurot kasutati:

5 000 eurot O. Lutsu nim. Linnaraamatukogule serverite soetamiseks;

1 314 418 eurot linna raamatukogu ja tema filiaalide ülalpidamiskuludeks. Koosseisuliste töötajate arv 97,75 täideti keskmiselt 92,75 (2011. aastal 90,8). Lugemisvara komplekteerimissummade püsimine vähendatud tasemel juba neljandat aastat võib olla üheks põhjuseks laenutuste arvu vähenemises. Eelarve alataitmine 7281 eurot on tingitud omatulude kavandatud väiksemast laekumisest.

Rahva- ja kultuurimajad

Esialgne eelarve 121 901 eurot kinnitati 2815 eurot väiksemana võrreldes 2011. aasta täitmisega, kuna ei kavandatud sihtotstarbeliselt projektide rahastamiseks saadavate toetuste ja aasta alguse jääkide arvelt tehtavaid kulutusi.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 9430 eurot, sh:

194 eurot volikogu poolt seoses töötasu alammäära tõusuga,

7 528 eurot laekus sihtotstarbeliselt toetusi 16 erineva kultuuriprojekti rahastamiseks,

1708 eurot majandamiseelarve aasta alguse jäägi avamise arvel.

Lõplik eelarve 131 331 eurot täideti 93,7%. Vahendid 123 107 eurot kasutati tegevuskuludeks – Genialistide Klubi ruumide rendikuludeks, Tiigi Seltsimaja ülalpidamiskuludeks ja ürituste korraldamiseks. Aastaringelt kasutab Tiigi Seltsimaja ruume 30 taidluskollektiivi 733 harrastajaga ning 140 (2011. a 108) korral renditi ruume loengute, seminaride, salongiõhtute jmt läbiviimiseks. Tiigi Seltsimaja tegevuses on tähtsal kohal linna suurüritustele kultuuriprogrammide tootmine. Üritustest (nii majas kui väljaspool seda) sai osa hinnanguliselt ca 75 000 inimest. Eelarve alataideti 8224 eurot majandamiseelarves, sest tulud majandustegevusest kujunesid oodatust väiksemaks.

Muuseumid

Esialgne eelarve 697 157 eurot kinnitati 18 087 eurot e 2,5% väiksemana võrreldes 2011. aasta täitmisega. 2012. aastasse kavandati investeerimistegevuse kasv 6678 eurot, kuid põhitegevuse

eelarve kavandati 2011. aastal sihtotstarbeliselt saadud toetuste ja reservfondi eraldiste võrra väiksem.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 11,4% e 79 337 eurot, sh:

26 774 eurot volikogu poolt seoses töötasu alammäära tõusuga ja kavandatust suuremate laekumistega majandustegevusest;

12 455 eurot sihtotstarbeliselt õppelaenude kustutamiseks (755 eurot) ja 9-le erinevale projektile saadud toetuste arvel;

12 000 eurot reservfondi eraldiste arvel, sh:

- 6 000 eurot üürikulude katteks Mittetulundusühingutele Eesti Trükimuuseum ja Paberimuuseum,
- 5 000 eurot Sihtasutusele Eesti lennundusmuuseum 2012. a lennupäevade korraldamiseks,
- 1 000 eurot Linnamuuseumile töötaja premeerimiseks;

28 108 eurot majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamise arvel.

Lõplik eelarve 776 494 eurot täideti 96,6%. Vahendid 750 366 eurot kasutati:

9067 eurot investeringuteks, sh uuendati Linnamuuseumi tulekustutussüsteemi ja vahetati välja veefiltrid; renoveeriti kohvikuruum ja paraaduks;

741 299 eurot tegevuskuludeks, sh toetus 11 504 eurot Tartu Ülikoolile Vanas Anatoomikumis uue ekspositsiooni loomiseks ja sihtotstarbelised toetused 11 000 eurot reservfondist.

Linna muuseumide ülalpidamiskulude arvel kaeti 42 töötaja personalikulud, täiendati kogusid ja sisestati kultuuriväärtuste andmebaasi 39% kogudest, korraldati erinevaid üritusi, osaleti teadustöös, ruumide ülalpidamiskulude arvel renoveeriti kohvikuruum ja paraaduks.

Tartu Linnamuuseumis ja filiaalides kokku oli aasta jooksul 26 688 külastust. Lisaks ca 16 000 külastust väljaspool muuseumi ruume eksponeeritud näitustel ja üritustel. Samas vähenes Lauupeomuuseumi külastuste arv 2024 võrra. Tartu Mänguasjumuuseumis oli 55 693 külastajat.

Vanast Anatoomikumist kavandatakse olulist paika formaalhariduse andmiseks algkoolist gümnaasiumiastmeni, vabaaja programmide, seminaride ja konverentside läbiviimiseks, atraktiivseks turismikeskuseks.

Eelarve alataideti 26 128 eurot ja seda põhiliselt (24 712 eurot) majandamiseelarve omatulude arvel, kuna 17,8% aasta laekumistest laekus aasta kahe viimase kuuga ning nende vahendite kasutamine lükkus 2013. aastasse.

Teatrid

Esialgne eelarve 110 000 eurot kinnitati 1967 eurot suuremana võrreldes 2011. a täitmisega. Vahendid määrati Teatrile Vanemuine Tartu linna kultuuri edendamiseks.

Aasta jooksul eraldati reservfondist täiendavat toetust 11 000 eurot jõuluürituste ettevalmistamiseks.

Lõplikust eelarvest 121 000 eurot kanti 11 000 eurot teatrile ja 110 000 eurot SAle Tartu Kultuurkapital Vanemuise Fondi. Vanemuise Fondi laekunud vahenditest (sh aasta alguse jääk 18 272 eurot ja toetus 9277 eurot eraannetatelt) suunati SA nõukogu otsusega kuludeks 124 965 eurot, sh kunstiliste isikute stipendiumideks, kelle tegevus oli seotud lastelavastuste ja -projektidega, Vanemuise sümfooniaorkestri tegevusega, uuslavastuste väljatoomisega, vabaõhukontserdiga ja Vanemuise töötajate koolitamisega teatriga seotud erialadel. 2012. a külastas teatrit kokku 153 963 (2011. a 138 389) inimest, lisaks riigisisestel ringreisidel 48 330

külastajat. Linnapoolne toetus võimaldas hoida keskmise piletihinna (8.03 eurot, 2011. a 8,50 eurot) madalama kui väljaspool Tartut (13,47 eurot, 2011. a 13,88 eurot).

Kontsertorganisatsioonid

Esialgne eelarve 22 500 eurot kinnitati Vanemuise Kontserdimaja tegevuse toetuseks 26,6% e 8178 eurot väiksemana 2011. a toetusest.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Linna toetus võimaldas rakendada kontserdimaja soodushinnaga rentimist 18 (2011. a 23) korral (kooliaktused, lõpuaktused, eelproovid, koolide kontserdid), rakendada laste- ja noorteprojektidele ca 50%-list soodustust, rakendada kõikidele kontsertidele laste ja pensionäride piletitele 25%-list soodustust, võimaldada organisatsioon "Kodukotus" liikmetele abonamenti, võimaldada tasuta pääsmeid vähekindlustatud õpilastele ja kasvandikele (kuuele kontserdile kokku 584 (2011. a 1131) pääset).

Muinsuskaitse

Esialgne eelarve 234 425 eurot kinnitati 100 634 eurot e 75,2% suuremana võrreldes 2011. aasta täitmise, sh suurenesid investeerimistoetused 102 620 eurot, sh SA-le Tartu Pauluse Kirik 95 000 eurot, restaureerimiseks 7620 eurot.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 8023 eurot, sh:

8 000 eurot eraldati reservfondist, sh:

- 5 000 eurot Tartu Maarja Kiriku Sihtasutusele Maarja kiriku projekteerimiseks,
- 2 000 eurot Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumile Tartu vanima säilinud hauaplaadi restaureerimiseks,
- 1 000 eurot Säästvas Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendusele Aleksandri 41 hoone seinakonstruktsioonide ja sokli remondiks;

23 eurot avati sihipäraseks kasutamiseks aasta alguseks kasutamata vahendeid.

Lõplik eelarve 242 448 eurot täideti 95,4%. Vahendid 231 193 eurot kasutati:

187 386 eurot investeringuteks, sh Pauluse kiriku renoveerimiseks 158 912 eurot, restaureerimistoetusteks 23 474 eurot ja Tartu Maarja kiriku projekteerimise toetuseks 5000 eurot. Kuna osa restaureerimistoetuse taotlejaid ei jõudnud töödega õigeaegselt valmis, lükkus toetuse eraldamine summas 6526 eurot 2013. aastasse;

43 807 eurot tegevuskuludes muinsuskaitsealaste kohustuste täitmiseks ja Jaani Kiriku külastajatele avatud hoidmiseks ka talvekuudel. Kirikus toimus ligi 100 kontserti, näitust, üle saja muusikaveerandtunni ja 70 jumalateenistust, talitust. Kiriku külastatavus on viimastel aastatel olnud stabiilne, ca 70 000 külastajat aastas.

Kokkuhoid 4729 eurot esines seoses Tartu linna muinsuskaitseliste tööde tellimisel linnale soodsamate lepingute sõlmimisega.

Kultuuriüritused

Esialgne eelarve 569 525 eurot kinnitati 23,3% e 173 315 eurot väiksemana võrreldes 2011. aasta täitmise. 2011. a toimus rahvakultuurifestival „Europeade 2011“ korralduskuludega 118 876 eurot ja 2012. aasta eelarve kinnitati väiksemana 2011.aastal saadud sihtotstarbeliste toetuste ja reserevondi eraldiste ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 18,7% e 106 341 eurot, sh:

20 090 eurot volikogu poolt ürituse „Jõululinn Tartu 2012“ eelarve täiendamiseks;

79 986 eurot eraldati täiendavalt reservfondist erinevate kultuuriprojektide toetuseks, sh suuremad eraldised:

- 14 000 eurot olümpiasportlaste stipendiumikonkursi rahastamiseks,
- 14 000 eurot kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumide lõpetajate ja Tartu Kutsehariduskeskuse silmapaistvate õpitulemustega lõpetajate premeerimiseks,
- 10 000 eurot Tartu Akadeemilise Meeskoori 2012. a juubeliettevoetuste toetuseks,
- 4 000 eurot festivali „Indiefest“ toetuseks,
- 3 917 eurot jõulukontsertide korralduskuludeks,
- 2 500 eurot noorte laulupäeva „Popkooripidu“ ettevalmistamiskuludeks,
- 2 000 eurot rahvusvahelise autorilaulu festivali „Lehesaju muusika“ toetuseks,
- 2 000 eurot klaverifestivali „Tartu Vaim ja klaver“ toetuseks,
- 2 000 eurot MTÜ Uus Teater tegevustoetuseks,
- 2 000 eurot Tartu Jazzklubi tegevustoetuseks,
- 1 500 eurot festivali „Tartu Music Week“ festivali korraldamiseks;

5 665 eurot laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt Hansalaada korraldamiseks.

Lõplik eelarve 675 866 eurot täideti 99,8%. Vahendid 674 348 eurot kasutati erinevate kultuuriprojektide toetamiseks, sh SA Tartu Kultuurkapital kaudu 128 000 eurot.

Linna eelarvest 2012. aastal toetust saanud suuremad üritused olid:

- 30 000 eurot Tartu Hansapäevad 2012,
- 30 000 eurot armastusfilmide festival tARTUFF,
- 27 000 eurot Festival DRAAMA ja „Balti teatrisügis 2012“,
- 20 000 eurot kirjandusfestival Prima Vista,
- 20 000 eurot Põhja- ja Baltimaade meestelaulu päevad,
- 20 000 eurot festival Klaaspärlimäng,
- 17 000 eurot rahvusvaheline Tartu Vanamuusika Festival,
- 15 000 eurot kaasaegse kunsti festival ART IST KUKU NU UT.

Festivalide kõrval olid olulised toetusesaajad aastaringset kvaliteetset programmi pakkuvad kultuuriasutused: Tartu Uus Teater 20 000 eurot, Genialistide klubi 17 000 eurot, Y galerii 10 500 eurot, Tartu Kunstimaja 8 000 eurot.

Seltsitegevus

Esialgne eelarve 58 573 eurot kinnitati 40,4% e 39 675 eurot väiksemana võrreldes 2011. aasta täitmisega 2011. aastal reservfondist eraldatud täiendavate vahendite ulatuses ja seoses huviklubide liikmete arvu vähenemisega lähtudes üleminekuga uutele toetuskriteeriumidele.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 14 758 eurot reservfondist tehtud eraldiste arvel, sh suuremad:

- 3 000 eurot Tartu Ülikooli Akadeemilisele Naiskoorile kontsertreisi Kanadasse toetuseks,
- 2 000 eurot Eesti Kirjanduse Seltsile UNESCO kirjanduslinna tiitli taotlemiseks Tartu linnale,
- 1 150 eurot Endiste Poliitvangide Tartu Ühendusele tegevustoetuseks,
- 1 000 eurot Vanemuise Seltsi 2012. A rendi- ja kommunaalkulude katteks,
- 1 000 eurot Konrad Mägi Ateljee Seltsi ateljee tegevuse toetuseks,
- 600 eurot Tartu Ülikooli Kammerkoorile Uppsala ja Stockholmi kontsertreisi toetamiseks.

Lõplik eelarve 73 331 eurot täideti 100%. Vahendid kasutati tegevustoetusena ja sihtotstarbeliselt reservfondi eraldistena. Huvitegevuse korraldamiseks rahvakultuuri valdkonnas eraldati kultuuriühingutele pearahatoetust 717 tartlasest harrastaja kinnitatud osaluse alusel, sh 467 harrastaja kohta vanuses 7-26 eluaastat ja 250 harrastaja kohta vanuses 60+ eluaastat. Kokku toetati 57 rahvakultuurikollektiivi, mis tegutsesid 34 erineva juriidilise isiku juures. Pearaha arvestuslikuks suuruseks määrati 70 eurot. Tartu linna esinduskollektiivideks valiti Tartu Noortekoor, Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor, Tartu Akadeemiline Meeskoor, Puhkpilliorkester Tartu, Big Band Tartu, Rahvatantsuansambel Tarbatu ja Vilde Teater. Esinduskollektiivide saavutustoetuse määr oli 1200 eurot aastas kollektiivi kohta.

Botaanikaed

Esialgne eelarve 9203 eurot kinnitati 2011. aasta tasemel. Eelarvet aasta jooksul ei muudetud. Linna toetus kasutati botaanikaia kui linna haljasala hooldamiseks, sh personalikuludeks 4055 eurot, remondimaterjalideks 757 eurot, taimmaterjaliks 2694 eurot ja muudeks kuludeks (nt prügivedu, tehnika hooldus, loomade toit) 1697 eurot.

Kirjastused

Esialgne eelarve 5752 eurot kinnitati SA-le Eesti Mõtteloo Sihtkapital 1031 eurot e 25% väiksemana võrreldes 2011. a täitmisega 2011. aastal reservfondist Jaan Tõnissoni raamatu „Riigivanem“ väljaandmiseks ja raamatu „Lembit Eelmäe. Näitlejaraamat“ esitluseks antud toetuse ulatuses.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Lõplik eelarve 5752 eurot täideti 100%. Linna toetus kasutati SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital poolt 18. aastakäigu “Eesti mõtteloo” raamatusarja väljaandmiseks. Kokku kasutati sihtasutuse poolt sarja aastakäigu raamatute väljaandmiseks 66 064 eurot, millest linna toetus moodustab 8,7% (2011. a 9,6%).

Religiooniteenused

Esialgses eelarves ei olnud kulusid ette nähtud. 2011. aasta täitmine oli 3750 eurot (eraldamised reservfondist).

Aasta jooksul eraldati reservfondist 1960 eurot, sh:

- 1 260 eurot EELK Tartu Peetri Kogudusele kirikuesise allée taastamiseks ja A. Terkmanni ajaloolise harmooniumi restaureerimiseks,
- 700 eurot Tartu Vanausuliste Kogudusele Tartus Põik tn 10 asuvale hoonele uute akende paigaldamiseks.

Lõplik eelarve 1960 eurot täideti 100%.

Muu vaba aeg ja kultuur

Esialgne eelarve 326 275 eurot kinnitati 77 991 eurot e 19,3% väiksemana võrreldes 2011. aasta täitmisega, sh kavandati 85 680 eurot vähem investeerimiskuludeks. Põhitegevuskuludes kasvas toetus SAle Tartu Loomemajanduskeskus.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 10 189 eurot, sh:

8 523 eurot eraldati täiendavalt reservfondist Sihtasutusele Tartu Loomemajanduskeskus Antoniuse Õue remondikulude katteks ja Kalevi tn kompleksi pargiala korrastamiseks;

1 666 eurot laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt mitteresidentidelt välislähetuse kulude kompenseerimiseks ja projektile Urban Creative Poles, mille eesmärk on koguda ja rakendada erinevaid loovtööstuse praktikaid avalikus sektoris, mis toetavad majanduskasvu loomemajanduses.

Lõplik eelarve 336 464 eurot täideti 110,7%. Vahenditest 372 318 eurot kasutati:

- 160 841 eurot investeerimistegevuseks, sh:
 - 138 650 eurot Loomemajanduskeskuse hoonete (Kalevi 15 ja 17) rekonstrueerimiseks,
 - 22 191 eurot Loomemajanduskeskuse hoone (Kalevi 13) katuse renoveerimiseks ja seminariruumi mööbli soetuseks projekti sildfinantseerimisena;
- 74 415 eurot projektide ja SA Tartu Loomemajanduskeskus tegevustoetuseks. Aasta lõpuks oli loomemajanduskeskuses inkubatsioonis 35 alustavat ettevõtet, milles töötas 80 inimest. Tartu linna toetusest kasutati 41 025 eurot sihtasutuse töötajate personalikuludeks ja 33 390 ruumide ülalpidamiseks ning Kalevi 13,15, 17 kompleksi pargiala korrastamiseks, sh 20 206 eurot projekti sildfinantseerimise korras;
- 95 695 eurot ürituste, infopäevade, koolituste korraldamiseks, kultuuriakna raadiosaadeteks, kultuurikalendri ja mainesündmuste trükisteks, projektide teostamiseks ning koostööks partnerlinnadega;
- 41 367 eurot kultuuriasutuste arvutite rendikuludeks.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati vabaaja ja kultuuri vahenditest 48,4% toetusteks ja eraldisteks, 24,0% personalikuludeks, 14,2% majandamiskuludeks ja 13,4% varade soetuseks ja renoveerimiseks.

Vaba aja kulude täitmine kululiikide lõikes (eurodes)

valdkonna ja kasutaja nimetus	personali-kulud	majanda-miskulud	varade soetamine ja renoveerimine	muud kulud	toetused ja eraldised	K o k k u
Vaba aeg ja kultuur (eelarve)	2 444 881	1 486 108	1 051 111	1 850	4 929 447	9 913 397
Vaba aeg ja kultuur (täitmine)	2 436 176	1 438 863	1 362 264	1 850	4 916 160	10 155 313
Linnakantselei	101	62 506	22 191	0	0	84 798
Arhitektuuri ja ehituse osakond	13 816	10 374	0	0	24 474	48 664
Avalike suhete osakond	0	0	0	0	1 000	1 000
Ettevõtluse osakond	5 665	10 000	0	0	0	15 665

Kultuuriosakond	2 411 242	1 253 567	14 067	20	3 253 340	6 932 236
Linnavarade osakond	5 352	21 845	1 326 006	1 830	1 161 747	2 516 780
Rahandusosakond	0	80 571	0	0	475 599	556 170

2.8. HARIDUS

Linna esialgselt eelarvest eraldati hariduse kuludeks **56 859 700 eurot**, sh:

- 47 224 033 eurot põhitegevuseks;
- 9 635 667 eurot investeerimistegevuseks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 10% e 5 670 092 eurot, sh

- 2 444 000 eurot põhitegevuseks;
- 3 226 092 eurot investeerimistegevuseks.

Eelarvet muudeti:

1 434 573 eurot volikogu poolt;

1 673 372 eurot saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, sh 342 000 eurot investeringuteks heitkoguse ühikute müügi vahendite arvel. 229 807 eurot õppelaenude tagastamiseks;

2 527 451 eurot majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel;

34 696 eurot reservfondi eraldiste arvel.

Hariduse kulude lõplik eelarve 62 529 792 eurot täideti 96,3% e 60 187 973 eurot, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	hälve eurodes
Põhitegevuskulud	49 668 033	48 591 511	97,8	-1 076 522
Investeerimiskulud	12 861 759	11 596 462	90,2	-1 265 297

Hariduse kulud tegevusalade lõikes (eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2011 täitmine	2012 esialgne eelarve	2012 lõplik eelarve	2012 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
Haridus	49 693 000	56 859 700	62 529 792	60 187 973	96,3	-2 341 819
lasteaiad	14 162 247	15 977 090	17 082 609	16 900 600	98,9	-182 009
lasteaed-alkoolid	5 079	0	79 476	81 470	102,5	1 994
alkoolid	2 311	0	0	1 861	x	1 861
põhikoolid	3 638 173	4 387 460	5 816 284	5 850 387	100,6	34 103
gümnaasiumid	19 832 504	18 459 292	22 303 168	22 330 688	100,1	27 520
täiskasvanute gümnaasiumid	785 295	815 586	807 200	802 737	99,4	-4 463
kutseõppeasutused	9 856 202	10 211 821	13 602 070	11 828 689	87,0	-1 773 381
kõrgharidus	91 259	62 436	67 970	67 970	100,0	0
erivajadustega laste koolid	623 738	629 637	635 228	690 260	108,7	55 032
hariduse abiteenused	216 718	179 389	217 823	212 303	97,5	-5 520
muu haridus	479 474	6 136 989	1 917 964	1 421 008	74,1	-496 956

Hariduse kuludest kaeti 78,7% (2011. a 88,3%, 2010. a 92%) e 47 373 466 eurot finantseerimiseelarvest, 6,1% (2011. a 6,1%, 2010. a 6,4%) e 3 688 648 eurot omatulude eelarvest ja 15,2% (2011. a 5,7%, 2010. a 1,6%) e 9 125 859 eurot sihtfinantseerimise vahenditest.

Hariduskulude eelarves on aasta jooksul tehtud linnavalitsuse tasemel vahendite ümberpaigutamisi seoses sellega, et eelarve kinnitamisel eraldati vahendid haridusteenuse ostmiseks teistelt valdadelt lasteaedade ja gümnaasiumide tegevusalade alla. Vahendite jaotus lasteaedade, algkoolide, lasteaed-algkoolide, põhikoolide, gümnaasiumide, täiskasvanute gümnaasiumide ja erivajadustega laste koolide vahel tehti vastavalt esitatud arvetele.

Haridusteenuse eest tasumiseks teistele omavalitsustele ja eraasutustele kulus kokku 3 843 681 eurot, sh tegevusalati:

- 2 004 380 eurot lasteaiad
- 81 470 eurot lasteaed-algkoolid
- 1 861 eurot algkoolid
- 1 201 672 eurot põhikoolid
- 537 235 eurot gümnaasiumid
- 17 063 eurot täiskasvanute gümnaasiumid

Üldhariduskoolide 1.-9.klassi õpilaste koolilõuna kulude hüvitamiseks eraldati tasandusfondi kaudu 1 238 827 eurot (sh erakoolid 108 163 eurot), arvestusega 0,78 eurot ühe toidupäeva kohta. Tartu linna vahenditest eraldati 212 473 eurot, arvestusega 0,12 eurot ühe toidupäeva kohta. Eelarve täitmine on 1 402 219 eurot ehk 96,6%. Vahendid eraldati koolidele (sh erakoolid) esitatud aruannete põhjal tegelike toidupäevade järgi

Lasteaiad

Esialgne eelarve 15 977 090 eurot kinnitati võrreldes 2011. aasta täitmisega 1 814 843 eurot e 12,8% suuremana, sh suurenesid kulud põhitegevuseks 1 066 070 eurot ja kulud investeerimistegevuseks 748 773 eurot. Põhitegevuskulude kasv kavandati seoses pedagoogide 3,5%lise palgatõusuga, keskmise laste arvu kasvuga 48 lapse võrra ja alates septembrist 9 täiendava rühma avamisega. Investeeringute kasv on seotud ruumide rajamisega täiendavatele rühmadele.

Esialgset eelarvet suurendati 6,9% e 1 105 519 eurot, sellest:

-481 716 eurot volikogu poolt, sh:

- 3 980 eurot vähendati põhitegevuskulusid, sh:
 - 101 920 eurot uue, 140 kohalise eralasteaia tegevustoetuseks,
 - 32 900 eurot seoses töötasu alammäära tõusuga,
 - 138 800 eurot seoses ehitustööde hangete suure kallinemisega lükkus osade lisarühmade avamine uude eelarveaastasse;
- 477 736 eurot vähendati investeeringuid, sh:
 - 555 000 eurot täiendavate rühmade rajamiseks,
 - 30 000 eurot lasteaed Ristikhein õueala drenaaži rajamiseks,
 - 28 760 eurot eralasteaias 20 uue koha loomise toetamiseks,
 - 11 504 eurot lasteaed Kröll siseruumide remondiks,
 - 7 000 eurot Lasteaed Meelespea õueala atraktsioonide soetamiseks ja paigaldamiseks;

1 615 411 eurot saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, sh:

- 212 211 eurot suurenesid tegevuskulud, sh suuremad: 111 207 eurot õppelaenu kustutamiseks saadud toetuste arvel, 63 340 eurot piimaprogrammi kuludeks Põllumajandusministeeriumilt, 13 213 eurot eesti keele õpetamiseks eesti keelest erineva õppekeele rühmades.

- 1 403 000 eurot saadi täiendavalt investeerimistoetust heitkoguse ühikute müügi vahendeid kuue lasteaia rekonstrueerimiseks;

115 006 eurot vähendati teistelt omavalitsustelt haridusteenuse ostu vahendeid;

82 536 eurot suurendati eelarvet majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamise arvel;

4 294 eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 3 294 eurot Lasteaiale Pääkapikk köögimööbli soetamiseks,
- 1000 eurot Keslinna Lastekeskuse 55. juubeli tähistamiseks;

Lõplik eelarve 17 082 609 eurot täideti 98,9%. Vahenditest 16 900 600 eurot kasutati:

2 004 580 eurot investeerimistegevuseks,

14 896 020 eurot põhitegevuseks.

Põhitegevuses esines alataitmine kokku 200 641 eurot ja selle olulisemad põhjused olid:

- kavandatud üheksa rühma asemel avati kaks rühma lasteaed Meelespea filiaalina Ilmatsalu tn 46;
- koolitusluba ei saadud uuele loodavale OÜ Väike Karu eralasteaiale Tähe tn 98 ning tegevust alustati lastehoiuna;
- majandamiseelarves alataideti toitlustustulud ja –kulud. Plaaniline nimestikuline laste arv oli 5469, tegelikuks keskmiseks arvuks kujunes 5090 last. Planeeritud toidupäevade arv 2012. aastal oli kokku 813 941 toidupäeva, toidupäevade tegelikuks arvuks kujunes kokku 756 909 toidupäeva (täitmine 93%);

2012. a osteti lasteaia teenust teistelt omavalitsustelt 559 536 euro eest (plaan 488 759 eurot), sest aruandeperioodil tasuti keskmiselt 220 lapse eest kuutasu 212 eurot plaanilise kuutasu 161 euro asemel.

Lapsehoiuteenus eelarve 700 000 eurot täideti 724 332 eurot (2011. a 624 040 eurot, 2010. a 393 823 eurot). 2012. aastal toetati 71 teenuse pakkujat ja keskmiselt rahastati aastas 484 last (2011. a 410, 2010. a 268), seega kasvas keskmiselt rahastatud laste arv 74 lapse võrra.

Tartu eralasteaedade 2012. aasta Tartu linna sissekirjutusega laste keskmiseks nimestikuliseks arvaks kujunes 352 last (2012. a 288, 2010. a 266). Keskmiselt oli 2011. aastal avatud 20 rühma (2011. a 18, 2010. a 17). Täpsustatud eelarve mahuks 2012. aastal oli 675 000 eurot, mis täideti 687 288 eurot (2011. a 523 746 eurot, 2010. a 497 513 eurot). Aruandeperioodil käis Tartu linna koolieelsetes lasteasutustes väljastpoolt Tartu linna 139 last 156 last.

Lasteaedade personalikulud olid kavandatud 1139-le ametikohale, sh 9-s uues rühmas 10,7-le ametikohale. Keskmiseks kinnitatud ametikohtade arvaks kujunes 1130, millest täideti 1108 (vt järgmine tabel):

Ametikohad ja töötasu aastatel 2011 ja 2012

näitaja	2011	2012	muutus	muutus %
ametikohad	1 098,82	1 108,36	9,59	0,9
kuutöötasu eurodes	516	535	19	3,8
aasta töötasu eurodes	6 799 711	7 117 372	317 661	4,7

Töötasude võrdlus ametigruppide lõikes aastatel 2011 ja 2010 (eurodes)

ametigrupp	2011 keskmine kuutöötasu	2012 keskmine kuutöötasu	muutus 2012/2011 +/-	muutus 2012/2011 %
juhid, nende asetäitjad	857	867	10	1,2

tippspetsialistid	634	618	-16	-2,6
õpetajad	570	601	31	5,4
keskastmespetsialistid	398	410	12	3,1
töölised ja abiteenistujad	369	371	2	0,5
keskmine	516	535	19	3,8

Lasteaed-alkkoolid ja alkkoolid

Aasta jooksul tasuti 83 331 eurot teistele omavalitsustele Tartu linna lastele osutatud haridusteenuse eest tasumiseks vastavalt esitatud arvetele. Vahendid kinnitati esialgses eelarves gümnaasiumide tegevusala alla.

Põhikoolid, gümnaasiumid ja Maarja kool

Seisuga 31. detsember 2012. a töötas Tartu linnas kokku 19 päevase õppevormiga munitsipaalkooli, sh 4 põhikooli (Kesklinna kool, Veeriku kool, Kroonuaia kool, Mart Reiniku kool), 14 gümnaasiumi ning hariduslike erivajadustega laste kool - Maarja kool.

2012. aasta eelarvesse oli planeeritud päevase õppevormiga munitsipaalkoolide keskmiseks õpilaste arvuks 11 541 õpilast, sh Maarja Kooli kahes lasteaiarühmas 8 last. Põhikooliklassides oli planeeritud klassitäituvuseks 21 õpilast klassis ning gümnaasiumis 30 õpilast klassis. 2011. a alguses õppis päevastes munitsipaalkoolides kokku 11 441 õpilast, 2011/2012 õppeaastast alustas õppetööd 11 471 õpilast (sh Maarja Kooli lasteaiarühmas 8 last). Aasta keskmiseks õpilaste arvuks päevase õppevormiga munitsipaalkoolides kujunes 11 509 õpilast (2011. a 11 508).

2012. aasta keskmiseks klassikomplektide arvuks oli planeeritud 536 klassi (sh 2 lasteaia rühma). Alates 01. jaanuarist kuni 31. augustini oli avatud 536 (sh 2 lasteaia rühma) klassikomplekti ning alates 2012/2013 õppeaastast on avatud päevastes munitsipaalkoolides kokku 447 (sh 2 lasteaia rühma) klassikomplekti. Keskmiseks klassikomplektide arvuks 2012. aastal kujunes 504 klassikomplekti (2011. a 521). Klassikomplektide arvu vähenemine on tingitud gümnaasiumides kursuste süsteemi rakendumisest.

2012. aasta lõpul õppis Tartu linna munitsipaalkoolides 9501 (2011. a 9510) Tartu linna õpilast ehk 83,4 % päevakoolide õpilaste üldarvust (2011. a 82,8%).

Pikapäevarühmades osales keskmiselt 1052 õpilast ja võrreldes 2011. aastaga on osalus pikapäevarühmades kahanenud 50 õpilase võrra.

Teistest omavalitsusüksustest õppis lapsi Tartu päevastes munitsipaalkoolides kokku 1946 õpilast (2011. a 1998 õpilast).

Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Haridustöötajate Liidu vahel sõlmiti 15. juunil 2012. a kollektiivleping haridustöötajate töötasustamise kohta. Lepinguga sätestati õpetajate palga alammäärad ametijärgkude lõikes. Kollektiivleping kehtis kuni 31. detsember 2012. a.

Keskmiseks kinnitatud ametikohtade arvuks 2012. aastal kujunes 1277,6 ametikohta, mis on võrreldes 2011. aastaga vähenenud 17,6 ametikoha võrra.

2012. aastal kujunes keskmine palk koos lisatasudega järgmiselt:

- põhikoolide õpetajatele 867 eurot sh astmepalk 722 eurot,
- gümnaasiumide õpetajatele 906 eurot, sh astmepalk 751 eurot,

- juhtidele ja nende asetäitjatele 1421 eurot sh astmepalk 1321 eurot,
- tippspetsialistidele põhikoolides 636 eurot ja gümnaasiumides 705 eurot (sh astmepalk vastavalt 568 ja 619 eurot),
- keskastme spetsialistidele põhikoolides 565 eurot ja gümnaasiumides 621 eurot (astmepalk vastavalt 531 ja 553 eurot),
- tööliste ja abipersonalile põhikoolides 360 eurot ja gümnaasiumides 345 eurot (astmepalk vastavalt 301 ja 305 eurot).

Keskmine õpilaste arv erakoolides oli 796 (2011. a 712) õpilast, sh õppis erakoolides keskmiselt 661 (2011. a 583) Tartu linna õpilast ehk 83% erakoolide õpilaste arvust. Kokku moodustab erakoolide õpilaste arv 7% (2011. a 6,2%) kogu Tartu linna õpilaste arvust.

2012. aastal eraldati Tartu linna eelarve kaudu eraldati erakoolidele lähtudes riigi tasandusfondi arvestuspõhimõtetest kokku 1 083 381 eurot, millest koolilõunakuludeks 107 121 eurot. Lisaks eraldati erakoolidele 510 152 eurot majandamiskulude katteks Tartu linna elanikeregistrisse kantud õpilase kohta kuni 69 eurot kuus.

Põhikoolid

Esialgne eelarve 4 387 460 eurot kinnitati võrreldes 2011. aasta täitmisega 20,6% e 749 287 eurot suuremana põhiliselt M. Reiniku Kooli lisandumisega aasta arvestuses põhikoolide nimestikku. Ka mõjutab teistelt omavalitsustelt kõigi 2012. a kooliharidusteenuse ostu vahendite kavandamine gümnaasiumide alla, mida korrigeeriti tegevusalati vastavalt vajadusele (2011. a kulus teenuse ostuks 161 630 eurot).

Esialgset eelarvet on kokku suurendatud 1 428 824 eurot e 32,6%, sh:

799 227 eurot volikogu poolt, sh:

- 637 566 eurot investeerimistegevuseks, sh 630 000 eurot M. Reiniku Kooli Riia 25 hoone ümberehitamiseks ja sisustamiseks ning 7566 eurot Kesklinna Kooli sademevee-kanalisatsiooni kuludeks;
- 161 661 eurot, sh 13 796 eurot seoses töötasu alammäära tõusuga ja elektrikäidulepingute sõlmimisega ning 147 865 eurot täiendavate majandustegevuse tulude laekumisega (põhiliselt kinnitatud eelarvest välja jäänud M. Reiniku Kooli toitlustustulude arvel);

50 976 eurot suurendati sihtotstarbeliste kulude katteks saadud toetuste arvel, sh suuremad:

- 15 678 eurot saadi riigilt toetust õppelaenude kustutamiseks,
- 13 467 eurot riigi tasandusfondist täiendavate vahendite eraldamise arvel;

59 699 eurot aasta alguse majandamiseelarve jääkide suunamisega kulude katteks;

510 588 eurot suurendati eelarvet ümberpaigutuste korras sh suunati 531 059 eurot arvlemisteks teiste omavalitsustega ja 20 471 euro ulatuses vähendati eelarvet lähtudes riigi toetusfondi jaotuse kriteeriumidest;

8 334 eurot eraldati reservfondist, sh:

- 4600 eurot M. Reiniku Koolile uue õppehoone avamisega seotud täiendavate kulude katteks,
- 2734 eurot Kesklinna Koolile täiendavalt avatava esimese klassi sisustamiseks,
- 1000 eurot Veeriku Kooli 25. aastapäeva korralduskuludeks.

Lõplik eelarve 5 816 284 eurot täideti 5 850 387 e 100,6%. Ülekulu põhitegevuskuludes 34 103 eurot on seotud kavandatust suurema kuluga erakoolidega arvlemisel.

Gümnaasiumid

Esialgne eelarve 18 459 292 eurot kinnitati võrreldes 2011. aasta täitmisega 1 373 212 eurot väiksemana, sh vähenesid kulud investeerimistegevuseks 809 590 eurot ja põhitegevuskuludeks 563 622 eurot seoses M. Reiniku Gümnaasiumi reorganiseerimisega M. Reiniku Kooliks ja J. Poska Gümnaasiumiks aastaarvestuses ning 2011. aastal sihtotstarbeliste vahendite saamisest ja kasutamisest, mida aga esialgsesse eelarvesse ei kavandata (nt saadi 2011. a toetust õppelaenu tasumiseks 84 231 eurot, eestikeelse aineõpetuse korraldamiseks 108 133, IBO programmide käivitamiseks 71 879 eurot).

Esialgset eelarvet on kokku suurendatud 20,8% e 3 843 876 eurot, sh:

484 056 eurot volikogu poolt, sh:

- 277 056 eurot põhitegevuseks, sh 80 650 eurot seoses töötasu alammäära tõusuga, inventari soetamisega Kunstigümnaasiumi aulasse ja elektrikäidulepingute sõlmimisega ning 196 406 eurot täiendavate majandustegevuse tulude laekumisega (põhiliselt kinnitatud eelarvest välja jäänud Tamme Gümnaasiumi toitlustustulud),
- 207 000 eurot investeerimistegevuseks: 95 000 eurot Annelinna Gümnaasiumi elektripaigaldise ja A korpuse II ja IV korruse tualettide rekonstrueerimiseks, 60 000 eurot Descartes'i Lütseumi A korpuse katuse remondiks ja 52 000 eurot Vene Lütseumi köögiroomide ja A korpuse I korruse tualettide renoveerimiseks;

253 997 eurot riigi toetusfondist (sh 133 631 eurot aasta alguse vahendid) vahendite eraldamise arvel lähtudes riigi toetusfondi jaotuse kriteeriumidest;

3 483 331 eurot suurendati sihtotstarbeliste kulude katteks antud toetuste arvel, sh:

- 3 039 000 eurot saadi heitkoguse ühikute müügi vahendeid kuue gümnaasiumi rekonstrueerimiseks;
- 150 536 eurot avati majandamiseelarvesse erinevate projektide toetuseks laekunud vahendeid;
- 110 986 eurot (sh 57 418 aasta alguse jäägi arvel) saadi toetust eestikeelse aineõpetuse korraldamiseks ja Lõuna-Eesti vene õppekeele koolide metoodiliseks nõustamiseks;
- 72 449 eurot saadi toetust õppelaenude kustutamiseks;
- 91 387 eurot saadi toetust IBO programmide käivitamiseks Miina Härma Gümnaasiumis;
- 18 973 eurot saadi toetust ujumisõpetuse korraldamiseks;

565 830 eurot vähendati eelarvet ümberpaigutuste korras, sh suunati 522 230 eurot teiste omavalitsustega arvlemise vahenditest ja 43 600 eurot koolide ümberkorraldamise, ujumisõpetuse ja koolitoidu vahenditest teiste tegevusalade alla;

172 253 eurot majandamiseelarve aasta alguse jääkide suunamisega kulude katteks;

16 069 täiendavate eraldistega põhitegevuskuludeks reservfondist, sh:

- 4 840 eurot 300 õpiku ja CD või DVD komplekti soetamiseks,
- 3 865 eurot erinevate projektide (nt koorikonkursid, esinemised jt) toetuseks,
- 2 400 eurot Kunstigümnaasiumile koolilaudade ja toolide soetamiseks,
- 2 000 eurot koolide aastapäevaürituste korraldamiseks,
- 1 948 eurot Karlova Gümnaasiumi elektripaigaldise korrastamiseks,
- 1 016 eurot Miina Härma Gümnaasiumi puude seisundi hindamiseks.

Lõplik eelarve 22 303 168 eurot täideti 22 330 688 e 100,1%, sh kasutati:

- 3 823 542 eurot investeerimistegevuseks, kusjuures tehti üleplaaniisi töid heitkoguse ühikute müügi vahendite arvel 613 390 euro ulatuses.
- 18 507 146 eurot põhitegevuskuludeks. Alatäitmine 501 282 eurot, sh finantseerimiseelarves 389 396 eurot, millest olulisemad alatäitmised: 164 480 eurot

kulus plaanitud vähem arvlimesteks teiste omavalitsuste ja erakoolidega ja 107 277 eurot riigilt 2012. aastal sihtotstarbelisteks kuludeks eraldatud vahendeid avati kasutamiseks 2013. a jaanuaris, 60 896 eurot jäi kasutamata koolitoidu vahendeid ning 24 841 eurot hoiti kokku andmesidekuludes seoses andmeside lahenduse kavandatud hilisema käivitumisega. Majandamiseelarve alataitmine 111 886 euro ulatuses on seotud 2013. aastasse ületulevate tegevustega.

Täiskasvanute gümnaasium

Täiskasvanute Gümnaasiumis õppis 2012. aasta alguses 469 õpilast ja seisuga 31. detsember 2012. a õppis 436 õpilast, keskmiseks õpilaste arvuks kujunes 472, mis võrreldes 2011. aastaga on vähenenud 24 õpilase võrra.

Keskmiselt õppis 2012. aasta jooksul Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis teistest omavalitsustest kokku 247 õpilast (2011. a 252 õpilast). Tartu sissekirjutusega õpilasi õppis teiste omavalitsuste koolides 36.

Täiskasvanute Gümnaasiumi 2012. a koosseisu kinnitati kokku keskmiselt 37,81 ametikohta (2011. a 39,9 ametikohta), rakendati keskmiselt 37,82 ametikohta, sh riigieelarvelistest vahenditest 25,26 ametikohta.

Esialgne eelarve 815 586 eurot kinnitati võrreldes 2011. aasta täitmisega 30 291 eurot e 3,9% suuremana, kuna eelarvesse lülitati Nooruse 9 renoveerimise vahendid 65 000 eurot. Samas vähenesid põhitegevuse kulud seoses õpilaste arvu vähenemisega ning osalise koormusega õpilaste arvu ca kahekordistumisega.

Esialgset eelarvet vähendati 8386 eurot, sh:

-12 600 eurot volikogu poolt, sh:

- 1 600 eurot suurendati personalikuludid seoses töötasu alammäära tõusuga,
- 1 800 eurot suurenesid tulu ruumide rendilt,
- 16 000 eurot vähendati Nooruse 9 renoveerimise eelarvet, sest tehti ainult hädavajalikud tööd;

-14 579 eurot vähenesid sihtotstarbelisteks toetustena saadud vahendid, sh:

- 21 073 eurot vähenes toetus riigi tasandusfondist lähtudes arvestuspõhimõtetest;
- 1760 eurot saadi täiendavalt õppelaenude kustutamiseks;
- 4734 eurot laekus toetust majandamiseelarvesse koolituskuludeks;

13 168 eurot suurendati eelarvet haridusteenuse ostuks teistelt omavalitsustelt;

5 625 eurot avati majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääke.

Lõplik eelarve 807 200 eurot täideti 99,4% e 802 737 eurot, sh kasutati Nooruse 9 renoveerimiseks 47 560 eurot ja põhitegevuskuludeks 755 177 eurot.

Kutseõppeasutused

Seisuga 15. jaanuar 2012. aasta õppis Tartu Kutsehariduskeskuses 3345 õpilast, sh 3277 riigieelarvelisel kohal (sh 97 Tartu Vanglas), 54 õpilast tasulises õppes, 8 ESF programmist „KUTSE“ rahastataval õppekohal ja 6 finantseeritud ESF programmist. Õpingute katkestajaid oli 2011/2012 õppeaastal 562, so 14,8 % õpilaste koguarvust. 2011/2012 õppeaastal on aga 551 õpilast ehk 15,6% õpilaste koguarvust. Kutsehariduskeskusele oli 2011. a haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatud 2910 riigifinantseeritavat (RKT) koolituskohta, mis oli 33 kohta vähem, kui 2011. aastal.

2012. aastal korraldati täiskasvanute koolituse osakonnas 199 kursust (2011. aastal 221).

Kutsehariduskeskuse õpetaja keskmiseks palgaks kujunes 802 eurot (2011.a 803,45 eurot), sh astmepalk 682 eurot (2011. a 707 eurot). Seisuga 31. detsember 2012. a töötas Kutsehariduskeskuses 345 töötajat 296,12 ametikohal. Aasta jooksul on personal võrreldes 2011. aastaga suurenenud kokku 3 ametikoha võrra ja noorenenud. Õpetajate koosseisu noorenemine on kaasa toonud keskmise palga languse.

Kutsehariduskeskuse esialgne eelarve 10 211 821 eurot kinnitati võrreldes 2011. aasta täitmiseiga 3,9% e 355 619 eurot suuremana. Kutsehariduskeskuse juurdeehituse ja õppetöökodade renoveerimiseks ja sisustamiseks kinnitatud 2 385 593 eurot ületasid 2011. a investeeringuid 512 421 eurot. Tegevuskulud kavandati väiksemana 2011. aastal sihtotstarbeliselt projektide rahastamiseks saadud toetuste ulatuses.

Esialgset eelarvet on suurendatud kokku 3 390 249 eurot, sh:

- 176 000 eurot volikogu poolt seoses täiendavate lepingutega Eesti Töötukassaga tuludega täiskasvanukoolituse osas ja kaupluse kavandatust edukama majandustegevusega;
- 2 704 247 suurendati investeerimistegevuse kulusid, sh avati 2 042 930 eurot 2011. a laekunud, kuid aruandeperioodi alguseks kasutamata majandamiseelarve vahendeid, 495 607 euro eest kavandati rekonstrueerimistöid heitkoguse ühiku müügi vahenditest; 157 564 eurot suunati investeeringuteks riigi koolitustellimuse katteks täiendavalt eraldatud vahenditest erinevate õppekorpuste remonditöödeks ja sisustamiseks ning 8146 eurot täiendavate omatulude laekumise arvel;
- 347 883 eurot saadi täiendavalt sihtotstarbelist toetust õppetööd toetavateks projektideks, sh olulisemad: 184 004 eurot laekus Sihtasutuselt Archimedes Õpilaste õpiradade projekti rahastusena ja 115 128 eurot kutseksamitega seotud kuludeks;
- 140 480 eurot suunati kulude katteks majandamiseelarve aasta alguseks kasutamata jääke;
- 21 519 eurot saadi toetust õppelaenude kustutamiseks;
- 120 eurot eraldati linnavalitsuse reservfondist noorte heategevusürituse “Jõulud ilusaks” kulude katteks;

Lõplik eelarve 13 602 070 eurot täideti 87,0% e 11 828 689 eurot, sh kasutati:

- 3 720 959 eurot investeeringuteks, alataitmine 1 266 298 eurot, kuna autoerialade õppetöökodade (Põllu 11) rajamisel lõpetati töövõtjaga leping ehitustööde tähtaegadest mittekinnipidamise tõttu ja rahastaja poolt pikendati projekti lõpptähtaega 2013. A augustini;
- 8 107 730 eurot tegevuskuludeks. Alataitmine 404 500 eurot on seotud põhiliselt järgmisse eelarveaastasse üleminevate projektide katteks laekunud vahendite jääkidega, sh olulisemad:
 - 167 589 eurot jäi kasutamata õppevahendite ja koolituse kulusid seoses Põllu 11 F juurdeehituse valmimise lõpptähtaja edasilükkumisega ja õpilaste õpirände projekti raames (projekti kestus 2013. a lõpuni);
 - 70 461 eurot toetuste eelarves, millest 22 460 eurot sõidutoetused ja 46 437 eurot koolitoidu vahendid (Haridus- ja teadusministeeriumi eraldas novembri lõpus lisaraha 41 506 eurot);
 - 61 279 eurot jäi kasutamata inventari soetamise vahendeid seoses investeerimistegevuse venimisega.Vahendite jääk avati kasutamiseks 2013. a eelarves.

Kõrgharidus

Esialgne eelarve 62 436 eurot kinnitati võrreldes 2011. aasta täitmisega 28 823 eurot väiksemana, sh toetus ühiselamute renoveerimise ja ehitamise projektile vähenes 17 901 eurot ja toetus põhitegevuseks vähenes 10 922 eurot, millest 7222 eurot toetus Muusikaakadeemia Tartu filiaalile on alates 2012. aastast lülitatud täiskasvanute huviasutuste eelarvesse ja 3700 eurot 2011. aastal reservfondist eraldatud toetused erinevate konverentside kuludeks.

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 5534 eurot linnavalitsuse reservfondi eraldiste arvel, sh:

- 4 354 eurot Tartu Ülikoolile erinevate konverentside kulude katteks ja projekti „Tartu Ülikooli väärivate ülikool“ toetuseks;
- 1 000 eurot Eesti Maaülikoolile projekti „Pereülikool – maaülikool seob põlvkondi“ toetuseks.

Lõplik eelarve 67 970 eurot täideti 100,0%, sh:

- 41 217 eurot investeerimistegevuse kuludeks;
- 26 753 eurot põhitegevuse kuludeks.

Vahenditest eraldati:

- 41 103 eurot Tartu Ülikoolile erinevate projektide toetamiseks, sh 36 749 eurot üliõpilaselamute ehitamise ja renoveerimise projekti toetamiseks;
- 5 468 eurot Eesti Maaülikoolile erinevate projektide toetamiseks, sh 4468 eurot üliõpilaselamute ehitamise ja renoveerimise projekti toetamiseks;
- 10 865 eurot SAle Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond, millest kasutati 10 354 eurot stipendiumideks kümnele üliõpilasele ja viiele teadustöötajale ja õppejõule, 511 eurot halduskuludeks;
- 10 354 eurot SAle Tartu Ülikooli Raefond, mis kasutati 100% preemiate (3990 eurot) ja stipendiumide (7680 eurot) maksmiseks. Ülekulu 1316 eurot kaeti Nõukogu otsusega eelmise aasta kasutamata jäägi arvel.

Erivajadustega laste kool

Seoses Maarja Kooli õpilaste arvu suurenemisega suurenesid ka ametikohad 43,5 ametikohalt 2012. aastal 44,8 ametikohani 2013. aastaks. Senised üheksa eripedagoogi nimetati ümber abiõpetajateks.

Maarja Kooli esialgne eelarve 629 637 eurot kinnitati võrreldes 2011. aasta täitmisega 5899 eurot e 0,9% suuremana ja seda põhiliselt seoses kütte-, elektri- ja veehinna tõusuga.

Esialgset eelarvet suurendati 0,9% e 5591 eurot, sh:

11 431 eurot volikogu poolt, sh:

- 5 500 eurot kooli invabussi sissemakseks omatulude eelarvesse laekunud vana bussi müügitulu arvel,
- 1 131 eurot suurendati personalikulusid seoses töötasu alammäära tõusuga,
- 4 800 eurot suurendati laekumisi lastevanematelt toitlustamises eest;

13 111 eurot vähenes eelarve saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, sh:

- -20 419 eurot riikliku tasandusfondi vahendite arvel eelarve korrigeerimine vastavalt õpilaste arvule,
- 6 778 eurot saadi toetust õppelaenude kustutamiseks,
- 530 eurot laekus PRIAlt koolipiima toetust;

7 271 eurot suunati kulude katteks majandamiseelarve aasta alguse jääke, sh 5100 eurot annetustena invabussi soetamiseks saadud vahendid.

Lõplik eelarve 635 228 eurot täideti 690 260 eurot e 108,7%. Eelarve ülekulu on seotud bussi kapitalirendiga ja rentniku kommunaalmaksete vahendamisega.

Hariduse abiteenused

Esialgne eelarve 179 389 eurot kinnitati võrreldes 2011. aasta täitmisega 37 329 eurot e 17,2% väiksemana 2011. aastal nõustamiskomisjoni töö korraldamiseks ja erinevate projektide teostamiseks saadud-kasutatud vahendite ulatuses.

Esialgset eelarvet suurendati 38 434 eurot e 21,4%, sh:

5 000 eurot volikogu poolt rehabilitatsiooniteenuse osutamisest saadud tulude arvel,

25 210 eurot saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, millest 15 344 eurot toetus Haridus- ja teadusministeeriumilt projektidele "Õppenõustamissüsteemi arendamine" ja "Pedagoogide tugisüsteemi "Pidepunkt"", 9450 eurot nõustamiskomisjonide töö toetuseks ja 416 eurot õppetoeuste kustutamiseks;

345 eurot eraldati reservfondist Tartu õpetajate osalemiseks 2012. a metsaülikoolis ja Mudel Euroopa Parlamendi rahvusvahelisel simulatsioonisessioonil;

7 879 eurot suunati majandamiseelarve kulude katteks omatulude aasta alguse jääke.

Lõplik eelarve 217 823 eurot täideti 97,5% e 212 303 eurot. Vahenditest kasutati:

- 129 476 eurot Hariduse Tugiteenuste Keskuse ülalpidamis- ja põhitegevuskuludeks,
- 17 364 eurot ülelinnaliste ürituste ja aineolümpiaadide korraldamiseks,
- 5446 eurot haridusasutuste pangateenuste tasumiseks,
- 60 017 eurot erinevate projektide toetamiseks ja läbiviimiseks.

Muu haridus

Esialgne eelarve 6 136 989 eurot kinnitati võrreldes 2011. aasta täitmisega suuremana 5 657 515 eurot ja seda just haridusasutuste investeerimiskuludes. Muude hariduskulude alla kavandati kõik haridusasutuste heitkoguse ühikute müügi vahenditest saadav tulu ja kaasfinantseerimine kokku summas 5 556 433 eurot.

Esialgset eelarvet on vähendatud 4 219 025 eurot, sh:

453 175 eurot suurendati volikogu poolt, sh:

- 223 195 eurot heitkoguse ühikute müügi vahenditest teostatavate investeerimiskuludega kaasnevate abikõlbmatute kulude ja tööde kallinemise katteks,
- 168 000 eurot haridusasutuste ettekirjutuste täitmiseks ja projekteerimiseks,
- 61 980 eurot avarii- ja jooksevremonttööde eelarve täiendamiseks;

1 800 eurot suurendati majandamiseelarvesse laekunud kindlustushüvitiste arvel;

4 674 000 eurot paigutati ümber teiste hariduse valdkonna tegevusalade alla vastavalt heitkoguse ühikute müügi vahenditest tehtud investeeringutele.

Lõplik eelarve 1 917 964 eurot täideti 1 421 008 eurot e 74,1%, sh:

1 053 824 eurot investeeringutes, kus alataideti 494 804 eurot heitkoguse ühikute müügi vahenditest teostatavate investeeringute linnapoolse omaosaluse eelarve, kuna osade tööde teostamine ja tasumine lükkus 2013. aastasse. Vahendid avati vastavalt lepingutele 2013. a jaanuaris.

367 184 eurot tegevuskuludes, sh:

- 234 071 eurot avarii- ja jooksevremontideks,
- 100 305 eurot territooriumide korrashoiuks,
- 32 808 eurot küttesüsteemide hoolduseks.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati hariduse vahenditest 52,3% (2011. a 61,8%) personalikuludeks, 21,6% (2011. a 24,3%) majandamiskuludeks, 0,1% (2011. a 0,2%) muudeks kuludeks, 18,8% (2011. a 6,3%) varade soetuseks ja renoveerimiseks, 7,2% (2011. a 7,4%) toetusteks ja eraldisteks.

Hariduse kulude täitmine kululiikide lõikes (eurodes)

valdkonna ja käsutaja nimetus	personali-kulud	majanda-miskulud	muud kulud	varade soetamine ja renoveerimine	toetused ja eraldised	K o k k u
Haridus (eelarve)	31 629 962	13 860 060	29 509	12 607 718	4 402 543	62 529 792
Haridus (täitmine)	31 472 724	12 996 499	37 464	11 326 016	4 355 270	60 187 973
Linnakantselei	0	251 636	0	0	0	251 636
Haridusosakond	31 472 724	11 218 177	10 272	2 973 438	3 777 148	49 451 759
Linnavarade osakond	0	469 795	27 192	8 352 578	0	8 849 565
Rahandusosakond	0	1 056 891	0	0	578 122	1 635 013

2.9. SOTSIAALNE KAITSE

Linna esialgselt eelarvest eraldati sotsiaalse kaitse kuludeks **8 247 112 eurot**, sh:

- 8 242 930 eurot põhitegevuse kuludeks;
- 4182 eurot investeerimistegevuse kuludeks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 5,3% e 445 209 eurot, sh vahendeid põhitegevuseks 143 262 eurot ja investeerimistegevuseks 301 947 eurot.

Eelarvet muudeti:

85 076 eurot volikogu poolt, sh investeerimistegevuse kulude suurendamine 46 530 eurot;

345 452 eurot täiendavalt saadud toetuste ja sihtotstarbeliste eraldiste arvel, sh:

- 32 019 eurot finantseerimiseelarvesse laekunud toetuste arvel, sh vähendati toimetulekutoetust 25 430 eurot, suurendati toetust puuetega laste lapsehoiuteenuseks 35 877 eurot, puudega lapse hooldajatoetuseks 19 246 eurot ja õppelaenu kustutamiseks 2326 eurot;
- 313 433 eurot majandamiseelarve eelarvet on suurendatud erinevate projektide rahastamiseks saadud toetuste (sh elektriautode soetamiseks 175 200 eurot) ja aasta alguse kasutamata vahendite kuludeks suunamise arvel;

14 681 eurot reservfondi eraldiste arvel erinevate sotsiaalhoolekande projektide toetuseks.

Lõplik eelarve **8 692 321 eurot**, millest kasutati **8 304 411 eurot**, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
tegevuskulud	8 386 192	8 036 034	-350 158 eurot
investeeringud	306 129	268 377	-37 752 eurot

Sotsiaalse kaitse kulud tegevusalade lõikes (eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2011 täitmine	2012 esialgne eelarve	2012 lõplik eelarve	2012 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
Sotsiaalne kaitse	8 440 652	8 247 112	8 692 321	8 304 411	95,5	-387 910
puuetega isikute hoolekande asutused	340 167	335 704	335 704	330 412	98,4	-5 292
muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	1 970 577	2 131 679	2 156 607	2 023 952	93,8	-132 655
koduteenused	851 308	373 617	369 617	369 647	100,0	30
hoolekodud	1 483 100	1 492 960	1 593 388	1 581 557	99,3	-11 831
päevakeskused	254 296	271 646	280 544	272 765	97,2	-7 779
muu eakate sotsiaalne kaitse	94 283	60 406	54 406	46 115	84,8	-8 291
lastekodud	136 897	136 800	138 899	134 628	96,9	-4 271
muud laste hoolekande asutused	305 798	249 924	351 686	343 910	97,8	-7 776
muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	673 769	876 557	881 354	868 817	98,6	-12 537

töötute sotsiaalne kaitse	9 191	11 151	11 151	11 151	100,0	0
muude riskirühmade hoo- lekande asutused	393 557	245 696	293 223	256 271	87,4	-36 952
toimetulekutoetus	1 283 609	1 322 487	1 297 057	1 174 856	90,6	-122 201
muu riskirühmade sotsiaalne kaitse	604 722	724 085	737 085	701 760	95,2	-35 325
muu sotsiaalne kaitse	39 378	14 400	191 600	188 570	98,4	-3 030

Sotsiaalse kaitse tegevuskuludest (vt Lisa 4) on 88,7% e 7 131 311 eurot kaetud linna finantseerimiseelarvest. Majandamiseelarvest tehti kulusid 904 723 eurot.

Puuetega isikute hoolekandeesutused

Esialgne eelarve 335 704 eurot kinnitati 2011. aasta loodetava täitmise mahus. Tegelik täitmine kujunes loodetavast 4463 euro võrra suuremaks.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Lõplik eelarve 335 704 eurot täideti 330 412 eurot.

Vahenditest kasutati:

- 152 280 eurot psüühiliste erivajadustega eakate ööpäevaringse hooldusteenuse ostuks keskmiselt kuus 34-le isikule,
- 95 852 eurot psüühiliste erivajadustega tööealiste inimeste igapäevaelu toetamise teenuse ostmiseks. Teenusel oli 190 isikut,
- 56 880 eurot psüühiliste erivajadustega eakate päevahooldusteenuse ostuks keskmiselt 19,6-le isikule kuus,
- 25 400 eurot psüühiliste erivajadustega eakate (40 teenuse kasutajat) koduhooldusteenuse ostuks.

Muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 2 131 679 eurot kinnitati 161 102 euro võrra e 8,2% 2011. aasta täitmisest suuremana seoses osutatavate teenuste kasvuga vastavalt läbiviidud hangetele ja esialgsesse eelarvesse kavandati ka 2011. aastal saadud sihtotstarbeliste toetuste kasutamata jäävaid vahendeid 37 369 euro ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 24 928 eurot, sh:

- 35 000 eurot volikogu poolt seoses kavandatust väiksema hooldajatoetuse saajate arvuga, kellele makstav toetus kuulub sotsiaalmaksuga maksustamisele;
- 21 400 eurot eraldati riigi poolt enam puuetega laste hoideteenuseks ja hooldajatoetuseks;
- 33 723 eurot avati aasta alguseks kasutamata puudega laste hoideteenuse ja hooldajatoetuse vahendeid;
- 4 805 eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh:
 - 3500 eurot mittetulundusühingute toetuseks,
 - 480 eurot eakate päeva tähistamiseks,
 - 479 eurot erivajadustega isikutele suunatud konverentsi korraldamiseks, 346 eurot heategevusürituste korraldamiseks.

Lõplik eelarve 2 156 607 eurot täideti 93,8%. Vahendid 2 023 952 eurot kasutati:

- 1 394 102 eurot täiskasvanute hooldajatoetuse maksmiseks. Hooldajatoetust maksti aasta lõpu seisuga 2385 isikule, sotsiaalmaksu tasuti 379 isiku eest;
- 110 677 eurot puudega lapse hoideteenuseks. Aasta algul sõlmiti 102 lepingut riigi poolt kehtestatud määras (371 eurot lapse kohta), millele lisandus sügisperioodil 80 täiendava hoiu lepingut;
- 103 148 eurot isikliku abistaja teenuseks. Teenust osutati 37-le abivajajale kokku 29 555 tundi;
- 85 959 eurot puudega lapse hooldajatoetuse maksmiseks, sh maksudeks 50 279 eurot. Toetuse saajaid 47 (kõigi eest tasuti sotsiaalmaksu);
- 83 000 eurot invataksoteenuseks. Teenuse kasutajate arv kokku on kuni 1503 isikut;
- 71 042 eurot puudega lapse transporditeenuseks lasteaeda ja kooli. Teenust osteti 81-le lapsele, keskmine kasutajate arv kuus oli 49;
- 62 127 eurot viipekeele tõlketeenuseks. Teenust kasutati 129 isiku poolt 2700 tundi;
- 40 565 eurot tugiisikuteenuseks puudega lapsele. Teenust osutati 60-le lapsele, sh 15 000 euro ulatuses riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse 2011. a kasutamata jäägi arvel;
- 39 275 eurot sihtotstarbeliste eraldistena puuetega inimeste organisatsioonidele;
- 21 197 eurot puudega laste ajutiseks hoideteenuseks riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse 2011. a kasutamata jäägi arvel. Teenust sai 32 last;
- 8055 eurot toetuseks puuetega inimeste korterite kohandamiseks 7 isikule (maksimaalne toetusesumma 1600 eurot ja omaosalus vähemalt 25%);
- 4805 eurot toetusteks reservfondist.

132 655 eurot kokkuhoidu kujunes 66 492 euro ulatuses riikliku lastehoiuteenuse vahendite kasutamisel (riik eraldas detsembris täiendavad 40 911 eurot, mida ei saanud enam kasutada; 59 187 euro ulatuses hooldajatoetuse maksmisel; 3945 eurot kasutati kavandatust vähem korterite remonditoetuseks ja 3034 eurot lepingujärgsete teenuskulude hüvitamisel. Sihtotstarbeliselt puudega lapse hooldajatoetuseks ja lastehoiuteenuseks saadud, kuid aasta lõpuks kasutamata vahendid 100 951 eurot avati sihipäraseks kasutamiseks 2013. a jaanuaris.

Koduteenused (Päevakeskus Kalda)

Esialgne eelarve 373 617 eurot kinnitati 477 691 eurot väiksemana võrreldes 2011. aasta täitmisega, sh investeerimistegevuse kuludes 496 400 eurot väiksemana (2011. a soetati elektriautod) ning põhitegevuskuludes 18 709 eurot suuremana ja seda põhiliselt 2011. aastal kasutusele võetud 17 elektriauto ülalpidamise, hoolduse ja kindlustuse kulude osas. 2% kasvasid ka personalikulud kindlustamiseks arvestusliku palgafondi olemasolu.

Aasta jooksul vähendati eelarvet volikogu poolt 4000 eurot, kuna elektriautode elektrikulu osutus kavandatust 1500 eurot väiksemaks ja kulu 2500 eurot suunati linnavarade osakonna käsutusse päevakeskuste tegevusalasse.

Lõplik eelarve 369 617 eurot täideti 100%. Koduabi- ja päevakeskuse teenust osutati 53 töötaja poolt. Aastavahetuse seisuga oli koduhooldusel 308 isikut ja 280 huvitegevuse püsiklienti.

Hooldekodud (Tartu Hooldekodu ja hooldekodu teenuse ost)

Esialgne eelarve 1 492 960 eurot kinnitati 9860 euro võrra 2011. aasta täitmisest suuremana, sh ei kavandatud investeerimistegevust (-22 701 eurot). Samas kinnitati 61-le hooldustöötajatele 10%-line personalikulude kasv.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 6,7% e 100 428 eurot, sh:

72 839 eurot volikogu poolt, sh:

41 000 eurot hooldekodu teenuse ostuks seoses hoolealuste arvu kasvuga;

30 000 eurot seoses hooldekodu hoolduskohtade müügitulude kasvuga;

1839 eurot seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga.

24 969 eurot omatulude aasta alguse kasutamata vahendite avamine, sh investeerimistegevuseks 4300 eurot;

2620 eurot sihtotstarbeliseks kasutamiseks saadud toetused, sh 1789 eurot toetus riigilt õppelaenu tasumiseks ja 831 eurot palgatoetus Töötukassalt.

Lõplik eelarve 1 593 388 eurot täideti 99,3% e kasutamata jääk 11 831 eurot. Vahendid 1 581 557 eurot kasutati:

- 4281 eurot investeringuteks – muruväljaku ja aia kujundamiseks;
- 1 577 276 eurot tegevuskuludeks, sh Hooldekodu ülalpidamiskuludeks 1 393 241 eurot. Kulude alataitmine tulenes kavandatud väiksematest kütte-, meditsiini- ja erivarustuse kuludest. Hooldekodu koosseis kasvas alates 22.10.2012 ühe ametikoha võrra. Töötajaskond (aasta lõpu seisuga 110,5) teenindas 177-l plaanilisel kohal keskmiselt 171 hoolealust, neist olid omafinantseeringul 28. Teistelt hooldekodudelt osteti aastaringselt teenust keskmiselt 55-le eakale 184 035 euro eest.

Päevakeskused (Tähtvere Päevakeskus ja päevakeskuse teenuse ost)

Esialgne eelarve 271 646 eurot kinnitati 17 350 euro võrra 2011. aasta täitmisest suuremana. Olulisemad muutused olid: 8766 eurot kavandati suuremaks kulud päevakeskuse teenuse ostuks, 8347 eurot suurendati Tähtvere Päevakeskuse ruumide ülalpidamise, inventari ja toitlustamise eelarvet.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 8898 eurot, sh:

5080 eurot volikogu poolt, sh:

2000 eurot seoses majandamiseelarve tulude kasvuga (rentnike kommunaalkulude vahendamine),

2500 eurot sotsiaaltöötajate käsutuses olevate elektriautode elektrikulu katteks linnavarade osakonna eelarves,

580 eurot seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga;

2838 eurot avati kasutamiseks omatulude aasta alguse kasutamata vahendeid;

980 eurot eraldati reservfondist Pensionäride Organisatsioonile „Kodukotus“, sh 500 eurot Seniormeesteklubi toetuseks ja 480 eurot Vabariiklikule Eakate Festivalile sõiduks.

Lõplik eelarve 280 544 eurot täideti 97,2% e 272 765 eurot, sh Tähtvere Päevakeskuse kuludeks 186 980 eurot ja päevakeskuse teenuse ostuks 78 238 eurot ja 5053 eurot päevakeskuste infotehnoloogiakuludeks (linnakantselei kulu). Tähtvere Päevakeskuse 11 töötaja poolt osutati abi eakatele ja puuetega inimestele iseseisvaks toimetulekuks harjumuspärases keskkonnas ning korraldati huvitegevust. Kulude eelarve alataitmise põhjustas majandamiseelarve tulude alalaekumine. Päevakeskuse teenust osutasid Tartu Puuetega Inimeste Koda (42 700 eurot) ja MTÜ Kodukotus 35 538 eurot.

Muu eakate sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 60 406 eurot kinnitati 33 877 euro e 35,9% väiksemana võrreldes 2011. aasta täitmisega, sest 2011. aastal teostati projekt MNEMOSYNE.

Aasta jooksul vähendati volikogu poolt eelarvet 6000 eurot, kuna ei käivitunud toiduainete kojuveo teenus.

Lõplik eelarve 54 406 eurot täideti 84,8% e 46 115 eurot. Muu eakate sotsiaalse kaitse kuludest kasutati:

- 34 432 eurot aukodanikele toetuse maksmiseks;
- 8583 eurot toidu kojuveo teenuseks. Eelarve alataideti 7395 euro ulatuses, kuna toiduainete kojuveo teenuse pakkuja puudumisel jätkasid toiduainete kojuvedu koduhooldustöötajad;
- 3100 eurot Eakate Nõukoja tegevustoetuseks.

Lastekodud

Esialgne eelarve 136 800 eurot kinnitati samas mahus 2011. aasta täitmisega. Kulud kavandati teenuse ostuks 19-le lapsele.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 2099 euro võrra. Vahendid eraldati reservfondist Elva Väikelastekodule huvireiside toetuseks, Väikelastekodu „Käopesa“ tuletõkkeuste paigalduseks ja lastekodude heategevuskampaania toetuseks.

Lõplik eelarve 138 899 eurot täideti 98,4% e 134 628 eurot. Vahendite kokkuhoiu tingis väiksem teenusel olevate laste arv - keskmiselt 18 last. Alates 1. jaanuarist 2012 tõusis riiklik asenduskodu pearaha tavalapse puhul 638 eurolt 655 euroni ja puudega lapse puhul 1023-lt 1038 euroni.

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

Esialgne eelarve 249 924 eurot kinnitati 55 874 euro võrra e 18,3% 2011. aasta täitmisest väiksemana. 54 822 eurot vähenesid kulud investeringuteks, sh 25 077 CO₂ vahendite arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 40,7% e 101 762 eurot, sh olulisemad muutmised:

- 46 530 eurot volikogu poolt investeringutena Laste Turvakodu õueala rekonstrueerimise projekti omaosaluse katteks ning vundamendi hüdroisolatsiooni ja soojustamise kuludeks;
- 50 640 eurot laekus sihtotstarbeliste toetustena, millest 28 800 Ettevõtluse Arendamise SA-lt õueala rekonstrueerimise projekteerimiseks, 6417 eurot Rahandusministeeriumilt heitkoguse ühikute müügi vahendeid, 14 886 eurot annetustena residentidelt ja mitteresidentidelt ning 537 eurot riigitoetus õppelaenude kustutamiseks;
- 4 592 eurot suunati kulude katteks majandamiseelarve aasta alguseks kasutamata vahendeid;

Lõplik eelarve 351 686 eurot täideti 343 910 eurot e 97,8%, sh kasutati:

- 83 932 eurot investeringuteks;
- 259 978 eurot tegevuskuludeks. Päevakeskuse teenust osteti 92 044 euro eest 10 kuuks 90-le lapsele (eelarve oli 94 124 eurot). Laste Turvakodu ülalpidamiskuludes (eelarve 173 315 eurot) esinesid kokkuhoid 5381 eurot, kuna ööpäevaringset teenust pakuti 13 töötajaga asutuses keskmiselt 14-le isikule kavandatud 18 asemel, päevahooldust 10-le lapsele (plaan 10 lapsele vastavalt suunamistele) ja tasuta toitu keskmiselt 0,6-le lapsele päevas (plaanis oli viiele lapsele).

Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse

Esiialgne eelarve 876 557 eurot kinnitati 202 788 euro võrra ehk 30,1% 2011. aasta täitmisest suuremana, sh kasvas 192 396 eurot täiendava lastetoetuse eelarve, kuna muudeti lastetoetuste korda (Volikogu 3.12.2009. a otsusega vähendati I ja II osa määrasid, vähendus kuulus väljamaksmisele III osana s.o. 2012. aastal) ja 8652 eurot suurenes toetus projektidele.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 4797 eurot reservfondi eraldiste arvel, sh 1917 eurot lapsetoetuseks seoses kolmikute sünniga ja 2880 eurot Õuetuba OÜ-le telesaate "Kodutunne" kahe abivajava pere korteri remondikuludeks.

Lõplik eelarve 881 354 eurot täideti 98,6%. Vahendid 868 817 eurot kasutati:

- 774 380 eurot täiendava lastetoetuse maksmiseks. Toetuse saajaid 2012. aastal oli:
 - I osa: 1224 sh kolmas ja järgnev laps 233;
 - II osa: 1390 sh kolmas ja järgnev laps 268;
 - III osa: 1513 sh kolmas ja järgnev laps 253.Esiialgsesse eelarvesse kavandati keskmiseks iga osa saajate arvuks 1475 isikut ja kolmanda ja järgneva lapse toetuse saajate arvuks 230 isikut.
- 38 640 eurot perekülastusteenuseks;
- 27 137 eurot vägivalla all kannatavate laste ja pereliikmete nõustamiseks;
- 14 380 eurot maakonna alaealiste asjade komisjoni töö toetuseks;
- 8 500 eurot peredele suunatud projektide toetuseks. Projektid on kavandatud erinevate sotsiaalsete probleemidega toimetulemise õpetamiseks;
- 2880 eurot kahe abivajava pere korteri remondikuludeks;
- 2 900 eurot laste leinalaagri korraldamiseks.

Töötute sotsiaalse kaitse

Esiialgne eelarve 11 151 eurot kinnitati 1960 euro võrra 2011. aasta täitmisest suuremana. Vahendid kinnitati kahe tööhõiveprojekti kaasfinantseerimiseks.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud

Lõplik eelarve 11 151 eurot täideti 100,0%. Linn kaasfinantseeris kahte MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projekti: "Töökeskus Tartumaa töötajatele - edukas lõimumine tööturule" ja "Tartu ja Tartumaa pikaajaliste töötajate konkurentsivõime tõstmine läbi aktiivsete meetmete". Projektides osalejaid oli 342, tööle asus 62, õppima suundus 34.

Muude riskirühmade hoolekandeesutused

Esiialgne eelarve 245 696 eurot kinnitati 147 861 euro võrra 2011. aasta täitmisest väiksemana ja seda põhiliselt investeeringute arvel (2011. a rekonstrueeriti sotsiaalhoolekandekeskus (120 572 eurot) ja soetati elektriauto (29 200 eurot).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 47 527 eurot ehk 19,3%, sh:
5 627 eurot volikogu poolt. 5240 eurot eraldati Varjupaiga täiendavate pindade majandamiskuludeks ja 387 eurot personalikuludeks seoses töötasu alammäära tõusuga;

40 700 eurot laekus majandamiseelarvesse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt sotsiaalmaja rekonstrueerimiseks;

1 200 eurot laekus majandamiseelarvesse Eesti Töötukassalt tööharjutuskoolituse korraldamiseks.

Lõplik eelarve 293 223 eurot täideti 256 271 eurot e 87,4%, sh kasutati:

- 3282 eurot sotsiaalmaja rekonstrueerimiseks. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt saadud rekonstrueerimistöde lõppmakse avati ekslikult kulude poolel täies mahus. Tegelikult kuulus enamus suunamisele sildfinantseerimise kontolt 2011. a tehtud kulude katteks.
- 252 989 eurot tegevuskuludeks, sh:
 - 17 500 eurot varjupaiga teenuse ostuks. Varjupaiga teenust lähisuhte vägivalla all kannatavatele naistele osutas hankelepingu alusel aastatel 2012-2013 MTÜ Tähtvere Avatud Naistekeskus koos MTÜga Naiste Varjupaik. Teenust kasutasid 32 naist ja 19 last, ööbimiste arv oli 2486.
 - 235 489 eurot linna asutus Varjupaik kuludeks. Asutuses (22 töötajat) pakuti aastaringsest varjupaika 80-l majutuskohal ja 32-l sotsiaalmajutusüksuse kohal. Varjupaiga teenust kasutas aastas 198 isikut ja sotsiaalmajutusüksuse teenust 47 isikut - kokku oli 18 660 ööbimist aastas.

Toimetulekutoetus

Esialgne eelarve 1 322 487 eurot kinnitati lähtudes eeldatavast 2011. a kulust, mis aga kujunes oodatust 38 878 euro võrra väiksemaks.

Aasta jooksul vähenes eelarve 25 430 euro võrra, sest riigi tasandusfondist eraldati toimetulekutoetuse maksmiseks kavandatust vähem vahendeid.

Lõplik eelarve 1 297 057 eurot täideti 1 174 856 eurot e 90,6%. Toimetulekutoetusteks kasutati 1 139 481 eurot, toimetulekutoetuse administreerimiskuludeks 35 375 eurot. Aastas rahuldati 6516 (2011. aastal 7305) toimetulekutoetuse taotlust. Kasutamata vahendid 122 201 eurot avati 2013. a jaanuaris toimetulekutoetuse maksmiseks ja toetuse maksmise administreerimiseks.

Muu riskirühmade sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 724 085 eurot kinnitati 79 985 euro võrra 2011. aasta täitmisest suuremana. Projekti „Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle“ teostamise maht oli 2011. aastal 33 516 eurot, 2012. aasta eelarvesse kavandati 79 044 eurot, sh saadav toetus 73 000 eurot. 62 881 euro võrra suurendati täiendavate sotsiaaltoetuste eelarvet. Samas vähenesid investeerimistoetused Osäühingule Anne Saun 37 696 eurot.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 13 000 eurot e 1,8%. Saadi täiendavat sihtotstarbelist toetust projektile „Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle“.

Lõplik eelarve 737 085 eurot täideti 95,2%. Vahendid 701 760 eurot kasutati järgmisteks kuludeks:

- 436 264 eurot täiendavateks sotsiaaltoetusteks. Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord on kehtestatud Tartu Linnavolikogu 31.01.2008. a määrusega nr 81. Korra alusel on toetused jaotatud perioodilisteks (väljamaks 122 927) ja ühekordseteks toetusteks (väljamaks 313 337 eurot). Rahuldatud ühekordsete toetuste taotluste arv oli 3108, sh

maksti nt küttetoetust 904 taotlejale kokku 127 614 eurot. Perioodilise toitlustustoetuse (nii koolis kui lasteaias) saajate arv oli 403, kulu 56 467 eurot ja lasteaia kohamaksutoetuse saajate arv 352, kulu 66 460 eurot.

- 91 029 eurot projekti “Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle” teostamiseks. Koostööprojekt Tartu valla ja Luunja vallaga hooldamise tõttu tööturult eemale jäänud inimeste tööturule aitamiseks. Projekti raames pakutakse hooldusteenust. 2012. aastal on saanud teenuseid 35 inimest, kelle lähedastest 13 on aasta lõpuks tööle saanud ning 11-l säilis võimalus olemasoleval töökohal jätkata. Projekt jätkub 2013. aasta lõpuni ning selle ajaga peaks töökoha leidma 30 inimest;
- 49 426 eurot OÜ-le Anne Saun, sh 47744 eurot laste ja pensionäride saunapiletite doteerimiseks ja tasuta saunapäevade korraldamiseks ning 1682 eurot investeerimislaenu tagasimakseteks;
- 39 784 eurot vältimatu sotsiaalabi teenuseks. Sotsiaalabi osakonna poolt suunati vältimatule abile keskmiselt 27 isikut (2011. a 45 isikut) kuus;
- 38 108 eurot nõustamisteenuseks. Teenust kasutas aastas 332 isikut, usaldustelefoniteenust 680 isikut;
- 17 604 eurot tugiisikuteenuseks sotsiaaleluruumi üürnikele. Teenust osutati 65 perekonnale;
- 17 090 eurot toetustena projektidele “Toidupank”, „TTI - Lõuna - Eesti alkoholi- ja narkosõltlaste tööturule integreerimine läbi nõustamise“, „Motiveeriva tugiisiku toel siirdumine tööturule“, „Tartu ja Tartumaa noored ja vanemaelised edukalt tööle“
- 12 455 eurot personalikuludeks töötutele avalikel töödel töötamise eest. Avalikel töödel osales 39 isikut (2011. a 109). Töötute töölerakendamiseks moodustati Tartu Linnavalitsuse 27.03.2012 istungi protokollilise otsuse nr 26 alusel neli ajutist ametikohta Tartu Hooldekodu abitööde tegemiseks.

Muu sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 14 400 eurot kinnitati konverentsi “Omastehooldus - hoolekande proovikivi“ korralduskuludeks. Tartu linn korraldab konverentsi üle aasta.

Aasta jooksul suurenes eelarve 175 200 euro võrra, sest Sotsiaalministeeriumi poolt anti tasuta kasutamiseks 6 elektriautot, milledest üks on antud SA Vaimse Tervise Hooldekeskus kasutusse.

Lõplik eelarve 191 600 eurot täideti 188 570 eurot e 98,4%. Konverents toimus 25. oktoobril 2012. a ja sellel osales 200 inimest. Laekumine osalustasudest kujunes väiksemaks, sest esialgselt oli kavandatud korraldada konverents kahel päeval.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati sotsiaalse kaitse vahenditest 48,6% (2011. a 46,5%) toetusteks ja eraldisteks, 30,2% majandamiskuludeks, millest sotsiaalteenuse ost 1 574 875 e 62,8% (2011. a 62%), 18,0% (2011. a 17,4%) personalikuludeks ja 3,2% (2011. a 8,3%) varade soetuseks ja renoveerimiseks. Võrreldes 2011. a täitmisega (vt Lisa 5) on tegevuskulude suuremad kasvud olnud majandamiskuludes (190 070 eurot) ja antavate toetuste osas (148 587 eurot).

Sotsiaalse kaitse kulude täitmine kuluartiklite ja käsutajate lõikes (eurodes)

valdkonna ja käsutaja nimetus	personali- kulud	majanda- miskulud	varade soetamine ja renoveerimine	toetused ja eraldised	K o k k u
Sotsiaalne kaitse (eelarve)	1 506 639	2 648 374	295 899	4 241 409	8 692 321
Sotsiaalne kaitse (täitmine)	1 496 302	2 509 662	263 241	4 035 206	8 304 411
Linnakantselei	0	5 053	0	0	5 053
Sotsiaalabi osakond	1 496 302	2 495 509	182 633	3 983 780	8 158 224
Linnavarade osakond	0	9 100	80 608	1 682	91 390
Rahandusosakond	0	0	0	49 744	49 744

3. FINANTSEERIMISTE GEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Laekumisi finantseerimistegevusest oli 2012. aasta esialgses eelarves kavandatud 8 385 846 eurot. Sellest 6 104 183 eurot oli planeeritud varasemate võlakirjaemissioonide refinantseerimiseks ja 2 281 663 eurot investeringute katteks. 2012. aasta jooksul vähendati laenatavat summat 987 000 euro võrra ja lõplikuks summaks jäi 7 398 846 eurot. Laenuvahendite hankimine korraldati võlakirjaemissiooni teel. Leping sõlmiti soodsaima pakkumise teinud SEB Panks AS-iga. Finantseerimistehingute tulude eelarve täideti summas 7 398 846 eurot ehk 100%.

Linna kohustuste vähendamiseks oli esialgses eelarves ette nähtud 6 113 294 eurot, mida suurendati aasta jooksul 7 711 eurot seoses Maarja Kooli bussiliisinguga. Eelarve täideti 6 120 997 eurot ehk 100%. Sellest 5 869 996 eurot moodustas võlakirjade lunastamine. Kapitaliliisingu makseteks kulus 251 001 eurot, sellest 234 183 eurot Riigi Kinnisvara ASile H. Masingu Kooli ja M. Reiniku (alates 01.08.2011. a J. Poska) Gümnaasiumi rendimaksete tasumiseks, 3256 eurot linnavarade osakonna sõiduauto, 5851 eurot raamatukogu bussi ning 7711 eurot Maarja Kooli bussi liisingmakseteks.

Aruandeaasta lõpul oli Tartu Linnavalitsuse tekkepõhine võlakoormus 46 982 324 eurot ehk 1 331 956 euro võrra suurem 2011. aasta 45 650 368 eurost. Laenukohustused moodustasid põhitegevuse tuludest 49%. Likviidsed varad vähenesid 2012. a 2 160 740 eurot ning moodustasid aasta lõpuks 5 230 431 eurot. Linna netovõlakoormus ehk võlakohustuste ja likviidsete varade vahe oli 41 914 341 eurot, mis moodustas põhitegevuse tuludest 44%.

	esialgne eelarve	lõplik eelarve	2012 täitmine	täitmise %	2011*
FINANTSEERIMIS-TEGEVUS	2 272 552	1 277 841	1 277 849	100,0	-233 150
Kohustuste võtmine (+)	8 385 846	7 398 846	7 398 846	100,0	11 320 800
võlakirjade emiteerimine	8 385 846	7 398 846	7 398 846	100,0	11 320 800
Kohustuste tasumine (-)	-6 113 294	-6 121 005	-6 120 997	100,0	-11 553 950
võlakirjade emiteerimine	-5 870 000	-5 870 000	-5 869 996	100,0	-4 737 917
laenud	0	0	0	x	-6 583 000
kapitalirent	-243 294	-251 005	-251 001	100,0	-233 034

*2012. a aruanne on esmakordselt koostatud Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFSi) sätete alusel. KOFSi järgi on osad tegevused, mis varem Valla- ja linnaeelarve seaduse (VLES) alusel kuulusid finantseerimistegevuse koosseisu, nüüd investeerimistegevuse koosseisu. Ülaltoodud tabelis on ka 2011. a finantseerimistegevus KOFSi sätete põhjal.

Tartu linna 2013. a tulubaas

	2011 täitmine	2012 esialgne	2012 eelarve	2012 täitmine	%
Põhitegevuse tulud kokku	91 912 439	90 343 807	95 131 307	96 104 033	101,0%
Maksutulud	48 627 321	49 061 472	50 424 100	50 863 152	100,9%
Tulumaks	47 002 232	47 592 000	48 842 000	49 234 975	100,8%
Maamaks	899 722	777 372	850 000	848 625	99,8%
Reklaamimaks	292 489	274 600	284 600	294 082	103,3%
Teede ja tänavate sulgemise maks	110 795	97 500	97 500	111 555	114,4%
Parkimistasu	322 083	320 000	350 000	373 915	106,8%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	12 304 599	12 510 241	13 210 530	13 488 171	102,1%
Riigilõiv	126 067	107 900	107 900	148 447	137,6%
Tulud majandustegevusest	9 850 817	10 369 545	10 930 918	11 140 366	101,9%
<i>tulud haridusalasest tegevusest</i>	5 300 421	5 771 592	6 276 065	6 306 194	100,5%
<i>tulud kultuuri- ja kunstiasest maj. teg</i>	380 883	386 743	412 743	413 874	100,3%
<i>tulud spordi- ja puhkealasest maj. teg</i>	26 151	32 317	34 017	26 370	77,5%
<i>tulud sotsiaalalasest maj. teg</i>	771 510	761 193	790 393	804 721	101,8%
<i>tulud keskkonnavalasest teg.</i>	4 952	5 000	5 000	3 375	67,5%
<i>tulud transpordialasest teg.</i>	3 350 631	3 400 000	3 400 000	3 572 589	105,1%
<i>tulud üldvalitsemisest</i>	16 268	12 700	12 700	13 243	104,3%
Üür ja rent	2 136 657	1 881 916	2 010 766	2 001 204	99,5%
Õiguste müük	59 260	62 998	62 998	65 555	104,1%
Muu toodete ja teenuste müük	131 799	87 882	97 948	132 599	135,4%
Saadavad toetused jooksvateks kuludeks	30 429 789	28 196 094	31 028 527	31 146 339	100,4%
tasandusfond (lg 1)	2 780 782	2 172 996	3 498 428	3 498 428	100,0%
toetusfond (lg 2)	18 532 448	18 627 479	18 545 097	18 545 097	100,0%
muud mittesihotstarbelised toetused	4 084				#DIV/0!
sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	9 112 475	7 395 619	8 985 002	9 102 814	101,3%
Muud tegevustulud	550 730	576 000	468 150	606 371	129,5%
Tasu vee erikasutusest	136 505	121 000	121 000	148 134	122,4%
Trahvid	175 766	155 000	155 000	194 320	125,4%
Saastetasud	175 890	300 000	180 000	178 724	99,3%
Muud	62 569		12 150	85 193	701,2%
Investeeringitegevuse tulud	6 703 103	23 597 053	25 178 154	13 102 728	52,0%
Põhivara müük (+)	754 261	661 350	759 967	286 065	37,6%
Maa müük	552 742	600 000	600 000	148 119	24,7%
Muude varade müük	201 519	61 350	159 967	137 946	86,2%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	5 861 360	22 710 134	24 192 618	12 588 499	52,0%
Finantstulud (+)	87 482	225 569	225 569	228 164	101,2%
Intressi- ja viivisetulud	55 526	25 569	25 569	28 164	110,1%
Dividendid	31 956	200 000	200 000	200 000	100,0%

Tartu linna 201. a tulud eelarveliikide lõikes

	Finantseerimis- eelarve	Majandamis- eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	88 682 376	7 421 657
Maksutulud	50 856 969	6 183
Tulumaks	49 234 975	0
Maamaks	848 625	0
Reklaamimaks	294 082	0
Teede ja tänavate sulgemise maks	111 555	0
Parkimistasu	367 732	6 183
Tulud kaupade ja teenuste müügist	8 252 598	5 235 573
Riigilõiv	148 383	64
Tulud majandustegevusest	6 863 362	4 277 004
<i>tulud haridusalasest tegevusest</i>	3 133 034	3 173 160
<i>tulud kultuuri- ja kunstialasest maj. tegevusest</i>	192 285	221 589
<i>tulud spordi- ja puhkealasest maj. tegevusest</i>	0	26 370
<i>tulud sotsiaalalialasest maj. tegevusest</i>	0	804 721
<i>tulud keskkonnavalasest tegevusest</i>	3 375	0
<i>tulud transpordialasest tegevusest</i>	3 534 668	37 921
<i>tulud üldvalitsemisest</i>	0	13 243
Üür ja rent	1 065 121	936 083
Õiguste müük	64 986	569
Muu toodete ja teenuste müük	110 746	21 853
Saadavad toetused jooksvateks kuludeks	29 009 951	2 136 388
Tasandusfond (lg 1)	3 498 428	0
Toetusfond (lg 2)	18 545 097	0
Muud mittesihotstarbelised toetused	0	0
Saadud sihotstarbelised toetused tegevus kuludeks	6 966 426	2 136 388
Muud tegevustulud	562 858	43 513
Tasu vee erikasutusest	148 134	0
Trahvid	192 908	1 412
Saastetasud	178 724	0
Muud	43 092	42 101
Investeeringustegevuse tulud	1 471 728	11 631 000
Põhivara müük (+)	274 547	11 518
Maa müük	143 436	4 683
Materiaalsete varade müük	131 111	6 835
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	969 229	11 619 270
Finantstulud (+)	227 952	212
Intressi- ja viivisetulud	27 952	212
Dividendid	200 000	0

Tartu linna 2012. a kulude (sh finantseerimistehingud) eelarve täitmine
valdkondade ja käsutajate lõikes (eurodes)

jrk nr	valdkonna ja käsutaja nimetus	2011 täitmine	2012 esialgne eelarve	2012 täpsustatud eelarve	2012 täitmine	täitmine/täpsust eelarve (%)	täitmine-täpsust eelarve (eurodes)
	KULUD KOKKU	106 603 603	124 177 618	134 759 043	118 818 787	88,2	-15 940 256
I	Üldised valitsussektori teenused	18 975 184	14 666 067	14 339 567	13 857 321	96,6	-482 246
	Linnavolikogu kantselei	272 893	315 705	315 705	278 620	88,3	-37 085
	Linnakantselei	1 688 151	1 575 936	1 786 787	1 794 716	100,4	7 929
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	321 800	320 959	321 674	316 463	98,4	-5 211
	Avalike suhete osakond	410 388	397 347	427 666	416 974	97,5	-10 692
	Ettevõtluse osakond	186 898	194 064	189 724	189 708	100,0	-16
	Haridusosakond	997 296	1 117 809	1 168 517	1 154 489	98,8	-14 028
	Kultuuriosakond	208 958	205 383	209 904	206 746	98,5	-3 158
	Tervishoiuosakond	59 839	61 142	61 142	61 024	99,8	-118
	Linnamajanduse osakond	463 542	475 721	547 868	547 331	99,9	-537
	Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	407 620	410 628	425 529	407 134	95,7	-18 395
	Linnavarade osakond	641 272	664 062	695 144	684 297	98,4	-10 847
	Rahandusosakond	12 473 156	8 265 036	7 371 502	6 986 088	94,8	-385 414
	Sotsiaalabi osakond	843 371	662 275	818 405	813 731	99,4	-4 674
II	Avalik kord	253 094	252 010	279 921	282 564	100,9	2 643
	Linnakantselei	192 420	197 404	223 595	227 135	101,6	3 540
	Linnamajanduse osakond	15 737	13 639	13 639	12 742	93,4	-897
	Rahandusosakond	44 937	40 967	42 687	42 687	100,0	0
III	Majandus	12 630 383	30 183 619	31 911 025	19 124 732	59,9	-12 786 293
	Linnakantselei	252 079	0	150 454	243 683	162,0	93 229
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	28 658	44 010	51 173	33 680	65,8	-17 493
	Avalike suhete osakond	11 473	180 122	180 472	197 894		
	Ettevõtluse osakond	108 890	208 490	241 973	272 151	112,5	30 178
	Linnamajanduse osakond	10 367 207	28 067 698	29 112 991	16 606 380	57,0	-12 506 611
	Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	329 631	370 500	588 107	267 131	45,4	-320 976
	Linnavarade osakond	1 211 137	1 239 474	1 510 530	1 428 488	94,6	-82 042
	Rahandusosakond	321 308	73 325	75 325	75 325	100,0	0
IV	Keskonnakaitse	4 656 302	4 129 248	4 740 134	4 671 088	98,5	-69 046
	Linnamajanduse osakond	4 656 302	4 129 248	4 739 334	4 670 288	98,5	-69 046
	Rahandusosakond	0	0	800	800	100,0	0
V	Elamu- ja kommunaalmaajandus	1 650 681	1 675 817	1 922 703	1 826 241	95,0	-96 462
	Linnamajanduse osakond	1 380 984	1 461 861	1 548 767	1 460 184	94,3	-88 583

	Linnavarade osakond	236 015	213 956	372 594	364 715	97,9	-7 879
	Sotsiaalabi osakond	1 726	0	1 342	1 342	100,0	0
	Rahandusosakond	31 956	0	0	0	#DIV/0!	0
VI	Tervishoid	393 547	406 627	430 183	409 144	95,1	-21 039
	Tervishoiuosakond	392 547	406 627	430 183	409 144	95,1	-21 039
	Rahandusosakond	1 000	0	0	0	#DIV/0!	0
VII	Vaba aeg ja kultuur	9 910 760	7 757 418	9 913 397	10 155 313	102,4	241 916
	Linnakantselei	42 331	43 824	44 858	84 798	189,0	39 940
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	51 251	58 896	59 919	48 664	81,2	-11 255
	Avalike suhete osakond	579	0	1 000	1 000	100,0	0
	Ettevõtluse osakond	15 796	10 000	15 665	15 665	100,0	0
	Haridusosakond	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	Kultuuriosakond	6 510 432	6 535 259	7 011 730	6 932 236	98,9	-79 494
	Linnamajanduse osakond	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	Linnavarade osakond	2 399 774	614 646	2 226 623	2 516 780	113,0	290 157
	Rahandusosakond	890 597	494 793	553 602	556 170	100,5	2 568
VIII	Haridus	49 693 000	56 859 700	62 529 792	60 187 973	96,3	-2 341 819
	Linnakantselei	245 940	286 601	286 601	251 636	87,8	-34 965
	Haridusosakond	46 312 606	47 133 592	51 769 400	49 451 759	95,5	-2 317 641
	Linnavarade osakond	2 107 231	7 756 893	8 799 575	8 849 565	100,6	49 990
	Rahandusosakond	1 027 223	1 682 614	1 674 216	1 635 013	97,7	-39 203
IX	Sotsiaalne kaitse	8 440 652	8 247 112	8 692 321	8 304 411	95,5	-387 910
	Linnakantselei	4 816	5 053	5 053	5 053	100,0	0
	Sotsiaalabi osakond	7 823 047	8 190 080	8 508 342	8 158 224	95,9	-350 118
	Linnavarade osakond	549 182	4 182	129 129	91 390	70,8	-37 739
	Rahandusosakond	63 607	47 797	49 797	49 744	99,9	-53

Tartu linna 2012. a põhitegevuskulude eelarve täitmine

tegevus-ala	jrk nr	valdkonna ja tegevusala nimetus	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve		2012 kokku
				omatulude eelarve	sihtfinantseerimiseelarve	
		KOKKU KULUD	79 963 184	4 589 590	3 082 532	87 635 306
01	I	Üldised valitsussektori teenused	6 229 084	0	151 942	6 381 026
01111	1.1	volikogu	278 620	0	0	278 620
01112	1.2	linnavalitsus	5 608 829	0	149 678	5 758 507
01330	1.5	muud teenused	20 240	0	0	20 240
01600	1.6	ühistegevus	321 395	0	2 264	323 659
01700	1.8	võla teenindamine	0	0	0	0
03	II	Avalik kord	259 546	0	23 018	282 564
03100	2.1	politsei	29 905	0	0	29 905
03600	2.2	muu avalik kord	229 641	0	23 018	252 659
04	III	Majandus	9 763 009	8 743	836 760	10 608 512
04210	3.1	maakorraldus	61 753	349	0	62 102
04510	3.2	linna teed ja tänavad	848 360	0	8 000	856 360
04511	3.3	liikluskorraldus	433 320	0	3 079	436 399
04512	3.4	transpordikorraldus	7 260 817	0	107 165	7 367 982
04540	3.5	õhustransport	31 956	0	0	31 956
04730	3.6	turism	143 482	0	22 456	165 938
04740	3.7	üldmajanduslikud arendusprojektid	204 838	8 394	265 031	478 263
04740	3.8	territoriaalne planeerimine	91 622	0	41 407	133 029
04740	3.9	arhitektuur	12 066	0	0	12 066
04900	3.10	muu majandus	674 795	0	389 622	1 064 417
05	IV	Keskkonnakaitse	3 541 289	0	854 530	4 395 819
05100	4.1	jäätmekäitlus	84 344	0	840 611	924 955
05100	4.2	prügivedu	68 247	0	0	68 247
05100	4.3	tänavate puhastus	2 705 932	0	0	2 705 932
05200	4.4	heitveekäitlus	127 823	0	0	127 823
05400	4.5	haljastus	519 828	0	1 607	521 435
05600	4.6	muu keskkonnakaitse	35 115	0	12 312	47 427
06	V	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 447 424	0	17 064	1 464 488
06100	5.1	elamumajanduse arendamine	118 098	0	289	118 387
06300	5.2	veevarustus	3 451	0	0	3 451
06400	5.3	tänavavalgustus	837 660	0	16 775	854 435
06602	5.4	kalmistud	324 074	0	0	324 074

tegevus-ala	jrk nr	valdkonna ja tegevusala nimetus	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve		2012 kokku
				omatulude eelarve	sihtfinantseerimiseelarve	
06603	5.5	hulkuvate loomadega seotud tegevus	160 263	0	0	160 263
06605	5.6	muud elamu-kommunaalmajanduskulud	3 878	0	0	3 878
07	VI	Tervishoid	387 188	0	21 956	409 144
07120	6.1	meditsiinitooted	22 369	0	0	22 369
07210	6.2	üldmeditsiiniteenused	70 852	0	0	70 852
07340	6.3	hooldusravi	261 248	0	0	261 248
07400	6.4	avalikud tervishoiu teenused	31 119	0	19 381	50 500
07600	6.5	muu tervishoid	1 600	0	2 575	4 175
08	VII	Vaba aeg ja kultuur	7 084 428	260 836	120 944	7 466 208
08101	7.1	noortesport	1 027 542	0	0	1 027 542
08102	7.2	spordibaasid	418 267	0	0	418 267
08103	7.3	puhkepargid	287 860	0	0	287 860
08105	7.4	laste muusika- ja kunstikoolid	1 327 794	44 830	24 638	1 397 262
08106	7.5	laste huvialamajad ja keskused	406 004	37 843	46 882	490 729
08107	7.6	noorsootöö	73 226	0	0	73 226
08108	7.7	täiskasvanute huvialaasutused	35 564	0	0	35 564
08109	7.8	noorsoo- ja spordiprojektid	393 556	0	0	393 556
08201	7.9	raamatukogud	1 271 626	40 092	2 700	1 314 418
08202	7.10	Tiigi Seltsimaja	108 260	7 371	7 476	123 107
08203	7.11	muuseumid	598 256	130 700	12 343	741 299
08204	7.12	teatrid	121 000	0	0	121 000
08207	7.13	muinsuskaitse	43 807	0	0	43 807
08208	7.14	kultuuriüritused	668 683	0	5 665	674 348
08209	7.15	seltsitegevus	73 331	0	0	73 331
08211	7.16	botaanikaaed	9 203	0	0	9 203
08300	7.17	kirjastused	5 752	0	0	5 752
08400	7.18	religiooniteenused	1 960	0	0	1 960
08600	7.19	muu vaba-aeg ja kultuur	190 237	0	21 240	211 477
08206	7.20	kontsertorganisatsioonid	22 500	0		22 500
09	VIII	Haridus	44 119 905	3 516 108	955 498	48 591 511
09110	8.1	lasteaiad	13 719 011	1 072 968	104 041	14 896 020
09210	8.2	lasteaed-algkoolid	81 470	0	0	81 470
09211	8.3	algkoolid	1 861	0	0	1 861
09212	8.4	põhikoolid	4 754 788	218 761	35 098	5 008 647

tegevusala	jrk nr	valdkonna ja tegevusala nimetus	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve		2012 kokku
				omatulude eelarve	sihtfinantseerimiseelarve	
09220	8.5	gümnaasiumid	17 898 950	435 352	172 844	18 507 146
09221	8.6	täiskasvanute gümnaasiumid	745 898	9 182	97	755 177
09222	8.7	kutseõppeasutused	5 795 056	1 731 854	580 820	8 107 730
09400	8.8	kõrgharidus	26 753	0	0	26 753
09500	8.9	Maarja Kool	600 446	26 066	708	627 220
09601	8.10	hariduse abiteenused	130 361	21 925	60 017	212 303
09800	8.11	muu haridus	365 311	0	1 873	367 184
10	IX	Sotsiaalne kaitse	7 131 311	803 903	100 820	8 036 034
10120	9.1	puuetega isikute hoolekande asutused	330 412	0	0	330 412
10121	9.2	muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	2 023 952	0	0	2 023 952
10200	9.3	koduteenused	367 429	2 218	0	369 647
10200	9.4	hooldekodud	855 104	721 341	831	1 577 276
10200	9.5	päevakeskused	211 078	61 687	0	272 765
10201	9.6	muu eakate sotsiaalne kaitse	46 115	0	0	46 115
10400	9.7	lastekodud	134 628	0	0	134 628
10401	9.8	muud laste hoolekande asutused	241 832	3 142	15 004	259 978
10402	9.9	muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	868 817	0	0	868 817
10500	9.10	töötute sotsiaalne kaitse	11 151	0	0	11 151
10700	9.11	muude riskirühmade hoolekande asutused	239 690	13 299	0	252 989
10701	9.12	toimetulekutoetus	1 174 856	0	0	1 174 856
10702	9.13	muu riskirühmade sotsiaalne kaitse	615 093	0	84 985	700 078
10900	9.14	muu sotsiaalne kaitse	11 154	2 216	0	13 370

Tartu linna 2012. a põhitegevuskulude eelarve täitmine valdkondade ja kululiikide lõikes
(eurodes)

valdkonna ja kululiigi nimetus	klassif	2011 täitmine	2012 esialgne eelarve	2012 lõplik eelarve	2012 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
KULUD KOKKU		84 265 301	85 746 157	89 747 581	87 635 306	-2,4	-2 112 275
personalikulud		39 822 111	40 374 461	41 080 679	40 777 497	-0,7	-303 182
majandamiskulud		30 899 592	32 852 508	34 957 432	33 531 650	-4,1	-1 425 782
muud kulud		1 507 324	995 639	428 555	311 710	-27,3	-116 845
investeeringuskulud		313 522	0	475 785	475 864	0,0	79
toetused, eraldised		11 722 752	11 523 549	12 805 130	12 538 585	-2,1	-266 545
Üldised valitsussektori teenused	01	7 229 392	7 052 072	6 681 513	6 381 026	-4,5	-300 487
personalikulud	01	4 658 665	5 007 855	4 921 888	4 798 606	-2,5	-123 282
majandamiskulud	01	1 305 687	1 267 955	1 539 975	1 479 704	-3,9	-60 271
muud kulud	01	1 179 061	707 158	121 626	4 396	-96,4	-117 230
investeeringuskulud	01	0	0	21 520	21 520	0,0	0
toetused, eraldised	01	85 979	69 104	76 504	76 800	0,4	296
Avalik kord	03	253 094	252 010	279 921	282 564	0,9	2 643
personalikulud	03	167 310	169 034	177 225	177 333	0,1	108
majandamiskulud	03	34 047	32 009	50 009	52 544	5,1	2 535
toetused, eraldised	03	51 737	50 967	52 687	52 687	0,0	0
Majandus	04	9 442 256	10 272 053	10 823 559	10 608 512	-2,0	-215 047
personalikulud	04	187 905	126 496	198 391	196 635	-0,9	-1 756
majandamiskulud	04	8 417 400	9 570 288	9 951 345	9 745 476	-2,1	-205 869
muud kulud	04	218 885	284 607	303 020	295 420	-2,5	-7 600
investeeringuskulud	04	115 926	0	21 151	21 230	0,4	79
toetused, eraldised	04	502 140	290 662	349 652	349 751	0,0	99
Keskkonnakaitse	05	4 498 560	3 835 031	4 437 261	4 395 819	-0,9	-41 442
personalikulud	05	0	0	1 620	1 629	0,6	9
majandamiskulud	05	4 295 402	3 810 760	3 925 054	3 887 975	-0,9	-37 079
muud kulud	05	1 976	0	1 300	1 394	7,2	94
investeeringuskulud	05	187 776	0	427 276	427 276	0,0	0
toetused, eraldised	05	13 406	24 271	82 011	77 545	-5,4	-4 466
Elamu- ja kommunaal-majandus	06	1 394 365	1 455 687	1 511 249	1 464 488	-3,1	-46 761
personalikulud	06	190 894	190 910	192 610	192 585	0,0	-25
majandamiskulud	06	1 159 714	1 232 821	1 268 189	1 221 445	-3,7	-46 744
muud kulud	06	59	0	200	208	4,0	8

valdkonna ja kululiigi nimetus	klassif	2011 täitmine	2012 esialgne eelarve	2012 lõplik eelarve	2012 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
toetused, eraldised	06	43 698	31 956	50 250	50 250	0,0	0
Tervishoid	07	390 677	406 627	430 183	409 144	-4,9	-21 039
personalikulud	07	9 569	0	7 464	7 464	0,0	0
majandamiskulud	07	314 924	342 268	343 167	324 365	-5,5	-18 802
toetused, eraldised	07	66 184	64 359	79 552	77 315	-2,8	-2 237
Vabaaeg ja kultuur	08	7 330 636	7 005 714	7 529 670	7 466 208	-0,8	-63 462
personalikulud	08	2 408 526	2 406 464	2 444 881	2 436 176	-0,4	-8 705
majandamiskulud	08	1 396 772	1 292 938	1 485 088	1 437 072	-3,2	-48 016
muud kulud	08	2 810	0	0	20	x	20
investeeringuskulud	08	0	0	0	0	x	0
toetused, eraldised	08	3 522 528	3 306 312	3 599 701	3 592 940	-0,2	-6 761
Haridus	09	46 051 242	47 224 033	49 668 033	48 591 511	-2,2	-1 076 522
personalikulud	09	30 728 192	30 972 506	31 629 961	31 470 767	-0,5	-159 194
majandamiskulud	09	11 662 660	12 817 820	13 757 931	12 880 013	-6,4	-877 918
muud kulud	09	98 427	3 874	2 409	10 272	326,4	7 863
investeeringuskulud	09	9 820	0	2 686	2 686	0,0	0
toetused, eraldised	09	3 552 143	3 429 833	4 275 046	4 227 773	-1,1	-47 273
Sotsiaalne kaitse	10	7 675 079	8 242 930	8 386 192	8 036 034	-4,2	-350 158
personalikulud	10	1 471 050	1 501 196	1 506 639	1 496 302	-0,7	-10 337
majandamiskulud	10	2 312 986	2 485 649	2 636 674	2 503 056	-5,1	-133 618
muud kulud	10	6 106	0	0	0	x	0
investeeringuskulud	10	0	0	3 152	3 152	0,0	0
toetused, eraldised	10	3 884 937	4 256 085	4 239 727	4 033 524	-4,9	-206 203

Tartu linna 2012. a investeerimistegevuse eelarve täitmine valdkondade ja objektide lõikes
(eurodes)

Investeeringuobjekt	Esiarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvult	Täitmise %
Kokku, sh	32 318 167	38 908 889	25 064 151	14 186 650	64,4
investeeringud heitkoguse ühikute müügi vahenditest	4 674 000	5 337 200	6 024 291	6 024 291	110,9
Üldised valitsussektori teenused	1 500 701	1 555 481	1 356 965	146 000	87,2
Infotehnoloogiavahendite soetus	18 432	18 432	17 034		92,4
valitsussektori võla teenindamine	1 474 382	1 226 224	1 186 045		96,7
Polli prügilala osakapitali suurendamine		156 938			0,0
kahe ametiauto väljaost	7 887	7 887	7 886		100,0
elektriautode soetus		146 000	146 000	146 000	100,0
Majandus	19 911 566	21 087 466	8 516 220	4 490 894	40,4
Vabanenud rendipindade kohandamine bürooruumideks		200 000	187 483		93,7
Tartu vaksalihoone reisijate ootesaali ehitustööde toetus	100 000	100 000	100 000		100,0
Maa ostmine	150 000	300 000	72 000		24,0
SA Tartu Teaduspark taristu arendamise kaasfinantseerimine	63 912	63 912	63 912		100,0
Ettekirjutuste täitmine linna hoonetes (v a haridusasutused)	25 000	45 000	45 319		100,7
Mitteeluruumide (linna üüripindade) remonttööd	51 000	89 347	43 831		49,1
Elektriautode laadimispunktide ehitus		30 040	30 036	30 036	100,0
Raekoja plats 12 ruumide remont		28 000	28 000		100,0
Sõpruse silla paadisadama ehituse projekteerimine	90 000	8 000	0		0,0
Liikluskorraldus	303 990	361 817	291 100	132 961	80,5
Osalemine projektis Traffic	297 490	352 133	281 416	132 961	79,9
Turu-Sepa ristmiku projekteerimine	6 500	9 684	9 684		100,0
Transpordikorraldus	1 326 395	1 326 395	8 272	5 273	0,6
Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine	1 326 395	1 326 395	8 272	5 273	0,6
Linna teede ja tänavate ja sildade ehitus ning rekonstrueerimine	17 801 269	18 534 955	7 646 267	4 322 624	41,3
sh tänavate rekonstrueerimine ja ehitus:	16 567 234	16 840 334	5 969 608	3 490 899	35,4
Tartu idapoolse ringtee projekteerimine ja ehitus	15 210 972	13 946 593	3 896 753	3 195 468	27,9
Maa ostmine idapoolse ringtee tarvis		1 264 379	1 264 363	261 502	100,0
Nõlvaku (Mõisavahe-Räpina mnt)	300 000	300 000	297 516		99,2
Kalda-Lammi -Mõisavahe ristmik		231 500	214 006		92,4
Turu 49 (keskkonnajaam) juurdepääsutee järelmaks	193 319	193 319	187 355		96,9
Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine	826 067	826 067	42 900	33 929	5,2
Filosoofi tn remondi järelmaks	36 876	36 876	36 876		100,0
Inglisilla remont ja restaureerimine		11 600	11 599		100,0
Sõpruse silla rekonstrueerimise projekt		15 000	11 040		73,6
Võidu silla rekonstrueerimise projekt		15 000	7 200		48,0
Kruusakattega tänavate asfalteerimine	64 000	64 000	64 395		100,6

Investeeringisobjekt	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvelt	Täitmise %
Tänavate ülekatte ja pindamised	650 000	890 000	887 092	0	99,7
Jaama (Rõõmu tee-Kaunase pst)			238 023		#DIV/0!
Sõpruse pst			219 460		#DIV/0!
Kalda tee (Kaunase pst-Lammi)			161 225		#DIV/0!
Tähe (Vaba-Tehase)			96 491		#DIV/0!
Tähe (Aardla-Sepa)			86 400		#DIV/0!
Puiestee (Narva mnt-Lubja)			67 963		#DIV/0!
Betooni (Ilmatsalu-Ravila)			10 658		#DIV/0!
Ilmatsalu (Ravila-Betooni)			6 872		#DIV/0!
Kõnniteed	30 000	230 586	223 282		96,8
Sademevee liitumistasu	5 000	5 000	6 600		132,0
Koostöö võrguarendajatega	55 000	75 000	66 716		89,0
Infrastruktuuri arenduste kompensatsioonid	430 035	430 035	428 574	0	99,7
Ropka Tööstuspark	267 816	267 816	267 816		100,0
Oksa ja Ladva tänavad	95 368	95 368	93 907		98,5
Lõunakeskuse teed	35 791	35 791	35 790		100,0
Kvissentali elamurajoon	31 060	31 060	31 061		100,0
Keskkonnakaitse	294 217	302 873	275 269	200 252	90,9
Osalemine projektis GreenMan	260 305	260 305	235 425	199 096	90,4
Mänguväljaku rajamine	33 912	41 412	38 688		93,4
Ropka mänguväljaku remont		1 156	1 156	1 156	100,0
Elamu- ja kommunaalmajandus	220 130	411 454	361 753	0	87,9
Elamumajanduse arendamine	100 000	247 280	246 328	0	99,6
Linnale kuuluvate elamute remont	50 000	95 000	152 768		160,8
Linnale kuuluvate korterite remont	50 000	152 280	93 560		61,4
Tänavavalgustus	112 000	139 000	92 175	0	66,3
Telemeetriaseadmete vahetus	26 800	26 800	25 800		96,3
Õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojektid ASiga Eesti Energia ja ohtlike tänavavalgustusmastide vahetus	74 000	74 000	25 216		34,1
Pimedate tänavate valgustamine		19 000	19 815		104,3
Toiteliinide ehitus	11 200	11 200	13 945		124,5
Kaarsilla valgustuse remont		8 000	7 399		92,5
Kalmistud	8 130	25 174	23 250	0	92,4
Kalmistu 22 hoone katuse remont		17 044	15 126		88,7
Maasturi väljaost	8 130	8 130	8 124		99,9
Vaba aeg ja kultuur	751 704	2 383 727	2 689 105	970 584	112,8
Spordibaasid	211 912	655 472	663 817	412 811	101,3
Tamme staadioni olmehoone rekonstrueerimine ja mänguväljaku ehitus	100 000	444 944	452 596	341 362	101,7
Turu tn spordihoone katuse soojustamine 2011. a tööde lõpetamine		70 756	71 449	71 449	101,0

Investeeringisobjekt	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvelt	Täitmise %
EMÜ spordihoone ehituse laenude tasumise toetamine	63 912	63 912	63 912		100,0
Tartu Ülikooli spordihoone ehituse laenude tasumise toetamine	48 000	48 000	48 000		100,0
Tamme staadioni kohvikuterassi renoveerimine ja spordi saali sisustamine		27 860	27 860		100,0
Puhkepargid	3 000	849 312	849 312	0	100,0
Teaduskeskus AHHA A ehituse laenude tasumise toetamine		835 989	835 989		100,0
SA Tähtvere Puhkepark (Laulupeo pst 25) skate- ja dendropargi arendus, maa-aluste tualettide remont	3 000	13 323	13 323		100,0
Keskonnahariduskeskuse (Lille 10) projekteerimine	127 800	296 851	599 651	535 582	202,0
Laste huvialamajad ja keskused	66 915	226 915	205 931	0	90,8
Lille Maja ja Anne Noortekeskuse elektrisüsteemide rekonstrueerimine		160 000	160 000		100,0
Anne Noortekeskuse uue hoone projekteerimine	66 915	66 915	45 931		68,6
Spordiklubile Triiton toetus sulgpalli väljakukatte soetuseks		8 100	8 100		100,0
O. Lutsu nim. Linnaraamatukogu (Kompanii 3/5) serverite soetus	5 000	5 000	5 000		100,0
Linnamuuseum (Narva mnt 23) tulekustutussüsteemi uuendamine, veefiltrite vahetus	9 515	9 515	9 067		95,3
Muinsuskaitse	188 912	193 912	187 386	0	96,6
SA Tartu Pauluse Kirik renoveerimise toetamine	158 912	158 912	158 912		100,0
Restaureerimistoetused	30 000	30 000	23 474		78,2
Tartu Maarja Kiriku SA-le toetus kiriku taastamise projekteerimiseks		5 000	5 000		100,0
Loomemajanduse keskus (Kalevi 15,17) hoonete rekonstrueerimine	138 650	138 650	138 650		100,0
Loomemajanduse keskus (Kalevi 13) katuse renoveerimine ja seminariruumi sisustamine			22 191	22 191	#DIV/0!
Haridus	9 635 667	12 861 759	11 596 462	8 165 261	90,2
Koolieelsed lasteasutused	1 060 684	1 985 948	2 004 580	1 484 597	100,9
LA Annike (Anne 9) sokli ja fassaadi soojustamine, katuslae ja keskküttesüsteemi rekonstrueerimine		372 845	372 845	372 845	100,0
LA Kröll (Anne 67) sokli ja fassaadi soojustamine, katuslae ja keskküttesüsteemi rekonstrueerimine		288 793	358 890	358 890	124,3
Täiendavate rühmade rajamine	906 164	351 164	355 002		101,1
LA Sass (Aleksandri 10) sokli ja fassaadi soojustamine		230 796	230 796	230 796	100,0
LA Kivike (Kivi 44) sokli ja fassaadi soojustamine, keskküttesüsteemi rekonstrueerimine		210 674	210 674	210 674	100,0
LA Helika (Kalevi 52a) fassaadi soojustamine, keskküttesüsteemi rekonstrueerimine		188 579	188 579	188 579	100,0
LA Tõruke (Tamme pst 43a) avatäidete osaline vahetamine, fassaadi soojustamine, katusekatte ja keskküttesüsteemi rekonstrueerimine		111 313	111 313	111 313	100,0
Eralasteaedade toetus	57 520	86 280	86 280		100,0

Investeeringisobjekt	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvelt	Täitmise %
Ventilatsioonisüsteemide korrastamine	97 000	97 000	71 703		73,9
LA Ristikhein (Ropka tee 25) sadeveetorustiku renoveerimine		30 000	0		0,0
LA Kröll sõimerühma pöranda vahetus, rõivistu remont		11 504	11 500	11 500	100,0
LA Meelespea (Ilmatsalu 46) lisarühmade mänguväljaku atraksioonid		7 000	6 998		100,0
Põhikoolid	203 000	841 786	841 740	1 285	100,0
M. Reiniku Kool (Riia 25) ümberehitustööd koos sisustamisega		630 000	630 003		100,0
M. Reiniku Kool (Vanemuise 48) vahelagede renoveerimine	163 000	163 000	162 993		100,0
Kesklinna Kool (Kroonuaia 7) sadevete kanalisatsiooni pumpla ehitus	40 000	47 566	47 459		99,8
Kesklinna Kool (Kroonuaia 7) sokli hüdroisolatsioon ja soojustamine (2011. a tööde lõpetamine)		1 220	1 285	1 285	105,3
Gümnaasiumid	48 740	3 294 740	3 823 542	3 652 390	116,0
Kivilinna Gümnaasium (Kaunase pst 71) sokli ja fassaadi soojustamine, katuslae rekonstrueerimine ja keskkütte süsteemi osaline rekonstrueerimine		557 476	1 019 866	1 019 866	182,9
M. Reiniku Kooli (Vanemuise 48) fassaadi ja katuse soojustamine, kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine		880 153	880 153	880 153	100,0
Vene Lütseum (Uus 54) sokli ja fassaadi soojustamine, katuslae rekonstrueerimine, osalised ventilatsioonitööd, keskküttesüsteemi osaline rekonstrueerimine		845 288	845 288	845 288	100,0
Tamme Gümnaasium (Tamme pst 24a) sokli ja fassaadi soojustamine ja katuslae rekonstrueerimine		484 030	635 030	635 030	131,2
Karlova Gümnaasium (Lina 2) B-korpuse sokli ja fassaadi soojustamine ja katuslae rekonstrueerimine ning A-korpuse pööningulae soojustamine		267 160	267 160	267 160	100,0
Vene Lütseum (Uus 54) köögiruumide remonttööd ja A-korpuse I k tualettruumide rekonstrueerimine		52 000	52 156		100,3
Forseliuse Gümnaasium (Tähe 103) koridoride remont	48 740	48 740	46 730		95,9
Descartes'i Lütseum (Anne 66) katuslae rekonstrueerimine		60 000	37 320		62,2
Annelinna Gümnaasium (Kaunase pst 68) elektripaigaldise osaline rekonstrueerimine, A-korpuse II ja III k tualettruumide rekonstrueerimine		95 000	34 946		36,8
Forseliuse Gümnaasium (Tähe 103) küttesüsteemi 2011. a rekonstrueerimistööde lõpetamine		4 893	4 893	4 893	100,0
Täiskasvanute Gümnaasium (Nooruse 9) ruumide osaline rekonstrueerimine	65 000	49 000	47 560		97,1
Kutsehariduskeskus	2 385 593	5 089 840	3 720 959	3 026 989	73,1
Põllu 11F autoeriala õppetöökoja rajamine ja sisustamine	1 914 818	3 643 185	2 528 536	2 528 536	69,4
Põllu 11 hoonete fassaadide soojustamine, katusekatete ja keskküttesüsteemi osaline rekonstrueerimine, ventilatsioonitööd		495 607	498 356	498 356	100,6

Investeeringisobjekt	Esiagne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvelt	Täitmise %
Põllu 11 parkla ja välisvalgustuse ehitamine	300 000	300 000	298 146		99,4
Põllu 11 õppekorruse ventilatsioonitööd ning õppebaasi inventari soetamine	170 775	328 339	228 784		69,7
KHK Põllu õppekorpuse territooriumi sadevee ja kanalisatsiooni väljaehitus, õpilaskodusse videovalve paigaldus, Kopli 1 söökla katusetööde eest tasumine ja Põllu 11F autoerialade õppetöökoja ehitamise ja sisustamise omafinantseering		322 709	167 040		51,8
Kopli 1a katuse soojustamine ja katmine (2011. a alustatud tööde lõpetamine)			97	97	x
Kõrgharidus	41 217	41 217	41 217	0	100,0
Tartu Ülikool ühiselamute renoveerimise projekti kaasfinantseerimine	36 749	36 749	36 749		100,0
Eesti Maaülikooli ühiselamute renoveerimise projekti kaas finantseerimine	4 468	4 468	4 468		100,0
Maarja Kooli bussi soetus		10 600	63 040		594,7
Muu haridus	5 831 433	1 548 628	1 053 824	0	68,0
Investeeringud heitkoguse ühikute müügi vahenditest	4 674 000	0	0		0,0
Omaosalus heitkoguse ühikute müügi vahenditele	882 433	1 105 628	610 315		55,2
Ettekirjutiste täitmine haridusasutustes	215 000	375 000	374 962		100,0
Haridusobjektide projekteerimine	60 000	68 000	68 547		100,8
Sotsiaalne kaitse	4 182	306 129	268 377	213 659	87,7
Elektriautode soetus		175 200	175 200	175 200	100,0
Laste Turvakodu (Tiigi 55) õueala rekonstrueerimine, vundamendi hüdroisolatsioon koos soojustamisega	2 500	77 830	77 515	28 760	99,6
Laste Turvakodu (Tiigi 55) 2011. a alustatud küttesüsteemi rekonstrueerimine		6 417	6 417	6 417	100,0
Tartu Hooldekodu aia kujundamine		4 300	4 281		99,6
Varjupaiga (Lubja 7) renoveerimine		40 700	3 282	3 282	8,1
Anne Sauna renoveerimise projekti kaasfinantseerimine	1 682	1 682	1 682		100,0

Küllli Lust
Tartu Linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja

... mai 2013. a