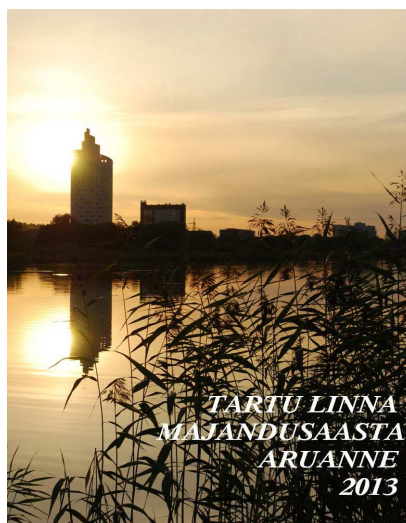


**TÄIENDAV INFORMATSIOON
TARTU LINNA 2013. AASTA
EELARVE TÄITMISE ARUANDE KOHTA**



Sisukord

Eelarve täitmise aruanne	5
Eelarve täitmise aruande seletuskiri	6
1. Tulubaas	9
1.1. Põhitegevuse tulud	10
1.1.1. Maksutulu	11
1.1.2. Kaupade ja teenuste müük.....	11
1.1.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks.....	15
1.1.4. Muud tegevustulud	17
1.2. Investeermistegevuse tulud	18
2. Kulud.....	20
2.1. Üldised valitsussektori teenused	24
2.2. Avalik kord	28
2.3. Majandus	30
2.4. Keskkonnakaitse	38
2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus.....	43
2.6. Tervishoid	47
2.7. Vaba aeg ja kultuur	50
2.8. Haridus	61
2.9. Sotsiaalne kaitse	73
3. Finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus	81
Lisa 1.Tartu linna 2013. a tulubaas	82
Lisa 2.Tartu linna 2013. a kulude (sh finantseerimistehingud) eelarve täitmine valdkondade ja struktuuriüksuste lõikes.....	84
Lisa 3.Tartu linna 2013. a põhitegevuskulude eelarve täitmine.....	86
Lisa 4.Tartu linna 2013. a põhitegevuskulude eelarve täitmine valdkondade ja kululiikide lõikes	89
Lisa 5.Tartu linna 2013. a investeerimistegevuse eelarve täitmine valdkondade ja objektide lõikes	91

EELARVE TÄITMISE ARUANNE

tuh eurodes

	2013. a					2012. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				täitmise %	täitmise hälve	
PÕHITEGEVUSE TULUD	98 474	103 243	103 559	100,3	316	96 104
Maksud	53 496	54 016	54 638	101,2	622	50 863
Kaupade ja teenuste müük	14 208	14 567	14 700	100,9	133	13 488
Saadud toetused tegevuskuludeks	30 440	34 321	33 758	98,4	-563	31 146
Muud tegevustulud	330	339	463	136,6	124	607
PÕHITEGEVUSE KULUD	93 053	98 263	94 224	95,9	-4 039	87 635
Üldised valitsussektori teenused	7 451	6 983	6 795	97,3	-188	6 381
Avalik kord	268	279	275	98,6	-4	283
Majandus	11 436	11 886	11 391	95,8	-495	10 609
Keskkonnakaitse	5 580	5 753	4 979	86,5	-774	4 396
Elamu- ja kommunaalmajandus	2 155	2 320	2 210	95,3	-110	1 464
Tervishoid	403	430	396	92,1	-34	409
Vaba aeg ja kultuur	7 429	7 970	7 815	98,1	-155	7 466
Haridus	49 950	53 901	52 052	96,6	-1 849	48 591
Sotsiaalne kaitse	8 381	8 741	8 311	95,1	-430	8 036
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	30 770	30 264	25 679	84,8	-4 585	13 103
Põhivara müük	673	519	438	84,4	-81	286
Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine	29 486	29 164	24 679	84,6	-4 485	12 589
Finantstulud	611	581	562	96,7	-19	228
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	42 849	44 511	38 974	87,6	-5 537	25 064
Üldised valitsussektori teenused	1 204	1 208	804	66,6	-404	1 357
Majandus	31 454	30 913	27 144	87,8	-3 769	8 516
Keskkonnakaitse	89	125	146	116,8	21	275
Elamu- ja kommunaalmajandus	499	318	463	145,6	145	362
Vaba aeg ja kultuur	3 426	3 521	2 753	78,2	-768	2 689
Haridus	6 078	8 307	7 544	90,8	-763	11 597
Sotsiaalne kaitse	99	119	120	100,8	1	268
EELARVE TULEM	-6 658	-9 267	-3 960	42,7	5 307	-3 492
FINANTSEERIMISTEGEVUS	3 893	3 893	3 893	100,0	0	1 331
Kohustuste võtmine (+)	19 777	19 777	19 777	100,0	0	7 451
Kohustuste tasumine (-)	-15 884	-15 884	-15 884	100,0	0	-6 120
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-2 765	-5 374	-67	1,2	5 307	-2 161
EELARVE KOGUMAHT	151 786	158 658	149 082	94,0	-9 576	118 819

Eelarve täitmise aruande seletuskiri

Linna eelarve koostatakse kassapõhisuse põhimõttel, mistõttu ka eelarve täitmise aruanne on kassapõhine. Käesolev aruanne on koostatud tuhandetes eurodes. Linna eelarve:

- ✓ **tulubaasi** moodustavad põhitegevuse tulud (maksud, saadud toetused tegevuskuludeks, laekumised majandustegevusest ja muud tulud), investeerimistegevuse tulud (põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine, tulu varadelt ja finantstuludena intressitulud), laekumised finantseerimistingutest (laenu võtmine, võlatähtede emiteerimine (edaspidi *laenud*)) ning aasta alguse vabad vahendid;
- ✓ **kulude** koosseisu kuuluvad põhitegevuse kulud (linna struktuuriüksuste ja nende poolt hallatavate asutuste ülalpidamiskulud, tegevuskulude lepinguliste kohustuste täitmine, reservfondi moodustamine), investeerimistegevuse kulud (põhivara soetus, põhivara soetuseks antud sihtfinantseerimine ja finantskuludena võla teenindamise kulud, s h laenuintressid) ning finantseerimistegevuse maksed (võetud laenude ja kapitalirendi põhiosa tagastamine-ning faktooringkohustuste täitmine).

Linna 2013. a eelarve kinnitati volikogu 20.12.2012. a määrusega nr 78 tulude-kulude tasakaalus 151 786 tuh eurot. Aasta jooksul suurendati eelarvet 6872 tuh euro-võrra ehk 4,5%, seejuures suurendati põhitegevuse tulusid kokku 4769 tuh euro võrra, vähendati investeerimistegevuse tulusid kokku 506 tuh euro võrra ning suunati aasta alguse rahajääki kulude katteks kokku 2609 tuh euro ulatuses.

Järgnevalt ülevaade eelarve muutmisest ning seda tinginud asjaoludest:

	<i>tuh eurodes</i>
Eelarvet muudeti kokku	6 872
1. Volikogu poolt kahe lisaelarvega muudetud kokku:	5 991
Aasta alguse vabade vahendite suunamine kulude katteks	2 606
Kavandatust enam saadud toetust riigi tasandusfondist	1 557
Saadud toetusi erinevate põhitegevuslike projektide rahastamiseks	1 260
<i>sh riigiasutustelt</i>	924
<i>valitsussektori sihtasutustelt</i>	283
<i>muudelt residentidelt</i>	26
<i>avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt</i>	24
<i>mitteresidentidelt</i>	3
Üksikisiku tulumaksu kavandatust parem laekumine	470
Toetused investeringuteks seoses Sõpruse silla paadisadama tööde alguse venimisega	-324
Laekumised lasteaedade haridusalasest tegevusest seoses lapsevanema osalustasu kasvuga ja teistele omavalitsustele osutatud teenuselt	300
Tulu maa müügist selle kavandatud mahus mitte realiseerumisega	-265
Renditulu suurenemine (Nooruse 9)	201
Vastavalt nõudlusele suurenes muu materiaalse vara müük	111
Parkimistasu kavandatust parem laekumine	50
Dividenditulu seoses Tartu Elamuhalduse ASi majandusliku olukorra halvenemisega	-30

Laekumised kultuuri- ja kunstialasest tegevusest teenusega seotud laste arvu kasvu tõttu	30
Laekumised sotsiaalhoolekandeasutuste majandustegevusest (põhiliselt Hooldekodu tasuliste voodikohtade arvel)	12
Tervishoiustatistika ja -alase majandustegevuse aruannete kogumise ja koostamise teenus	11
Suurem nõudlus ettevõtjlastele koolitustele	2
2. Täiendavalt saadud toetuste ja muude sihtotstarbeliste tulude arvel, vastavalt linna Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra §-le 24 muudetud kokku:	881
Riigi toetusfondist toimetulekutoetuse maksmiseks ja koolide tugispetsialistide personalikulude katteks	387
Toetused erinevate projektide ja tegevuste kuludeks kokku	680
1) valitsussektori sihtasutustelt kokku	429
selles olulisemad:	
Kutsehariduskeskuse projektide rahastamiseks kokku	257
<i>sh suuremad projektid:</i>	
<i>projekt „Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reform“</i>	93
<i>projekti VOTEPREV lõppmaksena SA-lt INNOVE</i>	13
<i>õpirände projekt VEE</i>	93
<i>projekti UPATE lõppmaksena SA-lt Archimedes</i>	20
<i>SA-lt Meie Inimesed eesti keele täiendava õppe korraldamiseks</i>	23
erinevate koolide projektide rahastamiseks SA-lt Archimedes	78
SA-lt KIK NSVL sõjaväelennujaama hoonete lammutamiseks	77
2) riigiasutustelt kokku	144
selles olulisemad:	
Haridus- ja teadusministeeriumilt	66
<i>sh olulisemad:</i>	
<i>kutsehariduskeskuse õpilaste sotsiaaltoetustega seotud kuludeks</i>	40
<i>koolieelsete asutuste eesti keele õppe korraldamiseks</i>	21
Põllumajandusministeeriumilt PRIA koolitoidu ja puuviljakulude toetus	40
Kultuuriministeeriumilt	24
<i>selles ujumise algõppe korraldamiseks</i>	19
Riigikogult kohalike omavalitsuste valimiskulude katteks	11
3) muudelt residentidelt	49
<i>selles Lasteaed Sipsik ehitajapoolne garantiisumma</i>	28
4) mitteresidentidelt	40
<i>millest suurim projektile UPSIDE</i>	11
5) avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt kokku	18
<i>põhiliselt Eesti Haigekassalt tervistedendavate projektide ja Eesti Töötukassalt tööhajutusprojektide toetuseks</i>	
Tulud eluruumide kommunaalteenuste vahendamiseks osutusid kavandatust väiksemaks, linna eluruume hakkas linn ise haldama 2013. a	-194

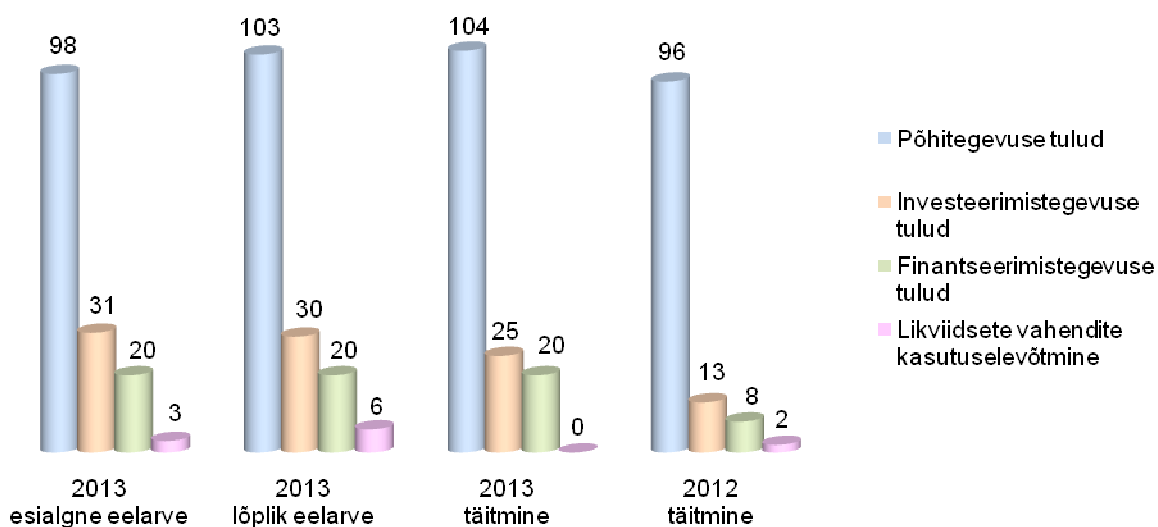
Kindlustushüvitiste laekumine	5
Kutsehariduskeskuse aasta alguse jäägi avamine sihtotstarbelise toetuse tagastamiseks.	3

Lõplik linna tulude-kulude plaan 158 658 tuh eurot täideti tuludes ja kuludes 149 082 tuh eurot.
Raha jääk seisuga 31.12.2013 oli 5164 tuh eurot.

1. TULUBAAS

2013. a eelarveks kinnitati 151 786 tuh eurot, sh tulud 129 244 tuh eurot, finantseerimistehingud 19 777 tuh eurot ja likviidsete varade vähenemine 2 765 tuh eurot. Aasta jooksul suurendati eelarvet 5% sh tulude eelarve kasvas 4 263 tuh eurot ja likviidsete varade kulude katteks suunamise plaan 2 609 tuh eurot. Lõplik eelarve 158 658 tuh eurot täideti 94% ehk 149 082 tuh eurot, sh laekus tulused 129 238 tuh eurot, linn emiteeris võlakirju 19 777 tuh euro väärtuses ja võttis kasutusele likviidseid vahendeid 67 tuh eurot. Tuludest 80% ehk 103 559 tuh eurot moodustasid põhitegevuse tulud ning 20% ehk 25 679 tuh eurot investeerimistegevuse tulud.

2013. a tulubaas
(min eurodes)



Finantseerimiseelarvesse (laekus 116 885 tuh eurot ehk 98% täpsustatud plaanist ja *majandamiseelarvesse* 32 197 tuh eurot ehk 83% täpsustatud plaanist.

Tartu linna 2013. a tulubaasi eelarve kujunemine, täitmine ja võrdlus 2012. a tulubaasi täitmisega on toodud lisas 1.

1.1. PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse alla kuuluvad maksutulud, laekumised kaupade ja teenuste müük, jooksvateks kuludeks või mittesihotstarbeliselt saadud toetused ning muud tegevustulud. Põhitegevuse tulude esialgset eelarvet 98 474 tuh eurot suurendati aasta jooksul 5% ehk 4 769 tuh euro võrra, s h 3 894 tuh euro võrra volikogu poolt kahe lisaeelarvega (11.04.2013 määrus nr 89 ja 10.10.2013 määrus nr 100) ning 875 tuh euro võrra linnavalitsuste korraldustega sihotstarbeliste vahendite kasutuselevõtuks.

2013. põhitegevuse tulude eelarve muudatused

tuh eurodes

	Lisa- eelarved	Sihotstarbelised vahendid	Kokku
Põhitegevuse tulud kokku	3 894	875	4 769
Maksutulud	520	0	520
Tulumaks	470	0	470
Parkimistasu	50	0	50
Tulud kaupade ja teenuste müügist	552	-193	359
Tulud majandustegevusest, sh	351	5	356
<i>tulud haridusalasest tegevusest</i>	300	0	300
<i>tulud kultuuri- ja kunstialasest majandustegevusest</i>	30	0	30
<i>tulud tervishoiualasest majandustegevusest</i>	7	5	12
<i>tulud sotsiaalalialasest majandustegevusest</i>	12	0	12
<i>tulud üldvalitsemisest</i>	2	0	2
Üür ja rent	201	-198	3
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 818	1 063	3 881
Tasandusfond (lg 1)	847	0	847
Toetusfond (lg 2)	711	387	1 098
Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 260	676	1 936
Muud tegevustulud	4	5	9

Põhitegevuse tulusid laekus 103 559 tuh eurot ehk 100,3% kavandatust ning 8% rohkem, kui eelnenud aastal.

1.1.1. Maksutulu

Esialgset eelarvet suurendati aasta jooksul 520 tuh euro võrra planeeritust suurema majandustegevuse aktiivsuse ja maksulaekumise tõttu.

Võrreldes 2012. a oli maksutulude kasv 7% ehk 3 775 tuh eurot. Maksutulude planeerimisest ja laekumisest maksuliikide lõikes annab ülevaate järgnev tabel:

Tululiigid	2013. a					2012. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve täitmise %	Lõpliku eelarve täitmise hälve	
Maksud	53 496	54 016	54 638	101,2	622	50 863
Tulumaks	52 053	52 523	53 123	101,1	600	49 235
Maamaks	683	683	700	102,5	17	849
Kohalikud maksud	760	810	815	100,6	5	779
<i>reklaamimaks</i>	290	290	315	108,6	25	294
<i>teede ja tänavate sulgemise maks</i>	100	100	92	92,0	-8	111
<i>parkimistasu</i>	370	420	408	97,1	-12	374

Põhilise osa linnale laekuvatest maksudest moodustab füüsilise isiku tulumaks moodustades üle poole kõigist põhitegevuse tuludest. Tulumaksu eelarvet suurendati 470 tuh euro võrra seoses Tartu elanike keskmise sissetuleku ning kergelt ka maksumaksjate arvu kasvuga. Laekumine kasvas võrreldes 2012. a 3 888 tuh eurot ehk 8%. Füüsilise isiku brutotulust laekus omavalitsuste eelarvesse 2013. a 11,57% ehk 0,17 protsendipunkti enam kui 2012. a.

Maamaksu eelarvet aasta jooksul ei muudetud. Võrreldes 2012. a vähenes laekumine 18%, kuna maamaksuseaduse muudatusest tulenevalt vabastati maksust maa tiheasustusega aladel kuni 0,15 ha ja hajaasustusega aladel kuni 2,0 ha ulatuses.

Reklaamimaksu eelarvet aasta jooksul ei muudetud. Võrreldes 2012. a kasvas laekumine 7%.

Teede ja tänavate sulgemise maksu eelarvet aasta jooksul ei muudetud ning tegelik laekumine oli eelarvest 92%. Võrreldes 2012. a vähenes laekumine 18%.

Parkimistasu eelarvet suurendati 50 tuh euro võrra lähtudes aasta esimese poole heast laekumisest. Aasta lõpuks täideti eelarvest 97%. 2012. a võrreldes on parkimistasust laekuvad tulud kasvanud 9% võrra.

1.1.2. Kaupade ja teenuste müük

Esialgset eelarvet 14 208 tuh eurot suurendati aasta jooksul 3% ehk 359 tuh eurot, sh:

- Tulud haridusalasest tegevusest +300 tuh eurot:
 - +250 tuh eurot seoses lapsevanema osalustasu kasvuga 31,9 eurolt kuus 35,2 eurole kuus töötasu alammäära tõusu tõttu 320 eurole;
 - +50 tuh eurot, kuna esimese 7 kuuga oli teistelt omavalitsustelt neile osutatud teenuste eest laekunud plaanitust enam;

- Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest +30 tuh eurot:
 - +3 tuh eurot seoses linna muusikakoolides alates 1. augustist 2013 jõustuvate uute õppetaskudega;
 - +27 tuh eurot seoses kavandatust suurema ettevalmistus- ja vabaklasside õpilaste arvuga ning kunstikooli poolt korraldatud maalilaagriga
- Tulud tervishoiualasest tegevusest +12 tuh eurot:
 - +9 tuh eurot avati KOFS § 26 alusel Tervise Arengu Instituudi ja tervishoiuosakonna vahel sõlmitud halduslepingu alusel tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete kogumiseks ja koostamiseks;
 - +3 tuh eurot Eesti haigekassalt tervistedendava projekti "Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine Tartu linnas" teostamiseks sihtotstarbeliselt laekunud vahendite kasutamiseks (LV korraldus nr 1130);
- Tulud sotsiaalialasest tegevusest +12 tuh eurot:
 - +2 tuh eurot seoses tasulise koduhooldusteenuse käivitamisega Päevakeskuses Kalda;
 - +1 tuh eurot seoses tööharjutusteenuse osutamiseiga asutuse Varjupaik poolt
 - +10 tuh eurot kavandatust parema laekumise tõttu voodikohtade eest Tartu Hooldekodus;
 - +1 tuh eurot kavandatust parema laekumise tõttu Laste Turvakodu poolt osutatud teenuste eest;
 - -2 tuh eurot alalaekumise tõttu Tähtvere Päevakeskuse poolt pakutava toitlustusteenuse osas;
- Tulud üldvalitsemisest +2 tuh eurot ettevõtjatelt neile korraldatud koolituste tasuna;
- Üür ja rent +3 tuh eurot
 - +200 tuh eurot renditulu Nooruse 9 rentnikelt (sellest 86 tuh eurot rentnike kommunaalkulude katteks),
 - +1 tuh eurot renditulu Laulupeomuuseumi ruumidelt.
 - -200 tuh eurot eluruumide kommunaalteenuste vahendamisest (LV korraldus nr 1207);
 - +2 tuh eurot reklaamipindade elektrilt (LV korraldus nr 1256).

Lõplik eelarve 14 567 tuh eurot täideti 101% ehk **14 700 tuh eurot**, sh laekus *finantseerimiseelarvesse* 8 876 tuh eurot ja *majandamiseelarvesse* 5 824 tuh eurot. Võrreldes 2012. a kasvas laekumine 9% põhiliselt üüri- ja renditulu haridusalasest tegevusest laekuva tulu kasvu tõttu.

Riigilõivu laekus **129 tuh eurot** ehk 92% plaanist, s h 81 tuh eurot ehituslubade väljastamise, 22 tuh eurot kasutuslubade väljastamise eest, 14 tuh eurot majandustegevuse registri toimingutelt ja 12 tuh eurot bussiveo liini- ning takso tegevusloalt. Võrreldes 2012. a laekus riigilõivu 14% vähem. Suurim langus oli ehituslubade väljastamise osas.

Tulud majandustegevusest

Majandustegevusest laekus kokku **11 676 tuh eurot** ehk 101% eelarvest. Võrreldes 2012. a oli kasv 5% põhiliselt haridustegevusest laekuva tulu suurenemise tõttu.

- Tulusid haridusalasest tegevusest laekus kokku 6 708 tuh eurot ehk 99% eelarvest. *Finantseerimiseelarvesse* laekus kokku 3 685 tuh eurot järgmiselt:

	2013.a	2012.a
Koolide teenuse eest teistelt valdadelt	1 078	1 020
Lasteaia teenuse eest teistelt valdadelt	288	245
Lasteaedade kohatasu lapsevanematelt	2 319	1 868

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 2030 õpilast (2012. a 2040) ja lasteaedades 165 last (2012. a 140). Õpilaskoha keskmine maksumus oli koolides 44 eurot (2012. aastal 42 eurot) kuus ja lasteaedades 165 eurot (2012. a 146 eurot) kuus.

Lisaks teistele omavalitsustele koolitusteenuse osutamise tasule laekuvad alates 2010. aastast finantseerimiseelarvesse ka koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste vanemate osalustasud.

Majandamiseelarvesse laekus 3 023 tuh eurot ehk 92% eelarvest. Kutsehariduskeskuse tasulistelt teenustelt laekus 1 320 tuh eurot ja toitlustamiskuludeks 1 438 tuh eurot. Ülejäänud summa laekus õppekavavälisest tegevusest ja muust haridusalasest tegevusest.

- Tulusid kultuuri- ja kunstialasest tegevusest laekus 442 tuh eurot ehk 97% plaanist, sh:

<i>Finantseerimiseelarvesse</i> kokku	191 tuh eurot, s h:
◦ lastevanematelt õppetasu	102 tuh eurot
◦ teistelt omavalitsustelt	89 tuh eurot

Õppetasu lastevanematelt moodustub linna kolme huvikooli 652 õpilase õppetasust. Muusikakoolides oli õppetasu jaanuarist juulini 172.56 eurot ning alates esimesest augustist 180 eurot aastas õpilase kohta. Lastekunstikooli õppetasu oli 121.50 eurot aastas õpilase kohta. Teistelt omavalitsustelt nende laste koolitamise eest linna muusika- ja kunstikoolides laekuva tulu aluseks on sõlmitud lepingud õpilaskoha maksumuse hüvitamiseks. Muusikakoolide keskmine õpilaskoha maksumus oli 1434 eurot aastas ühe õpilase kohta, lastekunstikoolil 718 eurot. 2013. a hüvitati 80 õpilase koolituskulud (2012. a 83), muusikakoolides käis keskmiselt 47 ja kunstikoolis 33 õpilast.

<i>Majandamiseelarvesse</i> kokku	251 tuh eurot, s h:
◦ muuseumide teenustelt	139 tuh eurot
◦ huvikoolide teenustelt	57 tuh eurot
◦ raamatukogu teenustelt	42 tuh eurot
◦ Tiigi seltsimaja teenustelt	7 tuh eurot
◦ huvikoolide ruumide ja pillide kasutusse andmisest	6 tuh eurot

Muuseumide piletite ja õpitubade osalustasude müügist laekus 118 tuh eurot, müügiletitudes müüdava kauba komisjonimüügi tasu 14 tuh eurot ning muuseumi ruumide ja Laulupeamuuseumi pargi kasutusest laekus 7 tuh eurot. Huvikoolide õppetasu laekus aasta keskmiselt 228 õpilase ettevalmistus- ja vabaklassi õppetöös osalemise eest. Raamatukogule laekus 30 tuh eurot teaviku tagastamisega viivitamise eest, muud väiksemad tuluallikad olid paljundus- ja printimisteenus, vanade raamatute ja Linnaraamatukogu juubelimäenete müük,

arvutite kasutusse andmine, lugejapileti asendamine, SMSid ja kirjad lugejatele. Tiigi seltsimaja tulud laekusid piletite müügist ja ruumide kasutusse andmisest.

- Tulusid spordi- ja puhkealasest tegevusest laekus *majandamiseelarvesse* 18 tuhat eurot ehk 53% plaanist. 13 tuhat eurot laekus huvialaasutuste ruumide kasutusse andmisest, 4 tuhat eurot linnalaagri, näitemängulaagri ning töömaleva vaba aja ürituste osalustasudest ning ülejäänud summa tasulistest üritustest. Ruumide kasutus oli planeeritust väiksem erahuvikooli Tartu Loodusmaja uude majja kolimise tõttu ning kuna MTÜ Vanemuise Tantsu- ja Balletikool üüris ruume mujalt. Samuti on langenud ruumide kasutuse tulu Anne Noortekeskuses kuna osad kasutajad on liikunud Anne Noortekeskuse amortiseerunud ruumidest paremas seisukorras olevatele pindadele väljaspool noortekeskust
- Tervishoiualasest tegevusest laekus *majandamiseelarvesse* 15 tuhat eurot ehk 136% eelarvest Tervise Arengu Instituudilt tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete kogumiseks ja koostamiseks.
- Sotsiaalalialasest tegevusest laekus *majandamiseelarvesse* 829 tuhat eurot ehk 103% plaanist, sh:
 - Hooldekodu teenustelt (sh hoolealuste omaosalus) 757 tuhat eurot
 - Tähtvere Päevakeskuse teenustelt 46 tuhat eurot
 - Varjupaiga teenustelt 13 tuhat eurot
 - Laste Turvakodu teenustelt 10 tuhat eurot
 - Päevakeskus Kalda teenustelt 3 tuhat eurot

Hooldekodu tulud laekuvad eelkõige hoolealuste pensionist, puudetoetusest ja tasuliste kohtade müügist. Tähtvere Päevakeskuse tuluallikad on toitlustus-, sauna- ja pesupesemisteenus. Varjupaigale laekusid tulud pesu pesemisest, sotsiaalmajutusüksuse teenuselt ja Eesti Töötukassa tööharjutushanke raames. Turvakodu põhiliseks tuluallikaks oli majutusteenus ning väiksemas osas laekus personali toitlustamiselt. Päevakeskus Kalda pakkus koduhooldusteenust ning erasikutele ka massaaži ja ravivõimlemist ja pesu pesemise teenust.

- Keskkonnavalasest tegevusest laekus *finantseerimiseelarvesse* keskkonnajaaamade kasutamise tasu 4 tuhat eurot ehk 133% plaanist.
- Üldvalitsemise tulud laekus *majandamiseelarvesse* 16 tuhat eurot ehk 107% plaanist. 98% tuludest laekus koolituste korraldamiselt ning 2% maa erastamise eeltoimingutelt.
- Tulusid transporditeenustelt laekus ühistranspordi piletituluna *finantseerimiseelarvesse* 3 600 tuhat eurot ehk 103% eelarvest ning *majandamiseelarvesse* 44 tuhat eurot. Seoses ümberkorraldustega bussiliiniveo teenuse korraldamises laekuvad 2011. a alates bussipiletite müügitulud linna eelarvesse (linna eelarvest rahastatakse ka vastavad kulutused).

Üüri ja renditulu laekus linna eelarvesse kokku **2 719 tuhat eurot** ehk 102% plaanist. Võrreldes eelnenud aastaga kasvas üüritulu 36%, kuna esmakordselt laekus linna (majandamis-) eelarvesse rent eluruumide üüripindade kommunaalteenustelt. Varem tegeles linna eluruumide haldamisega Tartu Elamuhalduse AS.

Finantseerimiseelarvesse laekus üüritulu 1 094 tuhat eurot ehk 96% plaanist. Sellest 973 tuhat eurot laekus linnavarade osakonna kaudu linna mitteiluruumide üüripindadelt ja 54 tuhat eurot

eluruumide üüripindadelt ning 2 tuh 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 1 625 tuh eurot ehk 107% plaanist:

- linna üüripindade kommunaalmaksud 1 030 tuh eurot
- haridusasutuste pindadelt 565 tuh eurot
- kultuuriasutuste pindadelt 9 tuh eurot
- sotsiaalasutuste pindadelt 11 tuh eurot
- elektrienergia müügist 10 tuh eurot

Õiguste müügist laekus **68 tuh eurot** ehk 97% eelarvest, sh:

- hoonestusõiguse seadmise tasu 30 tuh eurot
- kasutamisoõiguse tasu 38 tuh eurot.

Kasutamisoõiguse tasust 20 tuh eurot laekus reklaamipindade kasutusõiguse eest, 16 tuh eurot maa kasutusõiguse eest ning 2 tuh eurot kinnistute kasutusõiguse eest. Vahendid laekuvad *finantseerimiseelarvesse*.

Tulusid muust kaupade ja teenuste müügist laekus **108 tuh eurot** ehk 109% plaanist:

- kaevetööde hüvitustasu 35 tuh eurot
- matuseteenuste tasu 27 tuh eurot
- loomade varjupaiga kasutamine 22 tuh eurot
- A. Le Coq'i lepingult* 13 tuh eurot
- avalike WC piletitulu 4 tuh eurot
- suuregabariidiliste veoste load 4 tuh eurot
- muud 3 tuh 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 spordihooones Õlletehase reklaami ja toodangu müügi eest kokku 959 tuh 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.

1.1.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks

Esialgset eelarvet 30 440 tuh eurot suurendati aasta jooksul 13% ehk 3 881 tuh eurot järgmiselt:

- +847 tuh eurot tasandusfond;
- +953 tuh eurot hariduskulude toetus;
- +99 tuh eurot toimetulekutoetus;
- - 26 tuh eurot sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetus;
- +72 tuh eurot maamaksuvabastuse rakendamise korraldamise toetus;
- +1 936 tuh eurot sihtotstarbelised projektide toetused (sh suuremad haridus- ja teadusministeeriumilt IB õppe (rahvusvahelise bakalaureuseõppe) korraldamiseks Miina Härma Gümnaasiumis ning kutsehariduskeskuses kutse- ja täiskasvanuhariduse kutseksamitega seotud kulude katteks, põllumajandusministeeriumilt PRIA

koolitoidu- ja puuvilja kulude toetusena, kaitseministeeriumilt koolidele riigikaitseõpetuse korraldamiseks, Elukestva Õppe Arendamise SAlt Innove Hariduse Tugiteenuste Keskuse õppenõustamisprogrammi teostamiseks ja karjääriteenuste osutamiseks ning teenuste süsteemi arendamiseks ja kutsehariduskeskuses täiskasvanute elukestva õppe korraldamiseks, Eesti Infotehnoloogia SAlt põhiliselt koolide IKT baastaristu arendamiseks).

Saadavate toetuste sisu ja eelarve täitmine

tuh eurodes

Tulu nimetus	2013. a			Lõpliku eelarve		2012. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	täitmise %	täitmise hälve	
Saadavad toetused tegevus- kuludeks kokku	30 440	34 321	33 758	98,4	-563	31 146
Mittesihotstarbelised toetused	21 415	23 360	23 360	100,0	0	22 043
Riigi tasandusfondist (lg 1)	3 570	4 417	4 417	100,0	0	3 498
Riigi toetusfondist (lg 2) kokku	17 845	18 943	18 943	100,0	0	18 545
<i>hariduskulud</i>	16 534	17 487	17 487	100,0	0	17 234
<i>toimetulekutoetus</i>	1 222	1 124	1 124	100,0	0	1 186
<i>puudega lapse hooldajatoetus</i>	89	130	130	100,0	0	125
<i>vajaduspõhine toetusfond</i>	0	130	130	100,0	0	0
<i>maamaksuvabastuse korraldamine</i>	0	72	72	100,0	0	0
Sihotstarbelised toetused	9 025	10 961	10 398	94,9	-563	9 103

Võrreldes 2012. a eelarve täitmisega on toetuste laekumine kasvanud 8%. Suurenenud on nii riigi tasandusfondist laekunud summad kui projektidele laekunud vahendid.

Mittesihotstarbelised toetused laekusid Vabariigi Valitsuselt linna *finantseerimiseelarvesse*.

Sihotstarbelisi toetusi laekus *finantseerimiseelarvesse* 7 593 tuhat eurot ja *majandamiseelarvesse* 2 805 tuhat eurot. Finantseerimiseelarve toetuse objektid toetuse andjate lõikes olid järgmised (tuhandetes eurodes):

Toetuse objektid	Summa	Toetuse andja
Kutsehariduskeskuse põhitegevus	6 676	Haridus- ja Teadusministeerium
Keelehoole, keeleõpe jms	447	
Õppelaenu kustutamine	195	Rahandusministeerium
Lapsehoiuteenus	121	Tartu Maavalitsus
Raamatukogule teavikute soetamine	98	
Koolides ujumisõpetus	19	Kultuuriministeerium
Muinsuskaitse kulud	16	
Valimiste korraldamiseks	12	Riigikogu
Matusetoetus	2	Sotsiaalministeerium
Mitmesugusteks kuludeks	7	SAd ja muud residendid

Majandamiseelarvesse laekusid erinevate projektide toetused. Suurima toetuse saanud projektid olid Aardlapalu prügila sulgemine, „Läänemere piirkonna biogaasil sõitev ühistransport“, „eCitizen“, „Pleec“ (Planning for Energy Efficient Cities), erinevad Kutsehariduskeskuse projektid ning endise sõjaväelennujaama hoonete lammutustööd.

1.1.4. Muud tegevustulud

Muude tulude kategooriasse kuuluvad vee erikasutustasu, trahvid, saastetasud jm mujal nimetamata tulud. Esialgset eelarvet 330 tuh eurot suurendati aasta jooksul 3% ehk 9 tuh euro võrra: KOFS § 26 alusel avati rendipindade kindlustushüvitisi.

Lõplik eelarve 339 tuh eurot täideti 137% ehk **463 tuh eurot** (sh finantseerimiseelarvesse 457 tuh eurot ja majandamiseelarvesse 6 tuh eurot). Eelnenud aastast laekus vähem 24%.

Vee erikasutuse tulu laekub Keskkonnaministeriumile, kes vastavalt Keskkonnatasude seaduse § 13 lg 2 järgi kannab 50% laekunud vahenditest vastava omavalitsuse eelarvesse. 2013. a laekus linna finantseerimiseelarvesse nimetatud tulu 168 tuh eurot ehk 134% plaanist, mis on 2012. a võrreldes 13% enam.

Trahve laekus linnale kokku **165 tuh eurot** ehk 103% plaanist. 155 tuh eurot laekus finantseerimiseelarvesse:

- parkimise viivistasud 84 tuh eurot
- trahvid väärteomenetluse seaduse alusel 59 tuh eurot
- leppetrahvid 12 tuh eurot

Majandamiseelarvesse laekus 10 tuh eurot, mis põhiliselt koosnesid projekti ESTLARUS Traffic raames laekunud trahvidest ning aasta lõpu seisuga finantseerimiseelarvesse kandmata parkimise viivistasudest.

Saastetasu laekus finantseerimiseelarvesse **68 tuh eurot** ehk 169% eelarvest. Saastetasu jäätmete ladestamise eest laekub linna eelarvesse vastavalt keskkonnatasude seaduse § 15 lg 2 sätestatule. Linna eelarvesse laekub 75% 2009. a kehtinud saastetasumäära järgi arvatud segaolmejäätmete ladestamise saastetasust. 2009. a saastetasu määr oli 10 eurot tonni kohta. Võrreldes 2012. a on laekumine 62% väiksem, kuna ladestamismahud on vähenenud Iru põletustehase valmimise ning erinevate jäätmekäitluskeskuste loomise tõttu.

Muude tuludena laekus veel tagatisrahasid, kindlustus- ja kahjuhüvitisi, menetluskulude hüvitisi, sunniraha jm ebatavalisi tulusid kokku 62 tuh eurot.

1.2. INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD

tuh eurodes

Tulu nimetus	2013. a			Lõpliku eelarve		2012. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	täitmise %	täitmise hälve	
Investeeringustegevuse tulud	30 770	30 264	25 679	84,8	-4 585	13 103
Tulu vara müügist	673	519	438	84,4	-81	286
maa müük	600	335	187	55,8	-148	148
muu vara müük	73	184	251	136,4	67	138
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	29 486	29 164	24 679	84,6	-4 485	12 589
Finantstulud	611	581	562	96,7	-19	228
dividendid	580	550	550	100,0	0	200
intressi ja viivisetulud	31	31	12	38,7	-19	28

Vara müügist oli esialgsesse eelarvesse planeeritud 673 tuh eurot. Aasta jooksul vähendati maa müügitulu eelarvet 265 tuh euro võrra, kuna selgus, et müük ei realiseeru kavandatavas mahus, ning suurendati muu vara müügi eelarvet 111 tuh eurot vastavalt selle nõudlusele.

Toetusi investeringuteks oli esialgses eelarves 29 486 tuh eurot, mida vähendati aasta jooksul 322 tuh eurot järgmistel põhjustel:

- 700 tuh eurot Sõpruse silla paadisadama tööde alguse venimise tõttu
- +422 tuh eurot KOFS § 26 alusel haridus- ja teadusministeeriumilt saadud toetus Tamme gümnaasiumi rajamiseks (Nooruse 9);
- 74 tuh eurot teede ja tänavate investeeringutoetus Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt vastavalt Vabariigi Valitsuse 07.02.2013. a korraldusele nr 46;
- +27 tuh eurot Pääsupesa lasteaia ruumide ja sissepääsude rekonstrueerimiseks hasartmängumaksu fondist;
- +3 tuh eurot Tartu Laste Turvakodule seadmete soetuseks (LV 15.10.2013 korraldus nr 1067).

Finantseerimiseelarvesse laekus 1 190 tuh eurot järgmiselt

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Täitmise %
KOKKU	1 168	1 094	1 190	108,8
Kohalike teede toetus	1 040	966	966	100,0
A.Le Coq SPORT spordimaja toetus	128	128	128	100,0
„Tartu Tamme staadionikompleksi lõplik väljaarendamine“	0	0	93	x
„Tartu Laste Turvakodu õueala korrastamine“	0	0	3	x

Majandamiseelarvesse laekus 23 489 tuh eurot. Suurim alatäitmine oli täiendavate lasteaiarühmade projektil, kuna projekti lõppmakse oli aasta lõpuks rahastajalt laekumata. Toetuste laekumist objektide lõikes avab alljärgnev tabel (tuh eurodes):

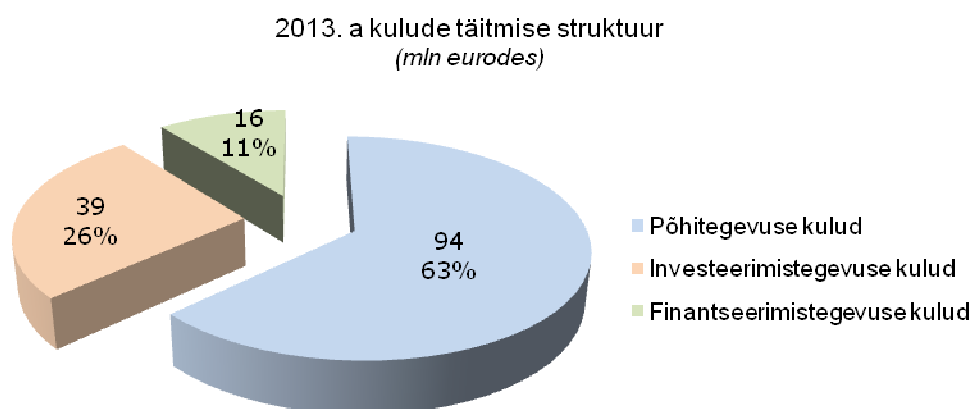
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
KOKKU	28 318	28 070	23 489	83,7
Tartu idapoolne ringtee	22 571	22 571	19 428	86,1
Tartu Loodusmaja (Lille 10)	2 809	2 809	2 075	73,9
Ühistranspordi toetavate süsteemide kaasajastamine	1 346	1 346	490	36,4
Sõpruse silla paadisadam	901	200	125	62,7
Täiendavate lasteaiarühmade rajamine	488	488	59	12,2
Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine	157	157	512	325,6
projekt Traffic	23	23	71	303,0
projekt GreenMan	23	23	85	377,9
Tamme Gümnaasium (Nooruse 9)	0	422	422	100,0
Kutsehariduskeskus	0	0	76	x
Lasteaed Pääsupesa	0	28	28	100,0
Tamme staadion	0	0	115	x
Laste Turvakodu	0	3	3	100,0

Intressituludest laekus 6 tuh eurot hoiuste intressituluna linna kontsernikontodelt ning 6 tuh eurot viivisintressidena kaupade ja teenuste müügist. Intressitulud kahanesisid intressimäärade jätkuva langemise tõttu.

Dividenditulust 500 tuh eurot laekus ASilt Tartu Veevärk ja 50 tuh eurot Tartu Elamuhalduse ASilt, kellelt dividendi laekumise esialgset eelarvet vähendati seoses ASi majandusliku olukorra halvenemisega.

2. KULUD

Linna 2013. a kulude lõplik eelarve (sh finantseerimistehingud) 158 658 tuh eurot täideti 149 082 tuh eurot ehk 94%. Põhitegevuse kulud ja investeringud moodustasid kokku 89% ja finantseerimistehingud ehk linna laenukohustuste tasumine 11% kõigist väljaminekutest. Kulude struktuur ning võrdlus eelnenud aasta ning 2013. a esialgse ja täpsustatud eelarvega on esitatud alljärgneval joonisel ja tabelis. Joonisel toodud ülemine number näitab vastavate kulude absoluutmahtu miljonites eurodes ning alumine vastava kululiigi osakaalu.

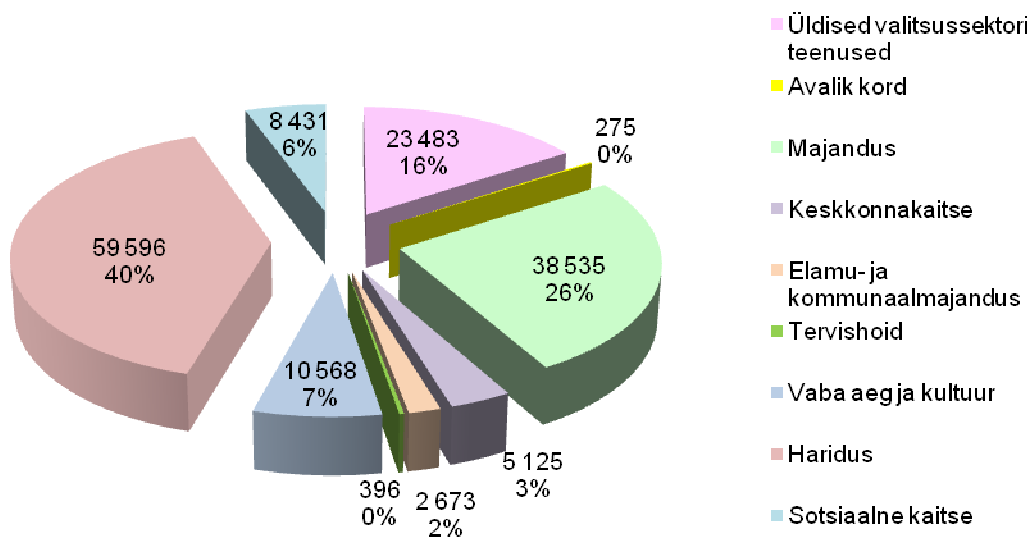


Kulude eelarve täitmine

Eelarveliigid	2013. a				2012. a täitmine
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	
Kulud kokku	151 786	158 658	149 082	94,0	118 819
Põhitegevuse kulud	93 053	98 263	94 224	95,9	87 635
Investeermistegevuse kulud	42 849	44 511	38 974	87,6	25 064
Finantseerimistegevuse kulud	15 884	15 884	15 884	100,0	6 120

Järgnev graafik näitab kulude struktuuri eelarve täitmises tegevusvaldkonniti. Traditsiooniliselt on suurima osakaaluga (40%) hariduse valdkond, mis hõlmab ka põhitegevuse kuludest üle poole. Majanduse valdkonna kõrgesse osakaalu panustab eelkõige Tartu idapoolse ringtee ehitamise kulu 23 105 tuh eurot.

2013. a kulude täitmise valdkondlik struktuur
(tuh eurodes)

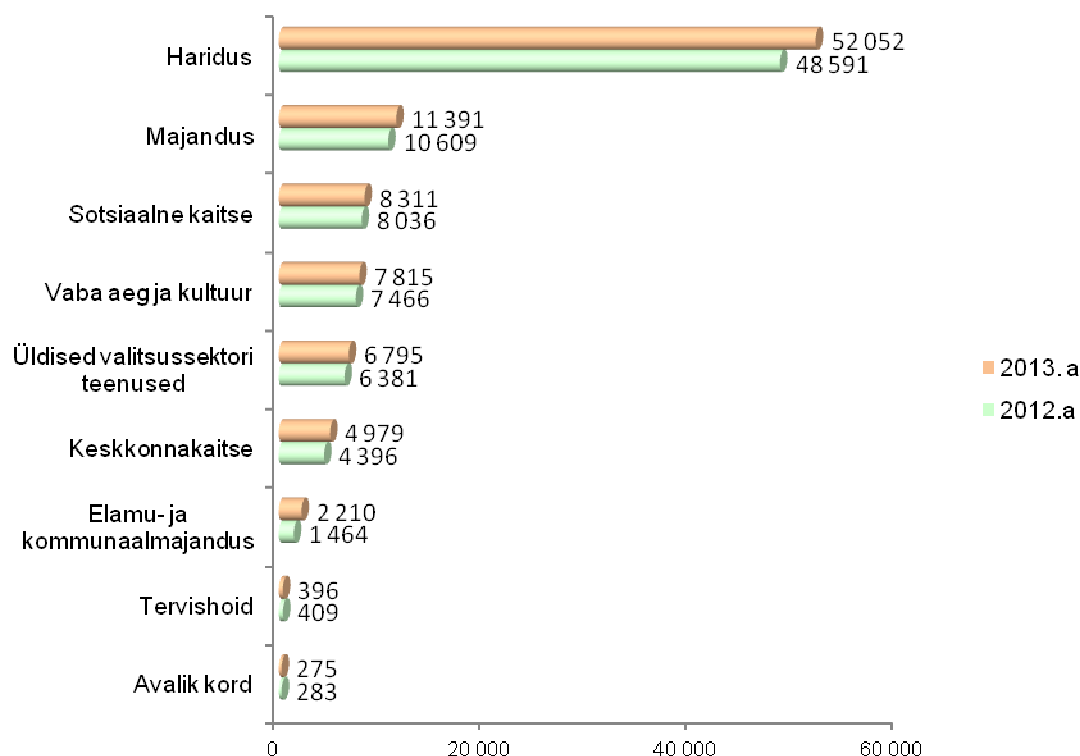


2013. a tehti linna eelarvest kulusid ühe elaniku (elanike arvuks 97 847) kohta 1524 eurot, s o 317 eurot enam kui 2012. a. Kui oleks säilinud 2012. a elanike arv 98 480, oleks kulu elaniku kohta kasvanud vaid 10 euro võrra.

Põhitegevuse kulude eelarve täitmine

Linna 2013. a põhitegevuse kulude eelarve 98 263 tuhat eurot täideti 94 224 tuhat eurot ehk 96%. Järgneval graafikul on ülevaade põhitegevuse kulude täitmisest valdkonniti aastatel 2012 ja 2013.

Põhitegevuse kulude täitmine valdkonniti 2012-2013. a
(tuh eurodes)



Üle poole põhitegevuse kuludest on tehtud hariduse valdkonnas. Arvestamata väga väikese osakaaluga valdkondi, on igas valdkonnas kulud võrreldes 2012. a mõnevõrra kasvanud. Põhitegevuse kulude kasv on saanud võimalikuks tänu põhitegevuse tulude kasvule. Põhitegevuse tulem on 2013. a 9 335 tuhat eurot, olles suurenenud 866 tuhat euro võrra võrreldes eelnenud aastaga.

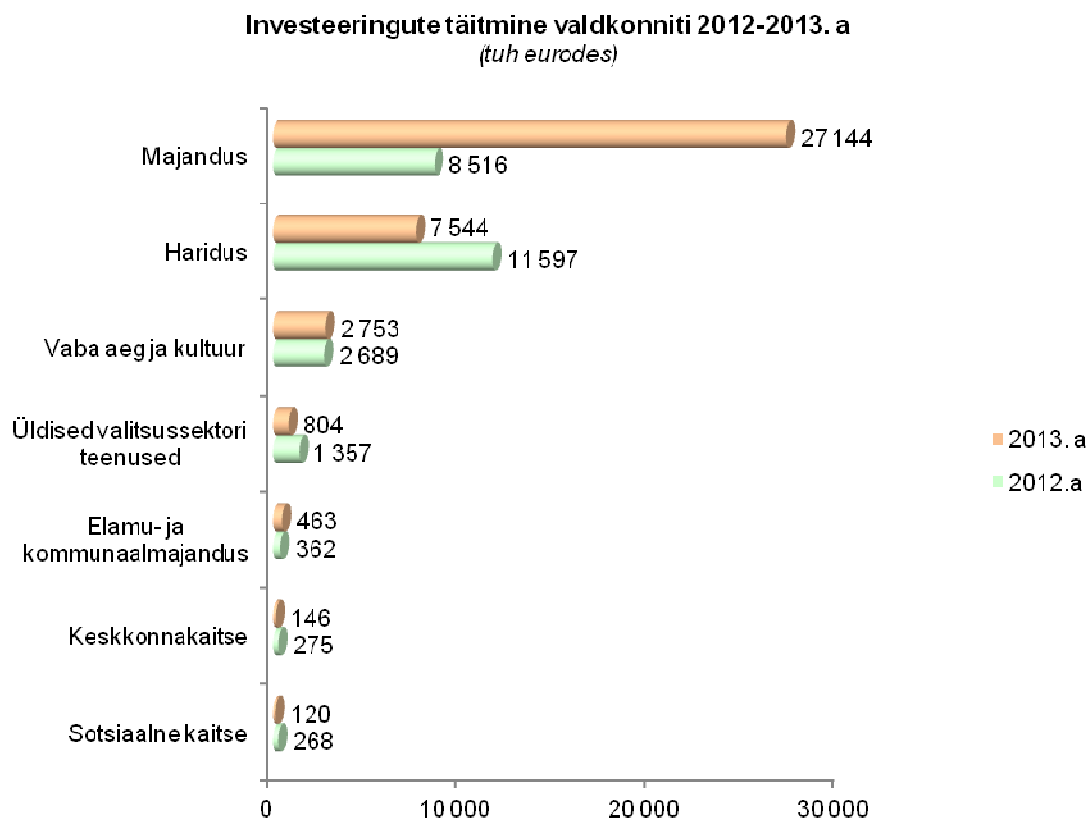
Põhitegevuse kulude täitmine kululiikide lõikes

tuh eurodes

Eelarveliigid	2013. a				2012. a täitmine
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	
Kulud kokku	93 053	98 263	94 224	95,9	87 635
Personalikulud	42 958	45 038	44 726	99,3	40 779
Majandamiskulud	37 158	40 601	37 632	92,7	33 532
Muud kulud	821	276	237	85,9	310
Investeeringukulud	0	64	64	100,0	474
Antud toetused tegevuskuludeks	12 116	12 284	11 565	94,1	12 540

Investeeringustegevuse kulude eelarve täitmine

Linna 2013. a esialgset eelarvet 42 849 tuh eurot suurendati aasta jooksul 4%. Lõplik eelarve 44 511 tuh eurot täideti 38 974 tuh eurot ehk 88%. Suurim alataitmine on Tartu Idapoolse ringtee projekteerimise ja ehitamise kuludes, mille on põhjustanud Rahandusministeeriumi pikk maksetähtaeg - novembri ja detsembri arvete partnerite poolne tasumine jäi uude aastasse. Järgneval graafikul on ülevaade investeeringute täitmisest valdkonniti aastatel 2012 ja 2013.



2013. a kümme rahaliselt mahukaimat objekti kogumaksumusega 32 918 tuh eurot, moodustades 84% investeeringustegevuse kuludest, olid järgmised:

	<i>tuh eurodes</i>
Tartu idapoolse ringtee ehitamine, sh maa ostmine	23 105
Täiendavate lasteaiarühmade rajamine kaheksasse lasteaeda	3 013
Tartu Keskkonnahariduskeskuse (Lille 10) ehitamine	2 308
Nooruse 9 ost, rekonstrueerimise projekteerimine ja remontimine	1 224
Sõpruse silla rekonstrueerimine	861
Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine	777
Projekt "Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine"	658
M. Reiniku Kooli (Riia 25) rekonstrueerimistööde lõpetamine	442
Kutsehariduskeskuse autoremonditöökoja (Põllu 11) ehitamine ja sisustamine	308
Kastani (Võru-Riia) ülekate	222

2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Linna esialgsest eelarvest eraldati üldvalitsemise kuludeks **8 655 tuh eurot**, sh

- 7 451 tuh eurot põhitegevuse kulud;
- 1 204 tuh eurot investeeringud.

Lisaks oli üldvalitsemise valdkonna eelarves 15 884 tuh eurot finantseerimistinguid, millest on täpsem ülevaade vastavas aruande osas.

Aasta jooksul vähendati eelarvet kokku 464 tuh eurot. Põhitegevuse kulude eelarve vähenes 468 tuh eurot, sh:

-502 tuh eurot suunati eraldisi reservfondist teistesse valdkondadesse;

-172 tuh eurot vähendati seoses õppelaenu suunamisega teiste valdkondade kuludesse;

124 tuh eurot suurendati volikogu poolt kahe lisaelarvega (64 tuh eurot ametnike palkade taastamiseks, 25 tuh eurot finantstarkvara arenduskuludeks, 15 tuh eurot arenguvestluste ja juhtimise alase koolituse korraldamiseks, 7 tuh eurot kaasava eelarve jaoks, 7 tuh eurot linnamajanduse osakonnale põhiliselt projektijuhi tasustamiseks, 6 tuh eurot seoses Raekoja plats 9 ruumide üürimisega);

86 tuh eurot suurendati sihtotstarbeliste laekumiste tõttu ning ümberpaigutustena.

Investeeringustegevuse eelarvesse lisandus 4 tuh euro ulatuses infotehnoloogiaseadmete ja tarkvara soetus.

Lõplik eelarve summas **8 191 tuh eurot** täideti 93% ehk **7 599 tuh eurot**, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
põhitegevuse kuludena	6 983	6 795	-188
investeeringutena	1 208	804	-404

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 (tuh eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2012 täitmine	2013				
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve	
					täitmise %	täitmise hälve
Üldised valitsussektori teenused	7 738	8 655	8 191	7 599	92,8	-592
volikogu	279	315	315	273	86,7	-42
linnavalitsus	5 929	5 899	6 145	6 058	98,6	-87
reservfond	0	600	2	0	0,0	-2
muud teenused	20	45	45	27	60,0	-18
ühistegevus	324	370	453	440	97,1	-13
üldised personaliteenused-õppelaenu kustutamine	0	222	27	0	0,0	-27
võla teenindamine	1 186	1 204	1 204	801	66,5	-403

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.

Põhitegevuse kulude jaotus ja võrdlus eelarvega ning eelmise aastaga kululiikide lõikes on toodud järgmises tabelis, põhitegevuse kulude jaotus struktuuriüksuste ja kuluartiklite lõikes ülejäärgmises tabelis. Investeeringud objektide lõikes on toodud lisas 5 ning finantseerimistegevuse kulud kirjutatud lahti aruande osas „Finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus“.

Üldiste valitsussektori teenuste põhitegevuse kulude kujunemine kuluartiklite lõikes

tuh eurodes

	2012 täitmine	2013 esialgne eelarve	2013 lõplik eelarve	2013 täitmine	täitmine/ lõplik eelarve (%)	täitmine- lõplik eelarve
Üldised valitsussektori teenused	6 381	7 451	6 983	6 795	97,3	-188
personalikulud	4 799	5 374	5 387	5 307	98,5	-80
majandamiskulud	1 480	1 401	1 497	1 391	92,9	-106
muud kulud	4	605	4	2	50,0	-2
investeeringukulud	21	0	19	19	100,0	0
toetused, eraldised	77	71	76	76	100,0	0

Üldiste valitsussektori teenuste põhitegevuse kulude täitmise jaotus kuluartiklite ja käsutajate lõikes:

Valdkonna ja käsutaja nimetus	personali- kulud	majandamis- kulud	muud kulud	varade soetamine ja renoveeri- mine	toetuste andmine	Kokku
Üldised valitsussektori teenused	5 307	1 391	2	19	76	6 795
Linnavolikogu kantselei	257	16	0	0	0	273
Linnakantselei	1 196	627	1	19	48	1 890
Arhitektuuri ja ehituse osakond	329	28	0	0	0	357
Avalike suhete osakond	209	208	0	0	27	444
Ettevõtluse osakond	191	14	0	0	0	205
Haridusosakond	238	14	0	0	0	253
Kultuuriosakond	179	14	0	0	1	193
Tervishoiuosakond	56	8	0	0	0	64
Linnamajanduse osakond	426	60	0	0	0	486
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	401	40	0	0	0	441
Linnavarade osakond	507	269	0	0	0	777
Rahandusosakond	686	61	1	0	0	747
Sotsiaalabi osakond	631	33	0	0	0	664

Volikogu

Tartu Linnavolikogul on 49 liiget. Volikogus on moodustatud 4 fraktsiooni: Reformierakonna fraktsioon, IRL fraktsioon, Keskerakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Lisaks on volikogus valimisliitude esindajad. 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 Linnavalikogu 02.07.2009.a otsuse nr 120 „Linnavalikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord“ alusel. Linnavalikogu asjaajamist korraldab volikogu kantselei.

Esialgset eelarvet 315 tuh eurot aasta jooksul ei muudetud. Eelarve täideti 86% ehk 273 tuh eurot. Kokkuvõid oli personalikuludes.

Linnavalitsus

Esialgne eelarve 5 899 tuh eurot moodustus ainult põhitegevuse kuludest. Aasta jooksul suurendati põhitegevuse kulude eelarvet 242 tuh eurot järgmiselt:

- 102 tuh eurot volikogu poolt kahe lisaeelarvega (täpsemalt on lisaeelarved seletatud kohe käesoleva peatüki (2.1) alguses),
- 46 tuh eurot eraldati reservfondist,
- 23 tuh eurot suunati õppelaenu vahendeid,
- 32 tuh eurot sihtotstarbeliste eraldistena,
- 40 tuh eurot ümberpaigutustena.

Investeermistegevuse eelarvesse lisandus 4 tuh euro ulatuses infotehnoloogiaseadmete ja tarkvara soetus. Lõplik eelarve 6 145 tuh eurot täideti 99%, sh põhitegevuse eelarve 99% ja investeermistegevuse eelarve 100%.

Reservfond

Reservfondi suuruseks kinnitati 600 tuh eurot. Aasta jooksul suunatakse eraldised reservfondist teistesse valdkondadesse. Linnavalitsus tegi reservfondist eraldisi 598 tuh eurot. Lõplik eelarve ehk suunamata jääk oli seega 2 tuh eurot. Reservfondi kasutamise kohta on esitatud täpsem ülevaade raamatupidamise aastaaruandes.

Muud teenused

45 tuh eurot planeeriti linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale arengukavadega seonduvateks tegevusteks: 31 tuh eurot küsitlus „Tartu ja tartlased“, 8 tuh eurot statistikakogumiku „Tartu 2012“ koostamine ja trükkimine, 6 tuh eurot Tartu linna rahvastiku prognoos. Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 59% ehk 27 tuh eurot. Tegemata jäi rahvastiku prognoos, kuna selle tellimine ei olnud otstarbekas, sest siseministeeriumil on kavas tellida prognoos ise rahvaloenduse andmetel tugineva elanike prognoosi alusel. Siseministeeriumi kavandatav prognoos sisaldab andmeid Eesti maakondade ja ka eraldi suuremate linnade kohta.

Ühistegevus

Ühistegevuse alla on planeeritud sellised kulud, mis on otseselt seotud linnavalitsuse esindamisega linnavalitsuse liikmete ja delegatsiooni poolt. Esialgset eelarvet 370 tuh eurot suurendati aasta jooksul 83 tuh eurot:

50 tuh eurot eraldati reservfondist;

22 tuh eurot suurendati II lisaeelarvega (15 tuh eurot arenguestluste ja juhtimise alase koolituse korraldamiseks, 7 tuh eurot kaasava eelarve jaoks);

11 tuh eurot saadi keelehooldetegevuse arendamiseks toetust Haridus- ja Teadusministeeriumilt;

Lõplik eelarve 453 tuh eurot täideti 97% ehk 440 tuh eurot.

Üldised personaliteenused

Esialgse eelarvesse kavandati 222 tuhat eurot riigilt õppelaenude kustutamiseks vastavalt õppelaenu kustutamise lepingutele. Reaalselt suunati õppelaenude kustutamiseks 195 tuhat eurot.

Valitsussektori võla teenindamine

Siia kuuluvad laenu- ja kapitaliliisingukohustuste intressid (koos käibemaksuga). Esialgsest planeeriti eelarvesse 1 204 tuhat eurot, mida aasta jooksul ei muudetud. Täitmine oli 67% eelarvest, kuna intresside madala taseme tõttu osutus laenude teenindamine planeeritust odavamaks.

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine
Laenu intressid	865	865	462
Riigi Kinnisvara ASi intressid (H. Masingu Kool, J. Poska Gümnaasium)	336	336	336
Linnaraamatukogu bussi liising	1	1	1
Maarja Kooli bussi liising	2	2	2
KOKKU	1 204	1 204	801

2.2. AVALIK KORD

2013. a eelarve kinnitati summas 268 tuh eurot põhitegevuskuludeks. Aasta jooksul suurendati eelarvet 11 tuh eurot, millest:

5 tuh eurot volikogu poolt seoses menetlusteenistuse ametnike palkade korrigeerimisega ja täiendavalt projekti rahastamiseks saadud toetusega;

6 tuh eurot eraldati reservfondist.

Lõplik eelarve 279 tuh eurot, millest kasutati **põhitegevuskuludena 275 tuh eurot**

Avaliku korra kulud tegevusalade lõikes (tuh eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2012. a täitmine	2013. a				
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve	
					täitmise %	täitmise hälve
Avalik kord	283	268	279	275	98,5	-4
politsei	30	28	28	28	100	0
muu avalik kord	253	240	251	247	98,3	-4

2013. a avaliku korra kulud on finantseeritud 98,5% ulatuses linna *finantseerimiseelarvest* ja 1,5% *majandamiseelarve* sihtotstarbeliste eraldiste arvel. (vt Lisa 3).

Politsei

Esialgne eelarve 28 tuh eurot kinnitati antava toetusena Lõuna Politseiprefektuurile võrreldes 2012. a täitmisega 2 tuh eurot väiksemana (2012. a reservfondi eraldiste ulatuses). Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 100%. Linna toetusest kasutati 12 tuh eurot abipolitseinike personalikuludeks, 8 tuh eurot politseiametnike ergutamiseks, 3 tuh eurot abipolitseinike erivarustuse soetamiseks ja 5 tuh eurot videovalvesüsteemi hoolduseks.

Muu avalik kord

Esialgne eelarve 240 tuh eurot kinnitati 13 tuh eurot väiksemana võrreldes 2012. a täitmisega (2012. a soetati 18 tuh euro eest elektriautod). 2013. a eelarvesse kavandati menetlusteenistuse ametnike töötasu 8% tõus (2009. a 10%-lisest vähendusest taastati 2012. aastal 2%) ja seoses elektriautode kasutuselevõtuga suurendati autode ülalpidamiskulusid. Samas vähenesid kulud 2012. a reservfondist eraldatud täiendavate vahendite (7 tuh eurot) ulatuses.

Aasta jooksul eraldati täiendavaid vahendeid 11 tuh eurot, sh:

6 tuh eurot eraldati reservfondist ühiskoolituse ja menetlusteenistuse väikebussi väljaostmise kuludeks;

3 tuh eurot ametnike palkade korrigeerimiseks;

2 tuh eurot saadi toetus projektile „Tartu Linnavalitsuse väärtemenetlejate ja Tartu Maavalitsuse järelvalvespetsialistide täiendkoolitus“.

Lõplik eelarve 251 tuh eurot täideti 247 tuh eurot ehk 98,3%:

217 tuh eurot 12 ametnikuga menetlusteenistuse ülalpidamiskuludeks;

11 tuh eurot avaliku korra ja kogukondade turvalisusega tegeleva mittetulundusühingu Naabusvalve Keskus toetamiseks. Naabusvalve tugirühmade arv on kasvanud aastaga 24

võrra. Uued rühmad on saanud esialgse koolituse ja varustatud tarvikute, dokumentide ja sümboolikaga. Läbi on viidud 34 loengut projekti „Turvaline Tartu“ raames ca 560-le kuulajale. Tugirühmad on andnud aasta jooksul 15 tulemuslikku teadet kuriteost või muust õiguserikkumisest;

8 tuh eurot toetusena Tartu Priitahtlike Pritsimeeste Seltsile üleujutuste likvideerimiseks vajaliku tehnika korrashoiuks;

7 tuh eurot ohuolukordadeks ettevalmistumiseks ja kriisiolukorras tegutsemise õppuste korraldamiseks;

4 tuh eurot projekti „Tartu Linnavalitsuse vääртеomenetlejate ja Tartu Maavalitsuse järelevalvespetsialistide täiendkoolitus“ kuludeks;

Avaliku korra kulude jaotus kululiikide ja käsutajate lõikes (tuh eurodes)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	Personali- kulud	Majanda- miskulud	Varade soetamine ja renoveerimine	Toetuste andmine	K o k k u
Avalik kord (eelarve)	182	42	8	47	279
Avalik kord (täitmine)	179	41	8	47	275
Linnakantselei	179	34	8	0	221
Linnamajanduse osakond	0	7	0	8	15
Rahandusosakond	0	0	0	39	39

Avaliku korra kuludest on kasutatud 78,9% menetlusteenistuse ülalpidamiskuludeks, millest personalikulud 82%.

2.3. MAJANDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati majanduse kuludeks 42 890 tuhat eurot, sh:

- 11 436 tuhat eurot põhitegevuskuludeks;
- 31 454 tuhat eurot investeerimistegevuseks.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 91 tuhat eurot ehk 0,2%, sh:

101 tuhat eurot muudeti volikogu poolt, sh:

- 657 tuhat eurot põhitegevuskuludeks,
- -555 tuhat eurot investeerimistegevuseks;

101 tuhat eurot majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt projektide rahastamiseks saadud toetuste ja majandamiseelarve aasta alguseks kasutamata jääkide arvel, mis avati *Eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra* § 24 alusel;

-375 tuhat eurot vähendati eelarvet seoses elektri- ja soojamajanduse hinnatõusu katteks kinnitatud reservi suunamisega teiste valdkondade eelarvetesse;

82 tuhat eurot eraldati reservfondist, sh:

- 68 tuhat eurot põhitegevuskuludeks,
- 14 tuhat eurot investeerimistegevuseks;

Lõplik eelarve 42 799 tuhat eurot, millest kasutati 38 535 tuhat eurot ehk 90% sh:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
põhitegevuskuludena	11 886	11 391	- 495
investeerimistegevusena	30 913	27 144	-3 769

Majanduse kulud tegevusalade lõikes (tuhat eurodes)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2012. a täitmine	2013. a				
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve	
					täitmise %	täitmise hälve
Majandus	19 125	42 890	42 799	38 535	90,0	-4 264
maakorraldus	134	193	193	63	32,6	-130
linna teed ja tänavad	8 503	29 373	30 005	27 285	90,9	-2 720
liikluskorraldus	728	540	559	559	100,0	0
transpordikorraldus	7 476	9 337	9 140	8 155	89,2	-985
õhustransport	32	32	32	32	100,0	0
turism	166	209	219	213	97,3	-6
üldmajanduslikud arendusprojektid	542	448	489	447	91,4	-42
territoriaalne planeerimine	133	181	235	227	96,6	-8
arhitektuur	12	27	31	21	67,7	-10
muu majandus	1 399	1 590	1 676	1 387	82,8	-289
veetransport	0	960	220	146	66,4	-74

2013. a majanduse kulud on finantseeritud 44,3% (2012. a 72,1%) ulatuses *finantseerimiseelarvest* ja 55,7% (2012. a 27,9%) ulatuses sihtotstarbeliste toetuste arvel *majandamiseelarvest*. Põhitegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud lisas 3.

Maakorraldus

Esialgne eelarve 193 tuh eurot suurenes võrreldes 2012. a täitmisega 59 tuh eurot e 44%. Maa ostuks kavandati vähem 22 tuh eurot, samas suurendati 80 tuh euro võrra maakorralduse põhitegevuskulusid (sellest linna kõrgusvõrgu rekonstrueerimine 65 tuh eurot). Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Eelarve täideti 63 tuh eurot e 32,6%. Vahendid kasutati:

4 tuh eurot investeerimistegevusena linna arenguks vajaliku maa ostmiseks (maade ostu eelarve 50 tuh eurot). Põhiosa maast (322 tuh eurot) osteti Ida ringtee ehituseks tegevusala *Linna teed ja tänavad* kulude koosseisus.

59 tuh eurot põhitegevuskuludena. Kasutamata jäi vahenditest 58,9%, sest osa kavandatud töid osutusid pakkumistel odavamaks ning osa kavandatud tegevustest realiseeriti väiksemas mahus (linna kõrgusvõrgu rekonstrueerimiseks alustati eeltöödega – telliti renoveerimise üldkava ja eskiisprojekt) ja geoarhiivi andmekorraldust teostati teenuse ostu asemel oma jõududega.

Linna teed ja tänavad

Linna hooldada oli 341,3 km (2012. a 336,1 km) teid ja tänavaid, sellest asfaltkattega 285,7 km (2012. a 279,3 km), kruusakattega 29,5 km (2012. a 30,7 km) ning muu kattega 26,1 km ja 9 silda.

Esialgne eelarve 29 373 tuh eurot suurenes võrreldes 2012. a täitmisega 20 870 eurot, millest investeerimistegevuse kulude kasv 21 004 tuh eurot seoses Tartu idapoolse ringtee projekteerimise ja ehitusega. Põhitegevuse kulude vähendus 134 tuh eurot oli põhiliselt asfaltkattega tänavate ja kõnniteede hooldusremonttööde osas.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 632 tuh eurot, sellest 621 tuh eurot volikogu poolt, sh:

- 505 tuh eurot asfalttänavate aukude parandamiseks,
- 116 tuh eurot investeerimistegevuseks, sh:
 - 158 tuh eurot Sõpruse silla rekonstrueerimine,
 - 124 tuh eurot Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine,
 - 83 tuh eurot ülekateteks ja pindamisteks,
 - 75 tuh eurot kõnniteede remondiks,
 - 8 tuh eurot infrastruktuuri arendamise kompensatsioonid.

11 tuh eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 1 tuh eurot Raadi pargi jalgteede korrastamiseks,
- 10 tuh eurot Aardla 82 juurdepääsutee väljaehitamiseks,

Eelarvest suunati teede ja tänavate ning sildade korrashoiuks 1228 tuh eurot e 4,1% (2012. a 4,4%) ning investeringuteks 28 777 eurot e 95,5%.

Lõplik eelarve 30 005 tuh eurot täideti 90,9%. Vahenditest kasutati 26 057 tuh eurot investeerimistegevuseks. Investeringuteks ettenähtud vahendites oli suurim jäi alatäitmine Tartu Idapoolse ringtee projekteerimise ja ehitamise kuludes ja selle põhjuseks oli

Rahandusministeeriumi pikk maksetähtaeg - novembri ja detsembri arvete partnerite poolne tasumine jäi uude aastasse.

- 1228 tuh eurot põhitegevuskuludena järgnevalt:

Linna teed ja tänavad	1 228
asfaltkattega tänavate remont	919
kruusakattega tänavate hooldus	103
koostöö korteriühistutega	63
tuletõrjehüdrantide korrashoid	42
sildade sõiduteekatete remont	32
sadeveetorustike liitumistasud	18
treppide remont	11
bussiootepaviljonide remont	10
juriidiline teenus ja kahjunõuded	8
muud kulud	22

Liikluskorraldus

Esialgne eelarve 540 tuh eurot vähenes võrreldes 2012. a täitmisega 188 tuh eurot e 25,8%. Vähenemine toimus investeerimistegevuses seoses osalemisega projektis Traffic.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 19 tuh eurot, sellest:

- 3 tuh eurot volikogu poolt. Liiklusohutuse programmi raames saadi Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt toetust jalgrattahooaja avamise ürituse korraldamiseks;
- 16 tuh eurot eraldati täiendavalt reservfondist tegevuskuludeks (8 tuh eurot autovaba päeva korraldamiseks, 5 tuh eurot lainekeelumärkide valmistamiseks, 3 tuh eurot erinevates projektides osalemiseks).

Lõplik eelarve 559 tuh eurot täideti 100%. Vahenditest kasutati:

- 27 tuh eurot investeerimistegevuseks;
- 532 tuh eurot põhitegevuskuludena järgnevalt:

Liikluskorraldus	532
aastaringne liikluskorraldusvahendite hooldus	164
parkimiskorralduse teenustasud	124
teekatte märgistus	80
liikluskorraldusmuudatused	52
fooride remont	38
projektide omaosalused	34
liiklusuuringud	11
LOP rakendusplaani teostamine	11
Autovabapäeva korraldamine	10
lainekeelumärgid	5
Rattakooli korraldamine	3

Transpordikorraldus

Esialgne eelarve 9337 tuh eurot kasvas võrreldes 2012. a täitmisega 1861 tuh eurot e 24,9%. Kasvust moodustasid 1584 tuh eurot investeerimiskulud (osalemine projektis "Tartu linna

ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine“). Põhitegevuses suurenesid majandamiskulud seoses bussiliikluse liinikilomeetrite arvu suurenemisega.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 197 tuh eurot, sellest:

-198 tuh eurot volikogu poolt seoses bussiveo kilomeetri hinda mõjutava hinnaindeksi langusega kahe kvartali jooksul,

1 tuh eurot eraldati projekti “More Baltic Biogas Buses“ omaosaluse katteks.

Lõplik eelarve 9140 tuh eurot täideti 89,2% e 8155 tuh eurot. Vahendid kasutati:

- 665 tuh eurot investeerimistegevuseks, sellest 657 eurot projektile “Tartu ühistransporti juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine“ ja 8 tuh eurot bussijuhtidele puhkepaviljoni püstitamiseks (Võru 252);
- 7490 tuh eurot põhitegevuskuludena järgnevalt:

Transpordikorraldus	7 490
linna bussiliiniveo teostamine (liinikilomeetrite maht 3 599,35tuh km)	7 313
bussipiletite trükkimine, müük	151
uurimis- ja arenduskulud	19
projektides osalemine	7

Kasutamata jäid investeerimisvahendid 929 tuh eurot, kuna infosüsteemi arendajalt ei ole tööd vastu võetud infotabloode töös esinevate probleemide tõttu. Lisaks ei ole arendaja saanud valmis ka tarkvara hankedokumentides nõutud funktsionaalsust.

Põhitegevuskuludes esines kokkuvõid 57 tuh euro ulatuses linna bussiliiniveo teenindamisel, kuna maanteeameti poolt esitatava hinnaindeksi korrigeeritav liinikilomeetri hind jäi madalamaks prognoositavast.

Õhustransport

Esialgne eelarve 32 tuh eurot Tartu lennuvälja Tartuga seotud lennuliinide lennuohutuse ja – julgestusalaste projektide investeringuteks ning Tartu kui sihtkoha turundamiseks kinnitati 2012. a täitmisega samas mahus. Aasta jooksul eelarvet ei muudetud ning vahendid kasutati 100%.

Veetransport

Esialgne eelarve 960 tuh eurot kasvas võrreldes 2012. a täitmisega 100%, sest projekti Sõpruse silla paadisadama ehituse projekti teostus lükkus seoses rahastamisotsuse venimisega 2013. aastasse.

Aasta jooksul vähendati volikogu poolt eelarvet 740 tuh eurot, kuna paadisadama ehitusega sai alustada alles septembris. Lõplik eelarve 220 tuh eurot täideti 66,4% e 146 tuh euro ulatuses. Objekt valmib 2014. a sügisel.

Turism

Esialgne eelarve 209 tuh eurot suurenes võrreldes 2012. a täitmisega 43 tuh eurot e 25,9%. 10% kasvas toetus Sihtasutusele Tartumaa Turism ja eelarvesse kavandati 36 tuh euro ulatuses toetust EASilt projektile “Tartu pereturism lähisriikides“.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 10 tuh eurot eraldistega reservfondist, sh:

- 5 tuh eurot Tartumaa Arendusseltsi osalemiseks Lõuna-Eesti Leader tegevusgruppide koostööprojektis „Elu kahe maailma piiril“;
- 4 tuh eurot kahemastilise looduslodge ehituseks Emajõe Lodjaseltsile;
- 1 tuh eurot Tartu turismiobjektide reklaamimiseks.

Lõplik eelarve 219 tuh eurot täideti 213 tuh eurot e 97,3%. Projekt “Tartu pereturism lähisriikides“ ei realiseerunud kavandatud mahus.

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Esialgne eelarve 448 tuh eurot vähenes võrreldes 2012. a täitmisega 94 tuh eurot e 17,3% ja seda põhiliselt 2012. aastal *majandamiseelarve* aasta alguse jääkide avamise ja projektide rahastamiseks saadud toetuste ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 41 tuh eurot e 9,2%, sellest:

7 tuh eurot eraldati volikogu poolt ettevõtjatele suunatud koolituste korraldamiseks vastavalt nõudluse kasvule, sh 5 tuh eurot aasta alguse jääkide arvel;

18 tuh eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 7 tuh eurot linnavalitsuse teenuste kaardistamise lähteülesande koostamiseks linnakantseleile;
- 5 tuh eurot ettevõtluse osakonnale projekti „4D CITIES“ omafinantseeringu katteks;
- 3 tuh eurot Tartu Loomemajanduskeskusele Põhja- ja Baltimaade 3D ja eriefektidega tegelevate professionaalide võrgustumisürituse korraldamiseks;
- 2 tuh eurot projekti „Tartu Emajõe Kirbuturg“ toetuseks;
- 1 tuh eurot SA Tartu Teaduspargi inkubatsioonikonkursi läbiviimise auhinnafondi toetamiseks;

16 tuh eurot laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbelisi toetusi mitteresidentidelt, sh linnakantseleile 11 tuh eurot projektile UPSIDE ja ettevõtluse osakonnale 5 tuh eurot projektile „Kogemuste vahetus Tartu, Malmö, Trondheimi restoranidega“

Lõplik eelarve 489 tuh eurot täideti 447 tuh eurot e 91,4 %. Vahenditest kasutati:

88 tuh eurot investeerimiskuludena SA Tartu Teaduspargi infrastruktuuri arendamise kaasfinantseerimiseks,

359 tuh eurot põhitegevuskuludena erinevate linnakantselei, ettevõtluse, linnamajanduse ja linnavarade osakonna projektide teostamiseks, sh eraldati toetust

- 69 tuh eurot SA-le Tartu Loomemajanduskeskus,
- 23 tuh eurot SA-le Tartu Ärinõuandla.

Territoriaalne planeerimine

Esialgne eelarve 181 tuh eurot kasvas võrreldes 2012. a täitmisega 48 tuh eurot e 36%. Eelarvesse kavandati 65 tuh eurot Keslinna üldplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõjude hindamiseks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 54 tuh eurot e 29,8%, sellest:

37 tuh eurot volikogu poolt 2012. a-st ületunud lõpetamata üld-, detail- ja teemaplaneeringute kuludeks:

- 10 tuh eurot Ränilinna linnaosa üldplaneeringu koostamiseks;
- 7 tuh eurot Tulika tn detailplaneeringuks;

- 6 tuh eurot kõrgkoolide teemaplaneeringuks;
- 5 tuh eurot Supilinna üldplaneeringuks;
- 5 tuh eurot Ranna tee-Ujula-Liiva detailplaneeringuks;
- 4 tuh eurot Tähtvere, Supilinna ja Kesklinna avalike ürituste läbiviimiseks liikluslahenduste eskiisi koostamiseks.

17 tuh eurot eraldati täiendavalt reservfondist projekti „Säästlik liikumine tööstusaladel MoMa.Biz“ omafinantseeringu katmiseks;

Lõplik eelarve 235 tuh eurot täideti 227 tuh eurot e 96,6%. Vahendite sääst tekkis sellest, et osa töid sai odavamalt tehtud (Kõrgkoolide TP) ja osade tööde valmimine lükkus tänu pikematele aruteludele 2014. aastasse (Supilinna ÜP, Kesklinna ÜP). 2013. aastal algatati Tartu linnas 20 ja kehtestati 11 detailplaneeringut.

Arhitektuur

Esialgne eelarve 27 tuh eurot suurenes võrreldes 2012. a täitmisega 15 tuh eurot e 125% seoses kavaga korraldada enam arhitektuurikonkursse ja arhitektuuri- ja linnakujundusalaseid näitusi, millest tulenevalt planeeriti personali- ja ürituste korraldamise kulude kasvu.

Aasta jooksul võeti kasutusele 4 tuh eurot aasta alguseks kasutamata majandamiseelarve vahendeid koostööplatvormi Uusnurk töötubade ettevalmistamiskuludeks.

Lõplik eelarve 31 tuh eurot täideti 21 tuh eurot e 67,6%, sest ideekonkurss „Annelinna avalik- ja aktiivsusruum“ (eelarve 8 tuh eurot) korraldamine lükkus 2014. aastasse ja tellitud ehitise ehitustehnilise ekspertiisi arve esitati alles 2014. jaanuaris.

Muu majandus

Esialgne eelarve 1590 tuh eurot suurenes võrreldes 2012. a täitmisega 191 tuh eurot e 13,7%. Eelarvesse kavandati 500 tuh eurot reservina seoses elektrituru avanemisega elektri kallinemise katteks. Samas kahanesid kulud investeeringuteks 240 tuh eurot. 2012. a eelarves tehti erakorralised kulud 73 tuh eurot JCDecauxi poolt lepingu korralise ülesütleamisega kaasnevateks tagasimakseteks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 86 tuh eurot e 5,4%, sh:

373 tuh eurot volikogu poolt, sellest:

- 59 tuh eurot investeerimistegevuseks (korterühistute remondifond);
- 314 tuh eurot põhitegevuskuludeks, sh:
 - 133 tuh eurot elektri- ja soojamajanduse hinnatõusu katteks moodustatud reservi täiendamiseks,
 - 119 tuh eurot Nooruse 9 ülalpidamiskuludeks,
 - 26 tuh eurot korteriühistute jooksevremondiks,
 - 20 tuh eurot lammutustööde eelarve täiendamiseks,
 - 12 tuh eurot Küüni 5/5 fassaadi ja sokli jooksevremondiks,
 - 4 tuh eurot saadud kindlustushüvitise arvel rendipindade avariide likvideerimiseks.

-375 tuh eurot elektri- ja soojahinna reservi suunamine teiste valdkondade ja tegevusalade kuludeks;

81 tuhat eurot laekus majandamiselarvesse sihtotstarbeliselt erinevate projektide rahastamiseks, sh SA-lt KIK 77 tuhat eurot NSVL sõjaväelennujaama hoonete lammutamiseks ja 4 tuhat eurot kindlustushüvitist avariide likvideerimiseks;

7 tuhat eurot eraldati täiendavalt reservfondist, millest 6 tuhat eurot J. Lotmani monumendi remondikuludeks ja 1 tuhat eurot MTÜ Tehnikaringlus üüri- ja küttekulude katteks,

Lõplik eelarve 1676 tuhat eurot täideti 82,8%. Vahendid 1387 tuhat eurot kasutati:

153 tuhat eurot investeerimistegevuseks;

1234 tuhat eurot põhitegevuskulude katteks, millest:

- 1224 tuhat eurot linnavara haldamiseks, sh:

Haldushoonet kommunaalkulud	504
Lammutused	121
Korteriühistute hoolduskulu	112
Haldushoonete ühekordsed hooldused	74
Linna hoonete kindlustus	71
Haldushoonete püsahooldus	69
Äripindade jooksevremont	60
Haldushoonete jooksevremont	45
Tühjade äripindade kulud	42
WC-de hooldus	40
Äripindade püsahooldus	37
Ühekordselt tellitud koristus	17
Monumentide hooldus	15
Antud toetused	10
Muud kulud	7

- 10 tuhat eurot linnakujunduseks. Kavandatud ideevõistlusi "Isa ja tütre" skulptuurlahendus ja Tartu linnaruumi vääristamine dekoratiivskulptuuridega (eelarve kokku 5 tuhat eurot) otsustati eelmisel aastal mitte korraldada.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati majanduse valdkonna vahenditest 27,7 % (2012. a 51,1%) majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 69,9% (2012. a 41,4%) varade soetuseks ja rekonstrueerimiseks, 1,5% (2012. a 4,9%) toetusteks ja eraldisteks, 0,6% (2012. a 1,6%) muudeks kuludeks (põhiliselt maksukulud mitteiluruumide rendipindade kommunaalteenuste vahendamisel) ning 0,3% (2012. a 1,0%) personalikuludeks (projektides osalemine).

Majanduse kulud kululiikide ja käsutajate lõikes

(tuh eurodes)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	Personali- kulud	Majanda- miskulud	Muud kulud	Varade soetamine ja renovee- rimine	Toetuste andmine	K o k k u
Majandus (eelarve)	134	11 155	216	30 694	600	42 799
Majandus (täitmine)	135	10 677	214	26 921	588	38 535
Linnakantselei	0	19	0	0	27	46
Arhitektuuri ja ehituse osakond	5	26	0	0	0	31
Avalike suhete osakond	0	52	0	0	193	245
Ettevõtluse osakond	51	113	0	0	190	354
Linnamajanduse osakond	30	9 240	2	26 607	133	36 012
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	49	224	5	11	1	290
Linnavarade osakond	0	1 003	207	303	44	1 557

Põhitegevuskulude jaotus kululiikide lõikes on esitatud lisas 4.

2.4. KESKKONNAKAITSE

Linna esialgselt eelarvest eraldati keskkonnakaitse kuludeks 5669 tuh eurot, sh:

- 5580 tuh eurot põhitegevuse kuludeks,
- 89 tuh eurot investeerimistegevuse kuludeks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 209 tuh eurot e 3,7% sh:

175 tuh eurot volikogu poolt; sh:

34 tuh eurot investeerimistegevuseks,

141 tuh eurot põhitegevuseks;

34 tuh eurot eraldati reservfondist, sh 2 tuh eurot investeeringuteks.

Lõplik eelarve 5878 tuh eurot, millest kasutati 5125 tuh eurot e 87,2%, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	
põhitegevuseks	5 753	4 979	alataitmine 774 tuh eurot
investeerimistegevuseks	125	146	ületäitmine 21 tuh eurot

Keskkonnakaitse kulud tegevusalade lõikes (tuh eurodes)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2012. a täitmine	2013. a				
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve	
					täitmise %	täitmise hälve
Keskkonnakaitse	4 671	5 669	5 878	5 125	87,2	-753
jäätmekäitlus	925	2 153	2 147	1 341	62,5	-806
prügivedu	68	71	71	72	101,4	1
tänavate puhastus	2 706	2 645	2 751	2 783	101,2	32
heitveekäitlus	128	128	128	128	100,0	0
haljastus	797	654	727	722	99,3	-5
muu keskkonnakaitse	47	18	54	79	146,3	25

2013. a keskkonnakaitse kuludest on finantseeritud 74% (2012. a 77,4%) ulatuses linna *finantseerimiseelarvest* ja 26% (2012. a 22,6%) ulatuses *majandamiseelarve* sihtotstarbeliste vahendite arvel. Põhitegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud lisas 3.

Jäätmekäitlus

Esialgne eelarve 2153 tuh eurot kinnitati 2012. a täitmisest 1228 tuh euro võrra e 132,8% suuremana, kuna 2013. a kinnitati 2023 tuh eurot sihtotstarbelisi vahendeid Aardlapalu prügilasulgemiseks.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 6 tuh euro võrra, sh:

-7 tuh eurot - jäätmekäitluse toetusteks kavandatud vahenditest suunati linnapuhastuskuludesse;

1 tuh eurot eraldati reservfondist toetusena MTÜ Tartu Korterühistute Liidule koolitusväljasõiduks;

Lõplik eelarve 2147 tuh eurot täideti 62,5%. 1341 tuh eurot kasutati:

28 tuh eurot investeeringutena kortermajade jäätmemajade korrastamiseks;

1313 tuh eurot põhitegevuseks alljärgnevalt:

Jäätmekäitlus	1 313
Aardlapalu prügila sulgemise korraldamine ja järelhooldus	1 224
MTÜ Tartumaa Jäätmearendus toetamine	21
Toetus majaomanikele ja korteriühistutele	19
Koristusaktsioonid	17
Keskkonnajaama Jaama 72c haldamine	14
Suurjäätmete kogumine	8
Ohtlike jäätmete kogumine	5
Muud kulud (nt elanike informeerimine ja juriidiline nõustamine, uuringud)	5

Aardlapalu sulgemiseks ja järelhoolduseks laekus 50% kavandatud tuludest, mis põhjustas tegevuskulude alataitmise.

Prügivedu

Esialgne eelarve 71 tuh eurot kinnitati võrreldes 2012. a täitmisega 3 tuh eurot e 4,4% suuremana seoses täiendavalt paigaldatavate prügiurnide hooldamiskuludega. Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Eelarve täideti 72 tuh eurot. Aasta lõpus lisandus seoses ringtee avamisega 11 hooldatavat paviljoni.

Vahendid kasutati järgmisteks tegevuskuludeks:

	tuh eurodes
Prügivedu	72
Prügi vedu avalikest kohtadest ja prügiurnide hooldus linna haljasaladel, tänavatel, bussipeatustes	59
Illegaalsete prügipanekukohtade likvideerimine	13

Tänavate puhastus

Esialgse eelarve 2645 tuh eurot kinnitati 61 tuh eurot e 2,3% väiksemana võrreldes 2012. a täitmisega seoses tänavate hoolduslepingu hanke odavnemisega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 106 tuh eurot e 149%, sh:

102 tuh eurot volikogu poolt, millest 95 tuh eurot täiendavaks lumeveoks ja kõrvaltänavate talihoolduseks ning 7 tuh eurot liivatuskonteinerite soetuseks ja toetuseks Majaomanike Ühingule liivatamise korraldamiseks;

3 tuh eurot suunati vahendite ümberpaigutusena haljastuse eelarvest toetuseks Korteriühistute Liidule sügislehtede koristuse ja tänavate liivatamise korraldamiseks;

1 tuh eurot reservfondist Rüütli tänava pesu teostamiseks.

Lõplik eelarve 2751 tuh eurot täideti 101,2%. Vahendid 2783 tuh eurot kasutati järgmisteks kuludeks:

Tänavate puhastus	2 783
Aastaringne tänavate ja bussipeatuste aluse ala hooldus	2 577
Kõrvaltänavate talvine hooldus	170
Toetus Majaomanike ühendusele ja korteriühistutele talviseks libedustõrjeks ja sügislehtede koristuseks	20
Bussipeatuste paviljonide ja istepinkide hooldus	8
Muud kulud (aasta jooksul juurdeehitatud kõnniteede hooldus, inventari soetus, kahjutasud)	8

Tänavate hooldustööd kallinesid seoses uute objektide lisandumisega ja Statistikaameti poolt arvutatava maanteede hooldustööde kvartaalse hinnaindeksi planeeritust suurema kasvuga.

Heitveekäitus

Esialgne eelarve 128 tuhat eurot kinnitati linna tänavatelt ja platsidelt koguneva sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks 2012. 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 654 tuhat eurot kinnitati 143 tuhat eurot ehk 17,9% väiksemana võrreldes 2012. a täitmisega seoses projekti GreenMan investeeringute vähenemisega 2013. a.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 73 tuhat eurot ehk 11,2% ehk sellest:

52 tuhat eurot volikogu poolt, sh:

30 tuhat eurot uue mänguväljaku eelarve täiendamiseks,

22 tuhat eurot haljastuse hoolduslepingu kallinemise katteks;

24 tuhat eurot eraldati reservfondist, sh:

10 tuhat eurot Lossi 36 nõlvapealse pargitee ja selle lähiümbruse korrastamise tööde maksumuse hüvitamiseks Tartu Ülikoolile,

8 tuhat eurot taldrikugolfi pargi rajamiseks dendroparki,

4 tuhat eurot projektide toetamiseks ja kaasfinantseerimiseks,

1 tuhat eurot Jänese matkaraja niitmiseks,

1 tuhat eurot Raadi pargi istikute ostmiseks;

-3 tuhat eurot suunati vabu vahendeid linnapuhastuse eelarve täiendamiseks.

Lõplik eelarve 727 tuhat eurot täideti 99,3%. Kasutati 722 tuhat eurot, sh:

91 tuhat eurot investeerimistegevuseks, millest 29 tuhat eurot GreenMan projektile (roosipeenra rajamine) ja 62 tuhat eurot uue mänguväljaku rajamiseks Anne 55a;

631 tuhat eurot tegevuskuludena järgnevalt:

Haljastus	631
Aastaringne haljastute hooldus	274
Supelrandade hooldus ja vetelpäästeteenus	117
Lillepeenrad ja konteinerhaljastus	68
Kulud projektile GreenMan	40
Kuivanud ja ohtlike puude raie ning hooldusloikus, puude istutamine	27

Mänguväljakute korrashoid	26
Remonttööd	25
Koerte jalutuskohad	11
Lossi 36 nõlvapealse pargitee ja selle lähiümbruse korrastamine	10
Inventari soetus	8
Taldrikugolfi pargi rajamine dendroparki	8
Jõuludega seotud kulud	5
Muud kulud	5
Jõuludega seotud kulud	5
Toetus Supilinna Seltsi projektile ja Peipsi Koostöö Keskuse projekti kaasfinantseerimine	4
Konkursi Kaunis Kodu“ korraldamine	3

Muu keskkonnakaitse

Esialgne eelarve 18 tuh eurot (uuringuteks ja väikeprojektide toetuseks) kinnitati 29 tuh eurot e 61,7% väiksemana võrreldes 2012. a täitmisega. 2013. a eelarvesse ei kavandatud projektides osalemisi ega saadavaid toetusi.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 36 tuh eurot e 100%, millest:

27 tuh eurot volikogu poolt, sh:

4 tuh eurot suunati investeerimiskuludeks projekti „Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel“ raames;

23 tuh eurot suunati põhitegevuseks, sh SA-lt KIK 2012. a saadud 12 tuh eurot projekti „Keskkonnasõbralike küttelahenduste arendamine“ ja 2013. a saadud 11 tuh eurot projekti „Tartu linna välisõhu keskkonnamüra vähendamise tegevuskava“ teostamiseks.

9 tuh eurot eraldati reservfondist, sh:

7 tuh eurot projekti „projekti „Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel“ omafinantseeringuks,

2 tuh eurot Sõbra tn ujukvai aluse jõe puhastamiseks.

Lõplik eelarve 54 tuh eurot täideti 146,3%. 79 tuh eurot kasutati järgnevalt:

27 tuh eurot investeeringutena Emajõele kahe ujukvai paigalduseks. Kuna vahendid laekusid rahastajalt aasta lõpus, ei saanud eelarvet täpsustada.

52 tuh eurot põhitegevuskuludeks, sh:

Muu keskkonnakaitse	52
Projekti Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel“ teostamine	33
Uuringud	7
Väikeprojektide toetamine	7
Keskkonnakahjustuste määramine ja likvideerimine	5

Keskkonnakaitse kulud kululiikide ja käsutajate lõikes (tuh eurodes)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	Personali- kulud	Majanda- miskulud	Muud kulud	Varade soetamine ja renoveeri- mine	Toetuste andmine	K o k k u
Keskkonnakaitse (eelarve)	41	5 609	1	93	134	5 878
Keskkonnakaitse (täitmine)	35	4 842	1	119	128	5 125
Linnamajanduse osakond	35	4 842	1	119	128	5 125

Kululiikide lõikes (vt eelnev tabel) kasutati keskkonnakaitse vahenditest 94,5% (2012. a 83,3%) majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 2,3% (2012. a 14,6%) põhivara soetuseks, ehituseks, renoveerimiseks ja 2,5% (2012. a 1,7%) väikeprojektide toetuseks ja välisprojektide kaasfinantseerimiseks ning 0,7% (2012. a 0,4%) personali- ja muudeks kuludeks.

2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks 2654 tuh eurot, sh:

- 2155 tuh eurot põhitegevuse kuludeks,
- 499 tuh eurot investeerimistegevuse kuludeks.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 16 tuh eurot e 0,6%, sh:

-160 tuh eurot volikogu poolt, sh:

- 192 tuh eurot investeerimistegevuseks,
- 32 tuh eurot põhitegevuseks;

-196 tuh eurot – vähendati sihtotstarbeliste tulude-kulude eelarvet (põhiliselt eluruumide kommunaalteenuste vahendamine);

325 tuh eurot suurendati eelarvet elektri- ja soojahinna reservi arvel;

15 tuh eurot eraldati täiendavalt reservfondist.

Lõplik eelarve 2638 tuh eurot täideti 2673 tuh eurot e 101,3%, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	
põhitegevus	2320	2210	e alatäitmine 110 tuh eurot
investeerimistegevus	318	463	e ületäitmine 145 tuh eurot

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud tegevusalade lõikes (tuh eurodes)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2012. a täitmine	2013. a				
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve	
					täitmise %	täitmise hälve
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 826	2 654	2 638	2 673	101,3	35
elamumajanduse arendamine	365	1 217	861	712	82,7	-149
veevarustus	3	4	4	4	100,0	0
tänavavalgustus	947	887	1 216	1 391	114,4	175
kalmistud	347	378	383	383	100,0	0
hulkuvate loomadega seotud tegevus	160	168	172	180	104,7	8
muud kulud	4	0	2	2	100,0	0

2013. a elamu- ja kommunaalmajanduse kulusid on finantseeritud 76,2 % (2012. a 99,1%) linna finantseerimiseelarvest ja 23,8% (2012. a 0,9%) majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel. Põhitegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud Lisas 3.

Elamumajanduse arendamine

Esialgne eelarve 1217 tuh eurot kinnitati võrreldes 2012. a täitmisega 852 tuh eurot e 133,4% suuremana, sest alates 2013. a hakkas linn ise haldama ja hooldama linna eluruumi.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 356 tuh eurot e 29,3%, sellest

-165 tuh eurot volikogu poolt, sh

- 192 tuh eurot investeerimiseks, sh:

- 272 tuh eurot – otsustati mitte soetada kortereid elanike ümberpaigutamiseks,
- 50 tuh eurot suunati olemasolevate korterite remondieelarve täiendamiseks,
- 30 tuh eurot suunati linna elamute remondieelarve täiendamiseks;
- 27 tuh eurot põhitegevuskuludeks- eluruumide dotatsiooniks ja võlgnevuste tasumiseks;
- 200 tuh eurot - eelarve kavandamisel eeldati suuremaid eluruumide kommunaalkulude laekumisi;
- 9 tuh eurot eraldati reservfondist erinevate projektide toetuseks, sh:
- 6 tuh eurot Tartu Korteriühistute Liidule,
- 2 tuh eurot Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidule,
- 1 tuh eurot Eesti Korteriühistute Liidu büroole.

Lõplik eelarve 861 tuh eurot täideti 82,8%. 713 tuhost kasutati:

- 154 tuh eurot investeerimistegevuse kuludeks, millest korterite remondiks 58 tuh eurot ja elamute remondiks 96 tuh eurot. Eelarve alataitmine 46 tuh eurot Rahu 8 elamusse lifti paigaldamisest loobumise tõttu.
- 559 tuh eurot tegevuskuludeks. Vahendid kasutati linna 581 (2012. a 584) eluruumi majandamiskuludeks, sh 253 tuh eurot kütte ja elektrikuludeks, 246 tuh eurot korrashoiuteenuste eest tasumiseks ja 51 tuh eurot vee- ja kanalisatsioonikuludeks. 9 tuh euro ulatuses toetati mittetulundusühingute projektide elluviimist. Kavandatust vähem (-98 tuh eurot) laekus eluruumide kommunaalkulude eest tasumiseks.

Veevarustus

Esialgset eelarvet 4 tuh eurot kinnitati 2012. a tasemel.

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

Tänavavalgustus

Esialgne eelarve 887 tuh eurot kinnitati võrreldes 2012. a täitmisega 60 tuh eurot e 6,3% väiksemana. 12 tuh eurot vähenes investeerimise maht. Põhitegevuskuludesse kavandati vähem, kuna tänavavalgustuse hooldustööde hange kujunes odavamaks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 329 tuh eurot e 37,1%, sellest:

- 5 tuh eurot volikogu poolt valgusreklaami elektri eest tasumiseks vastavalt laekumistele;
- 322 tuh eurot suurendati eelarvet elektri- ja soojahinna reservi arvel;
- 2 tuh eurot *majandamiseelarvesse* sihtotstarbeliselt valgusreklaami eest tasumiseks laekunud vahendite arvel.

Lõplik eelarve 1216 tuh eurot täideti 1391 tuh eurot e 114,4%. Vahenditest kasutati:

- 283 tuh eurot investeerimistegevuseks (plaan 91 tuh eurot) SA KIK poolt rahastatava projekti "Keskkonnasäästliku ja energiatõhusa tänavavalgustuse arendamine -Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus" raames;
- 1108 tuh eurot põhitegevuseks (plaan 1125 tuh eurot). Vahendeid kasutati järgmiste kulude katteks:

Tänavavalgustus	1 108
Elekter	886
Jooksevremont	97
Aastaringne hooldus	96
Osalemine projektides	15
Jõuluinventar	9
Ülekäiguradade valgustamine	3
Telemeetria sidekulud	2

Linna tänavatest (336 km) on valgustatud ca 96,4%. Kokkuhoid esines põhiliselt elektrikuludes.

Kalmistud

Esialgne eelarve 378 tuh eurot kinnitati Tartu linna asutusele Kalmistu võrreldes 2012. a täitmisega 31 tuh eurot e 8,9% suuremana seoses personalikulude 10%-lise kasvuga.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 5 tuh eurot, sellest

- 3 tuh eurot elektri- ja soojahinna reservi arvel,
- 2 tuh eurot eraldati reservist Raadi kalmistul tormi tagajärgede likvideerimiseks.

Lõplik eelarve 383 tuh eurot täideti 100 %. Vahenditest kasutati:

26 tuh eurot investeringuteks, sh:

- 20 tuh eurot Rahumäe kalmistu kontorihoone katuse remondiks,
- 6 tuh eurot kahe traktoriharja ostuks;

357 tuh 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 1013 (2012. a 980) matust, neist 490 (2012. a 524) urnimatust.

Matuseteenuste osutamise eest koguti linnale tulu 27 tuh eurot (2012. a 24 tuh eurot).

Hulkuvate loomadega seotud tegevus

Esialgne eelarve 168 tuh eurot kinnitati võrreldes 2012. a täitmisega 8 tuh eurot e 5,0% suuremana lähtudes riigihanke alusel sõlmitud lepingust.

Esialgset eelarvet suurendati aasta jooksul 4 tuh eurot reservfondi eraldiste arvel Tartu Koduta Loomade Varjupaigale, sh:

- 3 tuh eurot pääslaruumide avariiremondiks,
- 1 tuh eurot uue kassipoegade maja transpordikuludeks.

Lõplik eelarve 172 tuh eurot täideti 180 tuh eurot e 104,7%. Lemmikloomade varjupaiga ülalpidamiskulud kasvasid kavandatust suuremaks, sest võrreldes kavandatuga kasvas 10% vastuvõetud kasside arv ja 38% koerte ja kasside pidamise päevade arv.

Muud kulud

Omasteta isikute matusekuludeks esialgsesse eelarvesse vahendeid ei kavandatud.

Aasta jooksul saadi toetust riigilt 2 tuh eurot.

Lõplik eelarve 2 tuh eurot täideti 100%. Omasteta isikute matusekulude toetusest kasutas 1 tuh eurot asutus Kalmistu ja 1 tuh eurot Tartu Hooldekodu.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud kululiikide ja käsutajate lõikes (tuh eurot)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	Persoonalikulud	Majandamiskulud	Muud kulud	Varade soetamine ja renoveerimine	Toetuste andmine	K o k k u
Elamu- ja kommunaalmajandus (eelarve)	212	2 224	28	161	13	2 638
Elamu- ja kommunaalmajandus (täitmine)	212	2 078	27	343	13	2 673
Linnamajanduse osakond	212	1 527	0	309	4	2 052
Linnavarade osakond	0	550	27	34	9	620
Sotsiaalabi osakond	0	1	0	0	0	1

Kululiikide lõikes kasutati elamu- ja kommunaalmajanduse vahenditest 77,7% (2012. a 73,1%) majandamiskuludeks (peamiselt rajatiste korrashoid), 12,8% (2012. a 13,6%) varade soetamiseks ja renoveerimiseks, 7,9% (2012. a 10,5%) personalikuludeks ja 1,5% (2012. a 2,8%) projektide kaasfinantseerimiseks ja tegevuse toetuseks ning muudeks kuludeks (Lubja 7 rekonstrueerimise projektile antud toetusest nõudis Ettevõtluse Arendamise SA osaliselt tagasi).

2.6. TERVISHOID

Linna esialgsest eelarvest eraldati tervishoiu põhitegevuse kuludeks tervishoiuosakonna käsutusse vahendeid 403 tuh eurot.

Eelarveaasta jooksul suurendati eelarvet 27 tuh eurot e 6,7%, millest:

- 18 tuh eurot volikogu poolt;
- 8 tuh 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;
- 1 tuh eurot eraldisena reservfondist..

Lõplik eelarve 430 tuh eurot, millest kasutati **tegevuskuludena 396 tuh eurot.**

Tervishoiukulud tegevusalade lõikes (tuh eurodes)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2012. a täitmine	2013. a				
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve	
					täitmise %	täitmise hälve
Tervishoid	409	403	430	396	92,1	-34
meditsiinitooted	22	22	22	22	100,0	0
üldmeditsiiniteenused	71	78	78	67	86,0	-11
hooldusravi	261	267	267	237	88,8	-30
avalikud tervishoiu teenused	51	36	50	51	103,0	1
muu tervishoid	4	0	13	19	147,2	6

2013. a tervishoiu tegevuskuludid on finantseeritud 91,4% ulatuses linna *finantseerimiseelarvest* ja 8,6% *majandamiseelarve* sihtotstarbeliste vahendite arvel. (vt lisa 3).

Meditsiinitooted

Esialgne eelarve 22 tuh eurot kinnitati võrreldes 2012. a täitmisega samas mahus. Vahendid kinnitati kodustele voodihaigetele hooldus- ja põetusvahendite ostmiseks.

Lõplik eelarve 22 tuh eurot täideti 100%.

Üldmeditsiiniteenused

Esialgne eelarve 78 tuh eurot kinnitati 9,9% suuremana võrreldes 2012. a täitmisega, kuna 2012. a hilinesid arved vähekindlustatud tartlaste ambulatoorse ja statsionaarse ravi eest tasumiseks ja tartlastest harrastussportlaste tervisekontrolli tehti plaanitust vähem seoses tervishoiutöötajate streigiga. Vahendid määrati esmatasandi arstiabi toetuseks ja erinevate ravi- ning diagnostikateenuste ostuks.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 85,9%.

Alatäitmine 11 tuh eurot. 67 tuh eurot kasutati:

- 22 tuh eurot perearstidele 0-8. a laste ja alates 65. a eakate aktiivse tervisekontrolli toetamiseks;

- 15 tuh eurot koduõendusteenuse toetamiseks;
- 13 tuh eurot laste ja noorte vältimatu abi visiiditasu doteerimiseks;
- 8 tuh eurot ravikindlustuseta elanike ravikuludeks;
- 7 tuh eurot 20-23. aastaste tartlastest harrastussportlaste tervisekontrolliks;
- 2 tuh eurot sugulisel teel levivate haiguste aktiivseks testimiseks ja nõustamiseks.

Alatäitmine 8 tuh eurot esines vähekindlustatud tartlaste ambulatoorse ja statsionaarse ravi ja 3 tuh euro ulatuses tartlastest harrastussportlaste tervisekontrolli eest tasumisel seoses arvete esitamise muutusega.

Hooldusravi

Esialgne eelarve 267 tuh eurot kinnitati hooldusravi doteerimiseks ja sõltuvusprobleemidega laste ja noorte järelraviks võrreldes 2012. a täitmisega 6 tuh eurot suuremana (2012. a täpsustatud eelarve mahus).

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 88,8%. Doteeriti taastusravi voodipäeva 8,6 euro ja hospiitteenuse voodipäeva 46 euro ulatuses. Alatäitmise põhjustas muudatus arvete esitamisel.

Avalikud tervishoiu teenused

Esialgne eelarve 36 tuh eurot kinnitati 15 tuh eurot väiksemana võrreldes 2012. a täitmisega, sest 2012. a täitmisel on arvestatud linnale sihtotstarbeliselt traumade ennetamiseks ja tervislike eluviiside toetamiseks eraldatud vahendite kasutamiseks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 14 tuh eurot Eesti Haigekassalt projekti "Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine Tartu linnas" kulude katteks.

Lõplik eelarve 50 tuh eurot täideti 51 tuh eurot. Vahenditest kasutati:

- 32 tuh eurot tervist edendavate projektide toetamiseks ja läbiviimiseks;
- 13 tuh eurot tervishoiualaste ürituste korralduskuludeks;
- 5 tuh eurot esmatasandi tervishoiu, sh koolitervishoiu, hooldusravi ja perearstiabi töötajate tegevustoetuseks ja koolituskuludeks;
- 1 tuh euro eest soetati esmaabi ja ohutuse õpetamiseks elustamisnuku juurde kuuluv elustamise treeningaparaat;

Muu tervishoid

Esialgsesse 2013. a eelarvesse vahendeid ei kinnitatud. 2012. a jooksul eraldati Tervise Arengu Instituudi poolt sihtotstarbelisi vahendeid 2 tuh eurot ja reservfondist 2 tuh eurot.

2013. a jooksul eraldati eelarvesse 13 tuh eurot, sh:

- 12 tuh eurot saadi sihtotstarbelist toetust Tervise Arengu Instituudilt tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete kogumiseks ja koostamiseks;
- 1 tuh eurot eraldati reservfondist rahvusvahelise projekti „Being european“ seminari korralduskuludeks ja heategevusliku tervisepäeva toetuseks.

Lõplik eelarve 13 tuh eurot täideti 19 tuh euro ulatuses. Ülekulu 6 tuh eurot on seotud sildfinantseerimise korras tehtud kuludega, millest 3 tuh eurot tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete kogumise ja koostamise ning 3 tuh eurot südame- ja veresoonehaiguste ennetustegevuse kuludeks. Vahendid laekusid detsembri viimastel päevadel ning eelarvet ei saanud enam täpsustada.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati tervishoiuvahenditest 74,5% majandamiskuludeks (põhiliselt tervishoiuteenuse ostuks ja koolituskuludeks), 19,5% eraldistena projektide rahastamiseks ning 6% projektide teostamisega kaasnevateks personalikuludeks.

Tervishoiukulud kululiikide lõikes (tuh eurot)

Valdkond/kululiik	Personali- kulud	Majanda- miskulud	Toetuste andmine	K o k k u
Tervishoid (eelarve)	18	335	77	430
Tervishoid (täitmine)	24	295	77	396

2.7. VABA AEG JA KULTUUR

Linna esialgsest eelarvest eraldati vaba aja ja kultuuri kuludeks **10 855 tuh eurot**, sh:

- 7 429 tuh eurot põhitegevuse kuludeks,
- 3 426 tuh eurot investeerimistegevuse kuludeks.

Aasta jooksul muudeti eelarvet 5,9% e 636 tuh eurot, sh:

- 541 tuh eurot suurendati põhitegevuse eelarvet,
- 95 tuh eurot suurendati investeerimistegevuse eelarvet.

Eelarvet muudeti:

346 tuh eurot suurendati volikogu poolt,

218 tuh eurot reservfondi eraldiste arvel,

36 tuh euro ulatuses saadi sihtotstarbelisi toetusi, mis avati *Eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra* § 24 alusel;

36 tuh eurot ümberpaigutusena koolitustellimuse ostuks teistelt omavalitsustelt ja elektri- ja soojahinna reservi arvel.

Lõplik eelarve 11 491 tuh eurot, mis täideti 92% e 10 568 tuh eurot:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
põhitegevuse kuludena	7 970	7 815	- 155 tuh eurot
investeerimistegevuse kuludena	3 521	2 753	- 768 tuh eurot

Vaba aja ja kultuuri kulud tegevusalade lõikes (tuh eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2012 täitmine	2013				
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	Lõpliku eelarve	
					täitmise %	täitmise hälve
Vaba aeg ja kultuur	10 155	10 855	11 491	10 568	92,0	-923
noortesport	1 028	1100	1100	1100	100,0	0
spordibaasid	1 082	503	518	518	100,0	0
puhkepargid	1 137	287	337	337	100,0	0
laste muusika- ja kunstikoolid	1 997	4484	4663	3881	83,2	-782
laste huvialamajad ja keskused	697	561	643	590	91,8	-53
noorsootöö	73	77	77	78	101,3	1
täiskasvanute huvialaasutused	36	34	34	34	100,0	0
noorsoo- ja spordiprojektid	402	384	442	442	100,0	0
raamatukogud	1 319	1401	1421	1414	99,5	-7
Tiigi Seltsimaja	123	113	146	140	95,9	-6
muuseumid	750	740	808	781	96,7	-27
teatrid	121	110	110	68	61,8	-42
muinsuskaitse	231	196	203	191	94,1	-12

kultuuriüritused	674	617	680	680	100,0	0
seltsitegevus	73	63	102	102	100,0	0
botaanikaaed	9	9	11	11	100,0	0
kirjastused	6	6	6	6	100,0	0
religiooniteenused	2	0	12	12	100,0	0
muu vaba-aeg ja kultuur	372	147	155	160	103,2	5
kontsertorganisatsioonid	23	23	23	23	100,0	0

Vaba aja ja kultuuri põhitegevuse kuludest kaeti 8113 tuh eurot e 76,8 % (2012. a 94,9%) finantseerimiseelarvest, 265 tuh eurot 2,5% (2012. a 3,5%) majandamiseelarve omatulude arvel ja 2190 tuh eurot e 20,7% (2012. a 1,6%) majandamiseelarve sihtfinantseerimisvahendite arvel. Põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade ja eelarveliikide lõikes on lisas 3.

Noortesport

Esialgne eelarve 1100 tuh eurot kinnitati 72 tuh eurot e 7% suuremana võrreldes 2012. a täitmisega, kuna toetatavate noorsportlaste arv kasvas 331 võrra.

Eelarvet aasta jooksul ei muudetud. Eelarve täideti 100%.

Vahenditest kasutati:

1075 tuh eurot toetusena spordiklubidele ja –koolidele. Toetust eraldati 59-le noortesportiga tegelevale spordiklubile ja eraspordikoolile ja see jagunes 5398 õpilase (2012. a 5068 õpilase) vahel vanuses 7-19 aastat (võimlemises alates 5. eluaastast). Maksimaalne toetus ühe õpilase kohta aastas oli 223 eurot samal tasemel 2012. a;

25 tuh eurot lisatoetusena 72-le (2012. a 83-le) vanuses 14-23 aastat andekale noorsportlasele.

Suuremad noortesporti tegevustoetuse saajad olid (tuh eurodes):

Tartu Spordiselts "Kalev"	194
MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi	136
MTÜ Tartu Ujumisklubi	72
Spordiklubi Triiton	61
Võimlemisklubi Janika	57
Ujumise Spordiklubi MTÜ	57
MTÜ Jalgpalliklubi Tammeka	41
MTÜ Tartu Tenniseklubi	38
Võimlemisklubi Rütmika	34
MTÜ FC Santos	30

Spordibaasid

Esialgne eelarve 503 tuh eurot kinnitati võrreldes 2012. a täitmisega 53,5% e 579 tuh eurot väiksemana. Investeeringustegevuseks kavandati 552 tuh eurot vähem, põhitegevuskulud vähenesid põhiliselt 2012. a reservfondist saadud vahendite ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 15 tuh eurot, sh:

5 tuh eurot volikogu poolt investeerimistoetust Spordiseltsile Kalev vehklemisradade uuendamiseks;

10 tuh eurot reservfondist investeerimistoetust MTÜ-le Tartu Akadeemiline Tenniseklubi Toomeoru tennisekeskuse renoveerimiseks.

Lõplik eelarve 518 tuh eurot täideti 100%. Eelarvest kasutati investeeringuteks 127 tuh eurot (vt lisa 5) ja tegevuskuludeks 391 tuh eurot. Põhitegevuskuludest kasutati 3 tuh eurot Mäe-Kääraku spordibaasi korrashoiuks ja anti tegevustoetust järgnevalt:

- 288 tuh eurot SA Tartu Sport,
- 90 tuh eurot OÜ Lõuna Jää,
- 10 tuh eurot MTÜ Sõudmise ja Aerutamise Klubi „Tartu“.

Puhkepargid

Esialgne eelarve 287 tuh eurot kinnitati võrreldes 2012. a täitmisega 74,8% e 850 tuh eurot väiksemana ja seda investeeringute osas – 2012. a toetati investeerimistegevust Teaduskeskuses AHHA 836 tuh euro ja Tähtvere Puhkepark 13 tuh euro ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 50 tuh euro e 17,4% võrra, sh:

20 tuh eurot volikogu poolt Sihtasutusele Tähtvere Puhkepark, sh:

- 3 tuh eurot täiendav toetust ekspluatatsioonikuludeks,
- 17 tuh eurot investeerimistoetus lumekahurite soetuseks;

30 tuh eurot eraldati reservfondist, sh:

- 25 tuh eurot Sihtasutusele Tähtvere Puhkepark laululava pinkide uuendamiseks, Skatepargi turvalisuse tagamiseks ja BMX raja remondiks, suusaradade hooldamiseks ja Kaubamaja uisuväljaku tegevuse korraldamiseks;
- 5 tuh eurot tegevustoetusena Sihtasutusele Tartumaa Tervisespordikeskus.

Lõplik eelarve 337 tuh eurot täideti 100% ja oli suunatud sihtasutuste investeeringute ja põhitegevuse toetuseks. 2013. a eraldati toetust:

- 166 tuh eurot Sihtasutusele Teaduskeskus AHHA,
- 166 tuh eurot Sihtasutusele Tähtvere Puhkepark, millest investeeringud 37 tuh eurot,
- 5 tuh eurot Sihtasutusele Tartumaa Tervisespordikeskus.

Laste muusika ja kunstikoolid

Esialgne eelarve 4484 tuh eurot kinnitati 225% e 2487 tuh eurot suuremana võrreldes 2012. a täitmisega. Kasv on investeerimistegevuse arvel - 2012. a kulus Tartu Loodusmajale 600 tuh eurot, 2013. a eelarvesse kavandati 3059 tuh eurot. Põhitegevuse eelarve vähenes 2012. a reservfondi eraldiste projektide toetuseks saadud toetuste ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 179 tuh eurot, sh:

146 tuh eurot volikogu poolt, millest:

- 10 tuh eurot Loodusmaja ehituse eelarve täiendamiseks,
- 95 tuh eurot Keskkonnahariduse Keskusele Loodusmaja ja pargiala ülalpidamiskuludeks,
- 32 tuh eurot koolide täiendavate omatulude arvel seoses õppetaskude määrade ja õpilaste arvu kasvuga ettevalmistus- ja vabaklassides,
- 6 tuh eurot seoses töötasu alammäära tõusuga;
- 3 tuh eurot erinevate projektide teostamiseks saadud toetuste arvel;

25 tuh eurot võrra suurendati huvikoolide koolituskulude eelarvet üldhariduskoolide koolituskulude arvel;

6 tuh eurot eraldati reservfondist, sh:

- 4 tuh eurot Osaihingule Arsis kooliruumide remondiks,

- 2 tuh eurot MTÜ-le Elleri Loomakeskus konkursside korraldamiseks ja osalemiseks festivalil,

2 tuh eurot suunati vastavalt lepingutele õppelaenu kustutamiseks.

Lõplik eelarve 4663 tuh eurot täideti 83,2% e 3881 tuh eurot. Vahenditest kasutati:

- investeeringutena 2308 tuh eurot Loodusmaja ehitamiseks. Alatäitmine 761 tuh eurot on seotud objekti lõppmaksete ja sisustamise kandumisega 2014. a ning seetõttu, et 2013. a eelarvesse kavandati kogu saadav toetus 2809 tuh eurot, kuid 2012. a lõpus laekus KIKilt ettemaks, mille arvel tasuti 464 tuh euro ulatuses 2013. a kavandatud arveid.
- tegevuskuludena 1573 tuh eurot laste loomevõime avastamiseks ja arendamiseks 3-s linna huvikoolis 995–le 970-le õpilasele (2012. a 970-le), 14-s (2012. a 12-s) erahuvikoolis 1321-le 1206-le (2012. a 1206-le) õpilasele ja 7-s teise omavalitsuse huvikoolis 86-le (2012. a 79-le) õpilasele.

Laste huvialamajad ja keskused

Esialgne eelarve 561 tuh eurot kinnitati 136 tuh eurot e 19,5% väiksemana võrreldes 2012. a täitmisega, sh vähenesid investeeringud 123 tuh eurot. Vähenemine tegevuskuludes on tingitud 2012. a majandamiseelarvesse projektide ja ürituste kuludeks laekunud vahendite ja aasta alguse jääkide avamise arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 82 tuh eurot, sh:

62 tuh eurot volikogu poolt, sh:

- 16 tuh eurot Anne Noortekeskuse parentustöödeks, sh 10 tuh investeeringuteks,
- 1 tuh eurot seoses töötasu alammäära tõusuga;
- 36 tuh eurot suunati projektide realiseerimiseks saadud toetusi,
- 9 tuh eurot avati majandustegevusest laekunud, kuid 2013. a alguseks kasutamata vahendeid;

15 tuh eurot laekus sihtotstarbelisi toetusi erinevate projektide kulude katteks,

5 tuh eurot suurendati eelarvet elektri- ja soojahinna reservi arvel;

Lõplik eelarve 643 tuh eurot täideti 590 tuh eurot e 91,8%. Vahenditest kasutati:

88 tuh eurot investeeringutena Anne Noortekeskuse remondiks,

502 tuh eurot tegevuskuludena, sellest 274 tuh eurot Lille Maja ja Anne Noortekeskuse ülalpidamiskuludeks ja 228 tuh eurot huvialaklubide, avatud noortekeskuste ja noorteühenduste toetuseks. Huvitegevuseks sai linnapoolset toetust 40 noortega tegelevat ühingut, toetatud noorte arv 1819 (2012. a 1474). Huviklubis käiva ühe harrastaja pearaha arvestuslikuks määraks oli 76 eurot, lisaks sai 16 ühingut saavutustoetust 89 eurot. Eelarve alatäitmine seoses linna huvikeskuste kavandatust väiksemate tuludega majandustegevusest.

Noorsootöö

Esialgne eelarve 77 tuh eurot kinnitati 4 tuh eurot suuremana võrreldes 2012. a kuluga.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 101,3%. Projektlagreid korraldas 21 mittetulundusühingut 2152-le noorele ja kolm linna asutust 192-le noorele. Suvisest Lille Maja poolt korraldatud töömalevast võttis osa 120 noort. 2013. a tõsteti laagripäeva toetuse määra 1,56 eurolt 2 eurole.

Täiskasvanute huvialaasutused

Esialgne eelarve 34 tuhat eurot kinnitati 2 tuhat eurot väiksemana eelnenud aasta täitmisest 2012. a reservfondist saadud toetuse arvel.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 100%. SA Tartu Rahvaülikooli koolitustel osales 5435 (2012. a 5449) huvilist, sh 181 töötut. 2013 aastal lõppesid EL projektid (õppis 136 õppijat), siit ka väikene õppurite arvu vähenemine. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale antud toetus 7 tuhat eurot kasutati 6 (2012. a 10) üliõpilase Tallinnas toimival õppetööl osalemise sõidukulude kompenseerimiseks ja õppekorralduse spetsialisti personalikuludeks.

Noorsoo- ja spordiprojektid

Esialgne eelarve 384 tuhat eurot kinnitati 4,5% e 18 eurot väiksemana võrreldes 2012. a täitmisega 2012. a reservfondist eraldatud vahendite ulatuses.

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 58 tuhat eurot, sh:

5 tuhat eurot volikogu poolt toetus MTÜ-le Klubi Tartu Maraton maratoni radade hoolduseks, 53 tuhat eurot reservfondi eraldiste arvel mitmesuguste spordi ja vaba aja ürituste kulude katmiseks, sh suuremad antud toetused:

- 5 tuhat eurot MM kuldmedali võitnud Julia Beljajeva ja tema treeneri premeerimiseks,
- 4 tuhat eurot MTÜ-le TriSmile Tartu ITU European Triathlon Cup võistluste läbiviimise toetuseks,
- 2 tuhat eurot Eesti Firmaspordi Liidule ettevõtete pallimänguturniiri Kuldpall 2013 toetuseks,
- 2 tuhat eurot Eesti Võrkpalli Liidule Ida-Euroopa Võrkpalli Regionaalse Föderatsiooni võrkpalli meistrivõistluste läbiviimise toetuseks.

Lõplik eelarve 442 tuhat eurot täideti 100%-lt, sh kasutati:

392 tuhat eurot spordiprojektide toetuseks, sh esindusvõistkondade toetus, olümpiakandidaatide toetus ja toetus 131-le erinevale spordiüritusele ja –projektile.

Suuremad toetused üritustele anti:

- 44 tuhat eurot Klubi Tartu Maraton üritustele,
- 16 tuhat eurot Tartu Grand Prix / Tour of Estonia tänavasõidus,
- 10 tuhat eurot Iluvõimlemise MK etapp / Miss Valentine ilu- ja rühmvõimlemises.

Esindusvõistkonna toetust anti kokku 172 tuhat eurot, sellest:

- Tartu Ülikool / Rock korvpallimeeskond 92
- Bigbank Tartu võrkpallimeeskond 37
- Tartu Tammeka jalgpallimeeskond 25
- Tartu Kalev / Väik jähokimeeskond 18

Olümpiakandidaatide toetusfondist (11 tuhat eurot) toetati 9 tartlasest saavutussportlast. 50 tuhat eurot noorsootööprojektide toetuseks. Eelarvest toetati 42 noorsootööprojekti. Noorsootööprojektidest ulatuslikumad olid 13. rahvusvaheline tänavatantsufestival "Battle of EST 2013", lastekaitsepäeva üritus „Üle läve“, tarkusepäeva üritus „Targaks Tartus“, ja Tartu võimlemispidu 2013.

Raamatukogud

Esialgne eelarve 1401 tuhat eurot kinnitati 82 tuhat eurot suuremana võrreldes 2012. a täitmisega, sh suurendati 19 tuhat eurot investeerimisvahendeid ja põhitegevuse kasvu põhjustasid 5%-line palgatõus, kommunaalkulude tariifide tõus ja teavikute kallinemine.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 20 tuhat eurot, sellest:

8 tuhat eurot volikogu poolt, sh

- 1 tuhat eurot seoses töötasu alammäära tõusuga,
- 7 tuhat eurot projektide rahastamiseks saadud toetuste ja aasta alguse jääkide kuludeks suunamine;

6 tuhat eurot suurendati eelarvet elektri- ja soojahinna reservi arvel;

4 tuhat eurot eraldati reservfondist raamatukogu 100. aastapäeva tähistamiseks,

2 tuhat eurot suunati vastavalt lepingutele õppelaenu kustutamiseks.

Lõplik eelarve 1421 tuhat eurot täideti 99,5%. Vahendid 1414 eurot kasutati:

24 tuhat eurot investeringuteks, sh:

- 20 tuhat eurot Kompanii 3/5 ruumide remondiks,
- 4 tuhat eurot dataprojektorite soetamiseks;

1390 tuhat eurot linna raamatukogu ja tema filiaalide tegevuskuludeks.

Rahva- ja kultuurimajad

Esialgne eelarve 113 tuhat eurot kinnitati 10 tuhat eurot väiksemana võrreldes 2012. a täitmisega, kuna ei kavandatud sihtotstarbeliselt projektide rahastamiseks saadavate toetuste ja aasta alguse jääkide arvelt tehtavaid kulutusi.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 33 tuhat eurot e 29%, sh:

19 tuhat eurot volikogu poolt, sh:

- 10 tuhat eurot Kolgata Baptistikoguduse laiendamiseks ja renoveerimiseks,
- 9 tuhat eurot seoses töötasu alammäära tõusuga ja projektide rahastamiseks saadud toetuse suunamisega projektide elluviimiseks;

10 tuhat eurot eraldati täiendavalt reservfondist Magasini 5 üürikuludeks,

4 tuhat eurot avati täiendavalt sihtotstarbeliselt projektide toetuseks saadud vahendeid,

Lõplik eelarve 146 tuhat eurot täideti 95,9%. Vahenditest kasutati 10 tuhat eurot investeerimistoetuseks ja 130 tuhat eurot tegevuskuludeks – Genialistide Klubi ruumide rendikuludeks, Tiigi Seltsimaja ülalpidamiskuludeks ja ürituste korraldamiseks. Aastaringelt kasutavad Tiigi Seltsimaja ruume taidluskollektiivid ning renditi ruume loengute, seminaride, salongiõhtute jmt läbiviimiseks. Tiigi Seltsimaja tegevuses on tähtsal kohal linna suurüritustele kultuuriprogrammide tootmine. Eelarve alataitmine 6 tuhat eurot *majandamiseelarves*, sest tulud majandustegevusest kujunesid oodatust väiksemaks.

Muuseumid

Esialgne eelarve 740 tuhat eurot kinnitati 10 tuhat eurot väiksemana võrreldes 2012. a täitmisega ja seda investeerimiskulude osas. 2013. a investeerimistegevust ei kavandatud.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 68 tuhat eurot e 9,2%, sh:

44 tuhat eurot volikogu poolt, sh:

- 4 tuhat eurot seoses töötasu alammäära tõusuga;
- 29 tuhat eurot ja majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamise arvel,

- 11 tuh eurot projektide rahastamiseks saadud toetuste ja aasta alguse jääkide kuludeks suunamine;

20 tuh eurot reservfondi eraldiste arvel

4 tuh eurot avati täiendavalt sihtotstarbeliselt projektide toetuseks saadud vahendeid;

Lõplik eelarve 808 tuh eurot täideti 96,7%. Vahendid 781 tuh eurot kasutati põhitegevuskuludeks, sh:

- toetus 11 tuh eurot Tartu Ülikoolile Vanas Anatoomikumis uue ekspositsiooni loomiseks ja sihtotstarbelised toetused 9 tuh eurot reservfondist, millest 5 tuh eurot SA-le Eesti Lennundusmuuseum „Tartu Lennupäevad 2013“ korraldamiseks.
- 770 tuh eurot linna muuseumide põhitegevuseks, mille arvel kaeti 41 töötaja personalikulud, täiendati kogusid ja sisestati kultuuriväärtuste andmebaasi 45% kogudest, korraldati erinevaid üritusi, osaleti teadustöös, ruumide ülalpidamiskulude arvel renoveeriti peahoone fuajee seinad ja 60 saali tooli. Muuseumide eelarvesse laekus toetust projektidele täiendavalt 14 tuh eurot, sealhulgas Kultuuriministeeriumilt 8 tuh eurot ja Eesti Kultuurkapitalilt 5 tuh eurot ja muudelt sponsoritelt 1 tuh eurot. Vanast Anatoomikumist kavandatakse olulist paika formaalhariduse andmiseks algkoolist gümnaasiumiastmeni, vabaaja programmide, seminaride ja konverentside läbiviimiseks, atraktiivseks turismikeskuseks. 2013. a valmistati ette interaktiivset väljapanekut „Pea asi. Maailm õlgadel“.

Eelarve alataitmine 27 tuh eurot põhiliselt (26 tuh eurot) *majandamiseelarve* omatulude arvel, kuna 28% aasta majandamiseelarve tuludest laekus aasta kahe viimase kuuga ning nende vahendite kasutamine lükkus 2014. a.

Teatrid

Esialgne eelarve 110 tuh eurot kinnitati 11 tuh eurot väiksemana võrreldes 2012. a täitmisega Vähenedmine 2012. a reservfondi eraldiste arvel. Eelarve vahendid määrati Teatrile Vanemuine Tartu linna kultuuri edendamiseks.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve kanti SAle Tartu Kultuurkapital Vanemuise Fondi. Vanemuise Fondi laekunud vahenditest (sh aasta alguse jääk 9 tuh eurot ja toetus 8 tuh eurot eraannetatelt) suunati SA nõukogu otsuse alusel kunstiliste isikute stipendiumideks 64 tuh eurot, administreerimiseks 2 tuh eurot ja suunati intresse teenima 3 tuh eurot ning tagastati linnale 42 tuh eurot, mis kanti 2014. a alguses vastavalt teatriga sõlmitud lepingu muudatusele SA Teater Vanemuine kontole Rahandusministeeriumis. 2013. a külastas teatrit kokku 154 240 (2012. a 153 963) inimest, lisaks riigisisestel ringreisidel 42 772 (2012. a 48 330) külastajat ja väljaspool riiki 2227 vaatajat. Linnapoolne toetus võimaldas hoida keskmise piletihinna (8,42 eurot, 2012. a 8.03 eurot, 2011. a 8,50 eurot) madalama kui väljaspool Tartut.

Kontsertorganisatsioonid

Esialgne eelarve 23 tuh eurot kinnitati Vanemuise Kontserdimaja tegevuse toetuseks samas mahus 2012. a täitmisega.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Linna toetus võimaldas rakendada kontserdimaja soodushinnaga rentimist 18 (nagu 2012. a) 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 abonementi, võimaldada tasuta pääsmeid vähekindlustatud õpilastele ja kasvandikele (neljale kontserdile kokku 680 (2012. a 584) pääset).

Muinsuskaitse

Esialgne eelarve 196 tuh eurot kinnitati 35 tuh eurot e 15,2% väiksemana võrreldes 2012. a täitmisega, sh investeerimistoetuste vähenemise arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 7 tuh eurot, sh:

5 tuh eurot eraldati reservfondist, sh:

- 3 tuh eurot Tartu Jaani kiriku peaportaali ehisviilu avariiremondi projekteerimiseks,
 - 2 tuh eurot Säästvas Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendusele projektide toetuseks,
- 2 tuh eurot avati 2013. a Muinsuskaitseametilt saadud vahendeid .

Lõplik eelarve 203 tuh eurot täideti 94,1%. Vahendid 191 tuh eurot kasutati:

145 tuh eurot investeringuteks, sh Pauluse kiriku renoveerimiseks 128 tuh eurot, restaureerimistoetusteks 19-le objektile 14 tuh eurot (plaan 20 tuh eurot) ja Tartu Jaani kiriku peaportaali ehisviilu avariiremondi projekteerimiseks 3 tuh eurot. Kuna osa restaureerimistoetuse taotlejaid ei jõudnud töödega õigeaegselt valmis, lükkus toetuse eraldamine summas 6 tuh eurot 2014. a;

46 tuh eurot tegevuskuludes muinsuskaitsealaste kohustuste täitmiseks 24 tuh eurot ja Jaani Kiriku külastajatele avatud hoidmiseks ka talvekuudel 22 tuh eurot. Kirikus toimus ligi 100 kontserti, näitust, üle saja muusikaveerandtunni ja 80 jumalateenistust, talitust. Kiriku külastatavus on viimastel aastatel olnud stabiilne, ca 70 000 külastajat aastas. Muinsuskaitseliste tööde tellimisel tekkinud kokkuhoid 6 tuh eurot on lülitatud 2014. a I lisaelarvesse muinsuskaitsealaste õiendite ja registrite koostamiseks.

Kultuuriüritused

Esialgne eelarve 617 tuh eurot kinnitati 8,5% e 57 tuh eurot väiksemana võrreldes 2012. a täitmisega. Vähenemine 2012. a reservfondi eraldiste arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 10,2% e 63 tuh eurot, sh:

5 tuh eurot volikogu poolt täiendava toetusena Genialistide Klubile, multikultuurimajale, kus pakutakse soodsaid proovi- ja esinemispaiku uutele katsetustele ja kooslustele;

5 tuh eurot laekus SA-lt Tartu Muusikafestival Tartu hansalaada ettevalmistamiseks;

53 tuh eurot eraldati täiendavalt reservfondist erinevate kultuuriprojektide toetuseks, sh suuremad eraldamised:

- 8 tuh eurot Jüri Kärneri hauamonumendi teostamiseks Raadi kalmistul,
- 7 tuh eurot Põhjamaade Sümfooniaorkestri kontsertide korraldamiseks Tartus,
- 5 tuh eurot armastusfilmide festival tARTUFF toetuse täiendamiseks,
- 3 tuh eurot rahvusvahelise autorilaulu festivali „Lehesaju Muusika“ toetuseks,
- 2 tuh eurot 10. Maailmafilmi festivali läbiviimiseks Tartus,
- 2 tuh eurot Indiefest 2013 korraldamiseks,
- 2 tuh eurot Linnafestivali UIT korraldamiseks,
- 2 tuh eurot kolme suurvormide kontserdi korraldamiseks Tartu Jaani kirikus,
- 2 tuh eurot Vene balli ruumide rendikuludeks,
- 1 tuh eurot Tartu Noortekoori 30. aastapäeva kontsertide läbiviimiseks,
- 1 tuh eurot Tartu Võimlemispeo „See rõõm on elust endast“ korraldamiseks,
- 1 tuh eurot Tartu Üliõpilasteatri festivalidel osalemise toetuseks,
- 1 tuh eurot Kursi koolkonna kunstnike Riia suurnäituse kataloogi väljaandmiseks,
- 1 tuh eurot aukodanik H. Runneli juubeli korralduskuludeks,

- 1 tuh eurot klaverite ja klaveriajaloo näituse toetuseks,
- 1 tuh eurot Puhkpilliorkester Tartu juubelikontserdi ja –näituse korraldamiseks,
- 1 tuh eurot kontserdisarja „Kirikupühad Maarjamaal“ Tartu kontserdi korraldamiseks.

Lõplik eelarve 680 tuh eurot täideti 100%. Vahendid kasutati erinevate kultuuriprojektide toetamiseks, sh SA Tartu Kultuurkapital kaudu 131 tuh eurot.

Linna eelarvest 2013. aastal toetust saanud suuremad üritused olid:

- 30 tuh eurot Tartu Hansapäevad 2013,
- 30 tuh eurot armastusfilmide festival tARTUFF,
- 27 tuh eurot Festival DRAAMA ja „Balti teatrisügis 2013“,
- 20 tuh eurot kirjandusfestival Prima Vista,
- 20 tuh eurot festival Klaaspärlimäng,
- 17 tuh eurot XVIII Festival ORIENT et OCCIDENT,
- 16 tuh eurot kaasaegse kunsti festival ART IST KUKU NU UT.

Lavastuskunsti valdkonnas said programmi loomiseks toetust Tartu Uus Teater 29 tuh eurot ja Emajõe Suveteater 30 tuh eurot.

Seltsitegevus

Esialgne eelarve 63 tuh eurot kinnitati 13,7% e 10 tuh eurot väiksemana võrreldes 2012. a täitmisega 2012. a reservfondist eraldatud täiendavate vahendite ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 39 tuh eurot, sh:

17 tuh eurot volikogu poolt täiendav toetus MTÜ-le Tartu Poistekoor ja Neidudekoor Kurekell, kuna kehtiv pearahatoetus ei kata kõrgema kategooria kollektiivide vajadusi,
22 tuh eurot reservfondist tehtud eraldiste arvel, sh suuremad:

- 5 tuh eurot Tartu Ülikooli Akadeemilisele Meeskoorile osalemiseks Tohoku Ülikooli poolt korraldatud meeskoorifestivalil Jaapanis,
- 3 tuh eurot MTÜle Uus Teater lavapodiumite ostmiseks;
- 2 tuh eurot MTÜ-le Puhkpilliorkester Tartu Ungari kontsertreisi kulude katteks,
- 1 tuh eurot Soome-Eesti Instituudi SA esindusele Eestis lugemissaali laua soetamiseks;
- 1 tuh eurot MTÜ-le Elleri Loomakeskus osalemiseks koorikonkursil Maltal,
- 1 tuh eurot Endiste Poliitvangide Tartu Ühendusele halduskuludeks,
- 1 tuh eurot MTÜ-le E Stúdio tütarlastekoori osalemiseks koorifestivalil USA-s,
- 1 tuh eurot Tartu Noortekoorige osalemiseks Firenze koorikonkursil,
- 1 tuh eurot Vanemuise Seltsi tegevustoetuseks.

Lõplik eelarve 102 tuh eurot täideti 100%. Vahendid kasutati tegevustoetusena ja sihtotstarbeliselt reservfondi eraldistena. Huvitegevuse korraldamiseks rahvakultuuri valdkonnas eraldati kultuuriühingutele pearahatoetust 811 (2012. a 717) tartlasest harrastaja kinnitatud osaluse alusel, sh 574 harrastaja kohta vanuses 7-26 eluaastat ja 237 harrastaja kohta vanuses 60+ eluaastat. Kokku toetati 56 rahvakultuurikollektiivi, mis tegutsesid 37 erineva juriidilise isiku juures. Pearaha arvestuslikuks suuruseks määrati 70 eurot. Lisaks maksti I-III astme saavutustoetust 22-le huviringile. 7 huviringi nimetati Tartu esinduskollektiiviks ja nemad said kõrgema koefitsiendiga pearaha ja saavutustoetust 975 eurot.

Botaanikaaed

Esialgne eelarve 9 tuh eurot kinnitati 2012. a tasemel.

Aasta jooksul eraldati linna reservfondist 2 tuh eurot TÜ botaanikaia 210. Aastapäeva tähistamise toetuseks.

Lõplik eelarve 11 tuh eurot kasutati 100%. Linna toetus kasutati botaanikaia kui linna haljasala hooldamiseks, sh personalikuludeks 5 tuh eurot, taim- ja aiandusmaterjaliks 2 tuh eurot, remondimaterjalideks 1 tuh eurot ja tehnika hooldamiseks 1 tuh eurot. Reservfondi eraldis kasutati dekoratiivskulptuuri „Aednikule“ rajamiseks.

Kirjastused

Esialgne eelarve 6 tuh eurot kinnitati SA-le Eesti Mõtteloo Sihtkapital 2012. a tasemel.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 100%. Linna toetus kasutati SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital poolt 19. aastakäigu “Eesti mõtteloo” raamatusarja väljaandmiseks. Kokku kasutati sihtasutuse poolt sarja aastakäigu raamatute (6 raamatut) väljaandmiseks 72 tuh eurot, millest linna toetus moodustab 8,3% (2012. a 8,7%).

Religiooniteenused

Esialgnes eelarves ei olnud kulusid ette nähtud. 2012. a täitmine oli 2 tuh eurot (eraldamised reservfondist).

Aasta jooksul eraldati 12 tuh eurot, sh:

10 tuh eurot volikogu poolt Kolgata Baptistikoguduse laiendamiseks ja renoveerimiseks,
2 tuh eurot reservfondist Tartu Vanausuliste Kogudusele Tartus pühakoja ja selle kinnistu piiride remonditöödeks.

Lõplik eelarve 12 tuh eurot täideti 100%.

Muu vaba aeg ja kultuur

Esialgne eelarve 147 tuh eurot kinnitati 225 tuh eurot väiksemana võrreldes 2012. a täitmisega. 2012. a tehti investeeringuid 161 tuh euro ulatuses ja põhitegevuskuludes olid ka eraldised SA-le Tartu Loomemajanduskeskus, mis alates 2013. a on lülitatud üldmajanduslike arendusprojektide eelarvesse.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 8 tuh eurot, sh:

3 tuh eurot volikogu poolt Saksamaalt noorte osalusdemokraatia projektile laekunud vahendite suunamine kuludeks,
3 tuh eurot eraldati täiendavalt reservfondist kinopoliitika teemalise foorumi ja aastavahetuse ilutulestiku korraldamiseks;
2 tuh eurot laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt projektile Urban Creative Poles, mille eesmärk on koguda ja rakendada erinevaid loovtööstuse praktikaid avalikus sektoris, mis toetavad majanduskasvu loomemajanduses.

Lõplik eelarve 155 tuh eurot täideti 103,2%. Vahenditest 160 tuh eurot kasutati:

- 4 tuh eurot investeeringuteks. Projekti Urban Creative Poles raames soetati IT seadmeid sildfinantseerimise korras,
- 74 tuh eurot ürituste, infopäevade, koolituste korraldamiseks, kultuuriakna arenduseks, kultuurikalendri ja mainesündmuste trükisteks, projektide teostamiseks ning koostööks partnerlinnadega. Viidi läbi Tartu Hansapäevade publiku-uuring ja korraldati projektijuhi konkurss eesmärgiga anda sündmusele uus formaat. Hakati maksma muuseumitöötajatele stipendiumi nende erialaseks enesetäiendamiseks.

- 41 tuh eurot projekti Urban Creative Poles teostamiseks, sellest 11 tuh eurot sildfinantseerimisena,
- 41 tuh eurot kultuuriasutuste arvutite rendikuludeks.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati vabaaja ja kultuuri vahenditest 38,3% (2012. a 48,4%) toetusteks ja eraldisteks, 24,2% (2012. a 24,0%) personalikuludeks, 14,6% (2012. a 14,2%) majandamiskuludeks ja 22,9% (2012. a 13,4%) varade soetuseks ja renoveerimiseks.

Põhitegevuskulude jaotus kululiikide ja aastate lõikes on esitatud lisas 4.

Vaba aja kulude täitmine kululiikide lõikes (tuh eurodes)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	Personali- kulud	Majanda- miskulud	Varade soetamine ja renoveerimine	Toetuste andmine	K o k k u
Vaba aeg ja kultuur (eelarve)	2 585	1 625	3 182	4 099	11 491
Vaba aeg ja kultuur (täitmine)	2 560	1 543	2 415	4 050	10 568
Linnakantselei	0	83	4	0	87
Arhitektuuri ja ehituse osakond	15	7	0	16	38
Ettevõtluse osakond	5	11	0	0	16
Kultuuriosakond	2 539	1 307	0	3 509	7 355
Linnavarade osakond	1	30	2 411	134	2 576
Rahandusosakond	0	105	0	391	496

2.8. HARIDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati hariduse kuludeks **56 028 tuh eurot**, sh:

- 49 950 tuh eurot põhitegevuseks;
- 6 078 tuh eurot investeerimistegevuseks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 11% e 6180 tuh eurot, sh:

- 3 951 tuh eurot põhitegevuseks;
- 2 229 tuh eurot investeerimistegevuseks.

Eelarvet muudeti:

5 112 tuh eurot volikogu poolt,

972 tuh eurot saadud sihtotstarbeliste toetuste (sh aasta alguse jääkide suunamine) arvel, sh 165 tuh eurot õppelaenu tagastamiseks. Vahendid avati kasutamiseks *Eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra* § 24 alusel;

122 tuh eurot reservfondi eraldiste arvel,

-26 tuh eurot - vähendus ümberpaigutustega haridusteenuste ostuks teiste omavalitsuste huvikoolidelt (vabaaja ja kultuuri valdkond) ja suurendus elektri- ja soojahinna reservi arvel.

Hariduse kulude lõplik eelarve 62 208 tuh eurot täideti 95,8% e 59 596 tuh eurot, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	hälve tuh eurodes
Põhitegevuskulud	53 901	52 052	96,6	-1 849
Investeerimiskulud	8 307	7 544	90,8	-763

Hariduse kulud tegevusalade lõikes (tuh eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2012 täitmine	2013				
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve	
					täitmise %	täitmise hälve
Haridus	60 188	56 028	62 208	59 596	95,8	-2 612
lasteaiad	16 901	19 678	20 775	20 194	97,2	-581
lasteaed-alkoolid	81	0	178	172	96,6	-6
alkoolid	2	0	1	1	100,0	0
põhikoolid	5 850	4 406	5 698	5 617	98,6	-81
gümnaasiumid	22 331	18 589	19 783	19 165	96,9	-618
täiskasvanute gümnaasiumid	803	2 255	1 938	1 915	98,8	-23
kutseõppeasutused	11 829	7 209	8 824	7 621	86,4	-1 203
kõrgharidus	68	21	29	29	100,0	0
taseme alusel mittedääratletav haridus	690	475	682	504	73,9	-178
koolitransport	0	127	148	145	98,0	-3
koolitoit	0	2 057	2 115	2 300	108,7	185
öömaja	0	289	309	294	95,1	-15

muud hariduse abiteenused	212	261	504	435	86,3	-69
muu haridus	1 421	661	1 224	1 204	98,4	-20

Hariduse kuludest kaeti 90,8% (2012. a 78,7%, 2011. a 88,3%) e 54 092 tuh eurot finantseerimiseelarvest, 6,3% (2012. a 6,1%) e 3745 tuh eurot omatulude eelarvest ja 2,9% (2012. a 15,2%, 2011. a 5,7%) e 1759 tuh 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 ning huvikoolide (vabaaja ja kultuuri valdkond) vahel tehti vastavalt esitatud arvetele.

Haridusteenuse eest tasumiseks teistes omavalitsuste ja eraasutuste üldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes kulus kokku 3 398 tuh eurot, sh tegevusalade lõikes:

- 2 263 tuh eurot lasteaiad, sh eralastehoid 988 tuh eurot ja eralasteaed 679 tuh eurot,
- 172 tuh eurot lasteaed-algkoolid,
- 1 tuh eurot algkoolid,
- 576 tuh eurot põhikoolide,
- 346 tuh eurot gümnaasiumid,
- 19 tuh eurot täiskasvanute gümnaasiumid,
- 21 tuh eurot öömaja.

Lasteaiad

Esialgne eelarve 19 678 tuh eurot kinnitati võrreldes 2012. a täitmisega 2777 tuh eurot e 16,4% suuremana, sh suurenesid kulud põhitegevuseks 1523 tuh eurot ja kulud investeerimistegevuseks 1254 tuh eurot. Põhitegevuskulude kasv kavandati seoses pedagoogide 5%lise palgatõusuga, vajaliku miinimukoosseisu kindlustamisega ja 13 uue rühma avamisega. Investeeringutest (3259 tuh eurot) 90% on kavandatud on kinnitatud täiendavate rühmade rajamiseks.

Esialgset eelarvet suurendati 5,6% e 1097 tuh eurot, sellest: 905 tuh eurot volikogu poolt, sh:

- 453 tuh eurot suurendati põhitegevuskulusid, sh:
 - 225 tuh eurot eurot palgatõusuks kindlustamiseks õpetajate abide, köögipersonali ja alampalga saajate 10%-line palgatõus,
 - 148 tuh eurot avati majandamiseelarve aasta alguse jääke ja täiendavalt saadud toetusi, sh toidukuludeks 129 tuh eurot,
 - 55 tuh eurot koolitusteenuse ostuks teistelt omavalitsustelt lähtudes 2012. a keskmisest kulust 212 eurot (esialgses eelarves 190 eurot),
 - 13 tuh eurot lasteaednike koolituskuludeks seoses riigipoolse toetuse vähenemisega,
 - 12 tuh eurot Lasteaed Midrimaa tualettide remondiks,
- 452 tuh eurot suurendati investeeringuid, sh:
 - 160 tuh eurot ventilatsioonide korrastamiseks,
 - 147 tuh eurot Lasteaed Pääsupesa rehabilitatsiooniruumi remondiks ja lifti paigalduseks,
 - 84 tuh eurot Lasteaed Mõmmik katuse ja ventilatsioonikorstnate remondiks,

-47 tuh eurot Lasteaed Kelluke akende vahetus kujunes soodsamaks,
41 tuh eurot Lasteaed Ristikhein eelarve täiendamiseks vastavalt hankele,
37 tuh eurot Lasteaed Meelespea köögi remondi täiendamiseks,
20 tuh eurot täiendavate rühmade rajamise eelarve suurendamiseks,
15 tuh eurot Lasteaed Piilupesa WC ja trepikoja remondiks,
-5 tuh eurot Lasteaed Rukkilill saali ja mänguväljaku tööd kujunesid soodsamaks,

175 tuh eurot saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, sh suuremad: 81 tuh eurot õppelaenu kustutamiseks saadud toetuste arvel, 37 tuh eurot koolitoidu ja puuviljakulude toetus PRIAlt, 28 tuh eurot garantiisummana Lasteaed Sipsik avarii-remonditöödeks, 21 tuh eurot eesti keele õppe korraldamiseks eesti keelest erineva õppekeele rühmades.

15 tuh eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 6 tuh eurot Lasteaed Poku kombiahju soetamiseks,
- 5 tuh eurot Lasteaed Ristikhein saali remondiks,
- 4 tuh eurot Lasteaed Piilupesale toitlustusteenuse ostuks ja aastapäevaürituste korraldamiseks,

2 tuh eurot suurendus elektri- ja soojahinna reservi arvel.

Lõplik eelarve 20 775 tuh eurot täideti 95,8%. Vahenditest 20 194 tuh eurot kasutati: 3 707 tuh eurot investeerimistegevuseks (vt seletuse lisa 5), 16 487 tuh eurot põhitegevuseks.

Põhitegevuses esines alatäitmine kokku 571tuh eurot ja selle olulisemad põhjused olid:

- 280 tuh eurot, sest üks eralasteaed töötas koolitusloa puudumise tõttu kuue kuu kestel hoiuna ning üks eralastead muutis tegevuse hoiuks,
- 195 tuh euro ulatuses jäi majandamiseelarves täitmata laste toitlustuskulu, kuna plaaniline toidupäevade arv täideti 94%-lt,
- 68 tuh eurot, kuna lapsehoiuteenust osteti kavandatud 700 lapse asemel 627-le lapsele,
- 29 tuh eurot, sest lasteaia koolitusteenuse keskmiseks hinnaks teistes omavalitsustes kujunes 206 eurot kavandatud 212 euro asemel,

Linna munitsipaallasteaedades käis keskmiselt 5192 last (2012. a 5090), sh lapsi teistest omavalitsustest 153 (2012.a 139).

2013. a osteti lasteaia teenust teistelt omavalitsustelt 241-le lapsele 596 tuh euro eest (plaan 625 tuh eurot, 2012. a kulu 559 tuh eurot).

Lapsehoiuteenuse eelarve 1056 tuh eurot täideti 988 tuh eurot (2012. a 724 tuh eurot, 2011. a 624 tuh eurot). 2012. a toetati 73 teenuse pakkujat ja keskmiselt rahastati aastas 627 last (2012. a 484, 2011. a 410), seega kasvas keskmiselt rahastatud laste arv 143 lapse võrra.

Tartu eralasteaedade 2013. a Tartu linna sissekirjutusega laste keskmiseks nimestikuliseks arvaks kujunes 338 last (2012. a 352, 2012. a 288). Eelarve 1033 tuh eurot täideti 679 tuh eurot (2012. a 687 tuh eurot, 2011. a 524 tuh eurot).

Lasteaedade personalikulud olid kavandatud 1139-le ametikohale. Keskmiselt täideti 1131 ametikohta. 2013. a tõsteti alampalgamäärasid lasteaia pedagoogidel (õpetajad, eripedagoogid, logopeedid) tavarühmades ca 5% ning erirühmades ca 9%, õpetaja abidel 9,6%.

Lasteaed-alkkoolid ja alkoolid

Aasta jooksul tasuti 173 tuhat eurot teistele omavalitsustele Tartu linna lastele osutatud haridusteenuse eest tasumiseks vastavalt esitatud arvetele. Vahendid kinnitati esialgses eelarves gümnaasiumide tegevusalala alla.

Põhikoolid ja gümnaasiumid

Seisuga 31. 12. 2013. a. töötas Tartu linnas kokku 19 päevase õppevormiga munitsipaalkooli, sh 7 põhikooli, 12 gümnaasiumi sh H. Masingu Kool hariduslike erivajadustega lastele. Forseliuse ja Raatuse gümnaasiumid reorganiseeriti põhikoolideks 01. septembriks 2013. a.

Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Haridustöötajate Liidu vahel sõlmiti 17. aprillil 2013. a kollektiivleping haridustöötajate töötasustamise kohta. Lepinguga sätestati õpetajate palga alammäärad ametijärkude lõikes. Pedagoogide töötasu kuualammäärad (bruto) 2013. a:

715 eurot	noorempedagoog
730 eurot	pedagoog
820 eurot	vanempedagoog
950 eurot	pedagoog-metoodik.

Õpetajate keskmiseks palgaks koos lisatasudega kujunes 1043 eurot, mis on võrreldes 2012. a kasvanud 127 eurot.

2013. a. keskmiseks töötajate arvuks põhi- ja üldkeskhariduse koolides kujunes 1333 (2012. a. oli 1283). Võrreldes 2012. a on keskmine kinnitatud ametikohtade arv suurenenud 88,79 koha võrra. Põhjuseks on väikeklasside komplektide arvu ja „üks ühele“ õppe õpilaste arvu suurenemine HEV koolides.

2013. a eelarvesse oli planeeritud päevase õppevormiga munitsipaalkoolide keskmiseks õpilaste arvuks 12 058 õpilast, sh Maarja Kooli kahes lasteaiarühmas 8 last. Aasta keskmiseks õpilaste arvuks päevase õppevormiga munitsipaalkoolides kujunes 11 855 õpilast (2012.a 11 509).

2013. a lõpul õppis Tartu linna munitsipaalkoolides 9604 (2012. a 9505) Tartu linna õpilast ehk 82,9 % päevakoolide õpilaste üldarvust (2012.a 82,8%).

Pikapäevarühmades osales keskmiselt 1160 õpilast, mis on 108 õpilase võrra eelnenud aastast rohkem.

Keskmine Tartu linna õpilaste arv erakoolides oli 675 ja teiste omavalitsusüksuste koolides 504 õpilast. 2013. a osteti haridusteenust erakoolidelt 566 tuhat euro eest ja teistelt omavalitsusüksustelt 378 tuhat euro eest, sh õpilaskodu eest 21 tuhat eurot.

Põhikoolid

Esialgne eelarve 4406 tuhat eurot kinnitati 2012. a täitmisest 24,7% ehk 1444 tuhat euro võrra väiksemana, sh investeerimiskuludes 427 tuhat eurot. Põhitegevuskuludesse ei kavandatud riigirahade vahendamist erakoolidele (2012. a toetus 799 tuhat eurot) ja teistelt omavalitsustelt teenuse ostu vahendeid, mis kavandati gümnaasiumide tegevusalasse. (2012. teenuse ost 192 tuhat eurot).

Esialgset eelarvet on kokku suurendatud 1292 tuhat eurot ehk 29,3%, sh:

533 tuhat eurot volikogu poolt, sh:

- 186 tuhat eurot investeerimistegevuseks, sh 152 tuhat eurot Veeriku Kooli katuse remondiks, M. Reiniku Kooli Riia 25 õppehoone sokli korruse tööde hange kujunes odavamaks (-32 tuhat eurot) ja eraldati Vanemuise 48 õppehoones tualettide remondiks 66 tuhat eurot;
- 347 tuhat eurot põhitegevuskuludeks, sh 71 tuhat eurot seoses töötasu alammäära tõusuga, 52 tuhat eurot suunati kulude katteks majandamiseelarve aasta alguse jääke, 215 tuhat eurot saadi

täiendavat toetust riigieelarvelisest toetusfondist ja 9 tuh eurot saadi täiendavaid vahendeid Haridus- ja teadusministeeriumilt nõustamiskomisjonide töö korraldamiseks; 610 tuh eurot suurendati ümberpaigutustega gümnaasiumide tegevusala alt, sh 583 tuh eurot arvlemiseks valdadega,

124 tuh eurot suurendati sihtotstarbeliste kulude katteks saadud toetuste arvel, sh suuremad:

- 96 tuh eurot täiendav toetus tugispetsialistide personalikuludeks ja ujumise algõpetuseks ning toetusfondi vahendite ümberjagamine lähtudes õpilaste arvust,
- 16 tuh eurot saadi riigilt toetust õppelaenude kustutamiseks,
- 12 tuh eurot majandamiseelarvesse erinevate projektide teostamiseks laekunud vahendite arvel;

16 tuh eurot eraldati täiendavalt reservfondist sh:

- 12 tuh eurot Forseliuse Kooli peatrepi remonditöödeks,
- 2 tuh eurot Keslinna Kooli sööklasse laudade ja toolide ostmiseks,
- 2 tuh eurot M. Reiniku Kooli elektripaigaldise kontrollmöödistuse ja käidukontrolli teostamiseks;

9 tuh eurot suurendus elektri- ja soojahinna reservi arvel.

Lõplik eelarve 5698 tuh eurot täideti 5617 tuh eurot e 98,6%. Vahenditest kasutati investeringuteks 569 tuh eurot ja põhitegevuseks 5048 tuh eurot, millest teistelt valdadelt teenuse ost 576 tuh eurot.

Gümnaasiumid

Esialgne eelarve 18 589 tuh eurot kinnitati võrreldes 2012. a täitmisega 3742 tuh eurot väiksemana, sh vähenesid kulud investeerimistegevuseks 3334 tuh eurot. Põhitegevuskuludesse ei kavandatud koolitoidu vahendeid (2012. a täitmine 1025 tuh eurot), riigirahade vahendamist erakoolidele (2012. a toetus 338 tuh eurot) ja majandamiseelarvesse on kavandatud vähem laekumisi majandustegevusest ja ei ole kavandatud toetusi projektidele (vähenemine 378 tuh eurot). Samas kasvavad kulud 821 tuh eurot seoses teistelt valdadelt teenuse ostu kavandamisega gümnaasiumide eelarvesse ja 567 tuh eurot seoses õpetajate alampalgamäära tõusuga 715 euroni.

Esialgset eelarvet on kokku suurendatud 6,4% e 1194 tuh eurot, sh:

1686 tuh eurot volikogu poolt, sh:

- 1141 tuh eurot põhitegevuseks, sh:
 - 226 tuh eurot seoses töötasu alammäära tõusuga,
 - 33 tuh eurot seoses koolitusteenuse ostu kuupiirmäära tõstmisega 69 eurolt 73 eurole,
 - 11 tuh eurot eraldati Karlova Gümnaasiumile rekonstrueeritud juurdeehitusse spordiinventari soetamiseks,
 - 347 tuh eurot avati aasta alguseks kasutamata vahendeid, sh: sihtotstarbeliselt saadud toetuste arvel 208 tuh eurot ja majandustegevusest saadud vahendite arvel 139 tuh eurot;
 - 524 tuh eurot suunati kulude katteks täiendavalt saadud vahendeid, millest suuremad 257 tuh eurot riigi toetusfondist õpetajate personali- ja koolituskuludeks ning õppevahendite soetamiseks, 141 tuh eurot Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni programmi rakendamiseks ja 42 tuh eurot eestikeelse aineõppe korraldamiseks;
- 545 tuh eurot investeerimistegevuseks, sh:
 - 422 tuh eurot saadi toetust Tamme Gümnaasiumi (Nooruse 9) rajamiseks,
 - 30 tuh eurot Annelinna Gümnaasiumi ja
 - 15 tuh eurot Descartes'i Lütseumi eelarvet 2013. a lepinguliste tööde lõpetamiseks,
 - 65 tuh eurot eraldati Kunstigümnaasiumi hügieeniruumide ja peasissepääsu (varikatus, trepp ja uksed) remondiks,

13 tuhat eurot Raatuse Gümnaasiumi elektripaigaldise rekonstrueerimiseks ja hoone sokli osaliseks soojustamiseks.

351 tuhat eurot suurendati sihtotstarbeliste kulude katteks antud toetuste arvel, sh:

- 191 tuhat eurot saadi täiendavalt riigi toetusfondist tugispetsialistide personalikuludeks;
- 89 tuhat eurot avati majandamiseelarvesse erinevate projektide toetuseks laekunud vahendeid;
- 54 tuhat eurot saadi toetust õppelaenude kustutamiseks;
- 17 tuhat eurot saadi toetust ujumisõpetuse korraldamiseks;

-860 tuhat eurot – eelarvet vähendati ümberpaigutuste korras, sh suunati teiste tegevusalade alla 828 tuhat eurot teiste omavalitsustega arvemise vahenditest, 38 tuhat eurot koolide ümberkorraldamise ja ujumisõpetuse vahenditest, saadi 6 tuhat eurot elektri- ja soojahinna reservi arvel;

17 tuhat eurot täiendavate eraldistega põhitegevuskuludeks reservfondist, sh:

- 5 tuhat eurot koolide aastapäevade korralduskuludeks ja sõpruslinnade vastuvõtuks,
- 4 tuhat eurot Descartes'i Lütseumis pikapäevakooli avamiseks,
- 3 tuhat eurot Tartu Kunstigümnaasiumile kooli parkimisplatsile pargitud ja tormituules kannatada saanud autode kahjuhüvitiste katteks.
- 2 tuhat eurot J. Poska Gümnaasiumi arvutiklassi inventari soetamiseks,
- 2 tuhat eurot J. Poska Gümnaasiumi elektripaigaldise kontrolltoiminguteks,
- 1 tuhat eurot Forseliuse Gümnaasiumi territooriumil ohtlike puude mahavõtmiseks.

Lõplik eelarve 19 783 tuhat eurot täideti 19 165 tuhat eurot ehk 96,9%, sh kasutati:

- 620 tuhat eurot (plaan 1034 tuhat eurot) investeerimistegevuseks, sh jäi 389 tuhat eurot kasutamata Tamme Gümnaasiumi rajamiseks kavandatud vahenditest, millega on arvestatud 2014. a esialgse eelarve kinnitamisel ja Kunstigümnaasiumil kasutamata 28 tuhat eurot, mis avati kasutamiseks 2014. a jaanuaris;
- 18 545 tuhat eurot põhitegevuskuludeks. Alatäitmine 204 tuhat eurot, sh finantseerimiseelarves 111 tuhat eurot, millest olulisemad alatäitmised: 63 tuhat eurot riigilt 2013. aastal sihtotstarbelisteks kuludeks eraldatud vahendeid avati kasutamiseks 2014. a jaanuaris, 31 tuhat eurot kulus kavandatud vähem ruumide ülalpidamiskuludeks seoses sooja talvega, 9 tuhat eurot kulus vähem arvemisteks teiste omavalitsustega ning 5 tuhat eurot hoiti kokku andmesidekuludes. Majandamiseelarve alatäitmine 93 tuhat euro ulatuses on seotud 2014. aastasse ületulevate tegevustega ja kokkuhoiuga ruumide ülalpidamiskuludes.

Täiskasvanute gümnaasium

Täiskasvanute Gümnaasiumis õppis 2013. a alguses 436 õpilast ja aasta lõpus 470 õpilast, keskmiseks õpilaste arvuks kujunes 431, mis võrreldes 2012. a on vähenenud 41 õpilase võrra.

Keskmiselt õppis 2013. a Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis teistest omavalitsustest 189 õpilast (2012. a 247 õpilast). Tartu sissekirjutusega õpilasi õppis teiste omavalitsuste koolides 40. Täiskasvanute Gümnaasium korraldab koos Kroonuaia Kooliga üldhariduslikku õpet Tartu Vanglas kinnipeetavatele.

Täiskasvanute Gümnaasiumi 2013. a koosseisu kinnitati kokku keskmiselt 37,40 ametikohta, rakendati keskmiselt 37,22 ametikohta (2012. a 37,82).

Esialgne eelarve 2255 tuhat eurot kinnitati võrreldes 2012. a täitmisega 1452 tuhat eurot ehk 181% suuremana, kuna eelarvesse lülitati Nooruse 9 ostu 1188 tuhat eurot ja renoveerimise

projekteerimise vahendid 350 tuh eurot. Samas vähenesid põhitegevuse kulud seoses õpilaste arvu vähenemisega ning osalise koormusega õpilaste arvu suurenemisega.

Esialgset eelarvet vähendati 317 tuh eurot, sh:

-353 tuh eurot volikogu poolt, sh:

- 12 tuh eurot suurendati personalikulusid seoses töötasu alammäära tõusuga,
- 6 tuh eurot avati 2012. a saadud sihtotstarbelisi toetusi,
- -41 tuh eurot seoses riigi toetusfondist saadud vahendite arvestuspõhimõtetega
- -330 tuh eurot vähendati Nooruse 9 renoveerimise projekteerimise eelarvet, sest osa töid teostatakse 2014. a;

20 tuh eurot suurendati eelarvet haridusteenuse ostuks teistelt omavalitsustelt;

16 tuh eurot suurendati eelarvet vahendite ümberjaotamise korras riigi toetusfondist saadud vahendite arvel lähtudes õpilaste arvust;

1 tuh eurot saadi toetust õppelaenude kustutamiseks;

Lõplik eelarve 1938 tuh eurot täideti 98,8% e 1915 tuh eurot, sh kasutati:

1191 tuh eurot investeringuteks. Nooruse 9 renoveerimise projekteerimiseks kasutati kavandatust vähem 17 tuh eurot;

724 tuh eurot põhitegevuseks.

Kutseõppeasutused

Seisuga 15.01.2013 õppis Tartu Kutsehariduskeskuses 3399 õpilast, sh 3310 riigieelarvelisel kohal (sh 67 Tartu Vanglas), 54 õpilast tasulises õppes, 13 ESF programmist „KUTSE“ rahastataval õppekohal ja 22 finantseeritud ESF programmist. Õpingute katkestajaid oli 2012/2013 õppeaastal 645, so 16,6 % õpilaste koguarvust, neist 48% põhihariduse baasil õppijad.

Seisuga 15.09.2013 õppis koolis 3522 õppurit. Kutsehariduskeskusele oli 2013. a haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatud 2936 riigifinantseeritavat (RKT) koolituskohta, mis oli 26 kohta enam kui 2012. a.

Kutsehariduskeskuses töötas 2013. a keskmiselt 322 töötajat (kinnitatud keskmine arv 346) keskmise kuutöötasuga 816 eurot. Kutsehariduskeskuse õpetaja keskmiseks palgaks kujunes 864 eurot (2012. a 821 eurot).

Kutsehariduskeskuse esialgne eelarve 7209 tuh eurot kinnitati võrreldes 2012. a täitmisega 39% e 4620 tuh eurot väiksemana. Kutsehariduskeskuse juurdeehituse ja õppetöökodade renoveerimiseks ja sisustamiseks kasutati 2012. a 3674 tuh eurot, 2013. a esialgsesse eelarvesse kavandati investeringuteks 47 tuh eurot. Tegevuskulud kavandati väiksemana seoses seni antud tegevusala alla koondatud täiskasvanute koolituse korraldamiskulude, koolitranspordi, koolitoidu ja öömaja kulude ulatuses (mis kajastatakse nüüd uute tegevusalade koosseisus) ja 2012. a täiendavalt sihtotstarbeliselt erinevate projektide rahastamiseks saadud vahendite ulatuses.

Esialgset eelarvet on suurendatud kokku 1615 tuh eurot, sh:

1 316 tuh eurot volikogu poolt, sh:

- 766 tuh eurot seoses aasta alguse jääkide avamisega, sh investeringuteks 526 tuh eurot;
- 550 tuh eurot seoses täiendavate sihtotstarbeliste vahendite saamisega, millest riiklik koolitustellimus 361 tuh eurot. Investeeringuteks avati täiendavalt 327 tuh eurot.

256 tuh eurot saadi täiendavalt sihtotstarbelist toetust õppetööd toetavateks projektideks, sh olulisemad: 94 tuh eurot laekus Sihtasutuselt Archimedes Õpilaste õpirände projektile, 93 tuh eurot Sihtasutuselt INNOVE Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reformi elluviimiseks, 20 tuh eurot Sihtasutuselt Archimedes projektile UPATE (kasulikud

praktilised kogemused Euroopas) lõppmaksena, 12 tuh eurot Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuselt e-õppe arenduseks kutsehariduses;

13 tuh eurot saadi toetust õppelaenude kustutamiseks;

30 tuh eurot eraldati linnavalitsuse reservfondist kohtuotsuse alusel OÜ Jaagor Grupp kasuks väljamõistetud summade katteks (Kopli 1 söökla katuse ehitus).

Lõplik eelarve 8824 tuh eurot täideti 86,4% e 7621 tuh eurot, sh kasutati:

- 677 tuh eurot investeringuteks (plaan 928 tuh eurot). Vaegtäitmine 251 tuh eurot on põhiliselt seotud kavandatud soetatava tööpingi hinnaga, mis osutus kallimaks võimalustest (plaanis 196 tuh eurot).
- 6944 tuh eurot tegevuskuludeks. Alatäitmine 952 tuh eurot on järgnevates kuludes:
 - 162 tuh eurot jäi kasutamata riikliku koolitustellimuse vahenditest, millest 74 tuh eurot oli küttekulude kokkuvõtteid ja 55 tuh eurot õppevahendite ja koolituskulude vaegtäitmine, sest mitmete õppematerjalide ja vahendite hankimine osutus planeeritust odavamaks ja kõiki vahendeid ei õnnestunud soetada; õpikud mille soetamine oli planeeritud ei ilmunud 2013. aastal.
 - 402 tuh eurot on seotud tulude alalaekumisega 166 tuh euro ulatuses ja järgmisse aastasse üleminevate projektidega (12 projekti), neist suurimad 69 tuh eurot *Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reform* ja 54 tuh eurot *Õpilaste õpirände projektile VEE*;
 - 388 tuh eurot alatäideti majandustegevuse tulude-kulude plaan, millest 167 tuh eurot on seoses kavandatud väiksema tulude laekumisega – vähenenud on tasulist õpet soovijate arv ja toitlustuse käive. Kuludes on alatäidetud personalikulud 91 tuh eurot, majandamiskulud 244 tuh eurot ja muud kulud (maksud, kohtukulud) 34 tuh eurot.

Vahendite jääk avati kasutamiseks 2014. a eelarves.

Kõrgharidus

Esialgne eelarve 21 tuh eurot kinnitati võrreldes 2012. a täitmisega 47 tuh eurot väiksemana, sest 2012. a tehti linna poolt lõppmaksed 41 tuh eurot ühiselamute renoveerimise ja ehitamise projekti toetamiseks ja 6 tuh eurot eraldati reservfondist toetust erinevate konverentside kuludeks.

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 8 tuh eurot linnavalitsuse reservfondi eraldiste arvel Tartu Ülikoolile erinevate konverentside kulude katteks ja projekti „Tartu Ülikooli väärivate ülikool“ toetuseks.

Lõplik eelarve 29 tuh eurot täideti 100%.

Vahenditest eraldati:

- 8 tuh eurot Tartu Ülikoolile vastavalt eraldamistele linna reservfondist;
- 11 tuh eurot SAle Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond, millest kasutati 5 tuh eurot stipendiumideks kuuele üliõpilasele ja 5 tuh eurot preemiateks viiele teadustöötajale ja õppejõule, 1 tuh eurot halduskuludeks;
- 10 tuh eurot SAle Tartu Ülikooli Raefond, millest kasutati 3 tuh eurot preemiateks kahele õppejõule ja 7 tuh eurot stipendiumideks 10-le üliõpilasele sh 2 tuh eurot välisüliõpilastele.

Taseme alusel mittemääratletav haridus

Seoses tegevusala sisu muutusega ei kuulu alates 2013. a enam Maarja Kooli kulud kajastamisele antud tegevusala koosseisus ning siin kajastatakse täiskasvanute täiendõppe ja ka riigi poolt finantseeritava keelehooldde kulusid.

Esialgne eelarve 475 tuhat eurot kinnitati Kutsehariduskeskusele tasuliseks koolituseks.

Esialgset eelarvet suurendati 43,6% ehk 207 tuhat eurot, sh:

218 tuhat eurot volikogu poolt, sh:

- 48 tuhat eurot investeringutena Põllu 11 territooriumi sadevee kanalisatsiooni väljaehituseks;
- 170 tuhat eurot eraldati Haridus- ja teadusministeeriumi poolt, sh: 123 tuhat eurot kutseksamitega seotud kulude katteks, 34 tuhat eurot täiskasvanute tööalase koolituse toetuseks ja 13 tuhat eurot keelehoolddekuludeks,

-11 tuhat eurot – Haridus- ja teadusministeerium andis toetust kutseksamitega seotud kulude katteks vastavalt tegelikele kuludele.

Lõplik eelarve 682 tuhat eurot täideti 504 tuhat eurot ehk 73,9%, sh kasutati investeringuteks 43 tuhat eurot ja põhitegevuseks 461 tuhat eurot.

2013. a korraldati Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse osakonnas 220 kursust (2012. a 199) kursust kokku 2015 õppuriga.

Tulude-kulude oluline vähenemine tulenes peamiselt Töötukassa poolt rahastatud kursuste olulisest vähenemisest 2013. a II pooltel (võrdluseks: 2012. a laekumine Töötukassalt 341 tuhat eurot, 2013. a 260 tuhat eurot, mis on eelmise aastaga võrreldes 25 % vähem). Samuti oli 2013. a. prognoos tehtud liiga optimistlik arvestades, et varasematel aastatel käive tõesti suurenes, kuid polnud arvesse võetud koolitusturu olukorda ja liigset sõltuvust ühest rahastajast.

Koolitransport

Tegevusala rakendus 2013. a ja esialgsesse eelarvesse kavandati vahendid 127 tuhat eurot Kutsehariduskeskusele ja Maarja Koolile.

Esialgset eelarvet suurendati 21 tuhat eurot, sh:

22 tuhat eurot volikogu poolt eelmise aasta Haridus- ja teadusministeeriumi poolt koolitustellimuse raames õppurite transpordikulude kompenseerimiseks saadud aasta alguseks kasutamata vahendite arvel;

-1 tuhat eurot kokkuhoidu koolibussi küttekuludes paigutati ümber kooli (põhikoolide tegevusala) inventari ja infotehnoloogia eelarve täiendamiseks.

Lõplik eelarve 148 tuhat eurot täideti 145 tuhat eurot ehk 98%. Vahenditest kasutati Kutsehariduskeskuse õppuritele sõidukulude kompenseerimiseks 130 tuhat eurot ja Maarja Kooli bussijuhi töötasuks ja bussi ülalpidamiskuludeks 15 tuhat eurot.

Koolitoit

Tegevusala rakendus 2013. a. Esialgsesse eelarvesse kavandati kokku 2057 tuhat eurot, sh kavandati koolitoidukulude katteks vahendeid riigi toetusfondist 1155 tuhat eurot, Haridus- ja teadusministeeriumilt kutsekooli õpilaste koolitoidutoetuseks 290 tuhat eurot, linna eelarvest 279 tuhat eurot, sh Maarja Kooli köögi personali töötasu 7 tuhat eurot ning majandustegevusest saadavate tulude arvel 333 tuhat eurot (Tamme Gümnaasiumis ja M. Reiniku Koolis).

Esialgset eelarvet suurendati 58 tuhat eurot, sh:

7 tuhat eurot volikogu poolt, sh vähendati 98 tuhat eurot seoses riigipoolse toetuse vähenemisega, suurendati 46 tuhat eurot aasta alguse kasutamata vahendite sihipäraseks kasutamiseks suunamisega ning eraldati täiendavalt 59 tuhat eurot seoses koolilõunat vajavate õpilaste arvu kasvuga;

51 tuh eurot eraldas Haridus- ja teadusministeerium täiendavalt Kutsehariduskeskusele õpilaste koolitoidutoetuseks.

Lõplik eelarve 2115 tuh eurot täideti 2300 eurot e 108,7%. Koolikööki omavates koolides ületasid tulud- ja kulud kavandatud mahtu. Kulusid hüvitati Kutsekooli õpilastele 276 tuh eurot. Munitsipaalkoolides makstakse I-IX klassi õpilaste eest 90 senti toidupäeva maksumusest, sh 78 senti riigi toetuse arvel ja 12 senti linna vahenditest. Lisaks hüvitatakse majanduslikes raskustes olevate perede lastele toidupäeva maksumus täies ulatuses (tasuta sööjate arv 2013. a oli 2056, 2012. a 1826). Kokku kasutati munitsipaalkoolides õppivate laste toitlustamiseks 2008 tuh eurot ja erakoolides õppivate laste eest tasuti linna eelarvest (12 senti toidupäeva maksumusest) 16 tuh eurot.

Öömaja

Tegevusala rakendus 2013. a. Esialgsesse eelarvesse kavandati kokku 289 tuh eurot, sh 251 tuh eurot Kutsehariduskeskuse õpilaskodu kulud ja 38 tuh eurot Maarja Kooli õpilaskodu teenuse ostuks riigi toetusfondi vahenditest.

Esialgset eelarvet suurendati 20 tuh eurot, sh:

-1 tuh eurot volikogu poolt seoses riigipoolse toetuse vähenemisega;

21 tuh eurot suunati ümberpaigutuste korras teistelt omavalitsustelt haridusteenusega kaasneva õpilaskodu teenuse ostuks.

Lõplik eelarve 309 tuh eurot täideti 294 tuh eurot. Kutsehariduskeskuse õpilaskodu tulude – kulude plaan jäi täitmata ja seda põhiliselt seoses sooja talvega.

Hariduse abiteenused

Esialgne eelarve 261 tuh eurot kinnitati võrreldes 2012. a täitmisega 49 tuh eurot e 23,1% suuremana seoses Kutsehariduskeskuse karjäärikeskuse ületoomisega Hariduse Tugiteenuste Keskuse koosseisu.

Esialgset eelarvet suurendati 243 tuh eurot e 93,1%, sh:

241 tuh eurot volikogu poolt, sh:

128 tuh eurot SA-lt INNOVE õppenõustamisprogrammi teostamiseks ja karjääriteenuste osutamiseks saadud vahendite arvel;

100 tuh eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt üldhariduskoolide õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse korraldamiseks ning õpilaste aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamiseks;

14 tuh eurot avati majandamiseelarve aasta alguse kasutamata jääke;

-9 tuh eurot seoses riigi toetusfondist vahendite eraldamise põhimõtete muutumisega;

8 tuh eurot seoses vanempedagoogide palgamäära tõstmisega 751-lt eurolt 800-le eurole; rehabilitatsiooniteenuse osutamisest saadud tulude arvel,

19 tuh eurot eraldati reservfondist, sh:

14 tuh eurot linna gümnaasiumide ja Kutsehariduskeskuse silmapaistvate õpitulemustega lõpetajatele stipendiumiteks;

4 tuh eurot seoses kahe asutuse ühendamise (Hariduse Tugiteenuste Keskuse ja Karjäärikeskuse) tekkinud vajadusest ühtlustada palgatase ning täpsustada hinnakasvust tingitud kommunaalkulud;

1 tuh eurot Eesti parima õpilasfirma *Kolm pörsakest* ettevalmistamiseks Euroopa võistlusteks,

-17 tuhat eurot – seoses kavandatust suurema toetusega nõustamiseks ja ühistegevuseks Haridus- ja teadusministeeriumilt suunas linnavalitsus vabanenud linnavahendid haridusosakonna ülalpidamiskulude eelarve täiendamiseks.

Lõplik eelarve 504 tuhat eurot täideti 86,3% ehk 435 tuhat eurot. Vahenditest kasutati:

- 255 tuhat eurot Hariduse Tugiteenuste Keskuse ülalpidamis- ja põhitegevuskuludeks;
- 105 tuhat eurot erinevate projektide toetamiseks ja läbiviimiseks. Puuetega laste rehabiliteerimise vahendid on lepingu järgi kasutamiseks 2014. a märtsi lõpuni;
- 75 tuhat eurot ülelinnaliste ürituste ja aineolümpiaadide korraldamiseks,

Muu haridus

Esialgne eelarve 661 tuhat eurot kinnitati võrreldes 2012. a täitmisega väiksemana 760 tuhat eurot ja seda just haridusasutuste investeerimiskuludes.

Esialgset eelarvet on suurendatud 563 tuhat eurot, sh:

542 tuhat eurot suurendati volikogu poolt, sh:

- 385 tuhat eurot heitkoguse ühikute müügi vahenditest teostatud investeerimiskuludega kaasnenud omafinantseeringu korras lepingutega ettenähtud tööde eest tasumiseks;
- 70 tuhat eurot avariide likvideerimiseks,
- 40 tuhat eurot ettekirjutuste täitmiseks,
- 36 tuhat eurot territooriumide korrashoiuks ja remondiks
- 11 tuhat eurot lasteaed Midrimaa tualettruumide remondiks,
- 61 980 eurot avarii- ja jooksevremonttööde eelarve täiendamiseks;

19 tuhat eurot eraldati täiendavalt linnavalitsuse reservfondist, sh:

- 12 tuhat eurot haridusobjektide avarii- ja jooksevremondiks,
- 4 tuhat eurot Tamme Gümnaasiumi juurdeehituse eskiisprojekti koostamiseks,
- 2 tuhat eurot H. Masingu Kooli täiendavate ruumide kohandamiseks,
- 1 tuhat eurot seminaride ja konverentside korraldamise toetuseks.

2 tuhat eurot suurendati avariitööde eelarvet majandamiseelarvesse laekunud kindlustushüvitiste arvel;

Lõplik eelarve 1224 tuhat eurot täideti 1204 tuhat eurot ehk 98,4%, sh kasutati vahenditest:

737 tuhat eurot investeringuteks. 22 tuhat eurot jäi kasutamata projekteerimiste ja ettekirjutuste eelarves.

467 eurot põhitegevuskuludes, sh:

- 298 tuhat eurot avarii- ja jooksevremontideks,
- 132 tuhat eurot territooriumide korrashoiuks,
- 35 eurot küttesüsteemide hoolduseks,
- 1 tuhat eurot seminaride ja konverentside korraldamise toetuseks.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati hariduse vahenditest 58,2% (2012. a 52,3%) personalikuludeks, 24,2% (2012. a 21,6%) majandamiskuludeks, 0,0% (2012. a 0,1%) muudeks kuludeks, 12,5% (2012. a 18,8%) varade soetuseks ja renoveerimiseks, 5,1% (2012. a 7,2%) toetusteks ja eraldisteks.

Hariduse kulude täitmine kululiikide lõikes (tuh eurodes)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	Personali- kulud	Majanda- miskulud	Muud kulud	Varade soetamine ja renoveerimine	Toetuste andmine	K o k k u
Haridus (eelarve)	34 861	15 587	58	8 231	3 471	62 208
Haridus (täitmine)	34 661	14 405	24	7 465	3 041	59 596
Linnakantselei	0	336	0	0	0	336
Avalike suhete osakond	7	6				13
Haridusosakond	34 622	11 781	20	746	3 007	50 176
Linnavarade osakond	0	549	4	6 719	0	7 272
Rahandusosakond	32	1 733	0	0	34	1 799

2.9. SOTSIAALNE KAITSE

Linna esialgsest eelarvest eraldati sotsiaalse kaitse kuludeks **8480 tuh eurot**, sh:

- 8381 tuh eurot põhitegevuse kuludeks;
- 99 tuh eurot investeerimistegevuse kuludeks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 4,5% e 380 tuh eurot, sh vahendeid põhitegevuseks 360 tuh eurot ja investeerimistegevuseks 20 tuh eurot.

Eelarvet muudeti:

238 tuh eurot volikogu poolt;

117 tuh eurot täiendavalt saadud toetuste ja sihtotstarbeliste eraldiste arvel, mis avati *Eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra* § 24 alusel, sh:

- 103 tuh eurot finantseerimiseelarvesse laekunud toetuste arvel, sh suurendati toimetulekutoetust 99 tuh eurot, toetust puuetega laste lapsehoiuteenuseks 2 tuh eurot ja õppelaenude kustutamiseks 2 tuh eurot;
- 14 tuh eurot majandamiseelarvesse erinevate projektide rahastamiseks saadud toetuste arvel, sh saadi välismaistelt rahastajatelt 9 tuh eurot;

23 tuh eurot reservfondi eraldiste arvel erinevate sotsiaalhoolekande projektide toetuseks;

2 tuh eurot ümberpaigutusena elektrikulude reservist elektriautode küttekulude katteks.

Lõplik eelarve **8860 tuh eurot**, millest kasutati **8431 tuh eurot**, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
tegevuskulud	8 741	8 311	-429 tuh eurot
investeeringud	119	120	1 tuh eurot

Sotsiaalse kaitse kulud tegevusalade lõikes (tuh eurodes)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2012. a täitmine	2013. a				
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve	
					täitmise %	täitmise hälve
Sotsiaalne kaitse	8 036	8 381	8 741	8 311	95,1	-430
puuetega isikute hoolekande asutused	330	364	365	347	95,2	-17
muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	2 024	2 138	2 188	2 069	94,6	-119
koduteenused	370	403	405	402	99,3	-3
hoolekodud	1 577	1 586	1 651	1 649	99,9	-2
päevakeskused	273	274	281	266	94,6	-15
muu eakate sotsiaalne kaitse	46	54	55	52	95,3	-3
lastekodud	135	156	163	163	99,8	0
muud laste hoolekande asutused	260	269	284	277	97,3	-8
muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	869	882	1 025	844	82,4	-181

töötute sotsiaalne kaitse	11	6	6	6	100,0	0
muude riskirühmade hoo- lekande asutused	253	265	272	263	96,9	-9
toimetulekutoetus	1 175	1 222	1 283	1 257	98,0	-26
muu riskirühmade sotsiaalne kaitse	700	758	756	708	93,6	-48
muu sotsiaalne kaitse	13	4	8	8	100,0	0

Sotsiaalse kaitse kuludest on 89,2% (2012. a 88,7%) e 7519 tuh eurot kaetud linna finantseerimiseelarvest. Majandamiseelarvest tehti kulusid 912 tuh eurot. Põhitegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud lisas 3.

Puuetega isikute hoolekandeesutused

Esialgne eelarve 363 tuh eurot kinnitati 10%-lise kasvuga 2012. a täitmisega võrreldes ja seda seoses hooldusel olevate isikute arvu ja hinna kasvuga.

Aasta jooksul eraldati üks tuhat eurot linna reservfondist hooldustasu hüvitamiseks hoolekandeesutusele.

Lõplik eelarve 364 tuh eurot täideti 347 tuh eurot.

Vahenditest kasutati:

145 tuh eurot psüühiliste erivajadustega eakate ööpäevaringse hooldusteenuse ostuks keskmiselt kuus 30,8-le isikule linna osalustasuga 393 eurot;

120 tuh eurot psüühiliste erivajadustega tööealiste inimeste igapäevaelu toetamise teenuse ostmiseks. igapäevaelu toetamise teenusega seotud ruumide ülalpidamiskulude katmise määraks kinnitati 50,75 eurot isiku eest kuus ja teenusel viibis 197 isikut.

55 tuh eurot psüühiliste erivajadustega eakate päevahooldusteenuse ostuks keskmiselt 24-le isikule kuus;

27 tuh eurot psüühiliste erivajadustega eakatele (keskmiselt 32 isikut kuus) koduhooldusteenuse ostuks;

Muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 2138 tuh eurot kinnitati 114 tuh euro võrra e 5,6% 2012. a täitmisest suuremana seoses osutatavate teenuste kasvuga vastavalt läbiviidud hangetele.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 50 tuh eurot, sh:

44 tuh eurot volikogu poolt seoses aasta alguseks kasutamata vahendite suunamisega hooldajatoetuse ja puudega laste hoideteenuse kuludeks. Eelarves tehti vahendite ümberpaigutamisi - vähendati puudega isikute hooldajatoetuse maksukulusid seoses mittetöötavate hooldajate arvu vähenemisega ja suurendati invatakso teenuse vahendeid seoses klientide arvu ja keskmise läbisõidu kasvuga;

4 tuh eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh 3 tuh eurot Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu küttekulude katteks ja 1 tuh eurot raamatu Tartumaa kurtidest väljaandmise toetamiseks;

2 tuh eurot eraldati riigi poolt enam puuetega laste hoideteenuseks.

Lõplik eelarve 2188 tuh eurot täideti 94,6%. Vahendid 2069 tuh eurot kasutati:

- 1373 tuh eurot täiskasvanute hooldajatoetuse maksmiseks. Hooldajatoetust maksti aasta lõpu seisuga 2308 isikule 2481 hooldatava eest, sotsiaalmaksu tasuti 287 isiku eest maksumääraga 95,7 eurot kuus;
- 119 tuh eurot isikliku abistaja teenuseks. Teenust osutati 39-le abivajajale kokku 36 620 tundi;
- 111 tuh eurot puudega lapse hooldajatoetuse maksmiseks, sh maksudeks 50 279 eurot. Toetuse saajaid oli 63 (kõigi eest tasuti sotsiaalmaksu), hooldatavaid 66;
- 101 tuh eurot puudega lapse hoideteenuseks. Aasta algul sõlmiti 106 lepingut riigi poolt kehtestatud määras (371 eurot lapse kohta), Vastavalt kehtivale korrale on võimalik alates oktoobrikuust kasutada vahendeid teisteks teenusteks. Puudega lastele võimaldati hoideteenust kahekordses mahus so 742 euro eest aastas. Lisaks sõlmiti kõrgendatud hooldusvajadusega laste vanematega täiendavad teenuslepingud. Vahendite kasutamata jääk summas 80 tuh eurot suunati 2014. a kuludeks vastavalt eralduse sihtotstarbele;
- 98 tuh eurot invataksoteenuseks. Teenust kasutajate nimekirjas on 1495 raske puudega täiskasvanud isikut;
- 70 tuh eurot puudega lapse transporditeenuseks lasteaeda ja kooli. Teenus kasutajate nimekirjas on 90-le lapsele, keskmine kasutajate arv kuus oli 49;
- 64 tuh eurot sihtotstarbeliste eraldistena puuetega inimeste organisatsioonidele;
- 62 tuh eurot viipekeele tõlketeenuseks. Teenus e kasutajate nimekirjas 152 isikut, teenust osteti 2700 tunni ulatuses;
- 40 tuh eurot tugiisikuteenuseks puudega lapsele. Teenust osutati 60-le lapsele;
- 22 tuh eurot puudega laste ajutiseks hoideteenuseks. Teenust osutati 32 lapsele;
- 9 tuh eurot toetuseks puuetega inimeste korterite kohandamiseks 8 isikule (maksimaalne toetusesumma 1600 eurot ja omaosalus vähemalt 25% kohanduse maksumusest).

119 tuh eurot kokkuhoidu kujunes: 80 tuh euro ulatuses riikliku lastehoiuteenuse vahendite kasutamisel, 30 tuh euro ulatuses hooldajatoetuse maksmisel, 2 tuh eurot kasutati kavandatust vähem korterite remonditoetuseks ja 7 tuh eurot lepingujärgsete teenuskulude hüvitamisel. Sihtotstarbeliselt puudega lapse hooldajatoetuseks ja lastehoiuteenuseks saadud, kuid aasta lõpuks kasutamata vahendid 84 tuh eurot avati sihipäraseks kasutamiseks 2014. a jaanuaris.

Koduteenused (Päevakeskus Kalda)

Esialgne eelarve 403 tuh eurot kinnitati 33 tuh eurot suuremana võrreldes 2012. a täitmisega seoses personalikulude 10%-lise kasvuga.

Aasta jooksul suurendati eelarvet volikogu poolt 2 tuh eurot seoses koduhooldusteenuse käivitamisega.

Lõplik eelarve 405 tuh eurot täideti 99,3%. Koduabi- ja päevakeskuse teenust osutati 53 töötaja poolt. Aastavahetuse seisuga oli koduhooldusel 324 isikut (sh 5 tasulisel teenusel) ja 253 huvitegevuse püsiklienti.

Hooldekodud (Tartu Hooldekodu ja hooldekodu teenuse ost)

Esialgne eelarve 1593 tuh eurot kinnitati 11 tuh euro võrra 2012. a täitmisest suuremana, et kindlustada personalikulude 10%-line tõus. See oli võimalik, majandamiskulude 8,5%-lise vähendamise arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 5% e 79 tuh eurot, sh:
76 tuh eurot volikogu poolt, sh:

41 tuh eurot hooldekodu teenuse ostuks seoses hoolealuste arvu kasvuga;
35 tuh eurot seoses hooldekodu hoolduskohtade müügitulude kasvuga;
3 tuh eurot sihtotstarbeliseks kasutamiseks saadud toetused, sh 1 tuh eurot toetus riigilt õppelaenu tasumiseks ja 2 tuh eurot toetus mitteresidendilt osalemiseks välisprojekti.

Lõplik eelarve 1672 tuh eurot täideti 99,9%. Vahendid 1670 tuh eurot kasutati:

- 21 tuh eurot investeringuteks – eriotstarbelise inventari soetamiseks;
- 1649 tuh eurot tegevuskuludeks, sh Hooldekodu ülalpidamiskuludeks 1448 tuh eurot. Töötajaskond (aasta lõpu seisuga 110,5) teenindas 177-l plaanilisel kohal keskmiselt 170 hoolealust, neist olid omafinantseeringul 28. Teistelt hooldekodudelt osteti aastaringelt teenust 201 tuh euro eest (keskmiselt 62-le eakale keskmise kuukuluga 270 eurot hoolealuse kohta).

Päevakeskused (Tähtvere Päevakeskus ja päevakeskuse teenuse ost)

Esialgne eelarve 274 eurot kinnitati 1 tuh euro võrra 2012. a täitmisest suuremana. Päevakeskuse eelarves kavandati 10%-line palgatõus ühe koondatava ametikoha ja majandamiskulude 3,6%-lise vähendamise arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 7 tuh eurot, sh:

5 tuh eurot volikogu poolt seoses majandamiseelarve aasta alguse vahendite kasutusse võtmisega;
1 tuh eurot ümberpaigutus elektrihinna tõusu reservi arvelt elektriautode küttekulude katteks;
1 tuh eurot eraldati reservfondist Pensionäride Organisatsioonile „Kodukotus“ Seniormeesteklubi piljardilaua ostmise toetuseks.

Lõplik eelarve 281 tuh eurot täideti 94,8% e 266 tuh eurot, sh Tähtvere Päevakeskuse kuludeks 178 tuh eurot, päevakeskuse teenuse ostuks 78 tuh eurot, 5 tuh elektriautode elektrikulu katteks (linnavarade osakonna kulu) ja 5 tuh eurot päevakeskuste infotehnoloogiakuludeks (linnakantselei kulu). Tähtvere Päevakeskuse 10 töötaja poolt osutati abi eakatele ja puuetega inimestele iseseisvaks toimetulekuks harjumuspärasel keskkonnas ning korraldati huvitegevust. Kulude eelarve alatäitmise põhjustas majandamiseelarve tulude alalaekumine. Päevakeskuse teenust osutasid Tartu Puuetega Inimeste Koda (43 tuh eurot) ja MTÜ Kodukotus (35 tuh eurot).

Muu eakate sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 54 tuh eurot kinnitati 8 tuh euro e 17% suuremana võrreldes 2012. a täitmisega. Suuremat kulu kavandati toidu kojuveo teenusele ja eelarvesse lülitati omaste hooldajatele igakuiste koolituste korraldamine.

Aasta jooksul eraldati 1 tuh eurot reservfondist rahvusvahelise eakate päeva tähistamiseks. Omastekoolituseks kavandatud vahendid suunati aukodanike toetuseks, sest koolitus korraldati PÖHAT projekti raames saadud toetuse arvel (tegevusala 10702 kuludes).

Lõplik eelarve 55 tuh eurot täideti 95,3% e 52 tuh eurot. Muu eakate sotsiaalse kaitse kuludest kasutati:

- 38 tuh eurot linna aukodanikele (aasta lõpu seisuga 25) toetuse maksmiseks;
- 11 tuh eurot toidu kojuveo teenuseks;
- 3 tuh eurot Eakate Nõukoja tegevustoetuseks.

Lastekodud

Esiialgne eelarve 156 tuh eurot kinnitati 15,6% e 21 tuh eurot suuremana võrreldes 2012. a täitmisega seoses kohamaksu hinnatõusuga riikliku asenduskodu 2012. a hinna tasemele.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 7 tuh euro võrra. Vahendid eraldati reservfondist Sihtasutusele Tartu Perekodu Käopesa sihtasutuse sujuva asjaajamise korraldamiseks.

Lõplik eelarve 163 tuh eurot täideti 100%. Asendushooldusel oli aasta lõpu seisuga 18 last, kellest 6 olid puudega. Teenuse hinnaks 700 ja 1083 eurot.

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

Esiialgne eelarve 269 tuh eurot kinnitati 75 tuh euro võrra 2012. a täitmisest väiksemana, sealjuures vähenesid investeeringud 84 tuh eurot. Põhitegevuskuludesse kinnitati personalikulude 10%-line ning majandamiskulude 5%-line kasv.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 21 tuh eurot, sh olulisemad muutmised:

- 11 tuh eurot volikogu poolt investeeringutena Laste Turvakodu õueala rekonstrueerimise projekti omaosaluse katteks ning vundamendi hüdroisolatsiooni ja soojustamise kuludeks;
- 2 tuh eurot reservfondist turvakodu õuealaga seotud kulude katteks;
- 8 tuh eurot laekus sihtotstarbeliste annetustena, sellest 1 tuh riiklik toetus õppelaenu kustutamiseks;

Lõplik eelarve 290 tuh eurot täideti 283 tuh eurot e 97,6%, sh kasutati:

- 6 tuh eurot investeeringuteks – vee- ja kanalisatsioonitrasside remont ja pesumasina soetus;
- 277 tuh eurot tegevuskuludeks. Päevakeskuse teenust osteti 93 tuh euro eest 10 kuuks 90-le lapsele (eelarve oli 97 tuh eurot). Teenuse osutajad aastatel 2011-2013 olid piirkondlikul printsiibil hanke alusel MTÜ Koidu Keskus, MTÜ Öökull ja MTÜ Noorte Abistamisekeskus Carpe Diem. Laste Turvakodu ülalpidamiskulude eelarvest (184 tuh eurot) kasutati 182 tuh eurot. Ööpäevaringset teenust pakuti 13 töötajaga asutuses keskmiselt 18-le isikule, päevahooldust 9-le lapsele (plaan 10 lapsele vastavalt suunamistele) ja tasuta toitu keskmiselt 1-le lapsele päevas (plaanis oli kahele lapsele). 2 tuh eurot kasutati linnavarade osakonna poolt vee- ja kanalisatsioonitrasside remondiga kaasnevateks õueala kuludeks.

Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse

Esiialgne eelarve 882 tuh eurot kinnitati 13 tuh euro 2012. a täitmisest suuremana seoses osutatavate teenuste kasvuga vastavalt läbiviidud hangetele.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 143 tuh eurot, sh:

- 139 tuh eurot volikogu poolt, millest 130 tuh eurot riikliku vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks ja 9 tuh eurot nõustamisteenuse ostuks seoses plaanilisest suurema klientide arvuga;
- 4 tuh eurot reservfondi eraldiste arvel, sh 2 tuh eurot MTÜ Tartu Pereliidule 25. aastapäeva tähistamiseks, 1 tuh eurot OÜ-le Õuetuba saatesarja „Kodutunne“ ja 1 tuh eurot loengutsükli „Tark lapsevanem, õnnelik pere“ toetuseks.

Lõplik eelarve 1025 tuh eurot täideti 82,4%. Vahendid 844 tuh eurot kasutati:

- 711 tuhat eurot täiendava lastetoetuse maksmiseks. Kasutamata vahendeid 74 tuhat eurot. Toetuse saajaid 2013. a oli:
I osa: 1127 sh kolmas ja järgnev laps 214;
II osa: 1320 sh kolmas ja järgnev laps 241;
III osa: 1374 sh kolmas ja järgnev laps 254.
Esialgse eelarvesse kavandati keskmiseks iga osa saajate arvuks 1475 isikut ja kolmanda ja järgneva lapse toetuse saajate arvuks 230 isikut.
- 40 tuhat eurot perekülastusteenuseks. 2013. a kasutas teenust 63 peret, kus oli kokku 103 last. Maksumus oli 94 eurot pere kohta kuus;
- 37 tuhat eurot vägivalla all kannatavate laste ja pereliikmete nõustamiseks. Kuus osutatakse teenust keskmiselt 50 lapsele, laps/pere käib nõustamisel 4-5 korda aastas;
- 24 tuhat eurot vajaduspõhiseks peretoetuseks. Riigieelarvelisi vahendid eraldati linnale 2013. a 6 kuuks 130 tuhat eurot. Peretoetuse suuruseks oli määratud 9,59 eurot kuus, kahe ja enamalapselisele perele 19,18 eurot kuus. Taotlejate arvuks oli kavandatud 2000 isikut. Tegelik taotlejate keskmine arv oli 264 isikut kuus. Kasutamata toetuse jääk 106 tuhat eurot, mis suunati 2014. a kulude katteks.
- 14 tuhat eurot maakonna alaealiste asjade komisjoni töö toetuseks;
- 15 tuhat eurot peredele suunatud projektide toetuseks. Projektid on kavandatud erinevate sotsiaalsete probleemidega toimetulemise õpetamiseks;
- 3 tuhat eurot laste leinalaagri korraldamiseks.

Töötute sotsiaalse kaitse

Esialgne eelarve 6 tuhat eurot kinnitati 54% väiksemana võrreldes 2012. a täitmisega. Vahendid kinnitati eelarvesse ühe (2012. a kahe) tööhõiveprojekti kaasfinantseerimiseks.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve kasutati MTÜ Johannes Mikhelsoni Keskuse projekti "Tartu ja Tartumaa pikaajaliste töötajate konkurentsivõime tõstmine läbi aktiivsete meetmete" kaasfinantseerimiseks. Projektis osales 150 isikut, tööle asus 70, õppima suundus 30.

Muude riskirühmade hoolekandeesutused

Esialgne eelarve 265 tuhat eurot kinnitati 9 tuhat euro võrra 2012. a täitmisest suuremana ja seda põhiliselt personalikulude 7,1%-lise kasvu arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 7 tuhat eurot e 2,3%, sh:

- 3 tuhat eurot volikogu poolt avati kasutamiseks 2013. a alguseks kasutamata majandamiseelarve vahendid;
- 4 tuhat eurot laekus majandamiseelarvesse Eesti Töötukassalt tööharjutuskoolituse korraldamiseks.

Lõplik eelarve 272 tuhat eurot täideti 263 tuhat eurot e 96,7%, sh kasutati põhitegevuskuludeks, sh;

- 18 tuhat 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 2713.
- 245 tuhat eurot linna asutus Varjupaik kuludeks. Asutuses (22 töötajat) pakuti aastaringselt varjupaika 52-l majutuskohal ja 32-l sotsiaalmajutusüksuse kohal. Keskmiselt kasutati

sotsiaalmajutusüksuse teenust 29-l kohal ja varjupaiga teenust seoses tavapärasest soojema talvega 26,6-l kohal.

Toimetulekutoetus

Esiialgne eelarve 1222 tuh eurot kinnitati lähtudes eeldatavast 2012. a kulust, mis aga kujunes oodatust 47 tuh euro võrra väiksemaks.

Aasta jooksul suurenes eelarve 61 tuh euro võrra, sest riigi tasandusfondist eraldati toimetulekutoetuse maksmiseks kavandatust enam vahendeid.

Lõplik eelarve 1283 tuh eurot täideti 1257 tuh eurot ehk 98%. Toimetulekutoetusteks kasutati 1228 tuh eurot, toimetulekutoetuse administreerimiskuludeks 29 tuh eurot. Aastas rahuldati 6495 (2012. a 6516, 2011. a 7305) toimetulekutoetuse taotlust. Kasutamata vahendid 26 tuh eurot avati 2014. a jaanuaris toimetulekutoetuse maksmiseks ja toetuse maksmise administreerimiseks.

Muu riskirühmade sotsiaalne kaitse

Esiialgne eelarve 850 tuh eurot kinnitati 148 tuh euro võrra 2012. a täitmisest suuremana, millest 92 tuh eurot on OÜ Anne Saun saunaruumide rekonstrueerimine. Põhitegevuskuludes oli kasv põhiliselt täiendavate sotsiaaltoetuste osas seoses ravimitoetuste mahu kasvuga.

Aasta jooksul vähendati volikogu poolt eelarvet 2 tuh eurot, kuna töötute suunamist lepingulistele või hädaabitöödele oli kavandatust vähem.

Lõplik eelarve 848 tuh eurot täideti 94,3%. Vahendid 800 tuh eurot kasutati järgmisteks kuludeks:

- 462 tuh 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 139 tuh eurot) ja ühekordseteks toetusteks (väljamaks 323 tuh eurot). Rahuldatud ühekordsete toetuste taotluste arv oli 3284, sh maksti nt küttetoetust 871-le taotlejale kokku 125 tuh eurot. Perioodilist toitlustus- (nii koolis kui lasteaias) ja lasteaia kohamaksu toetust maksti kokku 139 tuh eurot, sh määrati koolitoidu toetus 29-le õpilasele ja lasteaia kohamaksu ja -toidu toetus 358-le lapsele.
- 92 tuh eurot kasutati Anne 44 naistesauna pesuruumi remonttöödeks;
- 66 tuh projekti PÖHAT (Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle) teostamiseks. Koostööprojekt Tartu valla ja Luunja vallaga hooldamise tõttu tööturul eemale jäänud inimeste tööturule aitamiseks. Projekti abil aidati tööturule siseneda või töökoht säilitada kolmekümnel hoolduskoormusega inimesel.
- 48 tuh eurot OÜ-le Anne Saun laste ja pensionäride saunapiletite doteerimiseks ja tasuta ning soodushinnaga saunapäevade korraldamiseks;
- 40 tuh eurot nõustamisteenuseks. MTÜ Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskuse poolt osutatava teenuse vajajate arv on keskmiselt 2000 inimest aastas;
- 36 tuh eurot vältimatu sotsiaalabi teenuseks. Sotsiaalabi osakonna poolt suunati vältimatule abile EELK Tartu Pauluse Kogudusse keskmiselt 22 isikut (2012. a 27 ja 2011. a 45 isikut) kuus. Kasutajate arvu vähenemise tõttu jäi kasutamata 12 tuh eurot;
- 30 tuh eurot erinevate töötajate toetavate projektide kaasfinantseerimiseks;
- 18 tuh eurot tugiisikuteenuseks sotsiaaleluruumi üürnikele. Teenust osutati Koduhooldus OÜ poolt 50-le isikule maksumusega 1467 eurot kuus;

- 5 tuh eurot personalikuludeks töötutele avalikel töödel töötamise eest. Muude aktiivsete tööturumeetmete kõrval on avalike tööde osakaal oluliselt vähenenud. Hooldekodus töötas kaks isikut ajutise töölepingu alusel ja avalikel töödel osales 29 töötut (2012. a 39, 2011. a 109) kokku 1058 tundi töötasuga 1,92 eurot tunnis;
- 3 tuh eurot toetustena projektidele “Toidupank” ruumide ülalpidamiseks. Toidupank vahendas vähekindlustatud elanike toiduabi keskmiselt 560 perele kuus.

Muu sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 4 tuh eurot kinnitati Läänemere Linnade Liidu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni seminari korraldamiseks omastehoolduse arendamise teemal. 2012. a eelarve täitmine oli 189 tuh eurot, millest 175 tuh euro ulatuses saadi Sotsiaalministeeriumi poolt tasuta kasutamiseks 6 elektriautot ja korraldati üle-eestiline hoolekande konverents, mida korraldatakse üle aasta.

Aasta jooksul suurenes eelarve 4 tuh euro võrra reservfondi eraldiste arvel kavandatud seminari eelarve täiendamiseks ja European Social Network liikmemaksu tasumiseks.

Lõplik eelarve 8 tuh eurot täideti 100%. Seminar toimus 29.-31. mail 2013. a ja sellel osales 66 isikut.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati sotsiaalse kaitse vahenditest 50,3% (2012. a 48,6%) toetusteks ja eraldisteks, 30,3% majandamiskuludeks, millest sotsiaalteenuse ost 1647 tuh eurot e 64,5% (2012. a 62,8%), 19,2% (2011. a 18%) personalikuludeks ja 0,2% (2012. a 3,2%) varade soetuseks ja renoveerimiseks. Võrreldes 2012. a täitmisega (vt Lisa 5) on tegevuskulude suuremad kasvud olnud personalikuludes (119 tuh eurot) ja antavate toetuste osas (116 tuh eurot). Põhitegevuskulude jaotus kululiikide lõikes asub lisas 4.

Sotsiaalse kaitse kulude täitmine kululiikide ja käsutajate lõikes (tuh eurodes)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	Personali- kulud	Majanda- miskulud	Varade soetamine ja renoveerimine	Toetuste andmine	K o k k u
Sotsiaalne kaitse (eelarve)	1 619	2 745	21	4 475	8 860
Sotsiaalne kaitse (täitmine)	1 615	2 553	21	4 241	8 431
Linnakantselei	0	5	0	0	5
Sotsiaalabi osakond	1 615	2 537	21	4 102	8 275
Linnavarade osakond	0	10	0	92	102
Rahandusosakond	0	1	0	47	48

3. FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Laekumised laenukohustuste võtmiseks olid aruandeaasta finantseerimistegevuse esialgses ja lõplikus eelarves kavandatud 19 777 tuhat eurot, mis täideti 100%-lt. Laenuvahendite hankimine korraldati kahe võlakirjaemissiooni teel summades 9 800 tuhat eurot ja 9 977 tuhat eurot. Leping sõlmiti soodsaima pakkumise teinud Danske Bank'iga.

Linna laenukohustuste ja kapitalirendi põhiosa tasumiseks oli esialgses ja ka lõplikus eelarves ette nähtud 15 884 tuhat eurot, mis täideti 100%-lt. 15 622 tuhat euro eest toimus võlakirjade lunastamine ning 262 tuhat euro eest kapitalirendi maksed, millest omakorda 244 tuhat eurot Riigi Kinnisvara ASile H. Masingu Kooli ja M. Reiniku (alates 01.08.2011. a J. Poska) Gümnaasiumi kapitalirendi maksed, 3 tuhat eurot linnavarade osakonna sõiduauto, 5 tuhat eurot raamatukogu bussi ning 10 tuhat eurot Maarja Kooli bussi liisingmakseteks.

Aruandeaasta lõpuks oli Tartu Linnavalitsusel laenukohustusi kokku 50 875 tuhat euro väärtuses, mis on 3 893 tuhat euro võrra suurem 2012. a kohustuste jäägist 46 982 tuhat eurost. Laenukohustused moodustasid põhitegevuse tuludest 49%, sama oli ka 2012. a. Nii põhitegevuse tulud kui laenukohustused kasvasid aasta jooksul 8%.

Likviidsed varad vähenesid 2013. a 67 tuhat euro võrra ning moodustasid aasta lõpuks 5 164 tuhat eurot. Linna netovõlakoormus ehk tekkepõhiste võlakohustuste (laenukohustused, toetuste kohustused, toetusteks saadud ettemaksud, pikaajalised võlad tarnijatele) ja likviidsete varade vahe oli 47 462 tuhat eurot, mis moodustas põhitegevuse tuludest 46%. Võrreldes 2012. a on nimetatud suhtarv kasvanud kahe protsendipunkti võrra.

Finantstehingud	2013. a				2012. a
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	täitmine
Finantseerimistegevus kokku	3 893	3 893	3 893	100,0	1 331
Kohustuste võtmine	19 777	19 777	19 777	100,0	7 451
võlakirjade emiteerimine	19 777	19 777	19 777	100,0	7 399
kapitalirent	0	0	0	#DIV/0!	52
Kohustuste tasumine	15 884	15 884	15 884	100,0	6 120
võlakirjade lunastamine	15 622	15 622	15 622	100,0	5 870
kapitalirent	262	262	262	100,0	250

Tartu linna 2013. a tulubaas

tuh eurodes

Tulu nimetus	2013. a					2012. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				täitmise %	täitmise hälve	
Tulubaas kokku	151 786	158 658	149 082	94,0	-9 576	118 819
PÕHITEGEVUSE TULUD	98 474	103 243	103 559	100,3	316	96 104
Maksutulud	53 496	54 016	54 638	101,2	622	50 863
Tulumaks	52 053	52 523	53 123	101,1	600	49 235
Maamaks	683	683	700	102,5	17	849
Kohalikud maksud kokku	760	810	815	100,6	5	779
<i>reklaamimaks</i>	290	290	315	108,6	25	294
<i>teede ja tänavate sulgemise maks</i>	100	100	92	92,0	-8	111
<i>parkimistasu</i>	370	420	408	97,1	-12	374
Tulud kaupade ja teenuste müügist	14 208	14 567	14 700	100,9	133	13 488
Riigilõiv	140	140	129	92,1	-11	148
Tulud majandustegevusest	11 243	11 598	11 676	100,7	78	11 140
<i>haridusalasest maj. teg</i>	6 474	6 774	6 708	99,0	-66	6 306
<i>kultuuri- ja kunstialasest maj. teg</i>	425	455	442	97,1	-13	414
<i>spordi- ja puhkealasest maj. teg</i>	34	34	18	52,9	-16	26
<i>tervishoiualasest maj. teg</i>	0	11	15	136,4	4	0
<i>sotsiaalialasest maj. teg</i>	794	806	829	102,9	23	805
<i>keskkonnavalasest maj. teg</i>	3	3	4	133,3	1	3
<i>transpordialasest maj. teg</i>	3 500	3 500	3 644	104,1	144	3 573
<i>ülavalitsemisest maj. teg</i>	13	15	16	106,7	1	13
Üür ja rent	2 656	2 660	2 719	102,2	59	2 001
Õiguste müük	70	70	68	97,1	-2	66
Muu toodete ja teenuste müük	99	99	108	109,1	9	133
Saadavad toetused tegevus- kuludeks	30 440	34 321	33 758	98,4	-563	31 146
Riigi tasandusfondist (lg 1)	3 570	4 417	4 417	100,0	0	3 498
Riigitoetusfondist (lg 2)	17 845	18 943	18 943	100,0	0	18 545
Sihotstarbelised toetused	9 025	10 961	10 398	94,9	-563	9 103
Muud tegevustulud	330	339	463	136,6	124	607
Tasu vee erikasutusest	125	125	168	134,4	43	148
Trahvid	160	160	165	103,1	5	195
Saastetasud	40	40	68	170,0	28	179
Muud	5	14	62	442,9	48	85

Tulu nimetus	2013. a					2012. a täitmine
	Esiagne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				täitmise %	täitmise hälve	
INVESTEERIMIS TEGEVUSE TULUD	30 770	30 264	25 679	84,8	-4 585	13 103
Tulu vara müügist	673	519	438	84,4	-81	286
<i>maa müük</i>	600	335	187	55,8	-148	148
<i>muu vara müük</i>	73	184	251	136,4	67	138
Põhivara soetuseks saadav						
sihtfinantseerimine	29 486	29 164	24 679	84,6	-4 485	12 589
Finantstulud	611	581	562	96,7	-19	228
<i>dividendid</i>	580	550	550	100,0	0	200
<i>intressi ja viivisetulud</i>	31	31	12	38,7	-19	28
FINANTSEERIMIS TEGEVUS	19 777	19 777	19 777	100,0	0	7 451
Aasta alguse rahajäägi kasutamine	2 765	5 374	67	1,2	-5 307	2 161

Tartu linna 2013. a kulude (sh finantseerimistehingud) eelarve täitmine valdkondade ja struktuuriüksuste lõikes

tuh eurodes

	2013. a					2012. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				täitmise %	täitmise hälve	
KULUD KOKKU	151 786	158 658	149 082	94,0	-9 576	118 819
Üldised valitsussektori teenused	24 539	24 075	23 483	97,5	-592	13 858
Linnavolikogu kantselei	315	315	273	86,7	-42	279
Linnakantselei	1 769	1 909	1 894	99,2	-15	1 795
Arhitektuuri ja ehituse osakond	343	359	357	99,4	-2	316
Avalike suhete osakond	411	450	444	98,7	-6	417
Ettevõtluse osakond	205	207	205	99,0	-2	190
Haridusosakond	823	850	845	99,4	-5	1 155
Kultuuriosakond	194	199	199	100,0	0	207
Tervishoiuosakond	64	65	64	98,5	-1	61
Linnamajanduse osakond	471	488	486	99,6	-2	547
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	454	463	441	95,2	-22	407
Linnavarade osakond	751	791	780	98,6	-11	684
Rahandusosakond	18 100	17 306	16 831	97,3	-475	6 986
Sotsiaalabi osakond	639	673	664	98,7	-9	814
Avalik kord	268	279	275	98,6	-4	283
Linnakantselei	217	224	221	98,7	-3	227
Linnamajanduse osakond	12	16	15	93,8	-1	13
Rahandusosakond	39	39	39	100,0	0	43
Majandus	42 890	42 799	38 535	90,0	-4 264	19 125
Linnakantselei	27	45	46	102,2	1	244
Arhitektuuri ja ehituse osakond	43	47	31	66,0	-16	34
Avalike suhete osakond	241	251	245	97,6	-6	198
Ettevõtluse osakond	341	364	355	97,5	-9	272
Linnamajanduse osakond	39 296	39 750	36 011	90,6	-3 739	16 606
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	374	428	290	67,8	-138	267
Linnavarade osakond	2 568	1 914	1 557	81,3	-357	1 429
Rahandusosakond	0	0	0	x	0	75
Keskonnakaitse	5 669	5 878	5 125	87,2	-753	4 671
Linnamajanduse osakond	5 669	5 878	5 125	87,2	-753	4 670
Rahandusosakond	0	0	0	x	0	1

tuh eurodes

	2013. a					2012. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				täitmise %	täitmise hälve	
Elamu- ja kommunaalmajandus	2 654	2 638	2 673	101,3	35	1 826
Linnamajanduse osakond	1 437	1 776	1 959	110,3	183	1 460
Linnavarade osakond	1 217	861	713	82,8	-148	365
Sotsiaalabi osakond	0	1	1	100,0	0	1
Tervishoid (Tervishoiuosakond)	403	430	396	92,1	-34	409
Vaba aeg ja kultuur	10 855	11 491	10 568	92,0	-923	10 155
Linnakantselei	70	72	87	120,8	15	85
Arhitektuuri ja ehituse osakond	47	51	38	74,5	-13	48
Avalike suhete osakond	0	0	0	x	0	1
Ettevõtluse osakond	11	16	16	100,0	0	16
Kultuuriosakond	6 914	7 474	7 355	98,4	-119	6 932
Linnavarade osakond	3 304	3 343	2 576	77,1	-767	2 517
Rahandusosakond	509	535	496	92,7	-39	556
Haridus	56 028	62 208	59 596	95,8	-2 612	60 188
Linnakantselei	362	362	336	92,8	-26	252
Avalike suhete osakond	0	13	13	100,0	0	0
Haridusosakond	47 553	52 187	50 176	96,1	-2 011	49 452
Linnavarade osakond	6 333	7 794	7 272	93,3	-522	8 849
Rahandusosakond	1 780	1 852	1 799	97,1	-53	1 635
Sotsiaalne kaitse	8 480	8 860	8 431	95,2	-429	8 304
Linnakantselei	5	5	5	100,0	0	5
Sotsiaalabi osakond	8 332	8 704	8 275	95,1	-429	8 158
Linnavarade osakond	95	102	102	100,0	0	91
Rahandusosakond	48	49	49	100,0	0	50

Tartu linna 2013. a põhitegevuskulude eelarve täitmine

tuh eurodes

Tegevusala	Valdkonna ja tegevusala nimetus	Finantseerimiseelarve	Majandamiseelarve		2013. a kokku
			omatulud	sihtfinantseerimine	
KOKKU KULUD		85 852	4 642	3 730	94 224
01	Üldised valitsussektori teenused	6 745	0	50	6 795
01111	volikogu	273	0	0	273
01112	linnavalitsus	6 005	0	50	6 055
01330	muud teenused	27	0	0	27
01600	ühistegevus	440	0	0	440
03	Avalik kord	271	0	4	275
03100	politsei	28	0	0	28
03600	muu avalik kord	243	0	4	247
04	Majandus	10 653	19	719	11 391
04210	maakorraldus	54	0	5	59
04510	linna teed ja tänavad	1 228	0	0	1 228
04511	liikluskorraldus	507	0	25	532
04512	transpordikorraldus	7 522	0	-32	7 490
04540	õhustransport	32	0	0	32
04730	turism	179	0	30	209
04740	üldmajanduslikud arendusprojektid	266	19	74	359
04740	territoriaalne planeerimine	194	0	33	227
04740	arhitektuur	17	0	4	21
04900	muu majandus	654	0	580	1 234
05	Keskkonnakaitse	3 692	0	1 287	4 979
05100	jäätmekäitlus	89	0	1 224	1 313
05100	prügivedu	72	0	0	72
05100	tänavate puhastus	2 783	0	0	2 783
05200	heitveekäitlus	128	0	0	128
05400	haljastus	595	0	36	631
05600	muu keskkonnakaitse	25	0	27	52
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 763	0	447	2 210
06100	elamumajanduse arendamine	117	0	442	559
06300	veevarustus	4	0	0	4
06400	tänavavalgustus	1 103	0	5	1 108
06602	kalmistud	357	0	0	357
06603	hulkuvate loomadega seotud tegevus	180	0	0	180
06605	muud elamu-kommunaalmajanduskulud	2	0	0	2
07	Tervishoid	362	0	34	396

tuh eurodes

Tegevusala	Valdkonna ja tegevusala nimetus	Finantseerimiseelarve	Majandamiseelarve		2013. a kokku
			omatulud	sihtfinantseerimine	
07120	meditsiinitooted	22	0	0	22
07210	üldmeditsiiniteenused	67	0	0	67
07340	hooldusravi	237	0	0	237
07400	avalikud tervishoiu teenused	35	0	16	51
07600	muu tervishoid	1	0	18	19
08	Vaba aeg ja kultuur	7 425	265	125	7 815
08101	noortesport	1 100	0	0	1 100
08102	spordibaasid	392	0	0	392
08103	puhkepargid	300	0	0	300
08105	laste muusika- ja kunstikoolid	1 516	52	5	1 573
08106	laste huvialamajad ja keskused	437	24	42	503
08107	noorsootöö	76	0	1	77
08108	täiskasvanute huvialaasutused	34	0	0	34
08109	noorsoo- ja spordiprojektid	441	0	0	441
08201	raamatukogud	1 348	36	6	1 390
08202	Tiigi Seltsimaja	110	8	12	130
08203	muuseumid	623	145	13	781
08204	teatrid	68	0	0	68
08207	muinsuskaitse	46	0	0	46
08208	kultuuriüritused	675	0	5	680
08209	seltsitegevus	102	0	0	102
08211	botaanikaaed	11	0	0	11
08300	kirjastused	6	0	0	6
08400	religiooniteenused	2	0	0	2
08600	muu vaba-aeg ja kultuur	115	0	41	156
08206	kontsertorganisatsioonid	23	0	0	23
09	Haridus	47 517	3 548	987	52 052
09110	lasteaiad	15 212	1 153	122	16 487
09210	lasteaed-algkoolid	172	0	0	172
09211	algkoolid	1	0	0	1
09212	põhikoolid	4 932	85	31	5 048
09220	gümnaasiumid	18 018	308	219	18 545
09221	täiskasvanute gümnaasiumid	717	3	4	724
09222	kutseõppeasutused	5 601	870	473	6 944
09400	kõrgharidus	29	0	0	29
09500	taseme alusel mittemääratletav haridus	125	306	30	461
09600	koolitransport	145	0	0	145
09601	koolitoit	1 714	558	29	2 301

tuh eurodes

Tegevusala	Valdkonna ja tegevusala nimetus	Finantseerimiseelarve	Majandamiseelarve		2013. a kokku
			omatulud	sihtfinantseerimine	
09602	öömaja	57	237	0	294
09609	muud hariduse abiteenused	330	28	77	435
09800	muu haridus	464	0	2	466
10	Sotsiaalne kaitse	7 424	810	77	8 311
10120	puuetega isikute hoolekande asutused	347	0	0	347
10121	muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	2 069	0	0	2 069
10200	koduteenused	399	3	0	402
10200	hooldekodud	910	738	1	1 649
10200	päevakeskused	210	56	0	266
10201	muu eakate sotsiaalne kaitse	52	0	0	52
10400	lastekodud	163	0	0	163
10400	muud laste hoolekande asutused	264	6	7	277
10402	muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	844	0	0	844
10500	töötute sotsiaalne kaitse	6	0	0	6
10700	muude riskirühmade hoolekande asutused	253	7	3	263
10701	toimetulekutoetus	1 257	0	0	1 257
10702	muu riskirühmade sotsiaalne kaitse	642	0	66	708
10900	muu sotsiaalne kaitse	8	0	0	8

Tartu linna 2013. a põhitegevuskulude eelarve täitmine valdkondade ja kululiikide lõikes

tuh eurodes

Valdkonna ja kululiigi nimetus	Valdkond	2013. a					2012. a täitmine
		Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
					täitmise %	täitmise hälve	
KULUD KOKKU		93 053	98 263	94 224	95,9	-4 039	87 635
personalikulud		42 958	45 038	44 726	99,3	-312	40 779
majandamiskulud		37 158	40 601	37 632	92,7	-2 969	33 532
muud kulud		821	276	237	85,9	-39	310
investeeringuskulud		0	64	64	100,0	0	474
antavad toetused		12 116	12 284	11 565	94,1	-719	12 540
Üldised valitsussektori teenused	01	7 451	6 983	6 795	97,3	-188	6 381
personalikulud		5 374	5 387	5 307	98,5	-80	4 799
majandamiskulud		1 401	1 497	1 391	92,9	-106	1 480
muud kulud		605	4	2	50,0	-2	4
investeeringuskulud		0	19	19	100,0	0	21
antavad toetused		71	76	76	100,0	0	77
Avalik kord	03	268	279	275	98,6	-4	283
personalikulud		178	182	179	98,4	-3	177
majandamiskulud		43	42	41	97,6	-1	53
investeeringuskulud		0	8	8	100,0	0	0
antavad toetused		47	47	47	100,0	0	53
Majandus	04	11 436	11 886	11 391	95,8	-495	10 609
personalikulud		116	133	135	101,5	2	197
majandamiskulud		10 757	11 136	10 655	95,7	-481	9 746
muud kulud		214	217	214	98,6	-3	295
investeeringuskulud		0	22	22	100,0	0	21
antavad toetused		349	378	365	96,6	-13	350
Keskkonnakaitse	05	5 580	5 753	4 979	86,5	-774	4 396
personalikulud		34	41	35	85,4	-6	2
majandamiskulud		5 485	5 609	4 842	86,3	-767	3 888
muud kulud		0	1	1	100,0	0	1
investeeringuskulud		0	0	0	x	0	427
antavad toetused		61	102	101	99,0	-1	78

tuh eurodes

Valdkonna ja kululiigi nimetus	Vald-kond	2013. a					2012. a täitmine
		Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
					täitmise %	täitmise hälve	
Elamu- ja kommunaal-majandus	06	2 155	2 320	2 210	95,3	-110	1 464
personalikulud		210	212	212	100,0	0	193
majandamiskulud		1 945	2 095	1 985	94,7	-110	1 221
antavad toetused		0	13	13	100,0	0	50
Tervishoid	07	403	430	396	92,1	-34	409
personalikulud		0	18	24	133,3	6	8
majandamiskulud		326	335	295	88,1	-40	324
antavad toetused		77	77	77	100,0	0	77
Vabaaeg ja kultuur	08	7 429	7 970	7 815	98,1	-155	7 466
personalikulud		2 524	2 585	2 560	99,0	-25	2 436
majandamiskulud		1 423	1 621	1 533	94,6	-88	1 437
antavad toetused		3 482	3 764	3 722	98,9	-42	3 593
Haridus	09	49 950	53 901	52 052	96,6	-1 849	48 591
personalikulud		32 901	34 861	34 659	99,4	-202	31 471
majandamiskulud		13 213	15 527	14 343	92,4	-1 184	12 880
muud kulud		2	54	20	37,0	-34	10
investeeringuskulud		0	15	15	100,0	0	2
antavad toetused		3 834	3 444	3 015	87,5	-429	4 228
Sotsiaalne kaitse	10	8 381	8 741	8 311	95,1	-430	8 036
personalikulud		1 621	1 619	1 615	99,8	-4	1 496
majandamiskulud		2 565	2 739	2 547	93,0	-192	2 503
investeeringuskulud		0	0	0	x	0	3
antavad toetused		4 195	4 383	4 149	94,7	-234	4 034

Tartu linna 2013. a investeerimistegevuse eelarve täitmine valdkondade ja objektide lõikes

tuh eurodes

	Vald- kond	Esi- algne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvel	Lõpliku eelarve täitmise %
Investeerimistegevuse kulud kokku		42 849	44 511	38 974	23 838	87,6
Põhivara soetus		41 009	42 594	37 470	23 838	88,0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine		636	713	703	0	98,6
Finantskulud		1 204	1 204	801	0	66,5
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	01	1 204	1 208	804	3	66,6
Infotehnoloogiaseadmete ja tarkvara soetus		0	4	3	3	75,0
Valitsussektori võla teenindamine		1 204	1 204	801	0	66,5
MAJANDUS	04	31 454	30 913	27 144	20 743	87,8
Linnale vajaliku maa ost		50	50	5	0	10,0
Linna teed, tänava ja sillad		28 677	28 804	26 085	20 059	90,6
<i>Tänavate ehitus ja rekonstrueerimine kokku</i>		26 455	26 589	23 893	20 034	89,9
Tartu idapoolne ringtee		26 255	26 203	22 780	19 154	86,9
Maa ostmine (Idaringtee)		0	48	322	274	670,8
Tammede ümberistutamine (Idaringtee)		0	4	4	0	100,0
Aardla 82 juurdepääsutee		0	10	10	0	100,0
Emajõe kaldakindlustus ja jõeäärsed teed		200	324	777	606	239,8
<i>Kruusakattega tänavate asfalteerimine</i>		64	64	64	0	100,0
<i>Tänavate ülekatted ja pindamised kokku</i>		650	733	722	0	98,5
Turu (Sepa-Ringtee)		0	0	195	0	0,0
Jaama (Paju-Raatus)		0	0	128	0	0,0
Fr.R. Kreutzwaldi		0	0	19	0	0,0
Kastani (Võru-Riia)		0	0	223	0	0,0
Ravila		0	0	3	0	0,0
Mõisavahe		0	0	75	0	0,0
Ihaste tee		0	0	79	0	0,0
<i>Kõnniteed</i>		200	275	267	0	97,1
Ülikooli		0	0	1	0	0,0
Annelinna jalakäijate kiir		0	0	146	0	0,0
Ilmatsalu		0	0	6	0	0,0
Fr.R. Kreutzwaldi		0	0	55	0	0,0
Nooruse		0	0	44	0	0,0
Teguri/Tähe		0	0	3	0	0,0
Kannikese		0	0	12	0	0,0

tuh eurodes

	Vald- kond	Esi- algne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvel	Lõpliku eelarve täitmise %
<i>Sillad</i>		1 080	922	918	0	99,6
Sõpruse sild		1 020	862	861	0	99,9
Kroonuaia sild		60	60	57	0	95,0
<i>Sadevee liitumistasu</i>		5	5	5	0	100,0
<i>Infrastruktuuri arenduse kompensatsioonid</i>		137	130	130	0	100,0
Lõunakeskuse teed		36	36	36	0	100,0
Oksa ja Ladva tänavad		94	94	94	0	100,0
Kvissentali elamurajoon		7	0	0	0	0,0
<i>Koostöö võrguarendajatega</i>		60	60	59	0	98,3
<i>Lükluskorraldus (projekt "Traffic")</i>		26	26	27	25	103,8
Transpordikorraldus		1 584	1 594	665	559	41,7
Projekt "Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine"		1 584	1 584	657	559	41,5
Võru tn 252 kinnistule bussijuhtide puhkepaviljoni püstitamise		0	10	8	0	80,0
Veetransport (Sõpruse silla paadisadam)		960	220	145	125	65,9
Turism (Emajõe Lodjaseltsile looduslodja ehituse toetus)		0	4	4	0	100,0
Üldmajanduslikud arendusprojektid (SA-le Tartu Teaduspark toetus infrastruktuuri arendamiseks)		88	88	88	0	100,0
Muu majandus		95	153	152	0	99,3
Ettekirjutuste täitmiseks linna hoonetes		35	35	35	0	100,0
Korteriühistute remondifond		40	30	30	0	100,0
KÜ Tähe 20 (linna osalus 2/3) katus		0	30	30	0	100,0
Küüni 2		0	38	38	0	100,0
Tampere Maja (Jaani 4)		20	20	19	0	95,0
KESKKONNAKAITSE	05	89	125	146	48	116,8
Jäätmekäitlus (kortermajade jäätme-majanduse korrastamine)		32	32	28	0	87,5
Haljastus		57	87	91	27	104,6
Projekt "GreenMan"		25	25	29	27	116,0
Mänguväljaku rajamine		32	62	62	0	100,0
Muu keskkonnakaitse (projekti "Säästva ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel" raames monoliitkai paigaldamisega seotud tööd)		0	6	27	21	450,0
ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	06	499	318	463	191	145,6

tuh eurodes

	Vald- kond	Esi- algne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvel	Lõpliku eelarve täitmise %
Elamumajanduse arendamine		392	200	154	0	77,0
Linnale kuuluvate korterite remont		60	60	58	0	96,7
Korterite ost elanike ümberpaigutamiseks		272	0	0	0	-
Linnale kuuluvate elamute remont		60	140	96	0	68,6
Tänavavalgustus		80	91	283	191	311,0
Õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojektid AS-ga Eesti Energia		30	41	36	0	87,8
Olemasolevate valgustite asendamine LED ja säästuseadmetega valgustitega		40	40	45	0	112,5
Telemeetriaseadmete väljavahetamine		2	2	13	11	650,0
Ohtlike tänavavalgustusmastide vahetus		8	8	8	0	100,0
Energiasäästlik tänavavalgustus		0	0	180	180	0,0
Projekteerimine		0	0	1	0	0,0
Muu elamu- ja kommunaaltegevus (Asutus Kalmistu)		27	27	26	0	96,3
Rahumäe kalmistu kontori katuse remont		21	21	20	0	95,2
Traktoriharjade soetus		0	6	6	0	100,0
Liivapuisturi soetus		6	0	0	0	0,0
VABA AEG JA KULTUUR	08	3 426	3 521	2 753	2 064	78,2
Puhkebaasid (SA Tähtvere Puhkepark toetus)		0	37	37	0	100,0
Laululava pinkide remont		0	17	17	0	100,0
BMX raja remont		0	4	4	0	100,0
Lumekahurite soetus		0	16	16	0	100,0
Spordibaasid		112	127	127	0	100,0
EMÜ spordihoone ehitamise toetus		48	48	48	0	100,0
Tartu Akadeemiline Tenniseklubi Toomeoru tennisekeskuse renoveerimine		0	10	10	0	100,0
SA Tartu Sport Turu 8 vehklemissaali vehklemissarjad		0	5	5	0	100,0
TÜ spordihoone renoveerimise toetus		64	64	64	0	100,0
Laste huvikoolid (Tartu Loodusmaja, Lille 10)		3 059	3 069	2 308	2 060	75,2
Laste huvialamajad ja keskused (Anne Noortekeskus, Uus 56)		83	93	88	0	93,6
Raamatukogud (O. Lutsu Keskraamatukogu, Kompanii 3/5)		24	24	24	0	100,0
Remont		20	20	20	0	100,0
Dataprojektorite soetamine		4	4	4	0	100,0

tuh eurodes

	Vald- kond	Esi- algne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvel	Lõpliku eelarve täitmise %
Rahva-ja kultuurimajad (Tartu Kunstimaja katuse remont)		0	10	10	0	100,0
Muinsuskaitse		148	161	155	0	96,3
Toetus SAle Tartu Pauluse Kirik kiriku renoveerimiseks		128	128	128	0	100,0
SAle Tartu Jaani Kirik avariiremondi projekteerimiseks		0	3	3	0	100,0
Restaureerimistoetused		20	20	14	0	70,0
Kolgata Baptistikoguduse laiendamise projekteerimise toetus		0	10	10	0	100,0
Muu vaba aeg ja kultuur (projekt "Urban Creative Poles")		0	0	4	4	0,0
HARIDUS	09	6 078	8 307	7 544	786	90,8
Koolieelsed lasteasutused		3 259	3 717	3 707	570	99,7
Täiendavate rühmade rajamine		2 947	2 967	3 012	543	101,5
Lasteaed Kelluke (Kaunase pst 69)		130	83	71	0	85,5
Lasteaed Meelespea (Ilmatsalu 24a)		45	82	53	0	64,6
Lasteaed Ristikheina (Ropka tee 25)		40	81	81	0	100,0
Lasteaed Rukkilill (Sepa 18)		25	20	20	0	100,0
Lasteaed Mõmmik (Mõisavahe 32)		0	84	79	0	94,0
Lasteaed Pääsupesa (Sõpruse pst 21)		0	147	148	27	100,7
Lasteaed Piilupesa (Ropka 34)		0	15	15	0	100,0
Ventilatsioonisüsteemide korrastamine		50	210	200	0	95,2
Eralasteaedade toetus		22	28	28	0	100,0
Põhikoolid		415	613	569	0	92,8
M. Reiniku Kool (Riia 25)		310	278	277	0	99,6
M. Reiniku Kool (Vanemuise 48)		100	166	165	0	99,4
Veeriku Kool (Veeriku 41)		0	152	110	0	72,4
Forseliuse Gümnaasium (Tähe 103)		0	12	12	0	100,0
EELK Tartu Peetri Kogudusele toetus ajaloolise koolimaja taastamise projektiks		5	5	5	0	100,0
Gümnaasiumid		489	1034	620	33	60,0
Annelinna Gümnaasium (Kaunase pst 68)		60	90	90	0	100,0
Descartes'i Lütseum (Anne 65)		180	195	195	0	100,0
Kunstigümnaasium (Aianduse 4)		100	165	137	0	83,0
Raatuse Gümnaasium (Raatuse 88a)		70	83	83	0	100,0
Tamme Gümnaasium (Tamme pst 24a)		39	39	39	0	100,0
Vene Lütseum (Uus 54)		38	38	38	0	100,0

tuh eurodes

	Vald- kond	Esi- algne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvel	Lõpliku eelarve täitmise %
Tamme Gümnaasiumi projekteerimine (Nooruse 9)		0	422	33	33	7,8
Miina Härma Gümnaasiumile koopiamašin		2	2	5	0	250,0
Täiskasvanute Gümnaasium (Nooruse 9)		1 538	1 208	1 191	0	98,6
Hoone ost		1 188	1 188	1 188	0	100,0
Rekonstrueerimise projekteerimine ja remont		350	20	3	0	15,0
Kutseõppeasutused (Kutsehariduskeskus)		47	976	720	183	73,8
Muu haridus		330	759	737	0	97,1
Ettekirjutiste täitmine		250	290	280	0	96,6
Haridusasutuste rekonstrueerimistöde projekteerimised		80	84	72	0	85,7
CO2 objektide investeeringud		0	385	385	0	100,0
SOTSIAALNE KAITSE	10	99	119	120	3	100,8
Eakate hoolekande asutused (Hooldekodu, Liiva 32)		7	21	22	0	104,8
Köögiseadmete soetus		7	7	7	0	100,0
Põrandahooldusmasinate soetus		0	5	6	0	120,0
Eriotstarbelise voodi soetus		0	9	9	0	100,0
Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused (Laste Turvakodu, Tiigi 55)		0	6	6	3	100,0
Vee-ja kanalisatsioonitrassid		0	3	3	0	100,0
Pesumasina soetus		0	3	3	3	100,0
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (OÜ Anne Saun toetus)		92	92	92	0	100,0

Küllil Lust
Tartu Linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja

15. mai 2014. a