

Eelarve täitmise aruanne

Tartu Linnavalitsus

seisuga: 31.12.2013		Eelarve	Täitmine	%	2012 kasv		
Klassifikaator	Kirje nimetus				täitmine	eurodes	%
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		103 200 636	103 558 116	100,3%	96 104 033	7 454 084	7,8%
30	Maksutulud	54 015 950	54 638 168	101,2%	50 863 152	3 775 016	7,4%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	52 523 250	53 122 570	101,1%	49 234 975	3 887 595	7,9%
3030	Maamaks	682 700	700 428	102,6%	848 625	-148 197	-17,5%
3044	Reklaamimaks	290 000	314 919	108,6%	294 082	20 837	7,1%
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	100 000	91 895	91,9%	111 554	-19 659	-17,6%
3047	Parkimistasu	420 000	408 356	97,2%	373 915	34 441	9,2%
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	14 566 369	14 699 409	100,9%	13 488 171	1 211 237	9,0%
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	34 280 017	33 757 463	98,5%	31 146 339	2 611 125	8,4%
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	4 416 624	4 416 624	100,0%	3 498 428	918 196	26,2%
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	18 943 025	18 943 025	100,0%	18 545 097	397 928	2,1%
3500, 352.01...8	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	10 920 368	10 397 814	95,2%	9 102 814	1 295 001	14,2%
3825, 388	Muud tegevustulud	338 300	463 077	136,9%	606 371	-143 294	-23,6%
382500, 38252	Kaevandamisõiguse tasu	0	0	x	0	0	x
382540	Laekumine vee erikasutusest	125 000	167 665	134,1%	148 134	19 531	13,2%
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	40 000	67 609	169,0%	178 724	-111 115	-62,2%
3880, 3888	Muud eelpool nimetatamata muud tegevustulud	173 300	227 803	131,4%	279 513	-51 710	-18,5%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-98 377 116	-94 313 661	95,9%	-87 452 512	-6 861 149	7,8%
40, 41, 4500, 4	Antavad toetused tegevuskuludeks	-12 212 256	-11 492 746	94,1%	-12 517 166	1 024 420	-8,2%
Muud tegevuskulud		-86 164 860	-82 820 915	96,1%	-74 935 346	-7 885 569	10,5%
50	Personalikulud	-45 039 169	-44 729 116	99,3%	-40 802 252	-3 926 864	9,6%
500	s h töötasud	-33 317 228	-33 108 808	99,4%	-30 056 983	-3 051 824	10,2%
55	Majandamiskulud	-40 818 006	-37 822 947	92,7%	-33 789 318	-4 033 630	11,9%
60	Muud kulud	-307 686	-268 852	87,4%	-343 776	74 925	-21,8%
PÕHITEGEVUSE TULEM		4 823 519	9 244 455		8 651 521	592 934	6,9%
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-14 131 804	-13 204 340		-12 090 110	-1 114 229	9,2%
sh investeerimistegevuse tulud (+)		30 264 354	25 679 000	84,8%	13 102 728	12 576 273	96,0%
sh investeerimistegevuse kulud (-)		-44 396 158	-38 883 340	87,6%	-25 192 838	-13 690 502	54,3%
381	Põhivara müük (+)	519 119	438 019	84,4%	286 065	151 955	53,1%
3810	s h maa müük	335 000	186 600	55,7%	148 119	38 481	26,0%
3811	raajatiste ja hoonete müük	177 819	244 408	137,4%	137 044	107 364	78,3%
15	Põhivara soetus (-)	-42 412 997	-37 314 062	88,0%	-21 936 322	-15 377 740	70,1%
1550	s h maa soetamine	-98 340	-323 750	329,2%	-1 331 314	1 007 564	-75,7%
1551	raajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	-41 698 085	-36 577 511	87,7%	-19 889 600	-16 687 911	83,9%
1554	masinate ja seadmete,sh.trp.vahendite soetamine ja renoveerimine	-484 749	-274 677	56,7%	-653 124	378 447	-57,9%
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	29 164 235	24 678 596	84,6%	12 588 499	12 090 098	96,0%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-778 984	-768 368	98,6%	-2 072 138	1 303 770	-62,9%
382	Finantstulud (+)	581 000	562 385	96,8%	228 164	334 220	146,5%
65	Finantskulud (-)	-1 204 177	-800 910	66,5%	-1 184 378	383 468	-32,4%
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-9 308 285	-3 959 884		-3 438 589	-521 295	15,2%
FINANTSEERIMISTEGEVUS		3 893 149	3 893 102	100,0%	1 277 849	2 615 253	204,7%
20.5	Kohustuste võtmine (+)	19 777 548	19 777 548	100,0%	7 398 846	12 378 702	167,3%
2080.5	s h võlakirjade emiteerimine	19 777 548	19 777 548	100,0%	7 398 846	12 378 702	167,3%
2081.5	laenud	0	0	x	0	0	x
2082.5	kapitalirent	0	0	x	0	0	x
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-15 884 399	-15 884 446	100,0%	-6 120 997	-9 763 449	159,5%
2080.6	s h võlakirjade emiteerimine	-15 622 171	-15 622 170	100,0%	-5 869 996	-9 752 174	166,1%
2081.6	laenud	0	0	x	0	0	x
2082.6	kapitalirent	-262 228	-262 276	100,0%	-251 001	-11 275	4,5%
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suuremine, - vähenemine)	-5 415 136	-66 783	1,2%	-2 160 741	2 093 958	-96,9%
Põhitegevuse kulud TEGEVUSALATI		98 272 838	94 224 387	95,9%	87 713 212	6 511 175	7,4%
01	Üldised valitsussektori teenused	6 983 136	6 790 499	97,2%	6 381 025	409 474	6,4%
03	Avalik kord ja julgeolek	278 893	274 731	98,5%	282 565	-7 833	-2,8%
04	Majandus	11 890 543	11 395 524	95,8%	10 689 572	705 952	6,6%
05	Keskkonnakaitse	5 752 678	4 978 753	86,5%	4 395 818	582 935	13,3%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	2 319 424	2 210 481	95,3%	1 464 489	745 993	50,9%
07	Tervishoid	429 780	395 774	92,1%	409 144	-13 370	-3,3%
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	7 970 230	7 824 724	98,2%	7 466 207	358 517	4,8%
09	Haridus	53 907 440	52 042 392	96,5%	48 591 512	3 450 880	7,1%
10	Sotsiaalne kaitse	8 740 714	8 311 508	95,1%	8 032 882	278 627	3,5%
Investeerimistegevuse kulud TEGEVUSALATI		44 500 237	38 972 614	87,6%	24 932 138	14 040 476	56,3%
01	Üldised valitsussektori teenused	1 207 552	808 618	67,0%	1 355 299	-546 681	-40,3%
03	Avalik kord ja julgeolek			x	0	0	x
04	Majandus	30 908 621	27 139 895	87,8%	8 435 160	18 704 735	221,7%
05	Keskkonnakaitse	125 150	146 257	116,9%	275 270	-129 013	-46,9%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	317 500	462 626	145,7%	361 753	100 873	27,9%
07	Tervishoid			x	0	0	x
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	3 521 287	2 743 193	77,9%	2 689 106	54 087	2,0%
09	Haridus	8 300 789	7 552 321	91,0%	11 544 021	-3 991 700	-34,6%
10	Sotsiaalne kaitse	119 338	119 704	100,3%	271 529	-151 825	-55,9%

TARTU LINNA 2013. INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD

seisuga 31. detsember 2013

eurodes

			Täps.e/a	Täitmine aasta algusest	%
	Investeeringustegevuse kulud kokku		44 500 237	38 972 613	87,6
	Põhivara soetus	PVS	42 593 695	37 480 666	88,0
	sh toetustest		28 176 496	23 470 463	83,3
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	ASF	702 365	691 038	98,4
	Finantskulud	FK	1 204 177	800 910	66,5

Kulud objektide ja finantseerimisallikate lõikes

	Üldised valitsussektori teenused		1 207 552	808 618	67,0
LV	Infotehnoloogiaseadmete ja tarkvara soetus	PVS	3 375	7 708	228,4
	<i>Valitsussektori võla teenindamine</i>		<i>1 204 177</i>	<i>800 910</i>	66,5
RO	Linna laenude teenindamine	FK	865 000	461 764	53,4
HO	Riigi Kinnisvara ASile (H. Masingu Kooli ja J. Poska Gümnaasiumi) intressid	FK	336 198	336 198	100,0
LVO	Linnavarade osakonna ametiauto liisingu intressid	FK	81	81	100,2
KO	Raamatukogu väikebussi liisingu intressid	FK	1 104	1 052	95,2
HO	Maarja kooli bussi liisingu intressid	FK	1 794	1 815	101,2
	Majandus		30 908 621	27 139 895	87,8
	<i>Maakorraldus</i>		<i>50 000</i>	4 500	9,0
LPM	Linnale vajaliku maa ost	PVS	50 000	4 500	9,0
	<i>Linna teed, tänavad ja sillad</i>		<i>28 802 972</i>	<i>26 083 652</i>	90,6
	Tänavate rekonstrueerimine, ehitus		26 588 564	23 892 376	89,9
LMO	Tartu idapoolne ringtee	PVS	3 630 874	3 624 874	99,8
LMO	Maa ostmine	PVS	48 340	48 338	100,0
LMO	Tammede ümberistutamine (Tartu idap.ringt)	PVS	3 750	3 750	100,0
LMO PR	Tartu idapoolne ringtee	PVS	22 571 400	19 154 238	84,9
	Maa ostmine	PVS		273 913	
	Aardla 82 juurdepääsutee	PVS	10 000	9 980	99,8
LMO	Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine	PVS	167 000	171 013	102,4
LMO PR	Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine	PVS	157 200	606 271	385,7
LMO	Kruusakattega tänavate asfalteerimine	PVS	64 000	63 658	99,5
LMO	Ülekatted ja pindamised	PVS	732 800	722 026	98,5
	Turu (Sepa-Ringtee)			194 810	
	Jaama (Paju-Raatuse)			127 859	
	Fr.R. Kreutzwaldi			18 927	
	Kastani (Võru-Riia)			222 603	
	Ravila			3 598	
	Mõisavahe			75 043	
	Aardla (Riia-Ringtee)				
	Ihaste tee			79 186	
LMO	Kõnniteed	PVS	275 000	267 075	97,1
	Ülikooli			1 350	
	Annelinna jalakäijate kiir			145 954	
	Ilmatsalu			5 991	
	Veeriku				

		FR.R.Kreutzwaldi			54 501	
		Nooruse			44 484	
		Jaama				
		Teguri/Tähe			2 904	
		Kannikese			11 892	
		Staadioni				
LMO		Sildade rekonstrueerimine		922 036	917 736	99,5
LMO		Sõpruse sild	PVS	862 000	860 870	99,9
LMO		Kroonuaia sild	PVS	60 036	56 866	94,7
LMO		Sadevee liitumistasu	PVS	5 000	5 088	101,8
LMO		Infrastruktuuri arenduste kompensatsioonid		129 492	129 698	100,2
LMO		Lõunakeskuse teed	ASF	35 791	35 791	100,0
LMO		Oksa ja Ladva tänavad	ASF	93 701	93 907	100,2
LMO		Kvissentali elamurajoon	ASF			
LMO		Koostöö võrguarendajatega	PVS	60 000	59 019	98,4
LMO		Liikluskorraldus		26 080	26 976	103,4
LMO		Osalemise projektis "Traffic"	PVS	2 608	2 023	77,6
LMO	PR	Osalemise projektis "Traffic"	PVS	23 472	24 953	106,3
LMO		Transpordikorraldus		1 593 902	665 500	41,8
LMO		Projekt" Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine	PVS	237 585	98 697	41,5
LMO	PR	Projekt" Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine	PVS	1 346 317	558 981	41,5
LMO		Võru tn 252 kinnistule bussijuhtide puhkepaviljoni püstitam	PVS	10 000	7 822	78,2
		Veetransport		220 000	145 359	66,1
LVO		Sõpruse silla paadisadam	PVS	20 000	19 987	99,9
LVO	PR	Sõpruse silla paadisadam	PVS	200 000	125 372	62,7
		Üldmajanduslikud arendusprojektid		88 000	88 000	100,0
EVO		Toetus SA-le Tartu Teaduspark infrastruktuuri arendamiseks	ASF	88 000	88 000	100,0
		Muu majandus		153 747	152 885	99,4
LVO		Ettekirjutuste täitmiseks linna hoonetes	PVS	35 000	34 981	99,9
LVO		Korteriühistute remondifond	PVS	30 400	30 077	98,9
LVO		Korteriühistu Tähe 20 (linna osalus 2/3) katus	PVS	30 000	30 000	100,0
LVO		Küüni 2	PVS	38 347	38 347	100,0
LVO		Tampere Maja (Jaani 4)	PVS	20 000	19 479	97,4
LMO		Keskkonnakaitse		125 150	146 257	116,9
LMO		Jäätmekäitlus		32 000	27 555	86,1
LMO		Kortermajade jäätmemajanduse korrastamine	ASF	32 000	27 555	86,1
LMO		Haljastus		87 450	91 205	104,3
LMO		Projekt"Green Man"	PVS	2 950	2 950	100,0
LMO	PR	Projekt"Green Man"	PVS	22 500	26 547	118,0
LMO		Mänguväljaku rajamine	PVS	62 000	61 708	99,5
		Muu keskkonnakaitse		5 700	27 496	482,4
LMO		Monoliitkai paigaldamine	PVS	3 600	3 694	102,6
LMO		Projekt "Säästva ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajöel	PVS		20 538	
LMO		Emajõe põhja puhastamine	PVS	2 100	3 264	155,4
		Elamu ja kommunaalmajandus		317 500	462 626	145,7

LVO		Elamumajanduse arendamine		200 000	153 952	77,0
LVO		Linnale kuuluvate korterite remont	PVS	60 000	57 872	96,5
LVO		Korterite ost elanike ümberpaigutamiseks	PVS			
LVO		Linnale kuuluvate elamute remont	PVS	140 000	96 080	68,6
LMO		Tänavavalgustus		91 000	282 414	390
LMO		Õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojektid AS-ga Eesti Energia	PVS	41 000	35 471	86,5
LMO		Olemasolevate valgustite asendamine LED ja säästuseadmetega valgustitega	PVS	40 000	45 488	113,7
LMO		Amortiseerunud telemeetriaseadmete väljavahetamine	PVS	2 000	1 813	90,6
LMO		Ohtlike tänavavalgustusmastide vahetus	PVS	8 000	7 968	99,6
LMO		Energiasäästlik tänavavalgustus	PVS		180 162	
LMO		Telemeetriaseadmete uuendamine	PVS		10 528	
LMO		Projekteerimine	PVS		984	
LMO		Muu elamu- ja kommunaaltegevus		26 500	26 259	99,1
LMO		Rahumäe kalmistu kontorihoone katuse remont	PVS	20 500	20 499	100,0
LMO		Asutusele Kalmistu kahe traktoriharja soetus	PVS	6 000	5 760	96,0
LMO		Asutusele Kalmistu liivapuisturi soetus	PVS			#DIV/0!
		Vaba-aeg ja kultuur		3 521 287	2 743 193	77,9
		Puhkebaasid		36 996	36 996	100,0
KO		SA Tähtvere Puhkepark laululava pinkide remont	ASF	16 396	16 396	100,0
KO		SA Tähtvere Puhkepark BMX raja remont	ASF	3 600	3 600	100,0
KO		SA Tähtvere Puhkepark lumekahjurite soetus	ASF	17 000	17 000	100,0
		Sportibaasid		126 512	126 512	100,0
RO		EMÜ spordihoone ehitamise toetus	ASF	48 000	48 000	100,0
KO		Tartu Akadeemiline Tenniseklubi Toomeoru tennisekeskuse renoveerimine	ASF	10 000	10 000	100,0
KO		SA Tartu Sport Turu 8 vehklemissaali vehklemissarjad	ASF	4 600	4 600	100,0
RO		TÜ spordihoone renoveerimise toetus	ASF	63 912	63 912	100,0
LVO		Laste huvikoolid		3 069 000	2 308 294	75,2
LVO		Tartu Loodusmaja (Lille 10)	PVS	260 000	247 935	95,4
LVO	PR	Tartu Loodusmaja (Lille 10)	PVS	2 809 000	2 060 359	73,3
		Laste huvialamajad ja keskused		93 984	87 704	93,3
LVO		Anne Noortekeskus (Uus 56)	PVS	93 984	87 704	93,3
LVO		Raamatukogud		24 000	19 989	83,3
LVO		O. Lutsu Keskraamatukogu (Kompanii 3/5)	PVS	20 000	19 989	99,9
KO		O. Lutsu Keskraamatukogule dataprojektorite soetamine	PVS	4 000		
		Rahva- ja kultuurimajad		10 000	10 000	100,0
KO		Tartu Kunstimaja katuse remont	ASF	10 000	10 000	
LVO		Muinsuskaitse		160 795	153 698	95,6
LVO		Toetus SAle Tartu Pauluse Kirik kiriku renoveerimiseks	ASF	127 823	127 823	100,0
LVO		SA Tartu Jaani Kirik	ASF	2 972	2 972	100,0
AEO		Restaureerimise toetused	ASF	20 000	12 903	64,5
KO		Kolgata Baptistikoguduse laiendamise projekteerimise toetus	ASF	10 000	10 000	100,0
		Haridus		8 300 789	7 552 321	91,0

		Lasteaiad		3 710 947	3 700 994	99,7
HO		Eralasteaedade toetus	ASF	21 570	21 579	100,0
LVO		Täiendavate rühmade rajamine	PVS	2 479 000	2 469 527	99,6
LVO	Pr	Täiendavate rühmade rajamine	PVS	488 000	543 231	111,3
LVO		Ventilatsioonisüsteemide korrastamine lasteaedade köökides	PVS	70 000	69 836	99,8
LVO		Ventilatsioonide korrastamine lasteaedades	PVS	140 297	130 075	92,7
LVO		Lasteaed Kelluke (Kaunase pst 69)	PVS	83 000	70 806	85,3
LVO		Lasteaed Meelespea (Ilmatsalu 24a)	PVS	82 000	53 304	65,0
LVO		Lasteaed Ristikheina (Ropka tee 25)	PVS	81 000	80 961	100,0
LVO		Lasteaed Rukkilill (Sepa 18)	PVS	20 000	20 084	100,4
LVO		Lasteaed Mõmmik (Mõisavahe 32)	PVS	83 500	78 882	94,5
LVO		Lasteaed Pääsupesa (Sõpruse pst 21)	PVS	120 000	120 510	100,4
LVO		Lasteaed Pääsupesa (Sõpruse pst 21)	PVS	27 580	27 579	100,0
LVO		Lasteaed Piilupes (Ropka 34)	PVS	15 000	14 617	97,4
		Põhikoolid		613 333	569 141	92,8
LVO		M. Reiniku Kool (Riia 25)	PVS	278 000	277 227	99,7
LVO		M. Reiniku Kool (Vanemuise 48)	PVS	166 000	165 024	99,4
LVO		Veeriku Kool (Veeriku 41)	PVS	152 513	110 070	72,2
LVO		Forseliuse Gümnaasium (Tähe 103)	PVS	11 820	11 820	100,0
RO		Toetus EELK Tartu Peetri Kogudusele ajaloolise koolimaja taastamise projekteerimiseks	ASF	5 000	5 000	100,0
		Gümnaasiumid		612 534	586 785	95,8
LVO		Annelinna Gümnaasium (Kaunase pst 68)	PVS	90 054	89 655	99,6
LVO		Descartes'i Lütseum (Anne 65)	PVS	194 980	194 495	99,8
LVO		Kunstigümnaasium (Aianduse 4)	PVS	165 000	136 928	83,0
LVO		Raatuse Gümnaasium (Raatuse 88a)	PVS	83 000	83 045	100,1
LVO		Tamme Gümnaasium (Tamme pst 24a)	PVS	39 000	39 301	100,8
LVO		Vene Lütseum (Uus 54)	PVS	38 000	38 454	101,2
HO		Miina Härma Gümnaasiumile koopiomasina soetus	PVS	2 500	4 908	196,3
		Täiskasvanute Gümnaasium		1 629 742	1 224 148	75,1
LVO		Nooruse 9 ost	PVS	1 188 000	1 188 150	100,0
LVO		Nooruse 9 rekonstrueerimise projekteerimine ja remont Tamme Gümnaasium	PVS	421 742	32 928	7,8
LVO		Nooruse 9 rekonstrueerimise projekteerimine ja remont	PVS	20 000	3 070	15,3
		Kutseõppeasutused		975 483	734 070	75,3
HO	PR	Kutsehariduskeskus (Põllu 11) autoremondi töökoda	PVS	133 490	182 640	136,8
HO		Kutsehariduskeskus õppehooned+staadionihoone	PVS	614 797	359 074	58,4
HO		Kutsehariduskeskus (omatulude arvelt)	PVS	227 195	192 296	84,6
LVO		Kutsehariduskeskus (Põllu 11)	PVS		59	
		Muu haridus		758 750	737 184	97,2
LVO		Ettekirjutiste täitmine	PVS	290 000	280 477	96,7
LVO		Haridusasutuste rekonstrueerimistööde projekteerimised	PVS	83 950	71 908	85,7
LVO		CO2 objektide investeeringud	PVS	384 800	384 800	100,0
		Sotsiaalne kaitse		119 338	119 704	100,3
		Eakate hoolekande asutused		21 380	21 371	100,0
SO		Hooldekodule köögiseadmete soetus	PVS	7 200	7 152	99,3
SO		Hooldekodule pörandahooldusmasinate soetus	PVS	5 420	5 459	100,7
SO		Hooldekodule eriotstarbelise voodi soetus	PVS	8 760	8 760	100,0

	<i>Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused</i>		5 958	6 333	106,3
LVO	Laste Turvakodu (Tiigi 55) vee-ja kanalisatsioonitrassid	PVS	3 000	3 375	112,5
SO	Laste Turvakodu (Tiigi 55) pesumasina soetus	PVS	2 958	2 958	100,0
	<i>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</i>		92 000	92 000	100,0
LVO	OÜ Anne Saun (Anne 44)	ASF	92 000	92 000	100,0

PR sihtfinantseerimisega projektid

