

**TÄIENDAV INFORMATSIOON  
TARTU LINNA 2010. AASTA  
EELARVE TÄITMISE ARUANDE KOHTA**





## Sisukord

Eelarve täitmise aruanne.....	4
Eelarve täitmise aruande seletuskiri .....	5
1. Tulubaas .....	8
1.1. Maksud .....	8
1.2. Kaupade ja teenuste müük.....	10
1.3. Saadud toetused.....	13
1.4. Tulud varadelt.....	15
1.5. Muud tulud .....	16
1.6. Finantseerimistingud .....	17
2. Kulubaas .....	18
2.1. Üldised valitsussektori teenused .....	21
2.2. Avalik kord.....	26
2.3. Majandus .....	27
2.4. Keskkonnakaitse.....	34
2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus .....	38
2.6. Tervishoid.....	42
2.7. Vaba aeg ja kultuur.....	45
2.8. Haridus .....	56
2.9. Sotsiaalne kaitse .....	65
Eelarve täitmise aruande lisad.....	74

## EELARVE TÄITMISE ARUANNE

*tuh krooni*

	2010. a					2009. a täitmine
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	hälve	
<b>TULUD</b>	<b>1 494 514</b>	<b>1 490 107</b>	<b>1 436 333</b>	<b>96,4</b>	<b>-53 774</b>	<b>1 484 909</b>
Maksud	754 852	727 552	728 779	100,2	1 227	792 673
Kaupade ja teenuste müük	133 938	136 871	131 587	96,1	-5 284	129 207
Tulud varadelt	19 591	9 401	8 117	86,3	-1 284	11 378
Toetused	577 633	608 708	560 631	92,1	-48 077	541 355
Muud tulud	8 500	7 575	7 219	95,3	-356	10 296
<b>TEGEVUSKULUD</b>	<b>1 208 870</b>	<b>1 243 152</b>	<b>1 205 226</b>	<b>96,9</b>	<b>-37 926</b>	<b>1 233 685</b>
Üldised valitsussektori teenused	134 501	119 501	110 816	92,7	-8 685	155 535
Avalik kord	4 190	4 491	4 444	99,0	-47	4 265
Majandus	86 070	86 202	86 281	100,1	79	81 914
Keskkonnakaitse	58 560	60 539	52 914	87,4	-7 625	51 704
Elamu- ja kommunaalmajandus	20 140	22 309	22 053	98,9	-256	21 054
Tervishoid	5 610	6 101	6 020	98,7	-81	6 164
Vaba aeg ja kultuur	106 466	113 050	111 287	98,4	-1 763	114 723
Haridus	686 739	710 321	694 657	97,8	-15 664	695 166
Sotsiaalne kaitse	106 594	120 638	116 754	96,8	-3 884	103 160
<b>INVESTEERINGUD</b>	<b>291 291</b>	<b>286 819</b>	<b>211 249</b>	<b>73,7</b>	<b>-75 570</b>	<b>266 132</b>
Üldised valitsussektori teenused	1 308	1 308	1 052	80,4	-256	324
Majandus	106 469	91 652	81 044	88,4	-10 608	63 821
Keskkonnakaitse	500	1 290	1 287	99,7	-3	2 713
Elamu- ja kommunaalmajandus	3 046	3 331	3 176	95,3	-155	8 551
Vaba aeg ja kultuur	92 955	86 286	62 936	72,9	-23 350	36 739
Haridus	73 176	88 886	50 012	56,3	-38 874	135 611
Sotsiaalne kaitse	13 837	14 066	11 742	83,5	-2 324	18 373
<b>TEGEVUSTULEM</b>	<b>-5 647</b>	<b>-39 864</b>	<b>19 858</b>	<b>-49,8</b>	<b>59 722</b>	<b>-14 908</b>
<b>FINANTSEERIMIS- TEHINGUD</b>	<b>5 647</b>	<b>40 732</b>	<b>43 353</b>	<b>106,4</b>	<b>2 621</b>	<b>68 846</b>
Kulude katteks suunatud jääk	16 504	51 589	53 933	104,5	2 344	47 089
Kohustuste suurenemine	55 871	55 871	55 871	100,0	0	73 474
Kohustuste vähenemine	-66 728	-66 728	-66 451	99,6	277	-51 717
<b>EELARVE KOGUMAHT</b>	<b>1 566 889</b>	<b>1 597 567</b>	<b>1 546 137</b>	<b>96,8</b>	<b>-51 430</b>	<b>1 605 472</b>
VABAD VAHENDID (sh kassakäibefond)	0	868	63 211	x	62 343	53 938

## EELARVE TÄITMISE ARUANDE SELETUSKIRI

Eelarve täitmise aruanne on kassapõhine.

Linna 2010. aasta eelarve kinnitati Volikogu 17.12.2009. aasta määrusega nr 5 tuludekulude tasakaalus 1 566 889 tuh krooni.

Aasta jooksul vähenes eelarve 30 678 tuh krooni e 2,0%, sh:

**Finantseerimiseelarve** esialgseks mahuks kinnitati 1 328 184 tuh krooni, mida suurendati kokku 21 396 tuh krooni, sh:

1. 2 458 tuh krooni kahanes eelarve maht eelarve kahel muutmisel volikogu poolt. Eelarve suurendamise põhjused:

- 17 194 tuh krooni eraldati kavandatust enam riigi tasandusfondist, sh stabiliseerimisfondist 6309 tuh krooni ja tasandusfondist lg 1 alusel 4405 tuh krooni;
- 13 376 tuh krooni kujunes aasta alguse vabade vahendite jääk kavandatust suuremaks;
- 4 485 tuh krooni suurenesid riiklikud toetused investeringuteks (Ettevõtlike Arendamise Sihtasutuselt laekus 2009. aastal teostatud kergliiklusteede ja Küüni tänava rekonstrueerimistöõde katteks);
- 1 100 tuh krooni suurendati renditulude plaani lähtudes senisest laekumisest;

Eelarve vähendamise põhjused:

- 27 300 tuh krooni vähendati maksude eelarvet seoses majanduslangusega;
- 7 400 tuh krooni vähendati maa müügi plaani seoses kinnisvaraturul toimuvaga;
- 2 790 tuh krooni vähendati intressitulude seoses kavandatust väiksema keskmise linna rahaliste vahendite jäägiga ja väga madalale langenud intressimääradega;
- 1 000 tuh krooni vähendati parkimise viivistasude eelarvet arvestades senist laekumist;
- 123 tuh krooni vähendati tulusid keskkonnavalitsusest, sest omavalitsused ei kasutanud kavandatud mahus linna keskkonnajäätmete teenuseid.

2. 15 414 tuh krooni suurenes eelarve vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.5 valitsussektorilt täiendavalt saadud toetuste ja sihtotstarbeliste eraldiste arvel. Olulisemad täiendavad eraldamised olid:

- 5 960 tuh krooni tasandusfondist hariduskuludeks;
- 5 847 tuh krooni tasandusfondist toimetulekutoetuse maksmiseks;
- -2 793 tuh krooni riiklikuks kutsehariduse koolitustelimumiseks;
- 1 472 tuh krooni puudega lapse hooldajatoetuse maksmiseks;
- 1 349 tuh krooni riiklikuks lapsehoiuks;
- 868 tuh krooni linna tulubaasi stabiliseerimiseks, mida ei suunatud kulude katteks.

3. 8 440 tuh krooni suurenes eelarve vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.4 eelmisel aastal riigilt eraldatud sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide arvel.

Finantseerimiseelarve lõplikult tulude - kulude mahuks kujunes 1 349 580 tuh krooni.

**Majandamiseelarve** esialgseks mahuks kinnitati 238 705 tuh krooni, mida suurendati aasta jooksul 9282 tuh krooni. Täpsustatud eelarveks kujunes 247 987 tuh krooni. **Majandamiseelarve koosneb omatulude eelarvest ja sihtotstarbeliste vahendite eelarvest:**

**I. Omatulude** esialgseks mahuks kinnitati 62 168 tuh krooni.

1. Volikogu poolt suurendati eelarvet 706 tuh krooni, millest olulisemad muudatuste põhjused olid:

- 309 tuh krooni suurendati laekumisi kultuuri ja kunstialasest tegevusest seoses raamatukogu viivistasude kavandatust parema laekumisega ja seoses muusikakoolis vabaklassi õpilaste arvu kasvuga;
- 226 tuh krooni suurendati laekumisi sotsiaalalialasest tegevusest – eelarve koostamisel ei osatud õigesti hinnata tasuliste teenuste nõudlust uuenenud ja laienenud Hooldekodus;
- 85 tuh krooni suurendati laekumisi spordi- ja puhkealasest tegevusest seoses klubide poolt aktiivsema ruumide kasutamisega Anne Noortekeskuses ja Lille Majas.

2. vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.4 avati linnavalitsuse poolt kasutamiseks aasta alguse jäägid summas 8893 tuh krooni.

Eelarve suurenes kokku 9599 tuh krooni e 15,4%, lõplik maht 71 767 tuh krooni.

**II. Sihtotstarbeliste vahendite** mahuks kinnitati 176 537 tuh krooni.

1. Volikogu poolt vähendati saadavate toetuste eelarvet 5200 tuh krooni, sh:

- -5700 tuh krooni, kuna projekti “Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine” käivitamine lükkus 2011. aastasse;
- 500 tuh krooni laekus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt Lasteaed Midrimaa remonttöödeks.

2. Vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.5 ja Linnavalitsuse 27.05.03 protokollilisele otsusele nr 40 suurendati aasta jooksul struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste eelarveid erinevate projektide finantseerimiseks 4 883 tuh krooni, sh aasta alguse jääke avati kasutamiseks 4 377 tuh krooni.

Muutmised toetustes (kokku 506 tuh krooni) olid järgmised:

- -7 000 tuh krooni, kuna toetust loomemajanduskeskuse ehitamiseks ei eraldatud linnale, vaid SAle Tartu Loomemajanduskeskus;
- 4 064 tuh krooni hariduse valdkonnas, sh Kutsehariduskeskusele 3 539 tuh krooni, gümnaasiumidele 1 879 tuh krooni. Vähenesid toetused Hariduse Tugiteenuste Keskuse loomisele;
- 1 650 tuh krooni vabaaja ja kultuuri valdkonnas, sh toetus Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 490 tuh krooni ja Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuselt 407 tuh krooni;
- 958 tuh krooni keskkonnakaitse kuludeks laekus Aardlapalu prügila sulgemise vahendeid;
- 399 tuh krooni üldvalitsemiskulude valdkonnas, sh 142 tuh krooni Eesti Linnade suvepäevade korraldamiseks ja 83 tuh krooni linna kantselei projektile “Tartu Linnavalitsuse sisekoolitajate koolitusprogramm”;

- 388 tuh krooni tervistedendavate projektide toetus;
- -348 tuh krooni majanduse valdkonnas;
- 211 tuh krooni elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas, sh rendipindade kommunaalmaksude tasumiseks laekunud tulud;
- 184 tuh krooni sotsiaalse kaitse valdkonnas.

Majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite eelarve vähenes kokku 318 tuh krooni e 0,2%, lõplik maht 176 220 tuh krooni.

**Lõplik linna tulude plaan 1 597 567 ja kulude plaan 1 596 699 tuh krooni täideti tulude osas 1 546 137 tuh krooni ja kulude osas 1 482 926 tuh krooni.**

Aastavahetusel oli kontsernikonto arvetel kokku 63 211 tuh krooni.

# 1. TULUBAAS

2010. aasta tulubaasiks kinnitati 1 566 889 tuh krooni, sh tulud 1 494 514 tuh krooni ja finantseerimistehingud (koos kulude katteks suunatava aasta alguse jäägiga) 72 375 tuh krooni. Aasta jooksul suurendati eelarvet 30 678 tuh krooni võrra. Lõplik eelarve **1 597 567 tuh krooni** täideti 96,8% ehk **1 546 137 tuh krooni**, sh tulud 1 436 333 tuh krooni ehk 96,4% ja finantseerimistehingud koos aasta alguse jääkidega 109 804 tuh krooni ehk 102,2%. Tulude alalaekumise 53 774 tuh krooni põhjustas toetuste 48 077 tuh kroonine ning kaupade ja teenuste müügi 5 284 tuh kroonine alalaekumine.

Finantseerimiseelarvesse laekus tulusid (koos finantseerimistehingutega) 1 328 132 tuh krooni ehk 98,4% täpsustatud plaanist ja majandamiseelarvesse 218 005 tuh krooni ehk 87,9% täpsustatud plaanist.

Tartu linna 2010. aasta tulubaasi eelarve kujunemine, täitmine ja võrdlus 2009. aasta tulubaasi täitmisega on toodud lisas 1 ning tulubaasi 2010. aasta eelarve kujunemine ja täitmine eelarveliikide lõikes on toodud lisas 2.

## 1.1. Maksud

Esialgset eelarvet 754 852 tuh krooni vähendati aasta jooksul eelarve muutmistega volikogus 27 300 tuh krooni, sh vähendati:

- füüsilise isiku tulumaksu 25 800 tuh krooni (lähtudes reaalsest laekumisest);
- parkimistasu 1 500 tuh krooni (lähtudes reaalsest laekumisest).

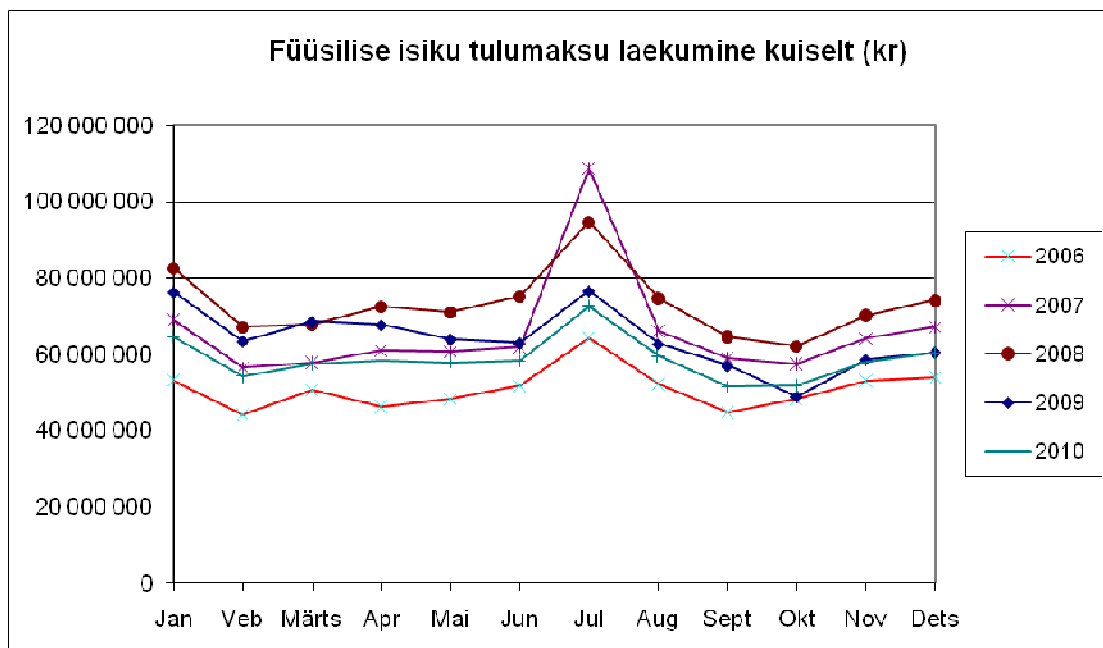
Maksutulused laekus **728 779 tuh krooni** ehk lõplikus eelarves planeeritud 1 227 tuh krooni enam. Maksude laekumine moodustab 47,1% linna 2010. aasta tulubaasi täitmisest. Võrreldes 2009. aastaga oli maksutulude vähenemine 8,1% ehk 63 894 tuh krooni. Maksutulude planeerimisest ja laekumisest maksuliikide lõikes annab ülevaate järgnev tabel.

### Maksutulud Tartu linna eelarves 2009-2010 (tuh kr)

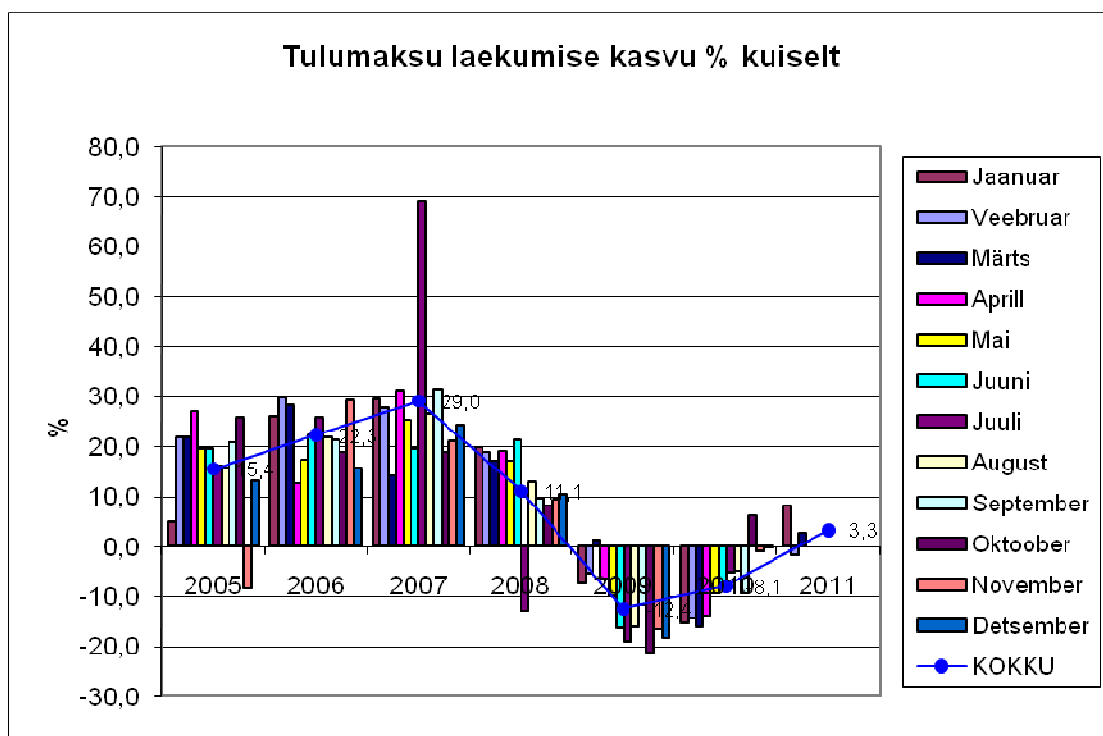
Maksuliik	2009 täitmine	2010			
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
<b>Riiklikud maksud</b>	<b>781 057</b>	<b>743 252</b>	<b>717 452</b>	<b>718 694</b>	<b>100,2%</b>
Füüsilise isiku tulumaks	765 875	728 552	702 752	703 993	100,2%
Maamaks	15 182	14 700	14 700	14 700	100,0%
<b>Kohalikud maksud</b>	<b>11 616</b>	<b>11 600</b>	<b>10 100</b>	<b>10 085</b>	<b>99,9%</b>
Reklaamimaks	4 209	4 100	4 100	4 010	97,8%
Teede ja tänavate sulgemise maks	1 787	1 500	1 500	1 836	122,4%
Parkimistasu	5 620	6 000	4 500	4 240	94,2%
<b>Maksutulud kokku</b>	<b>792 673</b>	<b>754 852</b>	<b>727 552</b>	<b>728 779</b>	<b>100,2%</b>

Põhilise osa linnale laekuvatest maksudest moodustab **füüsilise isiku tulumaks** (96,6%), mille laekumine on võrreldes 2009. aastaga vähenenud 61 882 tuh krooni. Ülevaate tulumaksu laekumisest aastate ja kuude lõikes annab järgnev graafik.





Järgnev graafik annab ülevaate tulumaksu laekumise igakuisest kasvust. On näha, et tulumaksu laekumine hakkas langema alates 2009. aasta jaanuarist ning pööras uuesti kasvule 2010. aasta viimastel kuudel.



Rahandusministeeriumi andmetel oli keskmine maksumaksjate arv Tartus 2010. aastal 40 335 ehk 2009. aastaga võrreldes 129 inimese võrra enam. Keskmine kuine sissetulek maksumaksja kohta Tartus oli 2010. aastal TSD deklaratsioonide alusel 12 591 krooni ehk 1,6% vähem kui eelmisel aastal.

**Maamaksu** eelarvet aasta jooksul ei muudetud. Nii eelarve kui laekumine olid 14 700 tuhat krooni. Võrreldes 2009. aastaga vähenes laekumine 3,2%.

**Reklaamimaksu** eelarvet ei muudetud. Laekumine moodustas eelarvest 97,8%. Võrreldes 2009. aastaga vähenes laekumine 4,7%.

**Teede ja tänavate sulgemise maksu** eelarvet aasta jooksul ei muudetud ning tegelik laekumine oli eelarvest 336 tuh krooni võrra suurem. Võrreldes 2009. aastaga kasvas laekumine 2,7%.

**Parkimistasu** eelarvet vähendati aasta jooksul eelarve muutmiseiga volikogus 1500 tuh krooni võrra. Laekumine oli eelarvest 260 tuh krooni väiksem ehk 94,2 eelarvest. 2009. aastaga võrreldes on parkimistasust laekuvad tulud vähenenud 1380 tuh krooni ehk 24,6% võrra.

## 1.2. Kaupade ja teenuste müük

Esialgset eelarvet 133 938 tuh krooni suurendati aasta jooksul 2933 tuh krooni, sh:

- muutmistega volikogus 1683 tuh krooni, millest:
  - laekumisi majandustegevusest 548 tuh krooni, sh:
    - 319 tuh krooni haridusalasest majandustegevusest,
    - 85 tuh krooni kultuurialasest tegevusest,
    - 226 tuh krooni sotsiaalalasest tegevusest,
    - -123 tuh krooni keskkonnaalasest tegevusest,
    - 41 tuh krooni üldvalitsemise alasest tegevusest;
    - üüri- ja renditulused 1135 tuh krooni.
  - täiendavate sihtotstarbeliste laekumistega 1250 tuh krooni, millest:
    - üüri- ja rendituluna 766 tuh krooni;
    - kultuurialasest tegevusest 114 tuh krooni;
    - üldvalitsemisasutuste tegevusest 20 tuh krooni;
    - sotsiaalasutuste tegevusest 20 tuh krooni;
    - muu toodete ja teenuste müügist 330 tuh krooni.

Tulu kaupade ja teenuste müügist laekus linnale **131 587 tuh krooni** ehk 96,1% lõplikult eelarvest, sh finantseerimiseelarvesse 64 464 tuh krooni ja majandamiseelarvesse 67 123 tuh krooni. Kaupade ja teenuste müük moodustab 8,5% linna tulubaasist.

**Riigilõivu** laekus 2 040 tuh krooni ehk kavandatud 475 tuh krooni enam. Suurim osa, 1 244 tuh krooni, riigilõivu laekus ehituslubade väljastamise eest. Veel laekus 342 tuh krooni kasutuslubade väljastamise eest, 232 tuh krooni majandustegevuse registri toimingutelt, 221 tuh krooni bussiveo liini- ning takso tegevusloalt ning 80 tuh krooni ehitusregistri- ja kohtuasjade toimingutelt.

### Tulud majandustegevusest

- Tulusid haridusalasest tegevusest laekus kokku 76 382 tuh krooni. Finantseerimiseelarvesse laekusid tulud haridusteenuse eest teistelt omavalitsustelt kokku 40 491 tuh krooni, sh:

	2009. aasta	2010. aasta
○ koolide teenuse eest	15 651 tuh krooni	17 084 tuh krooni
○ lasteaia teenuse eest	4 032 tuh krooni	4 559 tuh krooni
○ lapsevanema kaetav osa		18 847 tuh krooni

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning Koolieelse lasteasutuse seadus sätestavad, et kui munitsipalkoolis või koolieelses lasteasutuses käivad teiste valdade lapsed, siis need

vallad osalevad konkreetse kooli/lasteaia tegevuskulude katmisel. Teistelt valdadelt laekuvate summade muutus võrreldes 2009. aastaga tuleneb õpilaskoha maksumuse ja õpilaste arvu muutumisest.

Tartu linna haridusametites käis teiste omavalitsuste lapsed järgmiselt: koolides 1 920 õpilast (2009. aastal 1884) ja lasteaedades 176 last (2009. aastal 168). Lisaks teistele omavalitsustele koolitusteenuse osutamise tasule laekuvad alates 2010. aastast finantseerimiseelarvesse ka koolieelsetes munitsipaalasteasutustes käivate laste vanemate osalustasud.

Majandamiseelarvesse haridusteenuste eest laekunud tuludest annab täpsema ülevaate järgnev tabel:

### Tulud haridusalasest tegevusest majandamiseelarves (tuh krooni)

Tulu allikas	2009 täitmine	2010			
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
Tulu koolitusteenuse osutamisest	358	525	525	88	16,7%
Lasteaedade kohatasu	20 386	28	28	1864	6656,5%
Tasu toitlustamiskuludeks	14 874	17 605	17 605	15 059	85,5%
<i>lasteaiaid</i>	14 167	17 000	17 000	14 420	84,8%
<i>põhikoolid ja gümnaasiumid</i>	526	540	540	564	104,6%
<i>Maarja Kool</i>	181	65	65	74	113,8%
Tasu õppekavavälisest tegevusest	1 731	1 373	1 373	1585	115,4%
<i>lasteaiaid</i>	90	88	88	92	104,7%
<i>põhikoolid ja gümnaasiumid</i>	1 641	1 285	1 285	1493	116,1%
Tulu kutseõppeasutuste toodetest	19 994	19 314	19 314	14 258	73,8%
Muu tulu haridusalasest tegevusest	2 453	1 705	1 705	3 037	178,1%
<i>lasteaiaid</i>	956	700	700	952	136,0%
<i>põhikoolid ja gümnaasiumid</i>	495	105	105	600	571,8%
<i>kutseõppeasutused</i>	989	900	900	1 474	163,7%
<i>Maarja Kool</i>	13	0	0	4	x
<i>Muud hariduse abiteenused</i>	0	0	0	7	x
<b>KOKKU</b>	<b>59 796</b>	<b>40 550</b>	<b>40 550</b>	<b>35 892</b>	<b>88,5%</b>

Koolitusteenuse osutamisest laekuva tulu alatäitmise põhjuseks oli märkimisväärne kahanemine Tartu Keeltekoolis tasulise keeleõppe soovijate arvus. Õppida soovijate arv kahanes sedavõrd, et kooli eelarvesse ei laekunud piisavalt tulusid kooli tegevuse finantseerimiseks. Seetõttu otsustati Tartu Linnavalikogu 08.07.2010.a otsusega nr 106 "Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Keeltekool tegevuse lõpetamine" Keeltekooli tegevus lõpetada. Lasteaedade kohatasu laekumine on kavandatud siirdes linna tuludesse ehk finantseerimiseelarvesse. Majandamiseelarve suur ületäitmine tuleneb asjaolust, et 1 830 tuhat krooni oli aastavahetuseks finantseerimiseelarvesse veel üle kandmata. Toitlustamiskuludeks saadava tasu alalaekumise lasteaedades põhjustas väiksem laste nimestikuline arv ja gripiperioodist tingitud puudumised 2010. aasta kevadtalvel. Põhikoolide ja gümnaasiumide täiendavad tulud õppekavavälisest tegevusest laekusid Veeriku koolis, Kivilinna Gümnaasiumis, Mart Reiniku Gümnaasiumis, Kommertsgümnaasiumis ja Descartes'i Lütseumis tasuliste ringide läbiviimisest. Muu

tulu ülelaekumine koolides tuleneb põhiliselt Herbert Masingu Koolis rehabilitatsiooni teenusteks laekunud vahendite tõttu. Kutseõppeasutuste muu tulu ülelaekumine on tingitud Kopli 1 Õpilaskodu ehituse lõpetamisest suvel, mistõttu õpilased on Õpilaskodus tagasi (mitte enam asenduspindadel). Lisaks on pikenenud Kutsehariduskeskuse kaupluse lahtiolekuajad ja laienenud kaupade sortiment. Tulude alalaekumine kutseõppeasutuste toodetest ja teenustest on põhjustatud peamiselt täiskasvanute koolituse osakonna käibe alanemisest. 2010. aastal toimusid muutused täiskasvanute koolituse finantseerimises Töötukassa poolt. Riik muutis ESF fondidest raha eraldamise suunitlust. Raha püütakse suunata rohkem ettevõtlusesse ja praktikabaasidesse. Eelistatakse rohkem praktiliste kogemuste finantseerimist teoreetilise õppe finantseerimise asemel.

- Tulusid kultuuri- ja kunstialasest tegevusest laekus 5681 tuh krooni ehk 100,1% plaanist, sh:
 

Finantseerimiseelarvesse kokku	2875 tuh krooni:
◦ teistelt omavalitsustelt nende laste koolitamise eest linna muusika- ja kunstikoolides	1335 tuh krooni
◦ lastevanematelt õppetasu	1540 tuh krooni
Majandamiseelarvesse kokku	2805 tuh krooni:
◦ raamatukogu teenustelt	578 tuh krooni
◦ Tiigi seltsimaja teenustelt	124 tuh krooni
◦ muuseumide teenustelt	1345 tuh krooni
◦ muusika- ja kunstikoolide õppetasuna	625 tuh krooni
◦ äriühingutelt reklaami müügi tulu	114 tuh krooni
◦ huvikoolide ruumide ja pillide kasutusse andmisest	19 tuh krooni
- Tulusid spordi- ja puhkealasest tegevusest laekus majandamiseelarvesse 445 tuh krooni ehk 94,7% plaanist. Tulu laekus huvialaasutuste tasulistest üritustest, sh linna- ja koolivaheajalaagrite osalustasudest (kolmes linnalaagris osales 140 noort), töömaleva vaba aja ürituste osalustasudest (osales 106 noort) ning ruumide ja seadmete kasutusse andmisest.
- Sotsiaalalialasest tegevusest laekus majandamiseelarvesse 11 886 tuh krooni ehk 102,1% plaanist, sh:
 

◦ Hooldekodu teenustelt (sh hoolealuste omaosalus)	10 895 tuh krooni
◦ Tähtvere Päevakeskuse teenustelt	800 tuh krooni
◦ Varjupaiga teenustelt	77 tuh krooni
◦ Konverentsi osalustasudest	47 tuh krooni
◦ Turvakodu teenustelt	37 tuh krooni
◦ Päevakeskus Kalda teenustelt	32 tuh krooni
- Keskkonnavalasest tegevusest laekus finantseerimiseelarvesse keskkonnajaamade kasutamise tasu 102 tuh krooni ehk 133,1% plaanist.
- Üldvalitsemise tulusid laekus majandamiseelarvesse 296 tuh krooni ehk 107,1% plaanist, sh:
 

◦ kursuste korraldamisest ettevõtjatele	216 tuh krooni
◦ konverentsi osavõtutasudelt	51 tuh krooni
◦ Tartu linna terviseprofiili ja tegevuskava koostamiseks Tervise Arengu Instituudilt	20 tuh krooni
◦ maa erastamise eeltoimingutelt	9 tuh krooni

- Tulusid transporditeenustelt laekus plaaniväliselt finantseerimiseelarvesse 253 tuh krooni 2011. a kehtima hakkavate bussipiletite müügist.

**Üüri ja renditulu** laekus linna eelarvesse kokku 31 499 tuh krooni ehk 106,0% eelarvest. Võrreldes 2009. aasta laekumisega oli üüritulu kasv 968 tuh krooni ehk 3,2%. Kasvu peamiseks põhjuseks on Kutsehariduskeskuse õppehotelli töö käivitumine 2010. aasta märtsis.

Finantseerimiseelarvesse laekus üüritulust 16 038 tuh krooni ehk 97,6% plaanist. Sellest 16 004 tuh krooni laekus linnavarade osakonna kaudu linna üüripindadelt ning 34 tuh krooni linnamajanduse osakonna kaudu põhiliselt AS Kalmistu ruumide rendist pärgade, hauakivide ja puusärkide valmistajatele.

Majandamiseelarvesse laekus üüritulu kokku 15 461 tuh krooni, sh:

- linna üüripindade kommunaalmaksed 6 427 tuh krooni
- haridusasutuste pindadelt 8 601 tuh krooni
- kultuuriasutuste pindadelt 334 tuh krooni
- sotsiaalasutuste pindadelt 99 tuh krooni

**Õiguste müügist** laekus tulu finantseerimiseelarvesse summas 925 tuh krooni ehk 100,8% eelarvest, sh:

- kasutamissoiguse tasu 425 tuh krooni
- hoonestussoiguse seadmise tasu 499 tuh krooni

**Tulusid muust kaupade ja teenuste müügist** laekus 2077 tuh krooni ehk 131,4% eelarvest. Finantseerimiseelarvesse laekus 1740 tuh krooni, millest olulisemad:

- kaevetööde hüvitustasu 691 tuh krooni
- matuseteenuste tasu 464 tuh krooni
- loomade varjupaiga kasutamine 266 tuh krooni
- suurekaliibriliste veoste load 52 tuh krooni

Majandamiseelarvesse laekus 338 tuh krooni, millest põhiosa moodustasid erinevate omavalitsuste osamaksud Eesti Linnade Liidu suvepäevade korraldamise eest ning avalike suhete osakonna inventari müük.

### 1.3. Saadud toetused

Esialgset eelarvet 577 633 tuh krooni suurendati aasta jooksul 31 075 tuh krooni võrra, sh:

- muutmistega volikogus 16 479 tuh krooni, sh:
  - toetusi põhivara soetamiseks -715 tuh krooni (-5700 tuh krooni kuna projekti „Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine“ käivitumine lükkus järgmisesse aastasse, -200 tuh krooni EASi toetus Raekoja Turismiinfokeskuse investeringuteks, -177 tuh krooni kuna kõik EASi toetuse raames 2009. aastal külastuskeskuses kavandatud kulud ei olnud abikõlblikud, 500 tuh krooni EASi toetus lasteaed Midrimaa remondiks, 15 tuh krooni kohalike teede toetust vastavalt Vabariigi Valitsuse 11.02.2010 korraldusele nr 49, 4847 tuh krooni EASi toetus 2009. aastal teostatud kergliiklusteede ja Kүүni tänava rekonstrueerimistöde katteks);

- mittesihotstarbelisi toetusi 17 194 tuh krooni riigilt „2010. aasta riigieelarve seaduse” § 4 alusel laekuvate tasandusfondi summade suuremise tõttu (vastavalt Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 2010. aasta määrusele nr 23 suurendati tasandusfondi summat (§ 4 lg 1) 4405 tuh krooni ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 17.06.2010. a määrusele nr 77 ja 23.09.2010. a määrusele nr 142 suurendati § 4 lg 2 alusel jaotatavaid summasid kokku 12 789 tuh krooni (sh 6309 tuh krooni toetus linna tulubaasi stabiliseerimiseks, 3820 tuh krooni toetus hariduskuludeks, 2660 tuh krooni toetus toimetulekutoetuseks)).
- täiendavalt saadud toetuste arvel 14 596 tuh krooni, sh:
  - toetusi tegevuskuludeks 8597 tuh krooni põhiliselt projektidele laekuvate toetuste suurenemise tõttu;
  - toetusi põhivara soetamiseks -8151 tuh krooni;
  - mittesihotstarbelisi toetusi 14 150 tuh krooni põhiliselt riigilt toimetulekutoetusteks saadavate eraldiste suurenemise tõttu.

Lõpliku saadavate toetuste eelarve 608 708 tuh krooni katteks laekus **560 631 tuh krooni** ehk 92,1% kavandatust. Alatäitmise põhjuseks oli osade projektide tegevuste lükkumine järgmisesse aastasse. Võrreldes 2009. aasta eelarve täitmisega on toetuste laekumine kasvanud 19 276 tuh krooni ehk 3,6%. Kasvanud on nii põhivara soetuseks saadavad investeeringud, toetused tegevuskuludeks kui ka mittesihotstarbelised toetused. Finantseerimiseelarvesse laekus 431 928 tuh krooni ja majandamiseelarvesse 128 703 tuh krooni. Toetuste osakaal tulubaasis oli 36,3%.

#### Saadud sihotstarbelised toetused 2010 (tuh krooni)

Toetuse allikas	Tegevuskuludeks		Investeeringuteks		Kokku	
	lõplik eelarve	täitmine	lõplik eelarve	täitmine	lõplik eelarve	täitmine
Mitteresidendid	2 722	2 159	0	0	2 722	2 159
Haridus- ja teadusministeerium	102 640	103 493	18 330	0	120 970	103 493
Kaitseministeerium	14	14	0	0	14	14
Kultuuriministeerium	1 958	2 213	2 000	2 000	3 958	4 213
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	576	576	7 068	7 068	7 645	7 645
Põllumajandusministeerium	788	827	0	0	788	827
Rahandusministeerium	6 091	6 022	0	0	6 091	6 022
Siseministeerium	344	345	0	0	344	345
Sotsiaalministeerium	1 939	1 939	0	0	1 939	1 939
Maavalitsused	126	126	0	0	126	126
Riigikantselei	5	3	0	0	5	3
Kohalikud omavalitsused	761	763	150	150	911	913
Avalik-õiguslikud juriidilised isikud	8 438	21 383	0	0	8 438	21 383
Valitsussektori sihtasutused	2 202	2 269	145 031	101 757	147 233	104 026
Muud residendid	0	0	0	0	0	0
<b>KOKKU</b>	<b>128 605</b>	<b>142 133</b>	<b>172 580</b>	<b>110 975</b>	<b>301 185</b>	<b>253 108</b>

Mittesihotstarbelised toetused on võrreldes 2009. aastaga kasvanud kokku 7 851 tuh krooni. Mittesihotstarbelised toetused Vabariigi Valitsuselt laekuvad finantseerimiseelarvesse, eraldised residentidelt ja mitteresidentidelt laekuvad majandamiseelarvesse.

#### Saadud mittesihotstarbelised toetused 2009-2010 (tuh krooni)

Toetuse liik	2009 täitmine	2010			
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
Tasandusfond	27 111	17 000	21 405	21 405	100%
Toimetulekutoetus	9 452	9 142	17 649	17 649	100%
Hariduskulud	242 756	230 345	239 760	239 760	100%
Puudega lapse hooldaja toetus	1 873	1 445	2 917	2 917	100%
Koolitoit	18 434	18 247	18 612	18 612	100%
Tulubaasi stabiliseerimise toetus	0		7 177	7 177	100%
Eraldised residentidelt	12	0	2	2	100%
Eraldised mitteresidentidelt	33	0	0	0	x
<b>KOKKU</b>	<b>299 672</b>	<b>276 179</b>	<b>307 523</b>	<b>307 523</b>	<b>100%</b>

#### 1.4. Tulud varadelt

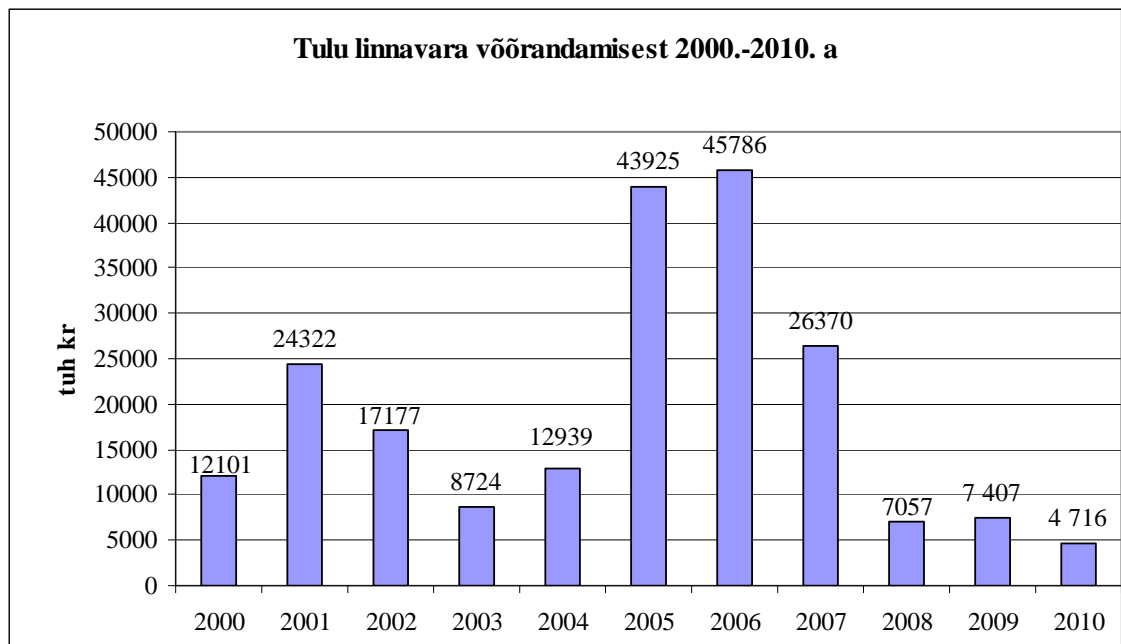
Esialgset eelarvet 19 591 tuh krooni vähendati aasta jooksul muutmisega volikogus 10 190 tuh krooni, sh:

- maa müüki -7400 tuh krooni;
- intressitulu -2790 tuh krooni.

Linnale laekus tulu varadelt kokku **8117 tuh krooni** (sh finantseerimiseelarvesse 8 107 tuh krooni ja majandamiseelarvesse 9 tuh krooni), moodustades linna tulubaasist 0,5%. Eelarve täideti 86,3%. Võrreldes 2009. aasta laekumisega on tulud varadelt vähenenud 3 261 tuh krooni ehk 28,7% ja seda põhiliselt intressi- ja viivisetulude vähenemise tõttu.

**Linnavara müügist** laekus kokku 4 716 tuh krooni: maade müügist 1 591 tuh krooni, rajatiste ja hoonete müügist 3 098 tuh krooni, muu vara müügist 15 tuh krooni ja varude müügist 12 tuh krooni.

Järgneval diagrammil on esitatud linnavara võõrandamisest eelarvesse laekunud tulude dünaamika aastatel 2000-2010. 2005. ja 2006. aasta laekumiste kõrge tase võrreldes muu perioodiga on tingitud eelkõige munitsipaalmaade müügi olulise suurenemisega. Viimastel aastatel on linnal müügiks sobivaid maid ja kinnistuid olnud varasemast vähem.



**Intressitulude** laekumine on eelmise aastaga võrreldes vähenenud 2809 tuh krooni ehk 85,5% kuna linna keskmine rahaliste vahendite jääk oli 2010. aastal väiksem kui 2009. ning intressimäärad on langenud väga madalale.

**Dividenditulu** laekus linnale 1 000 tuh krooni ehk 100% eelarvesse kavandatud.

**Vee erikasutuse tulu** laekub Keskkonnaministeeriumile, kes vastavalt Keskkonnatasude seaduse § 13 lg 2 järgi kannab 50% laekunud vahenditest omavalitsuse eelarvesse. 2010. aastal laekus linnale nimetatud tulu 1 925 tuh krooni ehk 101,3% eelarvest, mis on 2009. aastaga võrreldes 11,1% enam.

### 1.5. Muud tulud

Muude tuludena planeeriti esialgsesse eelarvesse laekumisi trahvide ja saastetasuna 8500 tuh krooni. Aasta jooksul vähendati plaani 925 tuh krooni (põhiliselt parkimise viivistasude vähenemise tõttu) ning lõplikult eelarveks kujunes 7575 tuh krooni. Muude tuludena laekus linnale **7 219 tuh krooni** ehk 95,3% lõplikust plaanist.

Trahve laekus linnale kokku 3829 tuh krooni ehk 95,6% eelarvest, sh:

- parkimise viivistasud ja trahvid 1949 tuh krooni
- trahvid vääртеomenetluse seaduse alusel 1751 tuh krooni
- leppetrahvid 78 tuh krooni
- ühistranspordi trahvid piletitä sõidu eest 47 tuh krooni
- territooriumi hoolduslepingu rikkumise eest 4 tuh krooni

Trahvide laekumine on võrreldes 2009. aastaga vähenenud 2 613 tuh krooni, kusjuures oluliselt on vähenenud kõik ülalnimetatud trahvid. Saastetasu laekumist prognoositi 2010. aastaks summas 3 500 tuh krooni ning tegelik laekumine 3 272 tuh krooni moodustas sellest 93,5%. Muude tuludena laekus veel tagatisrahasid ja kindlustushüvitisi kokku 118 tuh krooni.



## **1.6. Finantseerimistehingud**

Laekumisi finantseerimistehingutest oli esialgses eelarves kavandatud 72 375 tuh krooni, sh 55 871 tuh krooni võetavate laenudena ja 16 504 tuh krooni aasta alguse jäägina. Eelarvet suurendati 35 085 tuh krooni, mis moodustus aasta alguse jääkide suunamisest kulude katteks.

Finantseerimistehingute tulude eelarve täideti summas 109 804 tuh krooni ehk 102,2%. Laenude refinantseerimine moodustas sellest 55 871 tuh krooni ja kulude katteks suunatud jääk 53 933 tuh krooni. Finantseerimistehingud moodustavad 7,1% tulubaasist, 2009. aastal oli vastav näitaja 7,5%.

## 2. KULUBAAS

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

### TEGEVUSKULUDE EELARVE TÄITMINE

Linna 2010. aasta tegevuskulud 1 205 226 tuh krooni rahastati 92,7% ulatuses finantseerimiseelarvest, 5,0% majandamiseelarve omatuludest ja 2,3% majandamiseelarve sihtotstarbelistest vahenditest. Tegevuskulude eelarve täitmine valdkondade, tegevusalade ja eelarve liikide lõikes on esitatud Lisas 4. Järgnevatel tabelites on esitatud ülevaade tegevuskulude lõpliku eelarve täitmisest valdkonniti eelarveliikide lõikes:

#### Tegevuskulude täitmine finantseerimiseelarves 2009-2010 (tuh krooni)

Valdkond	2009 täitmine	2010 esialgne eelarve	2010 lõplik eelarve	2010 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
<b>TEGEVUSKULUD</b>	<b>1 131 781</b>	<b>1 125 317</b>	<b>1 139 973</b>	<b>1 117 594</b>	<b>98,0</b>	<b>-22 379</b>
Üldised valitsussektori teenused	154 224	133 743	118 307	108 995	92,1	-9 312
Avalik kord	4 265	4 190	4 491	4 444	99,0	-47
Majandus	73 303	76 437	76 612	74 645	97,4	-1 967
Keskkonnakaitse	51 622	51 999	53 752	52 748	98,1	-1 004
Elamu- ja kommunaalmajandus	20 861	20 140	22 098	21 782	98,6	-316
Tervishoid	5 560	5 600	5 662	5 581	98,6	-81
Vaba aeg ja kultuur	108 756	102 727	105 970	105 835	99,9	-135
Haridus	617 992	635 365	644 413	638 736	99,1	-5 677
Sotsiaalne kaitse	95 198	95 116	108 668	104 828	96,5	-3 840

#### Tegevuskulude täitmine majandamiseelarves 2009-2010 (tuh krooni)

Valdkond	2009 täitmine	2010 esialgne eelarve	2010 lõplik eelarve	2010 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
<b>TEGEVUSKULUD</b>	<b>101 904</b>	<b>83 553</b>	<b>103 179</b>	<b>87 632</b>	<b>84,9</b>	<b>-15 547</b>
Üldised valitsussektori teenused	1 311	758	1 194	1 821	152,5	627
Majandus	8 611	9 633	9 590	11 636	121,3	2 046
Keskkonnakaitse	82	6 561	6 787	166	2,4	-6 621
Elamu- ja kommunaalmajandus	193	0	211	271	128,4	60
Tervishoid	604	10	439	439	100,0	0
Vaba aeg ja kultuur	5 967	3 739	7 080	5 452	77,0	-1 628
Haridus	77 174	51 374	65 908	55 921	84,8	-9 987
Sotsiaalne kaitse	7 962	11 478	11 970	11 926	99,6	-44

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

### Tegevuskulude täitmine kululiikide lõikes aastatel 2009-2010 (tuh krooni)

Kululiigi nimetus	2009 täitmine	2010 esialgne eelarve	2010 lõplik eelarve	2010 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>1 233 685</b>	<b>1 208 870</b>	<b>1 243 152</b>	<b>1 205 226</b>	<b>96,9</b>	<b>-37 926</b>
personalikulud	612 232	612 671	615 141	611 096	99,3	-4 045
majandamiskulud	361 233	358 807	384 246	360 345	93,8	-23 901
muud kulud	58 161	39 811	29 472	22 485	76,3	-6 987
investeeringuskulud	10 134	4 135	3 337	3 709	111,1	372
toetused, eraldised	191 925	193 446	210 956	207 591	98,4	-3 365

### INVESTEERINGUTE EELARVE TÄITMINE

Linna 2010. aasta investeeringute lõplik eelarve 286 819 tuh krooni täideti 211 249 tuh krooni e 73,7%. Investeeringute eelarve täitmine valdkondade ja objektide lõikes on esitatud Lisas 6. Järgnev tabel annab ülevaate investeeringutest valdkondade lõikes:

### Investeeringute täitmine valdkondade lõikes 2009-2010 (tuh krooni)

Valdkond	2009 täitmine	2010 esialgne eelarve	2010 lõplik eelarve	2010 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
<b>IIVESTEERINGUD</b>	<b>266 132</b>	<b>291 291</b>	<b>286 819</b>	<b>211 249</b>	<b>73,7</b>	<b>-75 570</b>
Üldised valitsussektori teenused	324	1 308	1 308	1 052	80,4	-256
Majandus	63 821	106 469	91 652	81 044	88,4	-10 608
Keskkonnakaitse	2 713	500	1 290	1 287	99,7	-3
Elamu- ja kommunaalmajandus	8 551	3 046	3 331	3 176	95,3	-155
Vaba aeg ja kultuur	36 739	92 955	86 286	62 936	72,9	-23 350
Haridus	135 611	73 176	88 886	50 012	56,3	-38 874
Sotsiaalne kaitse	18 373	13 837	14 066	11 742	83,5	-2 324

Olulisemad investeeringud ja faktooringukulud linna eelarves aastatel 2006-2010 on esitatud Lisas 6.

### FINANTSEERIMISTEHINGUTE EELARVE TÄITMINE

Finantseerimistehingute (linna laenukohustuse vähendamise) eelarveks kinnitati 66 728 tuh krooni, täideti 66 451 tuh krooni e 99,6%. Völakohustuste tagasimaksmiseks kulus 62 958 tuh krooni, sellest moodustasid tagasimaksed vólakirjade lunastamiseks 33 271 tuh krooni Svensk Exportkredit AB-le ja 15 000 tuh krooni Depfa ACS Bankile ja 14 687 tuh

krooni Swedbank AS-ile. Kapitaliisingu makseteks kulus 3493 tuh krooni, sellest 3356 tuh krooni Riigi Kinnisvara ASile H. Masingu kooli ja M. Reiniku Gümnaasiumi rendimaksete tasumiseks, 45 tuh krooni linnavarade osakonna sõiduauto ja 92 tuh krooni raamatukogu bussi liisingmakseteks.

## 2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Linna esialgsest eelarvest eraldati üldvalitsemise kuludeks **202 537 tuh krooni**, sh

- 134 501 tuh krooni tegevuskulud;
- 1308 tuh krooni investeeringud;
- 66 728 tuh krooni finantseerimistehingud.

Võrreldes 2009. aasta tegelike kuludega oli eelarve 5 039 tuh krooni ehk 2,4% väiksem. Aasta jooksul vähendati eelarvet kokku 15 000 tuh krooni ehk 7,4%. Tegevuskulude eelarve vähenes 15 000 tuh krooni, sh põhilised muudatused:

-2893 tuh krooni vähendati volikogu poolt (peamine põhjus: -2887 tuh krooni laenude teenindamise kulud seoses Euribori püsimisega madalal tasemel);

-8009 tuh krooni suunati eraldi reservfondist teistesse valdkondadesse;

-5631 tuh krooni vähendati seoses õppelaenude suunamisega teiste valdkondade kulusse.

Investeeringute ja finantseerimistehingute eelarvet aasta jooksul ei muudetud.

Lõplik eelarve summas **187 537 tuh krooni** täideti 95,1% ehk **178 319 tuh krooni**, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
<b>tegevuskuludena</b>	<b>119 501</b>	<b>110 816</b>	-8 685 tuh krooni
<b>investeeringutena</b>	<b>1 308</b>	<b>1 025</b>	-256 tuh krooni
<b>finantseerimistehingutena</b>	<b>66 728</b>	<b>66 451</b>	-277 tuh krooni

Põhiosa (95%) üldiste valitsussektori teenuste kuludest jaotus linnavalitsuse tegevusala ning finantseerimistehingute ja võla teenindamise tegevusala vahel. Neist esimene koosneb peamiselt personalikuludest (üle 67 tuh krooni) ja teine laenude refinantseerimise kuludest (ligi 63 tuh krooni).

### Üldiste valitsussektori teenuste kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2009 eelarve täitmine	2010 esialgne eelarve	2010 lõplik eelarve	2010 eelarve täitmine	täitmine / lõplik eelarve (%)	Täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>207 576</b>	<b>202 537</b>	<b>187 537</b>	<b>178 319</b>	<b>95,1</b>	<b>-9 218</b>
volikogu	4 294	5 158	5 073	4 340	85,6	-733
linnavalitsus	117 728	84 918	86 223	85 526	99,2	-697
reservfond	0	11 000	2 991	0	0,0	-2 991
välisabi	0	0	100	100	100,0	0
muud teenused	86	291	308	142	46,1	-166
ühistegevus	7 644	4 217	4 538	4 394	96,8	-144
personaliteenused-õppelaenu kustutamine	0	5 700	69	0	0,0	-69
finantseerimistehingud ja võla teenindamine	77 824	91 253	88 235	83 817	95,0	-4 418

98,4% üldvalitsemise kuludest finantseeriti finantseerimiseelarvest ning 1,6% majandamiseelarvest. Tegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud Lisas 4. Alljärgnev tabel annab ülevaate üldiste valitsussektori teenuste valdkonna kulutustest käsutajate lõikes. Tabelist on näha, et üle kolmandiku valdkonna kuludest on

rahandusosakonna eelarves. Rahandusosakonna eelarves on nii laenudega seonduvad kulud, reservfond kui ka vahendid õppelaenude kustutamiseks.

valdkonna ja käsutaja nimetus	2009 täitmine	2010 esialgne eelarve	2010 lõplik eelarve	2010 täitmine	Täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>207 576</b>	<b>202 537</b>	<b>187 537</b>	<b>178 319</b>	<b>95,1</b>	<b>-9 218</b>
Linnavolikogu kantselei	4 294	5 158	5 073	4 340	85,6	-733
Linnakantselei	27 650	23 254	23 937	23 441	97,9	-496
Arhitektuuri ja ehituse osakond	6 230	5 737	5 539	5 440	98,2	-99
Avalike suhete osakond	7 239	5 819	6 201	5 984	96,5	-217
Ettevõtluse osakond	3 328	2 948	2 967	2 967	100,0	0
Haridusosakond	18 203	15 898	15 801	15 979	101,1	178
Kultuuriosakond	3 347	3 244	3 330	3 271	98,2	-59
Tervishoiuosakond	973	943	943	942	99,9	-1
Linnamajanduse osakond	8 910	7 588	7 762	7 709	99,3	-53
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	6 622	6 292	6 415	6 195	96,6	-220
Linnavarade osakond	11 594	12 161	12 173	11 746	96,5	-427
Rahandusosakond	98 702	103 461	87 098	79 697	91,5	-7 401
Sotsiaalabi osakond	10 484	10 034	10 298	10 608	103,0	310

Üldiste valitsussektori teenuste kulude kogumahust kasutati 62,1% tegevuskuludeks (sh 40,2% personalikuludeks, 10,6% majandamiskuludeks, 9,8% muudeks kuludeks (põhiliselt võla teenindamise kulud), 0,9% varade soetamiseks ja renoveerimiseks, 0,6% toetusteks ja eraldisteks), 0,6% investeringuteks ning 37,3% finantseerimistehinguteks. Tegevuskulude jaotus struktuuriüksuste ja kuluartiklite lõikes on toodud järgnevas tabelis.

#### Üldiste valitsussektori teenuste kulude jaotus kuluartiklite ja käsutajate lõikes

(tuh kr)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	personali-kulud	majandamis-kulud	muud kulud	Varade soetamine ja renoveerimine	toetused ja eraldised	Kokku
<b>Üldised valitsussektori teenused (lõplik eelarve)</b>	<b>72 426</b>	<b>19 807</b>	<b>24 564</b>	<b>1 536</b>	<b>1 168</b>	<b>119 501</b>
<b>Üldised valitsussektori teenused (täitmine), sh:</b>	<b>71 705</b>	<b>18 920</b>	<b>17 426</b>	<b>1 608</b>	<b>1 157</b>	<b>110 816</b>
Linnavolikogu kantselei	4 196	144	0	0	0	4 340
Linnakantselei	14 509	6 458	2	1 526	697	23 192
Arhitektuuri ja ehituse osakond	4 726	714	0	0	0	5 440
Avalike suhete osakond	2 806	2 821	0	0	357	5 984
Ettevõtluse osakond	2 696	271	0	0	0	2 967

Valdkonna ja käsutaja nimetus	personali- kulud	majandamis- kulud	muud kulud	Varade soetamine ja renoveeri- mine	toetused ja eraldised	Kokku
Haridusosakond	7 544	858	4 218	0	3	<b>12 623</b>
Kultuuriosakond	2 942	237	0	0	0	<b>3 179</b>
Tervishoiuosakond	799	143	0	0	0	<b>942</b>
Linnamajanduse osakond	6 712	913	2	82	0	<b>7 709</b>
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	5 727	468	0	0	0	<b>6 195</b>
Linnavarade osakond	6 507	4 338	53	0	0	<b>10 898</b>
Rahandusosakond	2 906	585	13 148	0	100	<b>16 739</b>
Sotsiaalabi osakond	9 635	970	3	0	0	<b>10 608</b>

## Volikogu

Esialgne eelarve 5158 tuh krooni (sh investeeringud 125 tuh krooni elektroonilise hääletussüsteemi soetamiseks) kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega 864 tuh krooni suuremana. Eelarvesse planeeriti 15 volikogu istungit.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 85 tuh krooni ehk 1,6% volikogu poolt seoses istungite arvu vähenemisest tuleneva kokkuhoiuga. Linnavolikogu läks 2010. aastal üle uuele töökorrale, mille järgi volikogu istungid toimuvad üks kord kuus, mitte kaks korda kuus nagu varem. Toimus 12 volikogu istungit.

Lõplik eelarve 5073 tuh krooni täideti 85,6%. Eelarve alataitmise (-733 tuh krooni) olulisemad põhjused:

- 325 tuh krooni personalikuludes, sh -212 tuh krooni valitavate isikute töötasu, kuna kavandatuga võrreldes toimus 3 volikogu istungit vähem ning seoses sellega vähenes ka komisjonide koosolekute arv;
- 284 tuh krooni majandamiskuludes, millest olulisemad:
  - 151 tuh krooni lähetuskuludes;
  - 53 tuh krooni hoonete ülalpidamiskuludes (rendikulud) ja
  - 57 tuh krooni administreerimiskuludes, kuna volikogu istungeid toimus kavandatust vähem.
- 125 tuh krooni investeeringutes, kuna ei soetatud elektroonilist hääletussüsteemi.

## Linnavalitsus

Esialgne eelarve 84 918 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega 32 810 tuh krooni ehk 27,9% väiksemana. Tegevuskulud vähenesid 28,7% ehk 33 669 tuh krooni, sh personalikulud vähenesid 10,5% ehk 7833 tuh krooni (seoses ametnike palkade 10% alandamisega) ja muud kulud vähenesid 27 014 tuh krooni ehk 99,8% (seoses soojalaenu kohustuse tasumise lõppemisega). Investeeringud kasvasid 859 tuh krooni võrra ja moodustasid 1183 tuh krooni. Investeeringutena oli kavas haldushoonete renoveerimine ja infotehnoloogiaseadmete soetamine.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 1305 tuh krooni, sh:  
190 tuh krooni volikogu poolt, sh

- 300 tuh krooni suurendati infotehnoloogiakulusid 2009. aastal alustatud majandustarkvara uuenduse ja lisafunktsionaalsuse loomise lõpetamiseks;
- -110 tuh krooni. Vähendati osakondade ülalpidamiskulude eelarvetes personali-, administreerimis-, lähetus- ja koolituskulusid.

902 tuh krooni sihtotstarbeliseks kasutamiseks saadud toetuste arvel, sh õppelaenude kustutamiseks 708 tuh krooni ja Põhjamaade Ministrite Nõukogult Soome ja Taani õppereiside korraldamiseks 168 tuh krooni;

-99 tuh krooni seoses vahendite ümberpaigutamisega, sellest 71 tuh krooni suunati Uppsala Maja hooldustöödeks seoses Avalike suhete osakonna sinna kolimisega ja 28 tuh krooni haridus- ja kultuuriosakonna pangateenuste kulu üleviimisega kultuuri ja hariduse kuludesse.

312 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel, sellest suuremad

- 172 tuh krooni toetusteks seoses teenistujate vanaduspensionile jäämisega;
- 50 tuh krooni koolituskuludeks;
- 41 tuh krooni juriidiliste teenuste eest tasumiseks.

Lõpliku eelarve 86 223 tuh krooni täideti 99,2%. Tegevuskulude täitmine oli 84 474 tuh krooni ja investeeringute täitmine 1052 tuh krooni.

## **Reservfond**

Reservfondi suuruseks on alates 2005. aastast kinnitatud 11 000 tuh krooni. Aasta jooksul suunati 8009 tuh krooni eraldisi reservfondist teistesse valdkondadesse. Reservfondi kasutamise kohta on esitatud täpsem ülevaade raamatupidamise aastaaruandes punktis 2.8.

**Välisabi** 100 tuh krooni eraldati reservfondist Haiti maavärina ohvrite toetuseks.

## **Muud teenused**

Esialgne eelarve, 291 tuh krooni, on võrreldes 2009. aasta täitmisega 205 tuh krooni suurem. Vahendid kinnitati linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale eelkõige uurimis- ja arendustöödeks ning administreerimiskuludeks. Kasvu põhjuseks oli asjaolu, et esialgu 2009. aastaks planeeritud arengustrateegia „Tartu 2030” ülevaatamine lükkus 2010. aastasse.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 17 tuh krooni erinevate väikeprojektide rahastamiseks saadud toetuste arvel.

Lõplikust eelarvest 308 tuh krooni täideti 142 tuh krooni ehk 46,1%. Kokkuhoid 166 tuh krooni esines arengustrateegia „Tartu 2030” ning statistikakogumiku „Tartu 2009” koostamise kuludes.

## **Ühistegevus**

Ühistegevuse alla on planeeritud sellised kulud, mis on otseselt seotud linnavalitsuse esindamisega linnavalitsuse liikmete ja delegatsiooni poolt. Esialgne eelarve 4217 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega 3427 tuh krooni ehk 44,8% väiksemana



kuna 2009. aastal olid kulud suured seoses kohalike omavalitsuste valimiste läbiviimisega.

Aasta jooksul muudeti eelarvet kokku 321 tuh krooni ehk 7,6%, sh:

-111 tuh krooni volikogu poolt, sh

- -61 tuh krooni seoses kavandatust väiksemate liikmemaksudega;
- -50 tuh krooni. Välisajakirjanike vastuvõtukulud kaeti SA Tartumaa Turism poolt temale Ettevõtluse Arendamise SA poolt eraldatud vahendite arvel.

402 tuh krooni sihtotstarbeliselt saadud toetuste arvel, sh

- 83 tuh krooni projekti “Tartu Linnavalitsuse sisekoolitajate koolitusprogrammile”;
- 143 tuh krooni Eesti Linnade Liidu suvepäevade korraldamiseks;
- 176 tuh krooni keelehoolduse korraldamiseks.

30 tuh krooni eraldati reservfondist Eesti Vabariigi 92. aastapäeva kontsertaktuse kuludeks ja dokumentaalfilmide “Voldemar Vaga” ja “Episood Tartu kunstnike elust” digitaliseerimiseks.

Lõplik eelarve 4538 tuh krooni täideti 4394 tuh krooni täideti 96,8%. Eelarve kokkuhoid (144 tuh krooni) esines lähetus- ja personalikuludes.

## **Üldised personaliteenused**

Esialgsesse eelarvesse kavandati vahendid (5700 tuh krooni) riigilt õppelaenu kustutamiseks vastavalt õppelaenu kustutamise lepingutele. Eelarvet suurendati linnavalitsuse 09.02.2010. aasta korraldusega nr 185 summas 105 499 tuh krooni vastavalt riigi poolt täiendavalt eraldatud summadele. Aasta jooksul suurendati eelarvet rahandusministri käskkirjade alusel 5876 tuh kroonile ning tegelik laekumine oli 5807 tuh krooni.

## **Finantseerimistingud ja võla teenindamine**

Finantseerimistingute ja võla teenindamiskulude eelarveks kinnitati 91 253 tuh krooni, sh finantseerimistingud 66 728 tuh krooni (sh 63 142 tuh krooni võlakohustuste tagasimakseteks, 3449 tuh krooni Riigi Kinnisvara ASile (RKAS) Vanemuise 33/35 renoveerimistöökdeks sõlmitud kontsessioonilepingu alusel ning 137 tuh krooni kapitaliliisingu makseteks) ja võla teenindamiskulud 24 525 tuh krooni. Võrreldes 2009. aastaga oli kasv 17,3% ehk 13 429 tuh krooni, kuna 2010. aastasse kavandati 2009. aastal korraldatud 73 435 tuh kroonise mahuga võlakirjaemissiooni tagasimaksetega alustamine.

Esialgset eelarvet vähendati aasta jooksul kokku 3018 tuh krooni ehk 3,3%, kuna euribori madalal tasemel püsimise tõttu osutusid võla teenindamise kulud esialgu planeeritust väiksemaks.

Lõplik eelarve 88 235 tuh krooni täideti 95,0% ehk alataitmise 3018 tuh krooni. Finantseerimistingud täideti 66 451 tuh krooni ehk 99,6%, sh võlakohustuste tagasimaksed 62 958 tuh krooni, RKASi maksed 3356 tuh krooni ja liisingmaksed 137 tuh krooni. Võla teenindamiseks kulus 17 366 tuh krooni ehk 76,0% eelarvest. Alataitmise 4141 tuh krooni põhjuseks oli euribori madalast tasemest tulenevad madalad intressimäärad.

## 2.2. AVALIK KORD

2010. aasta eelarve kinnitati summas 4190 tuh krooni tegevuskuludeks. Aasta jooksul eraldati täiendavalt linnavalitsuse reservfondist 301 tuh krooni.

Lõplik eelarve 4491 tuh krooni, millest kasutati: **tegevuskuludena 4444 tuh krooni**

### Avaliku korra kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2009 eelarve täitmine	2010 esialgne eelarve	2010 lõplik eelarve	2010 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine- lõplik eelarve (tuh kr)
<b>Avalik kord</b>	<b>4 265</b>	<b>4 190</b>	<b>4 491</b>	<b>4 444</b>	<b>99,0</b>	<b>-47</b>
politsei	566	490	510	510	100,0	0
muu avalik kord	3 699	3 700	3 981	3 934	98,8	-47

2010. aasta avaliku korra kulud on finantseeritud 100% ulatuses linna finantseerimiseelarvest. (vt Lisa 4).

### Politsei

Esialgne eelarve 490 tuh krooni kinnitati eraldistena Lõuna Politseiprefektuurile võrreldes 2009. aasta täitmisega 76 tuh krooni väiksemana. Aasta jooksul eraldati reservfondist 20 tuh krooni Lõuna Politseiprefektuurile parimate politseiametnike tunnustamiseks. Lõplik eelarve 510 tuh krooni täideti 100%. Vahenditest kasutati abipolitseinike töötasudeks 130 tuh krooni, politseiametnike premeerimiseks 103 tuh krooni, maksudeks personalikuludelt 78 tuh krooni ja videovalvesüsteemi hoolduseks 199 tuh krooni.

### Muu avalik kord

Esialgne eelarve 3700 tuh krooni kinnitati samas mahus 2009. aasta täitmisega. Aasta jooksul eraldati täiendavaid vahendeid 281 tuh krooni, sellest 181 tuh krooni kriisireguleerimiskuludeks (seotud Emajõe kevadise üleujutusega) ja 100 tuh krooni Kaitseliidu Tartu Malevaga koostööppuse "Sillad lukku" läbiviimiseks ja kokkuvõtva seminari korraldamiseks. Lõplik eelarve 3981 tuh krooni täideti 98,8%. Eelarve täitmisel hoiti kokku menetlusteenistuse ülalpidamiskuludes 47 tuh krooni.

### Avaliku korra kulude jaotus kululiikide ja käsutajate lõikes (tuh kr)

valdkonna ja käsutaja nimetus	personali-kulud	majandamis-kulud	toetused ja eraldised	K o k k u
<b>Avalik kord (lõplik eelarve)</b>	<b>2 925</b>	<b>713</b>	<b>853</b>	<b>4 491</b>
<b>Avalik kord (täitmine)</b>	<b>2 924</b>	<b>667</b>	<b>853</b>	<b>4 444</b>
Linnakantselei	2 924	436	0	3 360
Linnamajanduse osakond	0	231	100	331
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh:	0	0	753	753
Lõuna Politseiprefektuur	0	0	510	510
MTÜ Eesti Naabrivalve	0	0	33	33
MTÜ Naabusvalve Keskus	0	0	210	210

## 2.3. MAJANDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati majanduse kuludeks **192 539 tuh krooni**, sh

- 86 070 tuh krooni tegevuskuludeks;
- 106 469 tuh krooni investeeringuteks

Aasta jooksul vähendati eelarvet 14 685 tuh krooni e 7,6%, sh:

-15 515 tuh krooni vähendati volikogu poolt

- -550 tuh krooni tegevuskuludes;
- -14 965 tuh krooni investeeringutes;

-42 tuh krooni majandamiseelarvesse erinevate projektide rahastamiseks laekuvate sihtotstarbeliste toetuste arvel;

801 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 653 tuh krooni tegevuskuludeks;
- 148 tuh krooni investeeringuteks.

71 tuh krooni suurendati ümberpaigutuste korras (üldvalitsemiskulude vähendamise arvel) linna hoonete ja ruumide majandamiskuludeks.

Lõplik eelarve **177 854 tuh krooni**, millest kasutati kokku **167 325 tuh krooni**, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
<b>tegevuskuludena</b>	<b>86 202</b>	<b>86 281</b>	79 tuh krooni
<b>investeeringutena</b>	<b>91 652</b>	<b>81 044</b>	-10 608 tuh krooni

### Majanduse kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2009 eelarve täitmine	2010 esialgne eelarve	2010 lõplik eelarve	2010 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
<b>Majandus</b>	<b>145 735</b>	<b>192 539</b>	<b>177 854</b>	<b>167 325</b>	<b>94,1</b>	<b>-10 529</b>
maakorraldus	2 426	11 475	4 087	740	18,1	-3 347
linna teed ja tänavad	71 813	88 296	87 964	80 915	92,0	-7 049
liikluskorraldus	8 922	9 731	9 231	9 181	99,5	- 50
transpordikorraldus	38 066	46 539	40 562	42 334	104,4	1 772
õhustransport	700	750	750	750	100,0	0
turism	2 594	13 115	12 896	11 730	91,0	-1 166
üldmajanduslikud arendusprojektid	3 915	6 813	5 070	5 668	111,8	598
territoriaalne planeerimine	1 181	1 868	2 217	1 094	49,3	-1 123
arhitektuur	177	184	259	200	77,2	-59
muu majandus	15 841	13 768	14 808	14 703	99,3	-105
veetransport	100		10	10	100,0	0

2009. a majanduse kulud on finantseeritud 71,3% ulatuses finantseerimiseelarvest, 28,6% ulatuses sihtotstarbeliste toetuste arvel ja 0,1% omatulude arvel. Tegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud lisas 4.

## **Maakorraldus**

Esialgne eelarve 11 475 tuh krooni suurenes võrreldes 2009. a täitmisega 9049 tuh krooni e 373 %, sest maaostu kavandati suuremas mahus kui eelneval aastal.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 7388 tuh krooni e 64,4%, sh:

-7400 tuh krooni volikogu poolt (maaostu linna arenguks vähendati, kuna puudusid vastavad maaostu kokkulepped);

12 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist Orchis OÜga sõlmitud müügilepingu järgi tasumisele kuuluva müügihinna osas Maksu- ja Tolliametile siduva eelotsuse taotluse esitamise kulude katteks.

Lõplik eelarve 4087 tuh krooni täideti 740 tuh krooni e 18,1%. Eelarve suuremad alatäitmised (kokku 3347 tuh krooni) olid:

- linna arenguks osteti kavandatust vähem maad (2402 tuh kr);
- lõplikult ei valminud maade arvestuse ja maksustamisprogrammi koostamine ning üleminek uuele tehnilisele lahendusele (262 tuh kr);
- linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna eelarvesse kavandatud digitaalse tehnovõrkude baasi loomine ei olnud vajalik, sest käivitus linnakantselei poolt algatatud digitaalse geoarhiivi loomise projekt (180 tuh kr);
- linna kolmemõõtmelise digitaalsele mudelile ei tehtud täies mahus kulutusi (100 tuh.kr).

## **Linna teed ja tänavad**

Esialgne eelarve 88 296 tuh krooni suurenes võrreldes 2009. a täitmisega 16 483 tuh krooni e 23%, millest investeringud suurenesid 18 862 tuh krooni ning tegevuskulud vähenesid 2379 tuh krooni (kruusa- ja asfaltteede hoolduse pikaajalisest lepingust tulenevalt).

Aasta jooksul vähendati eelarvet 332 tuh krooni e 0,4 %, sellest

-530 tuh krooni volikogu poolt, sh:

-530 tuh krooni tänavate ülekatete kulud;

-300 tuh krooni Emajõe ja Väike Emajõe tänava rekonstrueerimise tööd;

300 tuh krooni Idaringtee projekteerimine.

198 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist investeringuteks, sh:

117 tuh krooni Emajõe tänava rekonstrueerimistöödeks;

81 tuh krooni Veski tänava remonttöödeks.

Linna ülesandeks oli korras hoida 335,6 km linna teid ja tänavaid (asfaltkattega 275 km, kruusakattega 33,7 km, muu kattega 26,9 km) ning 9 silda. Eelarvest suunati teede ja tänavate ning sildade korrashoiuks 10 181 tuh krooni e 11,6% ning investeringuteks 77 783 tuh krooni e 88,4%.

Suurimad 2010. a plaanilised investeringud teede ja tänavate osas olid:

- 14 729 tuh krooni tänavate ülekatted;
- 11 700 tuh krooni Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine;
- 11 800 tuh krooni Kүүini tänava (Poe - Riia) rekonstrueerimine;
- 10 388 tuh krooni Võru suunaline jalg- ja jalgrattatee ehitamine;
- 8 625 tuh krooni Ihaste suunaline jalg- ja jalgrattatee ehitamine;
- 7 000 tuh krooni Ropka Tööstuspargi infrastruktuuri arendus;

Lõplik eelarve 87 964 tuh krooni täideti 92,0%. Eelarve alataideti 7 049 tuh krooni, sellest investeeringud 6981 tuh krooni e 99%. Investeeringute eelarve alataitmise (vt Lisa 6) olulisemad objektid ning põhjused:

- 5519 tuh krooni jäi kasutamata struktuurifondide vahendeid Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimise ja jõeäärsete teede korrastamise III etapi töödes, sest otsus tööde rahastamise kohta saadi alles detsembris;
- 1207 tuh krooni jäi kasutamata struktuurifondi vahendeid Kūūni (Poe - Riia) tänava renoveerimisel, kuna soetamata jäi tänavale paigaldatav ekraan.

### **Liikluskorraldus**

Esiialgne eelarve 9731 tuh krooni suurenes võrreldes 2009. a täitmisega 809 tuh krooni e 9,1%.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 500 tuh kr e 5,1%, sh:

-650 tuh krooni volikogu poolt (vähendati parkimiskorralduse teenustasu seoses parkimistasu alalaekumisega);

58 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist, sh 40 tuh krooni liikluskorralduslikeks kuludeks ja 18 tuh krooni autovaba nädala raames jaotatavate sammulugejate ostmiseks;

92 tuh krooni sihtotstarbeliselt projekti "Active Access" teostamiseks saadud toetuste arvel.

Lõplik eelarve 9231 tuh krooni täideti 99,5%. Vahenditega 9181 tuh krooni tagati 8500 liiklusmärgi, 2300 meetri jalakäijate piirde, 791 fooripea, 205 jalakäijate summeri, 110 bussiinfotoru ja 5200 tänavasildi korrasolek.

### **Transpordikorraldus**

Esiialgne eelarve 46 539 tuh krooni kasvas võrreldes 2009. a täitmisega 8473 tuh krooni e 22,3%. Kasvust 6700 tuh krooni e 79% moodustasid investeeringud osalemiseks projektis "Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine 2009-2011" ning 21% tegevuskuludes sõltuvalt ASiga GoBus sõlmitud viieaastasest (2006-2010) linna avaliku bussiliiniveo hankelepingust.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 5977 tuh krooni e 12,8 %, sellest

-6700 tuh krooni volikogu poolt investeeringuid, kuna ei käivitunud Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamise projekt;

580 tuh krooni täiendavalt erinevate projektide rahastamiseks saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, sh laekus projektile „Biogaasil sõitev ühistransport“ 555 tuh krooni;

143 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 87 tuh krooni bussipiletite trükkimiseks;
- 24tuh krooni bussisõidugraafikute info avaldamiseks ajalehes;
- 32 tuh krooni lennujaama süstibussiliini teeninduskuludeks.

Lõplik eelarve 40 562 tuh krooni täideti 104,4%. Eelarve ületäitmise põhjustasid projektile „Biogaasil sõitev ühistransport“ sildfinantseerimise korras tehtud kulud. Aasta jooksul oli linna 25 bussiliinil kogupikkusega 491 km igapäevasel teenindamisel käigus 51 bussi aastase töömahuga ca 3,6 miljonit liinikilomeetrit.

## **Õhustransport**

Esialgne eelarve 750 tuh krooni Tartu lennuvälja regulaarliinide teenindamiseks kinnitati 50 tuh krooni võrra suuremana kui 2009. aastal.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud ning vahendid kasutati 100%.

## **Turism**

Esialgne eelarve 13 115 tuh krooni suurenes võrreldes 2009. a täitmisega 10 521 tuh krooni e 405,6 %. Suurenemist põhjustasid investeeringud Antoniuse Gildimaja hoone renoveerimiseks 9873 tuh krooni ning Lodjakoja projekteerimine 500 tuh krooni ulatuses.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 219 tuh krooni e 1,7%, millest  
-335 tuh krooni volikogu poolt, kuna Antoniuse Gildimaja hoone renoveerimise omaosalus kujunes hanke tulemusel kavandatust madalamaks;  
82 tuh krooni eraldati reservfondist erinevate turismialaste projektide toetuseks, sh 55 tuh krooni OÜle Paremax õpilastele soodushinnaga laevareiside korraldamiseks Emajõel;  
34 tuh krooni avati aasta alguseks kasutamata sihtotstarbeliselt projektile "Emajõe Hansalodi 2005" saadud vahendid.

Lõplik eelarve 12 896 tuh krooni täideti 11 730 tuh krooni e 91%. Eelarve alataitmine esines Antoniuse Gildimaja hoone renoveerimisel, kuna objekti kulueelarve jäi pärast maksumuse vähenemist saadavate toetuste ja nende arvel tehtavate kulude osas korrigeerimata.

## **Üldmajanduslikud arendusprojektid**

Esialgne eelarve 6813 tuh krooni suurenes võrreldes 2009. a täitmisega 2898 tuh krooni e 74% seoses kavandatud osalemisega Tartu piirkonna digitaalse geoarhiivi loomise ning „BSR Innoreg“ projektides.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 1743 tuh krooni e 25,6%, sellest:  
-1811 tuh krooni sihtotstarbeliselt erinevate projektide finantseerimiseks laekuvate toetuste vähenemise arvel (2010. a eelarvesse olid kavandatud ka geoarhiivi loomise 2011. aasta tulud ja kulud;  
68 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist ettevõtluslaste projektide kaasfinantseerimiseks.

Lõplik eelarve 5070 tuh krooni täideti 111,8%. Eelarve ületäitmise põhjustasid projektile „BSR Innoreg“ sildfinantseerimise korras tehtud kulud.

## **Territoriaalne planeerimine**

Esialgne eelarve 1868 tuh krooni kasvas võrreldes 2009. a täitmisega 687 tuh krooni e 58,2% põhiliselt munitsipaalmaade ja linnaehituslikult oluliste alade detailplaneeringute osas.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 349 tuh krooni e 18,7%, sellest:

-100 tuh krooni volikogu poolt (vähendati planeeringute kulusid, kuna valdadega ühiseid teemaplaneeringuid töösse ei tulnud);

10 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist projektile "Koos kujundame linna";

439 tuh krooni sihtotstarbeliselt projektile "Säästlik liikumine tööstusaladel – MoMa.Biz" saadud toetuste arvel.

Lõplik eelarve 2217 tuh krooni täideti 1094 tuh krooni e 49,3%. Suuremad alatäitmised ja kokkuhoiud esinesid:

- 385 tuh krooni projekti „Säästlik liikumine tööstusaladel - MoMA.Biz“ eelarve täitmisel, kuna 2010. aastal ettemaksuna saadud toetus oli ette nähtud projekti teostamiseks 2011. aastal;
- 275 tuh krooni ulatuses esines kokkuhoid valdkondade teemaplaneeringute koostamisel - tehti ära ettevalmistustööd teemaplaneeringute algatamiseks, planeeringute koostamine toimub 2011. aastal;
- 125 tuh krooni hoiti kokku tulenevalt detailplaneeringute koostamiseks korraldatud hangetest;
- 100 tuh krooni Ropka silla detailplaneering ei valminud, sest keskkonnamõjude hindamise aruande kohaselt oli vaja teha planeeringusse täiendusi;
- 100 tuh krooni hoiti kokku Supilinna linnaosa üldplaneeringu koostamisel, sest töid alustati oma jõududega. Tööd jätkuvad 2011. aastal.

## **Arhitektuur**

Esialgne eelarve 184 tuh krooni kasvas võrreldes 2009. a täitmisega 7 tuh krooni e 3,8%.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 75 tuh krooni, sellest

50 tuh krooni reservfondist Lina tänava kvartali detailplaneeringu algatamiseks;

25 tuh krooni suunati aasta alguseks kasutamata 2010. aastal majandamiseelarvesse laekunud sihtotstarbelisi toetusi Tartu Linnafoorumi korraldamiseks.

Lõplik eelarve 259 tuh krooni täideti 77,2%, sest hoiti kokku kampaaniate („Heade värvide linn“, „Kaunis Kodu“ ning „Piiardeaiad korda“) korralduskuludes ning uurimis- ja arendustööde tegemisel kujunes ekspertiiside tellimise vajadus väiksemaks kavandatust.

## **Muu majandus**

Esialgne eelarve 13 768 tuh krooni vähenes võrreldes 2009. a täitmisega 2 073 tuh krooni e 13,1% ja see on põhjustatud linnavarade osakonnale 2009. aastal sihtotstarbeliselt rendipindade kommunaalmaksete vahendamiseks laekunud tulude-kulude arvel ning investeringute vähenemisest.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 1040 tuh krooni e 7,6%, sellest.

200 tuh krooni volikogu poolt linna kinnistute jooksevremondi eelarve täiendamiseks;

71 tuh krooni vahendite ümberpaigutamisega üldvalitsemiskulude alt seoses avalike suhete osakonna kolimisega Uppsala Majja.

598 tuh krooni sihtotstarbeliselt majandamiseelarvesse laekunud vahendite arvel, millest 575 tuh kr e 96,2% oli rendipindade kommunaalmaksete tasumiseks;

171 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 80 tuh krooni OÜ Uppsala Maja likvideerimisega kaasnevateks kuludeks;
- 60 tuh krooni Raekoja plats 12 varundusserveri uue ruumi remondiks;
- 31tuh krooni Tiigi 55 väliskanalisatsioonitöödeks.

Lõplik eelarve 14 808 tuh krooni täideti 99,3%. Alatäideti linnakujunduse eelarve, kuna Raadi parki kavandatud turismiinfotahvli teksti koostamine ja kooskõlatamine võtsid kavandatust enam aega ja infotahvel paigaldatakse parki 2011.a mai alguseks.

### **Veetransport**

2010. a reservfondist eraldati Peipsiveere Arengu SAle 10 tuh krooni sisevete konverentsi korraldamise kuludeks.

### **Majanduse kulud kuluartiklite ja käsutajate lõikes (tuh kr)**

valdkonna ja käsutaja nimetus	perso- nali- kulud	majan- damis- kulud	muud kulud	varade soetamine ja renovee- rimine	toetused ja eraldised	K o k k u
<b>Majandus</b>	<b>1 137</b>	<b>38 095</b>	<b>3 324</b>	<b>87 696</b>	<b>47 602</b>	<b>177 854</b>
<b>Majandus</b>	<b>2 532</b>	<b>35 893</b>	<b>3 330</b>	<b>85 558</b>	<b>40 012</b>	<b>167 325</b>
Linnakantselei	87	560	0	906	243	<b>1 796</b>
Arhitektuuri ja ehituse osakond	0	372	0	0	15	<b>387</b>
Avalike suhete osakond	147	68	0	0	0	<b>215</b>
Ettevõtluse osakond	447	1 680	0	0	140	<b>2 267</b>
Linnamajanduse osakond	1 538	20 514	13	76 813	33 552	<b>132 430</b>
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	253	1358	26	197	0	<b>1 834</b>
Linnavarade osakond	60	11 341	3 291	7 642	845	<b>23 179</b>
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh:	0	0	0	0	5 217	<b>5 217</b>
SA Tartumaa Turism	0	0	0	0	2 300	<b>2300</b>
SA Tartu Teaduspark	0	0	0	0	925	<b>925</b>
AS Tallinna Lennujaam	0	0	0	0	750	<b>750</b>
SA Tartu Ärinõuandla	0	0	0	0	383	<b>383</b>
MTÜ Antoniuse Gild	0	0	0	0	324	<b>324</b>
MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur	0	0	0	0	264	<b>264</b>
OÜ Uppsala Maja	0	0	0	0	170	<b>170</b>
OÜ Paremax	0	0	0	0	55	<b>55</b>
Tartu Ülikool	0	0	0	0	23	<b>23</b>
Peipsiveere Arengu SA	0	0	0	0	10	<b>10</b>
Trade OÜ	0	0	0	0	10	<b>10</b>
MTÜ Tartu Giidide Ühing	0	0	0	0	3	<b>3</b>

Kululiikide lõikes (vt eelnev tabel) kasutati majanduse vahendid 51,1% ulatuses varade soetamiseks ja investeringuteks, 23,9% toetusteks ja eraldisteks (põhiliselt



linnaühistranspordi dotatsioon), 21,5% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 2,0% muudeks kuludeks põhiliselt maksukulud mitteeluruumide rendipindade vahendamisel) ning 1,5% personalikuludeks (peamiselt projektides osalemine).

## 2.4. KESKKONNAKAITSE

Linna esialgsest eelarvest eraldati keskkonnakaitse kuludeks **59 060 tuh krooni**, sh

- 58 560 tuh krooni tegevuskuludeks;
- 500 tuh krooni investeeringuteks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 2 769 tuh krooni e 4,7%, sh:

-65 tuh krooni volikogu poolt tegevuskuludeks;

1308 tuh krooni eraldati reservfondist, sh

- 1249 tuh krooni tegevuskulude täiendamiseks;
- 59 tuh krooni investeeringuteks;

958 tuh krooni majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt projektide rahastamiseks laekunud toetuste arvel, sh suurendati

- 227 tuh krooni tegevuskulusid;
- 731 tuh krooni investeeringuid;

568 tuh krooni riigilt sihtotstarbeliselt lumekoristuseks saadud toetuse arvel.

Lõplik eelarve summas **61 829 tuh krooni**, millest kasutati kokku **54 201 tuh krooni** e 87,7%, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
<b>tegevuskuludena</b>	<b>60 539</b>	<b>52 914</b>	7625 tuh krooni
<b>investeeringutena</b>	<b>1 290</b>	<b>1 287</b>	3 tuh krooni

### Keskkonnakaitse kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2009 eelarve täitmine	2010 esialgne eelarve	2010 lõplik eelarve	2010 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>54 417</b>	<b>59 060</b>	<b>61 829</b>	<b>54 201</b>	<b>87,7</b>	<b>-7 628</b>
jäätmekäitlus	3 286	8 208	9 245	2 424	26,2	-6 821
prügivedu	1 346	1 332	1 332	1 375	103,2	43
tänavate puhastus	35 299	36 186	37 577	36 943	98,3	-634
heitveekäitlus	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	0
haljastus	10 027	8 969	9 375	9 191	98,0	-184
muu keskkonnakaitse	459	365	300	268	89,3	-32

2010. aasta keskkonnakaitse kulud on finantseeritud 98,3% ulatuses linna finantseerimis-eelarvest ja 1,7% ulatuses majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel. Tegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud Lisas 4.

### Jäätmekäitlus

Esialgne eelarve 8 208 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega 4 922 tuh krooni suuremana, kuna 2010. aastasse kavandati Aardlapalu prügilala sulgemise ettevalmistus- ja sulgemistööd.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 1037 tuh krooni e 12,6%, sellest:

83 tuh krooni eraldati reservfondist sh:

- 63 tuh krooni projektile “Jäätmekäitluse edendamine“ rahastamise taotluse koostamiseks;
- 20 tuh krooni tegevustoetusena Tartu Majaomanike Ühingule.

954 tuh krooni sihtotstarbeliselt ASilt Veolia Keskkonnateenused Aardlapalu prügila sulgemiseks laekunud vahendite arvel;

Lõplik eelarve 9245 tuh krooni täideti 26,2%. Vahenditest 2424 tuh krooni kasutati 728 tuh krooni prügila juurdepääsutee rajamiseks ning 1696 tuh krooni tegevuskuludeks järgnevalt:

(tuh krooni)

<b>Jäätmekäitus</b>	<b>1 696</b>
Keskkonnajaaamade haldamine	799
Suurjäätmete kogumine	174
Toetus majaomanikele ja korteriühistutele suurte majapidamisesemete veoks	230
Sügiskoristus	155
Ohtlike jäätmete kogumine	49
Korraldatud olmejäätmevedu	16
Elanike informeerimine	44
Aardlapalu prügila sulgemise korraldamine	119
Projektide toetamine	110

Kuna Aardlapalu prügila sulgemise ehituse hanke läbiviimine kujunes töövõtja poolt kavandatust pikemaajalisemaks, sõlmiti prügila sulgemistöde teostajaga leping alles aasta lõpus ning tööd lükkusid 2011. aastasse.

### **Prügivedu**

Esialgne eelarve 1332 tuh krooni kinnitati 2009. a tasemel.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud ning lõplik eelarve täideti 103,2%.

Eelarvelised vahendid kasutati järgmisteks tegevuskuludeks:

(tuh krooni)

<b>Prügivedu</b>	<b>1 375</b>
Prügi vedu	1 145
Illegaalsete prügi kohtade likvideerimine	170
Munitsipaal- ja reformimata riigimaa korrashoid	60

### **Tänavate puhastus**

Esialgse eelarve 36 186 tuh krooni kinnitati 887 tuh krooni e 2,5% suuremana võrreldes 2009. aasta täitmisega tulenevalt tänavate pikaajalisest hoolduslepingust.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 1391 tuh krooni, millest

823 tuh krooni reservfondist lume koristamise ja äraveo kuludeks eraldatud vahendite arvel;

568 tuh krooni riigilt lumekoristustööde kulude kompenseerimiseks saadud vahendite arvel.

Lõplik eelarve 37 577 tuh krooni täideti 98,3%. Vahendid kasutati järgmisteks kuludeks:

(tuh krooni)

<b>Puhastus</b>	<b>36 943</b>
Aastaringne tänavate ja bussipeatuste aluse ala hooldus	34 384
Kõrvaltänavate talvine hooldus	2 259
Pinkide, paviljonide hooldus	151
Muud kulud	104
Toetus Majaomanike ühendusele libedustõrjeks	45

### Heitveekäitus

Esialgne eelarve 4000 tuh krooni kinnitati ASile Tartu Veevärk linna tänavatelt ja platsidelt koguneva sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks 2009. a tasemel.

Eelarvet aasta jooksul ei muudetud ja täideti 100%.

### Haljastus

Esialgne eelarve 8969 tuh krooni kinnitati 1058 tuh krooni e 10,6% 2009. aasta täitmisest väiksemana seoses investeeringute vähenemisega.

Aasta jooksul suurenes eelarve 4,5% e 406 tuh krooni, sellest 403 tuh krooni reservfondi eraldamiste arvel, sh

- 344 tuh krooni suurvee ja tormikahjustuste tagajärgede likvideerimiseks;
- 59 tuh krooni Ihaste Mänguväljaku ehitamise eelarve täiendamiseks;

3 tuh krooni Ihaste mänguväljaku rajamiseks saadud sihtotstarbelise toetuse arvel.

Lõplik eelarve 9375 tuh krooni täideti 98%. Vahenditest 9191 tuh krooni kasutati 559 tuh krooni investeeringuteks (mänguväljakute korrashoid ja ehitamine) ja järgmisteks tegevuskuludeks:

(tuh krooni)

<b>Haljastus</b>	<b>8 632</b>
Aastaringne haljastute hooldus	4 935
Randade hooldus	1 757
Lillepeenrad	862
Mänguväljakud	305
Puude sanitaarlõikus	464
Koerte jalutuskohad	112
Jooksev remont	37
Jõulude kulud	50
“Kaunis Kodu” konkursi korraldamine	45
Ühekordsed tööd	31
Muud	24
Liikluskahju hüvitamine	10

## Muu keskkonnakaitse

Esialgne eelarve 365 tuh krooni kinnitati 94 tuh krooni e 20,5% 2009. aasta täitmisest väiksemana väikeprojektide kaasfinantseerimise osas.

Aasta jooksul vähendati eelarvet volikogu poolt 65 tuh krooni.

Lõplik eelarve 300 tuh krooni täideti 268 tuh krooni e 89,3%. Vahendeid hoiti kokku keskkonnaalaste uuringute tellimisel.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati keskkonnakaitse vahenditest 97,4 % majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 2,4% põhivara soetuseks, ehituseks, renoveerimiseks ja 0,2% projektide kaasfinantseerimiseks ja toetuseks.

### Keskkonnakaitse kulud kuluartiklite ja käsutajate lõikes (tuh kr)

Valdkond, struktuuriüksus	Majandamis- kulud	Muud kulud	Toetused ja eraldised	Varade soetus ja renovee- rimine	Kokku
<b>Keskkonnakaitse (lõplik eelarve)</b>	<b>60 377</b>	<b>17</b>	<b>145</b>	<b>1 290</b>	<b>61 829</b>
<b>Keskkonnakaitse (täitmine)</b>	<b>52 777</b>	<b>17</b>	<b>120</b>	<b>1 287</b>	<b>54 201</b>
Linnamajanduse osakond, sh:	52 777	17	120	1 287	54 201
investeeringud	0	0	0	1 287	1 287

## 2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks **23 186 tuh krooni**, sh:

- 20 140 tuh krooni tegevuskuludeks;
- 3046 tuh krooni investeeringuteks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 2454 tuh krooni e 10,6%, sh:

1850 tuh krooni volikogu poolt, sh:

1565 tuh krooni tegevuskuludes;

285 tuh krooni investeeringutes;

339 tuh krooni eraldati reservfondist tegevuskuludeks;

211 tuh krooni majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt tegevuskulude katteks saadud toetuste arvel;

54 tuh krooni riigilt sihtotstarbeliselt omasteta isikute matusekuludeks saadud toetuse arvel.

Lõplik eelarve **25 640 tuh krooni** täideti 98,4%.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks kasutati kokku **25 229 tuh krooni**, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
<b>tegevuskuludena</b>	<b>22 309 tuh kr</b>	<b>22 053 tuh kr</b>	256 tuh kr
<b>investeeringutena</b>	<b>3 331 tuh kr</b>	<b>3 176 tuh kr</b>	155 tuh kr

### Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2009 eelarve täitmine	2010 esialgne eelarve	2010 lõplik eelarve	2010 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>29 605</b>	<b>23 186</b>	<b>25 640</b>	<b>25 229</b>	<b>98,4</b>	<b>-411</b>
elamumajanduse arendamine	7 664	3 300	3 798	3 793	99,9	-5
veevarustus	50	54	54	50	92,6	-4
tänavavalgustus	14 294	12 355	14 136	13 781	97,5	-355
kalmistud	5 488	5 177	5 293	5 293	100,0	0
hulkivate loomadega seotud tegevus	2 069	2 300	2 300	2 254	98,0	-46
muud kulud	40	0	59	58	98,3	-1

2010. aasta elamu- ja kommunaalmajanduse kulusid on finantseeritud 98,9% linna finantseerimiseelarvest ja 1,1% majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel. Tegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud Lisas 4.

## **Elamumajanduse arendamine**

Esialgne eelarve 3300 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega 4364 tuh krooni e 56,9 % väiksemana, millest 3622 tuh krooni investeringute ja 742 tuh krooni tegevuskulude vähenemine. Tegevuskuludes vähendati toetust 500 tuh krooni SAle Tartu Eluasemefond ja 242 tuh krooni väikeprojektide kaasfinantseerimise osa.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 498 tuh krooni e 15,1%, sellest 285 tuh krooni volikogu poolt investeringuteks, sh

- 145 tuh krooni Nisu 2 rekonstrueerimise projekteerimiseks;
- 140 tuh krooni korterelamute rekonstrueerimise omaosaluse katteks;

213 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel, sh:

- 98 tuh krooni Tartu Korteriühistute Liidu projektide rahastamiseks;
- 70 tuh krooni Tartu Korteriühistute Liidu tegevuskuludeks;
- 45 tuh krooni Tartu Majaomanike Ühingu tegevuskuludeks.

Lõplik eelarve 3798 tuh krooni täideti 99,9%, sh kasutati vahendeid investeringuteks 1737 tuh krooni ja tegevuskuludeks 2056 tuh krooni.

## **Veevarustus**

Esialgset eelarve (54 tuh krooni) kinnitati 2009. a täitmisega samas mahus. Eelarve täideti 92,6%.

Vahendeid kasutati linna ainsa käigusoleva vesiku (Roosi - Pikk) hoolduseks ja vee kasutamiseks.

## **Tänavavalgustus**

Esialgne eelarve 12 355 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega 1939 tuh krooni e 13,6% väiksemana, millest 1675 tuh krooni investeringute ning 264 tuh krooni tegevuskulude vähenemine. Esialgssesse eelarvesse ei kinnitata iga-aastaselt majandamiseelarvesse laekuvat tasu ja kulu valgusreklaamides kasutatud elektri eest.

Aasta jooksul suurendati tegevuskulude eelarvet 1781 tuh krooni e 14,4%, sellest:

1500 tuh krooni volikogu poolt elektrihinna tõusu katteks;

70 tuh krooni eraldati reservfondist projektile “Keskkonnasäästliku tänavavalgustuse rajamine“ rahastamisaotluse koostamiseks;

211 tuh krooni majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt valgusreklaami elektri eest tasumiseks laekunud vahendite arvel.

Lõplik eelarve 14 136 tuh krooni täideti 13 781 tuh krooni e 97,5%. Kokkuhoid eelarve täitmisel oli 355 tuh krooni, millest investeringud 157 tuh krooni (Anne kanali kergliiklustee liitumistasudes ning telemeetria kuludes). Tegevuskuludes hoiti kokku jooksevremondi kulusid. Tartu linna tänavatest on ca 96% valgustatud. Paigaldatud on 227 km õhuline ja 123 km maaaluseid kaabelliine. Linna valgustab umbes 11 353

valgustit, millest enamus on paigaldatud kaasaegse kõrgrõhu Na valgusallikaga. Tegevuskulud kasutati järgmiste kulude katteks.

<b>Valgustus</b>	<b>12 510</b>
Elekter	9231
Pikaajaline hooldusleping	1 867
Jooksevremont jm hoolduskulud	1 207
Jõulukulud	99
Uurimis-ja arendustööd	69
Telemeetria sidekulud	37

### **Kalmistud**

Esialgne eelarve 5177 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega 311 tuh krooni e 5,7% väiksemana, millest investeringute vähenemine 282 tuh krooni.

Aasta jooksul suurendati tegevuskulude eelarvet 116 tuh krooni e 2,2%, sh:  
65 tuh krooni volikogu poolt territooriumi korrashoiuks (aia remont);  
51 tuh krooni eraldati reservfondist tormikahjustuste likvideerimiseks.

Lõplik eelarve 5293 tuh krooni täideti 100%. Aasta jooksul toimus kalmistutel 1010 matust, neist 505 urnimatust. Matuseteenuste osutamise eest koguti linnale tulu 459 tuh krooni, sellest moodustas tasu matmisplatside kasutamise õigsuse eest 71%, haudade hooldamise eest 20%, leinamaja kasutamise eest 5% ning külmkambri kasutamise eest 4%.

### **Hulkuvate loomadega seotud tegevus**

Esialgne eelarve 2300 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega 231 tuh krooni e 11,2% suuremana tulenevalt loomade püüdmiseks, pidamiseks ja käitlemiseks sõlmitud pikaajalisest lepingust.

Esialgset eelarvet aasta jooksul ei muudetud.

Eelarve täideti 98%. Tartu linnas püüti 2010. aastal kinni 295 hulkuvat koera ja 243 hulkuvat kassi. Omanike ja kolmandate isikute poolt anti ära 768 lemmiklooma. 296 looma tagastati omanikele, 673-le leiti uus peremees.

### **Muud kulud**

Omasteta isikute matusekuludeks saadi aasta jooksul toetust riigilt 54 tuh krooni ja reservfondist 5 tuh krooni. Omasteta isikute matusekuludeks kulus 30 tuh krooni Tartu Hooldekodus ja 28 tuh krooni asutuses Kalmistu.



**Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud kuluartiklite ja käsutajate lõikes (tuh kr)**

Valdkond, struktuuriüksus	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Toetused ja eraldised	Varade soetus ja renovee- rimine	Kokku
<b>Elamu- ja kommunaalmajandus (lõplik eelarve)</b>	<b>2 987</b>	<b>18 870</b>	<b>670</b>	<b>3 113</b>	<b>25 640</b>
<b>Elamu- ja kommunaalmajandus (täitmine)</b>	<b>2 987</b>	<b>18 623</b>	<b>670</b>	<b>2 949</b>	<b>25 229</b>
Linnamajanduse osakond	2 987	17 207		1 212	21 406
Linnavarade osakond	0	1 386	125	1 737	3 248
Sotsiaalabi osakond	0	30	0	0	30
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh:	0	0	545	0	545
SA Tartu Eluasemefond	0	0	500	0	500
MTÜ Tartu Majaomanike Ühing	0	0	45	0	45

Kululiikide lõikes kasutati elamu- ja kommunaalmajanduse vahenditest 73,8% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 11,8% personalikuludeks, 11,7% varade soetamiseks ja renoveerimiseks ning 2,7% projektide kaasfinantseerimiseks ja toetuseks.

## 2.6. TERVISHOID

Linna esialgsest eelarvest eraldati tervishoiu tegevuskuludeks vahendeid 5610 tuh krooni.

Eelarveaasta jooksul suurendati eelarvet 491 tuh krooni e 9%, millest:

- 41 tuh krooni volikogu poolt;
- 62 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel;
- 388 tuh krooni majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt südame- ja veresoonkonnahaiguste ning traumade ja vigastuste ennetamise tegevuste läbiviimiseks ning Tartu linna terviseprofili koostamiseks saadud toetuste arvel.

Lõplik eelarve 6101 tuh krooni, millest kasutati **tegevuskuludena 6020 tuh krooni.**

### Tervishoiukulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2009 eelarve täitmine	2010 esialgne eelarve	2010 lõplik eelarve	2010 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
<b>Tervishoid</b>	<b>6 164</b>	<b>5 610</b>	<b>6 101</b>	<b>6 020</b>	<b>98,7</b>	<b>-81</b>
meditsiinitooted	350	350	350	350	100,0	0
üldmeditsiiniteenused	1 265	1 363	1 363	1 320	96,8	-43
hooldusravi	3 400	3 400	3 400	3 400	100,0	0
avalikud tervishoiu teenused	806	497	901	863	95,8	-38
muu tervishoid	343	0	87	87	100,0	0

2010. aasta tervishoiu tegevuskuludid on finantseeritud 93% ulatuses linna finantseerimiseelarvest, 6% majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel ning 1% majandamiseelarve omatulude arvel (vt Lisa 4).

#### Meditsiinitooted

Esialgne eelarve 350 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega samas mahus. Vahendid kinnitati kodustele voodihaigetele hooldus- ja põetusvahendite ostmiseks.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Lõplik eelarve 350 tuh krooni täideti 100%.

#### Üldmeditsiiniteenused

Esialgne eelarve 1363 tuh krooni kinnitati 98 tuh krooni võrra e 8% 2009. aasta täitmisest suuremana (suurendati harrastussportlaste tervisekontrolli ning ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulude eelarvet). Vahendid määrati esmatasandi arstiabi toetuseks ja erinevate ravi- ning diagnostikateenuste ostuks.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Lõplik eelarve 1363 tuh krooni täideti 96,8%.

Alatäitmine 43 tuh krooni vähekindlustatud tartlaste ambulatoorse ja statsionaarse ravi eest tasumisel (esitati vähem arveid). Vahenditest kasutati:

- 354 tuh krooni perearstidele tervist edendavaks tegevuseks;
- 286 tuh krooni ravikindlustuseta elanike ravikuludeks;
- 234 tuh krooni koduõendusteenuse toetamiseks;
- 201 tuh krooni laste ja noorte vältimatu abi visiititasu doteerimiseks;

- 180 tuh krooni 20-22. aastaste tartlastest harrastussportlaste tervisekontrolliks;
- 35 tuh krooni laste hambumusanomaaliate hindamiseks;
- 30 tuh krooni sugulisel teel levivate haiguste aktiivseks testimiseks ja nõustamiseks.

### **Hooldusravi**

Esialgne eelarve 3400 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega samas mahus.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 100%. Vahendid kasutati hooldusravi doteerimiseks ja sõltuvusprobleemidega laste ja noorte järelraviks.

### **Avalikud tervishoiu teenused**

Esialgne eelarve 497 tuh krooni kinnitati 309 tuh krooni e 38% väiksemana võrreldes 2009. aasta täitmisega, sest 2009. a täitmisel on arvestatud linnale sihtotstarbeliselt traumade ennetamiseks eraldatud vahendite (300 tuh krooni) kasutamisega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 404 tuh krooni, sh

41 tuh krooni volikogu poolt. Tervishoiuosakonna poolt korraldatud konverentsi “Tervishoid Tartus – Vaktsineerimise tähtsus ja tähendus meie tervisele” vastu oli suur huvi, mis suurendas eelarvet.

328 tuh krooni Eesti Haigekassalt traumade ennetamiseks Tartu linnas saadud toetuste arvel.

35 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel, sh:

- 15 tuh krooni Eesti Lastearstide Seltsi poolt korraldatava kongressi kuludeks;
- 20 tuh Spordimeditiini SA poolt korraldatava Rahvusvahelise Balti Artroskoopia ja Spordimeditiini Konverentsi kuludeks.

Lõplik eelarve 901 tuh krooni täideti 863 tuh krooni e 95,8%. 37 tuh krooni jäi kasutamata, kuna Sihtasutuses Teaduskeskus AHHA näidatud suguhaiguste ennetusalast filmi käis vaatamas planeeritust vähem kooliõpilasi. Vahendid (863 tuh krooni) kasutati:

- 245 tuh krooni tervist edendavate projektide toetamiseks;
- 328 tuh krooni traumade ennetamiseks – korraldati üritusi, konkursse, koolitusi erinevatele sihtrühmadele;
- 169 tuh krooni tartlastele ja tervishoiutöötajatele ürituste korraldamiseks tervishoiuosakonna poolt;
- 70 tuh krooni koolitervishoiu tegevustoetuseks;
- 51 tuh krooni kasutati tervishoiu aastakonverentsi korraldamiseks.

### **Muu tervishoid**

Esialgsesse 2010. aasta eelarvesse vahendeid ei kinnitatud. 2009. aasta jooksul eraldati Tervise Arengu Instituudi poolt sihtotstarbelisi vahendeid 293 tuh krooni ja reservfondist 50 tuh krooni.

2010. aasta jooksul eraldati eelarvesse 87 tuh krooni, sh:

61 tuh krooni saadi sihtotstarbelist toetust Tervise Arengu Instituudilt südame- ja veresoonehaiguste ennetustegevuseks ja Tartu linna terviseprofiili ja tegevuskava koostamiseks;

26 tuh krooni eraldati reservfondist, sh:

- 7 tuh krooni SAle TÜ Kliinikum teadusuuringu “Tartu linna 12-aastaste laste suuõõne tervise uuring” kuludeks,
- 5 tuh krooni SAle TÜ Kliinikumi Lastefond juubeliürituse korraldamiseks;
- 15 tuh krooni Eesti Geenikeskusele 10. Rahvusvahelise Geenifoorumi korraldus- kuludeks.

Lõplik eelarve 87 tuh krooni täideti 100,0%.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati tervishoiuvahenditest 79% majandamiskuludeks (põhiliselt tervishoiuteenuse ostuks ja koolituskuludeks), 18% eraldistena projektide rahastamiseks ning 3% projektide teostamisega kaasnevateks personalikuludeks.

#### Tervishoiukulud kululiikide lõikes (tuh krooni)

valdkonna ja käsutaja nimetus	personali- kulud	Majandamis- kulud	toetused ja eraldised	K o k k u
<b>Tervishoid (lõplik eelarve)</b>	<b>196</b>	<b>4 813</b>	<b>1 092</b>	<b>6 101</b>
<b>Tervishoid (täitmine)</b>	<b>195</b>	<b>4 770</b>	<b>1 055</b>	<b>6 020</b>
Tervishoiuosakond	195	4 770	1 028	5993
eraldised väljapoole linna- valitsuse struktuuri, sh:	0	0	27	27
TÜ Kliinikum	0	0	7	7
TÜ Kliinikumi Lastefond	0	0	5	5
SA Geenikeskus	0	0	15	15

## 2.7. VABA AEG JA KULTUUR

Linna esialgsest eelarvest eraldati vaba aja ja kultuuri kuludeks **199 421 tuh krooni**, sh:

- 106 466 tuh krooni tegevuskuludeks;
- 92 955 tuh krooni investeeringuteks

Aasta jooksul muudeti eelarvet -24,9% e -86 tuh krooni, sh

- 6583 tuh krooni suurendati tegevuskulusid;
- 6669 tuh krooni vähendati investeeringuid.

Eelarvet muudeti:

357 tuh krooni suurendati eelarvet volikogu poolt;

3406 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel;

-4771 tuh krooni ulatuses laekus vähem sihtotstarbelisi toetusi, sh tegevuskuludeks laekus täiendavalt 2229 tuh krooni, sh õppelaenude kustutamiseks 263 tuh krooni ja investeeringute eelarvet vähendati 7000 tuh krooni;

923 tuh krooni avati tegevuskuludeks omatulude aasta alguse jääke.

Lõplik eelarve 199 336 tuh krooni, millest kasutati 174 223 tuh krooni:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
<b>tegevuskuludena</b>	<b>113 050</b>	<b>111 287</b>	-1763
<b>investeeringutena</b>	<b>86 286</b>	<b>62 936</b>	-23 350

### Vaba aja ja kultuuri kulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2009 eelarve täitmine	2010 esialgne eelarve	2010 lõplik eelarve	2010 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
<b>Vaba aeg ja kultuur</b>	<b>151 462</b>	<b>199 421</b>	<b>199 336</b>	<b>174 223</b>	<b>87,4</b>	<b>-25 113</b>
noortesport	15 100	15 100	15 100	15 077	99,8	-23
spordibaasid	9 693	46 138	46 860	24 596	52,5	-22 264
puhkepargid	9 796	28 566	28 601	28 601	100,0	0
laste muusika- ja kunstikoolid	21 079	20 731	21 241	20 924	98,5	-317
laste huvialamajad ja keskused	7 695	8 390	9 508	8 471	89,1	-1 037
noorsootöö	958	1 135	1 140	1 103	96,8	-37
täiskasvanute huvialaasutused	1 569	1 021	1 259	827	65,7	-432
noorsoo- ja spordiprojektid	8 559	6 778	7 748	7 748	100,0	0
raamatukogud	21 092	19 819	20 660	20 553	99,5	-107
Tiigi Seltsimaja	2 628	1 922	2 159	2 034	94,2	-125
muuseumid	26 791	22 261	22 963	22 251	96,9	-712
teatrid	1 660	1 440	1 867	1 867	100,0	0
kontsertorganisatsioonid	540	480	480	480	100,0	0
muinsuskaitse	4 953	4 255	4 395	4 333	98,6	-62
kultuuriüritused	15 066	9 902	10 588	10 588	100,0	0
seltsitegevus	1 089	1 008	1 102	1 102	100,0	0
botaanikaad	224	144	144	144	100,0	0
kirjastused	90	90	120	120	100,0	0
religiooniteenused	13	0	7	7	100,0	0
muu vaba-aeg ja kultuur	2 867	10 241	3 394	3 397	100,1	3

Vaba aja ja kultuuri tegevuskuludest kaeti 95,1% e 105 835 tuh krooni finantseerimiseelarvest, 3,5% e 3918 tuh krooni majandamiseelarve omatulude arvel ja 1,4% e 1534 tuh krooni majandamiseelarve sihtfinantseerimisvahendite arvel.

### Noortesport

Esialgne eelarve 15 100 tuh krooni kinnitati 2009. aasta mahus.

Eelarvet aasta jooksul ei muudetud ja täideti 99,8%.

Vahenditest kasutati:

- 14 406 tuh krooni toetus spordiklubidele ja -koolidele.
- 160 tuh krooni koolisporti üritusteks
- 500 tuh krooni andekatele noorsportlaste lisatoetus
- 11 tuh krooni klubide kontrolliga seotud kulutuste katteks

Tartu linna eelarvest toetati 56 noortesportiga tegelevat spordiklubi ja eraspordikooli. Toetus jagunes 4600 õpilase vahel vanuses 7-19 aastat (iluvõimlemine alates 5. eluaastast). Maksimaalne toetus ühe õpilase kohta aastas oli 3650 krooni. Suuremad noortesporti tegevustoetuse saajad olid:

	tuh krooni
Tartu Spordiselts "Kalev"	2171
Mittetulundusühing Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi	1410
Spordiklubi Duo	564
Spordiklubi ZEN	474
Jalgpalliklubi Tammeka	516

Andekate noorsportlaste toetus 500 tuh krooni jagati 66le sportlasele vanuses 14-19 aastat.

### Spordibaasid

Esialgne eelarve 46 138 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega 376% e 36 445 tuh krooni suuremana, sh suurenes Tamme staadioni tribüünihoone ehitamise eelarve 36 886 tuh krooni.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 722 tuh krooni, sh:

226 tuh krooni volikogu poolt, sh

- 36 tuh krooni eraldati Tamme staadioni tribüünihoone sisekujunduse projekteerimiseks;
- 390 tuh krooni suurendati toetust SAle Tartu Sport;
- -200 tuh krooni - vähendati toetust Aardla 25 ekstreemspordihalli kohandamise ja korrashoiu kuludeks.

496 tuh krooni reservfondist, sh:

- 241 tuh krooni SAle Tartu Sport Visa spordihalli spordisaal pörandade renoveerimiseks;
- 110 tuh krooni Veski Spordibaasi õnnetusjuhtumi kahju hüvitamiseks;
- 50 tuh krooni Sõudmise ja Aerutamise Klubile võistluspaatide soetamiseks;
- 50 tuh krooni Mäe Kääraku spordibaasi haldamiseks;
- 30 tuh krooni spordiklubile Velo BMX sisehalli rajamise kaasfinantseerimiseks;
- 15 tuh krooni Veski puhke- ja spordilaagri vabaõhulavade korrastamiseks.

Lõplik eelarve 46 860 tuh krooni täideti 52,5% e 24 596 tuh krooni. Eelarvest kasutati investeeringuteks 20 313 tuh krooni (vt Lisa 6) ja tegevuskuludeks 4283 tuh krooni. Alatäideti (22 264 tuh krooni) tribüünihoone ehitamise eelarve, sest tööde maht kujunes hanke tulemusel odavamaks ja tööde tegemisel esines mahajäämus. Rahastajatelt (linnaliste piirkondade arendamise meede) saadi luba täiendavate tööde tegemiseks alles detsembris. Vahendeid laekus 24 062 tuh krooni. Kasutama vahendid suunati sihtotstarbeliseks kasutamiseks 2011. aastal.

### **Puhkepargid**

Esialgne eelarve 28 566 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega 191,6% e 18 770 tuh krooni suuremana peamiselt investeeringute, Teaduskeskus AHHA uue hoone ehitamise 24 600 tuh krooni, arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 35 tuh krooni. Vahendid eraldati reservfondist SAle Tähtvere Puhkepark Ihaste ja Anne kanali suusaradade hooldamiseks.

Lõplik eelarve (28 601 tuh krooni, täideti 100%) on suunatud eelnimetatud sihtasutuste investeeringute ja põhitegevuse toetuseks. Teaduskeskus AHHA poolt korraldatud üritustel üle vabariigi osales aasta jooksul 206 000 inimest (2009. aastal 195 000).

### **Laste muusika ja kunstikoolid**

Esialgne eelarve 20 731 tuh krooni kinnitati 348 tuh krooni väiksemana võrreldes 2009. aasta täitmisega. 2010. aastaks ei kavandatud investeeringuid (2009. a täitmine 353 tuh krooni).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 510 tuh krooni:

39 tuh krooni volikogu poolt II Muusikakooli personalikuludid vabaklassi õpilaste õppetasu kasvu arvel;

368 tuh krooni sihtotstarbeliselt erinevate projektide toetuseks laekunud vahendite arvel, sh mahukaim toetus 250 tuh krooni projektile "IDEElaboratoorium: kuidas integreerida kaasaegset kunsti ja kunstiharidust?" ja finantseerimiseelarvesse laekunud õppelaenude kustutamiseks 97 tuh krooni;

81 tuh krooni avati majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääke;

22 tuh krooni eraldati reservfondist Laste Kunstikooli piirdeaia remondiks ja ohtlike puude mahavõtmiseks.

Lõplik eelarve 21 241 tuh krooni täideti 98,5%. 20 924 tuh krooni kasutati laste loomevõime avastamiseks ja arendamiseks 3-s linna huvikoolis (929 õpilast), 8-s erahuvikoolis (1133 õpilast) ja 6 teise omavalitsuse huvikoolis (61 õpilast).

Alatäitmise 317 tuh krooni tekkimise olulisemad põhjused:

- kuna projekt "IDEElaboratoorium: kuidas integreerida kaasaegset kunsti ja kunstiharidust?" algas 01.09.2010 ja lõpeb 2012. a lõpus, siis kasutati 250 tuh kroonisest laekumisest vaid 9 tuh krooni.
- 83 tuh krooni laekus kavandatust vähem tulusid koolide majandustegevusest.

### **Laste huvialamajad ja keskused**

Esialgne eelarve 8390 tuh krooni kinnitati 695 tuh krooni suuremana võrreldes 2009. aasta täitmisega, sh tegevuskulud vähenesid 777 tuh krooni e 10,1% ja investeeringuteks eraldati 1472 tuh krooni. Vähenemine tegevuskuludes on tingitud põhiliselt 2009. aastal majandamiseelarvesse projektide ja ürituste kuludeks laekunud vahendite ja aasta alguse jääkide avamise arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 1118 tuh krooni:

94 tuh krooni volikogu poolt, sh:

- -20 tuh krooni - vähendati huviklubidele ja avatud noortekeskustele antavate toetuste kasutamata vahendite ulatuses;
- 120 tuh krooni noortekeskuste poolt osutatavate teenuste enamlaekumiste arvel keskuste ülalpidamiskuludeks ja ürituste korraldamiseks;

922 tuh krooni sihtotstarbeliselt erinevate projektide toetuseks laekunud vahendite arvel, sh mahukamad toetused olid 260 tuh krooni projektile “Tartu maakonna noorte teavitamine 2010”, 152 tuh krooni projektile Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlik Lille Majas”. Noorte huviasutused said toetuse 22-le projektile.

102 tuh krooni avati majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääke.

Lõplik eelarve 9508 tuh krooni täideti 89,1%. Vahenditest 8471 tuh krooni kasutati:

- 4404 tuh krooni Lille Maja ja Anne Noortekeskuse hoonete ülalpidamiseks ja töötajate personalikuludeks;
- 3507 tuh krooni huvialaklubide, avatud noortekeskuste ja noorteühenduste toetuseks;
- 495 tuh krooni Anne Noortekeskuse uue hoone projekteerimiseks;
- 65 tuh krooni Lille Maja ruumide remondiks;

Investeeringute eelarve alataideti 912 tuh krooni, kuna Anne Noortekeskuse uue hoone arhitektuuriline lahendus ei olnud vastuvõetav ning tööd lükkusid 2011. aastas.

### **Noorsootöö**

Esialgne eelarve 1135 tuh krooni kinnitati 18,5% e 177 tuh krooni suuremana võrreldes 2009. aasta kuluga seoses laagritest osavõtjate arvu kasvuga.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 5 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel (projekti “Improviseerimisnõuetri õpituba keskmises ja vanemas koolieas noortele”).

Lõplik eelarve 11140 tuh krooni täideti 96,8%. Vahendid 1103 tuh krooni kasutati 32 juriidilise isiku poolt noortelaagrite korraldamise toetamiseks. Laagrites osales 2976 (2009. aastal 1826 noort), sh 2352 (2009. a 1309) vaba aja laagrites, 444 (2009. a 392) töökasvatustlikes laagrites ja 180 (2009. a 125) vähekindlustatud perede laste laagrites. Eelarve alataideti seoses mitmete laagrite ärajäämisega (enamasti majanduslikel põhjustel).

### **Täiskasvanute huvialaasutused**

Esialgne eelarve 1021 tuh krooni kinnitati 548 tuh krooni e 34,9% väiksemana võrreldes 2009. aasta täitmisega (2010. a eelarvesse ei kinnitatud investeeringuid, 2009. a täitmine oli 551 tuh krooni)

Aasta jooksul suurendati eelarvet 238 tuh krooni:

140 tuh krooni Keeltekooli aasta alguse omatulude jääkide arvel;

98 tuh krooni eraldati reservfondist Tartu Keeltekooli tegevuse lõpetamise kuludeks.

Lõplik eelarve 1259 tuh krooni täideti 65,7% e 827 tuh krooni. Keeltekooli tegevus lõpetati alates 31.08.2010, millest ka eelarve alataitmine.



## Noorsoo- ja spordiprojektid

Esialgne eelarve 6778 tuh krooni kinnitati 1781 tuh krooni väiksemana võrreldes 2009. aasta täitmisega. Vähendati 15% ulatuses toetusi noorsoo- ja spordiprojektidele. 2009. aastal eraldati täiendavalt reservfondist 603 tuh krooni.

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 970 tuh krooni:

11 tuh krooni volikogu poolt. Toetati projekti "Tartlaste perepäev";

959 tuh krooni eraldati reservfondist mitmesuguste spordi ja vaba aja ürituste kulude katmiseks, sh suuremad eraldised:

- 300 tuh krooni Klubile Tartu Maraton 39. Tartu Maratoni korraldamisega seotud kahjumi katteks;
- 150 tuh krooni MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi toetamiseks, sh 100 tuh krooni eduka esinemise eest 2009/2010 hooajal ja 50 tuh krooni Balti korvpalliliiga karikurniiri korraldamiseks;
- 100 tuh krooni Eesti Akadeemilise Spordiliidu korraldatud SELLi Üliõpilasmängude korraldamise kulude katteks;
- 34 tuh krooni Vooremäe Tervisekeskuse talviste jooksvate kulude katteks.

Lõplik eelarve 7748 tuh krooni täideti 100%-lt, sh kasutati:

6950 tuh krooni spordiprojektide toetuseks, millest:

- 3080 tuh krooni 136 erineva spordiprojekti toetuseks;
  - 2720 tuh krooni esindusvõistkondade toetuseks. Suuremad toetused eraldati: 1479 tuh krooni MTÜle Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi ja 488 tuh krooni Spordiklubile DUO;
  - 1150 Tartu maineürituste (11) toetuseks.
- 798 tuh krooni 56 noorsooprojekti toetuseks.

## Raamatukogud

Esialgne eelarve 19 819 tuh krooni kinnitati 1273 tuh krooni e 6% väiksemana võrreldes 2009. aasta täitmisega, sh vähendati tegevuskulusid 416 tuh krooni (põhiliselt ruumide majandamise ja lähetuskulude eelarvet) ja investeringuteks vahendeid ette ei nähtud (2009. a täitmine 857 tuh krooni).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 841 tuh krooni e 4,2%, sellest:

280 tuh krooni volikogu poolt. Seoses tulude kasvuga tasulistelt teenustelt suurendati raamatukogu majandamiskulusid sh põhiliselt ruumide majandamise ja koolituskulude eelarvet;

180 tuh krooni sihtotstarbeliselt erinevate projektide toetuseks saadud vahendite arvel, sh õppelaenu kustutamiseks 113 tuh krooni;

381 tuh krooni avati majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääke.

Lõplik eelarve 20 660 tuh krooni täideti 99,5%. Vahendid 20 553 tuh krooni kasutati linna raamatukogu ja tema filiaalide ülalpidamiskuludeks. Alatäitmine 107 tuh krooni on tingitud omatulude kavandatud väiksemast laekumisest (47 tuh krooni) ja 65 tuh krooni jäeti kasutamata koolituse vahendeid (vahendite kokkuhoiu eesmärgil ei osaletud IT-juhi rahvusvahelisel koolitusel (European INNOPAC User Group Meeting)).

## **Rahva- ja kultuurimajad**

Esialgne eelarve 1922 tuh krooni kinnitati 706 tuh krooni väiksemana võrreldes 2009. aasta täitmisega. 2010. a eelarvesse ei kinnitatud investeeringuid (2009. a täitmine 280 tuh krooni) ning 2009. a tegevuskulud olid suuremad seoses toimunud laulupidude toetamisega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 237 tuh krooni majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt 19 erineva kultuuriprojekti rahastamiseks laekunud toetuste arvel.

Lõplik eelarve 2159 tuh krooni täideti 94,2%. Vahendid 2034 tuh krooni kasutati tegevuskuludeks – Genialistide Klubi ruumide rendikuludeks, Tiigi Seltsimaja ülalpidamiskuludeks ja ürituste korraldamiseks. Aastaringselt kasutab Tiigi Seltsimaja ruume 26 taidluskollektiivi (kokku ca 800 osavõtjat) ning 122 korral renditi ruume loengute, seminaride, salongiõhtute jmt läbiviimiseks. Üritustel osales ca 9300 inimest. Eelarve alataideti, sest tulud majandustegevusest kujunesid oodatust 76 tuh krooni väiksemaks ja 43 tuh krooni on ette nähtud 2011. aastasse ületulnud projektide rahastamiseks.

## **Muuseumid**

Esialgne eelarve 22 261 tuh krooni kinnitati 4530 tuh krooni väiksemana võrreldes 2009. aasta täitmisega. Tegevuskulud kasvasid 668 tuh krooni seoses Mänguasjamuuseumi Teatrimaja avamisega 30. mail 2010. aastal. Investeeringud vähenesid 5198 tuh krooni.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 3,2% e 702 tuh krooni, sh:

-83 tuh krooni volikogu poolt, sh:

- -110 tuh krooni – vähendati Teatrimaja rekonstrueerimise eelarvet (hangete tulemusel maksumus vähenes);
- 27 tuh krooni eraldati laulupeomuuseumi ventilatsiooni- ja tuulutuskorstnate ning lumetõkete paigaldamiseks.

363 tuh krooni sihtotstarbeliselt mitmesuguste ürituste ja projektide kuludeks saadud laekumiste arvel sh 35 tuh krooni õppelaenude kustutamiseks;

206 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel, sh:

- 86 tuh krooni Eesti Rahva Muuseumile allee korrastamiseks, puude istutamiseks ja mõisapargi trepi korrastamiseks;
- 50 tuh krooni SAle Eesti Lennundusmuuseum lennupäevade korraldamiseks;
- 36 tuh krooni linnakodaniku muuseumi elektripaigaldise renoveerimiseks;
- 27 tuh krooni Eesti Kunstimuuseumile raamatu “Kõrgem Kunstikool Pallas” trükikuludeks ja juubeli tähistamiseks;
- 7 tuh krooni Linnamuuseumi 55. aastapäeva tähistamiseks

216 tuh krooni omatulude aasta alguse jääkide avamise arvel.

Lõplik eelarve 22 963 tuh krooni täideti 96,9%. Vahendid 22 251 tuh krooni kasutati:

11 848 tuh krooni investeeringuteks Mänguasjamuuseumi teatrimaja (Lutsu 2) ehitamiseks, sh 8956 tuh krooni saadud toetuste arvel ja Laulupeomuuseumi ventilatsiooni- ja katuse rekonstrueerimiseks. Alataideti 223 tuh krooni, kuna teatrimaja maksumuse vähenemisel vähenes ka EASi poolt eraldatav toetus;

10 403 tuh krooni tegevuskuludeks. Muuseumide ülalpidamiskulude eelarve alataideti 489 tuh krooni ja seda põhiliselt (413 tuh krooni) majandamiseelarve omatulude arvel, kuna 467 tuh krooni e 34,7% aasta laekumistest laekus aasta kahe viimase

kuuga ning nende vahendite kasutamine lükkus 2011. aastasse. 73 tuh krooni on ette nähtud 2011. aastasse ületulnud projektide rahastamiseks majandamiselarve sihtotstarbeliste vahendite eelarves.

### **Teatrid**

Esialgne eelarve 1440 tuh krooni kinnitati 220 tuh krooni e 13,3% väiksemana võrreldes 2009. a täitmisega. Vahendid määrati Teatrile Vanemuine erinevate projektide rahastamiseks.

Aasta jooksul eraldati reservfondist toetust 427 tuh krooni, sh:

- 170 tuh krooni uue lastelavastuse lavaletoomiseks;
- 170 tuh krooni lastelavastuste, noorsootöö projektide ja algupärase heliloomingu osaliseks katteks;
- 50 tuh krooni teatri 140. juubeli tähistamiseks;
- 37 tuh krooni viie uue metsasarve soetamiseks.

Linnapoolsest toetusest kanti 427 tuh krooni teatrile ja 1440 tuh krooni SAle Tartu Kultuurkapital Vanemuise Fondi. Vanemuise Fondi laekunud vahenditest (sh 114 tuh krooni eraannetatelt) suunati SA nõukogu otsusega kuludeks 1335 tuh krooni, sh kunstiliste isikute stipendiumideks, kelle tegevus oli seotud lastelavastuste ja -projektidega, Vanemuise sümfooniaorkestri tegevusega, uuslavastuste väljatoomisega (klassikaline ballett, ooper, draama), vabaõhukontserdiga ja Vanemuise töötajate koolitamisega teatriga seotud erialadel. Teatri kogueelarvest moodustas linna toetus 1,4%. 2010. a külastas teatrit kokku 187 361 inimest.

### **Kontsertorganisatsioonid**

Esialgne eelarve 480 tuh krooni kinnitati Vanemuise Kontserdimaja tegevuse toetuseks 60 tuh krooni e 11% väiksemana 2009. a täitmisega võrreldes.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Linna toetus võimaldas rakendada kontserdimaja soodushinnaga rentimist 22 korral (kooliaktused, lõpuaktused, eelproovid, koolide kontserdid), rakendada laste- ja noorte projektidele 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 (kaheksale kontserdile kokku 1360 pääset).

### **Muinsuskaitse**

Esialgne eelarve 4255 tuh krooni kinnitati 698 tuh krooni väiksemana võrreldes 2009. aasta täitmisega, sh tegevuskulud suurenesid 54 tuh krooni ja investeeringud vähenesid 752 tuh krooni (otsustati mitte eraldada restaureerimistoetusi (2009. a täitmine 653 tuh krooni)).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 140 tuh krooni sh:

124 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 50 tuh krooni Maarja Kiriku Sihtasutusele kiriku taastamise eeljooniste ja eskiisprojekti tellimiseks;
- 37 tuh krooni Rooma Katoliku Kiriku tulekahju- ja valvesignalisatsioonisüsteemi väljaehitamiseks;

- 20 tuh krooni Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tartu Pühade Aleksandrite Kogudusele kiriku kellatorni luukide rekonstrueerimiseks;
  - 17 tuh krooni SAle Tartu Jaani Kirik erakorralise halduskulu hüvitamiseks.
- 16 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel, sh vähenes riiklik toetus 15 tuh krooni ja saadi toetust 31 tuh krooni Põhjamaade Ministrite Nõukogult muinsuskaitse teemalise õppereisi korraldamiseks Helsingisse ja Gotlandile.

Lõplik eelarve 4395 tuh krooni täideti 98,6%. Vahendid 4333 tuh krooni kasutati: 3601 tuh krooni investeringuteks;

732 tuh krooni tegevuskuludes muinsuskaitsealaste kohustuste täitmiseks ja Jaani Kiriku külastajatele avatud hoidmiseks ka talvekuudel. Alatäitmine esines Tartu linna kultuuriväärtusega asjade ja mälestiste registri täiendamisel ning Tartu linnaasutuste nimekirja koostamisel 1930. a II poole kohta. 2010. a tööde õigeaegsele valmimisele said takistuseks kokkuvõtva osa koostamise maht, mis eeldas ka varasematel aastatel tehtud tööde korrektuuri.

### **Kultuuriüritused, monumendid**

Esialgne eelarve 9902 tuh krooni kinnitati 5164 tuh krooni väiksemana võrreldes 2009. aasta täitmisega, sh investeringud 31 tuh krooni suuremana ja tegevuskulud 5195 tuh krooni väiksemana 2009. aastal täiendavalt saadud reservfondi eraldiste ja majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt erinevate projektide toetuseks laekunud vahendite ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 6,9% e 686 tuh krooni, sh:

-210 tuh krooni volikogu poolt – vähendati kultuuriosakonna jaotamata reservi vahendeid;

782 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist erinevate kultuuriprojektide toetuseks, sh

- 183 tuh krooni kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumilõpetajate ja kiitusega kutsehariduskeskuse lõpetajate premeerimiseks;
- 72 tuh krooni Tartu Rahu 90. aastapäeva tähistamiseks;
- 40 tuh krooni Tartu sõpruslinnade rahvusköövide päevade reklaamikuludeks;
- 35 tuh krooni Mänguasjamuuseumi Teatrimaja avaetenduse kuludeks;
- 32 tuh krooni Eesti Rahvuste päeva korraldamiseks;
- 30 tuh krooni Vanemuise Kontserdimajale jõulukontsertide korralduskulude katteks.

114 tuh krooni laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt suvekampaania “Tartus näeme” korralduskuludeks.

Lõplik eelarve 10 588 tuh krooni täideti 100%. Vahenditest kasutati 500 tuh krooni investeringutena Tartu Rahu monumendi rajamiseks. Linna eelarvest toetati 134 erinevat kultuuriprojekti ja eraldati SAle Tartu Kultuurkapital 2259 tuh krooni põhikirjalise tegevuse teostamiseks.

Linna eelarvest 2010. aastal toetust saanud suuremad üritused olid:

- 1050 tuh krooni Tartu Hansapäevad 2010;
- 700 tuh krooni Emajõe Suveteatri 14. hooaeg;
- 450 tuh krooni tARTuFF;
- 300 tuh krooni EELK Kirikupäev ja vaimulik laulupidu;
- 270 tuh krooni Tartu tudengipäevad 2010;

- 225 tuh krooni V Emajõe Festival;
- 225 tuh krooni Jõululinn Tartu.

### **Seltsitegevus**

Esialgne eelarve 1008 tuh krooni kinnitati 81 tuh krooni väiksemana võrreldes 2009. aasta täitmisega 2009. aastal reservfondist eraldatud täiendavate vahendite ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 94 tuh krooni reservfondist tehtud eraldiste arvel, sh:

- 18 tuh krooni Endiste Poliitvangide MTÜle tegevustoetuseks;
- 15 tuh krooni MTÜle Laulu- ja pillimänguselts CON VIVO baritonsaksofoni soetamiseks;
- 13 tuh krooni MTÜle Tartu Puhkpilliorkester orkestri prooviruumide majandamiskuludeks;
- 10 tuh krooni Tartu Vabadusvõitlejate Ühendusele Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks;
- 38 tuh krooni 8-le erinevale seltsile tegevustoetuseks.

Lõplik eelarve 1102 tuh krooni täideti 100%. Vahendid eraldati 57-le rahvakultuuri kollektiivile. Pearaha arvestuslikuks suuruseks oli 1080 krooni. Lisaks eraldati seitsmele valitud esinduskollektiivile a' 10 tuh krooni III astme saavutustoetust.

### **Botaanikaed**

Esialgne eelarve 144 tuh krooni kinnitati 80 tuh krooni väiksemana võrreldes 2009. aasta täitmisega investeeringute osas (2010. aastasse investeeringuid ei kinnitatud). Linna toetus kasutati botaanikaia kui linna haljasala hooldamiseks ja avalike WCde korrashoiuks.

### **Kirjastused**

Esialgne eelarve 90 tuh krooni kinnitati SAle Eesti Mõtteleo Sihtkapital 2009. aasta tasemel.

Aasta jooksul eraldati täiendavalt reservfondist 30 tuh krooni Jaan Tõnissoni pärandi uurimise stipendiumiks.

Lõplik eelarve 120 tuh krooni täideti 100%. Linna toetus kasutati SA Eesti Mõtteleo Sihtkapital poolt 16. aastakäigu "Eesti mõtteleo" raamatusarja 6 uue raamatu väljaandmiseks. Kokku kasutati sihtasutuse poolt 2010. aastal uute ja sarja kordusväljaannete väljaandmiseks 1082 tuh krooni, millest linna toetus moodustab 11,1%.

### **Religiooniteenused**

Esialgses eelarves ei olnud kulusid ette nähtud. 2009. aasta täitmine oli 13 tuh krooni (eraldamised reservfondist).

Aasta jooksul eraldati reservfondist 7 tuh krooni, sh 4 tuh krooni MTÜle Eesti Kristlik Televisioon saate "Teeliste kirikud" tegemiseks ja 3 tuh krooni Eesti Kirikute Nõukogule brošüüri "Teeliste kirikud" väljaandmiseks. Lõplik eelarve 7 tuh krooni täideti 100%.

## Muu vaba aeg ja kultuur

Esialgne eelarve 10 241 tuh krooni kinnitati 7374 tuh krooni suuremana võrreldes 2009. aasta täitmisega. 2010. a eelarvesse kinnitati 8000 tuh krooni Loomemajanduse Keskuse hoonete rekonstrueerimiseks (2009. a täitmine 593 tuh krooni). Tegevuskulud kasvasid 33 tuh krooni (toetus SAle Tartu Loomemajanduskeskus).

Aasta jooksul vähendati eelarvet 6847 tuh krooni, sh:

-7000 tuh krooni - Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetuse saajaks lepingu järgi sai linnavalitsuse asemel SA Tartu Loomemajanduse Keskus;

120 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 90 tuh krooni kassareservist projekti “Innovatiivne loomemajanduse klaster” omafinantseeringuks;
- 30 tuh krooni SAle Tartu Loomemajanduskeskus Kalevi 13 hoone niiskuskindlaks muutmiseks;

33 tuh krooni laekus toetusi projektide rahastamiseks.

Lõplik eelarve 3394 tuh krooni täideti 100,1%. Vahenditest 3397 tuh krooni kasutati:

- 1000 tuh krooni Loomemajanduskeskuse hoonete (Kalevi 15 ja 17) rekonstrueerimiseks;
- 1011 tuh krooni projektide ja SA Tartu Loomemajanduskeskus tegevustoetuseks;
- 944 tuh krooni ürituste, infopäevade, koolituste korraldamiseks, kultuuriakna raadiosaadeteks, kultuurkalendri ja mainesündmuste trükisteks, projektide teostamiseks;
- 442 tuh krooni kultuuriasutuste arvutite rendikuludeks.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati vabaaja ja kultuuri vahenditest 49,3% toetusteks ja eraldisteks, 21,7% personalikuludeks, 13,6% majandamiskuludeks, 15,3% varade soetuseks ja renoveerimiseks ja 0,1% muudeks kuludeks (kahju hüvitamine).

### Vaba aja kulude täitmine kululiikide lõikes (tuh krooni)

valdkonna ja käsutaja nimetus	personali- kulud	majanda- miskulud	muud kulud	varade soetus ja renovee- rimine	toetused ja eraldised	K o k k u
<b>Vaba aeg ja kultuur</b>	<b>37 791</b>	<b>23 762</b>	<b>110</b>	<b>26 713</b>	<b>85 847</b>	<b>174 223</b>
Linnakantselei	0	442	0	0	0	<b>442</b>
Arhitektuuri ja ehituse osakond	205	230	0	0	0	<b>435</b>
Avalike suhete osakond	0	154	0	0	0	<b>154</b>
Ettevõtluse osakond	0	157	0	0	0	<b>157</b>
Haridusosakond	328	1 028	0	0	0	<b>1 356</b>
Kultuuriosakond	37 190	18 310	110	0	43 723	<b>99 333</b>
Linnavarade osakond	68	3 441	0	26 713	26 106	<b>56 328</b>
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh suuremad:	0	0	0	0	16 018	<b>16 018</b>
SA Tähtvere Puhkepark	0	0	0	0	2 301	<b>2 301</b>
SA Tartu Kultuurkapital	0	0	0	0	2 267	<b>2 267</b>
SA Tartu Pauluse Kirik	0	0	0	0	2 000	<b>2 000</b>
Teater Vanemuine	0	0	0	0	1 867	<b>1 867</b>
Tartu Ülikool	0	0	0	0	1 824	<b>1 824</b>

valdkonna ja käsutaja nimetus	personali- kulud	majanda- miskulud	muud kulud	varade soetus ja renovee- rimine	toetused ja eraldised	K o k k u
SA Tartu Jaani Kirik	0	0	0	0	1 790	<b>1 790</b>
SA Teaduskeskus AHHA	0	0	0	0	1700	<b>1 700</b>
Eesti Maaülikool	0	0	0	0	1000	<b>1 000</b>
Eesti Kontsert	0	0	0	0	495	<b>495</b>

## 2.8. HARIDUS

Linna esialgses eelarvest eraldati hariduse kuludeks **759 915 tuh krooni**, sh:

- 686 739 tuh krooni tegevuskuludeks;
- 73 176 tuh krooni investeeringuteks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 5,2% e 39 292 tuh krooni, sh

- 23 582 tuh krooni tegevuskulusid;
- 15 710 tuh krooni investeeringuid.

Eelarvet suurendati:

5853 tuh krooni volikogu poolt;

922 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel;

25 007 tuh krooni saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel;

7510 tuh krooni omatulude aasta alguse jääkide arvel;

Hariduse kulude lõplik eelarve 799 207 tuh krooni täideti 744 669 tuh krooni, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	hälve
<b>Tegevuskulud</b>	<b>710 321</b>	<b>694 657</b>	97,8	-15 664
<b>Investeeringud</b>	<b>88 886</b>	<b>50 012</b>	56,3	-38 874

### Hariduse kulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2009 eelarve täitmine	2010 esialgne eelarve	2010 lõplik eelarve	2010 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
<b>Haridus</b>	<b>830 777</b>	<b>759 915</b>	<b>799 207</b>	<b>744 669</b>	<b>93,2</b>	<b>-54 538</b>
lasteaiad	257 562	217 313	223 880	220 503	98,5	-3 377
lasteaed-alkkoolid	208	0	212	100	47,2	-112
alkkoolid	22	0	25	25	100,0	0
põhikoolid	46 785	40 424	45 727	45 612	99,7	-115
gümnaasiumid	306 537	290 298	303 016	298 941	98,7	-4 075
täiskasvanute gümnaasiumid	10 897	10 844	11 353	11 314	99,7	-39
kutseõppeasutused	181 107	182 444	195 172	147 264	75,5	-47 908
kõrgharidus	3 559	1 945	2 065	2 065	100,0	0
erivajadustega laste koolid	17 577	7 317	8 245	8 215	99,6	-30
hariduse abiteenused	539	5 230	4 939	6 054	122,6	1 115
muu haridus	5 984	4 100	4 573	4 576	100,1	3

Hariduse kuludest kaeti 92% (2009. a 81,0%) e 638 736 tuh krooni finantseerimiseelarvest, 6,4% 2009. a 7,9%) e 44 679 tuh krooni omatulude eelarvest ja 1,6% (2009. a 11,1%) e 11 242 tuh krooni 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-alkoolide, põhikoolide, gümnaasiumide, täiskasvanute gümnaasiumide ja erivajadustega laste koolide vahel tehti vastavalt esitatud arvetele.

Haridusteenuse eest tasumiseks teistele omavalitsustele kulus kokku 15 854 tuh krooni, sh tegevusalati:

- 7336 tuh krooni lasteaiad
- 100 tuh krooni lasteaed-alkoolid
- 25 tuh krooni algkoolid
- 3164 tuh krooni põhikoolid
- 4893 tuh krooni gümnaasiumid
- 336 tuh krooni täiskasvanute gümnaasiumid

Ka koolitoidu vahendite jaotust koolide vahel on täpsustatud vastavalt sööjate arvule. Üldhariduskoolide 1.-9. klassi õpilaste koolilõuna kulude hüvitamiseks saadi riigi tasandusfondist 18 612 tuh krooni (sh erakoolidele 1 244 tuh krooni), arvestusega 11.74 krooni ühe toidupäeva kohta. Tartu linna vahenditest eraldati 3 661 tuh krooni, arvestusega 2.26 kr ühe toidupäeva kohta. Lisaeelarvega vähendati linna vahendeid 779 tuh krooni võrra. Vastavalt Tartu Linnavalitsuse 22.detsembri 2008.a. istungi protokollile nr 64 p 22 kaeti 2010. aasta eelarvest 1.-9.klassi õpilaste koolilõuna kulud 14 krooni ulatuses.

Aasta keskmine õpilaste arv 1.– 9.klassis (sh erakoolid) oli 8775 õpilast, seega oleks pidanud aasta jooksul hüvitama 1 535 625 toidupäeva (a´ 175 p) kulud. Tegelikult kujunes toidupäevade arvuks 1 490 185, seega sõi keskmiselt koolilõunat 97% põhikooli õpilaste arvust. Kokkuhoitud sihtotstarbeliste vahendite (1 132 tuh krooni) ning linna vahendite arvelt vabastati täiendavalt 100% koolilõuna maksumusest keskmiselt 1574 (2009. a 1500) õpilast e 18% põhikooli õpilaste arvust. Seoses vahendite puudumisega hüvitati erakoolidele detsembrikuu kulud 2011. aasta jaanuaris. Kokku kasutati koolilõuna kuludeks 21 494 tuh krooni sh hüvitati erakoolidele 1515 tuh krooni.

## **Lasteaiad**

Esialgne eelarve 217 313 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega 40 249 tuh krooni väiksemana, sh suurenesid tegevuskulud 8347 tuh krooni ja vähenesid investeeringud 48 596 tuh krooni.

Tegevuskulude kasvu peamised põhjused olid:

- linna koolieelsetes lasteasutustes seoses keskmise laste arvu suurenemisega 120 võrra;
- eralasteaedades seoses laste arvu suurenemisega 175 võrra;
- lapsehoiuteenusel olevate laste arvu suurenemine 75 võrra ning vanuselise struktuuri ja lasteaias viibimise aja muudatused.
- Investeeringute eelarve vähenes, kuna 2009. aastal kulutati kahe uue lasteaiad ehitusele 50 896 tuh krooni, 2010. a eelarvesse kinnitati suuremate objektidena lasteaed Klaabu ehituse lõpetamine 5037 tuh krooni ja lasteaed Rukkilille juurdeehituse projekteerimine 1000 tuh krooni.

Esialgset eelarvet suurendati 3,0% e 6567 tuh krooni, sellest: 1564 tuh krooni suurendati volikogu poolt, sh:

- 722 tuh krooni suurendati tegevuskulusid, sh suuremad:

342 tuh krooni eralapsehoiu tegevustoetuseks (Tartu Maavalitsuselt on andnud load 140 lapse hoiuks);

380 tuh krooni lasteaed Sass kolme avatava rühma tegevuskuludeks.

- 842 tuh krooni suurendati investeeringuid, sh:
  - 720 tuh krooni lasteaed Sass kolme uue rühma sisustamiseks;
  - 814 tuh krooni lasteaed Midrimaa rekonstrueerimiseks;
  - 350 tuh krooni, kuna lasteaed Klaabu ehituskulud kujunesid hangete tulemusel odavamaks;
  - 342 tuh krooni suunati eralasteaedade investeeringutoetust eralapsehoiu tegevustoetuseks (jäi avamata 20 kohaline lasteaed, avati uued lastehoiu rühmad);

2893 tuh krooni saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, sh:

- 4290 tuh krooni suurenesid tegevuskulud, sh suuremad: 2219 tuh krooni õppelaenu kustutamiseks saadud toetuste arvel, 680 tuh krooni piimaprogrammi kuludeks Põllumajandusministeeriumilt, 208 tuh krooni palgatoetus Töötukassalt ja 58 tuh krooni erinevate projektide rahastamiseks mitte-eestlaste integratsiooni Sihtasutuselt.
- -1397 tuh krooni vähendati lasteaed Klaabu ehituse eelarvet (ehitusmaksumuse vähenedes vähenes ka saadav toetus);

1536 tuh krooni võrra suurendati eelarvet omatulude aasta alguse jääkide avamise arvel;

310 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 159 tuh krooni lasteaia Sass täiendavate rühmade loomisega kaasnevateks investeeringuteks;
- 138 tuh krooni lasteaiale Midrimaa mööbli soetamiseks (seoses avariilise olukorra likvideerimisega);
- 13 tuh krooni lasteaiale Poku rühmaruumide WC torustike ümberehitamiseks;

264 tuh krooni suurendati tegevuskulude eelarvet ümberpaigutustega gümnaasiumide eelarve alt koolitusteenuse ostmiseks teiste omavalitsuste koolieelsetelt lasteasutuselt.

Lõplik eelarve 223 880 tuh krooni täideti 98,5%. Vahenditest 220 503 tuh krooni kasutati: 9639 tuh krooni investeeringuteks. Investeeringute eelarves saavutati kokkuhoid 247 tuh krooni hangete tulemusena.

210 864 tuh krooni tegevuskuludeks. Tegevuskuludes esines alatäitmine 3130 tuh krooni, sh majandamiseelarves 3102 tuh krooni ja seda põhiliselt toitlustuskulude (3488 tuh krooni) eelarves laste puudumiste tõttu. Plaaneline nimestikuline laste arv oli 5344, tegelikuks keskmiseks arvuks kujunes 4998 last. Planeeritud kohamaksumus oli 31 502 krooni, tegelikuks kohamaksuks kujunes 33 475 krooni. Finantseerimiseelarves esines ülekulu 483 tuh krooni teistelt valdadelt teenuse ostu eelarve täitmisel, samas mahus esines kokkuhoid personalikuludes. Tegevuskuludest maksti teenuse pakkujatele lapsehoiuteenuse osutamise eest 6162 tuh krooni (2009. aastal 4607 tuh krooni) ja eralasteaedadele tegevustoetusteks 7767 tuh krooni (2009. aastal 2826 tuh krooni). Aruandeperioodil käis Tartu linna koolieelsetes lasteasutustes väljastpoolt Tartu linna 176 last.

## **Lasteaed-alkkoolid ja alkkoolid**

Aasta jooksul avati eelarve 237 tuh krooni teistele omavalitsustele Tartu linna lastele osutatud haridusteenuse eest tasumiseks. Vahendid kinnitati esialgses eelarves gümnaasiumide tegevusala alla ning jaotati ümber vastavalt aasta jooksul kujunenud vajadusele. Eelarvest kasutati 125 tuh krooni vastavalt esitatud arvetele.

## **Põhikoolid**

Esialgne eelarve 40 424 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega 13,6% e 6361 tuh krooni väiksemana, sh tegevuskulud 6280 tuh krooni ja investeeringud 81 tuh krooni. Tegevuskulude vähenemise põhjuseks on õpilaste arvu vähenemine ja Kroonuaia Kooli juures oleva Nõustamis- ja Õpiabi Keskuse eelarve ümbertõstmise hariduse abiteenuste tegevusala alla. Investeeringuid 2010. aastasse ei kavandatud.

Esialgset eelarvet on kokku suurendatud 5303 tuh krooni e 13,1%, sh:

186 tuh krooni volikogu poolt Vabariigi Valitsuselt ühekordse meetmena munitsipaalkoolidele loodusainete, matemaatika ja tehnoloogia ainevaldkondade füüsilise õpikeskkonna parandamise toetuseks eraldatud vahendite (kokku 3820 tuh krooni) arvel,

3265 tuh krooni ümberpaigutusega (gümnaasiumide eelarve vähendamise arvel) suurendati eelarvet haridusteenuse eest tasumiseks 2992 tuh krooni ja koolilõuna kuludeks 273 tuh krooni;

1598 tuh krooni suurendati sihtotstarbeliste kulude katteks saadud toetuste arvel, sh suuremad: 306 tuh krooni õppelaenude kustutamiseks, 250 tuh krooni projektile "Making Our Students Enthusiastic European Citizens with a Part a Play (Teeme oma õpilastest mängu kaudu entusiastlikud Euroopa kodanikud)" ja 873 tuh krooni tasandusfondist täiendavalt eraldatud toetuse arvel;

249 tuh krooni aasta alguse omatulude jääkide suunamisega kulude katteks;

5 tuh krooni eraldati reservfondist erivajadustega laste ja noorte lauluvõistluse kuludeks.

Lõplik eelarve 45 727 tuh krooni täideti 45 612 tuh krooni e 98,7%.

Tegevuskulude eelarve kokkuhoid 115 tuh krooni kujunes majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite kasutamisel, kuna projekt "Making Our Students Enthusiastic European Citizens with a Part a Play (Teeme oma õpilastest mängu kaudu entusiastlikud Euroopa kodanikud)" kestab kuni 30.09.2012, kuid vahendid eraldati ja avati kasutamiseks kogu mahus. Finantseerimiseelarves esines ülekulu 165 tuh krooni teistelt valdadelt teenuse ostu eelarve täitmisel, samas mahus esines kokkuhoid personalikuludes.

## **Gümnaasiumid**

Esialgne eelarve 290 298 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega 16 239 tuh krooni väiksemana, sh vähenesid tegevuskulud 9545 tuh krooni e 3,2% ja investeeringud vähenesid 6694 tuh krooni e 89,3%. Tegevuskulude kahanemise põhjusteks oli õpilaste arvu vähenemine 212 õpilase võrra ja töötajate arvu vähenemine 50 võrra. 2010. a investeeringuteks kinnitati vaid 800 tuh krooni.

Esialgset eelarvet on kokku suurendatud 4,4% e 12 718 tuh krooni, sh:

3624 tuh krooni volikogu poolt, sh:

2866 tuh krooni tegevuskuludes sh:

- 3355 tuh krooni Vabariigi Valitsuselt ühekordse meetmena munitsipaalkoolidele loodusainete, matemaatika ja tehnoloogia ainevaldkondade füüsilise õpikeskkonna parandamise toetuseks eraldatud vahendite (kokku 3820 tuh krooni) arvel;
- 779 tuh krooni – vähendati linnapoolset toetust koolitoidule arvestades eeldatavat kulu;
- 160 tuh krooni eraldati Tamme Gümnaasiumile juubeliürituste ettevalmistamisega seotud kuludeks;
- 130 tuh krooni eraldati Miina Härma Gümnaasiumile rahvusvahelise bakalaureuse õppekava rakendamisega seotud kulude katteks.
- 758 tuh krooni investeringutes. Descartes'i Lütseumi 2009. a tööde eest tasumiseks ja katusekatte vahetuse kallinemise katteks.
- 11 194 tuh krooni suurendati sihtotstarbeliste kulude katteks antud toetuste arvel, sh suuremad:
- 6254 tuh krooni tasandusfondist täiendavalt hariduskuludeks eraldatud toetuse arvel;
- 1540 tuh krooni õppelaenude kustutamiseks;
- 1783 tuh krooni avati 2009. a projektide toetuseks laekunud kasutamata vahendeid;
- 700 tuh krooni vene õppekeele koolidele eestikeelse aineõpetuse toetuseks;
- 308 tuh krooni projekti "Loodusteaduste ja tehnoloogia süvaõppe arendamine (üleriigiliste õpilaste valikuga) Tartu Tamme Gümnaasiumis"
- 287 tuh krooni Annelinna Gümnaasiumile vene õppekeele gümnaasiumides seire- ja nõustamisalaste tegevuste läbiviimiseks;
- 276 tuh krooni ujumise algõpetuse programmi toetus.
- 1799 tuh krooni omatulude aasta alguse jääkide suunamisega kulude katteks;
- 3979 tuh krooni ümberpaigutuste korras suunati vahendeid ümber koolilõuna- ja haridusteenuse ostmise kuludeks teiste haridusasutuste tegevusalade alla.
- 80 tuh krooni täiendavate eraldistega reservfondist, sh:
- 30 tuh krooni Herbert Masingu Kooli hoone keldriruumide rekonstrueerimisega seoses tellitud ekspertiisi kulude katteks;
- 25 tuh krooni Vene Lütseumile seoses veetorustiku avariiga tekkinud kahjude hüvitamiseks;
- 15 tuh krooni Karlova Gümnaasiumi juubeliürituse korraldamiseks;
- 10 tuh krooni Kunstigümnaasiumi 30. sünnipäeva tähistamiseks.
- Lõplik eelarve 303 016 tuh krooni täideti 298 941 tuh krooni e 98,7%, sh kasutati:
- 2753 tuh krooni investeringuteks. Eelarve 1897 tuh krooni täideti 2753 tuh krooni. Herbert Masingu Kooli keldriruumide renoveerimine toimus sildfinantseerimise korras;
  - 296 188 tuh krooni tegevuskuludeks. Tegevuskulude eelarve 301 119 tuh krooni alatäideti 4931 tuh krooni, millest finantseerimiseelarves 4035 tuh krooni (sh olulisemad õppevahendite ja koolituse kulud 2033 tuh krooni, personalikulud 1145 tuh krooni ja teenuste ost teistelt omavalitsustelt 776 tuh krooni) ja majandamiseelarves 896 tuh krooni (2011. aastasse üleminevad projektid).

### **Täiskasvanute gümnaasium**

Esialgne eelarve 10 844 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega 53 tuh krooni väiksemana.

Esialgset eelarvet (tegevuskulud) suurendati 4,7% e 509 tuh krooni, sh:

- 259 tuh krooni volikogu poolt, Vabariigi Valitsuselt ühekordse meetmena munitsipaalkoolidele loodusainete, matemaatika ja tehnoloogia ainevaldkondade füüsilise õpikeskkonna parandamise toetuseks eraldatud vahendite (kokku 3820 tuh krooni) arvel;
- 310 tuh krooni suurendati eelarvet teistele valdadele koolitusteenuse eest tasumiseks (ümberpaigutus gümnaasiumide tegevusala alt);
- 122 tuh krooni riiklike vahendite arvel eelarve korrigeerimine vastavalt õpilaste arvule;
- 40 tuh krooni sihtotstarbeliselt õppelaenude kustutamiseks saadud toetuse arvel;
- 22 tuh krooni majandamiseelarve aasta alguse jääkide kuludeks suunamise arvel.

Lõplik eelarve 11 353 tuh krooni täideti 99,7% e 11 314 tuh krooni.

### **Kutseõppeasutused**

Kutsehariduskeskuse esialgne eelarve 182 444 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega suuremana 1337 tuh krooni. Õpilaskodu ja õppetöökodade renoveerimiseks kinnitatud 54 944 tuh krooni ületasid 2009. a investeeringuid 4533 tuh krooni. Tegevuskulud kinnitati vastavuses riigipoolse koolitustellimuse esialgse plaaniga ja see oli 2009. a täitmisega võrreldes 3196 tuh krooni väiksem. 2009. aastal laekus asutusele õppetööd toetavate projektide katteks 7488 tuh krooni, mida kavandati 2010. a eelarvesse vaid 2676 tuh krooni ulatuses. Samas kavandati 2010. aastaks seoses rekonstrueerimistööde lõpetamisega 1761 tuh krooni võrra suuremat laekumist õpilaskodu üüridest.

Esialgset eelarvet on suurendatud kokku 12 728 tuh krooni, sh:

- 6517 tuh krooni suunati kulude katteks finantseerimiseelarve aasta alguseks kasutamata vahendeid, sh investeeringuteks 5381 tuh krooni ja tegevuskuludeks 1136 tuh krooni;
- 7711 tuh krooni sihtotstarbeliselt õppetööd toetavateks projektideks, sh suuremad: 1528 tuh krooni kutseksamite korraldamisega kaasnevateks kuludeks, 912 tuh krooni koolitoidu kuludeks; 516 tuh krooni õppelaenu kustutamiseks, 529 tuh krooni projekti „Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule” 529 tuh krooni.
- 5233 tuh krooni vähendati riigi poolt koolitustellimuse vahendeid. Vähendamise ja ümberpaigutuste korras vähendati tegevuskulusid 12 246 tuh krooni ja suurendati investeeringuid 7013 tuh krooni;
- 3729 tuh krooni suunati kulude katteks omatulude aasta alguse jääki, sellest investeeringuteks 2096 tuh krooni;
- 4 tuh krooni eraldati linnavalitsuse reservfondist noorte heategevusürituse “Jõulud ilusaks” kulude katteks;

Lõplik eelarve 195 172 tuh krooni täideti 75,5% e 147 264 tuh krooni, sh kasutati:

- 29 942 tuh krooni investeeringuteks;
- 117 322 tuh krooni tegevuskuludeks.

Tegevuskuludes alatäitmine 8466 tuh krooni, sh;

1396 tuh krooni finantseerimiseelarves õppetöötusteks eraldatud vahendite osas, kuna õpilaste õppetöö tulemused ei vastanud õppetöetuse saamise kriteeriumile,

5116 tuh krooni omatulude eelarves, kuna jäeti soetamata eri- ja vormiriietus;

1904 tuh krooni majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite eelarves, sh tulude alalaekumise arvel 1049 tuh krooni. 855 tuh krooni on 2011. aastasse ületulnud projektide kulude katteks.

Investeeringute eelarve alataitmine 39 492 tuh krooni ulatuses tulenes asjaolust, et õpilaskodu ehitus kujunes kavandatust odavamaks ning eelläbirääkimised lubasid vahendeid üle kanda Põllu tn töökodade rekonstrueerimiseks. Eelarve muutmise protsess kujunes plaanitud pikemaks ning lubav otsus tuli novembris. Riigihange toimus 2011. a jaanuaris.

### **Kõrgharidus**

Esialgne eelarve 1945 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega 1614 tuh krooni väiksemana, sh toetus investeeringuteks vähenes 1430 tuh krooni ja toetus tegevuskuludeks vähenes 184 tuh krooni (2009. aastal toetati reservist erinevaid projekte 148 tuh krooni ulatuses).

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 120 tuh krooni linnavalitsuse reservfondi eraldiste arvel, sh:

- 65 tuh krooni Tallinna Tehnikaülikoolile Tartu Kolledži renoveerimisprojekti rahastamiseks;
- 55 tuh krooni erinevate konverentside kulude katteks.

Lõplik eelarve 2065 tuh krooni täideti 100,0%, sh:

- 1565 tuh krooni investeeringuteks;
- 500 tuh krooni tegevuskuludeks.

Vahenditest eraldati:

- 1197 tuh krooni Tartu Ülikoolile üliõpilaselamute ehitamise ja renoveerimise projekti toetamiseks ning ülikooli poolt korraldatud konverentside korraldamise kuludeks;
- 350 tuh krooni Eesti Maaülikoolile üliõpilaselamute ehitamise ja renoveerimise projekti toetamiseks;
- 170 tuh krooni SAle Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond, millest kasutati 100 tuh krooni stipendiumideks üliõpilastele ja 50 tuh krooni stipendiumideks teadlastele ja õppejõududele, 20 tuh krooni halduskuludeks;
- 162 tuh krooni SAle Tartu Ülikooli Raefond, millest kasutati 75 tuh krooni preemiateks ja 80 tuh krooni stipendiumideks. Nõukogu otsustas jätta jagamata 7 tuh krooni. Administreerimiskulud kaeti eelnevate aastate kasutamata vahendite arvel;
- 113 tuh krooni Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale Tartu filiaali õppetöö korraldamiseks;
- 65 tuh krooni Tallinna Tehnikaülikoolile Tartu Kolledži renoveerimisprojekti rahastamiseks;
- 8 tuh krooni Morgensterni Seltsile rahvusvahelise konverentsi korraldamiseks

### **Erivajadustega laste kool**

Maarja Kooli esialgne eelarve 7317 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega 10 260 tuh krooni e 58,4% väiksemana ja seda just investeeringute arvel (2009. a täitmine 10 227 tuh krooni).

Esialgset eelarvet suurendati 928 tuh krooni, sh:

20 tuh krooni volikogu poolt Vabariigi Valitsuselt ühekordse meetmena munitsipaalkoolidele loodusainete, matemaatika ja tehnoloogia ainevaldkondade füüsilise õpikeskkonna parandamise toetuseks eraldatud vahendite (kokku 3820 tuh krooni) arvel;

718 tuh krooni suurendati saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, sh:

- 451 tuh krooni õpilaskodu kohatoetuseks;
- 138 tuh krooni riikliku tasandufondi täiendavate eraldiste arvel;
- 107 tuh krooni saadi toetusi õppelaenude kustutamiseks;
- 22 tuh krooni eraldati õppetööd toetavate projektide rahastamiseks Haridusministeeriumi poolt;

175 tuh krooni suunati kulude katteks omatulude aasta alguse jääk;

15 tuh krooni ümberpaigutusega (gümnaasiumide eelarve vähendamise arvel) suurendati eelarvet koolilõuna kuludeks.

Lõplik eelarve 8245 tuh krooni täideti 8215 tuh krooni e 99,6%.

### **Hariduse abiteenused**

Esialgne eelarve 5230 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega 4691 tuh krooni suuremana. Põhjuseks Kroonuaia Kooli juures olnud Nõustamis- ja õpiabi Keskuse eelarve ümbertõstmine 2009. a loodud Hariduse Tugiteenuste Keskuse ülalpidamiskuludesse hariduse abiteenuste tegevusala alla, sh investeeringuteks 2050 tuh krooni.

Esialgset eelarvet on vähendatud 5,6% e 291 tuh krooni, sh:

-642 tuh krooni, kuna 2010. a majandamiseelarvesse oli ekslikult kavandatud suurem sihtotstarbeline toetus Hariduse Tugiteenuste Keskuse loomise projektile;

172 tuh krooni saadi riiklikku toetust, sh 152 tuh krooni nõustamiskomisjoni töö korraldamise kuludeks ja 20 tuh krooni õppelaenude tasumiseks

45 tuh krooni ümberpaigutusena teiste tegevusalade alt, eesmärgiga koondada kõik pangateenuste eest tasumised ühe tegevusala alla;

134 tuh krooni eraldati reservfondist 9 erineva projekti toetamiseks, sh suuremad:

45 tuh krooni õppeaasta avaürituse "Õpetajate sügisfoorum 2010" korraldamiseks;

25 tuh krooni MTÜle Noortekonverentsid konverentsi "Lahe koolipäev" korraldamiseks;

25 tuh krooni parimatele abiturientidele korraldatava vastuvõtu kuludeks.

Lõplik eelarve 4939 tuh krooni täideti 122,6% e 6054 tuh krooni, sh:

- 2056 tuh krooni investeeringutes - Hariduse Tugiteenuste Keskuse (Tähe 56) ruumide remont ning sisustamine;
- 3998 tuh krooni tegevuskuludes. Ületäitmine toimus sildfinantseerimise korras Haridusministeeriumi poolt finantseeritava programmi "Õpinõustamissüsteemi arendamine" kulude katmisel. Tegevuskulude eelarvest kasutati ülelinnaliste ürituste korraldamiseks kokku 678 tuh krooni, sh finantseerimiseelarvest õpilastele suunatuna 391 tuh krooni (sh aineolümpiaadid 150 tuh krooni) ja majandamiseelarvest projektipõhiselt täiskasvanutele suunatuna 287 tuh krooni

## Muu haridus

Esialgne eelarve 4100 tuh krooni kinnitati võrreldes 2009. aasta täitmisega väiksemana 1884 tuh krooni e 31,5%, sh tegevuskulud (põhiliselt küttesüsteemide läbipesuks) 106 tuh krooni suuremana ja investeeringud 1990 tuh krooni väiksemana.

Esialgset eelarvet on suurendatud 473 tuh krooni, sh:

200 tuh krooni volikogu poolt haridusasutuste avariiremontide eelarvet;

269 tuh krooni eraldati linnavalitsuse reservfondist, sh:

202 tuh krooni Lasteaed Hellik ruumide hallitustõrjeks ja saalipõranda remondiks;

25 tuh krooni Vene Lütseumi veetorustiku avariiga tekkinud kahjude likvideerimiseks;

15 tuh krooni rahvusvahelise kultuurimuutuste uurimise konverentsi kuludeks;

14 tuh krooni Herbert Masingu Kooli tuletõkkeustele ukse sulgurite soetamiseks ja paigaldamiseks;

13 tuh krooni Lasteaed Poku rühmaruumide WC torustike ümberehitamiseks;

4 tuh krooni majandamiseelarvesse laekunud Kesklinna Kooli veekahjude kindlustushüvituse arvel;

Lõplik eelarve 4573 tuh krooni täideti 4576 tuh krooni, sh:

4057 tuh krooni investeeringutes;

519 tuh krooni tegevuskuludes.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati hariduse vahenditest 63,3% (2009. a 56,5%) personalikuludeks, 25,3% (2009. a 22,7%) majandamiskuludeks, 0,2% (2009. a sama) muudeks kuludeks, 4,4% (2009. a 15,2%) varade soetuseks ja renoveerimiseks, 6,8% (2009. a 5,4%) toetusteks ja eraldisteks.

### Hariduse kulude täitmine kululiikide lõikes (tuh krooni)

valdkonna ja kasutaja nimetus	personali- kulud	majanda- miskulud	muud kulud	varade soetamine ja renoveerimine	toetused ja eraldised	K o k k u
<b>Haridus</b>	<b>471 145</b>	<b>188 649</b>	<b>1 602</b>	<b>32 810</b>	<b>50 463</b>	<b>744 669</b>
Linnakantselei	0	3 340	0	0	0	<b>3 340</b>
Haridusosakond	471 145	179 288	1 597	25 912	48 373	<b>726 315</b>
Linnavarade osakond	0	6 021	5	6 898	0	<b>12 924</b>
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh:	0	0	0	0	2 090	<b>2 090</b>
Tallinna Tehnikaülikool	0	0	0	0	65	<b>65</b>
Tartu Ülikool	0	0	0	0	1 167	<b>1 167</b>
Eesti Maaülikool	0	0	0	0	350	<b>350</b>
SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond	0	0	0	0	170	<b>170</b>
Tartu Ülikooli Sihtasutus	0	0	0	0	162	<b>162</b>
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia	0	0	0	0	113	<b>113</b>
Helio VII OÜ	0	0	0	0	15	<b>15</b>
Eesti Kontsert	0	0	0	0	15	<b>15</b>
Eesti Kirjandusmuuseum	0	0	0	0	15	<b>15</b>
SA Domus Dorpatensis	0	0	0	0	10	<b>10</b>
Morgensterni Selts	0	0	0	0	8	<b>8</b>



## 2.9. SOTSIAALNE KAITSE

Linna esialgsest eelarvest eraldati sotsiaalse kaitse kuludeks **120 431 tuh krooni**, sh:

- 106 594 tuh krooni tegevuskuludeks;
- 13 837 tuh krooni investeeringuteks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 12% e 14 273 tuh krooni, sh vahendeid tegevuskuludeks 14 044 tuh krooni. Eelarvet muudeti:

3420 tuh krooni volikogu poolt, sh investeeringute suurendamine 35 tuh krooni;

428 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel erinevate sotsiaalhoolekande projektide toetuseks, sh 71 tuh krooni investeeringuteks;

10 426 tuh krooni täiendavalt saadud toetuste ja sihtotstarbeliste eraldiste arvel, sh:

- 9737 tuh krooni finantseerimiseelarvesse laekunud toetuste arvel, sh suurendati toimetulekutoetust 6464 tuh krooni, toetust puuetega laste lapsehoiuteenuseks 1712 tuh krooni, puudega lapse hooldajatoetuseks 1472 tuh krooni ning õppelaenu kustutamiseks 89 tuh krooni;
- 689 tuh krooni majandamiseelarve eelarvet on suurendatud erinevate projektide rahastamiseks laekunud ja aasta alguse kasutamata vahendite avamisega, sh omatulude aasta alguse jääkide arvel 460 tuh krooni (sh investeeringuteks 123 tuh krooni).

Lõplik eelarve **134 704 tuh krooni**, millest kasutati **128 496 tuh krooni**, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
<b>tegevuskulud</b>	<b>120 638</b>	<b>116 754</b>	-3884 tuh krooni
<b>investeeringud</b>	<b>14 066</b>	<b>11 742</b>	-2324 tuh krooni

### Sotsiaalse kaitse kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2009 eelarve täitmine	2010 esialgne eelarve	2010 lõplik eelarve	2010 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>121 533</b>	<b>120 431</b>	<b>134 704</b>	<b>128 496</b>	<b>95,4</b>	<b>-6 208</b>
puuetega isikute hoolekande asutused	5 000	4 850	5 425	5 414	99,8	-11
muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	29 302	31 364	33 572	31 217	93,0	-2 355
koduteenused	5 543	5 500	5 533	5 522	99,8	-11
hooldekodud	36 922	22 320	23 117	23 060	99,8	-57
päevakeskused	3 838	3 880	3 993	3 897	97,6	-96
muu eakate sotsiaalne kaitse	908	914	1 002	1 231	122,9	229
lastekodud	2 002	1 944	1 944	1 869	96,1	-75
muud laste hoolekande asutused	3 731	3 597	3 785	3 703	97,8	-82
muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	13 720	11 222	11 302	11 299	100,0	-3
töötute sotsiaalne kaitse	68	65	153	153	100,0	0

valdkonna ja tegevusala nimetus	2009 eelarve täitmine	2010 esialgne eelarve	2010 lõplik eelarve	2010 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
muude riskirühmade hoolekande asutused	3 170	16 651	16 359	13 807	84,4	-2 552
toimetulekutoetus	9 279	9 142	18 266	17 333	94,9	-933
muu riskirühmade sotsiaalne kaitse	8 050	8 637	9 908	9 727	98,2	-181
muu sotsiaalne kaitse	0	345	345	264	76,5	-81

Sotsiaalse kaitse tegevuskuludest (vt Lisa 4) on 90% e 104 828 tuh krooni kaetud linna finantseerimiseelarvest. Majandamiseelarvest tehti kulusid 11 926 tuh krooni.

### **Puuetega isikute hoolekandeasutused**

Esialgne eelarve 4850 tuh krooni vähenes 150 tuh krooni võrreldes 2009. aasta täitmisega. Vähenesid kulud ööpäevaringsele hooldusele seoses hoolealuste omaosaluse kasvuga (85%-lt 95%-le pensionist).

Aasta jooksul suurendati eelarvet volikogu poolt 575 tuh krooni e 11,8%, kuna kasvas ööpäevaringsete hoolealuste arv.

Lõplik eelarve 5425 tuh krooni täideti 5414 tuh krooni.

Vahendid kasutati:

- 2327 tuh krooni psüühiliste erivajadustega eakate ööpäevaringse hooldusteenuse ostuks;
- 1551 tuh krooni psüühiliste erivajadustega tööealiste inimeste igapäevaelu toetamise teenuse ostmiseks;
- 1140 tuh krooni psüühiliste erivajadustega eakate päevahooldusteenuse ostuks;
- 396 tuh krooni psüühiliste erivajadustega eakate koduhooldusteenuse ostuks;

### **Muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse**

Esialgne eelarve 31 364 tuh krooni kinnitati 2062 tuh krooni võrra e 7% 2009. aasta täitmisest suuremana seoses puudega lapse hooldajatoetuse maksmise kohustuse ületulekuga omavalitsusele aastaarvestuses (2009. aastal alates märtsist) ning osutatavate teenuste kasvuga vastavalt läbiviidud hangetele.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 2208 tuh krooni, sh:

- 1029 tuh krooni volikogu poolt seoses riigipoolse täiendava finantseerimisega vähendati linnapoolset puuetega inimestele suunatud teenuste finantseerimist;
- 1472 tuh krooni eraldati riigi poolt täiendavalt puuetega lastele teenuste osutamiseks ja nende hooldajatele toetuse maksmiseks;
- 1350 tuh krooni eraldati Maavalitsuse poolt täiendavalt puuetega laste hoideteenuseks;
- 362 tuh krooni avati aasta alguseks kasutamata puudega laste hoideteenuse vahendeid;
- 53 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist, sh 35 tuh krooni puuetega inimeste päeva tähistamiseks, 10 tuh krooni SAle "Maarja küla heategevusürituste korraldamiseks, 3 tuh krooni Sclerosis Multiplex'i Ühingu aastapäeva tähistamiseks, 3 tuh krooni Eesti Puuetega Naiste Ühingu aruandekoosolekul

osalemise kuludeks ja 2 tuh krooni projekti "Ratsutamisteraapiaga tervemaks" toetamiseks.

Lõplik eelarve 33 572 tuh krooni täideti 93%. Vahendid 31 217 tuh krooni kasutati:

- 22 521 tuh krooni täiskasvanute hooldajatoetuse maksmiseks;
- 1372 tuh krooni puudega lapse hooldajatoetuse maksmiseks;
- 896 tuh krooni sihtotstarbeliste eraldistena puuetega inimeste organisatsioonidele;
- 84 tuh krooni toetuseks puuetega inimeste korterite kohandamiseks;
- 1617 tuh krooni isikliku abistaja teenuseks;
- 1373 tuh krooni invatakso teenuseks;
- 1034 tuh krooni puudega lapse hoideteenuseks;
- 972 tuh krooni viipekeele tõlketeenuseks;
- 863 tuh krooni puudega lapse transporditeenuseks lasteaeda ja kooli;
- 385 tuh krooni tugiisikuteenuseks puudega lapsele;
- 100 tuh krooni kooliabistaja teenuseks.

2355 tuh kroonine kokkuhoid kujunes 1260 tuh krooni ulatuses riikliku lastehoiuteenuse vahendite kasutamisel, 1022 tuh krooni ulatuses hooldajatoetuse maksmisel, 24 tuh krooni korterite remonditoetuse osas ja 49 tuh krooni ulatuses muude erinevate teenuste osutamisel ja projektide toetamisel .

#### **Koduteenused** (Päevakeskus Kalda)

Esialgne eelarve 5500 tuh krooni kinnitati 43 tuh krooni e 0,8% väiksemana võrreldes 2009. aasta täitmisega. Kahanemine on põhiliselt 2009. aastal täiendavalt õppelaenude kustutamiseks saadud vahendite ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 0,6% e 33 tuh krooni õppelaenude kustutamiseks eraldatud vahendite arvel.

Lõplik eelarve 5533 tuh krooni täideti 5522 tuh krooni e 99,8%. Koduabi- ja päevakeskuse teenuste osutamise eelarve täitmisel esines kokkuhoid personalikuludes – 53 ametikohast täidetud keskmiselt 52 (kaks hooldustöötajat viibis lapsehoolduspuhkusel). Koduhooldusel oli keskmiselt 284 isikut plaanitud 295 asemel.

#### **Hooldekodud** (Tartu Hooldekodu ja hooldekodu teenuse ost)

Esialgne eelarve 22 320 tuh krooni kinnitati 14 602 tuh krooni võrra 2009. aasta täitmisest väiksemana põhiliselt seoses mahukate investeeringutega 2009. aastal, mil kulutati 18 293 tuh krooni hooldekodu vana hoone rekonstrueerimiseks. Samas oli kavandatud majandamiseelarve kasvu 3691 tuh krooni seoses hoolealuste ja tasuliste kohtade arvu kasvuga ja hoolealuste omaosaluse kasvuga 85%-lt 95%-le pensionist.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 3,6% e 797 tuh krooni, sh olulisemad:

300 tuh krooni volikogu poolt seoses hooldekodu tasuliste teenuste mahu kasvuga.

Vahendid suunati investeeringuteks;

327 tuh krooni omatulude aasta alguse kasutamata vahendite avamine;

170 tuh krooni sihtotstarbeliseks kasutamiseks saadud toetused ja, sh 87 tuh krooni palgatoetused Töötukassalt, 47 tuh krooni toetus riigilt õppelaenude tasumiseks,

15 tuh krooni Lüneburgi Saksa-Eesti Seltsilt ja 21 tuh krooni aasta alguseks kasutamata vahendite avamine;

Lõplik eelarve 23 060 tuh krooni täideti 99,81% e 23 060 tuh krooni, sh kasutati

- 552 tuh krooni investeringuteks;
- 22 508 tuh krooni tegevuskuludeks. Kulude alataitmine esines kinnistu ülalpidamiskuludes (kavandatust väiksemad kütte-, vee- ja kanalisatsiooni-kulud, kuna puudus hoone ekspluatatsiooni varasem kogemus).

#### **Päevakeskused** (Tähtvere Päevakeskus ja päevakeskuse teenuse ost)

Esialgne eelarve 3880 tuh krooni kinnitati 42 tuh krooni võrra 2009. aasta täitmisest suuremana. Olulisemad muutused olid: 128 tuh krooni kasvas päevakeskuse teenuse ost MTÜlt Kodukodus seoses uute ja suuremate ruumidega; 83 tuh krooni vähenesid personalikulud seoses ühe koristaja ametikoha koondamisega 2009. a augustist.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 2,9% e 113 tuh krooni, sh:

77 tuh krooni eraldati reservfondist MTÜle Kodukodus päevakeskuse laienenud tegevuse kuludeks;

36 tuh krooni avati kasutamiseks omatulude aasta alguse kasutamata vahendid;

Lõplik eelarve 3993 tuh krooni täideti 3897 tuh krooni e 97,6%. Alataitmine esines majandamiseelarves ja oli tingitud tulude väiksemast laekumisest võrreldes kavandatuga.

#### **Muu eakate sotsiaalne kaitse**

Esialgne eelarve 914 tuh krooni kinnitati 6 tuh krooni võrra 2009. aasta täitmisest suuremana.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 9,6% e 88 tuh krooni, sh:

45 tuh krooni volikogu poolt projekti Dementsuse ja Alzheimeri patsientide lähedaste nõustamise kaasfinantseerimiskuludeks;

43 tuh krooni eraldati reservfondist erinevate projektide toetamiseks, sh suuremad eraldamised: 25 tuh krooni Tartu Ülikoolile projekti "Tartu Ülikooli Väärikate Ülikool" ja 5 tuh krooni eakate päeva tähistamiseks.

Lõplik eelarve 1002 tuh krooni täideti 122,9% e 1231 tuh krooni. Muu eakate sotsiaalse kaitse kuludest suunati:

- 554 tuh krooni aukodanikele toetuse maksmiseks;
- 250 tuh krooni toidu kojuveo teenuseks;
- 243 tuh krooni kulutati sildfinantseerimise korras;
- 45 tuh krooni kaasfinantseeringuna projekti "MNEMOSYNE - Teleassistance Services for Elderly Patients with Dementia Syndrome, Alzheimer and their Families" kuludeks;
- 43 tuh krooni erinevate projektide toetamiseks;
- 42 tuh krooni Eakate Nõukoja tegevustoetuseks;

- 28 tuh krooni SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus projekti “Koduhoolduse ja koduõenduse lõimimine” läbiviimiseks;
- 26 tuh krooni eakate hädaabiteenuse ostuks.

## **Lastekodud**

Esialgne eelarve 1944 tuh krooni kinnitati 58 tuh krooni võrra e 2,9% 2009. aasta täitmisest väiksemana seoses laste arvu vähenemisega 20-lt 18-le.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Lõplik eelarve 1944 tuh krooni täideti 96,1% e 1869 tuh krooni. Vahendite kokkuhoiu tingis väiksem teenusel olevate laste arv (keskmiselt 16 last), mida võimaldas kiirem kohtu menetlustöö laste suunamisel riiklikule finantseerimisele.

Asenduskodu kohamaksumus kuus oli 9000 krooni, erivajadustega lastel 16 000 krooni.

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

Esialgne eelarve 3597 tuh krooni kinnitati 134 tuh krooni võrra e 3,6% 2009. aasta täitmisest väiksemana ja seda põhiliselt 2009. aastal turvakodule tehtud sponsorluse ja annetuste arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 5,2% e 188 tuh krooni, sh olulisemad muutmised:

- 44 tuh krooni volikogu poolt, kuna turvakodu teenust kasutas kavandatud vähem lapsi teistest omavalitsustest;
- 90 tuh krooni laekus sihtotstarbeliste toetustena, millest 8 tuh krooni riigitoetus õppelaenude kustutamiseks, 75 tuh krooni SEB heategevusfondilt ja 7 tuh krooni annetustena.
- 71 tuh krooni suunati kulude katteks majandamiseelarve aasta alguseks kasutamata vahendeid (sh omatulude arvel 47 tuh krooni);
- 71 tuh krooni eraldati reservfondist tormikahjude likvideerimiseks ja kanalisatsiooni remondiks.

Lõplik eelarve 3785 tuh krooni täideti 3703 tuh krooni e 97,8%, sh kasutati

- 74 tuh krooni investeringuteks;
- 3629 tuh krooni tegevuskuludeks. Päevakeskuse teenust osteti 90-le lapsele (kokkuhoid 43 tuh krooni). Turvakodu ülalpidamiskulude eelarve täitmisel hoiti kokku 42 tuh krooni põhiliselt ruumide ülalpidamiskuludes, kuna kavandatud sauna remondi teostasid sõbrad Soomest. Asutuses pakuti ööpäevaringset teenust 17,3-le isikule (plaan 18 isikule), päevahooldust 9,3-le lapsele (plaan 10 lapsele vastavalt suunamistele) ja tasuta toitu päevas 4,8-le lapsele (plaan 4-le lapsele).

## **Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse**

Esialgne eelarve 11 222 tuh krooni kinnitati 2498 tuh krooni võrra e 18,2% 2009. aasta täitmisest väiksemana, sh vähenes 2202 tuh krooni täiendava lastetoetuse eelarve, kuna muudeti lastetoetuste korda (laste sünnitoetust vähendati 1500 krooni võrra) ja 296 tuh

krooni vähenes teenuste (eelarvesse ei kavandatud kasuperede koolitusteenust, mille maht oli 2009. aastal 232 tuh krooni) ja projektide toetuste eelarve.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 80 tuh krooni, sh:

50 tuh krooni volikogu poolt, et toetada Tartu Laste Tugikeskuse projekti “Vanem Vend Vanem Õde”;

30 tuh krooni eraldati reservfondist Tartu Laste Tugikeskusele, sh 22 tuh krooni konverentsi “Hooliv kasvatamine. Laste väärkohtlemise preventatsioon – varane sekkumine” toetuseks ja 8 tuh krooni tugikeskuse 15. aastapäeva konverentsi korralduskuludeks.

Lõplik eelarve 11 302 tuh krooni täideti 100%. Vahendid 11 299 tuh krooni kasutati:

- 10 047 tuh krooni täiendava lastetoetuse maksmiseks. Toetuse saajaid 2010. aastal oli:

I osa: 1420 sh kolmas ja järgnev laps 251;

II osa: 1507 sh kolmas ja järgnev laps 232;

III osa: 1433 sh kolmas ja järgnev laps 213.

Esialgsesse eelarvesse kavandati keskmiseks saajate arvuks 1475 isikut ja kolmanda ja järgneva lapse toetuse saajate arvuks 230 isikut.

- 495 tuh krooni perekülastusteenuseks;
- 365 tuh krooni vägivalla all kannatavate laste ja pereliikmete nõustamiseks;
- 203 tuh krooni maakonna alaealiste asjade komisjoni töö toetuseks,
- 189 tuh krooni erinevate projektide toetuseks, sh 69 tuh kroon MTÜ Öökull projektile “Parem tulevik III”, 40 tuh krooni leinalaagri kuludeks ja 80 tuh krooni lisaelarvest ja reservfondist eraldatud projektidele.

### **Töötute sotsiaalse kaitse**

Esialgne eelarve 65 tuh krooni kinnitati 3 tuh krooni võrra 2009. aasta täitmisest väiksemana. Vahendid kinnitati projekti “Tartu ja Tartumaa töökeskus - riskirühmade hõivesse toomine läbi kombineeritud tööhõivemeetmete ja tugiisikuteenuse” kaasfinantseerimiseks.

Aasta jooksul eraldati reservfondist 88 tuh krooni töötute tööhõiveprojektide “Töökeskus Tartumaa töötajatele – edukas lõimumine tööturule” ja “Töötust ettevõtjaks – tegutsevate ettevõtjate toel” kaasfinantseerimiseks. Lõplik eelarve 153 tuh krooni täideti 100%.

### **Muude riskirühmade hoolekandeesutused**

Esialgne eelarve 16 651 tuh krooni kinnitati 13 481 tuh krooni võrra 2009. aasta täitmisest suuremana ja seda põhiliselt investeringute arvel (2009. a täitmine 80 tuh krooni, 2010. a eelarve 13 530 tuh krooni).

Aasta jooksul vähendati eelarvet 292 tuh krooni e 1,8%, sh:

-341 tuh krooni volikogu poolt. 265 tuh krooni vähendati sotsiaal-maja rekonstrueerimiskulude eelarvet hankest tuleneva kokkuhoiu ulatuses ja 76 tuh

krooni vähendati personali- ja ruumide ülalpidamiskulusid, kuna remondi viibimisega ei täidetud kavandatud täiendavaid (1,5) ametikohi ning ei laekunud loodetud tulu;

49 tuh krooni avati majandamiseelarve aasta alguseks kasutamata vahendeid.

Lõplik eelarve 16 359 tuh krooni täideti 13 807 tuh krooni e 84,4%, sh kasutati:

- 10 939 tuh krooni sotsiaalmaja rekonstrueerimiseks. Kuna töövõtjal esines mahajäämus rekonstrueerimistöodes, siis kasutati investeeringute eelarvest 13 265 tuh krooni 82,5%.
- 2868 tuh krooni tegevuskuludeks, sh:
  - 320 tuh krooni varjupaiga teenuse ostuks. Varjupaiga teenust lähisuhte vägivalla all kannatavatele naistele osutas hankelepingu alusel aastatel 2010-2011 MTÜ Naiste Varjupaik, kellel peab olema valmisolek majutada üheaegselt 15 inimest. Teenuse kuumaksumus oli 26 667 krooni.
  - 2548 tuh krooni linna asutus Varjupaik kuludeks. Eelarve täitmisel tekkis seoses rekonstrueerimistöode venimisega ökonomia 226 tuh krooni, sh 178 tuh krooni ruumide majandamiskuludes (remonditööde perioodil tasus ruumide ülalpidamiskulud ehitaja), 41 tuh krooni eririituse ja inventari soetamisel.

Asutuses pakuti aastaringiselt varjupaika 80-l majutuskohal 193-le isikule kokku 15 305 päeval. Sotsiaalmajutusüksuse kohtade arv oli 14, täideti keskmiselt 12 ning plaaniline kohtade suurenemine remonditööde viibimise tõttu jäi ära.

### **Toimetulekutoetus**

Esialgne eelarve 9142 tuh krooni kinnitati lähtudes eeldatavast 2009. a kulust ja see kujunes 137 tuh krooni võrra väiksemaks kui 2009. aasta täitmine.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 9124 tuh krooni, sh:

617 tuh krooni 2010. a laekunud kasutamata toimetulekutoetuse vahendite arvel;  
8507 tuh krooni täiendavalt riigi tasandusfondist toimetulekutoetuse maksmiseks ja arenduskuludeks saadud vahendite arvel, sh 126 tuh krooni STAR infosüsteemi käivituskuludeks.

Lõplik eelarve 18 266 tuh krooni täideti 17 333 tuh krooni e 94,9%. Toimetulekutoetusteks kasutati 16 778 tuh krooni, administreerimiskuludeks 429 tuh krooni ja STAR infosüsteemi käivituskuludeks 126 tuh krooni. Kasutamata vahendid 933 tuh krooni avati 2011. a jaanuaris toimetulekutoetuse maksmiseks.

### **Muu riskirühmade sotsiaalne kaitse**

Esialgne eelarve 8637 tuh krooni kinnitati 587 tuh krooni võrra e 7,3% 2009. aasta täitmisest suuremana. 5000 tuh krooni kavandati eelarvesse nn kriisiabi, mida 2009. aastal maksti välja 4550 tuh krooni. 177 tuh krooni eraldati OÜle Anne Saun ülds sauna renoveerimiseks võetud laenu tagasimaksete katteks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 1271 tuh krooni e 14,7%, sh:

1204 tuh krooni volikogu poolt, sh 1004 tuh krooni kriisiabi eelarve täiendamiseks ja 200 tuh krooni avalike tööde tasustamiseks seoses töötute ja tööpakkujate huvi kasvuga;

67 tuh krooni eraldati reservfondist, sh 34 tuh krooni projekti “Toidupanga süsteem” käivitamiseks ja 33 tuh krooni tasuta saunapäevade korraldamiseks.

Lõplik eelarve 9908 tuh krooni täideti 98,2%. Vahendid 9727 tuh krooni kasutati järgmisteks kuludeks:

- 5968 tuh krooni täiendavateks sotsiaaltoetusteks;
- 925 tuh krooni OÜ-le Anne Saun, sh 748 tuh krooni laste ja pensionäride saunapiletite doteerimiseks ja tasuta saunapäevade korraldamiseks ning 177 tuh krooni laenu tagasimakseteks;
- 719 tuh krooni vältimatu sotsiaalabi teenuseks;
- 600 tuh krooni nõustamisteenuseks;
- 631 tuh krooni personalikuludeks töötutele avalikel töödel töötamise eest (alataitmine 144 tuh krooni);
- 400 tuh krooni kodututele päevakeskuse teenuseks;
- 300 tuh krooni tugisikuteenuseks sotsiaaleluruumi üürnikele;
- 150 tuh krooni projekti “Tugiisik sõltuvusprobleemidega tööealisele isikule” kaasfinantseerimiseks;
- 34 tuh krooni projekti “Toidupanga süsteem” käivitamiseks.

### **Muu sotsiaalne kaitse**

Esialgne eelarve kinnitati 345 tuh krooni (2009. aastal kulusid ei olnud). Vahenditest määrati 300 tuh krooni aastakonverentsi korraldamiseks ja 45 tuh krooni sotsiaaltöölaste uurimustööde ja infomaterjalide välja andmiseks. Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Eelarve täideti 76,5% e 264 tuh krooni. Sotsiaaltöölaste infomaterjalide väljaandmiseks kasutati 19 tuh krooni. Üliõpilaste uurimiskogumikku 2010. aastal ei koostatud. Konverentsi kuludeks kasutati 245 tuh krooni, sh oli majandamiseelarvesse kavandatud laekumisi konverentsi osalustasudena 100 tuh krooni, kuid osalejate arv ning osalustasu jäid kavandatust väiksemaks. Vahendeid laekus 47 tuh krooni.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati sotsiaalse kaitse vahenditest 46,7% (2009. a 42,6%) toetusteks ja eraldisteks, 27,6% majandamiskuludeks, millest sotsiaalteenuse ost 21 400 tuh krooni e 60,3% (2009. a 66,3%), 17,2% (2009. a 15,3%) personalikuludeks ja 8,5% (2009. a 14,6%) varade soetuseks ja renoveerimiseks. Võrreldes 2009. a täitmisega (vt Lisa 5) on suuremad kasvud olnud toetuste ja eraldiste osas (8333 tuh krooni) ja personalikuludes (3419 tuh krooni).



**Sotsiaalse kaitse kulude täitmine kuluartiklite ja käsutajate lõikes (tuh kr)**

valdkonna ja käsutaja nimetus	personali- kulud	majandamis- kulud	varade soetamine ja renoveerimine	toetused ja eraldised	K o k k u
<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>22 026</b>	<b>36 762</b>	<b>13 837</b>	<b>62 079</b>	<b>134 704</b>
<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>22 066</b>	<b>35 496</b>	<b>10 869</b>	<b>60 065</b>	<b>128 496</b>
Linnakantselei	0	58	0	0	<b>58</b>
Sotsiaalabi osakond	22 066	34 787	507	59 105	<b>116 465</b>
Linnvarade osakond	0	651	10 362	0	<b>11 013</b>
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh:	0	0	0	960	<b>960</b>
OÜ Anne Saun	0	0	0	925	<b>925</b>
Tartu Ülikool	0	0	0	25	<b>25</b>
SA Maarja Küla	0	0	0	10	<b>10</b>

## Tartu linna tulude eelarve täitmine

tuh krooni

Tululiik	2009 täitmine	2010			Täitmine	Täitmise %	hälve
		Esialgne eelarve	Eelarve muutus	Lõplik eelarve			
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>1 484 909</b>	<b>1 494 514</b>	<b>-4 407</b>	<b>1 490 107</b>	<b>1 436 333</b>	<b>96,4%</b>	<b>-53 774</b>
<b>Maksud</b>	<b>792 673</b>	<b>754 852</b>	<b>-27 300</b>	<b>727 552</b>	<b>728 779</b>	<b>100,2%</b>	<b>1 227</b>
Füüsilise isiku tulumaks	765 875	728 552	-25 800	702 752	703 993	100,2%	1 241
Maamaks	15 182	14 700	0	14 700	14 700	100,0%	0
Reklaamimaks	4 209	4 100	0	4 100	4 010	97,8%	-90
Teede ja tänavate sulgemise maks	1 787	1 500	0	1 500	1 836	122,4%	336
Parkimistasu	5 620	6 000	-1 500	4 500	4 240	94,2%	-260
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>129 207</b>	<b>133 938</b>	<b>2 933</b>	<b>136 871</b>	<b>131 587</b>	<b>96,1%</b>	<b>-5 284</b>
Riigilõivud	1 709	1 565	0	1 565	2 040	130,4%	475
Laekumised majandustegevusest	94 099	102 397	702	103 099	95 045	92,2%	-8 054
<i>haridusalasest tegevusest</i>	79 479	84 966	0	84 966	76 382	89,9%	-8 584
<i>kultuuri- ja kunstialasest tegevusest</i>	5 577	5 240	433	5 673	5 681	100,1%	8
<i>spordi- ja puhkealasest tegevusest</i>	387	385	85	470	445	94,7%	-25
<i>sotsiaalalalasest tegevusest</i>	8 187	11 391	246	11 637	11 886	102,1%	249
<i>keskkonnaalasest tegevusest</i>	167	200	-123	77	102	133,1%	25
<i>üldvalitsemise tulud</i>	302	215	61	276	296	107,1%	20
<i>transpordialasest tegevusest</i>	0	0	0	0	253	x	253
Üür ja rent	30 531	27 808	1 901	29 709	31 499	106,0%	1 790
Õiguste müük	981	918	0	918	925	100,8%	7
Muu toodete ja teenuste müük	1 887	1 250	330	1 580	2 077	131,4%	497
<b>Toetused</b>	<b>541 355</b>	<b>577 633</b>	<b>31 075</b>	<b>608 708</b>	<b>560 631</b>	<b>92,1%</b>	<b>-48 077</b>
Toetused tegevuskuludeks	139 123	117 970	10 635	128 605	142 133	110,5%	13 528
Toetused põhivara soetuseks	102 560	183 484	-10 904	172 580	110 975	64,3%	-61 605
Mittesihotstarbelised toetused	299 672	276 179	31 344	307 523	307 523	100,0%	0
<b>Tulud varadelt</b>	<b>11 378</b>	<b>19 591</b>	<b>-10 190</b>	<b>9 401</b>	<b>8 117</b>	<b>86,3%</b>	<b>-1 284</b>
Intressi- ja viivisetulud	3 285	3 150	-2 790	360	476	132,1%	115
Dividendid	599	1 000	0	1 000	1 000	100,0%	0
Tasu vee erikasutusest	1 733	1 900	0	1 900	1 925	101,3%	25
Materiaalsete varade müük	5 674	4 541	0	4 541	3 125	68,8%	-1 416
Maa müük	87	9 000	-7 400	1 600	1 591	99,5%	-9
<b>Muud tulud</b>	<b>10 296</b>	<b>8 500</b>	<b>-925</b>	<b>7 575</b>	<b>7 219</b>	<b>95,3%</b>	<b>-356</b>
Trahvid	6 442	5 000	-993	4 007	3 829	95,6%	-178
Saastetasud	3 304	3 500	0	3 500	3 272	93,5%	-228
Muud tulud	550	0	68	68	118	172,2%	49
<b>FINANTSEERIMISTEHINGUD</b>	<b>120 563</b>	<b>72 375</b>	<b>35 085</b>	<b>107 460</b>	<b>109 804</b>	<b>102,2%</b>	<b>2 344</b>
Kulude katteks suunatud jääk	47 089	16 504	35 085	51 589	53 933	104,5%	2 344
Laenude refinantseerimine	73 474	55 871	0	55 871	55 871	100,0%	0
<b>TULUBAAS KOKKU</b>	<b>1 605 472</b>	<b>1 566 889</b>	<b>30 678</b>	<b>1 597 567</b>	<b>1 546 137</b>	<b>96,8%</b>	<b>-51 430</b>

## Lisa 2

## Tulude eelarve täitmine eelarveliidide lõikes

tuh krooni

Tululiik	Finantseerimiseelarve			Majandamiseelarve		
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>1 304 174</b>	<b>1 261 894</b>	<b>1 240 446</b>	<b>190 340</b>	<b>228 213</b>	<b>195 888</b>
<b>Maksud</b>	<b>754 852</b>	<b>727 552</b>	<b>728 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Füüsilise isiku tulumaks	728 552	702 752	703 993	0	0	0
Maamaks	14 700	14 700	14 700	0	0	0
Reklaamimaks	4 100	4 100	4 010	0	0	0
Teede ja tänavate sulgemise maks	1 500	1 500	1 836	0	0	0
Parkimistasu	6 000	4 500	4 236	0	0	4
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>66 405</b>	<b>67 382</b>	<b>64 464</b>	<b>67 533</b>	<b>69 489</b>	<b>67 123</b>
Riigilõivud	1 565	1 565	2 040	0	0	0
Laekumised majandustegevusest	47 342	47 219	43 721	55 055	55 880	51 324
<i>haridusalasest tegevusest</i>	<i>44 416</i>	<i>44 416</i>	<i>40 491</i>	<i>40 550</i>	<i>40 550</i>	<i>35 892</i>
<i>kultuuri-ja kunstialasest tegevusest</i>	<i>2 726</i>	<i>2 726</i>	<i>2 875</i>	<i>2 514</i>	<i>2 947</i>	<i>2 805</i>
<i>spordi-ja puhkealasest tegevusest</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>385</i>	<i>470</i>	<i>445</i>
<i>sotsiaalalalasest tegevusest</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 391</i>	<i>11 637</i>	<i>11 886</i>
<i>keskkonnavalasest tegevusest</i>	<i>200</i>	<i>77</i>	<i>102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>üldvalitsemise tulud</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>215</i>	<i>276</i>	<i>296</i>
<i>transpordialasest tegevusest</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>253</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Üür ja rent	15 330	16 430	16 038	12 478	13 279	15 461
Õiguste müük	918	918	925	0	0	0
Muu toodete ja teenuste müük	1 250	1 250	1 740	0	330	338
<b>Toetused</b>	<b>454 861</b>	<b>450 094</b>	<b>431 928</b>	<b>122 772</b>	<b>158 613</b>	<b>128 703</b>
Toetused tegevuskuludeks	108 359	109 626	109 983	9 611	18 979	32 150
Toetused põhivara soetuseks	70 323	32 947	14 424	113 161	139 632	96 551
Mittesihtotstarbelised toetused	276 179	307 520	307 520	0	2	2
<b>Tulud varadelt</b>	<b>19 556</b>	<b>9 366</b>	<b>8 107</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>9</b>
Intressi- ja viivisetulud	3 150	360	483	0	0	-8
Dividendid	1 000	1 000	1 000	0	0	0
Tasu vee erikasutusest	1 900	1 900	1 925	0	0	0
Materiaalsete varade müük	4 506	4 506	3 108	35	35	17
Maa müük	9 000	1 600	1 591	0	0	0
<b>Muud tulud</b>	<b>8 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 171</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>48</b>
Trahvid	5 000	4 000	3 826	0	7	4
Saastetasud	3 500	3 500	3 272	0	0	0
Muud tulud	0	0	73	0	68	44
<b>FINANTSEERIMISTEHINGUD</b>	<b>65 871</b>	<b>87 687</b>	<b>87 687</b>	<b>6 504</b>	<b>19 773</b>	<b>22 117</b>
Kulude katteks suunatud jääk	10 000	31 816	31 816	6 504	19 773	22 117
Laenude refinantseerimine	55 871	55 871	55 871	0	0	0
<b>TULUBAAS KOKKU</b>	<b>1 370 045</b>	<b>1 349 580</b>	<b>1 328 132</b>	<b>196 844</b>	<b>247 986</b>	<b>218 005</b>

**Tartu linna 2010. a kulude (sh finantseerimistehingud) eelarve täitmine  
valdkondade ja käsutajate lõikes**

*tuh krooni*

jrk nr	valdkonna ja käsutaja nimetus	2009 täitmine	2010 esialgne eelarve	2010 lõplik eelarve	2010 täitmine	täitmise %	+/- (tuh kr)
	<b>KULUD KOKKU</b>	<b>1 551 534</b>	<b>1 566 889</b>	<b>1 596 699</b>	<b>1 482 926</b>	<b>92,9</b>	<b>-113 773</b>
	<b>Üldised valitsussektori</b>						
<b>I</b>	<b>teenused</b>	<b>207 576</b>	<b>202 537</b>	<b>187 537</b>	<b>178 319</b>	<b>95,1</b>	<b>-9 218</b>
	Linnavolikogu kantselei	4 294	5 158	5 073	4 340	85,6	-733
	Linnakantselei	27 650	23 254	23 937	23 441	97,9	-496
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	6 230	5 737	5 539	5 440	98,2	-99
	Avalike suhete osakond	7 239	5 819	6 201	5 984	96,5	-217
	Ettevõtluse osakond	3 328	2 948	2 967	2 967	100,0	0
	Haridusosakond	18 203	15 898	15 801	15 979	101,1	178
	Kultuuriosakond	3 347	3 244	3 330	3 271	98,2	-59
	Tervishoiuosakond	973	943	943	942	99,9	-1
	Linnamajanduse osakond	8 910	7 588	7 762	7 709	99,3	-53
	Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	6 622	6 292	6 415	6 195	96,6	-220
	Linnavarade osakond	11 594	12 161	12 173	11 746	96,5	-427
	Rahandusosakond	98 702	103 461	87 098	79 697	91,5	-7 401
	Sotsiaalabi osakond	10 484	10 034	10 298	10 608	103,0	310
<b>II</b>	<b>Avalik kord</b>	<b>4 265</b>	<b>4 190</b>	<b>4 491</b>	<b>4 444</b>	<b>99,0</b>	<b>-47</b>
	Linnakantselei	3 383	3 407	3 407	3 360	98,6	-47
	Linnamajanduse osakond	46	50	331	331	100,0	0
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	836	733	753	753	100,0	0
<b>III</b>	<b>Majandus</b>	<b>145 735</b>	<b>192 539</b>	<b>177 854</b>	<b>167 325</b>	<b>94,1</b>	<b>-10 529</b>
	Linnakantselei	46	3 047	1 842	1 796	97,5	-46
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	338	459	534	387	72,5	-147
	Avalike suhete osakond	145	142	176	215	122,2	39
	Ettevõtluse osakond	1 954	2 219	1 623	2 267	139,7	644
	Linnamajanduse osakond	118 800	144 566	137 757	132 430	96,1	-5 327
	Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	3 608	13 343	6 304	1 834	29,1	-4 470
	Linnavarade osakond	15 785	23 776	24 401	23 179	95,0	-1 222
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	5 059	4 987	5 217	5 217	100,0	0
<b>IV</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>54 417</b>	<b>59 060</b>	<b>61 829</b>	<b>54 201</b>	<b>87,7</b>	<b>-7 628</b>
	Linnamajanduse osakond	54 417	59 060	61 829	54 201	87,7	-7 628
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	0	0	0	0	x	0
<b>V</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>29 605</b>	<b>23 186</b>	<b>25 640</b>	<b>25 229</b>	<b>98,4</b>	<b>-411</b>
	Linnamajanduse osakond	21 914	19 886	21 812	21 406	98,1	-406

	Linnavarade osakond	6 657	2 800	3 253	3 248	99,8	-5
	Sotsiaalabi osakond	27	0	30	30	100,0	0
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	1 007	500	545	545	100,0	0
<b>VI</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>6 164</b>	<b>5 610</b>	<b>6 101</b>	<b>6 020</b>	<b>98,7</b>	<b>-81</b>
	Tervishoiuosakond	6 114	5 610	6 074	5 993	98,7	-81
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	50	0	27	27	100,0	0
<b>VII</b>	<b>Vaba aeg ja kultuur</b>	<b>151 462</b>	<b>199 421</b>	<b>199 336</b>	<b>174 223</b>	<b>87,4</b>	<b>-25 113</b>
	Linnakantselei	640	442	442	442	100,0	0
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	1 145	482	498	435	87,3	-63
	Avalike suhete osakond	40	0	154	154	100,0	0
	Ettevõtluse osakond	446	157	157	157	100,0	0
	Haridusosakond	1 241	1 570	1 808	1 356	75,0	-452
	Kultuuriosakond	101 964	95 266	100 581	99 333	98,8	-1 248
	Linnamajanduse osakond	0	0	0	0	x	0
	Linnavarade osakond	29 608	86 876	79 679	56 328	70,7	-23 351
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	16 378	14 628	16 017	16 018	100,0	1
<b>VIII</b>	<b>Haridus</b>	<b>830 777</b>	<b>759 915</b>	<b>799 207</b>	<b>744 669</b>	<b>93,2</b>	<b>-54 538</b>
	Linnakantselei	4 235	3 310	3 340	3 340	100,0	0
	Haridusosakond	743 974	740 698	780 614	726 315	93,0	-54 299
	Linnavarade osakond	79 009	13 962	13 163	12 924	98,2	-239
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	3 559	1 945	2 090	2 090	100,0	0
<b>IX</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>121 533</b>	<b>120 431</b>	<b>134 704</b>	<b>128 496</b>	<b>95,4</b>	<b>-6 208</b>
	Linnakantselei	60	58	58	58	100,0	0
	Linnavarade osakond	17 173	13 530	13 336	11 013	82,6	-2 323
	Sotsiaalabi osakond	103 549	105 951	120 350	116 465	96,8	-3 885
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	751	892	960	960	100,0	0

**Tartu Linna 2010. a tegevuskulude eelarve täitmine  
valdkondade, tegevusalade ja eelarve liikide lõikes**

tuh krooni

tegevus-ala	jrk nr	valdkonna ja tegevusala nimetus	finantseerimis-eelarve	majandamiseelarve		2010 kokku
				omatulude eelarve	sihtfinantseerimiseelarve	
<b>KOKKU KULUD</b>			<b>1 117 594</b>	<b>60 291</b>	<b>27 341</b>	<b>1 205 226</b>
<b>Üldised valitsussektori teenused</b>						
<b>01</b>	<b>I</b>		<b>108 995</b>	<b>7</b>	<b>1 814</b>	<b>110 816</b>
01111	1.1	volikogu	4 340	0	0	4 340
01112	1.2	linnavalitsus	82 896	7	1 571	84 474
01114	1.3	reservfond	0	0	0	0
01220	1.4	välisabi	100	0	0	100
01310	1.5	personaliteenused	0	0	0	0
01330	1.6	muud teenused	125	0	17	142
01600	1.7	ühistegevus	4 168	0	226	4 394
01700	1.8	võla teenindamine	17 366	0	0	17 366
<b>03</b>	<b>II</b>	<b>Avalik kord</b>	<b>4 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 444</b>
03100	2.1	politsei	510	0	0	510
03600	2.2	muu avalik kord	3 934	0	0	3 934
<b>04</b>	<b>III</b>	<b>Majandus</b>	<b>74 645</b>	<b>214</b>	<b>11 422</b>	<b>86 281</b>
04210	3.1	maakorraldus	535	8	0	543
04510	3.2	linna teed ja tänavad	10 113	0	0	10 113
04511	3.3	liikluskorraldus	8 835	0	346	9 181
04512	3.4	transpordikorraldus	39 687	0	2 647	42 334
04540	3.5	õhustransport	750	0	0	750
04730	3.6	turism	2 824	0	73	2 897
04740	3.7	üldmajanduslikud arendusprojektid	2 776	206	2 286	5 268
04740	3.8	territoriaalne planeerimine	1 040	0	54	1 094
04740	3.9	arhitektuur	185	0	15	200
04900	3.10	muu majandus	7 890	0	6 001	13 891
04520	3.11	veetransport	10	0	0	10
<b>05</b>	<b>IV</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>52 748</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>52 914</b>
05100	4.1	jäätmekäitlus	1 530	0	166	1 696
05100	4.2	prügivedu	1 375	0	0	1 375
05100	4.3	tänavate puhastus	36 943	0	0	36 943
05200	4.4	heitveekäitlus	4 000	0	0	4 000
05400	4.5	haljastus	8 632	0	0	8 632
05600	4.6	muu keskkonnakaitse	268	0	0	268
<b>06</b>	<b>V</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>21 782</b>	<b>0</b>	<b>271</b>	<b>22 053</b>
elamumajanduse						
06100	5.1	arendamine	2 056	0	0	2 056
06300	5.2	veevarustus	50	0	0	50
06400	5.3	tänavavalgustus	12 239	0	271	12 510
06602	5.4	kalmistud	5 125	0	0	5 125
06603	5.5	hulkuvate loomadega seotud tegevus	2 254	0	0	2 254

06605	5.6	muud elamu- kommunaalmajanduskulud	58	0	0	58
<b>07</b>	<b>VI</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>5 581</b>	<b>51</b>	<b>388</b>	<b>6 020</b>
07120	6.1	meditsiinitooted	350	0	0	350
07210	6.2	üldmeditsiiniteenused	1 320	0	0	1 320
07340	6.3	hooldusravi	3 400	0	0	3 400
		avalikud tervishoiu				
07400	6.4	teenused	484	51	328	863
07600	6.5	muu tervishoid	27	0	60	87
<b>08</b>	<b>VII</b>	<b>Vaba aeg ja kultuur</b>	<b>105 835</b>	<b>3 918</b>	<b>1 534</b>	<b>111 287</b>
08101	7.1	noortesport	15 077	0	0	15 077
08102	7.2	spordibaasid	4 283	0	0	4 283
08103	7.3	puhkepargid	3 535	0	0	3 535
		laste muusika- ja				
08105	7.4	kunstikoolid	20 111	742	23	20 876
		laste huvialamajad				
08106	7.5	ja keskused	6 336	728	847	7 911
08107	7.6	noorsootöö	1 103	0	0	1 103
		täiskasvanute huvi-				
08108	7.7	alaasutused	597	230	0	827
08109	7.8	noorsoo- ja spordiprojektid	7 748	0	0	7 748
08201	7.9	raamatukogud	19 577	909	67	20 553
08202	7.10	Tiigi Seltsimaja	1 695	146	193	2 034
08203	7.11	muuseumid	8 984	1 163	256	10 403
08204	7.12	teatrid	1 867	0	0	1 867
08207	7.13	muinsuskaitse	701	0	31	732
08208	7.14	kultuuriüritused	9 974	0	114	10 088
08209	7.15	seltsitegevus	1 102	0	0	1 102
08211	7.16	botaanikaaed	144	0	0	144
08300	7.17	kirjastused	120	0	0	120
08400	7.18	religiooniteenused	7	0	0	7
08600	7.19	muu vaba-aeg ja kultuur	2 394	0	3	2 397
08206	7.20	kontsertorganisatsioonid	480	0		480
<b>09</b>	<b>VIII</b>	<b>Haridus</b>	<b>638 736</b>	<b>44 679</b>	<b>11 242</b>	<b>694 657</b>
09110	8.1	lasteaiad	193 144	16 276	1 444	210 864
09210	8.2	lasteaed-algkoolid	100	0	0	100
09211	8.3	algkoolid	25	0	0	25
09212	8.4	põhikoolid	44 776	657	179	45 612
09220	8.5	gümnaasiumid	287 769	6 052	2 367	296 188
		täiskasvanute güm-				
09221	8.6	naasiumid	11 123	191	0	11 314
09222	8.7	kutseõppeasutused	90 734	21 061	5 527	117 322
09400	8.8	kõrgharidus	500	0	0	500
09500	8.9	erivajadustega laste koolid	7 751	442	22	8 215
09601	8.10	hariduse abiteenused	2 299	0	1 699	3 998
09800	8.11	muu haridus	515	0	4	519
<b>10</b>	<b>IX</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>104 828</b>	<b>11 422</b>	<b>504</b>	<b>116 754</b>
		puuetega isikute hoolekande				
10120	9.1	asutused	5 414	0	0	5 414
		muu puuetega isikute				
10121	9.2	sotsiaalne kaitse	31 217	0	0	31 217
10200	9.3	koduteenused	5 491	31	0	5 522

10200	9.4	hoolekodud	12 049	10 294	165	22 508
10200	9.5	päevakeskused	2 983	914	0	3 897
10201	9.6	muu eakate sotsiaalne kaitse	988	0	243	1 231
10400	9.7	lastekodud	1 869	0	0	1 869
		muud laste hoolekande				
10401	9.8	asutused	3 455	78	96	3 629
		muu perede ja laste				
10402	9.9	sotsiaalne kaitse	11 299	0	0	11 299
10500	9.10	töötute sotsiaalne kaitse	153	0	0	153
		muude riskirühmade hoo-				
10700	9.11	lekande asutused	2 810	58	0	2 868
10701	9.12	toimetulekutoetus	17 333	0	0	17 333
		muu riskirühmade sotsiaalne				
10702	9.13	kaitse	9 550	0	0	9 550
10900	9.14	muu sotsiaalne kaitse	217	47	0	264



## Tartu linna 2010. aasta tegevuskulude eelarve täitmine valdkondade ja kululiikide lõikes

valdkonna ja kululiigi nimetus	klassif	tuh krooni					täitmise %	+/- (tuh kr)
		2009 eelarve täitmine tuh kr	2010 esialgne eelarve	2010 lõplik eelarve	2010 eelarve täitmine			
<b>KULUD KOKKU</b>		<b>1 233 685</b>	<b>1 208 870</b>	<b>1 243 152</b>	<b>1 205 226</b>	<b>96,9</b>	<b>-37 926</b>	
personalikulud	50	612 232	612 671	615 141	611 096	99,3	-4 045	
majandamiskulud	55	361 233	358 807	384 246	360 345	93,8	-23 901	
muud kulud	6	58 161	39 811	29 472	22 485	76,3	-6 987	
investeermiskulud	15	10 134	4 135	3 337	3 709	111,1	372	
toetused, eraldised	4	191 925	193 446	210 956	207 591	98,4	-3 365	
<b>Üldised valitsussektori</b>								
<b>01 teenused</b>	<b>01</b>	<b>155 535</b>	<b>134 501</b>	<b>119 501</b>	<b>110 816</b>	<b>92,7</b>	<b>-8 685</b>	
personalikulud	50	80 493	77 049	72 426	71 705	99,0	-721	
majandamiskulud	55	20 460	20 649	19 807	18 920	95,5	-887	
muud kulud	6	53 187	35 591	24 564	17 426	70,9	-7 138	
investeermiskulud	15	268	83	1 536	1 608	104,7	72	
toetused, eraldised	4	1 127	1 129	1 168	1 157	99,1	-11	
<b>03 Avalik kord</b>	<b>03</b>	<b>4 265</b>	<b>4 190</b>	<b>4 491</b>	<b>4 444</b>	<b>99,0</b>	<b>-47</b>	
personalikulud	50	2 960	2 925	2 925	2 924	100,0	-1	
majandamiskulud	55	469	532	713	667	93,5	-46	
muud kulud	6	0	0	0	0	x	0	
investeermiskulud	15	0	0	0	0	x	0	
toetused, eraldised	4	836	733	853	853	100,0	0	
<b>04 Majandus</b>	<b>04</b>	<b>81 914</b>	<b>86 070</b>	<b>86 202</b>	<b>86 281</b>	<b>100,1</b>	<b>79</b>	
personalikulud	50	764	779	1 104	2 472	223,9	1 368	
majandamiskulud	55	37 021	37 846	35 756	34 450	96,3	-1 306	
muud kulud	6	3 384	2 915	3 324	3 330	100,2	6	
investeermiskulud	15	0	0	943	984	104,3	41	
toetused, eraldised	4	40 745	44 530	45 075	45 045	99,9	-30	
<b>05 Keskkonnakaitse</b>	<b>05</b>	<b>51 704</b>	<b>58 560</b>	<b>60 539</b>	<b>52 914</b>	<b>87,4</b>	<b>-7 625</b>	
personalikulud	50	0	0	0	0	x	0	
majandamiskulud	55	51 497	58 415	60 377	52 777	87,4	-7 600	
muud kulud	6	18	0	17	17	100,0	0	
investeermiskulud	15	0	0	0	0	x	0	
toetused, eraldised	4	189	145	145	120	82,8	-25	
<b>Elamu- ja kommunaalma- jandus</b>	<b>06</b>	<b>21 054</b>	<b>20 140</b>	<b>22 309</b>	<b>22 053</b>	<b>98,9</b>	<b>-256</b>	
personalikulud	50	2 973	2 987	2 987	2 987	100,0	0	
majandamiskulud	55	16 836	16 653	18 652	18 396	98,6	-256	
muud kulud	6	0	0	0	0	x	0	
investeermiskulud	15	0	0	0	0	x	0	
toetused, eraldised	4	1 245	500	670	670	100,0	0	
<b>07 Tervishoid</b>	<b>07</b>	<b>6 164</b>	<b>5 610</b>	<b>6 101</b>	<b>6 020</b>	<b>98,7</b>	<b>-81</b>	
personalikulud	50	191	0	196	195	99,5	-1	
majandamiskulud	55	4 664	4 519	4 813	4 770	99,1	-43	

muud kulud	6	0	0	0	0	x	0
investeeringiskulud	15	0	0	0	0	x	0
toetused, eraldised	4	1 309	1 091	1 092	1 055	96,6	-37
<b>08 Vabaalg ja kultuur</b>	<b>08</b>	<b>114 723</b>	<b>106 466</b>	<b>113 050</b>	<b>111 287</b>	<b>98,4</b>	<b>-1 763</b>
personalikulud	50	36 940	37 248	38 289	37 723	98,5	-566
majandamiskulud	55	23 430	19 044	21 729	20 621	94,9	-1 108
muud kulud	6	17	0	110	110	100,0	0
investeeringiskulud	15	0	0	0	0	x	0
toetused, eraldised	4	54 336	50 174	52 922	52 833	99,8	-89
<b>09 Haridus</b>	<b>09</b>	<b>695 166</b>	<b>686 739</b>	<b>710 321</b>	<b>694 657</b>	<b>97,8</b>	<b>-15 664</b>
personalikulud	50	469 264	470 109	475 189	471 024	99,1	-4 165
majandamiskulud	55	174 075	166 951	185 688	174 944	94,2	-10 744
muud kulud	6	1 555	1 305	1 457	1 602	110,0	145
investeeringiskulud	15	9 866	4 052	858	1 117	130,2	259
toetused, eraldised	4	40 406	44 322	47 129	45 970	97,5	-1 159
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>10</b>	<b>103 160</b>	<b>106 594</b>	<b>120 638</b>	<b>116 754</b>	<b>96,8</b>	<b>-3 884</b>
personalikulud	50	18 647	21 574	22 025	22 066	100,2	41
majandamiskulud	55	32 781	34 198	36 711	34 800	94,8	-1 911
muud kulud	6	0	0	0	0	x	0
investeeringiskulud	15	0	0	0	0	x	0
toetused, eraldised	4	51 732	50 822	61 902	59 888	96,7	-2 014

**Tartu linna 2010. a investeeringute täitmine  
valdkondade ja objektide lõikes**

Tegevus- ala	Valdkond ja investeerimisobjekt	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	<i>tuh krooni</i>	
					sh saadud toetuste arvelt	Täitmise %
	<b>KOKKU INVESTEERINGUD</b>	<b>291 291</b>	<b>286 819</b>	<b>211 249</b>	<b>104 326</b>	<b>73,7</b>
	<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI</b>					
<b>01</b>	<b>TEENUSED</b>	<b>1 308</b>	<b>1 308</b>	<b>1 052</b>	<b>567</b>	<b>80,4</b>
01111	<i>Volikogu</i>	<b>125</b>	<b>125</b>			<b>0,0</b>
	Elektroonilise hääletussüsteemi soetamine	125	125			0,0
01112	<i>Linnavalitsus</i>	<b>1 183</b>	<b>1 183</b>	<b>1 052</b>	<b>567</b>	<b>88,9</b>
	Infotehnoloogia soetus	255	255	249		97,6
	Raekoja Turismiinfokeskuse arendamine külustuskeskuseks	928	928	803	567	86,5
<b>04</b>	<b>MAJANDUS</b>	<b>106 469</b>	<b>91 652</b>	<b>81 044</b>	<b>42 970</b>	<b>88,4</b>
04210	<i>Maakorraldus</i> (linna arenguks maa ost)	<b>10 000</b>	<b>2 600</b>	<b>197</b>		<b>7,6</b>
04510	<i>Linna teed, tänavad ja sillad</i>	<b>78 196</b>	<b>77 783</b>	<b>70 802</b>	<b>36 579</b>	<b>91,0</b>
	<b>Tänavate rekonstrueerimine, ehitus</b>	<b>28 568</b>	<b>28 385</b>	<b>21 290</b>	<b>13 314</b>	<b>75,0</b>
	Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine	11 700	11 700	6 181	4 521	52,8
	Emajõe ja Väike-Emajõe	2 000	1 817	1 564		86,1
	Ilmatsalu	2 114	2 114	2 109		99,8
	Ujula	127	127	145		114,2
	FR.R.Kreutzwaldi I etapp	827	827	827		100,0
	Küüni (Poe-Riia)	11 800	11 800	10 464	8 793	88,7
	<b>Ülekatted</b>	<b>15 259</b>	<b>14 729</b>	<b>14 690</b>		<b>99,7</b>
	sh 2009. a teostatud objektide eest tasumine	13 980	13 980	13 969		99,9
	2010. a objektid	1 279	749	721		96,3
	<b>Jalg- ja jalgrattateed</b>	<b>19 073</b>	<b>19 073</b>	<b>19 728</b>	<b>16 751</b>	<b>103,4</b>
	Ihaste suunaline jalg- ja jalgrattatee	8 685	8 685	9 340	7 922	107,5
	Võru suunaline jalg- ja jalgrattatee	10 388	10 388	10 388	8 828	100,0
	<b>Sademevee liitumistasu</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>100,0</b>
	<b>Projekteerimine</b>	<b>4 109</b>	<b>4 409</b>	<b>3 908</b>		<b>88,6</b>
	Ida ringtee	3 429	3 729	3 595		96,4
	Emajõe kaldakindlustus	500	500			0,0
	Künni		68	67		98,5
	Adra		74	74		100,0
	Vao	180	38	38		100,0

	Ohuolukordade likvideerimine			134		x
	<b>Infrastruktuuri arenduste kompensatsioonid</b>	<b>9 187</b>	<b>9 187</b>	<b>9 186</b>		<b>100,0</b>
	Pirni 2	122	122	121		99,2
	Selleri	169	169	169		100,0
	Kvissentali	729	729	729		100,0
	Hipodroomi	182	182	182		100,0
	Rebase 25	425	425	425		100,0
	Ropka Tööstuspark	7 000	7 000	7 000		100,0
	Lõunakeskuse ja Tartu Teaduspargi kogujatee	560	560	560		100,0
04512	<b>Transpordikorraldus</b>	6 700				x
	Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine	6 700				x
04730	<b>Turism</b>	<b>10 373</b>	<b>10 038</b>	<b>8 833</b>	<b>6 390</b>	<b>88,0</b>
	Lodjakoja projekteerimine	500	500	500		100,0
	Antoniuse Gildimaja hoone (Lutsu 3) renoveerimine	9 873	9 538	8 333	6 390	87,4
04740	<b>Üldmajanduslikud arendusprojektid</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>100,0</b>
	SA Tartu Teaduspark infrastruktuuri arendamise kaasfinantseerimine	400	400	400		100,0
04900	<b>Muu majandus</b>	<b>800</b>	<b>831</b>	<b>812</b>		<b>97,8</b>
	Korteriühistute remondifond	500	500	485		97,0
	Ettekirjutiste täitmine (sh Laste Turvakodu)	300	300	303		101,0
	Avarii- ja jooksevremont (tormikahjud)		31	24		78,7
05	<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>500</b>	<b>1 290</b>	<b>1 287</b>	<b>728</b>	<b>99,7</b>
05100	<b>Jäätmekäitlus</b>		<b>728</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>100,0</b>
	Prügila juurdepääsutee		728	728	728	100,0
05400	<b>Haljastus</b>	<b>500</b>	<b>562</b>	<b>559</b>		<b>99,5</b>
	Mänguväljakud	500	559	559		100,0
	Ihaste mänguväljak		3			0,0
	<b>ELAMU- JA</b>					
06	<b>KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>3 046</b>	<b>3 331</b>	<b>3 176</b>		<b>95,3</b>
06100	<b>Elamumajanduse arendamine</b>	<b>1 450</b>	<b>1 735</b>	<b>1 737</b>		<b>100,1</b>
	Linnale kuuluvate korterite remont	950	950	951		100,1
	Linnale kuuluvate elamute remont	500	785	786		100,1
06400	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>1 428</b>	<b>1 428</b>	<b>1 271</b>		<b>89,0</b>
	Õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojektid ASiga Eesti Energia	1 000	1 000	999		99,9
	Ülekäiguradade valgustus ning telemeetria seadmed	168	168	148		88,1
	Anne kanali kergliiklustee liitumistasu	260	260	124		47,7
06602	<b>Kalmistud</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>		<b>100,0</b>
	Ratasladuri liisimine	168	168	168		100,0

<b>08</b>	<b>VABAAEG JA KULTUUR</b>	<b>92 955</b>	<b>86 286</b>	<b>62 936</b>	<b>20 893</b>	<b>72,9</b>
08102	<b><i>Sportibaasid</i></b>	<b>42 250</b>	<b>42 577</b>	<b>20 313</b>	<b>11 937</b>	<b>47,7</b>
	Sõudebaasi (Ranna 3) juurdeehitus	450	450	450		100,0
	Tamme staadioni tribüünihoone	39 200	39 236	16 972	11 937	43,3
	Tartu Ülikooli spordihoone ehituse laenude tasumise toetamine	1 500	1 500	1 500		100,0
	EMÜ spordihoone ehituse toetamine	1 000	1 000	1 000		100,0
	OÜ Kaskool ja MTÜ Forseliuse Tenniseklubi tenniseväljaku kate	100	100	100		100,0
	Sõudmise ja Aerutamise Klubi "Tartu" võistluspaatide soetus		50	50		100,0
	SA Tartu Sport Visa spordihalli remont		241	241		100,0
08103	<b><i>Puhkepargid</i></b>	<b>25 066</b>	<b>25 066</b>	<b>25 066</b>		<b>100,0</b>
	Teaduskeskus AHHA uue hoone ehitus	24 600	24 600	24 600		100,0
	SA Tähtvere Puhkepark, sh:	466	466	466		100,0
	BMX rada	206	206	206		100,0
	videovalve süsteemi arendamine ja tuleohutusnõuete täitmine	260	260	260		100,0
08105	<b><i>Laste muusika-ja kunstikoolid</i></b>			<b>48</b>		<b>x</b>
	Loodusmaja Lille 10			48		x
08106	<b><i>Laste huvialamajad ja keskused</i></b>	<b>1 472</b>	<b>1 472</b>	<b>560</b>		<b>38,0</b>
	Anne Noortekeskuse uue hoone projekteerimine	1 000	1 000	495		49,5
	Lille Maja (Lille 9) noortekeskuse ruumide remont	472	472	65		13,8
08203	<b><i>Muuseumid</i></b>	<b>12 154</b>	<b>12 071</b>	<b>11 848</b>	<b>8 956</b>	<b>98,2</b>
	Mänguasjamuuseumi Teatrimaja (Lutsu 2)	12 154	12 044	11 821	8 956	98,1
	Laulupeomuuseum (Jaama 14) ventilatsioon ja lumetõkete paigaldus		27	27		100,0
08207	<b><i>Muinsuskaitse</i></b>	<b>3 513</b>	<b>3 600</b>	<b>3 601</b>		<b>100,0</b>
	SA Tartu Pauluse Kirik renoveerimise toetamine	2 000	2 000	2 000		100,0
	SA Jaani Kirik faktooringlepingu tasumise toetamine	1 513	1 513	1 513		100,0
	Tartu Maarja Kiriku SA taastamise projekti toetamine		50	50		100,0
	Rooma-Katoliku Tartu Kogudus tulekahju likvideerimine ning valvesignalisatsiooni paigaldamine		37	38		102,7
08208	<b><i>Kultuuriüritused (monumendid)</i></b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>100,0</b>
	Tartu Rahu monument	500	500	500		100,0
08600	<b><i>Muu vaba aeg ja kultuur</i></b>	<b>8 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>100,0</b>
	Loomemajanduskeskus Kalevi 15,17 hoonete rekonstrueerimine	8 000	1 000	1 000		100,0

<b>09</b>	<b>HARIDUS</b>	<b>73 176</b>	<b>88 886</b>	<b>50 012</b>	<b>29 995</b>	<b>56,3</b>
09110	<b><i>Lasteaiad</i></b>	<b>10 282</b>	<b>9 886</b>	<b>9 639</b>	<b>3 520</b>	<b>97,5</b>
	LA Klaabu (Kummeli 5) ehitus	5 037	3 290	3 280	3 070	99,7
	LA Rukkilill (Sepa 18) juurdeehituse projekteerimine	1 000	1 000	810		81,0
	LA Sass Aleksandri 10 ruumide remont ja 3 rühma sisustus		879	882		100,4
	LA Midrimaa (Vanemuise 28)	975	1 789	1 739	450	97,2
	Eralasteaedade toetus	3 270	2 928	2 928		100,0
09220	<b><i>Gümnaasiumid</i></b>	<b>800</b>	<b>1 897</b>	<b>2 753</b>	<b>1 170</b>	<b>145,1</b>
	Tartu Descartes'i Lütseumi B-korpuse katusekatte vahetus	800	1 558	1 558		100,0
	Herbert Masingu Kool (Vanemuise 33) keldriruumide renoveerimine			1 170	1 170	x
	toetus investeringuteks		339	25		7,4
09222	<b><i>Kutsehariduskeskus</i></b>	<b>54 944</b>	<b>69 434</b>	<b>29 942</b>	<b>23 755</b>	<b>43,1</b>
	Õpilaskodu (Kopli 1) renoveerimine	25 937	30 083	22 311	22 311	74,2
	Autoerialade õppetöökodade (Põllu 11) rajamine	29 007	29 007	1 444	1 444	5,0
	Muud investeringud tegevuskulude ja omatulude arvelt		10 344	6 187		59,8
09400	<b><i>Kõrgharidus</i></b>	<b>1 500</b>	<b>1 565</b>	<b>1 565</b>		<b>100,0</b>
	Tartu Ülikool ühiselamute renoveerimise projekti kaasfinantseerimine	1 500	1 150	1 150		100,0
	Eesti Maaülikool ühiselamute renoveerimise projekti kaasfinantseerimine		350	350		100,0
	Tallinna Tehnikaülikool (Tartu Kolledž'i) renoveerimise projekti toetus		65	65		100,0
09601	<b><i>Muud hariduse abiteenused</i></b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>2 056</b>	<b>1 550</b>	<b>100,3</b>
	Hariduse Tugiteenuste Keskus (Tähe 56) ruumide remont ning sisustus	2 050	2 050	2 056	1 550	100,3
09800	<b><i>Muu haridus</i></b>	<b>3 600</b>	<b>4 054</b>	<b>4 057</b>		<b>100,1</b>
	Haridusobjektide projekteerimine	400	400	403		100,8
	Haridusobjektide ettekirjutised	900	914	915		100,1
	Haridusobjektide territooriumite korrashoid	400	400	404		101,0
	Haridusobjektide avariide likvideerimine, jooksevremonttööd	1 900	2 341	2 335		99,8
<b>10</b>	<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>13 837</b>	<b>14 066</b>	<b>11 742</b>	<b>9 174</b>	<b>83,5</b>
10200	<b><i>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</i></b>	<b>130</b>	<b>553</b>	<b>552</b>		<b>99,8</b>
	Hooldekodu (Liiva 32) siibripesumasina soetus	130	90	90		100,0
	Hooldekodu (Liiva 32) tehnilise inventari soetamine ja paigaldamine		463	462		99,8

	<b><i>Laste ja noorte</i></b>				
10401	<b><i>sotsiaalhoolekandeesutused</i></b>	<b>71</b>	<b>74</b>		<b>104,8</b>
	Laste Turvakodu kanalisatsioon	60	60		100,8
	Laste Turvakodu (tormikahjustuse likvideerimine)	11	14		126,1
	<b><i>Riskirühmade sotsiaalhoolekande</i></b>				
10700	<b><i>asutused</i></b>	<b>13 530</b>	<b>13 265</b>	<b>10 939</b>	<b>9 174</b>
	Sotsiaalmaja (Lubja 7) rekonstrueerimine	13 530	13 265	10 939	9 174
10702	<b><i>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</i></b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>100,0</b>
	Anne Sauna renoveerimise projekti kaasfinantseerimine	177	177	177	100,0

**Investeeringukulud linna eelarves aastatel 2006- 2010**

	2006. a	2007. a	2008. a	2009. a	2010. a	kokku
<b>Investeeringud ja faktooringkulud kokku</b>	<b>443 288</b>	<b>505 757</b>	<b>512 199</b>	<b>317 849</b>	<b>277 700</b>	<b>2 056 793</b>
<b>sh olulisemad objektid:</b>						
<b>majanduse valdkonnas</b>	<b>130 374</b>	<b>205 007</b>	<b>219 253</b>	<b>61 433</b>	<b>70 999</b>	<b>687 066</b>
Tänavate ehitus ja remont (ilma sildadeta)	105 610	125 077	118 588	31 905	70 802	<b>451 982</b>
sh kruusakattega tänavate asfalteerimine	12 690	17 489	12 884	1 689		<b>44 753</b>
Vabaduse autosild		49 376	87 668	26 874		<b>163 918</b>
Linna arenguks maa ostmine	5 707	5 617		965	197	<b>12 487</b>
Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine	6 366	4 547				<b>10 913</b>
Kaarsilla ja Võidu silla vaheline Emajõe promenaad		2 901	113			<b>3 014</b>
<b>elamumajanduse valdkonnas</b>	<b>24 026</b>	<b>29 361</b>	<b>18 771</b>	<b>8 551</b>	<b>3 176</b>	<b>83 885</b>
Tänavavalgustuse ehitus ja remont	12 479	10 789	9 185	3 102	1 271	<b>36 826</b>
Linnale kuuluvate elamute ja korterite remont	3 133	6 439	7 500	3 498	1 737	<b>22 306</b>
Korterite ost elanike ümberpaigutamiseks	4 900	9 281	1 249	1 575		<b>17 005</b>
Kalmistute korrasahoid	1 765	1 380	838	376	168	<b>4 527</b>
Loomade varjupaik	1 749	1 473				<b>3 222</b>
<b>vaba aja ja kultuuri valdkonnas</b>	<b>90 658</b>	<b>63 804</b>	<b>41 980</b>	<b>33 400</b>	<b>67 705</b>	<b>297 548</b>
Tamme staadion	365	12 001	31 164	3 050	16 972	<b>63 552</b>
A.Le Coq SPORT spordimaja	51 597					<b>51 597</b>
Teaduskeskus AHHA	3 802	7 159		5 000	24 600	<b>40 561</b>
Mänguasjumuuseumi Teatrimaja rajamine			124	17 352	11 821	<b>29 297</b>
TÜ Spordihoone renoveerimise toetus	17 500	3 000	3 000	500	1 500	<b>25 500</b>
Laulupeomuuseumi ehitus		24 713				<b>24 713</b>
SA Tähtvere Puhkepark	3 500	6 412		1 511	466	<b>11 889</b>
Lastekunstikool Tiigi 61	9 461	700	531			<b>10 692</b>
Pauluse kirik		3 000	3 000	1 800	2 000	<b>9 800</b>
Jaani kirik	1 820	1 800	1 700	1 602	1 513	<b>8 435</b>
Antoniuse Gildimaja					8 333	<b>8 333</b>
Monumendid ja purskkaevud	978	3 573		269	500	<b>5 320</b>



Spordi ja mänguväljakud	699		2 462	1 553		<b>4 714</b>
O. Lutsu nim. Linnaraamatukogu koos haruraamatukogudega	936	1 447		763		<b>3 146</b>
<b>hariduse valdkonnas</b>	<b>121 576</b>	<b>153 339</b>	<b>117 304</b>	<b>123 212</b>	<b>41 558</b>	<b>556 989</b>
Kutsehariduskeskus	71 582	49 447	8 819	50 411	29 942	<b>210 201</b>
Kesklinna Kool	1 982	24 565	61 500			<b>88 048</b>
Lasteaed Lotte (Ida 8) ehitus	2 533	44 267	9 519			<b>56 319</b>
Lasteaed Klaabu (Kummeli 5) rajamine			2 088	33 414	3 280	<b>38 782</b>
Lasteaed Sipsik (Kaunase pst 22) rajamine			9 000	17 482		<b>26 482</b>
Vene Lütseum (endine Slaavi Gümnaasium)		16 282	4 955	2 181		<b>23 418</b>
Maarja Kooli juurdeehitus	3 245	191	4 762	10 227		<b>18 424</b>
Kivilinna Gümnaasium	15 408	808		1 572		<b>17 787</b>
Ülikoolide ühiselamute renoveerimise toetus	3 000	3 000	3 000	2 930	1 565	<b>13 495</b>
Ettekirjutuste täitmine lasteasutustes ja koolides	1 384	3 005	2 792	2 253	915	<b>10 350</b>
Koolistaadionite korrastamine		4 007	3 295			<b>7 301</b>
Forseliuse Gümnaasium	2 478	2 489		635		<b>5 602</b>
M. Reiniku Gümnaasium	827		4 403			<b>5 230</b>
Kroonuaia Kool	5 105					<b>5 105</b>
Treffneri Gümnaasium sh faktooringlepingu tagasimaks	4 989					<b>4 989</b>
Raatuse Gümnaasium	4 098	741				<b>4 840</b>
Lasteaed Midrimaa	671			1 207	2 928	<b>4 806</b>
Lasteaed Meelespea		1 236	3 172			<b>4 408</b>
M. Härma Gümnaasium	4 274			90		<b>4 364</b>
Tartu Erahariduse Edendamise Selts				810	2 928	<b>3 738</b>
Lasteaed Ristikhein		3 300				<b>3 300</b>
<b>sotsiaalse kaitse valdkonnas</b>	<b>33 683</b>	<b>18 859</b>	<b>47 541</b>	<b>18 993</b>	<b>729</b>	<b>119 805</b>
Hooldekodu Liiva 32	1 917	11 000	47 541	18 293	552	<b>79 303</b>
Vaimse Tervise Hoolde- keskus (Staadioni 52)	15 606	4 790				<b>20 396</b>
Vaimse Tervise Hoolde- keskus (Nõlvaku 12)	16 160					<b>16 160</b>
Anne Saun		3 068		700	177	<b>3 945</b>

Küllil Lust  
Tartu Linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja

16. mai 2011. a