

Eelarve täitmise aruanne

Tartu Linnavalitsus		2013	2014		2014 vs 2013		
<i>seisuga: 31.03.2014</i>		Täitmine	Eelarve	Täitmine	%	muutus eurodes	muutus %
<i>Klassifikaator</i>	<i>Kirje nimetus</i>						
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		29 158 407	103 564 255	31 287 148	30%	2 128 741	7%
30	Maksutulud	13 293 863	56 810 100	14 664 509	26%	1 370 646	10%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	13 094 286	55 300 000	14 456 720	26%	1 362 434	10%
3030	Maamaks	9 501	690 100	2 815	0%	-6 686	-70%
3044	Reklaamimaks	92 436	300 000	94 717	32%	2 281	2%
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	3 520	70 000	12 860	18%	9 340	265%
3047	Parkimistasu	94 120	450 000	97 397	22%	3 277	3%
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 632 778	14 919 513	3 939 772	26%	306 994	8%
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	12 107 421	31 507 142	12 555 482	40%	448 061	4%
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	4 416 624	4 416 624	5 004 825	113%	588 201	13%
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	5 340 887	18 961 146	5 338 666	28%	-2 221	0%
3500, 352.01...8	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	2 349 910	8 129 372	2 211 991	27%	-137 919	-6%
3825, 388	Muud tegevustulud	124 345	327 500	127 385	39%	3 040	2%
382500, 38252	Kaevandamisõiguse tasu	0	0	0	x	0	x
382540	Laekumine vee erikasutusest	40 148	178 000	42 283	24%	2 135	5%
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	38 856	10 000	5 324	53%	-33 532	-86%
3880, 3888	Muud eelpool nimetatud muud tegevustulud	45 341	139 500	79 778	57%	34 437	76%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-22 051 148	-99 022 736	-23 486 755	24%	-1 435 607	7%
40, 41, 4500, 4	Antavad toetused tegevuskuludeks	-3 453 160	-12 844 053	-3 739 389	29%	-286 229	8%
Muud tegevuskulud		-18 597 987	-86 178 683	-19 747 366	23%	-1 149 379	6%
50	Personalikulud	-9 568 784	-47 327 641	-10 495 477	22%	-926 693	10%
500	s h töötasud	-7 165 466	-35 103 052	-7 949 531	23%	-784 065	11%
55	Majandamiskulud	-8 938 214	-38 147 006	-9 188 428	24%	-250 214	3%
60	Muud kulud	-90 989	-704 036	-63 461	9%	27 528	-30%
PÕHITEGEVUSE TULEM		7 107 260	4 541 519	7 800 393		693 133	10%
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-3 290 491	-9 688 028	765 638	-8%	4 056 129	-123%
sh investeerimistegevuse tulud (+)		3 647 381	17 756 439	7 119 731	40%	3 472 350	95%
sh investeerimistegevuse kulud (-)		-6 937 872	-27 444 467	-6 354 093	23%	583 779	-8%
381	Põhivara müük (+)	-4 459	640 230	88 713	14%	93 172	-2090%
3810	s h maa müük	-4 683	560 000	0	0%	4 683	-100%
3811	rajatiste ja hoonete müük	158	80 000	87 155	109%	86 997	55061%
15	Põhivara soetus (-)	-6 294 053	-25 116 054	-5 594 606	22%	699 447	-11%
1550	s h maa soetamine	-81 500	0	0	#DIV/0!	81 500	-100%
1551	rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	-6 111 812	-24 905 653	-5 578 361	22%	533 451	-9%
1554	masinate ja seadmete,sh.trp.vahendite soetamine ja renoveerimine	-12 456	-133 326	-3 770	3%	8 686	-70%
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	3 647 943	16 773 209	7 026 853	42%	3 378 910	93%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-330 521	-991 721	-414 997	42%	-84 476	26%
101.2.1	Osaluste müük (+)	0	0	0	x	0	x
101.1.1	Osaluste soetus (-)	0	0	0	x	0	x
101.2.2	Muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	x	0	x
101.1.2	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	0	x	0	x
1032.2	Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0	x	0	x
1032.1	Antavad laenud (-)	0	0	0	x	0	x
382	Finantstulud (+)	3 897	343 000	4 165	1%	268	7%
65	Finantskulud (-)	-313 298	-1 336 692	-344 490	26%	-31 192	10%
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		3 816 769	-5 146 509	8 566 031		4 749 262	124%
FINANTSEERIMISTEGEVUS		-804 532	1 904 921	-806 108	-42%	-1 576	0%
20.5	Kohustuste võtmine (+)	0	10 726 451	0	0%	0	#DIV/0!
2080.5	s h võlakirjade emiteerimine	0	10 726 451	0	0%	0	#DIV/0!
2081.5	laenud	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2082.5	kapitalirent	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-804 532	-8 821 530	-806 108	9%	-1 576	0%
2080.6	s h võlakirjade emiteerimine	-739 885	-8 551 451	-739 885	9%	0	0%
2081.6	laenud	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2082.6	kapitalirent	-64 647	-270 079	-66 223	25%	-1 576	2%
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suuremine, - vähenemine)	3 012 237	-3 241 588	7 759 923	-239%	4 747 686	158%
						0	#DIV/0!
Põhitegevuse kulud TEGEVUSALATI		22 192 757	99 017 695	23 466 391	24%	1 273 634	6%
01	Üldised valitsussektori teenused	1 374 354	7 774 126	1 475 668	19%	101 314	7%
03	Avalik kord ja julgeolek	71 477	271 689	68 787	25%	-2 690	-4%
04	Majandus	2 676 936	11 503 815	2 768 663	24%	91 727	3%
05	Keskkonnakaitse	1 166 558	4 137 533	1 213 153	29%	46 595	4%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	637 695	2 316 729	657 049	28%	19 354	3%

07	Tervishoid	78 822	408 077	91 895	23%	13 073	17%
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 121 662	8 402 624	2 288 681	27%	167 019	8%
09	Haridus	12 041 465	54 909 461	12 840 652	23%	799 187	7%
10	Sotsiaalne kaitse	2 023 790	9 293 641	2 061 843	22%	38 053	2%
	Investeeringustegevuse kulud TEGEVUSALATI	6 796 262	27 449 508	6 374 460	23%	-421 802	-6%
01	Üldised valitsussektori teenused	313 298	1 506 692	349 568	23%	36 270	12%
03	Avalik kord ja julgeolek				x	0	#DIV/0!
04	Majandus	2 756 123	18 239 527	5 493 048	30%	2 736 925	99%
05	Keskonnakaitse		214 970	25 112	12%	25 112	#DIV/0!
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	34 825	522 110	25 857	5%	-8 968	-26%
07	Tervishoid				x	0	#DIV/0!
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 034 944	579 057	347 817	60%	-687 127	-66%
09	Haridus	2 657 072	6 208 852	133 058	2%	-2 524 014	-95%
10	Sotsiaalne kaitse		178 300		0%	0	#DIV/0!

2014.a eelarve investeerimistegevuse kulud

		Eelarve	Täitmine	%
Investeerimistegevuse kulud kokku		27 449 508	6 374 459	23,2
Põhivara soetus	PVS	25 283 095	5 626 971	22,3
sh toetusest		15 709 355	4 563 262	29
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	ASF	829 721	402 997	48,6
Finantskulud	FK	1 336 692	344 490	25,8

Investeerimistegevuse kulud objektide lõikes

		Täpsustatud eelarve eelarve	Täitmine a algusest	%	
		1 506 692	349 568	23,2	
		1 506 692	349 568	23,2	
RO	Linna laenude teenindamine	FK	986 000	261 411	26,5
HO	Riigi Kinnisvara ASile (H. Masingu Kooli ja J. Poska Gümnaasiumi) intressid	FK	347 843	82 530	23,7
KO	Raamatukogu väikebussi liisingu intressid	FK	1 499	170	11,3
HO	Maarja kooli bussi liisingu intressid	FK	1 350	380	28,1
LK	Linnavalitsuse serverite parendamine	PVS	30 000	5 078	16,9
RO	Kaasav eelarve	PVS	140 000		0
	Majandus		18 239 527	5 493 048	30,1
LMO	<i>Linna teed, tänavad ja sillad</i>		15 765 771	5 089 015	32,3
LMO	Tänavate rekonstrueerimine, ehitus		14 632 130	4 924 373	33,7
LMO	Tartu idapoolse ringtee projekteerimine ja ehitamine	PVS	2 313 000	558 622	24,2
LMO	Tartu idapoolse ringtee projekteerimine ja ehitamine	PVS	11 000 000	4 212 638	38,3
LMO	Savi tn ehitus ja järelvalve	PVS	240 130	153 113	63,8
LMO	Roosi tn koos kergliiklusteedega (Muuseumi tee- Jänese)	PVS	443 000		0
LMO	Muuseumi tee koos kergliiklusteedega (Narva mnt-Roosi)	PVS	540 000		0
LMO	Jalaka tn (Aardla ristmik) ülekäiguraja projekteerimine ja ehitus	PVS	36 000		0
LMO	Vaksali-Riia ristmik	PVS	30 000		0
LMO	Soinaste-Aardla-Raudtee ringristmiku tehniline projekt	PVS	30 000		0
LMO	Kruusakattega tänavate asfalteerimine	PVS	64 000		0
LMO	Ülekatted ja pindamised	PVS	650 000		0
LMO	Jalg- ja jalgrattateed	PVS	200 000		0
LMO	Sadevee liitumistasu	PVS	5 000		0
	Infrastruktuuri arenduste kompensatsioonid		164 641	164 641	100
LMO	Lõunakeskuse teed	ASF	35 791	35 791	100
LMO	Oksa ja Ladva tänavad	ASF	93 907	93 907	100
LMO	Kvissentali elamurajoon	ASF	34 943	34 944	100
LMO	Koostöö võrguarendajatega	PVS	50 000		0
	<i>Transpordikorraldus</i>		731 175	0	0

LMO	Projekt "Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine"	PVS	109 676		0
LMO	Projekt "Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine"	PVS	621 499		0
LVO	<i>Vetransport</i>		1 470 000	337 988	23
LVO	Sõpruse silla paadisadam	PVS	298 000	9 877	3,3
LVO	Sõpruse silla paadisadam	PVS	1 172 000	328 111	28
EVO	<i>Üldmajanduslikud arendusprojektid</i>		85 000	42 500	50
EVO	Toetus SA-le Tartu Teaduspark infrastruktuuri arendamiseks	ASF	85 000	42 500	50
	<i>Muu majandus</i>		187 581	23 545	12,6
LVO	Ettekirjutuste täitmiseks linna hoonetes	PVS	35 000	11 964	34,2
LVO	Tiigi 11 remont	PVS	10 000		0
LVO	Korterühistute remondifond	PVS	36 000		0
LVO	Vaksali 14 remont	PVS	45 000		0
LVO	Küüni 1 I korruse ruumide remont	PVS	50 000		0
LVO	Tartu Saksa Kultuuri Instituut	ASF	11 581	11 581	100
	<i>Keskkonnakaitse</i>		214 970	25 112	11,7
LMO	<i>Jäätmeäritlus</i>		32 000	3 000	9,4
LMO	Jäätmemajade rajamine, sügavkogumismahutite paigaldamine	ASF	32 000	3 000	9,4
	<i>Veemajandus</i>		12 000	12 000	100
LMO	Hüdrantide rajamine	PVS	12 000	12 000	100
	<i>Haljastus</i>		116 770	10 112	8,7
LMO	Anne kanali tualettide projekteerimine	PVS	15 000	348	2,3
LMO	Toomemäe pargi treppide ja kõnniteede remont	PVS	30 000		0
LMO	Mänguväljaku rajamine	PVS	64 000	5 994	9,4
LMO	Linnupeletite ost	PVS	7 770	3 770	48,5
	<i>Muu keskkonnakaitse</i>		54 200	0	0
LMO	Projekt "Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel"	PVS	17 000		0
LMO	Projekt "Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel"	PVS	37 200		0
	<i>Elamu ja kommunaalmajandus</i>		522 110	25 857	5
LVO	<i>Elamumajanduse arendamine</i>		120 000	6 786	5,7
LVO	Linnale kuuluvate korterite remont	PVS	60 000	6 786	11,3
LVO	Linnale kuuluvate elamute remont	PVS	60 000		0
	<i>Tänavavalgustus</i>		382 110	19 070	5
LMO	Õhuliinide rekonstrueerimine koostöös Elektrilevi OÜga	PVS	30 000	17 312	57,7
LMO	Olemasolevate valgustite asendamine LED ja säästuseadmetega valgustitega	PVS	55 000	1 758	3,2
LMO	Projekt "Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus I"	PVS	25 200		0
LMO	Projekt "Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus I"	PVS	237 510		0
LMO	Amortiseerunud telemeetriaseadmete väljavahetamine	PVS	12 000		0
LMO	Ohtlike tänavavalgustusmastide vahetus	PVS	18 000		0
LMO	Ropka mänguväljaku valgustus	PVS	4 400		0
	<i>Muu elamu- ja kommunaaltegevus</i>		20 000	0	0
LMO	Raadi kalmistu kontorihoone remont	PVS	10 000		0
LMO	Tuigo kalmistule uue salvkaevu ehitus	PVS	3 000		0
LMO	Raadi kalmistu aia remont	PVS	3 500		0
LMO	Asutusele Kalmistu murutraktori soetus	PVS	3 500		0

	Vabaaeg ja kultuur		579 057	347 817	60,1
	<i>Spordibaasid</i>		161 364	53 452	33,1
RO	EMÜ spordihoone ehitamise toetus	ASF	48 000	24 000	50
RO	TÜ spordihoone renoveerimise toetus	ASF	63 912		0
LVO	Veski spordibaasi renoveerimine	PVS	5 000		0
LVO	SA Tartu Sport	ASF	25 452	25 452	100
LVO	Sõudmise ja Aerutamiskeskuse olmehoone Ranna tee 3	ASF	5 000		0
LVO	Annelinna kunstmuruväljak	PVS	10 000		0
KO	MTÜ Tartu Koerasport koerte treeningusaali pörandakatte soetus	ASF	4 000	4 000	100
	<i>Laste huvikoolid</i>		198 870	166 542	83,7
LVO	II Muusikakool (Kaunase pst 23)	PVS	20 000		0
LVO	Tartu Loodusmaja (Lille 10)	PVS	3 870	7 319	189,1
LVO	Tartu Loodusmaja (Lille 10)	PVS	165 000	159 223	96,5
KO	Pillide ost	PVS	10 000		0
	<i>Laste huvialamajad ja keskused</i>		22 000		0
LVO	Anne Noortekeskus (Uus 56)	PVS	22 000		0
	<i>Muuseumid</i>		5 000		0
LVO	Linnamuuseum (Narva mnt 23)	PVS	5 000		0
	<i>Muinsuskaitse</i>		191 823	127 823	66,6
LVO	Toetus SAle Tartu Pauluse Kirik	ASF	127 823	127 823	100
RO	Toetus EELK Tartu Peetri Kogudusele	ASF	32 000		0
AEO	Restaureerimise toetused	ASF	32 000		0
	Haridus		6 208 852	133 058	2,1
	<i>Lasteaiad</i>		1 149 201	42 216	3,7
HO	Uute lasteaia- ja -hoiukohtade loomise toetus	ASF	178 312		0
LVO	Lasteaedade projekteerimine	PVS	60 000		0
LVO	Ventilatsioonide korrastamine lasteaedade köökides	PVS	150 000	11 660	7,8
LVO	Lasteaed Hellik (Aardla 138)	PVS	40 000	1 036	2,6
LVO	Kesklinna Lastekeskus (Akadeemia 2)	PVS	600 000	11 940	2
LVO	Lasteaed Ploomike (Ploomi 1)	PVS	0		
LVO	Lasteaed Maarjamõisa (Puusepa 10)	PVS	30 000		0
LVO	Lasteaed Meelespea Ilmatsalu 24a	PVS	28 696	17 580	61,3
LVO	Lasteaed Kelluke Kaunase pst 69	PVS	12 193		0
LVO	Tartu Vaba Waldorfkool	ASF	20 000		0
LVO	Lasteaedade välistreppide rekonstrueerimine	PVS	30 000		0
	<i>Põhikoolid</i>		269 843	9 217	3,4
LVO	M. Reiniku Kool (Riia 25)	PVS	80 000		0
LVO	Forseliuse Kool (Tähe 103)	PVS	60 000	870	1,5
LVO	Raatuse Kool (Raatuse 88a)	PVS	80 000	950	1,2
LVO	Veeriku Kool (Veeriku 41)	PVS	42 443		0
HO	Maarja Kooli tool-tõstuki soetamine ja paigaldamine	PVS	7 400	7 397	100
	<i>Gümnaasiumid</i>		4 171 017	53 589	1,3
LVO	Kivilinna Gümnaasium (Kaunase pst 71)	PVS	450 000	420	0,1

LVO	Descartes'i Lütseum (Anne 65)	PVS	400 000		0
LVO	Kunstigümnaasium (Aianduse 4)	PVS	68 017	12 909	19
LVO	Koolihoone (Nooruse 9)	PVS	500 000	20 421	4,1
LVO	Koolihoone (Nooruse 9)	PVS	2 500 000	19 839	0,8
LVO	Karlova Gümnaasium (Lina 2)	PVS	200 000		0
LVO	Miina Härma Gümnaasium (Tõnissoni 3)	PVS	43 000		0
LVO	Koolide spordiväljakute inventar	PVS	10 000		0
	Täiskasvanute Gümnaasium		10 000	0	0
LVO	Täiskasvanute Gümnaasium (Riia 142)	PVS	10 000		0
	Kutseõppeasutused		295 154	8 347	2,8
HO	Kutsehariduskeskus (Põllu 11)	PVS	25 675		0
HO	Kutsehariduskeskus (Põllu 11)	PVS	141 146	2 674	1,9
HO	Kutsehariduskeskus (Kopli 1)	PVS	43 333	5 674	13,1
HO	Kutsehariduskeskusele masinate ja seadmete soetus	PVS	85 000	0	0
	Taseme alusel mittemääratletav haridus		33 637	0	0
HO	Kutsehariduskeskus (Põllu 11)	PVS	33 637		0
	Muu haridus		280 000	19 688	7
LVO	Ettekirjutiste täitmine	PVS	200 000	6 216	3,1
LVO	Haridusasutuste rekonstrueerimistöde projekteerimised	PVS	80 000	13 472	16,8
	Sotsiaalne kaitse		178 300	0	0
	Eakate hoolekande asutused		10 300	0	0
SO	Hooldekodule majandus- ja hooldusinventari soetus	PVS	10 300		0
	Laste ja noorte hoolekande asutused		18 000	0	0
LVO	Lastekodu Käopesa (Jaama 72)	PVS	18 000		0
	Muud riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused		150 000	0	0
LVO	OÜ Anne Saun (Anne 44) pesuruumide rekonstrueerimine	PVS	150 000		0