

1.1. Eelarvearuanne 08.06.

Esitada igale kvartalile järgneva kuu viimaseks kuupäevaks

Strateegia vormi
automaatseks
n-1 aasta täitmine

EELARVEARUANDE VORM

Omavalitsuse nimi		Tartu Linnavalitsus			
Seisuga		08.06.2012.		(sendi täpsusega)	
Tunnus	Kirje nimetus	Eelarve (märkida kas tekke- või kassapõhine)	Aasta algusest kokku		
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		91 716 831,00	0,00	91 912 438,16	
30	Maksutulud	49 134 100,00	0,00	48 627 321,30	
3000	Füüsilise isiku tulumaks	47 592 000,00		47 002 232,00	
3030	Maamaks	850 000,00		899 722,00	
3034	Loomapidamismaks			0,00	
3044	Reklaamimaks	274 600,00		292 489,11	
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	97 500,00		110 795,22	
3047	Parkimistasu	320 000,00		322 082,97	
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	12 565 654,00		12 304 598,51	
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	29 559 563,00	0,00	30 429 788,72	
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	3 498 428,00		2 780 782,00	
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	18 545 097,00		18 532 448,00	
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	7 516 038,00		9 116 558,72	
3825, 388	Muud tegevustulud	457 514,00	0,00	550 729,63	
382500, 38252	Kaevandamisõiguse tasu				
382540	Laekumine vee erikasutusest	121 000,00		136 504,51	
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	180 000,00		175 889,67	
3880, 3888	Muud eelpool nimetatamata muud tegevustulud	156 514,00		238 335,45	
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		87 201 574,00	0,00	83 311 211,15	
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	11 977 947,00	0,00	11 745 132,62	
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele				
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	5 203 860,00		4 893 260,37	
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 708 698,00		6 790 518,80	
452	Mittesihtotstarbelised toetused	65 389,00		61 353,45	
Muud tegevuskulud		75 223 627,00	0,00	71 566 079	
50	Personalikulud	40 593 492,00		39 838 954,53	
55	Majandamiskulud	33 902 112,00		31 395 450,07	
60	Muud kulud	728 023,00		331 673,93	
PÕHITEGEVUSE TULEM		4 515 257,00	0,00	8 601 227,01	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-13 748 650,00	0,00	-5 017 327,43	
381	Põhivara müük (+)	759 967,00		754 261,01	
15	Põhivara soetus (-)	-34 186 667,00		-8 561 691,39	
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	22 944 117,00		5 861 360,42	
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-2 015 412,00		-2 000 448,11	
101.2.1	Osaluste müük (+)				
101.1.1	Osaluste soetus (-)				
101.2.2	Muude aktsiate ja osade müük (+)			18 010,41	
101.1.2	Muude aktsiate ja osade soetus (-)			-651,90	
1032.2	Tagasilaekuvad laenud (+)				
1032.1	Antavad laenud (-)				
382	Finantstulud (+)	225 569,00		87 482,09	
65	Finantstulud (-)	-1 476 224,00		-1 175 649,96	
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-9 233 393,00	0,00	3 583 899,58	
FINANTSEERIMISTEGEVUS		2 264 841,00	0,00	-233 150,27	
20.5	Kohustuste võtmine (+)	8 385 846,00		11 320 800,00	
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-6 121 005,00		-11 553 950,27	
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-6 968 552,00		3 350 749,31	
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-)					
POHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		124 879 877,00	0,00	95 049 000,61	
01	Üldised valitsussektori teenused	8 224 602,00	0,00	7 420 581,51	
01111	Valla- ja linnavalikogude	315 705,00		272 893,34	
01112	Valla- ja linnavalitsus	5 587 187,00		5 470 908,86	
01114	Reservfond	435 312,00		0,00	
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	319 074,00		484 695,48	
01700	Valitsussektori võla teenindamine	1 476 224,00		1 175 649,96	
	Ülalnimetatamata üldised valitsussektori kulud kokku	91 100,00		16 433,87	
02	Riigikaitse				
03	Avalik kord ja julgeolek	253 177,00	0,00	253 094,36	
03100	Politsei	28 185,00		32 155,00	
03200	Päästeteenused			0,00	
	Ülalnimetatamata avalik kord ja julgeolek kokku	224 992,00		220 939,36	
04	Majandus	30 898 463,00	0,00	12 630 383,17	
04120	Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi				
04210	Põllumajandus	241 966,00		248 996,45	
04220	Metsamajandus				
04230	Kalandus ja jahindus				

04350	Elektrienergia			
04360	Muu energia- ja soojamajandus			
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	19 764 813,00		3 304 628,35
04512	Ühistranspordi korraldus	8 936 124,00		7 126 579,99
04520	Veetransport	90 000,00		7 108,15
04540	Õhustransport	31 956,00		31 956,00
04600	Side			
04710	Kaubandus ja laondus			
04730	Turism	148 516,00		177 399,61
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeeri	516 922,00		602 374,05
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	1 168 166,00		1 131 340,57
	Ülalnimetatata majanduse kulud kokku			
05	Keskonnakaitse	4 313 125,00	0,00	4 656 301,78
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	3 332 956,00		4 009 115,21
05200	Heitveekäitlus	127 823,00		127 823,00
05300	Saaste vähendamine			0,00
05400	Bioloogilise mitmekesise ja maastiku kaitse, haljastus	816 248,00		486 699,72
	Ülalnimetatata keskkonnakaitse kulud kokku	36 098,00		32 663,85
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 870 223,00	0,00	1 650 680,55
06100	Elamumajanduse arendamine	340 094,00		267 970,57
06200	Kommunaalmajanduse arendamine			0,00
06300	Veevarustus	3 451,00		2 354,28
06400	Tänavavalgustus	1 003 100,00		882 134,06
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	523 578,00		498 221,64
	Ülalnimetatata elamu-ja kommunaalmajanduse kulud kokku			
07	Tervishoid	415 596,00	0,00	393 547,15
07110	Farmaatsiatooted - apteegid			0,00
07200	Ambulatoorsed teenused (kiirabi)	85 833,00		78 910,77
07300	Haiglateenused	267 300,00		217 297,76
07400	Avalikud tervishoiuteenused	38 794,00		68 524,62
07600	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	1 300,00		3 575,00
	Ülalnimetatata tervishoiukulud kokku	22 369,00		25 239,00
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	9 348 250,00	0,00	9 910 758,97
08102	Sportitegevus	1 730 375,00		2 553 034,06
08103	Puhkepargid ja -baasid	1 132 739,00		1 258 025,60
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	1 653 997,00		1 394 374,00
08106	Laste huvialamajad ja keskused	721 895,00		529 784,11
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	76 866,00		69 043,70
08108	Täiskasvanute huvialaasutused	34 064,00		31 700,00
08109	Vaba aja üritused	388 671,00		393 927,03
08201	Raamatukogud	1 319 230,00		1 298 014,58
08202	Rahva- ja kultuurimajad	124 503,00		124 714,58
08203	Muuseumid	747 793,00		720 548,60
08204	Teatrid	110 000,00		108 033,00
08205	Kinod			0,00
08206	Kontsertorganisatsioonid	22 500,00		30 678,00
08207	Muinsuskaitse	240 448,00		133 791,48
08208	Kultuuriüritused	635 896,00		742 839,81
08209	Seltsitegevus	65 951,00		98 248,40
08210	Loomaaed			0,00
08211	Botaanikaed	9 203,00		9 203,00
08212	Laululavad			0,00
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	5 752,00		6 783,00
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	1 460,00		3 750,00
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	326 907,00		404 266,02
	Ülalnimetatata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud kokku			0,00
09	Haridus	61 163 887,00	0,00	49 693 001,05
09110	Eelharidus (lasteaedad)	16 468 420,00		14 162 247,96
09210	Lasteaed-koolid			5 079,32
09211	Algkoolid			2 311,16
09212	Põhikoolid	5 043 568,00		3 638 172,99
09220	Gümnaasiumid	19 655 721,00		19 832 504,29
09221	Täiskasvanute gümnaasiumid	809 225,00		785 294,22
09222	Kutseõppeasutused	12 596 251,00		9 856 202,73
09400	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	64 636,00		91 259,00
09500	Hälviklaste koolid	627 021,00		623 738,04
09600	Õpilasveo eriliinid			0,00
09601	Muud hariduse abiteenused	197 254,00		216 717,48
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	5 701 791,00		479 473,86
	Ülalnimetatata hariduse kulud kokku			0,00
10	Sotsiaalne kaitse	8 392 554,00	0,00	8 440 652,07
10110	Haigete sotsiaalne kaitse			0,00
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	335 704,00		340 166,69
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	2 157 012,00		1 970 577,18
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	2 171 333,00		2 588 704,66
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	60 406,00		94 283,15
10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse			0,00
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	448 029,00		136 897,04
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	881 354,00		280 720,55
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	11 151,00		698 846,52
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele			9 191,01

10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	292 023,00		0,00
10701	Riiklik toimetulekutoetus	1 297 057,00		393 556,76
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	724 085,00		1 283 608,99
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	14 400,00		644 099,52
	Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku			
MUUD NÄITAJAD		Aasta alguse seisuga	Perioodi lõpu seisuga	Perioodi lõpu seisuga
	Võlakohustused	47 912 828,11		45 647 987,11
	sh sildfinantseering			
	Vaba jääk ehk likviidsed varad			7 384 780,24

Eelarve vastuvõtmise kuupäev

Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad)

Netovõlakoorumus (%)

Tasakaalu kontroll

0,00

0,00%

41,63%

Vaba jäägi aasta alguse ja perioodi lõpu võrdlus (read 163 ja 52)

OK

0,00

0,00

Kokku artiklite ja tegevusalade võrdlus

OK

OK

Vahe=651,9