

## 1.2. Strategia vorm KOV

Tartu LV	Täitmine 2011	Eelarve 2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>91 912 438</b>	<b>91 716 831</b>	<b>95 778 896</b>	<b>99 351 192</b>	<b>103 144 721</b>	<b>107 375 955</b>	<b>110 007 971</b>
Maksutulud	48 627 321	49 134 100	52 593 714	55 607 538	58 827 517	62 469 714	64 510 233
sh tulumaks	47 002 232	47 592 000	51 051 614	54 065 438	57 285 417	60 927 614	62 968 133
sh maamaks	899 722	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
sh muud maksutulud	725 367	692 100	692 100	692 100	692 100	692 100	692 100
Tulud kaupade ja teenuste müügist	12 304 599	12 565 654	12 942 624	13 292 074	13 650 960	14 019 536	14 389 652
Saadavad toetused tegevuskuludeks	30 429 789	29 559 563	29 785 044	29 994 065	30 208 730	30 429 190	30 650 572
sh tasandusfond (lg 1)	2 780 782	3 498 428	3 498 428	3 498 428	3 498 428	3 498 428	3 498 428
sh toetusfond (lg 2)	18 532 448	18 545 097	18 545 097	18 545 097	18 545 097	18 545 097	18 545 097
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	9 116 559	7 516 038	7 741 519	7 950 540	8 165 205	8 385 665	8 607 047
Muud tegevustulud	550 730	457 514	457 514	457 514	457 514	457 514	457 514
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>83 311 211</b>	<b>87 201 574</b>	<b>89 817 621</b>	<b>92 242 697</b>	<b>94 733 250</b>	<b>97 291 048</b>	<b>99 859 531</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	11 745 133	11 977 947	12 337 285	12 670 392	13 012 493	13 363 830	13 716 635
Muud tegevuskulud	71 566 079	75 223 627	77 480 336	79 572 305	81 720 757	83 927 218	86 142 896
sh personalikulud	39 838 955	40 593 492	41 811 297	42 940 202	44 099 587	45 290 276	46 485 939
sh majandamiskulud	31 395 450	33 902 112	34 919 175	35 861 993	36 830 267	37 824 684	38 823 256
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed							
sh muud kulud	331 674	728 023	749 864	770 110	790 903	812 257	833 701
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>8 601 227</b>	<b>4 515 257</b>	<b>5 961 275</b>	<b>7 108 495</b>	<b>8 411 471</b>	<b>10 084 907</b>	<b>10 148 440</b>
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-5 035 338</b>	<b>-13 748 650</b>	<b>-7 808 352</b>	<b>-7 650 840</b>	<b>-7 688 280</b>	<b>-8 275 158</b>	<b>-8 296 235</b>
Põhivara müük (+)	754 261	759 967	759 967	759 967	759 967	759 967	759 967
Põhivara soetus (-)	-8 561 691	-34 186 667	-23 905 736	-18 689 487	-18 588 158	-19 000 000	-19 000 000
sh projektide omaosalus		-5 294 713	-7 129 611	-6 642 023	-6 630 535	-7 000 000	-7 000 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	5 861 360	22 944 117	16 776 125	12 047 464	11 957 623	12 000 000	12 000 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-2 000 448	-2 015 412	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-652	0	0	0	0	0	0
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0	0	0	0	0
Antavad laenud (-)	0	0	0	0	0	0	0
Finantstulud (+)	87 482	225 569	225 569	225 569	225 569	225 569	225 569
Finantskulud (-)	-1 175 650	-1 476 224	-1 164 277	-1 494 353	-1 543 281	-1 760 694	-1 781 771
<b>Eelarve tulem</b>	<b>3 565 889</b>	<b>-9 233 393</b>	<b>-1 847 077</b>	<b>-542 346</b>	<b>723 191</b>	<b>1 809 749</b>	<b>1 852 205</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>-215 140</b>	<b>2 264 841</b>	<b>1 847 078</b>	<b>542 346</b>	<b>-567 163</b>	<b>-579 159</b>	<b>-591 692</b>
Kohustuste võtmine (+)	11 338 810	8 385 846	16 242 401	7 516 196	6 231 128	6 140 078	5 926 667
Kohustuste tasumine (-)	-11 553 950	-6 121 005	-14 395 323	-6 973 850	-6 798 292	-6 719 236	-6 518 359
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>3 350 749</b>	<b>-6 968 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 028</b>	<b>1 230 591</b>	<b>1 260 512</b>
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>7 384 780</b>	<b>416 228</b>	<b>416 229</b>	<b>416 229</b>	<b>572 257</b>	<b>1 802 847</b>	<b>3 063 360</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>45 647 987</b>	<b>47 912 828</b>	<b>49 759 906</b>	<b>50 302 252</b>	<b>49 735 089</b>	<b>49 155 930</b>	<b>48 564 238</b>
sh sihtfinantseering	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>38 263 207</b>	<b>47 496 600</b>	<b>49 343 677</b>	<b>49 886 023</b>	<b>49 162 832</b>	<b>47 353 082</b>	<b>45 500 878</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>41,6%</b>	<b>51,8%</b>	<b>51,5%</b>	<b>50,2%</b>	<b>47,7%</b>	<b>44,1%</b>	<b>41,4%</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemäär (eurodes)</b>	<b>55 147 463</b>	<b>55 030 099</b>	<b>57 467 337</b>	<b>59 610 715</b>	<b>61 886 833</b>	<b>64 425 573</b>	<b>66 004 783</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemäär (%)</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>16 884 256</b>	<b>7 533 499</b>	<b>8 123 660</b>	<b>9 724 692</b>	<b>12 724 001</b>	<b>17 072 490</b>	<b>20 503 905</b>
<b>E/a kontroll (tasakaal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Põhitegevuse tulude muutus	-	0%	4%	4%	4%	4%	2%
Põhitegevuse kulude muutus	-	5%	3%	3%	3%	3%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,10	1,05	1,07	1,08	1,09	1,10	1,10

Investeeringuprojektid*	2011	Eelarve 2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollisüsteemi arendamine</b>	<b>7 108</b>	<b>1 326 395</b>	<b>800 000</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt	0	1 296 395	680 000	414			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	7 108	30 000	120 000	73			
<b>Tartu lasteaedade laiendamine (eelnevalt: Tartu laste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>	<b>147 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt			289 000	124 950			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			51 000	22 050			
<b>Anne Noortekeskuse rajamine</b>	<b>6 270</b>	<b>66 915</b>	<b>432 000</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt	0		367 200	214 200			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	6 270	66 915	64 800	37 800			
<b>Anne Infokeskuse "Tartu Noored" rajamine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 000</b>	<b>164 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt			244 800	139 400			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			43 200	24 600			
<b>Uue Tartu Loodusmaja rajamine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt			433 500				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			76 500				

<b>Sõpruse paadisadama väljaarendamine</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>916 000</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		81 000	778 600	518 500			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		9 000	137 400	91 500			
<b>Emajõe kaldakindlustuste rekonstrueerimine ja jõeää</b>	<b>174 079</b>	<b>826 067</b>	<b>519 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	649 041	441 150				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	174 079	177 026	77 850				
<b>EST-LAT-RUS TRAFFIC</b>	<b>0</b>	<b>297 490</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		199 070	96 900				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		98 420	17 100				
<b>Tamme staadioni tribüünihooned</b>	<b>47 934</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	47 934	100 000					
<b>Keskkonnahariduse Keskus (Lille 10) projekteerimine</b>	<b>6 557</b>	<b>127 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	6 557	127 800					
<b>Loomemajanduse keskus Kalevi 15,17</b>	<b>5 639 881</b>	<b>155 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	1 998 122	16 361					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	3 641 759	138 650					
<b>Kutsehariduskeskuse (Põllu 11) autoerialade õppetö</b>	<b>0</b>	<b>2 096 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	1 914 818					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	182 051					
<b>Varjupaiga (Lubja 7) renoveerimine</b>	<b>29 200</b>	<b>833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	29 200	833					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0						
<b>Tartu idapoolne ringtee</b>	<b>629 055</b>	<b>15 210 972</b>	<b>15 192 000</b>	<b>13 930 000</b>	<b>4 588 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	12 929 326	12 312 000	11 050 000	1 957 623		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	629 055	2 281 646	2 880 000	2 880 000	2 630 535	0	0
<b>Eelpool nimetamata muud projektid kokku</b>		<b>13 888 315</b>	<b>4 794 736</b>	<b>3 586 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		11 805 110	1 132 975		10 000 000	12 000 000	12 000 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		2 083 205	3 661 761	3 586 000	4 000 000	7 000 000	7 000 000
<b>KÕIK KOKKU</b>		<b>34 186 667</b>	<b>23 905 736</b>	<b>18 689 487</b>	<b>18 588 158</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		28 891 954	16 776 125	12 047 464	11 957 623	12 000 000	12 000 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		5 294 713	7 129 611	6 642 023	6 630 535	7 000 000	7 000 000