

## 1.1. Eelarvearuanne 30.06.

2011

## EELARVEARUANDE VORM

Omavalitsuse nimi Tartu Linnavalitsus				
Seisuga 30.06.2012.		(sendi täpsusega)		
Tunnus	Kirje nimetus	Eelarve (kassapõhine)	Eelarve täitmine	eelarve täitmise aruanne
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>91 716 831,00</b>	<b>50 395 736,57</b>	<b>91 912 438,16</b>
30	<b>Maksutulud</b>	<b>49 134 100,00</b>	<b>25 333 914,74</b>	<b>48 627 321,30</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	47 592 000,00	24 394 713,00	47 002 232,00
3030	Maamaks	850 000,00	554 642,00	899 722,00
3034	Loomapidamismaks		0,00	0,00
3044	Reklaamimaks	274 600,00	159 329,61	292 489,11
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	97 500,00	44 194,16	110 795,22
3047	Parkimistasu	320 000,00	181 035,97	322 082,97
32	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>12 565 654,00</b>	<b>6 939 693,53</b>	<b>12 304 598,51</b>
3500, 352	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>29 559 563,00</b>	<b>17 827 335,45</b>	<b>30 429 788,72</b>
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	3 498 428,00	2 169 025,00	2 780 782,00
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	18 545 097,00	11 497 961,00	18 532 448,00
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	7 516 038,00	4 160 349,45	9 116 558,72
3825, 388	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>457 514,00</b>	<b>294 792,85</b>	<b>550 729,63</b>
382500, 38252	Kaevandamisõiguse tasu		0,00	
382540	Laekumine vee erikasutusest	121 000,00	73 864,00	136 504,51
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	180 000,00	87 967,00	175 889,67
3880, 3888	Muud eelpool nimetatama muud tegevustulud	156 514,00	132 961,85	238 335,45
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>87 201 574,00</b>	<b>45 238 833,09</b>	<b>83 311 211,15</b>
40, 41, 4500, 452	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>11 977 947,00</b>	<b>6 980 768,17</b>	<b>11 745 132,62</b>
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele			
413	Sotsiaalarbitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	5 203 860,00	2 535 966,82	4 893 260,37
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 708 698,00	4 404 322,85	6 790 518,80
452	Mittesihtotstarbelised toetused	65 389,00	40 478,50	61 353,45
	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>75 223 627,00</b>	<b>38 258 064,92</b>	<b>71 566 079</b>
50	Personalikulud	40 593 492,00	21 664 759,75	39 838 954,53
55	Majandamiskulud	33 902 112,00	16 376 600,76	31 395 450,07
60	Muud kulud	728 023,00	216 704,41	331 673,93
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>4 515 257,00</b>	<b>5 156 903,48</b>	<b>8 601 227,01</b>
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-13 748 650,00</b>	<b>-2 397 266,72</b>	<b>-5 035 337,84</b>
381	Põhivara müük (+)	759 967,00	118 461,63	754 261,01
15	Põhivara soetus (-)	-34 186 667,00	-4 343 954,32	-8 561 691,39
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	22 944 117,00	3 210 606,49	5 861 360,42
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-2 015 412,00	-858 688,16	-2 000 448,11
101.2.1	Osaluste müük (+)			
101.1.1	Osaluste soetus (-)			
101.2.2	Muude aktsiate ja osade müük (+)			0,00
101.1.2	Muude aktsiate ja osade soetus (-)			-651,90
1032.2	Tagasilaekuvad laenud (+)			
1032.1	Antavad laenud (-)			
382	Finantstulud (+)	225 569,00	116 694,32	87 482,09
65	Finantstulud (-)	-1 476 224,00	-640 386,68	-1 175 649,96
	<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>	<b>-9 233 393,00</b>	<b>2 759 636,76</b>	<b>3 565 889,17</b>
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>2 264 841,00</b>	<b>-123 251,98</b>	<b>-215 139,86</b>
20.5	Kohustuste võtmine (+)	8 385 846,00	0,00	11 338 810,41
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-6 121 005,00	-123 251,98	-11 553 950,27
1001	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-6 968 552,00</b>	<b>2 636 384,78</b>	<b>3 350 749,31</b>
	<b>NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>			
	<b>POHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI</b>	<b>124 879 877,00</b>	<b>51 081 862,25</b>	<b>95 049 652,51</b>
01	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>8 224 602,00</b>	<b>3 561 843,07</b>	<b>7 421 233,41</b>
01111	Valla- ja linnavolikogu	315 705,00	121 469,39	272 893,34
01112	Valla- ja linnavalitsus	5 587 187,00	2 634 102,89	5 470 908,86
01114	Reservfond	435 312,00		0,00
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	319 074,00	177 558,56	484 695,48
01700	Valitsussektori võla teenindamine	1 476 224,00	624 171,03	1 175 649,96
	Ülalnimetatama üldised valitsussektori kulud kokku	91 100,00	4 541,20	17 085,77
02	<b>Riigikaitse</b>			
03	<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>253 177,00</b>	<b>121 807,87</b>	<b>253 094,36</b>
03100	Politsei	28 185,00	12 963,00	32 155,00
03200	Päästeteenused		0,00	0,00
	Ülalnimetatama avalik kord ja julgeolek kokku	224 992,00	108 844,87	220 939,36
04	<b>Majandus</b>	<b>30 898 463,00</b>	<b>6 061 822,91</b>	<b>12 630 383,17</b>
04120	Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi		0,00	
04210	Põllumajandus	241 966,00	82 702,27	248 996,45
04220	Metsamajandus		0,00	
04230	Kalandus ja jahindus		0,00	

04350	Elektrienergia			0,00	
04360	Muu energia- ja soojamajandus			0,00	
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	19 764 813,00	1 262 410,92		3 304 628,35
04512	Ühistranspordi korraldus	8 936 124,00	3 706 272,80		7 126 579,99
04520	Veetransport	90 000,00	0,00		7 108,15
04540	Õhutransport	31 956,00	15 978,00		31 956,00
04600	Side			0,00	
04710	Kaubandus ja laondus			0,00	
04730	Turism	148 516,00	96 010,88		177 399,61
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeeri	516 922,00	294 587,78		602 374,05
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	1 168 166,00	603 860,26		1 131 340,57
	Ülalnimetatata majanduse kulud kokku		0,00		
<b>05</b>	<b>Keskonnakaitse</b>	<b>4 313 125,00</b>	<b>2 355 731,24</b>		<b>4 656 301,78</b>
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	3 332 956,00	2 000 258,61		4 009 115,21
05200	Heitveekäitlus	127 823,00	127 823,00		127 823,00
05300	Saaste vähendamine		0,00		0,00
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	816 248,00	204 451,76		486 699,72
	Ülalnimetatata keskkonnakaitse kulud kokku	36 098,00	23 197,87		32 663,85
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>1 870 223,00</b>	<b>693 624,84</b>		<b>1 650 680,55</b>
06100	Elamumajanduse arendamine	340 094,00	100 223,30		267 970,57
06200	Kommunaalmajanduse arendamine		0,00		0,00
06300	Veevarustus	3 451,00	1 437,90		2 354,28
06400	Tänavavalgustus	1 003 100,00	378 626,46		882 134,06
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	523 578,00	213 337,18		498 221,64
	Ülalnimetatata elamu-ja kommunaalmajanduse kulud kokku		0,00		
<b>07</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>415 596,00</b>	<b>163 120,50</b>		<b>393 547,15</b>
07110	Farmaatsiatooted - apteegid		0,00		0,00
07200	Ambulatoorsed teenused (kiirabi)	85 833,00	38 695,15		78 910,77
07300	Haiglateenused	267 300,00	91 001,13		217 297,76
07400	Avalikud tervishoiuteenused	38 794,00	20 529,96		68 524,62
07600	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	1 300,00	1 709,26		3 575,00
	Ülalnimetatata tervishoiukulud kokku	22 369,00	11 185,00		25 239,00
<b>08</b>	<b>Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>9 348 250,00</b>	<b>4 819 276,75</b>		<b>9 910 758,97</b>
08102	Sportitegevus	1 730 375,00	975 622,05		2 553 034,06
08103	Puhkepargid ja -baasid	1 132 739,00	196 991,56		1 258 025,60
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	1 653 997,00	870 750,79		1 394 374,00
08106	Laste huvialamajad ja keskused	721 895,00	265 857,93		529 784,11
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	76 866,00	52 116,23		69 043,70
08108	Täiskasvanute huvialasutused	34 064,00	25 689,00		31 700,00
08109	Vaba aja üritused	388 671,00	282 075,85		393 927,03
08201	Raamatukogud	1 319 230,00	643 629,49		1 298 014,58
08202	Rahva- ja kultuurimajad	124 503,00	59 977,44		124 714,58
08203	Muuseumid	747 793,00	370 034,81		720 548,60
08204	Teatrid	110 000,00	55 000,00		108 033,00
08205	Kinod		0,00		0,00
08206	Kontsertorganisatsioonid	22 500,00	7 500,00		30 678,00
08207	Muinsuskaitse	240 448,00	192 242,40		133 791,48
08208	Kultuuriüritused	635 896,00	500 414,80		742 839,81
08209	Seltsitegevus	65 951,00	43 276,99		98 248,40
08210	Loomaaed		0,00		0,00
08211	Botaanikaed	9 203,00	0,00		9 203,00
08212	Laululavad		0,00		0,00
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	5 752,00	2 644,00		6 783,00
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	1 460,00	1 460,00		3 750,00
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	326 907,00	273 993,41		404 266,02
	Ülalnimetatata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud kokku		0,00		0,00
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>61 163 887,00</b>	<b>29 376 358,68</b>		<b>49 693 001,05</b>
09110	Eelharidus (lasteaia)	16 468 420,00	8 265 972,75		14 162 247,96
09210	Lasteaed-koolid		35 438,40		5 079,32
09211	Algkoolid		883,20		2 311,16
09212	Põhikoolid	5 043 568,00	2 679 419,66		3 638 172,99
09220	Gümnaasiumid	19 655 721,00	11 317 421,17		19 832 504,29
09221	Täiskasvanute gümnaasiumid	809 225,00	382 101,04		785 294,22
09222	Kutseõppeasutused	12 596 251,00	6 023 703,31		9 856 202,73
09400	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	64 636,00	43 417,00		91 259,00
09500	Hälviklaste koolid	627 021,00	353 343,95		623 738,04
09600	Õpilasveo eriliinid		0,00		0,00
09601	Muud hariduse abiteenused	197 254,00	117 639,21		216 717,48
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	5 701 791,00	157 018,99		479 473,86
	Ülalnimetatata hariduse kulud kokku		0,00		0,00
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>8 392 554,00</b>	<b>3 928 276,39</b>		<b>8 440 652,07</b>
10110	Haigete sotsiaalne kaitse		0,00		0,00
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	335 704,00	139 070,12		340 166,69
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	2 157 012,00	958 731,06		1 970 577,18
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	2 171 333,00	1 065 656,55		2 588 704,66
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	60 406,00	24 332,34		94 283,15
10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse		0,00		0,00
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	448 029,00	210 019,99		136 897,04
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	881 354,00	416 662,09		280 720,55
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	11 151,00	11 150,41		698 846,52
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		0,00		9 191,01

10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	292 023,00	117 364,32	0,00
10701	Riiklik toimetulekutoetus	1 297 057,00	633 428,43	393 556,76
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	724 085,00	351 845,08	1 283 608,99
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	14 400,00	16,00	644 099,52
	Ülalnimetatata sotsiaalse kaitse kulud kokku		0,00	
<b>MUUD NÄITAJAD</b>		<b>Aasta alguse seisuga</b>	<b>Perioodi lõpu seisuga</b>	<b>Perioodi lõpu seisuga</b>
	Võlakohustused	45 647 987,11	45 524 735,19	45 647 987,11
	sh sildfinantseering			
	Vaba jääk ehk likviidsed varad	7 384 780,24	10 021 165,02	7 384 780,24

Eelarve vastuvõtmise kuupäev

Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad)

**Netovõlakooormus (%)**

Tasakaalu kontroll

0,00

**38,71%**

**41,63%**

0,00

0,00

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

OK

Kokku artiklite ja tegevusalade võrdlus

OK

OK

OK