

**TÄIENDAV INFORMATSIOON
TARTU LINNA 2009. AASTA
EELARVE TÄITMISE ARUANDE KOHTA**

SISUKORD

Eelarve täitmise aruanne.....	3
Eelarve täitmise aruande seletuskiri	4
1. Tulubaas.....	7
1.1. Maksud	7
1.2. Kaupade ja teenuste müük.....	8
1.3. Saadud toetused	11
1.4. Tulud varadelt.....	13
1.5. Muud tulud.....	14
1.6. Finantseerimistehingud.....	14
2. Kulubaas.....	15
2.1. Üldised valitsussektori teenused.....	18
2.2. Avalik kord	22
2.3. Majandus.....	24
2.4. Keskkonnakaitse	31
2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus.....	35
2.6. Tervishoid.....	39
2.7. Vaba aeg ja kultuur.....	42
2.8. Haridus.....	53
2.9. Sotsiaalne kaitse.....	60
Lisa 1 Tartu linna tulude eelarve täitmine.....	68
Lisa 2 Tulude eelarve täitmine eelarveliikide lõikes.....	69
Lisa 3 Tartu linna 2009. aasta kulude (sh finantseerimistehingud) eelarve täitmine valdkondade ja käsutajate lõikes.....	70
Lisa 4 Tartu linna 2009. aasta tegevuskulude eelarve täitmine valdkondade, tegevusalade ja eelarve liikide lõikes.....	72
Lisa 5 Tartu linna 2009. aasta tegevuskulude eelarve täitmine valdkondade ja kululiikide lõikes.....	75
Lisa 6 Tartu linna 2009. a investeeringute täitmine valdkondade ja objektide lõikes	77
Lisa 7 Investeeringud ja faktooringkulud linna eelarves aastatel 2005 - 2009	83

EELARVE TÄITMISE ARUANNE

tuh krooni

	2009. a					2008. a täitmine
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	2009 täitmine	täitmise %	hälve	
1	2	3	4	4/3	4-3	5
TULUD	1 647 935	1 501 441	1 484 909	98,9	-16 532	1 583 349
Maksud	900 400	803 055	792 673	98,7	-10 382	904 519
Kaupade ja teenuste müük	118 478	119 385	129 207	108,2	9 822	121 239
Tulud varadelt	18 803	9 914	11 378	114,8	1 464	14 011
Toetused	601 924	561 360	541 355	96,4	-20 005	531 643
Muud tulud	8 330	7 727	10 296	133,2	2 569	11 937
TEGEVUSKULUD	1 321 878	1 266 956	1 233 685	97,4	-33 271	1 256 733
Üldised valitsussektori teenused	190 732	162 950	155 535	95,4	-7 415	159 756
Avalik kord	4 564	4 344	4 265	98,2	-79	1 129
Majandus	87 984	83 814	81 914	97,7	-1 900	86 141
Keskkonnakaitse	58 634	53 378	51 704	96,9	-1 674	51 309
Elamu- ja konnaalrajandus	21 771	20 989	21 054	100,3	65	21 695
Tervishoid	6 367	6 273	6 164	98,3	-109	7 014
Vaba aeg ja kultuur	118 777	117 726	114 723	97,4	-3 003	120 336
Haridus	726 351	711 761	695 166	97,7	-16 595	714 677
Sotsiaalne kaitse	106 698	105 721	103 160	97,6	-2 561	94 676
INVESTEERINGUD	372 536	282 413	266 132	94,2	-16 281	463 895
Üldised valitsussektori teenused	230	323	324	100,3	1	803
Avalik kord	0	0	0	x	0	41
Majandus	95 294	80 172	63 821	79,6	-16 351	210 790
Keskkonnakaitse	5 000	2 810	2 713	96,5	-97	4 240
Elamu- ja konnaalrajandus	16 450	8 987	8 551	95,1	-436	18 805
Vaba aeg ja kultuur	87 334	37 012	36 739	99,3	-273	52 623
Haridus	146 028	134 715	135 611	100,7	896	128 140
Sotsiaalne kaitse	22 200	18 394	18 373	99,9	-21	48 453
TEGEVUSTULEM FINANTSEERIMIS- TEHINGUD	-46 479	-47 928	-14 908	31,1	33 020	-137 279
Kulude katteks suunatud jääk	1 522	26 401	47 089	178,4	20 688	103 333
Kohustuste suurenemine	93 435	73 435	73 474	100,1	39	129 306
Kohustuste vähenemine	-48 478	-51 908	-51 717	99,6	191	-48 271
EELARVE KOGUMAHT	1 742 892	1 601 277	1 605 472	100,3	4 195	1 815 988
VABAD VAHENDID (ilma kassakäibefondita)	0	0	53 938	x	53 938	47 089

EELARVE TÄITMISE ARUANDE SELETUSKIRI

Eelarve täitmise aruanne on kassapõhine.

Linna 2009. aasta eelarve kinnitati Volikogu 18.12.2008. aasta määrusega nr 106 tulude-kulude tasakaalus 1 742 892 tuh krooni, sh linna kohustuste vähendamiseks 48 478 tuh krooni.

Aasta jooksul vähenes eelarve 141 615 tuh krooni e 8,0%, sh:

Finantseerimiseelarve esialgseks mahuks kinnitati 1 616 114 tuh krooni, mida vähendati kokku 215 956 tuh krooni, sh:a)

1. 175 376 tuh krooni kahanes eelarve maht eelarve kahel muutmisel volikogu poolt.

Muudatuste põhjused:

- 97 345 tuh krooni maksude vähenemine seoses majanduslangusega. Lisaks üksikisiku tulumaksu laekumise kahanemine seoses riigipoolse omavalitsustele eraldatava tulumaksuosa vähendamisega 11,93%-lt 11,4%-le;
- 33 266 tuh krooni eraldati kavandatust vähem riigi tasandusfondist, sh hariduskuludeks –22 871 tuh krooni;
- 21 563 tuh krooni vähenesid riiklikud toetused tegevuskuludeks ja investeeringuteks, sh olulisemad põhjused: Majandusministeerium eraldas kavandatust 7496 tuh krooni vähem kohalike teede toetust ning kavandatud Tamme Staadioni tribüünihoone ehituse rahastamine linnaliste piirkondade arendamise meetme alt ei saanud 2009. aastal toetust (-15 000 tuh krooni);
- 20 000 tuh krooni vähendati investeeringute katteks võetavat laenu seoses Teaduskeskus AHHA uue hoone ehituse rahastamise otsuste viibimisega;
- 9200 tuh krooni vähendati seoses kinnisvaraturul toimuvaga maa ja kinnisvara müügi plaani;
- 8890 tuh krooni suurendati eelarvet, kuna aasta alguse vabade vahendite jääk kujunes kavandatust suuremaks;
- 2892 tuh krooni vähendati tulusid lähtudes laekumistest majandustegevusest (üüritulu, õppetasu muusika- ja kunstikoolides, riigilõiv) ja muid tulusid (trahvid).

2. 44 742 tuh krooni kahanes eelarve vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.5 valitsussektorilt täiendavalt saadud toetuste ja sihtotstarbeliste eraldiste arvel. Olulisemad põhjused on:

- -53 958 tuh krooni, kuna vastavalt sõlmitud lepingutele laekusid toetused Kummeli tn lasteaia ja Mänguasjamuuseumi teatrimaja ehitamiseks majandamiseelarvesse;
- 11 155 tuh krooni eraldati täiendavaid vahendeid, sh 6109 tuh krooni Kutsehariduskeskuse Õpilaskodu rekonstrueerimiseks ja 5046 tuh krooni toimetulekutoetuseks.

3. vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.4 avati eelmisel aastal riigilt eraldatud sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääk 4161 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve lõplikuks tulude - kulude mahuks kujunes 1 400 157 tuh krooni.

Majandamiseelarve esialgseks mahuks kinnitati 126 778 tuh krooni, mida suurendati aasta jooksul 72 342 tuh krooni. Täpsustatud eelarveks kujunes 201 120 tuh krooni.

Majandamiseelarve koosneb omatulude eelarvest ja sihtotstarbeliste vahendite eelarvest:

I. Omatulude esialgseks mahuks kinnitati 72 374 tuh krooni.

1. Volikogu poolt suurendati eelarvet 2080 tuh krooni, millest olulisemad muudatuste põhjused olid:

- 2800 tuh krooni suurendati Kutsehariduskeskuse omatulusid seoses Töötukassale osutatud täiskasvanute täiend- ja ümberõppe teenusega (1800 tuh krooni) ja sööklate ja kaupluse käibe kasvuga (1000 tuh krooni);
- 2522 tuh krooni vähendati laekumisi lasteaia kohatasust. Lapsevanema poolt makstava kohatasu plaan esialgses eelarves oli arvestatud 4900 kroonisest alampalgast, kuid riik jättis alampalga määra muutmata (4350 krooni);
- osalemisest konverentsil “Loomemajanduse võimalused Eestis” ja “Noorsootöötaja leitud küberdžunglist” saadi lisatulu 286 tuh krooni;
- 644 tuh krooni tõusis klientide omaosalus sotsiaalhoolekandeesutuste ülalpidamiskuludes seoses pensionitõusuga ja Hooldekodu renoveeritud vana hoone kuu aega varasema käikuandmisega;
- 718 tuh krooni suurendati haridusasutuste renditulude plaani seoses uute rentijate liitumisega

2. vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.4 avati linnavalitsuse poolt kasutamiseks aasta alguse jäägid summas 8051 tuh krooni.

Eelarve kasvas kokku 10 131 tuh krooni e 14,0%, lõplik maht 82 505 tuh krooni.

II. Sihtotstarbeliste vahendite mahuks kinnitati 54 404 tuh krooni.

1. Volikogu poolt vähendati saadavate toetuste eelarvet 50 tuh krooni seoses kampaania “Heade värvide linn” ärajätmisega;

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 64 261 tuh krooni, sh aasta alguse jääke avati kasutamiseks 3776 tuh krooni.

Suurimad saadud toetused (kokku 59 058 tuh krooni) olid:

- 28 150 tuh krooni Kummeli tn lasteaia ehitamiseks;
- 14 206 tuh krooni Mänguasjamuuseumi teatrimaja ehitamiseks;
- 13 778 tuh krooni hariduse valdkonnas, sh Kutsehariduskeskusele 5453 tuh krooni ja gümnaasiumidele 3527 tuh krooni;
- 2992 tuh krooni vabaaja ja kultuuri valdkonnas, sh toetus Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 725 tuh krooni;
- 1899 tuh krooni üldvalitsemiskulude valdkonnas, sh 1240 tuh krooni haridusosakonna projektile “Kohaliku ja regionaalse koostöö edendamine ja avaliku sektori haldusvõimekuse arendamine”;
- 1805 tuh krooni majanduse, keskkonnakaitse ning elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas, sh rendipindade kommunaalmaksude tasumiseks laekunud tulud 809 tuh krooni;
- 585 tuh krooni tervistedendavate projektide toetus.

Majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite eelarve suurenes kokku 64 211 tuh krooni e 118%, lõplik maht 118 615 tuh krooni.

Lõplik linna tulude-kulude plaan 1 601 277 tuh krooni täideti tulude osas 1 605 472 tuh krooni ja kulude osas 1 551 534 tuh krooni.

Aastavahetusel oli kontsernikonto arvetel kokku 53 938 tuh krooni.

1. TULUBAAS

2009. aasta tulubaasiks kinnitati 1 742 892 tuh krooni, sh tulud 1 647 935 tuh krooni ja finantseerimistehingud (koos kulude katteks suunatava aasta alguse jäägiga) 94 957 tuh krooni. Aasta jooksul vähendati eelarvet 141 615 tuh krooni võrra. Lõplik eelarve **1 601 277 tuh krooni** täideti 100,3% ehk **1 605 472 tuh krooni**, sh tulud 1 484 909 tuh krooni ehk 98,9% ja finantseerimistehingud koos aasta alguse jääkidega 120 563 tuh krooni ehk 120,8%. Tulude alalaekumise 16 532 tuh krooni põhjustas üksikisiku tulumaksu 9 180 tuh kroonine ja põhivara soetuseks eraldatud toetuste 20 078 tuh kroonine alalaekumine.

Finantseerimiseelarvesse laekus tulusid (koos finantseerimistehingutega) 1 385 481 tuh krooni ehk 99% täpsustatud plaanist ja majandamiseelarvesse 219 991 tuh krooni ehk 109,4% täpsustatud plaanist.

Tartu linna 2009. aasta tulubaasi eelarve kujunemine, täitmine ja võrdlus 2008. aasta tulubaasi täitmisega on toodud lisas 1 ning tulubaasi 2009. aasta eelarve kujunemine ja täitmine eelarveliikide lõikes on toodud lisas 2.

1.1. Maksud

Esialgset eelarvet 900 400 tuh krooni vähendati aasta jooksul eelarve muutmistega volikogus 97 345 tuh krooni, sh vähendati:

- füüsilise isiku tulumaksu 95 445 tuh krooni (kohalikele omavalitsusele eraldatava tulumaksuosa vähendamise 11,93%-lt 11,4%-le ja üldise majanduslanguse tõttu);
- reklaamimaksu 1 000 tuh krooni (reklaampindade kasutamise ja reklaamimaksu deklaratsioonide esitamise vähenemise tõttu);
- parkimistasu 900 tuh krooni (planeeritust väiksem laekumine).

Maksutulused laekus **792 673 tuh krooni** ehk lõplikus eelarves planeeritust 10 382 tuh krooni vähem. Alatäitmise põhjuseks oli aasta teisel poolel üldisest majanduslangusest tulenevalt oluliselt väiksem tulumaksu laekumine võrreldes esimese poolaastaga.

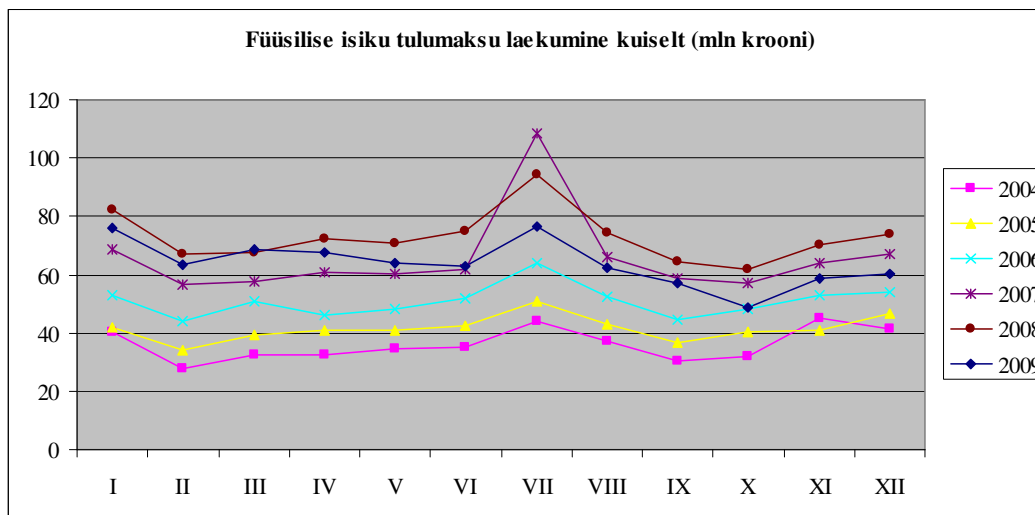
Maksude laekumine moodustab 49,4% linna 2009. aasta tulubaasi täitmisest. Võrreldes 2008. aastaga täitmisega oli maksutulude vähenemine 12,4% ehk 111 846 tuh krooni. Maksutulude planeerimisest ja laekumisest maksuliikide lõikes annab ülevaate järgnev tabel.

Maksutulud Tartu linna eelarves 2008-2009 (tuh kr)

Maksuliik	2008 täitmine	2009			
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
Riiklikud maksud	889 588	885 200	789 755	781 057	98,9%
Füüsilise isiku tulumaks	874 598	870 500	775 055	765 875	98,8%
Maamaks	14 990	14 700	14 700	15 182	103,3%
Kohalikud maksud	14 931	15 200	13 300	11 616	87,3%
Reklaamimaks	5 146	5 100	4 100	4 209	102,7%
Teede ja tänavate sulgemise maks	2 167	2 100	2 100	1 787	85,1%
Parkimistasu	7 618	8 000	7 100	5 620	79,1%
Maksutulud kokku	904 519	900 400	803 055	792 673	98,7%

Põhilise osa linnale laekuvatest maksudest moodustab **füüsilise isiku tulumaks** (96,6%), mille laekumine on võrreldes 2008. aasta aruandega vähenenud

108 723 tuh krooni. Ülevaate tulumaksu laekumisest aastate ja kuude lõikes annab järgnev graafik, millest nähtub, et 2009. aastal järgis tulumaksu laekumine üldjoontes eelnevate aastate keskmist trendi. Siiski on märgata tulumaksu laekumise suuremat langust aasta teises pooles, mil see jääb alla 2007. aasta laekumise taset. Tulumaksu laekumisele avaldub mõju nii töötute arvu pidev kasv ja keskmise brutopalgala vähenemine, kui ka kohalikele omavalitsustele eraldatava tulumaksu osa vähendamine.



Maksu- ja Tolliameti andmetest selgub, et keskmine maksumaksjate arv on 2008. aastaga võrreldes vähenenud 2856 inimese võrra. 2008. aastal oli vastav näitaja 45 062, 2009. aastal 42 206. 2009. aastal oli Maksu- ja Tolliameti andmetel keskmine kuine sissetulek maksumaksja kohta TSD deklaratsioonide alusel Tartus 12 800 krooni, vähenedes aastaga 565 krooni võrra ehk 4,2%.

Maamaksu eelarvet aasta jooksul ei muudetud. Laekumine ületas eelarvet 482 tuh krooni ehk 3,3% võrra.

Reklaamimaksu tegelik laekumine aasta lõpuks ületas lõplikku eelarvet 109 tuh krooniga. Võrreldes 2008. aastaga vähenes 2009. aasta reklaamimaksu laekumine 18,2%.

Teede ja tänavate sulgemise maksu eelarvet aasta jooksul ei muudetud ning tegelik laekumine oli lõplikust eelarvest 313 tuh krooni võrra väiksem.

Parkimistasu laekumine oli eelarvest 1 480 tuh krooni väiksem. 2008. aastaga võrreldes on parkimistasust laekuvad tulud vähenenud 1 998 tuh krooni ehk 26,2% võrra.

1.2. Kaupade ja teenuste müük

Esialgset eelarvet 118 478 tuh krooni suurendati aasta jooksul 907 tuh krooni, sh:

1. muutmistega volikogus 88 tuh krooni, millest:
 - riigilõivu tulused -270 tuh krooni;
 - laekumisi majandustegevusest 1122 tuh krooni
(422 tuh krooni haridusalasest majandustegevusest, 201 tuh krooni kultuurialasest tegevusest, 115 tuh krooni spordi- ja puhkealasest tegevusest, 384 tuh krooni sotsiaalalasest tegevusest);
 - üüri- ja renditulused -932 tuh krooni;
 - muude toodete ja teenuste müügist saadavaid tulused 168 tuh krooni.
2. täiendavate sihtotstarbeliste laekumistega 819 tuh krooni, millest:
 - üüri- ja rendituluna 809 tuh krooni;
 - üldvalitsemisasutuste tegevusest 11 tuh krooni;

- muu toodete ja teenuste müügist -1 tuh krooni.

Tulu kaupade ja teenuste müügist laekus linnale **129 207 tuh krooni** ehk 108,2% lõplikust eelarvest, sh finantseerimiseelarvesse 43 851 tuh krooni ja majandamiseelarvesse 85 356 tuh krooni. Kaupade ja teenuste müük moodustab 8% linna tulubaasist.

Riigilõivu laekus kokku 1709 tuh krooni ehk kavandatust 9 tuh krooni enam. Suurim osa (1045 tuh krooni) riigilõivu laekus ehituslubade väljastamise eest, sellele järgnesid laekumised kasutuslubade väljastamise eest (275 tuh krooni), kauplemisloa väljastamise eest (269 tuh krooni) ja bussiveo liini- ning takso tegevusloalt (120 tuh krooni). Riigilõivu laekus veel ehitusregistri- ja kohtuasjade toimingute ning linnasekretäri tõestamistoimingute eest.

Tulud majandustegevusest

- Tulusid haridusalasest tegevusest laekus kokku 79 479 tuh krooni. Finantseerimiseelarvesse laekusid tulud haridusteenuse eest teistelt omavalitsustelt kokku 19 683 tuh krooni, sh:

	2008. aasta	2009. aasta
- koolide teenuse eest	15 909 tuh krooni	15 651 tuh krooni
- lasteaia teenuse eest	4 803 tuh krooni	4 032 tuh krooni

Finantseerimiseelarve tulude 5%line vähenemine on tingitud õpilaskoha maksumuse ja õpilaste arvu vähenemisest.

Majandamiseelarvesse haridusteenuste eest laekunud tuludest annab täpsema ülevaate järgnev tabel:

Tulud haridusalasest tegevusest majandamiseelarves (tuh krooni)

Tulu allikas	2008 täitmine	2009			
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
Tulu koolitusteenuse osutamisest	604	653	653	358	54,8%
Lasteaedade kohatasu	19 858	23 490	20 968	20 386	97,2%
Tasu toitlustamiskuludeks	14 261	17 538	17 538	14 874	84,8%
<i>lasteaiad</i>	13 096	17 179	17 179	14 167	82,5%
<i>põhikoolid ja gümnaasiumid</i>	1 012	297	297	526	177,1%
<i>Maarja Kool</i>	153	62	62	181	291,9%
Tasu õppekavavälisest tegevusest	1 179	1 089	1 089	1 731	159,0%
<i>lasteaiad</i>	96	91	91	90	98,9%
<i>põhikoolid ja gümnaasiumid</i>	1 083	998	998	1 641	164,4%
Tulu kutseõppeasutuste toodetest	13 676	11 643	14 143	19 994	141,4%
Muu tulu haridusalasest tegevusest	2 637	1 785	2 229	2 453	110,0%
<i>lasteaiad</i>	889	700	700	956	136,6%
<i>põhikoolid ja gümnaasiumid</i>	565	125	269	495	184,0%
<i>kutseõppeasutused</i>	1178	957	1257	989	78,7%
<i>Maarja Kool</i>	5	3	3	13	433,3%
KOKKU	52 215	56 198	56 620	59 796	105,6%

Koolitusteenuse osutamisest laekuva tulu alatäitmine on põhjustatud asutuste poolt tellitud kursuste arvu vähenemisest (10-lt grupilt 3-le grupile). Toitlustamiskuludeks saadava tasu alalaekumise lasteaedades põhjustas väiksem laste nimestikuline arv ja külastatavus aasta keskmiselt ning gripiperioodist tingitud puudumised 2009. aasta

lõpul. Maarja kooli erinevus on tingitud lasteaiarühma avamisest. Põhikoolide ja gümnaasiumide täiendavad tulud õppekavavälisest tegevusest laekus Miina Härma gümnaasiumis õppivate Rahvusvahelise kooli õpilaste õppetasadelt ning seoses Mart Reiniku gümnaasiumi uue muusikaõppe grupi avamisega. Muu tulu ülelaekumine on tingitud Mart Reiniku gümnaasiumi juubelikontserti täiendavast piletitulust ning Herbert Masingu kooli poolt osutatud rehabilitatsiooniteenusest. Tulude ülelaekumine kutseõppeasutuste toodetest ja teenustest on põhjustatud peamiselt täiskasvanute koolituse osakonna ja toitlustamise õppebaasi käibe suurenemisest. Kutseõppeasutuste muu tulu alalaekumine on tingitud õpilaskodu remondi tõttu vähenenud kaupluse käibest.

- Tulusid kultuuri- ja kunstialasest tegevusest laekus 5577 tuh krooni ehk 95,6% plaanist, sh:
 Finantseerimiseelarvesse kokku 2842 tuh krooni:
 - teistelt omavalitsustelt nende laste koolitamise eest linna muusika- ja kunstikoolides 1295 tuh krooni
 - lastevanematelt õppetasu 1547 tuh krooni
 Majandamiseelarvesse kokku 2735 tuh krooni:
 - raamatukogu teenustelt 456 tuh krooni
 - Tiigi seltsimaja teenustelt 150 tuh krooni
 - muuseumide teenustelt 951 tuh krooni
 - muusika- ja kunstikoolide õppetasu 587 tuh krooni
 - Tartu Laulupeo piletitulu ja tulu müügikohtade müügist 313 tuh krooni
 - Hansalaada müügipiletite tuluna 234 tuh krooni
 - muude tuludena 44 tuh krooni

- Tulusid spordi- ja puhkealasest tegevusest laekus majandamiseelarvesse 387 tuh krooni ehk 100,4% plaanist. Tulu laekus huvialaasutuste tasulistest üritustest, sh linna- ja koolivaheajalaagrite osalustasudest (osales 140 noort), töömaleva vaba aja ürituste osalustasudest (osales 109 noort) ning ruumide ja seadmete kasutusse andmisest.

- Sotsiaalalialasest tegevusest laekus majandamiseelarvesse 8187 tuh krooni ehk 101,2% plaanist, sh:
 - Hooldekodu teenustelt (sh hoolealuste omaosalus) 7166 tuh krooni
 - Tähtvere Päevakeskuse teenustelt 775 tuh krooni
 - Turvakodu teenustelt 148 tuh krooni
 - Päevakeskus Kalda teenustelt 27 tuh krooni
 - Varjupaiga teenustelt 71 tuh krooni

- Keskkonnavalasest tegevusest laekus finantseerimiseelarvesse keskkonnajaaamade kasutamise tasu 167 tuh krooni ehk 111,3% plaanist.

- Üldvalitsemise tulusid laekus majandamiseelarvesse 302 tuh krooni ehk 92,7% plaanist, sh:
 - kursuste korraldamisest ettevõtjatele 257 tuh krooni
 - konverentsi osavõtutasudelt 30 tuh krooni
 - maa erastamise eeltoimingutelt 15 tuh krooni

Üüri ja renditulu laekus linna eelarvesse kokku 30 531 tuh krooni ehk 11,8% kavandatust enam. Võrreldes 2008. aasta laekumisega oli üüritulu kasv 1406 tuh krooni ehk 4,8%. Finantseerimiseelarvesse laekus üüritulust 16 680 tuh krooni ehk 108,5% plaanist.

Majandamiseelarvesse laekus üüritulu kokku 13 851 tuh krooni, sh:

- linna üüripindade kommunaalteenused 5825 tuh krooni
- eluruumidelt 2646 tuh krooni
- mitteeluruumidelt 3681 tuh krooni
- muu vara üür ja rent 24 tuh krooni
- elektrienergia müügist 307 tuh krooni
- soojuse ja kütte müügist 37 tuh krooni
- vee ja kanalisatsiooni teenuste müügist 22 tuh krooni
- ülejäänud summa laekus „muudelt tuludelt üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest”

Õiguste müügist laekus tulu finantseerimiseelarvesse summas 981 tuh krooni ehk 99,8% eelarvest, sh:

- kasutamissoiguse tasu 486 tuh krooni
- hoonestusõiguse seadmise tasud 495 tuh krooni

Tulusid muust kaupade ja teenuste müügist laekus 1887 tuh krooni ehk 117,4% eelarvest. Finantseerimiseelarvesse laekus 1788 tuh krooni, millest olulisemad:

- matuseteenuste tasu 813 tuh krooni
- kaevetööde hüvitis 537 tuh krooni
- loomade varjupaiga kasutamine 206 tuh krooni
- suurekaliibriliste veoste load 45 tuh krooni

Majandamiseelarvesse laekus 99 tuh krooni kultuuriosakonnale Tartu Laulupeo ja Tallinna üldlaulupeo meenete müügist, haridusosakonnale kantseleiteenuste tasuna ja linnavarade osakonnale O. Lutsu Raamatukogult ja Loomemajandus Keskuselt kulude hüvitisena.

1.3. Saadud toetused

Esialgset eelarvet 601 924 tuh krooni vähendati aasta jooksul 40 564 tuh krooni võrra, sh:

1. muutmistega volikogus -54 879 tuh krooni, sh:
 - toetusi tegevuskuludeks 1483 tuh krooni kutsehariduse koolitustellimuse kulude katteks, raamatukogu teavikute soetamiseks ja muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmiseks eraldatud vahendite kasvu tõttu;
 - toetusi põhivara soetamiseks -23 096 tuh krooni riigilt laekuvate summade vähenemise tõttu (sellest -15 000 tuh krooni Tamme staadioni tribüünihoone ehituseks kavandatud toetuse, -7496 tuh krooni kohalike teede toetuse ja -2000 tuh krooni Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimise toetuse vähenemine ning 1400 tuh krooni seoses Küüni tn rekonstrueerimistööde kallinemisega);
 - mittesihtotstarbelisi toetusi -33 266 tuh krooni riigilt „2009. aasta riigieelarve seaduse” § 4 alusel laekuvate tasandusfondi summade vähenemise tõttu.
2. täiendavalt saadud toetuste arvel 14 315 tuh krooni, sh:
 - toetusi tegevuskuludeks 24 404 tuh krooni põhiliselt projektidele laekuvate toetuste suurenemise tõttu;
 - toetusi põhivara soetamiseks -12 654 tuh krooni;
 - mittesihtotstarbelisi toetusi 2566 tuh krooni põhiliselt riigilt toimetulekutoetusteks saadavate eraldiste suurenemise tõttu.

Lõpliku eelarve 561 360 tuh krooni katteks laekus **541 355 tuh krooni** ehk 96,4% kavandatud. Võrreldes 2008. aasta eelarve täitmisega on toetuste laekumine

kasvanud 9712 tuh krooni ehk 1,8%. Seejuures on kasvanud põhivara soetuseks saadavad investeeringud, toetused tegevuskuludeks ja mittesihotstarbelised toetused on aga vähenenud. Finantseerimiseelarvesse laekus 439 606 tuh krooni ja majandamiseelarvesse 101 749 tuh krooni. Toetuste osakaal tulubaasis oli 33,7%, mis on võrreldes 2008. aastaga suurenenud 4,4% võrra.

Saadud sihotstarbelised toetused 2009 (tuh krooni)

Toetuse allikas	Tegevuskuludeks		Investeeringuteks		Kokku	
	lõplik eelarve	täitmine	lõplik eelarve	täitmine	lõplik eelarve	täitmine
Mitteresidendid	1 327	1 104	0	0	1 327	1 104
Haridus- ja teadusministeerium	105 452	105 993	12 211	12 211	117 662	118 203
Kaitseministeerium	32	32	0	0	32	32
Kultuuriministeerium	2 642	2 892	2 000	2 000	4 642	4 892
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	1 021	21	6 693	6 693	7 714	6 714
Põllumajandusministeerium	701	740	0	0	701	740
Rahandusministeerium	8 367	8 310	9 978	9 978	18 345	18 288
Siseministeerium	0	0	0	0	0	0
Sotsiaalministeerium	351	368	0	0	351	368
Välisministeerium	529	415	0	0	529	415
Maavalitsused	588	936	0	0	588	936
Riigikogu	1 031	1 031	0	0	1 031	1 031
Riigikantselei	0	97	0	0	0	97
Kohalikud omavalitsused	134	134	150	150	284	284
Avalik-õiguslikud juriidilised isikud	428	428	0	0	428	428
Valitsussektori sihtasutused	12 181	12 250	91 542	71 465	103 724	83 714
Muud residendid	4 266	4 372	64	64	4 330	4 436
KOKKU	139 051	139 123	122 638	102 560	261 688	241 683

Mittesihotstarbelised toetused on vähenenud võrreldes 2008. aastaga kokku 50 978 tuh krooni. Mittesihotstarbelised toetused Vabariigi Valitsuselt laekuvad finantseerimiseelarvesse, eraldised residentidelt ja mitteresidentidelt laekuvad majandamiseelarvesse.

Saadud mittesihotstarbelised toetused 2008-2009 (tuh krooni)

Toetuse liik	2008 täitmine	2009			
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
Tasandusfond	53 166	39 000	27 111	27 111	100%
Toimetulekutoetus	4 174	3 769	11 325	11 325	100%
Hariduskulud	274 883	268 153	242 756	242 756	100%
Koolitoit	18 347	19 450	18 434	18 434	100%
Eraldised residentidelt	76	0	12	12	100%
Eraldised mitteresidentidelt	4	0	33	33	100%
KOKKU	350 650	330 372	299 672	299 672	100%

1.4. Tulud varadelt

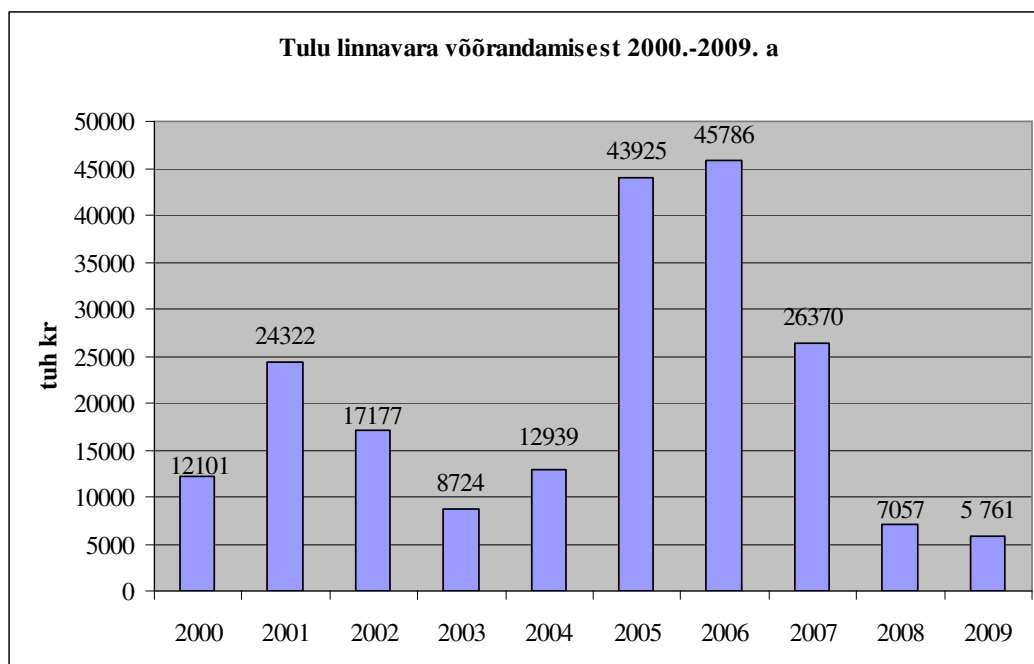
Esialgset eelarvet vähendati aasta jooksul 8889 tuh krooni, sh:

1. muutmisega volikogus -9200 tuh krooni:
 - maa müüki -9900 tuh krooni;
 - materiaalsete varade müüki 700 tuh krooni.
2. sihtotstarbeliselt laekunud tulude arvel kokku 311 tuh krooni, sh:
 - intressi- ja viivisetulu 311 tuh krooni.

Linnale laekus tulu varadelt kokku **11 378 tuh krooni** (sh finantseerimiseelarvesse 11 110 tuh krooni ja majandamiseelarvesse 268 tuh krooni), moodustades linna tulubaasist 0,7%. Eelarve täideti 114,8%. Võrreldes 2008. aasta laekumisega on tulud varadelt vähenenud 2633 tuh krooni.

Linnavara müügist laekus kokku 5761 tuh krooni: maade müügist 87 tuh krooni, rajatiste ja hoonete müügist 5660 tuh krooni, muu vara müügist 6 tuh krooni ja varude müügist 8 tuh krooni.

Järgneval diagrammil on esitatud linnavara võõrandamisest eelarvesse laekunud tulude dünaamika aastatel 2000-2009. 2005. ja 2006. aasta laekumiste kõrge tase võrreldes varasemate perioodidega on tingitud eelkõige munitsipaalmaade müügi olulise suurenemisega. Laekumise oluline vähenemine võrreldes järgnevate aastatega tuleneb maa müügist saadavate tulude märkimisväärsest langusest – 2009. aastal laekus maa müügist 5664 tuh krooni vähem kui 2008. aastal. Seevastu kasvas eelneva aastaga võrreldes oluliselt materiaalsete varade müük (kasv 4368 tuh krooni).



Intressitulude laekumine on eelmise aastaga võrreldes vähenenud 35,6%. Intressitulude kahanemise peamiseks põhjuseks oli asjaolu, et linna keskmine rahaliste vahendite jääk oli 2009. aastal väiksem, kui 2008. aastal. **Dividenditulu** laekus linnale 599 tuh krooni ehk 119,9% eelarvesse kavandatust.

Vee erikasutuse tulu laekub Keskkonnaministeeriumile, kes vastavalt Keskkonnatasude seaduse § 13 lg 2 järgi kannab 50% laekunud vahenditest omavalitsuse eelarvesse. 2009. aastal laekus linnale nimetatud tulu 1733 tuh krooni ehk 93,7% eelarvest, mis on 2008. aastaga võrreldes 6,5% vähenenud.

1.5. Muud tulud

Muude tuludena planeeriti esialgsesse eelarvesse laekumisi trahvide ja saastetasuna 8330 tuh krooni. Aasta jooksul vähendati plaani 603 tuh krooni (põhiliselt parkimise viivistasude vähenemise tõttu) ning lõplikuks eelarveks kujunes 7727 tuh krooni. Muude tuludena laekus linnale **10 296 tuh krooni** ehk 133,2% lõplikust plaanist.

Trahve laekus linnale kokku 6442 tuh krooni ehk 113,6% eelarvest, sh:

- parkimise viivistasud ja trahvid 2907 tuh krooni
- trahvid väärtemenetluse seaduse alusel 2579 tuh krooni
- leppetrahvid 751 tuh krooni
- ühistranspordi trahvid piletitä sõidu eest 204 tuh krooni
- heakorratrahvid 1 tuh krooni

Trahvide laekumine on võrreldes 2008. aastaga vähenenud 1079 tuh krooni võrra põhiliselt parkimise viivistasude ja trahvide laekumise vähenemise tõttu. Samas on vähenenud ka ühistranspordi trahvid piletitä sõidu eest.

Saastetasu laekumist prognoositi 2009. aastaks summas 1760 tuh krooni, kuna prognoosimisel võeti arvesse kavandatavat keskkonnatasude seaduse muudatust, mille kohaselt ei saa kohalikud omavalitsused saastetasust pärinevat raha, kui korraldatud jäätmevedu on mõnes piirkonnas rakendamata. Kuna nimetatud muudatust 2009. aastal ei rakendatud oli tegelik laekumine summas 3304 tuh krooni planeeritust 1544 tuh krooni suurem. Täna on kogu linna territoorium kaetud korraldatud jäätmeveoga.

Eespool nimetatud muude tuludena laekus põhiliselt tagatisrahasid kokku 550 tuh krooni.

1.6. Finantseerimistingud

Laekumisi finantseerimistingutest oli esialgses eelarves kavandatud 94 957 tuh krooni, sh 93 435 tuh krooni võetud laenudena ja 1522 tuh krooni aasta alguse jäägina. Eelarvet suurendati 4879 tuh krooni, mis moodustus aasta alguse jääkide suunamisest kulude katteks 24 879 krooni ning võetud laenude vähenemisest 20 000 tuh krooni.

Finantseerimistingute tulude pool täideti summas **120 563 tuh krooni** ehk 120,8% lõplikust eelarvest. Finantseerimistingud moodustavad 7,5% tulubaasist, võrreldes 2008. aastaga on nimetatud suhtarv langenud 5,3 protsendi võrra.

2. KULUBAAS

Tartu linna kulubaasi eelarve täitmine valdkondade ja käsutajate lõikes on esitatud lisas 3.

TEGEVUSKULUDE EELARVE TÄITMINE

Linna 2009. aasta tegevuskulud 1 233 685 tuh krooni rahastati 91,7% ulatuses finantseerimiseelarvest, 6,3% majandamiseelarve omatuludest ja 2,0% majandamiseelarve sihtotstarbelistest vahenditest. Tegevuskulude eelarve täitmine valdkondade, tegevusalade ja eelarve liikide lõikes on esitatud Lisas 4.

Järgnevates tabelites on esitatud ülevaade tegevuskulude lõpliku eelarve täitmisest valdkonniti eelarveliidide lõikes:

Tegevuskulude täitmine finantseerimiseelarves 2008-2009 (tuh krooni)

Valdkond	2008 eelarve täitmine	2009 esialgne eelarve	2009 lõplik eelarve	2009 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
KULUD KOKKU	1 163 004	1 241 948	1 155 573	1 131 781	97,9	-23 792
Üldised valitsussektori teenused	159 338	190 646	160 822	154 224	95,9	-6 598
Avalik kord	1 120	4 564	4 344	4 265	98,2	-79
Majandus	79 549	82 444	75 998	73 303	96,5	-2 695
Keskkonnakaitse	51 200	56 234	51 450	51 622	100,3	172
Elamu- ja kommunaalmajandus	21 439	21 771	20 798	20 861	100,3	63
Tervishoid	6 239	6 337	5 658	5 560	98,3	-98
Vaba aeg ja kultuur	114 543	114 859	109 590	108 756	99,2	-834
Haridus	642 247	666 029	629 727	617 992	98,1	-11 735
Sotsiaalne kaitse	87 329	99 064	97 186	95 198	98,0	-1 988

Tegevuskulude täitmine majandamiseelarves 2009 (tuh krooni)

Valdkond	2008 eelarve täitmine	2009 esialgne eelarve	2009 lõplik eelarve	2009 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
KULUD KOKKU	93 729	79 930	111 383	101 904	91,5	-9 479
Üldised valitsussektori teenused	418	86	2 128	1 311	61,6	-817
Avalik kord	9	0	0	0	x	0
Majandus	6 592	5 540	7 816	8 611	110,2	795
Keskkonnakaitse	109	2 400	1 928	82	4,3	-1 846
Elamu- ja kommunaalmajandus	256	0	191	193	101,0	2
Tervishoid	775	30	615	604	98,2	-11
Vaba aeg ja kultuur	5 793	3 918	8 136	5 967	73,3	-2 169
Haridus	72 430	60 322	82 034	77 174	94,1	-4 860
Sotsiaalne kaitse	7 347	7 634	8 535	7 962	93,3	-573

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

Tegevuskulude täitmine kululiikide lõikes aastatel 2008-2009 (tuh krooni)

Kululiigi nimetus	2008 eelarve täitmine	2009 esialgne eelarve	2009 lõplik eelarve	2009 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
KULUD KOKKU	1 256 733	1 321 878	1 266 956	1 233 685	97,4	-33 271
personalikulud	622 419	660 192	623 798	612 232	98,1	-11 566
majandamiskulud	386 151	389 457	377 226	361 233	95,8	-15 993
muud kulud	50 483	74 336	61 914	58 161	93,9	-3 753
vara soetamine ja renoveerimine	15 551	3 808	9 818	10 134	103,2	316
toetused, eraldised	182 129	194 085	194 200	191 925	98,8	-2 275

INVESTEERINGUTE EELARVE TÄITMINE

Linna 2009. aasta investeeringute lõplik eelarve 282 413 tuh krooni täideti 266 132 tuh krooni e 94,2%. Investeeringute eelarve täitmine valdkondade ja objektide lõikes on esitatud Lisas 6. Järgnev tabel annab ülevaate investeeringutest valdkondade lõikes:

Investeeringute täitmine valdkondade lõikes (tuh krooni)

Valdkond	2008 eelarve täitmine	2009 esialgne eelarve	2009 lõplik eelarve	2009 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
INVESTEERINGUD KOKKU	463 895	372 536	282 413	266 132	94,2	-16 281
Üldised valitsussektori teenused	803	230	323	324	100,3	1
Avalik kord	41	0	0	0	x	0
Majandus	210 790	95 294	80 172	63 821	79,6	-16 351
Keskkonnakaitse	4 240	5 000	2 810	2 713	96,5	-97
Elamu- ja kommunaalmajandus	18 805	16 450	8 987	8 551	95,1	-436
Vaba aeg ja kultuur	52 623	87 334	37 012	36 739	99,3	-273
Haridus	128 140	146 028	134 715	135 611	100,7	896
Sotsiaalne kaitse	48 453	22 200	18 394	18 373	99,9	-21

Olulisemad investeeringud ja faktooringukulud linna eelarves aastatel 2005-2009 on esitatud Lisas 7.

FINANTSEERIMISTEHINGUTE EELARVE TÄITMINE

Finantseerimistehingute (linna laenukohustuse vähendamise) eelarveks kinnitati 48 478 tuh krooni. Aasta jooksul suurendati eelarvet 3431 tuh krooni - seoses raamatupidamise arvestuspõhimõtete muutumisega (Riigi raamatupidamise üldeeskirja §48 p 11 (muutmine 27.02.2009 tagasiulatuvalt alates 01.01.09)) oli vajadus muuta Herbert Masingu Kooli ja Mart Reiniku Gümnaasiumi poolt Riigi Kinnisvara ASile makstavate summade kajastamist eelarves ja täitmisel. Esialgsesse eelarvesse kinnitatud rendimaksete asemel kajastatakse kulusid laenukohustuste teenindamise kuludes ja finantseerimistehingutes.

Eelarve 51 909 tuh krooni täideti 51 717 tuh krooni e 99,6%. Võlakohustuste tagasimaksmiseks kulus 48 271 tuh krooni, sellest moodustasid tagasimaksed võlakirjade lunastamiseks 33 271 tuh krooni Svensk Exportkredit AB-le ja 15 000 tuh krooni Depfa ACS Bankile. Kapitaliliisingu makseteks kulus 3445 tuh krooni, sellest 3388 tuh krooni Riigi Kinnisvara ASile H. Masingu kooli ja M. Reiniku

Gümnaasiumi rendimaksete tasumiseks, 42 tuh krooni linnavarade osakonna sõiduauto ja 15 tuh krooni raamatukogu bussi liisingmaksed.

2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Linna esialgsest eelarvest eraldati üldvalitsemise kuludeks **239 440 tuh krooni**, sh tegevuskulud 190 732 tuh krooni, finantseerimistingud 48 478 tuh krooni ja investeeringud 230 tuh krooni. Aasta jooksul vähendati eelarvet kokku 10,1% ehk 24 259 tuh krooni. Tegevuskulude eelarve vähenes 27 782 tuh krooni, sh:

- -22 398 tuh krooni vähendati volikogu poolt (peamised põhjused: 9933 tuh krooni võla teenindamiskulude vähendamine, 6707 tuh krooni personalikulude vähendamine seoses ametnike töötasude 6%-lise ja volikogu ning linnavalitsuse valitavate ametikohtade töötasude 10%-lise vähendamisega, 5617 tuh krooni majandamiskulude vähendamine);
- -8889 tuh krooni suunati eraldisi reservfondist teistesse valdkondadesse;
- -5001 tuh krooni vähendati seoses õppelaenu suunamisega teiste valdkondade kuludesse;
- 4595 tuh krooni ümberpaigutused Herbert Masingu Kooli ja Mart Reiniku Gümnaasiumi poolt Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile makstavate summade jaotuses seoses raamatupidamise arvestuspõhimõtete muutumisega;
- 1898 tuh krooni laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbelisi toetusi erinevate projektide rahastamiseks;
- 1870 tuh krooni laekus finantseerimiseelarvesse sihtotstarbelisi toetusi (kohalike omavalitsuste volikogu valimiste valimiskomisjoni kuludeks, Euroopa parlamendi valimiste kuludeks);
- 143 tuh krooni avati majandamiseelarve omatulude aasta alguse kasutamata jääke.

Investeeringute eelarve suurenes 94 tuh krooni, mis eraldati reservfondist Raekoja asuva külastuskeskuse projekteerimise kuludeks.

Lõplik eelarve summas **215 181 tuh krooni** täideti 96,5%.

Üldvalitsemise kuludeks kasutati kokku **207 576 tuh krooni**, sh (tuh krooni):

	lõplik eelarve	täitmine	alataitmine(-) /ületäitmine(+)
tegevuskulud	162 950	155 535	-7415
investeeringud	323	324	1
finantseerimistingud	51 908	51 717	-191

Üldiste valitsussektori teenuste kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2008 eelarve täitmine	2009 esialgne eelarve	2009 lõplik eelarve	2009 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
Üldised valitsussektori teenused	208 830	239 440	215 181	207 576	96,5	-7 605
volikogu	4 987	5 630	4 791	4 294	89,6	-497
linnavalitsus	123 258	126 284	120 533	117 728	97,7	-2 805
reservfond	0	11 000	322	0	0,0	-322
välisabi	100	0	0	0	0,0	0
muud teenused	508	278	250	86	34,4	-164
ühistegevus	6 375	7 457	7 743	7 644	98,7	-99
personaliteenused-õppelaenu kustutamine	0	5 400	57	0	0,0	-57
finantseerimistingud ja võla teenindamine	73 602	83 391	81 485	77 824	95,5	-3 661

2009. aasta üldvalitsemise kuludest on finantseeritud 99,34% linna finantseerimiseelarvest, 0,03% sihtotstarbeliste toetuste arvel ja 0,63% omatulude arvel. Tegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud Lisas 4.

Volikogu

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega 643 tuh krooni ehk 12,9% suuremana, millest personalikulude kasv 11% ehk 488 tuh krooni ja majandamiskulude kasv 28,8% ehk 155 tuh krooni (võrreldes 2008. aastaga kavandati enam 2 linnavolikogu istungit ja volikogu komisjonide lähetusi sõpruslinnadesse).

Aasta jooksul vähendati eelarvet volikogu poolt 839 tuh krooni ehk 14,9% (suures osas seoses volikogu valitavate ametikohtade töötasude, volikogu istungite arvu ja lähetuskulude vähendamisega).

Lõplik eelarve 4791 tuh krooni täideti 89,6%. Eelarve alataitmise (497 tuh krooni) olulisemad põhjused:

- 215 tuh krooni personalikuludes, kuna kavandatuga võrreldes toimus 8 volikogu istungit vähem ning aasta esimeses pooles vähendati volikogu liikmete tasusid 10 protsendi võrra;
- 189 tuh krooni lähetuskuludes, mis on tingitud otsusest volikogu volituse lõppemise eel mitte korraldada volikogu komisjonide õppereise sõpruslinnadesse;
- 58 tuh krooni hoonete ülalpidamiskuludes (rendikulud), kuna volikogu istungeid toimus kavandatust vähem;
- 25 tuh krooni administreerimiskuludes, kuna volikogu istungeid toimus kavandatust vähem.

Linnavalitsus

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega 3026 tuh krooni ehk 2,5% suuremana, sh vähenesid investeeringud (ruumide renoveerimine ja infotehnoloogia soetus) 573 tuh krooni ja kasvasid tegevuskulud 3599 tuh krooni. Personalikulud vähenesid 0,7% ehk 592 tuh krooni, majandamiskulud kasvasid 604 tuh krooni ehk 3,1% ning muud kulud 3587 tuh krooni ehk 16,4% (seoses soojalaenu kohustuse tasumisega).

Aasta jooksul vähendati eelarvet kokku 5751 tuh krooni ehk 4,6%. Eelarvet muudeti:

- 9791 tuh krooni eelarve muutmisega volikogu poolt (suures osas ametnike töötasude vähendamisega);
- 1687 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel;
- 1577 tuh krooni majandamiseelarve aasta alguse jääkide (143 tuh krooni) ja sihtotstarbeliste laekumiste arvel (1434 tuh krooni);
- 776 tuh krooni vahendite ümbersuunamisega õppelaenude kustutamiseks.

Lõplik eelarve 120 533 tuh krooni täideti 97,7%. Eelarve alataitmise (2805 tuh krooni) olulisemad põhjused:

- 2314 tuh krooni majandamiskuludes, sh olulisemad põhjused:
 - 1030 tuh krooni koolituskuludes;
 - 403 tuh krooni infotehnoloogia kuludes;
 - 314 tuh krooni administreerimiskuludes seoses kokkuhoiuga info- ja PR kuludes, büroo-, esindus-, side- ja bürootarvete kuludes;
 - 361 tuh krooni ruumide korrashoiukuludes tekkis sääst küttekulutuste ja elektrienergia osas;

-71 tuh krooni sõidukite ülalpidamiskuludes.

-534 tuh krooni personalikuludes kujunes sääst seoses töötajate haiguslehel viibimisega, asendustasude maksmisega väiksemas ulatuses, samuti linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna vakantse ametikoha arvel.

Reservfond

Reservfondi suuruseks on alates 2005. aastast kinnitatud 11 000 tuh krooni. Linnavalitsuse poolt eraldati kulude katteks 10 678 tuh krooni. Reservfondi kasutamise kohta on esitatud täpsem ülevaade raamatupidamise aastaaruandes punktis 2.8.

Muud teenused

Esialgne eelarve, 278 tuh krooni, on võrreldes 2008. aasta täitmisega 230 tuh krooni väiksem. Vahendid kinnitati uurimis- ja arendustöödeks ning administreerimiskuludeks linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale. Lõplikust eelarvest (250 tuh krooni) täideti 86 tuh krooni ehk 34,4%. Alatäitmine on põhjustatud arengustrateegia „Tartu 2030” ülevaatamise edasilükkumine 2010. aastasse ning oodatust odavam statistikaraamatu koostamine.

Ühistegevus

Esialgne eelarve 7457 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega 1082 tuh krooni ehk 17% suuremana seoses kohalike omavalitsuste valimiste läbiviimisega 2009. aastal.

Aasta jooksul muudeti eelarvet kokku 286 tuh krooni ehk 3,8%. Olulisemad muutused:

- 1807 tuh krooni eelarve muutmisega volikogu poolt;
- 403 tuh krooni keelehoolduskuludeks (sh 124 tuh krooni aasta alguse jääk);
- 1031 tuh krooni Euroopa parlamendi valimise kuludeks (954 tuh krooni) ja kohalike omavalitsuste volikogu valimiste valimiskomisjoni kulude katteks (77 tuh krooni);
- 464 tuh krooni täiendavad sihtotstarbelised eraldised;
- 195 tuh krooni reservfondist, sh olulisemad 125 tuh krooni valimiskulude katteks, 29 tuh krooni Tartu Tammikusse uute tammede istutamiseks ja infotahvlite paigaldamise kuludeks ning 25 tuh krooni ühiskoolituse kuludeks.

Lõplik eelarve 7743 tuh krooni täideti 98,7%. Eelarve alatäitmise (99 tuh krooni) olulisemad põhjused:

- 36 tuh krooni lähetuskulude kokkuhoid;
- 140 tuh krooni administreerimiskulude kokkuhoid.

Üldised personaliteenused

Esialgsesse eelarvesse kavandati vahendid (5400 tuh krooni) riigilt õppelaenude kustutamiseks vastavalt õppelaenu kustutamise lepingutele.

Aasta jooksul suurendati eelarvet riigipoolse sihtotstarbelise finantseerimisena 435 tuh krooni. Õppelaenu kustutati valdkondade lõikes järgnevalt:

777 tuh krooni üldised valitsussektori teenused
 271 tuh krooni vaba aeg ja kultuur
 4688 tuh krooni haridus
 99 tuh krooni sotsiaalne kaitse.

Finantseerimistingud ja võla teenindamine

Esialgset eelarvet, 83 391 tuh krooni, vähendati aasta jooksul kokku 1906 tuh krooni ehk 2,3%. Vähendamine (-9933 tuh krooni) toimus võla teenindamise kuludes laenudelt tasutavate intresside arvel ning eelarvet suurendati (8026 tuh krooni) seoses raamatupidamise arvestuspõhimõtete muutmisega, mille tõttu oli vajadus muuta Herbert Masingu Kooli ja Mart Reiniku Gümnaasiumi poolt Riigi Kinnisvara ASile makstavate summade kajastamist eelarves ja täitmisel. Ka kultuuriosakonna investeeringute eelarves raamatukogule kavandatud mikrobussi liisimine vormistati vastavalt raamatupidamise eeskirjadele ümber kapitaliliisinguks, st 42 tuh krooni kuulus kajastamisele finantseerimistingutes ning intresside tasumine 3 tuh krooni võla teenindamiskuludes.

Lõplik eelarve 81 485 tuh krooni täideti 95,5% ehk alataitmine 3661 tuh krooni, sh - 3469 tuh krooni võla teenindamise osas (laenudelt ja emiteeritud väärtpaberitelt makstavad intressikulud) ja -192 tuh krooni finantseerimistingute osas.

Üldiste valitsussektori teenuste kulude jaotus kuluartiklite ja käsutajate lõikes (tuh kr)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	personali- kulud	majandamis- kulud	muud kulud	Varade soetamine ja renoveeri- mine	toetused ja eraldiste	Kokku
Üldised valitsussektori teenused (lõplik eelarve)	81 284	23 313	108 924	512	1 148	215 181
Üldised valitsussektori teenused (täitmine), sh:	80 493	20 460	104 904	592	1 127	207 576
Linnavolikogu kantselei	4 034	260	0	0	0	4 294
Linnakantselei	17 368	7 517	1521	498	746	27 650
Arhitektuuri ja ehituse osakond	5 615	615	0	0	0	6 230
Avalike suhete osakond	3 312	3 546	0	0	381	7 239
Ettevõtluse osakond	3 028	300	0	0	0	3 328
Haridusosakond	9 107	1 115	7981	0	0	18 203
Kultuuriosakond	3 130	201	16	0	0	3 347
Tervishoiuosakond	832	141	0	0	0	973
Linnamajanduse osakond	8 148	762	0	0	0	8 910
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	6 270	352	0	0	0	6 622
Linnavarade osakond	7 022	4 348	130	94	0	11 594
Rahandusosakond	2 901	549	95 252	0	0	98 702
Sotsiaalabi osakond	9 726	754	4	0	0	10 484

Üldiste valitsussektori teenuste kulude kogumahust kasutati 50,5% muudeks kuludeks (sh finantseerimistingud), 38,8% personalikuludeks, 9,9% majandamiskuludeks, 0,5% toetusteks ja eraldisteks (põhiliselt liikmemaksud) ning 0,3% varade soetamiseks ja renoveerimiseks.

2.2. AVALIK KORD

2009. aasta eelarve kinnitati summas 4564 tuh krooni. Aasta jooksul vähendati eelarvet 220 tuh krooni, sh:

- -241 tuh krooni volikogu poolt;
- 21 tuh krooni eraldati reservfondist.

Lõplik eelarve 4344 tuh krooni, millest kasutati:
tegevuskuludena 4265 tuh krooni

Avaliku korra kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2008 eelarve täitmine	2009 esialgne eelarve	2009 lõplik eelarve	2009 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
Avalik kord	1 129	4 564	4 344	4 265	98,2	-79
politsei	756	606	566	566	100,0	0
muu avalik kord	373	3 958	3 778	3 699	97,9	-79

2009. aasta avaliku korra kulud on finantseeritud 100% ulatuses linna finantseerimiseelarvest (vt Lisa 4).

Politsei

Esialgne eelarve 606 tuh krooni kinnitati eraldistena Lõuna Politseiprefektuurile võrreldes 2008. aasta täitmisega 150 tuh krooni (reservfondist 2008. aastal täiendavalt politseinike ja politseiametnike premeerimiseks eraldatud vahendid) väiksemana.

Aasta jooksul vähendati volikogu poolt eraldisi 10% ja eraldati reservfondist 20 tuh krooni Lõuna Politseiprefektuurile parimate politseiametnike tunnustamiseks.

Lõplik eelarve 566 tuh krooni täideti 100%. Vahenditest kasutati abipolitseinike töötasudeks 187 tuh krooni, politseiametnike premeerimiseks 119 tuh krooni, maksudeks personalikuludelt 103 tuh krooni ja videovalvesüsteemi hoolduseks 157 tuh krooni.

Muu avalik kord

Esialgne eelarve 3958 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega 3585 tuh krooni suuremana, sest eelarvesse kinnitati 2008. a mais loodud menetlusteenistuse ülalpidamiseks 3603 tuh krooni. Menetlusteenistuse 2008. aasta kulud kaeti transpordikorralduse eelarvest majanduse valdkonna all.

Aasta jooksul vähendati eelarvet volikogu poolt 180 tuh krooni e 4,5%, sh vähendati eraldisi MTÜle Naabusvalve Keskus ja linnamajandusosakonna ohuolukordadeks ettevalmistumise eelarvet 10%, menetlusteenistuse ülalpidamiskulude eelarvet 4%.

Lõplik eelarve 3778 tuh krooni täideti 97,9%. Eelarve täitmisel hoiti kokku 79 tuh krooni, sh menetlusteenistuse ülalpidamiskuludes 75 tuh krooni.

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

Valdkonna ja käsutaja nimetus	personali- kulud	majandamis- kulud	toetused ja eraldised	Kokku
Avalik kord (lõplik eelarve)	2 975	533	836	4 344
Avalik kord (täitmine)	2 960	469	836	4 265
Linnakantselei	2 960	423	0	3 383
Linnamajanduse osakond	0	46	0	46
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh:	0	0	836	836
Lõuna Politseiprefektuur	0	0	566	566
MTÜ Naabusvalve Keskus	0	0	270	270

2.3. MAJANDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati majanduse kuludeks **183 278 tuh krooni**.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 19 292 tuh krooni e 10,5%, sh:

-23 597 tuh krooni volikogu poolt, sh:

-8 046 tuh krooni tegevuskuludes;

-15 551 tuh krooni investeeringutes.

2192 tuh krooni laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbelisi toetusi erinevate projektide rahastamiseks;

1958 tuh krooni eraldati reservfondist, sh:

1547 tuh krooni tegevuskuludeks;

411 tuh krooni investeeringuteks.

153 tuh krooni avati majandamiseelarve omatulude aasta alguse kasutamata jääke.

Lõplik eelarve **163 986 tuh krooni**, millest kasutati kokku **145 735 tuh krooni**, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	
tegevuskuludena	83 814 tuh kr	81 914 tuh kr	e alataideti 1 900 tuh krooni
investeeringutena	80 172 tuh kr	63 821 tuh kr	e alataideti 16 351 tuh krooni

Majanduse kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2008 eelarve täitmine	2009 esialgne eelarve	2009 lõplik eelarve	2009 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
Majandus	296 931	183 278	163 986	145 735	88,9	-18 251
maakorraldus	3 023	7 678	4 420	2 426	54,9	-1 994
linna teed ja tänavad	219 414	95 844	87 265	71 813	82,3	-15 452
liikluskorraldus	10 738	10 794	9 366	8 922	95,3	-444
transpordikorraldus	35 078	41 345	37 440	38 066	101,7	626
veetransport	75	0	100	100	100,0	0
õhustransport	500	500	700	700	100,0	0
turism	2 761	2 686	2 621	2 594	99,0	-27
üldmajanduslikud arendusprojektid	4 581	3 575	3 646	3 915	107,4	269
territoriaalne planeerimine	1 657	2 775	2 215	1 181	53,3	-1 034
arhitektuur	1 026	330	240	177	73,8	-63
muu majandus	18 078	17 751	15 973	15 841	99,2	-132

2009. a majanduse kulud on finantseeritud 94% ulatuses linna finantseerimiseelarvest, 5,8% ulatuses sihtotstarbeliste toetuste arvel ja 0,2% omatulude arvel. Tegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud lisas 4.

Maakorraldus

Esialgseks eelarveks kinnitati 7678 tuh krooni.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 3258 tuh krooni e 42,4%. Vähendati maaostu linna arenguks 3000 tuh krooni, kuna puudusid vastavad kokkulepped.

Lõplik eelarve 4420 tuh krooni täideti 54,9%. Eelarve alataitmine (1994 tuh krooni) on tekkinud järgmistel põhjustel: linna arenguks osteti kavandatust vähem maad (1035 tuh kr); maade munitsipaliseerimise tööd tehti oma töötajate lisatööna (236 tuh krooni); linna digitaalplaani tehnovõrkude baasi loomise tööd (128 tuh krooni) lükkusid edasi 2010. aastasse; hoiti kokku mõõdistustööde vahendeid detailplaneeringute koostamisel (117 tuh krooni) ja ettevalmistamisvahendeid üleminekuks uuele maakorraldusprogrammile (100 tuh krooni); ei tellitud linna 1:2000 digitaalplaani uuendamise tööd (85 tuh krooni), kuna 2008. a tellitud töö valmis 2009. aastal ja uuendusi tuli seoses ehitustegevuse vähenemisega vähem. Lisaks eelnevale osutusid osad tööd tänu pakkumiste edukale läbiviimisele odavamaks.

Linna teed ja tänavad

Esialgne, kinnitatud eelarve oli 95 844 tuh krooni. Eelarve vähenes võrreldes 2008. a täitmisega 123 570 tuh krooni e 56,3%, millest investeeringud moodustasid 122 861 tuh krooni. 2008. a suurimaks investeeringu objektiks oli ehitatav Vabaduse autosild 87 668 tuh krooni e 42,5% kogu investeeringutest. 2009. a eelarvesse planeeriti autosilla tööde lõpetamiseks 20 001 tuh krooni e 24% investeeringute mahust.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 8579 tuh krooni e 9%, sh

-9236 tuh krooni volikogu poolt;

657 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist.

Muudatustega vähendati investeeringuid 8 794 tuh krooni ja suurendati tegevuskulusid 215 tuh krooni. Investeeringute eelarve olulisemad muutused olid:

6 875 tuh krooni	Vabaduse autosilla ehitustööde lõpetamiseks;
425 tuh krooni	uuselamurajooni infrastruktuuri arenduseks;
-11 741 tuh krooni	ülekatetele;
-2 100 tuh krooni	kruusakattega tänavate asfalteerimisele;
-850 tuh krooni	tänavate rekonstrueerimistele, sh 97 tuh krooni reservfondist kergliiklustee lõigus Ropka tee- Peugeot keskus ehituse alustamiseks;
-250 tuh krooni	Turusilla hooldustööd;
-200 tuh krooni	sademevee liitumistasud.

Reservfondist eraldati tegevuskuludeks 560 tuh krooni, millest 460 tuh krooni asfaltkattega tänavate jooksevremondiks, 70 tuh krooni projekti toetuseks ja 30 tuh krooni botaanikaia pragude parandamiseks.

Linna ülesandeks oli korras hoida 334 km linna teid ja tänavaid (asfaltkattega 274 km, kruusakattega 34 km, muu kattega 26 km) ning 9 silda. Eelarvest suunati teede ja tänavate ning sildade korrashoiuks 12 665 tuh krooni e 14,5% ning investeeringuteks 74 600 tuh krooni e 85,5%.

Suuremad 2009. a plaanilised investeeringud teede ja tänavate osas olid:

26 876 tuh krooni	Vabaduse autosilla viimase etapi tööd;
9 300 tuh krooni	Ihaste suunaline kergliiklustee;
9 000 tuh krooni	Võru suunaline kergliiklustee;
7 700 tuh krooni	tänavate ülekatted;
5 250 tuh krooni	Küüni tänava (Raekoja plats-Poe) rekonstrueerimine;
4 622 tuh krooni	Ida ringtee projekteerimine;
2 815 tuh krooni	Liiva tänava (Puiestee-Ujula) rekonstrueerimine;
2 300 tuh krooni	tänavate renoveerimine;
1 150 tuh krooni	Ujula tänava (Sauna-Lubja) rekonstrueerimine.

Lõplik eelarve 87 265 tuh krooni täideti 82,3%. Eelarve alataitmine 15 452 tuh krooni, sellest investeeringud 15 266 tuh krooni. Investeeringute eelarve alataitmise olulisemad objektid ning põhjused:

- 11 833 tuh krooni jäi kasutamata linnaliste piirkondade arendamise meetmest ehitatavad kergliiklusteed Ihaste suunalisel teel 6194 tuh krooni ning Võru tn suunalisel teel 5639 tuh krooni. Ihaste- suunalise kergliiklustee ehituse algus viibis, kuna pinnas oli tööde teostamiseks liigniiske. Võru suunalise kergliiklustee ehituse hind kujunes esialgsest oluliselt kallimaks ja EASA-le esitati taotlus projekti rahade suurendamiseks, millest tulenevalt viibis tööde algus. Mõlema objekti tööd teostatakse ja rahastatakse 2010. aastal;
- 1 284 tuh krooni jäi kasutamata tänavate renoveerimise vahendeid, kuna üks korteriühistu loobus koostööprojektist, võrguarendajatega koostööprojektide rahastamise vajadus oli planeeritust väiksem ning majadevaheliste sisetee remonti teostati ainult hädavajadusel;
- 1 129 tuh krooni jäi teostamata tänavate ülekatteid.

Liikluskorraldus

Esialgne eelarve 10 794 tuh krooni suurenes võrreldes 2008. a täitmisega 56 tuh krooni e 0,5%.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 1428 tuh krooni e 13,2%, sh:

-1795 tuh krooni volikogu poolt, sh:

- 450 tuh krooni liikluskorraldusmuudatuste eelarvet;
- 400 tuh krooni parkimiskorralduse teenustasu;
- 400 tuh krooni teekatte märgistuse ja jooksevremondi eelarvet;
- 395 tuh krooni liikluskorraldusvahendite hooldust;
- 150 tuh krooni liikluskoormuse uuringute tellimusi.

287 tuh krooni sihtotstarbeliselt projekti "Active Access" teostamiseks saadud toetuste arvel;

80 tuh krooni reservfondi eraldis, sh 50 tuh krooni liikluskorralduslikeks kuludeks ja 30 tuh krooni projekti "Active Access" kaasfinantseeringuks.

Lõplik eelarve 9366 tuh krooni täideti 95,3%. Vahenditega 8922 tuh krooni tagati 8500 liiklusmärgi, 2300 m jalakäijate piirde, 791 fooripea, 205 jalakäijate foorisummeri, 110 bussinfotoru ja 5200 tänavasildi korrasolek. Peamine kokkuhoid esines parkimiskorralduse teenustasudes.

Transpordikorraldus

Esialgne eelarve 41 345 tuh krooni kasvas võrreldes 2008. a täitmisega 6267 tuh krooni e 17,9%. Kasvu tingis ASiga GoBus sõlmitud viieaastane (2006-2010) linna avaliku bussiliiniveo hankeleping ning omafinantseering (1500 tuh krooni) osalemiseks projektis "Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine 2009-2011".

Aasta jooksul vähendati eelarvet 3905 tuh krooni e 9,4%, sellest

-4700 tuh krooni volikogu poolt, sh:

- 3 200 tuh krooni ASile GoBus makstavat ühistranspordi dotatsiooni, mida võimaldas avaliku liiniveo kilomeetrite mahu vähendamine;

- 1 500 tuh krooni jäeti ära investeeringutes kulud Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamise projekti teostamiseks;
- 666 tuh krooni sihtotstarbeliselt projekti „Tartu linna ja lähisomavalitsuste ühistranspordi arendamise” kuludeks saadud toetuse arvel;
- 129 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel, sh:
 - 117 tuh krooni eraldati omafinantseeringu katteks projektile „Tartu linna ja lähisomavalitsuste ühistranspordi arendamine”;
 - 12 tuh krooni eraldati projektile” Läänemere piirkonna biogaasil sõitev ühistransport”.

Lõplik eelarve 37 440 tuh krooni täideti 101,7%.

Veetransport

2009. a reservfondist eraldati SAle Emajõe Jõeriik investeeringutena 80 tuh krooni kahe mobiilse paadisilla soetuseks ja tegevuskuludena 20 tuh krooni konverentsi korraldamise kuludeks.

Õhustransport

Esialgne eelarve 500 tuh krooni Tartu lennuvälja kaasajastamiseks kinnitati samas mahus 2008. a täitmisega.

Aasta jooksul eraldati täiendavalt reservfondist 200 tuh krooni Tartu lennuvälja regulaarlennuliikluse avamisega kaasnevateks kuludeks.

Lõplik eelarve 700 tuh krooni kasutati 100%.

Turism

Esialgne eelarve 2686 tuh krooni vähenes võrreldes 2008. a täitmisega 75 tuh krooni e 2,7%.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 65 tuh krooni e 2,4%, millest

- 245 tuh krooni volikogu poolt SAle Tartumaa Turism ja Turu linna Tartu infopunkti tegevustoetusi;
- 131 tuh krooni eraldati reservfondist erinevate turismialaste projektide toetuseks, sh 60 tuh krooni OÜle Paremax laevareiside korraldamiseks Emajõel;
- 49 tuh krooni sihtotstarbeliselt projektide toetuseks saadud vahendite arvel.

Lõplik eelarve 2621 tuh krooni täideti 99%. Vahenditest 2594 tuh krooni kasutati 92% turismi jätkusuutlikuks arenguks ja osalemiseks projektide finantseerimisel ning 8% Antoniuse õue aastaringse tegevuse toetamiseks ja hooviala korrashoiuks.

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Esialgne eelarve 3575 tuh krooni vähenes võrreldes 2008. a täitmisega 1006 tuh krooni e 22,8%.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 71 tuh krooni e 2%, sellest:

- 527 tuh krooni volikogu poolt, sh:
 - 284 tuh krooni ettevõtlusalaste projektide eelarvet;
 - 243 tuh krooni investeerimistoetust SAle Tartu teaduspark ja tegevustoetust SAle Tartu Ärinõuandla.

436 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

259 tuh krooni ettevõtlusalaste projektide kaasfinantseerimiseks;

177 tuh krooni MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur asutamis- ja ülalpidamiskuludeks.

162 tuh krooni sihtotstarbeliselt erinevate projektide finantseerimiseks saadud toetuste arvel.

Lõplik eelarve 3646 tuh krooni täideti 107,4%. Ülekulu esines linna ettevõtluse osakonna kaudu toetatava projekti „BSR Innoreg” rahastamisel kasutatud sildfinantseerimisest 403 tuh krooni ulatuses ning kokku hoiti vahendeid 134 tuh krooni ettevõtjatele korraldatud koolituskuludes.

Territoriaalne planeerimine

Esialgne eelarve 2775 tuh krooni kasvas võrreldes 2008. a täitmisega 1118 tuh krooni e 67,5% põhiliselt munitsipaalmaade ja linnaehituslikult oluliste alade detailplaneeringute osas.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 560 tuh krooni volikogu poolt nii detail-, teemaplaneeringute kui ka eelprojektide ning korralduslikes kuludes.

Lõplik eelarve 2215 tuh krooni täideti 53,3%. Suuremad alatäitmised (kokku 1034 tuh krooni) esinesid järgmiste planeeringute osas.

300 tuh krooni kirdeosa valgala sademevee eesvoolu eelprojekti kavandamine lükkus edasi, sest Tartu valla lõunaosa detailplaneeringuga tuleb lahendada ka osa kavandatud alast;

217 tuh krooni Ropka silla detailplaneering ja detailplaneeringu keskkonnamõju hindamise töö lükkus edasi seoses keskkonnamõju hindamise aruande täiendustega;

197 tuh krooni Jaamamõisa elurajooni detailplaneeringu koostamine lükkus edasi, sest esimeses etapis on selle piirkonna arendamine võimalik ilma uut detailplaneeringut koostamata;

120 tuh krooni algamata jäi Kalda tee ja Ihaste tee vahelise ala detailplaneering seoses kaitsealuste taimede leidmisega EUROSPAN alal;

100 tuh krooni Meltsiveski veehaarde teemaplaneering jäi teostamata seoses õiguslike probleemide selgitamisega.

Arhitektuur

Esialgne eelarve 330 tuh krooni vähenes võrreldes 2008. a täitmisega 696 tuh krooni e 67,8%, kuna kampaaniaid „Heade värvide linn”, „Kaunis kodu” ning „Piiardeaiad korda” kavandati väiksemas mahus kui varasematel aastatel.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 90 tuh krooni. Vähendati ka kampaania „Heade värvide linn” korraldamiseks kavandatud toetusi majandamiseelarvesse ning arhitektuuriliste ekspertise mahtu.

Lõplik eelarve 240 tuh krooni täideti 73,8%, sest oluliselt väiksemas mahus kavandatud kampaaniate teostamisel hoiti kokku ka korraldus- ja kokkuvõtete tegemise kulused.

Muu majandus

Esialgne eelarve 17 751 tuh krooni vähenes võrreldes 2008. a täitmisega 327 tuh krooni ehk 1,8%, mis on põhjustatud linnavarade osakonnale 2008. aastal sihtotstarbeliselt rendipindade kommunaalmakseteks eraldatud vahendite arvel.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 1778 tuh krooni ehk 10%, sellest:

-3038 tuh krooni volikogu poolt, sh investeeringuid 1960 tuh krooni ja 1078 tuh krooni tegevuskuludid. Investeeringute eelarve olulisemad vähendused olid:

800 tuh krooni jäi ära Anne Sauna uute gaasikeriste soetamine ja paigaldamine. Saun leidis ise selleks vahendid;

700 tuh krooni korteriühistute remondifond, kuna majanduslikust situatsioonist lähtudes ei teostatud korteriühistutes ehitusremonditöid endises tempos ja seoses sellega vähenes ka linna osalus;

338 tuh krooni hoonete lammutamiseks läbi viidud hanked kujunesid kavandatust odavamaks;

72 tuh krooni territooriumi korrastamine oli kavandatud endisel sõjaväe territooriumil. Kuna ala on suletud, siis amortiseerunud ehitistest linnaelanikele ohtu pole;

50 tuh krooni ettekirjutiste täitmine.

Tegevuskuludes vähendati jooksevremondi, inventariseerimise ja kindlustamise ning ühekordsete koristustööde mahtu.

1034 tuh krooni suurendati eelarvet majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt rendipindade kommunaalmaksete tasumiseks laekunud vahendite arvel;

226 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

150 tuh krooni linnavara halduskuludeks;

42 tuh krooni monumentide hoolduseks;

34 tuh krooni Tampere Maja remonditöödeks.

Lõplik eelarve 15 973 tuh krooni täideti 99,2%.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati majanduse vahendid 41,0% ulatuses varade soetuseks ja investeeringuteks, 29,6% toetusteks ja eraldusteks (põhiliselt linnaühistranspordi dotatsioon), 26,5% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 2,3% muudeks kuludeks põhiliselt maksukulud mitteeluruumide rendipindade vahendamisel) ning 0,6% personalikuludeks (peamiselt projektides osalemine).

Majanduse kulud kuluartiklite ja käsutajate lõikes (tuh kr)

Valdkond, struktuuriüksus	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Muud kulud	Varade soetus ja renoveeri- mine	Toetused ja eraldised	Kokku
Majandus (lõplik eelarve)	722	41 797	3 389	74 810	43 268	163 986
Majandus (täitmine)	782	38 663	3 384	59 757	43 149	145 735
Linnakantselei	0	46	0	0	0	46
Arhitektuuri ja ehituse osakond	0	338	0	0	0	338
Avalike suhete osakond	142	3	0	0	0	145
Ettevõtluse osakond	433	1 256	0	0	265	1 954
Linnamajanduse osakond	63	23 799	0	57 527	37 411	118 800
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	126	2 507	10	965	0	3 608

Linnavarade osakond	18	10 714	3 374	1 265	414	15 785
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh:	0	0	0	0	5 059	5 059
SA Tartumaa Turism	0	0	0	0	2 144	2 144
SA Tartu Teaduspark	0	0	0	0	1 350	1 350
AS Tallinna Lennujaam	0	0	0	0	700	700
SA Tartu Ärinõuandla	0	0	0	0	383	383
MTÜ Antoniuse Gild	0	0	0	0	205	205
OÜ Uppsala Maja	0	0	0	0	90	90
OÜ Paremax	0	0	0	0	60	60
SA Emajõe Jõeriik	0	0	0	0	100	100
Tartu Põhjala Ühing	0	0	0	0	20	20
Eesti Arhitektide Liit	0	0	0	0	5	5
Tartu Giidide Ühing	0	0	0	0	2	2

2.4. KESKKONNAKAITSE

Linna esialgsest eelarvest eraldati keskkonnakaitse kuludeks **63 634 tuh krooni**.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 7446 tuh krooni e 11,7%, sh:

-7865 tuh krooni volikogu poolt, sh:

-5115 tuh krooni tegevuskuludes;

-2750 tuh krooni investeeringutes.

332 tuh krooni eraldati reservfondist tegevuskulude täiendamiseks;

87 tuh krooni majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt projektide rahastamiseks saadud toetuste arvel.

Lõplik eelarve summas **56 188 tuh krooni**, millest kasutati kokku **54 417 tuh krooni** e 96,8%, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	
tegevuskuludena	53 378 tuh kr	51 704 tuh kr	e alataideti 1674 tuh krooni
investeeringutena	2 810 tuh kr	2 713 tuh kr	e alataideti 97 tuh krooni

Keskkonnakaitse kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2008 eelarve täitmine	2009 esialgne eelarve	2009 lõplik eelarve	2009 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
Keskkonnakaitse	55 549	63 634	56 188	54 417	96,8	-1 771
jäätmekäitlus	3 135	5 357	5 205	3 286	63,1	-1 919
prügivedu	1 619	1 495	1 352	1 346	99,6	-6
tänavate puhastus	32 082	38 750	35 076	35 299	100,6	223
heitveekäitlus	5 500	4 000	4 000	4 000	100,0	0
haljastus	12 813	13 582	10 110	10 027	99,2	-83
muu keskkonnakaitse	400	450	445	459	103,1	14

2009. aasta keskkonnakaitse kulud on finantseeritud 98,8% ulatuses linna finantseerimiseelarvest ja 1,2% ulatuses majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel. Tegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud Lisas 4.

Jäätmekäitlus

Esialgne eelarve 5357 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega 2222 tuh krooni suuremana, kuna 2009. aastasse kinnitati vahendid Aardlapalu prügila sulgemiseks.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 152 tuh krooni e 2,8%, sellest:

-320 tuh krooni volikogu poolt sh:

-100 tuh krooni investeeringud Turu tn jäätmejaamale;

-100 tuh krooni toetus pakendiorganisatsioonidele;

-100 tuh krooni korralduskulud;

-20 tuh krooni lehtede äraveokulud.

88 tuh krooni laekus sihtotstarbelisi vahendeid ASilt Veolia Keskkonnateenused Aardlapalu prügila sulgemiseks;

80 tuh krooni täiendavad eraldised reservfondist biolagunevate haljastusjäätmete vastuvõtu rahastamiseks.

Lõplik eelarve 5205 tuh krooni täideti 63,1%. Vahenditest 3286 tuh krooni kasutati tegevuskuludeks 2169 tuh krooni järgnevalt:

Tegevuskulud	2 169
Keskkonnajaaamade haldamine	1 236
Suurjäätmete kogumine	217
Toetus majaanikele ja korteriühistutele suurte majapidamisesemete veoks	210
Sügiskoristus	207
Ohtlike jäätmete kogumine	133
Korraldatud olmejäätmevedu	105
Elanike informeerimine	28
Aardlapalu sulgemise korraldamine	28
MTÜ Tartumaa Jäätmearendus	5

Alatäitmise 1900 tuh krooni Aardlapalu sulgemise eelarves, kuna ettevalmistustööd 2010. aastal algavaks sulgemiseks osutusid kavandatust väiksemaks.

Investeeringud objektiti on esitatud Lisas 6.

Prügivedu

Esialgne eelarve 1495 tuh krooni kinnitati 124 tuh krooni e 7,7% 2008. aasta täitmisest väiksemana.

Aasta jooksul vähendati kulude eelarvet 143 tuh krooni, millest:

-163 tuh krooni volikogu poolt vähendades lepingujärgseid nõudeid prügi veol avalikest kohtadest ja illegaalsete prügikohtade likvideerimise kulusid;

20 tuh krooni eraldati reservfondist Eesti Rahvamuuseumi taguse ala korrastamiseks.

Lõplik eelarve 1352 tuh krooni täideti 99,6%. Vahendid 1346 tuh krooni kasutati järgmisteks kuludeks:

Tegevuskulud	1 346
Prügi vedu	1 077
Illegaalsete prügikohtade likvideerimine	168
Munitsipaal- ja reformimata riigimaa korrastus	81
Eesti Rahva Muuseumile	20

Tänavate puhastus

Esialgse eelarve 38 750 tuh krooni kinnitati 6668 tuh krooni e 20,8% suuremana võrreldes 2008. aasta täitmisega, mille tingis uus tänavate hoolduslepingu hange aastateks 2009-2011.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 3674 tuh krooni, millest:

-3724 tuh krooni volikogu poolt vähendades töö mahtusid ja nõudeid;

50 tuh krooni eraldati reservfondist avalikesse kohtadesse paigutatavate pinkide valmistamiseks ja MTÜle Tartumaa Jäätmearendus asutamis- ja tegevuskuludeks.

Lõplik eelarve 35 076 tuh krooni täideti 100,6%. Ületati tänavate hoolduskulusid 223 tuh krooni bussipaviljonide, parklate ning kõnniteede hoolduskulude osas. Vahendid kasutati järgmisteks kuludeks:

Puhastus	35 299
Pikaajaline leping hoolduseks	32 591
Kõrvaltännavate talvine hooldus	2 318
Pinkide, paviljonide hooldus	298
Muud kulud	47
Majaomanike ühendusele libedustõrjeks	45

Heitveekäitlus

Esialgne eelarve 4000 tuh krooni kinnitati ASile Tartu Veevärk linna tänavatelt ja platsidelt koguneva sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks 1500 tuh krooni väiksemana võrreldes 2008. a täitmisega.

Eelarvet aasta jooksul ei muudetud ja täideti 100%.

Haljastus

Esialgne eelarve 13 582 tuh krooni kinnitati 769 tuh krooni e 6% 2008. aasta täitmisest suuremana seoses investeeringute suurenemisena 543 tuh krooni ning tegevuskulude kasvuga 226 tuh krooni võrra ja seda põhiliselt riigihanke alusel sõlmitud aastaringse haljastuse hooldustööde eest tasumiseks.

Aasta jooksul vähenes eelarve 25,6% e 3472 tuh krooni,
-3613 tuh krooni volikogu poolt, sh:

-2650 tuh krooni investeeringute eelarves:

-2000 tuh krooni Toomemäe rekonstrueerimise projekt, kuna Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus peatas projektitaotluse vastuvõtmise;

-400 tuh krooni mänguväljakute ja terviseradade rajamise hanked osutusid odavamaks;

-250 tuh krooni puude istutamine.

-963 tuh krooni tegevuskulude eelarves, sh:

-280 tuh krooni vähendati koerte jalutuskohtade hooldust kuna hange kujunes odavamaks;

-250 tuh krooni vähendati haljastuse aastaringse hoolduse lepingus mahtusid ja nõudeid;

-223 tuh krooni jäeti ära Vanemuise tiigi betoonäärte remont, Dendropargi ja Toomemäe teede remont, Ropka pargi võrkpalliväljaku ehitus;

-210 tuh krooni vähendati muid kulusid (telliti vähem puude langetus- ja hooldustöid; ei pandud tööle Riia 12 purskkaevu, supelranda veeti vähem liiva jne) ja lillede ostu.

141 tuh krooni eraldati reservfondist, sh:

48 tuh krooni Veeriku mänguväljaku hoolduskuludeks;

45 tuh krooni konkursi "Kaunis Eesti Kodu" kuludeks;

35 tuh krooni Kunstigümnaasiumi mänguväljaku renoveerimiseks;

13 tuh krooni õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju hüvitamiseks.

Lõplik eelarve 10 110 tuh krooni täideti 99,2%. Vahendid 10 027 tuh krooni kasutati 1596 tuh krooni investeeringuteks ja järgmisteks tegevuskuludeks:

Haljastuse tegevuskulud	8 431
Hoolduslepingud	4 912
Randade hooldus	1 757
Lillepeenrad	866
Mänguväljakud	284
Puude sanitaarlõikus	211
Koerte jalutuskohad	151
Jooksev remont	113
Jõulude kulud	51
Kaunis Kodu konkursiks	35
Ühekordsed tööd	24
Muud	14
Liikluskahju hüvitamine	13

Muu keskkonnakaitse

Esialgne eelarve 450 tuh krooni (uuringuteks ja väikeprojektide toetuseks) kinnitati 50 tuh krooni e 12,5% 2008. aasta täitmisest suuremana.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 5 tuh krooni, sh
-45 tuh krooni volikogu poolt jättes ära õhuseirealased kulutused;
40 tuh krooni eraldati reservfondist, sh 20 tuh krooni keskkonnaalaseks ekspertiisiks ja 20 tuh krooni keskkonnaalaste projektide toetuseks.

Lõplik eelarve 445 tuh krooni täideti 459 krooni e 103,1%.Vahenditest kasutati uuringuteks 204 tuh krooni, keskkonnaalaste projektide toetamiseks 121 tuh krooni, keskkonnakahjustuste määramiseks 80 tuh krooni ja 54 tuh krooni projekti Ökotugitegevus sildfinantseerimiseks.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati keskkonnakaitse vahendid 94,7% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 4,6% põhivara soetuseks, ehituseks, renoveerimiseks ja 0,7% projektide kaasfinantseerimiseks ja toetuseks.

Keskkonnakaitse kulud kuluartiklite ja käsutajate lõikes (tuh kr)

Valdkond, struktuuriüksus	Majandamis- kulud	Muud kulud	Toetused ja eraldised	Varade soetus ja renoveeri- mine	Kokku
Keskkonnakaitse (lõplik eelarve)	53 222	16	390	2 560	56 188
Keskkonnakaitse (täitmine)	51 540	18	359	2 500	54 417
Linnamajanduse osakond, sh:	51 540	18	359	2 500	51 704
investeeringud	43	0	170	2 500	2 713

2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks **38 221 tuh krooni**.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 8245 tuh krooni e 21,6%, sh:

-8809 tuh krooni volikogu poolt, sh:

-1146 tuh krooni tegevuskuludes;

-7663 tuh krooni investeeringutes;

334 tuh krooni eraldati reservfondist, sh:

134 tuh krooni tegevuskulude täiendamiseks;

200 tuh krooni investeeringute täiendamiseks;

230 tuh krooni laekus sihtotstarbelisi toetusi, sh finantseerimiseelarvesse 39 tuh krooni matusetootust.

Lõplik eelarve **29 976 tuh krooni** täideti 98,8%.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks kasutati kokku **29 605 tuh krooni**, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	
tegevuskuludena	20 989 tuh kr	21 054 tuh kr	e ületati 65 tuh kr
investeeringutena	8 987 tuh kr	8 551 tuh kr	e alatäideti 436 tuh kr

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2008 eelarve täitmine	2009 esialgne eelarve	2009 lõplik eelarve	2009 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
Elamu- ja kommunaalmajandus	40 500	38 221	29 976	29 605	98,8	-371
elamumajanduse arendamine	12 380	12 509	7 667	7 664	100,0	-3
veevarustus	50	54	54	50	92,6	-4
tänavavalgustus	20 235	17 786	14 608	14 294	97,9	-314
kalmistud	5 960	5 772	5 538	5 488	99,1	-50
hulkuvate loomadega seotud tegevus	1 801	1 900	2 070	2 069	100,0	-1
muud kulud	74	200	39	40	102,6	1

2009. aasta elamu- ja kommunaalmajanduse kulusid on finantseeritud 99,4% linna finantseerimiseelarvest ja 0,6% majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel. Tegevuskulude jaotus eelarveliidide lõikes on esitatud Lisas 4.

Elamumajanduse arendamine

Esialgne eelarve 12 509 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega 129 tuh krooni e 1% suuremana.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 4842 tuh krooni e 38,7%, sellest

-5049 tuh krooni volikogu poolt, sh:

-4025 tuh krooni investeeringud, sh:

- 1600 tuh krooni vähendati linnale kuuluvate elamute remonti. Tehti ainult edasilükkamatuid remonttöid;
- 1425 tuh krooni korterite soetamine elanike ümberpaigutamisteks. Elanike ümberpaigutamiseks soetati kolm eluruumi ja leiti üüripinnad linna olemasolevate vabade eluruumide seast;
- 1000 tuh krooni korterite remont. Linn ei remontinud enam kõiki vabanevaid kortereid, vaid valikuliselt neid, mida ilma remontimata üürile anda ei saa.
- 1024 tuh krooni tegevuskulused, sh:
 - 1000 tuh krooni toetus SAle Tartu Eluasemefond;
 - 24 tuh krooni linna eluruumide hooldustööd.
- 207 tuh krooni eraldati reservfondist, sh:
 - 200 tuh krooni investeringutena linna korterite remondiks;
 - 7 tuh krooni Tartu Korterühistute Liidule töö käivitamiseks.

Lõplik eelarve 7667 tuh krooni täideti 100%, sh tegevuskuludes 2592 tuh krooni ja investeringutes 5072 tuh krooni (vt Lisa 6). Nii tegevus- kui ka investeerimiskulud on suunatud linnale kuuluva 623 eluruumi haldamiseks. Aasta lõpu seisuga oli registris 186 sundüürnikku, võrreldes 2008.a lõpu seisuga vähenes sundüürnike arv 127 võrra. 2009. aastal väljastati läbi eluasemefondi kolimistoetust 36-le sundüürnikule.

Veevarustus

Esialgset eelarvet (54 tuh krooni) ei muudetud. Eelarve täideti 92,6%.Vahendeid hoiti kokku linna ainsa käigusoleva (Roosi-Pikk) vesiku hooldusel ja vee kasutamisel.

Tänavavalgustus

Esialgne eelarve 17 786 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega 2449 tuh krooni e 12,1% väiksemana, millest investeringuid 2085 tuh krooni ning tegevuskulused 364 tuh krooni. Tegevuskulude kokkuvõtte põhiliselt jõuluvalgustuse inventari uuendamise arvel.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 3178 tuh krooni e 17,9%, sellest:

- 3363 tuh krooni volikogu poolt, sh:
 - 3563 tuh krooni investeringuid, sh:
 - 2400 tuh krooni õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojektid ASiga Eesti Energia, kuna ettevõtte on majanduslanguse olukorras vähendanud rekonstrueerimistöid;
 - 700 tuh krooni valgustamata tänavate valgustamine;
 - 463 tuh krooni Raja tänava jooksuraja valgustus, kuna ehitustööd lükkusid edasi.
 - 200 tuh krooni tegevuskulused. Suurendati tänavavalgustuse eelarvet, kuna 1 kWh hind tõusis alates märtsist 24 senti võrra.
- 185 tuh krooni laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt tasumiseks valgusreklaami elektri eest.

Lõplik eelarve 14 608 tuh krooni täideti 14 294 tuh krooni e 97,9%. Kasutamata jäi 314 tuh krooni, millest investeringud 434 tuh krooni ning tegevuskulud ületati 120 tuh krooni ulatuses. Investeringutest jäi teostamata 180 tuh krooni õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojekte ASiga Eesti Energia ja valgustamata tänavaid 254 tuh krooni. Tegevuskuludes esines ülekulu elektrikuludes ning hoiti kokku jooksevremondi ja telemeetria sidekulused. Tartu linna tänavatest on ca 95% valgustatud. Paigaldatud on 227 km õhuliine ja 113 km maaaluseid kaabelliine. Linna

valgustab umbes 11 000 valgustit, millest enamus on paigaldatud kaasaegse kõrgrõhu Na valgusallikaga. Tegevuskulud kasutati järgmiste kulude katteks:

Valgustus	11 191
Elekter	7 980
Pikaajaline hooldusleping	1 873
Jooksev remont jm hoolduskulud	1 205
Jõulukulud	100
Telemetria sidekulud	33

Kalmistud

Esialgne eelarve 5772 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega 188 tuh krooni e 3,2% väiksemana, millest investeringute vähenemine 388 tuh krooni. Tegevuskulud kasvasid 200 tuh krooni, millest põhiosa moodustab linna kalmistutelt riigihanke korras teostatav prügivedu.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 234 tuh krooni e 4,1%, sh:

-327 tuh krooni volikogu poolt, sh:

-75 tuh krooni investeringutes. Kalmistu peatee jäi osaliselt sõelmetega katmata;

-252 tuh krooni tegevuskuludes, kus nähti ette kokkuhoid rajatiste hooldus- ja hoonete jooksevremondikuludes.

87 tuh krooni eraldati reservfondist, sh:

44 tuh krooni Jakob Hurda hauamonumendi korrastamiseks;

43 tuh krooni töötute töölerakendamisel vajalike töömaterjalide soetamiseks.

6 tuh krooni majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt laekunud kahju hüvitis.

Lõplik eelarve 5538 tuh krooni täideti 99,1%. Aasta jooksul toimus kalmistutel 1036 matust, neist 508 urnimatust. Matuseteenuste osutamise eest koguti linnale tulu 854 tuh krooni, sellest moodustas tasu matmisplatside kasutamise õigsuse eest 83%, haudade hooldamise eest 11%, leinamaja kasutamise eest 3% ning külmkambri kasutamise eest 3%.

Hulkuvate loomadega seotud tegevus

Esialgne eelarve 1900 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega 99 tuh krooni e 5,5% suuremana lähtudes pikaajalise (2009-2013) riigihanke alusel sõlmitud lepingust.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 170 tuh krooni e 8,9%, sh:

130 tuh krooni volikogu poolt loomade varjupaiga ülalpidamiskuludes teiste omavalitsuste osalustasu arvel;

40 tuh krooni eraldati reservfondist varjupaiga kanalisatsioonitorustiku avarii likvideerimiseks.

Lõplik eelarve 2070 tuh krooni täideti 100%. 2009. aastal on püütud Tartu linnas hulkuvatest loomadest 297 koera ja 319 kassi. Omanike poolt ja kolmandate isikute poolt anti ära 810 lemmiklooma. 276 looma tagastati omanikele, 681-le leiti uus peremees.

Muud kulud

Esialgne eelarve 200 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega 126 tuh krooni e 170,3% suuremana. Tegevuskulud suurenesid, kuna kavandati 100 tuh

krooni omaosaluse katteks projektides” Emajõe – Peipsi –Velikaja veetee randumiskohtade rajamise ettevalmistavad tegevused ja veetee kui turismisihtkoha turundus” ning “Säästva energia programmi koostamine”.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 161 tuh krooni, sellest:

-200 tuh krooni volikogu poolt. Kuna kavandatud projektid ei saanud rahastamist fondidest, ei eraldatud ka vahendeid omaosaluse katteks.

39 tuh krooni laekus sihtotstarbelist toetust Sotsiaalministeeriumilt omasteta isikute matusekuludeks.

Lõplik eelarve 39 tuh krooni täideti 40 tuh krooni e 102,6%.

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

Valdkond, struktuuriüksus	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Toetused ja eraldised	Varade soetus ja renoveeri- mine	Kokku
Elamu- ja kommunaalmajandus (lõplik eelarve)	3 023	17 246	1 245	8 462	29 976
Elamu- ja kommunaalmajandus (täitmine)	2 973	17 282	1 245	8 105	29 605
Linnamajanduse osakond	2 973	15 908	0	3 033	21 914
Linnavarade osakond	0	1 350	235	5 072	6 657
Sotsiaalabi osakond	0	24	3	0	27
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh:	0	0	1 007	0	1 007
SA Tartu Eluasemefond	0	0	1 000	0	1 000
Tartu Korteriühistute Liit	0	0	7	0	7

Kululiikide lõikes kasutati elamu- ja kommunaalmajanduse vahenditest 27,4% varade soetamiseks ja renoveerimiseks, 58,4% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 4,2% projektide kaasfinantseerimiseks ja toetuseks ning 10% personalikuludeks.

2.6. TERVISHOID

Linna esialgsest eelarvest eraldati tervishoiule vahendeid **6367 tuh krooni**.

Eelarveaasta jooksul vähendati tervishoiu eelarvet 94 tuh krooni e 1,5%, millest:

-737 tuh krooni volikogu poolt;

58 tuh krooni eraldati reservfondist;

585 tuh krooni laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt saadud toetustena HIV/AIDSi ja uimastisõltuvuse, südame- ja veresoonkonnahaiguste ning traumade ja vigastuste ennetamise tegevuste läbiviimiseks.

Lõplik eelarve 6273 tuh krooni, millest kasutati **tegevuskuludena 6164 tuh krooni**.

Tervishoiukulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2008 eelarve täitmine	2009 esialgne eelarve	2009 lõplik eelarve	2009 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
Tervishoid	7 014	6 367	6 273	6 164	98,3	-109
meditsiinitooted	400	400	350	350	100,0	0
üldmeditsiiniteenused	2 029	2 050	1 363	1 265	92,8	-98
hooldusravi	3 200	3 400	3 400	3 400	100,0	0
avalikud tervishoiu teenused	852	517	817	806	98,7	-11
muu tervishoid	533	0	343	343	100,0	0

2009. aasta tervishoiu tegevuskuludid on finantseeritud 90,2% ulatuses linna finantseerimiseelarvest, 9,5% majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel ning 0,3% majandamiseelarve omatulude arvel (vt Lisa 4).

Meditsiinitooted

Esialgne eelarve 400 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega samas mahus. Vahendid kinnitati kodustele voodihaigetele hooldus- ja põetusvahendite ostmiseks.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 50 tuh krooni e 12,5%.

Lõplik eelarve 350 tuh krooni täideti 100%.

Üldmeditsiiniteenused

Esialgne eelarve 2050 tuh krooni kinnitati 21 tuh krooni võrra e 1% 2008. aasta täitmisest suuremana. Vahendid määrati esmatasandi arstiabi toetuseks ja erinevate ravi- ning diagnostikateenuste ostuks.

Aasta jooksul vähendati eelarvet volikogu poolt 687 tuh krooni e 33,5%. Olulisem vähendus (496 tuh krooni) toimus perearstide toetuse osas, kuna osaliselt rahastab perearstide haigusi ennetavaid tegemisi Eesti Haigekassa.

Lõplik eelarve 1363 tuh krooni täideti 92,8%. Teenuseid osutati kavandatud vähem kokku 98 tuh krooni, sellest 74 tuh kroonine ökonoomia tekkis vähekindlustatud tartlaste ambulatoorse ja statsionaarse ravi eest tasumisel (esitati vähem arveid). Vahenditest kasutati:

- 354 tuh krooni perearstidele tervist edendavaks tegevuseks;
- 256 tuh krooni ravikindlustuseta elanike ravikuludeks;
- 234 tuh krooni koduõendusteenuse toetamiseks;
- 216 tuh krooni laste ja noorte vältimatu abi visiiditasu doteerimiseks;

- 140 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 200 tuh krooni suuremana, et kindlustada hospiitteenuse osutamine kümnel voodikohal.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 100%. Vahenditest kasutati hooldusravi doteerimiseks 3356 tuh krooni ja sõltuvusprobleemidega laste ja noorte järelraviks 44 tuh krooni.

Avalikud tervishoiu teenused

Esialgne eelarve 517 tuh krooni kinnitati 335 tuh krooni e 39,3% väiksemana võrreldes 2008. aasta täitmisega, sest 2008. a täitmisel on arvestatud linnale sihtotstarbeliselt haiguste ennetamiseks eraldatud vahendite (353 tuh krooni) kasutamisega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 300 tuh krooni, millest 277 tuh krooni laekus Eesti Haigekassalt traumade ennetamiseks Tartu linnas ja avati 15 tuh krooni aasta alguse kasutamata sihtotstarbelisi vahendeid. Reservfondist eraldati 5 tuh krooni Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi Suvekooli korraldamiseks ja 3 tuh krooni MTÜ Eesti Doonorite Seltsi suveseminari kuludeks.

Lõplik eelarve 817 tuh krooni täideti 98,7%. Alatäitmine aastakonverentsi korraldamise tuludes-kuludes 11 tuh krooni (osavõtjate arv jäi samale tasemele eelnevate aastatega, kuid konverents korraldati odavamalt). Vahendid kasutati:

- 330 tuh krooni tervist edendavate projektide toetamiseks;
- 292 tuh krooni traumade ennetamiseks – korraldati üritusi, konkursse, koolitusi erinevatele sihtrühmadele;
- 114 tuh krooni tartlastele ja tervishoiutöötajatele ürituste korraldamiseks tervishoiuosakonna poolt;
- 70 tuh krooni koolitervishoiu tegevustoetuseks.

Muu tervishoid

Esialgsesse 2009. aasta eelarvesse vahendeid ei kinnitatud. 2008. aasta eelarvesse kinnitati 100 tuh krooni TÜ Kliinikumi toetamiseks uue korpuse katmisel WiFi võrguga, aasta jooksul eraldati Tervise Arengu Instituudi poolt sihtotstarbelisi vahendeid 413 tuh krooni ja reservfondist 20 tuh krooni.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 343 tuh krooni, sh:

- 293 tuh krooni saadi sihtotstarbelist toetust Tervise Arengu Instituudilt, millest kasutati südame- ja veresoonkonna haiguste ennetuseks 161 tuh krooni ning tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse arendamiseks 132 tuh krooni;
- 50 tuh krooni eraldati reservfondist, sh 30 tuh krooni TÜ Kliinikumile Balti Lasteneuroloogilise Assotsiatsiooni X Rahvusvahelise konverentsi ja 20 tuh krooni Eesti Geenikeskusele 9. Rahvusvahelise Geenifoorumi korralduskuludeks.

Lõplik eelarve 343 tuh krooni täideti 100%.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati tervishoiuvahenditest 75,7% majandamiskuludeks (põhiliselt tervishoiuteenuse ostuks ja koolituskuludeks), 21,2%

eraldistena projektide rahastamiseks ning 3,1% projektide teostamisega kaasnevateks personalikuludeks.

Tervishoiukulud kululiikide lõikes (tuh krooni)

Valdkonna ja kasutaja nimetus	personali- kulud	majandamis- kulud	toetused ja eraldised	Kokku
Tervishoid (lõplik eelarve)	190	4 774	1 309	6 273
Tervishoid (täitmine)	191	4 664	1 309	6 164
Tervishoiuosakond	191	4 664	1 259	6 114
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh:	0	0	50	50
TÜ Kliinikum	0	0	30	30
SA Geenikeskus	0	0	20	20

2.7. VABA AEG JA KULTUUR

Linna esialgses eelarvest eraldati vaba aja ja kultuuri kuludeks **206 111 tuh krooni**. Aasta jooksul vähendati eelarvet 24,9% e 51 373 tuh krooni, sh tegevuskulusid 991 tuh krooni ja investeeringuid 50 382 tuh krooni.

Eelarvet muudeti:

- -52 114 tuh krooni eelarve muutmistega volikogu poolt, sh tegevuskulusid 7226 tuh krooni ja investeeringuid 44 888 tuh krooni;
- 3243 tuh krooni eraldamistega reservfondist, sh tegevuskuludeks 2314 tuh krooni ja investeeringuteks 929 tuh krooni;
- -3161 tuh krooni saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, sh tegevuskuludeks 3263 tuh krooni, sh õppelaenude kustutamiseks 271 tuh krooni ning investeeringuteks -6424 tuh krooni;
- 658 tuh krooni tegevuskuludeks omatulude aasta alguse jääkide arvel.

Lõplik eelarve 154 738 tuh krooni, millest kasutati:

	lõplik eelarve	täitmine	
tegevuskuludena	117 726 tuh kr	114 723 tuh kr	e alataideti 3003 tuh kr
investeeringutena	37 012 tuh kr	36 739 tuh kr	e alataideti 273 tuh kr

Vaba aja ja kultuuri kulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2008 eelarve täitmine	2009 esialgne eelarve	2009 lõplik eelarve	2009 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
Vaba aeg ja kultuur	172 959	206 111	154 738	151 462	97,9	-3 276
noortesport	14 093	15 100	15 100	15 100	100,0	0
spordibaasid	40 257	29 873	9 728	9 693	99,6	-35
puhkepargid	5 038	30 049	9 796	9 796	100,0	0
laste muusika- ja kunstikoolid	22 309	22 005	21 633	21 079	97,4	-554
laste huvialamajad ja keskused	8 031	7 697	8 154	7 695	94,4	-459
noorsootöö	1 178	1 185	1 080	958	88,7	-122
täiskasvanute huvialaasutused	1 463	1 398	2 004	1 569	78,3	-435
noorsoo- ja spordiprojektid	10 115	8 894	8 618	8 559	99,3	-59
raamatukogud	27 112	23 776	21 719	21 092	97,1	-627
kultuuri- ja rahvamajad	2 046	2 347	2 597	2 628	101,2	31
muuseumid	11 085	34 480	27 476	26 791	97,5	-685
teatrid	1 550	1 800	1 660	1 660	100,0	0
muinsuskaitse	7 430	5 242	5 069	4 953	97,7	-116
kultuuriüritused	16 743	16 962	15 232	15 066	98,9	-166
seltsitegevus	1 514	1 420	1 089	1 089	100,0	0
botaanikaaed	230	260	224	224	100,0	0
kirjastused	100	100	90	90	100,0	0
religiooniteenused	88	0	13	13	100,0	0
muu vaba-aeg ja kultuur	2 577	2 923	2 916	2 867	98,3	-49
kontsertorganisatsioonid	0	600	540	540	100,0	0

Vaba aja ja kultuuri tegevuskuludest kaeti 94,8% e 108 756 tuh krooni finantseerimiseelarvest, 2,9% e 3296 tuh krooni majandamiseelarve omatulude arvel ja 2,3% e 2671 majandamiseelarve sihtfinantseerimisvahendite arvel.

Noortesport

Esialgne eelarve 15 100 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega 7,1% suuremana, sest tõsteti klubide toetuse arvestuslikku määra 5% ning suurendati toetust koolispordile.

Eelarvet aasta jooksul ei muudetud ja see täideti 100%. Vahenditest kasutati:

- 14 409 tuh krooni toetus spordiklubidele ja -koolidele;
- 180 tuh krooni koolispordi üritusteks;
- 500 tuh krooni andekatele noorsportlaste lisatoetuseks;
- 11 tuh krooni klubide kontrolliga seotud kulutuste katteks.

Tartu linna eelarvest toetati 55 noortesportiga tegelevat spordiklubi ja eraspordikooli. Toetus jagunes 4600 õpilase vahel vanuses 7-19 aastat (iluvõimlemine alates 5. eluaastast). Maksimalne toetus ühe õpilase kohta aastas oli 3650 krooni. Andekate noorsportlaste toetus 500 tuh krooni jagati 67-le sportlasele vanuses 14-19 aastat.

Spordibaasid

Esialgne eelarve 29 873 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega väiksemana 25,8%, sh investeeringutes 10 358 tuh krooni (35 621 tuh kroonilt 25 263 tuh kroonini) ja tegevuskuludes 26 tuh krooni.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 20 145 tuh krooni:

-20 339 tuh krooni volikogu poolt, sh

- 15 350 tuh krooni vähendati Tamme Staadioni tribüünihoone ehituse eelarvet linnaliste piirkondade arendamise meetmest objekti rahastamisotsuse viibimise tõttu;
- 4500 tuh krooni vähendati toetust ülikoolide spordihoonete ehitustele;
- 661 tuh krooni vähendati toetusi SAle Tartu Sport ning Sõudmise ja Aerutamise Klubile "Tartu", sh 200 tuh krooni investeerimistoetus;
- 172 tuh krooni muudeti investeerimisobjektide eelarveid, sh suurendati Tamme staadioni välikorvpalliväljaku katte soetamise ja paigaldamise eelarvet 362 tuh krooni.

194 tuh krooni reservfondist, sh:

- 78 tuh krooni Eesti Spordiseltsile Põhjakotkas Tähtveres asuva spordibaasi soojussüsteemi renoveerimiseks;
- 50 tuh krooni Mäe Kääraku spordibaasi haldamiseks;
- 50 tuh krooni SAle Tartu Sport töövahendite soetamiseks töötute kaasamiseks avalikel töödel;
- 16 tuh krooni tervisekahju hüvitamise nõude täitmiseks.

Lõplik eelarve 9728 tuh krooni täideti 99,6%. Eelarvest kasutati investeeringuteks 5428 tuh krooni (vt Lisa 6) ja tegevuskuludeks 4265 tuh krooni, sh linna spordibaaside ülalpidamiseks 4175 tuh krooni ja 90 tuh krooni Sõudmise ja Aerutamise Klubi Tartu ülalpidamise toetuseks.

Puhkepargid

Esialgne eelarve 30 049 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega 25 011 tuh krooni suuremana peamiselt investeeringute, Teaduskeskus AHHA uue hoone ehitamise 25 000 tuh krooni, arvel.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 20 253 tuh krooni:

-20 360 tuh krooni volikogu poolt, sh

- -20 000 tuh krooni AHHA uue hoone ehitus;
- -360 tuh krooni e 10%line tegevuskulude toetuse vähendus sihtasutustele Tähtvere puhkepark ja Teaduskeskus AHHA.

107 tuh krooni reservfondi vahendite arvel SAle Tähtvere Puhkepark lumesaha roomikute soetuseks, jõeveest suusalume tootmise arendamiseks ja BMX-Weekend võistluse korraldamiseks.

Lõplik eelarve 9796 tuh krooni täideti 100% ning on suunatud eelnimetatud sihtasutuste investeeringute ja põhitegevuse toetuseks. Teaduskeskus AHHA poolt korraldatud üritustel üle vabariigi osales aasta jooksul 195 000 külastajat.

Laste muusika ja kunstikoolid

Esialgne eelarve 22 005 tuh krooni kinnitati 304 tuh krooni väiksemana võrreldes 2008. aasta täitmisega, sh tegevuskuludid suurendati 205 tuh krooni (erahuviakoolide õpilaste arvu kasv 110 võrra) ja investeeringuid vähendati 509 tuh krooni.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 372 tuh krooni:

-775 tuh krooni volikogu poolt, sh:

- -417 tuh krooni huvikoolide ülalpidamiskulud, sh kavandatud klassiruumide remont 220 tuh krooni;
- -156 tuh krooni õppevahendite soetus investeerimiskuludes;
- -102 tuh krooni alampalga tõusu katteks kavandatud vahendid;
- -100 tuh krooni toetus ülalpidamiskuludeks Tartu Keskkonnahariduse Keskusele.

192 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel majandamiseelarvesse projektide ja ürituste kuludeks;

94 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel finantseerimiseelarvesse õppelaenude kustutamiseks;

73 tuh krooni reservfondist, millest:

- 58 tuh krooni Keskkonnahariduse Keskuse uue hoone arhitektuurikonkursi korraldamiseks;
- 10 tuh krooni H. Elleri nim Tartu Muusikakoolile valgustahvli soetamiseks;
- 5 tuh krooni I Muusikakooli 65. sünnipäeva tähistamiseks.

44 tuh krooni avati majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääke.

Lõplik eelarve 21 633 tuh krooni täideti 97,4%. 21 079 tuh krooni kasutati laste loomevõime avastamiseks ja arendamiseks kolmes linna huvikoolis (968 õpilast), kaheksas erahuvikoolis (1039 õpilast) ja 14 teise omavalitsuse huvikoolis (61 õpilast). Alatäideti eelarve lastevanemate vahenditest finantseeritavate eel- ja vabaklasside osas tulude alalaekumise tõttu, kuna eelarvesse kavandatud õppetaskude tõstmine jäeti ära.

Laste huvialamajad ja keskused

Esialgne eelarve 7697 tuh krooni kinnitati 334 tuh krooni väiksemana võrreldes 2008. aasta täitmisega, tegevuskulude osas 420 tuh krooni e 5,3% väiksemana ja 86 tuh krooni suuremana investeeringute osas. Vähenemine tegevuskuludes on tingitud 2008. aastal majandamiseelarvesse projektide ja ürituste kuludeks laekunud vahendite ja aasta alguse jääkide avamise (607 tuh krooni) arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 457 tuh krooni:

-716 tuh krooni volikogu poolt, sh:

- -397 tuh krooni huviklubidele ja avatud noortekeskustele antavaid toetusi;
- -253 tuh krooni laste huvialamajade ja keskuste ülalpidamiskuludid;
- 127 tuh krooni uutest teenustest noortekeskustele laekuvate tulude arvel keskuste ülalpidamiskuludeks;
- -193 tuh krooni investeeringutes jäeti ära Anne Noortekeskuse uue hoone rajamise arhitektuurikonkurss ja inventari soetamine.

992 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel majandamiselarvesse projektide ja ürituste kuludeks (sh olulisemad 275 tuh krooni Haridusministeeriumilt projekti „Noorte teavitamine Tartu maakonnas” ja 168 tuh krooni SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projekti „Sina ja mina asjade maailmas” kuludeks);

160 tuh krooni avati majandamiselarve omatulude aasta alguse jääke;

21 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel finantseerimiselarvesse õppelaenude kustutamiseks.

Lõplik eelarve 8154 tuh krooni täideti 94,4%. Vahendid 7695 tuh krooni kasutati Lille Maja ja Anne Noortekeskuse hoonete ülalpidamiseks ja töötajate ülalpidamiseks (4190 tuh krooni) ning huvialaklubide, avatud noortekeskuste ja noorteühenduste toetuseks (3505 tuh krooni). Alatäideti personalikulusid (üks vakantne noorsootöö spetsialisti ametikoht), majandamiselarve ürituste korraldamist (projekt kestab ka 2010. aastal) ja kahe noorsootööühinguga lõpetati toetuse kasutamise leping ennetähtaegselt teenuse mittepakkumise tõttu.

Noorsootöö

Esialgne eelarve 1185 tuh krooni kinnitati 2008. aasta mahus.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 105 tuh krooni volikogu poolt. Vähendati toetusi laagritele ja jäeti ära koolivaheaja laagrite ja töömalevate raames kavandatud tasuta üritused.

Lõplik eelarve 1080 tuh krooni täideti 88,7%. Vahendid 958 tuh krooni kasutati 17 juriidilise isiku poolt noortelaagrite korraldamiseks, milleles osales 1826 noort, sh 1309 noort vaba aja laagrites, 392 noort töökasvatustlikes laagrites ja 125 noort vähekindlustatud perede laste laagrites. Kuna vähenes Eesti Noorsootöö Keskuse ja sponsorite poolt eraldatav toetus, jäid mitmed laagrid ära. Eelarve alatäideti 122 tuh krooni.

Täiskasvanute huvialaasutused

Esialgne eelarve 1398 tuh krooni kinnitati 65 tuh krooni väiksemana võrreldes 2008. aasta täitmisega, sh tegevuskuludes 135 tuh krooni suuremana ja investeeringutes 200 tuh krooni väiksemana. Tegevuskuludes kavandati Keeltekooli eelarve suurenemist seoses õppurite arvu kasvuga.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 606 tuh krooni, sh:

55 tuh krooni vähendati volikogu poolt huvialaasutustele antavaid toetusi 10%;

351 tuh krooni laekus Ettevõtlike Arendamise Sihtasutuselt Rahvaulikooli ruumide ventilatsioonisüsteemi rajamiseks;

227 tuh krooni Keeltekooli aasta alguse omatulude jääkide arvel;

83 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel, sh:

- 60 tuh krooni projekti “Rahvaulikoolide ja koolituskeskuste uuendamine ning arendamine” kaasfinantseeringuks;
- 23 tuh krooni segakoori HaleBopp Singers Ungaris toimuva kontserdi kuludeks.

Lõplik eelarve 2004 tuh krooni täideti 78,3%. Vahendid 1569 tuh krooni kasutati investeeringuteks (551 tuh krooni) ja tegevuskuludeks (1018 tuh krooni). Eelarve alatäideti Keeltekoolis, kus võrreldes 2008. a täitmisega vähenes 2009. aastal keelteõpingutel osalejate arv 278-lt 206-le. Ka asutuste poolt tellitud kursuste arv vähenes 10-lt grupilt 3-le grupile.

Noorsoo- ja spordiprojektid

Esialgne eelarve 8894 tuh krooni kinnitati 1221 tuh krooni väiksemana võrreldes 2008. aasta täitmisega. 2008. aastal eraldati täiendavalt reservfondist 1021 tuh krooni.

Aasta jooksul vähendati esialgset eelarvet 276 tuh krooni:

-879 tuh krooni volikogu poolt, sh:

- -776 tuh krooni toetus spordiprojektidele;
- -103 tuh krooni toetus noorsooprojektidele.

603 tuh krooni eraldati reservfondist mitmesuguste spordi ja vaba aja ürituste kulude katmiseks, sh:

- 486 tuh krooni kultuuriosakonna kaudu spordi ja vaba aja ürituste kuludeks, sportlaste premeerimiseks heade sportlike tulemuste eest, tegevustoetusteks jne. Suuremad eraldised: 100 tuh krooni Balti liiga korvpalli finaalturniiri läbiviimiseks, 75 tuh krooni Tartu Maratoni teleülekande tootmiseks ja 50 tuh krooni Art Raudva ja tema treeneri premeerimiseks;
- 117 tuh krooni rahandusosakonna kaudu, sh 100 tuh krooni Võimlemisklubile Janika võimlemispõranda soetamiseks.

Lõplik eelarve 8618 tuh krooni täideti 99,3%. Vahendid 8559 tuh krooni kasutati:

7660 tuh krooni spordiprojektide toetuseks, sh:

- 3223 tuh krooni 137 erineva spordiprojekti toetuseks;
- 3170 tuh krooni esindusvõistkondade toetuseks;
- 1267 Tartu maineürituste toetuseks.

899 tuh krooni 84 noorsooprojekti toetuseks.

Raamatukogud

Esialgne eelarve 23 776 tuh krooni kinnitati 3336 tuh krooni e 12,3% väiksemana võrreldes 2008. aasta täitmisega, sh tegevuskuludes 429 tuh krooni (teavikute soetamise osas) ja investeeringutes 2907 tuh krooni.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 2057 tuh krooni e 8,7%, sellest:

-2488 tuh krooni volikogu poolt, sh:

- -1577 tuh krooni raamatukogu ülalpidamiskuludes. Kokkuhoidu võimaldas põhiliselt lahtiolekuaegade muutmine ja kavandatud jooksevremontide ärajätmine ja alampalga tõusuks kavandatud vahendid 774 tuh, kuna riik ei muutnud alampalga suurust.
- -911 tuh krooni investeeringutes, kuna arhitektuurikonkursi kulud kaetakse osaliselt kultuurkapitali eelmiste aastate kasutamata vahenditest, bussi liising kujunes odavamaks ning raamatukogu renoveerimistöde mahtu vähendati 500 tuh krooni.

293 tuh krooni eraldati sihtotstarbeliselt erinevate projektide toetuseks, sh õppelaenu kustutamiseks 109 tuh krooni;

123 tuh krooni avati majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääke;

60 tuh krooni eraldati reservfondist äikesest kahjustatud inventari taastamiseks;

-45 tuh krooni bussi liisimise vahendid suunati vastavalt raamatupidamiseeskirjadele finantseerimistingutusse.

Lõplik eelarve 21 719 tuh krooni täideti 97,1%. Vahendid 21 092 tuh krooni kasutati:

- 20 235 tuh krooni tegevuskuludeks s o linna raamatukogu ja tema filiaalide ülalpidamiskuludeks. Suuremad alatäitmised olid:
165 tuh krooni personalikuludes seoses koosseisude 1,6 ametikoha alatäitmisega (pensioniealistele töötajatele osalise töötaja rakendamine ja ühe töötaja lapsehoolduspuhkusel viibimine). Aasta jooksul vähendati kinnitatud koosseisu 100-lt 97,75-le;

351 tuhat krooni majandamiseelarves kavandatud teavikute soetamine lükati 2010. aastasse.

- 857 tuhat krooni investeeringuteks. Raamatukogu peamaja sai lifti ning teise ja kolmanda korruse koridoridesse ehitati kaldteed.

Kultuuri- ja rahvamajad

Esialgne eelarve 2347 tuhat krooni kinnitati Tiigi Seltsimaja ülalpidamiskuludeks ja investeeringuteks 301 tuhat krooni suuremana võrreldes 2008. aasta täitmisega. Kasv investeeringutes 146 tuhat krooni ja tegevuskuludes 155 tuhat krooni, sh 300 tuhat krooni Genialistide Klubi ruumide Magasini 5 üürikulu ja -145 tuhat krooni 2008. aastal Tiigi Seltsimajale sihtotstarbeliselt projektide rahastamiseks laekunud vahendid.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 250 tuhat krooni, sh:

70 tuhat krooni volikogu poolt, sh:

- 258 tuhat krooni omatulude laekumise suurenemise arvel (seoses laulupidude korraldamisega);
- -138 tuhat krooni Tiigi Seltsimaja ülalpidamiskulud;
- -50 tuhat krooni Tiigi Seltsimaja investeeringud.

92 tuhat krooni laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbelisi toetusi projektide rahastamiseks;

88 tuhat krooni eraldati reservfondist, sh:

- 54 tuhat krooni MTÜ Genialistide Klubi hoone tuleohutusnõuetega vastavusse viimiseks;
- 34 tuhat krooni Tiigi Seltsimaja remonditöödeks ja 10. aastapäeva tähistamiseks.

Lõplik eelarve 2597 tuhat krooni täideti 101,2%. Vahendid 2628 tuhat krooni kasutati:

2348 tuhat krooni tegevuskuludeks. Aastaringelt kasutab Tiigi Seltsimaja ruume 32 taidluskollektiivi ning 116 korral renditi ruume loengute, seminaride, salongiõhtute jmt läbiviimiseks. Kuna majandamiseelarves kujunesid Tartu Laulupeo tulud ja kulud kavandatud suuremaks, tekkis eelarve ületäitmine;

280 tuhat krooni investeeringuteks (remonditi Tiigi Seltsimajasaali põrand, fuajeed ja trepikoda ning tuleohutusnõuetega viidi vastavusse Magasini 5 klubi ruumid).

Muuseumid

Esialgne eelarve 34 480 tuhat krooni kinnitati 23 395 tuhat krooni suuremana võrreldes 2008. aasta täitmisega. Tegevuskulud vähenesid 219 tuhat krooni (2008. a eelarvese laekunud sihtotstarbeliste toetuste arvel) ja investeeringud suurenesid 23 614 tuhat krooni.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 20,3% ehk 7004 tuhat krooni, sh:

-912 tuhat krooni volikogu poolt, sh:

- -762 tuhat krooni muuseumide ülalpidamiskuludes, sh olulisemad vähendused personali-, administreerimis- ja ruumide majandamiskuludes;
- -150 tuhat krooni. Jäeti ära linnamuuseumi uue püsinäituse eskiisprojekti koostamine.

-6438 tuhat krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel, sh:

- -6794 tuhat krooni investeeringutes, kuna Ettevõtluse Arendamise SA-lt laekus vähem vahendeid Mänguasjumuuseumi teatrimaja ehitamiseks.
- 356 tuhat krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel mitmesuguste ürituste ja projektide kuludeks, sh 46 tuhat krooni õppelaenude kustutamiseks;

245 tuhat krooni reservfondi eraldiste arvel, sh:

- 125 tuhat krooni Eesti Rahva Muuseumile sajanda aastapäeva tähistamiseks, kinnistu hooldamiseks ja fotokonkursi korraldamiseks;

- 94 tuh krooni Mänguasjumuuseumi vundamendi tugevdustöödeks;
 - 14 tuh krooni ERM Ehituse Sihtasutusele uue peahoone kontuuri mahamärkimiseks;
 - 12 tuh krooni Laulupeomuuseumi pargi tormikahjude likvideerimiseks.
- 101 tuh krooni omatulude aasta alguse jääkide avamise arvel.

Lõplik eelarve 27 476 tuh krooni täideti 97,5%. Vahendid 26 791 tuh krooni kasutati: 17 352 tuh krooni investeringuteks Mänguasjumuuseumi teatrimaja (Lutsu 2) ehitamiseks, sh 8766 tuh krooni saadud toetuste arvel ja muuseumi Lutsu 4 hoone vundamendi tugevdamiseks. Plaani alataitmine 148 tuh krooni; 9439 tuh krooni tegevuskuludeks. Muuseumide ülalpidamiskulude eelarve täitmisel kujunes 537 tuh krooni kokkuhoidu ja seda põhiliselt majandamiseelarve osas. Kaasrahastaja puudumisel jäeti ära Balti keti 20. aastapäeva kontsert, kulutati vähem reklaami ja turundustegevusele ning aasta lõpus KGB Kongide ruumide remondiks ja ekspositsiooni täiendamiseks 2009.aastal eraldatud vahendid suunati kasutusse 2010. aasta jaanuaris.

Teatrid

Esialgne eelarve 1800 tuh krooni kinnitati 250 tuh krooni suuremana võrreldes 2008.a täitmisega. Vahendid määrati Teatrile Vanemuine erinevate projektide rahastamiseks.

Aasta jooksul vähendati eraldisi kokku 140 tuh krooni, sh -180 tuh krooni e 10% volikogu poolt ja täiendavalt eraldati reservfondist 40 tuh krooni tantsulavastuse “Sigmund ja Freud” külalissetenduse kuludeks.

Lõplik eelarve 1660 tuh krooni täideti 100%. Linnapoolne toetus suunati 760 tuh krooni teatrile ja 900 tuh krooni SAle Tartu Kultuurkapital Vanemuise Fondi. Vanemuise Fondi laekunud vahenditest (sh 151 tuh krooni eraannetajatelt) suunati SA nõukogu otsusega kuludeks 973 tuh krooni. Teatri kogueelarvest 7666 tuh krooni moodustas linna toetus 760 tuh krooni ehk 9,9%. Teatrile eraldatud vahendid on võimaldanud hoida piletihinda tasemel, mis lubab ka väiksema sissetulekuga peredel teatris käia. Kokku oli teatrikülalastajaid aastas 179 115.

Kontsertorganisatsioonid

Esialgne eelarve 600 tuh krooni kinnitati Vanemuise Kontserdimaja tegevuse toetuseks esmakordselt.

Aasta jooksul vähendati eraldisi kokku 60 tuh krooni e 10% volikogu poolt.

Lõplik eelarve 540 tuh krooni täideti 100%. Linna toetus võimaldas rakendada kontserdimaja rentimist 27 korral (kooliaktused, lõpuaktused, eelproovid, koolide kontserdid) soodustingimustel, rakendada kõikidele kontsertide laste ja pensionäride piletitele 25%-list soodustust, võimaldada organisatsioon “Kodukodus” liikmetele abonementi, võimaldada tasuta pääsmeid vähekindlustatud õpilastele ja kasvandikele.

Muinsuskaitse

Esialgne eelarve 5242 tuh krooni kinnitati 2188 tuh krooni väiksemana võrreldes 2008. aasta täitmisega, sh tegevuskulud on vähenenud 38 tuh krooni ja investeringud vähenenud 2150 tuh krooni (sh olulisemad vähendused: otsustati mitte toetada Toomkiriku restaureerimist 1000 tuh krooni ja eraldada restaureerimistoetusi (2008. a täitmine 842 tuh krooni)).

Aasta jooksul vähendati eelarvet 173 tuh krooni sh:
-233 tuh krooni volikogu poolt, sh:

- -220 tuh krooni e 10% vähem otsustati eraldada toetusi investeeringuteks SAle Tartu Pauluse Kirik ja Rooma Katoliku Kiriku Kogudusele;
- -13 tuh krooni tegevuskuludes. Vähendati kulutusi uurimustöödele.

60 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 30 tuh krooni Jaani Kiriku küttekulude katteks;
- 30 tuh krooni Rooma Katoliku Kiriku katuse renoveerimiseks.

Lõplik eelarve 5069 tuh krooni täideti 97,7%. Vahendid 4953 tuh krooni kasutati:

4265 tuh krooni investeeringuteks, sh ei esitatud taotlusi restaureerimistoetuse saamiseks 47 tuh krooni ulatuses;

688 tuh krooni tegevuskuludes muinsuskaitsealaste kohustuste täitmiseks ja Jaani kiriku külastajatele avatud hoidmiseks ka talvekuudel. Vahendite kokkuhoid 69 tuh krooni põhjuseks oli osade kaitsekohustuste teatiste koostamise lükkumine 2010.aastasse ja lähetuste eelarve säästlik kasutamine.

Kultuuriüritused, monumendid

Esialgne eelarve 16 962 tuh krooni kinnitati 219 tuh krooni suuremana võrreldes 2008. aasta täitmisega, sh investeeringud 1657 tuh krooni suuremana ja tegevuskulud 1438 tuh krooni väiksemana.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 10,2% e 1730 tuh krooni, sh:

-4224 tuh krooni vähendati volikogu poolt, sh:

- -2900 tuh krooni investeeringute eelarves. Tartu Rahu monumendi võidutöö ei olnud realiseeritav olemasolevate vahenditega. Otsustati piirduda J. Poska bareljeefi paigaldamisega;
- -1324 tuh krooni tegevuskulude eelarves. Vähendati kultuuriprojektidele antavaid toetusi 10%.

1317 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 370 tuh krooni investeeringuteks, sh 200 tuh krooni Eesti muusiku skulptuuri püstitamiseks ja 170 tuh krooni Tartu Rahu monumendi rajamiseks;
- 947 tuh krooni tegevuskuludeks, sh 447 tuh krooni väljapoole linnavalitsuse struktuuri; 460 tuh krooni kultuuriosakonnale ja 40 tuh krooni avalike suhete osakonnale. Suuremad eraldised olid:
 - 174 tuh krooni kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumilõpetajate premeerimiseks;
 - 100 tuh krooni toetuseks pereüritusele “Nupsu heade mõtete festival”;
 - 50 tuh krooni Emajõe Festivali korraldamiseks;
 - 40 tuh krooni rahvusköökide päevade reklaamikuludeks;
 - 30 tuh krooni kirjandusfestivali “Prima Vista“ korraldamiseks.

1177 tuh krooni majandamiseelarvesse laekus sihtotstarbeliselt erinevate projektide toetuseks. Suuremad toetused olid:

- 724 tuh krooni Laulu- ja tantsupeo korralduskuludeks põhiliselt Eesti laulu- ja Tantsupeo SA-lt;
- 453 tuh krooni Tartu laulupeo korraldamiseks erinevatelt rahastajatelt;
- 276 tuh krooni Tartu maakonna noorte teavitamiseks Haridusministeeriumilt;
- 168 tuh krooni koolitusprogrammi “Sina ja mina asjade maailmas” teostamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA-lt;
- 64 tuh krooni õppevahendite soetuseks Eesti muusikakoolide Liidult;
- 54 tuh krooni akordioniorkestri Unisoon osavõtuks Euroopa Noorte Muusikafestivalist erinevatelt rahastajatelt.

Lõplik eelarve 15 232 tuh krooni täideti 98,9% e 15 066 tuh krooni, sh finantseerimiseelarve 13 666 tuh krooni ja majandamiseelarve 1400 tuh krooni. Majandamiseelarve kasutamata vahendid 166 tuh krooni on kultuuriasutustele kümne

2010. aastasse ülemineva projekti teostamiseks. Linna eelarvest toetati 155 erinevat kultuuriprojekti ja eraldati SAle Tartu Kultuurkapital 2655 tuh krooni põhikirjalise tegevuse teostamiseks. 2009. aastal linna eelarvest toetust saanud suuremad üritused olid:

- 2148 tuh krooni Tartu laulupidu;
- 1350 tuh krooni Hansapäevad;
- 720 tuh krooni Tartu Suveteater;
- 450 tuh krooni tARTuFF;
- 450 tuh krooni Eesti Teatri Festival;
- 153 tuh krooni Balti teatrisügis;
- 105 tuh krooni Soome päevad Tartus

Seltsitegevus

Esialgne eelarve 1420 tuh krooni kinnitati 94 tuh krooni väiksemana võrreldes 2008. aasta täitmisega.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 331 tuh krooni, sh:

-412 tuh krooni volikogu poolt, sh:

- -300 tuh krooni investeeringute eelarves. Otsustati mitte toetada kultuurikollektiivide esinemisriiete soetamist;
- -112 tuh krooni e 10% vähendati eraldisi kultuuriühingutele.

81 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 18 tuh krooni Endiste Poliitvangide MTÜle tegevustoetuseks;
- 17 tuh krooni MTÜle Puhkpilliorkester Tartu majandamiskuludeks;
- 14 tuh krooni Tartu Vabadusvõitlejate Ühendusele Eesti vabariigi aastapäeva tähistamiseks;
- 32 tuh krooni 6-le erinevale seltsile tegevustoetuseks.

Lõplik eelarve 1089 tuh krooni täideti 100%. Vahendid eraldati 53-le rahvakultuurile ja seltsile. Pearaha arvestuslikuks suuruseks oli 1080 krooni. Lisaks eraldati kuuele valitud esinduskollektiivile a' 22 tuh krooni saavutustoetust.

Botaanikaaed

Esialgne eelarve 260 tuh krooni kinnitati 30 tuh krooni suuremana võrreldes 2008. aasta täitmisega seoses investeeringute suurenemisega.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 36 tuh krooni volikogu poolt, sh 10% antavat toetust Botaanikaaiavamaa kollektsoonide majandamiseks ja 20 tuh krooni toetust investeeringuteks.

Eelarve 224 tuh krooni täideti 100%. Linna toetusest kasutati 144 tuh krooni botaanikaaiavamaa kui linna haljasala hooldamiseks (suvetöölise personalikulu, prügivedu, WCde hooldus, infomaterjali uuendamine, territooriumi valgustamine) ja 80 tuh krooni rosaariumi remondiks, häire-valvesüsteemi uuendamiseks, pargipinkide korrastamiseks.

Kirjastused

Esialgne eelarve 100 tuh krooni kinnitati 2008. aasta tasemel.

Aasta jooksul vähendati toetust 10% volikogu poolt.

Lõplik eelarve 90 tuh krooni täideti 100%. Linna toetus kasutati SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital poolt 14. aastakäigu "Eesti mõtteloo" raamatusarja 6 uue raamatu väljaandmiseks. Kokku kasutati sihtasutuse poolt 2009. aastal uute ja sarja

kordusväljaannete väljaandmiseks 766 tuh krooni, millest linna toetus moodustab 11,7%.

Religiooniteenused

Esialguses eelarves ei olnud kulusid ette nähtud. 2008. aasta täitmine 88 tuh krooni (eraldamised reservfondist).

Aasta jooksul eraldati reservfondist 13 tuh krooni, sh 10 tuh krooni EELK Tartu Peetri Kogudusele koguduse ja kiriku aastapäeva tähistamiseks ja 3 tuh krooni Eesti Kirikute nõukogule brošüüri "Teeliste kirikud" väljaandmiseks.

Lõplik eelarve 13 tuh krooni täideti 100%.

Muu vaba aeg ja kultuur

Esialgne eelarve 2923 tuh krooni kinnitati 346 tuh krooni suuremana võrreldes 2008. aasta täitmisega. Eraldati investeeringuteks 500 tuh krooni. Finantseerimiseelarve tegevuskulud kasvasid 306 tuh krooni (toetus SAle Loomemajanduskeskus), majandamiseelarvesse tulused-kulusid ei kavandatud (2008. a täitmine 460 tuh krooni).

Aasta jooksul vähendati eelarvet 7 tuh krooni, sh:

-399 tuh krooni volikogu poolt, sh:

- 254 tuh krooni vähendati vahendeid kultuuriosakonna poolt korraldatavatele üritustele;
- 95 tuh krooni vähendati kultuuriasutuste infotehnoloogiakulusid;
- 50 tuh krooni vähendati investeeringuid Loomemajanduskeskuse projekteerimistöodeks.

280 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 160 tuh krooni Kalevi 15 ja 17 hoonete rekonstrueerimisprojekti koostamiseks;
- 63 tuh krooni SAle Tartu Loomemajanduskeskus, avariide likvideerimiseks, territooriumi turvalisemaks muutmiseks ja pargiala hooldustöödeks;
- 22 tuh krooni Rahvusvahelise Europeade Komitee presidendi vastuvõtukuludeks;
- 16 tuh krooni aastavahetuse ilutulestiku korraldamiseks;
- 10 tuh krooni SA Tartu Loomemajanduskeskus asutamiseks;
- 9 tuh krooni Euroopa linnade võrgustiku "Cities for Children" töögrupi kohtumise kuludeks.

112 tuh krooni laekus majandamiseelarvesse toetusi projektide rahastamiseks ja avati omatulude aasta alguse jääke.

Lõplik eelarve 2916 tuh krooni täideti 98,3%. Vahenditest 2867 tuh krooni kasutati: 593 tuh krooni Loomemajanduskeskuse hoonete (Kalevi 13,15,17) rekonstrueerimise projekteerimiseks (alataideti 17 tuh krooni);

2274 tuh krooni ürituste, infopäevade, koolituste korraldamiseks, kultuuriakna raadiosaadeteks, kultuurikalendri ja mainesündmuste trükisteks, projektide teostamiseks ja SAle Tartu Loomemajanduskeskus tegevustoetuseks.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati vabaaja ja kultuuri vahenditest 44,8% toetusteks ja eraldisteks, 24,4% personalikuludeks, 15,6% majandamiskuludeks, 15,2% varade soetuseks ja renoveerimiseks.

Vaba aja kulude täitmine kululiikide lõikes (tuh krooni)

valdkonna ja käsutaja nimetus	personali-kulud	majandamis-kulud	muud kulud	varade soetamine ja renoveerimine	toetused ja eraldised	Kokku
Vaba aeg ja kultuur (lõplik eelarve)	38 127	25 272	17	23 182	68 140	154 738
Vaba aeg ja kultuur (täitmine)	36 973	23 670	17	22 956	67 846	151 462
Linnakantselei	0	640	0	0	0	640
Arhitektuuri ja ehituse osakond	208	190	0	0	747	1 145
Avalike suhete osakond	0	40	0	0	0	40
Ettevõtluse osakond	55	391	0	0	0	446
Haridusosakond	414	827	0	0	0	1 241
Kultuuriosakond	36 263	21 042	1	64	44 594	101 964
Linnavarade osakond	33	540	0	22 892	6 143	29 608
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh suuremad:	0	0	16	0	16 362	16 378
SA Tähtvere Puhkepark					3 356	3 356
SA Tartu Kultuurkapital					2 883	2 883
SA Tartu Jaani Kirik					1 892	1 892
SA Tartu Pauluse Kirik					1 800	1 800
Teater Vanemuine					1 660	1 660
SA Teaduskeskus AHHA					1 440	1 440
Tartu Ülikool					904	904
MTÜ Tartu Tenniseklubi					689	689
Eesti Kontsert					540	540

2.8. HARIDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati hariduse kuludeks **872 379 tuh krooni**. Aasta jooksul vähendati eelarvet 3,0% e 25 903 tuh krooni, sh tegevuskulusid 14 590 tuh krooni ja investeeringuid 11 313 tuh krooni.

Eelarvet muudeti:

- 47 764 tuh krooni vähendati volikogu poolt, sh tegevuskulusid 33 819 tuh krooni ja investeeringuid 13 945 tuh krooni;
- 2178 tuh krooni suurendati eelarvet reservfondi eraldiste arvel, sh tegevuskulusid 386 tuh krooni ja investeeringuid 1792 tuh krooni;
- 8509 tuh krooni suurendati eelarvet saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, sh tegevuskulusid 13 779 tuh krooni ja investeeringuid vähendati 5270 tuh krooni;
- 6925 tuh krooni suurendati tegevuskulusid omatulude aasta alguse jääkide arvel;
- 4249 tuh krooni suurendati finantseerimiseelarvesse laekunud riiklike sihtotstarbeliselt antud toetuste arvel, sh vähenesid tegevuskulud 1860 tuh krooni ja suurenesid investeeringuid 6109 tuh krooni.

Hariduse kulude kasutamine (tuh krooni):

	lõplik eelarve	täitmine	
Tegevuskulud	711 761 tuh kr	695 166 tuh kr	e alataideti 16 595 tuh kr
Investeeringud	134 715 tuh kr	135 611 tuh kr	e ületati 896 tuh kr

Hariduse kulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2008 eelarve täitmine	2009 esialgne eelarve	2009 lõplik eelarve	2009 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
Haridus	842 817	872 379	846 476	830 777	98,1	-15 699
lasteaiad	224 436	285 909	264 753	257 562	97,3	-7 191
lasteaed-alkkoolid	116	0	260	208	80,0	-52
alkkoolid	9	0	13	22	169,2	9
põhikoolid	109 228	45 466	47 257	46 785	99,0	-472
gümnaasiumid	334 948	339 539	314 668	306 537	97,4	-8 131
täiskasvanute gümnaasiumid	11 578	12 190	11 430	10 897	95,3	-533
kutseõppeasutused	144 222	156 099	177 968	181 107	101,8	3 139
kõrgharidus	3 698	3 535	3 559	3 559	100,0	0
erivajadustega laste koolid	11 840	20 401	20 078	17 577	87,5	-2 501
hariduse abiteenused	687	240	549	539	98,2	-10
muu haridus	2 055	9 000	5 941	5 984	100,7	43

Hariduse kuludest kaeti 81,0% e 672 979 tuh krooni finantseerimiseelarvest, 7,9% e 65 574 tuh krooni omatulude eelarvest ja 11,1% e 92 224 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-alkkoolide, põhikoolide, gümnaasiumide, täiskasvanute gümnaasiumide ja erivajadustega laste koolide vahel tehti vastavalt esitatud arvetele.

Ka koolitoidu vahendite jaotust koolide vahel on täpsustatud vastavalt sööjate arvule.

Lasteaiad

Esialgne eelarve 285 909 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega 61 473 tuh krooni suuremana, sh suurenesid tegevuskulud 19 332 tuh krooni ja investeeringud 42 141 tuh krooni.

Tegevuskulude kasvu peamised põhjused olid:

- kulude suurenemine seoses keskmise laste arvu suurenemisega 197 võrra;
- pedagoogide kuupalga alammäärade tõstmine kuni 10%;
- eralasteaedade ja lapsehoiuteenuse toetuse 15%-line kasv;
- lapsehoiuteenusel olevate laste arvu suurenemine 100 võrra.

Investeeringute kasvu peamised põhjused olid:

- Lasteaia Sipsik (Kaunase pst 22) ja Lasteaia Klaabu (Kummeli 5) rajamine, sh Lasteaed Klaabule kavandati linnaliste piirkondade meetmest 32 958 tuh krooni.

Esialgset eelarvet vähendati 7,4% e 21 156 tuh krooni, sellest:

-24 791 tuh krooni vähendati volikogu poolt, sh:

- 14 394 tuh krooni vähendati tegevuskulusid, sh suuremad:
 - 5975 tuh krooni riigilt pedagoogide palgatõusuks kavandatud toetus;
 - 5230 tuh krooni vahendid majandamiskuludeks, sh olulisemad küttekulud, jooksevremont ja inventari soetamine;
 - 1000 tuh krooni alampalga tõusu katteks eraldatud vahendid;
 - 2522 tuh krooni majandamiseelarve tegevuskulude vähendamine seoses lasteaia kohatasu vähenemisega.
- 10 397 tuh krooni vähendati investeeringuid, sh:
 - 8000 tuh krooni lasteaed Karoliine juurdeehitus lükati edasi;
 - 1500 tuh krooni lasteaed Sipsik territooriumi rekonstrueerimine lükati edasi;
 - 897 tuh krooni vähenemised erinevate objektide hankemenetluse tulemusena.

2208 tuh krooni võrra suurendati eelarvet omatulude aasta alguse jääkide avamise arvel;

1627 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 1232 tuh krooni toetus uute lasteaiakohtade loomiseks Tartu Erahariduse Edendamise Seltsile ja mittetulundusühingule Agathe;
- 280 tuh krooni LA Helika katuse rekonstrueerimistödeks;
- 100 tuh krooni LA Midrimaa keldriruumide remondiks;
- 15 tuh krooni LA Ristikhein valminud õpperuumidesse ja sõimerühmadesse inventari soetamiseks.

-777 tuh krooni saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, sh:

- 4031 tuh krooni suurenesid tegevuskulud, sh suuremad: 2099 tuh krooni õppelaenu kustutamiseks saadud toetuste arvel, 669 tuh krooni piimaprogrammi kuludeks Põllumajandusministeeriumilt, 422 tuh krooni erinevate projektide rahastamiseks Mitte-eestlaste integratsiooni Sihtasutuselt;
- 4808 tuh krooni vähendati Kummeli tn lasteaia ehituse eelarvet kavandatust väiksema toetuse laekumise tõttu.

577 tuh krooni suurendati investeeringute eelarvet ettekirjutuste täitmiseks, avariide likvideerimiseks ja projekteerimiskuludeks ümberpaigutustega muude hariduskulude alt.

Lõplik eelarve 264 753 täideti 97,3%. Vahenditest 257 562 tuh krooni kasutati investeeringuteks 58 878 tuh krooni ja tegevuskuludeks 198 684 tuh krooni. Investeeringute eelarves saavutati kokkuvõid 584 tuh krooni hangete tulemusena. Tegevuskuludes hoiti kokku 6607 tuh krooni, sh finantseerimiseelarves 1679 tuh krooni (personalikulud) ja majandamiseelarves 4928 tuh krooni ja seda põhiliselt tootlustuskulude (4293 tuh krooni) arvel laste puudumiste tõttu.

Lasteaed-alkkoolid ja algkoolid

Aasta jooksul avati eelarve 273 tuh krooni Tartu linna lastele haridusteenuse eest tasumiseks. Vahendid kinnitati esialgses eelarves gümnaasiumide tegevusala alla ning jaotati ümber vastavalt aasta jooksul kujunenud vajadusele. Eelarvest kasutati 230 tuh krooni vastavalt esitatud arvetele.

Põhikoolid

Esialgne eelarve 45 466 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega 63 762 tuh krooni väiksemana, sh tegevuskulud 1678 tuh krooni ja investeeringud 62 084 tuh krooni. Tegevuskulude vähenemise põhjuseks on õpilaste arvu vähenemine, investeeringuid aga 2009. aastasse ei kavandatud.

Esialgset eelarvet on kokku suurendatud 1791 tuh krooni e 3,9%, sh:

-1777 tuh krooni volikogu poolt, sh vähendati tegevuskulusid 1858 tuh krooni seoses õpilase arvestusliku kulu vähenemisega (personalikulud, majandamiskulud) ja eraldati 81 tuh krooni investeeringuteks (Veeriku Kooli mänguväljaku projekteerimine);

2333 tuh krooni ümberpaigutusega, sh gümnaasiumide eelarve vähendamise arvel avati põhikoolide haridusteenuse ostu eelarve 2300 tuh krooni ja suurendati kulusid koolilõunale 163 tuh krooni. Muude hariduskulude tegevusala alla suunati 130 tuh krooni loodud asutuse, Hariduse Tugiteenuste Keskus, ülalpidamiskuludeks (enne asutuse loomist toimus nõustamine Kroonuaia kooli ruumides);

962 tuh krooni suurendati sihtotstarbeliste kulude katteks saadud toetuste arvel, sh suuremad: 315 tuh krooni õppelaenude kustutamiseks, 312 tuh krooni ESF programmi „Õpinõustamissüsteemi arendamine” kuludeks, 204 tuh krooni tasandusfondist eraldatud toetuse arvel;

273 tuh krooni aasta alguse omatulude jääkide suunamisega kulude katteks.

Lõplik eelarve 47 257 tuh krooni täideti 46 785 tuh krooni e 99,0%, sh tegevuskulude eelarve 47 176 tuh krooni täideti 99,0% ja investeeringute eelarve 81 tuh krooni e 100%. Tegevuskulude eelarve kokkuvõid 472 tuh krooni kujunes personalikuludes 567 tuh krooni ja erinevates majanduskuludes 372 tuh krooni. Säästu arvelt tasuti koolitusteenuse eest teistele omavalitsustele 467 tuh krooni.

Gümnaasiumid

Esialgne eelarve 339 539 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega 4591 tuh krooni suuremana, sh tegevuskulud suurenesid 12 933 tuh krooni e 4,1% ja investeeringud vähenesid 8342 tuh krooni e 47,5%. Tegevuskulude kasvu põhjusteks oli pedagoogide palga alammäära tõus.

Esialgset eelarvet on kokku vähendatud 7,3% e 24 871 tuh krooni, sh:

-21 644 tuh krooni volikogu poolt, sh:

-19 976 tuh krooni tegevuskuludes sh:

-10 730 tuh krooni seoses riikliku toetuse vähenemisega (olulisem vähenemine personalikuludes, kuna riik eraldas

- vahendeid kavandatud 8%-lise pedagoogide palgatõusu asemel 4%-lise palgatõusu katteks);
- 6 851 tuh krooni personalikulud linna vahenditest, kuna ei toimunud alampalga tõusu, 2007. ja 2008. aastal oli makstud ette makse personalikuludelt;
- 2 054 tuh krooni jooksevremondi- ja muud ruumide ülalpidamiskulud;
- 760 tuh krooni eelarve pingelisuse tõttu vähendati administreerimis-, lähetus-, koolitus-, sõidukite ülalpidamise, infotehnoloogia-, inventari soetamise ja ürituste kulusid;
- 419 tuh krooni H. Masingu kooli poolt rehabilitatsiooniteenuse osutamisest ja basseini üürimisest majandamiseelarvesse laekunud tulude arvel;
- 1668 tuh krooni investeringutes. Osadel objektidel kujunes hind hanke tulemusel väiksemaks ning osadel objektidel vähendati kavandatud tööde mahtu.
- 4493 tuh krooni suurendati sihtotstarbeliste kulude katteks antud toetuste arvel, sh suuremad:
 - 1518 tuh krooni õppelaenude kustutamiseks;
 - 939 tuh krooni projekti Portonian - Bridges of Understanding kuludeks;
 - 689 tuh krooni laulu- ja tantsupeo kuludeks;
 - 491 tuh krooni infotehnoloogiliste projektide rahastamiseks Tiigrihüppe SAlt;
 - 324 tuh krooni välisabi Strasbourgi külastamiseks.
- 2444 tuh krooni omatulude aasta alguse jääkide suunamisega kulude katteks;
- 10 440 tuh krooni ümberpaigutuste korras, sh suunati võla teenindamise kuludesse (üldvalitsemise kulud) 7981 tuh krooni (seoses raamatuspidamise arvestuspõhimõtete muutumisega oli vajadus muuta Herbert Masingu Kooli ja Mart Reiniku Gümnaasiumi poolt Riigi Kinnisvara ASile makstavate summade kajastamist eelarves ja täitmisel. Esialgsesse eelarvesse kinnitatud rendimaksete asemel kajastatakse kulusid laenude teenindamise kuludes ja finantseerimistingutes). 2459 tuh krooni ulatuses paigutati vahendeid ümber koolilõuna- ja haridusteenuse ostmise kuludeks teiste haridusasutuste tegevusalade alla.
- 276 tuh krooni täiendavate eraldistega reservfondist, sh:
 - 180 tuh krooni Vene Lütseumi avariiohtliku soojasõlme väljavahetamiseks;
 - 25 tuh krooni Riigi Kinnisvara ASiga varem sõlmitud notariaalsete lepingute muutmiskokkuleppega kaasnevate kulude katteks;
 - 71 tuh krooni viie kooli juubelite tähistamiseks.

Lõplik eelarve 314 998 tuh krooni täideti 306 537 tuh krooni e 97,4%, sh tegevuskulude eelarve 306 472 tuh krooni täideti 97,6%. Alatäitmine 7429 tuh krooni, millest finantseerimiseelarves 5926 tuh krooni (sh olulisemad personalikulud 4007 tuh krooni ja teenuste ost teistelt omavalitsustelt 1171 tuh krooni) ja majandamiseelarves 1503 tuh krooni, millest 772 tuh krooni 2010. aastasse üleminevad projektid. Investeringute eelarve 8196 tuh krooni täideti 91,4%. Descartesi Lütseumi renoveerimise eest jäi osaliselt tasumata, kuna olid tekkinud erimeelsused rajatud katusekatte ja saali põranda kvaliteedi osas.

Täiskasvanute gümnaasium

Esialgne eelarve 12 190 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega suuremana 612 tuh krooni e 5,3%, kuna tõusis pedagoogide töötasu alammäär.

Esialgset eelarvet (tegevuskulud) vähendati 6,2% e 760 tuh krooni, sh: 999 tuh krooni vähendati volikogu poolt, sh pedagoogide personalikulusid 609 tuh krooni, kuna riik eraldas kavandatud 8%-lise pedagoogide palgatõusu

asemel 4% palgatõusu ja 390 tuh krooni alampalga kavandatud kasvu kulused;

200 tuh krooni suurendati eelarvet teistele valdadele koolitusteenuse eest tasumiseks (ümberpaigutus gümnaasiumide tegevusala alt);

36 tuh krooni sihtotstarbeliselt õppelaenude kustutamiseks saadud toetuse arvel;

3 tuh krooni majandamiseelarve aasta alguse jääkide kuludeks suunamise arvel.

Lõplik eelarve 11 430 tuh krooni täideti 95,3%. Kokkuhoid personalikuludes 655 tuh krooni. Samas tasuti üleplaaneliselt koolitusteenuse eest teistele valdadele 122 tuh krooni e 61,0% eelarvest rohkem (gümnaasiumide alataitmise arvel).

Kutseõppeasutused

Kutsehariduskeskuse esialgne eelarve 156 099 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega suuremana 11 877 tuh krooni. Õpilaskodu renoveerimiseks kinnitatud 40 000 tuh krooni ületasid 2008. a investeeringuid 31 181 tuh krooni. Tegevuskulud kinnitati 2008. a täitmisega võrreldes 19 304 tuh krooni väiksemana. 2008. aastal laekus asutusele õppetööd toetavate projektide katteks 14 620 tuh krooni, mida 2009. a kinnitatud eelarvesse ei kavandatud. Seoses 2009. aastaks kavandatud rekonstrueerimistöodele kinnitati 4512 tuh krooni väiksem laekumine õpilaskodu üüridest.

Esialgset eelarvet on suurendatud kokku 21 869 tuh krooni, sh:

4393 tuh krooni suurendati volikogu poolt, sh 1393 tuh krooni riigilt koolitustellimuse täitmiseks saadud toetuste arvel ja 3000 tuh krooni suurendati laekumisi majandustegevusest (Töötukassale osutatud koolitusteenuse eest ja kaupluse ning söökla käibe suurenemisest). Kulude eelarve avati teenuste osutamiseks ja Põllu 11 fassaadi remondikuludeks;

15 699 tuh krooni sihtotstarbeliselt õppetööd toetavateks projektideks ja investeeringuteks saadud toetuste arvel, sh suuremad: 6109 tuh krooni õpilaskodu renoveerimiseks, 2366 tuh krooni täiskasvanute koolituseks, 1042 tuh krooni projekti „Kutsemeisterlikkuse arendamine rahvusvahelise kogemuse kaudu” kuludeks, 575 tuh krooni õppelaenu kustutamiseks, 529 tuh krooni projekti „Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule” kuludeks.

1777 tuh krooni suunati kulude katteks omatulude aasta alguseks kasutamata rahalisi vahendeid;

Lõplik eelarve 177 968 tuh krooni täideti 101,8%, sh:

Tegevuskuludes alataitmine 1163 tuh krooni, sh:

-2425 tuh krooni finantseerimiseelarves, sh õppetootusteks eraldatud vahendite arvel 1095 tuh krooni, kuna õpilaste õppetöö tulemused ei vastanud õppetootuse saamise kriteeriumile, personalikulude arvel 1280 tuh krooni, kuna ei makstud tulemustasusid ja preemiaid;

1262 tuh krooni omatulude eelarves, kuna osutati kavandatust rohkem teenuseid (täiskasvanute koolitus, juuksuriteenused, õpilaskodu teenused jt).

Investeeringute eelarve ületati 4302 tuh krooni ulatuses, kuna kasutati Elukestva Õppe Arendamise SA poolt detsembri lõpus täiendavalt eraldatud toetust 8165 tuh krooni.

Kõrgharidus

Esialgne eelarve 3535 tuh krooni kinnitati tegevuskuludes võrreldes 2008. aasta täitmisega väiksemana 163 tuh krooni (2008. aastal toetati reservist erinevaid projekte) e 4,4%.

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 24 tuh krooni, sh:

124 tuh krooni vähendati volikogu otsusega antavaid toetusi Eesti Muusikaakadeemiale, Raefondile ja Joosep Tootsi Fondile tegevuskuludeks 10% e kokku 53 tuh krooni ning Eesti Maaülikooli ühiselamute renoveerimiseks 70 tuh krooni;

148 tuh krooni eraldati reservfondist, sh 100 tuh krooni emakeelse ülikooli 90. aastapäeva tähistamiseks ja erinevate konverentside kuludeks.

Lõplik eelarve 3559 tuh krooni täideti 100,0%. Vahenditest eraldati:

- 2449 tuh krooni Tartu Ülikoolile üliõpilaselamute ehitamise ja renoveerimise projekti toetamiseks, konverentside ja aastapäevauurituse korraldamise kuludeks;
- 629 tuh krooni eesti Maaülikoolile üliõpilaselamute ehitamise ja renoveerimise projekti toetamiseks;
- 189 tuh krooni Maaülikooli Raefondile, millest kasutati 100 tuh krooni stipendiumideks üliõpilastele ja 80 tuh krooni stipendiumideks teadlastele ja õppejõududele, 9 tuh krooni halduskuludeks;
- 180 tuh krooni TÜ Raefondile, millest kasutati 80 tuh krooni preemiateks ja 90 tuh krooni stipendiumideks;
- 112 tuh krooni Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale Tartu filiaali õppetöö korraldamiseks.

Erivajadustega laste kool

Maarja Kooli esialgne eelarve 20 401 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega 8561 tuh krooni suuremana, sh kasvasid tegevuskulud 483 tuh krooni, kuna lisandus 1 klassikomplekt ja 1 lasteaiarühm ning pedagoogide alampalgamäära suurendati 8%. Investeeringute eelarvet suurendati 8078 tuh krooni juurdeehituse kuludeks.

Esialgset eelarvet vähendati 323 tuh krooni, sh:

801 tuh krooni vähendati volikogu poolt, sh seoses riigipoolse toetuse vähenemisega 418 tuh krooni, seoses riigipoolse otsusega mitte muuta alampalga suurust 297 tuh krooni ja majandamiskulude kokkuhoiu arvel 86 tuh krooni;

150 tuh krooni suurendati saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, sh:

- 461 tuh krooni saadi vähem toetusi, kuna Maarja Kooli juurdeehitus kujunes odavamaks;
- 611 tuh krooni suurendati tegevuskulusid saadud toetuste arvel, millest olulisemad 448 tuh krooni õpilaskodu kohatoetus ja 88 tuh krooni õppelaenude kustutamine;

223 tuh krooni suunati kulude katteks omatulude aasta alguseks kasutamata rahalisi vahendeid;

105 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist Maarja Kooli uue lasteaiarühma avamiseks.

Lõplik eelarve 20 078 tuh krooni täideti 17 577 tuh krooni e 87,5%. Tegevuskulude eelarve 7689 tuh krooni täideti 95,6%, sh kokkuhoid personalikuludes 435 tuh krooni ja ülekulu majandamiskuludes 89 tuh krooni. 2009. aastal lõpetati Maarja Kooli rekonstrueerimine koos sisustamise ja lähialade korrastamisega. Eelarve 12 389 tuh krooni täideti 82,5%, kuna tööd kujunesid odavamaks.

Hariduse abiteenused

Esialgne eelarve 240 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega 447 tuh krooni e 65,1% väiksemana. Kavandati vähem ülelinnalisi üritusi.

Esialgset eelarvet on suurendatud 128,8% e 309 tuh krooni, sh:

159 tuh krooni sihtotstarbeliselt nõustamiskomisjoni töö kuludeks saadud toetuste arvelt;

130 tuh krooni ümberpaigutusena põhikoolide eelarvest Hariduse Tugiteenuste Keskuse majandamiskuludeks, kuna varem osutati nõustamisteenust Kroonuaia Koolis;

20 tuh krooni eraldati reservfondist 5 erineva projekti toetamiseks.

Lõplik eelarve 549 tuh krooni täideti 98,2%.

Muu haridus

Esialgne eelarve 9000 tuh krooni kinnitati võrreldes 2008. aasta täitmisega 6945 tuh krooni suuremana, sh tegevuskulude kasv 31 tuh krooni ja investeeringute 6914 tuh krooni. Investeeringute kasv on seotud projekteerimiste, ettekirjutuste, avariide likvideerimise ja territooriumide korrashoiu kulude kinnitamisega ühe tegevusala alla, mida aasta jooksul vastavalt täitmisele jaotatakse teiste tegevusalade alla.

Esialgset eelarvet on vähendatud 3059 tuh krooni, sh:

1940 tuh krooni vähendati volikogu poolt. Investeeringutes jäeti ära territooriumide korrastamise kulud (500 tuh krooni) ja vähendati eelarvet ettekirjutuste täitmiseks, avariide likvideerimiseks ning projekteerimiseks kindlustades eelarve vaid hädavajalike tööde teostamiseks;

1142 tuh krooni ulatuses suunati vahendid nende tegevusalade eelarve kuludesse, kus teostati projekteerimisi, avari- ja ettekirjutustöid;

23 tuh krooni suurendati majandamiseelarvesse laekunud vaegtööde lepingulise makse ulatuses jooksevremondi eelarvet.

Lõplik eelarve 5941 tuh krooni täideti 5984 tuh krooni, sh täideti tegevuskulude eelarve 393 tuh krooni e 100,2% ning investeeringute eelarve 5548 tuh krooni e 100,7%.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati hariduse vahenditest 56,5% personalikuludeks, 22,7% majandamiskuludeks, 0,2% muudeks kuludeks, 15,2% varade soetuseks ja renoveerimiseks, 5,4% toetusteks ja eraldisteks.

Hariduse kulude täitmine kululiikide lõikes (tuh krooni)

Valdkond, struktuuriüksus	personali- kulud	majandamis- kulud	muud kulud	varade soetamine ja renoveeri- mine	toetused ja eraldised	Kokku
Haridus (lõplik eelarve)	478 102	191 308	1 476	129 844	45 746	846 476
Haridus (täitmine)	469 266	189 035	1 555	126 356	44 565	830 777
Linnakantselei	0	4 235	0	0	0	4 235
Haridusosakond	469 266	175 665	1 555	56 481	41 009	743 976
Linnavarade osakond	0	9 135	0	69 875	0	79 010
eraldised väljapoole linnaalitsuse struktuuri, sh	0	0	0	0	3 556	3 556
Eesti Maaülikool					629	629
Tartu Ülikool					2 446	2 446
Eesti Muusikaakadeemia					112	112
Tartu Ülikooli SA					180	180
SA eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond					189	189

2.9. SOTSIAALNE KAITSE

Linna esialgsest eelarvest eraldati sotsiaalse kaitse kuludeks **128 898 tuh krooni**.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 3,7% e 4783 tuh krooni, sh vahendeid investeringuteks 3806 tuh krooni. Eelarvet muudeti:

- -9821 tuh krooni volikogu poolt kahe lisaelarvega, sh
6015 tuh krooni vähendati tegevuskulusid,
3806 tuh krooni vähendati investeringuid;
- 672 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel erinevate sotsiaalhoolekande projektide toetuseks, sh kõige enam (478 tuh krooni) on eraldatud muude sotsiaalsete riskirühmade kaitseks;
- 4366 tuh krooni täiendavalt saadud toetuste ja sihtotstarbeliste eraldiste arvel, sh:
3969 tuh krooni finantseerimiseelarves, sh suurendati toimetulekutoetust 5062 tuh krooni, vähendati toetust puuetega laste lapsehoiuteenuseks 1192 tuh krooni ning eraldati õppelaenu kustutamiseks 99 tuh krooni;
397 tuh krooni majandamiseelarve eelarvet on suurendatud erinevate projektide rahastamiseks laekunud ja aasta alguse kasutamata vahendite avamisega.

Lõplik eelarve **124 115 tuh krooni**, millest kasutati **121 533 tuh krooni**, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	
tegevuskuludena	105 721 tuh kr	103 160 tuh kr	e alataideti 2561 tuh krooni
investeringutena	18 394 tuh kr	18 373 tuh kr	e alataideti 21 tuh krooni

Sotsiaalse kaitse kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2008 eelarve täitmine	2009 esialgne eelarve	2009 lõplik eelarve	2009 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
Sotsiaalne kaitse	143 129	128 898	124 115	121 533	97,9	-2 582
puuetega isikute hoolekande asutused	4 230	5 586	5 000	5 000	100,0	0
muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	28 863	35 555	29 469	29 302	99,4	-167
koduteenused	6 127	6 064	5 826	5 543	95,1	-283
hooldekodud	64 744	38 458	37 647	36 922	98,1	-725
päevakeskused	4 027	4 396	3 950	3 838	97,2	-112
muu eakate sotsiaalne kaitse	985	1 062	938	908	96,8	-30
lastekodud	2 342	2 400	2 068	2 002	96,8	-66
muud laste hoolekande asutused	4 098	3 990	3 913	3 731	95,3	-182
muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	11 600	13 886	13 769	13 720	99,6	-49

töötute sotsiaalne kaitse	461	0	68	68	100,0	0
muude riskirühmade hoolekande asutused	3 268	6 472	3 478	3 170	91,1	-308
toimetulekutoetus	8 310	3 769	9 896	9 279	93,8	-617
muu riskirühmade sotsiaalne kaitse	4 047	7 230	8 093	8 050	99,5	-43
muu sotsiaalne kaitse	27	30	0	0	x	0

Sotsiaalse kaitse tegevuskuludest (vt Lisa 4) on 92,3% e 95 198 tuh krooni kaetud linna finantseerimiseelarvest. Majandamiseelarvest tehti kulusid 7962 tuh krooni.

Puuetega isikute hoolekandeadasutused

Esialgne eelarve 5586 tuh krooni kasvas 1356 tuh krooni võrreldes 2008. aasta täitmisega. Vahendid teenuste ostuks psüühikahäiretega inimestele kasvasid seoses teenuste hinna ja mahtude kasvuga.

Aasta jooksul vähendati eelarvet volikogu poolt 586 tuh krooni e 10%, kuna saadi kokkuleppele ööpäevase hoolduse klientide arvu vähendamises ja kliendi omaosaluse suurendamises ning eakate igapäevaelu toetamise teenuse kuumakse vähendamises.

Lõplik eelarve 5000 tuh krooni täideti 100%. Vahendid kasutati:

2239 tuh krooni psüühiliste erivajadustega eakate ööpäevaringse hooldusteenuse ostuks;

1541 tuh krooni psüühiliste erivajadustega tööealiste inimeste igapäevaelu toetamise teenuse ostmiseks;

930 tuh krooni psüühiliste erivajadustega eakate päevahooldusteenuse ostuks;

290 tuh krooni psüühiliste erivajadustega eakate koduhooldusteenuse ostuks.

Muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 35 555 tuh krooni kinnitati 6692 tuh krooni võrra e 23,2% 2008. aasta täitmisest suuremana, sh 2950 tuh krooni seoses hooldajatoetuselt makstava sotsiaalmaksu määra tõusuga, puudega lapse hooldajatoetuse maksmise kohustuse ületulekuga omavalitsusele ning osutatavate teenuste kasvuga vastavalt läbiviidud hangetele.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 6086 tuh krooni, sh:

-4946 tuh krooni volikogu poolt, sh

- -3306 tuh krooni hooldajatoetuse eelarvet seoses saajate arvu vähenemisega;
- -1295 tuh krooni puudega lapse hooldajatoetuse eelarvet seoses toetuse maksimisega alates märtsist ja saajate arvu vähenemisega;
- -195 tuh krooni teenuste mahtude vähendamise arvel;
- -150 tuh krooni puuetega isikute korterite remonditoetuse arvel.

-1192 tuh krooni eraldati riigi poolt vähem puudega lapse hoideteenuseks;

52 tuh krooni eraldati täiendavalt reservfondist, sh 35 tuh krooni puuetega inimeste päeva tähistamiseks, 15 tuh krooni SAle "Maarja küla" ja Mittetulundusühingule In Unitate heategevusürituste korraldamiseks ja 2 tuh krooni Eesti Puuetega Naiste Ühingu teabepäeva ja aruandekoosoleku korralduskuludeks.

Lõplik eelarve 29 469 tuh krooni täideti 99,4%. Vahendid 29 302 tuh krooni kasutati:

- 22 517 tuh krooni täiskasvanute hooldajatoetuse maksmiseks;
- 807 tuh krooni puudega lapse hooldajatoetuse maksmiseks;
- 91 tuh krooni toetuseks puuetega inimeste korterite kohandamiseks;

- 665 tuh krooni sihtotstarbeliste eraldistena puuetega inimeste organisatsioonidele;
- 1355 tuh krooni isikliku abistaja teenuseks;
- 1302 tuh krooni invataksoteenuseks;
- 837 tuh krooni puudega lapse transporditeenuseks lasteaeda ja kooli;
- 592 tuh krooni puudega lapse hoideteenuseks;
- 405 tuh krooni viipekeele tõlketeenuseks;
- 375 tuh krooni tugiisikuteenuseks puudega lapsele;
- 271 tuh krooni ajutiseks puudega lapse hoideteenuseks;
- 85 tuh krooni kooliabistaja teenuseks.

167 tuh kroonine kokkuhoid kujunes 99 tuh krooni ulatuses invataksoteenuse, 42 tuh krooni ulatuses muude erinevate teenuste ja 26 tuh krooni ulatuses hooldajatoetuse vahendites.

Koduteenused (Päevakeskus Kalda)

Esialgne eelarve 6064 tuh krooni kinnitati 63 tuh krooni e 1% väiksemana võrreldes 2008. aasta täitmisega. 2008. aasta eelarve oli suurem täiendavalt õppelaenude kustutamiseks eraldatud vahendite ulatuses.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 3,9% e 238 tuh krooni, sh vähendati volikogu poolt 282 tuh krooni e 5% personalikuluid ja eraldati täiendavalt 44 tuh krooni õppelaenude kustutamiseks.

Lõplik eelarve 5826 tuh krooni täideti 95,1% e 5543 tuh krooni. Koduabi- ja päevakeskuse teenuste osutamise eelarve täitmisel esines kokkuhoid personalikuludes seoses töötajate viibimisega haiguslehel ja kahe vakantse ametikoha tõttu – 54-st ametikohast täidetud keskmiselt 52. Koduhooldusel oli keskmiselt 298 isikut plaanitud 295 asemel.

Hooldekodud (Tartu Hooldekodu ja hooldekodu teenuse ost)

Esialgne eelarve 38 458 tuh krooni kinnitati 26 286 tuh krooni võrra 2008. aasta täitmisest väiksemana põhiliselt seoses mahukate investeeringutega 2008. aastal, mil kulutati 47 752 tuh krooni hooldekodu juurdeehituse käikuandmiseks. 2009. a eelarvesse kavandati 20 000 tuh krooni hooldekodu vana hoone rekonstrueerimiseks. Esialgsesse tegevuskulude eelarvesse kinnitati seoses juurdeehituse käikumineks alates 2009. a oktoobrist 19,7%-line personalikulude kasv (kavandati 40 uue ametikoha loomine) ja 28%-line majandamiskulude kasv. Samas kahanes 24% hooldekodu teenuse ost teistelt omavalitsustelt.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 2,1% e 811 tuh krooni, sh olulisemad:

- -1037 tuh krooni volikogu poolt, sh olulisemad muutused:
 - 1 706 tuh krooni Hooldekodu rekonstrueerimistööd osutusi kavandatust väiksemaks;
 - 590 tuh krooni hooldekodu teenuse ostuks kulus rohkem, kuna hoolealuste omaosalus kujunes plaanitud väiksemaks (kavandatust madalam pensionitõus) ja teistes hooldekodudes olnud hoolealused polnud nõus Tartusse üle tulema;
- 109 tuh krooni sihtotstarbeliseks kasutamiseks saadud toetused, sh 62 tuh krooni Oulaise Kutsekolledžilt projektile “Sufuka eakate inimeste funktsionaalse võimekuse oskuslik ja kvaliteetne toetamine” ja 47 tuh krooni toetus riigilt õppelaenude tasumiseks;
- 117 tuh krooni omatulude aasta alguse kasutamata vahendite avamine.

Lõplik eelarve 37 647 tuh krooni täideti 98,1% e 36 922 tuh krooni, sh 18 293 tuh krooni investeringuteks. Hooldekodu teenuse osutamise eelarve täitmisel tekkis ökonomia 449 tuh krooni personalikuludes seoses töötajate viibimisega haiguslehel ja 2,5 vakantse ametikoha tõttu (kavandatud keskmine 82,5 ametikohta, täidetud 80,1. Ametikohtade täitmine sõltus voodikohtade täitmisest), 233 tuh krooni toitlustamiskuludes seoses madalama toidupäeva maksumusega (plaan 35 krooni, täitmine 32 krooni). Ruumide majandamiskulud osutusid kavandatud väiksemateks 120 tuh krooni, samas tekkis ülekulu 79 tuh krooni teenuse ostmisel teistelt hooldekodudelt. Teenusel viibis aastaringelt 72 isikut.

Päevakeskused (Tähtvere Päevakeskus ja päevakeskuse teenuse ost)

Esialgne eelarve 4396 tuh krooni kinnitati 369 tuh krooni võrra 2008. aasta täitmisest suuremana. Olulisemad kasvud olid: 132 tuh krooni hoonete ja ruumide ülalpidamiskuludes seoses üüri ja gaasikütte hinna tõusuga, 124 tuh krooni päevakeskuse omatulude suurendamine ja 56 tuh krooni päevakeskuse teenuse ost vastavalt riigihanke tulemustele.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 10,1% e 446 tuh krooni, sh:

- -484 tuh krooni volikogu poolt, millest majandamiseelarve vähendus 290 tuh krooni (vähenes nõudlus toitlustusteenuse järele), jõuti omanikuga kokkuleppele üürimäära mittetõstmise osas (-71 tuh krooni) ning vähendati personalikulud 5%;
- 33 tuh krooni avati kasutamiseks omatulude aasta alguse kasutamata vahendeid;
- 5 tuh krooni eraldati reservfondist Tartu Puuetega inimeste Koja segakoorile Lauluviis kontsertreisi kuludeks.

Lõplik eelarve 3950 tuh krooni täideti 3838 tuh krooni e 97,2%. Eakatele päevakeskuse teenuse osutamisel tekkis ökonomia personalikuludes 22 tuh krooni seoses töötajate viibimisega haiguslehel ja hoiti kokku majandamiskuludes 90 tuh krooni (sh 40 tuh krooni küttekulu).

Muu eakate sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 1062 tuh krooni kinnitati 77 tuh krooni võrra e 7,8% 2008. aasta täitmisest suuremana põhiliselt seoses eakatele häirenupu teenuse kavandamisega 142 tuh krooni ulatuses.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 11,7% e 124 tuh krooni, sh olulisemad:

- -200 tuh krooni vähendati volikogu poolt, kuna häirenupu teenuse kasutamise avaldusi tuli 50 isiku asemel 15-le (-110 tuh krooni) ja ei alustatud plaanitud toiduainete kojuveoga (-90 tuh krooni);
- 14 tuh krooni eraldati reservfondist eakate päeva tähistamiseks ja Eakate Nõukojale uue arvuti soetamiseks;
- 62 tuh krooni avati 2008. aasta lõpus sotsiaalministeeriumi poolt projektile "Häirenupp Tartu eakatele" eraldatud, kuid kasutamata vahendid.

Lõplik eelarve 938 tuh krooni täideti 96,8%. Muu eakate sotsiaalse kaitse kuludest (908 tuh krooni) suunati:

- 548 tuh krooni aukodanikele toetuse maksmiseks;
- 219 tuh krooni toidu kojuveo teenuseks;
- 85 tuh krooni eakate häirenupu teenuse käivitamiseks. Eelarve alatäideti, kuna teenust kasutas vaid 11 isikut;
- 49 tuh krooni Eakate Nõukojate tegevustoetuseks;
- 7 tuh krooni eakate päeva tähistamiseks.

Lastekodud

Esialgne eelarve 2400 tuh krooni kinnitati 58 tuh krooni võrra e 2,5% 2008. aasta täitmisest suuremana seoses lastekoduteenuse kuumaksumuse tõusuga 223 tuh krooni. 2008. aastal renoveeriti Mäe Kodu piirdeaeda 165 tuh krooni eest.

Aasta jooksul vähendati eelarvet volikogu poolt 13,8% e 332 tuh krooni. Vähendati ostetavate lastekodu kohtade arvu 20 lapselt 18-le ning alates märtsist saadi kokkuleppele kohamaksu vähendamise osas 10 000 kroonilt 9000 kroonile kuus.

Lõplik eelarve 2068 tuh krooni täideti 96,8%.

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

Esialgne eelarve 3990 tuh krooni kinnitati 108 tuh krooni võrra e 2,6% 2008. aasta täitmisest väiksemana ja seda põhiliselt 2008. aastal Turvakodus tehtud rekonstrueerimistööde arvel.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 1,9% e 77 tuh krooni, sh olulisemad:

- -209 tuh krooni volikogu poolt, sh -100 tuh krooni laste päevakeskuse teenuse kohamaksumuse vähendamise arvel, -95 tuh krooni 5%lise personalikulude vähendamise arvel, -14 tuh krooni turvakodu erinevate majandamiskulude vähendamise arvel;
- 97 tuh krooni laekus sihtotstarbeliste toetustena, millest 8 tuh krooni riigitoetus õppelaenude kustutamiseks, 75 tuh krooni SEB heategevusfondilt, 14 tuh krooni annetustena;
- 35 tuh krooni suunati kulude katteks majandamiseelarve aasta alguseks kasutamata vahendeid.

Lõplik eelarve 3913 tuh krooni täideti 3731 tuh krooni e 95,3%. Vägivalla või konfliktide tõttu ohtu sattunud ja peavarju ning hoolitsuseta jäänud lastele abi, toe ja kaitse pakumiseks kinnitatud vahendeid jäi kasutamata 182 tuh krooni. Päevakeskuse teenust osteti 90-le lapsele (kokkuhoid 38 tuh krooni). Turvakodu ülalpidamiskulude eelarve täitmisel hoiti kokku 144 tuh krooni põhiliselt ruumide ülalpidamiskulude, ürituste korraldamiskulude ja toitlustuskulude osas. Säästlik majandamine ei piiranud kavandatud teenuste osutamist – pakuti ööpäevaringset teenust plaanilise 18 lapse asemel 17-le lapsele, päevahooldust 18 lapse asemel 10-le (vastavalt suunamistele). Samas kasvas tasuta toitlustatavate laste arv kavandatud 1-lt lapselt 5-le.

Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 13 886 tuh krooni kinnitati 2286 tuh krooni võrra e 19,7% 2008. aasta täitmisest suuremana, sh kasvasid: täiendava lastetoetuse eelarve 2044 tuh krooni seoses lastetoetuse kasvuga 8000 kroonile; teenuste eelarve 140 tuh krooni vastavalt sõlmitud lepingutele ja toetused projektidele 122 tuh krooni.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 117 tuh krooni, sh:

- -150 tuh krooni volikogu poolt. Loobuti projekti “Lepitusteenus” käivitamisest;
- 33 tuh krooni eraldati reservfondist, sh 30 tuh krooni seoses kolmikute sündimisega ja 3 tuh krooni lastekodulaste joonistuskonkursi korraldamiseks.

Lõplik eelarve 13 769 tuh krooni täideti 99,6%. Vahendid 13 720 tuh krooni kasutati:

- 12 252 tuh krooni täiendava lastetoetuse maksmiseks. Toetuse saajad jagunesid järgmiselt: I osa saajate arv 1483 isikut, II osa saajate arv 1466 isikut ja III osa saajate arv 1467 isikut, sh kolmanda ja enama lapse

sünnitoetuse saajate arv oli 228. Esialgsesse eelarvesse kavandati keskmiseks saajate arvuks 1475 isikut ja kolmanda ja järgneva lapse toetuse saajate arvuks 230 isikut.

- 495 tuh krooni perekülastusteenuseks;
- 345 tuh krooni vägivalla all kannatavate laste ja pereliikmete nõustamiseks;
- 232 tuh krooni kasuperede koolitusteenuseks;
- 203 tuh krooni maakonna alaealiste asjade komisjoni töö toetuseks,
- 193 tuh krooni erinevate projektide toetuseks.

Töötute sotsiaalse kaitse

Esialgsesse eelarvesse vahendeid ei kinnitatud.

Aasta jooksul eraldati reservfondist 68 tuh krooni töötute tööhõiveprojekti kaasfinantseerimiseks. Projekti juhiks on Johannes Mihkelsoni Keskus, kaasfinantseerijateks Tartu linn ja 5 Tartumaa valda.

Eelarve täideti 100%.

Muude riskirühmade hoolekandeesutused

Esialgne eelarve 6472 tuh krooni kinnitati 3204 tuh krooni võrra e 98% 2008. aasta täitmisest suuremana ja seda põhiliselt investeringute kasvu (2100 tuh krooni) arvel (2008. a täitmine 100 tuh krooni, 2009. a eelarve 2200 tuh krooni) ja Varjupaiga sotsiaalmajutusüksuse II korruse käikuandmisega kaasnevate kulude arvel (886 tuh krooni). 218 tuh krooni suurendati varjupaiga teenuse ostu eelarvet.

Aasta jooksul vähendati eelarvet volikogu poolt 2994 tuh krooni e 46,3 % e, sh:

- 2100 tuh krooni vähendati investeringuid. Sotsiaalmajutusüksuse laiendamine lükati edasi, et taotleda täiendavat rahastamist piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest;
- 625 tuh krooni vähendati varjupaiga majanduskulusid seoses II korruse käikuandmise edasilükkumisega;
- 269 tuh krooni vähendati personalikulud (5% personalikulude vähendus, 2 valvuri koondamine seoses Nisu 2a valvamise lõpetamisega ja loobuti kavandatud 1,5 ametikoha loomisest).

Lõplik eelarve 3478 tuh krooni täideti 91,1%. Varjupaiga ja sotsiaalmajutusüksuse teenuse osutamiseks kasutati 3170 tuh krooni, sh:

- 278 tuh krooni varjupaiga teenuse ostuks. Aastaringelt kasutas naiste varjupaika keskmiselt kaks ema ja kaks last. Alatäideti ema ja lapse varjupaiga teenuse ostu eelarve 54 tuh krooni klientide puudusel. Teenuse kasutajaid oli nimekirjas 13 ema ja 15 last, kes viibisid varjupaigas kokku 483 ööpäeva.
- 2892 tuh krooni linna asutus Varjupaik kuludeks, sh 80 tuh renoveerimiseks. Eelarve täitmisel tekkis ökonoomia personalikuludes 114 tuh krooni seoses töötajate haiguslehel viibimisega ja ruumide majandamiskuludes 95 tuh krooni, sest kavandatud jooksevremonttöid teostati osaliselt ning kulud elektrile olid kavandatud väiksemad. Asutuses pakuti aastaringelt varjupaika 80-l majutuskohal keskmiselt 40-le isikule ja sotsiaalmajutusüksuse teenust 14-l majutuskohal keskmiselt 11-le isikule.

Toimetulekutoetus

Esialgne eelarve 3769 tuh krooni kinnitati riigi poolt kavandatud mahus, mis oli 4541 tuh krooni võrra e 54,6% 2008. aasta täitmisest väiksem. 2008. aasta kulu 8310 tuh

krooni kasutati toimetulekutoetuseks 3631 tuh krooni ja toimetulekutoetuse eelmise aasta kasutamata jääkide arvel 4679 tuh krooni sotsiaalteenuste arendamiseks.

Aasta jooksul eraldas riik täiendavalt 6127 tuh krooni.

Lõplik eelarve 9896 tuh krooni täideti 9279 tuh krooni e 93,8%. Kasutamata vahendid 617 tuh krooni avati 2010. a jaanuaris toimetulekutoetuse maksmiseks.

Muu riskirühmade sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 7230 tuh krooni kinnitati 3183 tuh krooni võrra e 78,7% 2008. aasta täitmisest suuremana. 3900 tuh krooni kavandati eelarvesse nn kriisiabi, mis 2008. aastal maksti 3600 tuh krooni ulatuses toimetulekutoetuse vahenditest. 2008. a täitmisel oli ka investeringuid 286 tuh krooni.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 11,9% e 863 tuh krooni, sh:

- 364 tuh krooni volikogu poolt, sh eraldati täiendavalt sotsiaaltoetusteks 700 tuh krooni ja vähendati 336 tuh krooni erinevate teenuste eelarvet teenuste hindade ja mahtude korrigeerimisega;
- 499 tuh krooni eraldati reservfondist, sh 476 tuh krooni avalike tööde tööjõukuludeks, 21 tuh krooni tasuta saunapäevade korraldamiseks ja 3 tuh krooni usaldustelefoni 15. aastapäeva tähistamiseks.

Lõplik eelarve 8093 tuh krooni täideti 99,5%. Vahendid 8050 tuh krooni kasutati järgmisteks kuludeks:

- 4550 tuh krooni täiendavateks sotsiaaltoetusteks;
- 736 tuh krooni laste ja pensionäride saunapiletite doteerimiseks ja tasuta saunapäevade korraldamiseks;
- 699 tuh krooni vältimatu sotsiaalabi teenuseks;
- 668 tuh krooni nõustamisteenuseks;
- 512 tuh krooni personalikuludeks töötutele avalikel töödel töötamise eest;
- 448 tuh krooni kodututele päevakeskuse teenuseks;
- 297 tuh krooni tugiisikuteenuseks sotsiaaleluruumi üürnikele;
- 140 tuh krooni projekti "Tugiisik sõltuvusprobleemidega tööealisele isikule" kaasfinantseerimiseks.

Muu sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 30 tuh krooni kinnitati 3 tuh krooni võrra 2008. aasta täitmisest suuremana. Vahendid määrati üliõpilaste uurimustööde väljaandmiseks. Esimese lisaelarvega otsustati volikogu poolt tööde publitseerimine lükata järgmisel aastasse.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati sotsiaalse kaitse vahenditest 42,6% toetusteks ja eraldisteks, 27,5% majandamiskuludeks, millest sotsiaalteenuse ost 22 153 tuh krooni e 66,3%, 15,3% personalikuludeks ja 14,6% varade soetuseks ja renoveerimiseks. Võrreldes 2008. a täitmisega (vt Lisa 5) on kasvanud toetused ja eraldised 7502 tuh krooni võrra, personalikulud on vähenenud 452 tuh krooni võrra.

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

Valdkonna ja käsutaja nimetus	personali- kulud	majandamis- kulud	varade soetamine ja renoveeri- mine	toetused ja eraldised	Kokku
Sotsiaalne kaitse (lõplik eelarve)	19 510	34 398	17 770	52 437	124 115
Sotsiaalne kaitse (täitmine)	18 647	33 405	17 749	51 732	121 533
Linnakantselei	0	60	0	0	60
Linnavarade osakond	0	0	17 173	0	17 173
Sotsiaalabi osakond	18 647	33 345	576	50 981	103 549
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh:	0	0	0	751	751
OÜ Anne Saun	0	0	0	736	736
SA Maarja Küla	0	0	0	10	10
MTÜ In Unitate	0	0	0	5	5

Tartu linna tulude eelarve täitmine

tuh krooni

Tululiik	2008 täitmine	2009			Täitmine	Täitmise %	+/-
		Esiagne eelarve	Eelarve muutus	Lõplik eelarve			
TULUD KOKKU	1 583 349	1 647 935	-146 494	1 501 441	1 484 909	98,9%	-16 532
Maksud	904 519	900 400	-97 345	803 055	792 673	98,7%	-10 382
Füüsilise isiku tulumaks	874 598	870 500	-95 445	775 055	765 875	98,8%	-9 180
Maamaks	14 990	14 700	0	14 700	15 182	103,3%	482
Reklaamimaks	5 146	5 100	-1 000	4 100	4 209	102,7%	109
Teede ja tänavate sulgemise maks	2 167	2 100	0	2 100	1 787	85,1%	-313
Parkimistasu	7 618	8 000	-900	7 100	5 620	79,1%	-1 480
Kaupade ja teenuste müük	121 239	118 478	907	119 385	129 207	108,2%	9 822
Riigilõivud	2 564	1 970	-270	1 700	1 709	100,5%	9
Laekumised majandustegevusest	85 584	86 651	1 133	87 784	94 099	107,2%	6 315
<i>haridusalasest tegevusest</i>	<i>72 927</i>	<i>72 573</i>	<i>422</i>	<i>72 995</i>	<i>79 479</i>	<i>108,9%</i>	<i>6 484</i>
<i>kultuuri-ja kunstialasest tegevusest</i>	<i>5 114</i>	<i>5 634</i>	<i>201</i>	<i>5 835</i>	<i>5 577</i>	<i>95,6%</i>	<i>-258</i>
<i>spordi-ja puhkealasest tegevusest</i>	<i>398</i>	<i>270</i>	<i>115</i>	<i>385</i>	<i>387</i>	<i>100,4%</i>	<i>2</i>
<i>sotsiaalalalasest tegevusest</i>	<i>6 302</i>	<i>7 709</i>	<i>384</i>	<i>8 093</i>	<i>8 187</i>	<i>101,2%</i>	<i>94</i>
<i>keskkonnaalasest tegevusest</i>	<i>492</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>167</i>	<i>111,3%</i>	<i>17</i>
<i>üldvalitsemise tulud</i>	<i>351</i>	<i>315</i>	<i>11</i>	<i>326</i>	<i>302</i>	<i>92,7%</i>	<i>-24</i>
Üür ja rent	29 125	27 433	-123	27 310	30 531	111,8%	3 220
Õiguste müük	2 285	983	0	983	981	99,8%	-2
Muu toodete ja teenuste müük	1 682	1 441	167	1 608	1 887	117,4%	279
Toetused	531 643	601 924	-40 564	561 360	541 355	96,4%	-20 005
Toetused tegevuskuludeks	145 515	113 114	25 937	139 051	139 123	100,1%	73
Toetused põhivara soetuseks	35 478	158 388	-35 750	122 638	102 560	83,6%	-20 078
Mittesihtotstarbelised toetused	350 650	330 422	-30 750	299 672	299 672	100,0%	0
Tulud varadelt	14 011	18 803	-8 889	9 914	11 378	114,8%	1 464
Intressi- ja viivisetulud	5 100	3 140	311	3 451	3 285	95,2%	-166
Dividendid	0	500	0	500	599	119,9%	99
Tasu vee erikasutusest	1 854	1 850	0	1 850	1 733	93,7%	-117
Materiaalsete varade müük	1 306	3 313	700	4 013	5 674	141,4%	1 661
Maa müük	5 751	10 000	-9 900	100	87	87,0%	-13
Muud tulud	11 937	8 330	-603	7 727	10 296	133,2%	2 569
Trahvid	7 521	6 570	-900	5 670	6 442	113,6%	772
Saastetasud	3 209	1 760	0	1 760	3 304	187,7%	1 544
Muud tulud	1 207	0	297	297	550	185,2%	253
FINANTSEERIMISTEHINGUD	232 639	94 957	4 879	99 836	120 563	120,8%	20 727
Kulude katteks suunatud jääk	103 333	1 522	24 879	26 401	47 089	178,4%	20 688
Saadud laenud	81 000	45 000	-20 000	25 000	25 000	100,0%	0
Laenude refinantseerimine	48 306	48 435	0	48 435	48 474	100,1%	39
TULUBAAS KOKKU	1 815 988	1 742 892	-141 615	1 601 277	1 605 472	100,3%	4 195

Tulude eelarve täitmine eelarveliidide lõikes

tuh krooni

Tululiik	Finantseerimiseelarve			Majandamiseelarve		
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine
TULUD KOKKU	1 521 157	1 312 148	1 296 666	126 778	189 293	188 243
Maksud	900 400	803 055	792 673	0	0	0
Füüsilise isiku tulumaks	870 500	775 055	765 875	0	0	0
Maamaks	14 700	14 700	15 182	0	0	0
Reklaamimaks	5 100	4 100	4 209	0	0	0
Teede ja tänavate sulgemise maks	2 100	2 100	1 787	0	0	0
Parkimistasu	8 000	7 100	5 620	0	0	0
Kaupade ja teenuste müük	40 838	38 846	43 851	77 640	80 539	85 356
Riigilõivud	1 970	1 700	1 709	0	0	0
Laekumised majandustegevusest	19 503	19 301	22 692	67 148	68 483	71 407
<i>haridusalasest tegevusest</i>	<i>16 375</i>	<i>16 375</i>	<i>19 683</i>	<i>56 198</i>	<i>56 620</i>	<i>59 796</i>
<i>kultuuri- ja kunstialasest tegevusest</i>	<i>2 978</i>	<i>2 776</i>	<i>2 842</i>	<i>2 656</i>	<i>3 059</i>	<i>2 735</i>
<i>spordi- ja puhkealasest tegevusest</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>270</i>	<i>385</i>	<i>387</i>
<i>sotsiaalalalasest tegevusest</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 709</i>	<i>8 093</i>	<i>8 187</i>
<i>keskkonnavalasest tegevusest</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>167</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>üldvalitsemise tulud</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>315</i>	<i>326</i>	<i>302</i>
Üür ja rent	17 027	15 377	16 680	10 406	11 933	13 851
Õiguste müük	983	983	981	0	0	-1
Muu toodete ja teenuste müük	1 355	1 485	1 788	86	123	99
Toetused	552 786	453 214	439 606	49 138	108 146	101 749
Toetused tegevuskuludeks	110 674	112 793	112 944	2 440	26 257	26 179
Toetused põhivara soetuseks	111 740	40 795	27 036	46 648	81 843	75 524
Mittesihtotstarbelised toetused	330 372	299 626	299 627	50	45	45
Tulud varadelt	18 803	9 603	11 110	0	311	268
Intressi- ja viivisetulud	3 140	3 140	2 974	0	311	311
Dividendid	500	500	599	0	0	0
Tasu vee erikasutusest	1 850	1 850	1 733	0	0	0
Materiaalsete varade müük	3 313	4 013	5 717	0	0	-43
Maa müük	10 000	100	87	0	0	0
Muud tulud	8 330	7 430	9 426	0	297	870
Trahvid	6 570	5 670	6 454	0	0	-12
Saastetasud	1 760	1 760	3 304	0	0	0
Muud tulud	0	0	-332	0	297	882
FINANTSEERIMISTEHINGUD	94 957	88 009	88 815	0	11 827	31 748
Kulude katteks suunatud jääk	1 522	14 574	15 341	0	11 827	31 748
Saadud laenuid	45 000	25 000	25 000	0	0	0
Laenude refinantseerimine	48 435	48 435	48 474	0	0	0
TULUBAAS KOKKU	1 616 114	1 400 157	1 385 481	126 778	201 120	219 991

**Tartu linna 2009. aasta kulude (sh finantseerimistehingud) eelarve täitmine
valdkondade ja käsutajate lõikes**

tuh krooni

Jrk nr	Valdkonna ja käsutaja nimetus	2008 täitmine	2009 esialgne eelarve	2009 lõplik eelarve	2009 eelarve täitmine	Täitmine/lõplik eelarve (%)	Täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
	KULUD KOKKU	1 768 899	1 742 892	1 601 277	1 551 534	96,9	-49 743
I	Üldised valitsussektori teenused	208 830	239 440	215 181	207 576	96,5	-7 605
	Linnavolikogu kantselei	4 987	5 630	4 791	4 294	89,6	-497
	Linnakantselei	27 642	28 603	28 201	27 650	98,0	-551
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	7 149	7 013	6 322	6 230	98,5	-92
	Avalike suhete osakond	8 321	7 569	7 367	7 239	98,3	-128
	Ettevõtluse osakond	3 493	3 455	3 343	3 328	99,6	-15
	Haridusosakond	11 637	11 815	19 106	18 203	95,3	-903
	Kultuuriosakond	3 596	3 569	3 375	3 347	99,2	-28
	Tervishoiuosakond	1 096	1 031	975	973	99,8	-2
	Linnamajanduse osakond	10 171	10 044	8 985	8 910	99,2	-75
	Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	7 635	7 590	7 061	6 622	93,8	-439
	Linnavarade osakond	11 851	12 353	11 995	11 594	96,7	-401
	Rahandusosakond	99 252	128 973	102 846	98 702	96,0	-4 144
	Sotsiaalabi osakond	12 000	11 795	10 814	10 484	96,9	-330
II	Avalik kord	1 170	4 564	4 344	4 265	98,2	-79
	Linnakantselei	0	3 603	3 458	3 383	97,8	-75
	Linnamajanduse osakond	68	55	50	46	92,0	-4
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	1 102	906	836	836	100,0	0
III	Majandus	296 931	183 278	163 986	145 735	88,9	-18 251
	Linnakantselei	1 535	0	46	46	100,0	0
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	1 559	623	516	338	65,5	-178
	Avalike suhete osakond	0	156	172	145	84,3	-27
	Ettevõtluse osakond	2 268	1 600	1 685	1 954	116,0	269
	Linnamajanduse osakond	263 949	147 983	134 071	118 800	88,6	-15 271
	Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	4 680	10 453	6 635	3 608	54,4	-3 027
	Linnavarade osakond	17 205	17 358	15 802	15 785	99,9	-17
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	5 735	5 105	5 059	5 059	100,0	0
IV	Keskkonnakaitse	55 549	63 634	56 188	54 417	96,8	-1 771
	Linnamajanduse osakond	55 538	63 634	56 188	54 417	96,8	-1 771
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	11	0	0	0	x	0
V	Elamu- ja kommunaalmajandus	40 500	38 221	29 976	29 605	98,8	-371
	Linnamajanduse osakond	28 102	25 712	22 282	21 914	98,3	-368
	Linnavarade osakond	10 340	10 509	6 660	6 657	100,0	-3
	Sotsiaalabi osakond	18	0	27	27	100,0	0
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	2 040	2 000	1 007	1 007	100,0	0
VI	Tervishoid	7 014	6 367	6 273	6 164	98,3	-109

	Tervishoiuosakond	6 894	6 367	6 223	6 114	98,2	-109
	eraldised väljapoole						
	linnavalitsuse struktuuri	120	0	50	50	100,0	0
VII	Vaba aeg ja kultuur	172 959	206 111	154 738	151 462	97,9	-3 276
	Linnakantselei	631	735	640	640	100,0	0
	Arhitektuuri ja ehituse						
	osakond	1 408	1 780	1 261	1 145	90,8	-116
	Avalike suhete osakond	115	0	40	40	100,0	0
	Ettevõtluse osakond	432	432	446	446	100,0	0
	Haridusosakond	1 674	1 570	1 797	1 241	69,1	-556
	Kultuuriosakond	110 954	106 614	104 342	101 964	97,7	-2 378
	Linnamajanduse osakond	0	0	0	0	x	0
	Linnavarade osakond	36 995	74 270	29 834	29 608	99,2	-226
	eraldised väljapoole						
	linnavalitsuse struktuuri	20 750	20 710	16 378	16 378	100,0	0
VIII	Haridus	842 817	872 379	846 476	830 777	98,1	-15 699
	Linnakantselei	5 287	4 763	4 343	4 235	97,5	-108
	Haridusosakond	817 965	793 453	756 166	743 974	98,4	-12 192
	Linnavarade osakond	15 849	70 628	82 408	79 009	95,9	-3 399
	eraldised väljapoole						
	linnavalitsuse struktuuri	3 716	3 535	3 559	3 559	100,0	0
IX	Sotsiaalne kaitse	143 129	128 898	124 115	121 533	97,9	-2 582
	Linnakantselei	15	79	60	60	100,0	0
	Linnavarade osakond	42 792	21 000	17 194	17 173	99,9	-21
	Sotsiaalabi osakond	99 520	107 104	106 110	103 549	97,6	-2 561
	eraldised väljapoole						
	linnavalitsuse struktuuri	802	715	751	751	100,0	0

**Tartu linna 2009. aasta tegevuskulude eelarve täitmine
valdkondade, tegevusalade ja eelarve liikide lõikes**

tuh krooni

Tegevus- ala	Jrk nr	Valdkonna ja tegevusala nimetus	Finantseerimis- eelarve	Majandamiseelarve		2009 kokku
				Omatulude eelarve	Sihtfinantseerimis- eelarve	
KOKKU KULUD			1 131 781	76 950	24 954	1 233 685
Üldised valitsussektori						
01	I	teenused	154 224	56	1 255	155 535
01111	1.1	volikogu	4 294	0	0	4 294
01112	1.2	linnavalitsus	116 643	56	705	117 404
01114	1.3	reservfond	0			0
01310	1.4	personaliteenused	0			0
01330	1.5	muud teenused	86	0	0	86
01600	1.6	ühistegevus	7 094	0	550	7 644
01700	1.8	võla teenindamine	26 107	0	0	26 107
03	II	Avalik kord	4 265	0	0	4 265
03100	2.1	politsei	566	0	0	566
03600	2.2	muu avalik kord	3 699	0	0	3 699
04	III	Majandus	73 303	195	8 416	81 914
04210	3.1	maakorraldus	1 419	31	11	1 461
04510	3.2	linna teed ja tänavad	12 479	0	0	12 479
04511	3.3	liikluskorraldus	8 723	0	199	8 922
04512	3.4	transpordikorraldus	36 681	0	1 385	38 066
04540	3.5	õhustransport	0	0	0	0
04730	3.6	turism	2 573	0	3	2 576
		üldmajanduslikud				
04740	3.7	arendusprojektid	2 404	164	547	3 115
04740	3.8	territoriaalne planeerimine	1 181	0	0	1 181
04740	3.9	arhitektuur	177	0	0	177
04900	3.10	muu majandus	7 646	0	6 271	13 917
04520	3.11	veetransport	20	0		20
05	IV	Keskkonnakaitse	51 622	0	82	51 704
05100	4.1	jäätmekäitlus	2 141	0	28	2 169
05100	4.2	prügivedu	1 346	0	0	1 346
05100	4.3	tänavate puhastus	35 299	0	0	35 299
05200	4.4	heitveekäitlus	4 000	0	0	4 000
05400	4.5	haljastus	8 431	0	0	8 431
05600	4.6	muu keskkonnakaitse	405	0	54	459
06	V	Elamu- ja kommunaalmajandus	20 861	0	193	21 054
		elamumajanduse				
06100	5.1	arendamine	2 592	0	0	2 592
06300	5.2	veevarustus	50	0	0	50
06400	5.3	tänavavalgustus	11 004	0	187	11 191
06602	5.4	kalmistud	5 106	0	6	5 112
		hulkuvate loomadega				
06603	5.5	seotud tegevus	2 069	0	0	2 069
		muud elamu-				
06605	5.6	kommunaalmajanduskulud	40	0	0	40
07	VI	Tervishoid	5 560	19	585	6 164
07120	6.1	meditsiinivahendid	350	0	0	350
07210	6.2	üldmeditsiiniteenused	1 265	0	0	1 265

07340	6.3	hooldusravi	3 400	0	0	3 400
		avalikud tervishoiu				
07400	6.4	teenused	495	19	292	806
07600	6.5	muu tervishoid	50	0	293	343
08	VII	Vaba aeg ja kultuur	108 756	3 296	2 671	114 723
08101	7.1	noortesport	15 100	0	0	15 100
08102	7.2	spordibaasid	4 265	0	0	4 265
08103	7.3	puhkepargid	3 285	0	0	3 285
08105	7.4	laste muusika- ja kunstikoolid	20 021	581	124	20 726
08106	7.5	laste huvialamajad ja keskused	6 213	586	896	7 695
08107	7.6	noorsootöö	958	0	0	958
08108	7.7	täiskasvanute huvi- alaasutused	573	445	0	1 018
08109	7.8	noorsoo- ja spordiprojektid	8 559	0	0	8 559
08201	7.9	raamatukogud	19 976	95	164	20 235
08202	7.10	Tiigi Seltsimaja	1 747	525	76	2 348
08203	7.11	muuseumid	8 479	818	142	9 439
08204	7.12	teatrid	1 660	0	0	1 660
08207	7.13	muinsuskaitse	688	0	0	688
08208	7.14	kultuuriüritused	13 197	234	1 166	14 597
08209	7.15	seltsitegevus	1 089	0	0	1 089
08211	7.16	botaanikaaed	144	0	0	144
08300	7.17	kirjastused	90	0	0	90
08400	7.18	religiooniteenused	13	0	0	13
08600	7.19	muu vaba aeg ja kultuur	2 159	12	103	2 274
08206	7.20	kontsertorganisatsioonid	540	0		540
09	VIII	Haridus	617 992	65 574	11 600	695 166
09110	8.1	lasteaiad	160 786	36 583	1 315	198 684
09210	8.2	lasteaed-alkkoolid	208	0	0	208
09211	8.3	alkkoolid	22	0	0	22
09212	8.4	põhikoolid	45 456	494	754	46 704
09220	8.5	gümnaasiumid	289 907	5 476	3 660	299 043
		täiskasvanute				
09221	8.6	gümnaasiumid	10 719	178	0	10 897
09222	8.7	kutseõppeasutused	102 509	22 348	5 839	130 696
09400	8.8	kõrgharidus	629	0	0	629
09500	8.9	Maarja Kool	6 847	495	8	7 350
09601	8.10	hariduse abiteenused	539	0	0	539
09800	8.11	muu haridus	370	0	24	394
10	IX	Sotsiaalne kaitse	95 198	7 810	152	103 160
		puuetega isikute hoolekande				
10120	9.1	asutused	5 000	0	0	5 000
		muu puuetega isikute				
10121	9.2	sotsiaalne kaitse	29 302	0	0	29 302
10200	9.3	koduteenused	5 517	26	0	5 543
10200	9.4	hooldekodud	11 862	6 742	25	18 629
10200	9.5	päevakeskused	2 944	894	0	3 838
10201	9.6	muu eakate sotsiaalne kaitse	855	0	53	908
10400	9.7	lastekodud	2 002	0	0	2 002
		muud laste hoolekande				
10401	9.8	asutused	3 531	126	74	3 731
		muu perede ja laste				
10402	9.9	sotsiaalne kaitse	13 720	0	0	13 720
10500	9.10	töötute sotsiaalne kaitse	68	0	0	68
		muude riskirühmade				
10700	9.11	hoolekande asutused	3 068	22	0	3 090

10701	9.12	toimetulekutoetus muu riskirühmade	9 279	0	0	9 279
10702	9.13	sotsiaalne kaitse	8 050	0	0	8 050
10900	9.14	muu sotsiaalne kaitse	0	0	0	0

Tartu linna 2009. aasta tegevuskulude eelarve täitmine valdkondade ja kululiikide lõikes

Valdkonna ja kululiigi nimetus	Klassif	2008 eelarve täitmine	2009 esialgne eelarve	2009 lõplik eelarve	2009 eelarve täitmine	Täitmine/lõplik eelarve (%)	Täitmine-lõplik eelarve (tuh kr)
KULUD KOKKU		1 256 733	1 321 878	1 266 956	1 233 685	97,4	-33 271
personalikulud	50	622 419	660 192	623 798	612 232	98,1	-11 566
majandamiskulud	55	386 151	389 457	377 226	361 233	95,8	-15 993
muud kulud	6	50 483	74 336	61 914	58 161	93,9	-3 753
investeeringuskulud	15	15 551	3 808	9 818	10 134	103,2	316
toetused, eraldised	4	182 129	194 085	194 200	191 925	98,8	-2 275
Üldised valitsussektori teenused	01	159 756	190 732	162 950	155 535	95,4	-7 415
personalikulud	50	85 583	91 529	81 284	80 493	99,0	-791
majandamiskulud	55	25 735	26 618	23 313	20 460	87,8	-2 853
muud kulud	6	47 231	71 400	57 016	53 187	93,3	-3 829
investeeringuskulud	15	0	0	189	268	141,8	79
toetused, eraldised	4	1 207	1 185	1 148	1 127	98,2	-21
03 Avalik kord	03	1 129	4 564	4 344	4 265	98,2	-79
personalikulud	50	0	3 017	2 975	2 960	99,5	-15
majandamiskulud	55	68	641	533	469	88,0	-64
muud kulud	6	0	0	0	0	x	0
investeeringuskulud	15	0	0	0	0	x	0
toetused, eraldised	4	1 061	906	836	836	100,0	0
04 Majandus	04	86 141	87 984	83 814	81 914	97,7	-1 900
personalikulud	50	1 445	464	704	764	108,5	60
majandamiskulud	55	42 594	40 745	38 857	37 021	95,3	-1 836
muud kulud	6	3 138	2 900	3 389	3 384	99,9	-5
investeeringuskulud	15	486	0	0	0	x	0
toetused, eraldised	4	38 478	43 875	40 864	40 745	99,7	-119
05 Keskkonnakaitse	05	51 309	58 634	53 378	51 704	96,9	-1 674
personalikulud	50	9	0	0	0	x	0
majandamiskulud	55	50 494	58 484	53 172	51 497	96,8	-1 675
muud kulud	6	71	0	16	18	112,5	2
investeeringuskulud	15	0	0	0	0	x	0
toetused, eraldised	4	735	150	190	189	99,5	-1
06 Elamu- ja kommunaal-majandus	06	21 695	21 771	20 989	21 054	100,3	65
personalikulud	50	3 026	3 023	3 023	2 973	98,3	-50
majandamiskulud	55	16 382	16 339	16 721	16 836	100,7	115
muud kulud	6	0	0	0	0	x	0
investeeringuskulud	15	0	0	0	0	x	0
toetused, eraldised	4	2 287	2 409	1 245	1 245	100,0	0
07 Tervishoid	07	7 014	6 367	6 273	6 164	98,3	-109
personalikulud	50	260	0	190	191	100,5	1
majandamiskulud	55	4 968	4 795	4 774	4 664	97,7	-110
muud kulud	6	0	0	0	0	x	0
investeeringuskulud	15	0	0	0	0	x	0
toetused, eraldised	4	1 786	1 572	1 309	1 309	100,0	0
08 Vaba-aeg ja kultuur	08	120 336	118 777	117 726	114 723	97,4	-3 003
personalikulud	50	38 102	39 081	38 093	36 940	97,0	-1 153

	majandamiskulud	55	25 220	23 803	25 032	23 430	93,6	-1 602
	muud kulud	6	0	0	16	17	106,3	1
	investeeringiskulud	15	4	0	0	0	x	0
	toetused, eraldised	4	57 010	55 893	54 585	54 336	99,5	-249
09	Haridus	09	714 677	726 351	711 761	695 166	97,7	-16 595
	personalikulud	50	474 895	502 876	478 019	469 264	98,2	-8 755
	majandamiskulud	55	189 343	182 259	181 050	174 075	96,1	-6 975
	muud kulud	6	43	36	1 477	1 555	105,3	78
	investeeringiskulud	15	15 061	3 808	9 629	9 866	102,5	237
	toetused, eraldised	4	35 335	37 372	41 586	40 406	97,2	-1 180
10	Sotsiaalne kaitse	10	94 676	106 698	105 721	103 160	97,6	-2 561
	personalikulud	50	19 099	20 202	19 510	18 647	95,6	-863
	majandamiskulud	55	31 347	35 773	33 774	32 781	97,1	-993
	muud kulud	6	0	0	0	0	x	0
	investeeringiskulud	15	0	0	0	0	x	0
	toetused, eraldised	4	44 230	50 723	52 437	51 732	98,7	-705

**Tartu linna 2009. a investeeringute täitmine
valdkondade ja objektide lõikes**

<i>tuh krooni</i>						
Tegevus- ala	Valdkond ja investeerimisobjekt	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvel	Täitmise %
	KOKKU INVESTEERINGUD	372 536	282 413	266 132	96 057	94,2
	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI					
01	TEENUSED	230	323	324		100,3
01112	<i>Linnavalitsus</i>	230	323	324		100,3
	Infotehnoloogia soetus	230	230	230		100,0
	Raekojas asuva külastuskeskuse projekteerimine		93	94		101,1
04	MAJANDUS	95 294	80 172	63 821	6 672	79,6
04210	<i>Maakorraldus (maa ost)</i>	5 000	2 000	965		48,3
04510	<i>Linna teed, tänavad ja sillad</i>	83 394	74 600	59 334	6 654	79,5
	Kruusakattega tänavate asfalteerimine	4 100	2 000	1 689		84,5
	Johani			96		
	Kartuli			131		
	Liimandi			61		
	Oa			201		
	Rebase			62		
	Salutähe			199		
	Starkopfi			61		
	Vabbe			79		
	Aruküla tee			70		
	Laane			65		
	Elleri			86		
	Kalevi 76 tupik			36		
	Puiestee 118 a tupik			43		
	Jalakakuru			67		
	Tammelehe			120		
	Tammeoksa			160		
	Vasara			56		
	Purde			83		
	Marja			5		
	Meloni			4		
	Piiri			4		
	Tänavate rekonstrueerimine, ehitus	11 015	10 165	9 526		93,7
	Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine	2 900	30			
	Ujula (Sauna -Lubja)	1 000	1 150	1 008		87,7
	Liiva (Puiestee-Ujula)	2 815	2 815	2 579		91,6
	Liiva (Ujula-Ranna tee)	200				
	Raua (Raua-Vaba)	600	920	919		99,9
	Küüni (Raekoja plats-Poe)	3 500	5 250	5 020		95,6
	Ülekatted	19 441	7 700	6 571		85,3
	Aardla (Võru-Raudtee)			432		
	Aardla (Tamme pst-Ringtee)			400		

	Akadeemia (Riia-Vanemuise)				508	
	Fortuuna				209	
	Jaama (Puiestee-Rõõmu tee)				837	
	Kesk - Kaar				312	
	J. Kuperjanovi (Vallikraavi-Kastani)				235	
	Liivi				100	
	Ropka				234	
	Sõbra				594	
	Turu ("Kuusakoski" kurv-Sepa)				589	
	Ringtee (Turu -Tähe)				555	
	Sõpruse sild (välimised sõidurajad)				330	
	Viljandi mnt (Ravila-Ringtee)				652	
	Võru (Aardla-Kabeli)				189	
	Koostöö ülekatted				395	
	Ristmikud	400	400	400		100,0
	Lai-Vabaduse-Emajõe	400	400	400		100,0
	Kõnni-ja jalgrattateed	18 300	18 397	6 564		35,7
	Ihaste suunaline kergliiklustee	9 300	9 300	3 106		33,4
	Võru suunaline kergliiklustee	9 000	9 000	3 361		37,3
	Turu (Ropka tee-Peugeot keskus)		97	97		100,0
	Teede, tänavate järelevalve	500				
	Sademevee liitumistasu	1 000	800	777		97,1
	Projekteerimine	4 572	4 622	4 572	150	98,9
	Ida ringtee	4 572	4 622	4 572	150	98,9
	Uuslamurajoonide					
	infrastruktuuri arendus	365	790	790		100,0
	Bussiootepaviljonid	400				
	Sildade ehitus, rekonstrueerimine	20 801	27 426	27 429		100,0
	Vabaduse autosild	20 001	26 876	26 874		100,0
	Turusilla hooldustööd	800	550	555		100,9
	Tänavate renoveerimine	2 500	2 300	1 016		44,2
	Koostööprojektid korteriühistutega	1 000	800	440		55,0
	Koostööprojektid võrguarendajatega	1 000	1 000	432		43,2
	Siseteed	500	500	144		28,8
04512	Transpordikorraldus	1 500				
	Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollisüsteemi arendamine 2009-2011	1 500				
04520	Veetransport		80	80		100,0
	SA Emajõe Jõeriik 2 mobiilse paadisilla soetus		80	80		100,0
04540	Õhutransport	500	700	700		100,0
	AS Tallinna Lennujaam	500	700	700		100,0
04730	Turism		18	18	18	100,0
	Antoniuse õu (Lutsu 3)		18	18	18	100,0
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	1 000	800	800		100,0
	SA Tartu Teaduspark infrastruktuuri arendamise kaasfinantseerimine	1 000	800	800		100,0
04900	Muu majandus	3 900	1 974	1 924		97,5
	Korteriühistute remondifond	1 300	600	565		94,2
	Territooriumite korrastamine	100	28	28		100,0
	Amortiseerunud hoonete lammutused	500	162	162		100,0
	Anne Sauna rekonstrueerimine	1 500	700	700		100,0
	SA Tampere Maja hoone remont		34	34		100,0
	Ettekirjutiste täitmine	500	450	435		96,7
05	KESKKONNAKAITSE	5 000	2 810	2 713	560	96,5
05100	Jäätmekäitlus	700	1 160	1 117	560	96,3

	Jäätmemajad	200	200	171		85,5
	Turu tn jäätmejaam	500	400	386		96,5
	Prügila maa ostmine		560	560	560	100,0
05400	Haljastus	4 300	1 650	1 596		96,7
	Mänguväljakud ja terviserajad	2 000	1 600	1 553		97,1
	Toomemägi	2 000				
	Puude istutamine	300	50	43		86,0
	ELAMU-JA					
06	KOMMUNAALMAJANDUS	16 450	8 987	8 551		95,1
06100	Elamumajanduse arendamine	8 900	5 075	5 072		99,9
	Linnale kuuluvate korterite remont	2 900	2 100	2 085		99,3
	Korterite soetamine elanike ümberpaigutamiseks	3 000	1 575	1 575		100,0
	Linnale kuuluvate elamute remont	3 000	1 400	1 412		100,9
06400	Tänavavalgustus	7 100	3 537	3 103		87,7
	Õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojektid AS iga Eesti Energia	4 000	1 600	1 420		88,8
	Valgustamata tänavate valgustamine ja valgustuse renoveerimine (ülekäigurajad, telemeetria seadmed)	2 600	1 900	1 646		86,6
	Raja tn jooksuraja valgustus	500	37	37		100,0
06602	Kalmistud	450	375	376		100,3
	Pauluse kalmistu majandushoone rekonstrueerimine	150	150	150		100,0
	Raadi kalmistu peatee katmine sõelmetega,					
	kalmistu aedade remont	135	60	60		100,0
	Rataslaaduri liisimine	165	165	166		100,6
08	VABAAEG, KULTUUR	87 334	37 012	36 739	9 181	99,3
08102	Sportibaasid	25 263	5 463	5 428		99,4
	Tartu Ülikooli spordihoone ehituse laenude tasumise toetamine	3 000	500	500		100,0
	EMÜ spordihoone ehituse toetamine	2 000				
	MTÜ Tartu Tenniseklubi väljakule katte ja varustuse soetus	689	689	689		100,0
	Veski spordibaasi renoveerimine	200	100	101		101,0
	Sõudebaasi (Ranna 3) juurdeehitus	700	690	690		100,0
	Spordihoone (Turu 8) rekonstrueerimine	300	270	270		100,0
	Ekstreemspordi hall	100	50	50		100,0
	Spordiselts Põhjakotkas Tähtvere spordibaasi renoveerimine		78	78		100,0
	SA Tartu Sport toetamine treeningvahendite soetamiseks	200				
	Tamme staadioni tribüünihoone	17 700	2 350	2 314		98,5
	Tamme staadioni välikorpalliväljaku kate	374	736	736		100,0
08103	Puhkepargid	26 449	6 511	6 511		100,0
	Teaduskeskus AHHA uue hoone ehitus	25 000	5 000	5 000		100,0
	SA Tähtvere Puhkepark	1 449	1 511	1 511		100,0
	BMX rada	1 372	1 372	1 372		100,0
	laste-ja noortepark (skatepark) inventari (lumesahk, roomikud) soetus	77	77	77		100,0
			62	62		100,0
08105	Laste muusika-ja kunstikoolid	396	362	353	64	97,5
	Keskkonnahariduse keskuse (Lille 10) rajamine	200	97	88		90,7

	SA Tartu Kultuurkapital				
	Keskkonnahariduse				
	arhitektuurikonkurss	161	161		100,0
	II Muusikakool (Kaunase pst 23)				
	tuletõkkeused	40	40	40	100,0
	II Muusikakool (Kaunase pst 23)				
	õppeilli soetus	156	64	64	64
08106	Laste huvialamajad ja keskused	228	35		
	Anne Noortekeskuse uue hoone				
	rajamise arhitektuurikonkurss	150	35		
	Anne Noortekeskuse (uus 56)				
	inventari soetus	78			
08108	Täiskasvanute huvialaasutused	200	551	551	351
	Tartu Rahvapäikooli Kunstikeskus				
	(Vaksali 7)	200	551	551	351
08201	Raamatukogud	1 800	844	857	101,5
	O. Lutsu nim. Linnaraamatukogu				
	(Kompanii 3/5) renoveerimine	1 250	750	763	101,7
	Tartu Linnaraamatukogu mikrobusi				
	liising	100			
	Tartu Linnaraamatukogu				
	arhitektuurikonkurss	450	94	94	100,0
08202	Kultuuri-ja rahvamajad	246	274	280	102,2
	Tiigi Seltsimaja (Tiigi 11) remont	246	220	226	102,7
	MTÜ Genialistide Klubi ruumide				
	vastavusse viimine				
	tuleohutusnõuetega		54	54	100,0
08203	Muuseumid	24 350	17 500	17 352	8 766
	Mänguasjamuuseumi Teatrimaja				
	(Lutsu 2)	24 200	17 406	17 258	8 766
	Mänguasjamuuseumi (Lutsu 4)				
	vundamendi tugevdus		94	94	100,0
	Linnamuuseumi uue püsinäituse				
	eskiisprojekt	150			
08207	Muinsuskaitse	4 502	4 312	4 265	98,9
	Restaureerimistoetused	700	700	653	93,3
	SA Tartu Pauluse Kirik				
	renoveerimise toetamine	2 000	1 800	1 800	100,0
	SA Jaani Kirik faktooringlepingu				
	tasumise toetamine	1 602	1 602	1 602	100,0
	Rooma Katoliku Kiriku Koguduse				
	katuse renoveerimine	200	210	210	100,0
08208	Kultuuriüritused (monumendid)	3 000	470	469	99,8
	Tartu Rahu monument	3 000	270	269	99,6
	MTÜ Tartu Üliõpilasmaja Eesti				
	muusiku skulptuuri püstitamise		200	200	100,0
08209	Seltsitegevus	300			
	Kultuurikollektiividele esinemisriiete				
	soetus	300			
08211	Botaanikaaed	100	80	80	100,0
	Botaanikaiaia külastajate paremaks				
	teenindamiseks mõeldud objektide				
	väljaehitamine	100	80	80	100,0
08600	Muu vaba aeg ja kultuur	500	610	593	97,2
	Loomemajanduse keskus Kalevi 13,				
	15,17	500	610	593	97,2
09	HARIDUS	146 028	134 715	135 611	79 644

09110	Lasteaiad	72 478	59 462	58 878	19 106	99,0
	LA Sipsik (Kaunase pst 22) rajamine	19 200	17 500	17 482		99,9
	LA Klaabu (Kummeli 5) rajamine	38 778	33 970	33 414	19 106	98,4
	LA Annike (Anne 9) uue rühmakompleksi ruumid	800	573	573		100,0
	LA Maarjamõisa (Puusepa 10) uste, akende vahetus	600	470	466		99,1
	LA Poku (Anne 69) uue rühmakompleksi avamine	400	320	316		98,8
	LA Helika (Kalevi 52a) katus	600	845	844		99,9
	LA Triinu ja Taavi (Kaunase pst 67) akende vahetus	1 500	1 240	1 239		99,9
	LA Midrimaa (Vanemuise 28) keldriruumide remont		1 207	1 207		100,0
	Kesklinna Lastekeskus (Akadeemia 2) õueala vertikaalplaneering, sadevete ärajuhtimine, teekatte ehitus, vundamendi hüdroisolatsioon, katus	2 000	1 529	1 528		99,9
	LA Karoliine (Kesk 6) juurdeehitus ja vana hoone rekonstrueerimine	8 000				
	Lasteaia (Pepleri 1) projekteerimine	600				
	Tartu Erahariduse Edendamise Selts uute lasteaiakohtade loomine		810	810		100,0
	MTÜ Agathe lasteaiakohtade loomine		422	422		100,0
	Projekteerimine		182	183		100,5
	Avariide likvideerimine		325	325		100,0
	Ettekirjutised		69	69		100,0
09212	Põhikoolid (projekteerimine)		81	81		100,0
09220	Gümnaasiumid	9 200	8 196	7 494		91,4
	Descartesi Lütsem (Anne 65) võimla renoveerimine, soojasõlme vahetus	3 000	2 375	1 662		70,0
	Forseliuse Gümnaasium (Tähe 103) vee-ja kanalisatsiooni ning küttesüsteemide osaline rekonstrueerimine	1 000	627	635		101,3
	Kivilinna Gümnaasium (Kaunase pst 71) vana maja akende vahetus	1 900	1 570	1 572		100,1
	Miina Härma Gümnaasium (Tõnissoni 3) piirdeaed	150	90	90		100,0
	Tamme Gümnaasiumi spordiplats	650	870	870		100,0
	Vene Lütseum (Uus 54) renoveerimise III etapp	2 500	2 180	2 181		100,0
	Projekteerimine		484	484		100,0
09222	Kutsehariduskeskus	40 000	46 109	50 411	50 411	109,3
	Õpilaskodu (Kopli 1) renoveerimine	40 000	46 109	50 411	50 411	109,3
09400	Kõrgharidus	3 000	2 930	2 930		100,0
	Tartu Ülikooli ühiselamute renoveerimise projekti kaasfinantseerimine	2 301	2 301	2 301		100,0
	Tartu Maaülikooli ühiselamute renoveerimise projekti kaasfinantseerimine	699	629	629		100,0
09500	Erivajadustega laste koolid	12 850	12 389	10 227	10 127	82,5
	Maarja Kooli juurdeehitus	12 850	12 389	10 227	10 127	82,5
09800	Muu haridus	8 500	5 548	5 590		100,8
	Ettekirjutiste täitmine	3 000	2 231	2 253		101,0
	Avariide likvideerimine	2 000	1 805	1 825		101,1

	Projekteerimine	3 000	1 512	1 512	100,0
	Territooriumite korrastamine	500			
10	SOTSIAALNE KAITSE	22 200	18 394	18 373	99,9
10200	<i>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</i>	20 000	18 294	18 293	100,0
	Tartu Hooldekodu (Liiva 32) vana hoone rekonstrueerimine	18 800	17 094	17 093	100,0
	Hooldekodu (Liiva 32) inventar	1 200	1 200	1 200	100,0
10700	<i>Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused</i>	2 200	100	80	80,0
	Varjupaiga (Lubja 7) renoveerimine	500	100	80	80,0
	Sotsiaalmajutusüksuse (Lubja 7) rajamine	1 500			
	Rehabilitatsioonikeskuse (Jaamamõisa38) renoveerimine	200			

Lisa 7

Investeeringud ja faktooringkulud linna eelarves aastatel 2005 - 2009

	2005.a	2006.a	2007.a	2008.a	2009.a	<i>tuh krooni</i> kokku
Investeeringud ja faktooringkulud kokku*	281 340	443 288	505 757	512 198	317 849	2 060 432
sh olulisemad objektid:						
hariduse valdkonnas	57 477	127 789	153 638	117 304	123 323	579 532
Kutsehariduskeskus	10 575	71 582	49 447	8 819	50 411	190 833
Kesklinna Kool		1 982	24 565	61 500		88 048
Lasteaed Lotte (Ida 8) ehitus		2 533	44 267	9 519		56 319
Lasteaed Klaabu (Kummeli 5) rajamine				2 088	33 414	35 502
Kivilinna Gümnaasium	10 676	15 408	808		1 572	28 464
Lasteaed Sipsik (Kaunase pst 22) rajamine				9 000	17 482	26 482
Vene Lütseum (endine Slaavi Gümnaasium)			16 282	4 955	2 181	23 418
Maarja Kooli juurdeehitus		3 245	191	4 762	10 227	18 424
Ülikoolide ühiselamute renoveerimise toetus	3 000	3 000	3 000	3 000	2 930	14 930
Treffneri Gümnaasium sh faktooringlepingu tagasimaks	5 828	4 989				10 817
Ettekirjutuste täitmine lasteasutustes ja koolides	1 912	1 384	3 005	2 792	2 253	11 347
H. Masingu Kool	8 336					8 336
Koolistaadionite korrastamine			4 007	3 295		7 301
M. Reiniku Gümnaasium	945	827		4 403		6 175
M. Reiniku Gümnaasiumi spordiväljak	5 794					5 794
Forseliuse Gümnaasium		2 478	2 489		635	5 602
Kroonuaia Kool		5 105				5 105
Lasteaed Ristikhein	1 797		3 300			5 097
Raatuse Gümnaasium		4 098	741			4 840
Lasteaed Meelespea			1 236	3 172		4 408
M. Härma Gümnaasium		4 274			90	4 364
Lasteaed Maarjamõisa	2 649	1 237			466	4 352
Veeriku Kool	1 190	2 318	300			3 807
Lasteaed Pääsupesa	1 850	1 549				3 399
Kommertsgümnaasium	2 000	1 237				3 237
Descartesi Lütseum	926	544			1 662	3 132
vaba aja ja kultuuri valdkonnas	89 781	92 876	64 804	42 980	33 400	323 841
A. Le Coq SPORT spordimaja	34 180	51 597				85 777
Tamme staadion	934	365	12 001	31 164	3 050	47 514
Laulupeomuuseumi ehitus			24 713			24 713
TÜ Spordihoone renoveerimise toetus		17 500	3 000	3 000	500	24 000
Teaduskeskus AHHA	3 582	3 802	7 159		5 000	19 543

Mänguasjamuuseumi Teatrimaja rajamine				124	17 352	17 476
SA Tähtvere Puhkepark	4 225	3 500	6 412		1 511	15 648
O. Lutsu nim. Linnaraamatukogu koos haruraamatukogudega	12 091	936	1 447		763	15 236
Lastekunstikool Tiigi 61	1 650	9 461	700	531		12 342
Jaani kirik	2 000	1 820	1 800	1 700	1 602	8 922
Antoniuse õu	8 750					8 750
Tervise ja Veekeskus sh faktooringlepingu tagasimaks	5 587	2 218				7 805
Pauluse kirik			3 000	3 000	1 800	7 800
Monumendid ja purskkaevud	2 133	978	3 573		269	6 953
Annelinna kunstmuru- kattega spordiväljak	6 861					6 861
Mänguasjamuuseum	6 292					6 292
Spordi ja mänguväljakud	497	699		2 462	1 553	5 211
Tartu Ülikool (Toomkiriku konserveerimine)	1 000		1 000	1 000		3 000
sotsiaalse kaitse valdkonnas	3 861	33 683	18 859	47 541	18 993	122 937
Hooldekodu Liiva 32	2 233	1 917	11 000	47 541	18 293	80 985
Vaimse Tervise Hooldekeskus (Staadioni 52)		15 606	4 790			20 396
Vaimse Tervise Hoolde- keskus (Nõlvaku 12)	1 628	16 160				17 788
Anne Saun			3 068		700	3 768
elamumajanduse valdkonnas	9 931	24 026	29 361	18 771	8 551	90 640
Tänavavalgustuse ehitus ja remont	4 906	12 479	10 789	9 185	3 102	40 460
Linnale kuuluvate elamute ja korterite remont	2 327	3 133	6 439	7 500	3 498	22 896
Korterite ost elanike ümberpaigutamiseks	1 041	4 900	9 281	1 249	1 575	18 046
Kalmistute korrashoid	1 657	1 765	1 380	838	376	6 015
Loomade varjupaik		1 749	1 473			3 222
majanduse valdkonnas	76 434	131 681	205 950	219 253	61 433	694 752
Tänavate ehitus ja remont (ilma sildadeta)	65 970	105 610	125 077	118 588	31 905	447 150
sh kruusakattega tänavate asfalteerimine	8 370	12 690	17 489	12 884	1 689	53 123
Vabaduse autosild			49 376	87 668	26 874	163 918
Linna arenguks maa ostmine	836	5 707	5 617		965	13 125
Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine		6 366	4 547			10 913
Liikluskorraldus	1 258	1 308	943			3 508
Kaarsilla ja Võidu silla vaheline Emajõe promenaad			2 901	113		3 014

Küllli Lust

Tartu Linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja

20. mai 2010. a