

Eelarve täitmise aruanne

Tartu Linnavalitsus							
seisuga: 31.12.2012		Eelarve	Täitmine	%	2011	kasv €	kasvu %
Klassifikaator	Kirje nimetus						
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		95 131 307	96 104 033	101,0%	91 912 439	4 191 594	5%
30	Maksutulud	50 424 100	50 863 152	100,9%	48 627 321	2 235 830	5%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	48 842 000	49 234 975	100,8%	47 002 232	2 232 743	4,8%
3030	Maamaks	850 000	848 625	99,8%	899 722	-51 097	-6%
3044	Reklaamimaks	284 600	294 082	103,3%	292 489	1 593	1%
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	97 500	111 554	114,4%	110 795	759	1%
3047	Parkimistasu	350 000	373 915	106,8%	322 083	51 832	16%
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	13 210 530	13 488 171	102,1%	12 304 599	1 183 573	10%
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	31 028 527	31 146 339	100,4%	30 429 789	716 550	2%
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	3 498 428	3 498 428	100,0%	2 780 782	717 646	26%
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	18 545 097	18 545 097	100,0%	18 532 448	12 649	0%
3500, 352.01... 8	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	8 985 002	9 102 814	101,3%	9 116 559	-13 746	0%
3825, 388	Muud tegevustulud	468 150	606 371	129,5%	550 730	55 641	10%
382500, 38252	Kaevandamisõiguse tasu	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
382540	Laekumine vee erikasutusest	121 000	148 134	122,4%	136 505	11 629	9%
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	180 000	178 724	99,3%	175 890	2 834	2%
3880, 3888	Muud eelpool nimetatud muud tegevustulud	167 150	279 513	167,2%	238 335	41 178	17%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-89 568 586	-87 452 512	97,6%	-83 311 211	-4 141 301	5,0%
40, 41, 4500, 4	Antavad toetused tegevuskuludeks	-12 779 246	-12 517 166	97,9%	-11 745 133	-772 034	7%
Muud tegevuskulud		-76 789 341	-74 935 346	97,6%	-71 566 079	-3 369 267	5%
50	Personalikulud	-41 101 586	-40 802 252	99,3%	-39 838 955	-963 297	2%
500	s h töötasud	-30 234 230	-30 056 983	99,4%	-29 268 131	-788 853	3%
55	Majandamiskulud	-35 227 995	-33 789 318	95,9%	-31 395 450	-2 393 867	8%
60	Muud kulud	-459 760	-343 776	74,8%	-331 674	-12 102	4%
PÕHITEGEVUSE TULEM		5 562 721	8 651 521		8 601 228	50 293	1%
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-13 909 729	-12 090 110	86,9%	-5 017 327	-7 072 783	141%
sh investeerimistegevuse tulud (+)		25 178 154	13 102 728	52,0%	6 721 114	6 381 614	95%
sh investeerimistegevuse kulud (-)		-39 087 883	-25 192 838	64,5%	-11 738 441	-13 454 397	115%
381	Põhivara müük (+)	759 967	286 065	37,6%	754 261	-468 196	-62%
3810	s h maa müük	600 000	148 119	24,7%	552 742	-404 623	-73%
3811	rajatiste ja hoonete müük	159 617	137 044	85,9%	198 316	-61 273	-31%
15	Põhivara soetus (-)	-35 625 281	-21 936 322	61,6%	-8 561 691	-13 374 631	156%
1550	s h maa soetamine	-1 559 330	-1 331 314	85,4%	-196 930	-1 134 384	576%
1551	rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	-33 405 203	-19 889 600	59,5%	-7 343 013	-12 546 587	171%
1554	masinate ja seadmete, sh. trp. vahendite soetamine ja renoveerimine	-538 426	-653 124	121,3%	-856 727	203 603	-24%
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	24 192 618	12 588 499	52,0%	5 861 360	6 727 138	115%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-2 079 440	-2 072 138	99,6%	-2 000 448	-71 690	4%
101.2.1	Osaluste müük (+)	0	0	#DIV/0!	18 010	-18 010	-100%
101.1.1	Osaluste soetus (-)	-156 938	0	0,0%	0	0	#DIV/0!
101.2.2	Muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
101.1.2	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	#DIV/0!	-652	652	-100%
1032.2	Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
1032.1	Antavad laenud (-)	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
382	Finantstulud (+)	225 569	228 164	101,2%	87 482	140 682	161%
65	Finantskulud (-)	-1 226 224	-1 184 378	96,6%	-1 175 650	-8 728	1%
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-8 347 008	-3 438 589		3 583 900	-7 022 490	-196%
FINANTSEERIMISTEGEVUS		1 277 841	1 277 849	100,0%	-233 150	1 510 999	-648%
20.5	Kohustuste võtmine (+)	7 398 846	7 398 846	100,0%	11 320 800	-3 921 954	-35%
2080.5	s h võlakirjade emitteerimine	7 398 846	7 398 846	100,0%	11 320 800	-3 921 954	-35%
2081.5	laenud	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2082.5	kapitalirent	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-6 121 005	-6 120 997	100,0%	-11 553 950	5 432 953	-47%
2080.6	s h võlakirjade emitteerimine	-5 870 000	-5 869 996	100,0%	-4 737 917	-1 132 080	24%
2081.6	laenud	0	0	#DIV/0!	-6 583 000	6 583 000	-100%
2082.6	kapitalirent	-251 005	-251 001	100,0%	-233 034	-17 967	8%
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suuremine, - vähenemine)	-7 069 167	-2 160 741	30,6%	3 350 749	-5 511 490	-164%

LISA Tartu Linnavalitsuse 29.01.2013 istungi protokoll nr 9 juurde

	Põhitegevuse kulud TEGEVUSALATI	89 744 428	87 713 212	97,7%	84 265 301	3 447 911	4,1%
01	Üldised valitsussektori teenused	6 681 513	6 381 025	95,5%	7 229 392	-848 367	-12%
03	Avalik kord ja julgeolek	279 921	282 565	100,9%	253 094	29 470	12%
04	Majandus	10 823 559	10 689 572	98,8%	9 442 256	1 247 316	13%
05	Keskkonnakaitse	4 437 261	4 395 818	99,1%	4 498 560	-102 742	-2%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 511 249	1 464 489	96,9%	1 394 364	70 124	5%
07	Tervishoid	430 183	409 144	95,1%	390 677	18 467	5%
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	7 529 670	7 466 207	99,2%	7 330 635	135 571	2%
09	Haridus	49 668 033	48 591 512	97,8%	46 051 243	2 540 269	6%
10	Sotsiaalne kaitse	8 383 040	8 032 882	95,8%	7 675 079	357 803	5%
	Investeeringutegevuse kulud TEGEVUSALATI	38 912 041	24 932 138	64,1%	10 783 700	14 148 438	131%
01	Üldised valitsussektori teenused	1 398 543	1 355 299	96,9%	191 190	1 164 109	609%
03	Avalik kord ja julgeolek	0	0	x	0	0	#DIV/0!
04	Majandus	21 087 466	8 435 160	40,0%	3 188 127	5 247 033	165%
05	Keskkonnakaitse	459 811	275 270	59,9%	157 742	117 528	75%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	411 454	361 753	87,9%	256 316	105 437	41%
07	Tervishoid	0	0	x	2 870	-2 870	-100%
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	2 383 727	2 689 106	112,8%	2 580 124	108 982	4%
09	Haridus	12 861 759	11 544 021	89,8%	3 641 758	7 902 263	217%
10	Sotsiaalne kaitse	309 281	271 529	87,8%	765 573	-494 044	-65%

Tartu linna 2012.a eelarve investeerimis- ja finantseerimistegevuse kulud

täitmise seisuga 31.12.2012

		Täpsustatud eelarve	Täitm.aasta algusest	Täitm. %
INVESTEERIMIS-JA FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		45 033 046	31 053 134	69,0
Investeerimistegevus		38 912 041	24 932 137	64,1
Üldised valitsussektori teenused		1 398 543	1 355 299	96,9
	<i>sh CO2 vahendite arvelt</i>	PVS 146 000	146 000	100
Majandus		21 087 466	8 435 160	40,0
Keskonnakaitse		459 811	275 270	59,9
Elamu- ja kommunaalmajandus		411 454	361 753	87,9
Vabaaeg ja kultuur		2 383 727	2 689 106	112,8
	<i>sh CO2 vahendite arvelt</i>	PVS 70 756	71 449	101,0
Haridus		12 861 759	11 544 021	89,8
	<i>sh CO2 vahendite arvelt</i>	PVS 4 938 827	5 625 225	113,9
Sotsiaalne kaitse		309 281	271 529	87,8
	<i>sh CO2 vahendite arvelt</i>	PVS 181 617	181 617	100,0
Finantseerimistehingud		6 121 005	6 120 997	100,0
Üldised valitsussektori teenused		6 121 005	6 120 997	100,0

Investeerimistegevuse kuluklassifikaatori lõikes

põhivara soetus	PVS	35 652 261	21 721 505	60,9
<i>sh soetused toetustest kokku</i>	PVS	24 996 940	13 286 412	53,2
<i>sh CO2 vahendite arvelt</i>	PVS	5 337 200	6 024 291	112,9
põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	ASF	2 033 556	2 026 254	99,6
finantskulud	FK	1 226 224	1 184 378	96,6

Investeerimistegevuse kulud kasutajate, objektide ja finantseerimisallikate lõikes

		Täpsustatud eelarve	Täitm.aasta algusest	Täitm. %
LINNAKANTSELEI		18 432	39 225	212,8
Üldised valitsussektori teenused		18 432	17 034	92,4
	Infotehnoloogia soetus	PVS 18 432	17 034	92,4
Vabaaeg ja kultuur			22 191	#DIV/0!
	<i>Muu vaba aeg ja kultuur</i>		22 191	#DIV/0!
PR	Loomemajanduse keskus (Kalevi 13) katuse renoveerimine	PVS	16 361	#DIV/0!
PR	Loomemajanduse keskus seminariruumi mööbel	PVS	5 830	#DIV/0!
ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND		30 000	23 474	78,2
Vabaaeg ja kultuur		30 000	23 474	78,2
	<i>Muinsuskaitse</i>	30 000	23 474	78,2
	Restaureerimistoetused	ASF 30 000	23 474	78,2
ETTEVÕTLUSE OSAKOND		63 912	63 912	100,0
Majandus		63 912	63 912	100,0
	<i>Üldmajanduslikud arendusprojektid</i>	63 912	63 912	100,0
	SA Tartu Teaduspark taristu arendamise kaasfinantseerimine	ASF 63 912	63 912	100,0
HARIDUSOSAKOND		4 739 668	3 369 743	71,1
Üldised valitsussektori teenused		348 555	348 503	100,0
	<i>Valitsussektori võla teenindamine</i>	348 555	348 503	100,0
	Riigi Kinnisvara ASle (H.Masingu Kool, J.Poska Gümnaasium) intressid, käibemaks	FK 346 713	346 713	100,0
	Maarja Kooli bussi kapitaliinsingu intressid	FK 1 842	1 790	97,2

	HARIDUS		4 391 113	3 021 240	68,8
	<i>Lasteaiad</i>		86 280	86 280	100,0
	Eralasteaedade toetus	ASF	86 280	86 280	100,0
	Kutseõppeasutused		4 294 233	2 924 360	68,1
PR	Kutsehariduskeskus (Põllu 11) autoeriala õppetöökoja rajamine ja sisustus	PVS	3 643 185	2 528 536	69,4
PR	Kutsehariduskeskuse (Põllu 11) ventilatsioonitööd ning õppebaasi inventar	PVS	328 339	228 784	69,7
OT	Kutsehariduskeskus	PVS	322 709	167 040	51,8
	Erivajadustega laste koolid		10 600	10 600	100,0
	Maarja Kooli bussi soetus	PVS	10 600	10 600	100,0
	KULTUURIOSAKOND		43 798	43 351	99,0
	Vabaaeg		43 798	43 351	99,0
	Puhkepargid		13 323	13 323	100,0
	SA Tähtvere Puhkepark (Laulupeo pst 25) skatepargi arendus	ASF	3 000	3 000	100,0
	SA Tähtvere Puhkepark (Laulupeo pst 25) dendropark	ASF	5 000	5 000	100,0
	SA Tähtvere Puhkepark (Laulupeo pst 25) laululava maaaluste tualettide remonttöödeks	ASF	5 323	5 323	100,0
	Spordibaasid		7 860	7 860	100
	SA Tartu Sport Tamme staadioni spordisaali sisustus	ASF	7 860	7 860	100,0
	Vaba aja üritused		8 100	8 100	100,0
	Spordiklubi Triiton sulgpalli väljakukatte soetus	ASF	8 100	8 100	100,0
	Raamatukogud		5 000	5 000	100,0
	O.Lutsu nim.Linnaraamatukogu (Kompanii 3/5) serverite soetus	PVS	5 000	5 000	100,0
	Muuseumid		9 515	9 068	95,3
	Linnamuuseum (Narva mnt 23) tulekustutussüsteemi uuendamine, veefiltrite vahetus	PVS	9 515	9 068	95,3
	LINNAMAJANDUSE OSAKOND		20 698 101	8 263 160	39,9
	Üldised valitsussektori teenused		7 887	7 886	100,0
	Kahe ametauto väljaost	PVS	7 887	7 886	100,0
	Majandus		20 223 167	7 864 580	38,9
	Linna teed, tänavad ja sillad		18 534 964	7 565 208	40,8
	Tänavate rekonstrueerimine, ehitus		16 828 734	5 876 950	34,9
	Tartu idapoolse ringtee projekteerimine ja ehitus	PVS	1 278 797	701 285	54,8
PR	Tartu idapoolse ringtee projekteerimine ja ehitus	PVS	12 667 796	3 195 468	25,2
	Maa ostmine idapoolse ringtee tarvis	PVS	997 800	997 812	100,0
PR	Maa ostmine idapoolse ringtee tarvis	PVS	261 530	180 443	69,0
	Maa ostu korralduskulud (riigilõiv, notaritasu)	PVS	5 049	5 049	100,0
	Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine	PVS	177 026	8 971	5,1
PR	Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine	PVS	649 041	33 929	5,2
	Filosoofi tn remondi järelmaks	PVS	36 876	36 876	100,0
	Turu 49 (keskkonnajaam) juurdepääsutee järelmaks	PVS	193 319	187 355	96,9
	Nõlvaku (Mõisavahe-Räpina mnt)	PVS	300 000	297 516	99,2
	Sõpruse silla rekonstrueerimise projekt	PVS	15 000	11 040	73,6
	Võidu silla rekonstrueerimise projekt	PVS	15 000	7 200	48,0
	Kalda-Lammi -Mõisavahe ristmik	PVS	231 500	214 006	92,4
	Kruusakattega tänavate asfalteerimine	PVS	64 000	64 395	100,6
	Roosi			1 584	
	Linnu			8 939	
	Maarjaturg			6 622	
	Oa			24 186	
	Vaba			2 741	
	Vase			2 707	
	Tempera			8 244	
	Arukase			9 372	
	Tänavate ülekatted ja pindamised	PVS	890 000	887 092	99,7
	Kalda tee (Kaunase pst-Lammi)			161 225	
	Jaama (Rõõmu tee-Kaunase pst)			238 023	
	Sõpruse pst			219 460	

	Kesk				
	Jaama (Paju-Raatuse)				
	Ihaste tee				
	Puiestee (Narva mnt-Lubja)			67 963	
	FR.R.Kreutzwaldi				
	Ilmatsalu (Ravila-Betooni)			6 873	
	Betooni (Ilmatsalu-Ravila)			10 658	
	Tähe (Vaba-Tehase)			96 491	
	Tähe (Aardla-Sepa)			86 400	
	Raudtee (Kabeli-Aardla)				
	Kastani (Võru-Riia)				
	Tõnissoni				
	Tuglase (lauulava-parkla)				
	Sillad (Inglisilla remont ja restaureerimine)	PVS	11 600	11 599	100,0
	Kõnniteed	PVS	230 595	223 282	96,8
	Dorpati hotelli esine jalgrattatee			8 735	
	Pikk tn (Anne kanal)			55 642	
	Turu silla juurdepääs (Soola)			19 468	
	Akadeemia				
	Riia 9/10			33 848	
	Vabaduse 8			35 277	
	Turu tn (erinevad lõigud)			23 783	
	Emajõe kaldaäär paremkallas (Vabaduse puiestik)			46 529	
	Ülikooli (Vallikraavi-Lossi)				
	Sademevee liitumistasu	PVS	5 000	6 600	132,0
	Tänavate renoveerimine		75 000	66 716	89,0
	Koostöö võrguarendajatega	PVS	75 000	66 716	89,0
	Infrastruktuuri arenduste kompensatsioonid		430 035	428 574	99,7
	Kvissentali elamurajoon	ASF	31 060	31 061	100,0
	Oksa ja Ladva tänavad	ASF	95 368	93 907	98,5
	Ropka Tööstuspark	ASF	267 816	267 816	100,0
	Lõunakeskuse teed	ASF	35 791	35 791	100,0
	Liikluskorraldus		361 808	291 100	80,5
	Turu-Sepa ristmiku projekteerimine	PVS	9 684	9 684	100,0
	Narva mnt-Roosi tn ülekäiguraja ehitus	PVS	0		
	Osalemise projektis Traffic	PVS	152 370	147 087	96,5
	Osalemise projektis Traffic	ASF	684	1 369	200,1
PR	Osalemise projektis Traffic	PVS	199 070	132 961	66,8
	Transpordikorraldus		1 326 395	8 272	0,6
	Tartu linna ühistranspordi toetavate süsteemide kaasajastamine	PVS	30 000	2 999	10,0
PR	Tartu linna ühistranspordi toetavate süsteemide kaasajastamine	PVS	1 296 395	5 273	0,4
	Keskkonnakaitse		302 873	275 270	90,9
	Haljastus		302 873	275 270	90,9
	Mänguväljaku rajamine	PVS	41 412	38 688	93,4
PR	Ropka mänguväljak	PVS	1 156	1 156	100,0
	Osalemise projektis GreenMan	PVS	63 190	36 329	57,5
PR	Osalemise projektis GreenMan	PVS	197 115	199 096	101,0
	Elamu ja kommunaalmajandus		164 174	115 425	70,3
	Tänavavalgustus		139 000	92 175	66,3
	Õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojektid ASiga Eesti Energia	PVS	64 000	15 856	24,8
	Telemeetriaseadmete vahetus	PVS	26 800	25 800	96,3
	Ohtlike tänavavalgustusmastide vahetus	PVS	10 000	9 360	93,6
	Raja tänava pargi, Riia ja Põldmarja tänava valgustuskilbist toiteliinide ehitus	PVS	11 200	13 945	124,5
	Kaarsilla valgustuse remont	PVS	8 000	7 399	92,5
	Pimedate tänavate valgustamine	PVS	19 000	19 815	104,3
	Kalmistud		25 174	23 250	92,4
	Maasturi väljaost	PVS	8 130	8 124	99,9
	Kalmistu 22 hoone katuse remont	PVS	17 044	15 126	88,7
	LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND		300 000	72 000	24,0

	Majandus		300 000	72 000	24,0
	<i>Maakorraldus</i> (linna arenguks maa ost)	PVS	300 000	72 000	24,0
	LINNAVARADE OSAKOND		11 502 028	11 739 921	102,1
	Üldised valitsussektori teenused		286	286	100,0
	<i>Valitsussektori võla teenindamine</i>		286	286	100,0
	Sõiduauto intressid	FK	286	286	100,0
	Majandus		500 387	434 669	86,9
	<i>Veetransport</i>		8 000	0	0,0
	Sõpruse silla paadisadama ehituse projekteerimine	PVS	1 000	0	0,0
PR	Sõpruse silla paadisadama ehituse projekteerimine	PVS	7 000	0	0,0
	<i>Raudteetransport</i>		100 000	100 000	100,0
	Tartu vaksalihoone reisijate ootesaali ehitustööde tasumise toetus	ASF	100 000	100 000	100,0
	<i>Muu majandus</i>		392 387	334 669	85,3
	Mitteeluruumide (linna üüripindade) remonttööd	PVS	51 000	43 831	85,9
	Ettekirjutiste täitmiseks linna hoonetele (v.a.haridusasutused)	PVS	45 000	45 319	100,7
	Küüni 2 (kompensats.hoone fassaadi remondiks)	PVS	38 347		0,0
	Elektriautode laadimispunktide ehitus	PVS	30 040	30 036	100,0
	Vabanenud rendipindade kohandamine bürooruumideks	PVS	200 000	187 483	93,7
	Raekoja plats 12 III-IV korruse ruumide remont	PVS	28 000	28 000	100,0
	Elamu-ja kommunaalmajandus		247 280	246 328	99,6
	<i>Elamumajanduse arendamine</i>		247 280	246 328	99,6
	Linnale kuuluvate korterite remont	PVS	95 000	93 560	98,5
	Linnale kuuluvate elamute remont	PVS	152 280	152 768	100,3
	Vabaaeg, kultuur		2 198 017	2 488 178	113,2
	<i>Sportibaasid</i>		535 700	544 045	101,6
	Tamme staadioni olmehoone rekonstrueerimine ja mänguväljaku ehitus	PVS	119 344	111 234	93,2
PR	Tamme staadioni olmehoone rekonstrueerimine ja mänguväljaku ehitus	PVS	325 600	341 362	104,8
	Tamme staadioni kohvikuterassi renoveerimine	PVS	20 000	20 000	100,0
CO2	Turu tn spordihoone katuse soojustamine 2011.a tööde lõpetamine	PVS	70 756	71 449	101,0
	<i>Puhkepargid</i>		835 989	835 989	100,0
	Teaduskeskus AHHA ehituse laenude tasumise toetamine	ASF	835 989	835 989	100,0
	<i>Laste muusika-ja kunstikoolid</i>		296 851	599 651	202,0
	Keskkonnahariduskeskuse (Lille 10) projekteerimine	PVS	226 351	64 069	28,3
PR	Keskkonnahariduskeskuse (Lille 10) projekteerimine	PVS	70 500	535 582	759,7
	<i>Laste huvialamajad ja keskused</i>		226 915	205 931	90,8
	Anne Noortekeskuse uue hoone projekteerimine	PVS	66 915	45 931	68,6
	Lille Maja ja Anne Noortekeskuse elektrisüsteemide rekonstrueerimine	PVS	160 000	160 000	100,0
	<i>Muinsuskaitse</i>		163 912	163 912	100,0
	SA Tartu Pauluse Kirik renoveerimise toetamine	ASF	158 912	158 912	100,0
	Tartu Maarja Kiriku SA projekteerimine	ASF	5 000	5 000	100,0
	<i>Muu vaba aeg ja kultuur</i>		138 650	138 650	100,0
	Loomemajanduse keskus (Kalevi 15,17) hoonete rekonstrueerimine	ASF	138 650	138 650	100,0
	Haridus		8 429 429	8 481 564	100,6
	<i>Lasteaiad</i>		1 899 668	1 918 300	101,0
CO2	Investeringud heitkoguse ühiku müügi vahenditest, sh	PVS	1 403 000	1 473 097	105,0
	1. LA Tõrke fassaadi soojustamine, katusekatte vahetus ja küttesüsteem			111 313	
	2. LA Sass fassaadi soojustamine			230 796	
	3. LA Helika fassaadi soojustamine, küttesüsteemi rekonstrueerimine			188 579	
	4. LA Annike fassaadi soojustamine, küttesüsteemi rekonstrueerimine, katuse rekonstrueerimine			372 845	
	5. LA Kivike fassaadi soojustamine, küttesüsteemi rekonstrueerimine			210 674	
	6. LA Kröll fassaadi ja katuse soojustamine, küttesüsteemi rekonstrueerimine			358 890	
	Täiendavate rühmade rajamine	PVS	351 164	355 002	101,1
	Ventilatsioonisüsteemide korrastamine	PVS	97 000	71 703	73,9
	LA Meelespea (Ilmatsalu 46) lisarühmade mänguväljaku atraktsioonid	PVS	7 000	6 998	100,0
	LA Ristikhein (sadeveetorustikud)	PVS	30 000		
PR	LA Kröll (sõimerühma pörandava vahetus, rõivistu remont)	PVS	11 504	11 500	100,0

	Põhikoolid		841 786	841 740	100,0
	Kesklinna Kool (Kroonuuaia 7) sadevete kanalisatsiooni pumpla ehitus	PVS	47 566	47 459	99,8
CO2	Kesklinna Kool (Kroonuuaia 7) sokli hüdroisolatsioon ja soojustamine 2011.a. tööde lõpetamine	PVS	1 220	1 285	105,3
	M.Reiniku Kool (Vanemuise 48) vahelagede renoveerimine	PVS	163 000	162 993	100,0
	M.Reiniku Kool (Riia 25) ümberehitus koos sisustamisega	PVS	630 000	630 003	100,0
	Gümnaasiumid		3 294 740	3 823 542	116,0
	Forseliuse Gümnaasium (Tähe 103) koridoride remont	PVS	48 740	46 730	95,9
CO2	Investeringud heitkoguse ühiku müügi vahenditest sh	PVS	3 039 000	3 652 390	120,2
	1. Kivilinna Gümnaasium fassaadi ja katuse soojustamine ja küttesüsteem			1 019 866	
	2. Karlova Gümnaasium B-korpuse soojustamine ja A-korpuse katusealuse soojustamine			267 160	
	3. Tamme Gümnaasium fassaadi ja katuse soojustamine			635 029	
	4. M.Reiniku Koo fassaadi ja katuse soojustamine, kütte-ja ventilatsioonisüsteem,			880 153	
	5. Forseliuse Gümnaasium küttesüsteem 2011 alustatud tööde lõpetamine			4 893	
	6. Vene Lütseum fassaadi ja katuse soojustamine, küttesüsteemi osaline rekonstrueerimine			845 288	
	Vene Lütseum (Uus 54) köögiruumid ja A korpuse I k tualettruumid	PVS	52 000	52 156	100,3
	Descartes'i Lütseum (Anne 66) katuse remont	PVS	60 000	37 320	62,2
	Annelinna Gümnaasium (Kaunase pst 68) elektripaigaldus, tualettruumid	PVS	95 000	34 946	36,8
	Täiskasvanute gümnaasiumid		49 000	47 560	97,1
	Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi (Nooruse 9)	PVS	49 000	47 560	97,1
	Kutseõppeasutused		795 607	796 599	100,1
	Kutsehariduskeskus (Põllu 11a) parkla, välisvagustus	PVS	300 000	298 146	99,4
CO2	Kutsehariduskeskus heitkoguse ühiku müügi vahenditest sh	PVS	495 607	498 453	100,6
	1. KHK Kopli 1a katuse soojustamine ja katmine 2011alustatud tööde lõpetamine			97	
	2. KHK Põllu 11a katuse soojustamine ja katmine, küttesüsteem			74 221	
	3. KHK Põllu 11b katuse soojustamine ja katmine, küttesüsteem 2011 alustatud tööde lõpetamine			363	
	4. KHK Põllu 11c fassaadi soojustamine, katusekatte vahetus, ventilatsioonisüsteem			423 772	
	Muu haridus		1 548 628	1 053 824	68,0
	Haridusobjektide projekteerimine	PVS	68 000	68 546	100,8
	Ettekirjutiste täitmiseks haridusasutustele	PVS	375 000	374 962	100,0
	Omaosalus heitkoguse ühikute müügi vahenditele	PVS	1 105 628	610 315	55,2
CO2	Investeeringud heitkoguse ühikute müügi vahenditest	PVS	0		
	Sotsiaalne kaitse		126 629	88 896,03	70,2
	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse		1 682	1 682,00	100,0
	Anne Sauna renoveerimise projekti kaasfinantseerimine	ASF	1 682	1 682,00	100,0
	Muu laste hoolekande asutused		84 247	83 932	99,6
	Laste Turvakodu (Tiigi 55) õueala rekonstrueerimise projekti omaosalus, vundamendi hüdroisolatsioon koos soojustamisega	PVS	49 030	48 754,60	99,4
PR	Laste Turvakodu (Tiigi 55) õueala rekonstrueerimine	PVS	28 800	28 760,00	99,9
CO2	Laste Turvakodu (Tiigi 55) heitkoguse ühiku müügist 2011 alustatud küttesüsteemi rekonstrueerimise tööde lõpetamine	PVS	6 417	6 417,00	100,0
	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused		40 700	3 282,43	8,1
PR	Varjupaiga (Lubja 7) renoveerimine	PVS	40 700	3 282,43	8,1
	RAHANDUSOSAKOND		1 187 450	988 718	83,3
	Üldised valitsussektori teenused		877 383	835 589	95,2
	Valitsussektori võla teenindamine		877 383	835 589	95,2
	Laenude intressid	FK	877 383	835 589	95,2
	Keskkonnakaitse		156 938		0,0
	Polli Prügila osakapitali suurendmine	PVS	156 938		0,0
	Vabaaeg ja kultuur		111 912	111 912	100,0
	Spordibaasid		111 912	111 912	100,0
	Tartu Ülikooli spordihoone ehituse laenude tasumise toetamine	ASF	48 000	48 000	100,0
	EMÜ spordihoone ehituse laenude tasumise toetamine	ASF	63 912	63 912	100,0

	Haridus		41 217	41 217	100,0
	<i>Kõrgharidus</i>		41 217	41 217	100,0
	Tartu Ülikool ühiselamute renoveerimise projekti kaasfinantseerimine	ASF	36 749	36 749	100,0
	Eesti Maaülikool ühiselamute renoveerimise projekti kaasfinantseerimine	ASF	4 468	4 468	100,0
	SOTSIAALABI OSAKOND		328 652	328 633	100,0
	Üldised valitsussektori teenused		146 000	146 000	100,0
	Valla-ja linnavalitsus		146 000	146 000	100,0
CO2	Elektriautode soetus	PVS	146 000	146 000	100,0
	<i>Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused</i>		4 300	4 281	99,6
OT	Tartu Hooldekodu aia kujundus	PVS	4 300	4 281	99,6
	<i>Muu laste hoolekande asutused</i>		3 152	3 152	100,0
OT	Laste Turvakodu konvektsooniahi	PVS	3 152	3 152	100,0
	<i>Muu sotsiaalne kaitse</i>		175 200	175 200	100,0
CO2	Elektriautode soetus	PVS	175 200	175 200	100,0

Finantseerimistegevuse kulud kasutajate lõikes

			Täpsustatud eelarve	Täitm.aasta algusest	Täitm. %
	HARIDUSOSAKOND		241 894	241 894	100,0
	Finantseerimistehingud		241 894	241 894	100,0
	Riigi Kinnisvara ASle (H.Masingu Kooli, J.Poska Gümnaasiumi) põhiosa maksed		234 183	234 143	100,0
	Maarja Kooli bussi kapitaliisingu põhiosa maksed		7 711	7 751	100,5
	KULTUURIOSAKOND		5 856	5 851	99,9
	Finantseerimistehingud		5 856	5 851	99,9
	O.Lutsu nim. Linnaraamatukogu väikebussi kasutusrent		5 856	5 851	99,9
	LINNAVARADE OSAKOND		3 255	3 256	100,0
	Finantseerimistehingud		3 255	3 256	100,0
	Valitsussektori võla teenindamine		3 255	3 256	100,0
	Sõiduauto liisingmaksed		3 255	3 256	100,0
	RAHANDUSOSAKOND		5 870 000	5 869 996	100,0
	Finantseerimistehingud -emiteeritud võlakirjade tagasimaksed		5 742 177	5 742 173	100,0
	Finantseerimistehingud -emiteeritud võlakirjade tagasimaksed		127 823	127 823	100,0
	KOKKU		6 121 005	6 120 997	100,0

CO2	Investeeringud heitkoguse ühiku müügi vahenditest
PR	sihtfinantseerimisega projektid
OT	omatulud