

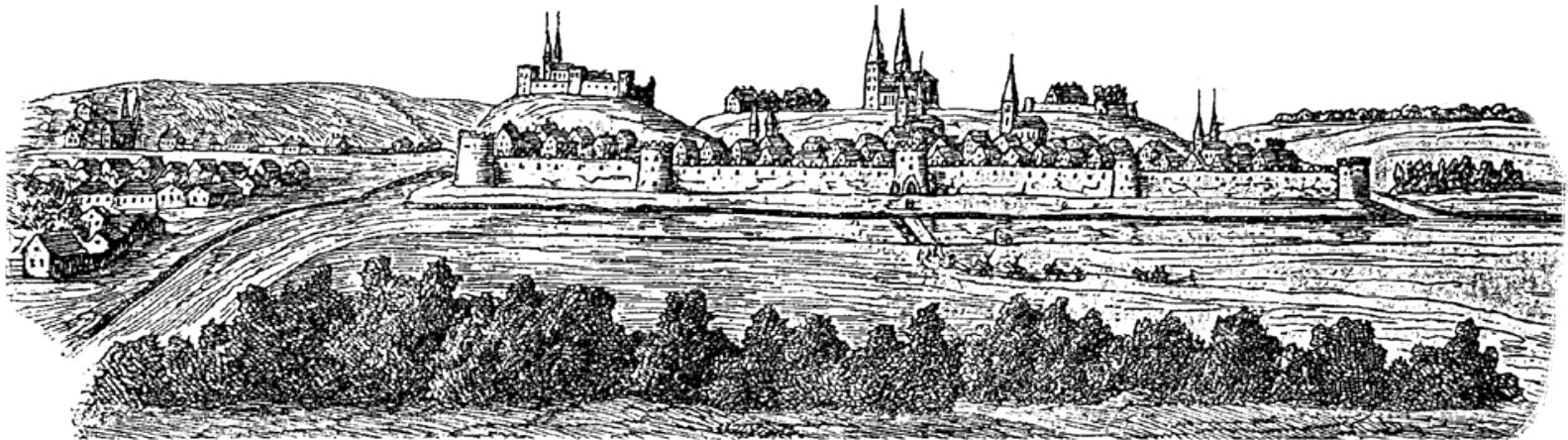


# Tartu linna 2015. aasta eelarve

## Kajar Lember

abilinnapea

04. detsember 2014



# Eelarvestrateegia vs 2015. a eelarve

	Eelarvestrateegia	Eelarve
Majanduskasv	3,5%	2,5%
Tulumaks	58 566 000	59 700 000
Põhitegevuse tulud	109 918 000	112 170 209
Eelarve tulem	-5 200 000	-5 830 330
Laenukohustused	53 980 346	55 127 340
Laenukoormus	49,6%	49,1%
Tartu idapoolne ringtee	6 000 000	6 586 670
Nooruse 9 õppehoone	6 086 000	8 139 000

# EELARVE MAHT 139 mln €

## • TULUD

- Põhitegevuse tulud 112 mln €
- Investeerimistegevuse tulud 13 mln €
- Laenamine 11 mln €
- 2014.a vahendite jääk 3 mln €

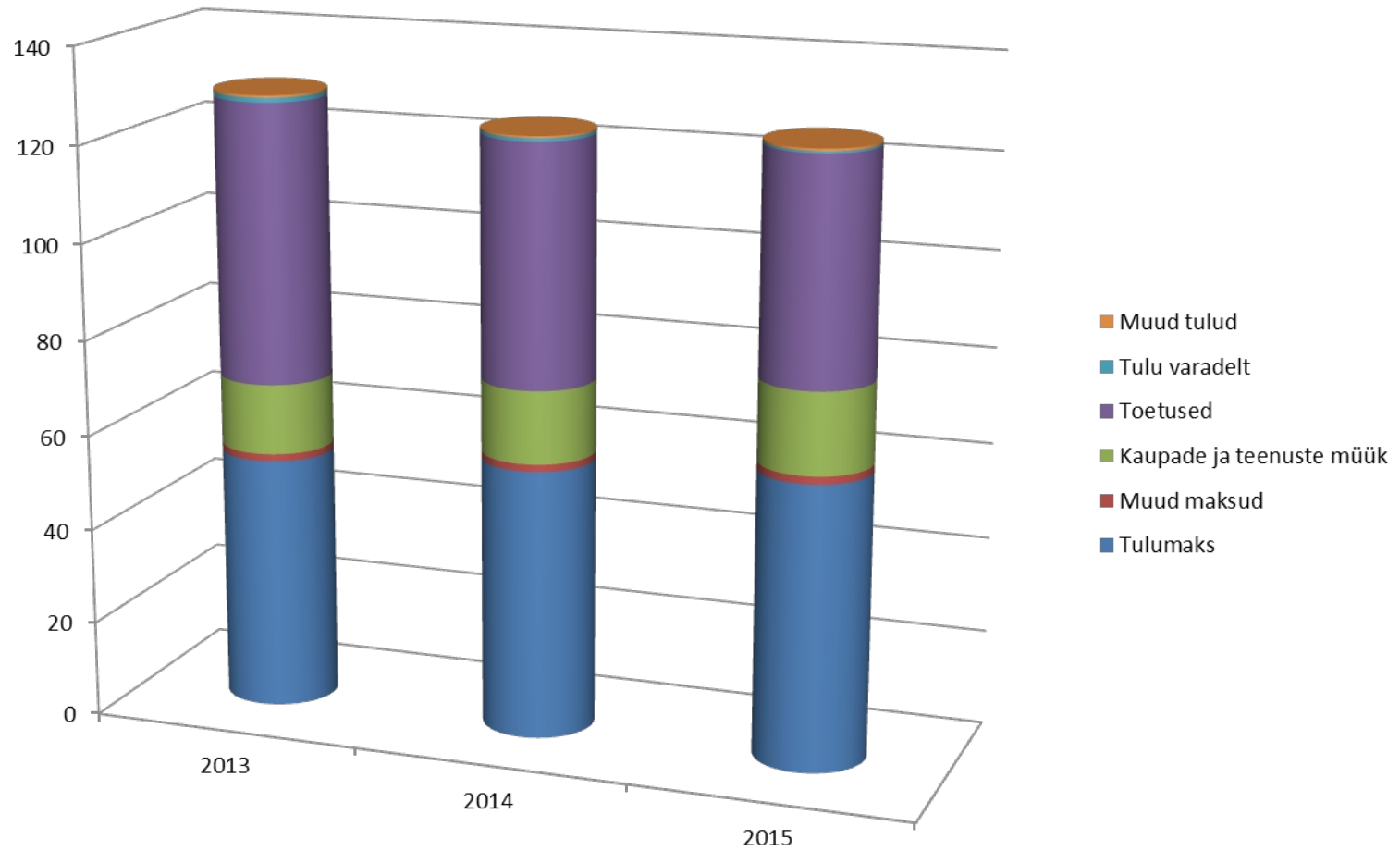
## • KULUD

- Põhitegevuse kulud 106 mln €
- Investeerimistegevuse kulud 25 mln €
- Laenu tagasimaksed 8 mln €

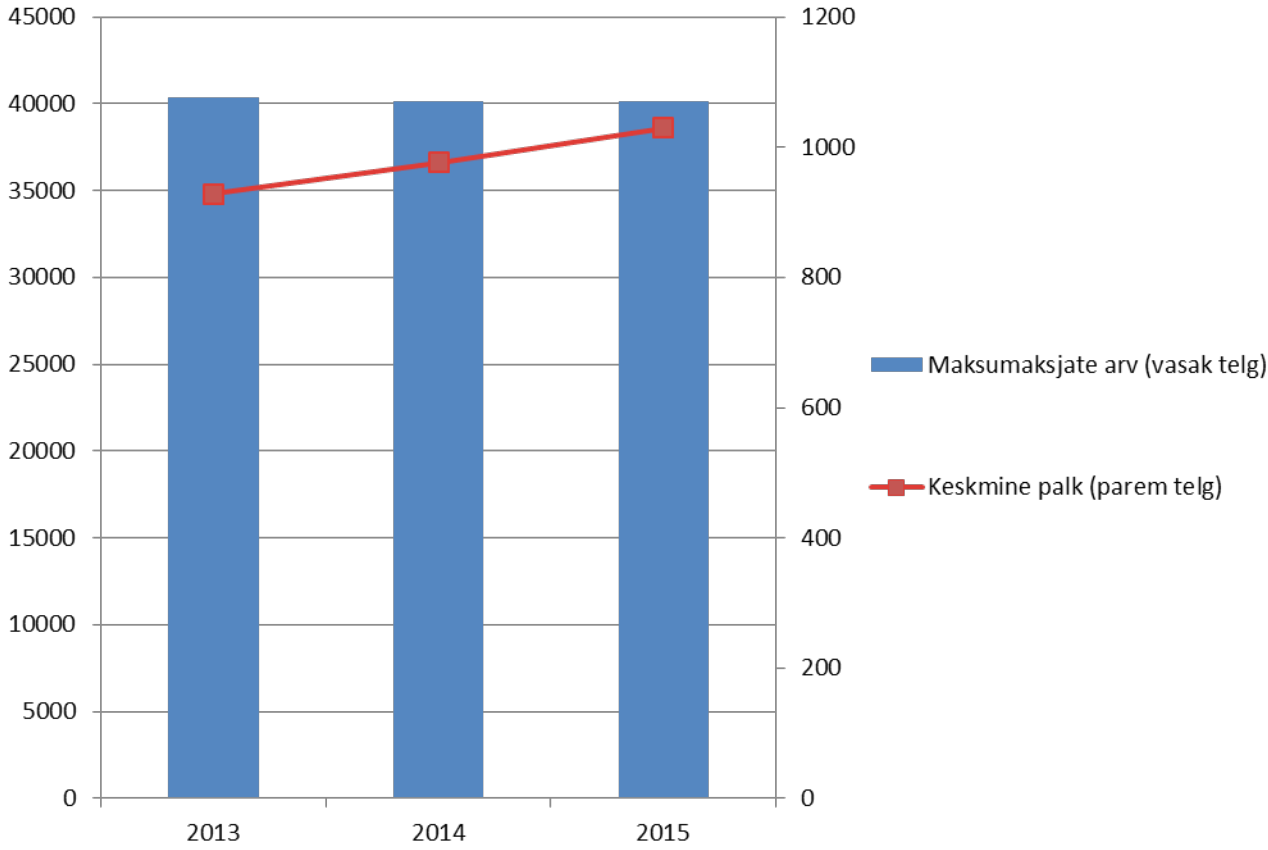
# TULUD

	2014	2015	muutus	%
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>106 459 946</b>	<b>112 170 209</b>	<b>5 710 263</b>	<b>5,4%</b>
<b>Maksutulud</b>	<b>58 047 437</b>	<b>61 310 000</b>	<b>3 262 563</b>	<b>5,6%</b>
tulumaks	56 537 337	59 700 000	3 162 663	5,6%
kohalikud maksud	1 510 100	1 610 000	99 900	6,6%
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>15 169 547</b>	<b>16 986 680</b>	<b>1 817 133</b>	<b>12,0%</b>
tulud majandustegevusest	12 151 882	13 886 667	1 734 785	14,3%
<b>Saadavad toetused jooksvateks kuludeks</b>	<b>32 846 997</b>	<b>33 379 229</b>	<b>532 232</b>	<b>1,6%</b>
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>395 965</b>	<b>494 300</b>	<b>98 335</b>	<b>24,8%</b>
tasu vee erikasutusest	178 000	190 000	12 000	6,7%
trahvid	149 109	184 000	34 891	23,4%
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD</b>	<b>18 044 001</b>	<b>13 452 939</b>	<b>-4 591 062</b>	<b>-25,4%</b>
Maa ja varade müük	363 330	432 700	69 370	19,1%
Põhivara soetuseks saadavad toetused	17 337 671	13 005 239	-4 332 432	-25,0%
Intressitulud ja dividendid	343 000	15 000	-328 000	-95,6%
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>1 304 191</b>	<b>2 943 609</b>	<b>1 639 418</b>	<b>125,7%</b>
võlakirjade emiteerimine	10 126 451	10 885 000	758 549	7,5%
Kohustuste tasumine	-8 822 260	-7 941 391	880 869	-10,0%
<b>LIKVIIDSETE VARADE KASUTUSELEVÕTMINE</b>	<b>5 385 931</b>	<b>2 886 721</b>	<b>2 499 210</b>	<b>46,4%</b>

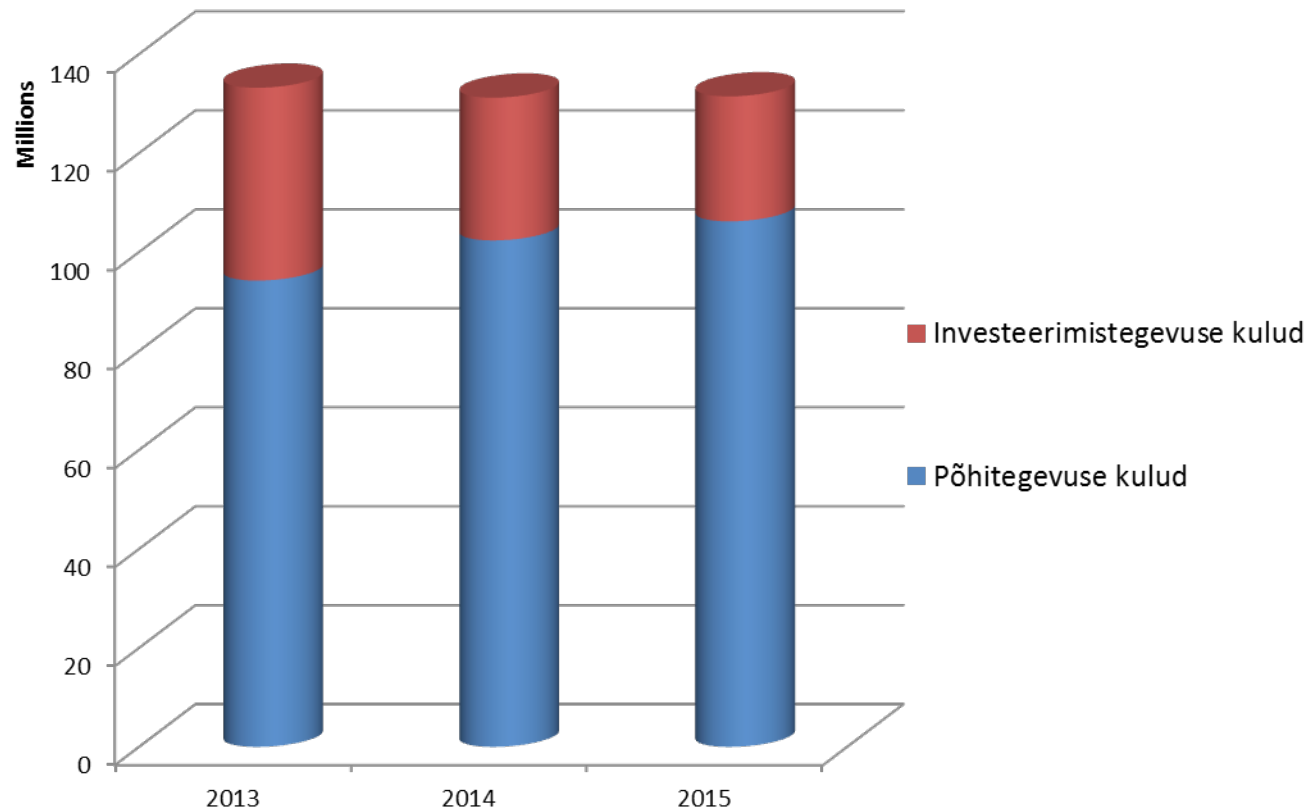
# TULUD



# Tulumaks



# Kulude eelarve (mln eurot)



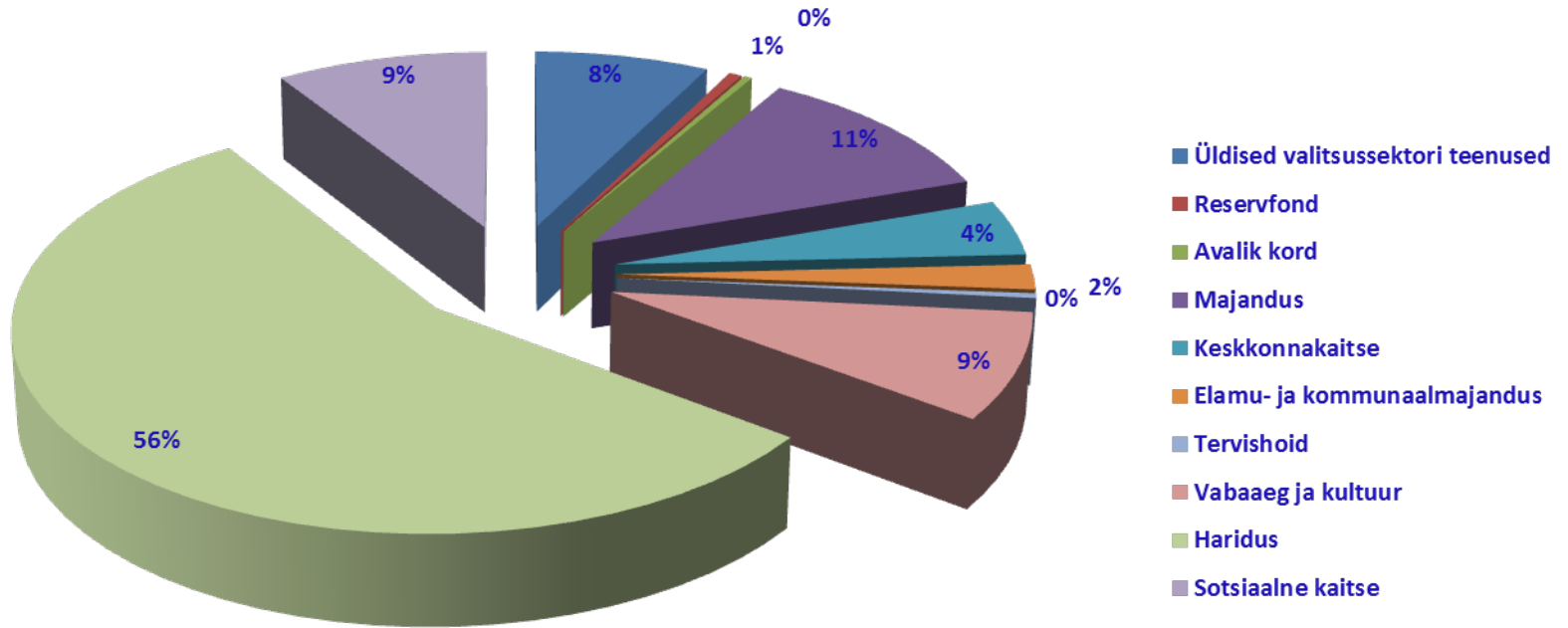
# Põhitegevuse kulud

(valdkonniti)

	2013	2014	2015	2015-	2015/2014
	eelarve	täpsustatud	eelarve	2014	
<b>TEGEVUSKULUD</b>	<b>94 224 232</b>	<b>102 348 976</b>	<b>106 198 490</b>	<b>3,8</b>	<b>3 849 514</b>
Üldised valitsussektori teenused	6 794 633	7 556 190	7 983 695	5,7	427 505
Reservfond	0	600 000	600 000	0,0	0
Avalik kord	274 731	271 689	377 534	39,0	105 845
Majandus	11 391 510	11 906 872	11 984 713	0,7	77 841
Keskkonnakaitse	4 978 754	4 331 307	4 754 780	9,8	423 473
Elamu- ja kommunaalmajandus	2 210 483	2 384 687	2 129 070	-10,7	-255 617
Tervishoid	395 774	426 062	405 871	-4,7	-20 191
Vabaaeg ja kultuur	7 815 339	8 826 838	9 096 870	3,1	270 032
Haridus	52 051 500	56 741 732	59 183 548	4,3	2 441 816
Sotsiaalne kaitse	8 311 508	9 303 599	9 682 409	4,1	378 810



# Põhitegevuse kulude struktuur



# Põhitegevuse kulud

## (kululiigiti)

valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2013 täitmine	2014 täpsustatud eelarve	2015 eelnõu	eelnõu/ täpsustatud eelarve (%)	eelnõu- täpsustatud eelarve (eurodes)
<b>KOKKU</b>	<b>94 224 232</b>	<b>102 348 976</b>	<b>106 198 490</b>	<b>3,8</b>	<b>3 849 514</b>
personalikulud	44 726 640	48 454 359	51 252 501	5,8	2 798 142
majandamiskulud	37 633 230	40 082 865	39 712 311	-0,9	-370 554
muud kulud	300 362	243 893	238 393	0,8	231 393
eraldised	11 564 000	12 979 334	14 408 096	11,0	1 428 762

# Personalikulud

	2013 täitmine	2014 täpsustatud eelarve	2015 eelnoõ	eelnõu/ täpsustat ud eelarve (%)	eelnõu- täpsustatud eelarve (eurodes)
<b>KOKKU</b>	<b>44 726 640</b>	<b>48 454 359</b>	<b>51 252 501</b>	<b>5,8</b>	<b>2 798 142</b>
Üldised valitsussektori teenused	5 306 665	5 821 723	6 182 852	6,2	361 129
Avalik kord	179 130	183 231	248 168	35,4	64 937
Majandus	135 555	146 395	62 551	-57,3	-83 844
Keskonnakaitse	35 080	13 445	15 600	16,0	2 155
Elamu- ja kommunaalma- jandus	212 165	214 043	224 833	5,0	10 790
Tervishoid	23 667	12 470	1 914	-84,7	-10 556
Vabaaeg ja kultuur	2 559 982	2 826 064	2 949 275	4,4	123 211
Haridus	34 658 903	37 446 043	39 576 777	5,7	2 130 734
Sotsiaalne kaitse	1 615 493	1 790 945	1 990 531	11,1	199 586

# INVESTEERINGUD

eurodes

Finantseerimisallikad

linn 48%

toetused 52%

Kokku

## Investeeringustegevuse kulud

**kokku**

**12 249 749**

**13 005 239**

**25 254 988**

Põhivara soetus

10 261 246

13 005 239

23 266 485

Põhivara soetuseks antavad

toetused

1 028 053

0

1 028 053

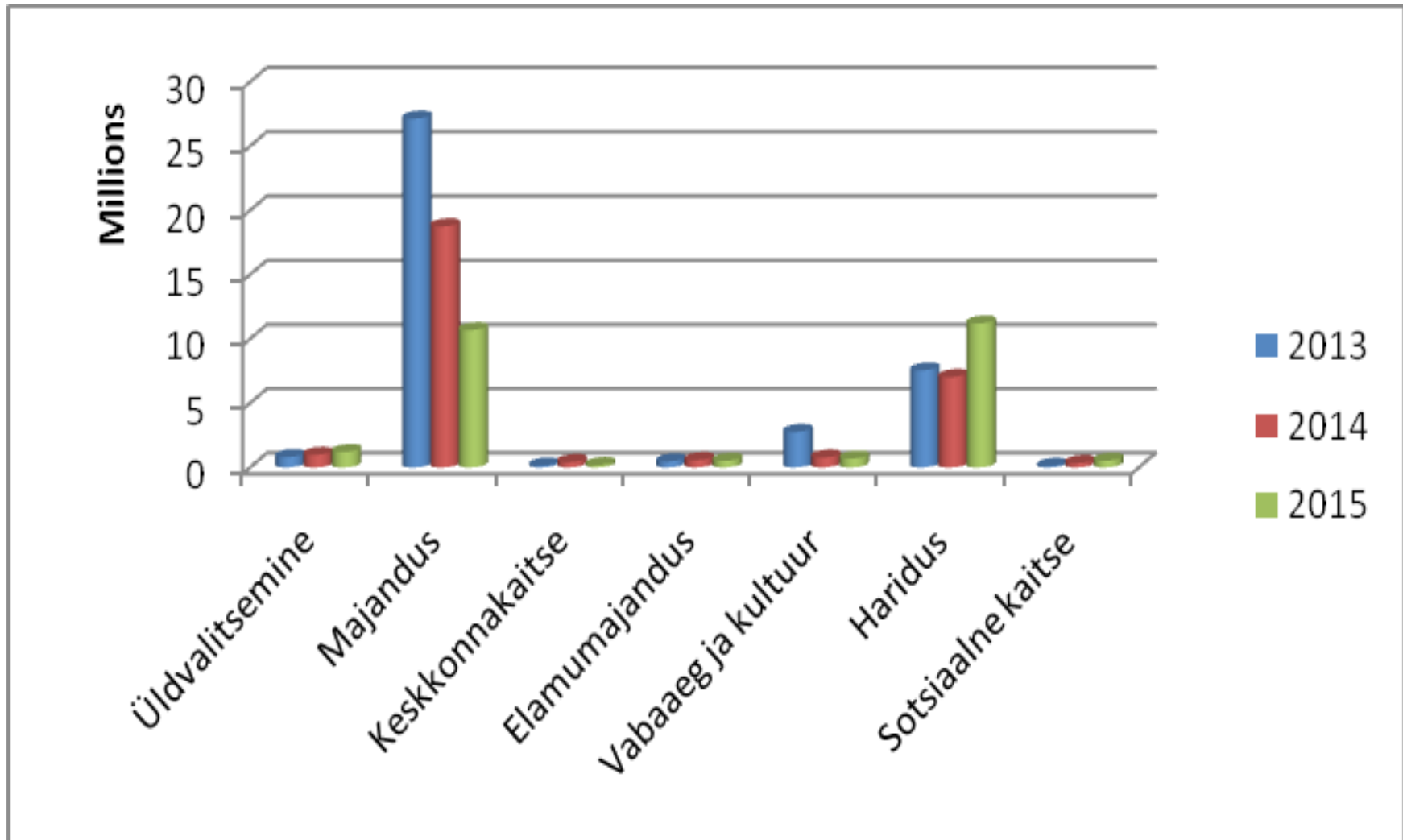
Finantskulud

960 450

0

960 450

# Investeerimistegevuse kulude struktuur & dünaamika



# INVESTEERINGUD KOKKU 25 MLN €

	linn	toetus	kokku
<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>1 206 450</b>		<b>1 206 450</b>
Valitsussektori võla teenindamine	960 450		960 450
Küüni 5 ametiruumide remont	90 000		90 000
Kaasav eelarve	140 000		140 000

**KESKKONNAKAITSE****189 000****189 000****Riia 12 purskkaevu, treppide ja tugimüüri  
remont****21 000****21 000****Jaamamõisa linnaosa mänguväljakud****65 000****65 000****SOTSIAALNE KAITSE****512 200****512 200****OÜ-le Anne Saun sotsiaalabikeskuse  
rajamiseks (Anne 44)****440 000****440 000**



**Sotsiaalikeskus Anne 44**



# MAJANDUS

	linn	toetused	Kokku
	<b>4 598 993</b>	<b>6 347 729</b>	<b>10 946 722</b>
Tartu idapoolne ringtee	990 000	5 596 670	6 586 670
Savi tn ehitus ja järelvalve	226 600		226 600
Roosi tn koos kergliiklusteedega (Muuseumi tee- Jänese)	500 000		500 000
Kesk Kaare tn(Raudtee - Tamme pst)	410 000		410 000
Nooruse, Teaduse, Sanatooriumi tn rekonstrueerimine koos kergliiklustee ehitusega	400 000		400 000
<b>Kruusakattega tänavate asfalteerimine</b>	<b>65 000</b>		<b>65 000</b>
<b>Ülekatted ja pindamised</b>	<b>650 000</b>		<b>650 000</b>
<b>Jalg- ja jalgrattateed, sh:</b>	<b>331 000</b>	<b>260 971</b>	<b>591 971</b>
Politseiplatsi teede ja valgustuse remont	40 000		40 000
Hipodroomi tn kergliiklustee	78 000	202 852	280 852
Riia tn kergliiklustee (politseimaja vastas) Raja tn- Riia ringini	10 500	58 119	68 619
<b>Projekteerimised</b>	<b>202 500</b>		<b>202 500</b>

# Idapoolne ringtee





## Idapoolne ringtee



<b>Sadevee liitumistasu</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
<b>Infrastruktuuri arenduste kompensatsioonid</b>	<b>93 907</b>		<b>93 907</b>
Oksa ja Ladva tänavad	93 907		93 907
<b>Koostöö võrguarendajatega</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
<b><i>Transpordikorraldus</i></b>	<b>86 486</b>	<b>490 088</b>	<b>576 574</b>
Projekt "Avaliku bussiliinivedu teostatavates bussides reaalaaja infosüsteem"	86 486	490 088	576 574
<b><i>Üldmajanduslikud arendusprojektid</i></b>	<b>85 000</b>		<b>85 000</b>
Toetus SA-le Tartu Teaduspark infrastruktuuri arendamiseks	85 000		85 000
<b><i>Muu majandus</i></b>	<b>178 000</b>		<b>178 000</b>
Ettekirjutuste täitmiseks linna hoonetes	45 000		45 000
Korteriühistute remondifond	89 000		89 000
Vaksali 14 remont	44 000		44 000

## **ELAMU -JA**

## **KOMMUNAALMAJANDUS**

**269 960 237 510507 470**

Linnale kuuluvate korterite remont

60 000

60 000

Linnale kuuluvate elamute remont

120 000

120 000

Projekt " Efektiivne ja keskkonnasõbralik  
tänavavalgustus I"

26 460

237 510 263 970

<b>VABA AEG JA KULTUUR</b>	<b>682 146</b>	<b>682 146</b>
Annelinna kunstmuruväljak	165 000	165 000
II Muusikakool (Kaunase pst 23)	60 000	60 000
Toetus SAle Tartu Pauluse Kirik	128 000	128 000
Memoriaali rajamine Pauluse kalmistule	50 000	50 000



# Anne kunstmuruväljak



<b>HARIDUS</b>	<b>4 791 000</b>	<b>6 420 000</b>	<b>11 211 000</b>
<b><i>Lasteaiad</i></b>	<b><i>1 275 000</i></b>	<b><i>250 000</i></b>	<b><i>1 525 000</i></b>
Lasteaedade rajamine	270 000	250 000	520 000
Lasteaedade rekonstrueerimine	905 000		905 000
Lasteaedade sisekliima ja mänguväljakud	100 000		100 000
<b><i>Põhikoolid</i></b>	<b><i>1 189 000</i></b>		<b><i>1 189 000</i></b>
Põhikoolide rekonstrueerimine, sh:	1 189 000		1 189 000
<b><i>Gümnaasiumid</i></b>	<b><i>2 029 000</i></b>	<b><i>6 170 000</i></b>	<b><i>8 199 000</i></b>
Annelinna Gümnaasium	60 000		60 000
Tamme Gümnaasium, Täiskasvanute Gümnaasium	1 969 000	6 170 000	8 139 000



# Tulevane Pepleri tn lasteaed



# Kesklinna lastekeskus





# Uus Tamme Gümnaasium



# Puudu ?

- Koolid – põhikoolid ...
- Lasteaiad - vähemalt 4 lasteaia köögid tahavad rek ja uusi seadmeid ...
- Vähemalt 2 lasteaeda vajavad katust ...
- Vähemalt 2 lasteaeda vajavad uusi aknaid ...
- Territooriumid, juurdepääsuteed, parklad ...

Ehk juba 2015 a oleks hädasti ca 1 MEUR vaja, et elementaarsed mured lahendada...

Mõmmik ...



# Finantseerimistegevus

Kohustus	Kohustuse maht	Kohustuse jääk 31.12.2014	2015. a tasumisele kuuluv kohustus	Kohustuse jääk 31.12.2015	Lõpptähtaeg	Intress
Swedbank 2014. a võlakiri	10 126 000	10 126 000	0	10 126 000	01.10.2021	1,124
Danske Bank 2013. a võlakiri	9 977 548	8 979 793	997 755	7 982 038	12.09.2023	1,181
Danske Bank 2013. a võlakiri	9 800 000	8 820 000	980 000	7 840 000	01.08.2023	1,325
Nordea Pank 2011. a võlakiri	11 320 800	7 924 560	1 132 080	6 792 480	04.08.2021	1,166
SEB Pank 2012. a võlakiri	7 398 846	4 439 308	1 479 769	2 959 539	20.09.2017	1,436
Depfa Bank 2007. a võlakiri	9 586 747	2 876 024	958 675	1 917 349	20.09.2017	0,227
Svensk Exportkredit AB 2006. a võlakiri	8 274 194	1 654 839	827 419	827 420	08.12.2016	0,471
Svensk Exportkredit AB 2007. a võlakiri	5 229 315	1 568 795	522 932	1 045 863	28.11.2017	0,499
Nordea Pank 2010. a võlakiri	3 570 807	714 163	714 163	0	12.08.2015	1,791
Uus 2015. a võlakirja emissioon	0	0	0	10 885 000	x	x
Riigi Kinnisvara AS leping	6 538 481	5 051 387	315 386	4 736 001	31.08.2025	x
Kapitaliliisingud	68 459	29 308	13 212	16 096	x	x
<b>KOKKU</b>		<b>52 184 177</b>	<b>7 941 391</b>	<b>55 127 786</b>		
Netovõlakoormus		<b>49,0%</b>		<b>49,1%</b>		
Laenupuhver		<b>11,7 mln</b>		<b>12,2 mln</b>		



Kõik, mida rahaga saab joonde ajada, on odavalt saadud!

