

TARTU LINNA EELARVE PROGNOOS AASTATEKS 2007-2013

Tartu linna eelarve prognoos on lähtealuseks linna arengukava 2007-2013 koostamisele. Eelarve prognoos annab rahalised orientiirid linna võimalustest arengukavas valitud tegevuste realiseerimiseks.

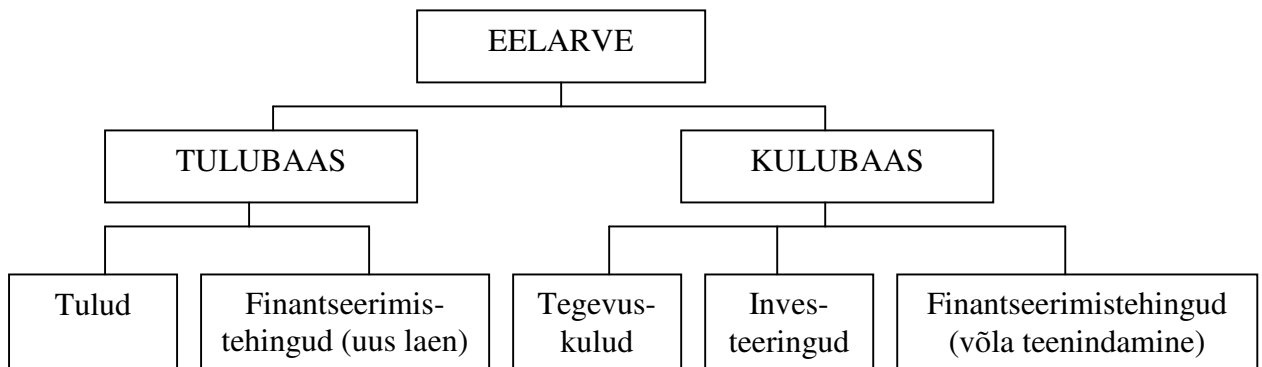
Arengukava on alus linna eelarve prioriteetide määramisel. Linna eelarve kaudu tagatakse linna arenguks vajalikud ressursid, finantspaindlikkus ning jätkusuutlik investeerimisvõime. Arengukava lähtub linna eelarve pikaajalisest prognoosist, mida igal aastal enne arengukava ülevaatamist korrigeeritakse, tulenevalt keskkonnas toimuvatest muutustest.

Eelarve prognoos koosneb linna tulude, kulude ja finantseerimistehingute prognoosidest. Tulude prognoos lähtub eelkõige Rahandusministeeriumi poolt etteantud majandusliku arengu näitajatest ja prognoosidest ning Tartu linna eelarve dünaamikast aastatel 2003-2006.

Tartu linna arengukavas püstitatud eesmärkide ja vastavate tegevuste elluviimiseks on vajalik kindlustada linna tulubaasi stabiilne ja jätkusuutlik kasv ning suurendada linna finantsilist iseseisvust. Selle saavutamiseks lähtutakse arengukavas finantsplaneerimise strateegilistest tegevussuundadest.

1. Prognoosi eeldused ja lähtealused

Prognoosi koostamisel võeti aluseks joonisel 1 toodud eelarve struktuur. Prognoosi arvulised näitajad on toodud lisa olevas tabelis – tulude pool põhiliste tululiikide ja kulude pool valdkondade lõikes. Kõik näitajad on tuhandetes kroonides ühe komakohaga.



Joonis 1. Tartu linna eelarve struktuur

Lähtealused:

- Omavalitsuste tegevust reguleerivad õigusaktid, sh Tartu linna poolt vastuvõetud kehtivad õigusaktid;
- Riigi eelarve strateegia 2006-2009 (RES) ja RES 2007-2013 eelnõu;
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusprognoos;
- Rahandusministeeriumi 2006. a kevadine majandusprognoos; konsultatsioon;

Eeldused:

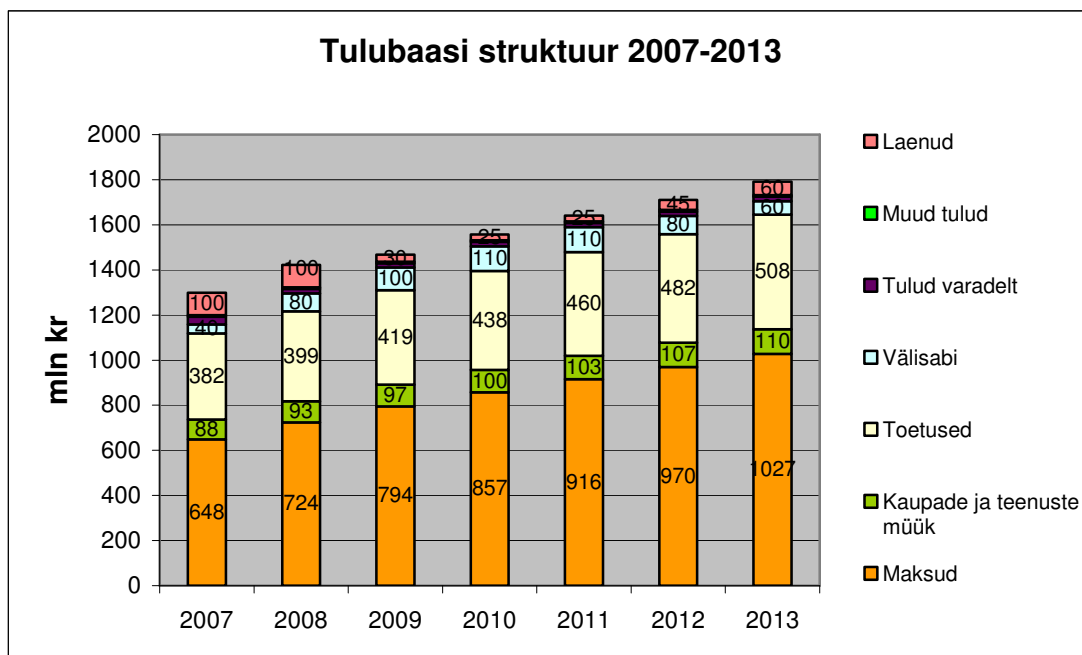
1. Tartu linna elanike arv püsib stabiilselt 100 000 piires.
2. Kalkulatsioonid baseeruvad Tartu linna 2003-2006 finantsnäitajate aegridadel.

3. Nii tulude kui kulude poolelt on välja jäetud laenude refinantseerimise summad, et pilt oleks ühtlasem.
4. Kõik aastaks planeeritud tegevused suudetakse selle aasta jooksul lõpule viia, seega ei teki kasutamata vahendite jääki aasta lõpul.
5. Aktsiate ostu ega müüki vaadeldaval perioodil ei toimu.
6. Ringtee silla ehitusega seonduvad kulud ja toetused on arvestustest välja jäetud, kuna investeeringu lõplik maksumus, toetus ega ka teostamise periood pole hetkel kindel ja tegemist on mahuka investeeringuga.

Prognoosimisprotsess koosnes neljast etapist: tulude prognoosimine, laenu võtmise vajaduse ja võimaluste väljaselgitamine ja kalkuleerimine, tegevuskulude ja investeeringute kasvude ja omavahelise proportsiooni planeerimine, valdkondade kulude proportsioonide arvestamine ja seejärel kulude genereerimine.

2. Tulubaasi prognoos

Prognoosi kohaselt kasvab Tartu linna tulubaasi maht 2013. aastaks 539,9 mln krooni võrra ehk 43,1% võrreldes 2006. aastaga. Tulubaasi struktuuris märkimisväärseid muutusi ei toimu, v.a. väheneb laenude osakaal ning 2009-2011 suureneb toetuste osa saadava välisabi arvel. Tuluprognoosi arvulistest näitajatest tululiikide lõikes annab ülevaate lisa 1.



Joonis 2. Tulubaasi struktuur 2007-2013

Järgnevalt on lähemalt selgitatud prognoosimisel arvesse võetud eeldusi ja mõjureid. Tululiigid, mida alljärgnevalt ei mainita, on aegridade genereerimisel arvestatud stabiilse tuluallikana, mis kasvavad aasta aastalt ainult tarbijahinnaindeksi võrra.

Füüsilise isiku tulumaks (FIT) on mahult kõige olulisem tululiik, mis ühtlasi sõltub nii Tartu kui ka kogu Eesti majanduskeskkonna arengust. Seetõttu on prognoosimisel aluseks eelnevate aastate FIT laekumine ja RES põhimõtted (üldnäitajad). FIT kasv protsentides aastate lõikes on toodud tabelis 5. Kuna 2006. a eelarves on FIT prognoos (võrreldes 2005. a laekumisega) võrdlemisi tugeva kasvuprotsendiga (14,2%) ja baassumma on suur, siis järgnevatel aastatel on FIT laekumise kasvuprotsendiga olnud tagasihoidlikum, jäädes 6-12% piiresse. Alates 2010. aastast hakkab FIT laekumise kasv aeglustuma, jõudes 2012. aastaks stabiilsele 6% tasemele. RES prognoosib kohalike omavalitsuste tulumaksulaekumise kasvu 2009. aastani keskmiselt 9% aastas. Samas on Tartu linna tulumaksu laekumine valdavalt olnud omavalitsuste keskmisest kõrgem nagu on näha ka tabelist 1.

Tabel 1

FIT laekumine 1998-2006

Aasta	Tartu linn		KOVid kokku	
	summa (mln kr)	kasv %	summa (mln kr)	kasv %
1998	244,2	15,6%	3 471,5	18,7%
1999	271,9	11,3%	3 660,9	5,5%
2000	269,1	-1,0%	3 671,2	0,3%
2001	290,7	8,0%	3 942,1	7,4%
2002	334,4	15,0%	4 348,6	10,3%
2003	377,3	12,8%	4 908,0	12,9%
2004	432,4	14,6%	5 545,0	13,0%
2005	499,9	15,6%	6 350,0	14,5%
2006*	570,0	14,0%	7 080,0	11,5%

* 2006. a prognoos

Maamaksu kasv on projitseeritud aastate 2003-2006 kasvude kaalutud keskmisena (2,1%), kuna pole kindel, millal järgmine maade ümberhindamine läbi viiakse. Maamaksu prognoosi teiseks eelduseks on, et maamaksu määr (ja soodustused) ei muutu. Maamaksu määr Tartu linnas on püsinud aastast 2002 stabiilselt 1% maksustatava maa hinnast aastas.

Kohalike maksude prognoosimisel on eelduseks, et uusi kohalikke makse vaadeldaval perioodil ei kehtestata. Tulubaasi jäävad jätkuvalt olemasolevad maksud: reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ja parkimistasu. Kohalike maksude laekumise kasvuks aastatel 2007-2013 on 2,8% aastas.

Kaupade ja teenuste müügist laekuvatest tululiikidest on suurim tulude laekumine majandustegevusest. Teiste aastatega võrreldes kiirem kasv 2007. aasta haridusalaste asutuste majandustegevusest laekuvates tuludes on tingitud lasteaia kohatasu tõstmisest ning lasteaialaste arvu suurenemisest (valmib uus lasteaed).

Üüritulude laekumise prognoosimisel on konsulteeritud linnavarade osakonnaga, kelle hinnangul peaksid üüritulud laekuma antud perioodil stabiilselt praegusel tasemel. Arvestatud on RES-is prognoositud tarbijahinnaindeksi dünaamikaga.

Toetuste kavandamisel on arvesse võetud eelkõige RESi ja Rahandusministeeriumi poolt ette nähtud plaani. Välisabina saadavate toetuste planeerimise aluseks on reaalne investeringuvajadus ja välisprojektide teenistuse poolt läbikaalutud reaalsed võimalused välisabi saamiseks. Üldine suund on välisabina saadavate toetuste suurenemisele (uus RAK 2007-2013) ja teisalt muude (riigilt saadavate) toetuste vähenemisele. Välisabina laekuvad summad on lisas toetuste all eraldi välja toodud.

Materiaalsete varade müügist laekuva tulu prognoos on kooskõlastatud linnavarade osakonnaga, kelle hinnangul müüakse lähiaastatel linnale kuuluvat vara ca 500, 0 tuh krooni aastas. Alates aastast 2010 on varade müügist laekuvat tulu vähendatud, kuna võõrandatava vara hulk on selleks ajaks vähenenud.

Maa müügist laekuvate summade kavandamisel on arvestatud linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna väljapakutud prognoose.

3. Laenud

Võetavate laenude kavandamisel arvestati järgmiste põhimõtetega:

- laenukoormus on igal aastal vähemalt 5% madalam seadusega lubatud maksimumist (60%)
- laenude keskmiseks kaalutud intressiks on 5%
- aeGRIDade ühtlustamiseks ja parema ülevaate andmiseks on arvutustest välja jäetud refinantseerimine (2007. a 150 mln krooni ja 2011. a 103 mln krooni)

Tabel 2 kirjeldab olukorda, kus järgides eespool püstitatud põhimõtteid (55% laenukoormuse määra normatiivi) laenatakse maksimaalselt juurde.

Tabel 2

Maksimaalne laenamine 2007-2013 (tuh kr)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	KOKKU
Uus laen	134 745,7	88 555,8	107 990,8	116 980,0	131 351,6	152 252,5	175 809,2	907 685,7
Tagasimaksed	19 728,3	43 440,6	57 467,6	70 485,7	87 213,2	109 041,4	129 273,5	516 650,3
Intressimaksed	19 423,2	33 389,1	36 809,2	40 499,6	43 988,8	48 309,9	51 635,0	274 054,8
KOKKU	39 151,5	76 829,7	94 276,8	110 985,3	131 202,0	157 351,3	180 908,5	790 705,1
Laenukoormus*	583 014,4	628 129,6	678 652,8	725 147,1	769 285,6	812 496,7	859 032,4	722 251,2
% puhastatud tuludest	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%
Tulubaasi kasv	81 571,4	33 659,8	177 241,1	103 560,9	98 500,0	70 976,0	89 729,2	655 674,1

* Laenukoormuse ja % puhastatud tuludest kokku veerus aastate 2007-2013 keskmine näitaja

Tabelist 2 nähtub, et intressimaksed ja tagasimaksed on progresseeruvad, samas kasvab aasta aastalt ka linna laenukoormus, ulatudes 2013. aastaks 859 mln kroonini

(2006. aastal on laenukoormus 468 mln krooni). Alates 2010. aastast ületaksid võla teenindamise kulud tunduvalt tulubaasi kasvu ja 2010. a kuluks 94,9% uuest võetavast laenust võla teenindamise kuludeks. Seega on tekkinud seis, kus linna puhaslaenuvõime ei kasva enam positiivselt ning laenude tagasimaksed tuleb teha linna tegevustuludest. Seda olukorda on võimalik vältida võttes vähem laene või pikendades laenude tagasimakse-graafikuid.

Teise stsenaariumi kohaselt on (eelnevate põhimõtete kehtima jäädes) jätkuva majanduskasvu tingimustes võetud suund laenukoormuse vähendamisele alates 2010. aastast. Investeeringute kasvu jätkusuutlikkus tagatakse Euroopa Liidu fondidest vahendeid kaasates. Aastaks 2013 oleks laenukoormus madalam kui 2006. aastal. Prognoosis kasutatavad korrigeeritud laenusummad on näidatud alljärgnevas tabelis 3.

Tabel 3

Reaalne laenamine 2007-2013 (tuh kr)

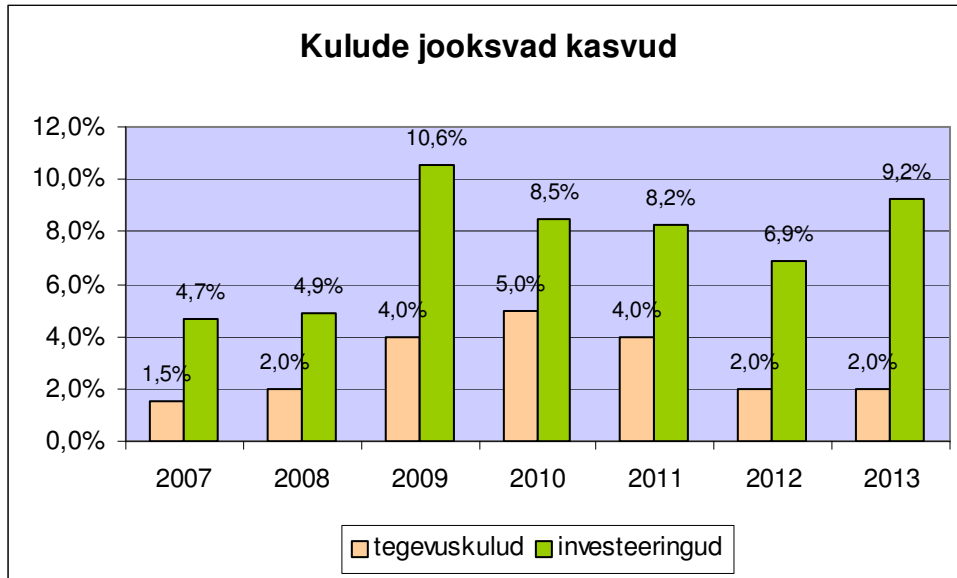
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	KOKKU
Uus laen	100 000,0	100 000,0	30 000,0	25 000,0	25 000,0	45 000,0	60 000,0	385 000,0
Tagasimaksed	19 728,3	37 435,9	53 145,3	58 080,2	63 190,7	75 662,6	83 294,3	390 537,3
Intressimaksed	19 423,2	33 389,1	37 381,4	37 088,2	36 298,4	36 202,8	35 534,0	235 317,1
KOKKU	39 151,5	70 825,0	90 526,7	95 168,4	99 489,1	111 865,4	118 828,3	625 854,4
Laenukoormus*	548 268,7	610 832,8	587 687,5	554 607,3	516 416,6	485 754,0	462 459,7	538 003,8
% puhastatud tuludest	51,72%	53,49%	47,63%	42,11%	36,92%	32,88%	29,63%	42,1%
Tulubaasi kasv	46 825,6	68 405,5	99 250,3	89 571,7	84 128,4	70 075,1	81 172,5	539 864,9

* Laenukoormuse ja % puhastatud tuludest kokku veerus aastate 2007-2013 keskmine näitaja

4. Kulude prognoos

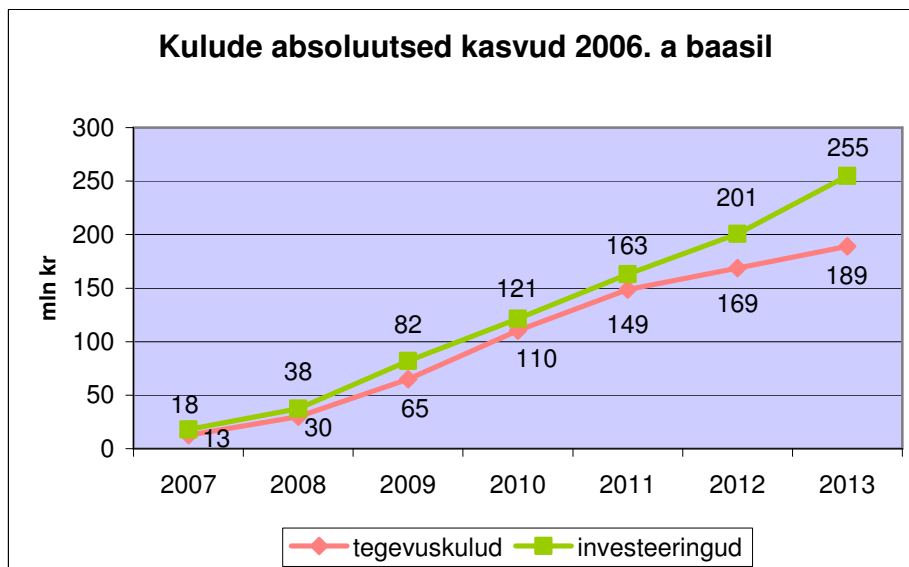
Valdkondade kulude genereerimisel lahutati kõigepealt tulubaasist võla teenindamise kulud (kuna eelduseks on tasakaalus eelarve, on kulubaas ja tulubaas võrdsed) ja saadi tulemuseks investeeringute ja tegevuskulude kogusumma. Seejärel jagati saadud summa tegevuskuludeks ja investeeringuteks, määrates kõigepealt ära tegevuskulude kasvud aastate lõikes, jälgides tulubaasi aastasi kasve ning tegevuskulude ja investeeringute omavahelist proportsiooni kujunemist. Majanduskasvu tingimustes on eelduseks võetud, et investeeringute kasv ületab tegevuskulude kasvu.

Joonis 3 kirjeldab kulude iga-aastasi kasve ehk palju on kulud võrreldes eelmise aastaga kasvanud protsentuaalselt. Graafikult on näha, et tegevuskulud kasvavad enamjaolt stabiilselt, kasv on keskmisest oluliselt madalam ainult 2007. ja 2013. aastal. Investeeringute puhul on suurimad kasvud aastatel 2008-2011, mis tuleneb eelkõige Riikliku Arengukava 2007-2013 mõjutustest välisabi osas. Nii investeeringute kui tegevuskulude kasvu kokkutõmbumine 2012. aastal on tingitud tulubaasi kasvu pidurdumise ja finantseerimistingimuste mõjust (võetakse vähem laenu ja makstakse rohkem eelnevate aastate laene tagasi). Suurenenud võla teenindamise kulude arvel väheneb kulubaasis investeeringuteks ja tegevuskuludeks jääv osa seda enam, et tulubaasi kasv 2012. aastal on väiksem kui eelnevatel aastatel.



Joonis 3: Kulude jooksvad kasvud

Joonis 4 näitab samuti kulude kasvu, kuid kõiki aastaid võrreldakse 2006. a baasil ning tegemist on absoluutsete kasvudega miljonites kroonides. 2013. aastal on tegevuskulud 22,3% suuremad ja investeeringud 66,4% suuremad kui 2006. aastal.



Joonis 4: Kulude absoluutsed kasvud 2006. a baasil

Kulude proportsionaalne jagunemine tegevuskuludeks ja investeeringuteks on toodud alljärgnevas tabelis 4 rohelistel ribadel (2007-2013 kohta on näidatud perioodi keskmine %). Tabelist on näha, et investeeringute osakaal kuludes tõuseb märkimisväärselt. Valdkondade proportsioonid tabelis näitavad valdkonna osatähtsust vastavalt kas tegevuskulude või investeeringute kogusummast antud aastal. Perioodiks 2007-2013 valdkondade kulude määramisel kasutati stabiilseid proportsioone, mis saadi 2003-2006 proportsioonide kaalutud keskmisena (kaaludeks 2003. a 10%, 2004. a 20%, 2005. a 30% ja 2006. a 40%). Kulude prognoosi arvulistest näitajatest annab ülevaate lisa 2.

Tabel 4

Kulude proportsionaalne jaotus valdkonniti

	2003	2004	2005	2006	2007-2013
Tegevuskulud (% kuludest)	81,3%	81,7%	74,7%	68,8%	65,3%
Üldised valitsussektori teenused	11,8%	11,6%	10,3%	11,8%	11,3%
Avalik kord	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Majandus	11,0%	7,8%	7,6%	7,8%	8,1%
Keskonnakaitse	1,6%	4,8%	4,5%	4,5%	4,3%
Elamu- ja kommunaalmajandus	2,2%	2,1%	2,2%	2,0%	2,1%
Tervishoid	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Vabaeg, kultuur	11,0%	11,7%	12,7%	10,9%	11,6%
Haridus	50,6%	54,1%	53,1%	53,0%	53,0%
Sotsiaalne kaitse	10,9%	7,1%	8,8%	9,2%	8,8%
Investeeringud (% kuludest)	18,7%	18,3%	25,3%	31,2%	34,7%
Üldised valitsussektori teenused	4,4%	3,6%	1,8%	1,3%	2,2%
Avalik kord	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,2%
Majandus	36,5%	36,2%	31,0%	29,2%	31,8%
Keskonnakaitse	1,3%	0,7%	2,4%	1,1%	1,4%
Elamu- ja kommunaalmajandus	8,6%	5,8%	5,9%	5,8%	6,1%
Tervishoid	0,5%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Vabaeg, kultuur	19,8%	20,0%	30,1%	24,7%	24,9%
Haridus	27,8%	26,7%	26,0%	28,3%	27,3%
Sotsiaalne kaitse	1,1%	7,0%	2,8%	9,3%	6,1%

Kokkuvõte

Prognoosi peamistest tulemustest annab ülevaate alljärgnev tabel 5.

Tabel 5

Prognoosi põhilised näitajad (tuh kr)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tulubaas	1 299 398,4	1 367 803,9	1 467 054,2	1 556 625,9	1 640 754,2	1 710 829,3	1 792 001,8
tulubaasi kasv %	3,7%	5,3%	7,3%	6,1%	5,4%	4,3%	4,7%
FIT kasv %	10,0%	12,0%	10,0%	8,0%	7,0%	6,0%	6,0%
Tegevuskulud	858 688,4	875 862,1	910 896,6	956 441,5	994 699,1	1 014 593,1	1 034 885,0
tegevuskulude kasv %	1,5%	2,0%	4,0%	5,0%	4,0%	2,0%	2,0%
Investeeringud	401 558,5	421 116,8	465 630,9	505 016,0	546 566,0	584 370,8	638 288,6
investeeringute kasv %	4,7%	4,9%	10,6%	8,5%	8,2%	6,9%	9,2%
Võla teenindamine	39 151,5	70 825,0	90 526,7	95 168,4	99 489,1	111 865,4	118 828,3

Tulemused vastavad püstitatud eeldustele ja lähteseisukohtadele ning on kooskõlas ka arengukava finantseerimise põhimõtetega. Tulude osas on tegemist konservatiivse prognoosiga ning seetõttu on ka tegevuskulude jooksvad kasvud madalad. Samas vastab tulude kasvude dünaamika Rahandusministeeriumi poolt prognoositavatele üldistele suundumustele Eesti majandusarengus.

24.05.2006

Marju Zirel
peaanalüütik
Tartu LV rahandusosakond

Lauri Kikerpill
peaanalüütik
Tartu LV rahandusosakond

TARTU LINNA EELARVE TULUBAAS 2005-2013

Lisa 1

(tuh kr)

	2005 täitmine	2006 eelarve	2007 prognoos	2008 prognoos	2009 prognoos	2010 prognoos	2011 prognoos	2012 prognoos	2013 prognoos	2007-2013 kokku
Tulud	1 042 286,0	1 123 572,8	1 199 398,4	1 322 803,9	1 437 054,2	1 531 625,9	1 615 754,2	1 665 829,3	1 732 001,8	10 504 467,8
Maksud	521 227,9	590 550,0	648 040,9	723 737,8	794 441,0	856 760,6	915 686,6	969 829,3	1 027 178,8	5 935 675,0
Füüsilise isiku tulumaks	499 043,8	570 000,0	627 000,0	702 200,0	772 400,0	834 200,0	892 600,0	946 200,0	1 003 000,0	5 777 600,0
Maamaks	14 573,7	13 850,0	14 140,9	14 437,8	14 741,0	15 050,6	15 366,6	15 689,3	16 018,8	105 445,0
Kohalikud maksud	7 610,4	6 700,0	6 900,0	7 100,0	7 300,0	7 510,0	7 720,0	7 940,0	8 160,0	52 630,0
Kaupade ja teenuste müük	92 177,7	73 067,4	87 965,4	93 296,1	97 343,2	100 205,3	103 437,6	106 850,0	110 483,0	699 580,6
Riigilõiv	3 170,2	2 400,0	2 470,0	2 540,0	2 620,0	2 700,0	2 780,0	2 860,0	2 950,0	18 920,0
Tulud majandustegevusest	60 931,0	53 885,6	66 695,4	69 771,1	73 173,1	75 375,0	77 937,0	80 659,0	83 581,5	527 192,1
Üür ja rent	18 312,2	14 513,8	16 500,0	18 645,0	19 170,0	19 710,0	20 260,0	20 830,0	21 410,0	136 525,0
Õiguste müük	4 516,1	993,0	1 000,0	1 010,0	1 020,1	1 030,3	1 040,6	1 051,0	1 061,5	7 213,5
Muu toodete ja teenuste müük	5 248,1	1 275,0	1 300,0	1 330,0	1 360,0	1 390,0	1 420,0	1 450,0	1 480,0	9 730,0
Toetused	372 053,3	409 655,4	422 372,2	479 450,0	518 640,0	548 180,0	570 050,0	562 460,0	567 530,0	3 668 682,2
Välisabi*	20 866,6	43 405,7	40 000,0	80 000,0	100 000,0	110 000,0	110 000,0	80 000,0	60 000,0	580 000,0
Tegevuskuludeks	91 352,0	87 117,9	70 306,7	70 870,0	72 420,0	73 000,0	74 590,0	75 190,0	76 830,0	513 206,7
Põhivara soetuseks	31 383,1	71 922,5	29 065,5	29 880,0	30 720,0	31 580,0	32 460,0	33 370,0	34 300,0	221 375,5
Mittesihtotstarbeline fin.	249 318,2	250 615,0	283 000,0	298 700,0	315 500,0	333 600,0	353 000,0	373 900,0	396 400,0	2 354 100,0
Tulud varadelt	48 726,1	43 450,0	33 900,0	18 990,0	19 080,0	18 920,0	19 010,0	19 100,0	19 200,0	148 200,0
Intressi- ja viivisetulu	2 161,4	1 000,0	1 030,0	1 060,0	1 090,0	1 120,0	1 150,0	1 180,0	1 220,0	7 850,0
Dividendid	1 088,0	1 000,0	1 020,0	1 040,0	1 060,0	1 080,0	1 100,0	1 120,0	1 140,0	7 560,0
Tasu vee erikasutusest	1 385,2	1 300,0	1 350,0	1 390,0	1 430,0	1 470,0	1 510,0	1 550,0	1 590,0	10 290,0
Materiaalsete varade müük	12 397,5	51,0	500,0	500,0	500,0	250,0	250,0	250,0	250,0	2 500,0
Maa müük	31 694,1	40 099,0	30 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	120 000,0
Muud tulud	8 101,0	6 850,0	7 120,0	7 330,0	7 550,0	7 560,0	7 570,0	7 590,0	7 610,0	52 330,0
Trahvid	3 398,7	2 850,0	3 000,0	3 090,0	3 180,0	3 280,0	3 380,0	3 480,0	3 580,0	22 990,0
Saastetasud	3 924,1	4 000,0	4 120,0	4 240,0	4 370,0	4 280,0	4 190,0	4 110,0	4 030,0	29 340,0
Muud	778,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finantseerimistingud	129 185,3	129 000,0	100 000,0	45 000,0	30 000,0	25 000,0	25 000,0	45 000,0	60 000,0	330 000,0
Uus laen	71 863,0	85 000,0	100 000,0	100 000,0	30 000,0	25 000,0	25 000,0	45 000,0	60 000,0	385 000,0
Aktsiate müük	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulude katteks suunatud jääk	55 922,3	44 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TULUBAAS	1 171 471,3	1 252 572,8	1 299 398,4	1 367 803,9	1 467 054,2	1 556 625,9	1 640 754,2	1 710 829,3	1 792 001,8	10 834 467,8

*2005-2006 jagunevad välisabi summad toetuste liikide vahel, alates 2007 on välisabi summad teistest toetustest

lahus

TARTU LINNA EELARVE KULUBAAS 2005-2013

Lisa 2

(tuh kr)

	2005 täitmine	2006 eelarve	2007 prognoos	2008 prognoos	2009 prognoos	2010 prognoos	2011 prognoos	2012 prognoos	2013 prognoos	2007-2013 kokku
Kulud	1 065 142,2	1 229 586,1	1 260 246,9	1 296 978,9	1 376 527,5	1 461 457,5	1 541 265,1	1 598 963,9	1 673 173,5	10 208 613,4
Tegevuskulud	795 139,7	845 998,4	858 688,4	875 862,1	910 896,6	956 441,5	994 699,1	1 014 593,1	1 034 885,0	6 646 065,8
Üldised valitsussektori teen.	82 047,9	99 984,2	97 265,4	98 982,8	103 060,7	108 683,5	112 724,7	115 003,9	117 333,6	753 054,5
Avalik kord	1 190,3	1 200,0	1 235,6	1 260,8	1 312,5	1 375,2	1 431,5	1 460,1	1 489,3	9 565,0
Majandus	60 242,2	66 241,0	69 244,8	68 905,9	71 867,1	75 672,1	78 695,5	80 181,4	81 817,1	526 383,9
Keskkonnakaitse	35 774,1	38 184,4	36 743,5	38 966,0	40 224,0	42 161,6	43 823,5	44 771,9	45 639,0	292 329,6
Elamu- ja kommunaalmajandus	17 601,4	16 815,4	18 004,6	18 264,7	18 965,4	19 860,9	20 709,4	21 110,6	21 529,6	138 445,2
Tervishoid	4 683,8	5 268,5	5 276,8	5 341,9	5 572,6	5 861,7	6 088,7	6 209,8	6 335,6	40 687,1
Vabaaeg, kultuur	101 376,1	92 194,0	99 849,0	101 991,1	105 671,0	110 460,2	115 301,6	117 550,6	119 858,0	770 681,4
Haridus	422 568,2	448 277,9	455 351,2	465 517,8	483 508,2	507 694,7	528 081,7	538 661,5	549 397,7	3 528 212,9
Sotsiaalne kaitse	69 655,8	77 833,0	75 717,5	76 631,0	80 715,2	84 671,5	87 842,4	89 643,2	91 485,2	586 706,1
Investeeringud	270 002,5	383 587,7	401 558,5	421 116,8	465 630,9	505 016,0	546 566,0	584 370,8	638 288,6	3 562 547,6
Üldised valitsussektori teen.	4 808,1	4 818,0	8 789,4	8 274,1	8 715,9	9 603,1	10 570,6	11 190,2	12 214,7	69 358,0
Avalik kord	0,0	1 500,0	628,1	757,5	917,7	1 026,1	1 049,5	1 140,5	1 251,2	6 770,6
Majandus	83 662,9	111 824,4	127 879,6	131 811,0	144 359,2	156 937,1	170 396,3	181 877,5	198 620,2	1 111 880,8
Keskkonnakaitse	6 585,8	4 150,0	5 748,1	6 122,5	6 850,7	7 166,9	7 886,7	8 429,9	9 196,9	51 401,6
Elamu- ja kommunaalmajandus	15 831,1	22 147,1	24 440,9	24 919,4	27 630,5	30 015,7	32 519,3	34 720,4	37 937,5	212 183,6
Tervishoid	100,0	200,0	356,5	255,9	303,0	339,5	368,6	387,1	425,6	2 436,1
Vabaaeg, kultuur	81 165,9	94 707,1	99 924,8	106 863,3	119 014,4	127 681,2	138 525,2	148 267,8	161 900,5	902 177,1
Haridus	70 256,3	108 697,1	109 475,0	114 895,1	127 404,0	138 454,5	149 528,2	159 933,7	174 725,5	974 416,0
Sotsiaalne kaitse	7 592,4	35 544,0	24 316,2	27 218,0	30 435,5	33 791,9	35 721,5	38 423,8	42 016,5	231 923,4
Finantseerimistehingud	23 127,2	22 986,7	39 151,5	70 825,0	90 526,7	95 168,4	99 489,1	111 865,4	118 828,3	625 854,4
Võla teenindamine	23 127,2	22 986,7	39 151,5	70 825,0	90 526,7	95 168,4	99 489,1	111 865,4	118 828,3	625 854,4
KULUBAAS	1 088 269,5	1 252 572,8	1 299 398,4	1 367 803,9	1 467 054,2	1 556 625,9	1 640 754,2	1 710 829,3	1 792 001,8	10 834 467,8