

**TARTU LINNA**  
**MAJANDUSAASTA ARUANNE**

**2007**







## **Tartu linna 2007. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne**

Tartu Linnavalitsus

Aadress Raekoda 50089 Tartu

Telefon +372 7361 111

Faks +372 7361 106

E-posti aadress [lv@raad.tartu.ee](mailto:lv@raad.tartu.ee)

Interneti kodulehekülg <http://www.tartu.ee>

Majandusaasta algus 01. jaanuar 2007

Majandusaasta lõpp 31. detsember 2007

Audiitor KPMG Baltics AS

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, lisatud on audiitori järeldusotsus raamatupidamise aastaaruandele ning täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta. Majandusaasta aruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.



# SISUKORD

1. Tegevusaruanne 2007.....	5
1.1. Linnapea pöördumine.....	5
1.2. Konsolideerimisgrupi struktuur.....	7
1.3. Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad .....	9
1.4. Ülevaade üldisest majanduskeskkonnast .....	14
1.5. Linnaelu areng valdkonniti.....	17
Üldised valitsussektori teenused .....	17
Majandus .....	18
Keskkonnakaitse.....	22
Elamu- ja kommunaalmajandus .....	24
Tervishoid.....	26
Vaba aeg ja kultuur .....	26
Haridus .....	30
Sotsiaalne kaitse .....	32
1.6. Konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute ja sihtasutuste tegevus .....	34
1.7. Ülevaade sisekontrollisüsteemist ja tegevusest siseauditi korraldamisel.....	41
1.8. Ülevaade finantsriskide juhtimisest .....	42
2. Raamatupidamise aastaaruanne.....	43
2.1. Tegevjuhtkonna deklaratsioon .....	43
2.2. Konsolideeritud bilanss .....	45
2.3. Konsolideeritud tulemiaruanne .....	46
2.4. Konsolideeritud rahavoogude aruanne.....	47
2.5. Konsolideeritud netovara muutuste aruanne .....	48
2.6. Konsolideeritud aastaaruande lisad.....	49
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused .....	49
Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid .....	56
Lisa 3 Finantsinvesteeringud.....	56
Lisa 4 Maksud, lõivud, trahvid .....	57
Lisa 5 Muud nõuded ja ettemaksed.....	58
Lisa 6 Materiaalne põhivara.....	59
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud.....	60
Lisa 8 Osalus sihtasutustes, tüdarettevõtjates ja sidusüksustes.....	61
Lisa 9 Võlad tarnijatele .....	61
Lisa 10 Muud kohustused ja saadud ettemaksed .....	62
Lisa 11 Võlad töövõtjatele .....	62
Lisa 12 Laenukohustused.....	63
Lisa 13 Eraldised ja tingimuslikud kohustused.....	64
Lisa 14 Kapitali- ja kasutusrent.....	64
Lisa 15 Saadud toetused.....	65
Lisa 16 Kaupade ja teenuste müük.....	66
Lisa 17 Muud tulud .....	66
Lisa 18 Tegevuskulude jaotus valdkonniti (tegevusalade järgi) .....	67
Lisa 19 Tööjõukulud .....	68
Lisa 20 Majandamiskulud .....	69
Lisa 21 Põhivara amortisatsioon ja allahindlus.....	70
Lisa 22 Muud tegevuskulud .....	70
Lisa 23 Antud toetused.....	71

Lisa 24	Finantstulud ja –kulud.....	72
Lisa 25	Bilansivälised lepingulised kohustused.....	72
Lisa 26	Tartu Linnavalitsuse konsolideerimata põhiaruanded .....	73
2.7.	Eelarve täitmise aruanne .....	77
2.8.	Reservfondi kasutamise aruanne.....	83
3.	Audiitori järeldusotsus raamatupidamise aastaaruandele .....	87
4.	Majandusaasta aruande allkirjad .....	89
5.	Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta.....	91
5.1.	Tulud .....	91
5.1.1.	Maksud.....	91
5.1.2.	Kaupade ja teenuste müük .....	93
5.1.3.	Toetused .....	97
5.1.4.	Tulud varadelt .....	99
5.1.5.	Muud tulud .....	100
5.1.6.	Finantseerimistehingud .....	100
5.2.	Kulud.....	101
5.2.1.	Üldised valitsussektori teenused .....	101
5.2.2.	Avalik kord.....	106
5.2.3.	Majandus .....	108
5.2.4.	Keskkonnakaitse .....	113
5.2.5.	Elamu- ja kommunaalmajandus .....	115
5.2.6.	Tervishoid .....	118
5.2.7.	Vaba aeg ja kultuur .....	120
5.2.8.	Haridus .....	128
5.2.9.	Sotsiaalne kaitse .....	134
Lisa 1E	Tartu linna tulude eelarve täitmine .....	140
Lisa 2E	Tulude eelarve täitmine eelarveliikide lõikes .....	141
Lisa 3E	Tartu linna kulude eelarve täitmine valdkondade ja käsutajate lõikes ..	142
Lisa 4E	Linna 2007. a tegevuskulude eelarve täitmine valdkondade, tegevusalade ja eelarve liikide lõikes.....	144
Lisa 5E	Investeeringute täitmine objektide lõikes .....	147
Lisa 6E	Investeeringud ja faktooringkulud linna eelarves aastatel 2002-2007..	154
Lisa 7E	Linna ametiasutuste ja nende poolt hallatavate asutuste keskmised tegevusnäitajad aastatel 2003-2007.....	156

## 1. TEGEVUSARUANNE 2007

### 1.1. LINNAPEA PÖÖRDUMINE

2007 oli meile hea aasta. Linna tulude suurenemine võimaldas veelgi enam panustada tartlaste heaolu tõstmisse.

Tartu on ajanud ettenägelikku ja paindlikku eelarvepoliitikat, hoides seejuures konservatiivsemat joont. Üldisi majandusprognoose ja suundumusi arvestades vähendasime oma esialgseid laenuplaane ning oleme nii hoidnud oma eelarve kontrolli all.

Säästev mõtteviis ja paindlik rahanduspoliitika on aidanud meil jagada iga krooni just sinna, kus seda linna arengu ja tartlaste heaolu seisukohalt kõige enam vaja.

Üks viimaste aastate suuremaid investeeringuid, mis paljude tartlaste igapäevaelu hõlbustab ja kesklinna kuhjunud liikluspingeid leevendab, on Vabaduse autosild.

2007. aastal sai esindusliku ilme üks linna sissesõiduteedest – Võru tänav, kus nüüdsest on mugavam ja turvalisem liigelda nii autojuhtidel, jalakäijail kui jalgrattureil.

Alustasime linna ühe sõlmristmiku – Sõpruse ringi – rekonstrueerimisega.

Need investeeringud annavad tunda igale tartlasele – olgu ta autoga, rattal või jalgsi liikuja. Mugavamaks ja ohutumaks muutub liiklus kõigi jaoks.

Et pakkuda soodsaid arengutingimusi Tartus jõudsalt kosuvale ettevõtlusele, jätkas linn eelmisel aastal Ravila tööstuspargi infrastruktuuri väljaarendamist.

Hariduse ja kultuuri väärtustamisest kõneleb ka linna rahanduspoliitika. Märkimisväärse osa eelmise aasta eelarvest moodustasid kultuuri ja hariduse valdkonna investeeringud. Pikisilmi oodatud juurdeehituse sai Tartu Kesklinna kool ning valmis toreda lastepärase projektiga Lotte lasteaed.

Kus siis veel, kui mitte Eesti laulupidude sünnilinnas, peaks olema jäädvustatud selle rahvusliku traditsiooni ajalugu – 2007. aastal valminud Laulupeomuuseum Jaama tänaval sai väärkas ja kaunis.

Tartlaste tervislik eluviis peab saama tuge nii korrastatud terviseradadelt kui muudelt spordirajatistelt. Möödunud aastal alustasime Tamme staadioni rekonstrueerimist, millest saab rahvusvahelistele nõuetele vastav staadion. Linna esindusstaadioni valmides paranevad kohalike sportlaste treeningutingimused ja avaneb võimalus tuua tartlastele koju kätte põnevaid jalgpalli- ja kergerõustikuvõistlusi.

Linn ei hoolitse ainult tervete ja tugevate eest, vaid nendegi eest, kes enam omal jõul hästi toime ei tule. Eelmisel aastal alustatud Liiva tänava hooldekodu juurdeehitusega saame pakkuda järjest enamatele eakatele tartlastele mugavaid ja kaasaja nõuetele vastavaid eluruume, kus nad saavad väärilt oma vanaduspõlve veeta.

Mul on hea meel nentida, et Tartust on saanud üks meelispaidu Eesti turismikaardil. Viimasel kahel aastal on märgatavalt kasvanud siseturistide arv.

Kindlasti avarduvad turismivaldkonna arenguperspektiivid lähiaastail veelgi. Selleks, et tutvustada Tartut kui suurepärase konverentslinna, lõime eelmisel aastal kaasa Eesti Konverentsibüroo asutamisel.

Nii turismi kui paljude teiste valdkondade arengule lisab hoogu kindlasti Tartu lennujaamast rahvusvaheliste regulaarliinide avamine, mille eest linn on viimastel aastatel jõuliselt seisnud ja sealseid arenguid toetanud.

Kokkuvõtteks on mul hea meel tõdeda, et eelmisel aastal pandi alus mitmele linna arengu seisukohalt olulisele projektile, millega meil järgnevatel aastatel tuleb edasi minna. 2007 oli Tartu linna jaoks edukas ja tegus aasta ning selle aluseks on olnud tark ja läbimõeldud eelarvepoliitika. Suurim tunnustus Tartule on esikoht Eesti linnade elamisväärsuse edetabelis Eesti Päevalehe poolt 2008. aasta aprillis läbiviidud küsitluse tulemusel.

Urmas Kruuse  
Tartu linnapea

## 1.2. KONSOLIDEERIMISGRUPI STRUKTUUR

Tartu linna 2007. aasta majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste ning linna valitseva või olulise mõju all olevate juriidiliste isikute majandustegevuse tulemuste kohta.

### Ülevaade konsolideerimisgrupist

Asutus	Töötajate keskmine arv	Töötasude * kogusumma (tuh kr)
<b>Kokku Tartu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupp</b>	<b>3 863,0</b>	<b>442 329</b>
<b>A. Konsolideeriv üksus Tartu Linnavalitsus</b>	<b>3 418,0</b>	<b>389 362</b>
TARTU LINNAVALITSUS	314,0	55 691
1. Linnavolikogu Kantselei	8,1	2 615
2. Linnakantselei	41,1	10 928
3. Arhitektuuri ja ehituse osakond	22,6	3 966
4. Avalike suhete osakond	13,6	2 218
5. Ettevõtluse osakond	12,7	2 039
6. Haridusosakond	49,1	7 138
<i>hallatavad asutused:</i>		
Lasteaiad (27)	1 038,0	78 698
Põhikoolid (3)	135,0	17 143
Gümnaasiumid (3)	1 126,0	154 038
Maarja Kool	34,0	3 530
Täiskasvanute gümnaasium	38,0	5 880
Kutsehariduskeskus	288,0	36 203
Keeltekool	1,0	222
7. Kultuuriosakond	13,7	2 104
<i>hallatavad asutused:</i>		
Lastemuusika-ja kunstikoolid (3)	102,0	9 518
Laste huvialaasutused (2)	12,0	1 101
Linnaraamatukogu	102,0	9 333
Tiigi Seltsimaja	7,0	754
Muuseumid (2)	36,0	3 707
8. Linnamajanduse osakond	33,8	6 146
<i>hallatav asutus Kalmistu</i>	27,0	2 094
9. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	27,3	4 525
10. Linnavarade osakond	26,0	4 659
11. Rahandusosakond	10,5	1 875
12. Sotsiaalabiosakond	52,5	6 943
<i>hallatavad asutused:</i>		
päevakeskused (2)	62,0	4 360
Hooldekodu	67,0	4 809
Turvakodu	13,0	939
Varjupaik	16,0	1 342

Asutus	Töötajate keskmine arv	Töötasude kogusumma (tuh kr)
13. Tervishoiuosakond	3,0	535
<b>B. Konsolideeritavad üksused, sh aktsiaseltsid</b>	<b>445,0</b>	<b>52 967</b>
AS Tartu Turg	36,0	3 729
AS Tartu Veevärk	115,0	15 823
Tartu Elamuhalduse AS	29,0	3 173
Kagu-Eesti Jäätme keskuse AS (sidusüksus)		
osaühingud		
OÜ Anne Saun	12,0	1 110
OÜ Tartu Linna Polikliinik	86,0	11 047
OÜ Tartu Veekeskus	43,0	5 110
OÜ Uppsala Maja	4,0	471
OÜ Tartu koostootmisjaam (sidusüksus)		
sihtasutused		
SA Tartu Eluasemefond	4,0	795
SA Tartu Kultuurkapital	2,0	363
SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus	46,0	5 100
SA Tartu Sport	41,0	3 332
SA Tähtvere Puhkepark	12,0	1 184
SA Tartumaa Turism	4,0	618
SA Tartu Rahvaülikool	11,0	1 112
SA Tampere Maja (sidusüksus)		
SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus (sidusüksus)		
SA Pauluse Kirik (sidusüksus)		

\* Töötasusumma ei sisalda arvestuslikku puhkusetasu kohustust, mille võrra erineb lisades 18 ja 19 esitatud töötasudest.

2007. aastal linna konsolideerimisgrupi struktuuris olulisi muudatusi ei toimunud. 2007. aastal reorganiseeriti vene õppekeelega Puškini Gümnaasiumi ning Slaavi Gümnaasiumi tegevus, mille tulemusena avati 24. augustil 2007. aastal Vene Lütseum. Osaluste muutuste kohta annavad informatsiooni raamatupidamisaruande lisad 8 ja 23.



### 1.3. KONSOLIDEERIMISGRUPI TÄHTSAMAD FINANTSNÄITAJAD

Linna konsolideerimisgrupi aruanne koostati rida reall meetodil konsolideerituna esmakordselt 2005. majandusaasta kohta. Sellest lähtuvalt on esitatud võrreldavad konsolideeritud andmeid kolme aasta kohta.

#### Konsolideerimisgrupi finantsnäitajad (tuh kr)

	2007	2006	2005
<b>Bilansi näitajad</b>			
Varad aasta lõpus	3 835 388	3 352 556	3 085 158
Kohustused aasta lõpus	1 186 281	979 252	822 235
Netovara aasta lõpus	2 649 107	2 373 304	2 262 923
<b>Tulemiarunde näitajad</b>			
Tegevustulud	1 725 374	1 493 875	1 239 840
Tegevuskulud	-1 487 932	-1 428 824	-1 094 220
Finantstulud ja -kulud	-8 806	6 416	1 264
Tulem	228 636	67 950	146 884
<b>Muud näitajad</b>			
Põhivarainvesteeringute maht	439 920	377 679	233 631
Likviidsus*	0,45	0,43	0,57
Lühiajaline maksevõime**	0,94	0,79	1,01
Kohustuste osakaal varadest	31%	29%	27%
Laenukohustuste osakaal varadest	14%	14%	16%
<b>Piirmäärade täitmine konsolideerimata näitajate alusel</b>			
Laenukohustuste osakaal tuludest, millest on maha arvatud sihtfinantseerimine***	43%	44%	42%
Tagasimakstud laenukohustuste suhe tuludesse, millest on maha arvatud sihtfinantseerimine****	14%	13%	16%

\*Likviidsus – raha ja selle

ekvivalendid/lühiajalised kohustused

\*\*Lühiajaline maksevõime – käibevara/lühiajalised

kohustused

\*\*\*Laenukohustuste osakaal tuludest, millest on maha arvatud sihtfinantseerimine – valla- ja linnaeelarveseadusega kehtestatud näitaja, mille ülempiiriks on 60%; bilansilised laenukohustused aasta lõpuks / (kassapõhised tulud – kassapõhised saadud sihtotstarbelised eraldised)

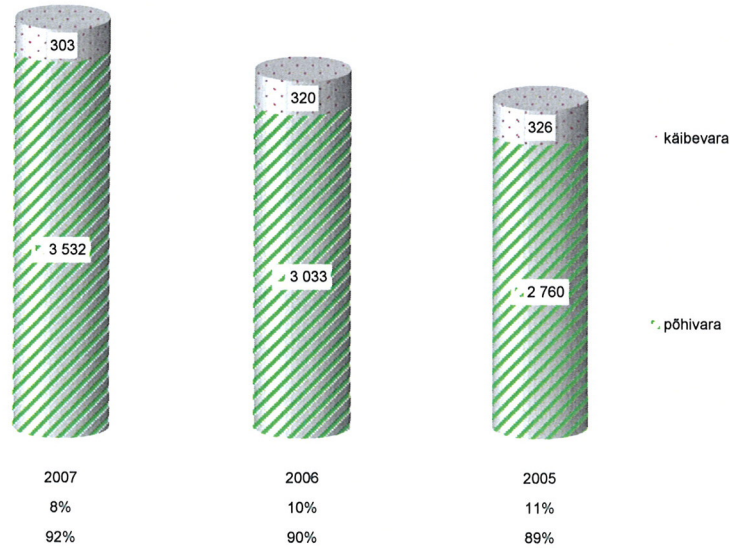
\*\*\*\*Tagasimakstud laenukohustuste suhe tuludesse, millest on maha arvatud sihtfinantseerimine - valla- ja linnaeelarveseadusega kehtestatud näitaja, mille ülempiiriks on 20%; aruandeaastal tagasi makstud laenukohustuste summa / (kassapõhised tulud – kassapõhised saadud sihtotstarbelised eraldised)



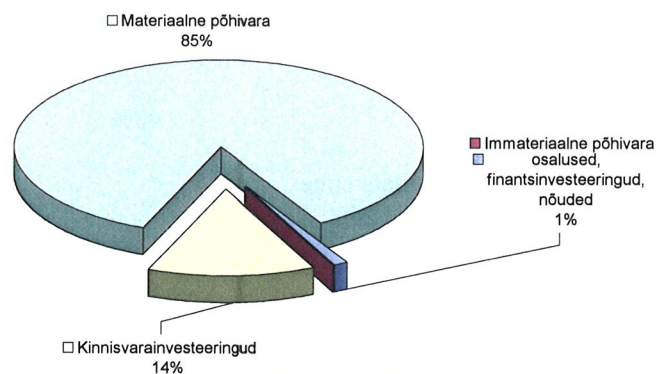
## Bilansi maht

Bilansi maht seisuga 31.12.2007 oli 3,8 mld krooni, kasvades aastaga 14%. Bilansi mahust moodustasid põhivarad 92% ja käibevarad 8%.

**Käibevara ja põhivara** (mln krooni)



**Konsolideerimisgrupi põhivarad 2007**



## Põhivarad

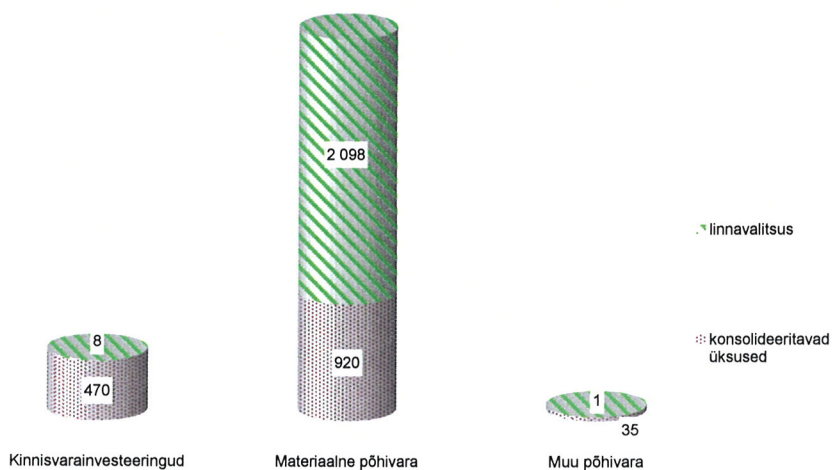
Põhivarad koosnevad osalustest sihtasutustes ja sidusettevõtjates, pikaajalistest finantsinvesteeringutest ja nõuetest, kinnisvarainvesteeringutest, materiaalsest ja immateriaalsest põhivarast. Aasta lõpu seisuga oli põhivara 3,5 mld krooni, mis suurenes



aastaga 16% ehk 0,5 mld krooni võrra, valdavalt materiaalse põhivara arvel. Materiaalse põhivara osakaal kogu põhivaradest oli 85% ja kinnisvarainvesteeringute osakaal 14%.

**Põhivara struktuur ja jaotus konsolideerimisgrupis 2007**

(mln krooni)

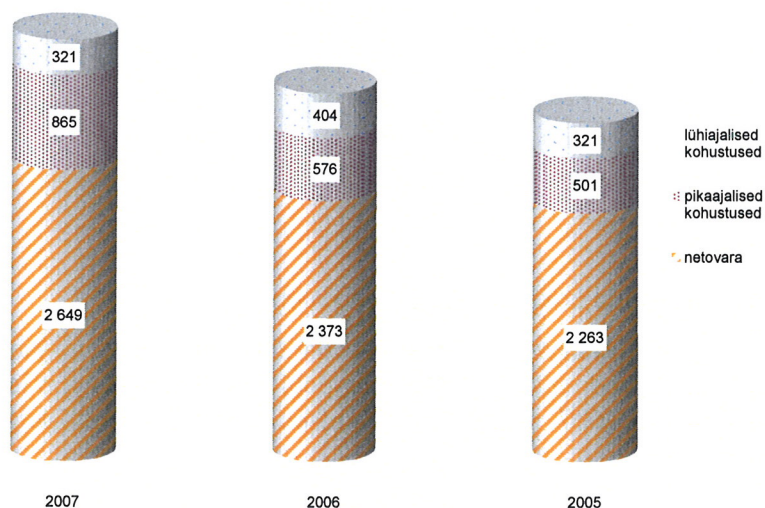


**Kohustused ja netovara**

31.12.2007. aasta seisuga oli netovara 2,6 mld krooni, kasvades aastaga 12% ehk 0,3 mld krooni võrra ja moodustades bilansimahust 69%.

Netovara ja kohustuste struktuurist annab ülevaate alljärgnev joonis.

*Kohustused ja netovara (mln krooni)*





## Maksevõime ja likviidsus

2007. aasta lõpus oli lühiajaline maksevõime 0,94 ja likviidsus 0,45. Maksevõime paranes võrreldes eelneva aastaga tunduvalt. Omavalitsuste maksevõime hindamiskriteeriumite järgi on grupi maksevõime ja likviidsus rahuldav.

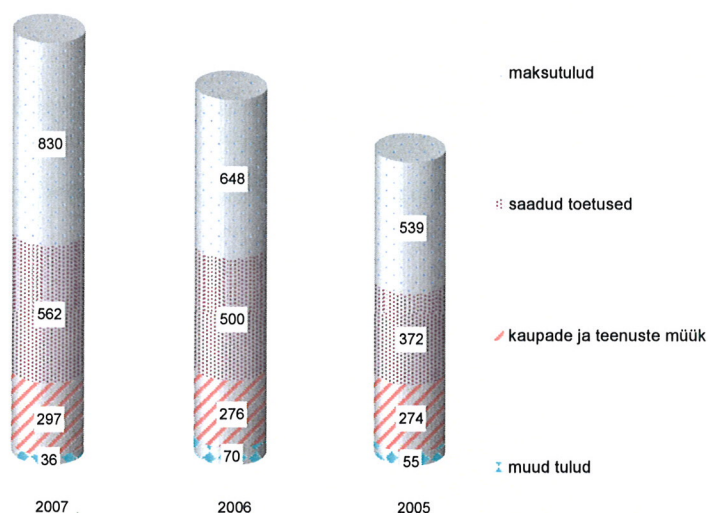
## Tegevustulud

2007. aasta tegevustulud kokku olid 1,7 mld krooni. Tegevustulude 0,2 mld kroonise kasvu juures suurenesid tegevuskulud 1,5 mld kroonini, s.o 0,1 mld krooni võrra. 2007. majandusaasta lõpetati 0,2 mld kroonise kasumiga, mis on 0,14 mld krooni suurem eelneva aasta korrigeeritud tulemist.

2007. aasta tegevustuludest moodustasid maksutulud 48%, saadud toetused 33%, müüdüd tooted ja teenused 17% ning muud tulud 2%, sealhulgas tulu põhivara müügist 1,3%. Enim suurenesid maksutulud ja saadud toetused. Tulumaksu 28%-line kasv (vt lisa 4 Maksud, lõivud, trahvid) tulenes peamiselt üldisest majanduskasvust ning sellega kaasnenud tööhõive ja keskmise palga tõusust.

Põhivara müügitulu vähenemine 40% võrreldes eelneva aastaga on põhjendatav eelkõige alanud tagasilangusega kinnisvaraturul (vt lisa 17 Muud tulud).

Tegevustulude struktuur (mln krooni)



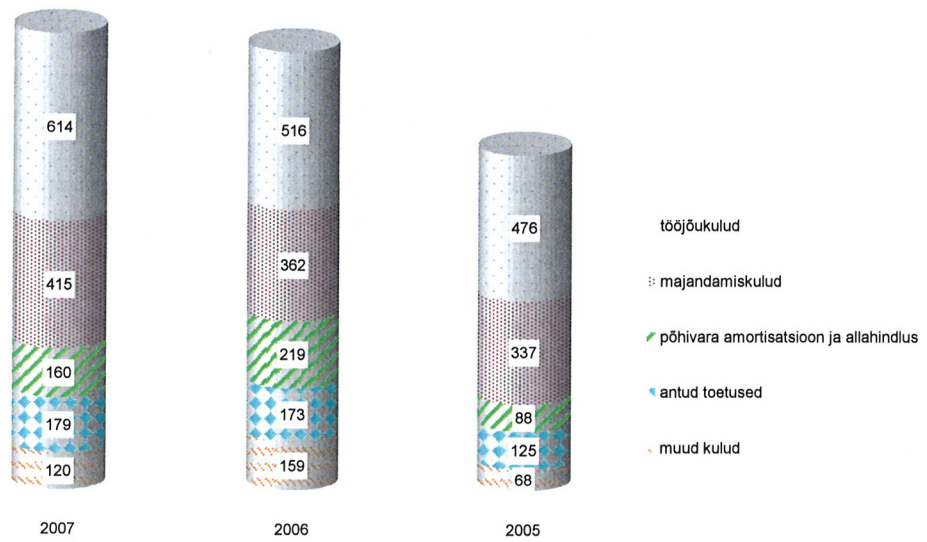
## Tegevuskulud

2007. aasta tegevuskulud kokku olid 1,5 mld krooni.

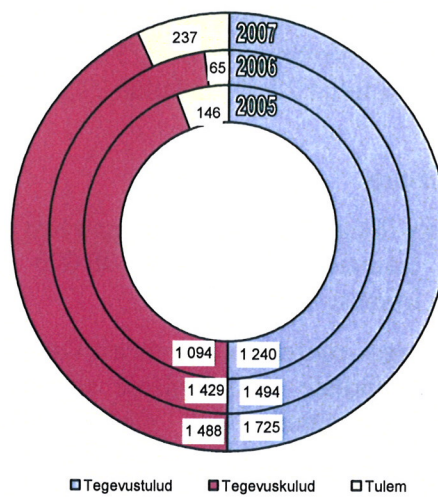
2007. aasta tegevuskuludest moodustavad tööjõukulud 41%, majandamise ja muud tegevuskulud 36%, antud toetused 12%, ning põhivara amortisatsioon ja allahindlus 11%. Tööjõukulud kasvasid 2007. aastal 19% peamiselt seoses keskmise palga tõusuga (vt lisa 18 Tegevuskulud).



**Tegevuskulude struktuur (mln krooni)**



**Tegevustulemi kujunemine (mln krooni)**





## 1.4. ÜLEVAADE ÜLDISEST MAJANDUSKESKKONNAST

### Eesti makromajanduslik areng

2007. aastal Eesti majanduskasv aeglustus. Sisemajanduse koguprodukti (SKP) reaalkasv langes 7,1%-le võrrelduna 2006. aasta 11,2%-ga.

SKP oli 2007. aastal 2000. aasta püsivhindades 169,1 mld krooni, jooksevhindades 243,3 mld krooni. SKP kasv aeglustus 2007. aastal järk-järgult sisemajanduse nõudluse ning kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi kasvu aeglustumise tõttu. Sisemajanduse nõudluse kasv aeglustus ~9%-ni võrreldes 2006. aasta 16,2%-ga. Sisemajanduse nõudluse kasvu aeglustumist mõjutasid eratarbimiskulutuste ja kapitali investeeringute kasvu järsk aeglustumine aasta teisel poolel. Ka ekspordi ja impordi kasv aeglustus, kusjuures aasta teisel poolel mõlemad näitajad isegi vähenesid. Nii kasvas 2007. aastal eksport vaid 1,5% ja import 2,8% võrreldes eelmise aastaga. Samas netoekspordi puudujääk SKP suhtes mõnevõrra paranes.

Aasta keskmine tarbijahinnaindeksi muutus oli 2007. aastal eelmise aastaga võrreldes 6,6%. Peamiselt mõjutasid tarbijahinnaindeksit eluasemekulutused ja toit.

1. jaanuaril 2008 oli Eesti arvestuslik rahvaarv 1 340 600, suurenenud sündide arvu tõttu mullu rahvaarvu vähenemine aeglustus.

Statistikaameti andmetel oli 2007. aastal Eestis tööga hõivatute aasta keskmine arv 655,3 tuhat inimest. Eelmise aastaga võrreldes suurenes tööhõive üheksa tuhande inimese võrra. Tööhõive määr kasvas aasta jooksul 61,6-lt 62,6%-ni. Tööpuuduse määr oli 4,7% (2006. a 5,9%). Töötute arv langes aasta jooksul 8,5 tuhat inimese võrra 30 tuhat inimeseni.

Keskmine palk oli 2007. aastal Rahandusministeeriumi andmetel 11 328 krooni, kasvades aastaga 20,4%. Keskmine vanaduspension Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli 2007. aastal 3181 krooni, kasvades 2006. aastaga võrreldes 462 krooni ehk 17%. Riigieelarvesse laekus tulusid 83 mld krooni ja kulusid tehti 76 mld krooni, mis tähendab, et tulud ületasid kulusid ~7 mld krooni (2006. a 5,2 mld krooni) ehk 2,8% SKPst. Võrreldes 2006. aastaga kasvasid tulud 22,4% ja kulud 21,4%. Eesti riigi võlakooormus on vähenenud 3,4%-ni SKPst.

### Tartu linna majanduslik areng

Tartu elanikkond moodustab Eesti rahvastiku koguarvust 7,2%. Rahvastikuregistri andmetel elas seisuga 1. jaanuar 2008 Tartus 98 690 inimest. Aastaga kasvas registrijärgne elanikkond 476 inimese võrra.

Tegelik Tartu rahvaarv on aga suurem kui rahvastikuregistris registreerunute arv. Vaatamata linnavalitsuse järjekindlale tegutsemisele selles valdkonnas ei ole paljud üliõpilased Tartu elanikeks registreerunud.

Seoses viimaste aastate kiire majanduskasvuga on tööhõive Tartus suurenenud ning tööpuudus vähenenud. Selle tulemusena suurenes Maksu- ja Tolliameti andmetel maksumaksjate keskmine arv Tartus 551 inimese võrra. 2006. aastal oli vastav näitaja 45 488, 2007. aastal 46 039. 2007. aastal oli Maksu- ja Tolliameti andmetel keskmine palk Tartus 11 741 krooni, kasvades aastaga 2031 krooni võrra ehk 21%.

Tartule avaldab mõju inimeste elamaasumine linnaga piirnevatesse valdadesse, kuna mujale elama asunute lapsed jäävad sageli edasi linna koolidesse ja lasteaedadesse, samuti käivad need inimesed enamasti tööl Tartus.

## **Tartu linna arengusuunad**

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2013, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi. Linna ruumilist arengut kajastab üldplaneering, kus on määratletud erineva funktsiooniga maa-alad.

Linna arengusuunad on hetkel määratletud järgmiste kehtivate arengukavade ja strateegiatega:

- Arengustrateegia "Tartu 2030";
- Tartu linna arengukava aastateks 2007-2013;
- Tartu linna ettevõtluse arengukava 2007- 2013;
- Tartu linna munitsipaalõppeasutuste süsteemi arengukava aastateks 2008-2013;
- Tartu linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava aastateks 2008-2013;
- Tartu linna turismi arengukava 2008-2013.
- Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava;
- Tartu linna sotsiaalhoolekande arengukava;
- Tartu linna jäätmekava 2005-2009;
- Tartu linna keskkonna arengukava 2006-2013;
- Tartu linna üldplaneering.

Koostamisel on Tartu linna transpordi arengukava 2008-2013.

Igal aastal uuendatav eelarveprognoos annab rahalised orientiirid linna võimalustest arengukavas valitud tegevuste realiseerimiseks. Linna pikemaajaliste arengueesmärkide saavutamiseks, infrastruktuuri ja sotsiaalprobleemide lahendamiseks tuleb tagada linna tulubaasi stabiilsus ja püsitulude osatähtsuse suurendamine ning kaasata välisrahastust.

Aruande järgnev osa sisaldab ülevaadet linna juhtimisest ja arengukava täitmisele suunatud tegevustest valdkondade lõikes.

## **Linna juhtimine**

Tartu kui kohalik omavalitsusüksus on avalik-õiguslik juriidiline isik. Tartu kohaliku omavalitsusüksusena otsustab talle seadusega pandud kohaliku elu küsimusi ja korraldab nende lahendamist, samuti lahendab kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud riigorganite või kellegi teise pädevusse.

Tartu omavalitsusorganid on:

- Linnavolikogu - omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse linna hääleõiguslike elanike poolt seaduse alusel;
- Linnavalitsus - linnavolikogu poolt moodustatud täitevorgan.

Tartu Linnavolikogu on Tartu kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse linna hääleõiguslike elanike poolt seaduses sätestatud korras neljaks aastaks. Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel on linnavolikogu sõltumatu ning tegutseb ainult linnaelanike huvides ja nende nimel.

Volikogu VI koosseisu valimised toimusid 16. oktoobril ja koosseisu volitused algasid 9. novembril 2005. aastal. Volikogu moodustab alalisi ja ajutisi komisjone. 2007. aastal oli volikogul 9 alatist komisjoni: arengu- ja planeerimiskomisjon, hariduskomisjon, kultuurikomisjon, linnamajanduse komisjon, linnavarakomisjon, rahanduskomisjon, revisjonikomisjon, sotsiaalkomisjon ning õigus- ja korrakaitsekomisjon. Volikogul on eestseisus, mis on nõuandev organ linnavolikogu esimehe juures. Sellesse kuuluvad volikogu esimees, aseesimees ning fraktsioonide esimehed.

Volikogu töövormiks on istung, komisjonidel ja eestseisusel koosolek. 2007. aastal toimus 17 linnavolikogu istungit, milles keskmine osalemise protsent oli 89%. Volikogu võttis 2007. aastal vastu 144 otsust ja 28 määrust.

Linnavolikogu praeguses koosseisus on 49 liiget. Volikogu koosseisu kuulub 4 fraktsiooni:

- Reformierakonna fraktsioon (20 liiget);
- Keskerakonna fraktsioon (7 liiget);
- Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon (11 liiget);
- Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon (6 liiget).

Lisaks tegutseb 4-liikmeline Rahvaliidu saadikurühm ning üks sõltumatu liige.

Tartu Linnavolikogu liikmetele arvestati 2007. aastal tasusid kokku summas 1620 tuh krooni (2006. aastal 1463 tuh krooni).

Linnavalitsus on linna omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, mis viib praktilise tegevusega ellu talle riigi ja linna õigusaktidega pandud ülesanded. Tartu linna tegevjuhtkonnaks on 6 liikmeline Tartu Linnavalitsus, sh linnapea ja 5 abilinnapead. Linnavalitsuse liikmete töötasu üldsumma oli 2007. aastal 4061 tuh krooni (2006. aastal 3273 tuh krooni).

Linnavalitsuse töövorm on istung. 2007. aastal toimus 61 linnavalitsuse istungit, millel võeti vastu 19 määrust ning 1529 korraldust.

Linnavalitsus juhib linna ametiasutusi ja nende kaudu hallatavate asutuste tegevust ning osaleb linnavolikogu poolt kehtestatud korras aktsionärina, osanikuna ja eraõiguslikes juriidilistes isikutes.

Linna asutused on:

- linna ametiasutused, mis teostavad avalikku võimu;
- linna ametiasutuse hallatavad asutused, mis ei teosta avalikku võimu.

2007. aastal töötas Tartu linna asutustes ja linna valitseva mõju all olevates üksustes kokku keskmiselt 3863 töötajat (2006. aastal 3896). Töötajatest moodustavad ametnikud 8,1%. 2007. aastal oli linna ametiasutustes 314 ametnikku (2006. aastal 307).

Töötajate töötasu oli 442 329 tuh krooni (2006. aastal 366 886 tuh krooni), sealhulgas ametnike töötasu 55 691 tuh krooni (2006. aastal 47 126 tuh krooni) ning keskmine töötasu oli vastavalt töötajatel 9537 krooni (2006. aastal 7948 krooni) ja ametnikel 14 494 krooni (2006. aastal 12 495 krooni).



## **1.5. LINNAELU ARENG VALDKONNITI**

Alljärgnevalt tutvustatakse Tartu linna arengukava täitmisele suunatud tähtsamaid tegevusi. Ülevaate kavandatud tegevuste täitmiseks tehtud tegevuskuludest ja investeringutest saab käesoleva aruande osadest Eelarve täitmise aruanne ja Eelarve täitmise aruande seletuskiri (vt punkt 2.7.).

### ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Arengukavas võetud ülesannete täitmiseks näeb linnavalitsus ette ametnike pideva ja eesmärgipärase koolitamise. Jätkatakse paberivaba asjaajamise arendamist ning e- ja m-teenuste laiendamist. Märksõnad on linnainfo kättesaadavus ja mugav asjaajamine hea teenindusega linnas.

#### **Olulisemad tegevused**

Linnavolikogu asjaajamist korraldab volikogu kantselei. Linnavalitsuse töö tagab linnakantselei, mille tööd juhib linnaeapa poolt ametisse nimetatud linnasekretär.

Tartu linnakantselei haldusalaks on linnavalitsuse töö funktsionaalne kindlustamine, linnavalitsuse asjaajamise korraldamine, infotehnoloogiline varustamine ja nõustamine, vääртеomenetluse alane teenindamine, personaliteenindus, raamatupidamise korraldamine, teenistusliku järelevalve eesmärgil sisekontrolli korraldamine linnavalitsuse struktuuriüksustes ja linnavalitsuse hallatavates asutustes, õigusteeninduse korraldamine, välisabi sisaldavate projektide alane teenindamine ja nõustamine.

2008. aasta alguses lõppes aruandeperioodi kohtuvaidlustest olulisim – soojalaenuvaidlus riigiga. Sarnase mõju ja tähendusega vaidlusi linnal rohkem ei ole.

2007. aastal alustati analüüsi uurimaks üleminekut linnavalitsuse dokumentide digitaalsele arhiveerimisele. Viidi läbi ametikohtade hindamine, mis on aluseks linnavalitsuse uue töötasustamissüsteemi väljatöötamisel ja mida kavatakse rakendada alates 2009. aastast. Täiskoormusel asus tööle avalike suhete osakond, mis moodustati 1. juunil 2006. aastal.

29. juunil 2007 avati raekoja esimesel korrusel Tartu infokeskus, mis seob tervikuks senise Tartu Linnavalitsuse infopunkti ning Tartumaa Turismiinfokeskuse tegevuse. Lisaks infojagamise võimalustele saab infokeskuses tutvuda Tartu ajaloo ja linnaruumi arengut tutvustava väljapanekuga ning vahetatava ekspositsiooniga kunstigaleriis. Alates septembrist anti avalike suhete osakonnale hallata Tartu heakorratelefon 1789. Linna esindus- ja haldushooneid haldab linnavarade osakond.

#### **Osalus projektides**

2007. aastal esitati linnavalitsuses kokku 167 projekti, millest 120 rahastati. Toetust saadi 2007. aastal kokku 49,8 mln krooni, millele lisandus meie omaosalus 11,3 mln krooni. Rahastaja otsust ootab 54,7 mln krooni eest projekte.

#### **Investeeringud**

Suuremad investeeringud olid seotud infotehnoloogia soetusega linnavalitsuse haldusalas, milleks kulus peaaegu 1,3 mln krooni.

Ühtse asjaajamisüsteemi arendamiseks hangiti linnavalitsusele ja allasutusele serverid ning juurutati keskne andmetalletussüsteem, soetati videokonverentsisüsteem ja multimeediaprojektorid.

Haldushooneid renoveeriti 2,3 mln krooni ulatuses ning infokeskuse sisustamine läks maksma 0,3 mln krooni.

**Olulisemad arengusuunad 2008. aastal**

- dokumendiregistris kohtuvaidluste arvestuse arendus ;
- digitaalse arhiveerimise arendus;
- uue linnavalitsuse ametnike töötasustamise korra väljatöötamine.

MAJANDUS**Maakorraldus ja territoriaalne planeerimine, arhitektuur****Olulisemad tegevused**

Üldplaneeringu täiendamine toimub teemaplaneeringute kaudu, sealhulgas miljööväärtusega hoonestusalade kaitse ja kasutustingimuste täpsustamiseks ning uushoonestuse võimaluste väljaselgitamiseks vastavalt Supilinna, Toometaguse, Tammelinna, Jaama ja Puiestee tänavate ning Aleksandri tänava miljööalade kohta. Teemaplaneeringuid tehakse koostöös mittetulundusühendustega, arvestades teemaplaneeringuid puudutavate piirkondade kodanike ettepanekuid. Oluline on kaasatus maakonnaplaneeringu koostamisse. Jätkatakse osalemist rahvusvahelistes linnaarengu ja -planeerimisealastes projektides.

Arhitektuuri ja ehituse valdkonna peamiseks ülesanneteks on mahulise projekteerimise koordineerimine, linnakujunduse suunamine ja kultuurimälestiste kaitse ning ehitusjärelvalve korraldamine.

Võrreldes 2006. aastaga on munitsipaalmaa osakaal suurenenud 181,8 ha võrra.

2006. aastal oli linnal munitsipaalmaad kokku 699,6 ha - 18% linna üldpindalast;

2007. aastal on linnal munitsipaalmaad kokku 881,4 ha -22,7% linna üldpindalast.

2007. aastal hoogustus tänavamaade katastrisse kandmine, koostatud on 202 tänava katastriplaanid.

2007. aastal müüdi Tähe tänavamaad, Ravila Tööstuspargist Klaasi 3 ja Klaasi 4 kinnistud.

Geodeesia valdkonna 2007. aasta olulisemateks tegevusteks olid linna M 1:2000 vektorkaardi uuendamine, koostöös Maa-ametiga uute ortofotode tegemine ja nende alusel uue Tartu linna M 1:2000 vektorkaardi ning hoonete 3D mudeli riigihanke ettevalmistamine. 2007. aastal valmis ka Tartu linna kõrgusvõrgu ülevaatus ja kõrgusvõrgu rekonstrueerimise juhend.

Arhitektuuri valdkonnas:

- Väljastati 597 ehitusluba (9 rohkem kui 2006. aastal);
- Jätkati restaureerimistoetuste andmist kultuuriväärtust omavatele ehitistele;
- Uuendati restaureerimistoetuste andmise korda;
- Jätkati kampaaniatega "Heade värvide linn" ja "Pirdeaiad korda" ;
- Selgitati välja aasta parimad ehitised. Uusehitistest võitsid 2007. aasta konkursi Veeriku 12B, 12C ja 12D korterelamud, Tüürimehe 3 üksikelamu ning Ihaste tee 7 spordihoone; rekonstrueeritud ehitiste osas märgiti ära neli paremat;
- 2007. aastal viidi läbi mitmeid konkursse, millest tähtsamad:
  - Kreutzwaldi 3 Maaülikooli spordihoone arhitektuurivõistlus;
  - Tartu tuletõrjedepoo ja päästekeskuse uue hoone eskiiside konkurs;
  - J. Skytte mälestusmärgi ideekonkurss;
  - Kүүni tänava ideevõistlus;
  - Maarjamõisa välja arendus koostöös Tartu Ülikooliga;
  - Kalda tee 39 ärikeskuse laienduse eskiisprojektide konkurs;
  - Raatuse 17 ja Narva mnt 9 arhitektuurse eskiisi võistlus;
  - European 9.

## **Investeeringud**

Linna arengut silmas pidades omandati kinnistuid 5,6 mln krooni eest (Väike-Turu tn 6, Tähe tn 105T, Riia tn 29 ).

## **Olulisemad arengusuunad 2008. aastal**

2008. aasta olulisemaks tegevuseks kujuneb jätkuvalt linnale vajalike maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastrisse kandmine, linna arenguks vajalike maade omandamine, riigi omandisse jäetavate maade määratlemine. Uus linna M 1:2000 vektorkaart ning 3D mudel valmivad detsembriks.

## **Teed ja tänavad**

Tartu linna arengukavas aastateks 2007-2013 on märgitud, et Tartu linna tänavate, teede ja sildade liiklustihedus on kasvanud ning teekatete kulumine on ületanud taastamise. Vajalik on olemasolevate sildade (Sõpruse ja Võidu sild) rekonstrueerimine ja uute (Ringtee ja Vabaduse sild) ehitamine. Teehoiutöödel on prioriteediks kruusakattega tänavate asfalteerimine ja olemasolevate asfaltkatete rekonstrueerimine. Olulisel kohal on kõnniteede ja treppide rekonstrueerimine ning jalgrattateede võrgu oluline laiendamine.

Transpordi infrastruktuuri renoveerimisega seotud ülesanded on suunatud eesmärgi – Tartu on integreeritud rahvusvahelisse transpordivõrku, milles transpordikorraldus on turvaline ja keskkonnasõbralik – saavutamisele.

2007. aasta lõpul oli Tartu linna teede kogupikkus 332 km. Nendest on asfaltkattega tänavaid 263 km, kruusateid 43 km, 3 km munakiviteid, katteta 23 km. Linnas on 9 silda.

## **Olulisemad tegevused**

2007. aastal korraldati 3 aastane hange kruusatänavate hooldamiseks. Remonditi sildu. Alustati koos raudteeinspeksiooniga Näituse tn ja Aardla ning Betooni raudteeülesõitide eskiisprojekteerimist.

## **Osalus projektides**

- ”Säästva linnatranspordi kavandamine ja rakendamine Läänemere regioonis”(BUSTRIP);
- “Ohuprobleemide likvideerimine raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel”, projekti eesmärgiks on ohutuse suurendamine raudteeülesõitudel, liiklusummikute ja negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine ning raudtee läbilaskevõime suurendamine;
- Kaasfinantseeriti projekti “Emajõe-Peipsi-Velikaja randumiskohtade ettevalmistavad tegevused”;
- Kaasfinantseeriti projekti “Reostuse likvideerimise eelprojektid Raadi ja Jaamamõisa valglates”;
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskus vahenditega likvideeriti jääkreostus Jaamamõisa piirkonnas.

## **Investeeringud**

2007. aastal asfalteeriti 1,6 km kruusatänavaid, ehitati tolmuwabad katted 2,3 km kruusatänavatele.

2007. aastal **rekonstrueeriti** Ülikooli tn lõigus Jakobi-Jaani. Vabaduse puisteele ehitati kivikatendiga parkla koos sademeveekanaliseerimisega ja valgustusega. Lõpetati Võru tn rekonstrueerimine. Alustati Sõpruse-Kalda-Pikk tn ristmiku rekonstrueerimisega. Veeriku tänavale ehitati sademeveekanaliseerimine, tänavavalgustus ja asfalteeriti sõidu- ning kõnniteed.

**Ülekattetöid** teostati Puiestee tn (Põllu-Narva ja Raatuse-Narva lõigus), Riia (Ravila-Sanatooriumi ja Ülikooli – Akadeemia lõigus), Vanemuise tn (Ülikooli - Pepleri lõigus), Turu tn (Sadama-Rebase ja Sõbra-raudtee koos Kuusakoski kurviga), Piima tn (Aianduse-Kopli tn lõigus), Kreutzwaldi tn (Veski-Tuglase lõigus), Ringteel (lõigus Võru-Tähe tn, Vaba tn). Kokku tehti 2007. aastal ülekatteid 11,9 km.

**Kõnni- ja jalgrattateedest** lõpetati 2006. aastal alustatud Anne Jalakäijate Kiire ehitus. Ehitati kõnniteed Kreutzwaldi tänavale lõigus EMÜ tornühisalamu kuni Kreutzwaldi 62, Raja tn ja Koidula tn. Teostati ülekattetööd Aleksandri, Pepleri ja Vabaduse pst kõnniteedel.

**Koostööprojektide** raames kaasfinantseeriti 10 korteriühistut elamute ümbruse asfalteerimistööde tegemisel, kokku 3 mln krooni eest.

2007. aastal telliti seoses Vabaduse silla ehitamisega projektid Vene-Ujula-Narva mnt ristmiku rekonstrueerimiseks ja Liiva tn remondiks. Koos raudteeinspeksiooniga kaasfinantseeriti Näituse tänav ja Betooni ning Aardla raudteeülesõidukohtade projekteerimist. 2007. aastal korraldati hange Sõpruse jalakäijate silla projekteerimiseks. Leping sõlmiti SIA Vektors T-ga. Projekteerija hinnangul oleks sellise silla ehitamise hind ca 35-40 mln krooni. Seoses kalliga ehitushinnaga otsustati projekteerimisleping lõpetada poolte kokkuleppel. Lõpetati Emajõe kaldakindlustuse ehitus lõigus Kartuli-Kroonuaia tn. Ehitati välja Rõõmu bussipeatus koos bussitasku ja kõnniteega.

2007. aastal alustati Vabaduse autosilla ehitamisega ning jõuti lõpule Ravila tööstuspargi infrastruktuuride rajamisega.

ASiga Tartu Veevärk sõlmiti liitumislepingud Vitamiini - Lunini sademeveekollektori väljaehitamiseks (seoses Maarjamõisa meditsiinilinnaku ehituse algusega) ning Narva mnt (lõigus Orava-Puiestee) sademeveetorstiku väljaehitamiseks.

Koostöös arendajatega ehitati Sälu, Hobuseraua, Kuljuse, Vasara, Salutähe, Lootsi, Siili, Selleri tänavad ning Rebase-Siili ja Lepa-Remmelga ühendustänavad.

### **Olulisemad arengusuunad 2008. aastal**

2008. aastal korraldatakse hange Ida ringtee eelprojekteerimiseks. Projekteerimise ala läbib 4 omavalitsuse territooriumi: Tartu linna, Ülenurme, Luunja ja Tartu valla territooriumi. Töö mahtu kuulub ka Ringtee silla projekteerimine. Peale eelprojekti koostamist planeeritakse esitada taotlus Euroopa Ühtekuuluvusfondile, et kaasfinantseerida Ida ringtee tehnilise projekteerimise ja ehituse töid. Valmib Vabaduse autosild.

### **Liikluskorraldus**

Liikluskorralduse valdkonnas on põhiorhk pööratud nii jalakäijate, jalgratturite kui ka mootorsõidukitega sõitjate liiklusohutuse ja liikluse sujuvuse tagamiseks tervikliku ja mitmekesise transpordisüsteemi abil.

### **Olulisemad tegevused**

Arvestades oluliselt suurenenud liikluskoormust on liikluskorraldusvahendite väljavahetamisel kasutatud kaasaegseid valgustpeegeldavaid materjale ja tsiingitud detaile. Kokku tagati 2007. aastal umbes 6900 liiklusemärgi, 2200 m jalakäijate piirde, 650 fooripea, 150 jalakäijate sumeri, 110 bussiinfotoru ja 5200 tänavasildi korrasolek.

Liikluskorralduses tehti hulgaliselt väiksemaid muudatusi lähtudes liiklusõnnetuste analüüsist ja linnaelanike ettepanekutest:

- Aastaringelt nähtava termoplastikust teekattemärgistusega märgistati umbes 5050 m<sup>2</sup> tänavaid;

- Uuendati enamikel fooridega reguleeritud ristmikel stoppjooned ning jalakäijate märgistus;
- Uuendati jalakäijate reguleerimata ülekäiguradade märgistust;
- Piiratud liiklemiskiiruse ja samaliigiliste teedega ristmike alas markeeriti teekattele X tähised;
- Viidi läbi „Tartu transpordiuuring 2007” ja töötati Tartu transpordi arengukava 2008-2013 koostamisel;
- Koostati ühtne viidasüsteemi, teenumbrite, marsruuditähiste paigaldusprojekt.

### **Investeeringud**

Rekonstrueeriti Riia-Kastani tn ristmiku foor ja arendati viidasüsteemi.

### **Olulisemad arengusuunad 2008. aastal**

2008. aastal on liikluskorraldusteenistusel tööplaanis uue kolmeaastase liikluskorraldusvahendite operatiivse paigaldustöö lepingu ettevalmistamine. Paigaldatakse liiklustõkiseid ning tellitakse liiklusuuringuid. Käib töö Sõpruse ringristmiku liiklustingimuste parandamiseks ja läbilaskevõime suurendamiseks.

### **Transpordikorraldus**

#### **Olulised tegevused**

Käesoleval ajal on koostamisel Tartu linna transpordi arengukava aastateks 2008-2013. Linna ühistranspordi teostavad kaks firmat: kommertsliinidel OÜ Automen ja avalikku liinivedu AS GoBus. Avalikku liinivedu teostatakse vastavalt viieaastasele (2006 – 2010) lepingule. 2007. aastal menetleti ASi GoBus poolt esitatud taotlust sõidupiletite hinna tõstmiseks alates 01.07.2007.a. Taotluse alusel kehtestas Tartu Linnavolikogu uued piletihinnad.

2007. aastal muudeti osaliselt Tartu linna avaliku bussiliiniveo busside marsruute. Muudatused bussimarsruutides ja ka bussipiletite hinna tõus tõid kaasa piletitulu kasvu.

Parkimise paremaks reguleerimiseks suurendati tasulist parkimisala seoses Vabaduse pst parkla valmimisega. Linna avalikul tasulisel parkimisalal teostab parkimisalast järelevalvet G4S Lõuna – Eesti AS.

#### **Investeeringud**

Parema reisijate teenindamise tagamiseks toetati ASi GoBus busside soetamisel.

2007. aastal eraldati linna eelarvest 500 tuh krooni ASle Tallinna Lennujaam Tartu lennuvälja lähiala detailplaneeringuks, et luua eeldused Tartu kujunemiseks rahvusvahelise tähtsusega lennuliikluskeskuseks.

### **Olulisemad arengusuunad 2008. aastal**

Sõidutingimuste parandamiseks jätkatakse ASi GoBus toetamist busside soetamisel.

Tartu lennuvälja infrastruktuuri arendamise projekti valmimine seoses Vabariigi Valitsuse otsusega suunata 34 mln krooni ulatuses struktuurivahendeid Tartu lennuvälja arendamiseks.

### **Ettevõtlus ja turism**

Tartu linna ettevõtluse areng on väga tihedalt seotud linna üldise arenguga ja positsiooniga Läänemere regioonis ning Eestis. Tartu on Lõuna-Eesti regiooni keskus ja majanduse mootor, mille käekäik mõjutab lõunaestlase heaolu. Seda eelkõige töökohtade, tertsiaarsektori taseme ja mitmesuguste haridus-, teadus- ja arendustegevuste

teenuste kaudu. Tartu kasvukeskuse ettevõtluspotentsiaali on võimalik suurendada regionaalse koostöö intensiivistamisega.

Arengueesmärgi - Tartu on tuntud turismi sihtkohana - saavutamiseks on olulisemad tegevused konverentsiturismi kui hooajalisust vähendava valdkonna edendamine konverentsibüroo käivitamise abil ning turistide teenindamise parandamine.

### **Olulised tegevused**

- Korraldati ettevõtjatele suunatud kursusi, infopäevi ja ettevõtete külastusi;
- Korraldati konkurss Tartu edukaim ettevõtja. 2007. aastal läbiviidud konkursil osales 50 ettevõtjat;
- Kolmandat korda viidi läbi ettevõtlusnädal, millel oli 2159 osalejat. Esmakordselt kaasati korraldajate hulka Jõgeva linn;
- Jätkus projekt Tartu - parima teenindusega linn;
- 2007. aastal tutvustati ettevõtjatele seminaride vormis Hiina, Ukraina, Gruusia, Türgi, Moldova, Bulgaaria, Kreeka turge;
- Jätkati parimate juhtimispraktikate tutvustamist ettevõtjatele.

Ettevõtluse osakond teeb koostööd erinevate Tartu regiooni ja Eesti tugistruktuuridega. Tähtsaimad koostööpartnerid on SA Tartu Teaduspark, AS Tartu Biotehnoloogia Park, Tartu Ärinõuandla, Tartu Ülikooli ettevõtluskeskus, Tartu Kutsehariduskeskus, Eesti Maaülikool.

Koostöö edendamiseks toimusid 2007. aastal Tartu tugistruktuuride koostöö ümarlaua üritused, mille eesmärgiks on Tartu linna ja regiooni ettevõtluse arendamise tugisorganisatsioonide koostööpunktide leidmine, ühisplaanide tegemine, projektide kavandamine.

### **Olulisemad arengusuunad 2008. aastal**

Koostöös Saga Tartu Teaduspark korraldatakse rahvusvaheline konverents „Baltic Dynamics 2008”, organiseeritakse tööstusdisaini alane koolituste sari, esitatakse Interregi Eesti-Läti ja Eesti-Soome programmidesse ühisprojektid tarneahela juhtimise ja tootearenduse teemadel.

Koostöös Tartu Ärinõuandla ja Tartu Ülikooli ettevõtluskeskusega esitatakse Interregi programmi ettevõtete eksporditurgudele sisenemise toetamisele suunatud rahvusvaheline projekt, milles ette nähtud tegevuskava hakatakse koostöös ellu viima (projekt Interregional Entrepreneurship Net).

Koostöös Eesti Maaülikooliga viiakse ellu tootearenduse alast projekti „PRODEMET”, mille raames töötatakse 2008. aastaks välja metalli- ja masinaehitusektori tootearenduse õppeprogramm kõrgkoolidele.

2008.aastast alates osaleb Tartu linn MTÜ Eesti Konverentsibüroo tegevuses.

### **KESKKONNAKAITSE**

Keskkonnakaitse, sealhulgas linna rohevõrgustik, on osa modernsest elukeskkonnast. Eesmärgiks on Tartu kui miljööväärne ja turvaline linn. Keskkonnakaitse valdkonnas on esmatähtsateks ülesanneteks elukeskkonna puhtuse tagamine, keskkonna- ja terviseriskide vähendamine ning jäätmemajanduse korrastamine.

### **Jäätmekäitlus**

#### **Olulised tegevused**

Jäätmemajanduses on aktuaalne jäätmete sorteerimine ja liigiti kogumine tekitaja juures ning taaskasutuse edendamine. Aardlapalu prügila sulgemise ettevalmistamine ja

biolagunevate jäätmete kompostimissüsteemi rajamine on hädavajalikud tegevused, et tagada jäätmekäitluse vastavus keskkonnanõuetele.

Ohtlikke jäätmeid koguti keskkonnajaamades Tähe 108 ja Jaama 72c. Kogumiskastid asuvad ka bensinjaamades, kokku koguti 47 tonni ohtlikke jäätmeid

Suuremõotmelisi ja taaskasutatavaid jäätmeid võeti vastu keskkonnajaamades (Tähe 108 ja Jaama 72c). Jaama 72c asuvad keskkonnajaama külastas 5649 ja Tähe 108 asuvad jaama 4581 elanikku. Sõlmiti koostöölepingud Tartu, Haaslava, Ülenurme, Tähtvere ja Luunja valdadega, et nende valdade elanikud võivad tuua eriliigilisi jäätmeid keskkonnajaamadesse. Suuremõotmeliste esemete vedu ja kogumist teostati Eesti Korterühistute Liidu Tartu büroo ning Tartu Majaomanike Ühingu poolt. Linna toetusel hoidis Majaomanike Ühing käigus Tartu Taaskasutuskeskust. Kostöös Eesti Korterühistute Liidu Tartu bürooga viidi ellu projekti "Hoolas Ühistu 2007", mille kaudu veeti suuremõotmelisi jäätmeid 85 ühistul.

Käivitati korraldatud jäätmevedu. Elanikele korraldati jäätmeteemaline teavituskampania. Organiseeritakse linlaste abiga munitsipaal- ja reformimata riigimaadel omavoliliste prügi mahapanekukohtade likvideerimist ja alade heakorrastamist. 2007.a. osales talgutel kokku 1214 inimest ja 81 objektilt koristati 870 m<sup>3</sup> prügi ja jäätmeid.

### **Investeeringud**

Telliti Aardlapalu prügila märgalapuhasti projekti korrektuur. Jaama 72c asuv keskkonnajaam ühendati veevärgi ja kanalisatsiooniga. Toetati kortermajade juurde jäätmemajade rajamist.

### **Olulisemad arengusuunad 2008. aastal**

2008. aastal viiakse läbi riigihanked "Tartu tänavate aastaringne hooldus 2008-2014", "Tööd hulkuvate loomadega ja lemmikloomade varjupaiga haldus", "Prügiurnide hooldus" ja "Pinkide ja paviljonide hooldus". Tehakse investeeringuid seoses Aardlapalu prügila sulgemise ettevalmistamisega.

### **Tänavate puhastus**

Suvisel hooldusel kuulub puhastamisele kokku 1,1 mln m<sup>2</sup> sõiduteid, kõnniteid, parklaid, sildu ja treppe. Talvine tänavate hooldus seisneb libeduse- ja lumetõrjes. Alla miinus 12 kraadi olevate õhutemperatuuride puhul sõiduteed liivatatakse. Kokku on talvise hoolduse lepingud sõlmitud 280 km tänavate hoolduseks ja taliteenistus katab sõiduteede osas 85 % linna tänavatest. Üldkasutatavad linna puhastusalal ja hooldusel asuvad kõnniteed moodustavad ~10%. Ülejäänud kõnniteid hooldavad vastavalt majade- ja kruntide omanikud või valdajad.

### **Heitveekäitlus**

AS-iga Tartu Veevärk sõlmiti lepingud tuletõrjehüdrantide hooldamiseks, avalikest veevõtukohtadest vee võtmise võimaluse tagamiseks ja sademe- ja drenaaživee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks.

AS-i Tartu Veevärk prioriteediks 2007. aastal oli Tartu vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamise ja renoveerimise (50+50) projekti raames tehtud ulatuslike torustike ehitustööde lõpetamine. Seoses Maarjamõisa meditsiinilinnaku rajamisega tasuti Vitamiini - Lunini sadeveekollektori ehitamise eest 7300 tuh kr.

## **Haljastus**

### **Olulised tegevused**

Aastaringse hoolduse all oli kokku 281 ha, millest 223,7 ha parke ja haljasalasid ning 57,3 ha metsi.

Ehitati sadeveetorustik Emajõe äärsesse ujulasse. Korrastati Luunja metsa võrkpalliväljakuid. Karlova pargi heakorrastustööd hõlmasid munakivirentslite ehitust nii Kalevi kui Pargi tänavasse suunduvatele treppidele, munakivitõkise ehitust ning nõlvade muruparandusi. Rekonstrueeriti Lille mäe trepid. Ropka parki rajati lõkkeplats, korrastati puukujusid ning paigaldati ronimispakud. Forseliuse parki rajati uut plaatkõnniteed ning korrastati olemasolevat.

Remonditi Toomemäe väikelasteväljak, kaubahoovi platsis asuva mänguväljaku ronilal vahetati välja amortiseerunud kõissild, paigaldati uus karusell. Alustati Tartu tammiku rajamist Lammi tänava äärde.

### **Investeeringud**

Mahukaim töö 2007. aastal oli Kaarsilla ja Võidu silla vahelise Emajõe paremkalda promenaadi renoveerimine. Tööde käigus korrastati jõepiirded, vahetati välja kõnniteede katendid ja äärekivid, parandati randumissilla trepid ja selle ümbrus, ehitati välja uued stationsaarsed istumiskohad. Jätkus Toomemäe heakorrastamine.

### **Olulisemad arengusuunad 2008**

- Jätkuvad heakorratööd Toomemäel;
- Renoveeritakse Sõbra pargi mänguväljak ja Raja pargi terviserada.

### **Muu keskkonnakaitse**

Päästeteenistus likvideeris väiksemad õlireostused tänavatel. Toetati Raadi järve põhja puhastamist ohtlikest ja olmejäätmetest. SA KIK finantseerimisel likvideeriti bituumenireostus Marja tänaval. Osaleti projektis "Reostuse likvideerimise eelprojektid Raadi ja Jaamamõisa valglates".

OÜ Tartu Keskkonnauuringud määras lämmastikdioksiidi kontsentratsiooni linna välisõhus. NO<sub>2</sub> piirkontsentratsiooni ületamine täheldati Riia-Vabaduse ning Riia-Kastani ristmikel, Näituse tn. 28 ning maaliinide bussijaamas.

Viidi läbi Ihaste kergliiklustee rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine ning Tartu linna transpordi arengukava strateegiline keskkonnamõju hindamine.

Linna kaasfinantseerimisel rajati 8 korteriühistu juurde jäätmemajad. Osaleti väljapanekuga ökomessil.

### **Olulisemad arengusuunad 2008.**

- Korraldatud jäätmeveo sisseseadmine kogu linna territooriumil;
- Välisõhu seirejaama töö käivitamine koostöös keskkonnaministeeriumiga;
- Turu tn 49 asuva jäätmejaama projekteerimine;
- Aardlapalu prügilasse kompostimisväljaku rajamine.

## **ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS**

Elamu- ja kommunaalmajanduse arendamiseks on igal aastal on kavas investeerida linnale kuuluvate mitteiluruumide korrashoidu ühistute haldamisel olevates hoonetes ning teha linnale kuuluvate üüripindade renoveerimistöid.



Ette on nähtud investeeringud eluruumide soetuseks elanike ümberpaigutamiseks Jaamamõisa barakkidest ning planeeritud ehitistele ettejäävatest elamutest. Jätkuvalt on kavas toetada korteriühistuid ja majaomanike ühendusi elamute renoveerimisel.

### **Elamumajanduse arendamine**

Seisuga 01.01.2008. oli Tartu linnal 640 eluruumi sh 506 sotsiaaleluruumi. Sotsiaalpinda taoltes 47 isikut või leibkonda. Linnavarade osakonnas on tagastatud eluruumi üürnikena arvel 313 inimest. Ajavahemikus 1995 - 2007 on tagastatud eluruumide üürnike registrisse kantud 2196 üürnikku. Registris olevate üürnike arv on vähenenud 1883 võrra alates 1995. aastast.

### **Investeeringud**

2007.aastal soetati linna vahenditest kortereid elanike ümberpaigutamiseks 9,3 mln krooni eest. Linnale kuuluvaid kortereid ja elamuid remonditi rohkem kui 6 mln krooni eest.

### **Tänavavalgustus**

- Linna tänavate üldpikkusest, 332 kilomeetrist on valgustatud tänavaid 310 km;
- Linnas on 205 km õhuliine ja 105 km kaabelliine;
- Valgustatud tänavatel ja parkides on 8500 valgustit, mida juhitakse 144 valgustuskilbi kaudu. Valgustid on kaasaegsed kõrgrõhu Na –valgusallikaga;
- 2007. aasta algul koostati valgustamata tänavate valgustamise programmi raames valgustusprojektid 17,1 km-le tänavatele;
- 2006. aastal alustati koolide ja lasteaedade juure olevate ülekäiguradade valgustuse moderniseerimisega. 2007. aastal sai lisavalgustuse 36 ülekäigurada;
- Tartus rekonstrueeriti 2007. aastal 24 ,9 km valgustusvõrku ja paigaldati 700 uut kõrgrõhu Na valgustit.

### **Investeeringud**

Õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojektid ASiga Eesti Energia, valgustamata tänavate valgustamine, Raadi ja Pauluse surnuaia peateede valgustamine, Kaarsilla valgustuse renoveerimine, maakaablite väljavahetamine, ülekäiguradade valgustus.

### **Olulisemad arengusuunad 2008**

- Jätkatakse õhuliinide rekonstrueerimistöid koos AS-iga Eesti Energia;
- Jätkatakse ülekäiguradade lisavalgustuse paigaldamist;
- Valgustuse juhtimiskilpide telemeetria riistvara uuendamine;
- Valgustada 10 km valgustamata tänavaid;
- Plaanis on lõpetada Raekoja platsi fassaadide valgustamine.

### **Kalmistud**

Tartu linna 5 kalmistut haldab asutus Kalmistu, mis on Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna haldusalas. Kalmistute üldpindala on 77,6 ha, hooldatavaid teid on ca 52 km. 2007. a toimus 1141 matust, neist 533 urnimatust.

### **Olulised tegevused**

Raadi kalmistul alustati matmistega urnimatuste platsil. Ehitati valmis kalmistu peatee valgustus. Pauluse kalmistul rajati vee-ja kanalisatsioonitorustik. Rahumäe kalmistul alustati elektrisüsteemi renoveerimisega ja remonditi küllastajate kuivkäimla. Alustati kalmistutele kvartalinumbrite paigaldamist, töö jätkub käesoleval ja ka järgmisel aastal.

## **Investeeringud**

Renoveeriti Pauluse kalmistu leinamaja ja peavärv, valmis Pauluse kalmistu WC, Uspenski kabeli trepp, osteti rataslaadur ja liisiti maastur.

### **Olulisemad arengusuunad 2008.**

2008. aastal jätkub Pauluse kalmistule WC projekteerimine ja ehitus. Plaanis on liisida veel üks rataslaadur.

## TERVISHOID

Tervishoiu ülesanded on püstitatud Tartu kui hooliva linna eesmärkide täitmiseks.

Eesmärgi - Tartus elavad terved, rõõmsad, sotsiaalselt aktiivsed ja hästi toime tulevad inimesed - saavutamiseks on tegevuskavas planeeritud toetus laste ja noorte tervishoiuteenustele ning tervist edendavatele projektidele, mis aitavad kaasa tervist väärtustava eluhoiaku kujundamisele ning elanike terviseteadlikkuse tõusule ning

eesmärgi - Kõikidele tartlastele on vajadusel kättesaadavad kvaliteetsed sotsiaal- ja tervishoiuteenused - saavutamiseks on planeeritud toetused esmatasandi tervishoiule, hooldusravi teenusele, koduõendusteenusele ja ravikindlustuseta tartlaste ravikulude katmisele.

Jätakuvalt toetatakse hooldusravi kohtade arendamist, esmatasandi tervishoidu nii teenuste arendamisel kui ka perearstide rolli tugevdamisel haiguste ennetamisel ja elanike põetus- ja hooldusvajaduste hindamisel.

### **Olulised tegevused**

Doteeriti hooldusravihaigete voodikohti, kindlustati ravikindlustusega hõlmamata majandusraskustes olevad linna elanikud arstiabiga, toetati esmatasandi arstiabi ennetustegevuse paremaks korraldamiseks, perearstide kaudu varustati koduseid voodihaigedid põetusvahenditega.

### **Osalus projektides**

Toetati 27 tervist väärtustavat eluhoiakut kujundavat ja tervist edendavat projekti. Uue toetusena rakendus kuni 19 aastaste laste vältimatu abi esmavisiitide eest tasumine. Toetati Ülikooli Kliinikumi haiglate ühendamist WiFi võrguga.

### **Olulisemad arengusuunad 2008. aastal**

Tartu Maavalitsuse ja Tartu linna vahelise halduslepingu alusel korraldab alates 01.01. 2008 perearstiabi Tartu linnas Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakond. Seetõttu on olulisemaks suunaks arendada koostööd perearstiabi, koolitervishoiu ja hooldusravi (koduõendus ja statsionaarne õendushooldus) vahel - eesmärgiks tartlaste tervise probleemide parem lahendamine ja erinevate teenuste osutajate vaheline infovahetus. Jätkub aktiivne tervist edendav tegevus koolides ja lasteaedades, eesmärgiks Tervist edendavate koolide ja lasteaedade võrgustikuga aktiivne liitumine.

## VABA AEG JA KULTUUR

Tartu on traditsioonidega, avatud ja arenev kultuurilinn, mis pakub võimalusi kultuuri loomiseks, tarbimiseks ning tagab aastaringse ja mitmekülgse kultuuri- ja spordiprogrammi. Oluliseks ülesandeks kultuuri valdkonnas on kultuuriinstitutsioonidele ja kultuuritöötajatele tööks ja loominguks turvalise, areneva ja kaasaegse keskkonna loomine. Selline töökeskkond toetab omakorda kultuurialase tegevuse (sh ettevõtluse, loomemajanduse) arengut ning võimaldab luua kaasaegset ja mitmekesist programmi. Uute kultuuri- ja spordiobjektide ehitamine loob kõigile Tartu linna erinevate vajadustega

elanikegruppidele tingimused ja võimalused kultuuri-, noorsoo-, ja spordialase tegevuse arendamiseks.

2007. aastal koostati Tartu linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava aastateks 2008-2013. Tegemist on strateegilise dokumendiga, mis määrab toodud valdkondade arengu põhisuunad aastateks 2008–2013. Arengukava on jätkuks eelmistele arengukavadele: Tartu linna kultuuri ja spordi arengukavale 2004–2007 ning Tartu linna noorsootöö kontseptuaalne tasand ja arengukavale aastateks 2004–2007.

Linna eelarvest finantseeriti 9 linnavalitsuse hallatavat asutust, toetati 6 erahuvialakooli, 2 täiskasvanute koolitusasutust, noortega tegelevaid spordi- ja huvialaklubisid, noortelaagreid, kultuuriühinguid ning kultuuri-, noorsoo- ja spordiprojekte.

### **Huviharidus**

Linnale kuulub 2 lastemuusikakooli ja 1 lastekunstikool. Asutuste põhiülesanne on 938-le õpilasele muusika- ja kunstialase huvihariduse andmine, laia silmaringiga muusikat ja kunsti armastavate inimeste kasvatamine ning andekamate õpilaste suunamine muusika ja kunstiga seotud elukutse valikule. Enam huvipakkuvad erialad on pop-jazz kitarr ja löökpillid. Koolide juures tegutsevates ettevalmistus- ja vabaklassides on õpilaste arv stabiilne, 130-140 õpilase ringis.

Kuus erahuvialakooli said toetust vastavalt sõlmitud lepingutele 116 õpilasele tantsualaseks koolituseks, 231 õpilasele muusikaliseks koolituseks ja 519 õpilasele loodus- ja keskkonnaalaseks koolituseks.

Täiskasvanute vabahuvihariduslikku koolitust pakub SA Tartu Rahvaülikool. Linna rahalisel toel võttis õppetööst osa 4593 huvilist. MTÜ Tartu Vene Kultuuri Rahvaülikooli tegevuse eesmärkideks on vene kultuuri säilitamine ja eesti kultuuri tutvustamine. Kooli poolt pakutud kursustest võttis osa 69 kuulajat.

### **Noorsootöö**

Linnale kuulub kaks huvialaasutust – Anne Noortekeskus ja Lille Maja.

*Anne Noortekeskuses* toimub teadus-tehnoloogiliste, audio-visuaalsete, seiklus- ja liikluskasvatuslike projektide koordineerimine. Osaleti järgmistes välisriikides korraldatud projektides/noortevahetustes:

- Rahvusvaheline konverents "Cities for Children", Stuttgartis;
- Rahvusvaheline noorsoovahetuse projekt "Tree Dressing A", Inglismaal;
- Rahvusvaheline noorsoovahetuse projekt " Democracy in progress", Itaalia;
- Oberhauseni noortekeskuse korraldatud noorsoovahetuslaager Saksamaal;
- Noortekeskuste külastamine Turkus, Soomes.

*Lille Maja* tegevuse eesmärk on noorte kultuuri-, tervist edendavate, töökasvatuslike ning ettevõtlikkust arendavate projektide koordineerimine.

Huvitegevuseks sai linnapoolset toetust 1646 noort 41 noorsootööühingu kaudu. Toetati 9 avatud noortekeskust. 2007. aastal keskenduti avatud noortekeskuste temaatikale, mis kulmineerus 22.-23. novembril toimunud rahvusvahelise konverentsiga „Totaalne muutumine – kas see on vajalik?“. Noortelaagrite organiseerimiseks toetati 33 mittetulunduslikku ühingut ning lisaks said toetust G4S Lõuna – Eesti AS ja Lõuna Politseiprefektuur. Toetused jagunesid: vaba aja laagrite, vähekindlustatud perede laste laagrite ja töökasvatuslike laagrite korraldamiseks, kokku 3077 noorele. 2007. aasta noorsooprojektide eelarvest toetati 77 projekti. Neist ulatuslikumad oli ennetusprojekt „Tea, oska, otsusta!“, rahvusvaheline

breakantsuvõistlus Battle of EST 2007, lastekaitsepäevale pühendatud üritus „Linnatäis teatrit“, Tartu koolinoorte moenädal MOEKE jt.

2004. aastal ühines Tartu linn UNICEFi laste- ja noortesõbraliku linna liikumisega. 2007. aastal jätkus Tartu Laste- ja noortesõbraliku linna töögrupi tegevus, samuti ühines Tartu Euroopa linnade võrgustikuga „Cities for Children“. Viidi läbi uurimus „Tartu linna noortekeskused linna õpilaste ja noortekeskuste külastajate pilgu läbi“.

### **Kultuuritöö**

#### ***Tartu O.Lutsu nimeline Linnaraamatukogu.***

Raamatukogul on Karlova - Ropka harukogu, Tammelinna harukogu, Annelinna harukogu ja laenutuspunkt Lubja tänaval. 2007. aastal oli lugejaid 35 329, külastusi 587 982, laenutusi 1 550 939 (ühe lugeja kohta 44).

#### ***Tiigi Seltsimaja***

Seltsimaja peamiseks ülesandeks on Tartu linna rahvakultuuri valdkonnas tegutsevate kultuuriühenduste tegevuse suunamine, pakkudes tartlastele mitmekesiseid võimalusi vaba aja kultuurseks veetmiseks. Tähtüritused 2007. aastal: Emajõe Festival, Jõululinn Tartu 2007, Tartu linna päev ning Tammelinna ja Tähtvere linnaosapäevad.

#### ***Muuseumid***

*Tartu Mänguasjamuuseum* kuulub Tartu vaatamisväärsuste TOP 10 hulka. 2007. aastal lisandus muuseumi kogudesse 1519 museaali ning 13 arhivaali. Muuseumikogu suurus on 18 923 ühikut. Laienes aastaringsest tellitavate lasteprogrammide valik. Lisandusid töötoad „Kuidas teha varjuteatrit“ ja „Mis on zootroop“ ning animakursus. Muuseum saavutas II koha 10. Eesti muuseumide festivalil Narvas näituse „Karjakuninga mängud“ eest. Mänguasjamuuseumi suurimaks ettevõtmiseks lähiaastatel on Lutsu 2 maja renoveerimine mänguasjamuuseumi teatrimajaks. 2008. aastal ootab ees projektile toetuse taotlemine EL Struktuurifondidest.

*Tartu Linnamuuseum* koostas püsinäitused Raekojas ja Laulupeomuuseumis, lisaks 5 ajutist näitust. Kokku eksponeeriti 24 näitust, väljaspool muuseumi 10 näitust. Varasematel aastatel koostatud näitusi eksponeeriti 4 korral. 2006-2007 oli muuseum haaratud rahvusvahelisse koostöösse seoses Interreg III A projektiga „HIT – History in Town“, kus Tartu Linnamuuseum oli Eesti-poolseks juhtpartneriks. Projekti eesmärgiks oli muuseumidevahelise koostöö arendamine, keskaegse linnaarheoloogia tutvustamine ja näitustevahetus ning seminarid, konverents ja õppepäevad.

2007.aastal oli muuseumides 50 732 külastajat.

#### ***Kultuuriprojektid***

Kultuuriprojektide eelarvest toetati 93 projekti. Suurimad toetused eraldati Tartu linna mainesündmustele: Hansapäevad, Emajõe Suveteatri 11. hooaeg, Draama 2007, kirjandusfestival Prima Vista, Filmifestival ”tARTuff – armastuse mitu nägu”, Pimedate Ööde Filmifestival, Emajõe Festival. Projektitoetuste kasvu 2006.aastaga võrreldes tingis festivalide pürgimus kohalikust rahvusvahelisest.

2007. osales Tartu linn juhtpartnerina Põhjamaade Innovatsiooni keskuse projektis "Nordic Model for Creative Industries Development Center". Projekt lõpeb 2008. aasta mais. Projekti partneriteks on Eesti Kultuuriministeerium, Bergeni Linnavalitsus ja Turu Linnavalitsus. Projekti eesmärgiks on uurida teiste Euroopa riikide kogemusi loomemajanduse arendamise vallas ning töötada välja loomemajanduse arendamise strateegiad Tartule, Turule ja Bergenile. Projekti raames toimus 2008. aasta märtsis Tartus Athena keskuses Loomemajanduse konverents.

2007. aastal said Tartus uue väljanägemise, avati või taasavati mitmed kultuuriobjektid. Tartu Ülikool renoveeris von Bocki maja, eraettevõtja Rein Kilk renoveeris EAS toetusel Athena keskuse. Linnapilti lisandus Mati Karmini poolt loodud Juri Lotmani skulptuur.

Tartu esinduskollektiivideks valiti Tartu poistekoor, neidudekoor „Kurekell”, Tartu noortekoor, Tartu Ülikooli kammerkoor, puhkpilliorkester „Tartu”, rahvatantsuansambel „Tarbatu” ja Vilde teater.

### **Sporditöö**

#### ***Noortesport, spordibaasid***

Tartu linna eelarvest toetati 53 noortesportiga tegelevat spordiklubi ja 2 eraspordikooli, kokku 30 spordiala. Toetus jagunes 4500 õpilase vahel. Maksimaalne toetus ühe õpilase kohta aastas 3300 krooni. Andekate noorsportlase lisatoetust said 66 sportlast, kokku 500 tuhat krooni.

2006. aastal Tartu linna poolt asutatud *Sihtasutus Tartu Sport* haldab Tartu linnale kuuluvaid spordibaase, sh A. Le Coq Sport spordimaja.

*Mittetulundusühing Sõudmise ja Aerutamise klubi “Tartu”* haldab rendilepingu alusel sõudmise ja aerutamise keskust. Linna toetus 100 tuhat krooni kasutatud sõudebaasi majandamiskuludeks.

#### ***Spordiprojektid***

Spordiprojektide eelarvest toetati 135 erinevat spordiprojekti. Suuremad toetused läksid Tartu linna spordi maineüritustele: Tartu Maratoni neliküritus, rahvusvaheline võimlemisvõistlus Miss Valentine, Tartu GP tänavasõidus, rahvusvaheline õhtumiiting G. Sule memoriaal ja Tammeka Cup noorte jalgpalliturniir. Suurenesid esindusvõistkondadele makstavad toetused. Olümpialootuste fondi kaudu maksti välja toetusi tartlastest tippportlastele kogusummas 500 tuhat krooni. Lisaks toetati treeningvahendite soetust, kokku 10 projekti. Suuremad toetused anti sõudmise kaheksapaadi, võistlusjalgratta ja võimlemisraja soetamiseks.

#### **Investeeringud**

Lõpetati Tartu II Muusikakooli akende vahetus ja vahetati osaliselt välja vanad keskkütte radiaatorid. II Muusikakoolile soetati 2 pianinoot ning koolihoone sisustus Lastekunstikoolile.

Uue raamatukogu peahoone ehitamisest koos Tartu Tarbijate Kooperatiiviga linnavalitsus loobus liiga kõrgeks kujunenud maksumuse tõttu. Raamatukogu peamajas vahetati uksi, korrastati tuletõrje- ja valvesignalisatsiooni ning avariivalgustust, telliti peamaja jaoks rekonstrueerimisprojekti eskiis.

Avati Laulupeomuuseum.

Aastatel 2006- 2008 otsustas Tartu linn toetada kultuuriühinguid esinemis- ja rahvariiete soetamisel kokku 1000 tuhat krooniga. 2006. aastal said esinemisriided Tartu linna esinduskollektiivid, 2007. aastal X Eesti Noorte Laulu- ja Tantsupeost osavõtjad ja 2008. aastal Tartu linna kontsertkollektiivid.

Linna toetusega, 160 tuhat krooni, soetas võimlemisklubi Rütmi võimlemismati ja karateklubi Falco kaks treeningtatami. Sihtasutus Tartu Sport soetas kunstmuruväljakute hooldusmasina koos tarvikutega.

#### **Olulisemad arengusuunad 2008. aastal**

Jätkub Tartu kujundamine atraktiivseks loomelinnaks nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Toimub Tartu spordis tehtava töö kvaliteedi tõstmine ning väärtustamine ning

tervisespordile paremate tingimuste loomine ja tervisespordialase tegevuse propageerimine.

## HARIDUS

Tartu arengukavas 2007-2013 ja Tartu linna munitsipaalõppeasutuste süsteemi arengukavas aastateks 2008-2013 toodud valdkonna peaesmärk on optimaalne haridusvõrk ja kvaliteetne haridus ning laste ja noortesõbralikum elukeskkond. Prioriteediks on lastele vajalike lasteaia- ja õpilaskohtade tagamine kaasaegses, esteetilises, tervisekaitseõuetele vastavas ja turvalises õpi- ja kasvukeskkonnas. Selle saavutamiseks olid seotud ka aasta olulisemad tegevused, investeeringud ning ümberkorraldused Tartu üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste võrgus ning laste päevahoiuteenuse arendamisel.

### Lasteaiad

#### **Olulisemad tegevused**

2007. aasta lõpu seisuga oli Tartus 27 munitsipaallasteaeda. Nendes võimaldati kohti keskmiselt 4706 lapsele (2006. a 4663). Tartu linna 7 eralasteaias käis keskmiselt 145 last (2006. aastal 126). Käivitati lastehoiuteenuse toetamise süsteem. Seoses sündivuse kasvuga kasvas nõudlus sõimekohtade ning nooremaea aiakohtade järele.

#### **Olulisemad arengusuunad 2008. aastal**

- Kahe 6-rühmalise lasteaia ehitus (Kaunase pst 22 ja Kummeli 5);
- Lasteaias Annike vene õppekeelega erivajadustega lastele rühma avamine alates 2008/2009 õppeaastast;
- Täiendavate võimaluste otsimine uute lasteaiakohtade loomiseks (olemasolevas võrgus juurdeehitused Karoliine, Rukkilill, Helika).

### Põhi- ja üldkeskharidus, kutsehariduskeskus

#### **Olulisemad tegevused**

Tartus tegutses 2007. aasta lõpu seisuga 14 gümnaasiumi, 3 põhikooli, hariduslike erivajadustega laste kool - Maarja Kool, Täiskasvanute Gümnaasium, Kutsehariduskeskus.

2007. aastal õppis Tartu linna 18-nes munitsipaalpäevakoolis kokku keskmiselt 12 766 õpilast (2006. aastal 13 288) ning 5 erakoolis 510 õpilast. Täiskasvanute Gümnaasiumis õppis keskmiselt 439 õpilast. Keskmise õpilaste arv on vähenenud päevakoolides 522 õpilase võrra ja Täiskasvanute Gümnaasiumis on õpilaste arv suurenenud 28 õpilase võrra.

Teistest kohalikest omavalitsustest õppis põhikoolides ja gümnaasiumides 2007. aastal keskmiselt 2077 õpilast (2006. aastal 2087), sh Täiskasvanute gümnaasiumis 171 õpilast ning erakoolides 116 õpilast kokku. Sealhulgas põhikooliastmes 932 õpilast (2006. aastal 1022) ning gümnaasiumiastmes 1145 õpilast (2006. aastal 1065).

2007. aastal reorganiseeriti vene õppekeelega Puškini Gümnaasiumi ning Slaavi Gümnaasiumi tegevus, mille tulemusena avati 24. augustil 2007. aastal Vene Lütseum. Puškini Gümnaasiumi ruumidesse kolis Tartu Täiskasvanute Gümnaasium. Novembris avati Kesklinna Kooli juurdeehitus.

Tartu Kutsehariduskeskus on Eesti suurim kutse- ja täiendõppekeskus, kelle põhitegevuseks on:

1. võimaldada õpilastele kutseõpet põhikoolis ja gümnaasiumis, kutseõpet koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutele, kutseõpet põhihariduse baasil, kutsekeskharidusõpet ja kutseõpet keskhariduse baasil;
2. viia läbi kutsealast eelkoolitust ja täiskasvanute tööalast koolitust;
3. korraldada karjäärialast nõustamist.

01.01.2007 õppis Tartu Kutsehariduskeskuses 3006 õpilast, neist 2160 (72%) põhihariduse baasil ja 896 (28%) keskhariduse baasil õppijat, aasta lõpus oli nimekirjas 3003 õppurit. Aasta keskmiseks õpilaste arvuks kujunes 2828 ehk kavandatust 77 õpilast rohkem. Keskhariduse baasil õppijatest 158 õppurit on osakoormusega õppes, 40 õppijat õpib töökohapõhises õppes.

### **Osalus projektides**

Haridusosakonna eestvedamisel osalesid haridusasutused mitmetes projektides. Eraldi äramärkimist vajab 2005. aasta mais käivitunud Euroopa Liidu struktuurifondide meetme 1.1. ja Tartu linnavalitsuse vahenditest rahastatav projekt "Õpilase individuaalsuse toetamine". Projekti eesmärgiks oli luua Tartu linnas efektiivne ja professionaalne õpiabi ja nõustamise süsteem põhikoolist ja kutseõppeasutusest väljalangemise ennetamiseks ning väljalangenute taas haridussüsteemi kaasamiseks

Koguti infot kutsehariduskeskuse õpetajate tööharjumuste, enesetäiendamise, arvamuste ja ootuste kohta ning sooviti saada tagasisidet kooli tööõhkkonna ja koolisiseste võrgustike toimivuse kohta. Pilootalgatusena töötasid projekti raames ajavahemikul 1.09.2006 – 31.08.2007 Descartes'i Lütseumis, Mart Reiniku Gümnaasiumis ja Vene Lütseumis karjäärikoordinaatorid. Tartu linn otsustas jätkata nende ametikohtade rahastamist ka peale projekti lõppemist.

Koostati materjale nii pedagoogide kui ka lapsevanemate teavitamiseks Tartu linnas pakutavatest õpiabi- ja nõustamisvõimalustest. Kõikidesse koolidesse jõudis õpiabi käsiraamat "Õpilase individuaalsuse toetamine". Lastevanemate informeerimiseks Tartus pakutavatest õpiabi- ja nõustamise võimalustest koostati infovoldik „Et lastel läheks hästi”. Loodi veebileht, mis annab ülevaate pedagoogilis-psühholoogilisest nõustamisteenusest. Renoveeriti ja sisustati Tartu Kroonuaia Kooli ruumes tegutseva Tartu linna nõustamis- ja õpiabikeskuse tarbeks viis klassiruumi, paigaldati lift Tartu Kivilinna Gümnaasiumisse, mille tulemusena loodi erivajadustega õpilastele võimalused omandada põhiharidus tavakoolis.

### **Investeeringud**

Koolieelsetes lasteasutustes avati kokku 2 uut rühma (lasteaed Ploomike). 2008. aasta jaanuaris avati uus 6-rühmaline lasteaed Lotte Ida tänavas. Vahetati 5 lasteaia aknad, osaliselt renoveeriti lasteaed Ristikhein.

Valmis Keslinna Kooli juurdeehitus, rekonstrueeriti Slaavi Gümnaasium kus hakkas tööle Vene Lütseum, vahetati aknaid Annelinna Gümnaasiumis ning Raatuse Gümnaasiumis. Remonttööd toimusid Kivilinna ja Forseliuse Gümnaasiumis. Valmis Kutsehariduskeskuse juurdeehitus.

### **Olulisemad arengusuunad 2008. aastal**

2008. aasta septembris avatakse aadressil Vanemuise 35 Mart Reiniku Gümnaasiumi uus õppehoone. Kavas on II vahetuses õppivate laste arvu jätkuv vähendamine (2007. aastal vähenes II vahetuse õpilaste arv 733-lt 595-le). Kutsehariduskeskuse õpilaskodu renoveerimine tõekefondist saadavate vahendite kaasabil.

## SOTSIAALNE KAITSE

Tartu linna sotsiaalhoolekande tegevuskava 2007–2012 peaeesmärk on kindlustada koos teiste eluvaldkondadega sotsiaalala igakülgne areng, sealhulgas kindlustada teenuste kättesaadavus ja kõrge kvaliteet, kaasajastada teenuste struktuur ja tegevused, koolitada töötajaid ja arendada töökeskkonda.

Sotsiaalabi osakonna haldusalas tegutseb viis hoolekandeesutust: Tartu Hooldekodu, Tartu Laste Turvakodu, Päevakeskus Kalda, Päevakeskus Tähtvere ja Varjupaik. Elanike elukohalähedaseks teenindamiseks on osakonna töö jaotatud viie piirkonnakeskuse vahel, kus on lastekaitse spetsialistid ja sotsiaaltöötajad, kes tegelevad nii tööealiste kui eakate ja puuetega inimeste probleemidega.

### **Olulised tegevused**

Valmis Sotsiaalhoolekande tegevuskava perioodiks 2007-2012, mis seab sotsiaalhoolekande lähiaastate ülesandeks teenuste mitmekülsuse ja mahu arendamise ning teenuste kvaliteedi tõstmise nii sisu kui teenuste osutamise ruumide osas. Jätkus 2006. aastal väljatöötatud täiendava lapsetoetuse skeemi rakendamine.

Töötati välja "Puuetega lastega peredele sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise kord". Sotsiaaleluruumi üürnikega tehtava sotsiaaltöö tõhustamiseks rakendati projekti korras tugiisiku teenust 50-le täiskasvanud üksikelanikule või perekonnale, kellel oli sotsiaaleluruumi kasutusõigus. Koostöös Tallinna Sotsiaaltöö Keskusega korraldati konverents "Kui väikesed räägivad, kas suured kuulavad". Laiendati puuetega inimestele pakutavaid teenuseid, kasvas isikliku abistaja teenuse maht ja teenustunni hind, Päevakeskuses Kalda rakendati 2 uut hooldustöötajat–abistajat sügava liikumispuudega inimese ööpäevaringse abistamise tagamiseks.

### **Osalus projektides**

- Osalus projektis *Person Centered Training: Age Care Planning (PERCENTAGE)* – Leonardo Da Vinci programmi alusel. Projekti eesmärk on koduhooldustöötajatele universaalse koolitusprogrammi koostamine koos Suurbritannia, Rootsi, Soome ja Itaalia partneritega. Valminud on õppematerjali osiste lühikirjeldused;
- 2007. aastal jätkus INTERREG III A projekt "Merta: Head teenused - väärt kogemused", mille raames alustati 2007. aastal intervallhoolduse pakkumist, et võimaldada kõrge hooldusvajadusega eakate hooldajatele taastumist füüsiliselt ja vaimselt koormavast tegevusest.
- osalus projektis "Tartu ja Tartumaa töökeskus – riskirühmade aktiveerimine ja barjääride ületamine tööturule sisenemisel". Projekti viis läbi MTÜ Johannes Mikkelsoni keskus, kaasatud on tööturuamet. 2007. aastal sai koolitust 5 rühma, kokku 74 inimest;
- 2007. aastal osaleti sotsiaalministeeriumi rahalise toetuse taotlemise konkursil "Raha eraldamine kohalikele omavalitsustele ja asutustele tööealistele mitteaktiivsetele isikutele suunatud tegevuste läbiviimiseks". Saadud eraldist kasutatakse 2008. aastal projekti "Tugiisiku teenuse laiendamine Tartu linna toimetulekuraskustega noortele" ellurakendamiseks.

### **Olulisemad investeerimisobjektid**

Alustati Tartu Hooldekodu juurdeehituse rajamist, linna ja struktuurifondide vahenditega lõpetati SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse hoone Staadioni 52 renoveerimine ja sisustamine.



**Olulisemad arengusuunad 2008. aastal**

Tartu Hooldekodu juurdeehituse valmimine ja sisustamine, jätkuvad ettevalmistused Jaamamõisa 38 krundile planeeritud pikaajaliste töötute ja marginaliseerunud täisealiste rehabilitatsioonikeskuse loomiseks, sotsiaalmajutusüksuse loomine sotsiaalmajja Lubja 7, kahe projekti rakendumine, mis aitavad kaasa sõltuvusprobleemidega peredele tugisüsteemide loomisel.

## **1.6. KONSOLIDEERIMISGRUPPI KUULUVATE ÄRIÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE TEGEVUS**

Tartu linna ettevõtluses osalemise eesmärgiks on linnaelanikele kvaliteetsete teenuste kättesaadavuse tagamine. Sellest põhimõttest lähtuvalt ei saa äriühingute eesmärgiks olla mitte alati maksimaalse kasumi teenimine, vaid linna kui kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine.

### **AS Tartu Veevärk**

AS Tartu Veevärk põhitegevusaladeks on tarbijate varustamine joogiveega ning reovee ärajuhtimine. Ettevõtte tegevuse pikaajaliseks eesmärgiks on müüa klientidele stabiilse survega vett, juhtida ära ning puhastada nende reovesi, töödelda keskkonnaohtlikud jäägid keskkonnaohutuks ja tagastada need keskkonda.

2007. a asutas aktsiaselts koos OÜga Raadi Arendus uue osühistu Tartu Koostootmisjaam, mille eesmärgiks on Tartumaa jäätmeküttel baseeruva koostootmisjaama rajamine. 2007. a müüdi tarbijatele 4,2 mln m<sup>3</sup> vett ning juhiti ära 4,7 mln m<sup>3</sup> reovett, mis võrreldes 2006. a on vee osas 1% ja reovee ärajuhtimise osas 4% rohkem. Ettevõtte prioriteediks 2007. aastal oli Tartu vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamise ja renoveerimise (50+50) projekti raames tehtud ulatuslike torustike ehitustööde lõpetamine. Projekti eesmärgiks on välja ehitada vee- ja kanalisatsioonitorustikud piirkondadesse ja tänavatesse, kus need puuduvad, et kõigil tarbijatel oleks võimalik kasutada ühisveevärgi teenuseid ning renoveerida kõige halvemas seisus olevad lõigud. Tartu Veevärgi 2007. a müügitulu oli kokku 121 524 tuh krooni, millest üle poole moodustas reovee ärajuhtimine, 30% vee töötlus ja varustus, lisaks saadi tulu tehnovõrkude ehituse ja liitumistasude pealt.

AS Tartu Veevärk tegevjuhi töötasu oli 705 tuh krooni ning 7 nõukogu liikme töötasu kokku 348 tuh krooni.

### **AS Tartu Turg**

AS Tartu Turg põhitegevusaladeks on turukaubanduse organiseerimine ning ruumide rentimine. ASi Tartu Turg 2007. müügitulu oli 9124 tuh krooni, millest renditulu moodustas 66,9% ning teenustasu ja inventari laenus 33,1%. Turu põhivarast moodustavad kinnisvarainvesteeringud 85%. Müügitulu võrreldes 2006. a on langenud 6,2%. Turu külastajate arv on jäänud samaks, peamiselt on vähenenud müüjate arv.

Ettevõtte tegevjuhi töötasu aastal oli 343 tuh krooni ning 3 liikme töötasu kokku 256 tuh krooni.

### **Tartu Elamuhalduse AS**

Tartu Elamuhalduse ASi põhitegevuseks on linnale kuuluvate elamute, korteriühistute ja ühisuste haldamine ning hooldus. 2007. a algul oli ASi haldusel ja hooldusel 205 ning aasta lõpuks 208 maja. 2007. a müügitulu kokku oli 8 874 tuh krooni, millest majade haldustulu moodustas 62,6% ja hooldustasu 37,4%.

Ettevõtte tegevjuhi töötasu oli 243 tuh krooni ning 5 nõukogu liikme töötasu kokku 132 tuh krooni.

### **OÜ Tartu Veekeskus**

OÜ Tartu Veekeskuse tegevusaladeks on spordi- ja tervistavate vaba aja veetmise teenuste osutamine. Veekeskuse eesmärgiks on jätkuvalt võimaldada tegutsemist nii ujumissportlastele kui ka tervisespordiga tegelejatele, samuti arendada koostööd reisibüroodega kindlate teenuste müümiseks.

Veekeskuse 2007. a müügitulu oli 21 541 tuh krooni, mis on võrreldes 2006. a kasvanud 12,5%. 2007. a külastati veekeskust kokku 362 843 korral, keskmiselt ühes päevas 1 100 külastust. Kuigi veekeskuse populaarseim tsoon on endiselt ujula, on 2007. a oluliselt suurenenud terviseklubi ja veepargi külastatavus.

Veekeskuse tegevjuhi töötasu oli 298 tuh krooni ning 5 nõukogu liikme töötasu kokku 236 tuh krooni.

### **OÜ Tartu Linna Polikliinik**

OÜ Tartu Polikliiniku peamiseks tegevusalaks on ambulatoorse eriarstiabi osutamine. Analüüsid ja uuringud, mida ise ei tehta, ostetakse sisse teistelt raviasutustelt. Polikliinik haldab ka kinnistut Gildi 8/Munga 5. Polikliiniku 2007. a müügitulu oli 24 573 tuh krooni. Visiitide arv aastas oli 57 303, mis on 2 132 külastust rohkem kui 2006 a.

Polikliiniku tegevjuhi töötasu aastas oli 337 tuh krooni ning 5 nõukogu liikmel kokku 48 tuh krooni.

### **OÜ Anne Saun**

OÜ Anne Saun põhitegevuseks on saunateenuste osutamine ja saunateenustega kaasnevate kaupade müük. Sauna 2007. a müügitulu oli 2 283 tuh krooni, saunateenust kasutas 49 142 inimest, mis võrreldes 2006. a on 228 külastust rohkem. Lisaks müügitulule saadi veel linna eelarvest dotatsiooni 707 tuh krooni laste ja pensionäride saunapiletite hinnavahe ning linnarahvale tasuta saunapäevade kulude katteks.

Tegevjuhi töötasu oli 242 tuh krooni ning 3 nõukogu liikme töötasu kokku 31 tuh krooni.

### **OÜ Uppsala Maja**

Uppsala Maja põhitegevusalaks on majutus- ja toitlustusteenuse osutamine, ruumide rentimine ning tegutsemine Uppsala linna ja Rootsit tutvustava infokeskusena. Külalistemaja Uppsala Maja tegutseb Tartu linnale kuulavas hoones Jaani tn 7. Külalistemaja eesmärgiks on jätkata oma tegevust konkurentsivõimeliste hindadega majutusteenuse pakkumises, laias lisateenuste valikus ja omanäolisuses. Loodetakse väljaspool puhkuseturismihooaega kinnistada endiselt tugevamalt püsikliendisuhteid, pidades ühendust asutuste ja ettevõtetega, kes vajavad oma töötajate või külaliste majutamiseks Tartus stabiilse teenindusega ja usaldusväärset öömaja ning ka koosolekuruumi kasutamise võimalust.

Uppsala Maja 2007. a müügitulu oli 881 tuh krooni. Lisaks müügitulule toetasid Tartu linn ja Uppsala linn kokku 157 tuh krooniga. Külalistemajas ööbis aasta jooksul 1057 ööbijat ja hotelliööde koguarv oli 1793 ööd. Võrreldes 2006. a suurenes ööbijate arv 106 võrra ning hotelliööde arv 188.

OÜ tegevjuhi töötasu aastas oli 150 tuh krooni ning 3 nõukogu liikmele maksti 9 tuh krooni.

### **SA Tartu Eluasemefond**

Eluasemefondi eesmärgiks on laenude ja toetuste kaudu võimaldada elamistingimuste parandamist Tartu linna elanikel.

Põhikirjaliste eesmärkide täitmise raames väljastati 2007. a erinevatele sihtgruppidele tooteid kogusummas 11 mln krooni, sellest laene 10,3 ning toetusi 0,8 mln krooni. Teenindavate laenude maht kasvas aastaga ca 7%. Toodete väljastamisel oli prioriteediks õigusjärgsele omanikule tagastatud eluruumide elanikud. Laenu või toetuse näol abisaanud sundüürniku staatuses olnud leibkondade arv jõudis aasta lõpuks 982ni, neist 483 on saanud abi uue elamispinna soetamisel, ülejäänud aga üüripinnalt ärakolimiseks. 2007. a tagati 85% kõikidest väljastatavatest laenudest pandilepingutega, ülejäänud käenduslepingutega. Väljasolevate laenude jääk 2007. a lõpus oli 30 mln krooni. Kuueteistkümneme tegevusaasta jooksul on eluasemefond laenude väljastamiseks sõlminud 2688 laenulepingut kogusummas 132 mln krooni. Sellest väga väike osa on muutunud lootusetult laekuvaks, aasta lõpus oli selliste laenude jääk 53 tuh krooni e 0,2% laenuportfellist. Ebatõenäolisi laene 2007. a lõpus ei olnud. Tegevuseks ja toodete väljastamiseks peaks fondil 2008. a olema kasutada ca 11 mln krooni.

SA tegevjuhile maksti töötasu 262 tuh krooni. Nõukogus on 7 liiget, kellest 5 saavad nõukogu töös osalemise eest tasu. Liikmete tasu aastas oli 34 tuh krooni.

### **SA Tartu Kultuurkapital**

Tartu Kultuurkapitali eesmärk on Tartukesksete kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordiprojektide ning isikute loomingulise tegevuse toetamine avalikes huvides rahaliste vahendite kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu, toetustena laekunud raha majanduslikult otstarbekas paigutamine arvestades sihtasutuse eesmärgi. 2008. a on sihtasutuse arenguperspektiiv suunatud põhikapitali jätkuvale suurendamisele ja tulubaasi suurendamiseks annetuste kogumisele.

2007. a moodustati 7 uut nimelist fondi. Kuueteistkümnenda tegevusaasta lõpuks oli kultuurkapitali juurde asutatud 31 nimelist allfondi. Kultuurkapitali põhikapital on puutumatu ja see investeeritakse tulu saamiseks aktsepteeritud pankade hoiustesse ja keskmise riskitasemega investeerimisfondidesse. 2007. a laekus kultuurkapitalile 1039 stipendiumitaotlust summas 9794 tuh krooni ja eraldati stipendiume 6363 tuh krooni. Stipendiumite väljamaksmiseks sõlmiti 753 lepingut. Aastas korra määratakse 4 loomingulist stipendiumi füüsilistele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust Tartu kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordielus. Tartu linna poolt on kultuurkapitali juurde asutatud 8 stipendiumit: Ado Vabbe visuaalse kunsti stipendium, Anton Starkopfi, Gustav Suitsu, Richard Ritsingu, Ida Urbeli stipendium ning olümpialootuste stipendium, kultuuri kandja stipendiumid, õpetajate aastapreemia ja enesetäiendamise stipendiumid.

Kultuurkapitali tegevjuhi töötasu oli 196 tuh krooni. Nõukogu liikmed teevad oma tööd sihtasutuses tasuta.

### **SA Tähtvere Puhkepark**

Sihtasutuse tegevuse eesmärkideks on Tartu linnas aktiivseks puhkamiseks ja sportimiseks tingimuste loomine ning olemasolevate puhke-, meelelahutus- ja spordirajatiste haldamine ja arendamine. Samuti kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldamine. Sihtasutus haldab Tartu linnale kuuluvat vabaaja- ja meelelahutuskompleksi, kuhu kuuluvad lauluväljak koos laululavaga, spordipark, laste- ja noortepark, skatepark ning parklad.

Sihtasutus saab tulu peamiselt lauluväljaku territooriumi ja siseruumide rentimisest ning põhikirjalise tegevuse toetuseks Tartu linna eelarvest. 2007. a on 2/3 külastajatest kasutanud spordirajatisi, 1/3 osalenud üritustel ja kontsertidel. Tähtvere Puhkepark on sporditegevusse kaasanud väga suure osa Tartu linna elanikkonnast. Tähtvere Spordiparki, skateparki ja lasteparki saab linnakodanik tasuta.

Juhataja töötasu oli 210 tuh krooni ning 5 nõukogu liikmele maksti aastas ühekordset kompensatsiooni kokku 40 tuh krooni.

### **SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus**

Sihtasutuse eesmärk on psüühikahäiretega ja eakate inimeste elukvaliteedi parandamine või säilitamine müües igapäevaelu ja töötamist toetavaid erihooldekande- ning rehabiliteerivaid teenuseid. Hooldekeskuse arengukava aastateks 2008-2012 juhtmõte on „Kvaliteetne teenus läbi personali arendamise”. 2008. aastal alustab tööd rehabilitatsiooni majutusüksus. Lähiaja suuremaks ülesandeks on personali täiendkoolituse korraldamine, kaasates sellesse hooldekeskuse pikaajalisi partnerid

2007. a osutati nimetatud teenuseid 400 psüühilise erivajadusega tööealisele ja eakale. Teenuste maht ei kasvanud loodetud kiirusega ning aasta lõpus vähendati suuremahulisi lepinguid. Ööpäevaringse hooldamise, päevase hooldamise ja elukohas hooldamise teenust osutati 180 eakale isikule. Lisaks osutati ka koduõendus - hooldusteenust, mida finantseeris Haigekassa ja mille osutamist toetas ka linn. Päevahoolduse maht kasvas jätkuvalt. Samuti on nõudlus ööpäevaringse hooldamise järele suurem kui võimalused lubavad.

Hooldekeskuse juhataja aastatasu oli 251 tuh krooni ning 5 nõukogu liikme töötasu kokku 63 tuh krooni.

### **SA Tartu Sport**

SA Tartu Sport põhitegevusalaks on linna spordihoonete ja -rajatiste haldamine. Kõikides SA Tartu Sport kasutuses olevates spordihoonetes ja staadionidel pakutakse kaasaegset sporditeenust ning lähtudes Tartu linnaga kokkuleppest eelistatakse spordiruumide ja -väljakute kasutamisse andmisel noortesporti. Spordiruumide ja -väljakute kasutus on klientide poolt üsna aktiivne sportliku tegevuse põhihooajal (september-mai). 2008. aasta tegevuse eesmärgiks on investeringud spordihoonetesse ja väljakutele paremate tingimuste loomiseks ning suuremate sportimisvõimaluste loomine harrastussportlastele.

Sihtasutusel on kaks juhatuse liiget, kelle tasud 2007. a kokku olid 541 tuh krooni. Nõukogu liikmeid on viis ja tasu neile ei maksta.

### **SA Tartu Rahvaülikool**

Sihtasutuse eesmärgiks on vabaharidus- ja täienduskoolituse pakkumine, elukestva õppe idee propageerimine ja elanikkonna üldkultuuriliste vajaduste rahuldamine. Asutustest ostavad rahvaülikooli kursusi kõige enam haridus- ja kultuuriasutused ning mittetulundusühingud. Koolitusi on tellinud Tartu-, Jõgeva-, Põlva- ja Võrumaa Tööhõiveametid eesmärgiga anda töötutele vastavaid kursusi. Tartu Rahvaülikool on jätkuvalt kõige mahukama õppetegevusega ja suurema õpilaste arvuga täiskasvanute koolituskeskus kogu vabariigis.

2007. aastal töötas rahvaülikoolis kolm koolitusosakonda – kunsti-, keele- ja täienduskoolitusosakond (üldhariv ja tööalane täienduskoolitus koos). Euroopa Liidu

projektid andsid võimaluse õppimiseks uutele sihtrühmadele ning nende toetusel oli võimalik laiendada koolitustegevust mitmes valdkonnas. Kokku õppis 2007. aastal rahvaülikoolis 4593 kursuslast ja töötas 389 gruppi. Õppetööd juhendas 137 õpetajat ning anti 13 293 õppetundi (statistika järgi on kõikide teiste koolide õppijatundide maht aastas alla 5000 tunni).

Rahvaülikooli tegevjuhi töötasu aastas oli 280 tuh krooni. Nõukogu liikmetele tasu ei makstud.

### **SA Tartumaa Turism**

SA Tartumaa Turism tegevuse eesmärgiks on koordineerida Tartu linnas ja maakonnas turismialast arendustööd, tegelda piirkonna marketingi, turismitoodete arendusega, piirkonna maine kujundamisega ja turismialase informatsiooni kogumise, analüüsi ja levitamisega.

2007. a on majutatud turistide arv Tartus võrreldes 2006. a tõusnud, seda peamiselt siseturistide suurenenud huvi tõttu Tartu vastu. 2007. a ületas esmakordselt viimase viie aasta jooksul siseturistide koguarv välituristide arvu. Siseturistide hulgas on Tartus ja Tartu ümbruses toimuvad üritused muutunud eriti populaarseks just aasta esimesel poolaastal - Tartu maraton, erinevad messid ja konverentsid.

Sihtasutuse tegevjuhi töötasu oli 163 tuh krooni. Nõukogu liikmetele tasu ei makstud.

### **AS Kagu-Eesti Jäätmekeskus**

ASi Kagu-Eesti Jäätmekeskus peamiseks tegevusvaldkonnaks on jäätmehooldus ja jäätmekäitlus, välja arvatud tegevusluba või litsentsi nõudvad tegevusalad. Oma põhitegevuse saavutamiseks osaleti Kõlleste valla üldplaneeringu protsessis regionaaljäätmekeskusele asukoha valikul. Aktsiaseltsil põhitegevusega kaasnev müügitulu puudub, kuna põhitegevuse eelduseks on Lõuna-Eesti ja Kagu-Eesti jäätmekäitluse jaoks vajaliku jäätmekeskuse olemasolu, mille arendusprotsess läbi Kõlleste valla üldplaneeringu käivitati. Aktsiaseltsi tulud 2611 tuh krooni koosnevad aktsionäride sihtfinantseeringust tegevuskulude katmisel. Jäätmekeskuse kulud olid 2450 tuh krooni.

Tegevjuhile maksti aastas töötasu 262 tuh krooni ning 9 nõukogu liikmele kokku 164 tuh krooni.

### **SA Tartu Pauluse Kirik**

SA Tartu Pauluse Kirik on asutatud eesmärgiga renoveerida Tartu Pauluse Kirik ja tegeleda selle hilisema kasutamise ning säilitamise projektide rahastamisega lähtuvalt kolmest põhimõttest – säilitada pühakoda, arhitektuurimälestis ning luua kontserdisaal.

Sihtasutus asutati Tartu linna ja EELK Tartu Pauluse Kiriku poolt 22. detsember 2005 ning on arvatud linna sidusüksuseks alates 2007. a.

Sihtasutusel on juhatus ja 7 liikmeline nõukogu. 2007. a sai tegevjuht töötasu 104 tuh krooni, nõukogu liikmetele tasu ei makstud.

### **SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus**

Tartu Keskkonnahariduse Keskus on kaasaegne loodus- ja keskkonnahariduse metoodiline keskus, looduse ja säästva eluviisi õppimist koordineeriv keskus Lõuna-Eestis, loodust ja selle väärtusi tutvustav keskus Tartu linna elanikele, nii lastele, noortele kui täiskasvanutele. Keskuses tegutsevad laste ja noorte huvikool Tartu Loodusmaja (10 erinevat huviringi 39 rühmas 558 õpilasega), loodus- ja keskkonnainfot edastav keskkonnainfopunkt ning täiskasvanute koolituskeskus (2007. a osales koolitusel 554 pedagoogi ning looduskeskuste juhendajaid).

2007. aastal tunnustati keskkonnahariduslikku tegevust kahel korral üleriigilise autasuga („Aasta sipelgas” ja „Aasta keskkonnategu”).

Sihtasutuse tegevjuhile maksti aastas töötasu 270 tuh krooni ning 8 nõukogu liikmele kokku 9 tuh krooni.

### **SA Tampere Maja**

SA Tampere Maja on sõpruslinnade Tampere ja Tartu koostöö-ja kultuurikeskus asukohaga Tartus. 2007. a jätkas sihtasutus tegevust kultuuriürituste korraldajana ning majutusteenuse pakkujana Tampere Maja külalistemajas. 2007. a külastas külalistemaja 2842 inimest ning hotelliööde koguarv oli 1385. Maja keskmine täituvus oli 63%. Möödunud aastal korraldati Tampere Majas kokku 49 erinevat kultuuriüritust.

Sihtasutuse tegevjuhile maksti aastas töötasu 320,3 tuh krooni, nõukogu liikmetele tasu ei makstud.

## Linna osalusega äriühingute ja sihtasutuste olulisemad finantsnäitajad

tuh krooni

Nimetus	osaluse %	Aru- ande- aasta	Bilansi näitajad aasta lõpus			Tulemiaruaude näitajad			
			Varad	Kohus- tused	Neto- vara	Tegevus- tulud	Tegevus- kulud	Finantsstulud ja -kulud	Tulem
<b>A Valitseva mõju all olevad äriühingud</b>									
AS Tartu Veevärk	100%	2007	1 002 188	413 178	589 010	121 787	-100 781	2 567	23 573
		2006	905 591	340 154	565 437	152 095	-101 512	-2 188	48 395
AS Tartu Turg	100%	2007	11 235	999	10 236	9 128	-8 190	-216	722
		2006	11 736	1 222	10 514	9 728	-8 017	-234	1 477
AS Tartu Elamuhalduse	100%	2007	10 272	5 273	4 999	9 372	-9 262	183	293
		2006	9 469	4 763	4 706	7 955	-7 769	319	505
OÜ Tartu Veekeskus	100%	2007	10 407	1 440	8 967	21 541	-18 779	295	3 057
		2006	7 283	1 372	5 911	19 174	-17 268	135	2 041
OÜ Tartu Linna Polikliinik	100%	2007	4 731	3 992	739	24 613	-24 581	-10	22
		2006	4 214	3 497	717	19 572	-19 504	-37	31
OÜ Anne Saun	100%	2007	2 608	460	2 148	2 990	-2 986	1	5
		2006	2 499	356	2 143	3 036	-2 835	2	203
OÜ Uppsala Maja	100%	2007	237	39	198	1 038	-1 045	0	-7
		2006	245	41	204	924	-934	0	-10
<b>B Valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused</b>									
SA Tartu Eluasemefond	100%	2007	29 965	4 587	25 378	2 833	-2 484	21	370
		2006	28 724	3 715	25 009	3 563	-3 076	40	527
SA Tartu Kultuurkapital	100%	2007	10 487	2 923	7 564	8 180	-7 625	23	578
		2006	8 188	1 946	6 242	7 812	-7 416	10	406
SA Tähtvere Puhkepark	100%	2007	6 299	1 071	5 228	9 799	-7 087	0	2 712
		2006	3 722	1 207	2 515	6 284	-5 423	0	861
SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus	100%	2007	3 084	1 389	1 695	12 960	-12 185	53	828
		2006	2 361	1 493	868	9 252	-9 352	30	-70
SA Tartu Sport	100%	2007	1 424	905	519	11 166	-10 951	5	220
		2006	1 048	749	299	4 152	-3 853	0	299
SA Tartu Rahvalikool	>50%	2007	1 262	389	873	8 378	-8 122	4	260
		2006	873	260	613	6 553	-6 323	2	232
SA Tartumaa Turism	60%	2007	413	260	153	2 783	-2 771	1	13
		2006	267	127	140	2 424	-2 378	0	46
<b>C Sidustüksused</b>									
AS Kagu-Eesti Jäätmekeskus	39,1%	2007	1 931	1 256	675	2 611	-2 450	1	162
		2006	3 210	2 697	513	873	-989	1	-115
OÜ Tartu Koostootmisjaam	50%	2007	359	47	312	0	-88	1	-87
		2006	0	0	0	0	0	0	0
SA Tartu Pauluse Kirik	50%	2007	7 268	6 603	665	304	-296	66	74
		2006	445	53	392	300	-615	7	-308
SA Tartu Keskkonna- hariduse Keskus	<50%	2007	833	379	454	6 282	-6 163	1	120
		2006	933	593	340	4 150	-4 118	1	33
SA Tampere Maja	<50%	2007	402	161	241	1 815	-1 762	0	53
		2006	231	80	151	502	-352	0	150



## **1.7. ÜLEVAADE SISEKONTROLLISÜSTEEMIST JA TEGEVUSEST SISEAUDITI KORRALDAMISEL**

Hinnangu andmist linna ametiasutuste, linna ametiasutuste hallatavate asutuste ja linna osalusega äriühingute sisekontrolli, aruandluse ja tegevuse ning ressursside kasutamise seaduslikkuse, säästlikkuse ja tõhususe põhimõtete rikkumise kohta korraldab ja teostab linnakantselei koosseisus olev sisekontrolli teenistus, kellel on tihe koostöö volikogu revisjonikomisjoniga. Linnavalitsuse ning tema haldusala sisekontrollisüsteem toimib nõutaval tasemel, on piisav ja tõhus. Sisekontrollisüsteemi tõhususe tagavad:

- kõigi linna ametiasutuste tegevuste reglementeeritus;
- ühtse finantsarvestuse ja dokumendihalduse tarkvara kasutamine;
- infosüsteemidele juurdepääs ainult selleks volitatud ametnikel, määratud ametnike ligipääs andmefailidele ja serveritele;
- raamatupidamise sisekorra eeskirjade kohased inventuurid, kinnitatud korrad, mis reguleerivad vara võõrandamist, kasutusse andmist, üleandmist, kõlbmatuks tunnistamist, mahakandmist ja hävitamist;
- raamatupidamisandmete täpsus ja täielikkus (finantstulemuste pidev võrdlemine eelarvestatud summadega, pidev rahavoogude analüüs, kvartaalsed eelarve täitmise aruanded Linnavalitsusele ja Volikogule, funktsionaalselt sõltumatu raamatupidamise algdokumentide kinnitamine ja kontrollimine);
- tegevuse auditeerimine sise- ja välisaudiitorite poolt.

Tartu Linnakantselei sisekontrolliteenistuse poolt 2007. aastal läbiviidud tegevused:

- Kultuuri- ja noorsooühingutele eraldatud toetuste kontroll;
- Töökoha- ja tegevuskohapiirangu nõude täitmise kontroll – kontrolliti korrupsioonivastase seaduse nõuete täitmist linnavalitsuse struktuuriüksustes;
- Hangete info avaldamise kontroll Tartu veebilehel;
- Töötajate ametijuhendite kontroll;
- Raamatupidamise ja eelarve täitmise sise-eeskirja täitmise kontroll;
- IT varade soetamine – kontrolliti koolide ja lasteaedade infotehnoloogiavahendite soetamist. Tehti ettepanek suurendada soetamise tsentraliseeritust;
- Sõidukite ülalpidamiskulud - kontrolliti sõidukite ülalpidamiskulusid;
- Parkimistasud – kontrolliti parkimistasu laekumist sõlmitud lepingu raames;
- Hulkuvate loomadega läbiviidavad toimingud – auditeeriti riigihanke tulemusel sõlmitud lepingu täitmist;
- Invatakso teenus – auditeeriti teenuse osutajaga sõlmitud lepingutingimuste täitmist;
- Liikluskorraldusvahendite hooldus – auditeeriti riigihanke tulemusel sõlmitud lepingu täitmist;
- I ja II Muusikakool – viidi läbi finantsaudit;
- Koolituskulud – auditeeriti kõiki 2007.a. koolitusega seonduvaid kulusid;
- Dokumendihaldus – toimus pidev dokumendihaldusega seonduva kontroll. Nõustatakse kasutajaid ja tehakse jooksvalt ettepanekuid programmi täienduste osas;
- Tööaja kasutus struktuuriüksustes – linnavalitsus arutas sisekorraeeskirjas toodud nõudeid, kuulas ära struktuuriüksuste arvamused ja selle tulemusena täpsustati sisekorraeeskirja.



## 1.8. ÜLEVAADE FINANTSRIISKIDE JUHTIMISEST

Koostati teist korda eelarveprognoos aastateks 2007-2013, millega määratleti linna tulud ning kulude võimalik jaotus pikemas perspektiivis.

2007. a kinnitatud eelarvesse oli planeeritud võtta investeringute katteks 100 mln krooni laenu ja vastavalt sõlmitud lepingutele refinantseerida võetud laene 175 mln krooni ulatuses. Tänu kavandatust parematele maksulaekumistele vähendati investeringuteks võetavat laenusummat 43,2 mln krooni võrra ning uueks laenusummaks kujunes 56,8 mln krooni.

Refinantseerimiseks ja investeerimiseks vajalikud täiendavad vahendid hangiti võlakirjade emiteerimise teel. 150 mln kroonine emissioon korraldati soodsaimad pakkumised teinud DEPFA ACS Bankiga ning 81,8 mln krooni Svensk Exportkredit ABga.

Aasta lõpus oli Tartu linna võlakoormus 548 mln krooni, mis moodustas 42,5% eelarve puhastatud tuludest (tulud v.a sihtotstarbelised toetused), 1289 mln kroonist.

2006. a teenis Tartu linn intresse 2,7 mln krooni tähtajalistest deposiitidest ja üleöödeposiidist. 2007. a intressitulu oli 3,5 mln krooni suurem 2006. a, moodustades 9,3 mln krooni. Intressitulude kasvu peamiseks põhjuseks oli intressimäärade üldine tõus ning asjaolu, et linnal oli tänu headele maksulaekumistele 2007. aastal oluliselt rohkem vabu vahendeid, mida intressi kandma paigutada.

2007. a oli Tartu linnal sõlmitud leping 25 mln kroonisele arvelduskrediidile. Tänu heale finantsolukorrale linn arvelduslaenu ei kasutanud ning kulused arvelduskrediidi lepinguga ei kaasnenu.

Intressiriski maandamiseks on Tartu linnal sõlmitud intressiswapi leping 103 mln krooni laenamiseks. 2007. a lõpuks oli swapilepinguga fikseeritud intress 0,4% madalam algselt intressibaasiks olnud 6-kuu Euriborist. Tartu linna laenukoormusest moodustasid 2007. a lõpu seisuga fikseeritud intressiga kohustused 19,6%.

## 2. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

### 2.1. TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Tartu Linnavalitsuse tegevjuhtkond kinnitab oma vastutust lehekülgedel 43 kuni 85 toodud Tartu Linnavalitsuse 2007. aasta konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt konsolideerimisgrupi ja konsolideeriva üksuse finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (29.05.2008), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- 4) konsolideerimisgrupp ja konsolideeriv üksus on jätkuvalt tegutsevad.


Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Urmas Kruuse	Linnapea		29.05.2008
Karin Jaanson	Abilinnapea	_____	29.05.2008
Jüri Sasi	Abilinnapea		29.05.2008
Vladimir Šokman	Abilinnapea		29.05.2008
Anto Ili	Abilinnapea		29.05.2008
Margus Hanson	Abilinnapea		29.05.2008





## 2.2. KONSOLIDEERITUD BILANSS

	<i>tuh krooni</i>		
	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2006</b>	Lisa
		<b>korrigeeritud</b>	
<b>VARAD</b>	<b>3 835 388</b>	<b>3 352 556</b>	
<b>Käibevara</b>	<b>303 227</b>	<b>319 690</b>	
Raha ja pangakontod	115 885	125 506	2
Finantsinvesteeringud	51 686	80 079	3
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	89 907	75 412	4
Muud nõuded ja ettemaksed	43 946	37 004	5
Varud	1 803	1 689	
<b>Põhivara</b>	<b>3 532 161</b>	<b>3 032 866</b>	
Pikaajalised finantsinvesteeringud	9 400	6 863	3
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	27	0	4
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	26 458	24 212	5
Materiaalne põhivara	3 018 269	2 541 026	6
Kinnisvarainvesteeringud	477 600	460 288	7
Immateriaalne põhivara	143	238	
Osalusd avaliku sektori ja sidustüksustes	264	239	8
<b>Kohustused ja netovara</b>	<b>3 835 388</b>	<b>3 352 556</b>	
<b>KOHUSTUSED</b>	<b>1 186 281</b>	<b>979 252</b>	
<b>Lühiajalised kohustused</b>	<b>321 031</b>	<b>403 602</b>	
Võlad tarnijatele	129 108	63 911	9
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	80 068	56 524	10
Võlad töövõtjatele	63 248	53 137	11
Laenukohustused	48 607	176 099	12
Eraldised	0	53 931	13
<b>Pikaajalised kohustused</b>	<b>865 250</b>	<b>575 650</b>	
Pikaajalised kohustused ja saadud ettemaksed	181 398	116 052	10
Sihtfinantseerimine	207 427	166 336	15
Laenukohustused	476 425	293 262	12
<b>NETOVARA</b>	<b>2 649 107</b>	<b>2 373 304</b>	
Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 649 107	2 373 304	
Akumuleeritud ülejääk	2 420 471	2 305 354	
Aruandeperioodi tulem	228 636	67 950	

Initialled for identification purposes only  
 Allkirjastatud identifitseerimiseks  
 Date/kuupäev. 29.05.2008  
 Signature/allkiri.   
 KPMG, Tallinn





### 2.3. KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE

	<i>tuh krooni</i>		
	<b>2007</b>	<b>2006</b>	Lisa
		<b>korrigeeritud</b>	
<b>Tegevustulud</b>	<b>1 725 374</b>	<b>1 493 875</b>	
Maksutulud	830 083	647 695	4
Saadud toetused	561 664	500 250	15
Kaupade ja teenuste müük	297 223	276 218	16
Muud tulud	36 404	69 712	17
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-1 487 932</b>	<b>-1 428 824</b>	18
Tööjõukulud	-614 087	-516 065	18, 19
Majandamiskulud	-414 828	-361 830	18, 20
Antud toetused	-178 885	-173 183	18, 23
Põhivara amortisatsioon ja allahindlus	-159 693	-218 832	18, 21
Muud kulud	-120 439	-158 914	18, 22
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>237 442</b>	<b>65 051</b>	
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>-8 524</b>	<b>7 927</b>	24
<b>Ettevõtja tulumaks</b>	<b>-282</b>	<b>-1 511</b>	
<b>Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku</b>	<b>228 636</b>	<b>71 467</b>	
s h Aruandja omanikele kuuluv tulem	228 636	67 950	
Vähemusosale kuuluv tulem	0	3 517	



## 2.4. KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2007	tuh krooni 2006	Lisa
		<b>korrigeeritud</b>	
<b>Rahavood põhitegevusest</b>			
Aruandeperioodi tegevustulem	237 442	65 051	
<b>Tegevustulemi korrigeerimised kokku</b>	<b>28 456</b>	<b>41 353</b>	
Põhivara amortisatsioon ja allahindlus	159 693	218 832	18, 21
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks ja selle amortisatsioon	-101 505	-117 616	15
Saadud liitumistasude amortisatsioon	-6 984	-2 266	
Kasum/kahjum põhivara müügist	-22 828	-57 912	17
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine	80	315	23
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>265 898</b>	<b>106 404</b>	
Käibevara netomuutus	-16 899	-6 343	
Kohustuste netomuutus	-9 869	82 037	
<b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>	<b>239 130</b>	<b>182 098</b>	
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>			
Tasutud põhivara (v.a finantsvarad) soetamisel	-466 161	-487 336	
Laekunud põhivara (v.a finantsvarad) müügist	26 467	64 211	
Antud laenud	-10 298	-9 916	5
Tagasi makstud antud laenud	4 821	12 679	5
Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel	-16 989	-25 844	3
Laekunud finantsinvesteeringute müügist	21 244	6 768	3
Osaluste muutustega seotud korrigeerimised	-200	-1 042	
Laekunud intressitulu	10 580	8 625	
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-430 536</b>	<b>-431 855</b>	
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>			
Laekunud võlakirjade emitteerimisest ja laenude saamisest	231 821	227 936	12
Lunastatud võlakirjad ja saadud pangalaenude tagasimaksed	-175 279	-179 088	12
Tasutud kapitalirendi- ja faktooringmaksed	-1 039	-7 610	12
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	75 242	190 888	
Laekunud liitumistasud	48 344	28 332	
Makstud intressid ja muud finantskulud	-19 501	-15 038	
Makstud dividendid ja neilt makstud tulumaks	-282	-2 374	
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>159 306</b>	<b>243 046</b>	
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-32 100</b>	<b>-6 711</b>	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	175 115	181 826	2
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	143 015	175 115	2
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-32 100	-6 711	2

Initialled for identification purposes only  
 Allkirjastatud identifitseerimiseks  
 Date/kuupäev... 29.05.2008  
 Signature/allkiri...  
 KPMG, Tallinn



## 2.5. KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE

	Kohaliku omavalitsuse netovara			Vähemus-osalus neto-varas	tuh krooni	
	Re-servi d	Aruande-perioodi tulem	Akumulee-ritud ülejääk		Netovara kokku	Lisa
<b>Saldo 31.12.2005</b>	<b>0</b>	<b>141 379</b>	<b>2 102 328</b>	<b>19 216</b>	<b>2 262 923</b>	
Arvestuspõhimõtete muutuse mõju	0	0	15 386	0	15 386	
<b>Korrigeeritud saldo 31.12.2005</b>	<b>0</b>	<b>141 379</b>	<b>2 117 714</b>	<b>19 216</b>	<b>2 278 309</b>	
Muutused 2006. a						
Eelmise perioodi tulemi ümbertõstmine	0	-141 379	141 379	0	0	
Osaluste korrigeerimine tütarettevõtja kontsernis osaluse müügiga	0	0	-383	-22 733	-23 116	
Riskimaandamise reserv	155	0	0	0	155	
Põhivara ümberhindlus	0	0	46 644	0	46 644	
Aruandeaasta tulem	0	34 255	0	3 517	37 772	
<b>Saldo 31.12.2006</b>	<b>155</b>	<b>34 255</b>	<b>2 305 354</b>	<b>0</b>	<b>2 339 764</b>	
Kokku muutused arvestuspõhimõtetes	-155	33 695	0	0	33 540	1
Põhivara sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtte muutus	0	39 083	0	0	39 083	
Sihtfinantseerimise andmise kohustuse esmakordne kajastamine	0	-5 543	0	0	-5 543	
Riskimaandamise reserv	-155	155	0	0	0	
<b>Korrigeeritud saldo 21.12.2006</b>	<b>0</b>	<b>67 950</b>	<b>2 305 354</b>	<b>0</b>	<b>2 373 304</b>	
Muutused 2007. a						
Eelmise perioodi tulemi ümbertõstmine	0	-67 950	67 950	0	0	
Põhivara ümberhindlus	0	0	47 167	0	47 167	6, 7, 26
Aruandeaasta tulem	0	228 636	0	0	228 636	
<b>Saldo 31.12.2007</b>	<b>0</b>	<b>228 636</b>	<b>2 420 471</b>	<b>0</b>	<b>2 649 107</b>	





## 2.6. KONSOLIDEERITUD AASTAARUANDE LISAD

### Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Käesolev Tartu Linnavalitsuse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Riigi raamatupidamise üldeeskiri ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist (v.a. kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid ning edasimüügi eesmärgil soetatud finantsvarad, mis kajastatakse õiglases väärtuses).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides tekkepõhiselt kogu Tartu LV konsolideerimisgrupi kohta. Viimane põhiaruanne – eelarve täitmise aruanne linnavalitsuse haldusala kohta ning seda selgitav seletuskiri - on koostatud kassapõhiselt.

#### Arvestuspõhimõtete muutus

Aruandeaastal muudeti põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtet. Varasematel aastatel kajastati väljastpoolt avalikku sektorit põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimist bilansis kohustusena, amortiseerides seda tuluks selle arvel soetatud põhivara hinnangulise kasuliku eluea jooksul. Samal põhimõttel kajastati ka konsolideerimisgruppi kuuluvatele sihtasutustele, mittetulundusühingutele ja äriühingutele avaliku sektori üksuste poolt antud toetusi (v.a konsolideerimisgruppi sisesed toetused, mis elimineeriti). Arvestades riigi raamatupidamise üldeeskirjas tehtud muudatust kajastatakse alates 2007. a sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks järgmiselt: konsolideerimisgruppi üksused, kelle põhieesmärgiks ei ole omanikule kasumi teenimine, kajastavad sihtfinantseerimist põhivara soetamisega samal perioodil tuluna. Konsolideerimisgruppi kuuluvatele üksustele, kelle põhieesmärgiks on omanikule kasumi teenimine, väljastpoolt konsolideerimisgruppi antud sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks on jätkuvalt kajastatud endise arvestuspõhimõtte kohaselt - esmalt kohustusena, amortiseerides selle tuluks põhivara hinnangulise kasuliku eluea jooksul.

Arvestuspõhimõtet muudeti tagasiulatuvalt ka antud toetuste kajastamises SA-le Jaani Kirik linnaeelarvest finantseerimise kohustusena faktooringmaksete tasumiseks ning pangalaenu swapintressi kui tuletisinstrumenti kajastamisel riskimaandamise reservi asemel tulemiaruanandes. Kokku suurenes arvestuspõhimõtete muutuse tõttu konsolideerimisgruppi 2006. a tulemi 33 695 tuh krooni võrra ning netovara seisuga 31.12.2006 48 926 tuh krooni võrra. 2006. a tulemi muutus koosnes saadud sihtfinantseerimise kohustuse ümberklassifitseerimisest tuluks summas 55 626 tuh krooni, sihtfinantseerimise amortisatsiooni tagasiarvamise tuludest summas 1157 tuh krooni, riskimaandamise reservi ümbertõstmisest finantstuludesse 155 tuh krooni ning toetuste andmise kohustuse ülesvõtmisest tulenevalt kulude suurendus 5543 tuh krooni. Tuletisinstrumenti kajastamine reservi asemel tulemiaruanandes netovara muudatust ei tekitanud.

**Esitusviisi muutmine** toimus aruandeaastal rahavoogude aruande ülesehituses. Varasematel aastatel kajastati põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimist ja liitumistasusid osas Rahavood investeerimistegevusest. Käesolevas aruanandes on nimetatud kirjed loetud Rahavoogudeks finantseerimistegevusest ning erinevalt kajastatud



Tartu

summas 190 888 tuh krooni. Käesolevas rahavoogude aruandes on mitterahalised liikumised 2006. a põhivara soetusest ja saadud sihtfinantseerimisest elimineeritud 13030 tuh krooni suuruses summas.

**Varad ja kohustused** on jaotatud bilansis lühi- ja pikaajalisteks lähtuvalt vara või kohustuse eeldatavast valdamisest kuni üks aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.

**Raha ja raha ekvivalentidena** kajastatakse bilansi raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit) ning lühiajalisi või katkestatavaid tähtajalisi deposiite. Raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes koos rahaga ka lühiajalisi paigutusi rahaturu ja intressifondide aktsiatesse ja osakutesse, mis on kõrge likviidsusega väärtpapereid ning mida on võimalik igal ajahetkel konverteerida rahaks. Neid osalusi investeerimisfondides kajastatakse bilansis kirjel Finantsinvesteeringud.

Deposiitidelt bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena. Investeerimisfondide osakud kajastatakse turuväärtuses.

**Tuletisinstrumentidena** kajastatakse riskimaandamise eesmärgil soetatud pangalaenu swapintressi turuväärtust aasta lõpu seisuga õiglasel väärtuses ning väärtuse muutus kajastatakse tulemiaruanandes.

**Finantsinvesteeringud** on jaotatud **lühiajalisteks**, millena kajastatakse turuväärtuses likviidsuse tagamiseks hoitavaid rahaturu- ja intressifondide aktsiad ja osakuid ning lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavaid võlakirju, ning **pikaajalisteks**, kui hoitakse kauem kui 12 kuud bilansi kuupäevast.

Finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja muudesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a osalused tütar- ja sidusettevõtjates) kajastatakse nende õiglasel väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglasel väärtusena kasutatakse bilansipäeva börsinoteeringut. Juhul, kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt määratav, kajastatakse aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (s.o algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse aktsiaid ja osi, millest grupp omab alla 20%. Nimetatud pikaajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses, kuna nende õiglast väärtust pole olnud võimalik usaldusväärselt hinnata.

Finantsinvesteeringute oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt tehingupäeval.

**Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded** on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse eelmiste perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumise kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.





**Kohalike maksude** viivisintressi nõuded kajastatakse maksunõuete grupis, viivisintressi tulu kassapõhiselt linna eelarve täitmisel koos vastava maksutuluga, tekkepõhiselt aga muude tulude hulgas.

**Loodusressursside kasutamise ja saastetasude nõuded ja tulu** on arvestatud tekkepõhiselt Keskkonnaministeeriumi teatise alusel pärast aruandeperioodi lõppemist, linna eelarve täitmisel laekumine kassapõhiselt. Selle tulu nõuded kajastatakse maksutulu nõuete grupis, tulu aga muude tulude hulgas.

Maksu- ja Tolliametilt kohalikele omavalitsustele kantavate **tulumaksu ja maamaksu** võlalt intressinõuded ja -tulu arvestatakse tekkepõhiselt maksuameti teatise alusel nende maksude riigi poolt kohalikele omavalitsusele kantava osa kohta pärast aruandeperioodi lõppemist, mistõttu linna eelarvesse kassapõhisel laekumisel intressitulu eraldi arvestus puudub. Võlalt arvestatud intressinõuded kajastatakse vastava maksutulu nõudega koos, intressitulu aga muude tulude hulgas.

**Lõivu- ja trahvinõuded** kajastatakse maksunõuete grupis, **lõivutulu** aga müüdnud kaupade ja teenuste tulu hulgas ning **trahvitulu** muude tulude hulgas.

**Erisoodustuse ja ettevõtte tulumaksu** kohustused kajastatakse Muudes kohustustes maksu-, lõivu- ja trahvikohustuste grupis koos, kulu aga eraldi - tulumaksukulu erisoodustustelt tööjõukuludes ning ettevõtte tulumaksukulu muudes tegevuskuludes.

**Üksikisiku tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustus- ja kogumispensioni maksete kohustused** kajastatakse Muudes kohustustes maksu-, lõivu- ja trahvikohustuste grupis, kulu aga tööjõukuludes.

**Varud** võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse valdavalt kaalutud keskmise soetushinna meetodit, mõni üksik valitseva mõju all olev üksus on kasutanud FIFO meetodit, kuid arvestuspõhimõtete erinevuse mõju on ebaoluline.

#### **Konsolideerimine.**

**Valitseva mõju all olevateks üksusteks** on sihtasutused ja äriühingud, milles Tartu LV omab mõjuvõimu määrata investeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitikat.

Äriühingute puhul eeldatakse valitseva mõju olemasolu tavaliselt siis, kui grupi osalus ühingus on üle 50%. Valitseva mõju all olevad sihtasutused on asutatud Tartu LV poolt, kes ka nende nõukogude liikmed määrab.

Valitseva mõju all olevate üksuste tegevus kajastub konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes alates valitseva mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni. Nende üksuste soetamist kajastatakse ostumeetodil, välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud rida-realt. Grupisisised nõuded, kohustused, tulud ja kulud on elimineeritud.

Tartu Linnavalitsuse konsolideerimata aruandes on osalused valitseva mõju all olevates üksustes kajastatud tuletatud soetusmaksumuses, mida 2005. aasta aruandes on nimetatud korrigeeritud soetusmaksumuseks seoses osaluste kajastamise arvestuspõhimõtte muutusest tingitud korrigeerimistega. Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende väärtus kapitaliosaluse meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende soetusmaksumus. Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti omakapitalist aruandekohustuslasele kuuluv osa (valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja mittetulundusühingute korral nende omakapital tervikuna) on langenud allapoole osaluse bilansilisest väärtusest. Kajastatud allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale tuletatud soetusmaksumusest.





**Olulise mõju all olevateks üksusteks** loetakse sihtasutused ja äriühingud, milles Tartu Linnavalitsus osaleb investeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitika üle otsustamisel. Olulise mõjuvõimu eelduseks on arvatud 20-50% hääleõigusest. Olulise mõju all olevad äriühingud on kajastatud konsolideeritud ja konsolideerimata aruannetes sidusüksustena kapitaliosaluse meetodil. Alla 50% hääleõigusest sihtasutuste kohta osalusi ei kajastata.

**Kinnisvarainvesteeringutena** kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad või hooneid), mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida linnavalitsus ega ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse konsolideerimisgrupis valdavalt soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused).

**Materiaalseks põhivaraks** loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega enamuses konsolideerimisgrupi üksustes alates 30 000 krooni (kuni 31.12.2004 soetatud varade korral alates 10 000 kroonist).

Erandina on tütarettevõtjal AS Tartu Veevärk, lähtuvalt veevärgi tegevusala spetsiifikast, põhivara kapitaliseerimise alampiiriks 3000 krooni. Arvestades asjaoluga, et ASi alla 30 000 kroonised veevärgile mittespetsiifilised põhivarad moodustavad ebaolulise osa kogu konsolideerimisgrupi materiaalsest põhivarast (0,04%), konsolideeritud aruannet selles osas korrigeeritud pole.

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 30 000 krooni, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Materiaalse põhivarana kajastatakse bilansis ka alla 30 000 krooni hooneid, osa hoonetest ning maad, samuti avalikku raamatukoguteenust pakkuva linna raamatukogu raamatuid.

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikkust tööiga ning tõstavad vara kvaliteeti või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt põhivara grupile määratud kasulikust tööeast ning on valdavalt sarnased terves konsolideerimisgrupis.

Uute põhivarade kasulik eluiga on nii kinnisvarainvesteeringute kui materiaalse põhivara gruppidele määratud järgmiselt:

Hooned ja rajatised	10-50 aastat
erandina sillad	50-75 aastat
Masinad ja seadmed	3-10 aastat
Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika	3-5 aastat
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	5 aastat

Maa ja kunstiväärtused, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei kuulu amortiseerimisele.

**Immateriaalse põhivarana** kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 30 000 kroonist (kuni 31.12.2004 soetatud varade korral alates 10 000 kroonist). Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja nende kasulik eluiga on:





Tarkvara	4 aastat
Õigused ja litsentsid ja muu immateriaalne põhivara	4 aastat

Uurimis- ja arenguväljaminekud on kajastatud tekkimisel kuluna.

**Põhivarade ümberhindlusena** kajastatakse linnavalitsuse poolt munitsipaliseeritud maade esmast arvelevõtmist maa maksustamise hinnas. Samuti võetakse ümberhindlusena jätkuvalt arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara, mis on saadud seoses pärijate puudumisega.

**Renditud varades** käsitletakse kapitalirendina rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

a) Aruandekohustuslane on rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirenti tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku tööea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirenti maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks.

Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

b) Aruandekohustuslane on rendileandja

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Bilansis kajastatakse **eraldiste ja tingimuslike kohustustena** enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustulase senisest tegevuspraktikast, mis nõuab varast loobumist ja mille suurust saab usaldusväärset hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

**Laenukohustused** kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Olulised lepingutasud kajastatakse laenude võtmisel laenukohustuste hulgas (miinusega) ja amortiseeritakse intressikuludesse laenuperioodi jooksul, ülejäänud lepingutasud kajastatakse laenude saamisel koheselt intressikuludes. Kapitalirendikohustused kajastatakse laenukohustustena vastavalt renditud varade kajastamise kohta antud selgitusele.

**Sihtfinantseerimisena** kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.

Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega

Initialled for identification purposes only  
 Allkirjastatud identifitseerimiseks  
 Date/kuupäev... 29.05.2008 .....  
 Signature/allkiri...  
 KPMG, Tallinn





seonduvate kuludega. Avaliku sektori üksuste vahelistes tehingutes kajastatakse toetused vastastikusel kokkuleppel raha ülekandmisel kohe tulu-kuluna.

Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, finantseerimise summa kajastatakse samal ajal kas bilansis kohustusena (gruppi kuuluvad kasumit taotlevad äriühingud) või tuluna (ülejäanud grupi üksused). Konsolideerimisgruppi kuuluvad kasumit taotlevad üksused amortiseerivad sihtfinantseerimise kohustuse tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise kohta vt ka käesoleva lisa osa Arvestuspõhimõtete muutus.

**Kassareserv** on moodustatud volikogu otsusega akumulieeritud tulemist eesmärgiga tagada vallavalitsuse likviidsus. See väljendab ühtlasi likviidse rahana hoidmisele kuuluvat summat, mida võib kasutada aruandeaasta kestel laekumiste viibimisel eelarveliste kulude katmiseks, kuid see tuleb vähemalt aruandeaasta lõpuks rahana taastada.

**Välisvaluutas fikseeritud tehingute** kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja –kohustused ning mitte-monetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest ning varade ja kohustuste ümberhindamisest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruanDES kajastatud tulemiaruanDES.

Põhivara või varude soetamisel tasutud **mittetagastatavad maksud ja lõivud** (näiteks käibemaks, juhul kui ostjaks on mitte-käibemaksukohustuslane) on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus. **Tekkepõhine käibemaksukulu** kajastatakse mitte-käibemaksukohustuslaste poolt tegevuskuludes eraldi kululiigina. Kassapõhises linnaeelarve täitmisel kajastatakse käibemaksukulu vastavate majandamiskulude hulgas, s h ka vara soetamise kuludes.

**Tulude arvestus.** Kogutud riiklikke makse ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud teatistele. Kohalike maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud toimingute päeval ning trahve trahvide määramise päeval. Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. Dividenditulu arvestatakse dividendide väljakuulutamisel.

**Kulude arvestus.** Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud, s h käibemaks, mida ei arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruanDE kirjel Muud tegevuskulud. Dividendide väljamaksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse kuluna dividendide väljakuulutamisel.

Muude tegevuskulude hulka kuuluva **ettevõtte tulumaksu** all kajastatakse äriühingute ja sihtasutuste põhitegevusega mitteseotud kuludelt arvestatud tulumaksukulu. TulemiaruanDES eraldi reana oleva **ettevõtja tulumaksu** all kajastatakse aga tütarettevõtjate poolt väljakuulutatud dividendidelt makstavat tulumaksukulu sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.



**Bilansipäevajärgsed sündmused.** Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

**Seotud osapoolteks** loetakse (KOV nimetus) volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud. Käesolevas aruandes on volikogu ja linnavalitsuse liikmetele arvestatud töötasud avaldatud tegevusaruande osas 1.4. „Linna juhtimine”. Muud informatsiooni ei ole seotud osapoolte kohta avaldatud, kuna andmete kogumiseks puudus vastav kord. Täielikku informatsiooni seotud osapoolte kohta alates 2008. a.

**Eelarve täitmise aruanne** on koostatud linnavalitsuse kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt, mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes (vt lisa 26) kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajaliste erinevustele on selles kasutusel veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted:

- 1) põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata;
- 2) kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara soetamise kuluna (tekkepõhisel aruandes eraldi tulemiaruanne real Muud tegevuskulud).

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 29.05.2008

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn





## Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid

tuh krooni

	31.12.2007	31.12.2006	Muutus
<b>Raha ja pangakontod</b>	<b>115 885</b>	<b>125 506</b>	<b>-9 621</b>
Sularaha	323	386	-63
Raha teel	68	75	-7
Kokku raha pangas	115 494	125 045	-9 551
Arvelduskontod pankades	108 313	115 078	-6 765
Välisabi kontod	681	1 343	-662
Tähtajalised deposiidid	6 500	8 624	-2 124
<b>Raha ekvivalendid</b>			
Lühiajalised osalused investeerimisfondides	27 130	49 609	-22 479
<b>Kokku raha ja selle ekvivalendid</b>	<b>143 015</b>	<b>175 115</b>	<b>-32 100</b>

Aruandeperioodi intressitulu arvelduskontodelt ja tähtajalistelt deposiididelt oli 9 352 tuh krooni ning 2006. a 5 834 tuh krooni, 2006. a laekumata intressinõuded 31.12.2007 seisuga 239 tuh krooni ning 31.12.2006 236 tuh krooni.

## Lisa 3 Finantsinvesteeringud

tuh krooni

	Lühiajalised	Pikaajalised	Finantsinvesteeringud kokku
<b>Bilansiline väärtus 31.12.2005</b>	<b>95 634</b>	<b>5 397</b>	<b>101 031</b>
Osalus investeerimisfondides	84 139	2 495	86 634
Võlakirjad	11 495	2 902	14 397
<b>2006. a tehingud</b>	<b>-15 555</b>	<b>1 466</b>	<b>-14 089</b>
Võlakirjade soetused	24 844	1 000	25 844
Võlakirjade müük	-6 768	0	-6 768
Võlakirjade ümberhindlus	899	466	1 365
Osaluse muutus investeerimisfondides	-34 530	0	-34 530
<b>Bilansiline väärtus 31.12.2006</b>	<b>80 079</b>	<b>6 863</b>	<b>86 942</b>
Osalus investeerimisfondides	49 609	2 495	52 104
Võlakirjad	30 470	4 368	34 838
<b>2007. a tehingud</b>	<b>-28 393</b>	<b>2 537</b>	<b>-25 856</b>
Võlakirjade soetused	14 889	300	15 189
Võlakirjade müük	-21 244	0	-21 244
Võlakirjade ümberhindlus	441	438	879
Võlakirjade üleviimine investeerimisfondidesse	0	-629	-629
Osaluse muutus investeerimisfondides	-22 479	2 428	-20 051
<b>Bilansiline väärtus 31.12.2007</b>	<b>51 686</b>	<b>9 400</b>	<b>61 086</b>
Osalus investeerimisfondides	27 130	4 923	32 053
Võlakirjad	24 556	4 477	29 033

Finantsinvesteeringuid omavad ainult linna valitseva ja olulise mõju all olevad üksused - pikaajalisi

SA Tartu Kultuurkapital, kasutades saadavat intressitulu kultuurialasteks preemiateks ja toetusteks, ning lühiajalistest enamuses AS Tartu Veevärk.

Finantsinvesteeringute eest tasuti kokku 16 989 tuh krooni, s h lühiajaliste osaluste eest investeerimisfondides 1 800 tuh krooni.

Finantsinvesteeringute ümberhindamisest saadi kasumit 2007. a 438 tuh krooni ning 2006. a 466 tuh krooni.



Lisa 4 **Maksud, lõivud, trahvid**

tuh krooni

	<b>Nõuded</b>		<b>Kohustused</b>	
	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2006</b>
<b><u>A Maksu-, lõivu-, trahvinõuded ja maksukohustused</u></b>				
<b>Kokku maksud</b>	<b>88 602</b>	<b>74 107</b>	<b>13 550</b>	<b>12 095</b>
Üksikisiku tulumaks	87 604	73 337	4 856	3 976
Maamaks	706	605	0	0
Käibemaks	0	0	625	731
Sotsiaalmaks	0	0	7 318	6 810
Töötuskindlustusmaksed	0	0	263	209
Kogumispensionimaksed	0	0	460	328
Muud riiklikud maksud	0	0	28	41
Kohalikud maksud	292	165	0	0
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	1 305	1 303	1 034	1 433
Trahvid ja lõivud	6	2	0	1
Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded	-6	0	0	0
<b>Lühiajalised maksu-, lõivu-, trahvinõuded kokku</b>	<b>89 907</b>	<b>75 412</b>	<b>14 584</b>	<b>13 529</b>
<b>Pikaajalised maksu-, lõivu-, trahvinõuded (üksikisiku tulumaksu nõue)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lisa

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
	<b><u>B Maksu-, lõivu-, trahvitulud</u></b>	
<b>Kokku maksutulud</b>	<b>830 083</b>	<b>647 695</b>
Üksikisiku tulumaks	800 398	623 558
Maamaks	14 782	14 806
Kohalikud maksud	14 903	9 331
Reklaamimaks	4 619	3 217
Teede ja tänavate sulgemismaks	2 114	1 579
Parkimistasud	8 170	4 535
<b>Lõivud</b>	<b>2 450</b>	<b>2 847</b>
<b>Loodusressursside kasutamise ja saastetasud</b>	<b>5 171</b>	<b>5 084</b>
Tasud veerikasutusest	1 770	1 635
Saastetasud	3 401	3 449
<b>Trahvid</b>	<b>5 328</b>	<b>3 985</b>
<b>Intressitulu maksunõuetelt</b>	<b>1 506</b>	<b>1 636</b>
<b>Kokku maksu-, lõivu-, trahvitulud</b>	<b>844 538</b>	<b>661 247</b>

16

17

17

17

17

Initialled for identification purposes only  
 Allkirjastatud identifitseerimiseks  
 Date/kuupäev... 29.05.2008  
 Signature/allkiri...  
 KPMG, Tallinn



## Lisa 5 Muud nõuded ja ettemaksed

tuh krooni

	31.12.2007	31.12.2006	Lisa
<b>Lühiajalised nõuded ja ettemaksed</b>	<b>43 946</b>	<b>37 004</b>	
Nõuded ostjate vastu	22 431	19 844	
nõuded ostjate vastu	24 063	22 339	
ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded ostjate vastu	-1 632	-2 495	
Ettemakstud toetused - sihtfinantseerimised	5 860	201	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3 755	5 856	
töövõtjatega seotud (majandus- ja lähetuskulude avansid)	164	72	
sihtfinantseerimise arvel katmisele kuuluvad kulud	1 292	926	
muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2 299	4 858	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 529	8 080	
Laenunõuded <sup>1</sup>	3 200	0	
Nõuded toetuste eest	1 711	1 725	15
Tuletisinstrumendid <sup>2</sup>	1 706	155	12, 24
Muud nõuded	1 485	877	
toetuste ja sihtfinantseerimise tagasinõuded	776	0	
mitmesugused muud nõuded	709	0	
Viitlaekumised (laekumata intressid)	239	236	
Nõuded põhivara müügist (erastamise järelmaks)	30	30	
<b>Pikaajalised nõuded</b>	<b>26 458</b>	<b>24 212</b>	
Laenunõuded <sup>1</sup>	26 397	24 120	
Nõuded põhivara müügist (erastamise järelmaks)	61	92	
<b>Kokku muud nõuded ja ettemaksed</b>	<b>70 404</b>	<b>61 216</b>	

Pikaajaliste nõuete jaotus järelejäänud tähtaja järgi	Järelmaksu-		Kokku
	Laenunõuded	nõuded	
Keskmine intressimäär	5.6216%	2.5%	
1 kuni 2 aastat	3 451	39	3 490
2 kuni 3 aastat	3 298	8	3 306
3 kuni 4 aastat	2 959	7	2 966
4 kuni 5 aastat	2 532	7	2 539
üle 5 aasta	14 157	0	14 157
<b>Kokku:</b>	<b>26 397</b>	<b>61</b>	<b>26 458</b>

Intressitulu saadi 2007. a 1 658 tuh krooni, s h antud laenudelt 1 649 tuh krooni ja järelmaksunõuetelt 9 tuh krooni, 2006. a kokku 2 381 tuh krooni.

<sup>1</sup> 2007. a **antud laenudeks on** eluasemelaenuid füüsilistele isikutele, 2006. a kuulusid nende hulka ka 2006. a müüdnud tütarettevõtja laenuhinguid. Antud laenudega on toimunud järgmised tehingud:

(tuh krooni)	2007. a	2006. a
laekus tagasi	-4 821	-12 679
laene anti välja	10 298	9 916
muud (osaluste müügist seoses)	0	-45 231

2007. a tõsteti 3 200 tuh krooni pikaajalistest laenuõuetest lühiajaliseks.

<sup>2</sup> **Tuletisinstrumendina** kajastatakse riskimaandamise eesmärgil soetatud pangalaenu swapintressi positiivset turuväärtust aruandeaasta lõpu seisuga (vt lisa 12 märkused)

Lisa 6 **Materiaalne põhivara**

tuh krooni

	Maa	Hooned ja rajatised	Masina- ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata tööd ja ettemaksud	Kokku
<b>Soetusmaksumus 31.12.2005</b>	<b>64 865</b>	<b>2 035 698</b>	<b>92 166</b>	<b>87 595</b>	<b>276 994</b>	<b>2 557 318</b>
Soetamine	4 331	20 021	1 868	4 332	432 258	462 810
Ümberklassifitseerimine	0	336 546	13 272	6 077	-355 895	0
Müük	-970	-969	-582	0	0	-2 521
Mahakandmine	-67	-87 322	-3 133	-2 425	-9 019	-101 966
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringutega	1 425	86 945	0	0	-9 785	78 585
Muu mitterahaline	0	0	-427	-2 363		-2 790
Ümberhindlus	36 055	0	0	348	0	36 403
Mitterahaline sihtfinantseerimine	0	196	0	334	12 500	13 030
<i>Kokku 2006. a tehingud</i>	<i>40 774</i>	<i>355 417</i>	<i>10 998</i>	<i>6 303</i>	<i>70 059</i>	<i>483 551</i>
<b>Soetusmaksumus 31.12.2006</b>	<b>105 639</b>	<b>2 391 115</b>	<b>103 164</b>	<b>93 898</b>	<b>347 053</b>	<b>3 040 869</b>
Soetamine	10 568	26 071	13 363	6 900	531 110	588 012
Ümberklassifitseerimine	718	604 367	7 170	2 084	-614 377	-38
Ümberhindlus	38 040	160	0	0	0	38 200
Müük	-13	0	-1 353	0	0	-1 366
Mahakandmine	0	-31 955	-4 930	-2 105	-9	-38 999
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringutega	-10 653	-536	0	-25	-2 194	-13 408
Mitterahaline sihtfinantseerimine	202	10 368	67	0	0	10 637
<i>Kokku 2007. a tehingud</i>	<i>38 862</i>	<i>608 475</i>	<i>14 317</i>	<i>6 854</i>	<i>-85 470</i>	<i>583 038</i>
<b>Soetusmaksumus 31.12.2007</b>	<b>144 501</b>	<b>2 999 590</b>	<b>117 481</b>	<b>100 752</b>	<b>261 583</b>	<b>3 623 907</b>
<b>Akumuleeritud kulum 31.12.2005</b>	<b>0</b>	<b>351 470</b>	<b>56 444</b>	<b>31 109</b>	<b>0</b>	<b>439 023</b>
Aruandeaastal arvestatud kulum	0	92 545	7 323	4 200	0	104 068
Müüdüd põhivara kulum	0	-412	-582	0	0	-994
Mahakantud põhivara kulum	0	-37 710	-3 083	-2 153	0	-42 946
Muu mitterahaline	0	-1 956	-230	-207	0	-2 393
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringutega	0	3 085	0	0	0	3 085
<i>Kokku 2006. a tehingud</i>	<i>0</i>	<i>55 552</i>	<i>3 428</i>	<i>1 840</i>	<i>0</i>	<i>60 820</i>
<b>Akumuleeritud kulum 31.12.2006</b>	<b>0</b>	<b>407 022</b>	<b>59 872</b>	<b>32 949</b>	<b>0</b>	<b>499 843</b>
Aruandeaastal arvestatud kulum	0	102 588	12 075	5 097	0	119 760
Müüdüd põhivara kulum	0	0	-1 246	0	0	-1 246
Mahakantud põhivara kulum	0	-7 346	-4 876	-1 509	0	-13 731
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringutega	0	1 062	0	-15	0	1 047
Ümberhinnatud vara kulum	0	-35	0	0	0	-35
Ümberklassifitseerimine	0	-849	692	157	0	0
<i>Kokku 2007. a tehingud</i>	<i>0</i>	<i>95 420</i>	<i>6 645</i>	<i>3 730</i>	<i>0</i>	<i>105 795</i>
<b>Akumuleeritud kulum 31.12.2007</b>	<b>0</b>	<b>502 442</b>	<b>66 517</b>	<b>36 679</b>	<b>0</b>	<b>605 638</b>
<b>Jääkmaksumus 31.12.2005</b>	<b>64 865</b>	<b>1 684 228</b>	<b>35 722</b>	<b>56 486</b>	<b>276 994</b>	<b>2 118 295</b>
<b>Jääkmaksumus 31.12.2006</b>	<b>105 639</b>	<b>1 984 093</b>	<b>43 292</b>	<b>60 949</b>	<b>347 053</b>	<b>2 541 026</b>
<b>Jääkmaksumus 31.12.2007</b>	<b>144 501</b>	<b>2 497 148</b>	<b>50 964</b>	<b>64 073</b>	<b>261 583</b>	<b>3 018 269</b>

Ümberhindluste kohta täiendav informatsioon lisas 26 Konsolideerimata põhiaruannete Netovara muutuste aruandes.

Põhivara müügist saadud kasum kajastub lisas 17

Üüri ja renditulude ning kasutusrendi kohta vt lisa 14

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev... 29.05.2008

Signature/alkiri... 

KPMG, Tallinn




**Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud**

	<i>tuh krooni</i>			
	Soetus- maksumus	Kogunenud kulum	Jääkväärtus	Lisa
<b>Seisuga 31.12.2005</b>	<b>591 641</b>	<b>17 706</b>	<b>573 935</b>	
Soetused ja parendused	6 564	0	6 564	
Ümberklassifitseerimine materiaalse põhivaraga	-78 585	-3 085	-75 500	6
Aruandeaastal arvestatud kulum	0	9 885	-9 885	
Mahakandmine	-45 345	-5 067	-40 278	
Müük	-4 926	-137	-4 789	
Ümberhindlus <sup>1</sup>	10 241	0	10 241	
<i>Kokku 2006. a tehingud</i>	<i>-112 051</i>	<i>1 596</i>	<i>-113 647</i>	
<b>Seisuga 31.12.2006</b>	<b>479 590</b>	<b>19 302</b>	<b>460 288</b>	
Soetused ja parendused	10 592	0	10 592	
Ümberklassifitseerimine materiaalse põhivaraga	13 408	-1047	14 455	6
Aruandeaastal arvestatud kulum	0	12 125	-12 125	
Mahakandmine	-1 858	-754	-1 104	
Müük	-3 514	-99	-3 415	
Ümberhindlus <sup>1</sup>	8 930	-2	8 932	
Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine	57	0	57	
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine	-80	0	-80	
<i>Kokku 2007. a tehingud</i>	<i>27 535</i>	<i>10 223</i>	<i>17 312</i>	
<b>Seisuga 31.12.2007</b>	<b>507 125</b>	<b>29 525</b>	<b>477 600</b>	

<sup>1</sup> Valdav osa ümberhindlusest toimus maaga, peamiselt seoses maa munitsipaliseerimisega.

(Vt ka lisa 26 Konsolideerimata põhjaruannetest Netovara muutuste aruanne)

Kinnisvarainvesteeringutega seotud tulud ja kulud olid (tuh kr):

Müügikasum	22 091	41 915
Üüri- ja renditulu	13 720	12 269
Haldamiskulud	10 821	16 478

Üüri- ja rendituludest ning kapitali ja kasutusrendi kohta vt lisa 14


**Lisa 8 Osalus sihtasutustes, tütarettevõtjates ja sidusüksustes**

tuh krooni

	Osa- luse %	Bilansiline väärtus aruandeperioodi algul	Soetatud (soetusmak- sumuses)	Kasum/ kahjum kapitali- osalusest	Bilansiline väärtus aruandeperioodi lõpus
<b>Olulise mõju all olevad üksused (sidusüksused)</b>					
<b>2006. a</b>		<b>374</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>	<b>239</b>
AS K-E Jäätmekeskus	39.09	246	0	-45	201
OÜ Tampere Maja	47.50	128	0	-90	38
<b>2007. a</b>		<b>239</b>	<b>200</b>	<b>-175</b>	<b>264</b>
AS K-E Jäätmekeskus	39.09	201	0	63	264
OÜ Tartu Koostootmisjaam <sup>1</sup>	50	0	200	-200	0
OÜ Tampere Maja <sup>2</sup>	47.50	38	0	-38	0

Linna osalusega üksuste oluliste majandustegevuse näitajate kohta andmed tegevusaruandes p 1.6 tabelist "Linna osalusega äriühingute ja sihtasutuste olulisemad finantsnäitajad".

Linna valitseva mõju all olevate äriühingute ja sihtasutuste finantsnäitajad on konsolideeritud rida-realt ning grupisisesed tehingud elimineeritud, s h omavahel ka konsolideeritavate üksuste netovara linna osalusega.

<sup>1</sup> AS Tartu Veevärk oli 2007. a OÜ Tartu KTJ üheks asutajaks 50%-lise osalusega, mis aasta lõpus kogu summas alla hinnati. (vt ka tegevusaruandest p 1.6 AS Tartu Veevärk).

<sup>2</sup> Linna volikogu otsuste alusel olid Kutsehariduskeskuse Halduse OÜ ja OÜ Tampere Maja tegutsevad kuni 31.12.2006. 2007. a algul anti esimese varad ja kohustused üle linnavalitsuse haldusalas olevale kutsehariduskeskusele ning teise varad ja kohustused sidusüksusele SA Tampere Maja, mistõttu osalused neis üksustes 2007. a likvideerisid.

**Sidusüksuste-sihtasutuste** kasumit/kahjumit osalusse ei arvata ka mitte kapitaliosaluse meetodil, mis on nimetatud tegevusaruande punktis 1.6 ja lisa 1.

**Lisa 9 Võlad tarnijatele**

tuh krooni

	31.12.2007	31.12.2006
<b>Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest</b>	<b>41 308</b>	<b>62 208</b>
Kohustused avalikule sektorile	4 210	3 079
avalikõiguslikud- ja riigiasutused	149	28
kohalikud omavalitsused	1 329	181
avaliku sektori sihtasutused ja äriühingud	2 732	2 870
Muudele residentidele	37 042	59 129
Mitteresidentidele	56	0
<b>Võlad tarnijatele põhivara eest (muudele residentidele)</b>	<b>87 800</b>	<b>1 703</b>
<b>Kokku võlad tarnijatele</b>	<b>129 108</b>	<b>63 911</b>

Võlg põhivara eest sisaldab linna kohustusi lõpetamata ehituste ja rekonstrueerimistöde eest järgmistel olulisematel objektidel, mille tasumise lepingujärgsed tähtajad olid 2008. a ning mis ka 2008. a algul tasuti:

tuh krooni

Kesklinna kooli rekonstrueerimine	60 131
Vabaduse silla ehitustööd	15 433
Ravila Tööstuspargi ehitustööd	12 183

Initialed for identification purposes only  
 Allkirjastatud identifitseerimiseks  
 Date/kuupäev... 29.05.2008  
 Signature/allkiri...  
 KPMG, Tallinn


**Lisa 10 Muud kohustused ja saadud ettemaksed**

tuh krooni

	31.12.2007		31.12.2006		Lisa
	lühiajaline osa	pikaajaline osa	lühiajaline osa	pikaajaline osa	
Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud	1 609	152 314	1 632	109 811	
Liitumistasude amortiseerimata jääk	0	142 498	0	99 870	
Muud saadud ettemaksed <sup>1</sup>	1 609	9 816	1 632	9 941	
Toetusteks saadud ettemaksed	29 739	0	32 647	0	15
Muud kohustused <sup>2</sup>	25 089	26 145	3 274	2 043	
Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused	14 584	0	13 529	0	
Viitvõlad	7 049	0	4 097	0	
Laenuintressi kohustused	5 167	0	3 307	0	
Muud viitvõlad	1 882	0	790	0	
Toetuste andmise kohustused	1 998	2 939	1 345	4 198	
<b>Kokku muud kohustused ja ettemaksed</b>	<b>80 068</b>	<b>181 398</b>	<b>56 524</b>	<b>116 052</b>	

<sup>1</sup> **Muud saadud pikaajalised ettemaksed** sisaldavad 8 700 tuh krooni ulatuses linnavalitsuse nõude müügist laekunud ettemakset Sampo Pangalt. Tartu Linnavalitsuse ja AS A.Le Coq Tartu Õlletehase vahel 2005. a sõlmitud lepingu alusel kohustub õlletehas tasuma linnale 13 aasta jooksul igal aastal 1 000 tuh krooni, mille eest sai õlletehas osaleda Tartu uue spordihoone "A.LeCoq SPORT" nime ja logo kujundamises ning lepingu perioodil reklaamida ja kaubelda spordihoones oma firmatoodetega. 2006. a müüs linn selle nõude Sampo Pangale.

<sup>2</sup> **Muude kohustuste pikaajaline osa** hõlmab:

linna kohustust tasuda rahandusministeeriumile soojalaenu 24 014 tuh krooni 2009. a (vt ka lisa 13). elamuhalduse halduses olevate majade elanike poolt kogutud remondirahasid 2 131 tuh krooni.

**Lisa 11 Võlad töövõtjatele**

tuh krooni

	31.12.2007	31.12.2006
Töötasu võlgnevus	21 087	18 001
Deklareerimata töötasumaksude kohustused	12 789	11 117
Puhkusekohustus	28 826	23 767
Muud võlad töövõtjatele	546	252
<b>Kokku võlad töövõtjatele</b>	<b>63 248</b>	<b>53 137</b>

Personalikuludest ja koosseisudest vt lisa 18 ja 19.



Lisa 12 **Laenukohustused**

tuh krooni

Laenu liik	Laenud kokku	Võlakirjad	Pangalaen	Kapitalirent	Faktooring
<b>Seisuga 31.12.2005</b>	<b>480 639</b>	<b>0</b>	<b>471 264</b>	<b>2 223</b>	<b>7 152</b>
Lühiajaline osa	170 439	0	162 830	457	7 152
Pikaajaline osa	310 200	0	308 434	1 766	0
<b>Muutused 2006. a</b>	<b>-11 278</b>	<b>214 463</b>	<b>-218 073</b>	<b>-516</b>	<b>-7 152</b>
Suurendatud laenukohustusi	227 936	214 463	13 473	0	0
Makstud tagasi	-186 698	0	-179 088	-458	-7 152
Muud muutused (osaluste müügiga)	-52 516	0	-52 458	-58	0
<b>Seisuga 31.12.2006</b>	<b>469 361</b>	<b>214 463</b>	<b>253 191</b>	<b>1 707</b>	<b>0</b>
Lühiajaline osa	176 099	25 089	150 190	820	0
Pikaajaline osa	293 262	189 374	103 001	887	0
<b>Muutused 2007. a</b>	<b>55 671</b>	<b>206 732</b>	<b>-150 190</b>	<b>-871</b>	<b>0</b>
Suurendatud laenukohustusi	231 989	231 821	0	168	0
Makstud tagasi	-176 318	-25 089	-150 190	-1 039	0
<b>Seisuga 31.12.2007</b>	<b>525 032</b>	<b>421 195</b>	<b>103 001</b>	<b>836</b>	<b>0</b>
<b>Lühiajalised (kuni 1 aasta)</b>	<b>48 607</b>	<b>48 271</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>0</b>
<b>Pikajalised kokku</b>	<b>476 425</b>	<b>372 924</b>	<b>103 001</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1 kuni 2 aastat	48 771	48 271	0	500	0
2 kuni 3 aastat	48 271	48 271	0	0	0
3 kuni 4 aastat	151 272	48 271	103 001	0	0
4 kuni 5 aastat	48 271	48 271	0	0	0
Üle 5 aasta	179 840	179 840	0	0	0

**Täiendav informatsioon olulisemate laenulepingute lõikes**

Laenu andja / algne laenusumma	Laenujääk aasta lõpus (tuh krooni)	Aruande- aasta	Intressi- määr	Intressikulu (tuh krooni)	Tagasimakse lõpptähtaeg
<b>Nordea Pank</b> / pangalaenuleping	103 001	2007	4,231	-2 867	4.08.2011
103 mln kr 1 (alusvaluuta EUR)	103 001	2006	4,231	-5 147	
<b>Rootsi Eksporti ja Krediidipank</b>	<b>271 195</b>	<b>kokku 2007. a</b>		<b>-13 852</b>	
1) pangalaen 150 mln kr (alusvaluuta EUR)	0	2007	0	-4 600	1.10.2007
	150 000	2006	3,684	-4 568	
2) võlakirjad 129,5 mln kr (alusvaluuta EUR)	116 517	2007	4,895	-5 432	8.12.2016
	129 463	2006	3,833	-374	
3) võlakirjad 85 mln kr (alusvaluuta EUR)	72 857	2007	4,680	-3 452	25.10.2013
	85 000	2006	3,576	-596	
4) võlakirjad 81,8 mln kr (alusvaluuta EUR)	81 821	2007	4,781	-368	28.11.2016
	0	2006	0	0	
<b>DEPFA Pank</b> / võlakirjad	150 000	2007	4,774	-2 137	20.09.2017
150 mln kr (alusvaluuta EUR)		2006	0	0	
<b>AS SEB Ühisliising/kapitalirent</b>	784	2007	4,2	-54	1.10.2010
1,6 mln kr 2 (alusvaluuta EEK)	1 059	2006	4,2	-54	

Kokku on võlakirjade intressikulu 11 389 tuh kr ning võetud laenude intressikulu 7 485 tuh kr (vt lisa 24). Pangalaenu- ja võlakirjade intressidega seotud valuutakursi kahjumid olid 2007. a 428 tuh kr ning 2006. a 318 tuh kr. Pangalaenu- ja võlakirjade tagatiseks on linna eelarvelised vahendid.

<sup>1</sup> 103mln kr laenule on sõlmitud intressi swapi leping laenuperioodi lõpuni. Seisuga 31.12.07 on intressiswapi positiivset turuväärtust 109 053.- EUR, ehk 1 706 tuh EEK ning 2007. a tuluna 1 631 tuh kr.

<sup>2</sup> Kapitalirendi tingimustel on linna polikliinikul liisitud digitaalradiograafiline süsteem.


**Lisa 13 Eraldised ja tingimuslikud kohustused**

tuh krooni

<b>Eraldised seisuga 21.12.2006</b>	<b>53 931</b>
uue kohtuotsuse alusel vähendus	-6 687
kooskõlas kohtuotsuse ja võla tasumise kokkuleppega tõstetud kohustustesse	-45 804
pikaajalise kohustuse osast diskonteeritud 6%-ga	-1 440
<b>seisuga 21.12.2007</b>	<b>0</b>

Seisuga 31.12.2006 kajastati bilansis eraldistena Tartu Maakohtu 30.03.2007 otsusega linnavalitsuselt Rahandusministeeriumi kasuks väljamõistetud soojamajanduse laenude tasumata osa koos intressidega. Seisuga 31.12.2007 on need eraldised tõstetud kohustustesse ja kuludesse vastavalt Ringkonnakohtu otsusele 8.10.2007 ning võla tasumise kokkuleppele Rahandusministeeriumiga järgmiselt:

tuh krooni

lühiajaliste kohustustena	21 790	
intressikohustused		8 860
osa soojalaenu põhiosast		5 765
viivisvõlgnevus		5 375
õigusabi ja riigilõivu tasumiseks		1 790
pikaajalise kohustusena laenu põhiosast ülejäänud osa (tasumine 2009. a jaanuaris)	25 454	
pikaajaline kohustus nüüdsväärtuses		-24 014
pikaajalise kohustuse osast diskonteeritud 6%-ga		-1 440
<b>Kokku</b>	<b>47 244</b>	

**Lisa 14 Kapitali- ja kasutusrent**

tuh krooni

	31.12.2007	31.12.2006
<b>A Kapitalirendi tingimustel rendile võetud varad</b>		
<b>Masinad ja seadmed jääkväärtuses</b>	<b>1 012</b>	<b>1 174</b>
Soetusmaksumus	1 733	1 565
Akumuleeritud kulum	-721	-391
<b>B Kasutusrendile antud materiaalne põhivara</b>		
<b>Kinnisvarainvesteeringud jääkväärtuses</b>	<b>217 448</b>	<b>203 855</b>
Soetusmaksumus	232 283	213 082
Akumuleeritud kulum	-14 835	-9 227
<b>Hooned ja rajatised jääkväärtuses</b>	<b>47 988</b>	<b>23 411</b>
Soetusmaksumus	52 664	25 844
Akumuleeritud kulum	-4 676	-2 433
<b>Kokku kasutusrendile antud materiaalne põhivara jääkväärtuses</b>	<b>265 436</b>	<b>227 266</b>
Soetusmaksumus	284 947	238 926
Akumuleeritud kulum	-19 511	-11 660
<b>Renditud varadega seotud tulud ja kulud</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Ütri ja renditulud		
Kinnisvarainvesteeringutelt	13 720	12 269
Muudelt hoonetelt	13 367	9 959
Kinnisvarainvesteeringute halduskulud	10 821	16 478

Kapitalirendi tingimustel olulisema vara liisimise kohta täiendav informatsioon vt lisa 12.





## Lisa 15 Saadud toetused

tuh krooni

	2007. aasta				2006. aasta korrigeeritud			
	Tulud kokku	Tegevus- kuludeks	Põhivara soetuseks	Muud toetused	Tulud kokku	Tegevus- kuludeks	Põhivara soetuseks	Muud toetused
<b>Rahaline sihtfinantseerimine</b>	<b>545 850</b>	<b>137 974</b>	<b>85 691</b>	<b>322 185</b>	<b>485 207</b>	<b>108 920</b>	<b>102 573</b>	<b>273 714</b>
kodumaine	485 611	122 809	40 617	322 185	402 313	94 018	34 581	273 714
s h Riigieelarvest KOV eelarve tasandusfondi	322 066	0	0	322 066	273 602	0	0	273 602
Muud mittesihotstarbelised	119	0	0	119	112	0	0	112
Tasuta saadud põhivara	0	0	0	0	-13 030	0	-13 030	0
välismaine	57 950	13 117	44 833	0	66 553	12 260	54 293	0
kaasfinantseerimine	2 289	2 048	241	0	16 341	2 642	13 699	0
<i>s h kokku saadud vahendamiseks</i>	<i>370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>415</i>	<i>415</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Mitterahaline sihtfinantseerimine</b>	<b>15 814</b>	<b>0</b>	<b>15 814</b>	<b>0</b>	<b>15 043</b>	<b>0</b>	<b>15 043</b>	<b>0</b>
Tasuta saadud põhivara	10 694	0	10 694	0	13 030	0	13 030	0
Põhivara soetus, mille eest tasus toetuse andja otse tarnijale	534	0	534	0	0	0	0	0
Sihtfinantseerimise amortisatsioon	4 586	0	4 586	0	2 013	0	2 013	0
<b>Kokku saadud toetused</b>	<b>561 664</b>	<b>137 974</b>	<b>101 505</b>	<b>322 185</b>	<b>500 250</b>	<b>108 920</b>	<b>117 616</b>	<b>273 714</b>
<b>Sihtfinantseerimise nõuded, saadud ettemaksed ja kohustus</b>								
	<b>31.12.2007</b>			<b>31.12.2006</b>				
	<b>Kokku saldo</b>	<b>Tegevus- kuludeks</b>	<b>Põhivara soetuseks</b>	<b>Kokku saldo</b>	<b>Tegevus- kuludeks</b>	<b>Põhivara soetuseks</b>		
Sihtfinantseerimise kohustus	207 427	0	207 427	166 336	0	166 336		
Laekunud ettemaksed	29 739	20 687	9 052	32 647	13 147	19 500		
Nõuded toetuste eest	1 711	1 711	0	1 725	1 725	0		

Olulisemad välismaise sihtfinantseerimise ja kaasfinantseerimisega teostatud projektid:

tuh krooni

Euroopa Sotsiaalfond (ESF)	Tartu Kutsehariduskeskuse renoveerimine	3 845
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)	Tartu Kutsehariduskeskuse renoveerimine	29 846
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)	Laulupeomuseumi ehitamine	13 500
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)	Puuetega inimeste rehabilitatsioonikeskuse rekonstrueerimine	2 290
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)	Tartu linna tänavavalgustite vahetamine	2 178
EQUAL programm (tööturul tõrjututele)	SA Tartu Rahvatülikooli koolitusprojekti WHOLE läbiviimine	1 282

Initialled for identification purposes only  
 Allkirjastatud identifitseerimiseks  
 Date/kuupäev... 29.05.2008  
 Signature/allkiri...  
 KPMG, Tallinn


**Lisa 16 Kaupade ja teenuste müük**

	<i>tuh krooni</i>	
	<b>2007</b>	<b>2006</b>
<b>Tulud majandustegevusest</b>	<b>294 773</b>	<b>273 371</b>
Elamu-kommunaaltegevuse tulud	109 249	103 562
Tulud hariduse tegevusvaldkonnast	66 058	54 431
Üür ja rent	38 155	32 446
Hooned	27 087	22 228
Muu vara	11 068	10 218
Tulud spordialasest tegevusest	26 501	21 449
Tulud tervishoiuasest tegevusest	23 165	18 248
Tulud muudelt majandusaladelt ja muud tulud	14 752	29 446
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	12 177	9 573
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	4 716	4 216
<b>Riigilõivud</b>	<b>2 450</b>	<b>2 847</b>
Ehitusloa väljastamise eest	1 566	1 834
Bussiveo liiniloa väljastamise riigilõiv	251	437
Kasutusloa väljastamise eest	375	340
Kauplemisloa väljastamise eest jm lõivud	258	236
<b>Kokku kaupade ja teenuste müügitulud</b>	<b>297 223</b>	<b>276 218</b>

**Lisa 17 Muud tulud**

	<i>tuh krooni</i>	
	<b>2007</b>	<b>2006</b>
<b>Kokku kasum põhivara ja varude müügist</b>	<b>23 135</b>	<b>58 125</b>
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist	22 091	41 915
Kasum maa müügist	595	16 461
Kasum/kahjum muu materiaalse põhivara müügist	142	-464
<b>Kasum põhivara müügist</b>	<b>22 828</b>	<b>57 912</b>
sh laekus müügist	26 401	64 296
müügiga seotud kulud	-39	-67
mahakantud jääkväärtus	-3 534	-6 317
<i>kinnisvarainvesteeringud</i>	-3 415	-4 789
<i>muu põhivara</i>	-119	-1 528
<b>Kasum varude (kaupade) müügist</b>	<b>307</b>	<b>213</b>
<b>Mitmesugused muud tulud</b>	<b>9 298</b>	<b>7 947</b>
Trahvid	5 328	3 985
Maksukorralduse seaduse alusel määratud viivistasud	2 589	1 991
Väärteomenetluse seaduse alusel määratud	2 739	1 920
(enamus ühistranspordis piletita sõidu ja heakorra trahvid)		
Muud trahvid	0	74
Edasiantud saastetasu ja keskkonna tekitatud kahju hüvitus	3 401	3 449
Muud tulud	569	513
<b>Muud tulud varadelt</b>	<b>3 971</b>	<b>3 640</b>
Maksuvõlgadelt arvestatud intressitulud	1 506	1 636
Üksikisiku tulumaksu võlalt	1 370	1 413
Maamaksuvõlalt	136	223
Muud viivisintressitulud	695	369
Tulud	1 770	1 635
<b>Kõik muud tulud kokku</b>	<b>36 404</b>	<b>69 712</b>

Tartu

## Lisa 18 Tegevuskulude jaotus valdkonniti (tegevusalade järgi)

*tuh krooni*

Tegevusala	Tööjõu- kulud	Töö- s h töötajate arv	Keskmine töötajate arv	Majanda- miskulud	Antud toetused	Muud kulud	Põhivara amorti- satsioon ja allahindlus	2007 kokku	2006 korrigeeritud
Haridus	-411 985	-306 553	2 670	-167 693	-29 114	-52 769	-20 009	-681 570	-553 724
Vaba aeg, kultuur, religioon	-48 721	-36 214	358	-50 614	-68 714	-11 585	-15 580	-195 214	-257 748
Majandus	-7 645	-6 189	47	-45 541	-32 501	-38 613	-62 383	-186 683	-159 917
Üldised valitsussektori teenused	-76 383	-55 524	309	-23 670	-979	3 832	-3 122	-100 322	-150 093
Elamu- ja kommunaalmajandus	-30 859	-23 233	187	-59 445	-2 180	-9 965	-52 482	-154 931	-143 562
Sotsiaalne kaitse	-23 416	-17 504	206	-27 247	-40 809	-3 775	-3 693	-98 940	-91 964
Keskonnakaitse	0	0	0	-28 302	-1 409	-6 608	-999	-37 318	-43 003
Tervishoid	-15 078	-11 253	86	-12 290	-2 009	-949	-1 425	-31 751	-25 912
Avalik kord ja julgeolek	0	0	0	-26	-1 170	-3	0	-1 199	-2 699
Jaotamata kulud	-	-	-	-	-	-4	0	-4	-202
<b>Kokku tegevuskulud</b>	<b>-614 087</b>	<b>-456 470</b>	<b>3 863</b>	<b>-414 828</b>	<b>-178 885</b>	<b>-120 439</b>	<b>-159 693</b>	<b>-1 487 932</b>	<b>-1 428 824</b>
Lisad	19	19	19	20	23	22	21		

Initialled for identification purposes only  
 Allkirjastatud identifitseerimiseks  
 Date/kuupäev. 25.09.2008  
 Signature/allkiri  
 KPMG, Tallinn

## Lisa 19 Tööjõukulud

	<i>tuh krooni</i>		
	2007	2006	
<b>Töötasud</b>	<b>-456 470</b>	<b>-383 325</b>	Lisa 18
Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud	-6 493	-5 485	
Avaliku teenistuse ametnike töötasud	-48 872	-42 885	
vanemametnikud	-34 072	-29 845	
kõrgemad ametnikud	-13 988	-12 223	
nooremametnikud	-812	-817	
Töötajate töötasud	-390 258	-326 356	
õpetajad	-184 762	-151 794	
keskastme spetsialistid	-56 829	-44 506	
töölised ja abiteenistujad	-54 486	-49 237	
tippspetsialistid	-48 918	-43 681	
juhid	-41 337	-32 980	
nõukogude ja juhatuste liikmed	-3 926	-4 158	
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu	-9 447	-7 839	
Muud koosseisuvälised töötasud	-1 400	-760	
<b>Tööjõukuludega kaasnevad maksud</b>	<b>-154 108</b>	<b>-129 369</b>	
Sotsiaalkindlustusmaks töötasudelt	-150 059	-125 757	
Sotsiaalmaks erisoodustustelt	-1 617	-1 480	
Töötuskindlustusmaks	-1 076	-1 105	
Tulumaks erisoodustustelt	-1 356	-1 027	
<b>Erisoodustused</b>	<b>-4 232</b>	<b>-3 520</b>	
Õppelaenu kustutamine	-2 526	-2 205	
Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvitis (üle piirmäära)	-837	-755	
Mitmesugused muud erisoodustused	-869	-560	
<b>Tööjõukulude kapitaliseerimine omavalmistatud põhivara maksumusse (miinus)</b>	<b>723</b>	<b>149</b>	
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>-614 087</b>	<b>-516 065</b>	18
<b>Kokku keskmine töötajate arv kokku <sup>1</sup></b>	<b>3 863</b>	<b>3 896</b>	18
Töötajad	3 549	3 589	
sh õpetajad	1 417	1 401	
Avaliku teenistuse ametnikud (koos koosseisuvälistega)	305	298	
Valitavad ja ametisse nimetatud isikud	9	9	

<sup>1</sup> Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale.



Lisa 20 **Majandamiskulud**

	<i>tuh krooni</i>		
	<b>2007</b>	<b>2006</b>	
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	-118 519	-98 115	
Konsolideerimisgrupi enda põhitegevuseks kasutatavad kinnistud, hooned, ruumid	-87 545	-72 703	
Kinnisvarainvesteeringud	-10 821	-16 478	
Avalikule sektorile tüürile ja rendile antud (v a kinnisvarainvesteeringud)	-20 153	-8 934	
Rajatiste majandamiskulud	-93 425	-78 458	
Õppevahendite ja koolituse kulud	-34 019	-25 768	
Toiduained ja toitlustusteenused	-32 662	-30 025	
Administreerimiskulud	-22 140	-22 354	
Inventari majandamiskulud	-23 319	-17 822	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-14 880	-15 284	
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	-13 553	-13 746	
Sotsiaalteenused	-14 473	-12 176	
Mitmesugused majanduskulud (erivarustus, -materjalid, töömasinate majandamine, tootmiskulud)	-9 734	-11 702	
Koolituskulud oma töötajatele (sh koolituslähetus)	-9 054	-8 833	
Sõidukite majandamiskulud	-7 732	-8 420	
Uurimis- ja arendustööd	-5 700	-7 179	
Meditstiini- ja hügieenikulud	-8 325	-6 870	
Lähetuskulud	-5 051	-4 038	
Teavikute ja kunstiesemete kulud	-2 242	-1 040	
<b>Kokku majandamiskulud</b>	<b>-414 828</b>	<b>-361 830</b>	<b>18</b>

Initialled for identification purposes only  
 Allkirjastatud identifitseerimiseks  
 Date/kuupäev... 29.05.2008  
 Signature/allkiri...  
 KPMG, Tallinn


**Lisa 21 Põhivara amortisatsioon ja allahindlus**

	<i>tuh krooni</i>		
	<b>2007</b>	<b>2006</b>	
Materiaalse põhivara amortisatsioon	-146 296	-168 451	6
<i>hoonete ja rajatiste amortisatsioon</i>	-128 465	-142 156	
<i>muu põhivara</i>	-17 831	-26 295	
Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon	-13 229	-50 164	7
Immateriaalse põhivara amortisatsioon	-168	-217	
<b>Kokku amortisatsioon ja allahindlus</b>	<b>-159 693</b>	<b>-218 832</b>	18

**Põhivara amortisatsiooni ja mahakandmise kulu** on oluliselt väiksem kui 2006. a peamiselt kultuurivaldkonda kuuluvate hoonete ulatuslike ehitus- ja rekonstrueerimistööde käigus 2006-2007. a vara osalise mahakandmise ning lõpetamata ehitiste arvelevõtmise ajalise nihke tõttu.

Materiaalse põhivara amortisatsiooni kulu sisaldab lisaks aruandeaastal arvestatud kulumile ja mahakantud vara jääkväärtusele ka liitumistasude kulumit 2007. a 1 268 tuh krooni.

**Lisa 22 Muud tegevuskulud**

	<i>tuh krooni</i>		
	<b>2007</b>	<b>2006</b>	
<b>Maksu-, lõivu-, trahvikulud</b>	<b>-128 411</b>	<b>-105 197</b>	13
Käibemaksukulu	-122 644	-97 693	
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	-4 726	-4 924	
Riigilõivukulu	-632	-1 859	
<i>sh eraldistes</i>	0	-1 598	
Maamaksukulu	-338	-448	
Muud maksud, trahvid ja maksuvõla intressid	-71	-273	
<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>7 422</b>	<b>-53 314</b>	13
Kahjutasud, viivised (v a maksuintressid ja finantskulud)	7 267	-511	
Varude allahindlus	166	90	
Valuuta kursivahed (v a finantstulud ja -kulud)	-11	-52 893	
ja muud kulud	-11	-52 893	
<i>sh eraldised</i>	0	-52 333	
<b>Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest</b>	<b>550</b>	<b>-403</b>	18
Hinnatud ebatõenäoliseks (valdavalt üüri-, renditulud)	-397	-632	
Laekus tagasi varem allahinnatud nõudeid (valdavalt teistelt omavalitsustelt haridusteenuste eest)	947	229	
<b>Muud tegevuskulud kokku</b>	<b>-120 439</b>	<b>-158 914</b>	

Lisa 23 **Antud toetused**

tuh krooni

<b>A Kulud</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	Lisa
<b>Subsiidiumid (linna ühistranspordile)</b>	<b>-26 594</b>	<b>-27 051</b>	
<b>Sotsiaaltoetused</b>	<b>-57 544</b>	<b>-49 644</b>	
Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	-17 045	-12 646	
Õppetoetused	-13 494	-8 866	
<i>s h toitlustustoetused</i>	-6 118	-2 430	
Peretoetused (täiendav lastetoetus)	-8 259	-6 634	
Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid)	-5 724	-5 748	
Toimetulekutoetused	-3 884	-5 391	
Muud sotsiaalabitoetused	-9 138	-10 359	
<b>Sihtfinantseerimine kokku</b>	<b>-93 898</b>	<b>-94 355</b>	
Tegevuskuludeks	-72 260	-75 974	
sporditegevuseks	-33 479	-18 300	
kultuuritegevuseks	-13 736	-44 612	
Teaduskeskus AHHA	-5 889	-1 600	
muud	-19 156	-11 462	
Põhivara sihtfinantseerimine	-21 638	-18 381	
renoveerimistoetused (TÜ ja EMÜ spordibaasid, ühiselamud, Toomkirik)	-9 400	-20 829	
sellest vahendusena antud toetus	0	-14 500	
muudele residentidele	-6 313	6 441	
infrastruktuuri rajamise toetus (SA Tartu Teaduspark)	-2 700	-2 228	
uue hoone projekteerimiskuludeks (SA Teaduskeskus AHHA)	-1 851	-800	
busside soetuseks (AS GO BUS)	-700	-500	
spordiväljakute kunstmuru hooldustehnika soetus	-594	-150	
põhivara sihtfinantseerimisest mitterahaline üleandmine	-80	-315	
<b>Mittesihotstarbeline finantseerimine</b>	<b>-849</b>	<b>-2 223</b>	
liikmemaksud	-771	-673	
MTÜ Eesti Linnade Liit	-518	-471	
MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit	-149	-129	
muud liikmemaksud	-104	-73	
muud toetused	-78	-1 550	
<b>Antud toetused kokku</b>	<b>-178 885</b>	<b>-173 273</b>	<b>18</b>
<b><u>B Tehtud ettemaksud ja kohustused toetuste andmisele</u></b>	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2006</b>	
Ettemakstud toetused	5 860	201	
Toetuste andmise kohustused	4 937	5 543	
lühiajalised	1 998	1 345	
pikajalised (põhivara soetuseks)	2 939	4 198	
Toetuste ja sihtfinantseerimise tagasinõuded	776	0	

Initialled for identification purposes only  
Allkirjastatud identifitseerimiseks  
Date/kuupäev... 29.05.2008  
Signature/allkiri...  
KPMG, Tallinn

Lisa 24 **Finantstulud ja -kulud**

		<i>tuh krooni</i>		
		<b>2007</b>	<b>2006</b>	
<b>Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt</b>		<b>9 790</b>	<b>7 200</b>	
Intressitulu		9 352	6 734	
Kasum finantsinvesteeringute ümberhindamisest		438	466	
<b>Muud finantstulud ja -kulud</b>		<b>1 242</b>	<b>2 068</b>	
Intressitulu laenudelt ja järelmaksunõuetelt		1 658	2 381	5
Muu finantstulu ja -kulu (valuutakursi kasum/kahjum jm)		-416	-313	
<b>Intressikulu</b>		<b>-19 381</b>	<b>-15 554</b>	
Laenud		-7 485	-14 045	12
intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu võetud laenudelt		-9 116	-14 200	
intressikulu riskimaandamise eesmärgil soetatud				
tuletisinstrumentidelt (positiivse turuväärtusega)		1 631	155	
Võlakirjad		-11 389	-969	12
Diskonteeritud pikaajalised kohustused		-423	-540	
Intressikulu kapitalirendist ja muudelt kohustustelt		-84	0	
<b>Tulem osalustelt</b>		<b>-175</b>	<b>14 213</b>	
Kasum osaluste müügist <sup>1</sup>		0	14 347	
Tulem osaluste ümberhindamisest ja kapitaliosalusest		-175	-134	8
	<b>Kokku finantstulud ja -kulud</b>	<b>-8 524</b>	<b>7 927</b>	

<sup>1</sup> Tütarettevõtja AS Tartu Veevärk müüs 2006. a oma tütarettevõtja ASi Eesti Veevärk aktsiad

Lisa 25 **Bilansivälised lepingulised kohustused**

<i>tuh krooni</i>				
<b>Lepingu täitmise tähtajajärgne jaotus:</b>				
Hanke- lepingud	Rendi- kohustused	Muud bilansivälised kohustused	7 kokku	Lepingu tähtaeg
<b>421 717</b>	<b>15 907</b>	<b>9 082</b>	<b>446 706</b>	
310 404	8 121	2 949	321 474	kuni 1 aasta
57 582	5 805	3 005	66 392	1-2 aastat
50 753	1 748	3 128	55 629	2-3 aastat
1 970	172	0	2 142	3-4 aastat
1 008	61	0	1 069	4-5 aastat

**Bilansivälisest kohustusest 99.7% kuulub linnavalitsuse haldusalasse.**

Lepinguliste kohustuste sisuline jaotus:

<b>kokku</b>	<b>446 706</b>
vabaduse autosilla ehitus	118 042
linna bussiliinide doteerimine	95 565
mitmesugused muud	44 558
hooldekodu ehitus (rekonstrueerimine)	40 514
Tamme staadioni ehitus	27 613
Sõpruse ristmiku rekonstrueerimine	21 844
haljastute hooldus	17 117
linna puhastus	16 134
liilkuskorraldusvahendite hooldus	14 770
Ravila Tööstuspark	13 804
asfalttänavate remont ja tänavate asfalteerimine	10 300
arvutite kasutusrent	10 155
tänavalgustuse korrashoid	8 340
parkimise korraldamine	7 950




**Lisa 26 Tartu Linnavalitsuse konsolideerimata põhiaruanded**
**Bilanss**
*tuh krooni*

	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2006 korrigeeritud</b>
<b>VARAD</b>	<b>3 296 771</b>	<b>2 903 619</b>
<b>Käibevara</b>	<b>216 348</b>	<b>198 521</b>
Raha ja pangakontod	103 334	111 157
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	89 907	75 412
Muud nõuded ja ettemaksed	22 611	11 477
Varud	496	475
<b>Põhivara</b>	<b>3 080 423</b>	<b>2 705 098</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	27	0
Muud nõuded ja ettemaksed	61	3 595
Materiaalne põhivara	2 097 853	1 734 986
Kinnisvarainvesteeringud	470 039	454 031
Immateriaalne põhivara	133	209
Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes	512 310	512 277
<b>Kohustused ja netovara</b>	<b>3 296 771</b>	<b>2 903 619</b>
<b>KOHUSTUSED</b>	<b>793 329</b>	<b>643 591</b>
<b>Lühiajalised kohustused</b>	<b>280 614</b>	<b>337 055</b>
Võlad tarnijatele	106 576	13 859
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	70 706	48 092
Võlad töötajatele	55 009	45 567
Laenukohustused	48 323	175 606
Eraldised	0	53 931
<b>Pikaajalised kohustused</b>	<b>512 715</b>	<b>306 536</b>
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	36 790	14 161
Laenukohustused	475 925	292 375
<b>NETOVARA</b>	<b>2 503 442</b>	<b>2 260 028</b>
Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 503 442	2 260 028
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 307 195	2 246 984
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>196 247</b>	<b>13 044</b>

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev. 29.05.2008

Signature/allkiri

KPMG, Tallinn



Lisa 26

**Tartu Linnavalitsuse konsolideerimata põhjaruanded****Tulemiaruanne**

tuh krooni

	2007	2006 korrigeeritud
<b>TEGEVUSTULUD</b>	<b>1 520 159</b>	<b>1 281 682</b>
<b>Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed</b>	<b>830 141</b>	<b>647 742</b>
Tulumaks	800 398	623 558
Omandimaksud	14 782	14 806
Maksud kaupadelt ja teenustelt	14 961	9 378
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>103 847</b>	<b>89 094</b>
Tulud majandustegevusest	101 267	86 125
Riigilõivud	2 580	2 969
<b>Saadud toetused</b>	<b>550 733</b>	<b>492 131</b>
<b>Muud tulud</b>	<b>35 438</b>	<b>52 715</b>
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	22 828	41 608
Trahvid	5 328	3 985
Muud tulud varadelt ja muud tulud	3 881	3 673
Saastetasud ja hüvitised	3 401	3 449
<b>TEGEVUSKULUD</b>	<b>-1 311 089</b>	<b>-1 257 858</b>
Antud toetused	-195 182	-180 181
Subsiidiumid	-27 301	-27 751
Sotsiaaltoetused	-51 879	-42 105
Muud toetused	-116 002	-110 325
Tööjõukulud	-540 235	-445 569
Majandamiskulud	-348 546	-302 199
Muud kulud	-112 765	-151 392
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-114 361	-178 517
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>209 070</b>	<b>23 824</b>
<b>FINANTSTULUD JA -KULUD</b>	<b>-12 823</b>	<b>-10 780</b>
Intressikulu	-19 300	-14 298
Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	5 871	2 698
Tulem osalustelt	1 025	972
Muud finantstulud ja -kulud	-419	-152
<b>TULEM</b>	<b>196 247</b>	<b>13 044</b>
Saadud siirded	1 516 079	1 381 864
Antud siirded	-1 516 079	-1 381 864
<b>Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku</b>	<b>196 247</b>	<b>13 044</b>

Lisa 26 **Tartu Linnavalitsuse konsolideerimata põhiaruanded****Rahavoogude aruanne**

tuh krooni

	2007	2006 korrigeeritud
<b>Rahavood PÕHITEGEVUSEST</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	209 070	23 824
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	114 361	178 517
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks ja selle amortisatsioon	-96 918	-116 220
Kasum põhivara müügist	-22 795	-41 602
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine	80	315
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>203 798</b>	<b>44 834</b>
Muutus nõuetes	-15 149	-13 430
Muutus antud ettemaksetes	-5 263	5 043
Muutus varudes	-21	70
<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>	<b>-20 433</b>	<b>-8 317</b>
Muutus võlgades ja kohustustes	61 405	13 042
Muutus saadud ettemaksetes	7 882	12 664
Muutus eraldistes	-53 931	53 931
<b>Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus kokku</b>	<b>15 356</b>	<b>79 637</b>
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>198 721</b>	<b>116 154</b>
<b>Rahavood INVESTEERIMISTEGEVUSEST</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-351 953	-324 938
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	26 327	47 260
Laekunud dividendid	1 000	1 000
Laekunud osaluste likvideerimisel saldode ülevõtmisega	310	0
Laekunud intressid ja muu finantstulu	5 894	2 695
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>-318 422</b>	<b>-273 983</b>
<b>Rahavood FINANTSEERIMISTEGEVUSEST</b>		
Laekunud võlakirjade emitteerimisest	231 821	214 463
Tagasi makstud laenu ja võlakirjad	-175 089	-129 464
Tagasi makstud faktooring- ja kapitalirendikohustused	-677	-7 224
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	75 242	121 709
Makstud intressid	-18 992	-13 382
Makstud muud finantskulud	-427	-318
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	<b>111 878</b>	<b>185 784</b>
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-7 823</b>	<b>27 955</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	111 157	83 202
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	103 334	111 157
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>	<b>-7 823</b>	<b>27 955</b>



Lisa 26

**Tartu Linnavalitsuse konsolideerimata põhjaruanded****Netovara muutuste aruanne**

tuh krooni

	Akumuleeritud üle-/puudujääk	Muud	Aruande- perioodi tulem	Kokku	
<b>Saldo 31.12.2005</b>	<b>2 059 296</b>	<b>0</b>	<b>125 658</b>	<b>2 184 954</b>	
Arvestuspõhimõtete muutuse mõju	15 386			15 386	
<b>Korrigeeritud saldo 31.12.2005</b>	<b>2 074 682</b>	<b>0</b>	<b>125 658</b>	<b>2 200 340</b>	
Eelmise perioodi tulemi ülekandmine	125 658	0	-125 658	0	
Põhivara ümberhindlus	46 644	0	0	46 644	
Aruandeperioodi tulem	0	0	-20 741	-20 741	
Riskimaandamise reserv	0	155	0	155	
<b>Saldo 31.12.2006</b>	<b>2 246 984</b>	<b>155</b>	<b>-20 741</b>	<b>2 226 398</b>	
Arvestuspõhimõtete muutuse mõju kokku	0	-155	33 785	33 630	1
Põhivara sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtte muutus	0	0	39 173	39 173	
Sihtfinantseerimise andmise kohustuse ülesvõtmine	0	0	-5 543	-5 543	
Riskimaandamise reservi tõstmine netovarasse läbi tulemi	0	-155	155	0	
<b>Korrigeeritud saldo 31.12.2006</b>	<b>2 246 984</b>	<b>0</b>	<b>13 044</b>	<b>2 260 028</b>	
Eelmise perioodi tulemi ülekandmine	13 044	0	-13 044	0	
Põhivara ümberhindlus <sup>1</sup>	47 167	0	0	47 167	6, 7
Aruandeperioodi tulem	0		196 247	196 247	
<b>Saldo 31.12.2007</b>	<b>2 307 195</b>	<b>0</b>	<b>196 247</b>	<b>2 503 442</b>	

<sup>1</sup> 2007. a põhivarade ümberhindlusena kajastub peamiselt maa arvelevõtmine nii kinnisvarainvesteeringu kui põhivarana seoses selle munitsipaliseerimisega maamaksustamishinnas, mis jaguneb järgmiselt:

<b>kokku maa (kinnisvarainvesteeringutes ja materiaalses põhivaras)</b>	<b>46 510</b>
tänavate ja haljasalade alune maa	38 026
korteriomandi juurde kuuluva maa esmakordne arvelevõtmine	8 152
muu munitsipaliseerimise ja ümbermõdistusega seoses	332
<b>kokku muu ümberhindlus (pärand- ja peremehetu vara arvelevõtmine ning korteriomandi ümbermõdistamised)</b>	<b>657</b>





## 2.7. EELARVE TÄITMISE ARUANNE

tuh krooni

	2006 täitmine	2007. a			
		esialgne eelarve	eelarve muutus	lõplik eelarve	täitmine
<b>TULUD</b>	<b>1 296 966</b>	<b>1 320 606</b>	<b>167 054</b>	<b>1 487 660</b>	<b>1 503 199</b>
Maksud	634 319	713 683	83 720	797 403	817 133
Kaupade ja teenuste müük	105 688	98 442	4 442	102 884	105 442
Tulud varadelt	51 167	67 912	-23 274	44 638	35 070
Toetused	498 085	433 518	101 054	534 572	536 192
Muud tulud	7 707	7 051	1 112	8 163	9 362
<b>TEGEVUSKULUD</b>	<b>908 686</b>	<b>1 005 175</b>	<b>98 605</b>	<b>1 103 780</b>	<b>1 061 481</b>
Üldised valitsussektori teenused	103 249	137 126	-8 157	128 969	123 776
Avalik kord	1 225	1 000	176	1 176	1 044
Majandus	71 430	77 867	7 646	85 513	75 823
Keskkonnakaitse	35 269	41 910	226	42 136	37 168
Elamu- ja kommunaalmajandus	18 574	19 389	1 617	21 006	21 571
Tervishoid	5 658	5 925	813	6 738	6 687
Vaba aeg ja kultuur	103 401	101 046	11 348	112 394	111 855
Haridus	495 995	537 948	78 103	616 051	600 308
Sotsiaalne kaitse	73 885	82 964	6 833	89 797	83 249
<b>INVESTEERINGUD</b>	<b>438 099</b>	<b>481 835</b>	<b>63 583</b>	<b>545 418</b>	<b>505 757</b>
Üldised valitsussektori teenused	5 386	3 767	0	3 767	3 766
Avalik kord	1 486	0	0	0	0
Majandus	120 158	179 712	28 909	208 621	194 280
Keskkonnakaitse	4 341	5 600	929	6 529	6 171
Elamu- ja kommunaalmajandus	30 392	26 718	7 697	34 415	34 630
Tervishoid	200	0	0	0	0
Vaba aeg ja kultuur	101 066	95 846	-13 273	82 573	81 281
Haridus	136 560	139 827	38 239	178 066	168 277
Sotsiaalne kaitse	38 510	30 365	1 082	31 447	17 352
<b>TEGEVUSTULEM</b>	<b>-49 819</b>	<b>-166 404</b>	<b>4 866</b>	<b>-161 538</b>	<b>-64 039</b>
<b>FINANTSEERIMISTEHINGUD</b>	<b>160 976</b>	<b>166 404</b>	<b>-4 866</b>	<b>161 538</b>	<b>167 372</b>
Kulude katteks suunatud jääk	83 201	66 920	38 313	105 233	111 157
Kohustuste suurenemine	214 463	275 000	-43 179	231 821	231 821
Kohustuste vähenemine	-136 688	-175 516	0	-175 516	-175 606
<b>EELARVE KOGUMAHT</b>	<b>1 594 630</b>	<b>1 662 526</b>	<b>162 188</b>	<b>1 824 714</b>	<b>1 846 177</b>
VABAD VAHENDID (ilma kassakäibefondita)	111 157	0	0	0	103 333

\*Eelarve täitmise aruanne on kassapõhine.

Initialled for identification purposes only  
 Allkirjastatud identifitseerimiseks  
 Date/kuupäev... 29.05.2008  
 Signature/allkiri...  
 KPMG, Tallinn



## EELARVE TÄITMISE ARUANDE SELETUSKIRI

Linna 2007. aasta eelarve kinnitati Volikogu 21.12.2006. aasta määrusega nr 49 tuludekulude tasakaalus 1 662 526 tuh krooni, sh laenude refinantseerimine 175 000 tuh krooni. Aasta jooksul suurenes eelarve 162 188 tuh krooni e 9,8%, sh:

1. Volikogu poolt kahel korral kokku 62 687 tuh krooni. Olulisemad muudatuste põhjused:

- üksikisiku tulumaksu kavandatust parem laekumine (suurendus 79 460 tuh krooni e 11,5 %) võimaldas vähendada laenamist 25 000 tuh krooni;
- riigi tasandusfondist (lg 1 alusel) eraldati kavandatust enam 18 156 tuh krooni;
- aasta alguseks kujunes kavandatust 13 907 tuh krooni võrra suurem jääk;
- seoses kinnisvaraturul toimuvaga tekkis vajadus maamüügi plaan konservatiivselt ümber hinnata, mille tulemusel vähendati plaani 25 000 tuh krooni võrra;
- AHHA Teaduskeskuse ehituseks korraldatud riigihange ebaõnnestus, millest tulenevalt kujunes vahendite ülejääk 18 179 tuh krooni, mille võrra vähendati veel laenu;
- Seoses tasulise parkimisala laienemisega suurendati plaani 3100 tuh krooni;
- suurenenud ehitustööde mahu ja reklaamipindade kasutamise tulemusena suurendati plaani 1160 tuh krooni;

2. vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.4 avati eelmisel aastal riigilt eraldatud sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääk 24 405 tuh krooni.

3. vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.5 valitsussektorilt täiendavalt saadud toetuste ja sihtotstarbeliste eraldiste arvel 48 114 tuh krooni, millest olulisemad on täiendav toetus tasandusfondist (lg 2 alusel) 23 182 tuh krooni ja sihtotstarbelised eraldised Haridus- ja teadusministeeriumilt 22 763 tuh krooni;

4. 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 26 982 tuh krooni. Suurimad saadud toetused olid:

- 13 355 tuh krooni projektile "Tartu Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri parendamine III etapp";
- 3383 tuh krooni projektile "Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule – kaasaegne kutseõpetaja";
- 2290 tuh krooni projektile "Puuetega inimeste töö- ja rehabilitatsioonikeskuse renoveerimine";
- 847 tuh krooni tegevustoetus laulu- ja tantsupeo protsessis osalevatele kollektiividele;

500 tuh krooni projektile "HIT - History in Town".

Linna eelarve 1 824 714 tuh krooni täideti tulude osas 1 846 177 tuh krooni ja kulude osas 1 742 844 tuh krooni. Aastavahetusel oli kontsernikonto arvetel kokku vabu vahendeid 103 333 tuh krooni.

Linna kassapõhise eelarve:

**tulubaasi** moodustavad tulud (maksud, saadud toetused, tulu varadelt, laekumised majandustegevusest ja muud tulud) ning finantseerimistehingud tulude ja kulude vahe katmiseks (laenu võtmine, võlatähtede emiteerimine ja refinantseerimine ning aasta alguse vabad vahendid).

**kulubaasi** moodustavad tegevuskulud (linna struktuuriüksuste ja nende poolt hallatavate asutuste ülalpidamiskulud, lepinguliste kohustuste täitmine, reservfondi moodustamine), investeringud ning finantseerimistehingud (laenude tagastamine ja refinantseerimine ning faktooringkohustuste täitmine).

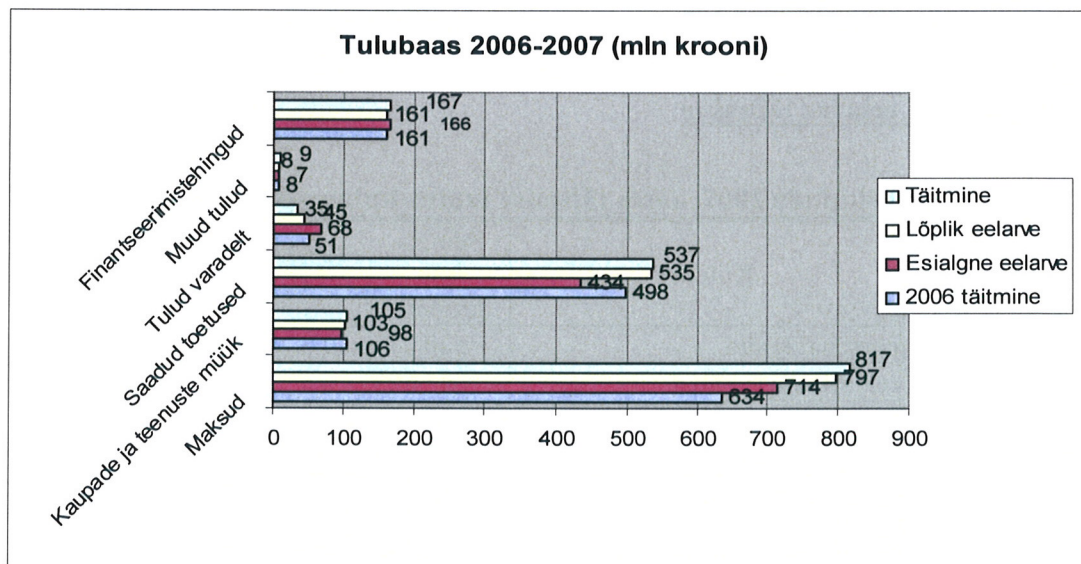




## TULUBAASI TÄITMINE

2007. aasta tulubaasi eelarve **1 824 714 tuh krooni** täideti 101,2% ehk **1 846 177 tuh krooni**, sh tulud 1 503 199 tuh krooni ja finantseerimistingud 342 978 tuh krooni.

Alljärgneval graafikul on toodud linna tulubaasi struktuur ning selle võrdlus 2006. aastaga, 2007. aasta eelarve kujunemise ja täitmisega. Jooniselt nähtub, et tulubaasi üldises struktuuris suuri muudatusi võrreldes 2006. aastaga pole toimunud. Kasvanud on maksude osatähtsus tulubaasis (4,5 protsendipunkti võrra) ning vähenenud varadelt saadavate tulude osatähtsus.

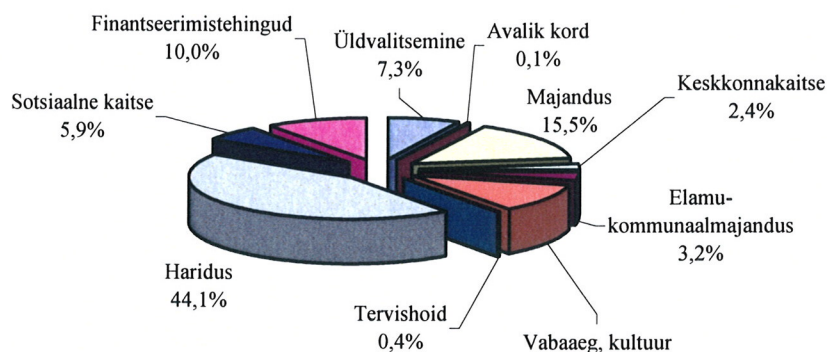


Tululiikide lõikes on eelmise aastaga võrreldes suhteliselt enam kasvanud maksud (28,8%) ja muud tulud (21,5%). Oluliselt on vähenenud tulud varadelt (-31,5%), seda maa ja materiaalsete varade müügist saadava tulu vähenemise tõttu. 2007. aastal laekus ühe linnaelaniku kohta tulu (elanike arvuks 98 696) 18 706 krooni, mis on 2469 krooni rohkem kui 2006. aastal. Elanike arv on kasvanud 482 võrra.

## KULUBAASI TÄITMINE

Linna 2007. aasta kulude eelarve (sh finantseerimistingud) 1 824 714 tuh krooni täideti 1 742 844 tuh krooni. Järgnev graafik iseloomustab linna kulude struktuuri valdkondade lõikes.

**Kulubaasi struktuur**



Initiated for identification purposes only  
 Allkirjastatud identifitseerimiseks  
 Date/kuupäev... 29.05.2008  
 Signature/allkiri...  
 KPMG, Tallinn

2007. aastal tehti linna eelarves kulusid ühe elaniku (elanike arvuks 98 696) kohta 17 659 krooni s.o. 2554 krooni enam kui 2006. aastal (2006. aastal 15 104 krooni, 2005. aastal 12 397 krooni, 2004. aastal 9 667 krooni).

Kuludest suunati:

	lõplik eelarve	täitmine	tuh krooni alatäitmine -, ületäitmine +
tegevuskuludeks	1 103 780	1 061 481	-42 299
investeeringuteks	545 418	505 757	-39 661
finantseerimistehinguteks	175 516	175 606	90

### Tegevuskulude eelarve täitmine

#### Tegevuskulude 2007. aasta täitmise jaotus kuluartiklite lõikes

Kululiik	Summa (tuh krooni)	Osatähtsus %
personalikulud	529 237	49,9
majandamise kulud	341 600	32,2
muud kulud	22 409	2,1
varade soetamine	10 041	0,9
toetused ja eraldised	158 194	14,9
<b>KOKKU</b>	<b>1 061 481</b>	<b>100,0</b>

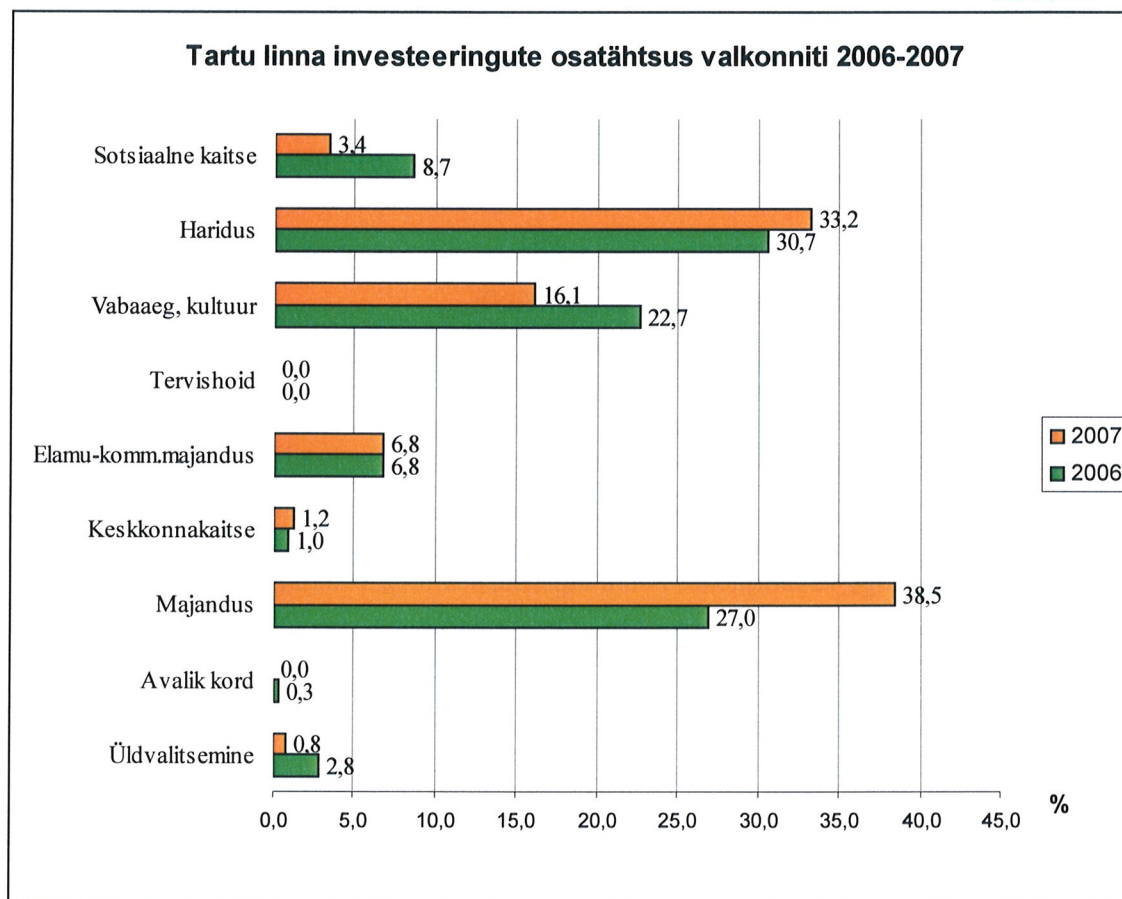
### Investeeringute eelarve täitmine

Linna 2007. aasta investeeringute eelarve 545 418 tuh krooni täideti 505 757 tuh krooni e 92,7%. Alatäitmine kokku 39 661 tuh krooni ja selle olulisemad põhjused:

- ehitus- ja rekonstrueerimistöde hankeid tuli korraldada mitmes voorus;
- hanked võitnud töövõtjad loobusid lepingu sõlmimisest;
- ei saadud loodetud kaasfinantseeringuid;
- kaasfinantseeringu toetus saadi viimastel detsembrikuu päevadel;
- projekteerimistööd võtsid kavandatust rohkem aega;
- töövõtjad ei suutnud sõlmitud lepinguid tähtaegselt täita.

Järgnev graafik annab ülevaate investeeringutest aastatel 2006 ja 2007 valdkondade lõikes:





2007. aasta olulisemad objektid olid:

tuh krooni

Kutsehariduskeskuse Kopli 1 juurdeehitus	49 447
Vabaduse autosild	49 376
Uue lasteaia (Lotte) ehitus	44 267
Laulupeomuseumi ehitus	24 713
Kesklinna Kooli juurdeehitus	24 565
Slaavi gümnaasiumi rekonstrueerimine	16 282
Võru tn (Aardla – linna piir) koos tänavavalgustusega	15 025
Ravila Tööstuspargi infrastruktuur	15 000
Sõpruse – Kalda – Pikk ristmiku rekonstrueerimine	12 137
Tamme staadioni renoveerimine	12 001
Hooldekodu Liiva 32 juurdeehitus	11 000

Järgnevalt olulisemad investeeringuobjektid aastatel 2002-2007. 2008. aastasse üleminevate objektide puhul on näidatud ka 2008. aasta maht:

tuh krooni

	2002-2007	2008
Kutsehariduskeskus	139 227	67 763
A.Le Coq SPORT spordimaja	85 777	0
Vabaduse autosild	49 376	98 042
Lasteaia (Lotte) ehitus	46 800	9 519
Kivilinna Gümnaasiumi rekonstrueerimine	39 949	0

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev... 29.05.2008

Signature/allkiri...

KPMG, Tallinn



Tervise ja Veekeskuse ehitus		
sh faktooringmakse	38 903	0
Treffneri Gümnaasiumi renoveerimine		
sh faktooringmakse	27 429	0
Kesklinna Kooli juurdeehitus	26 548	61 500
Laulupeomuuseumi ehitus	24 713	0

## FINANTSEERIMISTEHINGUTE TÄITMINE

2007. aasta septembris refinantseeriti Svensk Exportkredit AB-st võetud 150 mln kroonise mahuga laen. Finantseerimiskonkursi võitis Depfa Bank, pakkudes võrdluses teistega madalaimat intressi ning korralduskulusid. Depfa Bank'ga sõlmiti võlakirjaemissiooni leping summale 150 mln krooni kestusega kuni 20. september 2017.

2007. aastal algasid 2006. aastal korraldatud võlakirjaemissioonide tagasimaksed. 85 mln kroonise mahuga võlakirjaemissiooni tagasimaksed teostati 12 143 tuh krooni ja 129,463 mln kroonise mahuga võlakirjaemissiooni tagasimakseid 12 946 tuh krooni ulatuses.

Linnavarade osakonna poolt maksti majavalduse (Vikerkaare 25) liisingu põhiosa 516 tuh krooni.

Initialed for identification purposes only  
 Allkirjastatud identifitseerimiseks  
 Date/kuupäev. 29.05.2011  
 Signature/allkiri.....  
 KPMG, Tallinn



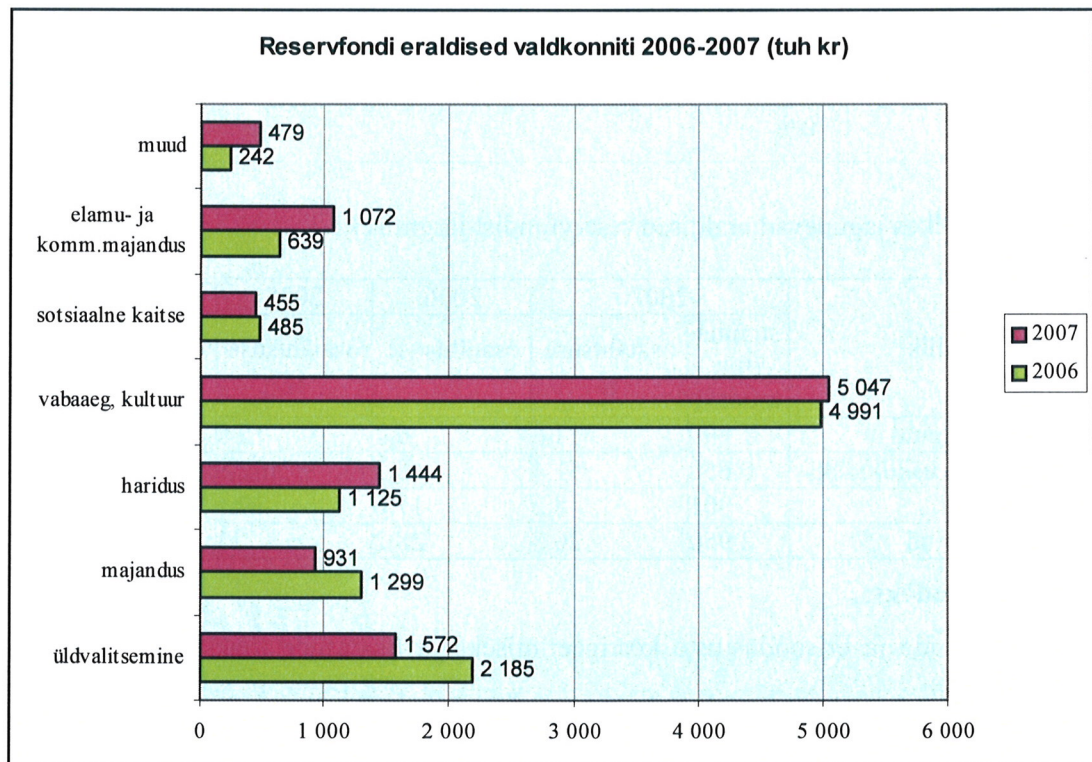
## 2.8. RESERVFONDI KASUTAMISE ARUANNE

Vastavalt valla- ja linnaeelarve seaduse § 26 1 3 punktile 3 kuulub majandusaasta aruandesse ka reservfondi kasutamise aruanne. Reservfondi kasutamine on seadustatud Tartu Linnavalikogu poolt Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korras ja vastavalt Tartu Linnavalitsuse poolt kinnitatud rakendusjuhendile (viimane versioon määrus nr 18 29.07.2004. a).

2007. aasta reservfondi suuruseks kinnitati 11 000 tuh krooni, sh linna kassareservi suuruseks reservfondis 4000 tuh krooni rahvusvaheliste projektide oma- ja /või kaasfinantseerimiseks. Linnavalitsuse poolt eraldati kulude katteks 11 000 tuh krooni, sh projektide oma- ja /või kaasfinantseerimiseks 901 tuh krooni.

Andmed reservfondi eraldamiste kohta on esitatud linna veebilehel.

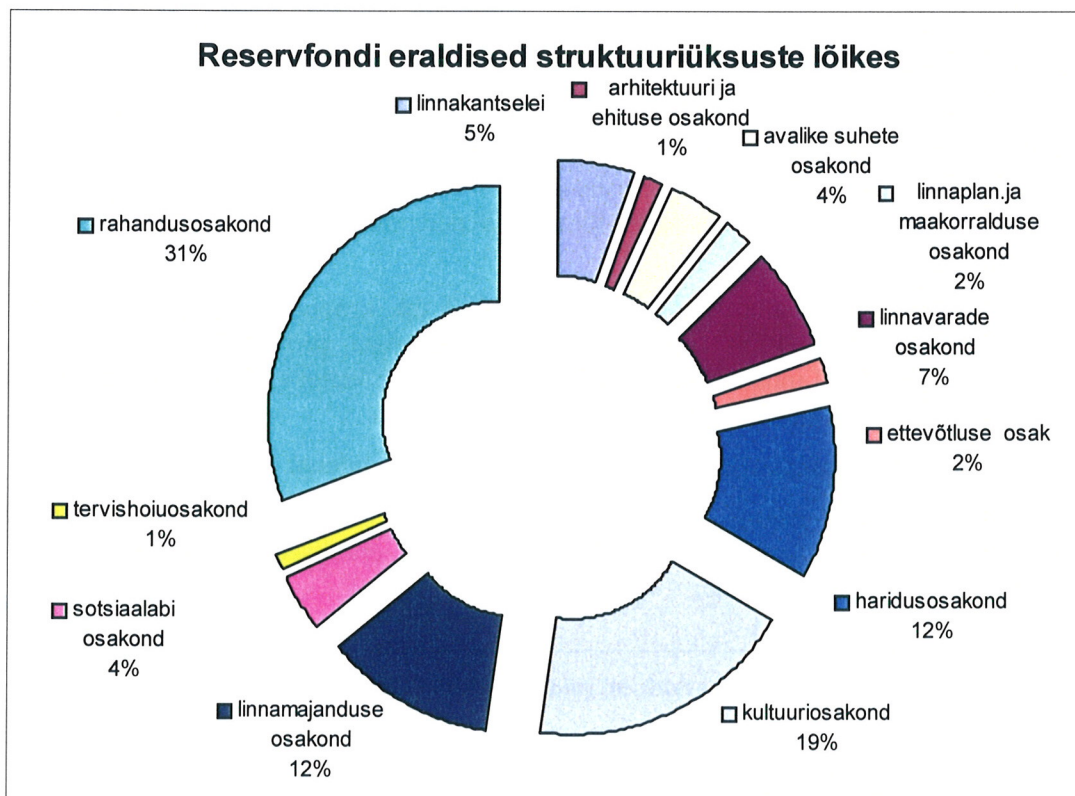
Järgmiselt diagrammilt näeme, et kõige rohkem eraldisi on tehtud vabaaja ja kultuuri valdkonnale. Muude kulude alla on koondatud eraldised avalikule korrale, keskkonnakaitsele ja tervishoiule.



Järgneval diagrammil on esitatud reservfondi jaotus linnavalitsuse struktuuriüksuste lõikes. Rahandusosakonnale avatud vahendid (3383 tuh krooni e 31% eraldistest) olid määratud eraldisteks väljapoole linnavalitsuse struktuuri. Kokku eraldati väljapoole linnavalitsuse struktuuri 5650 tuh krooni.

Initialled for identification purposes only  
 Allkirjastatud identifitseerimiseks  
 Date/kuupäev... 29.05.2008  
 Signature/alkiri...  
 KPMG, Tallinn





Kululiikide lõikes jagunevad eraldised reservfondist järgmiselt:

kululiik	2007		2006	2005	2004
	summa (tuh krooni)	osatähtsuse %	osatähtsuse %	osatähtsuse %	osatähtsuse %
investeermiskulud	1 499	13,6	6,2	15,8	8,4
eraldised tegevuskuludeks	5 650	51,4	48,1	42,1	59,8
personalikulud	901	8,2	17,6	19,1	5,7
majandamiskulud	2 950	26,8	28,2	23	26,1

#### Personalikuludeks:

- töötasude ja erisoodustuste korrigeerimiseks ja lisatasude maksmiseks 405 tuh krooni;
- koondamis- ja lahkumishüvitiste maksmiseks vastavalt Tartu linna põhimääruse § 47 lg 4-le 298 tuh krooni;
- täiendavate koosseisuväliste töötajate tasustamiseks 140 tuh krooni;
- Riigikogu valimistega seotud lepinguliste töötajate tasustamiseks, erinevate projektide kaas- ja omafinantseeringu raames makstavateks personalikuludeks, matusetootuseks 58 tuh krooni.

#### Majandamiskuludeks:

- ürituste korraldamiskulud 837 tuh krooni;
- hoonete ja ruumide majandamiskulud 649 tuh krooni (sh 557 tuh krooni H. Masingu Kooli rendikulud);
- muud majandamiskulud 408 tuh krooni (sh 248 tuh krooni Tartu linna lippude soetamine);



- administreerimiskulud 281 tuh krooni (sh 66 tuh krooni Tartu panoraamfoto trükk ning 63 tuh krooni Tartu ja Tampere linna koostöö 15. aastapäevaks koostatava raamatu väljaandmine);
- rajatiste majandamiskulud 225 tuh krooni (sh 152 tuh krooni rajatavasse tammikusse 30 tamme ostmiseks, istutamiseks, hooldamiseks);
- inventari soetamine 223 tuh krooni (sh 148 tuh krooni Linnakantselei ruumidesse);
- uurimis- ja arendustööd 202 tuh krooni (Tartu linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava 2008-2013 koostamine);
- koolituseks 125 tuh krooni.

**Investeeringuskuludeks:**

- Rebase tn slipi väljaehitamiseks 400 tuh krooni;
- linnale kuuluvate korterite remondiks 336 tuh krooni;
- Tartu lennundusmuuseumi peahoone ehituse lõpetamiseks 200 tuh krooni;
- projekti "Laulupeomuuseumi/Muuseumiteatri rajamine endisesse Vanemuise Seltsi majja" täiendavaks finantseerimiseks 160 tuh krooni;
- Kaunase pst 22 lasteaia eskiisprojekti koostamiseks 118 tuh krooni;
- SAle Tähtvere Puhkepark BMX raja ehitusprojekti ja ehituslike eelarvete koostamise finantseerimiseks 100 tuh krooni;
- põlengus kahjustatud eluruumi remondiks 94 tuh krooni;
- toetus MTÜle Invatakso busi soetamiseks 91 tuh krooni.

**Eraldistest väljapoole linnavalitsuse struktuuri on olulisemad:**

- kultuuriürituste toetamine 1741 tuh krooni;
- noorsoo- ja spordiprojektide toetamine 1227 tuh krooni;
- seltsitegevuse toetus 482 tuh krooni;
- erinevate sotsiaalhoolekande projektide ja ühingute toetus 267 tuh krooni;
- kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumide lõpetajate premeerimine 225 tuh krooni.

Eraldatud vahenditest jäi kasutamata 86 tuh krooni, millest 67 tuh krooni kultuuriosakonnale Tartu linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava 2008-2013 koostamiseks. Vastavalt sõlmitud lepingule kuulus viimane makse tasumiseks peale arengukava vastuvõtmist volikogus, mis lükkus aga 2008. aastasse. Vahendid avati sihipäraseks kasutamiseks 2008. aasta jaanuaris. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnal kulus 7 tuh krooni kavandatust vähem konkursi "Keskkonnasõber 2006" autasustamise kuludeks, kuna üritus viidi läbi koos konkursi "Parim ettevõtja" autasustamisega ning kulud jagunesid ettevõtluse osakonnaga. Avalike suhete osakonnal kujunes kavandatust odavamaks 8 tuh krooni Tartu Tammiku avamisüritus. MTÜ AIESECile projekti "Maailm ratastel" toetuseks eraldatud 5 tuh kroonist kanti 2008. aasta veebruaris tagasi 3 tuh krooni.







KPMG Baltics AS  
Narva mnt 5  
Tallinn 10117  
Estonia

Telephone +372 6 268 700  
Fax +372 6 268 777  
Internet www.kpmg.ee

## SÖLTUMATU AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

### Tartu Linnavolikogule

Oleme auditeerinud lehekülgedel 43 kuni 85 esitatud Tartu Linnavalitsuse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31. detsember 2007, konsolideeritud tulemiaruanne, konsolideeritud netovarade muutuste aruanne, konsolideeritud rahavoogude aruanne, eelarve täitmise kassapõhist ja reservfondi kasutamise kassapõhist aruanne eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.

### Tartu linna juhtkonna kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhtkonna kohustuseks on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Nende kohustuste hulka kuuluvad asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

### Audiitori kohustused

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindlustunne, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende riskide hindamisel arvesse õige ja õiglase konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhtkonna poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

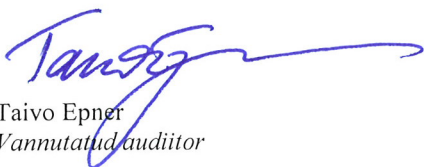
Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

### Arvamus

Meie arvates kajastab ülalmainitud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Tartu Linnavalitsuse finantsseisundit seisuga 31. detsember 2007 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid, eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise aruanne kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Tallinn, 29. mai 2008

KPMG Baltics AS



Taivo Epner  
Vannutatud audiitor



Urmas Roosimaa  
Vannutatud audiitor





#### 4. Majandusaasta aruande allkirjad

Tartu Linnavalitsuse 31.12.2007 lõppenud konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest.

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Tartu Linnavalitsus.

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on kinnitanud Tartu Linnavolikogu oma ... juuni otsusega nr ...

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Olev Raju	Volikogu esimees	_____	.....06. 2008
Urmas Kruuse	Linnapea	_____	.....06. 2008
Karin Jaanson	Abilinnapea	_____	.....06. 2008
Jüri Sasi	Abilinnapea	_____	.....06. 2008
Vladimir Šokman	Abilinnapea	_____	.....06. 2008
Anto Ili	Abilinnapea	_____	.....06. 2008
Margus Hanson	Abilinnapea	_____	.....06. 2008



## 5. TÄIENDAV INFORMATSIOON EELARVE TÄITMISE ARUANDE KOHTA

### 5.1. TULUD

#### 5.1.1. MAKSUD

Eelarvet suurendati aasta jooksul eelarve muutmistega volikogus 83 720 tuh krooni, sh:

- füüsilise isiku tulumaksu 79 460 tuh krooni;
- reklaamimaksu 660 tuh krooni;
- teede ja tänavate sulgemise maksu 500 tuh krooni;
- parkimistasu 3100 tuh krooni.

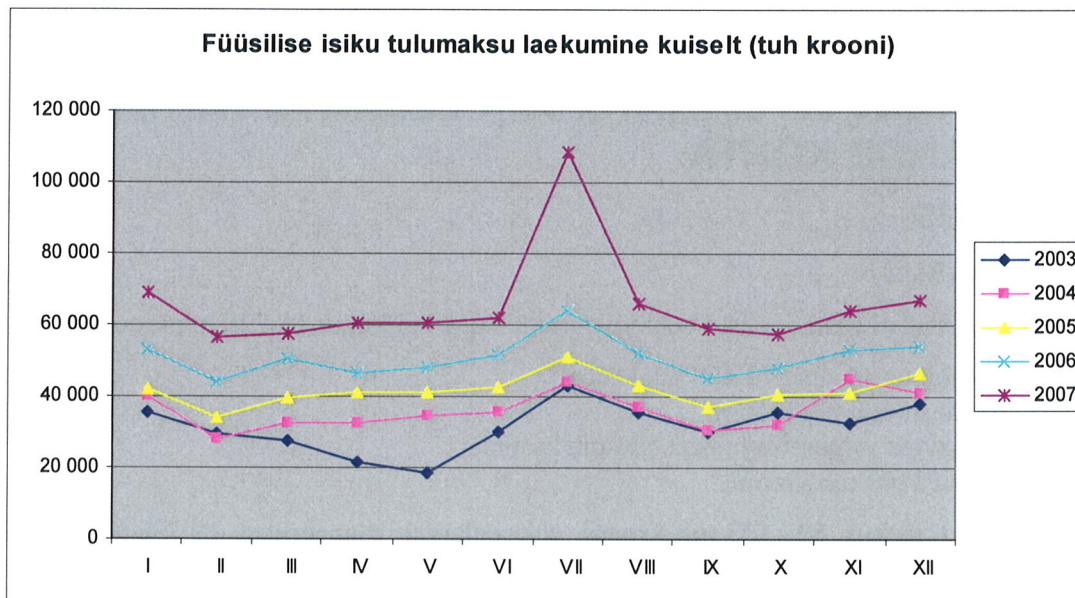
Maksutulused laekus **817 133 tuh krooni** ehk eelarves planeeritust 19 730 tuh krooni rohkem, sh füüsilise isiku tulumaksu laekumine ületas plaani 18 014 tuh krooni võrra.

Maksude laekumine moodustab 44,3% linna 2007. aasta tulubaasi täitmisest. Võrreldes 2006. aastaga täitmisega oli kasv 28,8%. Maksutulude planeerimisest ja laekumisest maksuliikide lõikes annab ülevaate järgnev tabel.

#### Maksutulud Tartu linna eelarves 2006-2007 (tuh krooni)

Maksuliik	2006 täitmine	2007			
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
<b>Riiklikud maksud</b>	<b>624 983</b>	<b>704 543</b>	<b>784 003</b>	<b>802 291</b>	<b>102,3%</b>
Füüsilise isiku tulumaks	610 255	690 000	769 460	787 474	102,3%
Maamaks	14 728	14 543	14 543	14 817	101,9%
<b>Kohalikud maksud</b>	<b>9 336</b>	<b>9 140</b>	<b>13 400</b>	<b>14 842</b>	<b>110,8%</b>
Reklaamimaks	3 218	3 340	4 000	4 623	115,6%
Teede ja tänavate sulgemise maks	1 626	1 000	1 500	2 177	145,1%
Parkimistasu	4 492	4 800	7 900	8 043	101,8%
<b>Maksutulud kokku</b>	<b>634 319</b>	<b>713 683</b>	<b>797 403</b>	<b>817 133</b>	<b>102,5%</b>

Põhilise osa linnale laekuvatest maksudest moodustab **füüsilise isiku tulumaks** (96,4%), mille laekumine on võrreldes 2006. aasta aruandega suurenenud 177 219 tuh krooni. Ülevaate tulumaksu laekumisest aastate ja kuude lõikes annab järgnev graafik, millest nähtub, et 2007. aastal järgis tulumaksu laekumine eelnevate aastate keskmist trendi. Suurim laekumine oli juulis ja vähim veebruaris.



Rahandusministeeriumi andmeil oli Tartus 2007. aastal keskmiselt 44 942 maksumaksjat (kasv võrreldes 2006. aastaga 2%) ning keskmiseks brutopalgaks kujunes 11 741 krooni (kasv 20,9%).

**Reklaamimaksu** eelarvet suurendati aasta jooksul 660 tuh krooni võrra. Tegelik laekumine aasta lõpuks ületas eelarvet 623 tuh krooniga. Võrreldes 2006. aastaga, suurenes 2007. aasta reklaampindade kasutamine ning reklaamimaksu deklaratsioone esitati 12% enam.

**Teede ja tänavate sulgemise maksu** eelarvet suurendati aasta jooksul 500 tuh krooni võrra ning tegelik laekumine ületas eelarvet 677 tuh krooniga. Teede ja tänavate sulgemise maks laekus oodatust paremini seoses suurenenud ehitustööde mahuga, mida eelarve koostamisel ei osatud ette näha.

**Parkimistasu** eelarvet suurendati aasta jooksul 3100 tuh krooni võrra ning tegelik laekumine ületas eelarvet 143 tuh krooniga. Parkimistasu laekumise oluline tõus võrreldes esialgse eelarvega tulenes parkimistasu tõusust, tasulise parkimise ala laienemisest ning A piirkonna osatähtsuse suurenemisest. Parkimisalale on paigaldatud 33 parkimisautomaati. Parkimine jaguneb kolmeks hinnapiirkonnaks: A piirkond (25 kr/h), B piirkond (10 kr/h) ja C piirkond (5 kr/h). Tasulist parkimist kesklinna piirkonnas korraldab G4S Lõuna – Eesti AS (endine AS Falck Lõuna-Eesti), kes saab linnalt vastavalt lepingule 58% teenustasu parkimisautomaatidest ja kiipkaartide müügist laekuvatelt maksetelt, 20% mobiiliparkimisest ja 8% pikaajaliste parkimislubade ja parkimispiletite müügist. Põhiline osa parkimistasust laekub mobiiliparkimisest.



### 5.1.2. KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK

Esialgset eelarvet suurendati aasta jooksul 4 442 tuh krooni, sh:

1. muutmistega Volikogus 2920 tuh krooni, millest:
  - laekumisi majandustegevusest 1428 tuh krooni (pensionitõus ja puudetoetuse suurenemine Hooldekodus, Tähtvere Päevakeskuses toitlustusteenuse kasutajate arvu kasv ja hinnatõus, laulu- ja tantsupeo transpordikulude hüvitamine, hansalaada tulud);
  - üüri ja renditulused 1492 tuh krooni (uute rendilepingute sõlmimine ning varasematest aastatest parem maksedistsipliin);
2. täiendavate sihtotstarbeliste laekumistega 1522 tuh krooni, millest:

- üüri- ja rendituluna	828
- kultuurialasest tegevusest	120
- sotsiaalalasest tegevusest	130
- muu toodete ja teenuste müügist	444

Tulu kaupade ja teenuste müügist laekus linnale **105 442 tuh krooni**, sh finantseerimiseelarvesse 39 657 tuh krooni ja majandamiseelarvesse 65 785 tuh krooni. Kaupade ja teenuste müük moodustab 5,7% linna tulubaasist.

**Riigilõivu** laekus kokku 2583 tuh krooni ehk kavandatust 138 tuh krooni vähem. Suurim osa (1630 tuh krooni) riigilõivu laekus ehituslubade väljastamise eest, sellele järgnesid laekumised kasutuslubade väljastamise eest (441 tuh krooni), kauplemisloa väljastamise eest (257 tuh krooni) ja bussiveo liini- ning takso tegevusloalt (251 tuh krooni). Riigilõivu laekus veel ehitusregistri toimingute, kohtuasjade toimingute ning linnasekretäri tõestamistoimingute eest.

#### Tulud majandustegevusest

- Tulusid haridusalasest tegevusest laekus kokku 62 265 tuh krooni. Finantseerimiseelarvesse laekusid tulud haridusteenuse eest teistelt omavalitsustelt kokku 18 233 tuh krooni, sh:

	2006. a	2007. a
- koolide teenuse eest	12 102	13 084
- lasteaia teenuse eest	5 521	5 149

Majandamiseelarvesse haridusteenuste eest laekunud tuludest annab täpsema ülevaate järgnev tabel:

**Tulud haridusalasest tegevusest majandamiseelarves (tuh krooni)**

Tulu allikas	2006 täitmine	2007			
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
Tulu koolitusteenuse osutamisest	519	480	480	510	106,3
Lasteaedade kohatasu	11 399	15 886	15 886	16 169	101,8
Tasu toitlustamiskuludeks	13 535	16 742	16 742	12 795	76,4
<i>lasteaiad</i>	<i>11 014</i>	<i>12 380</i>	<i>12 380</i>	<i>11 393</i>	<i>92,0</i>
<i>põhikoolid ja gümnaasiumid</i>	<i>2 443</i>	<i>4 225</i>	<i>4 225</i>	<i>1 151</i>	<i>27,2</i>
<i>Maarja Kool</i>	<i>78</i>	<i>137</i>	<i>137</i>	<i>251</i>	<i>183,2</i>
Tasu õppekavavälisest tegevusest	1 210	1 188	1 031	1 231	119,4
<i>lasteaiad</i>	<i>85</i>	<i>208</i>	<i>208</i>	<i>109</i>	<i>52,4</i>
<i>põhikoolid ja gümnaasiumid</i>	<i>1 124</i>	<i>978</i>	<i>821</i>	<i>1 122</i>	<i>136,7</i>
<i>Täiskasvanute Gümnaasium</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Tulu kutseõppeasutuste toodetest	10 635	8 235	8 905	10 837	121,7
Muu tulu haridusalasest tegevusest	1 342	2 662	1 996	2 490	124,7
<i>lasteaiad</i>	<i>624</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>669</i>	<i>5575,0</i>
<i>põhikoolid ja gümnaasiumid</i>	<i>609</i>	<i>50</i>	<i>254</i>	<i>544</i>	<i>214,2</i>
<i>Kutsehariduskeskus</i>	<i>100</i>	<i>2 600</i>	<i>1 730</i>	<i>1 270</i>	<i>73,4</i>
<i>Maarja Kool</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>x</i>
<i>osakonna teenistused</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>
<b>KOKKU</b>	<b>38 639</b>	<b>45 193</b>	<b>45 040</b>	<b>44 032</b>	<b>97,8%</b>

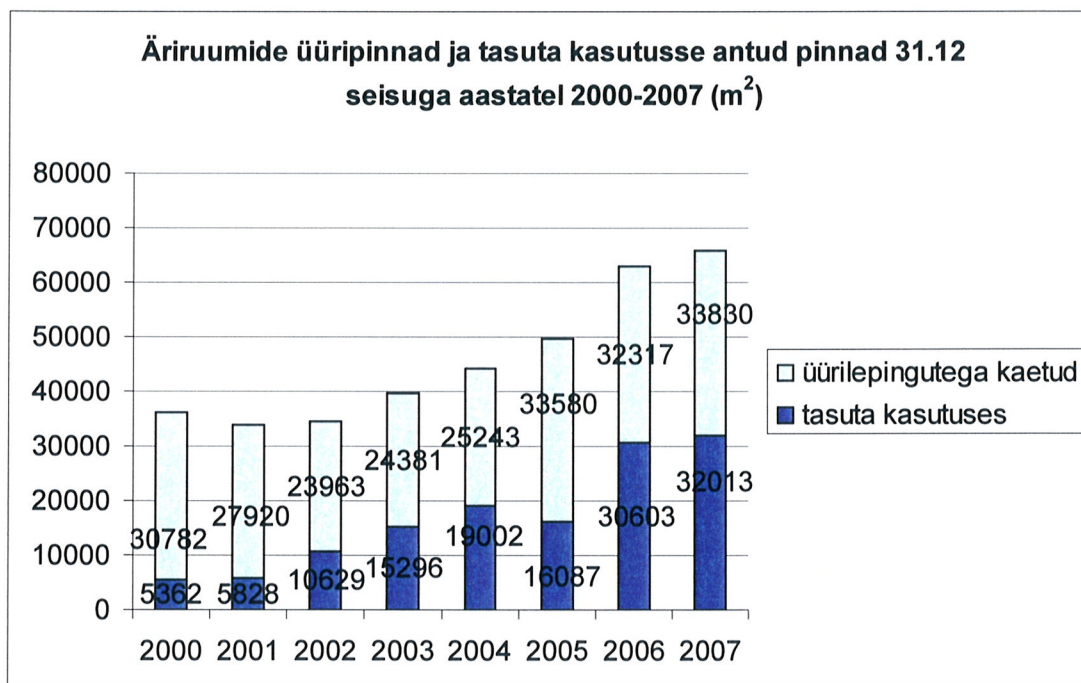
- Tulusid kultuuri- ja kunstialasest tegevusest laekus 4645 tuh krooni, sh:  
Finantseerimiseelarvesse kokku 2360 tuh krooni:
  - teistelt omavalitsustelt nende laste koolitamise eest linna muusika- ja kunstikoolides 1110
  - lastevanematelt õppetasu 1250
 Majandamiseelarvesse kokku 2285 tuh krooni:
  - raamatukogu teenustelt 341
  - Tiigi seltsimaja teenustelt 614
  - muuseumide teenustelt 585
  - muusika- ja kunstikoolide õppetasu 440
  - suvekampaania „Tartus näeme” korraldamise eest 120
  - Hansalaada müügipiletite tuluna 149
  - Konverentside osalustasudena 25
  - muude tuludena 11
- Tulusid spordi- ja puhkealasest tegevusest laekus majandamiseelarvesse 233 tuh krooni huvialakeskuste teenustelt.
- Tulusid sotsiaalalalasest tegevusest laekus majandamiseelarvesse 5513 tuh krooni, sh:
  - Hooldekodu teenustelt (sh hoolealuste omaosalus) 4 390
  - Tähtvere Päevakeskuse teenustelt 874
  - Laekumine konverentsi osalustasudest 114
  - Turvakodu teenustelt 72
  - Päevakeskus Kalda teenustelt 30
  - Varjupaiga teenustelt 33



- Keskkonnavalasest tegevusest laekus finantseerimiseelarvesse 61 tuh krooni.
- Üldvalitsemise tulused laekus majandamiseelarvesse 262 tuh krooni, sh:
  - kursuste korraldamisest ettevõtjatele 208
  - maa erastamise toimingutelt 28
  - konverentsi osavõtu tasudelt 26

**Üüri ja renditulu** laekus linna eelarvesse kokku 26 793 tuh krooni ehk 110,7% eelarvest. Võrreldes 2006. aasta aruandega oli üüritulu kasv 6427 tuh krooni ehk 31,8%. Finantseerimiseelarvesse laekus üüritulust 13 755 tuh krooni.

Äriruumide üürile andmist korraldatakse enampakkumistega. Nõudlus on eelkõige kesklinnas asuvate pindade järele.



2007. aastal sõlmiti 50 uut lepingut, nendest 9 tasuta kasutamise lepingut. Sõlmitud lepingutest sõlmiti uute lepingupartneritega 24 üürilepingut (neist 7 enampakkumisel) ja 4 tasuta kasutamise lepingut.

Kõrgemad üürimäärad on Raekoja platsi, Kүүini ja Rүүtli tn piirkonnas ulatudes vahemikku 100–365 kr/m<sup>2</sup>. Madalamad üürimäärad (2–40 kr/m<sup>2</sup>) on Puiestee ja Jaamamõisa tn piirkonnas.

2007. aasta lõpu seisuga ulatus võlanõue üürilepingu partneritele 934 tuh kroonini. 2006. aasta lõpus oli sama näitaja 892 tuh krooni, 2005. aastal 928 tuh krooni ja 2004. aasta lõpus 424 tuh krooni. Suuremad üürivõlglased on OÜ Sport-tex (võlgnevus 216 tuh krooni) ja OÜ Metasar (võlgnevus 193 tuh krooni). OÜ-ga Sport-tex on leping lõpetatud ja sõlmitud graafik võlgnevuse tasumiseks. Läbirääkimised võlgnevuse tasumiseks OÜ-ga Metasar käivad.

Majandamiseelarvesse laekus üüritulu kokku 13 038 tuh krooni, sh:

- linna üüripindade kommunaalteenused 4 856
- haridusasutustele 7 633
- kultuuri ja vabaaja asutustele 217
- valgusreklaam 178
- äriruumide remondikulude hüvitamine 91
- hoolekandeesutustele 63

**Õiguste müügist** laekus tulu finantseerimiseelarvesse summas 1018 tuh krooni, sh:

- hoonestusõiguse tasud 498
- kasutamiseõiguse tasu (maa rent) 330
- reklaampindade müük 190

Tulude alalaekumine võrreldes eelarvega tuleneb elektri liitumiseõiguse tasu laekumata jäämisest.

**Tulusid muust kaupade ja teenuste müügist** laekus 2 068 tuh krooni, millest olulisemad:

- kaevetööde hüvitis 1 035
- matuseteenuste tasu 261
- suurekaliibriliste veoste load 198
- Sampo pangalt A Le Coq teenuse müügi lepingult 180
- arvutite müük 161
- hangete osalustasud 120

**5.1.3. TOETUSED**

Esialgsed eelarvet 433 518 tuh krooni suurendati aasta jooksul 101 054 tuh krooni võrra, sh:

1. muutmistega Volikogus 27 568 tuh krooni, sh:
  - toetusi tegevuskuludeks -882 tuh krooni bussidotatsiooni vähenemise tõttu;
  - toetusi põhivara soetamiseks 9064 tuh krooni vastavalt seadusandlikele aktidele ja lepingutele;
  - mittesihtotstarbelisi toetusi 19 386 tuh krooni vastavalt Vabariigi Valitsuse 22.02.07 määrusele nr 51.
2. täiendavalt saadud toetuste arvel 73 487 tuh krooni, sh:
  - toetusi tegevuskuludeks 34 605 tuh krooni
  - toetusi põhivara soetamiseks 15 646 tuh krooni
  - mittesihtotstarbelisi toetusi 23 236 tuh krooni

Eelarve 534 572 tuh krooni katteks laekus **536 192 tuh krooni** ehk 100,3% kavandatust. Võrreldes 2006. aasta eelarve täitmisega on toetuste laekumine suurenenud 38 106 tuh krooni ehk 7,7%. Finantseerimiseelarvesse laekus 465 843 tuh krooni ja majandamiseelarvesse 70 349 tuh krooni. Toetuste osakaal tulubaasis oli 29,0%, mis on võrreldes 2006. aastaga vähenenud 2,2 protsendipunkti võrra.

**Saadud sihtotstarbelised toetused (tuh krooni)**

Toetuse allikas	Tegevuskuludeks		Investeeringuteks		Kokku	
	lõplik eelarve	täitmine	lõplik eelarve	täitmine	lõplik eelarve	täitmine
Euroopa Liit	934	971	0	0	934	971
Muud mitteresidendid	2 085	2 080	0	0	2 085	2 080
Haridus- ja teadusministeerium	93 177	93 192	8 708	8 708	101 885	101 900
Kaitseministeerium	34	34	0	0	34	34
Kultuuriministeerium	3 773	3 658	3 500	3 500	7 273	7 158
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	6 118	6 363	16 651	16 651	22 769	23 014
Rahandusministeerium	6 616	6 803	29 846	29 846	36 463	36 649
Siseministeerium	110	83	0	0	110	83
Sotsiaalministeerium	862	869	0	0	862	869
Välisministeerium	1 037	528	0	0	1 037	528
Maavalitsused	820	820	0	0	820	820
Riigikogu	782	782	0	0	782	782
Riigikantselei	26	116	0	0	26	116
Omandireformi reservfond	0	0	7 849	7 849	7 849	7 849
Kohalikud omavalitsused	10	10	0	0	10	10
Avalik-õiguslikud juriidilised isikud	1 868	951	0	0	1 868	951
Valitsussektori sihtasutused	2 651	4 025	15 790	17 969	18 441	21 994
Muud residendid	7 040	6 088	2 164	2 168	9 204	8 256
<b>KOKKU</b>	<b>127 945</b>	<b>127 374</b>	<b>84 508</b>	<b>86 691</b>	<b>212 452</b>	<b>214 065</b>

Projektidele laekus toetust 61 322 tuh krooni. Kõige enam sai välisabi vahendeid haridusvaldkond (38 134 tuh krooni). Võrreldes eelmise aastaga on välisabi toetuste laekumine vähenenud 28 625 tuh krooni ehk 33,4%. Järgnevatel aastatel laekuva välisabi arvel antud sildfinantseerimise jääk seisuga 31.12.2007 oli -7258 tuh krooni.



Linna 2007. aasta olulisemad (mahult suurimad) välisprojektid:

- Laulupeomuuseumi (Jaama 14) ehitus;
- Kutsehariduskeskuse (Kopli 1) juurdeehitus.

Mittesihotstarbelised toetused on kasvanud võrreldes 2006. aastaga kokku 48 445 tuh krooni. Suurim kasv on eraldistes hariduskulude katteks (36 979 tuh krooni).

Mittesihotstarbelised toetused Vabariigi Valitsuselt laekuvad finantseerimiseelarvesse, eraldised residentidelt ja mitteresidentidelt laekuvad majandamiseelarvesse.

#### Saadud mittesihotstarbelised toetused (tuh krooni)

Toetuse liik	2006 täitmine	2007			
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
Tasandusfond*	47 068	52 951	71 107	71 107	100,0%
Toimetulekutoetus	10 586	8 151	6 387	6 387	100,0%
Hariduskulud	189 765	200 526	226 744	226 744	100,0%
Palkade tasandus*	7 703	0	0	0	x
Koolitoit	18 480	17 870	17 828	17 828	100,0%
Eraldised residentidelt	56	0	54	61	102,5%
Eraldised mitteresidentidelt	24	0	0	0	100,0%
<b>KOKKU</b>	<b>273 682</b>	<b>279 498</b>	<b>322 120</b>	<b>322 127</b>	<b>100,0%</b>

\* Palkade tasandus on alates 2007. aastast tasandusfondi koosseisus

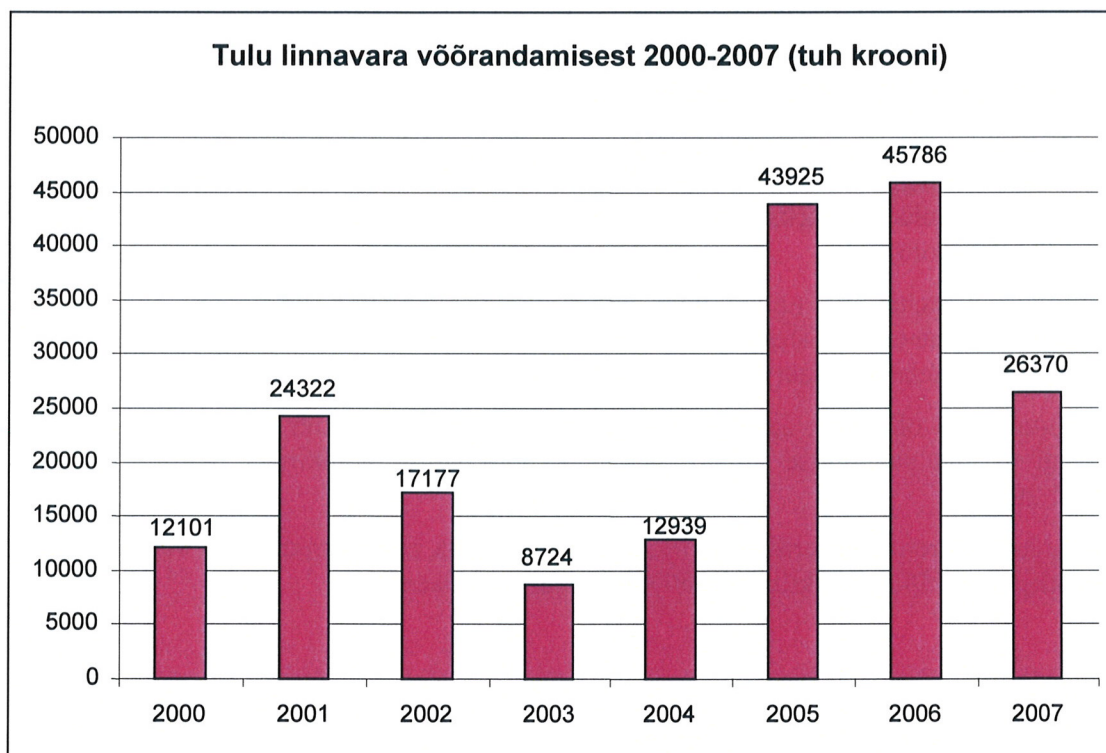
#### 5.1.4. TULUD VARADELT

Esialgset eelarvet vähendati aasta jooksul 23 274 tuh krooni, sh:

1. muutmistega Volikogus -23 349 tuh krooni:
  - maa müüki -25 000 tuh krooni (kruntide müügi vähenemine);
  - intressitulu 1 651 tuh krooni (intressimäärade tõus).
2. sihtotstarbeliselt laekunud tulude arvel kokku 75 tuh krooni, sh:
  - muu vara müüki 52 tuh krooni;
  - intressitulu 2 tuh krooni;
  - viivisetasu 21 tuh krooni.

Linnale laekus tulu varadelt kokku **35 070 tuh krooni** (sh finantseerimiseelarvesse 35 054 tuh krooni), moodustades linna tulubaasist 1,9%. Eelarve täideti 78,6%. Võrreldes 2006. aasta laekumisega on tulud varadelt vähenenud 32 842 tuh krooni. **Linnavara müügist** laekus kokku 26 370 tuh krooni: maade müügist laekus tulu 23 302 tuh krooni, rajatiste ja hoonete müügist 2995 tuh krooni, muu vara müügist 61 tuh krooni ja varude müügist 12 tuh krooni.

Järgneval diagrammil on esitatud linnavara võõrandamisest finantseerimiseelarvesse laekunud tulude dünaamika aastatel 2000-2006. 2005. ja 2006. aasta laekumiste kõrge tase võrreldes varasemate perioodidega on tingitud eelkõige munitsipaalmaade müügi olulise suurenemisega.



Võrreldes kavandatuga on oluliselt ületatud **intressitulude** laekumist (ülelaekumine 2129 tuh krooni), mis näitab vabade vahendite olemasolu kontsernikontol (tulude hea laekumine) ning on tingitud ka intressimäärade tõusust.

**Dividenditulu** laekus ASilt Tartu Turg 1000 tuh krooni ehk 100% plaanist.

**Vee erikasutuse tulu** laekub linnale keskkonnaministeeriumilt ning omab aasta-aastalt seoses tariifide tõusuga väikest kasvatendentsi (2007. aastal 1712 tuh krooni, 2006. aastal 1559 tuh krooni, 2005. aastal 1385 tuh krooni).

### 5.1.5. MUUD TULUD

Muude tuludena planeeriti esialgsesse eelarvesse laekumisi trahvide ja saastetasuna 7051 tuh krooni. Aasta jooksul suurendati plaani 1112 tuh krooni (ühistranspordi trahvide hea laekumine) ning eelarveks kujunes seega 8163 tuh krooni. Muude tuludena laekus linnale **9362 tuh krooni** ehk 114,7% plaanist.

Trahve laekus linnale kokku 5324 tuh krooni, millest:

- |  |       |
|--|-------|
| • parkimise viivistasud ja trahvid           | 2 777 |
| • ühistranspordi trahvid piletita sõidu eest | 2 028 |
| • heakorratrahvid                            | 33    |
| • trahvid vääртеomenetluse seaduse alusel    | 486   |

Trahvide laekumine on võrreldes 2006. aastaga suurenenud 1341 tuh krooni võrra eelkõige nii parkimise viivistasude ja trahvide kui ka ühistranspordi trahvide laekumise kasvu tõttu.

Saastetasu laekumist prognoositi 2007. aastaks summas 4100 tuh krooni. Tegelik laekumine summas 3457 tuh krooni oli planeeritust 643 tuh krooni väiksem, kuna ladestatud jäätmete kogus oli prognoositust väiksem.

Eespool nimetamata muude tuludena laekus leppetrahve, tagatisrahasid, hüvitusi kohtuotsuse alusel ning kohtukulude hüvitisi kokku 581 tuh krooni.

### 5.1.6. FINANTSEERIMISTEHINGUD

Laekumisi finantseerimistehingutest oli esialgses eelarves kavandatud 341 920 tuh krooni. Eelarvet vähendati 4 866 tuh krooni, mis moodustus jääkide suunamisest kulude katteks (38 313 tuh krooni) ja võetavate laenude vähendamisest (-43 179 tuh krooni).

Finantseerimistehingute tulude pool täideti summas **342 978 tuh krooni** ehk 101,8% eelarvest. Finantseerimistehingud moodustavad 18,6% tulubaasist, võrreldes 2006. aastaga on nimetatud suhtarv jäänud samale tasemele.

Laenutuludena oli 2007. aasta eelarvesse planeeritud 56 821 tuh krooni. Kogu summa laenati parima pakkumise teinud Svensk Exportkreditilt võlakirjade vormis tähtajaga 28.11.2017. a.

Aasta jooksul refinantseeriti võlakirjade vormis Svensk Exportkreditilt 25 000 tuh krooni võlakirju ja DEPFA Bankilt 150 000 tuh krooni pangalaenu.

## 5.2. KULUD

Kulude eelarve täitmise seletus on esitatud valdkondade ja tegevusalade lõikes. Iga valdkonna lõpus esitatakse tabel eelarve kasutamise kohta kuluartiklite ja käsutajate lõikes. Real "Eraldistes väljapoole linnavalitsuse struktuuri" kajastatakse neid toetuste saajaid, kellele on vahendid eraldatud otse linna eelarvest rahandusosakonna kaudu. Teiste linnavalitsuse struktuuriüksuste kaudu antud toetused kajastatakse vastava struktuuriüksuse kuluna.

### 5.2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Linna esialgsest eelarvest eraldati üldvalitsemise kuludeks **316 409 tuh krooni**, sh finantseerimistehingud 175 516 tuh krooni ja investeeringud 3767 tuh krooni. Aasta jooksul vähenes eelarve kokku 2,6% e 8157 tuh krooni tegevuskuludes, sh:

- 1252 tuh krooni suurendati volikogu poolt (sh suuremad: 499 tuh krooni linnamajanduse osakonna kahe koosseisuvälise teedeteenistuse spetsialisti ülalpidamiskuludeks ja 260 tuh krooni arhitektuuri ja ehituse osakonnale ehitus- ja kasutuslubadest teavitamise kuludeks);
- 3605 tuh krooni suurendati saadud sihtotstarbeliste toetuste ja majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel;
- -3586 tuh krooni vähendati seoses õppelaenu suunamine teiste valdkondade kuludesse;
- -9428 tuh krooni vähendati seoses reservfondi eraldistega teiste valdkondade kuludesse.

Eelarve summas **308 252 tuh krooni** täideti 98,3%.

Üldvalitsemise kuludeks kasutati kokku **303 148 tuh krooni**, sh:

	eelarve	täitmine	
<b>tegevuskulud</b>	<b>128 969</b>	<b>123 776</b>	e alatäitmine 5193 tuh krooni
<b>investeeringud</b>	<b>3 767</b>	<b>3 766</b>	e ületäitmine 1 tuh krooni
<b>finantseerimistehingud</b>	<b>175 516</b>	<b>175 606</b>	e ületäitmine 90 tuh krooni

### Üldiste valitsussektori teenuste kulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>245 323</b>	<b>316 409</b>	<b>308 252</b>	<b>303 148</b>	<b>98,3</b>	<b>-5 104</b>
volikogu	3 728	5 029	5 029	4 235	84,2	-794
linnavalitsus	85 240	93 221	98 310	97 073	98,7	-1 237
reservfond	0	11 000	0	0	x	0
muud teenused	392	170	200	181	90,5	-19
ühistegevus	6 038	5 473	7 495	6 977	93,1	-518
personaliteenused-õppelaenu kustutamine	0	4 300	2	0	x	-2
finantseerimistehingud ja võla teenindamine	149 925	197 216	197 216	194 682	98,7	-2 534

2007. aasta üldvalitsemise kuludest on finantseeritud 99,3% linna finantseerimiseelarvest, 0,6% sihtotstarbeliste toetuste arvel ja 0,1% omatulude arvel. Tegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud Lisas 4E.

### **Volikogu**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 1301 tuh krooni e 34,9% suuremana, millest personalikulude kasv 22% e 729 tuh krooni ja majandamiskulude kasv 37,8% e 572 tuh krooni (kavandati volikogu liikmetele temaatilisi rühmavisiite sõpruslinnadesse ja komisjonide ruumi mööblivahetus). Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Eelarve 5029 tuh krooni täideti 84,2%. Eelarve alataitmise (794 tuh krooni) olulisemad põhjused:

- 433 tuh krooni personalikuludes, kuna kavandatud volikogu esimehe hüvitus (75% volikogu esimehele ettenähtud töötasust) rakendus alates 01.09.07 (seni maksti 50%) ning kavandatuga võrreldes toimus 3 volikogu istungit vähem;
- 184 tuh krooni lähetuskuludes, kuna planeeriti kuni nelja volikogu komisjoni lähetamine sõpruslinnadesse kogemuste omandamiseks, kuid teostusid kahe komisjoni lähetused;
- 113 tuh krooni administreerimiskuludes, kuna muutus linnavalikogu istungite kokkukutsumise ja istungi päevakorra avalikustamise kord, mis enam ei nõudnud vastavate teadaannete avaldamist ajalehes „Postimees“.

### **Linnavalitsus**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 7981 tuh krooni e 9,4% suuremana, sh vähenesid investeeringud (ruumide remont ja infotehnoloogia soetus) 1103 tuh krooni. Olulisemaks tegevuskulude kasvu põhjuseks oli avalike suhete osakonna ja uute töökohtade loomine ning uute ruumide lisandumine. Personalikulud kasvasid 9,7% e 6028 tuh krooni, ruumide korrashoiukulud kasvasid 2155 tuh krooni e 98,3% ning osaliselt teiste majandamiskulude alanemise arvel kasvasid kulud infotehnoloogiale 1316 tuh krooni e 22%.

Aasta jooksul muudeti eelarvet kokku 5089 tuh krooni e 5,4%. Eelarvet muudeti:

- 1046 tuh krooni eelarve muutmise eelarve volikogu poolt;
- 2417 tuh krooni majandamiseelarve aasta alguse jääkide ja sihtotstarbeliste laekumiste arvel;
- 718 tuh krooni vahendite ümbersuunamisega õppelaenude kustutamiseks;
- 908 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel.

Olulisemad sisulised suurendused:

- 3689 tuh krooni personalikuludeks, millest 718 tuh krooni sihtotstarbeliselt õppelaenu kustutamiseks, 499 tuh krooni kahele uuele koosseisuvälisele kohale, 380 tuh krooni koondamis- ja lahkumishüvitiste maksmiseks, 1113 tuh krooni personalikuludeks majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel erinevate projektide kaasfinantseeringu raames ning 979 tuh krooni töötasude ja erisoodustuste korrigeerimiseks, lisatasude maksmiseks, toetusteks, erinevate projektide omafinantseeringu raames makstavateks personalikuludeks;



- 701 tuh krooni administreerimiskuludeks (kindlustamaks seadusejärgne väljastatud ehitus- ja kasutuslubade info ajalehes, auditeerimise kallinemine);
- 486 tuh krooni riigilõivu tasumiseks (soojalaenu kohtuasi).

Eelarve 98 310 tuh krooni täideti 98,7%. Eelarve alatäitmise (1237 tuh krooni) olulisemad põhjused:

- 878 tuh krooni ruumide korrashoiukuludes tekkis seoses sooja sügisega kokkuvõtte haldushoonete kütte- ja elektrikulude arvel;
- 199 tuh krooni infotehnoloogiakuludes tekkis kokkuvõtte seoses riigihangetega;
- 239 tuh krooni administreerimiskuludes tekkis kokkuvõtte info- ja PR kuludes, pangateenustes ning haridusosakonnal ei olnud vajadust kasutada omatulude eelarves vähempakkumiste osalustasude arvel kantseleikuludeks kavandatud vahendeid (155 tuh krooni).

### **Reservfond**

Reservfondi suuruseks on alates 2005. aastast kinnitatud 11 000 tuh krooni. Reservfondi kasutamise kohta on esitatud aruanne käesoleva aruande punktis 2.8.

### **Muud teenused**

Esioluline eelarve kahanes võrreldes 2006. aasta täitmisega 222 tuh krooni e 56,6%, sest 2006. aastal valmistati reklaamtrüki "Arengustrateegia TARTU 2030". Aasta jooksul suurendati eelarvet 30 tuh krooni e 17,6% reservfondi arvel konkursi "Keskkonnasõber 2006" läbiviimise kuludeks. Eelarve 200 tuh krooni täideti 181 tuh krooni e 90,5%.

### **Ühistegevus**

Esioluline eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 565 tuh krooni e 9,4% väiksemana, kuna 2006. aasta eelarvet täiendati 329 tuh krooni ulatuses projektides osalemiseks ning 2007. aasta eelarve koostamisel viidi üle linnavalitsuse tegevusala kuludesse 150 tuh krooni linnakantselei töötajate koolitus- ja arendustöö kulud.

Aasta jooksul muudeti eelarvet kokku 2022 tuh krooni e 36,9%. Olulisemad muutused:

- 206 tuh krooni eraldati eelarve muutmisega volikogu poolt osalemiseks Mardilaadal Helsingis;
- 1182 tuh krooni riiklike sihtotstarbeliste vahendite arvel, millest 782 tuh krooni Riigikogu valimiskomisjonide kuludeks ja 400 tuh krooni keelehooldekulude katteks.
- 634 tuh krooni reservfondi arvel, millest 66 tuh krooni linna panoraamfoto trükkimiseks, 20 tuh krooni Vabariigi aastapäeva kontsertvõtte kuludeks, 83 tuh krooni osalemiseks projektis "Tartumaa omavalitsusteenistujate juhtimisoskuste parendamine", 60 tuh krooni Riigikogu valimistega seotud kuludeks, 125 tuh krooni meeskonnatöö treeninguks, 63 tuh krooni Tartu linna ja Tampere linna koostöö 15 aastapäevaks koostatava raamatu väljaandmiseks, 156 tuh krooni Linnakantseleile inventari soetamiseks ja 61 tuh krooni Tartu tammiku avamisürituseks.

Eelarve 7495 tuh krooni täideti 93,1%. Eelarve alatäitmise (518 tuh krooni) olulisemad põhjused:

- 367 tuh krooni Haridusministeeriumiga sõlmitud keelehooldelase koostöölepingu täitmine lükkus edasi 2008. aastasse;

93 tuh krooni reklaamikulude kokkuvõid;  
 48 tuh krooni Mardilaadal Helsingis osalemine kujunes kavandatust odavamaks.

### Üldised personaliteenused

Esialgsesse eelarvesse kavandati vahendid (4300 tuh krooni) riigilt õppelaenu kustutamiseks vastavalt õppelaenu kustutamise lepingutele.

Aasta jooksul taotlesime juurde 5 tuh krooni. Eelarvest jäi kasutamata 2 tuh krooni. Vahendid suunati valdkondade lõikes järgnevalt:

718 tuh krooni üldised valitsussektori teenused  
 241 tuh krooni vabaaeg ja kultuur  
 3261 tuh krooni haridus  
 83 tuh krooni sotsiaalne kaitse.

### Finantseerimistingud ja võla teenindamine

Esialgset eelarvet 197 216 tuh krooni aasta jooksul ei muudetud. Eelarve täideti 98,7% e alataideti 2534 tuh krooni võla teenindamise osas.

Finantseerimistingute täitmisest on antud ülevaade lk 17.

Laenu intressikulude katmiseks kavandati 21 682 tuh krooni, kulus 19 058 tuh krooni. 2007. aastal Depfa Bank PLC-ga korraldatud 150 mln kroonise võlakirjaemissiooni korralduskuludeks kujunes kokku 237 tuh krooni ja 82 mln kroonise võlakirjaemissiooni korraldamiskuludeks kujunes 91 tuh krooni. SEK AB-le toimunud 150 mln kroonise laenu tagasimakselt tekkis kahjum valuutakursi mõjudest summas 150 tuh krooni, mis on kirjendatud korralduskulude all.

Laenu intressi- ja korralduskulude jaotumisest annab täpsema ülevaate alltoodud tabel (tuh krooni). Laenu tegevusega kaasnenud valuutakursi mõjud kajastuvad kassapõhises eelarvetäitmisel intressi- ja korralduskulude hulgas.

Võlakohustus	Intressikulud	Korralduskulud	Kokku
103 000	4 447	0	4 447
150 000	5 205	150	5 355
85 000	3 400	0	3 400
129 463	5 415	13	5 428
150 000	0	237	237
81 821	0	91	91
<b>KOKKU</b>	<b>18 467</b>	<b>478</b>	<b>18 958</b>

Lisaks on tasutud juriidiliste teenuste (kinnituskirjade, et linnal on õigusvõime laenuhingute tegemiseks, tellimine) eest 100 tuh krooni.

Kuna laekumised linna eelarvesse olid stabiilsed ja investeeringukulud jaotusid aasta peale ühtlaselt, siis arvelduslaenu ei kasutatud.

Linnavarade osakonna eelarvesse kinnitati 18 tuh krooni majavaldus Vikerkaare 25 liisingu intresside tasumiseks. Eelarve täideti 100%.

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

Valdkonna ja käsutaja nimetus	personali-kulud	majandamis-kulud	muud kulud	varade soetamine ja renoveerimine	toetused ja eraldised	K o k k u
<b>Üldised valitsussektori teenused (eelarve)</b>	<b>76 835</b>	<b>28 764</b>	<b>197 738</b>	<b>3 571</b>	<b>1 344</b>	<b>308 252</b>
<b>Üldised valitsussektori teenused (täitmine), sh:</b>	<b>76 465</b>	<b>26 550</b>	<b>195 202</b>	<b>3 586</b>	<b>1 345</b>	<b>303 148</b>
Linnavolikogu kantselei	3 609	626	0	0	0	4 235
Linnakantselei	16 031	10 936	482	1 210	1 127	29 833
Arhitektuuri ja ehituse osakond	5 410	1 111	0	0	0	6 521
Avalike suhete osakond	3 162	4 376	0	42	170	7 750
Ettevõtluse osakond	2 809	420	0	0	0	3 229
Haridusosakond	10 131	1 160	0	0	8	11 299
Kultuuriosakond	2 901	305	0	0	0	3 206
Tervishoiuosakond	771	227	0	0	0	998
Linnamajanduse osakond	7 638	1 303	1	32	0	8 974
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	6 155	400	0	0	40	6 595
Linnavarade osakond	6 375	4 170	563	2 302	0	13 457
Rahandusosakond	2 580	268	194 148	0	0	196 996
Sotsiaalabi osakond	8 893	1 248	7	0	0	10 148

Eelnevast tabelist on näha, et üldiste valitsussektori teenuste kulude kogumahust kasutati 64,4% muudeks kuludeks (sh finantseerimistingud), 25,2% personalikuludeks, 8,8% majandamiskuludeks, 1,2% varade soetamiseks ja renoveerimiseks ning 0,4% toetusteks ja eraldisteks (põhiliselt liikmemaksud).

### 5.2.2. AVALIK KORD

2007. aasta esialgne eelarve kinnitati 1000 tuh krooni. Aasta jooksul suurendati eelarvet 176 tuh krooni, sh:

- volikogu poolt 57 tuh krooni;
- reservfondist eraldati 106 tuh krooni;
- sihtotstarbeliselt laekus 13 tuh krooni.

Eelarve 1176 tuh krooni, millest kasutati: **tegevuskuludena 1044 tuh krooni.**

#### Avaliku korra kulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
<b>Avalik kord</b>	<b>2 711</b>	<b>1 000</b>	<b>1 176</b>	<b>1 044</b>	<b>88,8</b>	<b>-132</b>
politsei	2 037	450	556	556	100,0	0
muu avalik kord	674	550	620	488	78,7	-132

2007. aasta avaliku korra kulud on finantseeritud 100,0% ulatuses linna finantseerimiseelarvest (vt Lisa 4E).

#### Politsei

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 1587 tuh krooni väiksemana. Peamiseks põhjuseks oli 2006. aastal kesklinna videovalvesüsteemi väljaehitamine, mida linn toetas 1486 tuh krooniga.

Aasta jooksul eraldati reservfondist 106 tuh krooni, sellest Lõuna Politseiprefektuurile 35 tuh krooni motorollerite ja kaitsekiivrite soetuseks ja 26 tuh krooni politseinike premeerimiseks ning Kaitseliidu Tartu Malevale 45 tuh krooni kaitseliitlastest abipolitseinikele erivarustuse soetamiseks.

Eelarve 556 tuh krooni täideti 100%.

#### Muu avalik kord

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 124 tuh krooni väiksem põhiliselt surnute veokulude finantseerimise üleminekuga politseile ja haigekassale. Aasta jooksul suurendati eelarvet 70 tuh krooni, millest 57 tuh krooni lisaelarvega toetamaks Lõuna-Eesti Päästkeskuse vahtaine transportimise käru soetamist ja 13 tuh krooni saadi sihtotstarbelist toetust Päästeametilt ohuolukordadeks ettevalmistamiseks.

Eelarve täitmisel tekkis kokkuhoid 132 tuh krooni linnamajanduse osakonna ohuolukordadeks ettevalmistamise kuludes, kuna kavandatud kriisireguleerimise õppuste korraldamine läks üle Kaitseliidu Tartu Malevale ning linnapoolne kulu vähenes.

**Avaliku korra kulude jaotus kuluartiklite ja kasutajate lõikes (tuh krooni)**

Valdkond, struktuuriüksus	Majandamis- kulud	Toetused ja eraldised	Kokku
<b>Avalik kord (eelarve)</b>	<b>220</b>	<b>956</b>	<b>1 176</b>
<b>Avalik kord (täitmine), sh:</b>	<b>88</b>	<b>956</b>	<b>1 044</b>
Linnamajanduse osakond	88	100	188
Eraldised väljapoole LV struktuuri, sh:	0	856	856
Lõuna Politseiprefektuur	0	511	511
Kaitseliit Tartu Malev	0	45	45
MTÜ Naabusvalve Keskus	0	300	300



### 5.2.3. MAJANDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati majanduse kuludeks **257 579 tuh krooni**. Aasta jooksul suurendati eelarvet 14,2% e 36 555 tuh krooni, sh vahendeid investeeringuteks 28 909 tuh krooni. Eelarvet suurendati:

- 34 675 tuh krooni volikogu poolt, sh:  
28 909 tuh krooni investeeringuteks;  
5766 tuh krooni tegevuskuludeks;
- 931 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel;
- 949 tuh krooni aasta alguse vahendite ja saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel.

Eelarve summas **294 134 tuh krooni** täideti 91,8%.

Majanduse kuludeks kasutati kokku **270 103 tuh krooni**, sh:

	eelarve	täitmine
<b>tegevuskulusid</b>	<b>85 513</b>	<b>75 823</b> e alataitmine 9690 tuh krooni
<b>investeeringuid</b>	<b>208 621</b>	<b>194 280</b> e alataitmine 14 341 tuh krooni

#### Majanduse kulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
<b>Majandus</b>	<b>191 588</b>	<b>257 579</b>	<b>294 134</b>	<b>270 103</b>	<b>91,8</b>	<b>-24 031</b>
maakorraldus	9 699	11 165	11 147	7 224	64,8	-3 923
linna teed ja tänavad	118 587	174 639	204 375	191 508	93,7	-12 867
liikluskorraldus	10 521	10 650	11 772	12 197	103,6	425
transpordikorraldus	28 049	30 119	31 452	28 422	90,4	-3 030
õhustransport	850	500	500	500	x	0
turism	1 356	2 060	2 215	2 215	100,0	0
üldmajanduslikud arendus-projektid	4 004	6 580	6 478	5 937	91,6	-541
territoriaalne planeerimine	995	6 156	6 245	2 522	40,4	-3 723
arhitektuur	473	1 013	1 040	954	91,7	-86
muu majandus	17 054	14 697	18 884	18 598	98,5	-286
veetransport	0	0	26	26	100	0

2007. aasta majanduse kulud on finantseeritud 97,3% ulatuses linna finantseerimiseelarvest, 2,6% ulatuses sihtotstarbeliste toetuste arvel ja 0,1% omatulude arvel. Tegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud Lisas 4E.

#### Maakorraldus

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 1466 tuh krooni e 15,1% suuremana, millest investeeringute (maa ost) kasv 1293 tuh krooni. Aasta jooksul vähendati eelarvet 18 tuh krooni e 0,2%.

Eelarve 11 147 tuh krooni täideti 64,8%. Eelarve alataitmise (3923 tuh krooni) olulisemad põhjused:

- 1383 tuh krooni oluliste ja koheselt vajalike maade ostud said teostatud odavamalt;
- 1200 tuh krooni Linna ortofotot tehti koostöös Maa-ametiga, tööde eest tasus partner;

571 tuh krooni	Linna digitaalplaani uuendamiseks kulus vähem vahendeid tulenevalt hankest ja eesrindlikemate tövõtete kasutamisest;
500 tuh krooni	Kolmemõõtmelise digitaalse mudeli koostamiseks ettenähtud vahendeid ei kasutatud, kuna koostöös Maaametiga tehtud ortofotod valmisid aasta lõpuks, ettevalmistused vastava hanke ja reeglite väljatöötamiseks tehti oma jõududega, tööd jätkuvad 2008. aastal;
80 tuh krooni	uuritud linna kõrgusvõrgu rekonstrueerimiseks tehti koostöös Maaülikooliga, mistõttu tekkis vahendite kokkuvõtteid.

### **Linna teed ja tänavad**

Esiplane eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 56 052 tuh krooni e 47,3% suuremana, millest investeeringute kasv 57 554 tuh krooni. Investeeringute kasv võimaldas vähendada hoolduskulusid 1502 tuh krooni.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 29 736 tuh krooni e 17,0% volikogu poolt, sh täiendati tegevuskulusid 2330 tuh krooni ja investeeringuid 27 406 tuh krooni. Tegevuskulude põhilised suurendused olid 2000 tuh krooni asfaltkattega tänavate remonttöödeks ja 230 tuh krooni tänavate killustikuga katmiseks.

Investeeringute eelarve olulisemad suurendamised olid:

8266 tuh krooni	Vabaduse autosillale;
5600 tuh krooni	ülekatetele;
4471 tuh krooni	kruusakattega tänavate asfalteerimiseks;
3677 tuh krooni	tänavate rekonstrueerimiseks;
1757 tuh krooni	sadevee liitumistasuks;
1324 tuh krooni	projekteerimiseks;
1000 tuh krooni	kõnni ja jalgrattateede rajamiseks.

Eelarve 204 375 tuh krooni täideti 93,7%. Eelarve alataitmise (12 867 tuh krooni) olulisemad põhjused:

8600 tuh krooni	jäi kasutamata Turu ja Väike-Turu kvartali väljaehitamise vahendeid, kuna projekti tehti mitmeid parandusi ja hange kuulutati välja 2008. aasta alguses ning kasutamata vahendid avatakse samaks otstarbeks 2008. aastal.
1982 tuh krooni	jäi kasutamata kruusakattega teede asfalteerimise vahendeid. Ida 8 juurdepääsutee jäi lõpetamata, kuna viibis projekti kooskõlastamine. Peetri tn asfalteerimise projektis ilmnisid vead, ümberprojekteerimine lükkas edasi tööde alguse. Vahendid avatakse samaks otstarbeks 2008. aastal;
1864 tuh krooni	jäi kasutamata Sõpruse-Kalda-Pikk ristmiku vahendeid, kuna nende vahendite hulgas oli ka ristmiku kergliiklussilla projekteerimine ja ehitamine, millest aga loobuti objekti suure kallinemise tõttu;
366 tuh krooni	jäi kasutamata Sõpruse silla pörkepiirete renoveerimise vahendeid. Eelarve vahenditest ei jätkunud mõlemapoolsete piirete renoveerimiseks ning otsustati teha üks pool.

## **Liikluskorraldus**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 129 tuh krooni e 1,2% suuremana. Aasta jooksul suurendati eelarvet 1122 tuh krooni e 10,5% tegevuskuludes seoses parkimistasu kasvuga parkimiskorralduse teenustasu suurendamiseks ja seoses parkimisalade laiendamise ja tariifide tõusuga liikluskorralduse muudatusteks.

Eelarve 11 772 tuh krooni täideti 103,6%. Eelarve ületäideti, kuna projekti "BUSTRIP" teostamist rahastati sildfinantseerimisena.

## **Transpordikorraldus**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 2070 tuh krooni e 7,4% suuremana ja kasvu tingis ASiga GoBus sõlmitud hankeleping avaliku liiniveo teostamiseks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 1333 tuh krooni e 4,4% volikogu poolt, sh täiendati tegevuskulusid 900 tuh krooni ühistranspordi trahvide sissenõudmise tasuks ja investeringuid 433 tuh krooni busside lõpp-peatuste puhkepaviljonide soetuseks FI ja Nõlvaku bussipeatustes.

Eelarve 31 452 tuh krooni täideti 90,4%. Eelarve alataitmise (3030 tuh krooni) põhjustas 2883 tuh krooni ulatuses ühistranspordi dotatsiooni ülejääk, kuna töövõtja ei läbinud 302 tuhandet lepingujärgset liinikilomeetrit.

## **Õhustransport**

Võrreldes 2006. aastaga vähenesid eraldised ASile Tallinna Lennujaam 350 tuh krooni. 2007. aasta esialgsest eelarvest eraldati 500 tuh krooni sihitusega Tartu lennujaama lennuvälja lähiala detailplaneeringuks. AS kasutas saadud vahenditest 345 tuh krooni projekterijale ettemaksuks, 155 tuh krooni jäi järgmise (2008. aasta alguses) osamaksu katteks.

## **Turism**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 704 tuh krooni e 51,9% suuremana. Eraldised kasvasid seoses turistide arvu kasvuga ja vajadusest laiendada turundustegevust ja arendada uusi tooteid ning osaleda projektide finantseerimisel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 155 tuh krooni e 7,5% reservfondi eraldiste arvel, sellest 130 tuh krooni eraldati Turu linna Tartu infopunkti tööjõukulude katteks vastavalt linnadevahelisele kokkuleppele. Eelarve 2215 tuh krooni täideti 100%.

## **Üldmajanduslikud arendusprojektid**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 2576 tuh krooni e 64,3% suuremana. Suurimad muutused:

- 2200 tuh krooni SAle Tartu Teaduspark infrastruktuuri arendamiseks ja uute ruumide sisustamiseks;
- 578 tuh krooni Ettevõtluse osakonna poolt teostatavate projektide katteks saadavad toetused;
- 127 tuh krooni SAle Tartu Ärinõuandla tulenevalt konsultatsioonide nõudluse kasvust;
- 329 tuh krooni Linnakantselei eelarvesse kavandati vähem tulusid-kulusid projektidele.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 102 tuh krooni e 1,6%, sh vähendati majandamiseelarvet 235 tuh krooni, kuna saadi negatiivne rahastamise otsus ettevõtluse osakonna poolt kavandatud projektile "Tootlikkuse tõstmise ja juhtimise innovaatiliste meetodite ning

parimate praktikate tutvustamine Tartu linna ja maakonna ettevõtetele”. Eelarvet suurendati reservfondi eraldiste arvel 134 tuh krooni ettevõtlikkust toetavate projektide kuludeks.

Eelarve 6478 tuh krooni täideti 91,6%. 541 tuh krooni jäi kasutamata ettevõtluse osakonna majandamiseelarves erinevate projektide rahastamisel.

### **Territoriaalne planeerimine**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 5161 tuh krooni e 518,7% suuremana, sest eelarvesse kinnitati suuremahulised planeeringud (nt 2500 tuh krooni Ringtee silla ja juurdepääsu detailplaneering, 1721,0 tuh krooni Ropka silla, selle juurdepääsuteede ja sadamaraudtee koridori ja lähiala detailplaneering) ja 586 tuh krooni projektile “Hüdroloogilise uuringu koostamine Anne sõudekanali ettevalmistamiseks”.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 89 tuh krooni, sellest 85 tuh krooni reservfondi arvel Tartu Ringtee idaosa eeltaotluse ja –uuringute koostamiseks.

Eelarve 6245 tuh krooni täideti 40,4%. Alatäitmisel olid järgnevad põhjused:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 500 tuh krooni  | Supilinna üldplaneeringu hange ebaõnnestus, kuna pakkumisi ei esitatud. Töö planeeritud 2008 aastasse.   |
| 2500 tuh krooni | Ringtee silla detailplaneeringu koostamiseks esitati pakkumine, mis ületas üle kahe korra kavandatud vahendeid. Hange nurjus ja töö on kavandatud 2008. aastasse.  |
| 723 tuh krooni  | Ropka silla detailplaneeringu koostamine ei saanud planeeritud mahus valmis, kuna tehnilised lahendused vajasisid ümbertöötamist ja kooskõlla viimist keskkonnamõtjude hindamisega. Töö jätkub 2008. aastal. |

### **Arhitektuur**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 540 tuh krooni e 114,2% suuremana, sest 2006. aastal ei korraldatud kõiki kavandatud konkursse. Aasta jooksul suurendati eelarvet 27 tuh krooni majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel.

Eelarve 1040 tuh krooni täideti 91,7%, sest kavandatud väiksem oli osalus kampaanias “Piiardeiad korda!” ja korterelamute tüüpprojektide tellimine korteriühistute poolt.

### **Muu majandus**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 2357 tuh krooni e 13,8% väiksemana, sh suuremad vähenemised olid: 1385 tuh krooni investeeringud linnavara renoveerimiseks, 431 tuh krooni kinnistute, hoonete ja ruumide majanduskulud ja 423 tuh krooni linnakujunduse kulud.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 4187 tuh krooni, sh 1070 tuh krooni investeeringuteks (lammutuste, Anne sauna renoveerimise projekti ja korteriühistute remondifondi täiendamiseks). Tegevuskulusid suurendati kokku 3117 tuh krooni, sh:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1680 tuh krooni | volikogu poolt (rendipindade jooksevremondiks, uute pindade korrashoiuteenuseks ja küttekuludeks, haldusruumide jahutusüsteemide soetuseks jne);   |
| 726 tuh krooni  | laekumiste arvel majandamiseelarvesse (kommunaalteenuste eest koos käibemaksuga);  |
| 531 tuh krooni  | reservfondi arvel, millest suurimad olid 248 tuh krooni linna lippude soetamiseks, 100,0 tuh krooni linna kaunistamiseks ülikooli juubeli puhul; 61 tuh krooni linna kaunistamiseks seoses Vabariigi aastapäevaga; |

180 tuh krooni laekus Sampo pangalt sihtotstarbeliselt käibemaksu tasumiseks A Le Coq teenuse müügi lepingult.

Eelarve 18 884 tuh krooni täideti 98,5%, suurim alatäitmine linnakujunduse eelarves (259 tuh krooni), kuna Tartu rahu tähisala ideekonkursi korraldamine lükkus 2008. aastasse.

### Majanduse kulud kuluartiklite ja käsutajate lõikes (tuh krooni)

Valdkond, struktuuriüksus	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Muud kulud	Varade soetus ja renovee- rimine	Toetused ja eraldised	Kokku
<b>Majandus (eelarve)</b>	<b>1 175</b>	<b>57 745</b>	<b>2 755</b>	<b>193 684</b>	<b>38 775</b>	<b>294 134</b>
<b>Majandus (täitmine)</b>	<b>1 147</b>	<b>51 249</b>	<b>2 742</b>	<b>173 753</b>	<b>35 595</b>	<b>264 486</b>
Linnakantselei	5	309	0	0	0	314
Arhitektuuri ja ehituse osakond	213	454	0	0	287	954
Ettevõtluse osakond	364	1 363	0	0	310	2 037
Linnamajanduse osakond	306	36 290	14	168 054	28 135	232 799
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	259	3 754	31	0	85	4 129
Linnavarade osakond	0	9 079	2 697	5 699	276	17 751
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh:	0	0	0	0	6 502	6 502
AS Tallinna Lennujaam	0	0	0	0	500	500
SA Tartumaa Turism	0	0	0	0	1885	1885
SA Tartu rahvaulikool	0	0	0	0	130	130
Tähtveer Vallavalitsus	0	0	0	0	100	100
MTÜ Antoniuse Gild	0	0	0	0	100	100
SA Tartu Teaduspark	0	0	0	0	3200	3200
SA Tartu Ärinõuandla	0	0	0	0	381	381
SA Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaud	0	0	0	0	5	5
OÜ Uppsala	0	0	0	0	75	75
SA Emajõe Jõeriik	0	0	0	0	26	26
MTÜ Tartu Vabatahtlike Keskus	0	0	0	0	100	100

Kululiikide lõikes (vt eelnev tabel) kasutati majanduse vahendid 65,7% ulatuses varade soetuseks ja renoveerimiseks, 19,4% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 13,5% projektide kaasfinantseerimiseks ja toetuseks (sh investeerimistoetused), 1,0% muudeks kuludeks (maksukulud) ning 0,4% personalikuludeks.



#### 5.2.4. KESKKONNAKAITSE

Linna esialgsest eelarvest eraldati keskkonnakaitse kuludeks **47 510 tuh krooni**. Aasta jooksul suurendati eelarvet 2,4% e 1155 tuh krooni, sh vahendeid investeeringuteks 929 tuh krooni.

Eelarvet muudeti:

- 747 tuh krooni volikogu poolt investeeringuteks;
- 171 tuh krooni saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel;
- 237 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel.

Eelarve summas **48 665 tuh krooni** täideti 89,1%.

Keskkonnakaitse kuludeks kasutati kokku **43 339 tuh krooni**, sh:

	eelarve	täitmine
<b>tegevuskulusid</b>	<b>42 136</b>	<b>37 168</b> e alatäitmine 4968 tuh krooni
<b>investeeringuid</b>	<b>6 529</b>	<b>6 171</b> e alatäitmine 358 tuh krooni

#### Keskkonnakaitse kulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>39 610</b>	<b>47 510</b>	<b>48 665</b>	<b>43 339</b>	<b>89,1</b>	<b>-5 326</b>
jäätmekäitlus	1 964	7 735	8 386	3 613	43,1	-4 773
prügivedu	1 183	1 408	1 408	1 353	96,1	-55
tänavate puhastus	18 306	19 066	19 081	19 053	99,9	-28
heitveekäitlus	5 500	5 500	5 500	5 500	100,0	0
haljastus	11 752	12 703	13 180	12 738	96,6	-442
muu keskkonnakaitse	905	1 098	1 110	1 082	97,5	-28

2007. aasta keskkonnakaitse kulud on finantseeritud 100,0% ulatuses linna finantseerimiseelarvest.

#### Jäätmekäitlus

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 5771 tuh krooni suuremana, kuna 2007. aastasse kinnitati 4600 tuh krooni Aardlapalu prügila sulgemiseks kogutavad vahendid (eelnevatel aastatel täpsustati eelarvet aasta jooksul vastavalt laekumistele (2006. aastal laekus vahendeid 4377 tuh krooni, vahendeid ei kasutatud)). Kasv oli ka investeeringutes - 2006. aasta täitmine 256 tuh krooni, 2007. aasta eelarve 600 tuh krooni, mis kinnitati jäätmemajade rajamise toetamiseks ja jäätmejaama rajamise omafinantseeringuks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 651 tuh krooni, sh volikogu poolt 480 tuh krooni Jaama 72 keskkonnajaama vee ja kanalisatsiooni liitumistasuks ja 171 tuh krooni laekus majandamiseelarvesse üleplaaniiselt ASilt Gleanaway vahendeid Aardlapalu prügila sulgemiseks.

Eelarve alatatmise (4773 tuh krooni) põhjuseks on ASilt Gleanaway laekuvate vahendite kogumine, mille kasutamine toimub 2009. aastal.

### Prügivedu

Esialgne eelarve kinnitati 225 tuh krooni võrra e 19% 2006. aasta täitmisest suuremana lähtudes pikaajalisest riigihankelepingust. Eelarve täideti 96,1%.

### Tänavate puhastus

Esialgse eelarve kasvu 760 tuh krooni võrreldes 2006. aasta täitmisega põhjustas põhiliselt kolmeaastase hoolduslepingu 2007. aasta maht, mis oli 672 tuh krooni suurem. Aasta jooksul suurendati eelarvet 15 tuh krooni hoolsate krundivaldajate tunnustamiseks. Eelarve täideti 99,9%.

### Heitveekäitlus

Eelarve on alates 2004. aastast stabiilne. Vahendid suunati linna tänavatelt ja platsidelt koguneva sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks ASile Tartu Veevärk.

### Haljastus

Esialgne eelarve kinnitati 951 tuh krooni võrra e 8,1% 2006. aasta täitmisest suuremana seoses investeringute kasvuga 4085 tuh kroonilt 2006. aastal 5000 tuh kroonile 2007. aastal. Aasta jooksul kasvas eelarve 3,8% e 477 tuh krooni, millest olulisemad Toomemäe pargi rekonstrueerimise eelarve täiendamine 267 tuh krooni ja tammiku rajamine 152 tuh krooni.

Eelarve 13 180 tuh krooni täideti 96,6%. Alatäitmine 422 tuh krooni, sh olulisemad:

311 tuh krooni kaarsilla ja Võidu silla vahelise Emajõe promenaadi ehitamine (113,3 tuh krooni avati 2008. aasta lisaelarvega);

86 tuh krooni Toomemäe pargi rekonstrueerimine.

### Muu keskkonnakaitse

Esialgne eelarve kinnitati 193 tuh krooni e 21,3% 2006. aasta täitmisest suuremana, kuna kasvas osalus projektis “Reostuse likvideerimise eelprojektid Raadi ja Jaamamõisa valglates”. Aasta jooksul eraldati reservfondist 12 tuh krooni keskkonnakaitse projektide toetuseks. Eelarve täideti 97,5 %

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati keskkonnakaitse vahendid 84,9% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 11,8% põhivara soetuseks, ehituseks, renoveerimiseks ja 3,3% projektide kaasfinantseerimiseks ja toetuseks (sh investeerimistoetus) ning eraldistena ASile Kagu-Eesti Jäätmekeskus tegevuskuludeks.

#### Keskkonnakaitse kulud kuluartiklite ja käsutajate lõikes (tuh krooni)

Valdkond, struktuuriüksus	Majandamis- kulud	Muud kulud	Toetused ja eraldised	Varade soetus ja renovee- rimine	Kokku
<b>Keskkonnakaitse (eelarve)</b>	<b>41 751</b>	<b>15</b>	<b>1 452</b>	<b>5 447</b>	<b>48 665</b>
<b>Keskkonnakaitse (täitmine)</b>	<b>36 787</b>	<b>16</b>	<b>1 423</b>	<b>5 113</b>	<b>43 339</b>
Linnamajanduse osakond	36 787	16	1 411	5 113	43 327
eraldised väljapoole LV struktuuri, sh:	0	0	12	0	12
Eesti Looduseuurijate Selts	0	0	10	0	10
MTÜ Rahvaliidu Noored	0	0	2	0	2

### 5.2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks **46 107 tuh krooni**. Aasta jooksul suurendati eelarvet 20,2% e 9314 tuh krooni sh vahendeid investeringuteks 7697 tuh krooni.

Eelarvet muudeti:

- 8007 tuh krooni volikogu poolt kahel korral, sh:  
6867 tuh krooni investeringuteks;  
1140 tuh krooni tegevuskuludeks.
- 1072 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel, millest investeringuteks 830 tuh krooni;
- 235 tuh krooni laekus sihtotstarbeliselt, millest suurim (176 tuh krooni) on laekumine valgusreklaami elektri eest tasumiseks;

Eelarve **55 421 tuh krooni** täideti 101,4%.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks kasutati kokku **56 201 tuh krooni**, sh:

	eelarve	täitmine
<b>tegevuskulusid</b>	<b>21 006</b>	<b>21 571</b> e ületäitmine 565 tuh kr
<b>investeringuid</b>	<b>34 415</b>	<b>34 630</b> e ületäitmine 215 tuh kr

#### Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>48 966</b>	<b>46 107</b>	<b>55 421</b>	<b>56 201</b>	<b>101,4</b>	<b>780</b>
elamumajanduse arendamine	10 916	15 207	19 551	19 555	100,0	4
veevarustus	66	84	84	48	57,1	-36
tänavavalgustus	23 098	18 100	21 384	21 383	100,0	-1
kalmistud	5 526	5 466	6 039	6 114	101,2	75
hulkivate loomadega seotud tegevus	2 578	2 750	3 223	3 203	99,4	-20
muud kulud	6 782	4 500	5 140	5 898	114,7	758

2007. aasta elamu- ja kommunaalmajanduse kulusid on finantseeritud 98,3% linna finantseerimiseelarvest ja 1,7% majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel. Tegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud Lisas 4E.

#### Elamumajanduse arendamine

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 4291 tuh krooni e 39,3% suuremana, millest investeringute (korterite ja elamute remont ning korterite soetamine) kasv 3680 tuh krooni. Tegevuskuludes kasvasid eraldised SAle Tartu Eluasemefond 1000 tuh krooni, kuid vähenes linnavarade osakonna eelarve 389 tuh krooni, kuna ei kavandatud kolimistoetuste maksmist ümberkolijatele (2006. aastal 462 tuh krooni).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 4344 tuh krooni e 28,6%, volikogu poolt 3894 tuh krooni ja reservfondi arvel 450 tuh krooni. Olulisemad suurendused:

3568 tuh krooni korterite soetamiseks elanike ümberpaigutamise eesmärgil;

326 tuh krooni	Kroonuaia 9 varjuservituudi seadmisest tuleneva kahju hüvitamiseks;
336 tuh krooni	linnale kuuluvate korterite remondiks;
94 tuh krooni	põlengus kahjustatud eluruumi remondiks.

Eelarve 19 555 tuh krooni täideti 100%.

### **Veevarustus**

Esialgset eelarvet (84 tuh krooni) ei muudetud, kuid alataideti 36 tuh krooni, kuna kahest viimasest avaliku veevõtukohast suleti 2006. aasta lõpus Anne-Paju vesik.

### **Tänavavalgustus**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 4998 tuh krooni e 21,6% väiksemana, millest investeeringute vähenemine 4279 tuh krooni (2006. aastal vahetati valgusteid 9247 tuh krooni eest ja selleks saadi riigipoolset toetust 6381 tuh krooni). Tegevuskulude eelarve kahanes aastaringse tänavavalgustuse hooldustöö hanke alusel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 3284 tuh krooni e 18,1%, millest 3090 tuh krooni volikogu poolt ja 194 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste ja aasta alguse jääkide arvel. Olulisemad suurendused:

- 2500 tuh krooni õhuliinide rekonstrueerimiseks koostöös ASiga Eesti Energia;
- 590 tuh krooni tänavavalgustuse hoolduseks, jooksevremondiks, juhtimissüsteemi tarkvara soetuseks;
- 194 tuh krooni laekus valgusreklaami elektri eest tasumiseks.

Eelarve 21 384 tuh krooni täideti 100%.

### **Kalmistud**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 60 tuh krooni e 1,1% väiksemana, millest investeeringute vähenemine 460 tuh krooni. Tegevuskulud kasvasid 400 tuh krooni, sh olulisemad: personalikulude kasv 166 tuh krooni e 8%, lisandus uue auto kasutusrent 116 tuh krooni ning vastavalt riigihankele prügiveokulude kasv 58 tuh krooni.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 573 tuh krooni e 10,5%, millest 550 tuh krooni volikogu poolt ja 23 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel. Eelarvet suurendati:

- 500 tuh krooni asutuse palkade korrigeerimiseks;
- 50 tuh krooni Uue Jaani kalmistu külmkambri juulikuutormiga kahjustatud katuse remondiks;
- 23 tuh krooni laekus asutuse vana auto müügist ja vahendid suunati sõidukite ülalpidamiskuludeks..

Eelarve 6039 tuh krooni täideti 101,2%. Üleplaaniiselt kulutati Pauluse kalmistu leinamaja, peavärava ja WC ehitusele ja projekteerimisele.

### **Hulkuvate loomadega seotud tegevus**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 172 tuh krooni e 6,2% väiksemana, millest loomade varjupaiga ehitus 749 tuh krooni. Tegevuskulude kasvu 921 tuh krooni põhjustasid uue riigihanke ühikhinnad ja uute hoiukohtade valmimine.

Aasta jooksul suurendati volikogu poolt loomade varjupaiga ehituse eelarvet 473 tuh krooni. Eelarve 3223 tuh krooni täideti 99,4%.

## Muud kulud

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 2282 tuh krooni e 33,6% väiksemana, millest investeeringute vähenemine 1866 tuh krooni. Tegevuskulusid 2007. aasta eelarvesse ei kavandatud, 2006. aasta täitmisel olid 406 tuh krooni Emajõe – Peipsi veete projektidega seotud kulud ning 10 tuh krooni omasteta isikute matusekulud.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 640 tuh krooni e 14,2%.

- Reservfondist eraldati kokku 622 tuh krooni, sh: 400 tuh krooni Rebase tänava sliipi väljaehitamiseks ja 222 tuh krooni projekti "Emajõe-Peipsi-Velikaja veete randumiskohtade rajamise ettevalmistavad tegevused ja veete kui turismisihtkoha turundus" omaosaluse katteks.
- 18 tuh krooni laekus Sotsiaalministeeriumilt omasteta isikute matusekuludeks.

Eelarve 5140 tuh krooni täideti 5898 tuh krooni e 114,7%. Üleplaaniiselt kasutati sildfinantseerimist 711 tuh krooni ulatuses eelnimetatud projekti teostamisel ja 47 tuh krooni läks kallimaks Emajõe kaldakindlustuse (Büroo hotell – Kroonuaia tn) rekonstrueerimine.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati elamu- ja kommunaalmajanduse vahenditest 59,8% varade soetamiseks ja renoveerimiseks, 29,0% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid)), 6,2% projektide kaasfinantseerimiseks ja toetuseks ning 5,0% personalikuludeks.

### Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud kuluartiklite ja käsutajate lõikes (tuh krooni)

Valdkond, struktuuriüksus	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Toetused ja eraldised	Varade soetus ja renovee- rimine	Kokku
<b>Elamu- ja kommunaalmajandus (eelarve)</b>	<b>2 791</b>	<b>16 484</b>	<b>2 757</b>	<b>33 389</b>	<b>55 421</b>
<b>Elamu- ja kommunaalmajandus (täitmine)</b>	<b>2 791</b>	<b>16 326</b>	<b>3 467</b>	<b>33 617</b>	<b>56 201</b>
Linnamajanduse osakond	2 791	15 006	933	16 425	35 155
Linnavarade osakond	0	1 302	514	15 719	17 535
Haridusosakond	0	0	0	1 473	1 473
Sotsiaalabi osakond	0	18	0	0	18
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh:	0	0	2 020	0	2 020
SA Tartu Eluasemefond	0	0	2 020	0	2 020



### 5.2.6. TERVISHOID

Linna esialgsest eelarvest eraldati tervishoiule vahendeid **5925 tuh krooni**.

Eelarveaasta jooksul suurendati tervishoiu eelarvet 813 tuh krooni e 13,7%, millest:

- 11 tuh krooni suurendati lisaeelarvega majandamiseelarve omatulude laekumise arvel konverentsi “Tervishoid Tartus – Lapse tervis” korralduskulusid;
- 135 tuh krooni eraldati reservfondist;
- 667 tuh krooni laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt saadud toetustena HIV/AIDSi ja uimastisõltuvuse, südame- ja veresoonkonnahaiguste ning traumade ja vigastuste ennetamise tegevuste läbiviimiseks.

Eelarve (tegevuskulud) **6738 tuh krooni** täideti **6687 tuh krooni**.

#### Tervishoiukulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
<b>Tervishoid</b>	<b>5858</b>	<b>5925</b>	<b>6738</b>	<b>6687</b>	<b>99,2</b>	<b>-51</b>
meditsiinitooted	350	400	400	400	100,0	0
üldmeditsiiniteenused	1080	1965	1965	1937	98,6	-28
hooldusravi	2900	2950	2950	2950	100,0	0
avalikud tervishoiu teenused	904	485	770	746	96,9	-24
muu tervishoid	624	125	653	654	100,2	1

2007. aasta tervishoiu tegevuskulused on finantseeritud 90,0% ulatuses linna finantseerimiseelarvest, 9,6% majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel ning 0,4% majandamiseelarve omatulude arvel (vt Lisa 4E).

#### Meditsiinitooted

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 50 tuh krooni e 14,3% suuremana seoses põetusvahendite hinnatõusuga. Aasta jooksul eelarvet (100 tuh krooni) ei muudetud ja see täideti 100%.

#### Üldmeditsiiniteenused

Esialgne eelarve kinnitati 885 tuh krooni võrra e 81,9% 2006. aasta täitmisest suuremana põhiliselt seoses teenuste ostu ümberkorraldustega. 2006. aastal finantseeriti paljusid teenuseid projekti toetusena avaliku tervishoiu teenuste tegevusala kuluna. Esmakordselt kinnitati linna eelarvesse 195 tuh krooni kuni 19 aastaste laste vältimatu abi esmavisiitide eest tasumiseks.

Aasta jooksul eelarvet (1965 tuh krooni) ei muudetud ja see täideti 98,6%. Teenuseid osutati kavandatust vähem kokku 28 tuh krooni, kuna vähekindlustatud tartlaste vajadus ambulatoorse ja statsionaarse ravi järele kujunes 82 tuh krooni väiksemaks. Kavandatust suuremaks kujunesid kulud noorsportlaste tervisekontrolliks (30 tuh krooni) ja HIV/AIDSi ja hepatiidide testimiseks ning nõustamiseks (24 tuh krooni).

#### Hooldusravi

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 50 tuh krooni e 1,7% suuremana.

Aasta jooksul eelarvet (2950 tuh krooni) ei muudetud. Eelarve täideti 100%.

### Avalikud tervishoiu teenused

Esialgne eelarve kinnitati 419 tuh krooni e 20% väiksemana võrreldes 2006. aasta täitmisega, seoses kulude ümberpaigutamisega tegevusalade lõikes.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 285 tuh krooni, millest 273 tuh krooni laekus Eesti Haigekassalt traumade ennetamiseks Tartu linnas.

Eelarve 770 tuh krooni täideti 96,9%. Haigekassa poolt eraldatud vahendite jääk 24 tuh krooni avati kasutamiseks 2008. aastal.

### Muu tervishoid

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 499 tuh krooni e 14,3% väiksemana, sest 2006. aastal eraldati linna eelarvest Tartu kiirabihoone elektrisüsteemide renoveerimiseks 200 tuh krooni ning teostati 350 tuh krooni eest tervise edendamise projekte.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 528 tuh krooni, millest olulisemad:

- 393 tuh krooni saadi sihtotstarbelist toetust Tervise Arengu Instituudilt, millest kasutati südame- ja veresoonkonna haiguste ennetuseks 283 tuh krooni ning HIVi ja uimastisõltuvuse ennetuseks 110 tuh krooni.
- 135 tuh krooni eraldati reservfondist erinevate tervishoiuprojektide toetamiseks, sellest suuremad 50 tuh krooni Balti ortopeedide konverentsi kuludeks ja 50 tuh krooni projekti "Taseme- ja täiendõpe rahvatervishoius" kaasfinantseeringu osaliseks katteks.

Eelarve 653 tuh krooni täideti 100,2%.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati tervishoiuvahenditest 65,9% majandamiskuludeks (põhiliselt tervishoiuteenuse ostuks ja koolituskuludeks) ning 30,5% eraldistena projektide rahastamiseks, sh eraldas 125 tuh krooni Sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum kliinikumi hoonete Puusepa 8 ja Lunini 6 katmiseks WiFi võrguga ning 3,6% personalikuludeks.

**Tervishoiukulud kululiikide lõikes (tuh krooni)**

Valdkond, struktuuriüksus	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Toetused ja eraldised	Kokku
<b>Tervishoid (eelarve)</b>	<b>242</b>	<b>4 453</b>	<b>2 043</b>	<b>6 738</b>
<b>Tervishoid (täitmise), sh:</b>	<b>240</b>	<b>4 404</b>	<b>2 043</b>	<b>6 687</b>
Linnaarstiteenistus	240	4 404	1918	5 584
eraldised väljapoole LV struktuuri, sh:	0	0	125	125
SA Tartu Ülikooli Kliinikum	0	0	125	125

**5.2.7. VABA AEG JA KULTUUR**

Linna esialgselt eelarvest eraldati vaba aja ja kultuuri kuludeks 196 892 tuh krooni. Aasta jooksul vähendati eelarvet 1% e 1925 tuh krooni, sh tegevuskulusid suurendati 11 348 tuh krooni ja vahendeid investeringuteks vähendati 13 273 tuh krooni.

Eelarvet muudeti:

- -11 556 tuh krooni eelarve muutmiseks volikogu poolt, sh suurendati tegevuskulusid 2178 tuh krooni ja vähendati investeringuid 13 734 tuh krooni;
- 5047 tuh krooni eraldamisega reservfondist, sh kultuuriosakonna kaudu 1718 tuh krooni;
- 3520 tuh krooni saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel;
- 823 tuh krooni omatulude aasta alguse jääkide arvel;
- 241 tuh krooni õppelaenude kustutamiseks.

Vaba aja ja kultuuri kulude kasutamine (tuh krooni):

	eelarve	täitmine	täitmise %	alatäitmine
<b>Tegevuskulud</b>	<b>112 394</b>	<b>111 855</b>	99,5	-539
<b>Investeringud</b>	<b>82 573</b>	<b>81 281</b>	98,4	-1 292

**Vaba aja ja kultuuri kulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)**

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
<b>Vaba aeg ja kultuur</b>	<b>204 467</b>	<b>196 892</b>	<b>194 967</b>	<b>193 136</b>	<b>99,1</b>	<b>-1 831</b>
noortesport	11 750	13 058	13 073	13 073	100,0	0
spordibaasid	78 396	23 731	23 806	23 799	100,0	-7
puhkepargid	11 532	34 259	17 092	17 084	100,0	-8
laste muusika- ja kunstikoolid	27 639	19 495	19 858	19 709	99,2	-149
laste huvialamajad ja keskused	7 937	8 347	9 228	8 950	97,0	-278
noorsootöö	1 063	1 139	1 182	1 178	99,7	-4
täiskasvanute huviaalaasutused	1 001	1 025	1 415	1 284	90,7	-131
noorsoo- ja spordiprojektid	7 286	7 438	8 890	8 890	100,0	0
raamatukogud	20 664	22 196	23 170	22 253	96,0	-917
rahva- ja kultuurimajad	1 845	1 656	2 358	2 279	96,6	-79
muuseumid	9 449	34 145	38 951	39 281	100,8	330
teatrid	1 516	1 500	1 546	1 546	100,0	0
kontsertorganisatsioonid	600	600	600	600	100,0	0
muinsuskaitse	3 627	9 711	9 791	9 641	98,5	-150
kultuuriüritused, monumendid	15 155	14 975	19 118	18 570	97,1	-548
seltsitegevus	1 334	1 363	1 845	1 845	100,0	0
botaanikaaed	168	549	549	549	100,0	0
kirjastused	100	100	100	100	100,0	0
religiooniteenused	1 223	0	43	43	100,0	0
muu vaba-aeg ja kultuur	2 182	1 605	2 352	2 462	104,7	110

Vaba aja ja kultuuri tegevuskuludest kaeti 93,8% e 104 886 tuh krooni finantseerimiseelarvest ja 2,9% e 6969 tuh krooni majandamiseelarvest.

### **Noortesport**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 11,1% suuremana, sest klubide toetuseks eraldati rohkem 9,8% ja lisandus investeerimistoetus kahele klubile (160 tuh krooni). Aasta jooksul eraldati (eelarve muutmisega volikogu poolt) täiendavalt 15 tuh krooni koolispordivõistluste läbiviimise kuludeks. Eelarve 13 073 tuh krooni täideti 100%.

### **Spordibaasid**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega väiksemana investeringute (72 560 tuh kroonilt 20 021 tuh kroonini) ja tegevuskulude (5836 tuh kroonilt 3710 tuh kroonini) vähenemise arvel. Seoses asutuse Tartu Linna Spordibaasid tasuta üleandmisega linna osalusega SA-le Tartu Sport ei kavandatud linna eelarvesse asutuse omatulude laekumist. Aasta jooksul eraldati eelarve muutmisega volikogu poolt täiendavalt 75 tuh krooni Visa halli katuse remondiks. Eelarve 23 806 tuh krooni täideti 100%.

### **Puhkepargid**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega suuremana peamiselt investeringute suurenemise arvel. Investeringute suurenemine 22 837 tuh krooni, sh AHHA keskuse ehitamiseks 21 536 tuh krooni.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 17 167 tuh krooni e 50,1%, sh:

- muudeti volikogu poolt investeringuid:

- vähendati 18 179 tuh krooni AHHA keskuse ehituse kulusid;
- suurendati 812 tuh krooni Tähtvere Puhkepargi kulusid laste- ja noortepargi atraktsioonide, pallimängukonstruktsioonide ja valveseadmete soetuseks ja paigaldamiseks.

- reservfondist eraldati täiendavalt:

- 100 tuh krooni AHHA keskusele tegevuskuludeks projekti „Tartu Teadusfestival 2007” kuludeks;
- 100 tuh krooni Tähtvere Puhkepargile investeringuteks BMX raja ehitusprojekti ja ehituslike eelarvete koostamise kuludeks.

Eelarve 23 799 tuh krooni täideti 100%, sh kasutati vahendeid:

- AHHA keskuse tegevuskulud 1600 tuh krooni ja investeringud (linnavarade osakonna eelarves) 7159 tuh krooni;
- Tähtvere Puhkepargi tegevuskulud 1771 tuh krooni ja investeringud 6412 tuh krooni;
- linnamajanduse osakonna mänguväljakute korrashoiukulud 150 tuh krooni.

### **Laste muusika ja kunstikoolid**

Esialgne eelarve kokku on vähenenud võrreldes 2006. aasta täitmisega investeringute osas 9503 tuh krooni (peamiselt I Muusikakooli ja Lastekunstikooli arvel) ja suurenenud tegevuskulude osas 1360 tuh krooni e 8,0% (personalikulude kasv 10%).

Aasta jooksul suurendati eelarvet kokku 363 tuh krooni, sh:

Kultuuriosakonna alluvuses olevate muusika ja kunstikoolide tegevuskulusid 333 tuh krooni, sh:

- 123 tuh krooni lisaelarvetega majandamiseelarve tuludest ringide läbiviimise kuludeks, raamatu trükkimiseks;

- 106 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumistena omatulude eelarvesse mitmesuguste ürituste läbiviimiseks, tegevuskuludeks;
- 61 tuh krooni õppelaenu suunamisena;

H. Elleri nimelisele Tartu Muusikakoolile eraldati reservfondist 29 tuh krooni minifestivali ja õppepraktika kuludeks.

Eelarve 19 858 tuh krooni täideti 19 709 tuh krooni e 99,2%. Tartu linna õpilaste koolituseks teiste omavalitsuste huvikoolides kinnitatud 554 tuh kroonist kasutati 500 tuh krooni. Alatäitmine 54 tuh krooni tulenes arvete esitamise hilinemisest.

### **Laste huvialamajad ja keskused**

Esialgne eelarve kokku on suurenenud võrreldes 2006. aasta täitmisega tegevuskuludes 81 tuh krooni e 1,2% ja investeeringutes 329 tuh krooni (peamiselt Lille Maja hoone remondiks).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 881 tuh krooni Kultuuriosakonna alluvuses olevate Lille Maja ja Anne Noortekeskuse tegevuskulude osas, sh:

- 633 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel majandamiseelarvesse projektide ja ürituste kuludeks;
- 98 tuh krooni lisaelarvetega ettekirjutuste täitmiseks, majandamiskuludeks;
- 98 tuh krooni omatulude jääkidena;
- 50 tuh krooni reservfondist ruumide korrastamise kuludeks;
- 2 tuh krooni õppelaenude kustutamiseks.

Eelarve 9228 tuh krooni täideti 97,0%, sh:

- kultuuriosakonna eelarve 7529 tuh krooni 98,4% omatulude eelarve alataitmise tõttu;
- linnavarade osakonnale kinnitatud Lille Maja hoone investeeringud 1474 tuh krooni täideti 100,6% ja Anne Noortekeskuse uue hoone projekti kulud 225 tuh krooni täideti 24,4%, kuna hange osutus loodetust kallimaks ja töid ei tellitud.

### **Noorsootöö**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 76 tuh krooni e 7,1% suuremana peamiselt töömalevates osalejate arvu kasvu tõttu. Aasta jooksul suurendati tegevuskulusid 43 tuh krooni, sh lisaelarvega 36 tuh krooni sügis-talvisel koolivaheajal töömaleva korralduskuludeks. Eelarve 1182 tuh krooni täideti 99,7%.

### **Täiskasvanute huvialaasutused**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 24 tuh krooni e 2,4% suuremana.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 390 tuh krooni e 38%, sh:

- 186 tuh krooni haridusosakonna alluvuses oleval omatuludest finantseeritaval Keeltekoolil aasta alguse jääkide arvel;
- 204 tuh krooni Tartu Rahvaülikooli kunstikeskuse remondiks (linnavarade osakonna eelarve muutmisega volikogu poolt).

Eelarve 1415 tuh krooni täideti 1284 tuh krooni e 90,7%, sellest:

- Keeltekooli eelarve 80,3% (kuna Keeltekoolile laekuvad tulud kaks korda aastas (oktoobris ja veebruaris), peab aasta lõpus kindlustama vahendite olemasolu järgneva aasta kahe esimese kuu õppetööks);
- linnavarade investeeringute vahendid 100% (204 tuh krooni);
- kultuuriosakonna kaudu kahele erahuvialakoolile kinnitatud eraldised 100% (545 tuh krooni).



### **Noorsoo- ja spordiprojektid**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 152 tuh krooni e 2,1% suuremana.

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 1452 tuh krooni e 19,5%, sh:

- 200 tuh krooni eelarve muutmisega volikogu poolt toetuseks OÜle Lõuna Jää võimaldamaks linna poolt nimetatud uisuspordiga tegelevatel spordiklubidel kasutada liuvälja soodustingimustel kuni aasta lõpuni;
- 1252 tuh krooni reservfondist mitmesuguste spordi ja vaba aja ürituste kulude katmiseks, sportlaste premeerimiseks heade sportlike tulemuste eest, tegevustoetusteks jne, kokku 26 korral, sh kultuuriosakonna kaudu 759 tuh krooni ja rahandusosakonna kaudu 493 tuh krooni.

Eelarve 8890 tuh krooni täideti 100%.

### **Raamatukogud**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega suuremana, sh tegevuskuludes 1182 tuh krooni (sh personalikulude kasv 983 tuh krooni e 8%) e 6,2% ja investeeringutes kokku 350 tuh krooni (sh suurem kulu raamatukogu uue hoone tehnoloogilise lahenduse ja sisekujunduse projekteerimiseks 1000 tuh krooni, 2006. aastal 127 tuh krooni).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 974 tuh krooni e 4,4%, sellest:

Tartu O. Lutsu nim Linnaraamatukogu eelarvet 574 tuh krooni, sh:

- 110 tuh krooni eelarve muutmisega volikogu poolt, sh 91 tuh krooni päevase koristamise teenuseks;
- 229 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel majandamiselarvesse ürituste kuludeks;
- 139 tuh krooni aasta alguse omatulude jääkide arvel;
- 96 tuh krooni õppelaenude kustutamiseks.

Linnavarade osakonnale eraldati eelarve muutmisega volikogu poolt 400 tuh krooni Anne haruraamatukogule päikesekaitsekatete soetamiseks ja paigaldamiseks.

Eelarve 23 170 tuh krooni täideti 22 253 tuh krooni e 96,0%, sh:

- Linnavarade osakonna (raamatukogu investeeringute) eelarve 2276 tuh krooni täideti 63,6%, sh Anne haruraamatukogu päikesekatete jaoks eraldatud 829 tuh krooni jäi kasutamata liialt kõrge pakutud maksumuse tõttu.
- Raamatukogu tegevuskulude eelarve 20 894 tuh krooni täideti 99,6%. Alatäitmine omatulude eelarve alatäitmise arvel.

### **Rahva- ja kultuurimajad**

Tiigi Seltsimaja esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega väiksemana 189 tuh krooni e 10,3%, kuna 2006. aastal oli erakordselt suur (416 tuh krooni) laekumine majandamiselarvesse Emajõe festivali korraldamiseks. 2007. aasta eelarvesse kinnitati täiendav projektijuhi ametikoht ja 8%-line palgatõus.

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 702 tuh krooni e 42,4%, sh:

- 478 tuh krooni eelarve muutmistega volikogu poolt majandamiselarve kulusid, sh põhiliselt majandamiselarve laekumiste arvel koolinoorte laulu- ja tantsupeol osalejate transpordikulude kompensatsiooniks;
- 134 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumistena omatulude eelarvesse festivalide ja ürituste kuludeks;

- 80 tuh krooni omatulude jääkide arvel;
- 10 tuh krooni reservfondist.

Eelarve 2358 tuh krooni täideti 96,6%. Alatäitmine omatulude eelarves kavandatust väiksema tulude laekumise tõttu.

### **Muuseumid**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 26 092 tuh krooni suuremana, sh tegevuskulud on vähenenud 95 tuh krooni e 5% (2006. aastal teostati 289 tuh krooni ulatuses projekti "HIT - History in Town") ja investeeringud on suurenenud 24 792 tuh krooni.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 4806 tuh krooni e 14,1%, sh:

- kultuuriosakonna allasutuste tegevuskulude eelarvet 2082 tuh krooni, sh:

- 476 tuh krooni eelarve muutmistega volikogu poolt, sh 275 tuh krooni laulupeomuuseumi ülalpidamiskuludeks, 80 tuh krooni linnamuuseumi peamaja majanduskuludeks, 63 tuh krooni linnamuuseumi fondihoidla kuludeks, 50 tuh krooni Mänguasjamuuseumi personalikuludeks majandamiseelarvesse laekunud tulude arvel;
- 1157 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel majandamiseelarvesse, sh 160 tuh krooni Linnamuuseumi filiaali KGB Kongid ekspositsiooni uuendamiseks, 775 tuh krooni projekti "HIT-History in Town" kuludeks;
- 283 tuh krooni omatulude aasta alguse jääkide arvel;
- 83 tuh krooni õppelaenude kustutamiseks;
- 83 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel, sh Mänguasjamuuseumi majandamiskuludeks 24 tuh krooni, projekti „KGB kongid” omafinantseerimiseks 58 tuh krooni.

- kultuuriosakonna investeeringute eelarvet suurendati eelarve muutmisega volikogu poolt 60 tuh krooni Laulupeomuuseumi inventari soetamiseks;

- linnavarade osakonna muuseumide investeeringute esialgset eelarvet suurendati:

- 1651 tuh krooni eelarve muutmisega volikogu poolt Laulupeomuuseumi ehituse eelarve kuludeks;
- 160 tuh krooni reservfondist projekti "Laulupeomuuseumi/Muuseumiteatri rajamine endisesse Vanemuise Seltsi majja" täiendavaks finantseerimiseks.

- Lennundusmuuseumi peahoone investeeringuteks eraldati täiendavalt reservfondist 200 tuh krooni;

- Eesti Rahva Muuseumi trepi remondiks eraldati eelarve muutmisega volikogu poolt 643 tuh krooni;

- Eesti Kirjandusmuuseumile eraldati 10 tuh krooni reservfondist fotonäituse korraldamiseks.

Eelarve 38 951 tuh krooni täideti 39 281 tuh krooni e 100,8%, sh:

- kultuuriosakonna tegevuskulude eelarve 9839 tuh krooni 103,4% projektile sildfinantseerimise arvel tehtud kulude tõttu.

- kultuuriosakonna investeeringute eelarve 100% (2602 tuh krooni);

- linnavarade osakonna investeeringute eelarve 100% (25 257 tuh krooni);

- eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri 100% (1253 tuh krooni).

### **Teatrid**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 16 tuh krooni e 1,1% väiksemana. Aasta jooksul eraldati Teatrile Vanemuine reservfondist täiendavalt 46 tuh krooni ooperipäeva tähistamiseks ja näituse korraldamiseks. Eelarve 1546 tuh krooni täideti 100%.

### **Muinsuskaitse**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 6084 tuh krooni suuremana, sh tegevuskulud on vähenenud 195 tuh krooni e 24,2% ja investeeringud suurenenud 6279 tuh krooni.

Aasta jooksul suurendati tegevuskulude esialgset eelarvet:

- 30 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumistena riigieelarvest muinsuskaitse töötaja personalikuludeks;
- 50 tuh krooni rahandusosakonna kaudu, sh 45 tuh krooni majaomanikele mõeldud konsultatsioonideks.

Eelarve 9791 tuh krooni täideti 9641 tuh krooni e 98,5%, sh:

- arhitektuuri ja ehituse osakonna eelarve 1728 tuh krooni täideti 91,3%, kuna investeeringutena restaureerimistoetusteks kinnitatud 1300 tuh kroonist eraldati 89,2%. Toetused jäid välja maksmata selle tõttu, et töödega ei jõutud määratud ajaks valmis või tehtud tööd ei vastanud esitatud nõuetele.
- rahandusosakonna kaudu väljapoole linnavalitsuse struktuuri eraldati 8063 tuh krooni e 100% eelarvest.

### **Kultuuriüritused, monumendid**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 180 tuh krooni e 1,2% väiksemana.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 4143 tuh krooni, sh:

- kultuuriosakonna kaudu finantseeritavate kultuuriürituste esialgset eelarvet kokku 2000 tuh krooni, sh suuremad summad:
  - 589 tuh krooni eelarve muutmistega volikogu poolt, sh 324 tuh krooni laulu- ja tantsupeo kuludeks, 64 tuh krooni Y galeriile galeristi vahetusega seotud kuludeks, 200 tuh krooni MTÜle Tartu Suveteater kahe lasteetenduse (esietendused oktoobris ja detsembris) lavastamiseks;
  - 701 tuh krooni majandamiseelarve aasta alguse jääkide ja sihtotstarbeliste laekumiste arvel, sh projektile „Kultuuri juhtimine muutavas keskkonnas” kuludeks 212 tuh krooni, Loomemajanduse projektile 454 tuh krooni;
  - reservfondist 710 tuh krooni mitmesuguste kultuuriürituste toetamiseks, projektide omafinantseeringuteks kokku 21-l korral.
- avaliku teenistuse osakonna kaudu eraldati eelarvesse:
  - 120 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumistena omatulude eelarvesse suvekampaania „Tartus näeme” kuludeks;
  - 80 tuh krooni reservfondist Tartu sõpruslinnade rahvusköövide päevade korralduskuludeks.
- ettevõtlusosakonna kultuuriürituste omatulude eelarvet suurendati 49 tuh krooni eelarve muutmisega volikogu poolt Hansalaada tulude arvel laada korraldamise kuludeks.
- linnavarade osakonna investeeringuid monumentide paigaldamiseks suurendati 600 tuh krooni eelarve muutmisega volikogu poolt, sh:
  - 400 tuh krooni J. Tõnissoni monumendikompleksi ja Ülikooli 21 fassaadi osaliseks restaureerimiseks. Eelarve 3700 tuh krooni täideti 96,6%;
  - 200 tuh krooni J. Lotmani monumendi püstitamiseks ja ümbritseva ala korrastamiseks. Eelarve 400 tuh krooni täideti 95,0%.

- rahandusosakonna kaudu eraldati reservfondist tegevuskuludeks 1294 tuh krooni festivalide ja kontsertide kuludeks, tegevustoetusteks jne, kokku 16-l korral.

Eelarve 19 118 tuh krooni täideti 18 570 tuh krooni e 97,1%, sh:

- kultuuriosakonna eelarve 10 575 tuh krooni 96,2% rahvusvaheliste projektide eelarvete alataitmise tõttu;
- linnavarade osakonna investeeringute eelarve 4100 tuh krooni täideti 3953 tuh krooni e 96,4%;
- avalike suhete osakonna eelarve 200 tuh krooni 100%;
- ettevõtluse osakonna eelarve 370 tuh krooni 100%;
- eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri 3873 tuh krooni 100%.

### **Seltsitegevus**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 29 tuh krooni e 2,2% suuremana.

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 482 tuh krooni e 35,4%, sh:

- kultuuriosakonna kaudu finantseeritavale seltsitegevusele eraldati reservfondist kuuel korral kokku 147 tuh krooni, sh 35 tuh krooni MTÜ Tartumaa Rahvakultuuri keskseltsile saali põranda korrastamiseks ja toolide soetamiseks, 70 tuh krooni MTÜle Genialistide klubi 2007. aasta sügishooaja tegevuse toetuseks.
- rahandusosakonna kaudu eraldati reservfondist 24-l korral kokku 335 tuh krooni, sh hoones Kalevi 13 tehtud kulude kompenseerimiseks 102 tuh krooni.

Eelarve 1845 tuh krooni täideti 100%, sh kultuuriosakonna poolt 1510 tuh krooni ja rahandusosakonna poolt 335 tuh krooni.

### **Botaanikaaed**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 381 tuh krooni suuremana, sh vähenesid tegevuskulud 19 tuh krooni e 11,3% ja eraldati investeeringuteks 400 tuh krooni.

Eelarve 549 tuh krooni täideti 100%.

### **Religiooniteenused**

Esialgnes eelarves ei olnud kulusid ette nähtud. 2006. aasta täitmine 1223 tuh krooni.

Aasta jooksul eraldati reservfondist 43 tuh krooni, sh 40 tuh krooni EELK Tartu Maarja Koguduse maja kiireloomuliste elektritööde ja mänguväljaku remonttööde tegemiseks.

Eelarve 43 tuh krooni täideti 100%.

### **Muu vaba aeg ja kultuur**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 577 tuh krooni e 26,4% väiksemana, kuna 2006. aasta täitmisel olid Euroopa kultuuripealinna taotluse ettevalmistamise kulud.

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 747 tuh krooni e 46,5%, sh:

- kultuuriosakonna eelarvet on suurendatud 727 tuh krooni, sh:
  - 418 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel majandamiseelarvesse, sh Loomemajanduse projekti kuludeks 176 tuh krooni, konverentsi „Totaalne muutumine – kas see on vajalik” kuludeks 175 tuh krooni;
  - 309 tuh krooni reservfondist kokku neljal korral, sh suuremad summad 202 tuh krooni Tartu linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava 2008-2013 koostamiseks, 50 tuh krooni aastavahetuse ilutulestiku korraldamiseks.

Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

- rahandusosakonna kaudu eraldati reservfondist 20 tuh krooni SA Eesti Rahvuskultuuri Fondi ja Korporatsioon Rotalia konverentsi „Tagasi koju” toetuseks.

Eelarve 2352 tuh krooni täideti 2462 tuh krooni e 104,7%, sh:

- kultuuriosakonna eelarve 1813 tuh krooni täideti 106,0%. Ületäitmine tulenes projekti „Totaalne muutumine – kas see on vajalik” sildfinantseerimisest;
- linnakantselei (519 tuh krooni) ja rahandusosakonna (20 tuh krooni) eelarved täideti 100%.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati vabaaja ja kultuuri vahenditest 43,6% toetusteks ja eraldisteks, 23,8% varade soetuseks ja renoveerimiseks, 17,6% personalikuludeks ja 15,0% majandamiskuludeks.

#### Vaba aja kulude täitmine kululiikide lõikes (tuh krooni)

Valdkond, struktuuriüksus	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Toetused ja eraldised	Varade soetus ja renovee- rimine	K o k k u
<b>Vaba aeg ja kultuur (eelarve)</b>	<b>34 192</b>	<b>29 189</b>	<b>84 471</b>	<b>47 115</b>	<b>194 967</b>
<b>Vaba aeg ja kultuur (täitmine)</b>	<b>33 955</b>	<b>28 946</b>	<b>84 275</b>	<b>45 960</b>	<b>193 136</b>
Linnakantselei	0	518	0	0	518
Arhitektuuri ja ehituse osakond	192	227	1 159	0	1 578
Avalike suhete osakond	0	200	0	0	200
Ettevõtluse osakond	51	319	0	0	370
Haridusosakond	484	550	0	0	1 034
Kultuuriosakond	33 228	26 990	43 123	218	103 559
Linnamajanduse osakond	0	142	0		142
Linnavarade osakond	0	0	8 304	45 742	54 046
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh suuremad:	0	0	31 689	0	31 689
Eesti Maaülikool	0	0	2 000	0	2 000
SA Teaduskeskus AHHA	0	0	1 600	0	1 600
Eesti Kontsert	0	0	800	0	800
Eesti Rahva Muuseum	0	0	643	0	643
SA Tartu Jaani kirik	0	0	2 013	0	2 013
SA Tartu Kultuurkapital	0	0	3 134	0	3 134
SA Tartu Lennundusmuuseum	0	0	400	0	400
Klubi Tartu Maraton	0	0	240	0	240
SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital	0	0	100	0	100
Hea Muusika Selts	0	0	100	0	100
SA Tartu Pauluse Kirik	0	0	3 000	0	3 000
SA Tähtvere Puhkepark	0	0	8 183	0	8 183
Tartu Ülikool	0	0	6 749	0	6 749
Teater Vanemuine	0	0	1 546	0	1 546
MTÜ Tartu Üliõpilasmaja	0	0	102	0	102



### 5.2.8. HARIDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati hariduse kuludeks 677 775 tuh krooni. Aasta jooksul suurendati eelarvet 17,2% e 116 342 tuh krooni, sh tegevuskulusid suurendati 78 103 tuh krooni ja investeeringuid 38 239 tuh krooni.

Eelarvet muudeti:

- 29 451 tuh krooni eelarve muutmistega volikogu poolt, sh suurendati tegevuskulusid 4896 tuh krooni ja investeeringuid 24 555 tuh krooni;
- 1444 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel, sh haridusosakonna kaudu 1104 tuh krooni;
- 21 875 tuh krooni saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel;
- 8026 tuh krooni omatulude aasta alguse jääkide arvel;
- 52 285 tuh krooni finantseerimiseelarvesse laekunud riiklike sihtotstarbeliselt saadud toetuste arvel;
- 3261 tuh krooni õppelaenu suunamisega.

Hariduse kulude kasutamine (tuh krooni):

	eelarve	täitmine	täitmise %	alatatamine
<b>Tegevuskulud</b>	<b>616 051</b>	<b>600 308</b>	97,4	-15 743
<b>Investeeringud</b>	<b>178 066</b>	<b>168 277</b>	94,5	-9 789

#### Hariduse kulud tegevusalade lõikes (tuh krooni)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
<b>Haridus</b>	<b>630 555</b>	<b>677 775</b>	<b>794 117</b>	<b>768 585</b>	<b>96,8</b>	<b>-25 532</b>
lasteaiad	135 863	195 141	211 100	209 466	99,2	-1 634
lasteaed-alkkoolid	370	0	50	119	238,0	69
alkkoolid	12	0	25	23	92,0	-2
põhikoolid	38 884	51 147	66 612	66 804	100,3	192
gümnaasiumid	271 712	274 755	312 073	307 789	98,6	-4 284
täiskasvanute gümnaasiumid	7 245	7 446	8 910	8 924	100,2	14
kutseõppeasutused	159 694	134 316	176 517	159 834	90,5	-16 683
kõrgharidus	3 653	3 635	3 910	3 910	100,0	0
erivajadustega laste koolid	4 899	5 391	6 502	6 361	97,8	-141
hariduse abiteenused	1 715	944	1 267	1 402	110,7	135
muu haridus	6 508	5 000	7 151	3 953	55,3	-3 198

Hariduse kuludest kaeti 88,2% e 678 183 tuh krooni finantseerimiseelarvest, 6,6% e 50 613 tuh krooni omatulud e arvel ja 5,2% e 39 789 tuh krooni sihtfinantseerimise vahendite arvel.

#### Lasteaiad

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 54 278 tuh krooni suuremana, sh suurenesid tegevuskulud 25 040 tuh krooni e 19,9% ja investeeringud 32 238 tuh krooni e 264,3%. Tegevuskulude kasvu peamised põhjused olid: plaaniline laste arvu

kasv (285 last) ning lasteaedade pedagoogide kuupalga alammäära 15%-line kasv ning õpetajate abide kuupalga alammäära tõus 25%, kommunaalkulude hinnatõus.

Esialgset eelarvet on suurendatud 15 958 tuh krooni e 8,2%, sh

- 10 797 tuh krooni eelarve muutmistega volikogu poolt, sh:
  - tegevuskulusid 494 tuh krooni alampalga ja pedagoogide kvalifikatsioonijärgse tasu kindlustamiseks;
  - investeeringuid 10 303 tuh krooni, sh Ida tänava lasteaia ehituseks 4267 tuh krooni, lasteaia Ristikhein avariilise ühenduskoridori renoveerimiseks 1800 tuh krooni, 3000 tuh krooni nelja lasteaia (LA Krõll, LA Poku, LA Tähtvere, LA Piilupesa) akende vahetuse lõpetamiseks ja 1236 tuh krooni Lasteaed Meelespea akende vahetuseks ja küttesüsteemi renoveerimiseks.
- 648 tuh krooni sihtotstarbeliste laekumiste arvel majandamiselarvesse erinevate projektide kuludeks;
- 2426 tuh krooni omatulude aasta alguse jääkide arvel;
- 354 tuh krooni riigieelarvest sihtotstarbeliselt finantseerimiselarvesse laekunud vahendite arvel pedagoogide koolituseks;
- 1134 tuh krooni õppelaenu kustutamiseks;
- 481 tuh krooni ümberpaigutustena, sh 468 tuh krooni projekteerimisteks ja ettekirjutuste täitmiseks tegevusala „muu haridus” alt;
- 118 tuh krooni reservfondist investeeringuteks lasteaia hoone Kaunase pst 22 eskiisprojekti koostamiseks linnavarade osakonnale.

Eelarve 211 100 tuh krooni täideti 209 466 tuh krooni e 99,2%. Tegevuskulude eelarve 155 776 tuh krooni täideti 98,0% omatulude eelarve alataitmise tõttu. Investeeringute eelarve 55 324 tuh krooni täideti 102,8.

### **Lasteaed-alkkoolid, algkoolid**

2006. aastal eraldati 382 tuh krooni Tartu linna õpilaste koolitamiseks teiste valdade lasteaed-alkkoolides ja algkoolides. 2007. aasta vahendid kinnitati gümnaasiumide eelarvesse ning eelarveaasta jooksul paigutati ümber teiste tegevusalade alla. Lasteaed-alkkoolide ja algkoolide eelarve 75 tuh krooni täideti 142 tuh krooni, kuna aasta lõpus esitati kavandatust enam arveid.

### **Põhikoolid**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 12 263 tuh krooni suuremana, sh tegevuskulud 1629 tuh krooni e 5,6% ja investeeringud 10 634 tuh krooni e 110,0%. Tegevuskulude kasvu olulisemateks põhjusteks oli kindlustada pedagoogide kuupalgamäära alammääradele 16-18%-line kasv ja katta kommunaalkulude hinnatõus.

Esialgset eelarvet on suurendatud 15 465 tuh krooni e 30,2%, sh:

- 4971 tuh krooni eelarve muutmistega volikogu poolt, sh:
  - tegevuskulusid 109 tuh krooni, sh 57 tuh krooni omatulude eelarvesse täiendavalt laekunud üüritulude arvel ja 52 tuh krooni töötajate alampalga tõusuks;
  - investeeringuid 4562 tuh krooni Kesklinna Kooli juurdeehituseks, juurdeehituse möbleerimiseks, eriklasside sisustamiseks ja kaugküttevõrguga liitumiseks;
- 626 tuh krooni sihtotstarbeliselt majandamiselarvesse laekunud vahendite arvel õppetööd toetavate projektide kuludeks, tarkvara soetamiseks (162 tuh krooni);
- 200 tuh krooni omatulude jääkide arvel;
- 3364 tuh krooni riigieelarvest sihtotstarbeliselt finantseerimiselarvesse laekunud hariduskulude arvel;
- 218 tuh krooni õppelaenu kustutamiseks;
- 6366 tuh krooni ümberpaigutustena, sh:

tegevuskuludes 2134 tuh krooni koolilõuna kuludeks gümnaasiumite tegevusala alt;

investeeringutes 4232 tuh krooni avariiremontideks, Veeriku Kooli staadioni ehituseks muu hariduse tegevusala alt;

- 20 tuh krooni reservfondist Veeriku Kooli aastapäeva kuludeks.

Eelarve 66 612 tuh krooni täideti 66 804 tuh krooni e 100,3%, sh tegevuskulude eelarve 37 518 tuh krooni täideti 99,5% omatulude eelarve laekumiste alatäitmise tõttu ja investeeringute eelarve 29 094 tuh krooni täideti 101,3%.

### **Gümnaasiumid**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 3043 tuh krooni suuremana, sh suurenesid tegevuskulud 14 061 tuh krooni e 5,9% ja investeeringud vähenesid 11 018 tuh krooni e 32,9%. Tegevuskulude kasvu põhjusteks oli pedagoogide palga alammäär 16-18%-line kasv ja kommunaalkulude hinnatõus ning asjaolu, et gümnaasiumide tegevusala alla kinnitati vahendid koolitoiduks ja teiste valdadega arvlemiseks, mis aasta jooksul ümber paigutati.

Esialgset eelarvet on suurendatud 37 318 tuh krooni e 13,6%, sh:

- 3658 tuh krooni volikogu poolt eelarve I muutmisega, sh:  
tegevuskuludes töötajate;  
investeeringutes;
- 7587 tuh krooni volikogu poolt eelarve muutmistega, sh:
  - tegevuskuludeks 4081 tuh krooni, sh 3182 tuh krooni õpilaste toitlustamiseks, 134 tuh krooni karjäärikoordinaatorite personalikuludeks, 352 tuh krooni alampalga tõusuks ja 413 tuh krooni majandamiseelarvesse täiendavalt laekunud vahendite arvel peamiselt inventari soetamiseks;
  - investeeringuteks 3506 tuh krooni, sh Kivilinna Gümnaasiumi sisustuseks 817 tuh krooni, Forseliuse Gümnaasiumi renoveerimiseks 2489 tuh krooni ning Raatuse Gümnaasiumile tervisekaitsenõuete järgimiseks 100 tuh krooni ja spordiinventari ostmiseks 100 tuh krooni;
- 2901 tuh krooni sihtotstarbeliselt majandamiseelarvesse laekunud vahendite arvel mitmesuguste hariduslike projektide kuludeks, tarkvara soetamiseks (386 tuh krooni);
- 2952 tuh krooni omatulude jääkide arvel;
- 25 423 tuh krooni sihtotstarbeliselt riigieelarvest finantseerimiseelarvesse laekunud hariduskulude arvel;
- 1408 tuh krooni õppelaenu kustutamiseks;
- -3749 ümberpaigutustena, sh:
  - tegevuskulud -2700 tuh krooni koolilõuna ja teiste valdadega arvlemiste kulud, mis olid kinnitatud gümnaasiumide alla ja vastavalt täitmisele suunatakse teistele koolidele;
  - investeeringud -1049 tuh krooni kokku projekteerimiste kulude suurendamine ja staadioni kulude vähendamine;
- 796 tuh krooni reservfondist 20-l korral, sh Herbert Masingu Kooli rendikulude tasumiseks RKASile 557 tuh krooni.

Eelarve 312 073 tuh krooni täideti 307 789 tuh krooni e 98,6%, sh tegevuskulude eelarve 287 223 tuh krooni täideti 98,4% omatulude eelarve alatäitmise tõttu. Investeeringute eelarve 24 850 tuh krooni täideti 101,6%.

### **Täiskasvanute gümnaasium**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 201 tuh krooni e 2,8% suuremana.

Esialgset eelarvet (tegevuskulud) on suurendatud 1464 tuh krooni, sh:

- 54 tuh krooni volikogu poolt eelarve muutmistega, sh 47 tuh krooni Täiskasvanute Gümnaasiumi kolimiskuludeks ja 7 tuh krooni töötajate alampalga tõusuks;
- 82 tuh krooni omatulude jääkide arvel;
- 901 tuh krooni sihtotstarbeliselt riigieelarvest finantseerimiseelarvesse laekunud toetuste arvel;
- 57 tuh krooni õppelaenu kustutamiseks;
- 370 tuh krooni ümberpaigutustena gümnaasiumide alt seoses endise Puškini Gümnaasiumi hoonesse kolimisega;

Tegevuskulude eelarve 8910 tuh krooni täideti 8924 tuh krooni e 100,2%.

### **Kutseõppeasutused**

Kutsehariduskeskuse esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 25 378 tuh krooni väiksemana, sh tegevuskulud on suurenenud 1511 tuh krooni e 1,7% ja investeeringud on vähenenud 26 889 tuh krooni e 37,6%. Tegevuskulud kavandati eelarvesse riigieelarve esialgsete andmete alusel.

Esialgset eelarvet on suurendatud 42 201 tuh krooni, sh:

- 50 tuh krooni volikogu poolt eelarve muutmistega omatulude arvel laekunud vahenditest masinate ja seadmete soetamiseks;
- 17 820 tuh krooni sihtotstarbeliselt majandamiseelarvesse laekunud vahendite arvel, sh:
  - tegevuskuludeks 4253 tuh krooni mitmesuguste projektide kuludeks;
  - investeeringuteks 13 567 tuh krooni 2006. aasta lõpus laekunud vahendite arvel;
- 2290 tuh krooni omatulude jääkide arvel;
- 21 508 tuh krooni sihtotstarbeliselt riigieelarvest finantseerimiseelarvesse laekunud hariduskulude arvel;
- 387 tuh krooni õppelaenu kustutamiseks;
- 117 tuh krooni ümberpaigutustega investeeringuteks;
- 29 tuh krooni reservfondist projektide kuludeks.

Eelarve 176 517 tuh krooni täideti 159 834 tuh krooni e 90,5%. Tegevuskulude eelarve 118 134 tuh krooni täideti 93,3%. Suuremad alatäitmise põhjused finantseerimiseelarves on õppetootusteks eraldatud vahendite alatäitmine 1624 tuh krooni ja projektide kuludeks aasta lõpus laekunud vahendite kasutamise lükkumine uude aastasse summas 1985 tuh krooni, omatulude eelarve alatäitmine seoses tulude planeeritust väiksema laekumisega. Investeeringute eelarve 58 383 tuh krooni täideti 84,9%. Lahendamata kanalisatsiooni ja sadevee probleemide tõttu jäi tegemata Kopli 1 parkimisalade ja spordiväljakute projekteerimine ja rajamine.

### **Kõrgharidus**

Esialgne eelarve on vähenenud tegevuskuludes võrreldes 2006. aasta täitmisega 18 tuh krooni e 2,8%.

Aasta jooksul on suurendatud esialgset eelarvet 275 tuh krooni, sh:

- 100 tuh krooni eelarve muutmistega volikogu poolt Eesti Maaülikoolile tehnikaalase rakenduskõrghariduse arendamiseks;

- 175 tuh krooni reservfondist Tartu Ülikoolile Tartu Ülikooli 375. aastapäeva tähistamiseks ja konverentside korraldamiseks.

Eelarve 3910 tuh krooni täideti 100,0%.

### **Erivajadustega laste koolid**

Maarja Kooli esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 492 tuh krooni suuremana, sh tegevuskulud 707 tuh krooni e 15,1%. 2007. aasta esialgsesse eelarvesse vahendeid investeeringuteks ei kinnitatud (2006. aasta täitmine 215 tuh krooni). Tegevuskuludes kindlustati pedagoogide palga 16-18%-line kasv ja kaeti kommunaalkulude kasv (hinnatõus ja õppekorpuse uued ruumid).

Esialgset eelarvet on suurendatud 1111 tuh krooni, sh:

- 287 tuh krooni volikogu poolt I eelarve muutmisega, sh: tegevuskuludes töötajate alampalga tõusuks 9 tuh krooni; investeeringutes 278 tuh krooni kaldtee ehituseks ja siseõue asfalteerimiseks;
- 76 tuh krooni omatulude jääkide arvel;
- 584 tuh krooni riigieelarvest sihtotstarbeliselt hariduskuludeks finantseerimiseelarvesse laekunud toetuste arvel;
- 57 tuh krooni õppelaenu kustutamiseks;
- 107 tuh krooni ümberpaigutustena koolitoidu kuludeks.

Eelarve 6502 tuh krooni täideti 6361 tuh krooni e 97,8%. Tegevuskulude eelarve 6224 tuh krooni täideti 99,1% omatulude eelarve laekumiste alataitmise tõttu. Investeeringute eelarve 278 tuh krooni täideti 68,6%, kuna kavandatud tööd tehti odavamalt.

### **Hariduse abiteenused**

Esialgne eelarve kinnitati võrreldes 2006. aasta täitmisega 771 tuh krooni e 45% väiksemana, kuna 2006. aastal alustati projektiga "Õpilase individuaalsuse toetamine" 816 tuh krooni ulatuses (põhiliselt Elukestva Õppe Arendamise SA eraldiste arvel). Projektile kavandati vahendeid ka 2007. aastaks, kuid väiksemas mahus.

Esialgset eelarvet on muudetud 323 tuh krooni e 34,2%, sh:

- -120 tuh krooni sihtotstarbeliselt majandamiseelarvesse laekunud vahendite arvel projekti „Õpilase individuaalsuse toetamine”. Eelarvet vähendati, kuna kulud olid juba eelmisel aastal tehtud;
- 152 tuh krooni sihtotstarbeliselt finantseerimiseelarvesse laekunud vahendite arvel nõustamiskomisjoni töö kuludeks;
- 291 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel, sh kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi-lõpetajate premeerimiseks 225 tuh krooni.

Eelarve 1267 tuh krooni täideti 1402 tuh krooni e 110,7% sildfinantseerimise arvel eelnimetatud projektile tehtud kulude tõttu.

### **Muu haridus**

Esialgne eelarve on vähenenud võrreldes 2006. aasta täitmisega 1508 tuh krooni, sh tegevuskulud 30 tuh krooni (2007. aasta esialgses eelarves tegevuskulud puudusid)) ja investeeringud on vähenenud 1478 tuh krooni e 22,8%.

Esialgset eelarvet on muudetud 2151 tuh krooni, sh:

- volikogu poolt eelarve I muutmisega projekteerimiskuludeks;
- 5905 tuh krooni volikogu poolt eelarve muutmistega, sh 1500 tuh krooni ettekirjutuste täitmiseks, 550 tuh krooni avariide likvideerimiseks, 3855 tuh krooni projekteerimiseks;



- -3769 tuh krooni ümberpaigutustena asutustele vastavalt tekkinud vajadusele ettekirjutuste täitmiseks, avariide likvideerimiseks, projekteerimiseks;
- 15 tuh krooni reservfondist konverentsi kuludeks.

Eelarve 7151 tuh krooni täideti 3953 tuh krooni e 55,3%. Tegevuskulude eelarve 15 tuh krooni täideti 100,0%. Investeeringute eelarve 7136 tuh krooni täideti 55,2%, kuna käesoleva tegevusala all kavandatud kuludest ettekirjutuste täitmiseks on enamuses teostatud teiste tegevusalade all (nt lasteaedades 1958 tuh krooni).

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati hariduse vahenditest 51,9% personalikuludeks, 23,8% majandamiskuludeks, 20,6% varade soetuseks ja renoveerimiseks, 3,7% toetusteks ja eraldisteks.

#### Hariduse kulude täitmine kululiikide lõikes (tuh krooni)

Valdkond, struktuuriüksus	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Muud kulud	Varade soetamine ja renoveerimine	Toetused ja eraldised	Kokku
<b>Haridus ( eelarve)</b>	<b>402 032</b>	<b>191 419</b>	<b>39</b>	<b>170 337</b>	<b>30 290</b>	<b>794 117</b>
<b>Haridus (täitmine)</b>	<b>398 830</b>	<b>183 203</b>	<b>55</b>	<b>157 965</b>	<b>28 532</b>	<b>768 585</b>
Linnakantselei	0	4 018	0	0	0	4 018
Haridusosakond	398 830	179 185	55	157 847	24 575	760 492
Linnavarade osakond	0	0	0	118	0	118
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh suuremad:	0	0	0	0	3 957	3 957
Eesti Maaülikool	0	0	0	0	909	909
Eesti Muusika ja Teatriakadeemia	0	0	0	0	125	125
Tartu Ülikool	0	0	0	0	2 476	2 476
Tartu Ülikooli SA	0	0	0	0	200	200
SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond	0	0	0	0	200	200

### 5.2.9. SOTSIAALNE KAITSE

Linna esialgsest eelarvest eraldati sotsiaalse kaitse kuludeks **113 329 tuh krooni**.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 7% e 7915 tuh krooni, sh vahendeid investeringuteks 1082 tuh krooni. Eelarvet muudeti:

- 44 tuh krooni volikogu poolt kahel korral, sh 1300 tuh krooni **vähendati** investeringuid; 1344 tuh krooni **suurendati** tegevuskulusid;
- 455 tuh krooni reservfondi eraldiste arvel erinevate sotsiaalhoolekande projektide toetuseks, sh kõige enam (221 tuh krooni) on eraldatud perede ja laste sotsiaalseks kaitseks, millest omakorda suurim 90 tuh krooni kolmikute peredele täiendava sünnitoetuse maksmiseks;
- 1953 tuh krooni täiendavalt saadud toetuste ja sihtotstarbeliste eraldiste arvel, sh:
  - 860 tuh krooni finantseerimiseelarves on vähendatud toimetulekutoetust 1763 tuh krooni, täiendavalt eraldati puuetega laste lapsehoiuteenuseks 820 tuh krooni ning eraldati õppelaenu kustutamiseks 83 tuh krooni;
  - 2813 tuh krooni majandamiseelarve sihtfinantseerimise eelarvet on suurendatud erinevate projektide rahastamiseks laekunud vahendite arvel sh suurim projekt "Puuetega inimeste töö- ja rehabilitatsioonikeskuse renoveerimine" 2290 tuh krooni;
- 5463 tuh krooni aasta alguse sihtotstarbeliste kasutamata jääkide arvel, sh avati eelmisel aastal riigilt eraldatud sihtotstarbeliste toimetulekutoetuse vahendite kasutamata jääk 5339 tuh krooni ning majandamiseelarve kasutamata jääk 124 tuh krooni.

Eelarve summas **121 244 tuh krooni** täideti 83%.

Sotsiaalse kaitse kuludeks kasutati kokku **100 601 tuh krooni**, sh:

	eelarve	täitmine
<b>tegevuskulusid</b>	<b>89 797</b>	<b>83 249</b> e alataitmine 6548
<b>investeringuid</b>	<b>31 447</b>	<b>17 352</b> e alataitmine 14 095

#### Sotsiaalse kaitse kulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>112 395</b>	<b>113 329</b>	<b>121 244</b>	<b>100 601</b>	<b>83,0</b>	<b>-20 643</b>
puuetega isikute hoolekande asutused	35 976	6 541	8 748	8 384	95,8	-364
muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	21 568	25 060	28 004	26 792	95,7	-1 212
koduteenused	4 438	4 635	5 106	5 106	100,0	0
hooldekodud	15 238	38 863	40 280	26 134	64,9	-14 146
päevakeskused	3 360	3 199	3 362	3 352	99,7	-10
muu eakate sotsiaalne kaitse	996	1 292	1 371	1 292	94,2	-79

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 täitmine	2007 esialgne eelarve	2007 lõplik eelarve	2007 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
lastekodud	1 370	1 638	1 884	1 771	94,0	-113
muud laste hoolekande asutused	6 176	3 329	3 626	3 547	97,8	-79
muu pere ja laste sotsiaalne kaitse	8 170	10 853	10 521	10 479	99,6	-42
töötute sotsiaalne kaitse	815	485	485	475	97,9	-10
muude riskirühmade hoolekande asutused	2 164	4 851	3 413	3 304	96,8	-109
toimetulekutoetus	8 629	8 151	11 726	7 474	63,7	-4 252
muu riskirühmade sotsiaalne kaitse	3 399	4 092	2 348	2 140	91,1	-208
muu sotsiaalne kaitse	96	340	370	351	94,9	-19

Sotsiaalse kaitse tegevuskuludest (vt Lisa 4E) on 92,8% e 77 251 tuh krooni kaetud linna finantseerimiseelarvest. Majandamiseelarvest tehti kulusid 5998 tuh krooni.

#### **Puuetega isikute hoolekandeaasutused**

Esialgne eelarve kahanes võrreldes 2006. aasta täitmisega põhiliselt investeeringute arvel (32 993 tuh kroonilt 2500 tuh kroonile). Samas kasvas tegevuskulude eelarve 35%, mille tingisid teenushangete alusel sõlmitud lepingud. Aasta jooksul suurendati eelarvet 2207 tuh krooni e 33,7%, millest aasta alguse kasutamata sihtotstarbeliste vahendite (töö- ja rehabilitatsioonikeskuse renoveerimiseks) arvel 2290 tuh krooni. Tegevuskulusid vähendati 83 tuh krooni, kuna vähenes vajadus eakate päevaholdusele.

Eelarve 8748 tuh krooni täideti 95,8%. Alatäitmine 364 tuh krooni on tingitud põhiliselt (275 tuh krooni) igapäevaelu toetamise teenuse vähenemisest klientide puudusel.

#### **Muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse**

Esialgne eelarve kinnitati 3492 tuh krooni võrra e 16,2% 2006. aasta täitmisest suuremana põhiliselt seoses hooldajatoetuse rahaliste määrade tõstmisega (Linnavolikogu 28.09.06 otsusega nr 132).

Aasta jooksul suurendati eelarvet kokku 2944 tuh krooni, millest olulisim, 2000 tuh krooni, oli sotsiaalmaksu tõus puuetega inimeste hooldajatoetuselt vastavalt riiklikule regulatsioonile.

Eelarve 28 004 tuh krooni alatäideti 1212 tuh krooni, millest olulisemad:

- 508 tuh krooni ulatuses jäi kasutamata hooldajatoetuse vahendeid, kuna vähenes hooldajate arv, kelle toetuselt makstakse sotsiaalmaksu;
- 628 tuh krooni jäi kasutamata Maavalitsuselt saadud riikliku laste hoideteenuse 820 tuh kroonist, kuna seadus jõustus alates 01.01.07 ning puudus valmidus teenuse osutamiseks ja vastuvõtmiseks. Aasta lõpus kasutamata vahendid suunati sihipäraseks kasutamiseks 2008. aasta jaanuaris.

#### **Koduteenused (Päevakeskus Kalda)**

Esialgsesse eelarvesse kavandati 2006. aasta täitmisega võrreldes 8%-line personalikulude kasv.

Aasta jooksul täiendati eelarvet 10% e 472 tuh krooni, millest olulisemad muutmised:

- 397 tuh krooni alampalga tõusuks ja hooldustöötajate palkade korrigeerimiseks vastavalt Sotsiaalministeeriumi, Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja Eesti Töandjate Keskliidu kokkuleppele;
- 54 tuh krooni õppelaenu kustutamiseks saadud täiendavad vahendid.

Eelarve 5106 tuh krooni täideti 100%.

#### **Hooldekodud** (Tartu Hooldekodu ja hooldekodu teenuse ost)

Esialgne eelarve kinnitati 23 625 tuh krooni võrra 2006. aasta täitmisest suuremana põhiliselt seoses mahukate investeringutega (2006. aastal 1917 tuh krooni, 2007. aasta esialgne eelarve 25 215 tuh krooni). Esialgses tegevuskulude eelarves kindlustati 8,2%-line personalikulude kasv ja 9,5%-line hooldekodu teenuse ostu kasv.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 3,6% e 1417 tuh krooni, sh olulisemad:

- 415 tuh krooni personalikuludid alampalga tõusuks ja hooldustöötajate palkade korrigeerimiseks vastavalt Sotsiaalministeeriumi, Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja Eesti Töandjate Keskliidu kokkuleppele;
- 340 tuh krooni hooldekodu teenuse ostuks (keskmine hooldatavate arv kujunes kavandatud 85 asemel 8 võrra suuremaks);
- 572 tuh krooni majandamiskuludeks (põhiliselt jooksevremondiks) omatulude aasta alguse jäägi ja täiendavate laekumiste (seoses hooldatavate pensioni ja puudetoetuse tõusuga) arvel.

Eelarve 40 280 tuh krooni täideti 26 134 tuh krooni e alatäideti 14 146 tuh krooni. Hooldekodu juurdeehituse algus viibis ning kasutamata jäänud 14 000 tuh krooni suunati sama objekti ehituskuludeks 2008. aasta lisaelarvega.

#### **Päevakeskused** (Tähtvere Päevakeskus ja päevakeskuse teenuse ost)

Esialgne eelarve kinnitati 161 tuh krooni võrra 2006. aasta täitmisest väiksemana, kuna 2006. aastal teostati ühekordse kulutusena (415 tuh krooni) jooksevremonti. Samas kindlustati esialgses tegevuskulude eelarves 8,4%-line personalikulude kasv ja 96%-line päevakeskuse teenuse ostu kasv (408 tuh kroonilt 800 tuh kroonile).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 5% e 163 tuh krooni, sh olulisem:

- 151 tuh krooni majandamiskuludeks (toiduainete ja inventari soetus) omatulude aasta alguse jäägi ja täiendavate laekumiste (toitlustusteenuselt) arvel.

Eelarve 3362 tuh krooni alatäideti 10 tuh krooni.

#### **Muu eakate sotsiaalne kaitse**

Esialgne eelarve kinnitati 296 tuh krooni võrra e 29,7% 2006. aasta täitmisest suuremana ja seda põhiliselt seoses osalemisega projektis "MERTA".

Aasta jooksul muudeti eelarvet 6,1% e 79 tuh krooni, sh olulisemad:

- 105 tuh krooni eraldati projektile PERCENTAGE Briti Nõukogu juures tegutsevalt Leonardo Ühendkuningriigi Rahvuslikult Agentuurilt laekunud vahendite arvel;
- 100 tuh krooni vähendati koduhooldusteenuse eelarvet, kuna riigihankele ei laekunud ühtegi pakkumist;
- 74 tuh krooni eraldati täiendavalt erinevate projektide toetuseks.

Eelarve 1371 tuh krooni alatäideti 79 tuh krooni, sh jäid kasutamata finantseerimiseelarves 18 tuh krooni (aukodanike toetus) ja 61 tuh krooni majandamiseelarves (projekti PERCENTAGE kasutamata vahendid avati kasutamiseks 2008. aasta jaanuaris).

### **Lastekodud**

Esialgne eelarve kinnitati 268 tuh krooni võrra e 19,6% 2006. aasta täitmisest suuremana seoses lastekoduteenuse kuumaksumuse tõusuga (ühtlustamiseks riiklikult finantseeritavate kohtadega).

Aasta jooksul muudeti eelarvet 15,0% e 246 tuh krooni, sh:

- 179 tuh krooni vähendati lastekoduteenuse ostu seoses 6 lapse suunamisega riiklikult finantseeritavatele kohtadele;
- 69 tuh krooni eraldati reservfondist Sihtasutusele Kivistiku Lastekodu hoovi korrastamiseks;
- 356 tuh krooni eraldati lisaeelarvest investeringuteks mittetulundusühingutele Vahtramägi ja Tartu Kristlik Noortekodu.

Eelarve 1884 tuh krooni alataideti 113 tuh krooni, kuna linna poolt hooldatavate lastekodulaste arv vähenes (suunati riiklikule teenusele, lapsed said täiskasvanuks või pöördusid tagasi koju) ja teenust osteti keskmiselt 17-le lapsele kavandatud 21 asemel.

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

Esialgne eelarve kinnitati 2847 tuh krooni võrra e 46,1% 2006. aasta täitmisest väiksemana. 2006. aastal tehti suuremahuline ühekordne investering 3145 tuh krooni, 2007. aasta esialgsesse eelarvesse kinnitati 120 tuh krooni. Samas kasvasid tegevuskulud 178 tuh krooni e 5,8%, mis kindlustas töötajatele 8%-lise palgatõusu, täiendava 0,5 sotsiaaltöötaja ametikoha rakendamise ning majandamiskulude kasvu 1,6%.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 8,9 % e 297 tuh krooni, sh olulisemad:

- 119 tuh krooni personalikuludid alampalga tõusuks ja kasvatajate ning abikasvatajate palkade korrigeerimiseks vastavalt Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Vabariigi Valitsuse kokkuleppele;
- 97 tuh krooni eraldati mittetulundusühingule Tartu Koidu Keskus hoone välisremonttöödeks.

Eelarve 3626 tuh krooni alataideti 79 tuh krooni laste päevakeskuse teenuse ostu osas, kuna päevakeskusi külastas kavandatust vähem lapsi.

### **Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse**

Esialgne eelarve kinnitati 2683 tuh krooni võrra e 32,8% 2006. aasta täitmisest suuremana. 2006. aastal maksti täiendava toetusena toimetulekutoetuse vahenditest laste toitlustus- ja lasteaia kohamaksu toetust 1541 tuh krooni ulatuses, 2007. aasta eelarves on eelnimetatud toetused käesoleva tegevusala kulud. Olulise kasvuga (1150 tuh krooni) kinnitati 2007. aasta esialgses eelarves vahendid täiendavaks lastetoetuseks.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 3,2 % e 333 tuh krooni, sh olulisemad:

- -554 tuh krooni - lasteaia kohamaksu toetust suunati ümber väljamaksmiseks toimetulekutoetuse aasta alguse kasutamata vahendite arvelt;
- 221 tuh krooni täiendati eelarvet lisaeelarvetest ja reservfondist erinevate projektide toetamiseks, sh 90 tuh krooni täiendavaks sünnitoetuseks kolmikute peredele.

Eelarve 10 521 tuh krooni alataideti 42 tuh krooni.

### **Töötute sotsiaalse kaitse**

Esialgne eelarve kinnitati 330 tuh krooni võrra e 59,5% 2006. aasta täitmisest väiksemana. Linna osalemine MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus projektis on võimaldanud vähendada linna kulusid töötute rehabiliteerimisel.

Esialgset eelarvet (485 tuh krooni) aasta jooksul ei muudetud, täitmine 97,9%.

### **Muude riskirühmade hoolekandeesutused**

Esialgne eelarve kinnitati 2687 tuh krooni võrra e 124,2% 2006. aasta täitmisest suuremana ja seda põhiliselt investeringute kasvu arvel (66 tuh kroonilt 2006. aastal 2530 tuh kroonile 2007. aastal). Tegevuskulud kasvasid 223 tuh krooni e 10,6%, mis kindlustas töötajatele 8%-lise palgatõusu, 8,5%-lise varjupaiga teenuse ostu kasvu ning ruumide majandamiskulude 14,7%-lise kasvu.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 29,6 % e 1438 tuh krooni, sh olulisemad muutmised:

- 326 tuh krooni suurendati Varjupaiga ülalpidamiskulusid seoses 5 täiendava ametikoha loomisega Nisu 2 sotsiaalmaja valvamiseks;
- 1770 tuh krooni vähendati investeringute eelarvet – loobuti Jaamamõisa 38 rehabilitatsioonikeskuse projekteerimisest (-2000 tuh krooni), kuna polnud valminud detailplaneeringut ning eraldati täiendavalt 230 tuh krooni Varjupaiga piirdeaia projekteerimiseks.

Eelarve 3413 tuh krooni alatäideti 109 tuh krooni, sh hoiti kokku 103 tuh krooni Varjupaiga piirdeaia ja heakorra projekteerimisel.

### **Toimetulekutoetus**

Esialgne eelarve kinnitati 478 tuh krooni võrra e 9,4% 2006. aasta täitmisest väiksemana (riigi poolt kavandatud mahus).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 43,8 % e 3575 tuh krooni:

- 5339 tuh krooni avati kasutamiseks 2007. aasta alguseks 2006. aastal kasutamata toimetulekutoetuse vahendeid;
- 1764 tuh krooni vähendati riigipoolseid eraldisi toimetulekutoetuseks.

Eelarve 11 726 tuh krooni täideti 63,7% e alatäideti 4252 tuh krooni. Kõik toetuse avaldused, mis mahtusid toetuse maksmise tingimustesse, on rahuldatud. Keskmise väljamakse oli 1400 krooni. Aastavahetuse vabad vahendid avati sihipäraseks kasutamiseks 2008. aastal.

### **Muu riskirühmade sotsiaalne kaitse**

Esialgne eelarve kinnitati 693 tuh krooni võrra e 20,0% 2006. aasta täitmisest suuremana (2006. aastal maksti 578 tuh krooni täiendavaid toetusi toimetulekutoetuse vahenditest toimetulekutoetuse tegevusala kuluna, kuid 2007. aasta eelarvesse kinnitati täiendavad toetused 100% käesoleva muu riskirühmade sotsiaalse kaitse tegevusala kuluna).

Aasta jooksul vähendati eelarvet 42,6 % e 1744 tuh krooni, sh olulisemad muutmised:

- -1650 tuh krooni - täiendavaid toetusi (kriisiabi) suunati ümber väljamaksmiseks toimetulekutoetuse aasta alguse jäägi arvelt;
- -300 tuh krooni - Nisu 2a ööpäevaringse valve korraldamiseks suunati ümber Varjupaiga käsutusse, kelle koosseisu kinnitati täiendavad valvurite ametikohad;
- 199 tuh krooni laekus Sotsiaalministeeriumilt projektile “Tugiisiku teenuse laiendamine Tartu linna toimetulekuraskustega noortele” läbiviimiseks.

Eelarve 2348 tuh krooni täideti 2140 tuh krooni. Kasutamata jäid aasta lõpus sihtotstarbeliselt projekti toetuseks laekunud 199 tuh krooni, mis avati kasutamiseks 2008. aasta jaanuaris.

### **Muu sotsiaalne kaitse**

Esialgne eelarve kinnitati 244 tuh krooni võrra e 254,2% 2006. aasta täitmisest suuremana. 2006. aastal kulus sotsiaalhoolekande tegevuskava koostamiseks 96 tuh



krooni. 2007. aasta kuludesse kinnitati kokku 340 tuh krooni, sh eestkoste korraldamise teenuse ost, sotsiaalhoolekande konverentsi korraldamine ja infomaterjali väljaandmine.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 8,8 % e 30 tuh krooni, sh:

- 100 tuh krooni vähendati eestkoste korraldamise teenuse ostu kulusid. Tartu Maakohus määras eestkoste teostajaks sotsiaalabi osakonna ning vahendid suunati osakonna personalikulude täiendamiseks;
- 130 tuh krooni laekus sotsiaalhoolekande aastakonverentsi osavõtutasudena.

Eelarve 370 tuh krooni täideti 351 tuh krooni.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati sotsiaalse kaitse vahenditest 43,8% toetusteks ja eraldisteks, 26,3% majandamiskuludeks, millest sotsiaalteenuse ost 67,2%, 15,7% personalikuludeks ning 14,2% varade soetuseks ja renoveerimiseks.

**Sotsiaalse kaitse kulude täitmine kuluartiklite ja käsutajate lõikes (tuh krooni)**

Valdkond, struktuuriüksus	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Toetused ja eraldised	Varade soetus ja renovee- rimine	Kokku
<b>Sotsiaalne kaitse (eelarve)</b>	<b>15 891</b>	<b>28 069</b>	<b>48 881</b>	<b>28 403</b>	<b>121 244</b>
<b>Sotsiaalne kaitse (täitmine)</b>	<b>15 809</b>	<b>26 450</b>	<b>44 034</b>	<b>14 308</b>	<b>100 601</b>
Linnakantselei	0	29	0	0	29
Linnavarade osakond	0	0	0	14 076	14 076
Sotsiaalabi osakond	15 809	26 421	42 860	232	85 322
eraldised väljapoole LV struktuuri, sh:	0	0	1 174	0	1 174
MTÜ Tartu Kristlik Noortekodu	0	0	275	0	275
MTÜ Vahtramägi	0	0	81	0	81
MTÜ Tartu Koidu Keskus	0	0	97	0	97
Lastekaitse Liit	0	0	14	0	14
OÜ Anne Saun	0	0	707	0	707

## Lisa 1E

## Tartu linna tulude eelarve täitmine

Tululiik	2006 täitmine	2007				Täitmise %	+/- <i>tuh krooni</i>
		Esialgne eelarve	Eelarve muutus	Lõplik eelarve	Täitmine		
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>1 296 966</b>	<b>1 320 606</b>	<b>167 054</b>	<b>1 487 660</b>	<b>1 503 199</b>	<b>101,0%</b>	<b>15 540</b>
<b>Maksud</b>	<b>634 319</b>	<b>713 683</b>	<b>83 720</b>	<b>797 403</b>	<b>817 133</b>	<b>102,5%</b>	<b>19 731</b>
Füüsilise isiku tulumaks	610 255	690 000	79 460	769 460	787 474	102,3%	18 014
Maamaks	14 728	14 543	0	14 543	14 817	101,9%	274
Reklaamimaks	3 218	3 340	660	4 000	4 623	115,6%	623
Tee- ja tänavate sulgemise maks	1 626	1 000	500	1 500	2 177	145,1%	677
Parkimistasu	4 492	4 800	3 100	7 900	8 043	101,8%	143
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>105 688</b>	<b>98 442</b>	<b>4 442</b>	<b>102 884</b>	<b>105 442</b>	<b>102,5%</b>	<b>2 558</b>
Riigilõivud	2 967	2 721	0	2 721	2 583	94,9%	-138
Laekumised majandustegevusest	66 878	71 548	1 299	72 847	72 980	100,2%	133
<i>haridusalasest tegevusest</i>	<i>56 262</i>	<i>45 193</i>	<i>16 847</i>	<i>62 040</i>	<i>62 265</i>	<i>100,4%</i>	<i>225</i>
<i>kultuuri- ja kunstialasest tegevusest</i>	<i>3 905</i>	<i>1 542</i>	<i>3 092</i>	<i>4 634</i>	<i>4 645</i>	<i>100,2%</i>	<i>11</i>
<i>spordi- ja puhkealasest tegevusest</i>	<i>1 465</i>	<i>140</i>	<i>45</i>	<i>185</i>	<i>233</i>	<i>125,9%</i>	<i>48</i>
<i>sotsiaalsiaalalasest tegevusest</i>	<i>4 872</i>	<i>4 954</i>	<i>798</i>	<i>5 752</i>	<i>5 513</i>	<i>95,8%</i>	<i>-239</i>
<i>keskkonnavalasest tegevusest</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61</i>	<i>x</i>	<i>61</i>
<i>üldvalitsemise tulud</i>	<i>374</i>	<i>195</i>	<i>41</i>	<i>236</i>	<i>262</i>	<i>111,0%</i>	<i>26</i>
Üür ja rent	20 321	21 503	2 699	24 203	26 793	110,7%	2 591
Õiguste müük	1 118	1 532	0	1 532	1 018	66,5%	-514
Muu toodete ja teenuste müük	14 403	1 138	444	1 582	2 068	130,7%	486
<b>Toetused</b>	<b>498 085</b>	<b>433 518</b>	<b>101 054</b>	<b>534 572</b>	<b>536 192</b>	<b>100,3%</b>	<b>1 619</b>
Toetused tegevuskuludeks	100 213	94 222	33 723	127 945	127 374	99,6%	-571
Toetused põhivara soetuseks	124 190	59 799	24 709	84 508	86 691	102,6%	2 183
Mittesihotstarbelised toetused	273 682	279 498	42 622	322 120	322 127	100,0%	7
<b>Tulud varadelt</b>	<b>51 167</b>	<b>67 912</b>	<b>-23 274</b>	<b>44 638</b>	<b>35 070</b>	<b>78,6%</b>	<b>-9 568</b>
Intressi- ja viivisetulud	2 782	2 100	1 674	3 774	5 988	158,7%	2 214
Dividendid	1 000	1 000	0	1 000	1 000	100,0%	0
Tasu vee erikasutusest	1 599	1 760	0	1 760	1 712	97,3%	-48
Materiaalsete varade müük	5 631	3 052	52	3 104	3 068	98,8%	-36
Maa müük	40 154	60 000	-25 000	35 000	23 302	66,6%	698
<b>Muud tulud</b>	<b>7 707</b>	<b>7 051</b>	<b>1 112</b>	<b>8 163</b>	<b>9 362</b>	<b>114,7%</b>	<b>1 200</b>
Trahvid	3 984	2 951	1 100	4 051	5 324	131,4%	1 274
Saastetasud	3 682	4 100	0	4 100	3 457	84,3%	-643
Muud tulud	42	0	12	12	581	4839,1%	569
<b>FINANTSEERIMISTEHINGUD</b>	<b>297 664</b>	<b>341 920</b>	<b>-4 866</b>	<b>337 054</b>	<b>342 978</b>	<b>101,8%</b>	<b>5 924</b>
Kulude katteks suunatud jääk	83 201	66 920	38 313	105 233	111 157	105,6%	5 924
Saadud laenud	85 000	100 000	-43 179	56 821	56 821	100,0%	0
Laenude refinantseerimine	129 463	175 000	0	175 000	175 000	100,0%	0
<b>TULUBAAS KOKKU</b>	<b>1 594 630</b>	<b>1 662 526</b>	<b>162 188</b>	<b>1 824 714</b>	<b>1 846 177</b>	<b>101,2%</b>	<b>21 464</b>

## Lisa 2E

**Tulude eelarve täitmine eelarveliikide lõikes**

tuh krooni

Tululiik	Finantseerimiseelarve			Majandamiseelarve		
	Esiagne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Esiagne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>1 214 133</b>	<b>1 352 285</b>	<b>1 366 534</b>	<b>106 473</b>	<b>135 375</b>	<b>136 665</b>
<b>Maksud</b>	<b>713 683</b>	<b>797 403</b>	<b>817 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>
Füüsilise isiku tulumaks	690 000	769 460	787 474	0	0	0
Maamaks	14 543	14 543	14 817	0	0	0
Reklaamimaks	3 340	4 000	4 623	0	0	0
Teede ja tänavate sulgemise maks	1 000	1 500	2 177	0	0	0
Parkimistasu	4 800	7 900	7 950	0	0	93
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>35 466</b>	<b>36 646</b>	<b>39 657</b>	<b>62 976</b>	<b>66 238</b>	<b>65 785</b>
Riigilõivud	2 721	2 721	2 578	0	0	4
Laekumised majandustegevusest	19 330	19 330	20 655	52 218	53 517	52 325
<i>haridusalasest tegevusest</i>	17 000	17 000	18 233	45 373	45 040	44 032
<i>kultuuri- ja kunstialasest tegevusest</i>	2 330	2 330	2 360	1 542	2 304	2 285
<i>spordi- ja puhkealasest tegevusest</i>	0	0	0	140	185	233
<i>sotsiaalialasest tegevusest</i>	0	0	0	4 954	5 752	5 513
<i>keskkonnavalasest tegevusest</i>	0	0	61	0	0	0
<i>üldvalitsemise tulud</i>	0	0	0	210	236	262
Üür ja rent	10 826	11 826	13 755	10 678	12 377	13 038
Õiguste müük	1 532	1 532	1 018	0	0	0
Muu toodete ja teenuste müük	1 058	1 238	1 650	80	344	418
<b>Toetused</b>	<b>390 031</b>	<b>465 533</b>	<b>465 843</b>	<b>43 487</b>	<b>69 040</b>	<b>70 349</b>
Toetused tegevuskuludeks	80 726	104 596	104 901	13 496	23 349	22 473
Toetused põhivara soetuseks	29 807	38 871	38 876	29 991	45 637	47 815
Mittesihtotstarbelised toetused	279 498	322 066	322 066	0	54	61
<b>Tulud varadelt</b>	<b>67 902</b>	<b>44 553</b>	<b>35 054</b>	<b>10</b>	<b>85</b>	<b>16</b>
Intressi- ja viivisetulud	2 100	3 751	5 970	0	23	18
Dividendid	1 000	1 000	1 000	0	0	0
Tasu vee erikasutusest	1 760	1 760	1 712	0	0	0
Materiaalsete varade müük	3 042	3 042	3 070	10	62	-2
Maa müük	60 000	35 000	23 302	0	0	0
<b>Muud tulud</b>	<b>7 051</b>	<b>8 151</b>	<b>8 940</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>422</b>
Trahvid	2 951	4 051	5 244	0	0	80
Saastetasud	4 100	4 100	3 457	0	0	0
Muud tulud	0	0	239	0	12	342
<b>FINANTSEERIMISTEHINGUD</b>	<b>341 920</b>	<b>322 628</b>	<b>322 628</b>	<b>0</b>	<b>14 426</b>	<b>20 350</b>
Kulude katteks suunatud jääk	66 920	90 807	90 807	0	14 426	20 350
Saadud laenud	100 000	56 821	56 821	0	0	0
Laenude refinantseerimine	175 000	175 000	175 000	0	0	0
<b>TULUBAAS KOKKU</b>	<b>1 556 053</b>	<b>1 674 913</b>	<b>1 689 162</b>	<b>106 473</b>	<b>149 801</b>	<b>157 015</b>

Lisa 3E

**Tartu linna kulude eelarve täitmine valdkondade ja käsutajate lõikes***tuh krooni*

jrk nr	valdkonna ja käsutaja nimetus	2006 täitmine	2007				täitmise %	+/-
			esialgne eelarve	lõplik eelarve	eelarve täitmine			
	<b>Üldised valitsussektori</b>							
<b>I</b>	<b>teenused</b>	<b>245 323</b>	<b>316 409</b>	<b>308 252</b>	<b>303 148</b>	<b>98,3</b>	<b>-5 104</b>	
	Linnavolikogu kantselei	3 728	5 029	5 029	4 235	84,2	-794	
	Linnakantselei	29 718	26 388	29 973	29 786	99,4	-187	
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	5 529	6 088	6 549	6 521	99,6	-28	
	Avalike suhete osakond	0	7 297	8 284	7 750	93,6	-534	
	Ettevõtluse osakond	3 117	3 056	3 230	3 229	100,0	-1	
	Haridusosakond	10 361	10 791	11 340	11 299	99,6	-41	
	Kultuuriosakond	2 977	3 090	3 206	3 206	100,0	0	
	Tervishoiuosakond	963	998	998	998	100,0	0	
	Linnamajanduse osakond	7 076	8 392	8 988	8 974	99,8	-14	
	Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	6 180	6 428	6 630	6 595	99,5	-35	
	Linnavarade osakond	21 317	14 186	14 304	13 411	93,8	-893	
	Rahandusosakond	145 303	214 836	199 561	196 996	98,7	-2 565	
	Sotsiaalabi osakond	9 054	9 830	10 160	10 148	99,9	-12	
<b>II</b>	<b>Avalik kord</b>	<b>2 711</b>	<b>1 000</b>	<b>1 176</b>	<b>1 044</b>	<b>88,8</b>	<b>-132</b>	
	Linnamajanduse osakond	364	250	320	188	58,8	-132	
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	2 347	750	856	856	100,0	0	
<b>III</b>	<b>Majandus</b>	<b>191 588</b>	<b>257 579</b>	<b>294 134</b>	<b>270 103</b>	<b>91,8</b>	<b>-24 031</b>	
	Linnakantselei	479	150	314	314	100,0	0	
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	1 382	1 013	1 040	954	91,7	-86	
	Ettevõtluse osakond	2 710	2 943	2 578	2 037	79,0	-541	
	Linnamajanduse osakond	157 340	215 893	248 531	232 799	93,7	-15 732	
	Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	10 694	17 321	17 392	9 746	56,0	-7 646	
	Linnavarade osakond	15 694	14 037	17 777	17 751	99,9	-26	
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	3 289	6 222	6 502	6 502	100,0	0	
<b>IV</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>39 610</b>	<b>47 510</b>	<b>48 665</b>	<b>43 339</b>	<b>89,1</b>	<b>-5 326</b>	
	Linnamajanduse osakond	39 600	47 510	48 653	43 327	89,1	-5 326	
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	10	0	12	12	100,0	0	
<b>V</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>48 966</b>	<b>46 107</b>	<b>55 421</b>	<b>56 201</b>	<b>101,4</b>	<b>780</b>	
	Haridusosakond		1 000	1 473	1 473	100,0	0	
	Linnamajanduse osakond	38 040	29 900	34 379	35 155	102,3	776	
	Linnavarade osakond	9 916	13 207	17 531	17 535	100,0	4	
	Sotsiaalabi osakond	10	0	18	18	100,0	0	
	eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	1 000	2 000	2 020	2 020	100,0	0	

## Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

jrk nr	valdkonna ja käsutaja nimetus	2006 täitmine	2007				
			esialgne eelarve	lõplik eelarve	eelarve täitmine	täitmise %	+/-
	Tervishoiuosakond	5 584	5 800	6 613	6 562	99,2	-51
<b>VII</b>	<b>Vaba aeg ja kultuur</b>	<b>204 467</b>	<b>196 892</b>	<b>194 967</b>	<b>193 136</b>	<b>99,1</b>	<b>-1 831</b>
	Linnakantselei	528	519	518	518	100,0	0
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	1 617	1 698	1 728	1 578	91,3	-150
	Avalike suhete osakond	0	0	200	200	100,0	0
	Ettevõtluse osakond	210	321	370	370	100,0	0
	Haridusosakond	457	1 034	1 220	1 034	84,8	-186
	Kultuuriosakond	93 503	95 372	103 895	103 559	99,7	-336
	Linnamajanduse osakond	907	150	150	142	94,7	-8
	Linnavarade osakond	71 360	70 286	55 197	54 046	97,9	-1 151
	eraldised väljapoole linnaalitsuse struktuuri	35 885	27 512	31 689	31 689	100,0	0
<b>VIII</b>	<b>Haridus</b>	<b>632 555</b>	<b>677 774</b>	<b>794 117</b>	<b>768 585</b>	<b>96,8</b>	<b>-25 532</b>
	Linnakantselei	4 316	4 017	4 018	4 018	100,0	0
	Haridusosakond	614 882	670 122	786 024	760 492	96,8	-25 532
	Linnavarade osakond	0	0	118	118	100,0	0
	eraldised väljapoole linnaalitsuse struktuuri	13 357	3 635	3 957	3 957	100,0	0
<b>IX</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>112 395</b>	<b>113 329</b>	<b>121 244</b>	<b>100 601</b>	<b>83,0</b>	<b>-20 643</b>
	Linnakantselei	29	29	29	29	100,0	0
	Linnavarade osakond	37 438	27 650	28 170	14 076	50,0	-14 094
	Sotsiaalabi osakond	74 162	84 950	91 871	85 322	92,9	-6 549
	eraldised väljapoole linnaalitsuse struktuuri	766	700	1 174	1 174	100,0	0
	<b>KULUD KOKKU</b>	<b>1 483 473</b>	<b>1 662 525</b>	<b>1 824 714</b>	<b>1 742 844</b>	<b>95,5</b>	<b>-81 870</b>

Lisa 4E

**Linna 2007. a tegevuskulude eelarve täitmine  
valdkondade, tegevusalade ja eelarve liikide lõikes**

tuh krooni

tegevus- ala	valdkonna ja tegevusala nimetus	finantseerimis- eelarve	majandamiselarve		kokku
			omatulude eelarve	sihtfinantsee- rimiselarve	
	<b>KOKKU KULUD</b>	<b>976 934</b>	<b>59 821</b>	<b>24 726</b>	<b>1 061 481</b>
	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>121 508</b>	<b>340</b>	<b>1 928</b>	<b>123 776</b>
<b>01</b>	<b>01111</b> volikogu	4 235	0	0	4 235
	<b>01112</b> linnavalitsus	91 039	340	1 928	93 307
	<b>01330</b> muud teenused	181	0	0	181
	<b>01600</b> ühistegevus	6 977	0	0	6 977
	<b>01700</b> võla teenindamine	19 076	0	0	19 076
<b>03</b>	<b>Avalik kord</b>	<b>1 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 044</b>
	<b>03100</b> politsei	556	0	0	556
	<b>03600</b> muu avalik kord	488	0	0	488
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>68 517</b>	<b>224</b>	<b>7 082</b>	<b>75 823</b>
	<b>04210</b> maakorraldus	1 539	28	40	1 607
	<b>04510</b> linna teed ja tänavad	13 820	0	0	13 820
	<b>04511</b> liikluskorraldus	10 290	0	964	11 254
	<b>04512</b> transpordikorraldus	27 289	0	0	27 289
	<b>04540</b> õhustransport	0	0	0	0
	<b>04730</b> turism	2 215	0	0	2 215
	üldmajanduslikud				
	<b>04740</b> arendusprojektid	2 422	196	619	3 237
	<b>04740</b> territoriaalne planeerimine	2 050	0	472	2 522
	<b>04740</b> arhitektuur	926	0	28	954
	<b>04900</b> muu majandus	7 940	0	4 959	12 899
	<b>04520</b> veetransport	26	0	0	26
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>37 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 168</b>
	<b>05100</b> jäätmekäitlus	2 494	0	0	2 494
	<b>05100</b> prügiveedu	1 353	0	0	1 353
	<b>05100</b> tänavate puhastus	19 053	0	0	19 053
	<b>05200</b> heitveekäitlus	5 500	0	0	5 500
	<b>05400</b> haljastus	7 686	0	0	7 686
	<b>05600</b> muu keskkonnakaitse	1 082	0	0	1 082
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>20 639</b>	<b>0</b>	<b>932</b>	<b>21 571</b>
	elamumajanduse				
	<b>06100</b> arendamine	3 514	0	0	3 514
	<b>06300</b> veevarustus	48	0	0	48
	<b>06400</b> tänavavalgustus	10 396	0	198	10 594
	<b>06602</b> kalmistud	4 711	0	23	4 734
	hulkuvate loomadega				
	<b>06603</b> seotud tegevus	1 730	0	0	1 730
	muud elamu- kommunaalmajanduskulud				
	<b>06605</b>	240	0	711	951
<b>07</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>6 017</b>	<b>26</b>	<b>644</b>	<b>6 687</b>



## Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

tegevusala	valdkonna ja tegevusala nimetus	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve		kokku
			omatulude eelarve	sihtfinantseerimiseelarve	
07120	meditsiinitooted	400	0	0	400
07210	üldmeditsiiniteenused	1 937	0	0	1 937
07340	hooldusravi	2 950	0	0	2 950
	avalikud tervishoiu				
07400	teenused	470	26	250	746
07600	muu tervishoid	260	0	394	654
<b>08</b>	<b>Vaba aeg ja kultuur</b>	<b>104 886</b>	<b>3 289</b>	<b>3 680</b>	<b>111 855</b>
08101	noortesport	12 913	0	0	12 913
08102	spordibaasid	3 710	0	0	3 710
08103	puhkepargid	3 513	0	0	3 513
	laste muusika- ja				
08105	kunstikoolid	18 024	455	65	18 544
	laste huvialamajad				
08106	ja keskused	6 462	346	604	7 412
08107	noorsootöö	1 178	0	0	1 178
	täiskasvanute huvi-				
08108	alaasutused	545	535	0	1 080
	noorsoo- ja				
08109	spordiprojektid	8 890	0	0	8 890
08201	raamatukogud	20 176	431	199	20 806
08202	Tiigi Seltsimaja	1 455	699	125	2 279
08203	muuseumid	8 036	648	1 702	10 386
08204	teatrid	1 546	0	0	1 546
08207	muinsuskaitse	682	0	0	682
08208	kultuuriüritused	14 048	155	414	14 617
08209	seltsitegevus	1 545	0	0	1 545
08211	botaanikaaed	149	0	0	149
08300	kirjastused	100	0	0	100
08400	religiooniteenused	43	0	0	43
08600	muu vaba-aeg ja kultuur	1 871	20	571	2 462
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>539 904</b>	<b>50 613</b>	<b>9 791</b>	<b>600 308</b>
09110	lasteaiad	124 087	28 105	424	152 616
09210	lasteaed-alkoolid	119	0	0	119
09211	alkoolid	23	0	0	23
09212	põhikoolid	36 509	243	570	37 322
09220	gümnaasiumid	274 279	5 666	2 592	282 537
	täiskasvanute				
09221	gümnaasiumid	8 867	57	0	8 924
09222	kutseõppeasutused	88 274	16 296	5 700	110 270
09400	kõrgharidus	910	0	0	910
09500	Maarja Kool	5 924	246	0	6 170
09601	hariduse abiteenused	897	0	505	1 402
09800	muu haridus	15	0	0	15
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>77 251</b>	<b>5 329</b>	<b>669</b>	<b>83 249</b>
	puuetega isikute				
10120	hoolekande asutused	3 594	0	0	3 594
	muu puuetega isikute				
10121	sotsiaalne kaitse	26 701	0	0	26 701
10200	koduteenused	5 076	30	0	5 106
10200	hooldekodud	10 599	4 252	50	14 901
10200	päevakeskused	2 410	942	0	3 352

## Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta



tegevus- ala	valdkonna ja tegevusala nimetus	finantseerimis- eelarve	majandamiseelarve		kokku
			omatulude eelarve	sihtfinantsee- rimiseelarve	
	muu eakate sotsiaalne				
10201	kaitse	799	0	493	1 292
10400	lastekodud	1 415	0	0	1 415
	muud laste hoolekande				
10401	asutused	3 238	72	12	3 322
	muu perede ja laste				
10402	sotsiaalne kaitse	10 479	0	0	10 479
10500	töötute sotsiaalne kaitse	475	0	0	475
	muude riskirühmade				
10700	hoolekande asutused	2 614	33	0	2 647
10701	toimetulekutoetus	7 474	0	0	7 474
	muu riskirühmade				
10702	sotsiaalne kaitse	2 140	0	0	2 140
10900	muu sotsiaalne kaitse	237	0	114	351

## Lisa 5E

## Investeeringute täitmine objektide lõikes

Tegevus- ala	Kululiik	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riigi- asutustelt	muudelt	Täitmise %
	<b>KOKKU</b>	<b>481 835</b>	<b>545 418</b>	<b>505 757</b>	<b>66 554</b>	<b>20 137</b>	<b>92,7</b>
	<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI</b>						
<b>01</b>	<b>TEENUSED</b>	<b>3 767</b>	<b>3 767</b>	<b>3 766</b>			<b>100,0</b>
01112	<i>Linnavalitsus</i>	<i>3 767</i>	<i>3 767</i>	<i>3 766</i>			<i>100,0</i>
	Infokeskuse sisustus	330	330	329			99,6
	Haldushoonete renoveerimine	2 154	2 154	2 154			100,0
	Infotehnoloogia soetus	1 283	1 283	1 283			100,0
<b>04</b>	<b>MAJANDUS</b>	<b>179 712</b>	<b>208 621</b>	<b>194 280</b>	<b>16 651</b>		<b>93,1</b>
<b>04210</b>	<i>Maakorraldus</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>5 617</i>			<i>80,2</i>
	Linna arenguks vajaliku maa ost	7 000	7 000	5 617			80,2
<b>04510</b>	<i>Tänavad, sillad</i>	<i>163 164</i>	<i>190 570</i>	<i>177 688</i>	<i>16 651</i>		<i>93,2</i>
	<b>Kruusakattega tänavate asfalteerimine</b>	<b>15 000</b>	<b>19 471</b>	<b>17 489</b>			<b>89,8</b>
	Annemõisa			400			
	Astri			674			
	Hommiku			1 164			
	Nelgi			1 319			
	Rohu			1 865			
	Hipodroomi			686			
	Kungla			78			
	Pallase			275			
	Peetri (Nurme-Lubja)			2 701			
	Peetri (Narva-Mäe)			3 318			
	Talutare			480			
	Roosi			750			
	Ida 8			3 021			
	Väike-Kaar tupik			346			
	Sanatooriumi			413			
	<b>Tänavate rekonstrueerimine ja ehitus</b>	<b>30 475</b>	<b>32 775</b>	<b>25 073</b>			<b>76,5</b>
	Võru (Aardla-linna piir) koos tänavavalgustusega			15 025			
	Turu ja Väike Turu kvartal			1 360			
	Küütri			1 202			
	Ülikooli (Jakobi-Jaani)			1 534			
	Riia 16 parkla			501			
	Vabaduse pst parkla			5 451			
	Liiva-Ujula-Ranna tee						
	<b>Bussiootepaviljonide rekonstrueerimine</b>	<b>450,0</b>	<b>960</b>	<b>870</b>			<b>90,6</b>
	<b>Ülekatted</b>	<b>16 520</b>	<b>22 120</b>	<b>21 922</b>			<b>99,1</b>
	Puiestee (Põllu-Narva)			4 188			
	Riia (Ravila - Sanatooriumi)			1 288			
	Vanemuise tn (Ülikooli - Pepleri)			879			
	Turu (Sadama - Rebase)			7 848			

## Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

Tegevus-ala	Kululiik	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riigi-asutustelt	muudelt	Täitmise %
	Piima (Aianduse-Kopli)			721			
	Fr.R. Kreutzwaldi (Veski - F. Tuglase)			1 422			
	Vaba			1 880			
	Ujula (Sauna-Liiva)			370			
	Riia (Ülikooli-Akadeemia)			458			
	Ringtee (Võru-Tähe)			2 868			
	<b>Sildade ehitus, rekonstrueerimine</b>	<b>44 000</b>	<b>53 067</b>	<b>52 611</b>			<b>99,1</b>
	Vabaduse autosild	40 000	48 466	48 466			100,0
	Vabaduse autosilla omanikujärelevalve	1 000	800	733			91,6
	Vabaduse autosilla autorijärelevalve	200,0	200	177			88,5
	Sõpruse silla autopiirete vahetus	2 800	3 601	3 235			89,8
	<b>Ristmikud</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>12 137</b>			<b>86,7</b>
	Fr.R.Kreutzwaldi - F. Tuglase						
	Sõpruse-Kalda-Pikk			12 137			
	<b>Kõnni-ja jalgrattateed</b>	<b>10 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 794</b>			<b>99,9</b>
	Fr. R. Kreutzwaldi (tornühiselemu - Fr.R. Kreutzwaldi 62)			2 462			
	Aruküla tee ja Puiestee tn						
	Annelinna jalakäijate kiire lõpetamine			728			
	Raja tn (Riia-Ringtee)			1 903			
	Veeriku			5 140			
	Kõnniteede ülekatted			1 005			
	Koidula			557			
	<b>Sadevee liitumistasu</b>	<b>8 000</b>	<b>9 757</b>	<b>9 757</b>			<b>100,0</b>
	AS Tartu Veevärk (Narva mnt sadeveetorustik)	2 000	2 000	2 000			100,0
	AS Tartu Veevärk (Võru-Sepa-Aianduse ristmik)		354	354			100,0
	AS Tartu Veevärk (Võru-Pihlaka ristmik)		48	48			100,0
	AS Tartu Veevärk (Võru-Võruvälja ristmik)		55	55			100,0
	SA TÜ Kliinikumi sadeveetrassid	6 000	7 300	7 300			100,0
	<b>Projekteerimine</b>	<b>3 050</b>	<b>4 374</b>	<b>4 024</b>			<b>92,0</b>
	Võru (Sadamaraudtee-Aardla)			395			
	Näituse tn raudtee ülesõit			1 107			
	Betooni või Aardla tn raudtee ülesõit (objekti valik sõltub tasuvusuuringust)			1 359			
	Liiva (Staadioni-Ranna pst)			81			
	Vene-Ujula-Narva mnt ristmik			600			
	Uueturu plats			94			
	Viljandi mnt (Ravila-Ringtee)						
	Vene-Ujula ristmik						
	Narva mnt (Puiestee-Orava)			55			
	TÜ raamatukogu esine plats			334			
	<b>Tööstuspargid</b>	<b>1 500</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>100,0</b>
	Ravila tööstuspark	1 500	15 000	15 000			100,0
	<b>Ehitus ja rekonstrueeritud objektide järelvalve</b>	<b>500,0</b>	<b>500</b>	<b>284</b>			<b>56,8</b>
	<b>Uuslamurajoonide infrastruktuuride arendus</b>	<b>1 269</b>	<b>2 646</b>	<b>2 646</b>			<b>100,0</b>
	Kvissental I osa	1 269	1 269	1 269			100,0
	Hipodroomi elamurajoon		1 377	1 377			100,0

## Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

Tegevus-ala	Kululiik	Esiagne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riigi-asutustelt	muudelt	Täitmise %
	<b>Renoveerimine</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>4 081</b>			<b>99,5</b>
	Korteriühistute ümbruse korrastamise koostööprojektid	3 100	3 100	3 070			99,0
	Elamurajoonide siseteed	1 000	1 000	1 011			101,1
<b>04511</b>	<b>Liikluskorraldus</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>943</b>			<b>94,3</b>
	Riia-Kastani tn ristmiku foori rekonstrueerimine		700	651			93,0
	Viidasüsteemi arendamine	300,0	300	292			97,2
<b>04512</b>	<b>Transpordikorraldus</b>	<b>700</b>	<b>1 133</b>	<b>1 133</b>			<b>100,0</b>
	Toetus uute busside soetuseks	700	700	700			100,0
	Puhkepaviljonid busside lõpp-peatustes		433	433			100,0
<b>04540</b>	<b>Õhustransport</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			<b>100,0</b>
	Tartu Lennuvälja infrastruktuuri arendamine	500	500	500			100,0
	<b>Üldmajanduslikud arendusprojektid</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>			<b>100,0</b>
	SA Tartu Teaduspark infrastruktuuri arendamise kaasfinantseerimine, uue inkubatsioonihoone osaline sisustamine	2 700	2 700	2 700			100,0
04900	<b>Muu majandus</b>	<b>4 648</b>	<b>5 718</b>	<b>5 699</b>			<b>99,7</b>
	Mitteeluruumide investeringud korteriühistute hoonetes	800	950	940			99,0
	Lammutused	600	1 100	1 094			99,4
	Territooriumite Kasarmu 3 ja Kasarmu 11 korrastamine	500	500	500			100,0
	Tampere Maja (Jaani 4) fassaad	100	100	97			96,6
	Anne Sauna rekonstrueerimise projekt	2 648	3 068	3 068			100,0
<b>05</b>	<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>5 600</b>	<b>6 529</b>	<b>6 171</b>			<b>94,5</b>
<b>05100</b>	<b>Jäätmekäitlus</b>	<b>600,0</b>	<b>1 080</b>	<b>1 119</b>			<b>103,6</b>
	Korteriühistute juurde jäätmemajade rajamise toetamine	250,0	350	337			96,3
	Aardlapalu prügila	250,0	250	250			100,0
	Keskkonnajaama (Jaama 72) vee- ja kanalisatsiooni liitumistasu		480	532			110,8
<b>05400</b>	<b>Haljastus</b>	<b>5 000</b>	<b>5 449</b>	<b>5 052</b>			<b>92,7</b>
	Toomemäe pargi rekonstrueerimine	1 500	1 767	1 681			95,1
	Kaarsilla ja Võidu silla vaheline Emajõe promenaad	3 000	3 000	2 901			96,7
	Ehituse omaniku järeelvalve	200,0	200				
	Puude istutamine	300,0	482	471			97,6
<b>06</b>	<b>ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>26 718</b>	<b>34 415</b>	<b>34 630</b>		<b>4 347</b>	<b>100,6</b>
<b>06100</b>	<b>Elamumajanduse arendamine</b>	<b>11 713</b>	<b>16 037</b>	<b>16 041</b>		<b>2 168</b>	<b>100,0</b>
	Linnale kuuluvate korterite remont	3 000	3 430	3 428			99,9
	Linna elamute remont	3 000	3 000	3 010			100,3
	Korterite soetamine elanike ümberpaigutamiseks	5 713	9 281	9 281			100,0
	Kroonuaia 9 varjuservituudi seadmisest tuleneva kahju hüvitamine		326	322			99,0
<b>06400</b>	<b>Valgustus</b>	<b>8 200</b>	<b>10 700</b>	<b>10 789</b>		<b>2 178</b>	<b>100,8</b>
	Õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojektid ASiga Eesti Energia	1 650	4 150	4 111			99,1
	Valgustamata tänavate valgustamine	5 000	5 000	5 002			100,0

Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

Tegevus-ala	Kululiik	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riigi-asutustelt	muudelt	Täitmise %
	Raadi ja Pauluse surnuaia peateed	500	500	565			113,0
	Kaarsilla valgustuse renoveerimine	350	350	421			120,2
	Maakaablite väljavahetamine	200	200	199			99,7
	Ülekäiguradade valgustus (15 tk)	500	500	491			98,3
<b>06602</b>	<b><i>Kalmistud</i></b>	<b>1 305</b>	<b>1 305</b>	<b>1 380</b>			<b>105,7</b>
	Pauluse kalmistu leinamaja ja peavärv	235	235	249			106,0
	Pauluse kalmistu WC	500	500	569			113,7
	Uspenski kabeli trepp	70	70	73			104,3
	Rataslaaduri soetus	500	500	489			97,8
<b>06603</b>	<b><i>Hulkuvate loomadega seotud kulud</i></b>	<b>1 000</b>	<b>1 473</b>	<b>1 473</b>			<b>100,0</b>
	Loomade varjupaik Rooski 91	1 000	1 473	1 473			100,0
<b>06605</b>	<b><i>Muud elamu ja kommunaalmajanduse kulud</i></b>	<b>4 500</b>	<b>4 900</b>	<b>4 947</b>			<b>101,0</b>
	Emajõe kaldakindlustuse ( Büroo hotell-Kroonuaia) rekonstrueerimine	4 500	4 500	4 547			101,1
	Rebase tn slipp		400	400			100,0
<b>08</b>	<b>VABA AEG JA KULTUUR</b>	<b>95 847</b>	<b>82 573</b>	<b>81 281</b>	<b>11 349</b>	<b>13 500</b>	<b>98,4</b>
<b>08101</b>	<b><i>Noortesport</i></b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>			<b>100,0</b>
	Võimlemisklubile Rütmiika võimlemisvaiba soetus	70	70	70			100,0
	Karateklubile Falco 2 treeningtatami soetus	90	90	90			100,0
<b>08102</b>	<b><i>Sportibaasid</i></b>	<b>20 021</b>	<b>20 096</b>	<b>20 090</b>	<b>1 500</b>		<b>100,0</b>
	Annelinna spordiväljaku hoone (Annemõisa 6) ruumide remont	200	200	201			100,3
	Lõunakeskuse jäähalli kaasfinantseering	1 000	1 000	1 000			100,0
	Veski Spordibaasi renoveerimine	600	600	610			101,7
	Tamme staadioni renoveerimine	12 000	12 000	12 001	1 500		100,0
	Sõudebaasi (Ranna tee 3) renoveerimise projekt	250	250	231			92,5
	Visa Halli (Ravila 80) valgustus	377	452	453			100,3
	Kunstmurukattega väljakute (Tamme staadion, Annelinna väljak, M. Härma Gümnaasium, M. Reiniku Gümnaasium) hooldustehnika soetus	594	594	594			100,0
	TÜ spordihoone renoveerimine	3 000	3 000	3 000			100,0
	EMÜ spordihoone ehitus	2 000	2 000	2 000			100,0
<b>08103</b>	<b><i>Puhkepargid</i></b>	<b>30 838</b>	<b>13 571</b>	<b>13 571</b>			<b>100,0</b>
	AHHAA keskuse ehitus	25 338	7 159	7 159			100,0
	SA Tähtvere Puhkepark	5 500	6 412	6 412			100,0
	spordipargi hooldustehnika soetus	1 000	1 000	1 000			100,0
	laste- ja noortepargi projekt, ehitus, atraktsioonid	3 500	5 212	5 212			100,0
	peamaja renoveerimise tööde lõpetamine	1 000	200	200			100,0
<b>08105</b>	<b><i>Laste muusika- ja kunstikoolid</i></b>	<b>1 165</b>	<b>1 165</b>	<b>1 165</b>			<b>100,0</b>
	II Muusikakool (Kaunase pst 23)	465	465	465			100,0
	akende vahetus	303	223	221			99,1
	pianiino soetus	121	121	121			100,0
	koopiamasina soetus	41	41	41			100,0
	hoone küttesüsteemi renoveerimine		80	82			102,6
	Tartu Lastekunstikooli (Tiigi 61) mööbli ja tehnikate soetus	700	700	700			100,0



Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

Tegevus-ala	Kululiik	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riigi-asutustelt	muudelt	Täitmise %
<b>08106</b>	<b><i>Laste huvialamajad ja keskused</i></b>	<b>1 699</b>	<b>1 699</b>	<b>1 538</b>			90,5
	Lille Maja (Lille 9) hoone (projekt ja ekspertiis, kunsti-ja töökojaruumi remont)	1 474	1 474	1 483			100,6
	Anne Noortekeskuse (Uus 56) projekti korrigeerimine	225	225	55			24,4
<b>08107</b>	<b><i>Täiskasvanute huvialaasutused</i></b>		<b>204</b>	<b>204</b>			<b>100,0</b>
	Tartu Rahvaülikooli kunstikeskuse (Vaksali 7) remont		204	204			100,0
<b>08201</b>	<b><i>Raamatukogud</i></b>	<b>1 876</b>	<b>2 276</b>	<b>1 447</b>			<b>63,6</b>
	Anne haruraamatukogu (Kaunase pst 23) ruumide jahutusüsteemi projekteerimine ja osaline väljaehitamine	450	21	21			100,0
	Anne haruraamatukogu (Kaunase pst 23) päikesekaitsekatted		829				
	Tammelinna haruraamatukogu (Suur-Kaar 56) fassaad	426	426	425			99,7
	O. Lutsu nim. Linnaraamatukogus päästeameti ettekirjutise täitmine		760	762			100,3
	Linnaraamatukogu sisekujunduse projekt	1 000	240	238			99,3
<b>08204</b>	<b><i>Muuseumid</i></b>	<b>26 188</b>	<b>28 902</b>	<b>28 895</b>		<b>13 500</b>	<b>100,0</b>
	Linnamuuseumi (Narva mnt 23) fassaad	386	386	379			98,1
	19. sajandi Linnakodaniku muuseumi (Jaani 16) remont	160	160	159			99,1
	Laulupeomuseum (Jaama 14)	25 282	27 153	27 150			100,0
	ehitus	22 900	24 711	24 713		13 500	100,0
	ekspositsiooni rajamine	1 477	1 477	1 471			99,6
	sisustus	905	965	966			100,1
	Püsiekspositsioon Tartu Raekojas	160	160	165			102,9
	Lennundusmuuseumi peahoone	200	400	400			100,0
	Eesti Rahva Muuseumi trepp		643	643			100,0
<b>08206</b>	<b><i>Kontserdiorganisatsioonid</i></b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			<b>100,0</b>
	Eesti Kontsert (Kontserdimaja renoveerimise toetus)	600	600	600			100,0
<b>08207</b>	<b><i>Muinsuskaitse</i></b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>8 959</b>			<b>98,5</b>
	Restauereerimistoetused	1 300	1 300	1 159			89,2
	SA Tartu Pauluse Kirik projekteerimistööd	3 000	3 000	3 000			100,0
	SA Jaani Kirik	1 800	1 800	1 800			100,0
	Toomkiriku restaureerimine	1 000	1 000	1 000			100,0
	Tähetorni kompleks	2 000	2 000	2 000			100,0
<b>08208</b>	<b><i>Monumendid</i></b>	<b>3 500</b>	<b>4 100</b>	<b>3 953</b>			<b>96,4</b>
	TÜ raamatukogu esise platsi ja pürskkaevu rekonstrueerimine; J. Lotmani mälestusmärgi paigaldamine	3 500	3 700	3 573			96,6
	J.Tõnissoni platsi ja Ülikooli 21 fassaadi korrastamine		400	380			95,1
<b>08209</b>	<b><i>Seltsitegevus</i></b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			<b>100,0</b>
	Kultuurikollektiividele esinemis-ja rahvariiete soetus	300	300	300			100,0
<b>08211</b>	<b><i>Botaanikaad</i></b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			<b>100,0</b>
	Botaanikaia peasisetee remont	400	400	400			100,0

## Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

Tegevus-ala	Kululiik	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riigi-asutustelt	muudelt	Täitmise %
<b>09</b>	<b>HARIDUS</b>	<b>139 827</b>	<b>178 066</b>	<b>168 277</b>	<b>38 554</b>		<b>94,5</b>
<b>09110</b>	<b>Lasteaiad</b>	<b>44 435</b>	<b>55 324</b>	<b>56 849</b>			<b>102,8</b>
	Lasteaia (Kaunase pst 22) eskiisprojekt		118	118			100,0
	Ida tn lasteaia ehitus	40 000	44 267	44 267			100,0
	Lasteaed Hellik (Aardla 138) akende vahetus	1 000	1 000	1 008			100,8
	Lasteaed Ristikhein (Ropka tee 25) logopeedide ja tervishoiutöötajate ruumid, ühenduskoridor	1 500	3 300	3 300			100,0
	Lasteaed Annike (Anne 9) akende vahetus	435	435	531			122,2
	Lasteaed Ploomike (Ploomi 1) kahe uue rühma avamine	1 000	1 000	1 000			100,0
	Lasteaed Meelespea (Ilmatsalu 24a) akende vahetus ja küttesüsteemi rekonstr.		1 236	1 236			100,0
	Lasteaed Kröll (Anne 67) akende vahetus		800	673			84,1
	Lasteaed Poku (Anne 69) akende vahetus		800	768			96,0
	Lasteaed Tähtvere (Tammsaare 10) akende vahetus		600	240			40,1
	Lasteaed Piilupesa (Ropka 34) akende vahetus		800	436			54,5
	Lasteaedade mänguväljakud	500	500	625			125,1
	Avariide likvideerimine			58			
	Ettekirjutiste täitmine		211	1 958			927,4
	Projekteerimine		257	630			245,2
<b>09212</b>	<b>Põhikoolid</b>	<b>24 300</b>	<b>29 094</b>	<b>29 482</b>			<b>101,3</b>
	Veeriku Kooli (Veeriku 41) aknapõskede viimistlus	300	300	300			99,9
	Kesklinna Kooli (Kroonuaia 7) juurdeehitus)	20 000	24 562	24 565			100,0
	Koolistaadionid	4 000	4 000	4 007			100,2
	Avariide likvideerimine		81	81			100,0
	Ettekirjutiste täitmine			366			
	Projekteerimine		152	163			107,8
<b>09220</b>	<b>Gümnaasiumid</b>	<b>18 393</b>	<b>24 850</b>	<b>25 252</b>			<b>101,6</b>
	Annelinna Gümnaasiumi (Kaunase pst 68) akende vahetus	893	893	892			99,9
	Raatuse Gümnaasiumi (Raatuse 88a) aknapõskede viimistlus	500	500	541			108,2
	Raatuse Gümnaasiumi (Raatuse 88a) keemiaklassi tervisekaitseõuetega vastavusse viimine ja spordiinventari soetus		200	200			100,0
	Slaavi Gümnaasiumi (Uus 54) rekonstrueerimine	17 000	17 000	16 282			95,8
	Kivilinna Gümnaasium		817	808			98,8
	Forseliuse Gümnaasiumi (Tähe 103) renoveerimine		2 489	2 489			100,0
	Ettekirjutiste täitmine			419			
	Projekteerimine		2 951	3 621			122,7
<b>09222</b>	<b>Kutseõppeasutused</b>	<b>44 699</b>	<b>58 383</b>	<b>49 564</b>	<b>38 554</b>		<b>84,9</b>
	Kutsehariduskeskuse Kopli 1 juurdeehitus	44 699	58 266	49 447			84,9
	Projekteerimine		117	117			100,0

Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

Tegevus-ala	Kululiik	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh riigilt ja riigi-asutustelt	muudelt	Täitmise %
<b>09400</b>	<b>Kõrgkoolid</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>			<b>100,0</b>
	TÜ ühiselamute renoveerimise projekti kaasfinantseerimine	2 301	2 301	2 301			100,0
	EMÜ ühiselamute renoveerimise projekti kaasfinantseerimine	699	699	699			100,0
<b>09500</b>	<b>Erivajadustega laste koolid</b>		<b>278</b>	<b>191</b>			<b>68,6</b>
	Maarja kooli kaldtee ehitus ja siseõue asfalteerimine		278	191			68,6
<b>09800</b>	<b>Muu haridus</b>	<b>5 000</b>	<b>7 136</b>	<b>3 938</b>			<b>55,2</b>
	Territooriumide korrastamine	1 000	1 000	933			93,3
	Avariide likvideerimine	2 000	2 469	2 165			87,7
	Ettekirjutiste täitmine	1 500	2 789	262			9,4
	Projekteerimine		378	31			8,1
	Küttesüsteemide läbipesu	500	500	548			109,5
<b>10</b>	<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>30 365</b>	<b>31 447</b>	<b>17 352</b>		<b>2 290</b>	<b>55,2</b>
	<b>Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused</b>	<b>2 500</b>	<b>4 790</b>	<b>4 790</b>		<b>2 290</b>	<b>100,0</b>
<b>10120</b>	<b>Vaimse Tervise Hooldekeskus Staadioni 52 renoveerimine (2006.a ületulev)</b>		2 290	2 290		2 290	100,0
	Vaimse Tervise Hooldekeskuse (Staadioni 52) sisustus	2 500	2 500	2 500			100,0
<b>10121</b>	<b>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>		<b>91</b>	<b>91</b>			<b>100,0</b>
	SAle Invatakso toetus bussisõetuseks		91	91			100,0
<b>10200</b>	<b>Eakate sotsiaalhoolekandelasutused</b>	<b>25 215</b>	<b>25 233</b>	11 232			<b>44,5</b>
	Hooldekodu (Liiva 32) juurdeehitus	25 000	25 000	11 000			44,0
	Hooldekodule (Liiva 32) sõiduauto ja kombiahju soetus	215	233	232			99,9
<b>10400</b>	<b>Lastekodud</b>		<b>356</b>	<b>356</b>			<b>100,0</b>
	MTÜle Vahtramägi Mäe-Kodu (Mäe 33) piirdeaia ehituse lõpetamine		81	81			100,0
	MTÜle Tartu Kristlik Noortekodu (Era 2) piirdeaia vahetus ning mänguväljaku rajamine		275	275			100,0
<b>10401</b>	<b>Laste ja noorte sotsiaalhoolekandelasutused</b>	<b>120</b>	<b>217</b>	<b>225</b>			<b>103,9</b>
	Turvakodu (Tiigi 55) põrandate remont ja heakorraprojekt	120	120	128			107,0
	MTÜle Tartu Koidu Keskus lastekoduhoone (Koidu 13) välisremonttööd		97	97			100,0
<b>10700</b>	<b>Riskirühmade sotsiaalhoolekandelasutused</b>	<b>2 530</b>	<b>760</b>	<b>657</b>			<b>86,5</b>
	Rehabilitsatsioonikeskuse (Jaamamõisa 38) keskküttetorustiku ehitus	530	530	530			100,0
	Rehabilitsatsioonikeskuse (Jaamamõisa 38) projekteerimine	2 000					
	Varjupaiga (Lubja 7) piirdeaia ehitus		230	127			55,3

**Vaba aeg ja kultuuri valdkonna riigilt ja riigiasutustelt saadud summasse 11 349 tuh kr on lülitatud Kultuuriministeriumilt saadud 2 000 tuh kr A. Le Coq spordimaja eelnevate aastate kulude hüvitamine ning summa 7 849 tuh kr Vab. Val. Omandireformist hoone Tiigi 61 kulude kompenseerimine. Samuti on hariduse valdkonna linna haridusasutuste investeeringuteks arvestatud 18 730 tuh kr riigi eelarve tasandusfondist.**

## Lisa 6E

**Investeeringud ja faktooringkulud linna eelarves aastatel 2002-2007**

tuh krooni

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Kokku
<b>Investeeringud ja faktooringkulud kokku</b>	<b>180 553</b>	<b>169 387</b>	<b>163 682</b>	<b>281 340</b>	<b>445 306</b>	<b>505 757</b>	<b>1 746 025</b>
<b>sh olulisemad objektid:</b>							
<b>hariduse valdkonnas:</b>	<b>35 002</b>	<b>32 853</b>	<b>26 215</b>	<b>61 419</b>	<b>125 517</b>	<b>152 211</b>	<b>433 217</b>
Kutsehariduskeskus		4 635	2 988	10 575	71 582	49 447	139 227
Uue lasteaia (Lotte) ehitus					2 533	44 267	46 800
Kivilinna Gümnaasium		1 164	11 893	10 676	15 408	808	39 949
Treffneri Gümnaasium sh faktooringlepingu tagasimaks	9 711	6 302	600	5 828	4 989		27 429
Kesklinna Kool					1 982	24 565	26 548
M. Härma Gümnaasium	11 299	4 100	603		4 274		20 277
Ülikoolide ühiselamute renoveerimise toetus	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	18 000
Slaavi Gümnaasium						16 282	16 282
H. Masingu Kool			5 687	8 336			14 023
Ettekirjutuste täitmine lasteasutustes ja koolides	2 909	3 219	1 443	1 912	1 384	3 005	13 872
Forseliuse Gümnaasium	1 213	1 100			2 478	2 489	7 280
M.Reiniku Gümnaasiumi spordiväljak				5 794			5 794
Puškini Gümnaasium	1 191	2 352		2 116			5 659
Karlova Gümnaasium	2 110	1 877		1 546			5 533
Kroonuuaia Kool					5 105		5 105
Lasteaed Ristikhein				1 797		3 300	5 097
Tamme Gümnaasium	2 104	1 720		280	972		5 076
Raatusse Gümnaasium					4 098	741	4 840
Kommertsgümnaasium		1 021		2 000	1 237		4 258
M. Reiniku Gümnaasium	1 466	800		945	827		4 037
Koolistaadionite korrastamine						4 007	4 007
Lasteaed Maarjamõisa				2 649	1 237		3 886
Veeriku Kool				1 190	2 318	300	3 807
Lasteaed Pääsupesa				1 850	1 549		3 399
Descartesi Lütseum		1 563		926	544		3 033
<b>vabaaja ja kultuuri valdkonnas</b>	<b>28 108</b>	<b>36 493</b>	<b>29 525</b>	<b>90 481</b>	<b>92 977</b>	<b>66 893</b>	<b>344 477</b>
A. Le Coq SPORT spordimaja				34 180	51 597		85 777
Tervise ja Veekeskus sh faktooringlepingu tagasimaks	13 201	12 398	5 500	5 587	2 218		38 903
Laulupeomuseumi ehitus						24 713	24 713
TÜ Spordihoone renoveerimise toetus	1 279	90			17 500	3 000	21 869
O. Lutsu nim. Linnaraamatukogu koos haruraamatukogudega	1 661	3 942	1 017	12 091	936	1 447	21 093

Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Kokku
Mänguasjamuuseum	1 978	11 223	330	6 292			19 823
SA Tähtvere Puhkepark		1 150	1 799	4 225	3 500	6 412	17 086
Tamme staadion		1 500	1 004	934	365	12 001	15 804
Jaani kirik	3 400	2 000	4 000	2 000	1 820	1 800	15 020
Teaduskeskus AHHA				3 582	3 802	7 159	14 543
Sportihoone Turu 8 juurdeehitus		500	11 810	597			12 907
Lastekunstikool Tiigi 61				1 650	9 461	700	11 812
Monumendid ja purskkaevud	458	1 765	1 270	2 133	978	3 573	10 178
Antoniuse õu				8 750			8 750
Tartu Linna Spordibaasid	4 531	325	695		200	2 089	7 840
Annelinna kunstmurukattega spordiväljak				6 861			6 861
Tartu Ülikool (Toomkiriku konserveerimine)	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	5 000
Pauluse kirik			500			3 000	3 500
Vanemuise Kontserdimaja	600	600	600	600	600		3 000
<b>Sotsiaalse kaitse valdkonnas</b>	<b>480</b>	<b>944</b>	<b>9 769</b>	<b>7 361</b>	<b>36 928</b>	<b>19 050</b>	<b>74 532</b>
Vaimse Tervise Hooldekeskus (Staadioni 52)		356			15 606	4 790	20 752
Vaimse Tervise Hooldekeskus (Nõlvaku 12)			1 007	1 628	16 160		18 795
Hooldekodu Liiva 32	480	100	1 255	2 233	1 917	11 000	16 985
Anne Päevakeskus		488	7 508				7 996
Maarja Kooli Tugikodu				3 500	3 245	191	6 935
Anne Saun						3 068	3 068
<b>Elamumajanduse valdkonnas</b>	<b>13 119</b>	<b>12 194</b>	<b>8 947</b>	<b>9 931</b>	<b>30 392</b>	<b>33 908</b>	<b>108 490</b>
Tänavavalgustuse ehitus ja remont	6 297	7 727	5 701	4 906	12 479	10 789	47 899
Linnale kuuluvate elamute ja korterite remont	3 248	2 319	2 465	2 327	3 133	6 439	19 931
Korterite ost elanike ümberpaigutamiseks	3 353	1 733		1 041	4 900	9 281	20 308
Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine					6 366	4 547	10 913
Kalmistute korrashoid	220	415	780	1 657	1 765	1 380	6 217
Loomade varjupaik					1 749	1 473	3 222
<b>Majanduse valdkonnas</b>	<b>93 921</b>	<b>76 718</b>	<b>69 940</b>	<b>80 360</b>	<b>130 357</b>	<b>200 656</b>	<b>651 952</b>
Tänavate ehitus ja remont	49 063	48 559	49 201	65 970	105 610	125 077	443 481
sh kruusakattega tänavate asfalteerimine	26 619	9 541	12 966	8 370	12 690	17 489	87 676
Vabaduse autosild						49 376	49 376
Haldushoonete renoveerimine	7 980	4 222	3 829	3 926	5 041	2 154	27 152
Turusild	9 801	10 176					19 977
Linna arenguks maa ostmine		1 970	3 449	836	5 707	5 617	17 579
Liikluskorraldus	458	2 250	494	1 258	1 308	943	6 710

\* Tabeli alguses real "Investeeringud ja faktooringu kulud kokku" on esitatud linna investeerimiskulud kokku aastate lõikes. Valdkondade ridadel esitatud andmed on oluliste objektide (maksumusega 3 mln krooni ja rohkem) summeeritud ning on väiksemad vastavate aastate valdkondade investeeringute mahtudest.

**LISA 7E LINNA AMETIASUTUSTE JA NENDE POOLT HALLATAVATE  
ASUTUSTE KESKMISED TEGEVUSNÄITAJAD AASTATEL 2003-  
2007**

	2003	2004	2005	2006	2007	
					eelarve	täitmine
<b>HARIDUS</b>						
<b>Lasteaiad</b>						
Asutusi	27	27	27	27	27	27
Lasterühmi	219	221	222	226	232	231
Lapsi	4 438	4 493	4 548	4 663	4 948	4 706
Lastepäevi	686 300	715 756	710 786	719 485	767 480	733 632
Ametikohti	1 045,2	1 038,6	1 025,9	1 020,0	1 085,6	1 040,0
<b>Eralasteaiad</b>						
Asutusi	4	4	4	6	7	7
Lapsi	85	83	82	126	142	145
<b>Põhikoolid ja gümnaasiumid</b>						
Asutusi	20	19	19	19	19	18
Klasse	533	522	513	508	500	499
Õpilasi	14 896	14 420	13 879	13 288	12 935	12 766
Ametikohti	1 388,9	1 351,7	1 327,4	1 312,0	1 340,5	1 295,0
<b>Täiskasvanute gümnaasium</b>						
Asutusi	1	1	1	1	1	1
Klasse	16	16	16	16	18	16
Õpilasi	389	422	483	411	406	439
Ametikohti	27,5	30,8	32,3	36,0	37,5	38
<b>Erakoolid</b>						
Asutusi	4	4	5	5	5	5
Õpilasi	520	520	509	503	495	510
<b>Kutsehariduskeskus</b>						
Õpilasi	2079	2 550	2 934	2 815	2 751	2 828
Ametikohti	240,5	230,3	222,4	241,0	319,7	288,0
<b>VABAAEG JA KU LTUUR</b>						
<b>Laste huvialaasutused</b>						
Asutusi	2	2	2	2	2	2
Ametikohti	14,2	12,5	12,4	12,0	12,9	12,0
<b>Tartu Keeltekooll</b>						
Õpilasi	196	158	179	230	247	263
Ametikohti	2,2	1,4	1,4	1,0	2,4	1,0
<b>Muusika- ja kunstikoolid</b>						
Asutusi	3	3	3	3	3	3
Õpilasi	833	904	851	920	945	938
Ametikohti	125,5	100,7	101,6	103,0	105,1	102,0
<b>Raamatukogu</b>						
Laenutusi (tuh tk)	1 660,0	1 500,0	1 397,0	1 484,0	1 350,0	1 550,9
Ametikohti	107,0	103,4	101,5	102,0	107,0	102,0
<b>Muuseumid</b>						
Asutusi	2	2	2	2	2	2
Külastusi	37 000	46 600	53 600	47 871	52 000	47 871



Täiendav informatsioon eelarve täitmise aruande kohta

	2003	2004	2005	2006	2007	
					eelarve	täitmine
					37,6	36,0
<b>Tiigi Seltsimaja</b>						
Ametikohti	8,0	6,0	6,0	6,0	8,0	7,0
<b>Noortesportklubid</b>						
Klubide arv	58	52	62	58	62	55
Osalejate arv (noored)	4 135	5 407	6 105	4 500	4 500	4 500
<b>Tartu Linna Spordibaasid</b>						
Ametikohti	29,2	29	32,8	23	0	0
SOTSIAALNE KAITSE						
<b>Päevakeskused</b>						
Asutusi	2	2	2	2	2	2
Hoolealuseid	280	275	281	289	290	290
Ametikohti	62,7	63,5	62,0	62,0	65,3	62,0
<b>Tartu Hooldekodu</b>						
Hoolealuseid	120	122	119	120	118	115
Ametikohti	68,5	68,9	69,9	68,0	68,5	67,0
<b>Laste Turvakodu</b>						
Hoolealuseid turvakodus	15	15	17	17	18	14
Hoolealuseid noortekodus	15	12	0	0	0	0
Ametikohti	14	15,4	12	12	12,5	13
<b>Varjupaik</b>						
Majutuskohti	80	80	80	80	80	80
Ametikohti	13,0	13,0	13,0	13,0	15,9	16,0
ELAMU- ja KOMMUNAAL- MAJANDUS						
<b>Tartu linna asutus Kalmistu</b>						
Ametikohti	26,5	26,4	26,4	27,00	27,50	27,00
VALITSUSSEKTOR						
<b>Volikogu</b>						
Ametikohti	7,0	5,8	5,7	7,9	8,1	8,1
<b>Linnavalitsus koos osakondadega</b>						
Ametikohti	285,6	283,1	299,8	300,2	307,3	305,9
<b>Kokku ametikohti KOV-s</b>	<b>3 497,4</b>	<b>3 414,0</b>	<b>3 386,5</b>	<b>3 382,1</b>	<b>3 561,4</b>	<b>3 420,0</b>



### **3. AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

