

1.2. Strategia vorm KOV

Tartu LV	Täitmine 2011	Eelarve 2012	2013	2014	2015	2016	2 017
Põhitegevuse tulud kokku	91 912 438	91 716 831	95 778 896	99 351 192	103 144 721	107 375 955	110 007 971
Maksutulud	48 627 321	49 134 100	52 593 714	55 607 538	58 827 517	62 469 714	64 510 233
sh tulumaks	47 002 232	47 592 000	51 051 614	54 065 438	57 285 417	60 927 614	62 968 133
sh maamaks	899 722	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
sh muud maksutulud	725 367	692 100	692 100	692 100	692 100	692 100	692 100
Tulud kaupade ja teenuste müügist	12 304 599	12 565 654	12 942 624	13 292 074	13 650 960	14 019 536	14 389 652
Saadavad toetused tegevuskuludeks	30 429 789	29 559 563	29 785 044	29 994 065	30 208 730	30 429 190	30 650 572
sh tasandusfond (lg 1)	2 780 782	3 498 428	3 498 428	3 498 428	3 498 428	3 498 428	3 498 428
sh toetusfond (lg 2)	18 532 448	18 545 097	18 545 097	18 545 097	18 545 097	18 545 097	18 545 097
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	9 116 559	7 516 038	7 741 519	7 950 540	8 165 205	8 385 665	8 607 047
Muud tegevustulud	550 730	457 514	457 514	457 514	457 514	457 514	457 514
Põhitegevuse kulud kokku	83 311 211	87 201 574	89 817 621	92 242 697	94 733 250	97 291 048	99 859 531
Antavad toetused tegevuskuludeks	11 745 133	11 977 947	12 337 285	12 670 392	13 012 493	13 363 830	13 716 635
Muud tegevuskulud	71 566 079	75 223 627	77 480 336	79 572 305	81 720 757	83 927 218	86 142 896
sh personalikulud	39 838 955	40 593 492	41 811 297	42 940 202	44 099 587	45 290 276	46 485 939
sh majandamiskulud	31 395 450	33 902 112	34 919 175	35 861 993	36 830 267	37 824 684	38 823 256
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed							
sh muud kulud	331 674	728 023	749 864	770 110	790 903	812 257	833 701
Põhitegevuse tulem	8 601 227	4 515 257	5 961 275	7 108 495	8 411 471	10 084 907	10 148 440
Investeeringustegevus kokku	-5 017 327	-13 748 650	-7 808 352	-7 650 840	-7 688 280	-8 275 158	-8 296 235
Põhivara müük (+)	754 261	759 967	759 967	759 967	759 967	759 967	759 967
Põhivara soetus (-)	-8 561 691	-34 186 667	-23 905 736	-18 689 487	-18 588 158	-19 000 000	-19 000 000
sh projektide omaosalus		-5 294 713	-7 129 611	-6 642 023	-6 630 535	-7 000 000	-7 000 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	5 861 360	22 944 117	16 776 125	12 047 464	11 957 623	12 000 000	12 000 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-2 000 448	-2 015 412	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	18 010	0	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-652	0	0	0	0	0	0
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0	0	0	0	0
Antavad laenud (-)	0	0	0	0	0	0	0
Finantstulud (+)	87 482	225 569	225 569	225 569	225 569	225 569	225 569
Finantskulud (-)	-1 175 650	-1 476 224	-1 164 277	-1 494 353	-1 543 281	-1 760 694	-1 781 771
Eelarve tulem	3 583 900	-9 233 393	-1 847 077	-542 346	723 191	1 809 749	1 852 205
Finantseerimistegevus	-233 150	2 264 841	1 847 078	542 346	-567 163	-579 159	-591 692
Kohustuste võtmine (+)	11 320 800	8 385 846	16 242 401	7 516 196	6 231 128	6 140 078	5 926 667
Kohustuste tasumine (-)	-11 553 950	-6 121 005	-14 395 323	-6 973 850	-6 798 292	-6 719 236	-6 518 359
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	3 350 749	-6 968 552	0	0	156 028	1 230 591	1 260 512
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	7 384 780	416 228	416 229	416 229	572 257	1 802 847	3 063 360
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	45 647 987	47 912 828	49 759 906	50 302 252	49 735 089	49 155 930	48 564 238
sh sihtfinantseering	0	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	38 263 207	47 496 600	49 343 677	49 886 023	49 162 832	47 353 082	45 500 878
Netovõlakoormus (%)	41,6%	51,8%	51,5%	50,2%	47,7%	44,1%	41,4%
Netovõlakoormuse ülemäär (eurodes)	55 147 463	55 030 099	57 467 337	59 610 715	61 886 833	64 425 573	66 004 783
Netovõlakoormuse ülemäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	16 884 256	7 533 499	8 123 660	9 724 692	12 724 001	17 072 490	20 503 905
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse tulude muutus	-	0%	4%	4%	4%	4%	2%
Põhitegevuse kulude muutus	-	5%	3%	3%	3%	3%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,10	1,05	1,07	1,08	1,09	1,10	1,10
Investeeringuprojektid*		Eelarve 2012	2013	2014	2015	2016	2 017
Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollisüsteemi arendamine	7 108	1 326 395	800 000	487	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	1 296 395	680 000	414			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	7 108	30 000	120 000	73			
Tartu lasteaedade laiendamine (eelnevalt: Tartu laste	0	0	340 000	147 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			289 000	124 950			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			51 000	22 050			
Anne Noortekeskuse rajamine	6 270	66 915	432 000	252 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0		367 200	214 200			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	6 270	66 915	64 800	37 800			
Anne Infokeskuse "Tartu Noored" rajamine	0	0	288 000	164 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			244 800	139 400			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			43 200	24 600			
Uue Tartu Loodusmaja rajamine	0	0	510 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt			433 500				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			76 500				

Sõpruse paadisadama väljaarendamine	0	90 000	916 000	610 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		81 000	778 600	518 500			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		9 000	137 400	91 500			
Emajõe kaldakindlustuste rekonstrueerimine ja jõeää	174 079	826 067	519 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	649 041	441 150				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	174 079	177 026	77 850				
EST-LAT-RUS TRAFFIC	0	297 490	114 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		199 070	96 900				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		98 420	17 100				
Tamme staadioni tribüünihoone	47 934	100 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	47 934	100 000					
Keskonnahariduse Keskus (Lille 10) projekteerimine	6 557	127 800	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	6 557	127 800					
Loomemajanduse keskus Kalevi 15,17	5 639 881	155 011	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	1 998 122	16 361					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	3 641 759	138 650					
Kutsehariduskeskuse (Põllu 11) autoerialade õppetö	0	2 096 869	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	1 914 818					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	182 051					
Varjupaiga (Lubja 7) renoveerimine	29 200	833	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	29 200	833					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0						
Tartu idapoolne ringtee	629 055	15 210 972	15 192 000	13 930 000	4 588 158	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	12 929 326	12 312 000	11 050 000	1 957 623		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	629 055	2 281 646	2 880 000	2 880 000	2 630 535	0	0
Eelpool nimetamata muud projektid kokku		13 888 315	4 794 736	3 586 000	14 000 000	19 000 000	19 000 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		11 805 110	1 132 975		10 000 000	12 000 000	12 000 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		2 083 205	3 661 761	3 586 000	4 000 000	7 000 000	7 000 000
KÕIK KOKKU		34 186 667	23 905 736	18 689 487	18 588 158	19 000 000	19 000 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		28 891 954	16 776 125	12 047 464	11 957 623	12 000 000	12 000 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		5 294 713	7 129 611	6 642 023	6 630 535	7 000 000	7 000 000

* Tähtsamad investeeringuprojektid tuua eraldi välja (KOIT, ÜF, LPA, PKT)