

**TÄIENDAV INFORMATSIOON
TARTU LINNA 2011. AASTA
EELARVE TÄITMISE ARUANDE KOHTA**



Sisukord

Eelarve täitmise aruanne.....	4
Eelarve täitmise aruande seletuskiri	5
1. Tulubaas	7
1.1. Maksud	7
1.2. Kaupade ja teenuste müük.....	9
1.3. Saadud toetused.....	12
1.4. Tulud varadelt.....	14
1.5. Muud tulud	14
1.6. Finantseerimistehingud	15
2. Kulubaas	16
2.1. Üldised valitsussektori teenused	19
2.2. Avalik kord.....	24
2.3. Majandus	26
2.4. Keskkonnakaitse.....	35
2.5. Elamu- ja konnaalmajandus	39
2.6. Tervishoid.....	43
2.7. Vaba aeg ja kultuur.....	46
2.8. Haridus	57
2.9. Sotsiaalne kaitse	69
Eelarve täitmise aruande lisad	Error! Bookmark not defined.

EELARVE TÄITMISE ARUANNE

eurodes

	2011. a					2010 täitmine
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	hälve	
TULUD	93 554 123	98 208 256	98 615 542	100,4	407 286	91 798 427
Maksud	47 325 298	47 725 298	48 627 321	101,9	902 023	46 577 468
Kaupade ja teenuste müük	11 592 805	11 708 479	12 304 599	105,1	596 120	8 409 976
Tulud varadelt	767 328	1 067 028	978 248	91,7	-88 780	518 767
Toetused	33 289 109	37 103 700	36 291 149	97,8	-812 551	35 830 839
Muud tulud	579 583	603 751	414 225	68,6	-189 526	461 377
TEGEVUSKULUD	81 241 578	85 961 806	84 265 301	98,0	-1 696 505	77 028 000
Üldised valitsussektori teenused	8 463 449	7 711 666	7 229 392	93,7	-482 274	7 082 468
Avalik kord	236 568	253 617	253 094	99,8	-523	284 058
Majandus	9 274 788	9 637 091	9 442 256	98,0	-194 835	5 514 330
Keskkonnakaitse	3 700 670	4 513 971	4 498 560	99,7	-15 411	3 381 799
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 391 867	1 461 279	1 394 365	95,4	-66 914	1 409 437
Tervishoid	357 458	397 777	390 677	98,2	-7 100	384 767
Vaba aeg ja kultuur	6 959 680	7 417 535	7 330 636	98,8	-86 899	7 112 514
Haridus	43 307 988	46 613 081	46 051 242	98,8	-561 839	44 396 721
Sotsiaalne kaitse	7 549 110	7 955 789	7 675 079	96,5	-280 710	7 461 906
INVESTEERINGUD	13 257 752	15 921 865	10 783 700	67,7	-5 138 165	13 501 281
Üldised valitsussektori teenused	18 215	193 415	191 190	98,8	-2 225	67 207
Majandus	5 844 949	6 567 337	3 188 127	48,5	-3 379 210	5 179 671
Keskkonnakaitse	157 606	157 606	157 742	100,1	136	82 270
Elamu- ja kommunaalmajandus	203 504	272 784	256 316	94,0	-16 468	202 962
Tervishoid	0	2 870	2 870	100,0	0	0
Vaba aeg ja kultuur	2 455 615	3 301 055	2 580 124	78,2	-720 931	4 022 351
Haridus	4 532 038	4 656 667	3 641 758	78,2	-1 014 909	3 196 349
Sotsiaalne kaitse	45 825	770 131	765 573	99,4	-4 558	750 471
TEGEVUSTULEM	-945 207	-3 675 415	3 566 541	-97,0	7 241 956	1 269 146
FINANTSEERIMIS- TEHINGUD	945 207	3 675 415	3 824 630	104,1	149 215	2 771 276
Kulude katteks suunatud jääk	1 153 669	3 908 464	4 040 422	103,4	131 958	3 447 457
Kohustuste suurenemine	11 320 817	11 320 817	11 338 810	100,2	17 993	3 570 807
Kohustuste vähenemine	-11 529 279	-11 553 866	-11 554 602	100,0	-736	-4 246 988
EELARVE KOGUMAHT	106 028 609	113 437 537	113 994 774	100,5	557 237	98 816 691
VABAD VAHENDID	0	0	7 391 171	x	7 391 171	4 040 422

EELARVE TÄITMISE ARUANDE SELETUSKIRI

Eelarve täitmise aruanne on kassapõhine.

Linna 2011. aasta eelarve kinnitati Volikogu 16.12.2010. aasta määrusega nr 28 tuludekulude tasakaalus 106 028 609 eurot.

Aasta jooksul suurenes eelarve 7 408 928 eurot e 7,0%, sh:

Finantseerimiseelarve esialgseks mahuks kinnitati 94 610 841 eurot, mida suurendati kokku 4 410 348 eurot, sh:

1. 2 191 956 eurot kasvas eelarve maht eelarve kahel muutmisel volikogu poolt. Eelarve suurendamise põhjused:

- 819 911 eurot eraldati kavandatust enam riigi tasandusfondist, sh §3 lg 1 alusel 607 786 eurot ja lg 2 alusel 212 125 eurot;
- 553 684 eurot kujunes aasta alguse vabade vahendite jääk kavandatust suuremaks;
- 400 000 eurot üksikisiku tulumaksu kavandatust parem laekumine;
- 295 200 eurot maa ja vara müügist seoses müüginimekirja pikenedamisega pärandvaraks saadud objektide osas;
- 108 269 eurot eraldati täiendavalt investeeringuteks kohalikele teedele ja Tamme staadionile;
- 14 892 eurot kasvasid linnaeelarvesse kandmisele kuuluvad tulud kultuuriasutuste majandustegevusest.

2. 1 668 570 eurot suurenes eelarve vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.5 valitsussektorilt täiendavalt saadud toetuste ja sihtotstarbeliste eraldiste arvel. Olulisemad täiendavad eraldamised olid:

- 1 218 151 eurot tasandusfondist hariduskuludeks;
- 382 308 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt, sh kutsehariduse koolitustegevuseks 167 698 eurot;
- 60 262 eurot Riigikogult valimiste korraldamiseks;
- 21 336 eurot tasandusfondist sotsiaaltoetuste maksmiseks;
- 19 068 eurot Kultuuriministeeriumilt, sh 18 081 eurot ujumise algõpetuse läbiviimiseks;
- -36 390 eurot Maavalitsuselt riikliku lapsehoiu korraldamiseks;

3. 549 822 eurot suurenes eelarve vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.4 eelmisel aastal riigilt eraldatud sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide arvel.

Finantseerimiseelarve lõplikuks tulude - kulude mahuks kujunes 99 021 189 eurot.

Majandamiseelarve esialgseks mahuks kinnitati 11 417 768 eurot, mida suurendati aasta jooksul 2 998 580 eurot. Täpsustatud eelarveks kujunes 14 416 348. **Majandamiseelarve koosneb omatulude eelarvest ja sihtotstarbeliste vahendite eelarvest:**

I. Omatulude esialgseks mahuks kinnitati 3 843 447 eurot.

1. Volikogu poolt suurendati eelarvet 80 269 eurot, sh:

- 69 600 eurot suurendati laekumisi Kutsehariduskeskuse kaupluse majandustegevusest, üürist ja masinate müügist;
- 11 000 eurot suurendati muuseumide ja Anne Noortekeskuse laekumisi seoses aktiivsema majandustegevusega;
- 1169 eurot suurendati laekumisi tervishoiuosakonnale korraldatud konverentsi osalustasudest;

- -1500 eurot - vähendati laekumisi asutusele Varjupaik sotsiaalmajutusteenuse müügist seoses remonditööde venimisega.
2. vastavalt *Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra* punktile 6.4 avati linnavalitsuse poolt kasutamiseks aasta alguse jäägid summas 418 944 eurot. Eelarve suurenes kokku 499 263 eurot e 13%, lõplik maht 4 342 660 eurot.

II. Sihtotstarbeliste vahendite mahuks kinnitati 7 574 321 eurot.

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 2 499 367 eurot, sh aasta alguse jääke avati kasutamiseks 1 232 345 eurot.

Muutmised toetustes (kokku 1 267 022 eurot) olid järgmised:

- 207 082 eurot laekus üldvalitsemiskuludeks, sh 175 200 eurot sotsiaalabi-osakonnale tasuta üleantud elektriautode maksumus;
- 538 eurot laekus avaliku korra kuludeks meneflusteenistuses rakendatud töötü palgakuludeks;
- 428 301 eurot majanduse valdkonna kuludeks, sh suuremad muutmised: 244 792 eurot laekus Antoniuse Õue 2010. a sildfinantseerimise katteks, 77 470 eurot projekti “Tartu piirkonna digitaalse geoarhiivi loomine” kuludeks ja 33 912 eurot projektile eCitizen II;
- 1156 eurot laekus keskkonnakaitse kuludesse Ropka mänguväljaku rajamiseks;
- 14 687 eurot laekus elamu- ja kommunaalvaldkonna valgusreklaami kulude katteks;
- 36 953 eurot laekus tervistedendavate projektide toetuseks;
- 136 925 eurot laekus erinevate kultuuri ja vabaaja projektide toetuseks, sh suuremad: 191 735 eurot vähendati Anne Noortekeskusele kavandatud toetust projekti mittekäivitumise tõttu, 80 036 euro ulatuses teostati investeeringuid heitkoguse ühikute müügi arvel, 79 115 eurot laekus Tamme staadioni ehitamiseks, 61 800 eurot Lille Maja projekteerimiseks, 33 989 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt, 17 909 eurot laekus Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuselt, 11 763 eurot laekus Eesti Kultuurkapitalilt;
- 211 124 eurot vähenesid toetused haridusele, sh suuremad muutmised: -1 863 105 eurot Kutsehariduse investeeringutes (ehitaja süül ehitustööde mitmekuine mahajäämus), 1 002 756 euro ulatuses teostati investeeringuid heitkoguse ühikute müügi arvel, erinevate projektide katteks laekus Kutsehariduskeskusele 380 543 eurot, gümnaasiumidele 94 347 eurot, lasteaedadele 94 100 eurot, põhikoolidele 24 836 eurot;
- 652 504 eurot laekus erinevate sotsiaalhoolekande projektide katteks, sh suuremad muutmised: 525 600 eurot on sotsiaaltöötajatele tasuta üleantud elektriautode maksumus, 25 077 euro ulatuses teostati investeeringuid heitkoguse ühikute müügi arvel, 50 530 eurot saadi välismaist abi projektile “Päevase ja ööpäevase hoolduse abil tööle”.

Majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite eelarve lõplik maht 10 073 688 eurot.

Lõplik linna tulude-kulude plaan 113 437 537 eurot täideti tulude osas 113 994 774 eurot ja kulude osas 106 603 603 eurot.

Aastavahetusel oli kontsernikonto arvetel kokku 7 391 171 eurot.

1. TULUBAAS

2011. aasta tulubaasiks kinnitati 106 028 609 eurot, sh tulud 93 554 123 eurot ja finantseerimistehingud (koos kulude katteks suunatava aasta alguse jäägiga) 12 474 486 eurot. Aasta jooksul suurendati eelarvet 7 408 928 euro võrra. Lõplik eelarve **113 437 537 eurot** täideti 100% ehk **113 994 774 eurot**, sh tulud 98 615 542 eurot ehk 100% ja finantseerimistehingud koos aasta alguse jääkidega 15 379 232 eurot ehk 101%.

Finantseerimiseelarvesse laekus tulusid (koos finantseerimistehingutega) 99 838 149 eurot ehk 101% täpsustatud plaanist ja majandamiseelarvesse 14 156 624 eurot ehk 98% täpsustatud plaanist.

Tartu linna 2011. aasta tulubaasi eelarve kujunemine, täitmine ja võrdlus 2010. aasta tulubaasi täitmisega on toodud lisas 1 ning tulubaasi 2011. aasta eelarve kujunemine ja täitmine eelarveliikide lõikes on toodud lisas 2.

1.1. Maksud

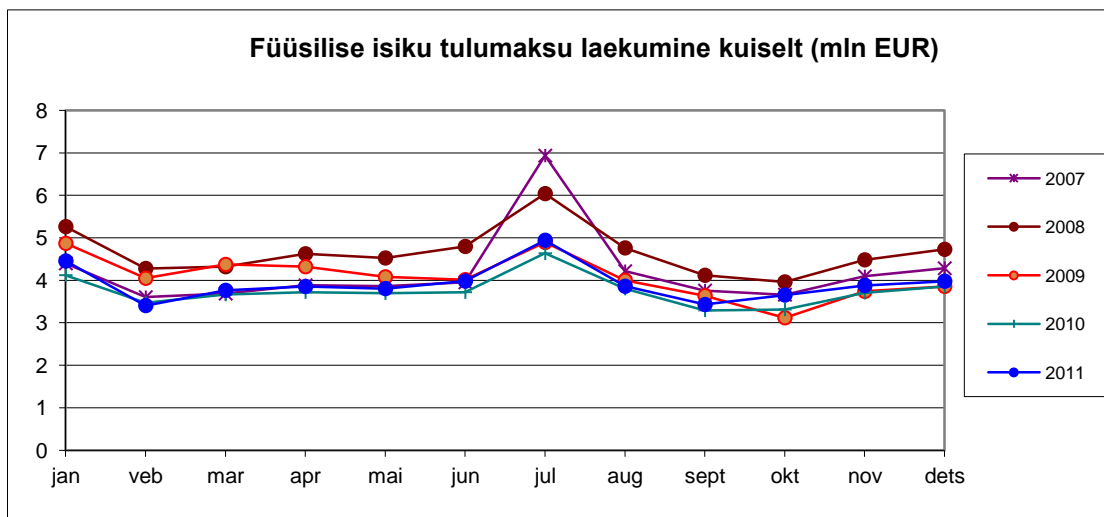
Esialgset eelarvet 47 325 298 eurot suurendati aasta jooksul tulumaksu eelarve muutmiseiga volikogus 400 000 euro võrra, kuna majanduskasv ja maksulaekumine olid planeeritust suuremad.

Maksutulused laekus **48 627 321 eurot** ehk 102% eelarvest. Maksude laekumine moodustab 49% linna tuludest. Võrreldes 2010. aastaga oli maksutulude kasv 4,4% ehk 2 049 853 eurot. Maksutulude planeerimisest ja laekumisest maksuliikide lõikes annab ülevaate järgnev tabel.

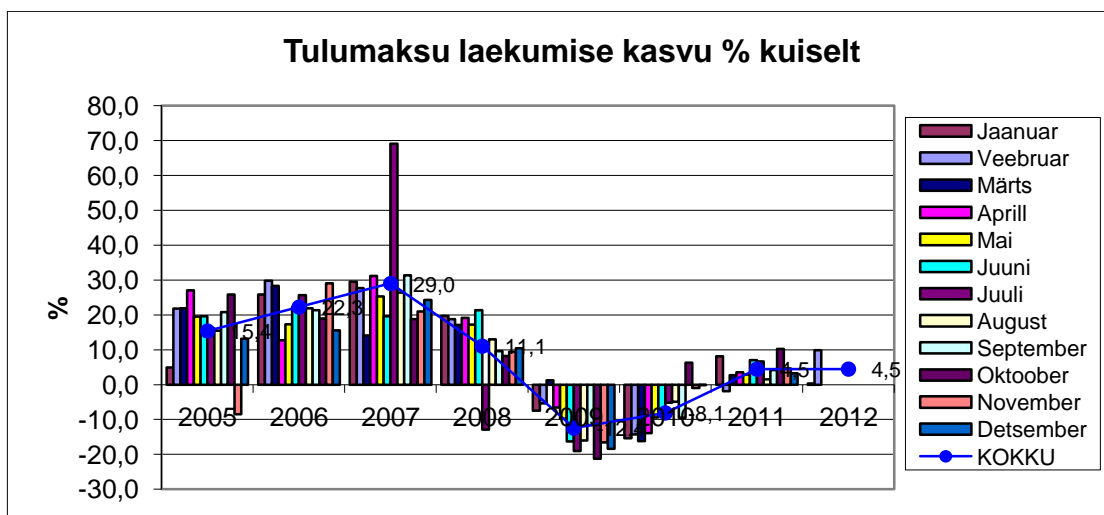
Maksutulud Tartu linna eelarves 2010-2011

Maksuliik	2010 täitmine	2011			
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
Riiklikud maksud	45 932 899	46 649 112	47 049 112	47 901 954	102%
Füüsilise isiku tulumaks	44 993 378	45 760 740	46 160 740	47 002 232	102%
Maamaks	939 522	888 372	888 372	899 722	101%
Kohalikud maksud	644 568	676 186	676 186	725 367	107%
Reklaamimaks	256 280	267 151	267 151	292 489	109%
Teede ja tänavate sulgemise maks	117 323	115 041	115 041	110 795	96%
Parkimistasu	270 965	293 994	293 994	322 083	110%
Maksutulud kokku	46 577 468	47 325 298	47 725 298	48 627 321	102%

Põhilise osa linnale laekuvatest maksudest moodustab **füüsilise isiku tulumaks** (97%), mille laekumine on võrreldes 2010. aastaga kasvanud 2 008 854 eurot ehk 4,5%. Ülevaate tulumaksu laekumisest aastate ja kuude lõikes annab järgnev graafik.



Järgnev graafik annab ülevaate tulumaksu laekumise igakuisest kasvust. On näha, et tulumaksu laekumine hakkas langema alates 2009. aasta jaanuarist ning pööras uuesti kasvule 2010. aasta viimastel kuudel. 2011. aastal oli tulumaksu laekumise kasv valdavalt positiivne.



Rahandusministeeriumi andmetel oli keskmine maksumaksjate arv Tartus 2011. aastal 40 274 ehk 2010. aastaga võrreldes 179 inimese võrra vähem. Keskmine kuine sissetulek maksumaksja kohta Tartus oli 2011. aastal TSD deklaratsioonide alusel 835 eurot ehk 3,7% enam kui eelmisel aastal.

Maamaksu eelarvet aasta jooksul ei muudetud. Laekumine oli 101% eelarvest.. Võrreldes 2010. aastaga vähenes laekumine 4,2%.

Reklaamimaksu eelarvet ei muudetud. Laekumine moodustas eelarvest 109%. Võrreldes 2010. aastaga kasvas laekumine 14,1%.

Teede ja tänavate sulgemise maksu eelarvet aasta jooksul ei muudetud ning tegelik laekumine oli 96% eelarvest. Võrreldes 2010. aastaga kahanes laekumine 5,6%.

Parkimistasu eelarvet aasta jooksul ei muudetud. Laekumine oli eelarvest 110%. 2010. aastaga võrreldes on parkimistasust laekuvad tulud kasvanud 18,9% võrra.

1.2. Kaupade ja teenuste müük

Esialgset eelarvet 11 592 805 eurot suurendati aasta jooksul 115 674 eurot, sh:

- muutmistega volikogus 89 161 eurot, millest:
 - laekumisi majandustegevusest 89 161 eurot, sh:
 - 63 600 eurot haridusalasest majandustegevusest, (Kutsehariduskeskuse omatulude laekumine majandamiseelarvesse)
 - 21 892 eurot kultuurialasest tegevusest, (põhiliselt Mänguasjamuuseumi kavandatust suurem piletimüük)
 - 4000 eurot spordi- ja puhkealasest tegevusest, (Anne Noortekeskuse ürituste osalustasude tulude kasv)
 - -1500 sotsiaalalasest tegevusest, (põhiliselt Varjupaiga sotsiaalmajutusteenuse müügist laekuvate tulude alalaekumine seoses ruumide remonditööde venimise ja klientide vähesusega)
 - 1169 eurot üldvalitsemise alasest tegevusest (plaanitust enam laekus konverentsi osalustasusid).
 - täiendavate sihtotstarbeliste laekumistega 26 513 eurot, millest:
 - üüri- ja rendituluna 9507 eurot;
 - toodete ja teenuste müügist 16 080 eurot;
 - muu tulu 526 eurot.

Tulu kaupade ja teenuste müügist laekus linnale **12 304 599 eurot** ehk 105% lõplikust eelarvest, sh finantseerimiseelarvesse 7 567 384 eurot ja majandamiseelarvesse 4 737 214 eurot. Võrreldes 2010. aastaga kasvas laekumine 46% ehk 3 894 622 eurot tulenevalt ümberkorraldustest bussiliiniveo teenuse korraldamises: 2011. aastast hakkas piletite müüki korraldama linn ja ka piletitulu laekus linna eelarvesse.

Riigilõivu laekus 126 067 eurot ehk 123% eelarvest. Suurim osa, 77 734 eurot riigilõivu laekus ehituslubade väljastamise eest. Veel laekus 17 664 eurot kasutuslubade väljastamise eest, 16 066 eurot majandustegevuse registri toimingutel ning 14 603 eurot bussiveo liini- ning takso tegevusloalt. Võrreldes 2010. aastaga vähenesid riigilõivutulud 3%.

Tulud majandustegevusest

Majandustegevusest laekus kokku 9 850 817 eurot ehk 104% eelarvest. 62% kasv võrreldes 2010. aastaga tuleneb transpordialase tegevuse tuludest.

- Tulusid haridusalasest tegevusest laekus kokku 5 300 421 eurot ehk 103% eelarvest. Finantseerimiseelarvesse laekus kokku 2 586 821 eurot, sh teistelt omavalitsustelt:

	2011. aasta	2010. aasta
○ koolide teenuse eest	973 971 eurot	1 171 616 eurot
○ lasteaia teenuse eest	261 686 eurot	352 087 eurot

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning Koolieelse lasteasutuse seadus sätestavad, et kui munitspaalkoolis või koolieelses lasteasutuses käivad teiste valdade lapsed, siis need vallad osalevad konkreetse kooli/lasteaia tegevuskulude katmisel. Tartu linna haridusasutustes käis teiste omavalitsuste lapsi järgmiselt: koolides 2120 õpilast (2010. aastal 2063) ja lasteaedades 156 last (2010. aastal 196). Õpilaskoha keskmine maksumus

oli koolides 38 eurot (2010. aastal 47 eurot) kuus ja lasteaedades 140 eurot (2010. aastal 150 eurot) kuus.

Lisaks teistele omavalitsustele koolitusteenuse osutamise tasule laekuvad alates 2010. aastast finantseerimiseelarvesse ka koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste vanemate osalustasud. 2011. aastal laekus lapsevanematelt 1 351 164 eurot.

Majandamiseelarvesse laekus 2 713 600 eurot ehk 111% eelarvest. Kutsehariduskeskuse tasulistest teenustest laekus 1 255 954 eurot ning toitlustamiskuludeks 1 015 065 eurot. Ülejäänud summa laekus õppekavavälisest tegevusest ja muust haridusalasest tegevusest. Asutuse gruppide lõikes jagunesid tulud järgmiselt:

Tulud haridusalasest tegevusest majandamiseelarves (eurot)

	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Lasteaiad	1 142 357	1 028 365	90%
Põhikoolid	3 387	5 283	156%
Gümnaasiumid	112 357	221 093	197%
Täiskasvanute Gümnaasium	0	65	x
Kutsehariduskeskus	1 172 020	1 442 328	123%
Muud	4 154	16 466	396%
KOKKU	2 434 275	2 713 600	111%

Põhikoolides ja gümnaasiumides laekus plaanitust enam põhiliselt tasuliste ringide läbiviimisest. Kutsehariduskeskuses kasvas jõudsalt täiskasvanute koolituse osakonna käive. 2011.aastal toimusid muutused täiskasvanute koolituse finantseerimises Töötukassa poolt. Nimelt ei kuulutanud 2010. aastal Töötukassa koolituste riigihankeid, mistõttu ei olnud võimalik nendel ka osaleda. 2011. aastal osales Kutsehariduskeskus aga kõikidel hangetel edukalt. Samuti muudeti 2011.a töötute koolitamise koolituskaardi piiranguid vabamaks ning koolituskaardi maksumust tõsteti kümnekordselt.

- Tulusid kultuuri- ja kunstialasest tegevusest laekus 380 883 eurot ehk 101% plaanist, sh:

Finantseerimiseelarvesse kokku	190 849 eurot:
◦ lastevanematelt õppetasu	99 945 eurot
◦ teistelt omavalitsustelt nende laste koolitamise eest linna muusika- ja kunstikoolides	82 904 eurot
◦ Mänguasjamuuseumi tasulistelt teenustelt	8000 eurot
Majandamiseelarvesse kokku	190 034 eurot:
◦ muuseumide teenustelt	96 962 eurot
◦ huvikoolide teenustelt	46 935 eurot
◦ raamatukogu teenustelt	38 504 eurot
◦ Tiigi seltsimaja teenustelt	7 633 eurot

- Tulusid spordi- ja puhkealasest tegevusest laekus majandamiseelarvesse 26 151 eurot ehk 78% plaanist. Tulu laekus huvialaasutuste tasulistest üritustest, sh linnalaagrite osalustasudest (neljas linnalaagris osales 104 noort, alalaekumine kuna eelmise aasta põhjal oli eeldada suuremat osavõttu), töömaleva vaba aja ürituste osalustasudest (osales 152 noort) ning ruumide ja seadmete kasutusse andmisest.

- Sotsiaalabialasest tegevusest laekus majandamiselarvesse 771 510 eurot ehk 103% plaanist, sh:
 - Hooldekodu teenustelt (sh hoolealuste omaosalus) 697 478 eurot
 - Tähtvere Päevakeskuse teenustelt 59 369 eurot
 - Varjupaiga teenustelt 9521 eurot
 - Laste Turvakodu teenustelt 3106 eurot
 - Päevakeskus Kalda teenustelt 2037 eurot
- Keskkonnaalasest tegevusest laekus finantseerimiselarvesse keskkonnajaamade kasutamise tasu 4952 eurot ehk 100% plaanist.
- Üldvalitsemise tulused laekus majandamiselarvesse 15 865 eurot ehk 104% plaanist, sh:
 - kursuste korraldamisest ettevõtjatele 13 320 eurot
 - konverentsi osavõtutasudelt 2 000 eurot
 - maa erastamise eeltoimingutelt 422 eurot
 - projektidelt 83 eurot
- Tulused transporditeenustelt laekus finantseerimiselarvesse 3 350 631 eurot ehk 106% eelarvest ühistranspordi piletituluna. Seoses ümberkorraldustega bussiliiniveo teenuse korraldamises laekuvad alates 2011. aastast bussipiletite müügitulud linna eelarvesse (linna eelarvest rahastatakse ka vastavad kulutused).
- Muust majandustegevusest laekus 403 eurot ehk 100% eelarvest.

Üüri ja renditulu laekus linna eelarvesse kokku 2 136 657 eurot ehk 108% eelarvest. Võrreldes 2010. aasta laekumisega oli üüritulu kasv 6%.

Finantseerimiselarvesse laekus üüritulust 1 140 578 eurot ehk 105% plaanist. Sellest 1 029 780 eurot laekus linnavarade osakonna kaudu linna mitteiluruumide üüripindadelt ja 60 724 eurot eluruumide üüripindadelt ning 2036 eurot linnamajanduse osakonna kaudu põhiliselt AS Kalmistu ruumide rendist pargade, hauakivide ja puusärgide valmistajatele. Ülejäänud summa laekus haridus-, kultuuri- ja sotsiaalabiasutustelt vastavalt linnavalitsuse 28.10.2010 protokollilisele otsusele nr 67 p 3, mis sätestab, et kuna nimetatud asutuste poolt välja renditud ruumide kulud kaetakse osaliselt finantseerimiselarvest, siis alates 01.01.2011 tuleb hallatavatel asutustelt suunata 25% laekunud rendisummast finantseerimiselarvesse. Varem laekusid nimetatud tulud 100% majandamiselarvesse.

Majandamiselarvesse laekus üüritulu kokku 996 079 eurot ehk 112% eelarvest:

- linna üüripindade kommunaalmaksud 382 907 eurot
- haridusasutuste pindadelt 582 743 eurot
- kultuuriasutuste pindadelt 15 601 eurot
- sotsiaalasutuste pindadelt 5 377 eurot
- linnamajanduse osakonna kaudu 9 451 eurot

Õiguste müügist laekus tulu finantseerimiselarvesse summas 59 260 eurot ehk 107% eelarvest, sh:

- hoonestusõiguse seadmise tasu 31 862 eurot
- kasutamisoõiguse tasu 27 397 eurot

Tulusid muust kaupade ja teenuste müügist laekus 131 799 eurot ehk 130% eelarvest. Finantseerimiseelarvesse laekus 108 227 eurot, millest olulisemad:

- kaevetööde hüvitustasu 46 972 eurot
- matuseteenuste tasu 23 829 eurot
- loomade varjupaiga kasutamine 18 812 eurot
- A. Le Coq lepingult* 12 782 eurot
- suuregabariidiliste veoste load 4 146 eurot

*Tartu linna ja A. Le Coq Tartu Õlletehase vahel on 14.02.2005 sõlmitud leping, mille alusel A. Le Coq tasub linnale spordihoone nime ja logo kasutamise ning spordihoones Õlletehase reklaami ja toodangu müügi eest kokku 958 675 eurot (15 mln kr). Leping nr NL-191206TA 19.12.2006 alusel müüs Tartu linn nimetatud nõudeõiguse AS-le Sampo Pank. Nõudele lisanduva käibemaksu deklareerimise kohustus on Tartu linnal.

Majandamiseelarvesse laekus 23 572 eurot, millest põhiosa moodustas rendiarvutite müük linnavalitsuse ametnikele/ töötajatele.

1.3. Saadud toetused

Esialgset eelarvet 33 289 109 suurendati aasta jooksul 3 814 591 euro võrra, sh:

- muutmistega volikogus 928 180 eurot, sh:
 - toetusi põhivara soetamiseks 108 269 eurot, sh:
 - 100 007 eurot seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt Tamme staadioni renoveerimisel 2010. a abikõlbmatute kulude tunnistamisega abikõlblikeks;
 - 8262 eurot kuna kohalike teede toetust eraldati Tartu linnale esialgsest planeeritust enam.
 - mittesihtotstarbelisi toetusi 819 911 eurot riigilt laekuvate tasandusfondi summade suuremise tõttu.
- täiendavalt saadud toetuste arvel 2 886 411 eurot, sh:
 - toetusi tegevuskuludeks 1 626 998 eurot;
 - toetusi põhivara soetamiseks 15 890 eurot;
 - mittesihtotstarbelisi toetusi 1 243 523 eurot.

Lõplik saadavate toetuste eelarve 37 103 700 eurot täideti **36 291 149 euro** ulatuses ehk 98% kavandatust. Võrreldes 2010. aasta eelarve täitmisega on toetuste laekumine kasvanud 1%. Põhivara soetuseks saadavad investeeringud on kahanenud, toetused tegevuskuludeks jäänud samale tasemele ning mittesihtotstarbelised toetused on kasvanud. Finantseerimiseelarvesse laekus 29 140 014 eurot ja majandamiseelarvesse 7 151 135 eurot.

Saadud sihtotstarbelised toetused 2011 (eurot)

Toetuse allikas	Tegevuskuludeks		Investeeringuteks		Kokku	
	lõplik eelarve	täitmine	lõplik eelarve	täitmine	lõplik eelarve	täitmine
Mitteresidendid	445 738	361 066	0	0	445 738	361 066
Haridus- ja teadusministeerium	6 716 309	6 715 625	0	0	6 716 309	6 715 625
Kaitseministeerium	3 115	3 115	0	0	3 115	3 115
Kultuuriministeerium	123 136	139 136	127 823	127 823	250 959	266 959
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	1 390	1 388	466 509	466 509	467 899	467 897
Põllumajandusministeerium	59 480	66 270	0	0	59 480	66 270
Rahandusministeerium	386 250	349 268	1 107 868	1 107 868	1 494 118	1 457 136
Sotsiaalministeerium	16 022	17 273	700 800	700 800	716 822	718 073
Maavalitsused	85 617	85 617	0	0	85 617	85 617
Riigikogu	60 262	60 262			60 262	60 262
Riigikantselei	0	5 909	0	0	0	5 909
Kohalikud omavalitsused	610	610	0	0	610	610
Avalik-õiguslikud juriidilised isikud	38 372	38 877	0	0	38 372	38 877
Valitsussektori sihtasutused	662 962	1 164 904	4 669 095	3 458 360	5 332 058	4 623 264
Muud residendid	115 075	103 158	0	0	115 075	103 158
KOKKU	8 714 338	9 112 475	7 072 096	5 861 360	15 786 434	14 973 836

Mittesihtotstarbelised toetused on võrreldes 2010. aastaga kasvanud 8%. Mittesihtotstarbelised toetused Vabariigi Valitsuselt laekuvad finantseerimiseelarvesse, eraldised residentidelt ja mitteresidentidelt laekuvad majandamiseelarvesse.

Saadud mittesihtotstarbelised toetused 2010-2011 (eurot)

Toetuse liik	2010 täitmine	2011			
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
Tasandusfond	1 368 029	2 172 996	2 780 782	2 780 782	100%
Toimetulekutoetus	1 127 951	1 064 321	1 265 233	1 265 233	100%
Hariduskulud	16 513 003	15 913 936	17 132 087	17 132 087	100%
Puudega lapse hooldajatoetus	186 454	102 579	135 128	135 128	100%
Tulubaasi stabiliseerimise toetus	458 694	0	0	0	x
Eraldised residentidelt	136	0	3 468	3 516	101%
Eraldised mitteresidentidelt	0	0	568	568	100%
KOKKU	19 654 267	19 253 832	21 317 266	21 317 314	100%

1.4. Tulud varadelt

Esialgset eelarvet 767 328 eurot suurendati aasta jooksul muutmisega volikogus 299 700 eurot, sh:

- maa müüki 135 200 eurot aasta alguse hea laekumise tõttu;
- materiaalse varade müüki 164 500 eurot kuna varade müüginimekiri pikenes seoses pärandvaraks saadud objektidega ning täiendavalt müüki pandud korteritega.

Lõplik eelarve 1 067 028 eurot täideti 92% ehk linnale laekus tulu varadelt kokku **978 248 eurot** (sh finantseerimiseelarvesse 972 724 eurot ja majandamiseelarvesse 5524 eurot). Võrreldes 2010. aasta laekumisega on tulud varadelt kasvanud 459 481 eurot maa müügist saadavate tulude suurenemise tõttu.

Linnavara müügist laekus kokku 754 261 eurot: maade müügist 552 742 eurot, rajatiste ja hoonete müügist 198 316 eurot, muu materiaalse põhivara müügist 2841 eurot ja varude müügist 362 eurot.

Intressitulused laekus 55 526 eurot ehk 217% eelarvest. Eelmise aastaga võrreldes laekus enam 25 119 eurot ehk 83%. Linna keskmine rahaliste vahendite jääk oli oluliselt parem kui 2010. aastal.

Dividenditulu laekus linnale ASilt Tartu Turg 31 956 eurot ehk 100% eelarvesse kavandatust.

Vee erikasutuse tulu laekub Keskkonnaministeeriumile, kes vastavalt Keskkonnatasude seaduse § 13 lg 2 järgi kannab 50% laekunud vahenditest omavalitsuse eelarvesse. 2011. aastal laekus linnale nimetatud tulu 136 505 eurot ehk 112% eelarvest, mis on 2010. aastaga võrreldes 11% enam.

1.5. Muud tulud

Muude tuludena planeeriti esialgsesse eelarvesse laekumisi põhiliselt trahvide ja saastetasuna 579 583 eurot. Aasta jooksul suurendati eelarvet 24 168 eurot. Muude tuludena laekus linnale **414 225 eurot** ehk 69% lõplikust plaanist põhiliselt saastetasude alalaekumise tõttu.

Trahve laekus linnale kokku 175 766 eurot ehk 68% eelarvest, sellest 170 684 eurot finantseerimiseelarvesse:

- parkimise viivistasud ja trahvid 86 817 eurot
- trahvid väärteomenetluse seaduse alusel 71 900 eurot
- leppetrahvid 11 185 eurot
- ühistranspordi trahvid piletitähtaegade eest 782 eurot

Majandamiseelarvesse laekus 5082 eurot leppetrahvidena (enamuse puudustelt Lubja 7 rekonstrueerimistööl). Trahvide laekumine on võrreldes 2010. aastaga vähenenud 28%.

Saastetasu laekumist prognoositi 2010. aastaks summas 323 553 eurot ning tegelik laekumine 175 890 eurot moodustas sellest 54%. Plaanitust väiksem oli prügi ladestamine Torma prügilasse. Samuti tingis alalaekumise asjaolu, et kalkulatsioonides oli arvestatud

Keskkonnatasude seaduses sätestatud kehtivate saastetasu määradega, kuid reaalselt laekus linna eelarvesse tulu vastavalt 2009. aastal kehtinud saastetasu määrale.

Muude tuludena laekus veel tagatisrahasid ja kindlustushüvitisi kokku 62 569 eurot.

1.6. Finantseerimistehingud

Laekumisi finantseerimistehingutest oli esialgses eelarves kavandatud 12 474 486 eurot, sh 11 320 817 eurot võlakirjaemissioonina ja 1 153 669 eurot aasta alguse jäägina. Eelarvet suurendati 2 754 795 eurot, mis moodustus aasta alguse jääkide suunamisest kulude katteks. Leping sõlmiti soodsaima pakkumise teinud Nordea Bank Finland Plc-ga.

Finantseerimistehingute tulude eelarve täideti summas 15 379 232 eurot ehk 101%. Laenude refinantseerimine moodustas sellest 11 320 800 eurot, kulude katteks suunatud jääk 4 040 422 eurot ja finantsvarade vähenemine 18 010 eurot. Finantseerimistehingud olid 119% suuremad kui 2010. aastal, kuna sellele aastale langes 6 582 900 euro suuruse kohustuse (nn bullet-laenu) tagasimaksmise tähtaeg.

2. KULUBAAS

Tartu linna kulude eelarve täitmine valdkondade ja käsutajate lõikes on esitatud Lisas 3.

TEGEVUSKULUDE EELARVE TÄITMINE

Linna 2011. aasta tegevuskulud 84 265 301 eurot rahastati 92,2% ulatuses finantseerimiseelarvest, 4,7% majandamiseelarve omatuludest ja 3,1% majandamiseelarve sihtotstarbelistest vahenditest. Tegevuskulude eelarve täitmine valdkondade, tegevusalade ja eelarve liikide lõikes on esitatud Lisas 4. Järgnevatel tabelites on esitatud ülevaade tegevuskulude lõpliku eelarve täitmisest valdkonniti eelarveliikide lõikes:

Tegevuskulude täitmine finantseerimiseelarves 2010-2011 (eurodes)

Valdkond	2010 täitmine	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
TEGEVUSKULUD	71 427 160	76 142 719	79 027 571	77 651 429	98,3	-1 376 142
Üldised valitsussektori teenused	6 965 973	8 442 382	7 658 437	7 169 955	93,6	-488 482
Avalik kord	284 058	236 568	253 079	252 556	99,8	-523
Majandus	4 770 703	8 611 083	8 735 552	8 562 422	98,0	-173 130
Keskonnakaitse	3 371 185	3 237 940	3 868 413	3 855 954	99,7	-12 459
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 392 107	1 391 867	1 452 872	1 384 160	95,3	-68 712
Tervishoid	356 696	356 627	358 824	351 785	98,0	-7 039
Vabaaeg ja kultuur	6 764 039	6 729 503	7 005 165	6 982 404	99,7	-22 761
Haridus	40 822 684	40 368 578	42 596 865	42 245 546	99,2	-351 319
Sotsiaalne kaitse	6 699 715	6 768 171	7 098 364	6 846 647	96,5	-251 717

Tegevuskulude täitmine majandamiseelarves 2010-2011 (eurodes)

Valdkond	2010 täitmine	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
TEGEVUSKULUD	5 600 841	5 098 859	6 934 235	6 613 872	95,4	-320 363
Üldised valitsussektori teenused	116 495	21 067	53 229	59 437	111,7	6 208
Avalik kord	0	0	538	538	100,0	0
Majandus	743 627	663 705	901 539	879 834	97,6	-21 705
Keskonnakaitse	10 614	462 730	645 558	642 606	99,5	-2 952
Elamu- ja kommunaalmajandus	17 331	0	8 407	10 205	121,4	1 798

Valdkond	2010 täitmine	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
Tervishoid	28 071	831	38 953	38 892	99,8	-61
Vabaaeg ja kultuur	348 475	230 177	412 370	348 232	84,4	-64 138
Haridus	3 574 037	2 939 410	4 016 216	3 805 696	94,8	-210 520
Sotsiaalne kaitse	762 191	780 939	857 425	828 432	96,6	-28 993

Järgnev tabel annab ülevaate tegevuskulude täitmisest kululiikide lõikes. Eelarve täitmine valdkonniti kululiikide lõikes on esitatud Lisas 5.

Tegevuskulude täitmine kululiikide lõikes aastatel 2009-2010 (eurodes)

Kululiigi nimetus	2010 täitmine	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
TEGEVUSKULUD	77 028 000	81 241 578	85 961 806	84 265 301	98,0	-1 696 505
personalikulud	39 056 126	38 813 206	39 961 859	39 822 111	99,7	-139 748
majandamiskulud	23 030 330	29 103 682	31 929 106	30 899 592	96,8	-1 029 514
muud kulud	1 437 006	2 429 187	1 792 628	1 507 324	84,1	-285 304
investeeringuskulud	237 044	0	319 543	313 522	98,1	-6 021
toetused, eraldised	13 267 494	10 895 503	11 958 670	11 722 752	98,0	-235 918

INVESTEERINGUTE EELARVE TÄITMINE

Linna 2011. aasta investeeringute lõplik eelarve 15 921 865 eurot täideti 10 783 700 eurot e 67,7%. Investeeringute eelarve täitmine valdkondade ja objektide lõikes on esitatud Lisas 6. Järgnev tabel annab ülevaate investeeringutest valdkondade lõikes:

Investeeringute täitmine valdkondade lõikes 2010-2011 (eurodes)

valdkond	2010 täitmine	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
INVESTEERINGUD	13 501 281	13 257 752	15 921 865	10 783 700	67,7	-5 138 165
Üldised valitsussektori teenused	67 207	18 215	193 415	191 190	98,8	-2 225
Majandus	5 179 671	5 844 949	6 567 337	3 188 127	48,5	-3 379 210
Keskkonnakaitse	82 270	157 606	157 606	157 742	100,1	136
Elamu- ja konnaalrajandus	202 962	203 504	272 784	256 316	94,0	-16 468
Tervishoid	0	0	2 870	2 870	100,0	0
Vaba aeg ja kultuur	4 022 351	2 455 615	3 301 055	2 580 124	78,2	-720 931
Haridus	3 196 349	4 532 038	4 656 667	3 641 758	78,2	-1 014 909
Sotsiaalne kaitse	750 471	45 825	770 131	765 573	99,4	-4 558

FINANTSEERIMISTEHINGUTE EELARVE TÄITMINE

Finantseerimistehingute (linna laenukohustuse vähendamise) eelarve 11 553 866 eurot täideti 11 554 602 eurot ehk 100,5%. Võlakohustuste tagasimaksmiseks kulus 11 320 916 eurot, sellest moodustas võlakirjade lunastamine 4 737 916 eurot ja laenu tagasimakse 6 583 000 eurot. Kapitaliliisingu makseteks kulus 233 034 eurot, sellest 224 120 eurot Riigi Kinnisvara ASile H. Masingu Kooli ja M. Reiniku (alates 01.08.2011. a J. Poska) Gümnaasiumi rendimaksete tasumiseks, 3062 eurot linnavarade osakonna sõiduauto ja 5852 eurot raamatukogu bussi liisingmakseteks. 652 eurot kulus OÜ Polli Prügila osakapitali ostuks.

2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Linna esialgsest eelarvest eraldati üldvalitsemise kuludeks **20 010 943 eurot**, sh

- 8 463 449 eurot tegevuskulud;
- 18 215 eurot investeeringud;
- 11 529 279 eurot finantseerimistehingud.

Aasta jooksul vähendati eelarvet kokku 551 996 eurot ehk 3%. Tegevuskulude eelarve vähenes 751 783 eurot ehk 9%, sh põhilised muudatused:

608 962 eurot suunati eraldisi reservfondist teistesse valdkondadesse;

324 494 eurot vähendati seoses õppelaenu suunamisega teiste valdkondade kuludesse;

58 295 eurot vähendati volikogu poolt laenu teenindamise kulusid, kuna I poolaastal õnnestus muuta Swedbankiga sõlmitud võlakirjaemissiooni tingimusi soodsamaks ning sildfinantseerimise laenu vajadus ei realiseerunud;

Investeeringute eelarvet suurendati 175 200 eurot elektriautode soetamiseks sotsiaalabi osakonnale.

Finantseerimistehingute eelarvet suurendati 24 587 eurot Riigi Kinnisvara ASile H. Masingu koolihoone kapitaalremondi makseteks.

Lõplik eelarve summas **19 458 947 eurot** täideti 97,5% ehk **18 975 184 eurot**, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
tegevuskuludena	7 711 666	7 229 392	-482 274
investeeringutena	193 415	191 190	-2 225
finantseerimistehingutena	11 553 866	11 553 950	84

Põhiosa üldiste valitsussektori teenuste kuludest jaotus linnavalitsuse tegevusala ning finantseerimistehingute ja võla teenindamise tegevusala vahel. Neist esimene koosneb peamiselt personalikuludest ja teine laenu refinantseerimise kuludest.

Üldiste valitsussektori teenuste kulud tegevusalade lõikes (eurot)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2010 eelarve täitmine	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	Täitmine-lõplik eelarve (eurot)
Üldised valitsussektori teenused	11 396 663	20 010 943	19 458 947	18 975 184	97,5	-483 763
volikogu	277 370	309 080	320 555	272 893	85,1	-47 662
linnavalitsus	5 466 079	5 251 590	5 542 972	5 470 910	98,7	-72 062
reservfond	0	703 028	94 066	0	0,0	-94 066
välisabi	6 391	0	0	0	x	0
muud teenused	9 081	33 873	33 873	16 434	48,5	-17 439
ühistegevus	280 830	384 948	497 259	484 695	97,5	-12 564
personaliteenused-õppelaenu kustutamine	0	371 199	46 705	0	0,0	-46 705
finantseerimistehingud ja võla teenindamine	5 356 912	12 957 225	12 923 517	12 730 252	98,5	-193 265

Alljärgnev tabel annab ülevaate üldiste valitsussektori teenuste valdkonna kulutustest käsutajate lõikes. Tabelist on näha, et ligi kolmandik valdkonna kuludest on

rahandusosakonna eelarves. Rahandusosakonna eelarves on nii laenudega seonduvad kulud, reservfond kui ka vahendid õppelaenude kustutamiseks.

valdkonna ja käsutaja nimetus	2010 täitmine	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 täitmine	Täitmine / lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurot)
Üldised valitsussektori teenused	11 396 663	20 010 943	19 458 947	18 975 184	97,5	-483 763
Linnavolikogu kantselei	277 370	309 080	320 555	272 893	85,1	-47 662
Linnakantselei	1 498 147	1 610 269	1 724 215	1 688 151	97,9	-36 064
Arhitektuuri ja ehituse osakond	347 661	323 131	325 862	321 800	98,8	-4 062
Avalike suhete osakond	382 456	386 040	414 973	410 388	98,9	-4 585
Ettevõtluse osakond	189 636	185 409	186 898	186 898	100,0	0
Haridusosakond	1 021 244	923 260	997 561	997 296	100,0	-265
Kultuuriosakond	209 042	207 681	211 782	208 958	98,7	-2 824
Tervishoiuosakond	60 203	60 107	60 107	59 839	99,6	-268
Linnamajanduse osakond	492 734	463 820	467 635	463 542	99,1	-4 093
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	395 915	416 355	427 607	407 620	95,3	-19 987
Linnavarade osakond	750 740	661 895	660 443	641 272	97,1	-19 171
Rahandusosakond	5 093 559	13 824 139	12 830 280	12 473 156	97,2	-357 124
Sotsiaalabi osakond	677 956	639 757	831 029	843 371	101,5	12 342

Tegevuskulude jaotus struktuuriüksuste ja kuluartiklite lõikes on toodud järgnevas tabelis. Kogusummast 99% ehk 7 169 955 eurot rahastati finantseerimiseelarvest ja 1% ehk 59 437 eurot majandamiseelarvest. Investeeringud on toodud lisas 6 ning finantseerimistehingud kirjutatud lahti tegevusala „Finantseerimistehingud ja võla teenindamine“ all ja toodud ka lisas 6.

Üldiste valitsussektori teenuste kulude jaotus kuluartiklite ja käsutajate lõikes

(eurot)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	personali-kulud	majandamis-kulud	muud kulud	varade soetamine ja renoveerimine	toetused ja eraldised	Kokku
Üldised valitsussektori teenused (lõplik eelarve)	72 426	19 807	24 564	1 536	1 168	119 501
Üldised valitsussektori teenused (täitmine), sh:	4 658 665	1 305 687	1 179 061	0	85 979	7 229 392
Linnavolikogu kantselei	260 671	12 209	13	0	0	272 893
Linnakantselei	1 004 886	606 758	406	0	60 111	1 672 161
Arhitektuuri ja ehituse osakond	294 496	27 304	0	0	0	321 800
Avalike suhete osakond	191 219	193 301	0	0	25 868	410 388
Ettevõtluse osakond	172 686	14 212	0	0	0	186 898

Valdkonna ja käsutaja nimetus	personali-kulud	majandamis-kulud	muud kulud	varade soetamine ja renoveerimine	toetused ja eraldised	Kokku
Haridusosakond	478 815	34 402	259 959	0	0	773 176
Kultuuriosakond	190 162	12 945	0	0	0	203 107
Tervishoiuosakond	50 977	8 862	0	0	0	59 839
Linnamajanduse osakond	412 638	50 903	1	0	0	463 542
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	377 651	29 969	0	0	0	407 620
Linnavarade osakond	421 824	213 400	2 986	0	0	638 210
Rahandusosakond	189 671	46 649	915 267	0	0	1 151 587
Sotsiaalabi osakond	612 969	54 773	429	0	0	668 171

Volikogu

Esialgne eelarve 309 080 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega 31 710 eurot suuremana. Eelarvesse planeeriti 13 volikogu istungit.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 11 475 eurot ehk 4% - reservfondist eraldis endisele volikogu esimehele Vladimir Šokmanile hüvituseks.

Lõplik eelarve 320 555 eurot täideti 85% ehk 272 893 eurot. Toimus 12 volikogu istungit.

Linnavalitsus

Esialgne eelarve 5 251 590 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega 214 489 eurot väiksemana. Tegevuskulud vähenesid 165 497 eurot ja investeeringud 48 992 eurot. Investeeringutena oli kavas 18 215 eurot linnavalitsuse arvutivõrgu parendamiseks ja volikogu infosüsteemi VOLIS kasutuselevõtuks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 291 382 eurot, sh:

14 782 eurot volikogu poolt, sh

- 12 782 eurot reklaamimaksu infosüsteemi arendustööde eest tasumiseks;
- 2000 eurot sotsiaalabi osakonna ülalpidamiskuludeks.

175 200 eurot sotsiaalabi osakonnale elektriautode soetamiseks.

37 219 eurot eraldati reservfondist.

Enamus ülejäänud summast eraldati sihtotstarbeliste eraldistena.

Lõpliku eelarve 5 470 910 eurot täideti 99%. Nii tegevuskulude kui investeeringute eelarve täitmine oli 99%. Investeeringutes kujunes infotehnoloogia kuludeks plaanitud vähem, 15 990 eurot. Soetati 2 värviprinterit Konica Minolta C220 summas 8142 eurot ja 3 serverit PowerEdge R710 summas 7848 eurot.

Reservfond

Reservfondi suuruseks on alates 2005. aastast kinnitatud 703 028 eurot (enne euro käibele tulekut samas väärtuses 11 mln krooni). Aasta jooksul suunatakse eraldised reservfondist teistesse valdkondadesse. Lõplik eelarve oli 94 066 eurot. Reservfondi kasutamise kohta on esitatud täpsem ülevaade raamatupidamise aastaaruandes.

Muud teenused

Esialgne eelarve, 33 873 eurot, on võrreldes 2010. aasta täitmisega 24 792 eurot suurem. Vahendid kinnitati linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale arengukavadega seonduvateks kuludeks. Kulude kasv tulenes uurimis- ja arendustööde kasvust, mille põhjuseks oli viieaastase intervalliga korraldatava elanike küsitluse „Tartlane ja keskkond 2011“ tellimine. Varasemad küsitlused toimusid aastatel 2001 ja 2006.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 49% ehk 16 434 eurot. Uuring „Tartlane ja keskkond 2011“ kujunes planeeritust oluliselt odavamaks.

Ühistegevus

Ühistegevuse alla on planeeritud sellised kulud, mis on otseselt seotud linnavalitsuse esindamisega linnavalitsuse liikmete ja delegatsiooni poolt. Esialgne eelarve 384 948 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega 104 118 eurot suuremana. Põhiosa kasvust tulenes Põhjamaade sõpruslinnade kokkutuleku korraldamisest, mis oli eelarvesse planeeritud summas 95 867 eurot.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 112 311 eurot ehk 29%, sh:

60 262 eurot Riigikogu valimiste kuludeks;

34 750 eurot eraldati reservfondist (nt valimiste kuludeks, hõbelusikate ostuks, Tartu rahu aastapäeva korraldamiseks);

11 248 eurot keelehooldetegevuse arendamiseks;

6 051 eurot sihtotstarbeliste eraldistena

Lõplik eelarve 497 259 eurot täideti 97,5% ehk 484 695 eurot.

Üldised personaliteenused

Esialgse eelarvesse kavandati vahendid (371 199 eurot) riigilt õppelaenude kustutamiseks vastavalt õppelaenu kustutamise lepingutele. Rahandusministri 25.01.2011 käskkirja nr 11 alusel muudeti eelarvet 334 217 eurole. Reaalselt eraldati õppelaenude kustutamiseks 324 494 eurot.

Finantseerimistingud ja võla teenindamine

Finantseerimistingute ja võla teenindamiskulude eelarveks kinnitati 12 957 225 eurot, sh finantseerimistingud 11 529 279 eurot (sh 6 582 900 eurot nn bullet-laenu tagasimaksmiseks Nordea pangale, 4 737 917 eurot muude võlakohustuste tagasimakseteks, 199 514 eurot Riigi Kinnisvara ASile (RKAS) Vanemuise 33/35 renoveerimistöödeks sõlmitud kontsessioonilepingu alusel ning 8948 eurot

kapitaliliisingu makseteks) ja võla teenindamiskulud 1 427 946 eurot. Võrreldes 2010. aastaga oli kasv 7 600 313 eurot põhiliselt ülalnimetatud bullet-laenu tagasimakse tähtaja saabumise tõttu.

Esialgset eelarvet vähendati aasta jooksul volikogu poolt 33 716 eurot. Finantseerimistehingud suurenesid 24 587 eurot kuna suurendati Riigi Kinnisvara ASile H. Masingu koolihoone kapitaalremondi makseid (eelarvet koostades eeldati, et H. Masingu Kool saab riigikooliks, mida ei toimunud). Võla teenindamiskulud vähenesid 58 295 eurot kuna I poolaastal õnnestus muuta Swedbankiga sõlmitud võlakirjaemissiooni tingimusi soodsamaks ning sildfinantseerimise laenu vajadus ei realiseerunud.

Lõplik eelarve 12 923 517 eurot täideti 98% ehk 12 730 252 eurot. Finantseerimistehingud täideti 11 554 602 eurot ehk 100%, sh võlakohustuste tagasimaksed 11 320 916 eurot, RKASi maksed 224 120 eurot, liisingmaksed 8914 eurot ning aktsiate ja osade ost 652 eurot. Võla teenindamiseks kulus 1 175 650 eurot ehk 86% eelarvest, alataitmise põhjustas euribori madalast tasemest tulenevad madalad intressimäärad.

2.2. AVALIK KORD

2011. aasta eelarve kinnitati summas 236 568 eurot tegevuskuludeks. Aasta jooksul eraldati täiendavalt 17 049 eurot, sh linnavalitsuse reservfondist 16 511 eurot ja saadi sihtotstarbelist toetust 538 eurot.

Lõplik eelarve 253 617 eurot, millest kasutati: **tegevuskuludena 253 094 eurot**

Avaliku korra kulud tegevusalade lõikes (eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2010 täitmine	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
Avalik kord	284 058	236 568	253 617	253 094	99,8	-523
politsei	32 605	28 185	32 155	32 155	100,0	0
muu avalik kord	251 453	208 383	221 462	220 939	99,8	-523

2011. aasta avaliku korra kulud on finantseeritud 99,8% ulatuses linna finantseerimiseelarvest. (vt Lisa 4).

Politsei

Esialgne eelarve 28 185 eurot kinnitati eraldistena Lõuna Politseiprefektuurile võrreldes 2010. aasta täitmisega 4420 eurot väiksemana (2010. a reservfondi eraldiste ulatuses).

Aasta jooksul eraldati reservfondist 3970 eurot Lõuna Politseiprefektuurile, sh 1720 eurot parimate politseiametnike tunnustamiseks ja 2250 eurot videovalve kaamerate paigaldamiseks.

Lõplik eelarve 32 155 eurot täideti 100%. Esialgse eelarve vahenditest kasutati abipolitseinike personalikuludeks 20 135 eurot ja videovalvesüsteemi hoolduseks 8050 eurot.

Muu avalik kord

Esialgne eelarve 208 383 eurot kinnitati 43 070 eurot väiksemana võrreldes 2010. aasta täitmisega seoses kahe väärtouuriija teenistustähtaja lõppemisega 21 507 eurot, menetlusteenistuse käsutuses olevate sõidukite vähenemisega 3 835 eurot ja mittetulundusühingutele toetuse vähendamisega 2748 eurot ning 2010. a reservfondist eraldatud täiendavate vahenditega 14 980 euro ulatuses.

Aasta jooksul eraldati täiendavaid vahendeid 13 079 eurot, sh:
12 541 eurot reservfondist, sh:

- 6800 eurot Tartu Priitahtlike Pritsumeeste Seltsi käsutuses oleva tehnika valmisseadmise ja hoiustamise kuludeks;
- 5741 eurot üleujutusega seotud kulude katteks.

538 eurot saadi Töötukassalt palgakuludeks.

Lõplik eelarve 221 462 eurot täideti 99,8%. Vahendid 220 939 eurot kasutati:

192 420 eurot menetlusteenistuse ülalpidamiskuludeks;
 15 737 eurot ohuolukordadeks ettevalmistumiseks ja kriisireguleerimiseks;
 12 782 eurot linna avaliku korra ja kogukondade turvalisusega tegelevate
 mittetulundusühingute toetamiseks.
 Eelarve täitmisel esines kokkuhoid menetlusteenistuse personali- ja sõidukite
 ülalpidamiskuludes.

Avaliku korra kulude jaotus kululiikide ja käsutajate lõikes (eurodes)

valdkonna ja käsutaja nimetus	personali- kulud	Majandamis- kulud	toetused ja eraldised	K o k k u
Avalik kord (eelarve)	167 585	34 295	51 737	253 617
Avalik kord (täitmine)	167 310	34 047	51 737	253 094
Linnakantselei	165 697	26 723	0	192 420
Linnamajanduse osakond	1 613	7 324	6 800	15 737
Rahandusosakond	0	0	44 937	44 937

2.3. MAJANDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati majanduse kuludeks 15 119 737 eurot, sh:

- 9 274 788 tegevuskuludeks;
- 5 844 949 investeringuteks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 1 084 691 eurot e 7,2 %, sh:

499 730 eurot volikogu poolt, sh:

- 422 014 eurot investeringutes;
- 77 716 eurot tegevuskuludes;

481 980 eurot majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt projektide rahastamiseks saadud toetuste arvel;

102 335 eurot eraldati reservfondist, sh:

- 46 753 eurot tegevuskuludeks;
- 55 582 eurot investeringuteks;

646 eurot avati tegevuskuludeks omatulude aasta alguse jääke.

Lõplik eelarve 16 204 428 eurot, millest kasutati 12 630 383 eurot e 77,9% sh:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
tegevuskuludena	9 637 091	9 442 256	-194 835
investeringutena	6 567 337	3 188 127	-3 379 210

Majanduse kulud tegevusalade lõikes (eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2010 täitmine	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 täitmine	täitmine/ esialgne eelarve (%)	täitmine- esialgne eelarve
Majandus	10 694 001	15 119 737	16 204 428	12 630 383	77,9	-3 574 045
maakorraldus	47 314	395 436	532 327	248 996	46,8	-283 331
linna teed ja tänavad	5 171 441	4 686 677	4 912 282	3 304 628	67,3	-1 607 654
liikluskorraldus	586 758	494 677	502 758	501 756	99,8	-1 002
transpordikorraldus	2 705 616	7 852 376	7 857 956	6 560 823	83,5	-1 297 133
õhustransport	47 934	31 956	31 956	31 956	100,0	0
veetransport	639	0	9 172	7 108	77,5	-2 064
raudteetransport	0	0	64 000	64 000	100,0	0
turism	749 703	175 499	423 939	177 400	41,8	-246 539
üldmajanduslikud arendusprojektid	362 215	266 379	513 991	508 735	99,0	-5 256
territoriaalne planeerimine	69 881	180 338	197 208	80 635	40,9	-116 573
arhitektuur	12 774	11 760	15 665	13 005	83,0	-2 660
muu majandus	939 726	1 024 639	1 143 174	1 131 341	99,0	-11 833

2011. a majanduse kulud on finantseeritud 89,2% ulatuses finantseerimiseelarvest, 10,7% ulatuses sihtotstarbeliste toetuste arvel ja 0,1% omatulude arvel. Tegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud lisas 4.

Maakorraldus

Esialgne eelarve 395 436 eurot suurenes võrreldes 2010. a täitmisega 348 122 eurot e 735,8%, sest linna arenguks kavandati maaostu suuremas mahus.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 136 891 eurot e 34,6%, sh:

136 846 eurot volikogu poolt, sh suurendati maaostu eelarvet 130 000 eurot ja 6846 eurot eraldati maade arvestuse ja 2010. aastal tellitud uue maksustamisprogrammi tehnilise lahenduse lõppmakse tasumiseks;

45 eurot avati majandamiseelarves omatulude kasutamata vahendeid.

Lõplik eelarve 532 237 eurot täideti 248 996 eurot e 46,8%. Eelarve suuremad alataitmised (kokku 283 331 eurot olid:

- maa ostu lepinguteni ei jõutud 252 628 euro ulatuses;
- linna polügonomeetriavõrgu korrashoid, kontroll ja taastamine ning linnapiiri tähistamine, tähiste paigaldamine ja mõõdistamine lükati 2012. aastasse (-15 978 eurot);
- maade munitsipaliseerimise, 1:2000 vektorkaardi uuendamise ja geoarhiivi andmete algsisestustööde teostamisel hoiti kokku 14 725 eurot seoses läbiviidud hankega ning odavamate meetodite kasutamisega.

Linna teed ja tänavad

Linna hooldada oli 335,8 km teid ja tänavaid, sellest asfaltkattega 277,1 km, kruusakattega 31,8 km ning muu kattega 26,9 km ning 9 silda.

Esialgne eelarve 4 686 677 eurot vähenes võrreldes 2010. a täitmisega 484 764 eurot e 9,4%, millest investeeringud vähenesid 472 850 eurot ning tegevuskulud vähenesid 11 914 eurot hooldusremonttööde osas.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 225 605 eurot e 4,8 %, sellest 218 314 eurot volikogu poolt, sh:

- 183 246 eurot suurendati ülekatete ja pindamiste eelarvet;
- 176 780 eurot eraldati Nõlvaku tn bussitasku väljaehitamiseks (130 000 eurot), sadeveektorustiku liitumistasuks (41 392 eurot) ning Nõlvaku tänava ja ristmike ümberehitamise omanikujäreelvalve kuludeks (5388 eurot);
- 63 912 eurot vähenes investeeringute eelarve seoses mahukate Sõpruse silla rekonstrueerimistööde kavandamisega järgmistesse aastatesse;
- 54 000 eurot suurendati asfalttänavate aukude parandustööde eelarvet tööde ühikhindade kallinemise tõttu;

7291 eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 5940 eurot Aleksandri tn taastusremondi projekti koostamiseks;
- 1058 eurot jalgrattahoidjate paigaldamiseks;
- 293 eurot Tartu Tähe kavalerile Evald Roomale 100. sünnipäevaks istepingi rajamiseks ja nimesildi valmistamiseks.

Eelarvest suunati teede ja tänavate ning sildade korrashoiuks 689 802 eurot e 14,0% ning investeeringuteks 4 222 480 eurot e 86%.

Lõplik eelarve 4 912 282 eurot täideti 67,3%. Eelarve alataideti 1 607 654 eurot, sellest investeeringute osas 1 608 024 eurot e 61,9%. Investeeringute eelarve alataitmise olulisemad objektid ning põhjused:

783 268 euro ulatuses saadi vahendite kokkuhoidu (hankest tulenevalt) Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimise ja jõeäärsete teede korrastamise III etapi töödes. Rahastaja poolt lubatud täiendavate tööde teostamine lükkus 2012. aastasse;

748 168 eurot jäi kasutamata vahendeid Tartu idapoolse ringtee ehitusel. Kuna pakkujate poolt esitatud maksumused ületasid esialgses eelarves planeeritud vahendeid, telliti idapoolse ringtee finantseerimise vahenditest 1. ehitusala eskiisprojekt ja rahastamistaotluseks vajaminev tasuvusanalüüs.

Liikluskorraldus

Esialgne eelarve 494 677 eurot vähenes võrreldes 2010. a täitmisega 92 081 eurot e 15,7%. Kokkuhoidu eeldati hangete alusel korraldatavalt pikaajaliselt liikluskorraldusvahendite hoolduselt ja parkimiskorralduse teenuselt. Tegevuskulude vähenemise põhjustasid ka 2010. aastal saadud reservfondi eraldised ja majandamiseelarvesse laekunud projektide toetused, mida 2011. a eelarvesse ei kavandatud.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 8081 eurot e 1,6%, sh:

6250 eurot eraldati täiendavalt reservfondist investeeringuteks Jaama tänava ja Rõõmu tee reguleeritud ülekäiguraja projekteerimiseks;

1831 eurot sihtotstarbeliselt projekti "Active Access" teostamiseks saadud toetuste arvel;

Lõplik eelarve 502 758 eurot täideti 99,8%. Vahenditega 501 756 eurot tagati umbes 9600 liikluskorraldusvahendit (sh tänavasildid), 2350 m jalakäijate piirde, 791 fooripea, 205 jalakäijate summeri ja 130 bussiinfotoru korrasolek. Vahenditest kasutati:

- 75 202 eurot investeeringutena Võru-Sõbra tänava ristmiku foori rekonstrueerimiseks ja Jaama - Rõõmu tänava ülekäigu projekteerimiseks;
- 426 554 eurot tegevuskuludena järgnevalt:

Liikluskorraldus	426 554
aastaringne liikluskorraldusvahendite hooldus	156 404
parkimiskorralduse teenustasu	103 434
teekatte märgistus	75 048
liikluskorraldusmuudatused	40 144
fooride remont	16 545
liiklusuuringud	6 463
liikluskorraldusvahendite remont	1 447
projektide toetamine	27 069

Transpordikorraldus

Esialgne eelarve 7 852 376 eurot kasvas võrreldes 2010. a täitmisega 5 146 760 eurot e 190,2%. Kasvust moodustasid 3 868 527 eurot e 75,2 % majandamiskulud seoses linnatranspordi ümberkorraldamisega ning 1 086 498 eurot e 24,8% investeeringud osalemiseks projektis "Tartu linna ühistranspordi toetavate süsteemide kaasajastamine"

Aasta jooksul suurendati eelarvet 69 580 eurot e 0,9 %, sellest

4987 eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 2933 eurot projekti “Biogaas ja biogaasi võrgustikud” 2011. a omaosaluse katteks;
- 2054 eurot keskkonnamessil “Elukvaliteet 2011” osalemiskulude katteks;
- 593 eurot saadi Lundi linnalt sihtotstarbelist toetust osalemiseks konverentsil “Globals Problems-Local Solutions”.

Lõplik eelarve 7 857 956 eurot täideti 84,4% e 6 560 823 eurot. Vahendid kasutati:

- 12 408 eurot investeringutena projekti “Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine“ teostamiseks;
- 6 548 415 eurot tegevuskuludena järgnevalt:

Transpordikorraldus	6 548 415
Linna bussiliiniveo teostamine (liinikilomeetrite maht 3 543,3 tuh km)	6 078 816
Ühistranspordi dotatsioon	165 972
Bussipiletite trükkimine, müük	137 414
Projektide toetamine	166 213

Kasutamata jäid vahendid 1 265 825 eurot investeringuprojektile “Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine“ seoses riigihanke ebaõnnestumisega.

Õhustransport

Esialgne eelarve 31 956 eurot Tartu lennuvälja regulaarliinide teenindamiseks kinnitati 15 978 eurot väiksemana võrreldes 2010. a täitmisega.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud ning vahendid kasutati 100%.

Veetransport

2010. a reservfondist eraldati Peipsiveere Arengu SAle 639 eurot sisevete konverentsi korraldamise kuludeks.

2011. aastal eraldati reservfondist 9172 eurot Sõpruse silla paadisadama eurotoetuse põhiprojekti koostamisega seotud kulude katteks.

Vahenditest kasutati 7108 eurot.

Raudteetransport

Vahendid 64 000 eurot lülitati eelarvesse volikogu poolt lisaelarvega raudteejaama tunneli ehitamise kaasfinantseerimiseks.

Vahendid kasutati 100%.

Turism

Esialgne eelarve 175 499 eurot vähenes võrreldes 2010. a täitmisega 574 204 eurot e 76,6%. 2011. a eelarvesse ei kavandatud investeringuid (2010. a kulu 564 508 eurot). Tegevuskuludes oli vähenemine 2010. aastal erinevate turismiprojektide rahastamiseks saadud sihtotstarbeliste toetuste ja reservfondist tehtud eraldiste ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 248 440 eurot e 141,6%, millest 246 940 eurot saadi Antoniuse Gildimaja 2010. aastal tehtud kulude katteks; 1500 eurot eraldati reservfondist reisilaeva Pegasus sõidushoidmise toetuseks.

Lõplik eelarve 423 939 eurot täideti 177 400 eurot e 41,8%. Tegevuskuludes ei eraldatud 1747 eurot Antoniuse Õue aastaringse tegevuse koordineerimiseks ja hooviala korrashoiuks seoses Mittetulundusühingu Antoniuse Gild tegevuse lõpetamisega. Antoniuse Gildimaja hoone 2010. a tehtud renoveerimistöde katteks saadud toetus kasutati sildfinantseerimise taastamiseks, mida kassakuluna ei kajastata.

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Esialgne eelarve 266 379 eurot vähenes võrreldes 2010. a täitmisega 95 836 eurot e 26,5% ja seda põhiliselt 2010. aastal majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamise ja projektide rahastamiseks saadud toetuste ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 247 612 eurot e 93,0 %, sellest:

237 874 eurot majandamiseelarvesse erinevate projektide rahastamiseks laekunud sihtotstarbeliste toetuste arvel, millest enim 142 669 eurot saadi projektile "Tartu piirkonna digitaalse geoarhiivi loomine".

9137 eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 4474 eurot projekti „Tartumaa töötud ettevõtjaks“ kaasfinantseerimiseks;
- 753 eurot projekti „Tarbijakaitsealase nõustamise edasiarendus“ rahastamiseks;
- 2410 eurot SAle Domus Dorpatensis projektide toetusteks;
- 1000 eurot Emajõe kirbuturu WC ja koristuskulude katteks;
- 500 eurot OÜle Raatuse Internatsional Trade Balti-Hiina ärikonverentsi kuludeks.

601 eurot avati majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääke.

Lõplik eelarve 513 991 eurot täideti 99,0%. Vahenditest 508 735 eurot kasutati:

63 912 eurot investeringutena SA Tartu Teaduspargi infrastruktuuri arendamise kaasfinantseerimiseks;

450 079 eurot tegevuskuludena, sh suuremad kulud:

- 142 507 eurot Tartu piirkonna digitaalse geoarhiivi loomiseks;
- 108 890 eurot ettevõtluse arendamise korraldamiseks ettevõtluse osakonna poolt, sh suuremad projektid:
 - 18 339 eurot ettevõtlusnädala korraldamine;
 - 12 064 eurot Tartu edukaima ettevõtja valimine;
 - 9521 eurot ettevõtjate koolituskursuste, infopäevade, seminaride korraldamine;
 - 6361 eurot projekti „Tartu Hea teenindusega linn“ teostamine.
- 66 024 eurot projekti eCitizen II teostamiseks;
- 31 956 eurot toetus SA Tartu Teaduspargis alustavatele firmadele soodsama rendi ja äriarendusteenuse pakkumiseks;
- 24 344 eurot Tartu Regiooni Energiaagentuuri projekti linnapoolse omaosaluse katteks;
- 23 647 eurot SA-le Tartu Ärinõuandla tasuta konsultatsiooni- ja nõustamisteenuste pakkumiseks;
- 16 484 eurot Palilula Linnavalitsuse kodanikule suunatud teenuste arendamiseks;

Territoriaalne planeerimine

Esialgne eelarve 180 338 eurot kasvas võrreldes 2010. a täitmisega 110 457 eurot e 158,1% põhiliselt projekti "Säästlik liikumine tööstusaladel – MoMa.Biz" (51 515 eurot) ja planeeringute *Kesklinna ruumiline areng (22 369 eurot), Tartu linna ülikoolide, rakenduskõrgkoolide ja TÜ Kliinikumi areng (19 173 eurot) ja parkimise teemaplaneeringu koostamine (12 782 eurot)* eelarvesse lülitamise arvel.

Aasta jooksul suurendati 16 870 eurot e 9,4%, sellest:

19 000 eurot volikogu poolt, sh:

- 15 000 eurot kesklinna üldplaneeringu täiendamiseks;
- 4000 eurot UBC planeerimiskomisjoni sügiskonverentsi korralduskuludeks;

7265 eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 5125 eurot kohtuotsusega väljamõistetud menetluskuludeks;
- 1500 eurot konverentsi „Roheline majandus Läänemerepiirkonna arendajana“ kuludeks;
- 640 eurot projekti „Koos kujundame linna“ kuludeks.

projektile „Koos kujundame linna“;

-9395 eurot laekus toetust projektile "Säästlik liikumine tööstusaladel – MoMa.Biz" kavandatust vähem.

Lõplik eelarve 197 208 eurot täideti 80 635 eurot e 44,7%. Suuremad alatäitmised ja kokkuhoidud esinesid:

- 49 104 euro ulatuses lükkus hangete venimise tõttu 2012. aastasse kesklinna ruumilise arengu planeering, kõrgkoolide teemaplaneering ja Ränlinna üldplaneering;
- 13 110 eurot vähem kasutati projekti „Säästlik liikumine tööstusaladel - MoMA.Biz“ läbiviimiseks. Projekt kestab 30. novembrini 2012. a;
- 11 000 eurot jäi kasutamata Mõisavahe-Lammi detailplaneeringu vahendeid, kuna ei saadud nõusolekut maaomanikelt;
- 10 000 euro suuruse parkimise teemaplaneeringu eelarve jäi kasutamata. Koostati planeeringu lähteseisukohad;
- 4512 euro ulatuses puudus vajadus naabervaldadega ühisteks planeeringuteks.

Arhitektuur

Esialgne eelarve 11 760 eurot vähenes võrreldes 2010. a täitmisega 1014 eurot e 7,9% 2010. aastal erinevate projektide rahastamiseks reservfondist tehtud eraldiste ja majandamiseelarve aasta alguse vahendite ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 3905 eurot e 33,2% näituse „Võitlus uue Tartu eest II“ korraldamiskuludeks, sh:

1646 eurot eraldati reservfondist;

2259 eurot laekus majandamiseelarvesse Eesti Kultuurkapitalilt.

Lõplik eelarve 15 665 eurot täideti 13 005 eurot e 83%, sest kampaaniate („Heade värvide linn“, „Kaunis Kodu“ ning „Piiardeiad korda“) teostamisel hoiti kokku korraldus- ja kokkuvõtete tegemise kulusid.

Muu majandus

Esialgne eelarve 1 024 639 eurot suurenes võrreldes 2010. a täitmisega 84 913 eurot e 9,0% seoses linna kasutuses olevate kinnistute, hoonete ja ruumide hoolduseks sisseostetavate teenuste hinna tõusu ja lisanduvate pindadega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 118 535 eurot e 11,6%, sh:

61 570 eurot volikogu poolt, sellest

- 70 300 eurot Tampere Maja katusekorruse rekonstrueerimiseks;
- 43 000 eurot haldus- ja rendile antud hoonete katuste jooksevremondiks;
- 13 500 eurot linnavara haldamiseks (tühjade üüripindade elektri eest tasumiseks, mitteiluruumide jooksev-ja avariiremondiks);
- 5 370 eurot Raadi parki tellitud turismiinfotahvli paigaldamiseks;
- -64 000 eurot - raudteejaama ruumide rendiks kavandatud vahendid paigutati 67,0% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), ümber raudteetranspordi tegevusala investeringuteks;
- - 6 600 eurot - linna hoonetele tehtud ettekirjutiste eelarvest suunati haridusasutuste ettekirjutuste täitmiseks.

55 087 eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 31 670 eurot lammutustöödeks (Pepleri 1; Raudtee 3T);
- 16 900 eurot Raekoja plats 18 fassaadi remonttöödeks ja III korruse saali seina ja akende restaureerimiseks;
- 2550 eurot Tampere Maja katusekatte projektdokumentatsiooni koostamiseks;
- 2 400 eurot Staadioni 48 hoone remondi muinsuskaitseliste eritingimuste koostamiseks;
- 927 eurot videovalvesüsteemi ostmiseks;
- 640 eurot Kүүini tänavalt lumeveoks.

1878 eurot laekus majandamiseelarvesse, sellest 1278 eurot Supilinna töötoa arhitektuuri kontseptsiooni väljatöötamiseks.

Lõplik eelarve 1 143 174 eurot täideti 99,0%. Vahenditest 1 131 341 eurot kasutati:

154 111 investeringutena;

977 230 eurot tegevuskuludena linnavara haldamisel.

Majanduse kulud kuluartiklite ja käsutajate lõikes (eurodes)

Valdkond, struktuuriüksus	Personali-kulud	Majandamis-kulud	Muud kulud	Varade soetus ja renoveerimine	Toetused, eraldised	Kokku
Majandus (lõplik eelarve)	178 909	8 669 580	216 233	6 117 492	1 022 214	16 204 428
Majandus (täitmine)	187 905	8 466 830	218 885	2 762 783	993 980	12 630 383
Linnakantselei	13 890	112 970	0	115 926	9 293	252 079
Arhitektuuri ja ehituse osakond	1 002	27 656	0	0	0	28 658
Avalike suhete osakond	11 317	156	0	0	0	11 473
Ettevõtluse osakond	18 997	78 949	0	0	10 944	108 890

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	33 313	96 964	1 784	196 930	640	329 631
Linnamajanduse osakond	109 386	7 389 381	402	2 338 138	529 900	10 367 207
Linnavarade osakond	0	760 754	216 699	111 789	121 895	1 211 137
Rahandusosakond	0	0	0	0	321 308	321 308

Kululiikide lõikes (vt eelnev tabel) kasutati majanduse valdkonna vahenditest 67,0% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 21,9% varade soetuseks ja rekonstrueerimiseks, 7,9% toetusteks ja eraldisteks (põhiliselt linnaühistranspordi dotatsioon), 1,7% muudeks kuludeks (põhiliselt maksukulud mitteeluruumide rendipindade kommunaalteenuste vahendamisel) ning 1,5% personalikuludeks (projektides osalemine).

Majanduse kulud kuluartiklite ja käsutajate lõikes (eurodes)

valdkonna ja käsutaja nimetus	perso- nali- kulud	majan- damis- kulud	muud kulud	varade soetamine ja renovee- rimine	toetused ja eraldised	K o k k u
Majandus	1 137	38 095	3 324	87 696	47 602	177 854
Majandus	2 532	35 893	3 330	85 558	40 012	167 325
Linnakantselei	87	560	0	906	243	1 796
Arhitektuuri ja ehituse osakond	0	372	0	0	15	387
Avalike suhete osakond	147	68	0	0	0	215
Ettevõtluse osakond	447	1 680	0	0	140	2 267
Linnamajanduse osakond	1 538	20 514	13	76 813	33 552	132 430
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	253	1358	26	197	0	1 834
Linnavarade osakond	60	11 341	3 291	7 642	845	23 179
eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh:	0	0	0	0	5 217	5 217
SA Tartumaa Turism	0	0	0	0	2 300	2300
SA Tartu Teaduspark	0	0	0	0	925	925
AS Tallinna Lennujaam	0	0	0	0	750	750
SA Tartu Ärinõuandla	0	0	0	0	383	383
MTÜ Antoniuse Gild	0	0	0	0	324	324
MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur	0	0	0	0	264	264
OÜ Uppsala Maja	0	0	0	0	170	170
OÜ Paremax	0	0	0	0	55	55
Tartu Ülikool	0	0	0	0	23	23
Peipsiveere Arengu SA	0	0	0	0	10	10
Trade OÜ	0	0	0	0	10	10
MTÜ Tartu Giidide Ühing	0	0	0	0	3	3

Kululiikide lõikes (vt eelnev tabel) kasutati majanduse vahendid 51,1% ulatuses varade soetamiseks ja investeringuteks, 23,9% toetusteks ja eraldisteks (põhiliselt linnatühistranspordi dotatsioon), 21,5% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 2,0% muudeks kuludeks põhiliselt maksukulud mitteeluruumide rendipindade vahendamisel) ning 1,5% personalikuludeks (peamiselt projektides osalemine).

2.4. KESKKONNAKAITSE

Linna esialgsest eelarvest eraldati keskkonnakaitse kuludeks 3 858 276 eurot, sh:

- 3 700 670 eurot tegevuskuludeks;
- 157 606 eurot investeeringuteks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 813 301 eurot e 21% sh:

583 540 eurot volikogu poolt tänavapuhastuse tegevuskuludeks;

10 606 eurot eraldati reservfondist tegevuskuludeks;

182 828 eurot majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt projektide rahastamiseks saadud toetuste arvel;

36 327 eurot finantseerimiseelarvesse riigilt 2010. aastal lumekoristuseks eraldatud vahendite kasutamata jäägi arvel.

Lõplik eelarve 4 671 577 eurot, millest kasutati 4 656 302 eurot e 99,7%, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	
tegevuskuludena	4 513 971	4 498 560	alataideti 15 411 eurot
investeeringutena	157 606	157 742	ületati 136 eurot

Keskkonnakaitse kulud tegevusalade lõikes (eurodes)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2010 eelarve täitmine	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
Keskkonnakaitse	3 464 069	3 858 276	4 671 577	4 656 302	99,7	-15 275
jäätmekäitlus	154 923	707 303	888 975	882 947	99,3	-6 028
prügivedu	87 894	85 130	85 130	80 399	94,4	-4 731
tänavate puhastus	2 361 063	2 418 608	3 044 028	3 045 769	100,1	1 741
heitveekäitlus	255 647	127 823	127 823	127 823	100,0	0
haljastus	587 441	485 219	491 428	486 700	99,0	-4 728
muu keskkonnakaitse	17 101	34 193	34 193	32 664	95,5	-1 529

2011. aasta keskkonnakaitse kuludest on finantseeritud 86,2% ulatuses linna finantseerimiseelarvest ja 13,8% ulatuses majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel. Tegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud Lisas 4.

Jäätmekäitlus

Esialgne eelarve 707 303 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega 552 380 eurot e 356,6% suuremana, kuna 2011. aastasse kinnitati rohkem sihtotstarbelisi vahendeid Aardlapalu prügila sulgemiseks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 181 672 eurot e 25,7% Aardlapalu prügila sulgemiseks sihtotstarbeliste vahendite aasta alguse kasutamata jäägi arvel.

Lõplik eelarve 888 975 eurot täideti 99,3%. Vahenditest kasutati 138 413 eurot investeringutena Turu tn 49 jäätmejaama rajamiseks ning 744 534 eurot tegevuskuludeks järgnevalt:

eurodes

Jäätmekäitus	744 534
Aardlapalu prügila sulgemise korraldamine	640 794
Keskkonnajaamade Jalaka 60 b ja Jaama 72c haldamine	52 278
Suurjäätmete kogumine	15 646
Toetus majaomanikele ja korteriühistutele suurte majapidamisesemete veoks	13 740
Sügisene puulehtede kogumiskampania	13 690
Ohtlike jäätmete kogumine	3 114
Projektide toetamine	1 812
Korraldatud olmejäätmevedu	1 610
MTÜ Tartumaa Jäätmearendus toetamine	959
Elanike informeerimine ja juriidiline nõustamine	891

Prügivedu

Esialgne eelarve 85 130 eurot kinnitati võrreldes 2010.a täitmisega 2 764 eurot e 3,1% väiksemana.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud ning lõplik eelarve 85 130 eurot täideti 94,4% kuna illegaalsete prügi kohtade likvideerimiseks osutusid väiksemateks.

Eelarvelised vahendid kasutati järgmisteks tegevuskuludeks:

eurodes

Prügivedu	80 399
Prügiurnide hooldus linna haljasaladel, tänavatel, bussipeatustes	68 444
Illegaalsete prügi panekukohtade likvideerimine	6 357
Munitsipaali- ja reformimata riigimaa korrashoid	5 598

Tänavate puhastus

Esialgse eelarve 2 418 608 eurot kinnitati 57 545 eurot e 2,4% suuremana võrreldes 2010. aasta täitmisega, mille tingis tänavate hoolduslepingu hange aastaks 2011.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 625 420 eurot e 25,9%, sh:

583 540 eurot volikogu poolt, sh:

283 540 eurot tänavatelt lume väljaveoks;

300 000 eurot pikaajalise hanke tulemusel sõlmitud lepingus sätestatud 2011.a tööde kallinemiseks;

5553 eurot eraldati reservfondist, sh:

2080 eurot hoolsatele majaomanikele lumelabidate kinkimiseks;

2595 eurot Tartu Korteriühistute Liidule projekti „Sügislehed 2011“ läbiviimiseks;

878 eurot täiendavaks liivaveoks.

36 327 eurot Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt 2010. aastal lumekoristuseks eraldatud vahendite kasutamata jäägi arvel.

Lõplik eelarve 3 044 028 eurot täideti 100,1%. Vahendid kasutati järgmisteks kuludeks:

Tänavate puhastus	3 045 769
Aastaringne tänavate ja bussipeatuste aluse ala hooldus	2 953 137
Kõrvtänavate talvine hooldus	65 075
Muud kulud (aasta jooksul uute juurdeehitatud kõnniteede, parklate hooldus)	12 002
Bussipeatuste paviljonide ja istepinkide hooldus	9 208
Toetus Majaomanike ühendusele ja korteriühistutele talviseks libedustõrjeks	6 347

Heitveekäitlus

Esialgne eelarve 127 823 eurot kinnitati ASile Tartu Veevärk linna tänavatelt ja platsidelt koguneva sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks. Võrreldes 2010. a täitmisega vähendati eraldisi poole võrra.

Eelarvet aasta jooksul ei muudetud ja täideti 100%.

Haljastus

Esialgne eelarve 485 219 eurot kinnitati 102 222 eurot ehk 17,4% väiksemana võrreldes 2010. aasta täitmisega seoses investeeringute vähenemisega ja aastaringse hoolduse odavnemisega vastavalt läbiviidud riigihankele.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 6209 eurot ehk 4,5% ehk millest 5053 eurot eraldati reservfondist sh:

- 2400 eurot Emajõe kaldakindlustuse piirde remondiks;
- 1981 eurot haljastusalale statsionaarse lauatenise laua ostmiseks;
- 672 eurot kahjunõude kompenseerimiseks;

1156 eurot laekus sihtotstarbelisi vahendeid Ropka pargi mänguväljaku rajamiseks.

Lõplik eelarve 491 428 eurot täideti 99,0%. Vahenditest 486 700 eurot kasutati:

19 329 eurot investeeringutena Ropka pargi mänguväljaku rajamiseks ja linna haljastutele puude istutamiseks;
467 371 eurot tegevuskuludena järgnevalt:

	eurodes
Haljastus	467 371
Aastaringne haljastute hooldus	216 063
Supelrandade hooldus ja vetelpäästeteenus	127 006
Lillepeenrad ja konteinerhaljastus	60 543
Mänguväljakute korrashoid	18 802
Kuivanud ja ohtlike puude raie ning hoolduslõikus	18 195
Remonttööd	8 907
Koerte jalutuskohad	8 215
Jõuludega seotud kulud	3 568
„Kaunis Kodu“ konkursi korraldamine	2 876
Liikluskahju- ja kohtukulude hüvitamine	1 950
Muud kulud	1 246

Muu keskkonnakaitse

Esialgne eelarve 34 193 eurot (uuringuteks ja väikeprojektide toetuseks) kinnitati 17 092 eurot e 99,9% suuremana võrreldes 2010. aasta täitmisega seoses osalemistega projektides „Ökotugi tegevused-üheskoos parema keskkonna eest“ ja „Aardlapalu prügila järelhooldus“.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud ning lõplik eelarve 34 193 eurot täideti 95,5%. Vahendid kasutati tegevuskuludena järgnevalt:

	eurodes
Muu keskkonnakaitse	32 664
Uuringuteks	25 965
Projektide toetuseks	6 118
Keskkonnakahjude määramiseks	581

Kokkuhoid esines keskkonnakahjude määramisel, kuna linna territooriumil esines planeeritust vähem keskkonnakahjustusi.

Keskkonnakaitse kulud kuluartiklite ja kasutajate lõikes (eurodes)

Valdkond, struktuuriüksus	Majandamis- kulud	Muud kulud	Toetused ja eraldised	Varade soetus ja renovee- rimine	Kokku
Keskkonnakaitse (lõplik eelarve)	4 316 936	1 950	152 132	200 559	4 671 577
Keskkonnakaitse (täitmine)	4 301 949	1 976	151 819	200 558	4 656 302
Linnamajanduse osakond	4 301 949	1 976	151 819	200 558	4 656 302

Kululiikide lõikes (vt eelnev tabel) kasutati keskkonnakaitse vahendid 92,4% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid)), 4,3% põhivara soetuseks, ehituseks, renoveerimiseks ja 3,3% projektide kaasfinantseerimiseks ja toetuseks.

2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks 1 595 371 eurot, sh:

- 1 391 867 eurot tegevuskuludeks;
- 203 504 eurot investeeringuteks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 138 692 eurot e 8,7%, sh:

96 000 eurot volikogu poolt, sh:

40 000 eurot tegevuskuludes;

56 000 investeeringutes;

24 170 eurot eraldati reservfondist, sh:

17 170 eurot tegevuskuludeks,

7 000 eurot investeeringuteks.

18 522 eurot laekus sihtotstarbelisi toetusi.

Elamu- ja kommunaalmajanduse lõplik eelarve 1 734 063 eurot täideti 1 650 681 eurot e 95,2%, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	
tegevuskuludena	1 461 279 eurot	1 394 365 e	alataideti 66 914 eurot
investeeringutena	272 784 eurot	256 316 e	alataideti 16 468 eurot

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud tegevusalade lõikes (eurodes)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2010 eelarve täitmine	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 eelarve täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 612 399	1 595 371	1 734 063	1 650 681	95,2	-83 382
elamumajanduse arendamine	242 371	207 713	280 160	267 971	95,6	-12 189
veevarustus	3 195	3 451	3 451	2 354	68,2	-1 097
tänavavalgustus	880 819	896 808	952 215	882 134	92,6	-70 081
kalmistud	338 269	340 402	347 082	347 102	100	20
hulkuvate loomadega seotud tegevus	144 038	146 997	146 997	146 962	100	-35
muud kulud	3 707	0	4 158	4 158	100	0

2011. aasta elamu- ja kommunaalmajanduse kulusid on finantseeritud 99% linna finantseerimiseelarvest ja 1% majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel. Tegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud Lisas 4.

Elamumajanduse arendamine

Esialgne eelarve 207 713 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega 34 658 eurot e 14,3 % väiksemana, sh vähenesid investeeringud 21 507 eurot. Tegevuskulude vähenemine on 2010. aastal reservfondi eraldiste ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 72 447 eurot e 34,9%%, sellest 56 000 eurot volikogu poolt linnale kuuluvate korterite ja elamute remondiks; 16 447 eurot eraldati reservfondist tegevuskuludeks sh:

- 5800 eurot Tartu Korteriühistute Liidu projektide rahastamiseks;
- 4897 eurot linnale ületulnud pärandvaraga seotud kulude katteks;
- 2500 eurot Tartu Majaomanike Ühingu tegevuskuludeks;
- 1650 eurot eesti Korteriühistute Liidule koolituskuludeks;
- 1600 eurot Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidule seminarikuludeks.

Lõplik eelarve 280 160 eurot täideti 95,6%. Vahenditest kasutati: 145 277 eurot investeringuteks ja 122 694 tegevuskuludeks. Vahendid kasutati linna 593 eluruumi ja 13 tervikmaja majandamiskuludeks ja võrdselt eelneva aastaga toetati 31 956 euroga SA Tartu Eluasemefondi tegevust.

Veevarustus

Esialgset eelarvet 3 451 eurot kinnitati 256 eurot suuremana võrreldes 2010. a täitmisega.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud ning eelarve täideti 68,2%. Vahendeid hoiti kokku linna ainsa käigusoleva (Roosi-Pikk) vesiku hooldusel ja vee kasutamisel.

Tänavavalgustus

Esialgne eelarve 896 808 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega 15 989 eurot e 1,8% vähem. Kokkuvõidu kavandati elektrikuludes.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 55 407 eurot e 6,2%, sellest:

40 000 eurot volikogu poolt elektrihinna tõusu katteks;

7 000 eurot reservfondist täiendavalt Raja tn parkmetsa terviseraja valgustuse rajamiseks;

8 407 eurot majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt valgusreklaami eest tasumiseks laekunud vahendite arvel.

Lõplik eelarve 952 215 eurot täideti 882 134 eurot e 92,6%. Vahenditest kasutati

93 289 eurot investeringuteks;

788 845 eurot tegevuskuludeks.

Kasutamata jäi 70 081 eurot, millest tegevuskulusid 53 792 ja investeringud 16 289.

Investeeringute osas jäi kasutamata õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojektide vahendeid. Tegevuskuludes hoiti kokku jooksevremondi ja telemeetria sidekulud.

Tegevuskulusid kasutati järgmiste kulude katteks:

eurodes

Tänavavalgustus	788 845
Aastaringne hooldus	124 550
Elekter	556 821
Jooksevremont	87 372
Valgusreklaamide elekter	9 617
Jõuluvalgustus	8 088
Telemeetria sidekulud	2 397

Linna tänavatest (334,6 km) on valgustatud ca 96%.

Kalmistud

Esialgne eelarve 340 402 eurot kinnitati Tartu linna asutusele Kalmistu võrreldes 2010. aasta täitmisega 2133 eurot e 0,6% suuremana.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 6680 eurot e 2,0%, sh:
400 eurot eraldati reservfondist ümbermatuse korraldamiseks;
6280 eurot laekus vanametalli müügist, mida lubas linnavalitsus suunata Tuigo kalmistule maastikusõiduauto ATV soetamiseks.

Lõplik eelarve 347 082 eurot täideti 100%. Vahenditest kasutati:
17 750 eurot investeringuteks (masinate soetus);
329 352 eurot tegevuskuludeks. Asutuse hallata ja hooldada oli 5 kalmistut üldpindalaga 77,6 ha. Aasta jooksul toimus kalmistutel 1042 matust, neist 597 urnimatust.
Matuseteenuste osutamise eest koguti linnale tulu 26 227 eurot.

Hulkuvate loomadega seotud tegevus

Esialgne eelarve 146 997 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega 2 959 eurot e 2,0% suuremana lähtudes riigihanke alusel sõlmitud lepingust.

Esialgset eelarvet aasta jooksul ei muudetud. Eelarve täideti 100%. 2011. aastal on püütud Tartu linnas hulkuvatest loomadest 275 koera ja 273 kassi. Omanike poolt ja kolmandate isikute poolt anti ära 688 lemmiklooma. 232 looma tagastati omanikele, 666-le leiti uus peremees.

Muud kulud

Omasteta isikute matusekuludeks saadi aasta jooksul toetust riigilt 3835 eurot ja reservfondist 323 eurot. Lõplik eelarve oli 4158 eurot, millest kasutati 2432 eurot asutuses Kalmistu ja 1726 eurot Tartu Hooldekodus.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud kuluartiklite ja käsutajate lõikes (eurot)

Valdkond, struktuuriüksus	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Muud kulud	Varade soetus ja renovee- rimine	Toetused ja eraldised	Kokku
Elamu- ja kommunaalmajandus (lõplik eelarve)	190 904	1 230 381	0	269 080	43 698	1 734 063
Elamu- ja kommunaalmajandus (täitmine)	190 894	1 159 714	59	256 316	43 698	1 650 681
Linnamajanduse osakond	190 894	1 080 779	59	109 252	0	1 380 984
Linnavarade osakond	0	79 188	0	145 277	11 550	236 015
Sotsiaalabi osakond	0	1 534	0	0	192	1 726
Rahandusosakond	0	0	0	0	31 956	31 956

Kululiikide lõikes kasutati elamu- ja kommunaalmajanduse vahenditest 70,3% majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 15,5% varade soetamiseks ja renoveerimiseks, 11,6% personalikuludeks ja 2,6% projektide kaasfinantseerimiseks ja tegevuse toetuseks.

2.6. TERVISHOID

Linna esialgsest eelarvest eraldati tervishoiu tegevuskuludeks vahendeid 357 458 eurot.

Eelarveaasta jooksul suurendati eelarvet 43 189 eurot e 12%, millest:

- 1169 eurot volikogu poolt;
- 5067 eurot reservfondi eraldiste arvel;
- 36 953 eurot majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt südame- ja veresoonkonnahaiguste ning traumade ja vigastuste ennetamise tegevuste läbiviimiseks ning projektile “Tervislike valikute toetamine Tartu linnas”.

Lõplik eelarve 400 647 eurot, millest kasutati

tegevuskuludena 390 677 eurot

investeeringutena 2870 eurot

Tervishoiukulud tegevusalade lõikes (eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2010 täitmine	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-täpsust eelarve (eurodes)
Tervishoid	384 767	357 458	400 647	393 547	98,2	-7 100
meditsiinitooted	22 369	22 369	25 239	25 239	100,0	0
üldmeditsiiniteenused	84 357	85 833	85 833	78 910	91,9	-6 923
hooldusravi	217 296	217 300	217 300	217 298	100,0	-2
avalikud tervishoiu teenused	55 198	31 956	68 700	68 525	99,7	-175
muu tervishoid	5 547	0	3 575	3 575	100,0	0

2011. aasta tervishoiu tegevuskuludid on finantseeritud 90% ulatuses linna finantseerimiseelarvest, 9% majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel ning 1% majandamiseelarve omatulude arvel (vt Lisa 4).

Meditsiinitooted

Esialgne eelarve 22 369 kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega samas mahus. Vahendid kinnitati kodustele voodihaigetele hooldus- ja põetusvahendite ostmiseks.

Aasta jooksul eraldati reservfondist elustamisaparaadi soetamiseks 2870 eurot.

Lõplik eelarve 25 239 eurot täideti 100%. Elustamisaparaat paigaldati Aura veekeskusesse.

Üldmeditsiiniteenused

Esialgne eelarve 85 833 eurot kinnitati 1476 euro võrra e 2% 2010. aasta täitmisest suuremana, kuna 2010. aastal esitati kavandatust vähem arveid vähekindlustatud tartlaste ambulatoorse ja statsionaarse ravi eest.

Vahendid määrati esmatasandi arstiabi toetuseks ja erinevate ravi- ning diagnostikateenuste ostuks.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Lõplik eelarve 85 833 eurot täideti 91,9%.

Alatäitmine 6923 eurot vähekindlustatud tartlaste ambulatoorse ja statsionaarse ravi eest tasumisel (esitati vähem arveid). Vahenditest kasutati:

- 22 625 eurot perearstidele 0-8. a laste ja alates 65. a eakate aktiivse tervisekontrolli toetamiseks;
- 14 955 eurot koduõendusteenuse toetamiseks;
- 13 564 eurot laste ja noorte vältimatu abi visiiditasu doteerimiseks;
- 12 147 eurot ravikindlustuseta elanike ravikuludeks;
- 11 465 eurot 20-23. aastaste tartlastest harrastussportlaste tervisekontrolliks;
- 2237 eurot laste hambumusanomaaliat hindamiseks;
- 1917 eurot sugulisel teel levivate haiguste aktiivseks testimiseks ja nõustamiseks.

Hooldusravi

Esialgne eelarve 217 300 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega samas mahus hooldusravi doteerimiseks ja sõltuvusprobleemidega laste ja noorte järelraviks.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 100%. Doteeriti taastusravi voodipäeva 6,4 euro ja hospiitteenuse voodipäeva 43 euro ulatuses.

Avalikud tervishoiu teenused

Esialgne eelarve 31 956 eurot kinnitati 23 242 euro e 42% väiksemana võrreldes 2010. aasta täitmisega, sest 2010. a täitmisel on arvestatud linnale sihtotstarbeliselt traumade ennetamiseks eraldatud vahendite kasutamisega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 36 744 eurot, sh

1169 eurot volikogu poolt. Tervishoiuosakonna poolt korraldatud konverentsi “Tervislike eluviiside toetamine” vastu oli suur huvi, mis suurendas eelarvet.

34 378 eurot saadi sihtotstarbelist toetust, sh:

- 17 320 eurot Eesti Haigekassalt projekti “Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine Tartu linnas” kulude katteks;
- 17 058 eurot SA-lt Innove projekti “Tervislike valikute toetamine Tartu linnas” kulude katteks.

1197 eurot reservfondi eraldiste arvel, sh:

- 500 eurot projekti “Tervisepäev 2011” toetuseks;
- 372 eurot doonorite tänuürituse toetuseks;
- 325 eurot TÜ Kliinikumi Lastefondi projekti toetuseks.

Lõplik eelarve 68 700 eurot täideti 68 525 eurot e 99,7%. Vahenditest kasutati:

- 50 623 eurot tervist edendavate projektide toetamiseks ja läbiviimiseks;
- 12 778 eurot tervishoiualaste ürituste korralduskuludeks;
- 5124 eurot esmatasandi tervishoiu, sh koolitervishoiu, hooldusravi ja perearstiabi töötajate tegevustoetuseks ja koolituskuludeks;

Muu tervishoid

Esialgsesse 2011. aasta eelarvesse vahendeid ei kinnitatud. 2010. aasta jooksul eraldati Tervise Arengu Instituudi poolt sihtotstarbelisi vahendeid 3899 eurot ja reservfondist 1662 eurot.

2011. aasta jooksul eraldati eelarvesse 3575 eurot, sh:

2575 eurot saadi sihtotstarbelist toetust Tervise Arengu Instituudilt südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetustegevuseks;

1000 eurot eraldati reservfondist Eesti Geenikeskusele 11. Rahvusvahelise Geenifoorumi korralduskuludeks.

Lõplik eelarve 3575 eurot täideti 100,0%.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati tervishoiuvahenditest 79% majandamiskuludeks (põhiliselt tervishoiuteenuse ostuks ja koolituskuludeks), 18% eraldistena projektide rahastamiseks ning 3% projektide teostamisega kaasnevateks personalikuludeks.

Tervishoiukulud kululiikide lõikes (eurot)

valdkonna ja käsutaja nimetus	personali-kulud	Majandamis-kulud	varade soetamine ja renoveerimine	toetused ja eraldised	K o k k u
Tervishoid (eelarve)	9 570	322 023	2 870	66 184	400 647
Tervishoid (täitmine)	9 569	314 924	2 870	66 184	393 547
Tervishoiuosakond	9 569	314 924	2 870	65 184	392 547
Rahandusosakond	0	0	0	1 000	1 000

2.7. VABA AEG JA KULTUUR

Linna esialgsest eelarvest eraldati vaba aja ja kultuuri kuludeks **7 757 418 eurot**, sh:

- 7 005 714 eurot tegevuskuludeks;
- 751 704 eurot investeringuteks

Aasta jooksul muudeti eelarvet 16,8% e 1 303 295 eurot, sh

- 457 855 eurot suurendati tegevuskulusid;
- 845 440 eurot suurendati investeringuid.

Eelarvet muudeti:

72 687 eurot suurendati volikogu poolt;

237 287 eurot reservfondi eraldiste arvel;

927 088 euro ulatuses saadi sihtotstarbelisi toetusi, sh investeringuteks 806 866 eurot ja tegevuskuludeks 120 222 eurot, sh õppelaenude kustutamiseks 14 275 eurot;

66 233 euro ulatuses avati tegevuskuludeks majandamiseelarve aasta alguse jääke.

Lõplik eelarve 10 718 590 eurot, millest kasutati 92,5 e 9 910 760 eurot:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
tegevuskuludena	7 417 535	7 330 636	- 86 899 eurot
investeringutena	3 301 055	2 580 124	- 720 931 eurot

Vaba aja ja kultuuri kulud tegevusalade lõikes (eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2010 täitmine	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
Vaba aeg ja kultuur	11 134 865	9 415 295	10 718 590	9 910 760	92,5	-807 830
noortesport	963 572	958 675	970 545	970 544	100,0	-1
spordibaasid	1 571 976	1 111 423	2 122 124	1 582 490	74,6	-539 634
puhkepargid	1 827 955	1 253 307	1 258 068	1 258 026	100,0	-42
laste muusika- ja kunstikoolid	1 337 238	1 424 737	1 522 782	1 394 373	91,6	-128 409
laste huvialamajad ja keskused	541 453	709 573	612 452	529 785	86,5	-82 667
noorsootöö	70 501	72 540	72 540	69 044	95,2	-3 496
täiskasvanute huvialaasutused	52 855	31 700	31 700	31 700	100,0	0
noorsoo- ja spordiprojektid	495 186	340 393	394 310	393 927	99,9	-383
raamatukogud	1 313 551	1 289 736	1 305 417	1 298 015	99,4	-7 402
Tiigi Seltsimaja	130 016	122 518	131 739	124 716	94,7	-7 023
muuseumid	1 422 079	670 670	744 068	720 548	96,8	-23 520
teatrid	119 323	92 033	108 033	108 033	100,0	0
muinsuskaitse	276 903	164 699	147 631	133 791	90,6	-13 840
kultuuriüritused	676 734	672 478	743 399	742 840	99,9	-559
seltsitegevus	70 431	64 423	98 371	98 248	99,9	-123
botaanikaaed	9 203	9 203	9 203	9 203	100,0	0
kirjastused	7 669	5 752	6 783	6 783	100,0	0
religiooniteenused	447	0	3 750	3 750	100,0	0
muu vaba aeg ja kultuur	217 095	390 757	404 997	404 266	99,8	-731
kontsertorganisatsioonid	30 678	30 678	30 678	30 678	100,0	0

Vaba aja ja kultuuri tegevuskuludest kaeti 95,2% e 6 982 404 eurot finantseerimiseelarvest, 3,2% e 232 047 eurot majandamiseelarve omatulude arvel ja 1,6% e 116 185 eurot majandamiseelarve sihtfinantseerimisvahendite arvel.

Noortesport

Esialgne eelarve 963 572 eurot kinnitati 4897 eurot väiksemana võrreldes 2010. aasta täitmisega, kuna alates 2011. aastast kavandati klubide kontrollimise vahendid üldvalitsemise kuludesse ja koolispordi toetus noorsoo- ja spordiprojektide tegevusala kuludesse.

Eelarvet suurendati aasta jooksul 11 870 eurot eraldistega reservfondist noorsportlaste lisatoetuseks.

Lõplik eelarve 970 545 eurot täideti 100%.

Vahenditest kasutati:

938 588 eurot toetusena spordiklubidele ja -koolidele. Toetust eraldati 60-le noortesportiga tegelevale spordiklubile ja eraspordikoolile ja see jagunes 4600 õpilase vahel vanuses 7-19 aastat (võimlemises alates 5. eluaastast). Maksimaalne toetus ühe õpilase kohta aastas oli 233 eurot;

31 956 eurot lisatoetusena 73-le (vanuses 14-23 aastat) andekale noorsportlasele.

Suuremad noortesportide tegevustoetuse saajad olid (eurodes):

Tartu Spordiselts "Kalev"	135 748
MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi	134 661
Spordiklubi Triiton	45 469
Spordiklubi DO	32 187
Jalgpalliklubi Tammeka	28 368

Spordibaasid

Esialgne eelarve 1 111 423 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega 29,3% e 460 553 eurot väiksemana ja seda just investeeringute osas.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 1 010 701 eurot, sh:

44 618 eurot volikogu poolt, sh

- 38 618 eurot SAle Tartu Sport soodushindade kompenseerimiseks;
- 6000 eurot Tamme Staadioni investeeringuteks.

934 051 euro ulatuses suunati investeeringute katteks sihtotstarbeliselt saadud toetused, sh Tamme Staadioni rekonstrueerimiseks 1 219 078 eurot ja Turu t spordihoone rekonstrueerimiseks Rahandusministeeriumi poolt heitkoguse ühikute müügi vahenditest 80 036 eurot;

32 032 eurot reservfondist, sh:

- 17 500 eurot projekti "Veski spordi- ja puhkebaasi vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine" omaosaluse katteks;
- 8948 eurot OÜ-le Lõuna Jää siseliuvälja hoolduseks;
- 3666 eurot SAle Tartu Sport Annelinna uisuvälja rajamiseks;

- 1918 eurot Spordiklubile VELO BMX sisehalli ehituse lõpetamiseks; Veski Spordibaasi õnnetusjuhtumi kahju hüvitamiseks;

Lõplik eelarve 2 122 124 eurot täideti 74,6% e 1 582 490 eurot. Eelarvest kasutati investeeringuteks 1 188 180 eurot (vt Lisa 6) ja tegevuskuludeks 394 310 eurot. Alatäideti (539 703 eurot) Tamme staadioni rekonstrueerimise eelarve, sest hanked staadioni II etapi töödeks ja staadionile mänguväljaku ehitamiseks lükati tagasi.

Puhkepargid

Esialgne eelarve 1 253 307 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega 31,4% e 574 648 euro väiksemana peamiselt investeeringute osas – oluline muutus oli Teaduskeskus AHHA uue hoone ehitamise arvel (2010.a kulu 1 572 226 eurot, 2011. a 958 675 eurot).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 4761 euro võrra. Vahendid eraldati reservfondist SAle Tähtvere Puhkepark laululava konstruktsiooni paigutiste geodeetiliste mõõdistuste teostamiseks, lumelinna ehitamise kulude katteks ning Ihaste ja Anne kanali suusaradade hooldamiseks.

Lõplik eelarve 1 258 068 eurot täideti 100% ja oli suunatud eelnimetatud sihtasutuste investeeringute ja põhitegevuse toetuseks. Teaduskeskus AHHA valiti 2011. a parimaks Lõuna-Eesti turismiobjektiks ja Tartu aasta teoks.

Laste muusika ja kunstikoolid

Esialgne eelarve 1 424 737 eurot kinnitati 87 499 euro suuremana võrreldes 2010. aasta täitmisega. 2010. aastal tehti investeeringud 3056 euro ulatuses, 2011. a eelarvesse kavandati 108 651 eurot. Tegevuskuludes kavandati kulude vähenemine haridusteenuse ostuks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 98 045 eurot, sh:

3892 eurot volikogu poolt Laste Kunstikooli õppetasu tõstmisest saadud täiendavate vahendite ulatuses;

92 161 eurot sihtotstarbeliselt erinevate projektide toetuseks laekunud vahendite arvel, sh mahukaim toetus 64 550 eurot laekus Keskkonnahariduse Keskuse projekteerimiseks;

1407 eurot avati majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääke;

585 eurot eraldati reservfondist Laste Kunstikooli katuse lumest puhastamiseks ja II Muusikakooli 35. aastapäeva ürituse korraldamiseks.

Lõplik eelarve 1 522 782 eurot täideti 91,6% e 1 394 373 eurot. Vahenditest kasutati:

- investeeringutena 37 516 eurot Keskkonnahariduse Keskuse projekteerimiseks (alatatmine 135 685 eurot, kuna ümberprojekteerimise vajaduse tõttu ei suutnud töövõtja teostada töid tähtaegselt) ja I Muusikakooli õuekanalisatsiooni remonttöödeks;
- tegevuskuludena 1 356 857 eurot laste loomevõime avastamiseks ja arendamiseks 3-s linna huvikoolis (963 õpilast), 9-s erahuvikoolis (1144 õpilast) ja 7 teise omavalitsuse huvikoolis (68 õpilast). 2011. a eelarvesse lülitati rahastaja ettemakse (80% toetusest) kolm aastat kestva välisprojekti

“IDEALaboratories: kuidas integreerida kaasaegset kunsti ja kunstiõpet” teostamiseks, kuid täitmine kandub osaliselt üle 2012. aastas, millest tulenevalt tegevuskulude alataitmine 5847 eurot. Samas tasuti teistele omavalitsustele haridusteenuse eest üleplaaniiselt 13 123 eurot.

Laste huvialamajad ja keskused

Esialgne eelarve 709 573 eurot kinnitati 168 120 eurot suuremana võrreldes 2010. aasta täitmisega, sh tegevuskulud vähenesid 51 719 eurot ehk 10,2% ja investeringuteks eraldati 219 839 eurot enam. Vähenemine tegevuskuludes on tingitud põhiliselt 2010. aastal majandamiseelarvesse projektide ja ürituste kuludeks laekunud vahendite ja aasta alguse jääkide avamise arvel.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 97 121 eurot, sh:

34 256 eurot volikogu poolt, sh:

- 32 256 eurot suurendati Anne Noortekeskuse uue hoone projekteerimise eelarvet;
- 2000 eurot suurendati huviasutuste majandustegevuse tulusid-kulusid;

-135 509 eurot - vähenesid sihtotstarbeliselt erinevate projektide toetusena kavandatud laekumised. Anne Noortekeskuse ehituse projekt ei käivitunud - tulude ja kulude vähendus 191 735 eurot. Samas saadi 56 226 eurot kokku 19-le projektile;

4132 eurot avati majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääke.

Lõplik eelarve 612 452 eurot täideti 86,5%. Vahenditest 529 785 eurot kasutati:

- 60 253 eurot investeringutena. Seoses Anne Noortekeskuse ümberprojekteerimise vajadusega muudeti töö valmimise tähtaegsusi ning eelarve alataideti 35 915 eurot;
- 469 532 eurot tegevuskuludena huvialaklubide, avatud noortekeskuste ja noorteühenduste toetuseks. Eelarve alataideti 46 752 eurot, sest ühingu poolt esitatud osalejate nimekirjades lastevanemate poolt osaluste kinnitamine ja selle alusel ühingu toetuste määramine oli väiksem võrreldes algselt esitatud taotlustega ning MTÜ Noorte Muusikakeskus RockDown loobus 2011. a toetusest seoses ühingu kolimisega uutesse ruumidesse, mille tõttu ei olnud valmis pakkuma vastavat teenust. 2010. aastal sai antud ühingu toetust 155-le osalejale.

Noorsootöö

Esialgne eelarve 72 540 eurot kinnitati 2039 eurot suuremana võrreldes 2010. aasta kuluga seoses laagritest osavõtjate arvu kasvuga.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Eelarve täideti 95,2%. Vahendid 69 044 eurot kasutati 29 juriidilise isiku poolt noortelaagrite korraldamise toetamiseks. Laagrites osales 2921 (2010. aastal 2976 noort), sh 2297 (2010. a 2352) vaba aja laagrites, 390 (2010. a 444) töökasvatustlikes laagrites ja 234 (2010. a 180) vähekindlustatud perede laste laagrites. Alataitmine 3 496 eurot on seotud 10 ühingu poolt linnapoolsest toetussummast osalise või täieliku loobumisega.

Täiskasvanute huvialaasutused

Esialgne eelarve 31 700 eurot kinnitati 21 155 eurot väiksemana võrreldes 2010. aasta täitmisega, kuna Keeltekooli tegevus lõpetati alates 31.08.2010.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Eelarve täideti 100%. SA Tartu Rahvaülikooli koolitustel osales 5508 huvilist, Tartu Vene Kultuuri Rahvaülikooli koolitustel osales 45 huvilist. Lisaks kaasfinantseeriti Tartu Rahvaülikooli arendusprojekti „Adult Education as individual, regional and crossborder catalysts - LEMON“ 3835 euro ulatuses.

Noorsoo- ja spordiprojektid

Esialgne eelarve 340 393 eurot kinnitati 31,3% e 154 793 eurot väiksemana võrreldes 2010. aasta täitmisega. Vähendati 9,6% ulatuses toetusi noorsoo- ja spordiprojektidele. 2010. aastal eraldati täiendavalt reservfondist 61 321 eurot.

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 53 917 eurot reservfondi eraldiste arvel mitmesuguste spordi ja vaba aja ürituste kulude katmiseks, sh suuremad eraldised:

- 12 500 eurot Kergejõustiku Kuldliiga võistlussarja 2011 Tartu etapi korralduskuludeks;
- 6540 eurot edukate sportlaste ja nende treenerite premeerimiseks;
- 6500 eurot 40. Tartu Maratoni korraldamisega seotud erakorraliste kulude katteks;
- 3771 eurot Vooremäe Terviseradade jooksvateks kuludeks;
- 3200 eurot Balti Korvpalliliiga Karikturniiri toetamiseks.

Lõplik eelarve 394 310 eurot täideti 99,9%-lt, sh kasutati:

351 052 eurot spordiprojektide toetuseks, millest toetati 177 erinevat spordiüritust ja -projekti, Esindusvõistkondi toetati kokku 164 252 euroga, sellest:

- Tartu Ülikool / Rock korvpallimeeskond 92 033
- Tartu Pere Leib võrkpallimeeskond 27 162
- Tartu Tammeka jalgpallimeeskond 27 162
- Tartu Kalev /Välk jäähokimeeskond 17 895

42 875 eurot noorsootööprojektide toetuseks. Eelarvest toetati 46 noorsootööprojekti.

Noorsootööprojektidest ulatuslikumad oli linna huvialakeskuste poolt korraldatud ülelinnalised maineüritused, ekstreemspordifestival "Extreme BATTLE 2011", 11. rahvusvaheline tänavatantsufestival "Battle of EST 2011" .

Raamatukogud

Esialgne eelarve 1 289 736 eurot kinnitati 23 815 euro e 1,8% väiksemana võrreldes 2010. aasta täitmisega, sh vähendati tegevuskulusid 30 206 eurot (põhiliselt ruumide majandamise ja personalikulude eelarvet (õppelaenu kustutamine ja majandamiseelarve aasta algus jääkide arvel tehtud kulud)) ja eraldati investeeringuteks 6391 eurot..

Aasta jooksul suurendati eelarvet 15 681 eurot, sellest:

9405 eurot sihtotstarbeliselt erinevate projektide toetuseks saadud vahendite arvel, sh õppelaenu kustutamiseks 6072 eurot;

2800 eurot eraldati reservfondist viie lugeri soetamiseks (1000 eurot) ja lumekoristuskuludeks (1800 eurot);
3476 eurot avati majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääke.

Lõplik eelarve 1 305 417 eurot täideti 99,4%. Vahendid 1 298 015 eurot kasutati: 6270 eurot O. Lutsu nim. Linnaraamatukogu Kompanii 3/5 peasissepääsu remondiks; 1 291 745 eurot linna raamatukogu ja tema filiaalide ülalpidamiskuludeks. Alatäitmine 7281 eurot on tingitud omatulude kavandatud väiksemast laekumisest.

Rahva- ja kultuurimajad

Esialgne eelarve 122 518 eurot kinnitati 7498 eurot e 5,8% väiksemana võrreldes 2010. aasta täitmisega, kuna ei kavandatud sihtotstarbeliselt projektide rahastamiseks saadavate toetuste ja aasta alguse jääkide arvelt tehtavaid kulutusi.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 9221 eurot, sh:
8389 eurot laekus sihtotstarbeliselt toetusi 12 erineva kultuuriprojekti rahastamiseks;
486 eurot eraldati reservfondist Tiigi Seltsimaja katuse puhastamiseks lumest ja jääst;
346 eurot majandamiseelarve omatulude aasta alguse jäägi avamise arvel.

Lõplik eelarve 131 739 eurot täideti 94,7%. Vahendid 124 716 eurot kasutati tegevuskuludeks – Genialistide Klubi ruumide rendikuludeks, Tiigi Seltsimaja ülalpidamiskuludeks ja ürituste korraldamiseks. Aastaringelt kasutab Tiigi Seltsimaja ruume 29 taidluskollektiivi (kokku ca 700 osavõtjat) ning 108 korral renditi ruume loengute, seminaride, salongiõhtute jmt läbiviimiseks. Tiigi Seltsimaja tegevuses on tähtsal kohal linna suurüritustele kultuuriprogrammide tootmisel. Eelarve alatäideti 7023 eurot majandamiseelarves, sest tulud majandustegevusest kujunesid oodatust 5818 eurot väiksemaks ja 1205 eurot on ette nähtud 2012. aastasse ületulnud projektide rahastamiseks.

Muuseumid

Esialgne eelarve 670 670 eurot kinnitati 751 409 eurot e 52,8% väiksemana võrreldes 2010. aasta täitmisega, kuna 2010. aastal kasutati Mänguasjamuuseumi Teatrimaja rekonstrueerimiseks 757 243 eurot. Teatrikodu avati avamisega 30. mail 2010. aastal. 2011. aastasse investeeringuid ei kavandatud.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 10,9% e 73 398 eurot, sh:
9000 eurot volikogu poolt seoses kavandatud suuremate laekumistega majandustegevusest;

19 723 eurot sihtotstarbeliselt saadud toetuste arvel, sh toetus õppelaenude kustutamiseks 1773 eurot;

15 733 eurot reservfondi eraldiste arvel, sh:

- 5815 eurot linnamuuseumi hoone katuse lumest puhastamiseks ja hoone remonttöödeks;
- 3200 eurot lennundusmuuseumile lennupäevade korraldamiseks;
- 2837 eurot Eesti Rahva Muuseumile mõisapargi trepi ehituse lõpetamiseks;
- 2000 eurot Tartu Tähetorni 200. aastapäeva tähistamiseks;
- 1781 eurot mänguasjamuuseumi talvekahjude likvideerimiseks ja lumetõkete paigaldamiseks;

- 100 eurot Tartu Kunstimuuseumile lippude ostmiseks; 28 942 eurot omatulude aasta alguse jääkide avamise arvel.

Lõplik eelarve 744 068 eurot täideti 96,8%. Vahendid 720 548 eurot kasutati: 2837 eurot investeringuteks Eesti Rahva Muuseumile mõisapargi trepi ehituse lõpetamiseks; 717 711 eurot tegevuskuludeks. Muuseumide ülalpidamiskulude eelarve alataideti 23 520 eurot ja seda põhiliselt (21 814 eurot) majandamiseelarve omatulude arvel, kuna 17% aasta laekumistest laekus aasta kahe viimase kuuga ning nende vahendite kasutamine lükkus 2012. aastasse. Aasta jooksul laekus 10-le erinevale projektile kokku 12 945 eurot, millest avati 1196 eurot kasutamiseks 2012. aastal.

Teatrid

Esialgne eelarve 92 033 eurot kinnitati reservfondist 2010. aastal eraldatud 27 290 eurot võrra e 22,9% väiksemana võrreldes 2010. a täitmisega. Vahendid määrati Teatrile Vanemuine erinevate projektide rahastamiseks.

Aasta jooksul eraldati reservfondist täiendavat toetust teatri projektidele 16 0000 eurot.

Lõplikust eelarvest (108 033 eurot) kanti 5000 eurot teatrile ja 103 033 eurot SAle Tartu Kultuurkapital Vanemuise Fondi. Vanemuise Fondi laekunud vahenditest (sh 9000 eurot eraannetajatelt) suunati SA nõukogu otsusega kuludeks 112 745 eurot, sh kunstiliste persoonide stipendiumideks, kelle tegevus oli seotud lastelavastuste ja -projektidega, Vanemuise sümfooniaorkestri tegevusega, uuslavastuste väljatoomisega (klassikaline ballett, ooper, draama), vabaõhukontserdiga ja Vanemuise töötajate koolitamisega teatriga seotud erialadel. 2010. a külastas teatrit kokku 178 881 inimest, lisaks ringreisidel 45 584 külastajat, sh väljaspool Eestit 4764. Linnapoolne toetus võimaldas hoida keskmise piletihinna (8,50 eurot) madalama kui väljaspool Tartut (13,88 eurot).

Kontsertorganisatsioonid

Esialgne eelarve 30 678 eurot kinnitati Vanemuise Kontserdimaja tegevuse toetuseks 2010. a mahus.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Linna toetus võimaldas rakendada kontserdimaja soodushinnaga rentimist 23 korral (kooliaktused, lõpuaktused, eelproovid, koolide kontserdid), rakendada laste- ja noorteprojektidele ca 50%-list soodustust, rakendada kõikidele kontsertidele laste ja pensionäride piletitele 25%-list soodustust, võimaldada organisatsioon "Kodukotus" liikmetele abonamenti, võimaldada tasuta pääsmeid vähekindlustatud õpilastele ja kasvandikele (seitsmele kontserdile kokku 1131 pääset).

Muinsuskaitse

Esialgne eelarve 164 699 eurot kinnitati 112 204 eurot e 40,5% väiksemana võrreldes 2010. aasta täitmisega, sh vähenesid investeringud 111 881 eurot (vähendati toetust SA-le Tartu Pauluse Kirik ja 2011. aastal lõppesid Jaani Kirik rekonstrueerimise faktooringmaksed).

Aasta jooksul vähendati eelarvet 17 068 eurot, sh:

-19 079 eurot – volikogu poolt vähendati 22 369 eurot idaringtee ehitamisega kaasnevateks arheoloogilisteks uuringuteks kavandatud eelarvet, kuna vajalikud vahendid on ringtee ehitamise projekti eelarvesse arvestatud. II lisaeeelarvega suurendati 3290 euro võrra kultuuriväärtuste registri täiendamise vahendeid. 2011 eurot eraldati täiendavalt reservfondist SAle Tartu Jaani Kirik tulekahjusignalisatsiooni paranduse ning elektripaigaldise tehnikakontrolli ja parandustööde kuludeks.

Lõplik eelarve 147 631 eurot täideti 90,6%. Vahendid 133 791 eurot kasutati: 86 292 eurot investeringuteks, sh Pauluse kiriku renoveerimiseks 63 912 eurot ja restaureerimistoetusteks 22 380 eurot. Kuna osa toetuse taotlejaid ei jõudnud töödega õigeaegselt valmis, lükkus toetuse eraldamine summas 9576 eurot 2012. aastasse ; 47 499 eurot tegevuskuludes muinsuskaitsealaste kohustuste täitmiseks ja Jaani Kiriku külastajatele avatud hoidmiseks ka talvekuudel. Kokkuhoid 4264 eurot esines Tartu linna kultuuriväärtusega asjade ja mälestiste registri koostamisel tänu linnale soodsamate lepingute sõlmimisele ning tööde üleandmise hilinemisel lepingujärgsete sanktsioonide rakendamisele.

Kultuuriüritused

Esialgne eelarve 672 478 eurot kinnitati 4256 euro võrra väiksemana võrreldes 2010. aasta täitmisega, sh kasvasid tegevuskulud 27 700 eurot ja investeringuteks vahendeid ei kavandatud (2010. täitmine 31 956 eurot). Eelarve kasvu põhjustas rahvakultuurifestivali “Europeade 2011” korraldamine Tartus. Festivali eelarveks kavandati 127 823 eurot.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 10,5% e 70 921 eurot, sh:

45 002 eurot eraldati täiendavalt reservfondist erinevate kultuuriprojektide toetuseks, sh suuremad eraldised:

- 15 555 eurot kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumilõpetajate premeerimiseks;
- 2669 eurot Kirjandusfestival Prima Vista 2011 toetuseks;
- 2000 eurot jõulumuusika festivali “Kirikupühad Maarjamaal” Tartu lõppkontserdi toetuseks;
- 1992 eurot Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktuse kuludeks;
- 1900 eurot Viini poistekoori ja Anneli Peebo kontserdi toetuseks;
- 1278 eurot Rahvatantsuansambel Tarbatu juubelikontserdi korraldamiseks;
- 1200 eurot Võidupüha kultuuriprogrammi korraldamiseks;

25 919 eurot laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt, sh suuremad toetused olid projektidele Noorte Laulu- ja Tantsupidu (19 169 eurot) ja Hansapäevad (5762 eurot).

Lõplik eelarve 743 399 eurot täideti 99,9%. Vahendid 742 840 eurot kasutati erinevate kultuuriprojektide toetamiseks, sh SA Tartu Kultuurkapital kaudu 147 893 eurot.

Linna eelarvest 2011. aastal toetust saanud suuremad üritused olid:

- 118 876 eurot rahvakultuurifestivali “Europeade 2011” korraldamine;
- 59 438 eurot Tartu Hansapäevad 2011;
- 41 606 eurot Emajõe Suveteatri 15. hooaeg;
- 32 096 eurot tARTUFF ja Tartu PÖFF;
- 16 048 eurot kirjandusfestival Prima Vista;

- 16 048 eurot festival Klaaspärlimäng;
- 10 699 eurot rahvusvaheline Tartu Vanamuusika Festival.

Seltsitegevus

Esialgne eelarve 64 423 eurot kinnitati 6008 eurot väiksemana võrreldes 2010. aasta täitmisega 2010. aastal reservfondist eraldatud täiendavate vahendite ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 33 948 eurot reservfondist tehtud eraldiste arvel, sh:

- 13 475 eurot Tartu Akadeemilisele Meeskoorile uute esinemisriiete hankimiseks;
- 2109 eurot Tartu Vabadusvõitlejate Ühendusele vabadusvõitlejate kokkutuleku korraldamiseks;
- 1920 eurot MTÜ-le Hansahoovi Teater helitehnika parandamiseks
- 1500 eurot Tartu Ülikooli Akadeemilisele Naiskoorile rahvusvahelistel koorikonkurssidel osalemiseks;
- 1500 eurot MTÜle Puhkpilliorkester Tartu 20. rahvusvahelisel Euroopa Puhkpillifestivalil osalemiseks;
- 1225 eurot laulustuudiale FA.DIEES helitehnika soetamiseks;
- 1200 eurot Vanemuise Seltsile sõidukuludeks Krimmi Eesti Kultuuripäevadele;
- 1150 eurot Endiste Poliitvangide Tartu Ühendusele tegevustoetuseks;
- 24 079 eurot toetusena 18-le erinevale seltsile ja projektile.

Lõplik eelarve 98 371 eurot täideti 99,9%. Vahendid kasutati tegevustoetusena ja sihtotstarbeliste reservfondi eraldistena. Tegevustoetust sai 52 rahvakultuuri kollektiivi. Pearaha arvestuslikuks suuruseks oli 70 eurot. Lisaks eraldati üheksale (2010. aastal seitsmele) valitud esinduskollektiivile a' 508,10 eurot III astme saavutustoetust.

Botaanikaaed

Esialgne eelarve 9203 eurot kinnitati 2010. aasta tasemel. Eelarvet aasta jooksul ei muudetud. Linna toetus kasutati botaanikaaias kui linna haljasala hooldamiseks, sh personalikuludeks 4621 eurot, remondimaterjalideks 1433 eurot, taimmaterjaliks 1383 eurot ja muudeks kuludeks (nt prügivedu, hooldus, loomade toit) 1766 eurot.

Kirjastused

Esialgne eelarve 5752 eurot kinnitati SA-le Eesti Mõtteloo Sihtkapital 1917 eurot e 25% väiksemana võrreldes 2010. a täitmisega 2010. aastal reservfondist Jaan Tõnissoni pärandi uurimise stipendiumiks eraldatud vahendite ulatuses.

Aasta jooksul eraldati täiendavalt reservfondist 1031 eurot, sh:

- 391 eurot kirjastusele "Ilmamaa" raamatu "Lembit Eelmäe. Näitlejaraamat" esitluseks;
- 640 eurot Jaan Tõnissoni raamatu "Riigivanem" väljaandmise toetamiseks.

Lõplik eelarve 6783 eurot täideti 100%. Linna toetus kasutati SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital poolt 17. aastakäigu "Eesti mõtteloo" raamatusarja 6 uue raamatu väljaandmiseks. Kokku kasutati sihtasutuse poolt sarja aastakäigu raamatute väljaandmiseks 66 669 eurot, millest linna toetus moodustab 9,6%.

Religiooniteenused

Esialgses eelarves ei olnud kulusid ette nähtud. 2010. aasta täitmine oli 447 eurot (eraldamised reservfondist).

Aasta jooksul eraldati reservfondist 3750 eurot, sh:

- 1400 eurot EELK Tartu Maarja Kogudusele mänguväljaku piirdeaia uuendamiseks;
- 2350 eurot Tartu Maarja Kiriku Sihtasutusele Eesti Energia liitumispunkti ümberehitustööde investeerimistoetusena.

Lõplik eelarve 3750 eurot täideti 100%.

Muu vaba aeg ja kultuur

Esialgne eelarve 390 757 eurot kinnitati 173 662 eurot e 80% suuremana võrreldes 2010. aasta täitmisega, sest 2011. a eelarvesse kinnitati 224 330 eurot Loomemajanduse Keskuse hoonete rekonstrueerimiseks (2010. a täitmine 63 912 eurot). Tegevuskulud kasvasid 13 244 eurot linnakantselei eelarves, kus suurendati kultuuriasutustele arvutite rendikulusid.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 14 240 eurot, sh:

13 361 eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 6390 eurot vara omandamiseks MTÜlt Antoniuse Gild;
- 6071 eurot SAle Tartu Loomemajanduse Keskus tegevuskuludeks Antoniuse õues;
- 600 eurot meenutusplaadi "Tartu Kultuurihoone 1940-1990" valmistamiseks ja paigaldamiseks;
- 300 eurot Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprojekti eeltöödeks.

879 eurot avati kasutamiseks majandamiselarve aasta alguse vahendeid.

Lõplik eelarve 404 997 eurot täideti 99,8%. Vahenditest 404 266 eurot kasutati:

- 224 330 eurot Loomemajanduskeskuse hoonete (Kalevi 15 ja 17) rekonstrueerimiseks;
- 60 303 eurot projektide ja SA Tartu Loomemajanduskeskus tegevustoetuseks;
- 77 834 eurot ürituste, infopäevade, koolituste korraldamiseks, kultuuriakna raadiosaadeteks, kultuurkalendri ja mainesündmuste trükisteks, projektide teostamiseks ning koostööks partnerlinnadega;
- 41 799 eurot kultuuriasutuste arvutite rendikuludeks.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati vabaaja ja kultuuri vahenditest 48,2% toetusteks ja eraldisteks, 24,4% personalikuludeks, 14,1% majandamiskuludeks, 13,2% varade soetuseks ja renoveerimiseks ja 0,0% muudeks kuludeks (kahju hüvitamine).

Vaba aja kulude täitmine kululiikide lõikes (eurodes)

valdkonna ja käsutaja nimetus	personali- kulud	majanda- miskulud	muud kulud	varade soetamine ja renovee- rimine	toetused ja eraldised	K o k k u
Vaba aeg ja kultuur (eelarve)	2 425 032	1 459 121	2 800	2 017 377	4 814 260	10 718 590
Vaba aeg ja kultuur (täitmine)	2 413 735	1 400 272	2 810	1 312 423	4 781 520	9 910 760
Linnakantselei	532	41 799	0	0	0	42 331
Arhitektuuri ja ehituse osakond	13 249	15 622	0	0	22 380	51 251
Avalike suhete osakond		579				579
Ettevõtluse osakond	5 762	10 034	0	0	0	15 796
Haridusosakond	0	0	0	0	0	0
Kultuuriosakond	2 388 983	1 233 636	2 810	0	2 885 003	6 510 432
Linnavarade osakond	5 209	34 350	0	1 312 423	1 047 792	2 399 774
Rahandusosakond	0	64 252	0	0	826 345	890 597

2.8. HARIDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati hariduse kuludeks **47 840 026 eurot**, sh:

- 43 307 988 eurot tegevuskuludeks;
- 4 532 038 eurot investeeringuteks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 7,2% e 3 429 722 eurot, sh

- 3 305 093 eurot tegevuskulusid;
- 124 629 eurot investeeringuid.

Eelarvet muudeti:

772 090 eurot volikogu poolt;

106 431 eurot reservfondi eraldiste arvel;

2 201 647 eurot saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, sh 1 002 755 eurot investeeringuteks heitkoguse ühikute müügi vahendite arvel;

349 554 eurot omatulude aasta alguse jääkide arvel;

Hariduse kulude lõplik eelarve 51 269 748 eurot täideti 96,9% e 49 693 000 eurot, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	hälve eurodes
Tegevuskulud	46 613 081	46 051 242	98,8	-561 839
Investeeringud	4 656 667	3 641 758	78,2	-1 014 909

Hariduse kulud tegevusalade lõikes (eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2010 täitmine	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve
Haridus	47 593 041	47 840 026	51 269 748	49 693 000	96,9	-1 576 748
lasteaiad	14 098 762	13 579 907	14 244 856	14 162 248	99,4	-82 608
lasteaed-alkkoolid	6 388	0	0	5 079	x	5 079
alkkoolid	1 592	0	0	2 311	x	2 311
põhikoolid	2 915 118	2 951 751	3 699 173	3 638 173	98,4	-61 000
gümnaasiumid	19 099 767	18 448 091	20 198 547	19 832 504	98,2	-366 043
täiskasvanute gümnaasiumid	723 112	694 924	804 700	785 295	97,6	-19 405
kutseõppeasutused	9 411 919	11 121 010	10 742 744	9 856 202	91,7	-886 542
kõrgharidus	131 978	87 559	91 259	91 259	100,0	0
erivajadustega laste koolid	525 004	490 290	643 880	623 738	96,9	-20 142
hariduse abiteenused	386 908	158 440	212 456	216 718	102,0	4 262
muu haridus	292 493	308 054	632 133	479 473	75,9	-152 660

Hariduse kuludest kaeti 88,3% (2010. a 92%) e 43 871 586 eurot finantseerimiseelarvest, 6,1% (2010. a 6,4%) e 3 007 091 eurot omatulude eelarvest ja 5,7% (2010. a 1,6%) e 2 814 321 sihtfinantseerimise vahenditest.

Hariduskulude eelarves on aasta jooksul tehtud linnavalitsuse tasemel vahendite ümberpaigutamisi seoses sellega, et eelarve kinnitamisel eraldati vahendid haridusteenuse ostmiseks teistelt valdadelt lasteaedade ja gümnaasiumide tegevusalade alla. Vahendite

jaotus lasteaedade, algkoolide, lasteaed-alkoolide, põhikoolide, gümnaasiumide, täiskasvanute gümnaasiumide ja erivajadustega laste koolide vahel tehti vastavalt esitatud arvetele.

Haridusteenuse eest tasumiseks teistele omavalitsustele kulus kokku 932 837 eurot, sh tegevusalati:

- 517 489 eurot lasteaiad
- 5079 eurot lasteaed-alkoolid
- 2311 eurot algkoolid
- 161 630 eurot põhikoolid
- 233 945 eurot gümnaasiumid
- 12 383 eurot täiskasvanute gümnaasiumid

Üldhariduskoolide 1.-9.klassi õpilaste koolilõuna kulude hüvitamiseks eraldati tasandusfondi kaudu 1 232 682 eurot (sh erakoolid 111 372 eurot), arvestusega 0,78 eurot ühe toidupäeva kohta. Tartu linna vahenditest eraldati 209 630 eurot, arvestusega 0,12 eurot ühe toidupäeva kohta. Eelarve täitmine on 1 311 848 eurot ehk 98,6%. Vahendid eraldati koolidele (sh erakoolid) esitatud aruannete põhjal tegelike toidupäevade järgi

Aasta keskmine õpilaste arv 1.– 9.klassis (sh erakoolid) oli 9042 õpilast, seega oleks pidanud aasta jooksul hüvitama 1 555 224 toidupäeva (a´ 172 p) kulud. Tegelikult kujunes toidupäevade arvuks 1 431 902, seega sõi keskmiselt koolilõunat 92% põhikooli õpilaste arvust. Kokkuhoitud sihtotstarbeliste vahendite ning linna vahendite arvelt vabastati täiendavalt 100% koolilõuna maksumusest keskmiselt 1717 (2010. a 1574) õpilast e 19% põhikooli õpilaste arvust.

Kokku kasutati koolilõuna kuludeks 1 422 910 eurot sh hüvitati erakoolidele 111 062 eurot

Lasteaiad

Esialgne eelarve 13 579 907 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega 518 855 eurot e 3,7% väiksemana, sh suurenesid tegevuskulud 5820 eurot ja vähenesid investeeringud 524 675 eurot. Investeeringute eelarve vähenes, kuna 2010. aastal tehti ehitus- ja rekonstrueerimistöid neljas lasteaias ja eraldati investeerimistoetust eralasteaedadele kokku 616 068 euro eest, siis 2011. a eelarvesse kavandati ühe lasteaiarekonstrueerimistööd ja toetus eralasteaedadele kokku 91 393 eurot.

Esialgset eelarvet suurendati 4,9% e 664 949 eurot, sellest:

255 868 eurot suurendati volikogu poolt, sh:

- 114 000 eurot suurendati tegevuskulusid, sh
 - 100000 eurot lapsehoiuteenuse ostuks seoses laste arvu kasvuga plaaniliselt 350-lt 429-le;
 - 14 000 eurot eralasteaedade (lisandus 20-kohaline eralasteaed Väike Karu);
- 141 868 eurot suurendati investeeringuid, sh:
 - 56 768 eurot lasteaed Piilupesa katuse rekonstrueerimiseks;
 - 32 000 eurot lasteaed Sass köögi vee-, kanalisatsiooni- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks;
 - 20 000 eurot lasteaed Karoliine fassaadide osaliseks soojustamiseks;
 - 18 400 eurot Ilmatsalu 46 lasteaiaks kohandamiseks;

14 700 eurot lasteaed Pääsupesa basseiniruumi juurdepääsu ehitamiseks puuetega lastele.

308 185 eurot saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, sh:

- 245 283 eurot suurenesid tegevuskulud, sh suuremad: 132 244 eurot õppelaenu kustutamiseks saadud toetuste arvel, 50 305 eurot piimaprogrammi kuludeks Põllumajandusministeeriumilt, 14 248 eurot eesti keele õpetamiseks eesti keelest erineva õppekeele rühmades.
- 62 902 eurot saadi täiendavalt investeerimistoetust, sh 60 192 eurot saadi heitkoguse ühikute müügi vahendeid nelja lasteaia rekonstrueerimiseks.

73 254 eurot suurendati eelarvet omatulude aasta alguse jääkide avamise arvel;

27 642 eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 8000 eurot lasteaed Rukkilill asenduspindade remonttöödeks;
- 6714 eurot lasteaiale Sass voodite soetamiseks ja köögi tehnosüsteemide rekonstrueerimiseks ja elektripaigaldise käidulepingu sõlmimiseks;
- 5332 eurot lasteaedadele Päkapikk ja Mõmmik elektripliidi soetamiseks;
- 5382 eurot 14 lasteaia katuste lumest puhastamiseks;
- 1482 eurot lasteaed Midrimaa uute seinakappide ja lipuvarraste soetamiseks;
- 540 eurot lasteaiale Sirel ja lastesõimele Mesipuu külmiku soetamiseks;
- 192 eurot lasteaedade tervisepäeva korraldamiseks;

Lõplik eelarve 14 244 856 eurot täideti 99,4%. Vahenditest 14 162 248 eurot kasutati: 311 912 eurot investeringuteks.

13 850 336 eurot tegevuskuludeks. Tegevuskuludes esines alatäitmine kokku 82 825 eurot.

Majandamiseelarves alatäideti toitlustuskulud 175 827 eurot laste puudumiste tõttu. Plaaniline nimestikuline laste arv oli 5413, tegelikuks keskmiseks arvuks kujunes 5080 last. Planeeritud toidupäevade arv 2011. aastal oli kokku 827 588 toidupäeva, toidupäevade tegelikuks arvuks kujunes kokku 755 452 toidupäeva (täitmine 90%).

Finantseerimiseelarves esines ülekulu 134 019 eurot teistelt valdadelt teenuse ostu eelarve täitmisel, sest aruandeperioodil ostime teenust 227 lapsele plaanilise 165 asemel. Lapsehoiuteenuse lõplik eelarve 625 793 eurot täideti 624 040 eurot (2010. aastal 393 823 eurot). 2011. aastal toetati 68-t teenuse pakkujat ja keskmiselt rahastati aastas 410 last (2010. aastal 268), seega kasvas keskmiselt rahastatud laste arv 142 lapse võrra.

Tartu eralasteaedade 2011. aasta Tartu linna sissekirjutusega laste keskmiseks nimestikuliseks arvuks kujunes 288 last (2010. aastal vastavalt 266 last). Keskmiselt oli 2011.aastal avatud 18 rühma (2010. aastal 17 rühma). Täpsustatud eelarve mahuks 2011. aastal kujunes seega 523 793 eurot, mis täideti 523 746 eurot (2010. aastal 497 513 eurot). Aruandeperioodil käis Tartu linna koolieelsetes lasteasutustes väljastpoolt Tartu linna 156 last.

Lasteaedade personalikulud olid kavandatud 1140-le ametikohale. Eelarve täideti 100%, kuid töötajate keskmiseks arvuks kujunes 1099 (vt järgmine tabel):

Ametikohad ja töötasu aastatel 2011 ja 2010

näitaja	2010	2011	muutus	muutus %
ametikohad	1 116,47	1 098,82	-17,65	-1,6
kuutöötasu eurodes	509	516	7	1,4
aasta töötasu eurodes	6 820 294	6 799 711	-20 583	-0,3

Vähendused on toimunud endiselt tehnilise personali ametikohtade arvelt.

Töötasude võrdlus ametigruppide lõikes aastatel 2011 ja 2010

ametigrupp	2010 keskmine kuutöötasu	2011 keskmine kuutöötasu	muutus 2011/2010 +/-	muutus 2011/2010 %
juhid, nende asetäitjad	839	857	18	2,2
tippspetsialistid	573	577	4	0,7
keskastmespetsialistid	389	398	9	2,3
töölised ja abiteenistujad	355	369	14	3,9
keskmine	509	516	7	1,4

Lasteaed-alkkoolid ja algkoolid

Aasta jooksul tasuti 7390 eurot teistele omavalitsustele Tartu linna lastele osutatud haridusteenuse eest tasumiseks vastavalt esitatud arvetele. Vahendid kinnitati esialgses eelarves gümnaasiumide tegevusala alla.

Põhikoolid, gümnaasiumid ja Maarja kool

Seisuga 31. detsember 2011. a töötas Tartu linnas kokku 19 päevase õppevormiga munitsipaalkooli, sh 4 põhikooli (Kesklinna kool, Veeriku kool, Kroonuaia kool, Mart Reiniku kool), 14 gümnaasiumi ning hariduslike erivajadustega laste kool - Maarja kool.

2011.aasta eelarvesse oli planeeritud päevase õppevormiga munitsipaalkoolide keskmiseks õpilaste arvaks 11 492 õpilast, sh Maarja Kooli kahes lasteaiarühmas 8 last. Põhikooliklassides oli planeeritud klassitäituvuseks 21 õpilast klassis ning gümnaasiumis 30 õpilast klassis. 2011. a alguses õppis päevastes munitsipaalkoolides kokku 11 441 õpilast, 2011/2012 õppeaastast alustas õppetööd 11 541 õpilast (sh Maarja Kooli lasteaiarühmas 8 last). Aasta keskmiseks õpilaste arvaks päevase õppevormiga munitsipaalkoolides kujunes 11 508 õpilast (2010.a 11 622). Võrreldes 2010. aastaga on keskmine õpilaste arv vähenenud 114 õpilase võrra.

2011. aasta keskmiseks klassikomplektide arvaks oli planeeritud 512 klassi (sh 2 lasteaia rühma). Alates 01. jaanuarist kuni 31. augustini oli avatud 512 (sh 2 lasteaia rühma) klassikomplekti ning alates 2011/2012 õppeaastast on avatud päevastes munitsipaalkoolides kokku 536 (sh 2 lasteaia rühma) klassikomplekti. Keskmiseks klassikomplektide arvaks 2011. aastal kujunes 521 klassikomplekti (2010.a 512). Klassikomplektide arvu kasv on tingitud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 51 hariduslike erivajadustega õpilaste klassitäitumuse piirnormi muutmisest. Keskmiseks klassitäituvuseks kujunes 2011. aastal 22,1 õpilast klassis (2010. a 22,7), sh Maarja Kooli lasteaia rühmas 4 last, põhikooliklassides 20,2 õpilast ja gümnaasiumis 29,7 õpilast klassis.

2011. aasta lõpul õppis Tartu linna munitsipaalkoolides 9510 (2010.a 9525) Tartu linna õpilast ehk 82,8 % päevakoolide õpilaste üldarvust (2010.a 83,2%).

Pikapäevarühmades osales keskmiselt 1102 õpilast ja võrreldes 2010. aastaga on kasv 140 õpilast.

Teistest omavalitsusüksustest õppis lapsi Tartu päevastes munitsipaalkoolides kokku 1863 õpilast.

Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Haridustöötajate Liidu vahel sõlmiti 19. jaanuaril 2011. a kollektiivleping haridustöötajate töötasustamise kohta. Lepinguga sätestati õpetajate palga alammäärad ametijärgude lõikes. Kollektiivleping kehtis kuni 31. detsember 2011. a.

Keskmiseks kinnitatud ametikohtade arvuks 2011. aastal kujunes 1295,2 ametikohta, mis on võrreldes 2010. aastaga vähenenud 7,9 ametikoha võrra.

Keskmiselt rakendati päevase õppega munitsipaalkoolides 2011. aasta jooksul kokku 1262,7 ametikohta ehk 97,5% kinnitatud ametikohtade arvust. Võrreldes keskmise kinnitatud ametikohtade arvuga jäi rakendamata 32,5 ametikohta, sh 18 tippspetsialistide (ringijuhid, logopeedid, pikapäevarühma kasvatajad, psühholoogid jne) ametikohta, 13,2 tööliste ja abiteenistujate ametikohta ja 10,2 keskastme spetsialisti ametikohta.

Keskmiseks palgaks koos lisatasudega kujunes 2011.aastal päevakoolides 795,54 eurot (astmepalk 669,32 eurot). Sealhulgas juhtide ja nende asetäitjate keskmine palk 1 357,11 eurot (astmepalk 1 263,32 eurot), tippspetsialistide keskmine palk 867,13 eurot (astmepalk 715,54 eurot), õpetajate keskmine palk vastavalt 892,49 eurot (astmepalk 729,31 eurot). Keskastme spetsialistide keskmine palk 682,47 eurot (astmepalk 615,08 eurot) ning tööliste ja abipersonali keskmine palk 353,82 eurot (astmepalk 303,82 eurot). Võrreldes 2010. aastaga suurenes keskmine palk koos lisatasudega kokku 2%, sh suurenes juhtide palk 0,1%, tippspetsialistidel 0,2% ja keskastme spetsialistide ning abipersonalil keskmine palk kasvas vastavalt 7,6% ja 4,8%.

Riigieelarvest tasandusfondi kaudu õpetajate, direktorite, õppealajuhatajate ja tugispetsialistide töötasudeks eraldatud vahenditest kasutati muu personali (huvialajuhid, ringijuhid, logopeedid, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid jt) töötasudeks kokku 549 762 eurot (maksudega 738 880 eurot), mis moodustab 5,5% tasandusfondi kaudu eraldatud personalikuludest.

Keskmiseks õpilaste arvuks erakoolides kujunes 712 (2010. a 668) õpilast, sh õppis erakoolides keskmiselt 583 (2010. a 550) Tartu linna õpilast ehk 82% erakoolide õpilaste arvust. Kokku moodustab erakoolide õpilaste arv 6,2% kogu Tartu linna õpilaste arvust.

2011. aastal eraldati Tartu linna eelarvest vahendid erakoolidele 100% ulatuses munitsipaalkoolidele ettenähtud 2011. aasta "arvestuslikust kulust" ühele õpilasele. Arvestuslikuks kuluks ühe õpilase kohta oli kinnitatud 115 eurot aastas. Lisaks eraldati erakoolidele majandamiskulude katteks alates 01. märtsist kuni aasta lõpuni linna munitsipaalkoolide hoonete ja ruumide ülalpidamiskulude arvestuslik kulu. Finantseerimisel arvestati ainult Tartu linna elanikeregistrisse kantud õpilasi. Kokku eraldati erakoolidele 1 161 139 eurot, millest 972 728 eurot riigieelarve tasandusfondist hariduskuludeks ettenähtud vahendid ja 188 411 eurot linnapoolne toetus majandamiskuludeks.

Põhikoolid

Esialgne eelarve 2 951 751 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega 13,6% e 36 633 eurot suuremana, sh tegevuskulud vähenesid 20 887 eurot ja investeringuteks kinnitati 57 520 eurot. Tegevuskuludesse kinnitati teenuse ostuks teistelt omavalitsustelt

2010. a plaani tasemel, kuid tegelikult ületas 2010. a täitmine eelarvet 10 545 eurot. 2011. a eelarvesse ei kavandatud ka vahendeid loodus-teadus-tehnika uue õppekava rakendamiseks (2010. a eelarves 11 888 eurot)

Esialgset eelarvet on kokku suurendatud 745 422 eurot e 25,3%, sh:

637 013 eurot riigi tasandusfondist täiendavate vahendite eraldamise arvel ja seoses M. Reiniku Gümnaasiumi reorganiseerimisega M. Reiniku Kooliks ja J. Poska Gümnaasiumiks;

97 038 eurot suurendati sihtotstarbeliste kulude katteks saadud toetuste arvel, sh suuremad:

- 38 347 eurot saadi heitkoguse ühikute müügi vahendeid Keslinna Kooli rekonstrueerimiseks;
- 17 512 eurot saadi toetust õppelaenude kustutamiseks;
- 16 343 euro ulatuses suunati kulude katteks aasta alguse kasutamata vahendeid;

10 333 eurot aasta alguse omatulude jääkide suunamisega kulude katteks;

1038 eurot eraldati reservfondist katuse lumest puhastamiseks ja M. Reiniku Koolile sümboolika soetamiseks.

Lõplik eelarve 3 697 173 eurot täideti 3 638 173 e 98,4%. Kokkuhoid 59 000 eurot kujunes põhiliselt teistelt omavalitsustelt haridusteenuse ostus 30 105 eurot ja majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite kasutamisel 18 753 eurot, kuna elukestva õppe projektide toetus Veeriku ja Kroonuaia koolile on eraldatud ja avatud kasutamiseks kogu mahus, kuid projektid kestavad vastavalt kuni 31.07.2013 ja 30.09.2012.

Gümnaasiumid

Esialgne eelarve 18 448 091 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega 651 676 eurot väiksemana, sh vähenesid tegevuskulud 806 880 eurot e 4,3% ja investeeringud kasvasid 155 204 eurot e 88,2%. Tegevuskulude kahanemise põhjustasid kavandatud töötajate arvu vähendamine 29 võrra, õpilaste arvu vähenemine 180 võrra ja võimalus haridusteenuse ostu korraldada osaliselt läbi tasaarvelduste. Oluline vähenemine (312 784 eurot) on tingitud 2010. aastal sihtotstarbeliste vahendite saamisest ja kasutamisest, mida aga esialgsesse eelarvesse ei kavandata (nt õppelaenu tasumine 98 424 eurot, 63 081 eurot vene õppekeelele koolidele eestikeelse aineõppe korraldamiseks).

Esialgset eelarvet on kokku suurendatud 9,5% e 1 752 456 eurot, sh:

123 313 eurot volikogu poolt, sh:

- 79 620 eurot tegevuskuludes, sh 79 620 eurot H. Masingu Kooli sügisperioodi ülalpidamiskuludeks, kuna üleminekut riigikooliks ei toimunud ja 10 000 eurot M. Reiniku Gümnaasiumile uute avatavate esimeste klasside sisustamiseks;
- 33 633 eurot investeeringutes: 14 700 eurot H. Treffneri Gümnaasiumi katuse remondiks ja 18 933 eurot erinevate objektide kallinemise ja odavnemisega kaasnevad ümberpaigutused sh suurimad muutused: 45 000 eurot Raatuse Gümnaasiumi amortiseerunud peatrepi remont ja -19 173 eurot seoses Vene Lütseumi tualettruumide rekonstrueerimise hanke ebaõnnestumisega;

379 735 eurot riigi tasandusfondist täiendavate vahendite eraldamise arvel ja seoses M. Reiniku Gümnaasiumi reorganiseerimisega M. Reiniku Kooliks ja J. Poska Gümnaasiumiks;

1 113 080 eurot suurendati sihtotstarbeliste kulude katteks antud toetuste arvel, sh suuremad:

- 517 444 eurot saadi heitkoguse ühikute müügi vahendeid kuue gümnaasiumi rekonstrueerimiseks;
 - 168 253 eurot avati 2010. aastal finantseerimiseelarvesse laekunud sihtotstarbelisi toetusi, sh suuremad: 79 022 eurot loodusainete, matemaatika ja tehnoloogia ainevaldkondade füüsilise õpikeskkonna parandamiseks ja 55 278 eurot eestikeelse aineõpetuse korraldamiseks ja Lõuna-Eesti vene õppekeele koolide metoodiliseks nõustamiseks;
 - 108 133 eurot saadi toetust eestikeelse aineõpetuse korraldamiseks ja Lõuna-Eesti vene õppekeele koolide metoodiliseks nõustamiseks;
 - 84 231 eurot saadi toetust õppelaenude kustutamiseks;
 - 71 879 eurot saadi toetust IBO programmide käivitamiseks Miina Härma Gümnaasiumis;
 - 60 847 eurot avati 2010. a majandamiseelarvesse laekunud erinevate projektide toetuseks laekunud kasutamata vahendeid;
- 90 806 eurot omatulude aasta alguse jääkide suunamisega kulude katteks;
45 522 täiendavate eraldistega reservfondist, sh:
- 29 362 eurot investeringuteks, millest 16 462 eurot Forseliuse Gümnaasiumi ja 12 900 eurot Descartes'i Lütseumi remonditöödeks;
 - 16 160 eurot tegevuskuludeks, millest 9255 eurot kuue gümnaasiumi katuste lumest puhastamiseks, 2795 eurot karjäärinõustamiskeskuse töötajate töölahetuseks Taani, 1715 eurot J. Poska Gümnaasiumile sümbolika soetamiseks, 1550 eurot M. Härma Gümnaasiumile kooli ja Miina Härma sünniaastapäevade tähistamiseks, 460 eurot Kommertsgümnaasiumile spordisaali rendikuludeks ja 385 eurot kooride osalemiseks laulu- ja tantsupeal "Slaavi pärg".

Lõplik eelarve 20 200 547 eurot täideti 19 832 504 e 98,2%, sh kasutati:

- 858 330 eurot investeringuteks. Alatäitmine 53 295 eurot kujunes põhiliselt Forseliuse Gümnaasiumi remonditöödes, kuna töövõtjale ei tasutud ebakvaliteetselt teostatud tööde eest.;
- 18 974 174 eurot tegevuskuludeks. Alatäitmine 314 748 eurot, sh finantseerimiseelarves 223 909 eurot, millest avati sihtotstarbeliseks kasutamiseks 2012. aastal 191 049 eurot. Vahendeid kulus kavandatust vähem ka arvlemiseks teiste omavalitsustega ning koolitoidule.

Täiskasvanute gümnaasium

Täiskasvanute Gümnaasiumis õppis 2011. aasta alguses 503 õpilast 17-s klassis. Alates 2011/2012 õppeaastast alustas õpinguid 19 klassikomplektis kokku 483 õpilast. Seisuga 31. detsember 2011. a õppis Täiskasvanute Gümnaasiumis 469 õpilast. 2011. a keskmiseks õpilaste arvuks kujunes 496 õpilast, mis võrreldes 2010. aastaga on vähenenud 64 õpilase võrra.

Keskmiselt õppis 2011. aasta jooksul Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis teistest omavalitsustest kokku 257 õpilast. Tartu sissekirjutusega õpilasi õppis teiste omavalitsuste koolides 34.

Täiskasvanute Gümnaasiumi 2011. a koosseisu kinnitati kokku keskmiselt 39,9 ametikohta (2010. a 41,56 ametikohta), rakendati keskmiselt 40,5 ametikohta, sh riigieelarvelistest vahenditest 26 ametikohta. Keskmiseks palgaks kujunes 1 016,73 eurot (2010. a 901,07 eurot), sh astmepalgaks 759,07 eurot (2010. a 751,59 eurot). Õpetaja

keskmiseks astmepalgaks kujunes 944,66 eurot ning koos lisatasudega 1 312,70 eurot (2010. a vastavalt 924,39 eurot ja 1 139,42 eurot).

Esialgne eelarve 694 924 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega 28 188 eurot e 3,9% väiksemana, kuna finantseerimiseelarvesse ei kavandatud õppelaenu kustutamise ja loodus-teadus-tehnika uue õppekava rakendamise seotud õppevahendite kulusid ja omatulude eelarve kinnitati 7418 euro võrra väiksema 2010. a aasta alguse vahendite ulatuses.

Esialgset eelarvet (tegevuskulud) suurendati 15,8% e 109 766 eurot, sh:

10 959 eurot volikogu poolt Täiskasvanute gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise projekteerimiseks;

91 382 eurot suurendati eelarvet sihtotstarbelisteks kuludeks saadud toetuste arvel, sh:

- 87 261 eurot riigi tasandusfondist täiendavate vahendite eraldamise arvel;
- 2177 eurot õppelaenu kustutamiseks saadud toetuse arvel;
- 1944 eurot laulu- ja tantsupeo kuludeks saadud toetuse arvel;

143 eurot majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääkide kuludeks suunamise arvel;

530 eurot eraldati reservfondist hoone katuse lumest puhastamiseks.

Lõplik eelarve 804 700 eurot täideti 97,6% e 785 295 eurot. Investeeringud 10 959 eurot jäid kasutamata, kuna seoses koolivõrgu reorganiseerimisega kaasnev ruumide võimaliku asukoha otsustamine lükkus 2012. aastasse. Tegevuskulude kokkuhoid 8446 eurot tulenes kavandatust väiksemast haridusteenuse ostu vajadusest ning omatulude eelarves lükkati kavandatud infotehnoloogiakulud uude aastasse.

Kutseõppeasutused

Seisuga 15. jaanuar 2011. aasta õppis Tartu Kutsehariduskeskuses 3122 õpilast, sh 2792 riigieelarvelisel kohal. Seisuga 15. september 2011. a oli Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaste nimekirjas 3584 õppurit, sh riigieelarvelisel õppel 3515 õpilast ning 69 õpilast tasulises õppes, mis on kõigi aegade suurim õpilaste arv Tartu Kutsehariduskeskuses.

Õpingute katkestajate arv on viimastel aastatel olnud kasvava trendiga. 2009/2010 õppeaastal katkestas erinevatel põhjustel õpingud 602 õppijat, so 16,9 % õpilaste koguarvust. 2010/2011 õppeaastal on aga 652 õpilast ehk 18,4% õpilaste koguarvust. Kutsehariduskeskusele oli 2011. a haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatud 2943 riigifinantseeritavat (RKT) koolituskohta, mis oli viimase kolme aasta suurim õppekohtade arv (2009. a 2926 kohta, 2010. a 2929 kohta). 2010. aastaga võrreldes kasvas koolituskohtade arv järgmistes õppekavarühmades: mootorliikurid, transporditeenused, arvutiteadused ning audiovisuaalne ja muu meedia. RKT koolituskohtade arv vähenes enim ehituse ja tsiviilrajatised ning elektrotehnika ja energiaõppekavarühmades.

Üheksa kuu keskmine õppijate arv riigifinantseeritavatel õppekohtadel oli 3012 ja riikliku koolitustellimuse täitmise protsent 102%.

Komisjoni otsuse alusel määrati 2011.aasta I poolaastal põhitoetust 1362 õpilasele ja täiendavat toetust 321 õpilasele. II poolaastal määrati põhitoetust 1003 õpilasele ning täiendavat toetust 192 õpilasele. 2011. aasta jookusul maksti täiendavalt eritoetusi toetusi vastavalt 301 ja 399 õpilasele.

Kutsehariduskeskuse keskmiseks palgaks kujunes 803,45 eurot (2010.a 792,49 eurot), sh astmepalk 706,98 eurot (2010.a 713,06 eurot). Võrreldes 2010. aastaga kasvas keskmine palk kokku 1,4% võrra (astmepalk vähenes 0,9%). Seisuga 31. detsember 2011. a töötas

Kutsehariduskeskuses 342 töötajat 296,12 ametikohal. 2011. aasta jooksul on personal võrreldes 2010.aastaga suurenenud kokku 10 ametikoha

Kutsehariduskeskuse esialgne eelarve 11 121 101 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega 18,2% e 709 091 eurot suuremana. Kutsehariduskeskuse juurdeehituse ja õppetöökodade renoveerimiseks ja sisustamiseks kinnitatud 3 716 782 eurot ületasid 2010. a investeeringuid 1 803 152 eurot. Tegevuskulud kinnitati vastavuses riigipoolse koolitustellimuse esialgse plaaniga ja see oli 2010. a täitmisega võrreldes 94 061 eurot väiksem.

Esialgset eelarvet on vähendatud kokku 378 266 eurot, sh:

- 69 600 eurot volikogu poolt seoses kaupluse kavandatud edukama majandustegevusega;
- 1 046 422 vähendati investeerimistegevuse kulusid, sh -1 863 105 eurot seoses mahajäämusega ehitustööde graafikus töövõtja süül, 386 773 eurot saadi heitkoguse ühikute müügi vahendeid, 327 651 eurot kasutati koolitustellimuse vahenditest erinevate õppekorpusete remonditöödeks; 102 259 eurot suunati õpilaskodu renoveerimise võla tasumiseks;
- 501 435 eurot saadi täiendavalt sihtotstarbelist toetust õppetööd toetavateks projektideks, sh olulisemad: -165 466 eurot suunati investeerimiskuludeks, 111 012 eurot kutseksamitega seotud kuludeks, avati 2010. aastal kasutamata jäänud sihtotstarbelisi vahendeid 89 227 eurot, koolitoidu toetuseks 42 757 eurot;
- 70 547 eurot suunati kulude katteks majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääk;
- 26 454 eurot saadi toetust õppelaenude kustutamiseks;
- 120 eurot eraldati linnavalitsuse reservfondist noorte heategevusürituse "Jõulud ilusaks" kulude katteks;

Lõplik eelarve 10 742 744 eurot täideti 91,7% e 9 856 202 eurot, sh kasutati:

- 1 873 172 eurot investeeringuteks, alatäitmine 797 188 eurot põhiliselt autoerialade õppetöökodade (Põllu 11) rajamisel töövõtja ehitustööde tähtaegadest mittekinnipidamise tõttu;
- 7 983 030 eurot tegevuskuludeks. Alatäitmine 89 354 eurot, sh olulisemad: 24 075 eurot seoses rekonstrueerimistöödega õppekorpusetes ei teostatud jooksevremonti (sh kokkuhoid ka lepinguliste töötajate personalikuludes); 31 588 eurot toetuste eelarves, kuna 2011. a detsembris eraldas ministeerium täiendavalt 42 757 eurot koolitoidu kuludeks. Kasutamata vahendid avati kasutamiseks 2012.a eelarves.

Kõrgharidus

Esialgne eelarve 87 559 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega 44 419 eurot väiksemana, sh toetus ühiselamute renoveerimise ja ehitamise projektile vähenes 40 904 eurot ja toetus tegevuskuludeks vähenes 3515 eurot samas mahus 2010. aastal reservfondist eraldatud toetustega erinevate konverentside kuludeks.

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 3700 eurot linnavalitsuse reservfondi eraldiste arvel, sh:

- 3350 eurot Tartu Ülikoolile erinevate konverentside kulude katteks;
- 350 eurot MTÜ-le Erasmus Student Network Tartu Networki esindajate kogu Tartus kohtumise kuludeks.

Lõplik eelarve 91 259 eurot täideti 100,0%, sh:

- 59 118 eurot investeringutena;
- 32 141 eurot tegevuskuludena.

Vahenditest eraldati:

- 40 163 eurot Tartu Ülikoolile üliõpilaselamute ehitamise ja renoveerimise projekti toetamiseks ning ülikooli poolt korraldatud konverentside korraldamise kuludeks;
- 22 305 eurot Eesti Maaülikoolile üliõpilaselamute ehitamise ja renoveerimise projekti toetamiseks;
- 10 865 eurot SAle Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond, millest kasutati 6500 eurot stipendiumideks üliõpilastele ja 3250 eurot stipendiumideks teadlastele ja õppejõududele, 1115 eurot halduskuludeks;
- 10 354 eurot SAle Tartu Ülikooli Raefond, millest kasutati 4590 eurot preemiateks ja 3200 eurot stipendiumideks. Nõukogu otsustas jätta jagamata 2564 eurot. Administreerimiskulud kaeti eelnevate aastate kasutamata vahendite arvel;
- 7222 eurot Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Tartu filiaali õppetöö korraldamiseks. Vahenditest kasutati sõidukuludeks 3691 eurot, personalikuludeks 1842 eurot ja õppekuludeks 1689 eurot;
- 350 eurot MTÜ-le Erasmus Student Network Tartu.

Erivajadustega laste kool

Maarja Kooli esialgne eelarve 490 290 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega 34 714 eurot e 6,6% väiksemana ja seda põhiliselt majandamiseelarve 2010. a alguse kasutamata jäägi (11 184 eurot) kuludeks suunamise ja 2010. aastal riigilt õpilaskodu teenuse osutamiseks ja õppelaenude kustutamiseks saadud täiendava toetuse 23 922 eurot ulatuses.

Esialgset eelarvet suurendati 31,3% e 153 590 eurot, sh:

14 000 eurot volikogu poolt koolile uue invabussi kasutusrendiks;

135 842 eurot suurendati saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, sh:

- 99 041 eurot riikliku tasandusfondi vahendite arvel eelarve korrigeerimine vastavalt õpilaste arvule;
- 30 000 eurot saadi täiendavat toetust õpilaskodu teenuse osutamiseks;
- 6801 eurot saadi toetust õppelaenude kustutamiseks;

1782 eurot suunati kulude katteks majandamiseelarve aasta alguse jääk;

12 000 eurot eraldati reservfondist, sh 11 200 eurot kooli õppehoone katuse remondiks ja 1000 eurot katuse lumest puhastamiseks.

Lõplik eelarve 643 880 eurot täideti 623 738 eurot e 96,9%. Alatäitmine 20 142 eurot kujunes finantseerimiseelarves summas 16 050 eurot, millest sõidukite ülalpidamiskulude alatäitmine 15 909 eurot seoses invabussi valmimise 2012. aastasse lükkumisega ja majandamiseelarves 4092 eurot seoses renditulude alalaekumisega.

Hariduse abiteenused

Esialgne eelarve 158 440 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega 228 468 eurot e 59% väiksemana. Vähenemise olulisemad põhjused olid: 2011. aastaks ei kavandatud investeringuid (2010. täitmine 131 385 eurot), 2010. aastal nõustamiskomisjoni töö

korraldamiseks ja erinevate projektide teostamiseks saadud-kasutatud vahendeid 78 578 eurot ja ruumide sisustamiseks kasutatud vahendeid 9737 eurot.

Esialgset eelarvet suurendati 54 016 eurot e 34,1%, sh:

52 571 eurot saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, millest 42 390 eurot saadi toetust projektidele "Õppenõustamissüsteemi arendamine" ja "Pedagoogide tugisüsteemi "Pidepunkt"", 9377 eurot nõustamiskomisjonide töö toetuseks ja 804 eurot õppetoetuste kustutamiseks;

990 eurot eraldati reservfondist, sh:

640 eurot konverentsi TEDxTartu korralduskuludeks;

350 eurot Mudel Euroopa Parlamendi rahvusvahelisel simulatsioonisessioonil osalemise osavõtutasudeks;

455 eurot suunati majandamiseelarve kulude katteks omatulude aasta alguse jääke.

Lõplik eelarve 212 456 eurot täideti 102,0 % e 216 718 eurot. Ületäitmise põhjustas projektide sildfinantseerimine. Vahenditest kasutati:

- 181 523 eurot Hariduse Tugiteenuste Keskuse ülalpidamiskuludeks ja projektide teostamiseks;
- 14 271 eurot ülelinnaliste ürituste korraldamiseks, sh 9 587 eurot aineolümpiaadide ning 4684 eurot ühisürituste korraldamiseks;
- 5346 eurot haridusasutuste pangateenuste tasumiseks;
- 15 578 eurot erinevate projektide toetamiseks ja läbiviimiseks.

Muu haridus

Esialgne eelarve 308 054 eurot kinnitati võrreldes 2010. aasta täitmisega suuremana 15 561 eurot e 5,3% põhiliselt haridusasutuste ettekirjutuste täitmise osas.

Esialgset eelarvet on suurendatud 324 079 eurot e 105,2%, sh:

298 350 eurot volikogu poolt, sh:

- 191 750 eurot heitkoguse ühikute müügi vahenditest teostatavate investeringute linnapoolse omaosaluse katteks;
- 45 000 eurot haridusasutuste rekonstrueerimise projekteerimiseks;
- 35 000 eurot avariiremontideks;
- 20 000 eurot territooriumide korrashoiuks;
- 6600 eurot ettekirjutuste täitmiseks.

14 689 eurot eraldati linnavalitsuse reservfondist, sh:

- 11 395 eurot Lasteaed Rukkilill põrandate avariiremonttöödeks;
- 2556 eurot Haridus- ja teadusministeeriumile Euroopa teaduspoliitika aktuaalsetel teemadel korraldatava seminari korraldamiseks;
- 538 eurot Tartu munitsipaalkoolivõrgu kaasajastamiseks ettepanekuid tegeva töörühma komisjoni liikme töö tasustamiseks;
- 200 eurot raamatu "Loovõpetaja käsiraamat" trükikuludeks.

11 040 eurot laekus majandamiseelarvesse laekunud kindlustushüvitise arvel;

Lõplik eelarve 632 133 eurot täideti 479 473 eurot e 75,9%, sh:

432 864 eurot investeringutes, kus alataideti 106 095 eurot heitkoguse ühikute müügi vahenditest teostatavate investeringute linnapoolse omaosaluse eelarve, kuna

Rahandusministeerium andis võimaluse lisasummade taotlemiseks ja 45 000 eurot täiendavate lasteaiarühmade projekteerimise eelarve, sest hange venis prognoositust pikemaks ning sellega seoses nihkus ka valmimistähtaeg ning tööde eest tasumine 2012. aastasse.

46 609 eurot tegevuskuludes.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati hariduse vahenditest 61,8% (2010. a 63,3%) personalikuludeks, 24,3% (2010. a 25,3%) majandamiskuludeks, 0,2% (2010. a sama) muudeks kuludeks, 6,3% (2010. a 4,4%) varade soetuseks ja renoveerimiseks, 7,4% (2010. a 6,8%) toetusteks ja eraldisteks.

Hariduse kulude täitmine kululiikide lõikes (eurodes)

valdkonna ja käsutaja nimetus	personali-kulud	Majandamis-kulud	muud kulud	varade soetamine ja renoveerimine	toetused ja eraldised	K o k k u
Haridus (eelarve)	30 756 281	12 679 662	98 850	4 053 102	3 681 853	51 269 748
Haridus (täitmine)	30 729 823	12 081 307	98 427	3 137 095	3 646 348	49 693 000
Linnakantselei	0	245 940	0	0	0	245 940
Haridusosakond	30 729 823	10 438 801	98 427	1 499 920	3 545 635	46 312 606
Linnavarade osakond	0	463 729	0	1 637 175	6 327	2 107 231
Rahandusosakond	0	932 837	0	0	94 386	1 027 223

2.9. SOTSIAALNE KAITSE

Linna esialgsest eelarvest eraldati sotsiaalse kaitse kuludeks **7 594 935 eurot**, sh:

- 7 549 110 eurot tegevuskuludeks;
- 45 825 eurot investeringuteks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 14,9% e 1 130 985 eurot, sh vahendeid tegevuskuludeks 406 679 eurot ja investeringuteks 724 306 eurot.

Eelarvet muudeti:

265 943 eurot volikogu poolt, sh investeringute suurendamine 38 859 eurot;

838 324 eurot täiendavalt saadud toetuste ja sihtotstarbeliste eraldiste arvel, sh:

- 78 498 eurot finantseerimiseelarvesse laekunud toetuste arvel, sh suurendati toimetulekutoetust 82 475 eurot, toetust puudega lapse hooldajatoetuseks 8946 eurot ja õppelaenu kustutamiseks 3607 eurot ning vähendati toetust puuetega laste lapsehoiuteenuseks 16 530 eurot;
- 763 433 eurot majandamiseelarve eelarvet on suurendatud erinevate projektide rahastamiseks saadud toetuste (sh elektriautode soetamiseks 550 677 eurot) ja aasta alguse kasutamata vahendite kuludeks suunamise arvel.

23 111 eurot reservfondi eraldiste arvel erinevate sotsiaalhoolekande projektide toetuseks.

Lõplik eelarve **8 725 920 eurot**, millest kasutati **8 440 652 eurot**, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
tegevuskulud	7 955 789	7 675 079	-280 710 eurot
investeringud	770 131	765 573	-4 558 eurot

Sotsiaalse kaitse kulud tegevusalade lõikes (eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2010 täitmine	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
Sotsiaalne kaitse	8 212 377	7 594 935	8 725 920	8 440 652	96,7	-285 268
puuetega isikute hoolekande asutused	346 019	328 889	342 889	340 167	99,2	-2 722
muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	1 995 112	2 105 826	2 084 944	1 970 577	94,5	-114 367
koduteenused	352 901	351 516	850 964	851 308	100,0	344
hooldekodud	1 473 830	1 441 016	1 489 486	1 483 100	99,6	-6 386
päevakeskused	249 040	250 812	252 786	254 296	100,6	1 510
muu eakate sotsiaalne kaitse	78 689	100 598	102 988	94 283	91,5	-8 705
lastekodud	119 477	138 049	138 849	136 897	98,6	-1 952
muud laste hoolekande asutused	236 716	262 997	284 797	280 721	98,6	-4 076
muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	722 115	676 376	703 370	698 846	99,4	-4 524
töötute sotsiaalne kaitse	9 763	8 564	9 203	9 191	99,9	-12

valdkonna ja tegevusala nimetus	2010 täitmine	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
muude riskirühmade hoolekande asutused	882 443	244 654	404 050	393 557	97,4	-10 493
toimetulekutoetus	1 107 789	1 064 321	1 358 921	1 283 609	94,5	-75 312
muu riskirühmade sotsiaalne kaitse	621 637	621 317	702 673	644 100	91,7	-58 573
muu sotsiaalne kaitse	16 846	0	0	0	x	0

Sotsiaalse kaitse tegevuskuludest (vt Lisa 4) on 89,2% e 6 846 647 eurot kaetud linna finantseerimiseelarvest. Majandamiseelarvest tehti kulusid 828 432 eurot.

Puuetega isikute hoolekandeasutused

Esialgne eelarve 328 889 eurot kinnitati kooskõlas sõlmitud lepingutes 2011. aastaks ettenähtud mahtudele. Eelarve kujunes 17 130 eurot väiksemaks 2010. aasta täitmisest.

Aasta jooksul suurendati eelarvet volikogu poolt 14 000 eurot e 4,3%, kuna kasvas ööpäevaringsete hoolealuste arv.

Lõplik eelarve 342 889 eurot täideti 340 167 eurot.

Vahenditest kasutati:

- 157 898 eurot psüühiliste erivajadustega eakate ööpäevaringse hooldusteenuse ostuks keskmiselt kuus 30,5-le isikule;
- 101 143 eurot psüühiliste erivajadustega tööealiste inimeste igapäevaelu toetamise teenuse ostmiseks. Teenusel oli 168 isikut;
- 52 142 eurot psüühiliste erivajadustega eakate päevahooldusteenuse ostuks keskmiselt 17,9-le isikule kuus;
- 28 984 eurot psüühiliste erivajadustega eakate (48 teenuse kasutajat) koduhooldusteenuse ostuks;

Muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 2 105 826 eurot kinnitati 110 714 euro võrra e 5,5% 2010. aasta täitmisest suuremana seoses osutatavate teenuste kasvuga vastavalt läbiviidud hangetele ja esialgsesse eelarvesse kavandati ka 2010. aastal saadud sihtotstarbeliste toetuste kasutamata jäävad vahendeid 61 675 euro ulatuses.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 20 882 eurot, sh:

- 20 000 eurot volikogu poolt seoses kavandatust väiksema hooldajatoetuse saajate arvuga;
- 37 916 eurot eraldati riigi poolt vähem puuetega laste hoideteenuseks ja hooldajatoetuseks;
- 30 332 eurot avati aasta alguseks kasutamata puudega laste hoideteenuse ja hooldajatoetuse vahendeid;
- 6702 eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh 2400 eurot mittetulundusühingute toetuseks; 2237 eurot puuetega inimeste päeva tähistamiseks, 1290 eurot heategevusürituste korraldamiseks, 775 eurot projekti omaosaluseks ja konverentsi "Puudega laps meie keskel" korraldamiseks

Lõplik eelarve 2 084 944 eurot täideti 94,5%. Vahendid 1 970 577 eurot kasutati:

- 1 394 783 eurot täiskasvanute hooldajatoetuse maksmiseks. Hooldusel oli aasta lõpu seisuga 2428 isikut, sotsiaalmaksu tasuti 351 isiku eest;
- 103 345 eurot isikliku abistaja teenuseks. Teenust osutati 40-le abivajajale kokku 29 611 tundi;
- 87 978 eurot puudega lapse hoideteenuseks. Aasta algul sõlmiti 101 lepingut (371 eurot lapse kohta), millele lisandus sügisperioodil 61 täiendava hoiu lepingut.
- 87 815 eurot invataksio teenuseks. Teenuse kasutajate arv kokku on kuni 1500 inimest, keskmiselt kasutab teenust kuus 600 isikut;
- 81 161 eurot puudega lapse hooldajatoetuse maksmiseks, sh maksudeks 51 013 eurot. Toetuse saajaid 48 (kõigi eest tasuti sotsiaalmaksu);
- 62 122 eurot puudega lapse transporditeenuseks lasteaeda ja kooli. Teenust osteti 69-le lapsele;
- 62 104 eurot viipekeele tõlketeenuseks. Teenust kasutati 2700 tundi;
- 47 491 eurot sihtotstarbeliste eraldistena puuetega inimeste organisatsioonidele;
- 37 689 eurot tugisikuteenuseks puudega lapsele. Teenust osutati 51-le lapsele riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse 2010. a kasutamata jäägi arvel;
- 6089 eurot toetuseks puuetega inimeste korterite kohandamiseks 7 isikule (maksimaalne toetusesumma 1600 eurot ja omaosalus vähemalt 25%);

114 366 eurone kokkuhoid kujunes 66 375 euro ulatuses hooldajatoetuse maksmisel, 40 891 euro ulatuses riikliku lastehoiuteenuse vahendite kasutamisel (kõiki määratud teenustunde ei kasutatud ära ning osad lapsevanemad loobusid lapsehoiuteenusest), 6693 eurot kasutati kavandatust vähem korterite remonditoetuseks ja 407 eurot lepingujärgsete kulude hüvitamisel.

Koduteenused (Päevakeskus Kalda)

Esialgne eelarve 351 516 eurot kinnitati 1385 eurot väiksemana võrreldes 2010. aasta täitmisega. Kahanemine on põhiliselt 2010. aastal täiendavalt õppelaenude kustutamiseks saadud vahendite ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 142,1% e 499 448 eurot, sh 496 400 eurot 17 elektriauto tasuta kasutamise lepingu alusel, 2113 eurot linnavalitsuse reservfondist elektriautode kindlustamiseks, 818 eurot õppelaenude kustutamiseks eraldatud vahendite arvel ja 117 eurot suunati kulude katteks aasta alguseks kasutamata omavahendite jääki.

Lõplik eelarve 850 964 eurot täideti 100%. Koduabi- ja päevakeskuse teenust osutati 53 töötaja poolt keskmiselt 291-le isikule plaanitud 300 asemel. Aastavahetuse seisuga oli hooldusel 306 isikut.

Hooldekodud (Tartu Hooldekodu ja hooldekodu teenuse ost)

Esialgne eelarve 1 441 016 eurot kinnitati 32 814 euro võrra 2010. aasta täitmisest väiksemana põhiliselt seoses investeringutega 2010. aastal, mil kulutati 35 279 eurot hooldekodu tehnilise inventari soetamiseks ja paigaldamiseks. Samas oli kavandatud

seoses põetushaigete osakaalu suurenemisega koosseisu ja sellega kaasnev personalikulude kasv.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 3,4% e 48 470 eurot, sh:

22 000 eurot volikogu poolt hooldekodu teenuse ostuks seoses hoolealuste arvu kasvuga;

24 081 eurot omatulude aasta alguse kasutamata vahendite avamine;

2389 eurot sihtotstarbeliseks kasutamiseks saadud toetused, sh 2251 eurot toetus riigilt õppelaenude tasumiseks ja 138 eurot palgatoetus Töötukassalt.

Lõplik eelarve 1 489 486 eurot täideti 99,6% e kasutamata jääk 6386 eurot. Vahendid 1 483 100 eurost kasutati:

- 22 701 eurot investeringuteks – muruväljaku ja aia planeerimiseks ning põetusevahendite soetamiseks;
- 1 460 399 eurot tegevuskuludeks, sh Hooldekodu ülalpidamiskuludeks 1 309 279 eurot. Kulude alataitmine tulenes kavandatust väiksematest küttekuludest. Hooldekodu 109,5 liikmeline töötajaskond teenindas 177-l plaanilisel kohal keskmiselt 171 hoolealust, neist olid omafinantseeringul 30. Teistelt hooldekodudelt osteti aastaringselt teenust 49-le eakale 151 120 euro eest.

Päevakeskused (Tähtvere Päevakeskus ja päevakeskuse teenuse ost)

Esialgne eelarve 250 812 eurot kinnitati 1772 euro võrra 2010. aasta täitmisest suuremana. Olulisemad muutused olid: 2008 eurot kavandati suuremaks omatulude laekumine majandustegevusest, 1109 eurot kasvasid Linnakantselei käsutuses olevad sotsiaalhoolekandeasutusi teenindavad infotehnoloogiakulud ning eelarvesse ei kavandatud 1345 euro ulatuses 2010. aastal reservfondist erakorraliste kulude kattteks saadud toetusi.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 1974 eurot, sh:

1374 eurot avati kasutamiseks omatulude aasta alguse kasutamata vahendid;

600 eurot eraldati reservfondist Ropka-Karlova päevakeskuse 10. sünnipäeva korralduskuludeks.

Lõplik eelarve 252 786 eurot täideti 100,6% e 254 296 eurot, sh Tähtvere Päevakeskuse kuludeks 184 824 eurot ja päevakeskuse teenuse ostuks 69 472 eurot. Tähtvere Päevakeskuse 11 töötaja poolt osutati abi eakatele ja puuetega inimestele iseseisvaks toimetulekuks harjumuspärasel keskkonnas ning korraldati huvitegevust. Seoses toitlustamise tulude planeeritust suurema laekumisega suurenesid kulutused toiduainetele. Päevakeskuse teenust osteti Tartu Puuetega Inimeste Kojalt 38 667 euro eest ja MTÜ-lt Kodukodus 30 805 euro eest.

Muu eakate sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 100 598 eurot kinnitati 21 909 euro e 27,8% suuremana võrreldes 2010. aasta täitmisega. Täiendavad vahendid kavandati projekti MNEMOSYNE kuludeks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 2390 eurot, sh:

-2000 eurot volikogu poolt seoses kokkuhoiduga toidu kojuveoteenuse korraldamiseks läbiviidud hankega;

4390 eurot eraldati reservfondist erinevate projektide toetamiseks, sh suuremad eraldamised: 3200 eurot Tartu Ülikoolile projekti "Tartu Ülikooli Väarikate Ülikool" ja 500 eurot eakate päeva tähistamiseks.

Lõplik eelarve 102 988 eurot täideti 91,5% e 94 283 eurot. Muu eakate sotsiaalse kaitse kuludest kasutati:

- 37 377 eurot projekti "MNEMOSYNE - Teleassistance Services for Elderly Patients with Dementia Syndrome, Alzheimer and their Families" kuludeks. Alatäitmine 1290 eurot;
- 34 944 eurot aukodanikele toetuse maksmiseks, alatäitmine 1869 eurot;
- 8198 eurot toidu kojuveo teenuseks, mis alatäideti 5546 euro ulatuses, kuna toiduainete kojuveole ei leitud teenuse pakkujat;
- 6306 eurot eakate hädaabiteenuse ostuks.
- 4390 eurot erinevate projektide toetuseks;
- 3068 eurot Eakate Nõukoja tegevustoetuseks.

Lastekodud

Esialgne eelarve 138 049 eurot kinnitati 18 572 euro võrra e 15,5% 2010. aasta täitmisest suuremana seoses laste arvu kasvuga 18-lt 20-le.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 800 euro võrra. Vahendid eraldati reservfondist Tartu Koidu Keskusele tuletõkkeuste soetamiseks.

Lõplik eelarve 138 849 eurot täideti 98,6% e 136 897 eurot. Vahendite kokkuhoiu tingis väiksem teenusel olevate laste arv keskmiselt 19 last.

Asenduskodu kohamaksumus kuus oli 575 eurot, erivajadustega lastel 1023 eurot.

Muud laste hoolekande asutused (sh Tartu Laste Turvakodu ja laste päevakeskuse teenuse ost)

Esialgne eelarve 262 997 eurot kinnitati 26 281 euro võrra e 11,1% 2010. aasta täitmisest suuremana. 20 810 eurot suuremana kavandati keskkütte- ja elektrisüsteemide rekonstrueerimise vahendid, 12 076 eurot kasvasid kulud laste päevakeskuse teenuse ostuks, 1040 eurot kasvasid toitlustuskulud seoses tasuta toitlustatavate laste arvu suurenemisega, vähenesid majandamiseelarve tulud-kulud 8593 eurot ja seda põhiliselt 2010. aastal turvakodule tehtud sponsoriga ja annetuste arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 8,3% e 21 800 eurot, sh olulisemad muutmised:

6500 eurot volikogu poolt, sh 6000 eurot investeeringutena ATSi rekonstrueerimiseks ja 500 eurot majandamiseelarve tuludes- kuludes seoses tasulist teenust kasutavate klientide arvu kasvuga;

9149 eurot laekus sihtotstarbeliste toetustena, millest 538 eurot riigitoetus õppelaenude kustutamiseks, 4000 eurot SEB heategevusfondilt ja 4036 eurot annetustena, 575 eurot Maavalitsuselt televiisori ostuks;

953 eurot suunati kulude katteks majandamiseelarve aasta alguseks kasutamata vahendeid;

5198 eurot eraldati reservfondist kohtu poolt määratud kahjutasude katteks.

Lõplik eelarve 284 797 eurot täideti 280 721 e 98,6%, sh kasutati

- 32 245 eurot investeringuteks;
- 248 476 eurot tegevuskuludeks. Päevakeskuse teenust osteti 90-le lapsele. Seoses Turvakodu kapitaalremondiga hoiti asutuse ülalpidamiskulude majandamiseelarve täitmisel kokku ruumide korrashoiu- ja remondimaterjalide vahendeid, lükati edasi inventari soetamist ja ürituste korraldamist. 13 töötajaga asutuses pakuti ööpäevaringset teenust keskmiselt 17,2-le isikule (plaan 18 isikule), päevahoodust 10,3-le lapsele (plaan 10 lapsele vastavalt suunamistele) ja tasuta toitu päevas 4,1-le lapsele (plaan 5-le lapsele).

Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 676 376 eurot kinnitati 45 739 euro võrra e 6,3% 2010. aasta täitmisest väiksemana, sh vähenes 47 087 eurot täiendava lastetoetuse eelarve, kuna muudeti lastetoetuste korda (Volikogu 3.12.2009. a otsusega vähendati I ja II osa määrasid, vähendus makstakse välja III osana), suurenes teenuste ostu eelarve 9273 eurot, kuna kavandati käivitada rehabilitatsiooniteenus käitumis-, psüühika- ja sõltuvushäiretega lastele, 7925 eurot vähenes projektide toetuste eelarve.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 26 994 eurot, sh:

25 077 eurot eraldati Rahandusministeeriumi poolt heitkoguse ühikute müügi vahendeid laste sotsiaalhoolekandeesutuste investeringuteks;

1917 eurot eraldati reservfondist lapsetoetuseks seoses kolmikute sünniga.

Lõplik eelarve 703 370 eurot täideti 99,4%. Vahendid 698 846 eurot kasutati:

- 592 604 eurot täiendava lastetoetuse maksmiseks. Toetuse saajaid 2010. aastal oli:

I osa: 1374 sh kolmas ja järgnev laps 284;

II osa: 1489 sh kolmas ja järgnev laps 244;

III osa: 1458 sh kolmas ja järgnev laps 210.

Esialgsesse eelarvesse kavandati keskmiseks iga osa saajate arvuks 1475 isikut ja kolmanda ja järgneva lapse toetuse saajate arvuks 230 isikut.

- 31 636 eurot perekülastusteenuseks;
- 25 501 eurot vägivalla all kannatavate laste ja pereliikmete nõustamiseks;
- 25 077 eurot Laste Turvakodu küttesüsteemi rekonstrueerimiseks;
- 14 380 eurot maakonna alaealiste asjade komisjoni töö toetuseks;
- 6900 eurot käitumis-, psüühika- ja sõltuvushäiretega lastele rehabilitatsiooniteenuse ostuks;
- 2748 eurot laste leinalaagri korraldamiseks. erinevate projektide toetuseks.

Töötute sotsiaalse kaitse

Esialgne eelarve 8564 eurot kinnitati 1199 euro e 12,2% võrra 2010. aasta täitmisest väiksemana. Vahendid kinnitati kahe tööhõiveprojekti kaasfinantseerimiseks.

Aasta jooksul eraldati reservfondist 639 eurot töötute tööhõiveprojekti "Tartu ja Tartumaa pikaajaliste töötsijate konkurentsivõime tõstmine läbi aktiivsete meetmete" kaasfinantseerimiseks.

Lõplik eelarve 9203 eurot täideti 99,9%.

Muude riskirühmade hoolekandeesutused

Esialgne eelarve 244 654 eurot kinnitati 637 789 euro võrra 2010. aasta täitmisest väiksemana ja seda põhiliselt investeeringute arvel (2010. a lõpetati rekonstrueerimistööd, kulu oli 699 111 eurot). Tegevuskulud kasvasid 61 322 eurot seoses sotsiaalmajutusüksuse laienemisega, päevakeskuse teenuse pakkumisega ja Nisu 2 valve taastamisega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 159 396 eurot e 65,18%, sh:

5462 eurot volikogu poolt. 4793 eurot eraldati Varjupaiga rekonstrueerimisprojektiga kaasnenud abikõlbmatute tööde eest tasumiseks, 2669 eurot eraldati avariitöödeks ja 2000 euro võrra vähendati majandamiseelarve tulusid-kulusid sotsiaalmajutusüksuse remondi venimise tõttu;

752 eurot eraldati reservfondist, sh riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuse alusel riigilõivu tasumiseks 613 eurot ja elektriauto kindlustamiseks 113 eurot;

84 342 eurot avati majandamiseelarve aasta alguseks kasutamata vahendeid, sh 80 000 eurot Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt investeeringuteks eraldatud vahendite arvel;

68 840 eurot laekus sihtotstarbeliste toetustena, sh 39 640 eurot täiendavalt Varjupaiga rekonstrueerimiseks ja 29 200 eurot elektriauto soetamiseks.

Lõplik eelarve 404 050 eurot täideti 393 557 eurot e 97,4%, sh kasutati:

- 120 572 eurot sotsiaalmaja rekonstrueerimiseks, kokkuhoid 3861 eurot;
- 29 200 eurot elektriauto soetamiseks;
- 243 785 eurot tegevuskuludeks, sh:

20 452 eurot varjupaiga teenuse ostuks. Varjupaiga teenust lähisuhte vägivalla all kannatavatele naistele osutas hankelepingu alusel aastatel 2010-2011 MTÜ Naiste Varjupaik. Teenusel viibis keskmiselt päevas 5 naist ja 4 last.

222 452 eurot linna asutus Varjupaik kuludeks. Eelarve täitmisel tekkis ökonoomia 7513 eurot, sh 6172 eurot personalikuludes, kuna asutuse suurendatud koosseis (22 töötajat) täideti keskmiselt 21,6 töötajat. Majandamiseelarve alatäideti 1261 euro ulatuses seoses tulude alalaekumisega. Asutuses pakuti aastaringsest varjupaika 80-l majutuskohal ja 32-l sotsiaalmajutusüksuse kohal kokku 16 816-l päeval.

Toimetulekutoetus

Esialgne eelarve 1 064 321 eurot kinnitati lähtudes eeldatavast 2010. a kulust, mis aga kujunes oodatust 43 468 euro võrra suuremaks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 294 600 euro võrra, sh:

59 613 eurot 2010. a laekunud kasutamata toimetulekutoetuse vahendite arvel;
234 987 eurot täiendavalt riigi tasandusfondist toimetulekutoetuse maksmiseks ja arenduskuludeks saadud vahendite arvel.

Lõplik eelarve 1 358 921 eurot täideti 1 283 609 eurot e 94,5%. Toimetulekutoetusteks kasutati 1 253 155 eurot, toimetulekutoetuse administreerimiskuludeks 30 454 eurot. Kasutamata vahendid 75 312 eurot avati 2012. a jaanuaris toimetulekutoetuse maksmiseks.

Muu riskirühmade sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 621 317 eurot kinnitati 320 euro võrra 2010. aasta täitmisest väiksemana.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 81 356 eurot e 13,1%, sh:

27 856 eurot volikogu poolt, sh 28 066 eurot Anne Sauna investeeringuteks, 4459 eurot projekti "Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle" linna omaosaluse katteks ja 4669 euro võrra vähendati täiskasvanute narkosõitlaste rehabiliteerimise vahendeid seoses planeeritud väiksema osalejate arvuga;
53 500 eurot saadi sihtotstarbelist toetust projektile "Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle"

Lõplik eelarve 702 673 eurot täideti 91,7%. Vahendid 644 100 eurot kasutati järgmisteks kuludeks:

- 387 119 eurot täiendavateks sotsiaaltoetusteks Ühekordseteks toetusteks kasutati 275 674 eurot. Rahuldatud taotluste arv oli 2837. Perioodilisteks toetusteks kasutati kokku 111 445 eurot sh toitlustustoetuseks 58 966 eurot ja kohamaksutoetusteks 52 479 eurot. Toetuse saajate arv koolis oli I poolaastal 92 ja II poolaastal 76 last. Lasteaia toidutoetuse ja kohamaksutoetuse saajate arv oli I poolaastal 321 ja II poolaastal 261 last. Kasutamata jäi vahendeid 23 098 euro ulatuses;
- 87 184 eurot OÜ-le Anne Saun, sh 47 806 eurot laste ja pensionäride saunapiletite doteerimiseks ja tasuta saunapäevade korraldamiseks ning 11 312 eurot laenu tagasimakseteks;
- 45 252 eurot vältimatu sotsiaalabi teenuseks. Sotsiaalabi osakonna poolt suunati vältimatule abile keskmiselt 45 isikut kuus;
- 39 239 eurot kasutati projektide "Toidupank", „Lõuna-Eesti alkoholi- ja narkosõitlaste integreerimine tööturule kompleksse nõustamise kaudu“, "Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle" teostamiseks;
- 38 347 eurot nõustamisteenuseks. Keskmiselt nõustati kuus 57 inimest. Usaldustelefoniteenust kasutas aastas 850 ja grupitöodes osales 16 inimest;
- 27 786 eurot personalikuludeks töötutele avalikel töödel töötamise eest. Avalikel töödel osales 109 töötut. (alataitmine 10 561 eurot);
- 19 173 eurot tugiisikuteenuseks sotsiaaleluruumi üürnikele;

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati sotsiaalse kaitse vahenditest 46,5% (2010. a 46,7%) toetusteks ja eraldisteks, 27,7% majandamiskuludeks, millest sotsiaalteenuse ost 1 448 964 e 62% (2010. a 60,3%), 17,4% (2010. a 17,2%) personalikuludeks ja 8,3% (2010. a 8,5%) varade soetuseks ja renoveerimiseks.

Võrreldes 2010. a täitmisega (vt Lisa 5) on tegevuskulude suuremad kasvud olnud majandamiskuludes (88 692 eurot) ja personalikuludes (60 870 eurot).

Sotsiaalse kaitse kulude täitmine kuluartiklite ja käsutajate lõikes (eurodes)

valdkonna ja käsutaja nimetus	personali-kulud	majanda-miskulud	muud kulud	varade soetamine ja renoveerimine	toetused ja eraldised	K o k k u
Sotsiaalne kaitse (eelarve)	1 488 022	2 433 176	5 837	702 743	4 096 142	8 725 920
Sotsiaalne kaitse (täitmine)	1 471 050	2 337 027	6 106	702 154	3 924 315	8 440 652
Linnakantselei	0	4 816	0	0	0	4 816
Sotsiaalabi osakond	1 471 050	2 307 558	5 837	548 301	3 832 642	8 165 388
Linnavarade osakond	0	24 653	269	153 853	28 066	206 841
Rahandusosakond	0	0	0	0	63 607	63 607

Tartu linna 2011. aasta tulude eelarve täitmine (eurodes)

	2010	2 011			%
	Täitmine	Esiagne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	
TULUD KOKKU	91 798 427	93 554 123	98 208 256	98 615 542	100%
Maksud	46 577 468	47 325 298	47 725 298	48 627 321	102%
Füüsilise isiku tulumaks	44 993 378	45 760 740	46 160 740	47 002 232	102%
Maamaks	939 522	888 372	888 372	899 722	101%
Reklaamimaks	256 280	267 151	267 151	292 489	109%
Teede ja tänavate sulgemise maks	117 323	115 041	115 041	110 795	96%
Parkimistasu	270 965	293 994	293 994	322 083	110%
Kaupade ja teenuste müük	8 409 976	11 592 805	11 708 479	12 304 599	105%
Riigilõivud	130 387	102 259	102 259	126 067	123%
Laekumised majandustegevusest	6 074 514	9 383 386	9 473 073	9 850 817	104%
tulud haridusalasest tegevusest	4 881 731	5 065 062	5 128 662	5 300 421	103%
tulud kultuuri- ja kunstialasest majandustegevusest	363 055	355 894	377 786	380 883	101%
tulud spordi- ja puhkealasest majandustegevusest	28 454	29 336	33 336	26 151	78%
tulud sotsiaalalasest majandustegevusest	759 682	750 580	749 080	771 510	103%
tulud keskkonnavalasest tegevusest	6 550	4 953	4 953	4 952	100%
tulud transpordialasest tegevusest	16 144	3 163 627	3 163 627	3 350 631	106%
tulud üldvalitsemisest	18 898	13 934	15 226	15 865	104%
tulud muust majandustegevusest	0	0	403	403	100%
Üür ja rent	2 013 163	1 966 564	1 976 471	2 136 657	108%
Õiguste müük	59 144	55 594	55 594	59 260	107%
Muu toodete ja teenuste müük	132 769	85 002	101 082	131 799	130%
Saadud toetused	35 830 839	33 289 109	37 103 700	36 291 149	98%
Sihtfinantseerimine jooksvateks kuludeks	9 083 978	7 164 811	8 714 338	9 112 475	105%
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	7 092 589	6 870 466	7 072 096	5 861 360	83%
Mittesihtotstarbeline finantseerimine	19 654 272	19 253 832	21 317 266	21 317 314	100%
Tulud varadelt	518 767	767 328	1 067 028	978 248	92%
Intressi- ja viivisetulud	30 407	25 569	25 569	55 526	217%
Dividendid	63 912	31 956	31 956	31 956	100%
Tasu vee erikasutusest	123 041	121 432	121 432	136 505	112%
Materiaalsete varade müük	199 704	13 166	177 666	201 519	113%
Maa müük	101 703	575 205	710 405	552 742	78%
Muud tulud	461 377	579 583	603 751	414 225	69%
Trahvid	244 738	255 647	260 057	175 766	68%
Saastetasud	209 120	323 553	323 553	175 890	54%
Eespool nimetatamata muud tulud	7 519	383	20 141	62 569	311%
FINANTSEERIMISTEHINGUD	7 018 264	12 474 486	15 229 281	15 379 232	101%
Kulude katteks suunatud jääk	3 447 457	1 153 669	3 908 464	4 040 422	103%
Laenud	3 570 807	11 320 817	11 320 817	11 320 800	100%
Finantsvarade vähenemine	0	0	0	18 010	x
TULUBAAS	98 816 691	106 028 609	113 437 537	113 994 774	100%

Lisa 2

Tulude eelarve täitmine eelarveliidide lõikes

Tululiik	eurodes					
	Finantseerimiseelarve			Majandamiseelarve		
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine
TULUD KOKKU	82 573 255	85 880 097	86 690 683	10 980 868	12 328 159	11 924 858
Maksud	47 325 298	47 725 298	48 625 304	0	0	2 017
Füüsilise isiku tulumaks	45 760 740	46 160 740	47 002 232	0	0	0
Maamaks	888 372	888 372	899 722	0	0	0
Reklaamimaks	267 151	267 151	292 489	0	0	0
Teede ja tänavate sulgemise maks	115 041	115 041	110 795	0	0	0
Parkimistasu	293 994	293 994	320 066	0	0	2 017
Kaupade ja teenuste müük	7 365 888	7 380 780	7 567 385	4 226 917	4 327 699	4 737 214
Riigilõivud	102 259	102 259	126 067	0	0	0
Laekumised majandustegevusest	6 037 190	6 052 082	6 133 254	3 346 196	3 420 991	3 717 563
<i>haridusalasest tegevusest</i>	2 694 387	2 694 387	2 586 821	2 370 675	2 434 275	2 713 600
<i>kultuuri-ja kunstialasest tegevusest</i>	174 223	187 115	190 849	181 671	190 671	190 034
<i>spordi-ja puhkealasest tegevusest</i>	0	2 000	0	29 336	31 336	26 151
<i>sotsiaalalalasest tegevusest</i>	0	0	0	750 580	749 080	771 510
<i>keskkonnavalasest tegevusest</i>	4 953	4953	4 952	0	0	0
<i>üldvalitsemise tulud</i>	0	0	0	13 934	15 226	15 865
<i>transpordialasest tegevusest</i>	3 163 627	3 163 627	3 350 631	0	0	0
<i>tulud muust majandustegevusest</i>	0	0	0	0	403	403
Üür ja rent	1 085 843	1 085 843	1 140 578	880 721	890 628	996 079
Õiguste müük	55 594	55 594	59 260	0	0	0
Muu toodete ja teenuste müük	85 002	85 002	108 227	0	16 080	23 572
Toetused	26 535 158	29 131 908	29 140 014	6 753 951	7 971 792	7 151 135
Toetused tegevuskuludeks	6 695 256	7 124 339	7 128 471	469 555	1 590 000	1 984 004
Toetused põhivara soetuseks	586 070	694 339	698 313	6 284 396	6 377 757	5 163 047
Mittesihotstarbelised toetused	19 253 832	21 313 230	21 313 230	0	4 036	4 084
Tulud varadelt	767 328	1 062 528	972 724	0	4 500	5 524
Intressi- ja viivisetulud	25 569	25 569	56 209	0	0	-683
Dividendid	31 956	31 956	31 956	0	0	0
Tasu vee erikasutusest	121 432	121 432	136 505	0	0	0
Materiaalsete varade müük	13 166	173 166	195 312	0	4 500	6 207
Maa müük	575 205	710 405	552 742	0	0	0
Muud tulud	579 583	579 583	385 257	0	24 168	28 968
Trahvid	255 647	255 647	170 684	0	4 410	5 082
Saastetasud	323 553	323 553	175 890	0	0	0
Muud tulud	383	383	38 683	0	19 758	23 886
FINANTSEERIMISTEHINGUD	12 037 586	13 141 092	13 147 466	436 900	2 088 189	2 231 766
Kulude katteks suunatud jääk	716 769	1 820 275	1 826 666	436 900	2 088 189	2 213 756
Laenude refinantseerimine	11 320 817	11 320 817	11 320 800	0	0	0
Finantsvarade vähenemine	0	0	0	0	0	18 010
TULUBAAS KOKKU	94 610 841	99 021 189	99 838 149	11 417 768	14 416 349	14 156 624

**Tartu linna 2011. a kulude (sh finantseerimistehingud) eelarve täitmine
valdkondade ja käsutajate lõikes (eurodes)**

jrk nr	valdkonna ja käsutaja nimetus	2010 täitmine	2011 esialgne eelarve	2011 täpsustatud eelarve	2011 täitmine	täitmine/täpsust eelarve (%)	täitmine-täpsust eelarve
	KULUD KOKKU	94 776 240	106 028 609	113 437 537	106 603 603	94,0	-6 833 934
	Üldised valitsussektori						
I	teenused	11 396 663	20 010 943	19 458 947	18 975 184	97,5	-483 763
	Linnavolikogu kantselei	277 370	309 080	320 555	272 893	85,1	-47 662
	Linnakantselei	1 498 147	1 610 269	1 724 215	1 688 151	97,9	-36 064
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	347 661	323 131	325 862	321 800	98,8	-4 062
	Avalike suhete osakond	382 456	386 040	414 973	410 388	98,9	-4 585
	Ettevõtluse osakond	189 636	185 409	186 898	186 898	100,0	0
	Haridusosakond	1 021 244	923 260	997 561	997 296	100,0	-265
	Kultuuriosakond	209 042	207 681	211 782	208 958	98,7	-2 824
	Tervishoiuosakond	60 203	60 107	60 107	59 839	99,6	-268
	Linnamajanduse osakond	492 734	463 820	467 635	463 542	99,1	-4 093
	Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	395 915	416 355	427 607	407 620	95,3	-19 987
	Linnavarade osakond	750 740	661 895	660 443	641 272	97,1	-19 171
	Rahandusosakond	5 093 559	13 824 139	12 830 280	12 473 156	97,2	-357 124
	Sotsiaalabi osakond	677 956	639 757	831 029	843 371	101,5	12 342
II	Avalik kord	284 058	236 568	253 617	253 094	99,8	-523
	Linnakantselei	214 751	192 405	192 943	192 420	99,7	-523
	Linnamajanduse osakond	21 171	3 196	15 737	15 737	100,0	0
	Rahandusosakond	48 136	40 967	44 937	44 937	100,0	0
III	Majandus	10 694 001	15 119 737	16 204 428	12 630 383	77,9	-3 574 045
	Linnakantselei	114 790	6 391	229 909	252 079	109,6	22 170
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	24 760	29 336	39 889	28 658	71,8	-11 231
	Avalike suhete osakond	13 762	9 329	11 477	11 473		
	Ettevõtluse osakond	144 879	116 129	136 313	108 890	79,9	-27 423
	Linnamajanduse osakond	8 463 814	13 033 730	13 272 996	10 367 207	78,1	-2 905 789
	Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	117 195	575 774	729 535	329 631	45,2	-399 904
	Linnavarade osakond	1 481 384	1 031 407	1 461 258	1 211 137	82,9	-250 121
	Rahandusosakond	333 417	317 641	323 051	321 308	99,5	-1 743
IV	Keskkonnakaitse	3 464 069	3 858 276	4 671 577	4 656 302	99,7	-15 275
	Linnamajanduse osakond	3 464 069	3 858 276	4 671 577	4 656 302	99,7	-15 275
	Rahandusosakond	0	0	0	0	x	0
V	Elamu- ja kommunaal- majandus	1 612 399	1 595 371	1 734 063	1 650 681	95,2	-83 382
	Linnamajanduse osakond	1 368 111	1 387 658	1 452 177	1 380 984	95,1	-71 193
	Linnavarade osakond	207 539	175 757	248 204	236 015	95,1	-12 189
	Sotsiaalabi osakond	1 917	0	1 726	1 726	100,0	0
	Rahandusosakond	34 832	31 956	31 956	31 956	100,0	0
VI	Tervishoid	384 767	357 458	400 647	393 547	98,2	-7 100
	Tervishoiuosakond	383 074	357 458	399 647	392 547	98,2	-7 100

	Rahandusosakond	1 693	0	1 000	1 000	100,0	0
VII	Vaba aeg ja kultuur	11 134 865	9 415 295	10 718 590	9 910 760	92,5	-807 830
	Linnakantselei	28 249	41 799	42 331	42 331	100,0	0
	Arhitektuuri ja ehituse osakond	27 817	84 170	65 091	51 251	78,7	-13 840
	Avalike suhete osakond	9 842	0	959	579	60,4	-380
	Ettevõtluse osakond	10 034	10 034	15 796	15 796	100,0	0
	Haridusosakond	86 639	0	0	0	x	0
	Kultuuriosakond	6 348 550	6 226 168	6 605 751	6 510 432	98,6	-95 319
	Linnamajanduse osakond	0	0	0	0	x	0
	Linnavarade osakond	3 600 054	2 234 480	3 111 146	2 399 774	77,1	-711 372
	Rahandusosakond	1 023 680	818 644	877 516	890 597	101,5	13 081
VIII	Haridus	47 593 041	47 840 026	51 269 748	49 693 000	96,9	-1 576 748
	Linnakantselei	213 464	249 637	249 637	245 940	98,5	-3 697
	Haridusosakond	46 419 939	45 816 777	47 673 671	46 312 606	97,1	-1 361 065
	Linnavarade osakond	826 062	759 334	2 325 266	2 107 231	90,6	-218 035
	Rahandusosakond	133 576	1 014 278	1 021 174	1 027 223	100,6	6 049
IX	Sotsiaalne kaitse	8 212 377	7 594 935	8 725 920	8 440 652	96,7	-285 268
	Linnakantselei	3 707	4 816	4 816	4 816	100,0	0
	Sotsiaalabi osakond	7 443 449	7 505 436	8 448 355	8 165 388	96,7	-282 967
	Linnavarade osakond	703 866	25 565	209 141	206 841	98,9	-2 300
	Rahandusosakond	61 355	59 118	63 608	63 607	100,0	-1

**Tartu linna 2011. a tegevuskulude eelarve täitmine
valdkondade, tegevusalade ja eelarve liikide lõikes (eurodes)**

tegevus- ala	jrk nr	valdkonna ja tegevusala nimetus	finantseerimis- eelarve	majandamiseelarve omatulude eelarve	sihtfinantseerimis- eelarve	2011 kokku
KOKKU KULUD			77 651 429	3 997 749	2 616 123	84 265 301
Üldised valitsussektori						
01	I	teenused	7 169 955	107	59 330	7 229 392
01111	1.1	volikogu	272 893	0	0	272 893
01112	1.2	linna valitsus	5 224 895	107	54 718	5 279 720
01114	1.3	reservfond	0	0	0	0
01310	1.4	personaliteenused	0	0	0	0
01330	1.5	muud teenused	16 434	0	0	16 434
01600	1.6	ühistegevus	480 083	0	4 612	484 695
01700	1.8	võla teenindamine	1 175 650	0	0	1 175 650
03	II	Avalik kord	252 556	0	538	253 094
03100	2.1	politsei	32 155	0	0	32 155
03600	2.2	muu avalik kord	220 401	0	538	220 939
04	III	Majandus	8 562 422	13 499	866 335	9 442 256
04210	3.1	maakorraldus	52 066	0	0	52 066
04510	3.2	linna teed ja tänavad	690 172	0	0	690 172
04511	3.3	liikluskorraldus	401 082	102	25 370	426 554
04512	3.4	transpordikorraldus	6 403 246	0	145 169	6 548 415
04540	3.5	õhustransport	31 956	0	0	31 956
04730	3.6	turism	175 252	0	2 148	177 400
04740	3.7	üldmajanduslikud arendusprojektid	153 342	13 397	278 084	444 823
04740	3.8	territoriaalne planeerimine	55 658	0	24 977	80 635
04740	3.9	arhitektuur	10 746	0	2 259	13 005
04900	3.10	muu majandus	588 902	0	388 328	977 230
04520	3.11	veetransport	0	0	0	0
05	IV	Keskkonnakaitse	3 855 954	0	642 606	4 498 560
05100	4.1	jäätmekäitlus	101 928	0	642 606	744 534
05100	4.2	prügivedu	80 399	0	0	80 399
05100	4.3	tänavate puhastus	3 045 769	0	0	3 045 769
05200	4.4	heitveekäitlus	127 823	0	0	127 823
05400	4.5	haljastus	467 371	0	0	467 371
05600	4.6	muu keskkonnakaitse	32 664	0	0	32 664
06	V	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 384 160	0	10 205	1 394 365
06100	5.1	elamumajanduse arendamine	122 106	0	588	122 694
06300	5.2	veevarustus	2 354	0	0	2 354
06400	5.3	tänavavalgustus	779 228	0	9 617	788 845
06602	5.4	kalmistud	329 352	0	0	329 352
06603	5.5	hulkuvate loomadega seotud tegevus	146 962	0	0	146 962
06605	5.6	muud elamu- kommunaalmajanduskulud	4 158	0	0	4 158
07	VI	Tervishoid	351 785	2 000	36 892	390 677
07120	6.1	meditsiinitooted	22 369	0	0	22 369

07210	6.2	üldmeditsiiniteenused	78 910	0	0	78 910
07340	6.3	hooldusravi	217 298	0	0	217 298
07400	6.4	avalikud tervishoiu teenused	32 208	2 000	34 317	68 525
07600	6.5	muu tervishoid	1 000	0	2 575	3 575
08	VII	Vaba aeg ja kultuur	6 982 404	232 047	116 185	7 330 636
08101	7.1	noortesport	970 544	0	0	970 544
08102	7.2	spordibaasid	394 310	0	0	394 310
08103	7.3	puhkepargid	285 930	0	0	285 930
08105	7.4	laste muusika- ja kunstikoolid	1 295 723	46 790	14 344	1 356 857
08106	7.5	laste huvialamajad ja keskused	387 589	32 506	49 437	469 532
08107	7.6	noorsootöö	69 044	0	0	69 044
08108	7.7	täiskasvanute huvialaasutused	31 700	0	0	31 700
08109	7.8	noorsoo- ja spordiprojektid	393 927	0	0	393 927
08201	7.9	raamatukogud	1 248 007	42 005	1 733	1 291 745
08202	7.10	Tiigi Seltsimaja	108 760	9 090	6 866	124 716
08203	7.11	muuseumid	598 982	101 656	17 073	717 711
08204	7.12	teatrid	108 033	0	0	108 033
08207	7.13	muinsuskaitse	47 499	0	0	47 499
08208	7.14	kultuuriüritused	716 987	0	25 853	742 840
08209	7.15	seltsitegevus	98 248	0	0	98 248
08211	7.16	botaanikaaed	9 203	0	0	9 203
08300	7.17	kirjastused	6 783	0	0	6 783
08400	7.18	religiooniteenused	1 400	0	0	1 400
08600	7.19	muu vaba-aeg ja kultuur	179 057	0	879	179 936
08206	7.20	kontsertorganisatsioonid	30 678	0	0	30 678
09	VIII	Haridus	42 245 546	2 992 215	813 481	46 051 242
09110	8.1	lasteaiad	12 706 641	1 057 234	86 461	13 850 336
09210	8.2	laste- ja algkoolid	5 079	0	0	5 079
09211	8.3	algkoolid	2 311	0	0	2 311
09212	8.4	põhikoolid	3 493 774	26 775	22 426	3 542 975
09220	8.5	gümnaasiumid	18 444 455	335 252	194 467	18 974 174
09221	8.6	täiskasvanute gümnaasiumid	779 430	3 921	1 944	785 295
09222	8.7	kutseõppeasutused	6 010 028	1 552 806	420 196	7 983 030
09400	8.8	kõrgharidus	32 141	0	0	32 141
09500	8.9	Maarja Kool	601 319	11 230	25	612 574
09601	8.10	hariduse abiteenused	135 191	4 997	76 530	216 718
09800	8.11	muu haridus	35 177	0	11 432	46 609
10	IX	Sotsiaalne kaitse	6 846 647	757 881	70 551	7 675 079
10120	9.1	puuetega isikute hoolekande asutused	340 167	0	0	340 167
10121	9.2	muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	1 970 577	0	0	1 970 577
10200	9.3	koduteenused	352 562	2 346	0	354 908
10200	9.4	hooldekodud	785 373	674 888	138	1 460 399
10200	9.5	päevakeskused	191 013	63 283	0	254 296
10201	9.6	muu eakate sotsiaalne kaitse	62 891	0	31 392	94 283
10400	9.7	lastekodud	136 897	0	0	136 897
10401	9.8	muud laste hoolekande asutused	240 351	3 501	4 624	248 476
10402	9.9	muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	673 769	0	0	673 769
10500	9.10	töötute sotsiaalne kaitse	9 191	0	0	9 191

		muude riskirühmade hoolekande				
10700	9.11	asutused	229 041	13 863	881	243 785
10701	9.12	toimetulekutoetus	1 283 609	0	0	1 283 609
10702	9.13	muu riskirühmade sotsiaalne kaitse	571 206	0	33 516	604 722
10900	9.14	muu sotsiaalne kaitse	0	0	0	0

Tartu linna 2011.a tegevuskulude eelarve täitmine valdkondade ja kululiikide lõikes (eurodes)

jrk nr	valdkonna ja kululiigi nimetus	klassif	2010 täitmine	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 täitmine	täitmine/lõplik eelarve (%)	täitmine-lõplik eelarve (eurodes)
	KULUD KOKKU		77 028 000	81 241 578	85 961 806	84 265 301	-2,0	-1 696 505
	personalikulud		39 056 126	38 813 206	39 961 859	39 822 111	-0,3	-139 748
	majandamiskulud		23 030 330	29 103 682	31 929 106	30 899 592	-3,2	-1 029 514
	muud kulud		1 437 006	2 429 187	1 792 628	1 507 324	-15,9	-285 304
	investeeringiskulud		237 044	0	319 543	313 522	-1,9	-6 021
	toetused, eraldised		13 267 494	10 895 503	11 958 670	11 722 752	-2,0	-235 918
	Üldised valitsussektori							
I	teenused	01	7 082 468	8 463 449	7 711 666	7 229 392	-6,3	-482 274
	personalikulud	01	4 582 722	4 924 375	4 750 776	4 658 665	-1,9	-92 111
	majandamiskulud	01	1 209 203	1 332 683	1 407 762	1 305 687	-7,3	-102 075
	muud kulud	01	1 113 762	2 135 129	1 466 958	1 179 061	-19,6	-287 897
	investeeringiskulud	01	102 807	0	0	0	x	0
	toetused, eraldised	01	73 974	71 262	86 170	85 979	-0,2	-191
II	Avalik kord	03	284 058	236 568	253 617	253 094	-0,2	-523
	personalikulud	03	186 908	165 434	167 585	167 310	-0,2	-275
	majandamiskulud	03	42 623	30 167	34 295	34 047	-0,7	-248
	muud kulud	03	0	0	0	0	x	0
	investeeringiskulud	03	0	0	0	0	x	0
	toetused, eraldised	03	54 527	40 967	51 737	51 737	0,0	0
III	Majandus	04	5 514 330	9 274 788	9 637 091	9 442 256	-2,0	-194 835
	personalikulud	04	158 095	163 594	178 910	187 905	5,0	8 995
	majandamiskulud	04	2 201 704	8 388 222	8 618 944	8 417 400	-2,3	-201 544
	muud kulud	04	212 768	205 476	216 233	218 885	1,2	2 652
	investeeringiskulud	04	62 895	0	115 926	115 926	0,0	0
	toetused, eraldised	04	2 878 868	517 496	507 078	502 140	-1,0	-4 938
IV	Keskkonnakaitse	05	3 381 799	3 700 670	4 513 971	4 498 560	-0,3	-15 411
	personalikulud	05	0	0	0	0	x	0
	majandamiskulud	05	3 373 018	3 690 444	4 310 545	4 295 402	-0,4	-15 143
	muud kulud	05	1 108	0	1 950	1 976	1,3	26
	investeeringiskulud	05	0	0	187 777	187 776	0,0	-1
	toetused, eraldised	05	7 673	10 226	13 699	13 406	-2,1	-293
	Elamu- ja							
V	kommunaalmajandus	06	1 409 437	1 391 867	1 461 279	1 394 365	-4,6	-66 914
	personalikulud	06	190 911	190 904	190 904	190 894	0,0	-10
	majandamiskulud	06	1 175 698	1 169 007	1 226 677	1 159 714	-5,5	-66 963
	muud kulud	06	7	0	0	59	x	59
	investeeringiskulud	06	0	0	0	0	x	0
	toetused, eraldised	06	42 821	31 956	43 698	43 698	0,0	0
VI	Tervishoid	07	384 767	357 458	397 777	390 677	-1,8	-7 100
	personalikulud	07	12 498	0	9 569	9 569	0,0	0
	majandamiskulud	07	304 843	293 099	322 024	314 924	-2,2	-7 100
	muud kulud	07	0	0	0	0	x	0
	investeeringiskulud	07	0	0	0	0	x	0
	toetused, eraldised	07	67 426	64 359	66 184	66 184	0,0	0

VII Vaba-aeg ja kultuur	08	7 112 514	6 959 680	7 417 535	7 330 636	-1,2	-86 899
personalikulud	08	2 410 921	2 380 492	2 419 812	2 408 526	-0,5	-11 286
majandamiskulud	08	1 317 853	1 252 556	1 449 231	1 396 772	-3,6	-52 459
muud kulud	08	7 025	0	2 800	2 810	0,4	10
investeeringuskulud	08	0	0	0	0	x	0
toetused, eraldised	08	3 376 715	3 326 632	3 545 692	3 522 528	-0,7	-23 164
VIII Haridus	09	44 396 721	43 307 988	46 613 081	46 051 242	-1,2	-561 839
personalikulud	09	30 103 891	29 514 196	30 756 281	30 728 192	-0,1	-28 089
majandamiskulud	09	11 181 094	10 634 669	12 154 462	11 662 660	-4,0	-491 802
muud kulud	09	102 333	88 582	98 850	98 427	-0,4	-423
investeeringuskulud	09	71 342	0	15 840	9 820	-38,0	-6 020
toetused, eraldised	09	2 938 061	3 070 541	3 587 648	3 552 143	-1,0	-35 505
IX Sotsiaalne kaitse	10	7 461 906	7 549 110	7 955 789	7 675 079	-3,5	-280 710
personalikulud	10	1 410 180	1 474 211	1 488 022	1 471 050	-1,1	-16 972
majandamiskulud	10	2 224 294	2 312 835	2 405 166	2 312 986	-3,8	-92 180
muud kulud	10	3	0	5 837	6 106	4,6	269
investeeringuskulud	10	0	0	0	0	x	0
toetused, eraldised	10	3 827 429	3 762 064	4 056 764	3 884 937	-4,2	-171 827

Tartu linna 2011. aasta investeeringute täitmine valdkondade ja objektide lõikes
eurodes

			Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvelt	Täitmise %
		KOKKU INVESTEERINGUD	13 257 752	15 921 865	10 783 700	4 126 925	67,7
Sh:	CO ₂	= CO ₂ objektid		1 808 668	1 808 668	1 808 668	100,0
Sh:	PR	= välisprojekt					
01		Üldised valitsussektori teenused	18 215	193 415	191 190	175 200	98,8
		Infotehnoloogia soetus	18 215	18 215	15 990		87,8
	CO ₂	Elektriautod sotsiaalabi osakonnale		175 200	175 200	175 200	100,0
		Restaureerimistoetused	31 956	31 956	22 380		70,0
04		Majandus	5 844 949	6 567 337	3 188 127	485 849	48,5
04210		<i>Maakorraldus (linna arenguks maa ost)</i>	<i>319 558</i>	<i>449 558</i>	<i>196 930</i>		43,8
04510		<i>Linna teed, tänavad ja sillad</i>	<i>4 052 226</i>	<i>4 222 480</i>	<i>2 614 456</i>	<i>475 302</i>	61,9
		<i>Tänavate rekonstrueerimine, ehitus</i>	<i>2 768 769</i>	<i>2 755 777</i>	<i>1 214 827</i>	<i>475 302</i>	44,1
		Tartu idapoolse ringtee ehitamine	958 675	766 675	18 507		2,4
	PR	Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine	1 412 323	1 412 323	629 055	475 302	44,5
		Ilmatsalu	174 080	174 080	174 079		100,0
		Turu 49 (keskkonnajaam) juurdepääsutee	95 867	95 867	95 867		100,0
		Ladva	63 912	63 912	62 464		97,7
		Sõpruse sild	63 912				x
		Nõlvaku		176 780	168 782		95,5
		Aleksandri tn katte taastamine		60 940	60 986		100,1
		Puusepa tn bussiootepaviljoni paigaldamine		5 200	5 086		97,8
		<i>Kruusakattega tänavate asfalteerimine</i>	<i>63 912</i>	<i>63 912</i>	<i>63 338</i>		99,1
		Marja			13 892		
		Meloni			12 448		
		Piiri			7 386		
		Kasarmu			11 631		
		Mäe			9 590		
		Peetri			8 391		
		<i>Ülekatted ja pindamised</i>	<i>468 025</i>	<i>651 271</i>	<i>645 644</i>		99,1
		Anne			122 148		
		Aruküla tee			19 261		
		Filosoofi					
		Jaama			98 869		
		Kalda tee					
		Kastani					
		Kesk					
		Pikk			14 862		
		Raudtee					
		Ravila			65 313		
		Sepa			178 341		
		Tuglase			68 808		
		Tõnissoni					
		Veski			78 043		

		<i>Kõnniteed</i>	<i>115 041</i>	<i>115 041</i>	<i>111 498</i>		<i>96,9</i>
		Jakobi			58 557		
		Kalevi			17 121		
		Marja tn trepp					
		Näituse			35 820		
		Vana kaubamaja bussipeatuse ala					
		Ülikooli					
		<i>Sademevee liitumistasu</i>	<i>127 823</i>	<i>127 823</i>	<i>112 554</i>		<i>88,1</i>
		<i>Projekteerimine</i>	<i>89 476</i>	<i>89 476</i>	<i>70 711</i>		<i>79,0</i>
		Ida ringtee	70 303	70 303	70 711		100,6
		Muuseumi tee	19 173	19 173	0		x
		<i>Tänavate renoveerimine</i>	<i>31 956</i>	<i>31 956</i>	<i>31 956</i>		<i>100,0</i>
		Koostöö võrguarendajatega	31 956	31 956	31 956		100,0
		<i>Infrastruktuuri arenduste kompensatsioonid</i>	<i>387 224</i>	<i>387 224</i>	<i>363 928</i>		<i>94,0</i>
		Kvissentali elamurajoon	31 061	31 061	3 883		12,5
		Hipodroomi elamurajoon	27 178	27 178	31 061		114,3
		Ropka Tööstuspark	293 194	293 194	293 194		100,0
		Lõunakeskuse teed	35 791	35 791	35 791		100,0
04511		<i>Lükluskorraldus</i>	<i>73 499</i>	<i>79 749</i>	<i>75 202</i>		<i>94,3</i>
		Võru-Sõbra tn ristmiku foor	73 499	73 499	71 911		97,8
		Jaama-Rõõmu tn ülekäiguraja projekteerimine		6 250	3 292		52,7
04512		<i>Transpordikorraldus</i>	<i>1 278 233</i>	<i>1 278 233</i>	<i>12 408</i>	<i>10 547</i>	<i>1,0</i>
	PR	Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine	1 278 233	1 278 233	12 408	10 547	1,0
04520		<i>Veetransport (Sõpruse silla paadisadam)</i>		<i>9 172</i>	<i>7 108</i>		<i>77,5</i>
04530		<i>Raudteetransport</i>		<i>64 000</i>	<i>64 000</i>		<i>100,0</i>
		Vaksali 6 tunneli väljaehitamise toetus		64 000	64 000		100,0
04730		<i>Turism</i>		<i>244 792</i>	<i>0</i>		<i>x</i>
	PR	Antoniuse Gildimaja Lutsu 3		244 792	0		x
04740		<i>Üldmajanduslikud arendusprojektid</i>	<i>63 912</i>	<i>63 912</i>	<i>63 912</i>		<i>100,0</i>
		SA Tartu Teaduspark infrastruktuuri arendamise kaasfinantseerimine	63 912	63 912	63 912		100,0
04900		<i>Muu majandus</i>	<i>57 521</i>	<i>155 441</i>	<i>154 110</i>		<i>99,1</i>
		Mitteeluruumide remondi fond	31 956	31 956	31 414		98,3
		Tampere Maja (Jaani 4) katusekatte rekonstr. projekt ja rekonstrueerimine		72 850	73 266		100,6
		Ettekirjutiste täitmiseks linna hoonetele (v.a. haridusasutused)	25 565	18 965	18 700		98,6
		Lammutused		31 670	30 730		97
05		<i>Keskkonnakaitse</i>	<i>157 606</i>	<i>157 606</i>	<i>157 742</i>		<i>100,1</i>
05100		<i>Jäätmeäätlus</i>	<i>138 433</i>	<i>138 433</i>	<i>138 413</i>		<i>100,0</i>
		Turu tn 49 jäätmejaama rajamine	138 433	138 433	138 413		100,0
05400		<i>Haljastus</i>	<i>19 173</i>	<i>19 173</i>	<i>19 329</i>		<i>100,8</i>
		Mänguväljakud (Ropka pargis)	12 782	12 782	12 782		100,0
		Puude istutamine	6 391	6 391	6 547		102,4
06		<i>Elamu ja kommunaalmajandus</i>	<i>203 504</i>	<i>272 784</i>	<i>256 316</i>	<i>6 300</i>	<i>94,0</i>
06100		<i>Elamumajanduse arendamine</i>	<i>89 476</i>	<i>145 476</i>	<i>145 277</i>		<i>99,9</i>
		Linnale kuuluvate korterite remont	57 520	89 520	88 985		99,4
		Linnale kuuluvate elamute remont	31 956	55 956	56 292		100,6
06400		<i>Tänavavalgustus</i>	<i>102 578</i>	<i>109 578</i>	<i>93 289</i>		<i>85,1</i>
		Õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojektid AS iga Eesti Energia	63 912	63 912	47 637		74,5

		Ülekaiguradade valgustus ning telemeetria seadmed	9 906	9 906	9 892		99,9
		Raja tn pargi valgustus	28 760	35 760	35 760		100,0
06602		Kalmistud	11 450	17 730	17 750	6 300	100,1
		Traktori väljaost	9 663	9 663	9 663		100,0
		ATV soetus		6 280	6 300	6 300	100,3
		Rataslaaduri liisimine	1 787	1 787	1 787		100,0
07		Tervishoid		2 870	2 870		100,0
07600		elustamisaparaadi soetus		2 870	2 870		100,0
08		Vaba-aeg ja kultuur	2 455 615	3 301 055	2 580 123	795 006	78,2
08102		Sportibaasid	770 263	1 727 814	1 188 180	767 755	68,8
	PR	Tamme staadioni tribüünihoone	658 417	1 518 432	978 729	687 719	64,5
		Tartu Ülikooli spordihoone ehituse laenude tasumise toetamine	47 934	47 934	47 934		100,0
		EMÜ spordihoone ehituse toetamine	63 912	63 912	63 912		100,0
		Veski spordibaasi vee- ja kanalisatsioonüsteemi väljaehitamine		17 500	17 569		100,4
	CO ₂	Spordihoone (Turu 8)		80 036	80 036	80 036	100,0
08103		Puhkepargid	972 096	972 096	972 096		100,0
		Teaduskeskus AHHA uue hoone ehitus	958 675	958 675	958 675		100,0
		SA Tähtvere Puhkepark laululava remont	13 421	13 421	13 421		100,0
08105		Laste muusika- ja kunstikoolid	108 651	173 201	37 516	27 251	21,7
	PR	Keskonnahariduse Keskus (Lille 10) projekteerimine	102 259	166 809	30 959	27 251	18,6
		I Muusikakool (Tähe 5) õuekanalisatsiooni remonttööd	6 392	6 392	6 557		102,6
08106		Laste huvialamajad ja keskused	255 647	96 168	60 253		62,7
	PR	Anne Noortekeskuse uue hoone ehitus	255 647	96 168	60 253		62,7
08201		Raamatukogud	6 391	6 391	6 270		98,1
		O. Lutsu nim .Linnaraamatukogu Kompanii 3/5 peasissepääsu remont	6 391	6 391	6 270		98,1
08203		Muuseumid		2 837	2 837		100,0
		Eesti Rahva Muuseum Raadi pargi trepp		2 837	2 837		100,0
08207		Muinsuskaitse	118 237	95 868	86 292		90,0
		SA Tartu Pauluse Kirik renoveerimise toetamine	63 912	63 912	63 912		100,0
		Restaureerimistoetused	31 956	31 956	22 380		70,0
		Arheoloogilised uuringud	22 369				X
08400		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused		2 350	2 350		100,0
		Tartu Maarja Kiriku SA toetus		2 350	2 350		100,0
08600		Muu vaba aeg ja kultuur	224 330	224 330	224 330		100,0
	PR	Loomemajanduse keskus Kalevi 15,17 hoonete rekonstrueerimine	224 330	224 330	224 330		100,0
09		Haridus	4 532 038	4 656 667	3 641 759	1 998 122	78,2
09110		<i>Lasteaiad</i>	91 393	311 695	311 911	60 192	100,1
		Eralasteaedade toetus	28 760	28 760	28 760		100,0
		LA Mõmmik elektripliidi soetus		2 616	2 616		100,0
		LA Päkapikk elektripliidi soetus		2 716	2 716		100,0
		LA Kannike (Ravila 43) akende vahetus	62 633	62 633	62 622		100,0
		LA Midrimaa (Vanemuise 28)		2 710	2 719		100,3
		LA Karoliine (Kesk 6) fassaadi osaline soojustamine		20 000	20 040		100,2
		LA Piilupesa (Ropka 34) katuse rekonstrueerimine		56 768	56 530		99,6
		LA Pääsupesa (Sõpruse pst 12) basseiniruumi		14 700	14 869		101,2

		juurdepääs					
		LA Sass (Aleksandri 8 a) köögi vee-, kanalisatsiooni-, ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine		34 200	33 767		98,7
		Ilmatsalu 46 täiendavad lasteaiakohad		26 400	27 080		102,6
	CO ₂	LA Tõruke		33 672	33 672	33 672	100,0
	CO ₂	LA Helika		5 916	5 916	5 916	100,0
	CO ₂	LA Annike		7 695	7 695	7 695	100,0
	CO ₂	LA Kröll		12 909	12 909	12 909	100,0
09212		Põhikoolid	57 520	95 867	95 198	38 347	99,3
		Kesklinna Kool (Kroonuaia 7) vana osa vundamendi remont	57 520	57 520	56 851		98,8
	CO ₂	Kesklinna Kool (Kroonuaia 7)		38 347	38 347	38 347	100,0
09220		Gümnaasiumid	331 127	911 625	858 330	517 443	94,2
		Tartu Descartes'i Lütseum (Anne 65) võimla abiruumide remont	63 912	90 912	89 787		98,8
		M. Reiniku Kool (Vanemuise 48) vana osa hoone klassiruumide remont, tualettruumide ehitus	101 045	97 741	96 950		99,2
		Forseliuse Gümnaasium (Tähe 103) koridoride põrandakatted, uste vahetus	67 107	83 569	32 233		38,6
		Kunstigümnaasium (Aianduse 4) tuletõrje avariiüsteemi korrast.	31 956	26 956	27 007		100,2
		Raatuse Gümnaasium (Raatuse 88a) välistrepi remont	28 761	73 761	73 685		99,9
		Tamme Gümnaasium (Tamme pst 24a) kõrvalhoone lammutus, territ.korrashoid	19 173	6 543	6 542		100,0
		Vene Lütseum (Uus 54)	19 173				x
		Hugo Treffneri Gümnaasium katuse remont		14 700	14 682		99,9
	CO ₂	Kivilinna Gümnaasium (Kaunase pst 71)		304 548	304 548	304 548	100,0
	CO ₂	Karlova Gümnaasium (Lina 2)		7 166	7 166	7 166	100,0
	CO ₂	Tamme Gümnaasium (Tamme pst 24a)		17 910	17 910	17 910	100,0
	CO ₂	M.Reiniku Kool (Vanemuise 48)		17 280	17 280	17 280	100,0
	CO ₂	Forseliuse Gümnaasium (Tähe 103)		160 304	160 304	160 304	100,0
	CO ₂	Vene Lütseum (Uus 54)		10 234	10 234	10 234	100,0
09221		Täiskasvanute Gümnaasium hoone rekonstrueerimise projekt.		10 959	0		x
09222		Kutseõppeasutused	3 716 782	2 670 360	1 873 172	1 382 140	70,1
	PR	Kutsehariduskeskuse (Põllu 11) autoerialade õppetöökoja rajamine	3 531 438	1 668 333	995 367	995 367	59,7
		Kutsehariduskeskus omatulude ja koolitustellimuse arvel tehtav	185 344	615 254	491 032		79,8
	CO ₂	Kutsehariduskeskus		386 773	386 773	386 773	100,0
09400		Kõrgharidus	59 118	59 118	59 118		100,0
		Tartu Ülikool ühiselamute renoveerimise projekti kaasfinantseerimine	59 118	36 813	36 813		100,0
		Eesti Maaülikool ühiselamute renoveerimise projekti kaasfinantseerimine		22 305	22 305		100,0
09500		Taseme alusel mittemüüralev kool		11 200	11 164		99,7
		Maarja Kool katuse remont		11 200	11 164		99,7
09800		Muu haridus	276 098	585 843	432 865		73,9
		Haridusobjektide projekteerimine	26 843	26 843	25 382		94,6
		Täiendavate lasteaiarühmade projekteerimine		45 000	0		x
		ettekirjutiste täitmiseks haridusasutustele	95 867	102 467	102 275		99,8
		Haridusobjektide territooriumite korrashoid	25 565	45 565	45 496		99,8
		Haridusobjektide avariide likvideerimine, jooksevremonttööd	127 823	174 218	174 056		99,9

		CO2 objektide investeerimistega kaasnevad kulud		191 750	85 655		44,7
10		Sotsiaalne kaitse	45 825	770 131	765 573	666 448	99,4
10200		<i>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</i>	8 948	520 478	519 101	496 400	99,7
		Hooldekodu (Liiva 32)	8 948	24 078	22 701		94,3
		sh muruväljak ja aia planeerimine		10 913	11 057		101,3
		põetusvahendid		13 165	11 644		88,4
	CO ₂	Elektriautod		496 400	496 400	496 400	100
10401		<i>Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused</i>	25 565	56 642	57 322	25 077	101,2
		Laste Turvakodu (Tiigi 55)	25 565	31 565	32 245		102,2
	CO ₂	Laste Turvakodu (Tiigi 55)		25 077	25 077	25 077	100
10700		<i>Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused</i>		153 633	149 772	144 971	97,5
	PR	Varjupaiga (Lubja 7) renoveerimine		124 433	120 572	115 771	96,9
	CO ₂	Elektriautod		29 200	29 200	29 200	100
10900		<i>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</i>	11 312	39 378	39 378		100,0
		Anne Sauna renoveerimise projekti kaasfinantseerimine	11 312	11 312	11 312		100,0
		Anne Sauna ettekirjutiste täitmine		28 066	28 066		100,0

Küllli Lust
Tartu Linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja

14. mai 2012. a