

## Eelarve täitmise aruanne

## Tartu Linnavalitsus

seisuga: 30.09.2012		Eelarve	Täitmine	%
Klassifikaator	Kirje nimetus			
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>92 206 528</b>	<b>72 396 334</b>	<b>79%</b>
<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>49 134 100</b>	<b>38 427 857</b>	<b>78%</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	47 592 000	37 283 268	78%
3030	Maamaks	850 000	561 650	66%
3044	Reklaamimaks	274 600	230 903	84%
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	97 500	81 921	84%
3047	Parkimistasu	320 000	270 115	84%
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>12 574 123</b>	<b>9 553 724</b>	<b>76%</b>
<b>3500, 352</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>30 036 755</b>	<b>23 993 398</b>	<b>80%</b>
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	3 498 428	2 798 742	80%
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	18 545 097	14 836 078	80%
3500, 352.01...8	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	7 993 230	6 358 578	80%
<b>3825, 388</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>461 550</b>	<b>421 356</b>	<b>91%</b>
382500, 38252	Kaevandamisõiguse tasu	0	0	#DIV/0!
382540	Laekumine vee erikasutusest	121 000	112 786	93%
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	180 000	134 515	75%
3880, 3888	Muud eelpool nimetatata muud tegevustulud	160 550	174 055	108%
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>-87 445 156</b>	<b>-62 697 167</b>	<b>72%</b>
<b>40, 41, 4500, 4</b>	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>-12 096 402</b>	<b>-9 586 022</b>	<b>79%</b>
<b>Muud tegevuskulud</b>		<b>-75 348 754</b>	<b>-53 111 145</b>	<b>70%</b>
50	Personalikulud	-40 710 121	-29 894 570	73%
500	s h töötasud	-29 957 065	-21 953 881	73%
55	Majandamiskulud	-34 172 369	-22 943 518	67%
60	Muud kulud	-466 264	-273 057	59%
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>		<b>4 761 373</b>	<b>9 699 167</b>	
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>-14 095 381</b>	<b>-7 939 415</b>	<b>56%</b>
sh investeerimistegevuse tulud (+)		24 081 094	7 535 140	31%
sh investeerimistegevuse kulud (-)		-38 176 475	-15 474 555	41%
381	Põhivara müük (+)	759 967	174 921	23%
3810	s h maa müük	600 000	73 740	12%
3811	rajatiste ja hoonete müük	159 617	100 739	63%
15	Põhivara soetus (-)	-34 527 901	-12 530 683	36%
1550	s h maa soetamine	-150 000	-1 153 228	769%
1551	rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	-34 080 919	-11 286 352	33%
1554	masinate ja seadmete, sh. trp. vahendite soetamine ja renoveerimine	-273 550	-66 687	24%
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	23 095 558	7 207 794	31%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-2 015 412	-1 890 126	94%
101.2.1	Osaluste müük (+)	0	0	#DIV/0!
101.1.1	Osaluste soetus (-)	-156 938	0	0%
101.2.2	Muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	#DIV/0!
101.1.2	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	#DIV/0!
1032.2	Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	#DIV/0!
1032.1	Antavad laenud (-)	0	0	#DIV/0!
382	Finantstulud (+)	225 569	152 424	68%
65	Finantskulud (-)	-1 476 224	-1 053 746	71%
<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>		<b>-9 334 008</b>	<b>1 759 752</b>	
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>		<b>2 264 841</b>	<b>3 468 488</b>	<b>153%</b>
20.5	Kohustuste võtmise (+)	8 385 846	7 398 846	88%
2080.5	s h võlakirjade emiteerimine	8 385 846	7 398 846	88%
2081.5	laenud	0	0	#DIV/0!
2082.5	kapitalirent	0	0	#DIV/0!
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-6 121 005	-3 930 358	64%
2080.6	s h võlakirjade emiteerimine	-5 870 000	-3 743 576	64%
2081.6	laenud	0	0	#DIV/0!
2082.6	kapitalirent	-251 005	-186 782	74%
<b>1001</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suuremine, - vähenemine)</b>	<b>-7 069 167</b>	<b>5 228 240</b>	<b>-74%</b>

<b>Põhitegevuse kulud TEGEVUSALATI</b>		<b>87 364 707</b>	<b>62 534 211</b>	<b>72%</b>
01	Üldised valitsussektori teenused	6 540 922	4 472 427	68%
03	Avalik kord ja julgeolek	253 177	181 023	72%
04	Majandus	10 645 050	7 622 714	72%
05	Keskkonnakaitse	3 707 787	2 684 048	72%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 505 685	918 095	61%
07	Tervishoid	417 977	258 565	62%
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	7 399 905	5 799 827	78%
09	Haridus	48 601 124	34 857 280	72%
10	Sotsiaalne kaitse	8 293 080	5 740 232	69%
<b>Investeeringutegevuse kulud TEGEVUSALATI</b>		<b>38 256 924</b>	<b>15 637 511</b>	<b>41%</b>
01	Üldised valitsussektori teenused	1 508 235	1 070 956	71%
03	Avalik kord ja julgeolek	0	0	x
04	Majandus	20 549 966	4 550 747	22%
05	Keskkonnakaitse	762 526	514 813	68%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	379 954	201 957	53%
07	Tervishoid	0	0	x
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 080 267	1 609 538	77%
09	Haridus	12 845 047	7 652 368	60%
10	Sotsiaalne kaitse	130 929	37 132	28%

## Tartu linna 2012.a eelarve investeerimis- ja finantseerimistegevuse kulud

seisuga 30.09.2012

		Täpsustatud eelarve	Täitmine	Täitmise %
<b>INVESTEERIMIS-JA FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>44 377 929</b>	<b>19 567 870</b>	<b>44,1</b>
<b>Investeeringustegevus</b>		<b>38 256 924</b>	<b>15 637 512</b>	<b>40,9</b>
Üldised valitsussektori teenused		1 508 235	1 070 956	71,0
Majandus		20 549 966	4 550 747	22,1
Keskkonnakaitse		762 526	514 813	67,5
Elamu-ja kommunaalmajandus		379 954	201 957	53,2
Vabaaeg ja kultuur		2 080 267	1 609 538	77,4
<i>sh CO2 vahendite arvelt</i>	PVS	70 756	70 756	100,0
Haridus		12 845 047	7 652 368	59,6
<i>sh CO2 vahendite arvelt</i>	PVS	4 596 827	3 413 222	74,3
Sotsiaalne kaitse		130 929	37 132	28,4
<i>sh CO2 vahendite arvelt</i>	PVS	6 417	6 417	100,0
<b>Finantseerimistehingud</b>		<b>6 121 005</b>	<b>3 930 358</b>	<b>64,2</b>
Üldised valitsussektori teenused		<b>6 121 005</b>	<b>3 930 358</b>	<b>64,2</b>

### Investeeringustegevuse kuluklassifikaatori lõikes

põhivara soetus	PVS	34 765 288	12 693 641	36,5
<i>sh soetused toetustest kokku</i>	PVS	<b>24 410 794</b>	<b>7 969 103</b>	<b>32,6</b>
<i>sh CO2 vahendite arvelt</i>	PVS	4 674 000	3 490 394	74,7
põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	ASF	2 015 412	1 890 126	93,8
finantskulud	FK	1 476 224	1 053 746	71,4

### Investeeringustegevuse kulud kasutajate, objektide ja finantseerimisallikate lõikes

		Täpsustatud eelarve	Täitm.aasta algusest	Täitm. %
<b>LINNAKANTSELEI</b>		<b>18 432</b>	<b>31 515</b>	<b>171,0</b>
<b>Üldised valitsussektori teenused</b>		<b>18 432</b>	<b>9 324</b>	<b>50,6</b>
Infotehnoloogia soetus	PVS	18 432	9 324	50,6
<b>Vabaaeg ja kultuur</b>			<b>22 191</b>	<b>#DIV/0!</b>
<i>Muu vaba aeg ja kultuur</i>			<b>22 191</b>	<b>#DIV/0!</b>
PR Loomemajanduse keskus (Kalevi 13) katuse renoveerimine	PVS		16 361	#DIV/0!
PR Loomemajanduse keskus seminariruumi mööbel	PVS		5 830	#DIV/0!
<b>ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND</b>		<b>30 000</b>	<b>6 424</b>	<b>21,4</b>
<b>Vabaaeg ja kultuur</b>		<b>30 000</b>	<b>6 424</b>	<b>21,4</b>
<i>Muinsuskaitse</i>		<b>30 000</b>	<b>6 424</b>	<b>21,4</b>
Restaureerimistoetused	ASF	30 000	6 424	21,4
<b>ETTEVÕTLUSE OSAKOND</b>		<b>63 912</b>	<b>44 738</b>	<b>70,0</b>
<b>Majandus</b>		<b>63 912</b>	<b>44 738</b>	<b>70,0</b>
<i>Üldmajanduslikud arendusprojektid</i>		<b>63 912</b>	<b>44 738</b>	<b>70,0</b>
SA Tartu Teaduspark taristu arendamise kaasfinantseerimine	ASF	63 912	44 738	70,0
<b>HARIDUSOSAKOND</b>		<b>4 676 522</b>	<b>2 780 035</b>	<b>59,4</b>

	<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>		<b>348 555</b>	<b>262 277</b>	<b>75,2</b>
	Riigi Kinnisvara ASle (H.Masingu Kool, J.Poska Gümnaasium) intressid, käibemaks	FK	346 713	261 102	75,3
	Maarja Kooli bussi kapitaliisiingu intressid	FK	1 842	1 175	63,8
	<b>HARIDUS</b>		<b>4 327 967</b>	<b>2 517 758</b>	<b>58,2</b>
	<b>Lasteaiad</b>		<b>86 280</b>	<b>57 520</b>	<b>66,7</b>
	Eralasteaedade toetus	ASF	86 280	57 520	66,7
	<b>Kutseõppeasutused</b>		<b>4 231 087</b>	<b>2 449 638</b>	<b>57,9</b>
PR	Kutsehariduskeskus (Põllu 11) autoeriala õppetöökoja rajamine ja sisustus	PVS	3 643 185	2 278 493	62,5
PR	Kutsehariduskeskuse (Põllu 11) ventilatsioonitööd ning õppebaasi inventar	PVS	273 339	156 710	57,3
OT	Kutsehariduskeskus	PVS	314 563	14 435	4,6
	<b>Erivajadustega laste koolid</b>		<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>100,0</b>
	Maarja Kooli bussi soetus	PVS	10 600	10 600	100,0
	<b>KULTUURIOSAKOND</b>		<b>26 338</b>	<b>25 891</b>	<b>98,3</b>
	<b>Vabaaeg</b>		<b>26 338</b>	<b>25 891</b>	<b>98,3</b>
	<b>Puhkepargid</b>		<b>8 323</b>	<b>8 323</b>	<b>100,0</b>
	SA Tähtvere Puhkepark (Laulupeo pst 25) skatepargi arendus	ASF	3 000	3 000	100,0
	SA Tähtvere Puhkepark (Laulupeo pst 25) laululava maaaluste tualettide remonttöödeks	ASF	5 323	5 323	100,0
	<b>Vaba aja üritused</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>100,0</b>
	Sportiklubi Triiton sulgpalli väljakukatte soetus	ASF	3 500	3 500	100,0
	<b>Raamatukogud</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
	O.Lutsu nim.Linnaraamatukogu (Kompanii 3/5) serverite soetus	PVS	5 000	5 000	100,0
	<b>Muuseumid</b>		<b>9 515</b>	<b>9 068</b>	<b>95,3</b>
	Linnamuuseum (Narva mnt 23) tulekustutussüsteemi uuendamine, veefiltrite vahetus	PVS	9 515	9 068	95,3
	<b>LINNAMAJANDUSE OSAKOND</b>		<b>20 759 316</b>	<b>4 803 745</b>	<b>23,1</b>
	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>		<b>7 887</b>	<b>7 886</b>	<b>100,0</b>
	Kahe ametauto väljaost	PVS	7 887	7 886	100,0
	<b>Majandus</b>		<b>19 981 667</b>	<b>4 272 921</b>	<b>21,4</b>
	<b>Linna teed, tänavad ja sillad</b>		<b>18 153 464</b>	<b>4 261 478</b>	<b>23,5</b>
	<b>Tänavate rekonstrueerimine, ehitus</b>		<b>16 687 234</b>	<b>3 217 746</b>	<b>19,3</b>
	Tartu idapoolse ringtee projekteerimine ja ehitus	PVS	2 281 646	305 910	13,4
PR	Tartu idapoolse ringtee projekteerimine ja ehitus	PVS	12 929 326	1 582 728	12,2
	Maa ostmine idapoolse ringtee tarvis	PVS		1 000 169	#DIV/0!
PR	Maa ostmine idapoolse ringtee tarvis	PVS		81 059	#DIV/0!
	Maa ostu korralduskulud (riigilõiv, notaritasu)	PVS		5 049	#DIV/0!
	Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine	PVS	177 026	0	0,0
PR	Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine	PVS	649 041	0	0,0
	Filosoofi tn remondi järelmaks	PVS	36 876	36 876	100,0
	Turu 49 (keskkonnajaam) juurdepääsutee järelmaks	PVS	193 319	187 355	96,9
	Nõlvaku (Mõisavahe-Räpina mnt)	PVS	300 000	9 960	3,3
	Sõpruse silla rekonstrueerimise projekt	PVS	15 000	8 640	57,6
	Võidu silla rekonstrueerimise projekt	PVS	15 000		0,0
	Kalda-Lammi -Mõisavahe ristmik	PVS	90 000		0,0
	<b>Kruusakattega tänavate asfalteerimine</b>	PVS	<b>64 000</b>	<b>46 779</b>	<b>73,1</b>

Linnu			8 939		
Maarjaturg			6 622		
Oa			24 186		
Vaba			2 741		
Vase			2 707		
Tempera					
Arukase					
<b>Tänavate ülekatted ja pindamised</b>	PVS	<b>650 000</b>	<b>490 064</b>	75,4	
Kalda tee (Kaunase pst-Lammi)					
Jaama (Röömu tee-Kaunase pst)			2 220		
Sõpruse pst			219 460		
Kesk					
Jaama (Paju-Raatuse)					
Ihaste tee					
Puiestee (Narva mnt-Lubja)			67 963		
FR.R.Kreutzwaldi					
Ilmatsalu (Ravila-Betooni)			6 873		
Betooni (Ilmatsalu-Ravila)			10 658		
Tähe (Vaba-Tehase)			96 491		
Tähe (Aardla-Sepa)			86 400		
Raudtee (Kabeli-Aardla)					
Kastani (Võru-Riia)					
Tõnissoni					
Tuglase (laululava-parkla)					
<b>Sillad</b> (Inglisilla remont ja restaureerimine)	PVS	<b>11 600</b>	<b>11 599</b>	<b>100,0</b>	
<b>Kõnniteed</b>	PVS	<b>230 595</b>	0	<b>0,0</b>	
Dorpati hotelli esine jalgrattatee					
Pikk tn (Anne kanal)					
Turu silla juurdepääs (Soola)					
Akadeemia					
Riia 9/10					
Vabaduse 8					
Turu tn (erinevad lõigud)					
Emajõe kaldaäär paremkallas (Vabaduse puiestik)					
Ülikooli (Vallikraavi-Lossi)					
<b>Sademevee liitumistasu</b>	PVS	<b>5 000</b>	0	<b>0,0</b>	
<b>Tänavate renoveerimine</b>		<b>75 000</b>	<b>66 716</b>	<b>89,0</b>	
Koostöö võrguarendajatega	PVS	75 000	66 716	89,0	
<b>Infrastruktuuri arenduste kompensatsioonid</b>		<b>430 035</b>	<b>428 574</b>	<b>99,7</b>	
Kvissentali elamurajoon	ASF	31 060	31 061	100,0	
Oksa ja Ladva tänavad	ASF	95 368	93 907	98,5	
Ropka Tööstuspark	ASF	267 816	267 816	100,0	
Lõunakeskuse teed	ASF	35 791	35 791	100,0	
<b>Liikluskorraldus</b>		<b>501 808</b>	<b>3 171</b>	<b>0,6</b>	
Turu-Sepa ristmiku projekteerimine	PVS	9 684	0	0,0	
Narva mnt-Roosi tn ülekäiguraja ehitus	PVS	140 000			II lisaea vähendatakse e 140 000 €
Osalemise projektis Traffic	PVS	153 054	279	0,2	

PR	Osalemine projektis Traffic	PVS	199 070	2 208	1,1	
	<b>Transpordikorraldus</b>		<b>1 326 395</b>	<b>8 272</b>	<b>0,6</b>	
	Tartu linna ühistranspordi toetavate süsteemide kaasajastamine	PVS	30 000	2 999	10,0	
PR	Tartu linna ühistranspordi toetavate süsteemide kaasajastamine	PVS	1 296 395	5 273	0,4	
	<b>Keskkonnakaitse</b>		<b>605 588</b>	<b>514 813</b>	<b>85,0</b>	
	<b>Jäätmekäitlus</b>		<b>310 215</b>	<b>320 116</b>	<b>103,2</b>	
	Prügila sulgemine	PVS	310 215	320 116	103,2	
	<b>Haljastus</b>		<b>295 373</b>	<b>194 697</b>	<b>65,9</b>	
	Mänguväljaku rajamine	PVS	33 912	33 912	100,0	
PR	Ropka mänguväljak	PVS	1 156	1 156	100,0	
	Osalemine projektis GreenMan	PVS	63 190	20 206	32,0	
PR	Osalemine projektis GreenMan	PVS	197 115	139 423	70,7	
	<b>Elamu ja kommunaalmajandus</b>		<b>164 174</b>	<b>8 124</b>	<b>4,9</b>	
	<b>Tänavavalgustus</b>		<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	Õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojektid ASiga Eesti Energia	PVS	64 000	0	0,0	
	Telemeetriaseadmete vahetus	PVS	26 800	0	0,0	
	Ohtlike tänavavalgustusmastide vahetus	PVS	10 000	0	0,0	
	Raja tänava pargi, Riia ja Põldmarja tänava valgustuskilbist toiteliinide ehitus	PVS	11 200	0	0,0	
	Kaarsilla valgustuse remont	PVS	8 000		0,0	
	Pimedate tänavate valgustamine	PVS	19 000		0,0	
	<b>Kalmistud</b>		<b>25 174</b>	<b>8 124</b>	<b>32,3</b>	
	Maasturi väljaost	PVS	8 130	8 124	99,9	
	Kalmistu 22 hoone katuse remont	PVS	17 044		0,0	
	<b>LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND</b>		<b>150 000</b>	<b>72 000</b>	<b>48,0</b>	
	<b>Majandus</b>		<b>150 000</b>	<b>72 000</b>	<b>48,0</b>	
	<b>Maakorraldus</b> (linna arenguks maa ost)	PVS	150 000	72 000	48,0	
	<b>LINNAVARADE OSAKOND</b>		<b>11 090 654</b>	<b>6 972 518,86</b>	<b>62,9</b>	
	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>		<b>5 978</b>	<b>233,34</b>	<b>3,9</b>	
	<b>Valla-ja linnavalitsus</b>		<b>5 692</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	Ülikooli 11 ruumide remont	PVS	5 692			
	<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>		<b>286</b>	<b>233,34</b>	<b>81,6</b>	
	Sõiduauto intressid	FK	286	233,34	81,6	
	<b>Majandus</b>		<b>354 387</b>	<b>161 087,85</b>	<b>45,5</b>	
	<b>Veetransport</b>		<b>90 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	Sõpruse silla paadisadama ehituse projekteerimine	PVS	9 000	0,00	0,0	II lisaea vähendataks e 8 000€ rahastamisot suse venimise tõttu
PR	Sõpruse silla paadisadama ehituse projekteerimine	PVS	81 000	0,00	0,0	II lisaea vähendataks e 74 000€ rahastamisot suse venimise tõttu
	<b>Raudteetransport</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	
	Tartu vaksalihoone reisiiate ootesaali ehitustööde tasumise					

	<b>Muu majandus</b>		<b>164 387</b>	<b>61 087,85</b>	<b>37,2</b>	
	Mitteeluruumide (linna üüripindade) remonttööd	PVS	51 000	20 423,91	40,0	
	Ettekirjutiste täitmiseks linna hoonetele (v.a.haridusasutused)	PVS	45 000	16 621,52	36,9	
	Küüni 2 (kompensats.hoone fassaadi remondiks)	PVS	38 347		0,0	
	Elektriautode laadimispunktide ehitus	PVS	30 040	24 042,42	80,0	
	<b>Elamu-ja kommunaalmajandus</b>		<b>215 780</b>	<b>193 832,99</b>	<b>89,8</b>	
	<b>Elamumajanduse arendamine</b>		<b>215 780</b>	<b>193 832,99</b>	<b>89,8</b>	
	Linnale kuuluvate korterite remont	PVS	70 000	54 943,60	78,5	
	Linnale kuuluvate elamute remont	PVS	145 780	138 889,39	95,3	
	<b>Vabaaeg, kultuur</b>		<b>1 912 017</b>	<b>1 491 121,35</b>	<b>78,0</b>	
	<b>Spordibaasid</b>		<b>249 700</b>	<b>203 345,83</b>	<b>81,4</b>	
	Tamme staadioni olmehoone rekonstrueerimine ja mänguväljaku ehitus	PVS	108 344	22 489,22	20,8	Tööd lõpetatakse novembris
PR	Tamme staadioni olmehoone rekonstrueerimine ja mänguväljaku ehitus	PVS	70 600	110 100,81	156,0	Tööd lõpetatakse novembris
CO2	Turu tn spordihoone	PVS	70 756	70 755,80	100,0	
	<b>Puhkepargid</b>		<b>835 989</b>	835 989,00	100,0	
	Teaduskeskus AHHA ehituse laenude tasumise toetamine	ASF	835 989	835 989,00	100,0	
	<b>Laste muusika-ja kunstikoolid</b>		<b>296 851</b>	<b>111 556,52</b>	<b>37,6</b>	
	Keskkonnahariduskeskuse (Lille 10) projekteerimine	PVS	226 351	38 125,85	16,8	
PR	Keskkonnahariduskeskuse (Lille 10) projekteerimine	PVS	70 500	73 430,67	104,2	
	<b>Laste huvialamajad ja keskused</b>		<b>226 915</b>	<b>42 668,00</b>	<b>18,8</b>	
	Anne Noortekeskuse uue hoone projekteerimine	PVS	66 915		0,0	oktoobris ehitushange,
	Lille Maja ja Anne Noortekeskuse elektrisüsteemide rekonstrueerimine	PVS	160 000	42 668,00	26,7	
	<b>Muinsuskaitse</b>		<b>163 912</b>	<b>158 912,00</b>	<b>96,9</b>	
	SA Tartu Pauluse Kirik renoveerimise toetamine	ASF	158 912	158 912,00	100,0	
	Tartu Maarja Kiriku SA projekteerimine	ASF	5 000		0,0	
	<b>Muu vaba aeg ja kultuur</b>		<b>138 650</b>	<b>138 650,00</b>	<b>100,0</b>	
	Loomemajanduse keskus (Kalevi 15,17) hoonete rekonstrueerimine	ASF	138 650	138 650,00	100,0	
	<b>Haridus</b>		<b>8 475 863</b>	<b>5 093 392,82</b>	<b>60,1</b>	
	<b>Lasteaiad</b>		<b>2 079 668</b>	<b>1 128 352,50</b>	<b>54,3</b>	
CO2	Investeringud heitkoguse ühiku müügi vahenditest	PVS	1 020 000	922 376,15	90,4	
	Täiendavate rühmade rajamine	PVS	951 164	177 429,17	18,7	II lisaea vähendatakse 600 000€, sest ehitustööde hanked kujunesid väga kalliteks
	Ventilatsioonisüsteemide korrastamine	PVS	97 000	17 046,71	17,6	
PR	LA Kröll (sõimerühma pörandavahetus, rõivistu remont)	PVS	11 504	11 500,47	100,0	
	<b>Põhikoolid</b>		<b>834 220</b>	<b>755 743,84</b>	<b>90,6</b>	
	Kesklinna Kool (Kroonuaia 7)	PVS	40 000	0,00	0,0	tasumine oktoobri-november

	M.Reiniku Kool (Vanemuise 48)	PVS	163 000	140 374,32	86,1
	M.Reiniku Kool (Riia 25)	PVS	630 000	614 148,77	97,5
	<b>Gümnaasiumid</b>		<b>2 390 740</b>	<b>2 084 103,33</b>	<b>87,2</b>
	Forseliuse Gümnaasium (Tähe 103)	PVS	48 740	44 920,00	92,2
CO <sub>2</sub>	Investeringud heitkoguse ühiku müügi vahenditest	PVS	2 250 000	2 039 183,33	90,6
	Vene Lütseum Uus 54	PVS	32 000		0,0
	Annelinna Gümnaasium (kaunase pst 68) elektripaigaldus	PVS	60 000		0,0
	<b>Täiskasvanute gümnaasiumid</b>		<b>65 000</b>	<b>45 759,55</b>	<b>70,4</b>
	Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi (Nooruse 9)	PVS	65 000	45 759,55	70,4
	<b>Kutseõppeasutused</b>		<b>780 000</b>	<b>747 752,00</b>	<b>95,9</b>
	Kutsehariduskeskus (Põllu 11a) parkla, välisvagustus	PVS	300 000	297 310,70	99,1
CO <sub>2</sub>	Kutsehariduskeskus heitkoguse ühiku müügi vahenditest	PVS	480 000	450 441,30	93,8
	<b>Muu haridus</b>		<b>2 326 235</b>	<b>331 681,60</b>	<b>14,3</b>
	Haridusobjektide projekteerimine	PVS	60 000	51 246,47	85,4
	Ettekirjutiste täitmiseks haridusasutustele	PVS	315 000	172 317,25	54,7
	Avarii- ja jooksevremont	PVS			
	Investeeringud heitkoguse ühikute müügi vahenditest	PVS	1 105 628	108 117,88	9,8
CO <sub>2</sub>	Investeeringud heitkoguse ühikute müügi vahenditest	PVS	845 607		0,0
	<b>Sotsiaalne kaitse</b>		<b>126 629</b>	<b>32 850,51</b>	<b>25,9</b>
	<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>		<b>1 682</b>	<b>1 682,00</b>	<b>100,0</b>
	Anne Sauna renoveerimise projekti kaasfinantseerimine	ASF	1 682	1 682,00	100,0
	<b>Muu laste hoolekande asutused</b>		<b>84 247</b>	<b>28 037</b>	<b>33,3</b>
	Laste Turvakodu (Tiigi 55)	PVS	49 030	21 620,00	44,1
PR	Laste Turvakodu (Tiigi 55)	PVS	28 800		
CO <sub>2</sub>	Laste Turvakodu (Tiigi 55) heitkoguse ühiku müügist	PVS	6 417	6 417,00	100,0
	<b>Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused</b>		<b>40 700</b>	<b>3 131,51</b>	<b>7,7</b>
PR	Varjupaiga (Lubja 7) renoveerimine	PVS	40 700	3 131,51	7,7
	<b>RAHANDUSOSAKOND</b>		<b>1 437 450</b>	<b>896 365</b>	<b>62,4</b>
	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>		<b>1 127 383</b>	<b>791 236</b>	<b>70,2</b>
	<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>		<b>1 127 383</b>	<b>791 236</b>	<b>70,2</b>
	Laenude intressid	FK	1 127 383	791 236	70,2
	<b>Keskkonnakaitse</b>		<b>156 938</b>		<b>0,0</b>
	Polli Prügila osakapitali suurendamine	PVS	156 938		0,0
	<b>Vabaaeg ja kultuur</b>		<b>111 912</b>	<b>63 912</b>	<b>57,1</b>
	<b>Spordibaasid</b>		<b>111 912</b>	<b>63 912</b>	<b>57,1</b>
	Tartu Ülikooli spordihoone ehituse laenude tasumise toetamine	ASF	48 000		0,0
	EMÜ spordihoone ehituse toetamine	ASF	63 912	63 912	100,0
	<b>Haridus</b>		<b>41 217</b>	<b>41 217</b>	<b>100,0</b>
	<b>Kõrgharidus</b>		<b>41 217</b>	<b>41 217</b>	<b>100,0</b>
	Tartu Ülikool ühiselamute renoveerimise projekti kaasfinantseerimine	ASF	36 749	36 749	100,0
	Eesti Maaülikool ühiselamute renoveerimise projekti kaasfinantseerimine	ASF	4 468	4 468	100,0
	<b>SOTSIAALABI OSAKOND</b>		<b>4300</b>	<b>4 281</b>	<b>99,6</b>
	<b>Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused</b>	<b>PVS</b>	<b>4300</b>	<b>4 281</b>	<b>99,6</b>
OT	Tartu Hooldekodu aia kuiundus		4300	4 281	99,6

tasumine  
oktoober-  
november



**Finantseerimistegevuse kulud kasutajate  
lõikes**

		<b>Täpsustatud eelarve</b>	<b>Täitm.aasta algusest</b>	<b>Täitm. %</b>
<b>HARIDUSOSAKOND</b>		<b>241 894</b>	<b>179 970</b>	<b>74,4</b>
<b>Finantseerimistehingud</b>		<b>241 894</b>	<b>179 970</b>	<b>74,4</b>
Riigi Kinnisvara ASle (H.Masingu Kooli, J.Poska Gümnaasiumi) põhiosa maksed		234 183	174 669	74,6
Maarja Kooli bussi kapitaliisingu põhiosa maksed		7 711	5 301	68,7
<b>KULTUURIOSAKOND</b>		<b>5 856</b>	<b>4 388</b>	<b>74,9</b>
<b>Finantseerimistehingud</b>		<b>5 856</b>	<b>4 388</b>	<b>74,9</b>
O.Lutsu nim. Linnaraamatukogu väikebussi kasutusrent		5 856	4 388	74,9
<b>LINNAVARADE OSAKOND</b>		<b>3 255</b>	<b>2 423</b>	<b>74,4</b>
<b>Finantseerimistehingud</b>		<b>3 255</b>	<b>2 423</b>	<b>74,4</b>
Valitsussektori võla teenindamine		3 255	2 423	74,4
Sõiduauto liisingmaksed		3 255	2 423	74,4
<b>RAHANDUSOSAKOND</b>		<b>5 870 000</b>	<b>3 743 576</b>	<b>63,8</b>
<b>Finantseerimistehingud-emitteeritud võlakirjade tagasimaksed</b>		<b>5 742 177</b>	3 743 576	65,2
<b>Finantseerimistehingud-emitteeritud võlakirjade tagasimaksed</b>		<b>127 823</b>	0	<b>0,0</b>
<b>KOKKU</b>		<b>6 121 005</b>	<b>3 930 358</b>	<b>64,2</b>

II  
lisa  
eelarvega  
-250000€

CO2 Investeringud heitkoguse ühiku müügi vahenditest

PR projektid

OT omatulud