

Eelarve täitmise aruanne

Tartu Linnavalitsus		2012	2013		2013 vs 2012		
<i>seisuga: 30.06.2013</i>		Täitmine	Eelarve	Täitmine	%	muutus eurodes	muutus %
<i>Klassifikaator</i>	<i>Kirje nimetus</i>						
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		50 395 737	101 382 562	56 543 856	55,8%	6 148 119	12,2%
30	Maksutulud	25 333 915	53 495 950	27 027 003	50,5%	1 693 088	6,7%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	24 394 713	52 053 250	26 254 887	50,4%	1 860 174	7,6%
3030	Maamaks	554 642	682 700	419 686	61,5%	-134 956	-24,3%
3044	Reklaamimaks	159 330	290 000	166 798	57,5%	7 468	4,7%
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	44 194	100 000	15 890	15,9%	-28 304	-64,0%
3047	Parkimistasu	181 036	370 000	169 742	45,9%	-11 294	-6,2%
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	6 939 694	14 675 281	7 488 086	51,0%	548 392	7,9%
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	17 827 335	32 878 231	21 750 279	66,2%	3 922 944	22,0%
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	2 169 025	4 416 624	4 416 624	100,0%	2 247 599	103,6%
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	11 497 961	18 556 158	11 581 431	62,4%	83 470	0,7%
3500, 352.01...8	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	4 160 349	9 905 449	5 752 224	58,1%	1 591 875	38,3%
3825, 388	Muud tegevustulud	294 793	333 100	278 488	83,6%	-16 305	-5,5%
382500, 38252	Kaevandamisõiguse tasu	0	0	0	x	0	x
382540	Laekumine vee erikasutusest	73 864	125 000	81 760	65,4%	7 896	10,7%
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	87 967	40 000	53 635	134,1%	-34 332	-39,0%
3880, 3888	Muud eelpool nimetatud muud tegevustulud	132 962	168 100	143 093	85,1%	10 131	7,6%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-45 238 833	-96 065 579	-49 586 341	51,6%	-4 347 508	9,6%
40, 41, 4500, 4	Antavad toetused tegevuskuludeks	-6 980 768	-11 912 831	-6 499 050	54,6%	481 718	-6,9%
Muud tegevuskulud		-38 258 065	-84 152 748	-43 087 291	51,2%	-4 829 226	12,6%
50	Personalikulud	-21 664 760	-44 374 581	-22 937 412	51,7%	-1 272 652	5,9%
500	s h töötasud	-16 608 832	-32 857 888	-17 710 110	53,9%	-1 101 278	6,6%
55	Majandamiskulud	-16 376 601	-39 278 760	-19 998 160	50,9%	-3 621 559	22,1%
60	Muud kulud	-216 704	-499 407	-151 719	30,4%	64 985	-30,0%
PÕHITEGEVUSE TULEM		5 156 903	5 316 983	6 957 515		1 800 612	34,9%
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-2 397 267	-14 297 357	-6 166 561	43,1%	-3 769 294	157,2%
sh investeerimistegevuse tulud (+)		3 445 762	30 724 804	10 627 425	34,6%	7 181 663	208,4%
sh investeerimistegevuse kulud (-)		-5 843 029	-45 022 161	-16 793 986	37,3%	-10 950 957	187,4%
381	Põhivara müük (+)	118 462	674 269	92 826	13,8%	-25 636	-21,6%
3810	s h maa müük	72 000	600 000	-1 483	-0,2%	-73 483	-102,1%
3811	rajatiste ja hoonete müük	46 340	73 019	88 105	120,7%	41 765	90,1%
15	Põhivara soetus (-)	-4 343 954	-43 139 019	-15 918 970	36,9%	-11 575 016	266,5%
1550	s h maa soetamine	-185 528	-50 000	-264 750	529,5%	-79 222	42,7%
1551	rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	-4 096 355	-42 581 613	-15 515 933	36,4%	-11 419 578	278,8%
1554	masinate ja seadmete,sh.trp.vahendite soetamine ja renoveerimine	-41 918	-416 861	-26 798	6,4%	15 120	-36,1%
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	3 210 606	29 439 535	10 026 423	34,1%	6 815 817	212,3%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-858 688	-678 965	-462 917	68,2%	395 771	-46,1%
101.2.1	Osaluste müük (+)	0	0	0	x	0	x
101.1.1	Osaluste soetus (-)	0	0	0	x	0	x
101.2.2	Muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	x	0	x
101.1.2	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	0	x	0	x
1032.2	Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0	x	0	x
1032.1	Antavad laenud (-)	0	0	0	x	0	x
382	Finantstulud (+)	116 694	611 000	508 176	83,2%	391 482	335,5%
65	Finantskulud (-)	-640 387	-1 204 177	-412 099	34,2%	228 288	-35,6%
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		2 759 637	-8 980 374	790 954		-1 968 683	-71,3%
FINANTSEERIMISTEGEVUS		-123 252	3 893 149	-869 488	-22,3%	-746 236	605,5%
20.5	Kohustuste võtmine (+)	0	19 777 548	0	0,0%	0	#DIV/0!
2080.5	s h võlakirjade emitteerimine	0	19 777 548	0	0,0%	0	#DIV/0!
2081.5	laenud	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2082.5	kapitalirent	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-123 252	-15 884 399	-869 488	5,5%	-746 236	605,5%
2080.6	s h võlakirjade emitteerimine	0	-15 622 171	-739 885	4,7%	-739 885	#DIV/0!
2081.6	laenud	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2082.6	kapitalirent	-123 252	-262 228	-129 603	49,4%	-6 351	5,2%
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suuremine, - vähenemine)	1 381 664	-5 087 225	-78 533	1,5%	-1 460 197	-105,7%
						0	#DIV/0!
Põhitegevuse kulud TEGEVUSALATI		45 183 568	96 035 708	49 560 529	51,6%	4 376 961	9,7%
01	Üldised valitsussektori teenused	2 909 274	7 022 547	3 169 842	45,1%	260 568	9,0%
03	Avalik kord ja julgeolek	121 808	273 206	150 792	55,2%	28 984	23,8%
04	Majandus	5 159 674	11 853 373	5 840 826	49,3%	681 152	13,2%
05	Keskkonnakaitse	2 005 951	5 623 204	3 272 669	58,2%	1 266 718	63,1%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	630 850	2 170 533	1 164 755	53,7%	533 905	84,6%
07	Tervishoid	163 121	414 809	172 969	41,7%	9 849	6,0%
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	4 201 356	7 736 905	4 261 244	55,1%	59 888	1,4%

09	Haridus	26 078 769	52 309 954	27 466 420	52,5%	1 387 651	5,3%
10	Sotsiaalne kaitse	3 912 765	8 631 177	4 061 012	47,1%	148 247	3,8%
	Investeeringitegevuse kulud TEGEVUSALATI	5 898 294	45 052 032	16 819 797	37,3%	10 921 503	185,2%
01	Üldised valitsussektori teenused	652 569	1 204 177	412 099	34,2%	-240 470	-36,8%
03	Avalik kord ja julgeolek	0			x	0	#DIV/0!
04	Majandus	902 149	31 780 221	9 877 272	31,1%	8 975 123	994,9%
05	Keskkonnakaitse	349 780	119 000	61 708	51,9%	-288 072	-82,4%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	62 775	528 500	86 872	16,4%	24 097	38,4%
07	Tervishoid	0			x	0	#DIV/0!
08	Vabaeg, kultuur ja religioon	617 920	3 486 087	1 844 228	52,9%	1 226 308	198,5%
09	Haridus	3 297 589	7 826 427	4 437 222	56,7%	1 139 633	34,6%
10	Sotsiaalne kaitse	15 512	107 620	100 396	93,3%	84 884	547,2%

TARTU LINNA 2013. INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD

seisuga 30. juuni 2013

eurodes

			Täps.e/a	Täitmine aasta algusest	%
		Investeeringustegevuse kulud kokku	45 042 032	16 809 797	37,3
		Põhivara soetus	43 172 890	15 948 781	36,9
		sh toetustest	28 451 379	9 305 627	32,7
		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	664 965	448 917	67,5
		Finantskulud	1 204 177	412 099	34,2

Kulud objektide ja finantseerimisallikate lõikes

		Üldised valitsussektori tenused	1 204 177	412 099	34,2
		<i>Valitssusektori võla teenindamine</i>	<i>1 204 177</i>	<i>412 099</i>	34,2
RO		Linna laenude teenindamine	FK 865 000	241 173	27,9
HO		Riigi Kinnisvara ASile (H. Masingu Kooli ja J. Poska Gümnaasiumi) intressid	FK 336 198	169 442	50,4
LVO		Linnavarade osakonna ametiauto liisingu intressid	FK 81	67	82,2
KO		Raamatukogu väikebussi liisingu intressid	FK 1 104	445	40,3
HO		Maarja kooli bussi liisingu intressid	FK 1 794	972	54,2
		Majandus	31 780 221	9 877 272	31,1
		<i>Maakorraldus</i>	<i>50 000</i>	4 500	9,0
LPM		Linnale vajaliku maa ost	PVS 50 000	4 500	9,0
		<i>Linna teed, tänavad ja sillad</i>	<i>28 960 972</i>	<i>9 315 299</i>	32,2
		Tänavate rekonstrueerimine, ehitus	26 588 600	9 123 132	34,3
LMO		Tartu idapoolne ringtee	PVS 3 683 000	1 758 615	47,7
LMO		Maa ostmine	PVS	171 238	#DIV/0!
LMO		Tammede ümberistutamine (Tartu idap.ringt)	PVS	3 750	#DIV/0!
LMO	PR	Tartu idapoolne ringtee	PVS 22 571 400	6 965 715	30,9
		Maa ostmine	PVS	92 013	
		Aardla 82 juurdepääsutee	PVS 10 000		
LMO		Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine	PVS 167 000	28 245	16,9
LMO	PR	Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine	PVS 157 200	103 557	65,9
LMO		Kruusakattega tänavate asfalteerimine	PVS 64 000		0,0
LMO		Ülekatted ja pindamised	PVS 750 000	8 580	1,1
		Turu (Sepa-Ringtee)			
		Jaama (Paju-Raatus)			
		Fr.R. Kreutzwaldi			
		Kastani (Võru-Riia)		8 580	
		Ravila			
		Mõisavahe			
		Aardla (Riia-Ringtee)			
LMO		Kõnniteed	PVS 250 000	13 242	5,3
		Ülikooli		1 350	
		Annelinna jalakäijate kiir			
		Ilmatsalu			
		Veeriku			

		FR.R.Kreutzwaldi				
		Nooruse				
		Jaama				
		Teguri/Tähe				
		Kannikese			11 892	
		Staadioni				
LMO		Sildade rekonstrueerimine		1 080 000	40 647	3,8
LMO		Sõpruse sild	PVS	1 020 000	40 612	4,0
LMO		Kroonuaia sild	PVS	60 000	36	0,1
LMO		Sadevee liitumistasu	PVS	5 000		0,0
LMO		Infrastruktuuri arenduste kompensatsioonid		137 292	129 698	94,5
LMO		Lõunakeskuse teed	ASF	35 791	35 791	100,0
LMO		Oksa ja Ladva tänavad	ASF	93 701	93 907	100,2
LMO		Kvissentali elamurajoon	ASF	7 800		0,0
LMO		Koostöö võrguarendajatega	PVS	60 000		0,0
LMO		Liikluskorraldus		26 080		0,0
LMO		Osalemine projektis "Traffic"	PVS	2 608		0,0
LMO	PR	Osalemine projektis "Traffic"	PVS	23 472		0,0
LMO		Transpordikorraldus		1 583 902	390 926	24,7
LMO		Projekt"“Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine	PVS	237 585	58 685	24,7
LMO	PR	Projekt"“Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine	PVS	1 346 317	332 242	24,7
		Veetransport		960 000	47 176	4,9
LVO		Sõpruse silla paadisadam	PVS	60 000	36	0,1
LVO	PR	Sõpruse silla paadisadam	PVS	900 000	47 140	5,2
		Üldmajanduslikud arendusprojektid		88 000	44 000	50,0
EVO		Toetus SA-le Tartu Teaduspark infrastruktuuri arendamiseks	ASF	88 000	44 000	50,0
		Muu majandus		137 347	75 372	54,9
LVO		Ettekirjutuste täitmiseks linna hoonetes	PVS	35 000	3 844	11,0
LVO		Korteriühistute remondifond	PVS	14 000	13 701	97,9
LVO		Korteriühistu Tähe 20 (linna osalus 2/3) katus	PVS	30 000		
LVO		Küüni 2	PVS	38 347	38 347	100,0
LVO		Tampere Maja (Jaani 4)	PVS	20 000	19 479	97,4
LMO		Keskkonnakaitse		119 000	61 708	100
LMO		Jäätmekäitlus		32 000		0,0
LMO		Kortermajade jäätmemajanduse korrastamine	ASF	32 000		0,0
LMO		Haljastus		87 000	61 708	100
LMO		Projekt"“Green Man“	PVS	2 500		0,0
LMO	PR	Projekt"“Green Man“	PVS	22 500		0,0
LMO		Mänguväljaku rajamine	PVS	62 000	61 708	99,5
		Elamu ja kommunaalmajandus		528 500	86 872	16,4
LVO		Elamumajanduse arendamine		422 000	47 271	11,2
LVO		Linnale kuuluvate korterite remont	PVS	60 000	18 171	30,3
LVO		Korterite ost elanike ümberpaigutamiseks	PVS	272 000		0,0

LVO		Linnale kuuluvate elamute remont	PVS	90 000	29 100	32,3
LMO		Tänavavalgustus		80 000	13 342	34
LMO		Õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojektid AS-ga Eesti Energia	PVS	30 000	300	1,0
LMO		Olemasolevate valgustite asendamine LED ja säästuseadmetega valgustitega	PVS	40 000	13 042	32,6
LMO		Amortiseerunud telemeetriaseadmete väljavahetamine	PVS	2 000		0,0
LMO		Ohtlike tänavavalgustusmastide vahetus	PVS	8 000		0,0
LMO		Muu elamu- ja kommunaaltegevus		26 500	26 259	99,1
LMO		Rahumäe kalmistu kontorihoone katuse remont	PVS	20 500	20 499	100,0
LMO		Asutusele Kalmistu kahe traktoriharja soetus	PVS	6 000	5 760	96,0
LMO		Asutusele Kalmistu liivapuisturi soetus	PVS	0		#DIV/0!
		Vabaaeg ja kultuur		3 486 087	1 844 228	52,9
		Puhkebaasid		16 396	16 396	100,0
KO		SA Tähtvere Puhkepark laululava pinkide remont	ASF	16 396	16 396	100,0
		Spordibaasid		121 912	34 000	27,9
RO		EMÜ spordihoone ehitamise toetus	ASF	48 000	24 000	50,0
KO		Tartu Akadeemilne Tenniseklubi Toomeoru tennisekeskuse renoveerimine		10 000	10 000	100,0
RO		TÜ spordihoone renoveerimise toetus	ASF	63 912		0,0
LVO		Laste huvikoolid		3 069 000	1 651 250	53,8
LVO		Tartu Loodusmaja (Lille 10)	PVS	260 000	204 367	78,6
LVO	PR	Tartu Loodusmaja (Lille 10)	PVS	2 809 000	1 446 882	51,5
		Laste huvialamajad ja keskused		93 984	1 920	2,0
LVO		Anne Noortekeskus (Uus 56)	PVS	93 984	1 920	2,0
LVO		Raamatukogud		24 000	2 839	11,8
LVO		O. Lutsu Keskraaamtukogu (Kompanii 3/5)	PVS	20 000	2 839	14,2
KO		O. Lutsu Keskraaamtukogule dataprojektorite soetamine	PVS	4 000		0,0
LVO		Muinsuskaitse		160 795	137 823	85,7
LVO		Toetus SAle Tartu Pauluse Kirik kiriku renoveerimiseks	ASF	127 823	127 823	100,0
LVO		SA Tartu Jaani Kirik	ASF	2 972		0,0
EVO		Restaureerimise toetused	ASF	20 000		0,0
KO		Kolgata Baptistikoguduse laiendamise projekteerimise toetus	ASF	10 000	10 000	100,0
		Haridus		7 826 427	4 437 222	56,7
		Lasteaiad		3 501 447	2 101 770	60,0
HO		Eralasteaedade toetus	ASF	21 570		0,0
LVO		Täiendavate rühmade rajamine	PVS	2 479 000	1 678 990	67,7
LVO	Pr	Täiendavate rühmade rajamine	PVS	488 000	391 869	80,3
LVO		Ventilatsioonisüsteemide korrastamine lasteaedades	PVS	25 297		
LVO		Ventilatsioonide korrastamine lasteaedade köökides	PVS	70 000	27 287	39,0
LVO		Lasteaed Kelluke (Kaunase pst 69)	PVS	130 000	2 748	2,1
LVO		Lasteaed Meelespea (Ilmatsalu 24a)	PVS	45 000		0,0

LVO		Lasteaed Ristikheina (Ropka tee 25)	PVS	40 000		0,0
LVO		Lasteaed Rukkilill (Sepa 18)	PVS	25 000	876	3,5
LVO		Lasteaed Mõmmik (Mõisavahe 32)	PVS	130 000		
LVO		Lasteaed Pääsupesa (Sõpruse pst 21)	PVS	5 000		
LVO		Lasteaed Pääsupesa (Sõpruse pst 21)	PVS	27 580		
LVO		Lasteaed Piilupes (Ropka 34)	PVS	15 000		
		<i>Põhikoolid</i>		550 513	289 925	52,7
LVO		M. Reiniku Kool (Riia 25)	PVS	310 000	277 227	89,4
LVO		M. Reiniku Kool (Vanemuise 48)	PVS	100 000	7 698	7,7
LVO		Veeriku Kool (Veeriku 41)	PVS	135 513		
RO		Toetus EELK Tartu Peetri Kogudusele ajaloolise koolimaja taastamise projekteerimiseks	ASF	5 000	5 000	100,0
		<i>Gümnaasiumid</i>		542 234	192 859	35,6
LVO		Annelinna Gümnaasium (Kaunase pst 68)	PVS	90 054	89 655	99,6
LVO		Descartes Ii Lütseum (Anne 65)	PVS	202 680	67 828	33,5
LVO		Kunstigümnaasium (Aianduse 4)	PVS	100 000	3 600	3,6
LVO		Raatuse Gümnaasium (Raatuse 88a)	PVS	70 000		0,0
LVO		Tamme Gümnaasium (Tamme pst 24a)	PVS	39 000		0,0
LVO		Vene Lütseum (Uus 54)	PVS	38 000	31 776	83,6
HO		Miina Härma Gümnaasiumile koopiamasina soetus	PVS	2 500		0,0
		<i>Täiskasvanute Gümnaasium</i>		1 538 000	1 188 000	77,2
LVO		Nooruse 9 ost	PVS	1 188 000	1 188 000	100,0
LVO		Nooruse 9 rekonstrueerimise projekteerimine ja remont	PVS	350 000		0,0
		<i>Kutseõppeasutused</i>		975 483	210 697	21,6
HO	PR	Kutsehariduskeskus (Põllu 11) autoremondi töökoda	PVS	133 490	18 223	13,7
HO		Kutsehariduskeskus (Põllu 11) õppehoone+staadionihooned	PVS	614 797	85 817	14,0
HO		Kutsehariduskeskus (omatulude arvelt)	PVS	227 195	106 599	46,9
LVO		Kutsehariduskeskus (Põllu 11)	PVS		59	#DIV/0!
		<i>Muu haridus</i>		718 750	453 971	63,2
LVO		Ettekirjutiste täitmine	PVS	250 000	58 543	23,4
LVO		Haridusasutuste rekonstrueerimistööde projekteerimised	PVS	83 950	10 628	12,7
LVO		CO2 objektide investeeringud	PVS	384 800	384 800	100,0
		Sotsiaalne kaitse		107 620	100 396	93,3
		<i>Eakate hoolekande asutused</i>		12 620	7 152	56,7
SO		Hooldekodule köögiseadmete soetus	PVS	7 200	7 152	99,3
SO		Hooldekodule pöranda hooldusmasinate soetus	PVS	5 420		0,0
		<i>Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused</i>		3 000	1 244	41,5
LVO		Laste Turvakodu (Tiigi 55) vee-ja kanalisatsioonitrassid	PVS	3 000	1 244	41,5
		<i>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</i>		92 000	92 000	100,0
LVO		OÜ Anne Saun (Anne 44)	ASF	92 000	92 000	100,0

PR sihtfinantseerimisega projektid