

Eelarve täitmise aruanne

Tartu Linnavalitsus		2013	2014			2014 vs 2013	
<i>seisuga: 30.06.2014</i>		Täitmine	Eelarve	Täitmine	%	muutus eurodes	muutus %
<i>Klassifikaator</i>	<i>Kirje nimetus</i>						
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		56 543 856	105 243 642	59 480 739	57%	2 936 882	5%
30	Maksutulud	27 027 003	57 210 100	29 245 252	51%	2 218 249	8%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	26 254 887	55 700 000	28 409 313	51%	2 154 426	8%
3030	Maamaks	419 686	690 100	419 959	61%	273	0%
3044	Reklaamimaks	166 798	300 000	167 789	56%	990	1%
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	15 890	70 000	31 567	45%	15 678	99%
3047	Parkimistasu	169 742	450 000	216 624	48%	46 882	28%
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	7 488 086	15 009 583	7 953 360	53%	465 274	6%
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	21 750 279	32 646 303	21 954 336	67%	204 057	1%
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	4 416 624	5 004 825	5 004 825	100%	588 201	13%
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	11 581 431	18 922 600	11 753 302	62%	171 871	1%
3500, 352.01..8	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	5 752 224	8 718 878	5 196 209	60%	-556 015	-10%
3825, 388	Muud tegevustulud	278 488	377 656	327 790	87%	49 303	18%
382500, 38252	Kaevandamisõiguse tasu	0	0	0	x	0	x
382540	Laekumine vee erikasutusest	81 760	178 000	87 550	49%	5 790	7%
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	53 635	10 000	11 904	119%	-41 731	-78%
3880, 3888	Muud eelpool nimetatata muud tegevustulud	143 093	189 656	228 336	120%	85 244	60%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-49 586 341	-101 193 083	-51 465 108	51%	-1 878 768	4%
40, 41, 4500,	Antavad toetused tegevuskuludeks	-6 499 050	-13 164 911	-7 295 196	55%	-796 146	12%
Muud tegevuskulud		-43 087 291	-88 028 172	-44 169 912	50%	-1 082 621	3%
50	Personalikulud	-22 937 412	-48 277 017	-24 701 961	51%	-1 764 549	8%
500	s h töötasud	-17 710 110	-35 810 824	-19 112 634	53%	-1 402 524	8%
55	Majandamiskulud	-19 998 160	-39 211 591	-19 349 132	49%	649 028	-3%
60	Muud kulud	-151 719	-539 564	-118 819	22%	32 900	-22%
PÕHITEGEVUSE TULEM		6 957 515	4 050 559	8 015 630		1 058 115	15%
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-6 166 561	-11 328 181	-339 700	3%	5 826 861	-94%
sh investeerimistegevuse tulud (+)		10 627 425	17 998 945	10 607 915	59%	-19 510	0%
sh investeerimistegevuse kulud (-)		-16 793 986	-29 327 126	-10 947 615	37%	5 846 371	-35%
381	Põhivara müük (+)	92 826	350 230	107 530	31%	14 704	16%
3810	s h maa müük	-1 483	270 000	0	0%	1 483	-100%
3811	rajatiste ja hoonete müük	88 105	80 230	107 530	134%	19 425	22%
15	Põhivara soetus (-)	-15 918 970	-26 844 713	-9 858 615	37%	6 060 355	-38%
1550	s h maa soetamine	-264 750	0	0	#DIV/0!	264 750	-100%
1551	rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	-15 515 933	-26 605 506	-9 808 329	37%	5 707 605	-37%
1554	masinate ja seadmete soetamine ja renoveerimine	-26 798	-130 652	-16 823	13%	9 975	-37%
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	10 026 423	17 305 715	10 189 701	59%	163 278	2%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-462 917	-1 168 082	-652 537	56%	-189 621	41%
382	Finants tulud (+)	508 176	343 000	310 685	91%	-197 491	-39%
65	Finantskulud (-)	-412 099	-1 314 331	-436 463	33%	-24 364	6%
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		790 955	-7 277 622	7 675 931		6 884 976	870%
FINANTSEERIMISTEGEVUS		-869 487	1 904 191	-873 459	-46%	-3 972	0%
20.5	Kohustuste võtmine (+)	0	10 726 451	0	0%	0	#DIV/0!
2080.5	s h võlakirjade emiteerimine	0	10 726 451	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 (-)	-869 487	-8 822 260	-873 459	10%	-3 972	0%
2080.6	s h võlakirjade emiteerimine	-739 885	-8 551 451	-739 885	9%	0	0%
2081.6	laenud	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
2082.6	kapitalirent	-129 603	-270 809	-133 574	49%	-3 972	3%
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-78 533	-5 373 431	6 802 472	-127%	6 881 004	-8762%

Põhitegevuse kulud TEGEVUSALATI		49 560 530	101 137 222	51 391 425	51%	1 830 895	4%
01	Üldised valitsussektori teenused	3 169 842	7 744 344	3 386 172	44%	216 330	7%
03	Avalik kord ja julgeolek	150 792	271 689	135 780	50%	-15 012	-10%
04	Majandus	5 840 826	11 755 768	5 781 800	49%	-59 026	-1%
05	Keskkonnakaitse	3 272 669	4 118 497	2 324 938	56%	-947 731	-29%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 164 755	2 319 575	1 175 634	51%	10 879	1%
07	Tervishoid	172 969	415 593	188 079	45%	15 110	9%
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	4 261 244	8 716 938	4 918 695	56%	657 451	15%
09	Haridus	27 466 420	56 415 918	29 306 004	52%	1 839 584	7%
10	Sotsiaalne kaitse	4 061 012	9 378 900	4 174 323	45%	113 311	3%
Investeeringustegevuse kulud TEGEVUSALATI		16 819 797	29 382 987	11 021 298	38%	-5 798 499	-34%
01	Üldised valitsussektori teenused	412 099	1 490 675	447 885	30%	35 786	9%
03	Avalik kord ja julgeolek				x	0	#DIV/0!
04	Majandus	9 877 272	19 072 680	9 209 916	48%	-667 356	-7%
05	Keskkonnakaitse	61 708	418 903	228 925	55%	167 217	271%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	86 872	568 110	78 232	14%	-8 640	-10%
07	Tervishoid				x	0	#DIV/0!
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 844 228	622 592	416 423	67%	-1 427 805	-77%
09	Haridus	4 437 222	6 881 727	554 482	8%	-3 882 740	-88%
10	Sotsiaalne kaitse	100 396	328 300	85 435	26%	-14 961	-15%

**2014.a eelarve investeerimistegevuse kulud
seisuga 30.06.2014**

		Täpsustatud eelarve	Täitmine a algusest	%
Investeerimistegevuse kulud kokku		29 382 987	11 021 298	37,5
Põhivara soetus	PVS	27 217 574	10 027 297	36,8
sh toetusest		15 716 189	7 521 202	47,9
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	ASF	844 738	551 194	65,3
Finantskulud	FK	1 320 675	442 807	33,5

Investeerimistegevuse kulud objektide lõikes

		Täpsustatud eelarve	Täitmine a algusest	%	
		1 490 675	447 885	30,0	
		1 490 675	447 885	30,0	
RO	Linna laenude teenindamine	FK	986 000	271 300	27,5
HO	Riigi Kinnisvara ASile (H. Masingu Kooli ja J. Poska Gümnaasiumi) intressid	FK	325 212	164 009	50,4
KO	Raamatukogu väikebussi liisingu intressid	FK	1 769	422	23,8
HO	Maarja kooli bussi liisingu intressid	FK	1 350	732	54,2
LK	Linnavalitsuse serverite parendamine	PVS	30 000	5 078	16,9
EVO	SA Tartu Loomemajanduskeskuse laenude intressid	FK	6 344	6 344	100,0
RO	Kaasav eelarve	PVS	140 000		
	Majandus		19 072 680	9 209 916	48,3
LMO	<i>Linna teed, tänavad ja sillad</i>		16 492 944	8 186 225	49,6
LMO	Tänavate rekonstrueerimine, ehitus		14 367 130	7 707 878	53,6
LMO	Tartu idapoolse ringtee projekteerimine ja ehitamine	PVS	2 313 000	884 637	38,2
LMO	Tartu idapoolse ringtee projekteerimine ja ehitamine	PVS	11 000 000	6 573 894	59,8
LMO	Savi tn ehitus ja järelvalve	PVS	240 130	238 187	99,2
LMO	Roosi tn koos kergliiklusteedega (Muuseumi tee-Jänese)	PVS	203 000	5 400	2,7
LMO	Muuseumi tee koos kergliiklusteedega (Narva mnt-Roosi)	PVS	210 000		
LMO	Pargi tn teekatte rekonstrueerimine	PVS	195 000		
LMO	Jalaka tn (Aardla ristmik) ülekäiguraja projekteerimine ja ehitus	PVS	36 000		
LMO	Vaksali-Riia ristmik	PVS	30 000		
LMO	Rüütli tn	PVS	15 000		
LMO	Soinaste-Aardla-Raudtee ringristmiku tehniline projekt	PVS	30 000		
LMO	Vaksali tn pikendusele parkla rajamise I etapp	PVS	40 000	5 760	14,4
LMO	Sanatooriumi, Nooruse, Teaduse tn projekteerimine	PVS	40 000		
LMO	Kesk-kaar tn rekonstrueerimise projekteerimine	PVS	15 000		
LMO	Kruusakattega tänavate asfalteerimine	PVS	64 000		
LMO	Ülekatted ja pindamised	PVS	650 000	195 102	30,0
	Riia tn		195 102		
LMO	Jalg- ja jalgrattateed	PVS	350 000	105 007	30,0

	Lai-Jakobi ülekaigurada			31 436	
	Teguri tn			65 879	
	Tähtvere spordipargi asfalteeritud rullirada				
	kergliiklustee EMÜ-Supilinn		100 000	7 692	7,7
LMO	Sadevee liitumistasu	PVS	5 000	5 000	100,0
	Infrastruktuuri arenduste kompensatsioonid		164 641	164 641	100,0
LMO	Lõunakeskuse teed	ASF	35 791	35 791	100,0
LMO	Oksa ja Ladva tänavad	ASF	93 907	93 907	100,0
LMO	Kvissentali elamurajoon	ASF	34 943	34 944	100,0
LMO	Koostöö võrguarendajatega	PVS	90 000	8 596	9,6
	Kruusamäe tn kõnnitee			2 124	
	Rahumäe tn taastusremont			6 472	
LMO	Sillad		802 173		
	Võidu sild	PVS	240 000		
	Võidu sild	PVS	562 173		
	Transpordikorraldus		731 175		
LMO	Projekt "Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine"	PVS	109 676		
LMO	Projekt "Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine"	PVS	621 499		
LVO	Veetransport		1 517 980	909 918	59,9
LVO	Sõpruse silla paadisadam	PVS	298 000	10 830	3,6
LVO	Sõpruse silla paadisadam	PVS	1 219 980	899 089	73,7
EVO	Üldmajanduslikud arendusprojektid		85 000	42 500	50,0
EVO	Toetus SA-le Tartu Teaduspark infrastruktuuri arendamiseks	ASF	85 000	42 500	50,0
	Muu majandus		245 581	71 273	29,0
LVO	Ettekirjutuste täitmiseks linna hoonetes	PVS	35 000	16 511	47,2
LVO	Tiigi 11 remont	PVS	10 000		
LVO	Korteriühistute remondifond	PVS	36 000	3 730	10,4
LVO	Vaksali 14 remont	PVS	45 000	1 080	2,4
LVO	Küüni 1 I korruse ruumide remont	PVS	50 000	38 371	76,7
LVO	Tartu Saksa Kultuuri Instituut	ASF	11 581	11 581	100,0
LVO	Raekoja plats 18 invatõstuki paigaldus	PVS	8 000		
LVO	Kalevi 13 Loomemajanduskeskuse remont	PVS	50 000		
	Keskkonnakaitse		418 903	228 925	54,6
LMO	Jäätmekäitlus		40 280	11 280	28,0
LMO	Jäätmemajade rajamine, sügavkogumismahutite paigaldamine	ASF	32 000	3 000	9,4
LMO	Jäätmekäitluse tarkvara	PVS	8 280	8 280	100,0
	Veemajandus		12 000	12 000	100,0
LMO	Hüdrantide rajamine	PVS	12 000	12 000	100,0
	Haljastus		312 423	205 645	65,8
LMO	Anne kanali tualettide projekteerimine ja ehitus	PVS	68 000	46 757	68,8
LMO	Toomemäe pargi treppide ja kõnniteede remont	PVS	30 000		

LMO	Mänguväljaku rajamine	PVS	166 653	151 118	90,7
LMO	Politsei park	PVS	40 000		
LMO	Linnupeletite ost	PVS	7 770	7 770	100,0
	Muu keskkonnakaitse		54 200		
LMO	Projekt "Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapiüügi arendamine Emajöel"	PVS	17 000		
LMO	Projekt "Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapiüügi arendamine Emajöel"	PVS	37 200		
	Elamu ja kommunaalmajandus		568 110	78 232	13,8
LVO	Elamumajanduse arendamine		166 000	43 416	26,2
LVO	Linnale kuuluvate korterite remont	PVS	60 000	20 832	34,7
LVO	Linnale kuuluvate elamute remont	PVS	106 000	22 584	21,3
	Tänavavalgustus		382 110	19 070	5,0
LMO	Õhuliinide rekonstrueerimine koostöös Elektrilevi OÜga	PVS	30 000	17 312	57,7
LMO	Olemasolevate valgustite asendamine LED ja säästuseadmetega valgustitega	PVS	55 000	1 758	3,2
LMO	Projekt "Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus I"	PVS	25 200		
LMO	Projekt "Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus I"	PVS	237 510		
LMO	Amortiseerunud telemeetriaseadmete väljavahetamine	PVS	12 000		
LMO	Ohtlike tänavavalgustusmastide vahetus	PVS	18 000		
LMO	Ropka mänguväljaku valgustus	PVS	4 400		
	Muu elamu- ja kommunaaltegevus		20 000	15 745	78,7
LMO	Raadi kalmistu kontorihoone remont	PVS	10 000	9 620	96,2
LMO	Tuigo kalmistule uue salvkaevu ehitus	PVS	3 000	2 575	85,8
LMO	Raadi kalmistu aia remont	PVS	3 500		
LMO	Asutusele Kalmistu murutraktori soetus	PVS	3 500	3 550	101,4
	Vabaaeg ja kultuur		622 592	416 423	66,9
	Spordibaasid		171 932	74 020	43,1
RO	EMÜ spordihoone ehitamise toetus	ASF	48 000	24 000	50,0
RO	TÜ spordihoone renoveerimise toetus	ASF	63 912		
LVO	Veski spordibaasi renoveerimine	PVS	5 000	5 000	100,0
LVO	SA Tartu Sport	ASF	20 452	20 452	100,0
LVO	Sõudmise ja Aerutamiskeskuse olmehoone Ranna tee 3	ASF	5 000	5 000	100,0
LVO	Annelinna kunstmuruväljak	PVS	10 000		
KO	MTÜ Tartu Koerasport koerte treeningusaali põrandakatte soetus	ASF	4 000	4 000	100,0
KO	SA Tartu Sport Annemõisa hokikeskuse renov.	ASF	5 568	5 568	100,0
KO	MTÜ Tenniseklubi V.Tamme tenniseväljakute rekonstrueerimise toetus	ASF	10 000	10 000	100,0
	Puhkepargid		1 949	1 949	100,0

KO	SA Tartu Puhkepark laululava ja raadiomaja valguskaabli paigaldus	ASF	1 949	1 949	100,0
	Laste huvikoolid		217 000	176 541	81,4
LVO	II Muusikakool (Kaunase pst 23)	PVS	30 000		
LVO	Tartu Loodusmaja (Lille 10)	PVS	12 000	7 319	61
LVO	Tartu Loodusmaja (Lille 10)	PVS	165 000	159 223	96,5
KO	Pillide ost	PVS	10 000	9 999	100,0
	Laste huvialamajad ja keskused		28 300		
LVO	Anne Noortekeskus (Uus 56)	PVS	28 300		
	Vaba aja üritused		2 500	2 500	100,0
KO	Vooremäe Terviserajale rajatraktori soetus	ASF	2 500	2 500	100,0
	Raamatukogud		4 088		
LVO	O.Lutsu nim.Linnaraamatukogu Kompanii 3/5	PVS	4 088		
	Muuseumid		5 000	319	6,4
LVO	Linnamuuseum (Narva mnt 23)	PVS	5 000	319	6,4
	Muinsuskaitse		191 823	161 094	84
LVO	Toetus SAle Tartu Pauluse Kirik	ASF	127 823	127 823	100,0
RO	Toetus EELK Tartu Peetri Kogudusele	ASF	32 000	32 000	100,0
AEO	Restaureerimise toetused	ASF	32 000	1 271	4,0
	Haridus		6 881 727	554 482	8,1
	Lasteaiad		1 430 201	163 867	11,5
HO	Uute lasteaia- ja -hoiukohtade loomise toetus	ASF	178 312	94 909	53,2
LVO	Lasteaedade projekteerimine	PVS	60 000		
LVO	Ventilatsioonide korrastamine lasteaedade köökides	PVS	168 000	21 696	12,9
LVO	Lasteaedade köökide sisustamine	PVS	30 000		
LVO	Lasteaed Hellik (Aardla 138)	PVS	40 000	1 036	2,6
LVO	Kesklinna Lastekeskus (Akadeemia 2)	PVS	660 000	28 646	4,3
LVO	Lasteaed Ploomike (Ploomi 1)	PVS	38 000		
LVO	Lasteaed Maarjamõisa (Puusepa 10)	PVS	30 000		
LVO	Lasteaed Meelespea Ilmatsalu 24a	PVS	28 696	17 580	61,3
LVO	Lasteaed Kelluke Kaunase pst 69	PVS	12 193		
LVO	Lasteaed Poku (Anne 69)	PVS	110 000		
LVO	Tartu Vaba Waldorfkool	ASF	20 000		
LVO	Lasteaedade välistreppide rekonstrueerimine	PVS	30 000		
LVO	Mänguväljaku rajamine	PVS	25 000		
	Põhikoolid		299 843	39 487	13,2
LVO	M. Reiniku Kool (Riia 25)	PVS	80 000	9 960	12,5
LVO	Forseliuse Kool (Tähe 103)	PVS	90 000	870	1
LVO	Raatuse Kool (Raatuse 88a)	PVS	80 000	950	1,2
LVO	Veeriku Kool (Veeriku 41)	PVS	42 443	20 310	47,9
HO	Maarja Kooli tool-tõstuki soetamine ja paigaldamine	PVS	7 400	7 397	100,0
	Gümnaasiumid		4 349 271	276 025	6,3
LVO	Kivilinna Gümnaasium (Kaunase pst 71)	PVS	490 000	46 968	9,6
LVO	Descartes'i Lütseum (Anne 65)	PVS	491 000	77 802	15,8
LVO	Kunstigümnaasium (Aianduse 4)	PVS	68 071	13 909	20,4
LVO	Koolihoone (Nooruse 9)	PVS	500 000	28 833	5,8

LVO	Koolihoone (Nooruse 9)	PVS	2 500 000	40 527	1,6
LVO	Karlova Gümnaasium (Lina 2)	PVS	224 000	59 238	26,4
HO	Klaveri ost Karlova Gümnaasiumile	PVS	20 000		
LVO	Miina Härma Gümnaasium (Tõnissoni 3)	PVS	43 000	1 548	3,6
HO	Kristjan Jaak Petersoni pronkskuju soetamine	PVS	3 200	7 200	225,0
LVO	Koolide spordiväljakute inventar	PVS	10 000		
	Täiskasvanute Gümnaasium		10 000		
LVO	Täiskasvanute Gümnaasium (Riia 142)	PVS	10 000		
	Kutseõppeasutused		395 319	22 154	5,6
HO	Kutsehariduskeskus (Põllu 11)	PVS	141 146	14 810	10,5
HO	Kutsehariduskeskus (Põllu 11)	PVS	125 840	1 561	1,2
HO	Kutsehariduskeskus (Kopli 1)	PVS	43 333	5 783	13,3
HO	Kutsehariduskeskusele masinate ja seadmete soetus	PVS	85 000		
	Taseme alusel mittemääratletav haridus		68 620		
HO	Kutsehariduskeskus (Põllu 11) parkla rajamine	PVS	68 620		
	Muu haridus		328 473	52 949	16,1
LVO	Ettekirjutiste täitmine	PVS	248 473	12 903	5,2
LVO	Haridusasutuste rekonstrueerimistöde projekteerimised	PVS	80 000	40 047	50,1
	Sotsiaalne kaitse		328 300	85 435	26,0
	Eakate hoolekande asutused		10 300	5 503	53,4
SO	Hooldekodule majandus- ja hooldusinventari soetus	PVS	10 300	5 503	53,4
	Laste ja noorte hoolekande asutused		18 000	1 932	10,7
LVO	Lastekodu Käopesa (Jaama 72)	PVS	18 000	1 932	10,7
	Muud riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused		300 000	78 000	26,0
LVO	OÜ Anne Saun (Anne 44) pesuruumide rekonstrueerimine	PVS	150 000	78 000	52,0
LVO	Annelinna uue piirkonnakeskuse rajamine (Anne 44)	PVS	150 000		

