

**TÄIENDAV INFORMATSIOON
TARTU LINNA 2014. AASTA
EELARVE TÄITMISE ARUANDE KOHTA**



TARTU LINNA MAJANDUSAASTA ARUANNE 2014

SISUKORD

Eelarve täitmise aruanne	5
Eelarve täitmise aruande seletuskiri	6
1. Tulubaas	10
1.1. Põhitegevuse tulud.....	11
1.1.1. Maksutulu.....	12
1.1.2. Kaupade ja teenuste müük	13
1.1.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks.....	17
1.1.4. Muud tegevustulud.....	18
1.2. Investeeringustegevuse tulud.....	19
2. Kulud.....	22
2.1. Üldised valitsussektori teenused.....	28
2.2. Avalik kord	31
2.3. Majandus.....	33
2.4. Keskkonnakaitse	40
2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus.....	44
2.6. Tervishoid	47
2.7. Vaba aeg ja kultuur.....	49
2.8. Haridus.....	61
2.8. Sotsiaalne kaitse.....	74
3. Finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus	83
Lisad 1-5	85

EELARVE TÄITMISE ARUANNE

tuh eurot

	2014. a					2013. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				täitmise %	täitmise hälve	
PÕHITEGEVUSE TULUD	104 427	107 837	109 288	101,3	1 451	103 559
Maksud	56 810	58 047	58 994	101,6	947	54 638
Kaupade ja teenuste müük	14 920	15 177	15 640	103,1	463	14 700
Saadud toetused tegevuskuludeks	32 370	34 201	34 021	99,5	-180	33 758
Muud tegevuskulud	327	412	633	153,6	221	463
PÕHITEGEVUSE KULUD	98 903	103 414	99 518	96,2	-3 896	94 224
Üldised valitsussektori teenused	8 017	7 569	7 253	95,8	-316	6 795
Avalik kord	272	273	271	99,3	-2	275
Majandus	11 448	12 291	11 766	95,7	-525	11 391
Keskkonnakaitse	4 137	4 358	4 260	97,8	-98	4 979
Elamu- ja kommunaalmajandus	2 314	2 215	2 184	98,6	-31	2 210
Tervishoid	404	437	430	98,4	-7	396
Vaba aeg ja kultuur	8 340	9 073	8 968	98,8	-105	7 815
Haridus	55 081	57 817	55 654	96,3	-2 163	52 052
Sotsiaalne kaitse	8 890	9 381	8 732	93,1	-649	8 311
PÕHITEGEVUSE TULEM	5 524	4 423	9 770	220,9	5 347	9 335
INVESTIIRIMIS TEGEVUSE TULUD	17 592	19 167	16 699	87,1	-2 468	25 679
Põhivara müük	640	363	372	102,5	9	438
Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine	16 609	18 461	15 977	86,5	-2 484	24 679
Finantstulud	343	343	350	102,0	7	562
INVESTIIRIMIS TEGEVUSE KULUD	26 940	29 040	24 668	84,9	-4 372	38 974
Üldised valitsussektori teenused	1 507	944	904	95,8	-40	804
Avalik kord	0	30	30	100,0	0	0
Majandus	18 228	18 868	17 510	92,8	-1 358	27 144
Keskkonnakaitse	207	413	351	85,0	-62	146
Elamu- ja kommunaalmajandus	522	568	263	46,3	-305	463
Vaba aeg ja kultuur	381	840	768	91,4	-72	2 753
Haridus	5 917	7 044	4 510	64,0	-2 534	7 544
Sotsiaalne kaitse	178	333	332	99,7	-1	120
EELARVE TULEM	-3 824	-5 450	1 801	-33,0	7 251	-3 960
FINANTS EERIMIS TEGEVUS	1 905	1 304	1 309	100,4	5	3 893
Laenukohustuste võtmine (+)	10 726	10 126	10 131	100,0	5	19 777
Laenukohustuste tasumine (-)	-8 821	-8 822	-8 822	100,0	0	-15 884
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 919	-4 146	3 110	-75,0	7 256	-67
Likviidsed varad aasta algul	5 164	5 164	5 164	100,0	0	5 230
Likviidsed varad aasta lõpus	3 245	1 018	8 274	812,8	7 256	5 163
EELARVE KOGUMAHT	134 664	141 276	133 008	94,1	-8 268	149 082

EELARVE TÄITMISE ARUANDE SELETUSKIRI

Linna eelarve koostatakse kassapõhisuse põhimõttel, mistõttu ka eelarve täitmise aruanne on kassapõhine. Aruanne on koostatud tuhandetes eurodes, ülevaate lihtsustamiseks on suuremate jaotuste kohta ja mitmete aastate võrdlusena esitatud graafikud miljonites eurodes. Linna eelarve:

- **tulubaasi** moodustavad põhitegevuse tulud (maksud, saadud toetused tegevuskuludeks, laekumised majandustegevusest ja muud tulud), investeerimistegevuse tulud (põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine, tulu varadelt ja finantstuludena intressitulud), laekumised finantseerimistingutest (laenu võtmine, võlatähtede emiteerimine ja refinantseerimine) ning aasta alguse vabad vahendid;
- **kulude** koosseisu kuuluvad põhitegevuse kulud (linna struktuuriüksuste ja nende poolt hallatavate asutuste ülalpidamiskulud, tegevuskulude lepinguliste kohustuste täitmine, reservfondi moodustamine), investeerimistegevuse kulud (põhivara soetus, põhivara soetuseks antud sihtfinantseerimine ja finantskuludena võla teenindamise kulud, sh laenuintressid) ning finantseerimistegevuse maksed (võetud laenude ja kapitalirendi põhiosa tagastamine ning faktooringkohustuste täitmine).

Linna 2014. a eelarve kinnitati volikogu 19.12.2013. a määrusega nr 3 tulude-kulude tasakaalus 134 664 tuh eurot. Aasta jooksul suurendati eelarvet 6612 tuh euro võrra ehk 4,9%. Järgnevalt ülevaade eelarve muutmisest ning seda tinginud asjaoludest:

	<i>tuh eurot</i>
Eelarvet muudeti kokku	6 612
1. Volikogu poolt kahe lisaelarvega muudetud kokku:	5 295
Aasta alguse vabade vahendite suunamine kulude katteks	3 467
Saadud toetusi erinevate põhitegevuslike projektide rahastamiseks	1 296
<i>sh riigiasutustelt</i>	846
<i>valitsussektori sihtasutustelt</i>	376
<i>mitteresidentidelt</i>	32
<i>avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt</i>	26
<i>muudelt residentidelt</i>	16
Üksikisiku tulumaksu kavandatust parem laekumine	1 237
Kavandatust vähem saadud toetust riigi tasandus- ja toetusfondist (sh Kutsehariduskeskuse koolitustellimuse täitmiseks)	-876
Toetused investeringuteks	729
<i>sh Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt kohalike teede hoiuks</i>	432
<i>Keskonnainvesteeringute Keskuselt Tartu Loodusmaja sisustamiseks</i>	165
<i>Siseministeeriumilt kergliiklusteede rajamiseks</i>	100
<i>Ettevõtluse Arendamise SA-lt Forseliuse Kooli hüdroisolatsioonitöödeks</i>	32

Võlakirjade emiteerimise vähendamine oli võimalik seoses üksikisiku tulumaksu parema laekumise tõttu	-600
Maa müügi plaan ei olnud realiseeritav arvestades majanduskeskkonda ja investorite vähest huvi	-400
Laekumised lasteaedade haridusalasest tegevusest seoses kohatasu kasvu ja täiendavate munitsipaallastehoidude loomisega	275
Laekumised Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituselt seoses ebasoodsate hanketingimustega	-197
Vastavalt nõudlusele suurenes korterite ja hoonete müük	123
Renditulu suurenemine (põhiliselt lähtudes äriruumi rendilepingust OÜ-ga Tartu Veekeskus)	110
Muid tulusid suurendati põhiliselt Sõpruse silla paadisadama planeerimisvea hüvitise arvel	69
Laekumised sotsiaalhoolekandeasutuste majandustegevusest (põhiliselt Hooldekodu tasuliste voodikohtade arvel)	29
Laekumised kultuuri- ja kunstialasest tegevusest põhiliselt seoses Tartu Laulupeo piletituluga	26
Tervishoiustatistika ja -alase majandustegevuse aruannete kogumise ja koostamise teenus	7

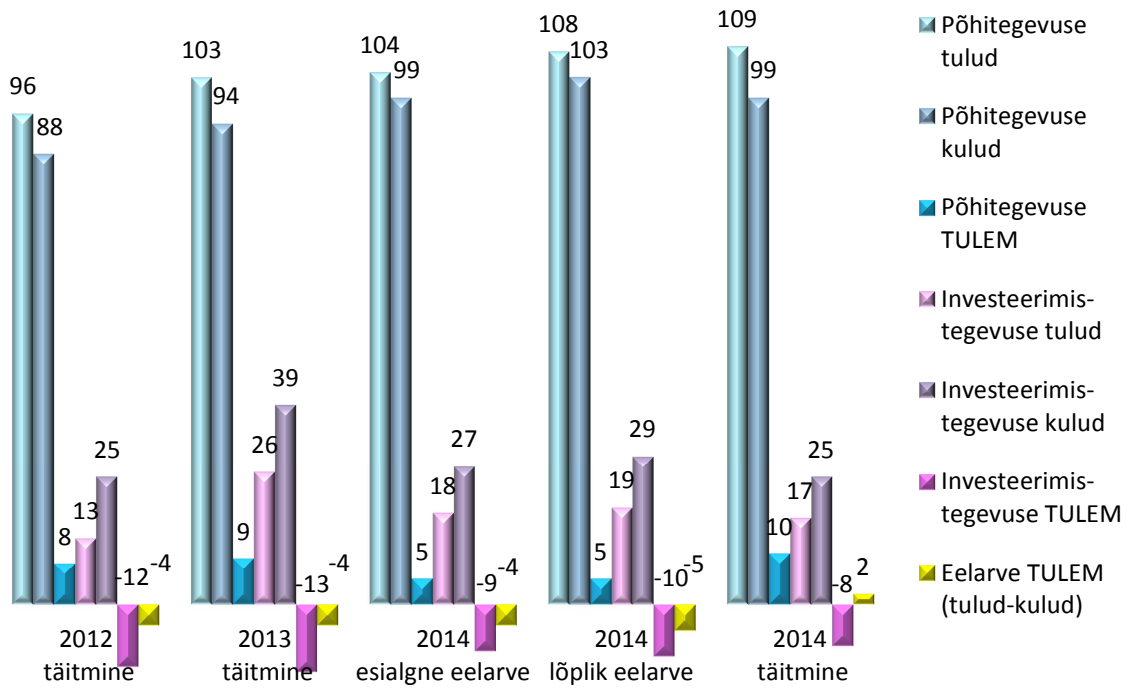
2. Täiendavalt saadud toetuste ja muude sihtotstarbeliste tulude arvel, vastavalt linna Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra §-le 24 muudetud kokku :	1 317
Laekus sihtotstarbeliselt sildfinantseerimiskulude katteks,	1 253
mille arvel taastati aasta alguse likviidseid vahendeid	-1 253
Saadud kokku sihtotstarbelisi toetusi erinevate põhitegevusega seotud projektide teostamiseks	1 191
1) Haridus- ja teadusministeeriumilt kokku	342
<i>sh olulisemad:</i>	
<i>Kutsehariduskeskusele kutseksamite korraldamiseks</i>	136
<i>Tartus riigigümnaasiumi käivitamiseks</i>	120
<i>Kutsehariduskeskuses täiskasvanute tööalaste koolituskursuste läbiviimiseks</i>	42
<i>eesti keele õppe korraldamiseks eesti keelest erineva õppekeelega lasteasutustes ja koolides</i>	29
2) Mitteresidentidelt kokku:	193
<i>sh olulisemad:</i>	
<i>Ettevõtluse osakonna projektidele Delbi, InnoFun, ETTBio ja 4D CITIES II</i>	107
<i>Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna projektidele CHALLENGE ja Wood FootPrint</i>	25
<i>Linnamajanduse osakonna projektile GreenMan</i>	21
<i>Linnakantselei projektile Upside</i>	11
3) Valitsussektori sihtasutustelt	459
<i>sh olulisemad:</i>	
<i>SA-lt Archimedes Kutsehariduskeskuse õpirände projektile CEME</i>	274

<i>SA-lt INNOVE Kutsehariduskeskuse projektile "Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reform"</i>	60
<i>SA-lt Archimedes loomingulise festivali CAMP kuludeks</i>	21
4) Muudelt residentidelt sponsorluse korras ja /või projekti kaasfinantseerimiseks	33
5) Põllumajandusministeeriumilt (PRIA) piimaprogrammi raames	80
6) Kultuuriministeeriumilt ujumise algõpetuse korraldamiseks	21
7) Kaitseministeeriumilt riigikaitseõpetuse õppekursioonide korraldamiseks ja õppevahendite soetamiseks	18
8) Teistelt omavalitsustelt Annelinna Gümnaasiumi välisprojekti "Cooperation for quality education for children at social risk" kaasrahastuseks	17
9) Avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt (Haigekassa, Töötukassa, Eesti Kultuurkapital)	13
10) Rahandusministeeriumilt Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale aadressandmete korrastamiseks	9
11) Sotsiaalministeeriumilt noorte tervisekäitumise uuringuks, südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise tegevusteks ning matusetootuseks	6
Saadud kokku sihtotstarbelisi toetusi investeeringuteks	91
<i>sh Siseministeeriumilt Sõpruse silla paadisadama väljaehitamiseks</i>	76
<i>Kultuuriministeeriumilt Tartu Kunstimuuseumi hoonele platvormtõstuki ostmiseks ja paigaldamiseks</i>	15
Kindlustushüvitis avariide likvideerimiseks	15
Suunati kasutusse lasteaedade Klaabu ja Sipsik vaegtööde tegemiseks laekunud aasta alguseks kasutamata vahendeid	13
Tervishoiustatistika ja -alase majandustegevuse aruannete kogumise ja koostamise teenus	7

Lõplik linna tulude-kulude plaan 141 276 tuh eurot täideti tuludes ja kuludes 133 008 tuh eurot. Raha jääk seisuga 31.12.2014 oli 8274 tuhat eurot.

Põhitegevuse tulem kujunes plaanilisest 5347 tuh euro võrra suuremaks (ületades eelnenud aasta täitmist 435 tuh euro võrra) seoses tulude plaani ületamise ning kulude plaani alataitmiselega. Investeermistegevuse tulem kujunes täitmisel 1904 tuh euro võrra plaanilisest suuremaks seoses kulude suurema alataimisega tulude alataimisest, ületades samas eelnenud aastal kujunenud tulemit 5326 tuh euro võrra. Kokku eelarvetulem kujunes seega plaanilisest 7251 tuh euro võrra suuremaks, ületades eelnenud aastal kujunenud tulemit 5761 tuh euro võrra. Ülevaate eelarvetulemi kujunemisest annab alljärgnev graafik.

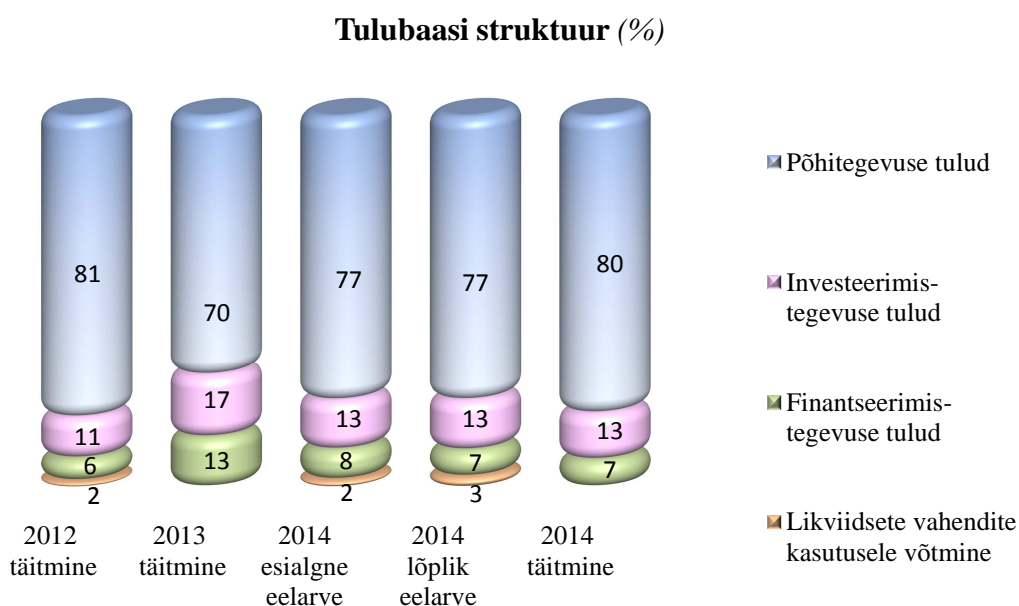
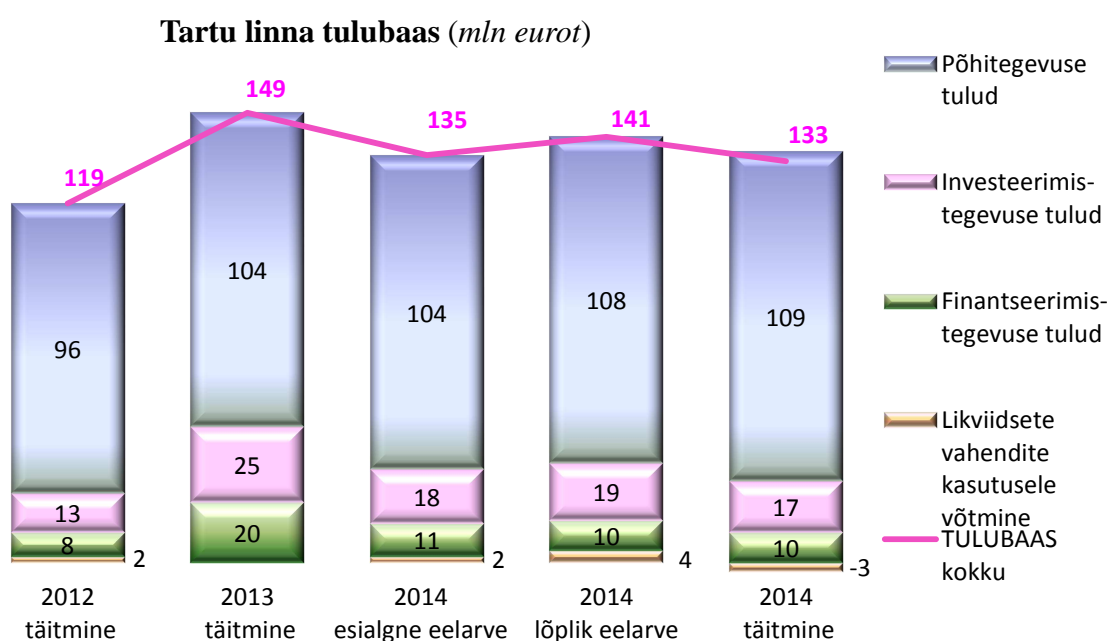
Eelarvetulemi kujunemine (mln eurot)



1. TULUBAAS

2014. a tulubaasi eelarve 141 276 tuh eurot täideti 94% ehk 133 008 tuh eurot, sh laekus tulusid 125 987 tuh eurot, linn emiteeris võlakirju 10 126 tuh euro väärtuses ja suurendas linna likviidseid vahendeid 3110 tuh euro võrra, mida kasutusele ei võetud. Tuludest 87% ehk 109 288 tuh eurot moodustasid põhitegevuse tulud ning 13% ehk 16 699 tuh eurot investeerimistegevuse tulud.

Ülevaate tulubaasi mahtudest ja struktuurist annavad alljärgnevad graafikud. Tulubaasi eelarve kujunemine, täitmine ja võrdlus eelnenud aastaga on esitatud lisas 1.



1.1. PÕHITEGEVUSE TULUD

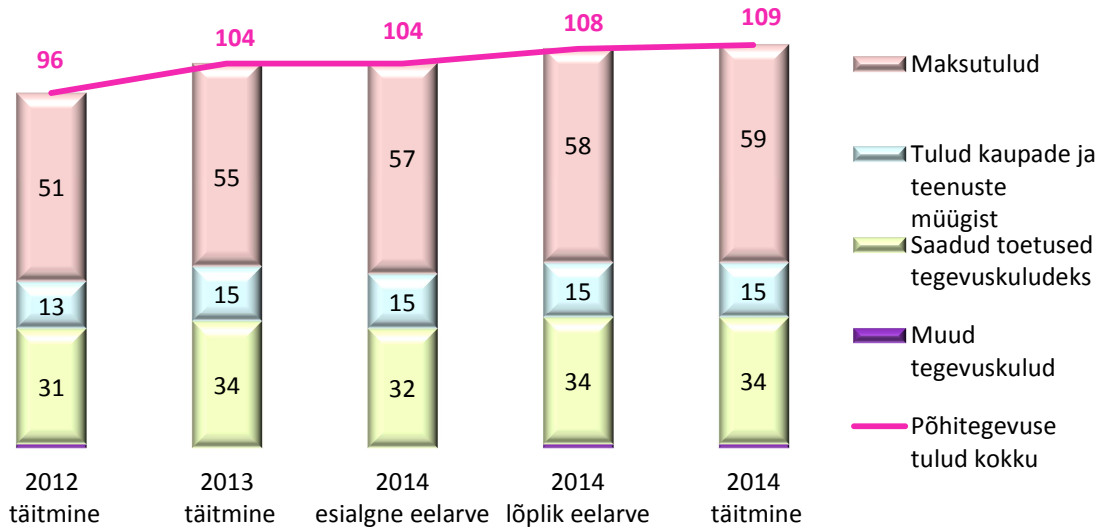
Põhitegevuse tulude eelarve täideti 101%, kasvades eelnenud aastaga võrreldes 6%. Põhitegevuse tuludest laekub 75% riigilt maksudena (üksikisiku tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja toetusfondi toetustena. 53% põhitegevuse tuludest on laekunud üksikisiku tulumaksuna 57 400 tuh euro ulatuses, ületades eelarvet 1% ning eelnenud aasta laekumist 8%. Seega on ligi 75% põhitegevuse tulude kasvust seotud üksikisiku tulumaksu laekumise kasvuga. Tulumaksu suurenemine tuleneb eelkõige palgataseme kasvust.

Põhitegevuse tulude mahud olulisemate tululiikide lõikes:

	2014. a						2013. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		2013. a täitmine	
				täitmise %	täitmise hälve		
PÕHITEGEVUSE TULUD	104 427	107 837	109 288	101,3	1 451	103 559	
Maksutulud	56 810	58 047	58 994	101,6	947	54 638	
Tulumaks	55 300	56 537	57 400	101,5	863	53 123	
Maamaks	690	690	696	100,9	6	700	
Kohalikud maksud kokku	820	820	898	109,5	78	815	
<i>reklaamimaks</i>	300	300	309	103,0	9	315	
<i>teede ja tänavate sulgemise maks</i>	70	70	137	195,7	67	92	
<i>parkimistasu</i>	450	450	452	100,4	2	408	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	14 920	15 177	15 640	103,1	463	14 700	
Riigilõiv	134	134	160	119,4	26	129	
Tulud majandustegevusest	12 015	12 162	12 494	102,7	332	11 676	
s h <i>haridusalasest tegevusest</i>	6 999	7 076	7 473	105,6	397	6 708	
<i>transpordialasest tegevusest</i>	3 593	3 593	3 536	98,4	-57	3 644	
Üüri ja renditulud	2 600	2 710	2 789	102,9	79	2 719	
Õiguste jm toodete-teenuste müük	171	171	197	115,2	26	176	
Saadud toetused tegevuskuludeks	32 370	34 201	34 021	99,5	-180	33 758	
Riigi tasandusfondist	4 417	5 005	5 005	100,0	0	4 417	
Riigi toetusfondist	20 387	18 923	18 923	100,0	0	18 943	
Sihtotstarbelised toetused	7 566	10 273	10 093	98,2	-180	10 398	
Muud tegevuskulud	327	412	633	153,6	221	463	
Tasu vee erikasutusest	178	178	173	97,2	-5	168	
Trahvid	139	149	223	149,7	74	165	
Saastetasud jm tulud	10	85	237	278,8	152	130	

Põhitegevuse tuludest annab ülevaate alljärgnev graafik.

Põhitegevuse tulud (mln eurot)

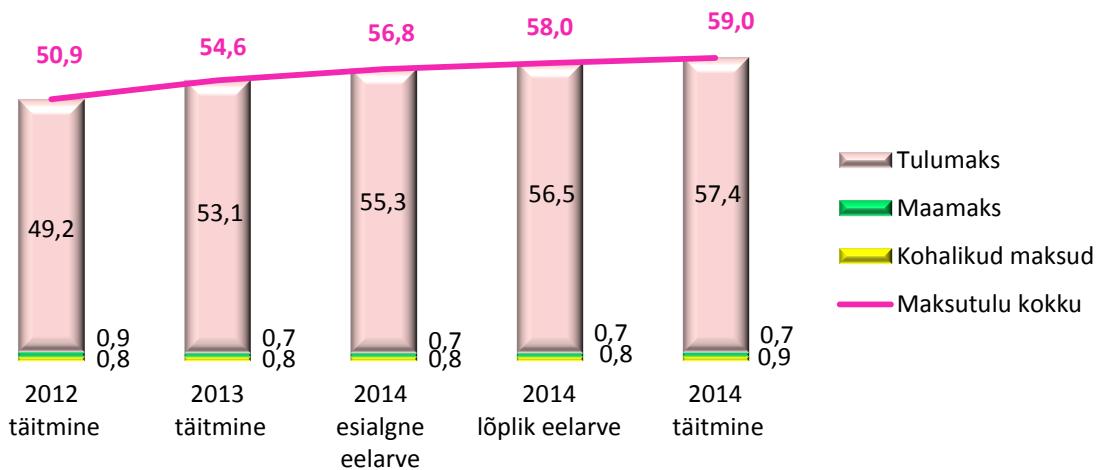


1.1.1. Maksutulu

Esialgset eelarvet suurendati aasta jooksul 1237 tuh euro võrra planeeritust suurema tulumaksu laekumise tõttu.

Võrreldes 2013. a oli maksutulude kasv 8% ehk 4356 tuh eurot. Maksutulude planeerimisest ja laekumisest maksuliikide lõikes annab ülevaate leheküljel 11 olev tabel ning ülevaatlikult alljärgnev graafik:

Maksutulud (mln eurot)



Põhilise osa linnale laekuvatest maksudest moodustab **füüsilise isiku tulumaks** moodustades üle poole kõigist põhitegevuse tuludest. Tulumaksu eelarvet suurendati 1237 tuh euro võrra seoses Tartu elanike keskmise sissetuleku kasvuga. Eelarve täideti 102%. Laekumine kasvas võrreldes 2013. a 4277 tuh eurot ehk 8%. Füüsilise isiku brutotulust laekus omavalitsuste eelarvesse 2014. a 11,6% ehk 0,03 protsendipunkti enam kui 2013. a.

Maamaksu eelarvet aasta jooksul ei muudetud. Eelarve täideti 101%. Võrreldes 2013. a vähenes laekumine 1%. Tegemist oli teise aastaga pärast maamaksuseaduse muudatust, millega vabastati maksust maa tiheasustusega aladel kuni 0,15 ha ja hajaasustusega aladel kuni 2,0 ha ulatuses.

Reklaamimaksu eelarvet aasta jooksul ei muudetud. Eelarve täideti 103%. Võrreldes 2013. a kahanes laekumine 2%.

Teede ja tänavate sulgemise maksu eelarvet aasta jooksul ei muudetud. Tulenevalt aktiivsest ehitustegevusest täideti eelarve 196% Võrreldes 2013. a kasvas laekumine 49%.

Parkimistasu eelarvet ei muudetud. Aasta lõpuks täideti eelarvest 100%. 2013. a võrreldes on parkimistasust laekuvad tulud kasvanud 11% võrra.

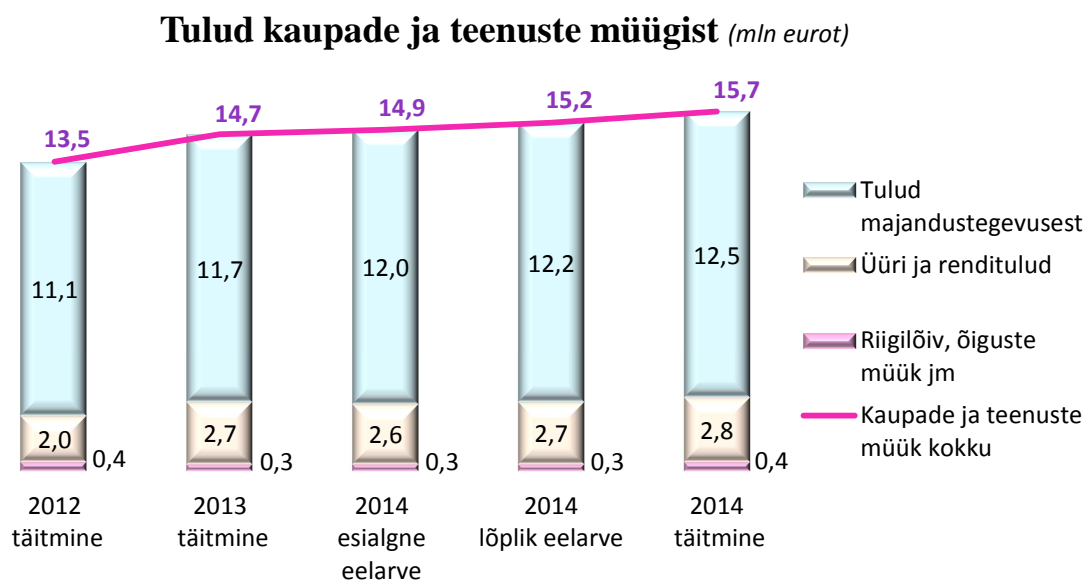
1.1.2. Kaupade ja teenuste müük

Esialgset eelarvet 14 920 tuh eurot suurendati aasta jooksul 257 tuh eurot, sh:

- Tulud haridusalasest tegevusest +77 tuh eurot:
 - +275 tuh eurot seoses kohatasu kasvuga koolieelsetes lasteasutustes (31,09 eurot kuus 52,25 eurole kuus) ja täiendavate munitsipaallastehoidude loomisega;
 - -198 tuh eurot laekumised Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituselt seoses ebasoodsate hanketingimustega;
- Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest +26 tuh eurot põhiliselt seoses Tartu Lauupeo piletituluga;
- Tulud tervishoiualasest tegevusest +15 tuh eurot tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete kogumiseks ja koostamiseks;
- Tulud sotsiaalalialasest tegevusest +29 tuh eurot põhiliselt Hooldekodu tasuliste voodikohtade arvel;
- Üür ja rent +110 tuh eurot põhiliselt lähtudes äriruumi rendilepingust OÜga Tartu Veekeskus.

Lõplik eelarve 15 177 tuh eurot täideti 103% ehk **15 640 tuh eurot**. Võrreldes 2013. a kasvas laekumine 6% põhiliselt haridusalasest tegevusest laekuva tulu kasvu tõttu.

Järgnevalt ülevaade kaupade ja teenuste müügi tuludest:

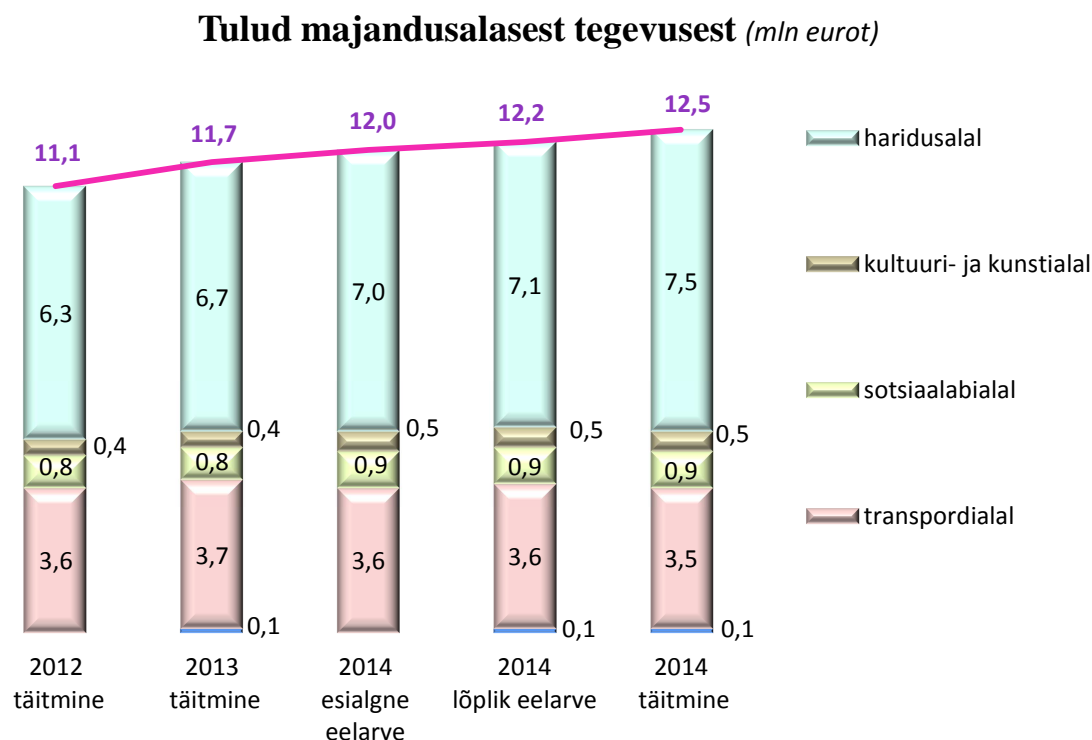


Riigilõivu laekus **160 tuh eurot** ehk 119% plaanist, s h 124 tuh eurot ehituslubade väljastamise, 19 tuh eurot kasutuslubade väljastamise eest, 7 tuh eurot majandustegevuse registri toimingutelt ja 10 tuh eurot bussiveo liini- ning takso tegevusloalt. Võrreldes 2013. a laekus riigilõivu 24% enam. Kasv oli ehituslubade väljastamise osas.

Tulud majandustegevusest

Majandustegevusest laekus kokku **12 494 tuh eurot** ehk 103% eelarvest. Võrreldes 2013. a oli kasv 7% põhiliselt haridustegevusest laekuva tulu suurenemise tõttu.

Järgnevalt ülevaade tuludest majandusalasest tegevusest:



- Tulusid haridusalasest tegevusest laekus kokku 7 473 tuh eurot ehk 106% eelarvest. *Finantseerimiseelarvesse* laekus kokku 4 226 tuh eurot järgmiselt:

	2013.a	2014.a
Koolide teenuse eest teistelt valdadelt	1 078	1 217
Lasteaia teenuse eest teistelt valdadelt	288	320
Lasteaedade kohatasu lapsevanematelt	2 319	2 689

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning Koolieelse lasteasutuse seadus sätestavad, et kui munitsipaalkoolis või koolieelses lasteasutuses käivad teiste valdade lapsed, siis need vallad osalevad konkreetse kooli/lasteaia tegevuskulude katmisel. Tartu linna haridusametuses käis teiste omavalitsuste lapsi järgmiselt: koolides 1853 õpilast (2013. a 2000) ja lasteaedades 169 last (2013. a 153). Õpilaskoha keskmine maksumus oli koolides 54 eurot (2013. aastal 45 eurot) kuus ja lasteaedades 169 eurot (2013. a 155 eurot) kuus.

Lisaks teistele omavalitsustele koolitusteenuse osutamise tasule laekuvad alates 2010. a finantseerimiseelarvesse ka koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste vanemate osalustasud.

Majandamiseelarvesse laekus 3 247 tuh eurot. Kutsehariduskeskuse tasulistelt teenustelt laekus 1 327 tuh eurot ja toitlustamiskuludeks 1 441 tuh eurot. Ülejäänud summa laekus õppekavavälisest tegevusest ja muust haridusalasest tegevusest.

- Tulusid kultuuri- ja kunstialasest tegevusest laekus 518 tuh eurot ehk 95% plaanist, sh:

<i>Finantseerimiseelarvesse</i> kokku	204 tuh eurot, s h:
◦ lastevanematelt õppetasu	104 tuh eurot
◦ teistelt omavalitsustelt	100 tuh eurot

Õppetasu lastevanematelt moodustub linna kolme huvikooli 648 õpilase õppetasust. Muusikakoolides oli õppetasu 180 eurot ning Lastekunstikoolis 121.50 eurot aastas õpilase kohta. Koolide põhimääruse kohaselt on õpilaste üldarvust 15% vabastatud õppetasu tasumisest. Teistelt omavalitsustelt nende laste koolitamise eest linna muusika- ja kunstikoolides laekuva tulu aluseks on sõlmitud lepingud õpilaskoha maksumuse hüvitamiseks. Huvikoolide keskmine õpilaskoha maksumus oli 110 eurot kuus ühe õpilase kohta (2013. a 94 eurot) ning keskmine teiste omavalitsuste õpilaste arv Tartu linna huvikoolides oli 75 õpilast (2013. a 79 õpilast).

<i>Majandamiseelarvesse</i> kokku	314 tuh eurot, s h:
◦ muuseumide teenustelt	144 tuh eurot
◦ huvikoolide teenustelt	60 tuh eurot
◦ raamatukogu teenustelt	36 tuh eurot
◦ Tiigi seltsimaja teenustelt	67 tuh eurot
◦ huvikoolide ruumide kasutusse andmisest jms	7 tuh eurot

Muuseumi piletite ja õpitubade osalustasude müügist laekus 125 tuh eurot, müügiletitud müüdava kauba komisjonimüügi tasu 13 tuh eurot ning muuseumi ruumide ja Laulupeamuuseumi pargi kasutusest laekus 6 tuh eurot. Huvikoolide õppetasu laekus aasta keskmiselt 217 õpilase ettevalmistus- ja vabaklassi õppetöös osalemise eest, õpilaste reaalne arv oli planeeritust 11 võrra suurem. Raamatukogule laekus 28 tuh eurot teaviku tagastamisega viivitamise eest, muud väiksemad tuluallikad olid paljundus- ja printimisteenus, vanade raamatute ja Linnaraamatukogu juubelimeenete müük, arvutite kasutusse andmine, lugejapileti asendamine, SMSid ja kirjad lugejatele. Tiigi seltsimaja tulud laekusid piletite müügist ja ruumide kasutusse andmisest.

- Tulusid spordi- ja puhkealasest tegevusest laekus *majandamiseelarvesse* 26 tuh eurot ehk 84% plaanist. 18 tuh eurot laekus huvialaasutuste ruumide kasutusse andmisest, 5 tuh eurot linnalaagri, näitemängulaagri ning töömaleva vaba aja ürituste osalustasudest (laagrites osalejaid kokku 440) ning 3 tuh eurot tasulistest üritustest.
- Tervishoiualasest tegevusest laekus *majandamiseelarvesse* 15 tuh eurot ehk 100% eelarvest Tervise Arengu Instituudilt tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete kogumiseks ja koostamiseks.
- Sotsiaalalialasest tegevusest laekus *majandamiseelarvesse* 903 tuh eurot ehk 102% plaanist, sh:
 - Hooldekodu teenustelt (sh hoolealuste omaosalus) 822 tuh eurot
 - Tähtvere Päevakeskuse teenustelt 48 tuh eurot
 - Varjupaiga teenustelt 9 tuh eurot
 - Laste Turvakodu teenustelt 10 tuh eurot
 - Päevakeskus Kalda teenustelt 5 tuh eurot
 - Sotsiaalabi osakond 9 tuh eurot

Hooldekodu tulud laekuvad eelkõige hoolealuste pensionist, puudetoetusest ja tasuliste kohtade müügist. Tähtvere Päevakeskuse tuluallikad on toitlustus-, sauna- ja pesupesemisteenus. Varjupaigale laekusid tulud pesu pesemisest, sotsiaalmajutusüksuse teenuselt ja Eesti Töötukassa tööharjutushanke raames. Turvakodu põhiliseks tuluallikaks oli majutusteenus ning väiksemas osas laekus personali toitlustamiselt. Päevakeskus Kalda pakkus koduhooldusteenust ning eraisikutele ka massaaži ja ravivõimlemist ja pesu pesemise teenust. Sotsiaalabi osakonna tulud laekusid konverentsi osalustasudelt.

- Keskkonnaalasest tegevusest laekus *finantseerimiseelarvesse* keskkonnajaamade kasutamise tasu 4 tuh eurot ehk 100% plaanist.
- Üldvalitsemise tulusid laekus *majandamiseelarvesse* 19 tuh eurot ehk 146% plaanist. 17 tuh eurot laekus koolituste korraldamiselt ning 2 tuh eurot maa erastamise eeltoimingutelt.
- Tulusid transporditeenustelt laekus ühistranspordi piletituluna *finantseerimiseelarvesse* 3 536 tuh eurot ehk 98% eelarvest. Bussipiletite müügitulud laekuvad alates 2011. a linna eelarvesse (linna eelarvest rahastatakse ka vastavad kulutused).

Üüri ja renditulu laekus linna eelarvesse kokku **2 789 tuh eurot** ehk 103% plaanist. Võrreldes eelnenud aastaga kasvas üüritulu 3%.

Finantseerimiseelarvesse laekus üüritulu 1 229 tuh eurot ehk 109% plaanist. Sellest 1 104 tuh eurot laekus linnavarade osakonna kaudu linna mitteeluruumide üüripindadelt ja 62 tuh eurot eluruumide üüripindadelt ning 2 tuh eurot linnamajanduse osakonna kaudu põhiliselt AS Kalmistu ruumide rendist pargade, hauakivide ja puusärkide valmistajatele. Ülejäänud summa laekus haridus-, kultuuri- ja sotsiaaliasutustelt vastavalt linnavalitsuse 28.10.2010 protokollilisele otsusele nr 67 p 3, mis sätestab, et kuna nimetatud asutuste poolt välja renditud ruumide kulud kaetakse osaliselt finantseerimiseelarvest, siis alates 01.01.2011 tuleb hallatavatel asutustel suunata 25% laekunud rendisummast finantseerimiseelarvesse. Varem laekusid nimetatud tulud 100% majandamiseelarvesse.

Majandamiseelarvesse laekus üüritulu kokku 1 660 tuh eurot ehk 99% plaanist:

- Üürile antud pindade kommunaalmaksud 913 tuh eurot
- haridusasutuste pindadelt 608 tuh eurot
- kultuuriasutuste pindadelt 13 tuh eurot
- sotsiaaliasutuste pindadelt 12 tuh eurot
- elektrienergia müügist 14 tuh eurot

Õiguste müügist laekus **81 tuh eurot** ehk 117% eelarvest, sh:

- hoonestusõiguse seadmise tasu 36 tuh eurot
- kasutamissoiguse tasu 45 tuh eurot.

Kasutamissoiguse tasust 36 tuh eurot laekus reklaamipindade kasutusõiguse eest ning 18 tuh eurot tehnovõrgu ja -rajatise talumise tasu. Vahendid laekuvad *finantseerimiseelarvesse*.

Tulusid muust kaupade ja teenuste müügist laekus **116 tuh eurot** ehk 114% plaanist:

- kaevetööde hüvitustasu 47 tuh eurot
- kalmistu teenused 18 tuh eurot
- loomade varjupaiga kasutamine 23 tuh eurot
- A. Le Coq'i lepingult* 13 tuh eurot
- avalike WC piletitulu 5 tuh eurot
- suurekaliibriliste veoste load 7 tuh eurot
- muud 3 tuh 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 959 tuhat eurot (15 mln kr). Leping nr NL-191206TA 19.12.2006 alusel müüs Tartu linn nimetatud nõudeõiguse tookordsele AS-le Sampo Pank, nüüd Danskebank. Nõudele lisanduva käibemaksu deklareerimise kohustus on Tartu linnal.

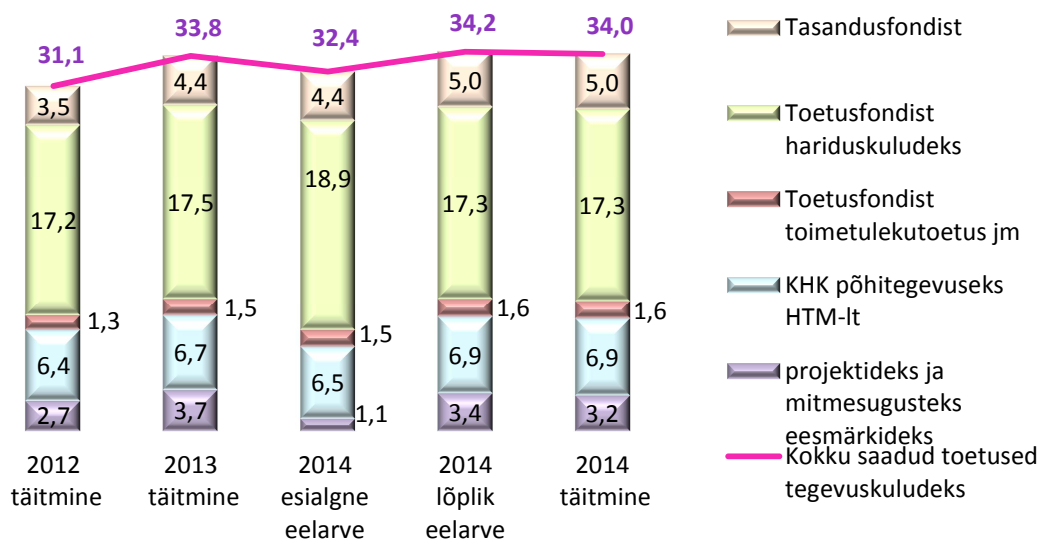
1.1.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks

Esialgset eelarvet 32 370 tuhat eurot suurendati aasta jooksul 1831 tuhat eurot järgmiselt:

- +588 tuhat eurot tasandusfondist;
- -1 631 tuhat eurot hariduskulude toetus;
- +167 tuhat eurot toimetulekutoetus;
- +347 tuhat eurot Kutsehariduskeskuse põhitegevuseks;
- +514 tuhat eurot Haridusministeeriumilt: keelehoole, -õpe, nõustamine, IB õpe, vanglaõpe jms;
- -31 tuhat eurot Maavalitsuselt lapsehoiuteenuseks;
- -1 tuhat eurot Kultuuriministeeriumilt teavikute soetuseks;
- +21 tuhat eurot Kultuuriministeeriumilt ujumisõpetuseks koolides;
- +74 tuhat eurot Riigikogult valimiste korraldamiseks;
- +2 tuhat eurot Sotsiaalministeeriumilt matusetootuseks;
- +1781 tuhat eurot erinevate projektide toetused

Järgnevalt ülevaade tegevuskuludeks saadud toetustest:

Saadud toetused tegevuskuludeks (mln eurot)



Võrreldes 2013. a eelarve täitmisega on toetuste laekumine kasvanud 1%. Kutsehariduse põhitegevuseks riikliku koolitustellimuse alusel Haridusministeeriumilt laekuv toetus oli esialgses eelarves sarnaselt varasemate aastatega sihtotstarbelise toetusena, kuid aasta jooksul on otsustatud see ümber klassifitseerida mittesihtotstarbeliseks toetuseks. Seetõttu erineb 2014. a täitmise summa 2013. a täitmisest ning 2014. a esialgselt eelarvest.

Mittesihtotstarbelised toetused laekusid Vabariigi Valitsuselt linna *finantseerimiseelarvesse*.

Sihotstarbelisi toetusi laekus 3 224 tuh eurot, sh *finantseerimiseelarvesse* 1 289 tuh eurot ja *majandamiseelarvesse* 1 935 tuh eurot. Finantseerimiseelarve toetuse objektid toetuse andjate lõikes olid järgmised:

	2014. a					2013. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				täitmise %	täitmise hälve	
Saadud toetused tegevuskuludeks	32 370	34 201	34 021	99,5	-180	33 758
Mittesihotstarbelised toetused	24 804	30 797	30 797	100,0	0	23 360
Riigi tasandusfondist (lg 1)	4 417	5 005	5 005	100,0	0	4 417
Riigi toetusfondist (lg 2) kokku	20 387	18 923	18 923	100,0	0	18 943
<i>hariduskuludeks</i>	18 918	17 287	17 287	100,0	0	17 487
<i>toimetulekutoetus jm sotsiaaltoetused</i>	1 469	1 636	1 636	100,0	0	1 384
<i>maamaksuvabastuse korralduskuludeks</i>	0	0	0	0,0	0	72
Kutsehariduskeskuse põhitegevuseks haridus- ja teadusministeeriumilt	0	6 869	6 869	100,0	0	0
Sihotstarbelised toetused	7 566	3 404	3 224	94,7	-180	10 398
Kutsehariduskeskuse põhitegevuseks haridus- ja teadusministeeriumilt	6 522	0	0	0,0	0	6 676
keelehoole, -õpe, nõustamine, IBO, vanlgaõpe jms (haridus- ja teadusministeeriumilt ning SAtelet INNOVE ja EAS)	0	771	793	102,9	22	447
õppelaenu kustutamiseks Rahandusministeeriumilt	140	140	136	97,1	-4	195
lapsehoiuteenuseks Tartu Maavalitsuselt	180	149	149	100,0	0	121
linnaraamatukogu teavikute soetuseks Kultuuriministeeriumilt	97	96	96	100,0	0	98
muinsuskaitsekuludeks Kultuuriministeeriumilt	16	16	16	100,0	0	16
ujumiaõpetuseks koolides Kultuuriministeeriumilt	0	21	21	100,0	0	19
valimiste korraldamiseks (Riigikogult)	0	74	74	100,0	0	12
projektide rahastamised ja muudeks kuludeks	611	2 135	1 936	90,7	-199	2 812
matusetootus Sotsiaalministeeriumilt	0	2	3	150,0	1	2

Majandamiseelarvesse laekusid erinevate projektide toetused. Suurima toetuse saanud projektid olid TULUKE (tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis), ECVET, IPSE, Noorte elukestev õpe, Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reform, VEE (olulisemad kogemused Euroopast), endise sõjaväelennujaama hoonete lammutustööd, Urban Creative Poles, Säästlik liikumine tööstusaladel, UPSIDE, Wood FootPrint, algklasside õpilastele mõeldud rahvusvaheline mobiilsusprojekt „Are We More Similar or Different“, sotsiaalsete riskidega lastele kvaliteetse hariduse võimaldamist püüdev projekt. Projektide sisu on täpsemalt esitatud seletuskirja kulude osas.

1.1.4. Muud tegevustulud

Muude tulude kategooriasse kuuluvad vee erikasutustasu, trahvid, saastetasud jm mujal nimetamata tulud. Esialgset eelarvet 327 tuh eurot suurendati aasta jooksul 85 tuh euro võrra, täiendavateks tuludeks olid Sõpruse silla paadisadama projekteerimisvea hüvitis ning kindlustushüvitised.

Lõplik eelarve 412 tuh eurot täideti 154% ehk **633 tuh eurot** (sh finantseerimiseelarvesse 516 tuh eurot ja majandamiseelarvesse 117 tuh eurot). Eelnenud aastast laekus 37% enam.

Vee erikasutuse tulu laekub Keskkonnaministeeriumile, kes vastavalt Keskkonnatasude seaduse § 13 lg 2 järgi kannab 50% laekunud vahenditest vastava omavalitsuse eelarvesse. 2014. a laekus linna finantseerimiseelarvesse nimetatud tulu 173 tuh eurot ehk 97% plaanist, mis on 2013. a võrreldes 3% enam.

Trahve laekus linnale kokku **223 tuh eurot** ehk 150% plaanist. 202 tuh eurot laekus finantseerimiseelarvesse:

- parkimise viivistasud 116 tuh eurot
- trahvid väärteomenetluse seaduse alusel 86 tuh eurot

Majandamiseelarvesse laekus 20 tuh eurot, millest 11 tuh eurot projekti „Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine“ raames laekunud trahvid ning 9 tuh eurot leppetrahvid ühistranspordis.

Saastetasu laekus finantseerimiseelarvesse **14 tuh eurot** ehk 140% eelarvest. Saastetasu jäätmete ladestamise eest laekub linna eelarvesse vastavalt keskkonnatasude seaduse § 15 lg 2 sätestatule. Linna eelarvesse laekub 75% 2009. a kehtinud saastetasumäära järgi arvutatud segaolmejäätmete ladestamise saastetasust. 2009. a saastetasu määr oli 10 eurot tonni kohta. Võrreldes 2013. a on laekumine 79% väiksem, kuna ladestamismahud on vähenenud Iru põletustehase valmimise ning erinevate jäätmekäitluskeskuste loomise tõttu.

Muude tuludena laekus veel tagatisrahasid, kindlustus- ja kahjuhüvitisi, menetluskulude hüvitisi, sunniraha jm ebatavalisi tulusid kokku 223 tuh eurot.

1.2. INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD

Investeeringustegevuse tulude eelarve 19 167 tuh eurot täideti 87% ehk 16 699 tuh eurot. Suurim alatäitmise põhjus oli Nooruse 9 koolihoone tööde osaline edasilükkumine järgmisse aastasse. Objekti 2 500 tuh euro suuruse eelarve täitmine oli 988 tuh eurot. Võrreldes 2013. a olid tulud 35% väiksemad tulenedes Tartu idapoolse ringtee ehituse mahu vähenemisest. Toetust oli idaringteele kavandatud nii esialgses kui lõplikus eelarves 11 000 tuh eurot, mis täideti 98% ning mida oli ligi kaks korda vähem kui 2013. a.

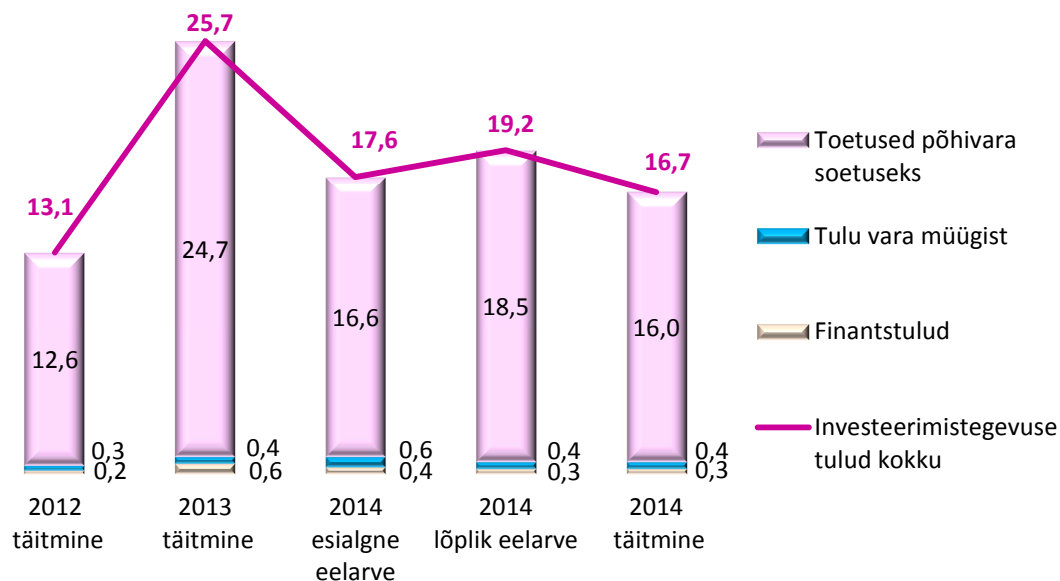
Järgnev tabel avab investeeringustegevuse olulisemate tululiikide mahud.

tuh eurot

	2014. a					2013. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				täitmise %	täitmise hälve	
INVESTEERIMISTEgevuse TULU	17 592	19 167	16 699	87,1	-2 468	25 679
Tulu vara müügist	640	363	372	102,5	9	438
maa müük	560	160	132	82,5	-28	187
muu põhivara müük	80	203	240	118,2	37	251
Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine	16 609	18 461	15 977	86,5	-2 484	24 679
Finantstulud	343	343	350	102,0	7	562
dividendid	332	332	332	100,0	0	550
intressi- ja viivisetulud	11	11	18	163,6	7	12

Investeeringustegevuse tuludest annab ülevaate alljärgnev graafik:

Investeeringustegevuse tulud (mln eurot)



Vara müügist oli esialgsesse eelarvesse planeeritud 640 tuh eurot. Aasta jooksul vähendati maa müügitulu eelarvet 400 tuh euro võrra, kuna selgus, et investorite madala huvi tõttu ei realiseeru müük kavandatavas mahus. Muu vara müügi eelarvet suurendati 123 tuh eurot, kuna vastavalt nõudlusele suurenes korterite ja hoonete müük.

Toetusi investeeringuteks oli esialgses eelarves 16 609 tuh eurot:

Aasta jooksul suurendati eelarvet 1852 tuh eurot:

- +432 tuh eurot kohaliku teede toetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt;
- +165 tuh eurot Tartu Loodusmaja sisustamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt;
- +100 tuh eurot kergliiklusteede rajamiseks Siseministeeriumilt;
- + 32 tuh eurot Forseliuse Kooli hüdroisolatsioonitöödeks;

- + 76 tuh eurot Sõpruse silla paadisadama väljaehitamiseks Siseministeeriumilt;
- + 15 tuh eurot Tartu Kunstimuuseumi hoonele platvormtõstuki ostmiseks ja paigaldamiseks;
- +1032 tuh eurot sildfinantseerimiskulude katteks laekunud vahendid.

Objektiti laekusid toetused järgmiselt.

	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
KOKKU	16 609	18 461	15 977	87
Tartu idapoolne ringtee	11 000	11 000	10 760	98
Nooruse 9 koolihoone	2 500	2 500	1 300	52
Sõpruse silla paadisadam	1 172	1 248	1 248	100
Kohalike teede toetus	1 040	1 473	1 473	100
Tartu linna ühistranspordi toetavate süsteemide kaasajastamine	621	848	69	8
Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus	238	238	0	0
Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel	37	58	21	36
Tartu Loodusmaja	0	165	175	106
Kergliiklusteed	0	100	100	100
Forseliuse Kooli hüdroisolatsioonitööd	0	32	29	90
Tartu Kunstimuuseumi hoonele platvormtõstuk	0	15	15	100
Muud (laekumised 2013. a sildfinantseerimise katteks)	0	784	787	100

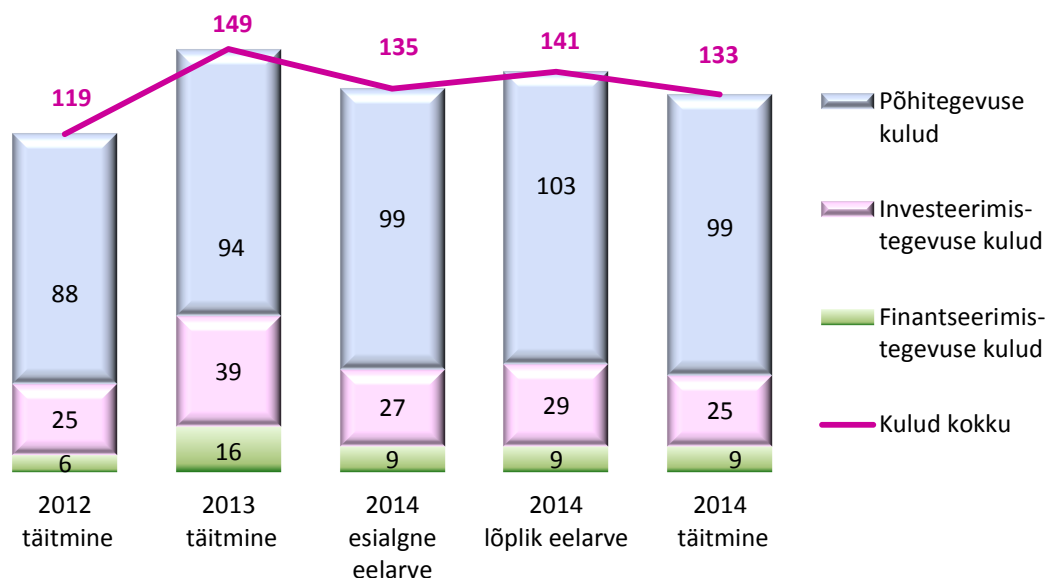
Intressituludest laekus 9 tuh eurot hoiuste intressituluna linna kontsernikontodelt ning 9 tuh eurot viivisintressidena kaupade ja teenuste müügist.

Dividenditulust 300 tuh eurot laekus ASilt Tartu Veevärk ja 32 tuh eurot ASilt Tartu Turg.

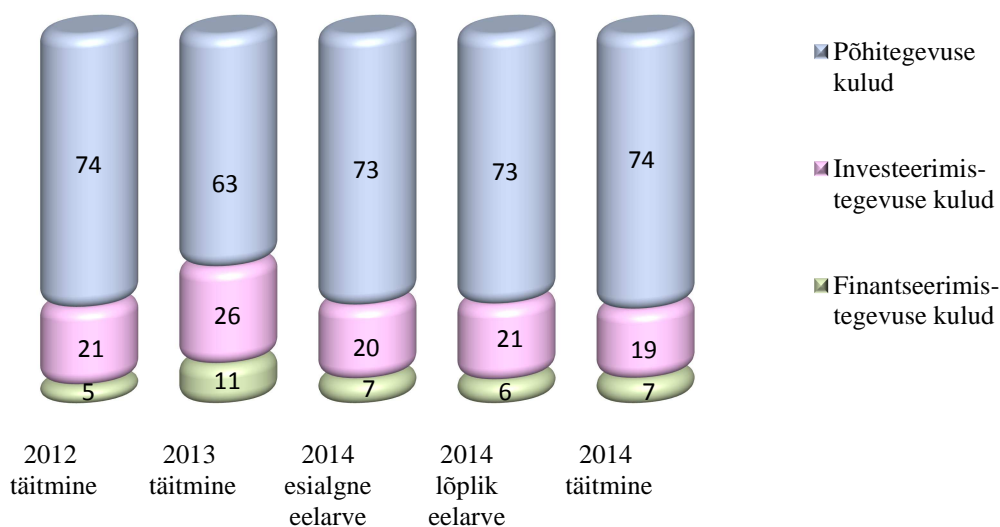
2. KULUD

Linna 2014. a kulude lõplik eelarve (sh finantseerimistehingud) 141 276 tuh eurot täideti 133 008 tuh eurot ehk 94%. Põhitegevuse kulud ja investeeringud moodustasid kokku 93% ja finantseerimistehingud ehk linna laenukohustuste tasumine 7% kõigist väljaminekuteist. Kulude mahtudest ja struktuurist eelarve põhijaotuste lõikes annavad ülevaate alljärgnevad graafikud

Tartu linna eelarve kulud (mln eurot)



Kulude struktuur eelarve põhijaotuse lõikes (%)



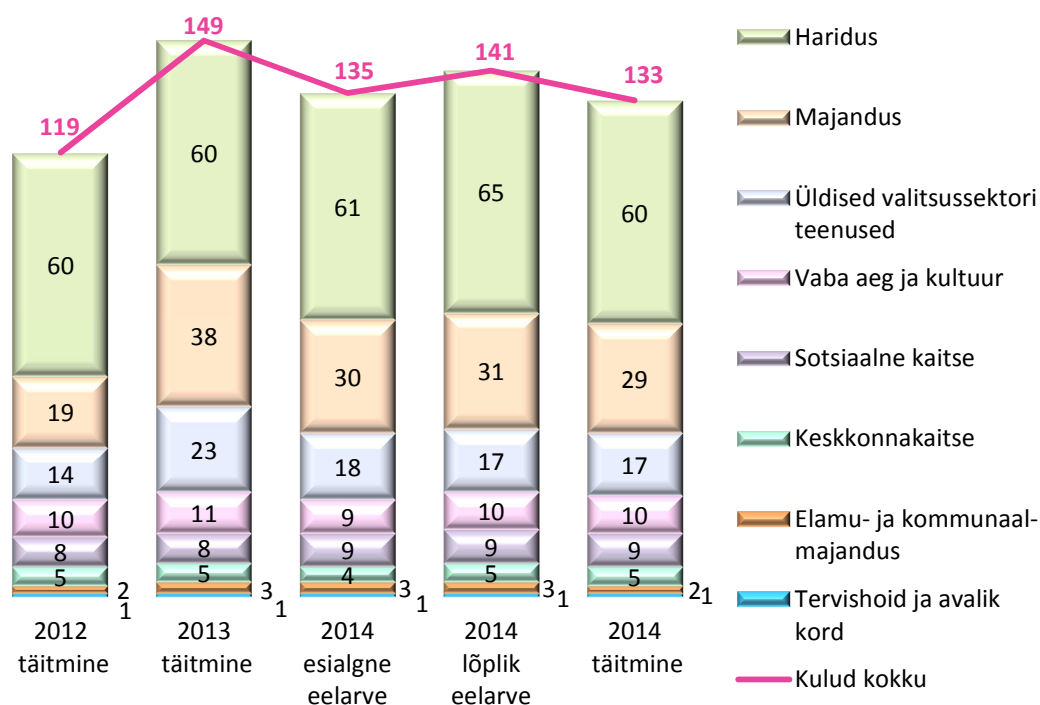
Kulude eelarve täitmine

tuhandetes eurodes

Eelarve liigid	2014. a					2013. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				täitmise %	täitmise hälve	
Kulud kokku	134 664	141 276	133 008	94,1	-8 268	149 082
Põhitegevuse kulud	98 903	103 414	99 518	96,2	-3 896	94 224
Investeermistegevuse kulud	26 940	29 040	24 668	84,9	-4 372	38 974
Finantseerimistegevuse kulud	8 821	8 822	8 822	100,0	0	15 884

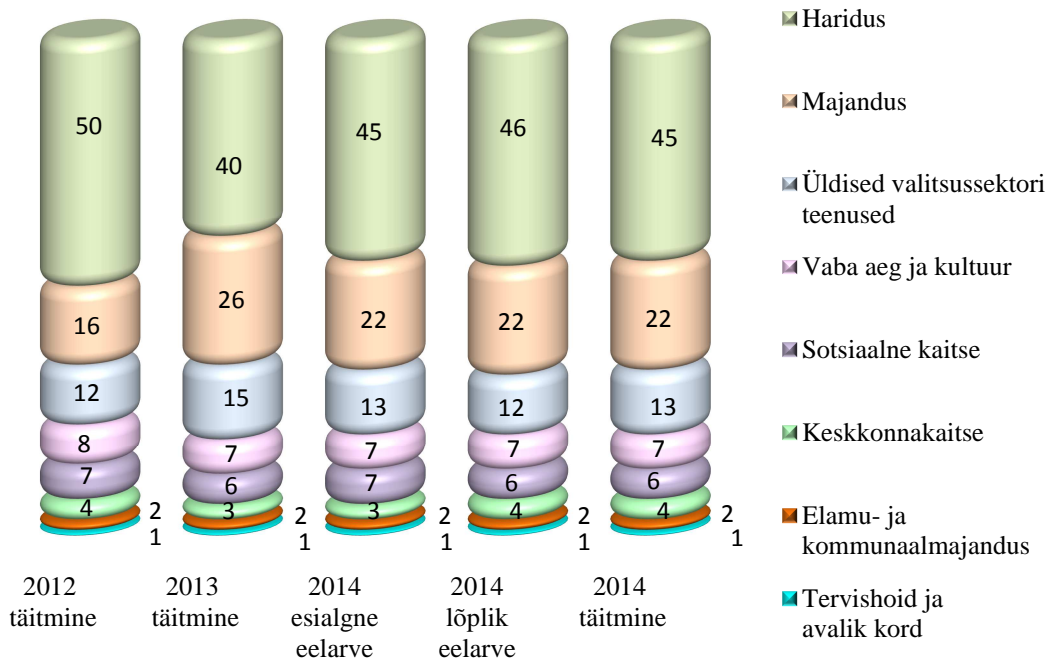
Järgnevad graafikud annavad ülevaate kulude mahust ja struktuurist eelarve täitmisel tegevusvaldkonniti.

Kulud tegevusvaldkonniti (mln eurot)



Traditsiooniliselt on suurima osakaaluga hariduse valdkond, mis hõlmab ka põhitegevuse kuludest üle poole (56%). Majanduse valdkonna kõrgesse osakaalu panustab eelkõige Tartu idapoolse ringtee ehitamise kulu 12 573 tuhat eurot.

Kulude struktuur tegevusvaldkonniti (%)

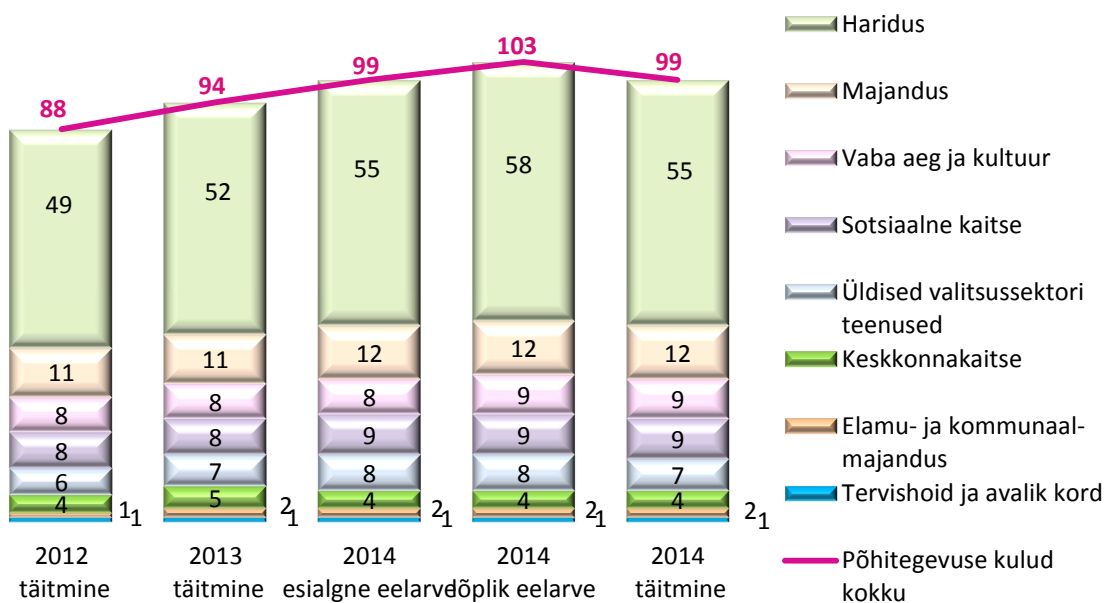


2014. a tehti linna eelarvest kulusid ühe elaniku (elanikke 97 079) kohta 1370 eurot, mis on 154 eurot vähem kui eelnenud aastal. Kui oleks säilinud 2013. a elanike arv 97 847, oleks kulu elaniku kohta kahanenud kokku 165 euro võrra.

Põhitegevuse eelarve kulude täitmine

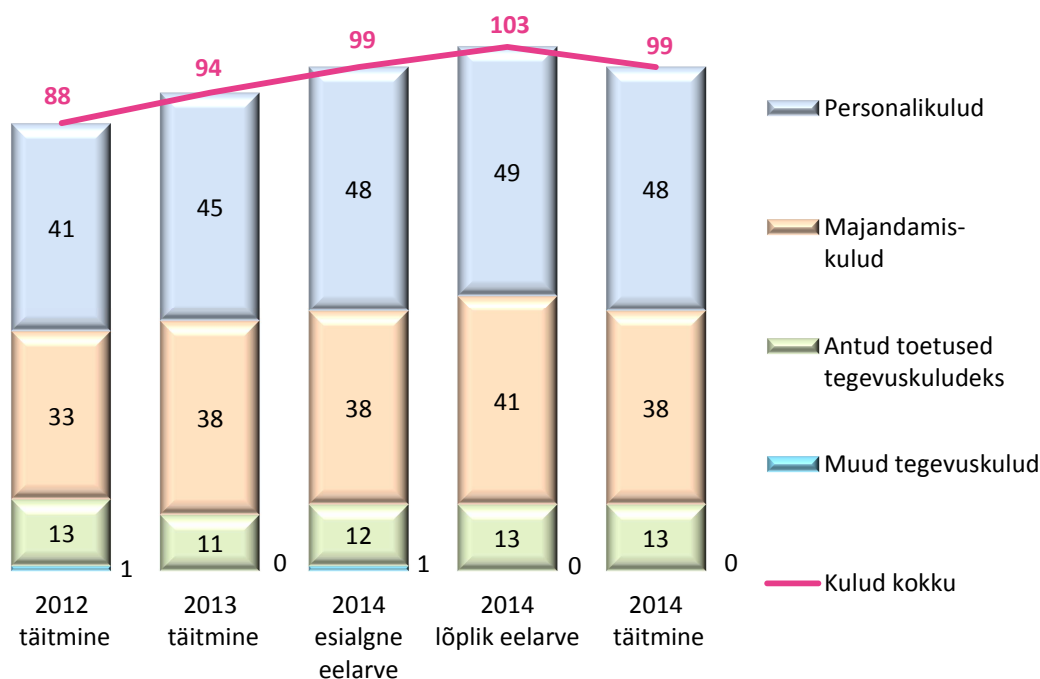
Linna 2014. a põhitegevuse kulude eelarve 103 414 tuh eurot täideti 99 519 tuh eurot ehk 96%. Järgnevatel graafikutel on ülevaade põhitegevuse kulude täitmisest valdkondade ja majandusliku sisu lõikes.

Põhitegevuse kulud tegevusvaldkonniti (mln eurot)



Üle poole põhitegevuse kuludest on tehtud hariduse valdkonnas. Kulud on 2014. a võrreldes eelnenud aastaga mõnevõrra kasvanud pea kõigis kuluvaldkondades. Kahanemine on olnud väikese osakaaluga valdkondade (avalik kord ja keskkonnakaitse) kuludes. Põhitegevuse kulude kasv on saanud võimalikuks tänu põhitegevuse tulude kasvule

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi (mln eurot)

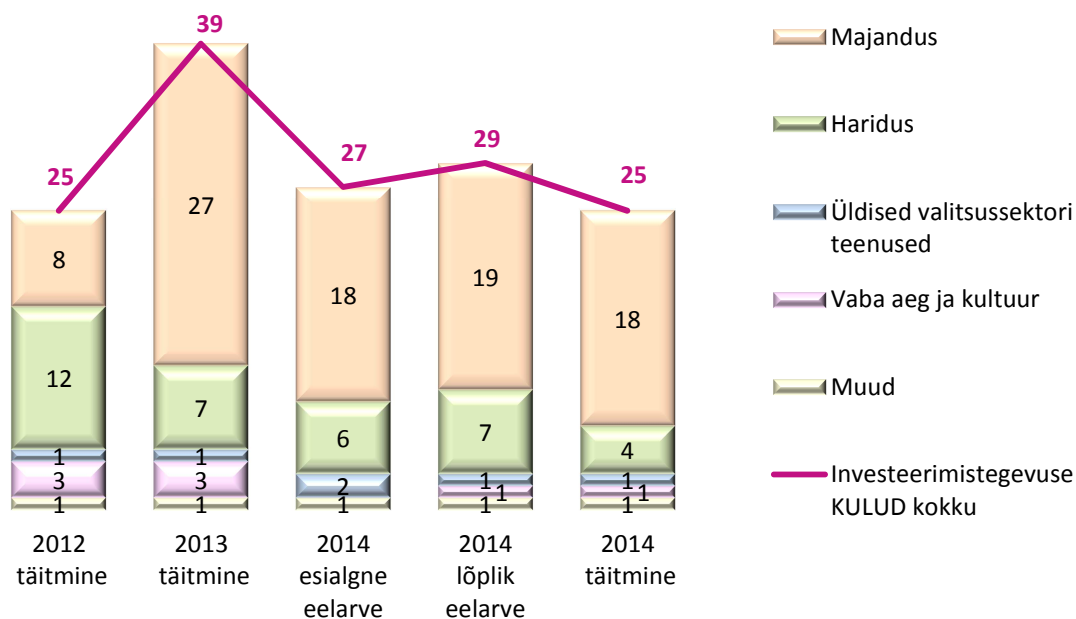


Investeeringustegevuse eelarve kulude täitmine

Linna 2014. a esialgset eelarvet 26 940 tuh eurot suurendati aasta jooksul 8%. Lõplik eelarve 29 040 tuh eurot täideti 24 668 tuh eurot ehk 85%. Suurim alatäitmine (1638 tuh eurot) on uue koolihoone (Nooruse 9) ehitamiskuludes, kuna seoses projekteerimistöde venimisega sai ehitustöödega alustada kavandatust ca pool aastat hiljem. Kasutamata jäid investeeringuvahendid 546 tuh eurot projektis „Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine“ seoses arendajapoolse tööde valmimise ja piletimüügisüsteemile mõeldud riigihanke ja selle vaidlustamise venimisega. Ka Tartu Idapoolse ringtee ehitamise kuludes oli suur alatäitmine (540 tuh eurot). Tegu on Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi kaasabil rahastava projektiga ja reeglistik näeb ette rahvusvahelise ehituslepingu FIDIC formaadi kasutamist, mille järgselt peetakse kõigist teostatud tööde aktidest 10% kinni ja selle summa saab töövõtja kätte alles lõppakti allkirjastamisel. Lõppakti allkirjutamine lükkus aastasse 2015. Hanke ebaõnnestumise tulemusel jäi täielikult realiseerimata projekt "Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus I" (alatäitmine 262 tuh eurot).

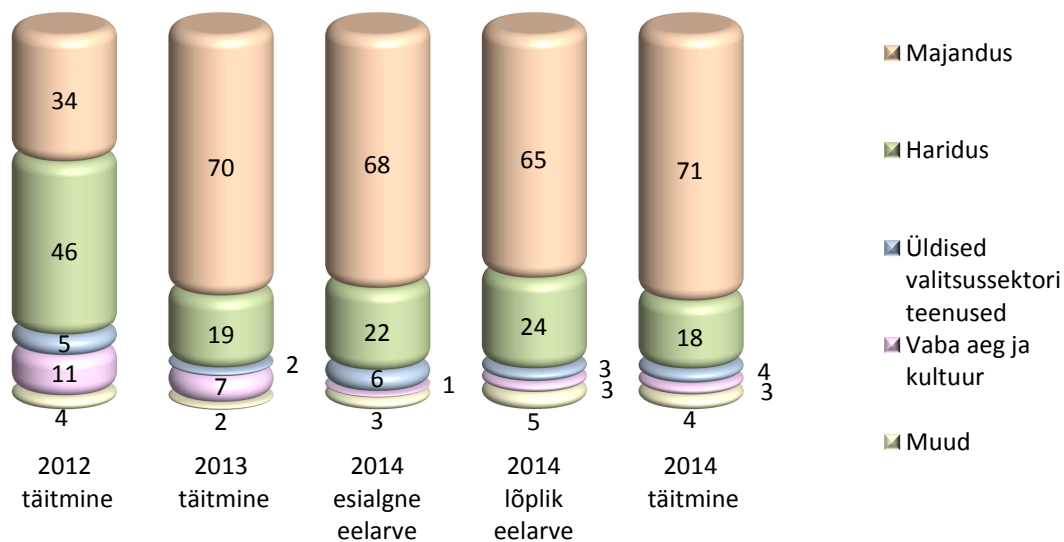
Järgnevatel graafikutel on ülevaade investeeringute täitmisest ja struktuurist valdkonniti.

Investeeringustegevuse kulud tegevusvaldkonniti (mln eurot)



Muude all on koos tegevusvaldkondade kulud, mille igäihe mahud alla poole miljoni euro - keskkonnakaitse, sotsiaalne kaitse ja elamu-kommunaalmajandus ning 2014. a ka avalik kord 30 tuh euroga.

Investeeringustegevuse kulude struktuur tegevusvaldkonniti (%)



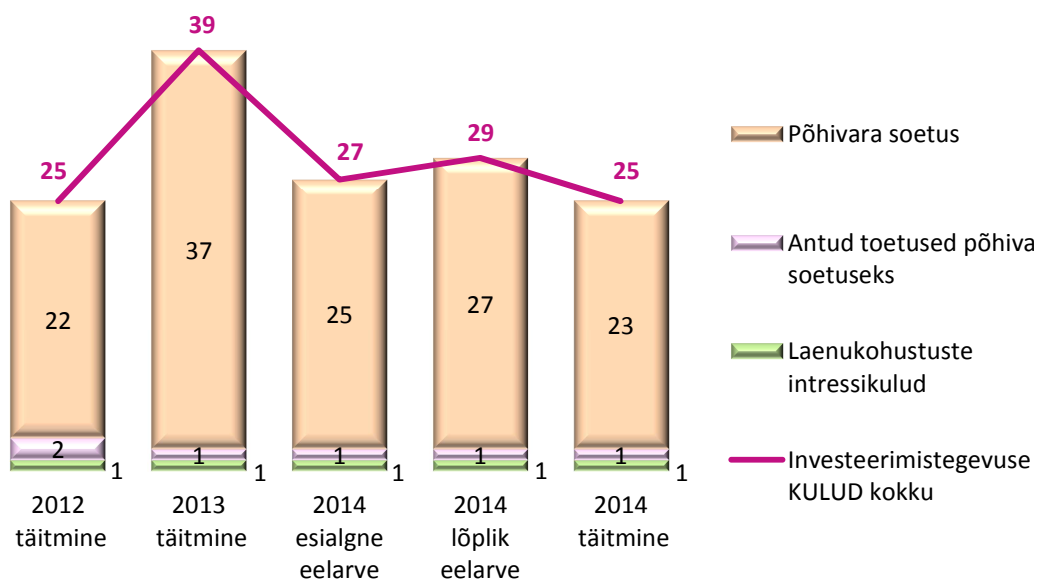
2014. a kümme rahaliselt mahukaimat objekti kogumaksumusega 18 266 tuh eurot, moodustades 74% investeeringustegevuse kuludest, olid järgmised:

	tuh eurot
Tartu idapoolse ringtee ehitamine	12 573
Sõpruse silla paadisadama rajamine	1 589
Koolihoone (Nooruse 9) rekonstrueerimine gümnaasiumihooneks	1 362

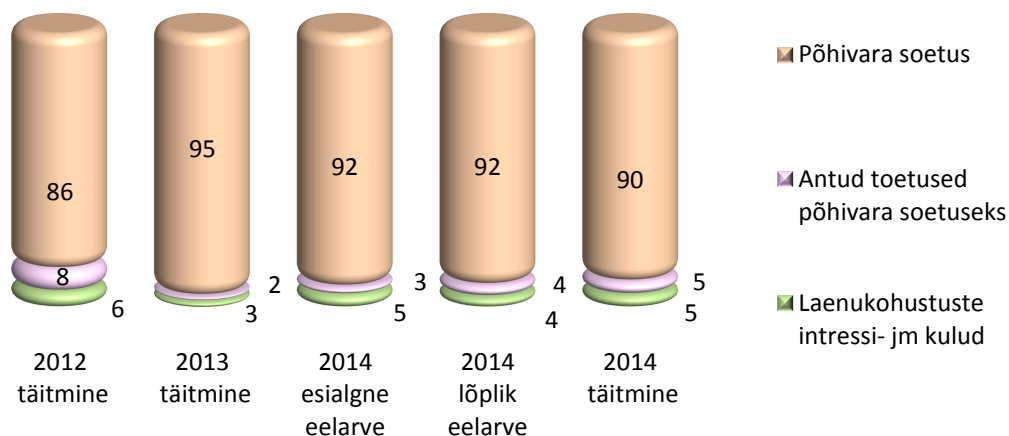
Võidu silla rekonstrueerimine	791
Descartes'i Kooli tööõpetuskeskuse ehitamine	516
Kivilinna Kooli laborite, keemia, füüsika-, tööõpetuse ja keelteklasside ehitamine	456
Karlova Kooli spordisaali juures asuvate pesu- ja riietusruumide ning WCde ehitamine ja tööõpetusklassi rekonstrueerimine	276
Kutsehariduskeskuse õppekorpusete rekonstrueerimine	274
Savi tn ehitus ja järelvalve	238
Kogupere mänguväljaku (Kaunase pst 58A) rajamine	191

Järgnevad graafikud annavad ülevaate investeerimiskulude majandusliku sisu mahust ja struktuurist.

Investeeringustegevuse kulud majanduslik sisu lõikes (mln eurot)



Investeeringustegevuse kulude struktuur majandusliku sisu lõikes (%)



2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Linna esialgsest eelarvest eraldati üldvalitsemise kuludeks **9 524 tuh eurot**, sh

- 8 017 tuh eurot põhitegevuse kulud;
- 1 507 tuh eurot investeeringud.

Lisaks oli üldvalitsemise valdkonna eelarves 8 821 tuh eurot finantseerimistehinguid, millest on täpsem ülevaade vastavas aruande osas.

Aasta jooksul vähendati eelarvet kokku 1010 tuh eurot. Põhitegevuse kulude eelarve vähenes kokku 448 tuh eurot, sh:

-475 tuh eurot suunati eraldisi reservfondist teistesse valdkondadesse;

-120 tuh eurot vähendati seoses õppelaenude suunamisega teiste valdkondade kuludesse;

139 tuh eurot suurendati volikogu poolt kahe lisaeelarvega.

sh (tuh eurot):

- 31 täiendavate ametikohtade personalikuluks;
- 16 volikogu põhimääruskomisjoni ja kaasava eelarve komisjoni kuludeks;
- 3 riigipoolne toetus vajaduspõhise peretoetuse maksmise korralduskuludeks;
- 1 projekti "*Youth Democracy - learning and doing! Volume II*" (Noorte demokraatia - õpime ja teeme! II etapp) lähetuskuludeks;
- 11 arhitektuuri ja ehituse osakonnale uue teenistuskoha personalikuludeks, töötajatele ehitusobjektidel liikumiseks töökaitsevahendite ja töö operatiivsuse kindlustamiseks nutitelefonide soetuseks;
- 6 seoses otsekorraldustelt e-arvetele üleminekuga kallinenud pangateenuste katteks;
- 2 tuh eurot Omavalitsuste Liidu liikmemaksu suurenemise ja Eesti Personalitöö Arendamise Ühingu liikmemaksu katteks;
- 74 valimiste korraldamiseks;
- 2 linnamajanduse osakonnale hansapäevade korraldamiseks ja autode ülalpidamiseks;
- 1 sotsiaalabi osakonnale praktikandi juhendamiseks.

8 tuh eurot suurendati sihtotstarbeliste laekumiste tõttu ning ümberpaigutustena.

Investeeringustegevuse eelarve vähenes 563 tuh euro võrra. 400 tuh eurot vähendati volikogu määrusega linna võlakirjade intressimakseid – laenuintresside tase osutus plaanitud madalamaks ning hea rahavoogude juhtimise tõttu puudus vajadus võtta arvelduskrediiti ja sildfinantseerimislaenu. 140 tuh eurot vähendati eelarvet seoses kaasava eelarve ümberpaigutusega kultuuri valdkonda. 23 tuh eurot vähendati Riigi Kinnisvara ASile tasutavaid kapitaliliisingu intresse.

Lõplik kulude eelarve summas **8 513 tuh eurot** täideti 96% ehk **8 157 tuh eurot**, sh:

lõplik eelarve täitmine hälve

põhitegevuse kuludena	7 569	7 253	-316
investeeringutena	944	904	-40

Põhitegevuse kulude jaotus ja võrdlus eelarvega ning eelmise aastaga kululiikide lõikes on toodud järgmises tabelis. Investeeringud objektide lõikes on toodud lisa 5.

Üldiste valitsussektori teenuste põhitegevuse kulude kujunemine kuluartiklite lõikes

(tuh eurot)

	2013 täitmine	2014 esialgne eelarve	2014 lõplik eelarve	2014 täitmine	täitmine/ lõplik eelarve (%)	täitmine- lõplik eelarve
Üldised valitsussektori teenused	6 795	8 017	7 569	7 253	96	-316
personalikulud	5 307	5 703	5 758	5 689	99	-69
majandamiskulud	1 391	1 633	1 636	1 443	88	-193
muud kulud	2	605	61	7	11	-54
investeeringiskulud	19	0	0	0	x	0
toetused	76	76	114	114	100	0

Põhiosa üldiste valitsussektori teenuste kuludest kuulub linnavalitsuse tegevusala alla, mis koosneb peamiselt personalikuludest. Ülejäänud summast moodustavad enamuse võla teenindamise kulud.

Üldiste valitsussektori teenuste kulud tegevusalade lõikes (tuh eurot)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2013 täitmine	2014				
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve	
					täitmise %	täitmise hälve
Põhitegevuse kulud	6 795	8 017	7 569	7 253	327	-316
volikogu	273	321	337	303	90	-34
linnavalitsus	6 055	6 580	6 692	6 508	97	-184
reservfond	0	600	55	0	0	-55
muud teenused	27	39	39	17	44	-22
ühistegevus	440	337	442	425	96	-17
õppelaenu kustutamine	0	140	4	0	0	-4
Investeeringustegevuse kulud	804	1 507	944	904	96	-40
linnavalitsus	3	30	30	21	68	-9
ühistegevus	0	140	0	0	x	0
võla teenindamine	801	1 337	914	883	97	-31

Reservfond ja vahendid õppelaenu kustutamiseks on planeeritud üldvalitsemise eelarvesse, kuid aasta jooksul jaotuvad need vastavalt tegelikele eraldamistele valdkondade lõikes. Seetõttu omab üldiste valitsussektori teenuste eelarve aasta jooksul vähenemise tendentsi.

Volikogu

Tartu Linnavolikogul on 49 liiget. Volikogus on moodustatud 4 fraktsiooni: Reformierakonna fraktsioon, IRL fraktsioon, Keskerakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Lisaks on volikogus valimisliitude esindajad. Volikogu liikmetele, volikogu fraktsioonide ja komisjonide esimeestele ning komisjonide liikmetele maksti tasu volikogu tööst osavõtu eest ning hüvitust volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest Tartu Linnavolikogu 02.07.2009.a määruse nr 120 „Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord“ ning Tartu Linnavolikogu 27.06.2013.a määruse nr 97 „Tartu Linnavolikogu 02.07.2009.a määruse nr 120 „Tartu Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord“ muutmise“ alusel. Linnavolikogu asjaajamist korraldab volikogu kantselei. Kantselei

töötab Tartu linna põhimääruse ja Tartu Linnavolikogu kantselei põhimääruse alusel volikogu poolt kinnitatud koosseisus. Alates jaanuarist 2014 moodustas volikogu esimees oma käskkirjaga 0,75 nõuniku töökoha asemel 1,0 nõuniku ametikohta ning seega on kantseleis kokku 5,7 teenistuskoha.

Esialgset eelarvet 321 tuh eurot suurendati aasta jooksul 16 tuh eurot volikogu põhimääruskomisjoni ja kaasava eelarve komisjoni kuludeks. Lõplik eelarve 337 tuh eurot täideti 90% ehk 303 tuh eurot - kokkuvõtte oli seega 34 tuh eurot. Eelarve alataitmise pool oli valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasus, kuna volikogu komisjonide koosolekuid toimus planeeritust vähem, üks komisjoni esimees loobus talle ette nähtud komisjoniesimehe tasust ning tegelik istungitel ja koosolekutel osalemine oli planeeritust madalam. Kokkuvõtte oli veel administreerimis-, koolitus- ja lähetuskuludes. Suur osa kuludest ehk 288 tuh eurot moodustasid personalikulud.

Linnavalitsus

Esialgses eelarves oli 6 580 tuh eurot põhitegevuse kulused ning 30 tuh eurot investeerimistegevuse kulused. Aasta jooksul suurendati põhitegevuse kulude eelarvet 112 tuh eurot (eelarve muudatused on esitatud ülal).

Põhitegevuse kulude täitmine oli 97% eelarvest ehk 6 508 tuh eurot. Põhiosa kuludest, 5 324 tuh eurot, moodustasid personalikulud. Majandamiskulud olid 1 147 tuh eurot. Investeerimistegevuse eelarves oli linnavalitsuse serverite parendamine 30 tuh eurot. Eelarve täideti 21 tuh eurot ehk 21 tuh eurot.

Reservfond

Reservfondi suuruseks kinnitati 600 tuh eurot. Aasta jooksul suunatakse eraldised reservfondist teistesse valdkondadesse. Linnavalitsus tegi reservfondist eraldisi 545 tuh eurot. Lõplik eelarve ehk suunamata jääk oli seega 55 tuh eurot. Reservfondi kasutamise kohta on esitatud täpsem ülevaade raamatupidamise aastaaruandes.

Muud teenused

39 tuh eurot planeeriti linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale arengukavadega seonduvateks tegevusteks: 15 tuh eurot arengustrateegia „Tartu 30“ ülevaatamine, 10 tuh eurot taastuvenergia kasutusprintsipi väljatöötamine, 10 tuh eurot üle-euroopaliste indikaatorite uuring (indikaatorite määramine, kordusuuring, analüüs), 4 tuh eurot ESAs rahva- ja eluruumide loenduse andmete tellimine ja analüüs linnaositi. Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 44% ehk 17 tuh eurot. Ära jäi indikaatorite uuring, kuna selle vajadus ja võimalused võrdlusteks langesid ära. Arengustrateegia ülevaatamine osutus planeeritust odavamaks.

Ühistegevus

Ühistegevuse alla on planeeritud sellised kulud, mis on otseselt seotud linnavalitsuse esindamisega linnavalitsuse liikmete ja delegatsiooni poolt. Siia kuuluvad liikmemaksud, vastuvõtukulud, linnavalitsuse esindajate välislähetused, kaasava eelarvega kaasnevad korralduskulud, Tartu mainekampaaniad jms. Põhitegevuse kulude esialgset eelarvet 337 tuh eurot suurendati aasta jooksul 95 tuh eurot, põhiliselt valimiste korraldamiseks. Eelarve täideti 96% ehk 425 tuh eurot.

Investeerimistegevuse kulud olid eelarves 140 tuh eurot kaasava eelarve tarvis. Rahvahääletusel sai kõige enam häält idee „Investeering Kultuurikvartali esitlustehnikasse“. Aasta jooksul hankis linnavalitsus Lai 37 majas asuvasse teatri- ja kinosali, mida kasutavad

Tartu Uus Teater ja Elektriteater, üle 50 tuh euro eest heli-, valgus- kino- ja lavatehnikat. Genialistide Klubile on üle antud 46 tuh euro eest helitehnikat ja Elektriteatrile ligi 32 tuh euro eest kinotehnikat. Laia tänava teatrimaja väiksesse saali, mis on kasutusel nii proovi- kui ka kino-, teatri- ja seminarisaalina, osteti 4 tuh euro eest helitehnikat ja kultuurihoov Uus Õu sai enda kasutusse 3 tuh eurot maksva mobiilse helikomplekti.

Üldised personaliteenused

Esialgssesse eelarvesse kavandati 140 tuh eurot riigilt õppelaenude kustutamiseks vastavalt õppelaenu kustutamise lepingutele. Reaalselt suunati õppelaenude kustutamiseks 136 tuh eurot.

Valitsussektori võla teenindamine

Sii kuuluvad laenu- ja kapitaliliisingukohustuste intressid (koos käibemaksuga). Esialgvalt planeeriti eelarvesse 1 337 tuh eurot, mida aasta jooksul vähendati 423 tuh eurot (ülaltoodud põhjustel). Täitmine oli 97% eelarvest.

(tuh eurot)

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine
Laenude intressid	986	586	556
Riigi Kinnisvara ASile intressid (H. Masingu Kool, J. Poska Gümnaasium)	348	325	325
Linnaraamatukogu bussi liising	2	2	1
Maarja Kooli bussi liising	1	1	1
KOKKU	1 337	914	883

2.2. AVALIK KORD

2014. a eelarve kinnitati summas 272 tuh eurot põhitegevuskuludeks. Aasta jooksul suurendati eelarvet 31 tuh eurot, millest:

30 tuh eurot toetusena volikogu poolt Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuurile Tartu linna videovalvesüsteemi uuendamiseks;

1 tuh eurot eraldati reservfondist tuleohutusjärelvalve aastakonverentsi „325 aastat tulekahjude ennetamist Tartus“ korralduskuludeks.

Lõplik eelarve 303 tuh eurot, millest kasutati **põhitegevuskuludena 271 tuh eurot ja investeerimiskuludeks 30 tuh eurot**

Avaliku korra kulud tegevusalade lõikes (tuh eurot)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2013. a täitmine	2014. a				
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve	
					täitmise %	täitmise hälve
Avalik kord	275	272	303	301	98,5	-2
politsei	28	28	58	58	100	0
muu avalik kord	247	244	245	243	99,2	-2

2014. a avaliku korra kulud on finantseeritud 100% ulatuses linna *finantseerimiseelarvest* (vt Lisa 3).

Politsei

Esialgne eelarve 28 tuh eurot kinnitati antava toetusena Lõuna Prefektuurile võrreldes 2013. a täitmisega samas mahus. Aasta jooksul eraldati linna II lisaeelarvega 30 tuh eurot Tartu linna videovalvesüsteemi uuendamiseks. Eelarve täideti 100%. Linna toetusest kasutati 16 tuh eurot abipolitseinike personalikuludeks, 8 tuh eurot abipolitseinike erivarustuse soetamiseks ja 4 tuh eurot videovalvesüsteemi hoolduseks. Abipolitseinikke kasutati kesklinna jalgsipatrullis 342 tundi ja rolleripatrullis 86 tundi, ennetustegevustes 24 tundi ja autopatrullis 3929 tundi. Uuendatud videovalvesüsteemiga (kulu 30 tuhat eurot) on linna avalik ruum kaetud senise 13 kaamera asemel 18 kaameraga ning ka pildikvaliteet on paranenud.

Muu avalik kord

Esialgne eelarve 244 tuh eurot kinnitati 3 tuhat eurot väiksemana võrreldes 2013. a täitmisega (2013. a oli kasutada sihtotstarbelist toetust projektile „Tartu Linnavalitsuse väärtemenetlejate ja Tartu Maavalitsuse järelvalvespetsialistide täiendkoolitus). 2014. a eelarvesse kavandati menetlusteenistuse ametnike töötasu 1%-ne tõus ja koolituskulude kasv seoses muudatustega väärteto- ja karistusseadusandluses. Samas vähenesid kulud 2013. a reservfondist eraldatud täiendavate vahendite (6 tuhat eurot) ulatuses.

Aasta jooksul eraldati täiendavaid vahendeid 1 tuh eurot linnavalitsuse reservfondist linnamajanduse osakonnale tuleohutusjärelvalve aastakonverentsi „325 aastat tulekahjude ennetamist Tartus“ korralduskuludeks.

Lõplik eelarve 245 tuh eurot täideti 243 tuh eurot ehk 99,2%. Vahenditest kasutati: 218 tuh eurot 12 ametnikuga menetlusteenistuse ülalpidamiskuludeks, sh (tuhandetes eurodes);

- 12 avaliku korra ja kogukondade turvalisusega tegeleva mittetulundusühingu Naabusvalve Keskus toetamiseks. Naabusvalve tugirühmade arv on kasvanud aastaga 34 võrra. Uued rühmad on saanud esialgse koolituse ja varustatud tarvikute, dokumentide ja sümboolikaga. Läbi on viidud 21 loengut projekti „Turvaline Tartu“ raames ca 300-le kuulajale. Tugirühmad on andnud aasta jooksul 8 tulemuslikku teadet kuriteost või muust õiguserikkumisest;
- 8 toetusena Tartu Priitahtlike Pritsimeeste Seltsile üleujutuste likvideerimiseks vajaliku tehnika hoolduskulude katteks ja Lüneburgi Vabatahtliku Tuletõrje aastapäeva üritusel osalemiseks;
- 4 evakuatsioonivarudeks toiduainete transportimiseks mõeldud termoste, termokastide ja eraldusvestide soetuseks,
- 1 toetusena Eesti Korstnapühkijate Kojale aastakonverentsi „325 aastat tulekahjude ennetamist Tartus“ korraldamiseks.

Avaliku korra kulude jaotus kululiikide ja käsutajate lõikes

(tuh eurot)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	perso nali- kulud	majanda- miskulud	varade soetamine ja renoveerimine	toetuste andmine	K o k k u
Avalik kord (eelarve)	183	41	30	49	303
Avalik kord (täitmine)	181	41	30	49	301
Linnakantselei	181	37	0	0	218
Linnamajanduse osakond	0	4	0	9	13
Rahandusosakond	0	0	30	40	70

Avaliku korra kuludest on kasutatud 72,4% menetlusteenistuse ülalpidamiskuludeks, millest personalikulud 83%.

2.3. MAJANDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati majanduse kuludeks 29 676 tuh eurot, sh:

- 11 448 tuh eurot põhitegevuskuludeks;
- 18 228 tuh eurot investeerimistegevuseks.

Võrreldes 2013. aasta täitmisega on eelarve kahanenud ja seda põhiliselt Ida ringtee ehituskulude mahu vähenemise (9793 tuh eurot) arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 1483 tuh eurot e 5%, sh:

966 tuh eurot muudeti volikogu poolt, sh:

- 437 tuh eurot põhitegevuskuludeks,
- 529 tuh eurot investeerimistegevuseks;

428 tuh eurot majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt projektide rahastamiseks saadud toetuste arvel (sh 91 tuhat eurot investeringuteks);

89 tuh eurot eraldati reservfondist, sh:

- 69 tuh eurot põhitegevuskuludeks,
- 20 tuh eurot investeerimistegevuseks;

Lõplik eelarve 31 159 tuh eurot, millest kasutati 29 276 tuh eurot e 94% sh:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
põhitegevuskuludena	12 291	11 766	- 525
investeerimistegevusena	18 868	17 510	-1 358

Majanduse kulud tegevusalade lõikes (tuh eurodes)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2013. a täitmine	2014. a				
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve	
					täitmise %	täitmise hälve
Majandus	38 535	29 676	31 159	29 276	94,0	-1 883
maakorraldus	63	170	199	68	34,2	-131
linna teed ja tänavad	27 285	16 718	17 525	16 696	95,3	-829
liikluskorraldus	559	625	635	634	99,8	-1
transpordikorraldus	8 155	8 419	8 444	7 884	93,4	-560
õhustransport	32	32	32	32	100,0	0
turism	213	151	167	167	100,0	0
üldmajanduslikud arendusprojektid	447	449	641	609	95,0	-32
territoriaalne planeerimine	227	160	185	105	56,8	-80
arhitektuur	21	25	38	28	73,7	-10
muu majandus	1 387	1 457	1 700	1 463	86,1	-237
veetransport	146	1 470	1 593	1 590	99,8	-3

2014. a majanduse kulud on finantseeritud 55,1% (2013. a 44,3%) ulatuses *finantseerimiseelarvest* ja 44,9% (2013. a 55,7%) ulatuses sihtotstarbeliste toetuste arvel *majandamiseelarvest*. Põhitegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud lisas 3.

Maakorraldus

Esialgne eelarve 170 tuh eurot suurenes võrreldes 2013. a täitmisega 107 tuh eurot e 170%. Maa ostuks vahendeid ei kavandatud (vähenemine 5 tuh eurot), samas suurendati 112 tuh euro võrra maakorralduse põhitegevuskulusid.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 29 tuh eurot, sh:

18 tuh eurot volikogu poolt, sh 17 tuh eurot saadud toetus linna aadressandmete korrastamiseks ja 1 tuh eurot avati aasta alguseks kasutamata maade erastamisega seotud vahendeid.

11 tuh eurot aasta lõpus täiendavalt saadud sihtotstarbelisi vahendeid, sh 10 tuh eurot aadressandmete korrastamiseks ja 1 tuh eurot hüvitist geodeetilise märgi teisaldamise eest.

Lõplik eelarve 199 tuh eurot täideti 68 tuhat eurot e 34,2%. Vahendid kasutati põhitegevuskuludena. Kasutamata jäi vahenditest 131 tuh eurot, sest loobuti kõrgusvõrgu rekonstrueerimisest (plaan 90 tuh eurot) ja polügonomeetriavõrgu taastamisest (plaan 5 tuh eurot), sest uuringute ja analüüside põhjal leiti otstarbekam teha tööd GPS tehnoloogiat kasutades. Osa kavandatud töid osutusid pakkumistel odavamaks (kokkuhoid 11 tuh eurot). 15 tuh eurot kulus vähem ka juriidilisteks teenusteks ja eksperthinnanguteks. 10 tuh euro ulatuses jäi kasutamata sihtotstarbeliselt Rahandusministeeriumilt saadud aadressandmete korrastamise vahendeid, mis avati kasutamiseks 2015. a veebruaris.

Linna teed ja tänavad

Esialgne eelarve 16 718 tuh eurot vähenes võrreldes 2013. a täitmisega 10 567 tuh eurot seoses investeerimiskulude vähenemisega Tartu idapoolse ringtee ehitusel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 807 tuh eurot, sellest

806 tuh eurot volikogu poolt, sh:

- 285 tuh eurot asfaltkattega tänavate jooksevremondi eelarve täiendamiseks,
- 50 tuh eurot asfaltkattega tänavate avariiremondi eelarve täiendamiseks,
- 20 tuh eurot Küüni tänavale Tartu ajalugu kajastavate infotahvlite paigaldamiseks
- 451 tuh eurot investeerimistegevuseks, sh:

Võidu silla remondiks	817
Pargi tn rekonstrueerimiseks	235
Jalgrattateede ehitamiseks	110
Kergliiklustee EMÜ-Supilinn ehitamiseks	100
Kruusamäe tn kõnnitee ehituseks	69
Vaksali-Riia ristmiku ehitamiseks	51
Tähtvere pargi rulliraja ehitamiseks	50
Jalaka tn ristmik foorijuhitavaks ehitamiseks	42
Sanatooriumi, Nooruse, Teaduse tn rekonstrueerimise projekteerimiseks	40
Vaksali tn pikenduse parkla rajamiseks	30
Kesk kaare tn rekonstrueerimise projekteerimiseks	15
Rüütli tn turvalisuse parendamiseks	15

Vaksali-Tiigi ristmiku remondiks	10
Tartu idapoolne ringtee ehituseks	-200
Roosi tn ehituseks	-409
Muuseumi tee ehituseks	-524

1 tuh eurot eraldati täiendavalt reservfondist Eesti Rahva Muuseumile killustiku ostuks

Eelarvest suunati teede ja tänavate ning sildade korrashoiuks 1308 tuh eurot e 7,5 (2013. a 4,1%) ning investeringuteks 16 217 tuh eurot e 92,5%.

Lõplik eelarve 17 525 tuh eurot täideti 16 696 tuh eurot e 95,2%. Vahenditest kasutati

- 15 408 tuh eurot investeerimistegevuseks. Investeringuteks ettenähtud vahendites oli suurim alataitmine Pargi tn rekonstrueerimiskuludes ja selle põhjuseks oli oodatust märksa keerulisem projekteerimis- ja ehitusprotsess, mistõttu ei saanud ehitustegevusega planeeritud ajal alustada ja töid 2014. a lõpetada. Tartu idapoolse ringtee ehitamise vahenditest jäi kulutamata 540 tuh eurot. Kuna tegu on Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi kaasabil rahastava projektiga, siis reeglistik näeb ette rahvusvahelise ehituslepingu FIDIC formaadi kasutamist, mille järgselt peetakse kõigist teostatud tööde aktidest kinni 10% ja selle summa saab töövõtja kätte alles lõppakti allkirjastamisel. Lõppakti allakirjutamine lükkus aastasse 2015.
- 1288 tuh eurot põhitegevuskuludena järgnevalt:

Linna teed ja tänavad	1 288
asfaltkattega tänavate remont	1 019
kruusakattega tänavate hooldus	95
tuletõrjehüdrantide korrashoid	42
koostöö korteriühistutega	35
sildade sõiduteekatete remont	31
sadeveetorustike liitumistasud	13
kraavide ja truupide hooldus	9
bussiootepaviljonide remont	7
juriidiline teenus ja kahjunõuded	6
muud kulud	31

Liikluskorraldus

Esialgne eelarve 625 tuh eurot suurenes võrreldes 2013. a täitmisega 66 tuh eurot e 11,8%. Suurenemine toimus põhitegevuskuludes seoses liiklusohutusprogrammi rakendusplaani teostamisega ja uute ning endistest kallimate hankelepingutega liikluskorraldusvahendite ja fooride hooldamiseks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet reservfondi eraldiste arvel 10 tuh eurot, sh 7 tuh eurot Eesti Arengufondile rattaringlussüsteemi rajamise äriplaani koostamiseks, 2 tuh eurot osalemiseks projektis „European Cycling Challenge 2014“ ja 1 tuh eurot uuringule „Tartu linna õpilaste jalgrattaga liikumise võimalused ja ohud kooliteel“

Lõplik eelarve 635 tuh eurot täideti 99,8%. Vahendid 634 tuh eurot kasutati alljärgnevateks põhitegevuse kuludeks:

Liikluskorraldus	634
aastaringne liikluskorraldusvahendite hooldus	172
parkimiskorralduse teenustasu	141
teekatte märgistus	97
LOP rakendusplaani teostamine	65
liikluskorraldusmuudatused	51
fooride remont	49
liiklusuuringud	29
projektide omaosalused	20
autovabapäeva korraldamine	10

Transpordikorraldus

Esialgne eelarve 8419 tuh eurot kasvas võrreldes 2013. a täitmisega 264 tuh eurot e 3,2%. Kasvust moodustasid 66 tuh eurot investeerimiskulud (osalemine projektis “Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine”). Põhitegevuse eelarve kasvas 198 tuh eurot seoses bussiliikluse liinikilomeetrite arvu suurenemisega ja osalemisega projektis „Rohkem biogaasibusse!“

Aasta jooksul suurendati eelarvet volikogu poolt 25 tuh eurot seoses bussiveo kilomeetri hinda mõjutava hinnaindeksi tõusuga.

Lõplik eelarve 8444 tuh eurot täideti 93,4% e 7884 tuh eurot. Vahendid kasutati:

- 185 tuh eurot investeerimistegevuseks projekti “Tartu ühistransporti juhtimis- ja kontrollisüsteemi arendamine“ raames;
- 7699 tuh eurot põhitegevuskuludena järgnevalt:

Transpordikorraldus	7 699
linna bussiliiniveo teostamine (liinikilomeetrite maht 3 599,35tuh km)	7 495
bussipiletite trükkimine, müük	144
uurimis- ja arenduskulud	24
projekt „Rohkem biogaasibusse“	21
jälgimisseaded bussidele	6
infosüsteemi hooldus	4
muud kulud (turva, lipud bussidele)	5

Kasutamata jäid investeerimisvahendid 546 tuh eurot projektis „Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine“. Busside reaalarajas jälgimise infosüsteemi ostmiseks ettenähtud vahendid jäid kulutamata, kuna arendaja oli projekti täitmise tähtaja ületanud. Piletimüügisüsteemile mõeldud vahendid jäid kasutamata, sest riigihankele ja selle tulemuste vaidlustamisele kulus niipalju aega, et lepingut ei saanud sõlmida tähtajaliselt.

Õhustransport

Esialgne eelarve 32 tuh eurot Tartu lennuvälja Tartuga seotud lennuliinide lennuohutuse ja – julgestusalaste projektide investeringuteks ning Tartu kui sihtkoha turundamiseks kinnitati 2013. a täitmisega samas mahus. Aasta jooksul eelarvet ei muudetud ning vahendid kasutati 100%. Vastavalt AS Tallinna Lennujaam aruandele kasutati lennuohutuse tagamiseks Tartu lennuväljal kokku 11 tuh eurot, lennureklaami teostamiseks 33 tuh eurot.

Veetransport

Esialgne eelarve 1470 tuh eurot kasvas võrreldes 2013. a täitmisega 1324 tuh eurot, sest projekti „Majanduslikult ja keskkondlikult jätkusuutlik Peipsi järve piirkond“ raames Sõpruse silla paadisadama ehitamise projekteerimisega alustati 2013. aastal.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 123 tuh eurot, sh:

48 tuh eurot volikogu poolt, mil võeti kasutusse paadisadama projekteerimisvea hüvitisena saadud vahendid;

75 tuh eurot laekus paadisadama ehitamiseks täiendavalt Siseministriumilt.

Lõplik eelarve 1593 tuh eurot täideti 99,8%. Omaniku järelvalve lõppakt tasutakse 2015. aastal.

Turism

Esialgne eelarve 151 tuh eurot vähenes võrreldes 2013. a täitmisega 62 tuh eurot e 29,1%, kuna 2013. a eelarvest realiseeriti projekti “Tartu pereturism lähisriikides“ ning saadi eraldisi linnavalitsuse reservfondist.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 16 tuh eurot eraldistega reservfondist, sh:

- 10 tuh eurot toetust SAle Tartumaa Turism ELRI „Via Hanseatica“ projekti toetuseks ja Lõuna-Eesti Turismikonverentsi korraldamiseks,
- 6 tuh eurot Tartumaa Arendusseltsi osalemiseks Lõuna-Eesti Leader tegevusgruppide koostööprojektis „Elu kahe maailma piiril“.

Lõplik eelarve 167 tuh eurot täideti 100%.

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Esialgne eelarve 449 tuh eurot suurenes võrreldes 2013. a täitmisega 2 tuh euro võrra.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 192 tuh eurot e 42,8%, sellest:

27 tuh eurot eraldati volikogu poolt ettevõtjatele suunatud koolituste korraldamiseks vastavalt nõudluse kasvule, sh 20 tuh eurot projektile UPSIDE, 5 tuh eurot Tartu, Malmö ja Trondheimi restoranide koostööprojekti teostamiseks ja 2 tuh eurot ettevõtluskoolituste korraldamiseks aasta alguse jääkide arvel;

125 tuh eurot laekus aasta lõpus sihtotstarbelisi toetusi, sh:

110 tuh eurot ettevõtluse osakonnale 5 erineva projekti (Delbi, InnoFun, ETTBio, 4D CITIES II ja restoranide ühisprojekt) teostamiseks,

15 tuh eurot linnakantseleile projektidele UPSIDE ja „Kogemuste vahetamine elektrihangete korraldamise valdkonnas“ teostamiseks;

40 tuh eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh:

- 13 tuh eurot projekti „Tarkade e- ja m-linna lahenduste klaster (Smart City Lab)“ finantseerimiseks,
- 8 tuh eurot Loomemajanduskeskuse projekti „Tartusse filmipaviljoni rajamise kava eeldused, rahastusallikad ja eeldatav turg. Tartu regionaalse filmifondi mudel ning selle prognoositav kasu linnale.“ Toetuseks,
- 6 tuh eurot investeerimistoetust Loomemajanduskeskuse sildfinantseeritud laenude intresside katmiseks,
- 3 tuh eurot MTÜle Peipsimaa Kogukonnaköök infrapuna vaakumkuivati soetamiseks,
- 2 tuh eurot Loomemajanduskeskuse projekti „Antoniusse Gildimaja hoone renoveerimine“ toetuseks,
- 2 tuh eurot projekti „Tudengid ja ettevõtjad“ toetuseks,
- 2 tuh eurot kirbuturu toetuseks,

- 2 tuh eurot Intellektika ühismessiboksi kuludeks,
- 2 tuh eurot ürituse „Garage48 Hardware & Arts“ korraldamiseks,
- 1 tuh eurot ürituse „sTARTUp 2014“ toetuseks.

Lõplik eelarve 641 tuh eurot täideti 609 tuh eurot e 95 %. Vahenditest kasutati:

91 tuh eurot investeerimiskuludena, sh 85 tuh eurot SA Tartu Teaduspargi infrastruktuuri arendamise kaasfinantseerimiseks ja 6 tuh eurot investeerimistoetust Loomemajanduskeskuse sildfinantseeritud laenude intresside katmiseks;

518 tuh eurot põhitegevuskuludena erinevate linnakantselei, ettevõtlike, linnamajanduse ja linnavarade osakonna projektide teostamiseks, sh eraldati tegevustoetust

- 66 tuh eurot SA-le Tartu Loomemajanduskeskus,
- 23 tuh eurot SA-le Tartu Ärinõuandla.

Territoriaalne planeerimine

Esialgne eelarve 160 tuh eurot kahanes võrreldes 2013. a täitmisega 67 tuh eurot e 29,5%.

Aasta lõpus suurendati eelarvet 25 tuh eurot e 15,6% projektide CH4ALLENGE ja Wood FootPrint teostamiseks saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel.

Lõplik eelarve 185 tuh eurot täideti 105 tuh eurot e 56,8%. Vahendite sääst tekkis sellest, et osa töid kujunes hangete tulemusel odavamaks (Maarjamõisat kesklinnaga ühendava silla kavandamine, kergliiklusteede eskiislahenduste koostamine), Supilinna üldplaneeringu koostamisel tehti suur osa tööst oma jõududega ja osade tööde aktuaalsus langes ära (Raadi piirkonna detailplaneering, mis oli eelkõige seotud Waldorfkool ja filmipaviljonide kavandamisega ning ei algatatud ka teemaplaneeringuid lähivaldadega).

Arhitektuur

Esialgne eelarve 25 tuh eurot suurenes võrreldes 2013. a täitmisega 4 tuh eurot seoses kavaga korraldada enam arhitektuurikonkursse ja arhitektuuri- ja linnakujundusalaseid näitusi.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 13 tuh eurot, sh:

- 9 tuh eurot volikogu poolt ideekonkursi „Annelinna avalik- ja aktiivsusruum“ võidutööde premeerimiseks ja ehitiste ekspertiisiks,
- 4 tuh eurot eraldati linnavalitsuse reservfondist Lina tn 4 ja 6 hoonete insener-tehnilise ekspertiisi koostamiseks.

Lõplik eelarve 38 tuh eurot täideti 28 tuh eurot e 73,7%, sest ideekonkurss „Annelinna avalik- ja aktiivsusruum“ ideevõistluse järgsed töötoad otsustati korraldada 2015. Aastal eesmärgiga töötubade eelselt tutvustada laekunud ideid avalikkusele. Ka Toomemäe arengukava loomise protsess lükkus kokkulepete venimise tõttu aastasse 2015.

Muu majandus

Esialgne eelarve 1457 tuh eurot suurenes võrreldes 2013. a täitmisega 70 tuh eurot e 5%.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 243 tuh eurot e 5,4%, sh:

33 tuh eurot volikogu poolt, sellest:

- 30 tuh eurot investeerimistegevuseks, millest 50 tuh eurot Kalevi 13 hoone avariilise kivikatuse remondiks, 13 tuh eurot Raekoja plats 18 invatõstuki soetamise ja paigaldamise kaasfinantseerimiseks, -29 tuh eurot korteriühistute remondifondi (KÜ

Riia 11 ei teosta planeeritud töid) ja -4 tuhat eurot Vaksali 14 rekonstrueerimistöödele seoses hanke tulemustega;

- 3 tuhat eurot põhitegevuskuludeks seoses saadud kindlustushüvitise arvel (Küüni tn avaliku WC remondiks).

178 tuhat eurot NSVL sõjaväelennujaama hoonete lammutamiseks oli ekslikult kavandatud esialgses eelarves elamumajanduse arendustegevuse kuludesse. Vahendid paigutati ümber muu majanduse tegevusala alla.

16 tuhat eurot laekus Raekoja plats 18 invatõstuki soetamise ja paigaldamise kuludeks.

16 tuhat eurot eraldati täiendavalt reservfondist, millest:

- 12 tuhat eurot toetus Tartu Saksa Kultuuri Instituudi kasutuses oleva Kastani 1 hoones kahe uue ahju ehitamiseks ja 1 tuhat eurot MTÜ Tehnikaringlus üüri- ja küttekulude katteks,
- 2 tuhat eurot Raekoja plats 18 invatõstuki soetamise ja paigaldamise kulude eelarve täiendamiseks,
- 1 tuhat eurot MTÜle Emajõe Lodjaselts, et ühtlustada Emajõe lahesopiäärset kalda kaldenurka ja tasandada kaldaäärt,
- 1 tuhat eurot Eesti Kultuuriseltside Ühendusele linnale kuuluva maja Pepleri 27 remondiks.

Lõplik eelarve 1700 tuhat eurot täideti 86,1%. Vahendid 1463 tuhat eurot kasutati:

236 tuhat eurot investeerimistegevuseks (vt Lisa 5);

1227 tuhat eurot põhitegevuskulude katteks, millest:

- 1215 tuhat eurot linnavara haldamiseks, sh:

Haldushoonet kommunaalkulud	477
Haldushoonete jooksevremont	127
Korteriühistute hoolduskulu	103
Lammutused	95
Haldushoonete püsihoolitus	69
Linna hoonete kindlustus	67
Haldushoonete ühekordsed hooldused	58
Äripindade jooksevremont	56
Tühjade äripindade kulud	44
WC-de hooldus	41
Äripindade püsihoolitus	29
Muud kulud (hüvitised, käibemaks, purskkaevu vesi jt)	25
Ühekordselt tellitud koristus	12
Antud toetused	7
Monumentide hooldus	5

Rentnike kommunaalkulude vahendamise tulude-kulude eelarves tekkis seoses soodsate ilmastikutingimustega vähenemine 106 tuhat eurot. Sõjaväelinnaku lammutamiseks kavandatud vahendite vajadus tuludes-kuludes osutus seoses tööde odavnemisega (hanke tulemusel) 103 tuhat eurot väiksemaks. Võrreldes 2013. aasta täitmisega on oluliselt enam tehtud jooksevremonti haldushoonetes (kasv 82 tuhat eurot).

12 tuhat eurot linnakujunduseks. Alatäitmise 9 tuhat eurot on seotud „Annelinna avalik- ja aktiivsusruum“ ideevõistluse jätkumisega 2015. aastal. Enne laekunud ideede tutvustamist avalikkusele ei olnud õige aeg kuulutada välja ideevõistlust Annelinna linnaruumiliseks kujunduseks.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati majanduse valdkonna vahenditest 37,4 % (2013. a 27,7%) majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 58,9% (2013. a 69,9%) varade soetuseks ja rekonstrueerimiseks, 2,4% (2013. a 1,5%) toetusteks ja eraldisteks (sh 268 tuh eurot investeerimistoetusena), 0,7% (2013. a 0,6%) muudeks kuludeks (põhiliselt maksukulud mitteeluruumide rendipindade kommunaalteenuste vahendamisel) ning 0,6% (2013. a 0,3%) personalikuludeks (projektides osalemine).

Majanduse kulud kululiikide ja käsutajate lõikes

(tuh eurot)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	Personali-kulud	Majanda-miskulud	Muud kulud	Varade soetamine ja renoveerimine	Toetuste andmine	K o k k u
Majandus (eelarve)	177	11 481	224	18 573	704	31 159
Majandus (täitmine)	178	10 955	206	17 246	691	29 276
Linnakantselei	14	12	0	0	40	66
Arhitektuuri ja ehituse osakond	6	22	0	4	8	40
Avalike suhete osakond	0	0	0	0	199	199
Ettevõtluse osakond	56	207	0	0	217	480
Linnamajanduse osakond	42	9 596	1	15 429	175	25 243
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	60	114	0	0	0	174
Linnavarade osakond	0	1 004	205	1 813	52	3074

Põhitegevuskulude jaotus kululiikide lõikes on esitatud lisas 4.

2.4. KESKKONNAKAITSE

Linna esialgselt eelarvest eraldati keskkonnakaitse kuludeks 4344 tuh eurot, sh:

- 4137 tuh eurot põhitegevuse kuludeks,
- 207 tuh eurot investeerimistegevuse kuludeks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 427 tuh eurot e 9,8% sh:

397 tuh eurot volikogu poolt; sh:

203 tuh eurot investeerimistegevuseks,

194 tuh eurot põhitegevuseks;

21 tuh eurot saadi täiendavaid vahendeid projektile GreenMan,

9 tuh eurot eraldati reservfondist, sh 3 tuh eurot investeringuteks.

Lõplik eelarve 4771 tuh eurot, millest kasutati 4611 tuh eurot e 96,6%, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	
põhitegevuseks	4 358	4 260	alataitmine 98 tuh eurot
investeerimistegevuseks	413	351	alataitmine 62 tuh eurot

Keskkonnakaitse kulud tegevusalade lõikes (tuh eurot)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2013. a täitmine	2014. a				
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve	
					täitmise %	täitmise hälve
Keskkonnakaitse	5 125	4 344	4 771	4 611	96,6	-160
jäätmekäitlus	1 341	326	326	314	96,3	-12
prügivedu	72	71	71	72	101,4	1
tänavate puhastus	2 783	2 772	2 967	2 863	96,5	-104
heitveekäitlus	128	140	140	140	100,0	0
haljastus	722	945	1 175	1 171	99,7	-4
muu keskkonnakaitse	79	90	92	51	55,4	-41

2013. a keskkonnakaitse kuludest on finantseeritud 94,7% (2013. a 74%) ulatuses linna *finantseerimiseelarvest* ja 5,3% (2012. a 26%) ulatuses *majandamiseelarve* sihtotstarbeliste vahendite arvel. Põhitegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud lisa 3.

Jäätmekäitlus

Esialgne eelarve 326 tuhat eurot kinnitati 2013. a täitmisest 1015 tuhat euro võrra ehk 75,7% väiksemana, kuna 2013. a kasutati 1224 tuhat eurot sihtotstarbelisi vahendeid Aardlapalu prügila sulgemiseks, 2014. a eelarvesse kavandati 189 tuhat eurot.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Lõplik eelarve 326 tuhat eurot täideti 96%. 313 tuhat eurot kasutati:

26 tuhat eurot investeringutena, sh 18 tuhat eurot anti taotluste alusel toetust jäätmemajade rajamiseks ja sügavkogumismahutite paigaldamiseks ning 8 tuhat eurot jäätmekäitluse tarkvara soetamiseks;

287 tuhat eurot põhitegevuseks alljärgnevalt:

Jäätmekäitlus	287
Aardlapalu prügila sulgemise järelhooldus	189
MTÜ Tartumaa Jäätmearendus toetamine	25
Keskkonnajaama Jaama 72c haldamine	14
Toetus majaomanikele ja korteriühistutele	13
Koristusaktsioonid	12
„Teeme ära – 2008“ jäätmete käitlemine	10
Suurjäätmete kogumine	9
Ohtlike jäätmete kogumine	7
Taaskasutuskeskuse käiguhoidmine	5
Muud kulud (nt elanike informeerimine ja juriidiline nõustamine, tarkvara hooldus)	3

Prügivedu

Esialgne eelarve 71 tuhat eurot kinnitati võrreldes 2013. a täitmisega 2 tuhat eurot väiksemana. Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 72 tuhat eurot. Vahendid kasutati järgmisteks tegevuskuludeks:

tuh eurodes

Prügivedu	72
Prügi vedu avalikest kohtadest ja prügiurnide hooldus linna haljasaladel, tänavatel, bussipeatustes	59
Illegaalsete prügipanekukohtade likvideerimine	13

Tänavate puhastus

Esialgse eelarve 2772 tuh eurot kinnitati 10 tuh eurot väiksemana võrreldes 2013. a täitmiseiga seoses tänavate hoolduslepingu tingimustega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet volikogu poolt 195 tuh eurot e 7% seoses kõnniteede hoolduse mahu kasvuga (20 tuh m²) ja lisaks võeti hooldusele idaringtee kompleksisõiduteed, parklad ja kõnniteed.

Lõplik eelarve 2967 tuh eurot täideti 96,5%. Vahendid 2863 tuh eurot kasutati järgmisteks kuludeks:

Tänavate puhastus	2 863
Aastaringne tänavate ja bussipeatuste aluse ala hooldus	2 779
Kõrvaltänavate talvine hooldus	42
Toetus Majaomanike ühendusele ja korteriühistutele talviseks libedustõrjeks ja sügislehtede koristuseks	16
Rüütli tn ja Raekoja platsi pesemine masinaga	11
Bussipeatuste paviljonide ja istepinkide hooldus	9
Muud kulud (inventari soetus 1789 telefonikulud)	6

Eelarve jäi täitmata 104 tuh euro võrra, sest talv oli lumevaene ja tänavate puhastus oli odavam.

Heitveekäitlus

Esialgne eelarve 140 tuh eurot kinnitati põhitegevuskulude osas 2013. a täitmiseiga võrreldes samas mahus (128 tuh eurot). Täiendavalt eraldati 12 tuh eurot investeerimiskulude eelarvesse 20 uue hüdrandi rajamiseks.

Eelarvet aasta jooksul ei muudetud ja täideti 100%. Vahendid kasutati Aktsiaseltsiga Tartu Veevärk sõlmitud lepingu alusel tuletõrjehüdrantide hooldamiseks, avalikest veevõtukohtadest vee võtmise võimaluse tagamiseks ning sademe- ja drenaaživee ärajuhtimiseks, puhastamiseks. Hüdrantide rajamiseks anti aktsiaseltsile investeerimistoetust.

Haljastus

Esialgne eelarve 945 tuh eurot kinnitati 223 tuh eurot e 30,9% suuremana võrreldes 2013. a täitmiseiga, sest hooldusmahud on suurenenud 40 ha võrra ja seoses heakorraeeskirja nõuete muutumisega on intensiivistunud niitmise sagedus.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 230 tuh eurot e 24,3% e, sellest: 203 tuh eurot volikogu poolt, sh:

- 134 tuh eurot uute mänguväljakute projekteerimiseks ja rajamiseks,
- 43 tuh eurot Anne kanali tualettide projekteerimine ja ehitus,
- 10 tuh eurot Politseipargi remont,
- 8 tuh eurot linnupeletite soetus,

5 tuh eurot Raadi dendropargi puistu inventeerimiseks,
 3 tuh eurot Anne kanali tualettide hoolduskuludeks
 21 tuh eurot saadi täiendavat toetust ja ajalist pikendust projektile GreenMan;
 6 tuh eurot eraldati reservfondist, sh:

3 tuh eurot laste mänguväljakutele liiva veoks,
 3 tuh eurot Anne kanalis sillast ostuks ja paigaldamiseks.

Lõplik eelarve 1175 tuh eurot täideti 99,7%. Vahenditest suunati:

303 tuh eurot investeerimistegevuseks, millest

196 tuh eurot mänguväljakute projekteerimiseks ja rajamiseks,
 57 tuh eurot Anne kanali tualettide projekteerimiseks ja ehituseks,
 31 tuh eurot Toomemäe pargi treppide ja kõnniteede remondiks,
 8 tuh eurot Politseipargi korrastamiseks,
 8 tuh eurot linnupeletite soetuseks ja paigalduseks,

3 tuh eurot talisuplejatele Anne kanalis sillast ostmiseks ja paigaldamiseks.

869 tuh eurot tegevuskuludena järgnevalt:

Haljastus	869
Aastaringne haljastute hooldus	491
Supelrandade hooldus ja vetelpäästeteenus	127
Lillepeenrad ja konteinerhaljastus	68
Kulud projektile GreenMan	39
Mänguväljakute remont ja hooldus	36
Kuivanud ja ohtlike puude raie ning hooldusloikus, puude istutamine	34
Remonttööd	18
Inventari soetus	14
Anne kanali veeuuringud	12
Koerte jalutuskohtade hooldus	9
Jõuludega seotud kulud	8
Konkursi "Kaunis Kodu" korraldamine ja muud kulud	6
Liiva vedu mänguväljakutele	4
Anne kanali WC hooldus	3

Muu keskkonnakaitse

Esialgne eelarve 90 tuh eurot (uuringuteks ja väikeprojektide toetuseks) kinnitati 11 tuh eurot e 13,9% suuremana võrreldes 2013. a täitmiseiga seoses projekti „Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapiüügi arendamine Emajõel“ mahu kasvuga 2014. a.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 2 tuh eurot, mis eraldati linnavalitsuse reservfondist Rohemajanduse foorumi korraldamise toetuseks

Lõplik eelarve 92 tuh eurot täideti 55,4%. 51 tuh eurot kasutati järgnevalt:

10 tuh eurot investeringutena projekt "Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapiüügi arendamine Emajõel" raames purrete ehitamiseks. Plaan 54 tuh eurot oli ekslikult kavandatud vales mahus.

41 tuh eurot põhitegevuskuludeks, sh:

Muu keskkonnakaitse	41
----------------------------	-----------

Projekti "Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõe" teostamine	15
Uuringud	14
Väikeprojektide toetamine	6
Toetus rohemajanduse foorumile ja juriidilised teenused	6

Keskkonnakaitse kululiikide ja käsutajate lõikes (tuh eurot)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	Personali- kulud	Majanda- miskulud	Varade soetamine ja renoveeri- mine	Toetuste andmine	K o k k u
Keskkonnakaitse (eelarve)	19	4250	376	126	4 771
Keskkonnakaitse (täitmine)	19	4 154	328	110	4 611
Linnamajanduse osakond	19	4 154	328	110	4 611

Kululiikide lõikes (vt eelnev tabel) kasutati keskkonnakaitse vahenditest 90,1% (2013. a 94,5%) majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 7,1% (2013. a 2,3%) põhivara soetuseks, ehituseks, renoveerimiseks ja 2,4% (2013. a 2,5%) antavad toetused jäätmemajade renoveerimiseks, hüdrantide rajamiseks ja väikeprojektide toetuseks ning 0,4% (2013. a 0,7%) personalikuludeks.

2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Linna esialgselt eelarvest eraldati elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks 2836 tuhat eurot, sh:

- 2314 tuhat eurot põhitegevuse kuludeks,
- 522 tuhat eurot investeerimistegevuse kuludeks.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 53 tuhat eurot ehk 1,9%, sh:

117 tuhat eurot volikogu poolt, sh:

46 tuhat eurot investeerimistegevuseks,

71 tuhat eurot põhitegevuseks;

-178 tuhat eurot – sõjaväelennuvälja hoonete lammutamine oli ekslikult kavandatud elamumajanduse arendamise kuludesse. Vahendid paigutati tegevusala *Muu majandus* kuludesse;

8 tuhat eurot eraldati täiendavalt reservfondist.

Lõplik eelarve 2783 tuhat eurot täideti 2447 tuhat eurot ehk 87,9%, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	
põhitegevus	2215	2184	e alatäitmine 31 tuhat eurot
investeerimistegevus	568	263	e alatäitmine 305 tuhat eurot

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud tegevusalade lõikes (tuh eurodes)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2013. a täitmine	2014. a				
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve	
					täitmise %	täitmise hälve
Elamu- ja kommunaalmajandus	2 673	2 836	2 783	2 447	87,9	-336
elamumajanduse arendamine	713	923	794	731	92,1	-63
veevarustus	4	4	4	4	100,0	0
tänavavalgustus	1 391	1 355	1 384	1 119	80,9	-265
kalmistud	383	386	391	380	97,2	-11
hulkuvate loomadega seotud tegevus	180	168	208	211	101,4	3
muud kulud	2	0	2	2	100,0	0

2014. a elamu- ja kommunaalmajanduse kulusid on finantseeritud 81,3 % (2013. a 76,2%) linna finantseerimiseelarvest ja 18,7% (2013. a 23,8%) majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel. Põhitegevuskulude jaotus eelarveliidide lõikes on esitatud Lisas 3.

Elamumajanduse arendamine

Esialgne eelarve 923 tuhat eurot kinnitati võrreldes 2013. a täitmisega 210 tuhat eurot ehk 29,5% suuremana, mille oluliseks põhjuseks oli 2013. a eelarve alatäitmine (üüripindade kommunaalkulud seoses soodsate ilmastikutingimustega). 2014. a üüripindade kommunaalkulude kavandamisel arvestati hinnatõusuga ja tavaliste ilmastikuoludega.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 129 tuhat eurot ehk 14%, sellest 48 tuhat eurot volikogu poolt, sh

46 tuhat eurot investeerimiskuluna linnale kuuluvates elamutes ehitus-remonttöödeks ja 2 tuhat eurot põhitegevuskuludeks. Kindlustushüvitisena saadud vahendid suunati Lubja 7 remondiks.

-178 tuhat eurot sõjaväelennuvälja hoonete lammutamine oli ekslikult kavandatud elamumajanduse arendamise kuludesse kui elamute lammutamine.

1 tuhat eurot eraldati reservfondist Tartu Korteriühistute Liidu koolitusväljasõidu toetuseks.

Lõplik eelarve 794 tuhat eurot täideti 92,1%. 731 tuhat eurot kasutati:

153 tuhat eurot investeerimistegevuse kuludeks, millest korterite remondiks 53 tuhat eurot ja elamute remondiks 100 tuhat eurot. 13 tuhat eurot ulatuses ei suutnud töövõtjad töid lõpetada. Vahendid avati kasutamiseks 2015. aastal,

578 tuhat eurot tegevuskuludeks. Vahendid kasutati linna 574 (2012. a 581) eluruumi majandamiskuludeks, sh 254 tuhat eurot kütte ja elektrikuludeks, 259 tuhat eurot korrashoiuteenuste eest tasumiseks ja 55 tuhat eurot vee- ja kanalisatsioonikuludeks. 10 tuhat eurot ulatuses toetati mittetulundusühingute projektide elluviimist. Kavandust vähem (-50 tuhat eurot) laekus eluruumide kommunaalkulude eest tasumiseks.

Veevarustus

Esialgset eelarvet 4 tuhat eurot kinnitati 2013. a tasemel.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud ning vahendid kasutati 100,0%-lt linna ainsa käigusoleva (Roosi-Pikk) vesiku hoolduseks ja vee kuluks.

Tänavavalgustus

Esialgne eelarve 1355 tuh eurot kinnitati võrreldes 2013. a täitmisega 36 tuh eurot e 2,6% väiksemana. 100 tuh eurot suurenesid kulud investeeringutele. Seoses säästlikumate energialahenduste kasutuselevõttuga kavandati elektrikuludeks vähem.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 29 tuh eurot e 2,1%, sellest:

27 tuh eurot volikogu poolt, sh 20 tuh eurot 20 tuh eurot jõululinna valgustuse uue kontseptsiooni väljatöötamiseks ja 7 tuh eurot valgusreklaami elektri eest tasumiseks vastavalt laekumistele;

2 tuh eurot eraldati linnavalitsuse reservfondist Euroopa Liidu ja Eesti lippude soetamiseks ja tänavavalgustuspostidele paigaldamiseks.

Lõplik eelarve 1384 tuh eurot täideti 1119 tuh eurot e 80,9%. Vahenditest kasutati:

90 tuh eurot investeerimistegevuseks (plaan 381 tuh eurot), sh:

44 tuh eurot olemasolevate valgustite asendamine LED ja säästuseadmetega valgustitega,

19 tuh eurot ohtlike tänavavalgustusmastide vahetus,

17 tuh eurot õhuliinide rekonstrueerimine koostöös Elektrilevi OÜ-ga,

10 tuh eurot amortiseerunud telemeetriaseadmete väljavahetamine.

Ei käivitunud projekt „Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus“, kuna Led valgustite ostmise hange ebaõnnestus.

1029 tuh eurot põhitegevuseks. Vahendeid kasutati järgmiste kulude katteks:

Tänavavalgustus	1 029
Elekter	790
Aastaringne hooldus	79
Jooksevremont	55
Jõuluinventar	50
Osalemine projektides	32
Uuringud	8
Ülekäiguradade valgustamine	6
Telemeetria sidekulud	5
Juriidiline teenindus ja muud kulud	4

Linna tänavatest (336 km) on valgustatud ca 96,4%. Kulu elektrile oli vähenenud võrreldes 2013. aastaga 96 tuh eurot.

Kalmistud

Esialgne eelarve 386 tuh eurot kinnitati Tartu linna asutusele Kalmistu võrreldes 2013. a täitmisega 3 tuh eurot suuremana seoses prügiveoteenuse kallinemisega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 5 tuh eurot linnavalitsuse reservfondi arvel seoses töötajate pensionile siirdumisega.

Lõplik eelarve 391 tuh eurot täideti 97,2 %. Vahenditest kasutati 380 tuh eurot, sh::

20 tuh eurot investeeringuteks, sh:

- 10 tuh eurot Raadi kalmistu kontorihoone remondiks,
- 4 tuh eurot Raadi kalmistu aia remondiks,
- 3 tuh eurot Tuigo kalmistule uue salvkaevu ehituseks,
- 3 tuh eurot murutraktori soetuseks;

360 tuh eurot tegevuskuludeks. Kokkuhoid oli ruumide ja rajatiste majandamiskuludes – kavandatust väiksem oli kulu kalmistute korrashoiu teenusele ning vähem kulus elektrit avalike WC-de kütteks.

Hulkuvate loomadega seotud tegevus

Esialgne eelarve 168 tuh eurot kinnitati võrreldes 2013. a eelarvega samas mahus, aga võrreldes 2013. täitmise 12 tuh eurot e 6,7% väiksemana, kuna ülalpidamiskulud kujunesid loomade arvu olulise suurenemise tõttu plaanist suuremaks..

Esialgset eelarvet suurendati aasta jooksul 40 tuh eurot volikogu poolt, et viia eelarve kooskõlla riigihanke tulemusel sõlmitud lepingule.

Lõplik eelarve 208 tuh eurot täideti 211 tuh eurot e 101,4%.

Muud kulud

Omasteta isikute matusekuludeks esialgsesse eelarvesse vahendeid ei kavandatud. Aasta jooksul saadi toetust riigilt 2 tuh eurot.

Lõplik eelarve 2 tuh eurot täideti 100%. Omasteta isikute matusekulude toetust said Sotsiaalabi osakond, asutus Kalmistu ja Tartu Hooldekodu.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud kululiikide ja käsutajate lõikes (tuh eurot)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	Persoonalikulud	Majandamiskulud	Varade soetamine ja renoveerimine	Toetuste andmine	K o k k u
Elamu- ja kommunaalmajandus (eelarve)	221	2 100	451	11	2 783
Elamu- ja kommunaalmajandus (täitmine)	219	2 063	154	11	2 447
Linnamajanduse osakond	219	1 384	110	1	1 714
Linnavarade osakond	0	677	44	10	731
Sotsiaalabi osakond	0	2	0	0	2

Kululiikide lõikes kasutati elamu- ja kommunaalmajanduse vahenditest 84,3% (2013. a 77,7%) majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 8,9% (2013. a 7,9%) personalikuludeks, 6,3% (2013. a 12,8%) varade soetamiseks ja renoveerimiseks ja 0,5% (2013. a 1,5%) projektide kaasfinantseerimiseks ja tegevuse toetuseks.

2.6. TERVISHOID

Linna esialgsest eelarvest eraldati tervishoiu põhitegevuse kuludeks tervishoiuosakonna käsutusse vahendeid 404 tuh eurot.

Eelarveaasta jooksul suurendati eelarvet 33 tuh eurot e 8,2%, millest:

- 15 tuh eurot volikogu poolt;
- 18 tuh eurot sihtotstarbeliselt südame- ja veresoonehaiguste ning traumade ja vigastuste ennetamise tegevuste läbiviimiseks, projektidele "Tervislike valikute toetamine Tartu linnas" ja „Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine Tartu linnas“ ning

tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete kogumiseks saadud toetuste arvel.

Lõplik eelarve 437 tuh eurot, millest kasutati **tegevuskuludena 430 tuh eurot**.

Tervishoiukulud tegevusalade lõikes (tuh eurot)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2013. a täitmine	2014. a				
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve	
					täitmise %	täitmise hälve
Tervishoid	396	404	437	430	98,4	-7
meditsiinitooted	22	22	22	22	100,0	0
üldmeditsiiniteenused	67	78	78	77	98,7	-1
hooldusravi	237	267	267	261	97,8	-6
avalikud tervishoiu teenused	51	37	52	52	100,0	0
muu tervishoid	19	0	18	18	100,0	0

2014. a tervishoiu tegevuskuludid on finantseeritud 92,3% ulatuses linna *finantseerimiseelarvest* ja 7,7% *majandamiseelarve* sihtotstarbeliste vahendite arvel. (vt lisa 3).

Meditsiinitooted

Esialgne eelarve 22 tuh eurot kinnitati võrreldes 2013. a täitmisega samas mahus. Vahendid kinnitati kodustele voodihaigetele hooldus- ja põetusvahendite ostmiseks.

Lõplik eelarve 22 tuh eurot täideti 100%.

Üldmeditsiiniteenused

Esialgne eelarve 78 tuh eurot kinnitati 11 tuh eurot e 16,4% suuremana võrreldes 2013. a täitmisega, kuna 2013. a seoses arвете esitamise muutusega hilinesid arved vähekindlustatud tartlaste ambulatoorse ja statsionaarse ravi eest tasumiseks ja tartlastest harrastussportlaste tervisekontrolli tehti plaanitud vähem seoses tervishoiutöötajate streigiga. Vahendid määrati esmatasandi arstiabi toetuseks ja erinevate ravi- ning diagnostikateenuste ostuks.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Eelarve 78 tuh eurot täideti 98,7%. 77 tuhande eurot kasutati:

- 24 tuh eurot laste ja noorte vältimatu abi visiiditasu doteerimiseks,
- 23 tuh eurot perearstidele 0-8. a laste ja alates 65. a eakate aktiivse tervisekontrolli toetamiseks,
- 15 tuh eurot koduõendusteenuse toetamiseks,
- 9 tuh eurot 20-23. aastaste tartlastest harrastussportlaste tervisekontrolliks,
- 6 tuh eurot ravikindlustuseta elanike ravikuludeks.

Hooldusravi

Esialgne eelarve 267 tuh eurot kinnitati hooldusravi doteerimiseks ja sõltuvusprobleemidega laste ja noorte järelraviks võrreldes 2013. a täitmisega 30 uh eurot suuremana seoses võimaliku teenuse mahu kasvuga - TÜ Kliinikumi poolt kavandatud osakonna laienemine.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 97,8%.

Avalikud tervishoiu teenused

Esialgne eelarve 37 tuh eurot kinnitati 14 tuh eurot väiksemana võrreldes 2013. a täitmisega, sest 2013. a täitmisel on arvestatud linnale sihtotstarbeliselt traumade ennetamiseks ja tervislike eluviiside toetamiseks eraldatud vahendite kasutamisega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 15 tuh eurot Eesti Haigekassalt projekti “Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine Tartu linnas” kulude katteks.

Lõplik eelarve 52 tuh eurot täideti 100%. Vahenditest kasutati:

- 29 tuh eurot tervist edendavate projektide toetamiseks ja läbiviimiseks,
- 16 tuh eurot tervishoiualaste ürituste korralduskuludeks,
- 5 tuh eurot esmatasandi tervishoiu, sh koolitervishoiu, hooldusravi ja perearstiabi töötajate tegevustoetuseks ja koolituskuludeks,
- 2 tuh eurot sugulisel teel levivate haiguste (hepatiitid, HIV, süüfilis) aktiivseks testimiseks ja nõustamiseks Tartu linna kõrgkoolides.

Muu tervishoid

Esialgsele 2014. a eelarvesse vahendeid ei kinnitatud. 2013. a jooksul eraldati Tervise Arengu Instituudi poolt sihtotstarbelisi vahendeid 18 tuh eurot ja reservfondist 1 tuh eurot.

2014. a saadi sihtotstarbelisi toetusi 18 tuh eurot, sh:

15 tuh eurot saadi sihtotstarbelist toetust Tervise Arengu Instituudilt tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete kogumiseks ja koostamiseks;

3 tuh eurot Tervise Arengu Instituudist südame- ja veresoonehaiguste ennetuseks.

Lõplik eelarve 18 tuh eurot täideti 100%.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati tervishoiuvahenditest 78% majandamiskuludeks (põhiliselt tervishoiuteenuse ostuks ja ürituste korraldamiseks), 17,4% eraldistena projektide rahastamiseks ning 4,6% projektide teostamisega kaasnevateks personalikuludeks.

Tervishoiukulud kululiikide lõikes (tuh eurot)

Valdkond/kululiik	Personali- kulud	Majanda- miskulud	Toetuste andmine	K o k k u
Tervishoid (eelarve)	20	342	75	437
Tervishoid (täitmine)	20	335	75	430

2.7. VABA AEG JA KULTUUR

Linna esialgselt eelarvest eraldati vaba aja ja kultuuri kuludeks **8721 tuh eurot**, sh:

- 8 340 tuh eurot põhitegevuse kuludeks,
- 381 tuh eurot investeerimistegevuse kuludeks.

Aasta jooksul muudeti eelarvet 13,7% ehk 1192 tuh eurot, sh:

- 733 tuh eurot suurendati põhitegevuse eelarvet,

- 459 tuh eurot suurendati investeerimistegevuse eelarvet.

Eelarvet suurendati:

738 tuh eurot suurendati volikogu poolt,

263 tuh eurot reservfondi eraldiste arvel,

140 tuh eurot kaasava eelarve ümberpaigutuse korras,

51 tuh euro ulatuses saadi sihtotstarbelisi toetusi, mis avati *Eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 24* alusel;

Lõplik eelarve 9913 tuh eurot, mis täideti 98,2% e 9732 tuh eurot:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
põhitegevuse kuludena	9 073	8 968	- 105 tuh eurot
investeerimistegevuse kuludena	840	768	- 72 tuh eurot

Vaba aja ja kultuuri kulud tegevusalade lõikes (tuh eurot)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2013 täitmine	2014				
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	Lõpliku eelarve	
					täitmise %	täitmise hälve
Vaba aeg ja kultuur	10 568	8 721	9 913	9 736	98,2	-177
noortesport	1 100	1 180	1 180	1 180	100,0	0
spordibaasid	518	543	599	599	100,0	0
puhkepargid	337	293	319	319	100,0	0
laste muusika- ja kunstikoolid	3881	1 725	1 996	1 912	95,8	-84
laste huvialamajad ja keskused	590	528	639	621	97,2	-18
noorsootöö	78	93	93	91	97,8	-2
täiskasvanute huviala-asutused	34	34	34	34	100,0	0
noorsoo- ja spordiprojektid	442	479	607	606	99,8	-1
raamatukogud	1414	1 471	1 502	1 496	99,6	-6
Tiigi Seltsimaja	140	145	263	264	100,4	1
muuseumid	781	793	837	794	94,9	-43
teatrid	68	92	134	134	100,0	0
muinsuskaitse	191	240	268	253	94,4	-15
kultuuriüritused	680	872	1 013	1 011	99,8	-2
seltsitegevus	102	75	241	241	100,0	0
botaanikaaed	11	9	9	9	100,0	0
kirjastused	6	6	6	6	100,0	0
religiooniteenused	12	0	0	0	x	0
muu vaba-aeg ja kultuur	160	120	150	143	95,3	-7
kontsertorganisatsioonid	23	23	23	23	100,0	0

Vaba aja ja kultuuri kuludest kaeti 9034 tuh eurot e 92,8 % finantseerimiseelarvest, 355 tuh eurot 3,6% majandamiseelarve omatulude arvel ja 347 tuh eurot e 3,6% majandamiseelarve sihtfinantseerimisvahendite arvel. Põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade ja eelarveliikide lõikes on lisas 3.

Noortesport

Esialgne eelarve 1180 tuh eurot kinnitati 80 tuh eurot e 7,3% suuremana võrreldes 2013. a täitmiseiga, kuna toetatavate noorsportlaste arv kasvas 85 võrra.

Eelarvet aasta jooksul ei muudetud. Eelarve täideti 100%.

Vahenditest kasutati:

- 1 156 tuh eurot toetusena spordiklubidele ja –koolidele. Toetust eraldati 58-le noortesportdiga tegelevale spordiklubile ja eraspordikoolile ja see jagunes 5482 õpilase (2013. a 5398 õpilase) vahel vanuses 7-19 aastat (võimlemises alates 5. eluaastast). Maksimaalne toetus ühe õpilase kohta aastas oli 236 eurot s o 13 euro võrra suurem kui 2013. a;
- 24 tuh eurot lisatoetusena 77-le (2013. a 72-le) vanuses 14-23 aastat andekale noorsportlasele.

Suuremad noortesporti tegevustoetuse saajad olid (tuh eurot):

Tartu Spordiselts "Kalev"	173
MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi	143
MTÜ Tartu Ujumisklubi	80
Spordiklubi Triiton	68
Ujumise Spordiklubi MTÜ	62
MTÜ Jalgpalliklubi Tammeka	53
Võimlemisklubi Janika	53
Võimlemisklubi Rütmika	48
MTÜ FC Santos	35
Spordiklubi DO	33

Spordibaasid

Esialgne eelarve 543 tuh eurot kinnitati võrreldes 2013. a täitmiseiga 53,5% e 25 tuh eurot väiksemana. Investeeringutegevuseks kavandati 5 tuh eurot ja põhitegevuseks 20 tuh eurot enam seoses toetuse suurendamisega OÜ-le Lõuna Jää.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 55 tuh eurot, sh:

3 tuh eurot volikogu poolt, sh 2 tuh eurot Veski baasi tulekahju tagajärgede likvideerimiseks ja 1 tuh eurot Annelinna kunstmuruväljaku projekteerimistöode eelarve täiendamiseks;

52 tuh eurot reservfondist, millest

40 tuh eurot investeeringuteks, sh:

30 tuh eurot Sihtasutusele Tartu Sport, sh: 10 tuh eurot A.Le Coq Sport spordimaja sooja vee mahutite väljavahetamiseks, 10 tuh eurot Veski baasi tulekahjujärgseteks taastamistöodeks, 6 tuh eurot Annemõisa hokikeskuse parendusteks ja 4 tuh eurot Turu tn spordihoone soojasõlme ja torustiku parendustöödeks;

10 tuh eurot investeerimistoetust MTÜ-le Tenniseklubi Viktor Tamme tenniseväljakute rekonstrueerimiseks;

- 12 tuhat eurot põhitegevuskuludeks Sihtasutusele Tartu Sport, millest:
 - 5 tuhat eurot Tarbuse spordihalli kasutamise kaasnemiseks kuludeks,
 - 5 tuhat eurot Tamme staadioni asfaltringraja remonttöödeks,
 - 2 tuhat eurot A.Le Coq Sport spordimaja II korruse fuajee taastamistöödeks.

Lõplik eelarve 599 tuhat eurot täideti 100%. Eelarvest kasutati investeeringuteks 173 tuhat eurot (vt lisa 5) ja tegevuskuludeks 426 tuhat eurot. Põhitegevuskuludest kasutati 3 tuhat eurot Mäe-Kääraku spordibaasi korrashoiuks ja 2 tuhat eurot Veski baasi tulekahju tagajärgede likvideerimiseks ning anti tegevustoetust järgnevalt:

- 298 tuhat eurot SA Tartu Sport,
- 110 tuhat eurot OÜ Lõuna Jää,
- 10 tuhat eurot MTÜ Sõudmise ja Aerutamise Klubi „Tartu“.

Puhkepargid

Esialgne eelarve 293 tuhat eurot kinnitati võrreldes 2013. a täitmisega 13,1% e 44 tuhat eurot väiksemana - 2014. aastaks ei kinnitatud vahendeid investeeringuteks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 26 tuhat euro e 8,9% võrra, sh:

19 tuhat eurot volikogu poolt Sihtasutusele Tähtvere Puhkepark investeerimiskuludeks, sh:

- 10 tuhat eurot võimlemislinnaku rajamiseks,
- 9 tuhat eurot BMX raja remondiks;

7 tuhat eurot eraldati reservfondist Sihtasutusele Tähtvere Puhkepark, sh:

- 5 tuhat eurot laululava kiviparketi sisse kaablirenni rajamiseks ja uisuväljaku ja uisuraja hoolduskuludeks, Skatepargi turvalisuse tagamiseks ja BMX raja remondiks, suusaradade hooldamiseks ja Kaubamaja uisuväljaku tegevuse korraldamiseks;
- 2 tuhat eurot investeerimistoetus laululava ja raadiomaja valguskaabli paigaldamiseks.

Lõplik eelarve 319 tuhat eurot täideti 100% ja oli suunatud sihtasutuste investeeringute ja põhitegevuse toetuseks. 2014. a eraldati toetust:

- 166 tuhat eurot Sihtasutusele Teaduskeskus AHHA,
- 153 tuhat eurot Sihtasutusele Tähtvere Puhkepark, millest investeeringud 21 tuhat eurot,

Laste muusika ja kunstikoolid

Esialgne eelarve 1725 tuhat eurot kinnitati 44,4% e 2156 tuhat eurot väiksemana võrreldes 2013. a täitmisega. 2013. a kulus Tartu Loodusmaja ehituseks 2308 tuhat eurot, 2014. a eelarvesse kavandati investeeringuteks 30 tuhat eurot. Põhitegevuse eelarve kasvas seoses 11%-lise palgatõusuga, Tartu Loodusmaja ülalpidamiskulude ning erahuvikoolides õppivate õpilaste arvu kasvuga.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 271 tuhat eurot, sh:

260 tuhat eurot volikogu poolt, millest:

187 tuhat eurot investeerimiskuludeks, sh:

- 177 tuhat eurot Loodusmaja ehituse eelarve täiendamiseks, millest aasta alguse jääkide arvel 169 tuhat eurot,
- 10 tuhat eurot II Muusikakooli küttesüsteemi rekonstrueerimise eelarve täiendamiseks,

73 tuhat eurot põhitegevuse kuludeks, millest:

- 38 tuhat eurot teistelt omavalitsustelt teenuse ostuks seoses õpilaste arvu (85-lt 95-le) ja keskmise kuumaksumuse (93-lt 116-le eurole) kasvuga;
- 18 tuhat eurot erinevate projektide rahastamiseks saadud vahendite arvel (sh aasta alguse jääkide arvel 15 tuhat eurot),
- 17 tuhat eurot Tartu Loodusmaja hoone ja pargi hoolduskulude täiendamiseks ja vandaalide poolt lõhutu parandamiseks;

9 tuhat eurot eraldati reservfondist, sh:

- 4 tuh eurot investeerimistoetust H. Elleri nim Tartu Muusikakoolile kontsertklaveri soetamiseks,
- 2 tuh eurot Lastekunstikoolile keldriruumides seenkahjustuse tõrjetöödeks,
- 1 tuh eurot Lastekunstikoolile matusetootuseks,
- 1 tuh eurot I Muusikakooli pillipargi erinevate tarvikute uuendamiseks,
- 1 tuh eurot toetustena MTÜ-dele osalemiseks festivalidel ja I Muusikakoolile konkursi korraldamiseks.

2 tuh eurot suunati vastavalt lepingutele õppelaenu kustutamiseks.

Lõplik eelarve 1996 tuh eurot täideti 95,8% e 1912 tuh eurot. Vahenditest kasutati:

- investeeringutena 157 tuh eurot, sh Loodusmaja ehitamisel tekkis 2014. aastasse 41 tuh eurone jääk objekti lõpetamise ja sildfinantseerimise taastamise korrigeerimiskannete tõttu. Tegelikult jäaki ei jäänud. 23 tuh eurot jäi kasutamata II Muusikakooli küttesüsteemi rekonstrueerimise hanke ebaõnnestumise tõttu.
- tegevuskuludena 1755 tuh eurot laste loomevõime avastamiseks ja arendamiseks 3-s linna huvikoolis 955-le õpilasele (2013. a 995-le), 18-s (2013. a 14-s) erahuvikoolis 1734-le (2013. a 1321-le) õpilasele ja teiste omavalitsuse huvikoolis 75-le (2013. a 79-le) õpilasele. 20 tuh eurost alataitmiseks on 6 tuh eurot kokkuhoid hoonete kommunaalkuludes, 7 tuh euro ulatuses saadi kavandatust vähem tulu majandustegevusest ning 7 tuh eurot avati majandustegevuse kasutamata aasta alguse jääke 2015. aastal.

Laste huvialamajad ja keskused

Esialgne eelarve 528 tuh eurot kinnitati 62 tuh eurot e 10,5% väiksemana võrreldes 2013. a täitmisega, sh vähenesid investeeringud 66 tuh eurot. Suurenemine tegevuskuludes on tingitud 16%-lisest noorsootöötajate palgatõusust.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 111 tuh eurot, sh:

91 tuh eurot volikogu poolt, sh:

28 tuh eurot investeerimiskuludeks, millest:

18 tuh eurot Anne Noortekeskuse akende vahetuse eelarve täiendamiseks,

10 tuh eurot Lille Maja rõdu ja tänavapoolsete aknaorvade parendustöödeks;

63 tuh eurot põhitegevuskuluna, sh:

48 tuh eurot suunati projektide realiseerimiseks saadud toetusi, sh aasta alguse jääkide arvel 9 tuh eurot,

9 tuh eurot avati kasutamiseks majandustegevusest laekunud, kuid 2014. a alguseks kasutamata vahendeid,

6 tuh eurot lisatoetust avatud noortekeskustele.

12 tuh eurot eraldati reservfondist, sh:

4 tuh eurot investeeringutena Lille Maja remonditöödeks,

8 tuh eurot põhitegevuskuludeks, millest:

4 tuh eurot Lille Maja keldriruumide jooksevremondi kuludeks,

3 tuh eurot toetus Tähe Noorteklubi treeningsaali kõrvalruumide remondiks,

1 tuh eurot toetus MTÜ-le Klaasikelder tegevuskuludeks;

8 tuh eurot laekus sihtotstarbelisi toetusi erinevate projektide kulude katteks,

Lõplik eelarve 639 tuh eurot täideti 621 tuh eurot e 97,2%. Vahenditest kasutati:

54 tuh eurot investeerimiskuludeks, millest 40 tuh eurot Anne Noortekeskuse akende vahetuseks ja 14 tuh eurot Lille Maja avariilisteks rekonstrueerimistöödeks.

567 tuh eurot tegevuskuludena, sellest 303 tuh eurot Lille Maja ja Anne Noortekeskuse ülalpidamiskuludeks ja 265 tuh eurot huvialaklubide, avatud noortekeskuste ja noorteühenduste toetuseks. Huvitegevuseks sai linnapoolset toetust 38 noortega tegelevat ühingut, toetatud noorte arv 1640 (2013. a 1819). Huviklubis käiva ühe

harrastaja pearaha arvestuslik määr oli 76 eurot, lisaks sai 27 ühingat saavutustoetust maksmatavalt 744 eurot. Eelarve kokkuhoid 18 tuhat eurot on hoonete ja ruumide ülalpidamiskuludes.

Noorsootöö

Esiialgne eelarve 93 tuhat eurot kinnitati 15 tuhat eurot suuremana võrreldes 2013. a kuluga. Kavandati suuremat laagritest osavõttu.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 97,8%. Projektilaagreid korraldas 28 mittetulundusühingut 1656-le (2013. a 2152-le) noorele ja kolm linna asutust 267 –le (2013. A 192-le) noorele. Suvisest Lille Maja poolt korraldatud töömalevast võttis osa 140 (2013. a 120) noort. 2013. a tõsteti laagripäeva toetuse määr 1,56 eurolt 2 eurole.

Täiskasvanute huvialasutused

Esiialgne eelarve 34 tuhat eurot 2013.a tasemel.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 100%, sh anti toetust 27 tuhat eurot SA-le Tartu Rahvaülikool, kelle poolt korraldatud koolitustel osales 6131 (2013. a 5435) huvilist. Rahvaülikool osaleb aastatel 2013- 2015 Nordplus programmi raames projektis „Aktiivse vananemise toetamine“. Projekti eesmärk läbi rahvaülikoolis pakutavate tegevuste aktiveerida vanemaelise, sotsiaalselt mitteaktiivse sihtrühma haridusuuendust ja loovust.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale antud toetus 7 tuhat eurot kasutati üliõpilaste Tallinnas toimival õppetööl osalemise sõidukulude kompenseerimiseks ja õppekorralduse spetsialisti personalikuludeks.

Noorsoo- ja spordiprojektid

Esiialgne eelarve 479 tuhat eurot kinnitati 8,4% e 37 eurot suuremana võrreldes 2013. a täitmiseiga. Suurendati olümpialootuste fondi, suurenes esindusvõistkondade arv ja sellega kaasnev toetus, lisandusid uued projektid (Rally Estonia, SELLi Üliõpilasmängud).

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 128 tuhat eurot, sh:

51 tuhat eurot volikogu poolt, millest:

6 tuhat eurot investeerimistoetusena Spordiklubile Biomechanics Group võistlusbatuutide soetamiseks,

45 tuhat põhitegevuskuludeks, millest:

30 tuhat eurot Rally Estonia Euroopa meistrisarja etapi „Tartu Rally 2014“ toetuse kahekordistamiseks,

15 tuhat eurot erinevate spordiprojektide toetuseks, millest 10 tuhat eurot toetus Spordiklubile DUO osalemiseks eurosarjas CEV Cup.

77 tuhat eurot reservfondi eraldiste arvel mitmesuguste spordi ja vaba aja ürituste kulude katmiseks, sh suuremad antud toetused:

- 5 tuhat eurot hooaja 2013/2014 Eesti meistritiitli võitnud spordiklubile DUO,
- 5 tuhat eurot MTÜ-le FC Santos UEFA Euroopa Liiga võistlussarjas osalemiseks, võistluste läbiviimise toetuseks,
- 4 tuhat eurot MTÜ-le TriSmile Tartu ITU European Triathlon Cup'i korraldamiseks,
- 3 tuhat eurot Spordiklubile „Välk 494“ tegevustoetuseks,
- 3 tuhat eurot Eesti Akadeemilisele Spordiliidule SELL 2014 Tartu Üliõpilasmängude toetuseks,
- 3 tuhat eurot MTÜ-le OMP Motosport Eesti Meistrivõistluste VI etapi korraldamiseks,
- 3 tuhat eurot MTÜ-le Dreamsport J. Pljuštšenko „Tähtede Gala“ korraldamiseks,
- 3 tuhat eurot Vooremäe Terviserajale rajatraktori soetuseks,
- 3 tuhat eurot projekti „MOKO – mobiilne kontaktnoorsootöö Tartusse“ omaosaluse katteks.

Lõplik eelarve 607 tuh eurot täideti 100%-lt, sh kasutati:

11 tuh eurot investeerimistoetuste andmiseks,

595 tuh eurot põhitegevuskuludeks, millest

1. 535 tuh eurot spordiprojektidele, sh: 319 tuh eurot 219 erineva spordiürituse ja -projekti toetuseks, 201 tuh eurot esindusvõistkondade toetuseks ja 15 tuh eurot olümpiakandidaatide toetuseks. Suuremad toetused üritustele anti:

- 70 tuh eurot Klubi Tartu Maraton üritustele,
- 60 tuh eurot Auto24 Rally Estonia 2014,
- 17 tuh eurot toetus TÜ Akadeemilisele Spordiklubile spordiprojektide korraldamiseks,
- 17 tuh eurot Juunioride võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaaltourniir,
- 10 tuh eurot Rühmvõimlemise MK etapp ja Miss Valentine ilu- ja rühmvõimlemises.

Esindusvõistkondade toetus:

- Korvpasllimeeskond Tartu Ülikool/Rock 92 tuh eurot
- Bigbank Tartu võrkpallimeeskond 52 tuh eurot
- Tartu Tammeka jalgpallimeeskond 25 tuh eurot
- Tartu Kalev / Väik jähokimeeskond 22 tuh eurot
- VK Janika Tartu esindusrühm Sunshine 10 tuh eurot

Olümpiakandidaatide toetusfondist (15 tuh eurot) toetati 12 tartlasest saavutussportlast.

2. 60 tuh eurot noorsootööprojektide toetuseks. Eelarvest toetati 68 noorsootööprojekti. Noorsootööprojektidest ulatuslikumad olid 14. rahvusvaheline tänavatantsufestival "Battle of EST 2014", lastekaitsepäeva üritus „Üle läve“, tarkusepäeva üritus „Targaks Tartus“, Tartu võimlemispidu 2014, Uue Tänav Festival, Meedialabor 2014.

Raamatukogud

Esialgne eelarve 1471 tuh eurot kinnitati 57 tuh eurot suuremana võrreldes 2013. a täitmisega. Eelarvesse kinnitati 8%-line palgatõus, kavandati soetada vaegnäijate arvuti koos tarkvaraga ja suurendada teavikute soetust.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 31 tuh eurot, sellest:

15 tuh eurot volikogu poolt, sh

- 7 tuh eurot Linnaraamatukogule lisaruumide (Kompanii 10) 4 kuu ülalpidamiskulude, ruumide jooksevremondi ja kolimiskulude katteks;
- 5 tuh eurot majandustegevuse aasta alguse jääkide kuludeks suunamine;
- 3 tuh eurot raamatukogu äikesekahjude likvideerimise kuludeks;

9 tuh eurot saadi täiendavaid sihtotstarbelisi toetusi, sh 7 tuh eurot kindlustushüvitist ja 2 tuh eurot suunati vastavalt lepingutele õppelaenu kustutamiseks,

7 tuh eurot eraldati reservfondist, millest

- 4 tuh eurot investeeringutena raamatukogu laste- ja noorteosakonna valgustuse renoveerimiseks,
- 3 tuh eurot äikese tõttu kahjustatud võrguseadmete asendamiseks.

Lõplik eelarve 1502 tuh eurot täideti 99,6%. Vahendid 1496 eurot kasutati:

9 tuh eurot investeeringutena Kompanii 3/5 valgustuse renoveerimiseks ja raamatukogu bussiliisingu uuendamiseks,

1487 tuh eurot põhitegevuskuludeks, millest 1471 tuh eurot linna raamatukogu ja tema filiaalide tegevuskuludeks, 13 tuh eurot äikesekahjude likvideerimiseks ja lifti remondiks ning 3 tuh eurot anti toetust Eesti Pimedate Ühingu raamatukogule.

Raamatukogul on ligi 37 000 lugejat, mis on üle 2% vähem kui 2013. aastal. Külastuste arv langes 8% ja laenutuste arv 3%.

Rahva- ja kultuurimajad

Esialgne eelarve 145 tuh eurot kinnitati 5 tuh eurot suuremana võrreldes 2013. a täitmisega seoses 9%-lise palgatõusuga

Aasta jooksul suurendati eelarvet 118 tuh eurot e 81,4%, sh:

116 tuh eurot volikogu poolt, sh:

- 93 tuh eurot Tiigi Seltsimaja erinevate projektide kuludeks, sh 74 968 Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuselt saadud vahendid XXVI laulu- ja XIX tantsupeol osalevate kollektiivide transpordikulude katteks;
- 23 tuh eurot täiendavalt laekuvate omatulude arvel põhiliselt Tartu laulupeo korralduskuludeks;

2 tuh eurot avati täiendavalt sihtotstarbeliselt projektide toetuseks saadud vahendeid,

Lõplik eelarve 263 tuh eurot täideti 100,4%. Vahenditest kasutati 97 tuh eurot Tiigi Seltsimaja ülalpidamiskuludeks ja 164 tuh eurot ürituste korraldamiseks ja erinevate projektiide teostamiseks. Aastaringiselt kasutavad Tiigi Seltsimaja ruume taidluskollektiivid ning renditi ruume loengute, seminaride, salongiõhtute jmt läbiviimiseks. Tiigi Seltsimaja tegevuses on tähtsal kohal linna suurüritustele kultuuriprogrammide tootmine.

Muuseumid

Esialgne eelarve 793 tuh eurot kinnitati 12 tuh eurot suuremana võrreldes 2013. a täitmisega, sh eraldati investeeringuteks 5 tuh eurot ja suurendati personalikulusid 9%.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 44 tuh eurot e 5,5%, sh:

35 tuh eurot volikogu poolt, sh:

- 26 tuh eurot majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamise arvel,
- 7 tuh eurot projektide rahastamiseks saadud toetuste arvel;
- 2 tuh eurot Linnamuuseumi täiendavalt laekuvate omatulude arvel inventari soetamiseks KGB kongide külastajate alale.

6 tuh eurot avati täiendavalt sihtotstarbeliselt projektide toetuseks saadud vahendeid, sh 1 tuh eurot õppelaenude kustutamiseks,

3 tuh eurot reservfondi eraldiste arvel, sh 2 tuh eurot Laulupeomuuseumi pargiala remondiks ja 1 tuh eurot MTÜ-le Eesti Trükimuseum ekspositsioonisaali ruumide korrastamiseks.

Lõplik eelarve 837 tuh eurot täideti 94,9%. Vahenditest (794 tuh eurot) kasutati

5 tuh eurot investeeringutena Linnamuuseumi peahoone välisukse ja riknenud viimistluse renoveerimiseks;

789 tuh eurot põhitegevuskuludeks, sh:

- anti toetust 14 tuh eurot, millest 12 tuh eurot Tartu Ülikoolile Vanas Anatoomikumis uue ekspositsiooni loomiseks, 1 tuh eurot Tartu Kunstimuuseumile hoiustamistasu pronksskulptuurile „Maanaised“ ja 1 tuh eurot MTÜ-le Eesti Trükimuseum ekspositsioonisaali ruumide korrastamiseks,
- 764 tuh eurot linna muuseumide põhitegevuseks, mille arvel kaeti 41 töötaja personalikulud, täiendati kogusid ja sisestati kultuuriväärtuste andmebaasi 45% kogudest, korraldati erinevaid üritusi, osaleti teadustöös, ruumide ülalpidamiskulude arvel renoveeriti peahoone fuajee seinad ja 60 saali tooli. Muuseumide eelarvesse laekus toetust projektidele täiendavalt 14 tuh eurot, sealhulgas Kultuuriministeriumilt 8 tuh eurot ja Eesti Kultuurkapitalilt 5 tuh eurot ja muudelt sponsoritelt 1 tuh eurot.
- 11 tuh eurot erinevate projektide teostamiseks
Vanast Anatoomikumist kavandatakse olulist paika formaalhariduse andmiseks algkoolist gümnaasiumiastmeni, vabaaja programmide, seminaride ja konverentside

läbiviimiseks, atraktiivseks turismikeskuseks. 2013. a valmistati ette interaktiivset väljapanekut „Pea asi. Maailm õlgadel“.

Eelarve alataitmise 43 tuhat eurot tekkis *majandamiselarve* omatulude arvel, kuna kavandatud tuludest jäi 23 tuhat eurot laekumata ning ilmastikuolud võimaldasid kokkuhoidu ruumide ülalpidamiskuludes (18 tuhat eurot).

Teatrid

Esialgne eelarve 92 tuhat eurot kinnitati 24 tuhat eurot suuremana võrreldes 2013. a täitmisega, kuna 2013. a lõpus kandis SA Tartu Kultuurkapital Teater Vanemuine fondi kasutamata vahendid 42 tuhat eurot linna eelarvesse tagasi.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 42 tuhat eurot vastavalt linnavalitsuse ja SA Teater Vanemuine sõlmitud kolmeaastasele lepingule.

Lõplik eelarve 134 tuhat eurot täideti 100%. Vahendid kanti vastavalt teatriga sõlmitud lepingule SA Teater Vanemuine kontole Rahandusministeeriumis. Vahenditest kasutati vabaõhukontsertide korraldamiseks 5 tuhat eurot, sümfooniaorkestri tegevuse toetamiseks 25 tuhat eurot, lavastuste väljatoomiseks 104 tuhat eurot. 2014. aastal andis teater 494 etendust/kontserti, millest 169 lasteetendus (sh kogupere muusikalid), külastajaid vastavalt 107 422 ja 31 711. Linnapoolne toetus võimaldas hoida keskmise piletihinna 9,50 eurot (2013. a 8,42 eurot, 2012. a 8,03 eurot, 2011. a 8,50 eurot), mis on madalam kui väljaspool Tartut (14,85 eurot).

Kontsertorganisatsioonid

Esialgne eelarve 23 tuhat eurot kinnitati Vanemuise Kontserdimaja tegevuse toetuseks samas mahus 2013. a täitmisega.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Linna toetus võimaldas rakendada kontserdimaja soodushinnaga rentimist 19 (18 2013. a) korral (kooliaktused, lõpuaktused, eelproovid, koolide kontserdid), rakendada laste- ja noorteprojektidele ca 50%-list soodustust, rakendada kõikidele kontsertidele laste ja pensionäride piletitule 25%-list soodustust, võimaldada organisatsioon „Kodukotus“ liikmetele abonamenti, võimaldada tasuta pääsmeid vähekindlustatud õpilastele ja kasvandikele (kokku 900 (2013. a 680) pääset).

Muinsuskaitse

Esialgne eelarve 240 tuhat eurot kinnitati 49 tuhat eurot e 25,7% suuremana võrreldes 2013. a täitmisega, sh 47 tuhat eurot investeerimistegevuse kasvu arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 28 tuhat eurot, sh:

16 tuhat eurot volikogu poolt, sh:

- 10 tuhat eurot investeringuteks - Pauluse kalmistule Vabadussõja kangelaste memoriaali projekteerimiseks,
- 6 tuhat eurot põhitegevuseks – muinsuskaitsealaste õiendite ja registrite koostamiseks.

12 tuhat eurot eraldati reservfondist, sh:

- 5 tuhat eurot investeerimistoetust Sale Maarja Kirik kiriku põhiprojekti koostamise lõpetamiseks,
- 3 tuhat eurot Tartu Pauluse kalmistule maetud Vabadussõjas võidelnud ja hukkunud isikute kohta ajaloolise õiendi koostamiseks,
- 2 tuhat eurot Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendusele projektide toetuseks,
- 2 tuhat eurot toetust T. Raidile Tartu linnaplaanide raamatu koostamiseks,

Lõplik eelarve 268 tuh eurot täideti 94,4%. Vahendid 253 tuh eurot kasutati:

194 tuh eurot investeringuteks, sh investeerimistoetused Pauluse kiriku renoveerimiseks 128 tuh eurot, restaureerimistoetusteks 22 tuh eurot (plaan 32 tuh eurot), Tartu Peetri Kogudusele kiriku peaportaali roosakna valgustamiseks ja kiriku õueala (kõnniteed, sillutised, piirded, aiapostid) korrastamiseks 32 tuh eurot, Vabadussõja kangelaste memoriaali projekteerimiseks 7 tuh eurot ja toetus Tartu Maarja Kiriku SA-le 5 tuh eurot. Kuna Memoriaali projekt pidi valmima 28. jaanuariks 2015, siis avati vahendid lõppmakse 2015. a veebruaris.

59 tuh eurot tegevuskuludes muinsuskaitsealaste kohustuste täitmiseks 37 tuh eurot, millest 16 tuh on kaetud Muinsuskaitseameti poolt eraldatud vahenditega ja Jaani Kiriku küllastajatele avatud hoidmiseks ka talvekuudel 22 tuh eurot. Kirikus toimus ligi 100 kontserti, näitust, üle saja muusikaveerandtunni ja 80 jumalateenistust, talitust. Kiriku küllastatavus on viimastel aastatel olnud stabiilne, ca 70 000 külastajat aastas.

Kultuuriüritused

Esialgne eelarve 872 tuh eurot kinnitati 28,2% e 192 tuh eurot suuremana võrreldes 2013. a täitmiseiga. Tartu Laulupeo korraldamiseks ja osavõtuks üldlaulu- ja tantsupeost kavandati 188 tuh eurot.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 16,2% e 141 tuh eurot, sh:

84 tuh eurot volikogu poolt, millest

- 75 tuh eurot filmi „Supilinna Salaselts“ tootmise toetuseks ja filmifondi loomiseks,
- 5 tuh eurot Põhjamaade Sümfooniaorkestri sügiskontserdi täiendavaks toetuseks,
- 4 tuh eurot vabaaja ürituse (hansalaada) ettevalmistamiskulude katteks;

57 tuh eurot eraldati täiendavalt reservfondist erinevate kultuuriprojektide toetuseks, sh suuremad eraldamised:

- 11 tuh eurot SA-le Teater Vanemuine kolme välisesinemise toetus,
- 6 tuh eurot Tartu Hansapäevade lisarahastamiseks,
- 5tuh eurot „Eesti Lennupäevad 2014“ korraldamiseks,
- 5 tuh eurot armastusfilmide festival tARTUFF toetuse täiendamiseks,
- 5 tuh eurot rahvusvahelise autorilaulu festivali „Lehesaju Muusika“ toetuseks,
- 4 tuh eurot projekti „Tule Tulemine 2014“ toetuseks,,
- 2 tuh eurot IX Põhjamaade Üliõpilaskooride Festivali galakontserdi toetuseks,,

Lõplik eelarve 1013 tuh eurot täideti 99,8%. Vahendid 1011 tuh eurot kasutati erinevate kultuuriprojektide toetamiseks, sh SA Tartu Kultuurkapital kaudu 119 tuh eurot.

Linna eelarvest 2014. aastal toetust saanud suuremad üritused olid:

- 75 tuh eurotnoortefilmi „Supilinna Salaselts“ tootmine,
- 30 tuh eurotTartu Hansapäevad 2014,
- 30 tuh eurotarmastusfilmide festival tARTUFF,
- 27 tuh eurotFestival DRAAMA 2014
- 20 tuh eurot kirjandusfestival Prima Vista,
- 20 tuh eurotfestival Klaaspärlimäng,
- 17 tuh eurotRahvusvaheline Tartu Vanamuusika Festival ORIENT ET OCCIDENT,
- 16 tuh eurotkaasaegse kunsti festival ART IST KUKU NU UT.

Lavastuskunsti valdkonnas said programmi loomiseks toetust Tartu Uus Teater 32 tuh eurot ja Emajõe Suveteater 30 tuh eurot.

Seltsitegevus

Esialgne eelarve 75 tuh eurot kinnitati 26,5% e 27 tuh eurot väiksemana võrreldes 2013. a täitmisega 2013. a reservfondist eraldatud täiendavate vahendite ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 221,3% e 166 tuh eurot, sh:

140 tuh eurot ümberpaigutuste korras. Kaasava eelarve konkursi võitis kultuurikvartali ühenduste esitlustehnika soetamise projekt, mille teostamiseks tõsteti investeerimistegevuse vahendid ühistegevuse kulude alt seltsitegevuse eelarvesse,

26 tuh eurot reservfondist tehtud eraldiste arvel, sh suuremad:

- 4 tuh eurot investeerimistoetus MTÜle Tartu Koerasport koerte treeningusaali põrandakatte soetuseks,
- 3 tuh eurot MTÜle Ilmasilm filmi „Kuulmata kuskil kumiseb kodu“ tootmiseks,
- 2 tuh eurot MTÜle Tartu Üliõpilasmaja TÜ akadeemilise puhkpilliorkestri „Popsid“ 4. Plaadi „Käsu peale“ plaadistamise toetuseks.

Lõplik eelarve 241 tuh eurot täideti 100%. Vahenditest kasutati:

140 tuh eurot esitlustehnika soetamiseks Tartu Kultuurikvartali asutustele (Genialistide Klubi, Uus Teater, Uus Õu ja Tartu Elektriteater). Esemad kuuluvad Tartu linnale ning on antud asutustele esialgu viieks aastaks tasuta kasutamiseks.

101 tuh eurot tegevustoetusena ja sihtotstarbeliselt reservfondi eraldistena. Huvitegevuse korraldamiseks rahvakultuuri valdkonnas eraldati kultuuriühingutele pearahatoetust 887 (2013. a 811) tartlasest harrastaja kinnitatud osaluse alusel, sh 617 harrastaja kohta vanuses 7-26 eluaastat ja 270 harrastaja kohta vanuses 60+ eluaastat. Kokku toetati 65 rahvakultuurikollektiivi, mis tegutsesid 43 erineva juriidilise isiku juures. Pearaha arvestuslikuks suuruseks määrati 70 eurot. Lisaks maksti I-III astme saavutustoetust 23-le huviringile. 8 huviringi nimetati Tartu esinduskollektiiviks ja nemad said kõrgema koefitsiendiga pearaha ja saavutustoetust 1253 eurot (2013. a 975 eurot).

Botaanikaaed

Esialgne eelarve 9 tuh eurot kinnitati 2 tuh eurot väiksemana võrreldes 2013. a täitmisega 2013. a reservfondi eraldise ulatuses.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Lõplik eelarve 9 tuh eurot kasutati 100%. Linna toetus kasutati botaanikaaias kui linna haljasala hooldamiseks, sh personalikuludeks 3 tuh eurot, taim- ja aiandusmaterjaliks 3 tuh eurot, remondimaterjalideks 1 tuh eurot, prügiveoks 1 tuh eurot ja tehnika hooldamiseks 1 tuh eurot.

Kirjastused

Esialgne eelarve 6 tuh eurot kinnitati SA-le Eesti Mõtteloo Sihtkapital 2013. a tasemel.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 100%. Linna toetus kasutati SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital poolt 20. aastakäigu “Eesti mõtteloo” raamatusarja väljaandmiseks. Kokku kasutati sihtasutuse poolt sarja aastakäigu raamatute (6 raamatut) väljaandmiseks 80 tuh eurot, millest linna toetus moodustab 7,2% (2013. a 8,3%, 2012. a 8,7%).

Muu vaba aeg ja kultuur

Esialgne eelarve 120 tuh eurot kinnitati 40 tuh eurot väiksemana võrreldes 2013. a täitmisega. 2013. aastasse ei kavandatud kulusid projektide teostamiseks (2013. a kulud projektile Urban Creative Poles olid 45 tuh eurot).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 30 tuh eurot, sh:

5 tuh eurot volikogu poolt noorte osalusdemokraatia projekti kulude katteks,
 2 tuh eurot eraldati täiendavalt reservfondist aastavahetuse ilutulestiku korraldamiseks;
 23 tuh eurot laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbeliselt projektile Loominguline festival
 CAMP-Creative Action, Meaningful Performace ja noorte tervisekäitumise uuringu
 teostamiseks.

Lõplik eelarve 150 tuh eurot täideti 95,3%. Vahendid 143 tuh eurot kasutati:

78 tuh eurot huvitegevuse ja Tartus toimuvate sündmuste/ürituste reklaamtrükisteks, muuseumitöötajate stipendiumideks ja rahvusvahelise muuseumipäeva tähistamiseks, kultuuri-, noorsootöötajate tänuürituse ja parimate sportlaste vastuvõtu korraldamiseks, veebikeskkonna kultuuriakna arendustöödeks, infopäevade ja noorsootöölaliste koolituste korraldamiseks, uurimuse teostamiseks noorte vaba aja veetmise võimaluste kohta Tartus, aastavahetuse ilutulestiku tellimiseks ning sportlastele diplomite, medalite, karikate ostuks.

41 tuh eurot (plaan 43 tuh eurot) kultuuriasutuste arvutite rendikuludeks,

24 tuh eurot (plaan 28 tuh eurot) projektide realiseerimiseks.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati vabaaja ja kultuuri vahenditest 47,8% (2013. a 38,3%) toetusteks ja eraldisteks, 29,1% (2013. a 24,2%) personalikuludeks, 19,6% (2013. a 14,6%) majandamiskuludeks ja 3,5% (2013. a 22,9%) varade soetuseks ja renoveerimiseks.

Põhitegevuskulude jaotus kululiikide ja aastate lõikes on esitatud lisas 4.

Vaba aja kulude täitmine kululiikide lõikes (tuh eurot)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	Personali- kulud	Majanda- miskulud	Varade soetamine ja renoveerimine	Muud kulud	Toetuste andmine	K o k k u
Vaba aeg ja kultuur (eelarve)	2 839	2 000	418	3	4 653	9 913
Vaba aeg ja kultuur (täitmine)	2 832	1 905	338	2	4 654	9 736
Linnakantselei	0	41	0	0	0	41
Arhitektuuri ja ehituse osakond	18	15	7	0	26	66
Ettevõtluse osakond	4	11	0	0	0	15
Kultuuriosakond	2 810	1 687	141	0	3 966	8 604
Linnavarade osakond	0	17	195	2	175	389
Rahandusosakond	0	134	0		487	621

2.8. HARIDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati hariduse kuludeks **60 998 tuh eurot**, sh:

- 55 081 tuh eurot põhitegevuseks;
- 5 917 tuh eurot investeerimistegevuseks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 6,3% e 3 863 tuh eurot, sh:

- 2 736 tuh eurot põhitegevuseks;
- 1 127 tuh eurot investeerimistegevuseks.

Eelarvet muudeti:

2 658 tuh eurot volikogu poolt,

1 089 tuh eurot saadud sihtotstarbeliste toetuste (sh aasta alguse jääkide suunamine) arvel, sh 114 tuh eurot õppelaenude tagastamiseks. Vahendid avati kasutamiseks *Eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra* § 24 alusel;

86 tuh eurot reservfondi eraldiste arvel,

30 tuh eurot - koolitoetuse (sotsiaalhoolekande tegevusala 10402) jääk 11 tuh eurot suunati koolidele kriisiennetuseks ja tahvelarvutite soetuseks, völa teenindamise eelarvesse (üldvalitsemise tegevusala 01700) oli ekslikult kavandatud 23 tuh euro ulatuses ka järelvalve ja kindlustuse kulud, mis tõsteti ümber H. Masingu Kooli ja J. Poska Gümnaasiumi põhitegevuskuludesse ning koolide ümberkorraldusega seoses suunati 4 tuh eurot osakonna ülalpidamiskuludesse (tegevusala 01112).

Hariduse kulude lõplik eelarve 64 861 tuh eurot täideti 92,8% e 60 164 tuh eurot, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	hälve tuh eurodes
Põhitegevuskulud	57 817	55 654	96,3	-2 163
Investeerimiskulud	7 044	4 510	64,0	-2 534

Hariduse kulud tegevusalade lõikes (tuh eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2013 täitmine	2014				
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve	
					täitmise %	täitmise hälve
Haridus	59 596	60 998	64 861	60 164	92,8	-4 697
lasteaiad	20 194	19 230	20 548	19 162	93,3	-1 386
lasteaed-alkkoolid	173	0	358	388	108,4	30
põhihariduse otsekulud	5 618	5 461	15 544	15 548	100,0	4
üldkeskhariduse otsekulud	0	508	4 613	4 591	99,5	-22
põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	19 165	23 586	9 985	7 875	78,9	-2 110
täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	1 915	773	278	274	98,6	-4
kutseõppe kaudsed kulud	7 621	7 413	5 214	4 510	86,5	-704
põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud	0	0	2 763	2 641	95,6	-122

keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud	0	0	1 347	1 257	93,3	-90
kõrgharidus	29	21	28	28	100,0	0
taseme alusel mittemääratletav haridus	504	535	610	511	83,8	-99
koolitransport	145	127	16	30	187,5	14
koolitoit	2 300	2 034	1 824	1 767	96,9	-57
öömaja	294	327	457	392	85,8	-65
muud hariduse abiteenused	435	370	502	508	101,2	6
muu haridus	1 203	613	774	682	88,1	-92

Hariduse kuludest kaeti 90,2% (2013. a 90,8%, 2012. a 78,7%) e 54 285 tuh eurot finantseerimiseelarvest, 6,4% (2013. a 6,3%, 2012. a 6,1%) e 3814 tuh eurot omatulude eelarvest ja 3,4% (2013. a 2,9%, 2012. a 15,2%) e 2065 tuh eurot sihtfinantseerimise vahenditest.

Hariduskulude eelarves on aasta jooksul tehtud linnavalitsuse tasemel vahendite ümberpaigutamisi seoses koolide ümberkujundamisega ja seoses sellega, et eelarve kinnitamisel eraldati vahendid haridusteenuse ostmiseks teistelt valdadelt tegevusalade lasteaiad ning põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud alla. Vahendite jaotus lasteaedade, lasteaed-alkoolide, põhihariduse otsekulude, üldkeskhariduse otsekulude, põhi- ja üldkeskhariduse kaudsete kulude, täiskasvanute gümnaasiumide kaudsete kulude, taseme alusel mittemääratletava hariduse ja öömaja vahel tehti vastavalt esitatud arvetele.

Haridusteenuse eest tasumiseks teistes omavalitsuste ja eraasutuste üldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes kulus kokku 4266 tuh eurot keskmiselt 2627 lapse/õpilase eest, sh tegevusalade lõikes:

- 3 068 tuh eurot lasteaiad, sh eralastehoid ja -aed 2254 tuh eurot,
- 388 tuh eurot lasteaed-alkoolid,
- 357 tuh eurot põhihariduse otsekulud,
- 423 tuh eurot põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud,
- 10 tuh eurot täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud,
- 20 tuh eurot öömaja.

Lasteaiad

Esialgne eelarve 19 230 tuh eurot kinnitati võrreldes 2013. a täitmisega 977 tuh eurot e 4,9% väiksemana, sh suurenesid kulud põhitegevuseks 1622 tuh eurot ja vähenesid kulud investeerimistegevuseks 2599 tuh eurot. Põhitegevuskulude kasv kavandati seoses lasteaednike 7,4%lise palgatõusuga ja 2013. aastal loodud 13 uue rühma koosseisudega. Investeeringutest (1108 tuh eurot) 54% on kinnitatud Kesklinna Lastekeskuse rekonstrueerimiseks.

Esialgset eelarvet suurendati 6,9% e 1318 tuh eurot, sellest:

1000 tuh eurot volikogu poolt, sh:

- 681 tuh eurot suurendati põhitegevuskulusid, sh:
 - 168 tuh eurot täiendavate lapsehoidude ruumide sisustamiseks ja jooksevremondi teostamiseks,
 - 135 tuh eurot avati majandamiseelarve aasta alguse jääke, sh toidukuludeks 130 tuh eurot,
 - 104 tuh eurot täiendavalt avatavate (alates 01.09.2014 Ülikooli ja Jaama ning alates 01.12.2014 Ilmatsalu, Tähe, Vasara) lapsehoidude ülalpidamiskuludeks. Kohad 308 lapsele.

- | | |
|----------------|---|
| 95 tuhat eurot | Kesklinna Lastekeskuse üürikulu rendipinnal Eerika tee 1, |
| 75 tuhat eurot | 28.05.2014. a sõlmitud kollektiivlepingus sätestatud täiendavate puhkuse ja tervisepäevade kompenseerimiseks, |
| 49 tuhat eurot | lasteaedade õpetajate palgafondi reserviks kindlustamiseks katte atesteerimistega kaasnevale palgatõusule ja teistega võrdse palgatõusu kindlustamiseks kõrgelt kvalifitseeritud vanempedagoogidele ja pedagoog-metoodikutele |
| 23 tuhat eurot | koolitusteenuse ostuks teistelt omavalitsustelt lähtudes laste arvu kasvust, |
| 18 tuhat eurot | lasteaedade Sipsik ja Klaabu ehitamise vaegtööde teostamiseks, |
| 8 tuhat eurot | täiendavalt saadud toetuste arvel, |
| 6 tuhat eurot | õppekava toetavate projektide ja ülelinnaliste aineseksioonide töö toetamiseks. |
- 319 tuhat eurot suurendati investeeringuid, sh:

78 tuhat eurot	Lasteaed Poku (Anne 69) - hoone amortiseerunud katuse rekonstrueerimine,
60 tuhat eurot	Kesklinna Lastekeskuse (Eerika tee 1) asenduspinna juurde mänguväljaku rajamine, lasteaia ruumide ja köögi sisustamine,
45 tuhat eurot	Ülikooli 1 lastehoiu ruumide remont. Ruumid 15 lapse hoiuks;
30 tuhat eurot	Lasteaedade köökide sisustamine - amortiseerunud seadmete ja sisustuse asendamine,
29 tuhat eurot	Lasteaed Meelespea (Ilmatsalu 24a),
28 tuhat eurot	lasteaedade köökide sisustamise eelarve täiendamine,
25 tuhat eurot	mänguväljaku ehitamine loodavatele laste hoiurühmadele,
18 tuhat eurot	Ventilatsioonide korrastamine lasteaedade köökides,
14 tuhat eurot	lasteaedade välistreppide rekonstrueerimiseks läbiviidud hanke tulemusel. Eelarve oli 30 000 eurot;
12 tuhat eurot	Lasteaed Kelluke (Kaunase pst 69),
-20 tuhat eurot	Lasteaed Ploomike eelarvesse kavandati toetus Tartu Vaba Waldorfkoolile 20 000 eurot. Rekonstrueerimistöödest loobuti seoses Tartu Vaba Waldorfkooli tegevusplaanide muutumisega.
- 191 tuhat eurot saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, sh suuremad: 79 tuhat eurot koolitoidu ja puuviljakulude toetus PRIA-lt, 55 tuhat eurot õppelaenu kustutamiseks saadud toetuste arvel, 22 tuhat eurot eesti keele õppe korraldamiseks eesti keelest erineva õppekeele rühmades, 13 tuhat eurot garantiisummana Lasteaedade Sipsik ja Klaabu avarii-remonditöödeks,
- 127 tuhat eurot ümberpaigutustega, sh:
- | | |
|----------------|---|
| 79 tuhat eurot | tõsteti Maarja Kooli lasteaiarühmade pedagoogide töötasu Maarja Kooli eelarvest lasteaedade eelarvesse, |
| 48 tuhat eurot | teiste valdadega arvlemiseks lasteaiateenuse ostul. |

Lõplik eelarve 20 548 tuhat eurot täideti 93,3%. Vahenditest 19 162 tuhat eurot kasutati:

771 tuhat eurot investeerimistegevuseks (vt seletuse lisa 5) Plaan 1428 alataideti 657 tuhat eurot. Olulisemad põhjused: -541 tuhat eurot jäi kasutamata Kesklinna Lastekeskuse ehituskuludest, sest vana maja rekonstrueerimise projekti ekspertiis nõudis projekti paranduste sisseviimist, mis kokkuvõttes lükkas remonditööde algust mitu kuud edasi. Seoses finantseerimise põhimõtete muutumisega jäi välja maksmata investeerimistoetust eralasteaedadele 46 tuhat eurot. Uue lasteaia (Pepleri tn) ja Kesklinna lastekeskuse juurdeehituse projekteerimine (51 tuhat eurot) lükkus 2015. aastasse.

18 391 tuhat eurot põhitegevuseks.

Põhitegevuses esines alataitmine kokku 730 tuhat eurot ja selle olulisemad põhjused olid:

- 311 tuh eurot maksti vähem toetust eralasteaedadele ja hoidudele seoses rahastamis põhimõtete muutumisega alates 2014. septembrist,
- 214 tuh eurot kulus kavandatust vähem toetlustamiseks, kuna lasteaias Ploomike suleti üks rühm ning paljud lapsevanemad kasutavad vaid ühte toidukorda päevas,
- 126 tuh eurot jäi kasutamata vahendeid rajatavate munitsipaalhoidude kavandatust hilisema avamise tõttu,
- 63 tuh eurot hoiti kokku ruumide kommunaalkuludes seoses soodsate ilmastikuoludega.

Linna munitsipaallasteaedades käis keskmiselt 5206 last (2013. a 5192, 2012. a 5090), sh lapsi teistest omavalitsustest 169 (2013. a 153, 2012. a 139). 2014. a osteti lasteaias teenust teistelt omavalitsustelt 287-le (2013. a 241-le) lapsele 814 tuh euro eest (plaan 811 tuh eurot, 2013. a 596 tuh eurot, 2012. a kulu 559 tuh eurot).

Lapsehoiuteenuse eelarve 1062 tuh eurot täideti 1005 tuh eurot (2013. a 988, 2012. a 724 tuh eurot). 2013. a toetati 70 (2013. a 73) teenuse pakkujat ja keskmiselt rahastati aastas 567 last (2013. a 627, 2012. a 484), seega kahanes keskmiselt rahastatud laste arv 60 lapse võrra.

Tartu eralasteaedade 2014. a Tartu linna sissekirjutusega laste keskmiseks nimestikuliseks arvaks kujunes 522 last (2013. a 338, 2012. a 352). Eralasteaedade tegevustoetuseks (ilma investeringutoetusest) kavandati 1325 tuh eurot, mis täideti 1104 tuh eurot (2013. a 679, 2012. a 687).

Lasteaedade personalikulud olid kavandatud 1187-le ametikohale. Keskmiselt täideti 1162 ametikohta. Seoses Ploomikese lasteaias ühe rühma sulgemisega vähendati koosseisu 3,5 ametikohta. Kahe lasteaias liitmisel Naerumaa lasteaiaks vähendati varasema kahe lasteaias koosseisu 3,3 ametikoha võrra. 2014. a tõsteti alampalgamäärasid lasteaias pedagoogidel (õpetajad, eripedagoogid, logopeedid) tavarühmades ca 7%, õpetaja abidel 11%. Lasteaedade töötajate 2014. a keskmiseks töötasuks koos lisatasude ja toetustega kujunes 624 eurot.

Lasteaed-alkkoolid

Esialgse eelarvesse vahendeid ei kavandatud. Aasta jooksul tõsteti põhi- ja üldkeskhariduse kaudsete kulude eelarvest 358 tuh eurot. Aasta jooksul tasuti 388 tuh eurot teistele omavalitsustele Tartu linna lastele osutatud haridusteenuse eest tasumiseks vastavalt esitatud arvetele.

KOOLID

31. detsembri 2014. a seisuga tegutses Tartu linnas 20 päevase õppevormiga munitsipaalkooli, sh 11 põhikooli, 3 gümnaasiumit, 3 täistsüklikooli, kus tegutsevad põhikool ja gümnaasium ühe asutusena ning 3 kooli hariduslike erivajadustega õpilastele. 2014. a reorganiseeriti kuus gümnaasiumi ümber põhikoolideks ja avati üks uus gümnaasium:

- Tartu Descartes'i Gümnaasium muutus alates 01. augustist 2014. a Tartu Descartes'i Kooliks;
- Tartu Karlova Gümnaasium muutus alates 01. septembrist 2014. a Tartu Karlova Kooliks;
- Tartu Kivilinna Gümnaasium muutus alates 01. augustist 2014. a Tartu Kivilinna Kooliks;
- Tartu Kommertsgümnaasium muutus alates 01. augustist 2014. a Tartu Hansa Kooliks;

- Tartu Kunstigümnaasium muutus alates 01. septembrist 2015. a Tartu Variku Kooliks
- Tartu Vene Lütseum muutus alates 01. septembrist 2014. a Tartu Aleksander Puškini Kooliks;
- 01. augustil 2014. a alustas tegevust Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, mis moodustati Tartu Descartes'i Gümnaasiumi, Tartu Kivilinna Gümnaasiumi ja Tartu Kommertsgümnaasiumi gümnaasiumiosade baasil.

10. jaanuari 2014. a seisuga õppis päevase õppevormiga munitsipaalkoolides kokku 11 274 õpilast, mis teeb 581 õpilast vähem kui 2013. a keskmine õpilaste arv.

10. novembri 2014. a seisuga õppis päevases õppes munitsipaalkoolides 11 215 õpilast, mis on 59 õpilast vähem kui aasta alguses. Tartu linna õpilasi õppis Tartu munitsipaalkoolides päevases õppes 9 442 õpilast, mis moodustab 84,2% päevakoolide õpilaste üldarvust (2013. a 82,9%).

Pikapäevarühmades osales 10. jaanuari 2014. a seisuga 1 147 õpilast, mis on 13 õpilase võrra eelnenud aastast vähem. Aasta lõpu seisuga osales pikapäevarühmades 925 õpilast.

Tartu linna õpilaste arv erakoolides oli 2014. a keskmiselt 784 õpilast (2013. a 675) ning teiste omavalitsusüksuste munitsipaalkoolides õppis 467 õpilast (2013. a 504 õpilast).

Tartu Linnavalitsuse, Tartu Haridustöötajate Liidu ja Tartu Maakonna Haridustöötajate Ametiühinguga sõlmiti 28. mail 2014. a 2014. a kollektiivleping nr 11 haridustöötajate töötasustamise kohta. Lepinguga sätestati õpetajate töötasu alammäärad ametijärgude lõikes. Pedagoogide töötasu kuualammäärad (bruto) 2014. a:

800 eurot pedagoog;

860 eurot vanempedagoog;

970 eurot pedagoog-metoodik.

Lisaks sätestati lepingus klassijuhatamise eest makstav töötasu täiendava komponendina alammääraga 100 eurot kuus.

Õpetajate keskmiseks töötasuks koos lisatasudega kujunes 1124 eurot, mis on võrreldes 2013. a kasvanud 87 eurot ehk 8,4%.

2014. a. keskmiseks töötajate arvaks põhi- ja üldkeskhariduse koolides kujunes 1267 (2013. a. oli 1349). Võrreldes 2013. a on keskmine kinnitatud ametikohtade arv vähenenud 82 koha võrra. Ametikohtade täitmise vähenemise peamiseks põhjuseks on koolide ümberkorraldamine, mille käigus vähenes nii õpetajate kui ka tööliste ametikohtade arv.

Ümberpaigutused tegevusalade vahel on seotud riigi toetusfondist saadavate vahendite jaotuse põhimõtete muutumisega. Riik eraldas toetusfondist vahendeid põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele kavandatust vähem ja seni kehtinud põhimõtetest erinevalt, millest tulenevalt jaotuvad kulud kõigi koolide vahel otse- ja kaudseteks kuludeks. Otsekulud on toetusfondist personalikuludeks eraldatud vahendid. Kaudsed kulud on koolilõuna ja õppevahendite soetamise kulud. Ka täiendavalt saadud vahendid (näiteks IBO õppeks M. Härma Gümnaasiumile) jaotuvad mitme tegevusala vahel.

Koolide esialgne eelarve 30 328 tuhat eurot suurenes aasta jooksul 92 tuhat eurot, sh:

137 tuhat eurot volikogu poolt, sh:

- 397 tuhat eurot investeringuteks (on lahti kirjutatud eraldi tegevusalades),
- -260 tuhat eurot põhitegevuskuludes, sh:
 - 1 212 tuhat eurot eraldas riik toetusfondist esialgsesse eelarvesse kavandatust vähem vahendeid,
 - 228 tuhat eurot avati kasutamiseks koolide majandamiseelarve aasta alguse jääke,

215 tuhat eurot erinevate projektide rahastamiseks, sh 148 648 eurot Sihtasutuselt INNOVE eesti keele ja eestikeelse õppe korraldamiseks muukeelse õppekeelega koolides ja klassides;
180 tuhat eurot koolide juhtide riigi poolt antava palgafondi täiendamiseks,
159 tuhat eurot M. Härma gümnaasiumis IB õppe korraldamiseks;
162 tuhat eurot tugispetsialistide palgafondiks - riigi toetusfond on ette nähtud vaid pedagoogide töö tasustamiseks,
37 tuhat eurot kohustusliku ujumisõpetuse läbiviimiseks seoses ümberkorraldustega ujumisõpetuse läbiviimisel,
-29 tuhat eurot teistes omavalitsustes õppivate laste arvu vähenemise tõttu on võimalik suunata huvikoolide ja lasteaiateenuse ostuks,
12 tuhat eurot kavandati majandustegevusest täiendavaid vahendeid;
377 tuhat eurot saadi täiendavalt sihtotstarbelisi toetusi, millest:
185 tuhat eurot erinevate projektide rahastamiseks,
120 tuhat eurot riigigümnaasiumi käivitamiseks,
51 tuhat eurot õppelaenude kustutamiseks,
21 tuhat eurot ujumise algõpetuse korraldamiseks;
-453 tuhat eurot ümberpaigutuste korras, sh suunati 358 tuhat eurot lasteaed-alkoolide ja 48 tuhat eurot lasteaedade haridusteenuse ostuks, 79 tuhat eurot tõsteti Maarja Kooli lasteaiarühmade pedagoogide töötasu Maarja Kooli eelarvest lasteaedade eelarvesse. Täiendavalt saadi vahendeid kriisiolukorras valmistamiseks 11 tuhat eurot koolitoetuse säästu arvel ja 19 tuhat laenude teenindamise kulude alt koolidele järelvalve ja kindlustuse kuludeks,
Põhihariduse otsekulud

Esialgne eelarve 5461 tuhat eurot kinnitati 2013. a täitmisest 2,8% e 157 tuhat euro võrra väiksemana, sh investeerimiskuludeks kinnitati vähem 342 tuhat eurot.

Esialgset eelarvet on kokku suurendatud 10 083 tuhat eurot e 184,6%. Eelarvet muudeti:

8 573 tuhat eurot volikogu poolt, sh:

- 129 tuhat eurot investeerimistegevuseks, sh 87 tuhat eurot Forseliuse Kooli hüdroisolatsioonitöödeks, 22 tuhat eurot M. Reiniku Kooli Riia 25 hoonele drenaaži- ja sajuveesüsteemi rajamiseks, 20 tuhat eurot Veeriku Kooli katuse remondiks;
- 8 444 tuhat eurot põhitegevuskuludeks,

1 405 tuhat eurot suurendati ümberpaigutustega põhi- ja üldkeskhariduse kaudsetest kuludest, sh 352 tuhat eurot arvlemiseks valdadega,

91 tuhat eurot suurendati sihtotstarbeliste kulude katteks saadud toetuste arvel, sh 25 tuhat eurot saadi riigilt toetust 25 tuhat eurot õppelaenude kustutamiseks ja 16 tuhat eurot ujumise algõpetuse korraldamiseks ning muudelt rahastajatelt õppetööd toetavate projektide teostamiseks 50 tuhat eurot,

14 tuhat eurot eraldati täiendavalt reservfondist sh:

- 10 tuhat eurot Veeriku Koolile lisandunud klassiruumi sisustamiseks ja õppevahendite soetamiseks,
- 3 tuhat eurot Hansa Koolile elektri- ja kaabeldustööde teostamiseks;
- 1 tuhat eurot Raatuse Koolile juubeliüritusteks.

Lõplik eelarve 15 544 tuhat eurot täideti 15 548 tuhat eurot e 100%. Vahenditest kasutati investeringuteks 333 tuhat eurot (vt lisa 5) ja põhitegevuseks 15 215 tuhat eurot, millest teistelt valdadelt teenuse ost 357 tuhat eurot.

Üldkeskhariduse otsekulud

Esialgne eelarve 508 tuhat eurot. Aasta jooksul suurendati eelarvet 4105 tuhat eurot, sh:

3 849 tuhat eurot volikogu poolt, millest:

- 11 tuhat eurot investeerimiskuludeks K. J. Petersoni Gümnaasiumi kehalise kasvatuses õpikeskkonna laiendamiseks,
 - 3838 tuhat eurot põhitegevuskuludeks.
- 77 tuhat eurot suurendati riigigümnaasiumi käivitamiseks (38 tuhat eurot), erinevate õppetööd toetavate projektide teostamiseks (35 tuhat eurot) ja õppelaenude kustutamiseks (4 tuhat eurot) saadud toetuste arvel,
- 176 tuhat eurot ümberpaigutuste korras, sh 5 tuhat eurot investeringuteks koolide ümberkorraldamise vahenditest K. J. Petersoni pronkskuju II osamakseks,
- 3 tuhat täiendavate eraldistega reservfondist K. J. Petersoni pronkskuju I osamakseks.

Lõplik eelarve 4613 tuhat eurot täideti 4591 tuhat eurot ehk 99,5%, sh kasutati:

- 19 tuhat eurot investeerimiskuludeks K. J. Petersoni Gümnaasiumis,
- 4572 tuhat eurot põhitegevuskuludeks. Summas 27 tuhat eurot on jääk personalikulude maksude all. Aasta lõpus maksti personalikulude maksud täistsüklikoolide puhul ühe tegevusala alt, mistõttu osaliselt kaeti gümnaasiumi personalikulude maksusid põhi- ja üldkeskhariduse kaudsete kulude tegevusala alt.

Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud

Esialgne eelarve 23 586 tuhat eurot.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 13 601 tuhat eurot, sh:

-11 774 tuhat eurot volikogu poolt, millest:

- 256 tuhat eurot investeerimiskuludeks, sh:
 - 155 tuhat eurot Kivilinna Gümnaasiumi, Descartes'i Lütseumi ja Karlova Kooli rekonstrueeritavatesse ruumidesse sisustuse ja seadmete ostuks,
 - 52 tuhat eurot Karlova kooli käsitööklasside rekonstrueerimisel ilmnenud lisatööde teostamiseks ja täiendavalt tualettruumide rekonstrueerimiseks,
 - 28 tuhat eurot Descartes'i Kooli õppetöökodadele aspiratsioonisüsteemi ehitamiseks,
 - 28 tuhat eurot Kunstigümnaasiumi peasissekäigu remondiks,
 - 20 tuhat eurot Karlova Koolile klaveri ostuks,
 - 27 tuhat eurot Kivilinna Kooli rekonstrueerimistööd kujunesid hanke tulemusel odavamaks,
- -12 030 tuhat eurot põhitegevuskuludeks.

208 tuhat eurot suurendati riigigümnaasiumi käivitamiseks (82 tuhat eurot), erinevate õppetööd toetavate projektide teostamiseks (101 tuhat eurot), õppelaenude kustutamiseks (20 tuhat eurot) ja ujumise algõpetuse korraldamiseks (5 tuhat eurot) saadud toetuste arvel,

-2 047 tuhat eurot ümberpaigutuste korras, millest vahendid haridusteenuse ostuks teistelt omavalitsustelt ja erakoolidelt 786 tuhat eurot,

14 tuhat täiendavate eraldistega reservfondist, millest:

- 7 tuhat eurot Annelinna Gümnaasiumi klassiruumi sisustamiseks,
- 3 tuhat eurot M. Härma Gümnaasiumi segakoori ja Frederiksberg Gymnasium'i koori sõpruskohtumise korraldamiseks,
- 3 tuhat eurot Karlova Koolile ja Annelinna Gümnaasiumile õppematerjalide ostmiseks,
- 1 tuhat eurot Kommertsgümnaasiumile 35. aastapäeva tähistamiseks.

Lõplik eelarve 9985 tuhat eurot täideti 7875 tuhat eurot ehk 78,9%, sh kasutati:

- 2757 tuhat eurot investeerimiskuludeks (vt lisa 5). Plaan 4399 tuhat eurot. Uue koolihoone rekonstrueerimise projekti teostamine ehitustööde osas (alatatmine 1638 tuhat eurot) läkkus 2015. aastasse, sest projekteerimistöödeks kulus kavandatud rohkem aega.
- 5118 tuhat eurot põhitegevuskuludeks. Alatatmise (468 tuhat eurot) olulisemad põhjused: 127 tuhat eurot on kulude plaani alatatmine majandamiseelarve vahendeid,

mis avatakse kasutamiseks 2015. a I lisaeelarvega. 95 tuh eurot jäi kasutamata sihtotstarbelisi vahendeid (IB õppe korraldamine, riigigümnaasiumi käivitamine, ujumise algõpetus), mis avati kasutamiseks 2015. a alguses. 75 tuh eurot kasutati kavandatust vähem koolide reorganiseerimisega kaasnevateks kuludeks. 58 tuh eurot vähem kulus vahendeid koolidele arvutite ja tarkvara rentimisel, kuna eelarvesse kavandati eelneva info põhjal kulud ilma soodustusteta, kuid IT firmad rakendasid soodushindu. 49 tuh eurot jäi kasutamata ujumise algõpetuse vahendeid seoses korraldusskeemi muudatustega, muutseoses Talvised ilmastikuolud võimaldasid kommunaalkulude kokkuhoidu 40 tuh eurot.

Täiskasvanute gümnaasiumi kaudsed kulud

Esialgne eelarve 773 tuh eurot kinnitati võrreldes 2013. a täitmisega 1142 tuh eurot väiksemana, sest 2013. a eelarve täitmisel näidati kulud (1191 tuh eurot) Nooruse 9 koolihoone renoveerimiseks selle tegevusala alla. Põhitegevuskulud kasvasid seoses kooli ülekolimisega ajutisele pinnale Riia 142.

Esialgset eelarvet vähendati 495 tuh eurot, sh:

-511 tuh eurot volikogu poolt seoses riiklike vahendite suunamisega nii põhihariduse kui ka üldkeskhariduse otsekuludesse.

15 tuh eurot suurendati eelarvet ümberpaigutuste korras, sh 10 tuh eurot haridusteenuse ostuks teistelt omavalitsustelt ja 5 tuh eurot riigi toetusfondist saadud vahendite arvel lähtudes õpilaste arvust;

1 tuh eurot saadi toetust õppelaenude kustutamiseks;

Lõplik eelarve 278 tuh eurot täideti 98,6% e 274 tuh eurot, sh kasutati:

10 tuh eurot investeringutena Riia 142 ruumide kohandamiseks koolitööks sobivaks;

2644 tuh eurot põhitegevuseks. Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis õppis 10. jaanuari 2014. a seisuga 358 õpilast, mis on 73 õpilase võrra vähem kui oli eelneva aasta keskmine. 2014. a lõpu seisuga õppis Täiskasvanute Gümnaasiumis 437 õpilast.

Teiste omavalitsuste õpilasi õppis 2014. a jaanuarikuu seisuga Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis 238 (2013. a keskmine 189), mis moodustab 66% kooli õpilaste üldarvust.

Täiskasvanute Gümnaasium viib koos Kroonuaia Kooliga läbi ka õpet Tartu Vanglas, kus kahe kooli peale kokku õppis mittestatsionaarses õppes 75 õpilast.

Tartu Kutsehariduskeskus (edaspidi TKHK) on Eesti suurim kutse- ja täiendõppekeskus, mille põhitegevuseks on:

- võimaldada õpilastele kutseõpet põhihariduse baasil, kutsekeskharidusõpet, kutseõpet keskhariduse baasil ja kutseõpet koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutele;
- korraldada kutsealast eelkoolitust ja täiskasvanute tööalast koolitust;
- korraldada karjäärialast nõustamist;
- pakkuda tooteid ja teenuseid Tartu linna elanikele.

TKHK paikneb kolmes õppehoones: Kopli 1, Põllu 11 ning Struve 8. Koolil on kaks kaasaegselt remonditud ja sisustatud õpilaskodu Kopli ja Põllu tänaval. Spordibaasid asuvad samuti Põllu ja Kopli tänava õppekorпустes.

Seisuga 31. detsember 2014. a õppis TKHKs 3429 õpilast (2013. a 3304), sh keskhariduse baasil 1425 õpilast, põhihariduse baasil 1920 õpilast (sh omandas kutseõpet ilma üldainete õppimise kohustusega 98 õpilast) ja ilma põhihariduse nõudeta 84 õpilast (*EHISE andmed*).

Õppetootuste saajaid oli 2014. a lõpus kokku 1 356 õpilast, sh 901 õpilast põhitoetuse saajaid (2013. a lõpus 785) ja 455 õpilast eritoetuse saajaid (2013. a. 459). (*KHK 2014.aastaruande lisa 18 andmed*).

TKHK-s töötas 2014. a keskmiselt 322 töötajat (2013. a tase). 2014. a oli kinnitatud ametikohtade keskmine arv 324 (2013. a 346), keskmise töötasuga 924 eurot (2013. a 816). Kutsehariduse õpetaja keskmiseks palgaks kujunes 1056 eurot (2013. a 864).

TKHK 2014. a põhitegevuse finantseerimise eelarve koosneb 2014. a Haridus- ja Teadusministeeriumi finantseerimislepingu number 10.1-8.1/275 lisa 25/26 alusel saadud vahenditest summas 6529 tuh eurot, lisa nr 27 järgi saadud vahenditest summas 203 tuh eurot ja lisa 28 järgi saadud vahenditest summas 136 tuh eurot. Kokku finantseerimislepinguga number 10.1-8.1/275 saadud riigi vahendeid summas 6869 tuh eurot.

2014. a laekus vastavalt Tartu linna ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahelise lepingu nr 10.1-8.1/275 lisale 24 TKHK 2013/2014 õppeaasta II poolaasta täiendav koolitoidutoetus, mida ei kinnitatud 2013. a aasta TKHK eelarvesse, vaid avati sihtotstarbeliselt 2014. a eelarves summas 199 tuh eurot.

Rahandusministeeriumi poolt TKHK töötajate õppelaenude kustutamiseks eraldatud rahalistest vahenditest summas 8 tuh eurot kasutati 2014. a sihtotstarbeliselt pea 8 tuh eurot.

TKHK tasemeõppe finantseerimise eelarve arvelt eraldati 34 tuh eurot Tartu linna haridusosakonnale kutsehariduskeskuse raamatupidajate töötasude finantseerimiseks 40 tuh eurot ja Tartu linnakantsleile arvutite rendi ühishanke finantseerimiseks Kutsehariduskeskuse arvutite osas.

TKHK omatulude 2014. a eelarves on tulu teenuste ja toodete müügist 1327 tuh eurot (2013. a 1320 tuh eurot). Läbi aastate on hästi omatulu teeninud juuksurid (Kopli 1C ja Struve 8a). Laekumised juuksurisalongidelt on võrreldes 2013. aastaga suurenenud 15 % ja 33%, kasvanud on ka Kopli 1C ja Struve 8 iluteeninduse käive. Rohkem on tehtud reklaami, pakutakse pakett- teenust, osaliselt osutatakse iluteenuseid ka Põllu 11 õppekorpuses (sh massaažiteenus).

Suurenenud on hotelli sissetulek hotelli täitvuse kasvu arvelt. Elavnenud on rahvusvahelised suhted välisriikide koolidega ja tänu sellele pakutakse majutusteenuseid ka väliskülalistele.

Kodumajanduse õppebaasi (pesumaja) käive on võrreldes 2013. a tõusnud 7% (klientide arvelt).

Tasulise õppe osa on võrreldes 2013. a langenud (7%). See on otseselt seotud õpilaste soovide ja võimalustega ise oma õpingute eest tasuda ja samuti õppekohtade olemasoluga. Kui erinevatel erialadel on piisavalt riigieelarvelisi kohti, siis tasulisi õppijaid ei ole.

Toitlustuse käive on tõusnud võrreldes eelmise aastaga 7%. Rohkem on hakatud vastu võtma tellimusi väljaspool kooli *cateringi* teenust pakkudes. Sügisel 2014 tõusid ka toitlustuse hinnad materjali- ja elektri kallinemisest tulenevalt.

Ehitus- ja puiduosakond ning autoõppe osakond laiendavad tasuliste teenuste nimekirja, kasutades ära juurdeehituse näol uusi võimalusi teenuste pakkumiseks.

Muudest tuludest suurema osa toovad sisse TKHK-s korraldatavad kutseksamid (TKHK-l on olemas nõuetele vastavad seadmed, töökojad jm ruumid) ja kohapeal viiakse läbi suur osa üleriigilisi kutseksameid: autoõpe, tööstustehnoloogia, ehitus- ja puidutöö.

TKHK 2014. a eelarve sai kinnitatud summas 7413 tuh eurot tegevusala 09222 (kutseharidus) alla. Aasta jooksul jaotati vahendid ümber tegevusaladesse 09222 (kutseõppe kaudsed kulud), 09223 (põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud) ja 09300 (keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud). Otsekuludest kaetakse õpetajate personalikulud ja makstakse välja õpilaste toetused. Ka paljud projektide teostamiseks saadud toetused on jagatud erinevate tegevusalade vahel.

Kutseõppe kaudsed kulud

Kutsehariduskeskuse esialgne eelarve 7413 tuh eurot kinnitati võrreldes 2013. a täitmisega 2,7% e 208 tuh eurot väiksemana. Kutsehariduskeskuse õppetöökodade renoveerimiseks ja sisustamiseks kasutati 2013. a 720 tuh eurot, 2014. a esialgsesse eelarvesse kavandati

investeeringuteks 115 tuh eurot. 2014. a põhitegevuskulude eelarve jäi enam-vähem 2013. a plaani tasemele, kuid eelarve täitmise % 2013. aastal oli madal.

Esialgset eelarvet on vähendatud kokku 2207 tuh eurot, sh:

762 tuh eurot volikogu poolt, sh:

- 706 tuh eurot seoses aasta alguse jääkide avamisega, sh investeeringuteks 272 tuh eurot;
- 56 tuh eurot seoses täiendavate sihtotstarbeliste vahendite saamisega..

131 tuh eurot saadi täiendavalt sihtotstarbelist toetust õppetööd toetavateks projektideks, sh olulisemana Sihtasutuselt Archimedes Õpilaste õpirände projektile 138 tuh eurot. Projektide täitmisel tehti ka vahendite ümberpaigutusi teiste tegevusalade alla 15 tuh euro ulatuses. 8 tuh eurot saadi toetust õppelaenude kustutamiseks.

-3 091 tuh eurot suunati riikliku koolitustellimuse vahendeid kutseõppe otsekuludesse ning põhitegevuskulude alt investeeringuteks 35 tuh eurot.

Lõplik eelarve 5214 tuh eurot täideti 86,5% e 4510 tuh eurot, sh kasutati:

- 361 tuh eurot investeeringuteks (plaan 422 tuh eurot).
240 tuh eurot hoonete, ruumide remondi ja piirdeaia rajamise vahendeid kasutati järgmistel aadressidel:
 - 67 tuh eurot Kopli 1A,
 - 3 tuh eurot Kopli 1B,
 - 100 tuh eurot Põllu 11A,
 - 5 tuh eurot Põllu 11B,
 - 15 tuh eurot Põllu 11C,
 - 40 tuh eurot Põllu 11E,
 - 9 tuh eurot Põllu 11F,121 tuh eurot kasutati õppetöökodadesse masinate ja seadmete ning IT riistvara soetamiseks.
Vaegtäitmine 61 tuh eurot on avatud 2015. a eelarves Põllu 11 parklaplatside väljaehitamiseks.
- 4150 tuh eurot tegevuskuludeks. Alatäitmise (643 tuh eurot) olulisemad põhjused olid:
 - 182 tuh euro ulatuses jäi erinevate projektide vahendeid kasutamiseks 2015. Aasstasse;
 - 147 tuh eurot jäi kasutamata hoonete ja ruumide ülalpidamiskuludes, millest suuremad: 43 tuh eurot jäi kasutamata jooksevremondi vahendeid, sest osa kavandatud töid teostati rekonstrueerimistöädena; 37 tuh eurot küttekulude kokkuvõttes seoses soodsate ilmastikuoludega; ei läinud vaja avariilisteks kuludeks kavandatud 32 tuh eurot; avariilisteks; parkla ehitustööde edasilükkumisega ei olnud vajalikud ekspertiisi- ja mõõdistustööd (14 tuh eurot).
 - 154 tuh eurot koolitus- ja õppevahendite kuludes, sest mitmete õppematerjalide ja vahendite hankimine osutus planeeritust odavamaks, kõiki vahendeid ei õnnestunud soetada ning õpikud, mille soetamine oli planeeritud, 2014. a ei ilmunud.
 - 85 tuh eurot kulus kavandatud vähem õpetajate atesteerimise ja astmestamisega kaasnevaks palgatõusuks.Vahendite jääk avati kasutamiseks 2015. a eelarves.

Põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud

Aasta alguse vahendid kavandati kutseõppe kaudsetes kuludes. Aasta jooksul avati eelarve õpetajate personalikuludeks ja õpilaste õppe- ja toitlustamistoetuste maksmiseks summas 2763 tuh eurot, mis täideti 95,5% e 2640 eurot. 123 tuh eurot õpilastele toetuste maksmiseks

Keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud

Aasta alguse vahendid kavandati kutseõppe kaudsetes kuludes. Aasta jooksul avati eelarve õpetajate personalikuludeks ja õpilaste õppetoetuste maksmiseks summas 1347 tuh eurot, mis täideti 93,3% e 1257 tuh eurot. 90 tuh eurot õpetajate personalikuludeks ja õpilastele toetuste maksmiseks.

Kõrgharidus

Esialgne eelarve 21 tuh eurot kinnitati võrreldes 2013. a täitmisega 8 tuh eurot väiksemana, millises ulatuses eraldati 2013. a reservfondist toetust erinevate konverentside kuludeks.

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 7 tuh eurot linnavalitsuse reservfondi eraldiste arvel Tartu Ülikoolile ja Eesti Maaülikoolile erinevate konverentside kulude katteks ja projekti „Tartu Ülikooli väärivate ülikool“ toetuseks.

Lõplik eelarve 28 tuh eurot täideti 100%.

Vahenditest eraldati:

- 5 tuh eurot Tartu Ülikoolile projekti „Tartu Ülikooli väärivate ülikool“ ja J. Lotmani sünniaastapäeva rahvusvahelise teadusseminari korraldamise toetuseks;
- 2 tuh eurot Eesti Maaülikoolile rahvusvahelise konverentsi „Forest landscape mosaics..“ piduliku avavastuvõtu toetuseks,
- 11 tuh eurot SAle Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond, millest kasutati 5 tuh eurot stipendiumideks 12-le üliõpilasele ja 5 tuh eurot preemiateks viiele teadustöötajale ja õppejõule, 1 tuh eurot halduskuludeks;
- 10 tuh eurot SAle Tartu Ülikooli Raefond, millest kasutati 3 tuh eurot preemiateks ühele õppejõule ja 7 tuh eurot stipendiumideks 10-le üliõpilasele sh 2 tuh eurot kolmele välisüliõpilasele.

Taseme alusel mittemääratletav haridus

Siin kajastatakse täiskasvanute täiendõppe ja ka riigi poolt finantseeritava keelehooldete kulusid.

Esialgne eelarve 535 tuh eurot kinnitati Kutsehariduskeskusele tasuliseks koolituseks, sh 34 tuh eurot investeeringutena Põllu 11 parklaplatside väljaehitamiseks.

Esialgset eelarvet suurendati 14% e 75 tuh eurot, sh:

-73 tuh eurot volikogu poolt, sh:

- 1 tuh eurot investeeringutena sh muudeti investeeringute sihitust – loobuti parkimisplatside väljaehitamisest ning vahendid (35 tuh eurot) suunati Põllu 11 hoonete remondiks,
- 80 tuh eurot avati aasta alguseks kasutamata ja aasta jooksul laekunud vahendeid projektide teostamiseks,
- -166 tuh eurot. Vähenemine tuludes-kuludes seoses Eesti Töötukassa poolt täiskasvanukoolituse rahastamise uute põhimõtetega (tööandja koolitab kohapeal endale töötaja töötukassa abirahadega)
- 12 tuh eurot saadi toetust keelehooldekuludeks.

148 tuh eurot saadi täiendavat toetust. Haridus- ja teadusministeeriumilt 142 tuh eurot, sh 99 tuh eurot kutseeksamitega seotud kulude katteks vastavalt tegelikele kuludele. 43 tuh eurot täiskasvanute tööalaste koolituskursuste läbiviimiseks ja erialakeele seminari korraldamiseks. SA-lt Archimedes saadi toetust 6 tuh eurot ERASMUS programmist projektile "Tartu Kutsehariduskeskuses pakutav täiskasvanute koolitus ja nõustamine on kvaliteetne ja sihtgruppidele kättesaadav".

Lõplik eelarve 610 tuh eurot täideti 511 tuh eurot e 83,8%, sh kasutati investeeringuteks 35 tuh eurot ja põhitegevuseks 476 tuh eurot.

2014. a täiskasvanute koolituse käive vähenes 23%. TKHK osaleb aktiivselt Töötukassa poolt korraldatavatel töötute koolitamise riigihangetel, kuid kahjuks möödunud aastal ei õnnestunud võita riigihankeid piisavas mahus: konkurentide hulka on ilmunud väikesed firmad, kelle püsikulud võrreldes TKHKga on kordi väiksemad ja nende poolt pakutav kursuste hind on odavam ja konkurentsivõimelisem.

Koolitransport

Esialgse eelarvesse kavandati vahendid 127 tuh eurot, millest 111 tuh eurot Kutsehariduskeskuse õpilaste sõidusoodustus ja 16 tuh eurot Maarja Koolile bussijuhi personalikuludeks ja bussi ülalpidamiseks.

Aasta jooksul paigutati Kutsehariduskeskuse sõidusoodustused vastavalt Haridus- ja teadusministeeriumi ettekirjutustele kutseõppe otsekuludesse.

Lõplik eelarve 16 tuh eurot täideti 30 tuh eurot e 187,5%. Suur ülekulu on tingitud aasta lõpus makstud maksudest, kus Tartu Maarja Kooli kõigi tegevusalade alt välja makstud palkade personalimaksud maksti ekslikult koolitranspordi tegevusala alt.

Koolitoit

Esialgse eelarvesse kavandati kokku 2034 tuh eurot, mis on võrreldes 2013. a täitmisega 267 tuh eurot väiksem. sh kavandati koolitoidukulude katteks vahendeid riigi toetusfondist 1185 tuh eurot, Haridus- ja teadusministeeriumilt kutsekooli õpilaste koolitoidutoetuseks 194 tuh eurot, linna eelarvest 318 tuh eurot, sh Maarja Kooli köögi personali töötasu 7 tuh eurot ning majandustegevusest saadavate tulude arvel 337 tuh eurot (Tamme Gümnaasiumis ja M. Reiniku Koolis).

Esialgset eelarvet vähendati 210 tuh eurot, sh:

- 18 tuh eurot volikogu poolt, sh vähendati 34 tuh eurot seoses riigipoolse toetuse vähenemisega, suurendati 16 tuh eurot aasta alguse kasutamata vahendite sihipäraseks kasutamiseks suunamisega;
- 194 tuh eurot Kutsehariduskeskuse koolitoidutoetust paigutati vastavalt Haridus- ja teadusministeeriumi ettekirjutustele kutseõppe otsekuludesse.
- 2 tuh eurot suurendati Maarja Kooli põhikooli kulude kokkuhoiu arvel köögi personali töötasusid.

Lõplik eelarve 1824 tuh eurot täideti 1767 eurot e 96,9%. Koolikööki omavates koolides ületasid tulud- ja kulud kavandatud mahtu. Kavandatud vahenditest jäi kasutamata linna eelarvest 71 tuh eurot seoses arvete maksmise liikumisega uude eelarveaastasse.

Munitsipaalkoolides makstakse I-IX klassi õpilaste eest 0,9 eurot toidupäeva maksumusest, sh 0,78 eurot riigi toetuse arvel ja 0,12 eurot linna vahenditest. Lisaks hüvitatakse majanduslikes raskustes olevate perede lastele toidupäeva maksumus täies ulatuses (tasuta sööjate arv 2014. a oli 2 087, 2013. a 2 056, 2012. a 1826).

Õömaja

Esialgse eelarvesse kavandati kokku 327 tuh eurot, sh 291 tuh eurot Kutsehariduskeskuse õpilaskodu kulud ja 36 tuh eurot Maarja Kooli õpilaskodu teenuse ostuks riigi toetusfondi vahenditest.

Esialgset eelarvet suurendati 130 tuh eurot, sh:

111 tuhat eurot volikogu poolt, sh: 122 tuhat eurot eraldas Haridus- ja teadusministeerium Kutsehariduskeskuse õpilaskodu kuludeks, samas vähendati eelarvet 11 tuhat eurot Kutsehariduskeskuse õpilaskodu 2013. a ülekulu ulatuses; 19 tuhat eurot suunati ümberpaigutuste korras teistelt omavalitsustelt ja erakoolidelt haridusteenusega kaasneva õpilaskodu teenuse ostuks.

Lõplik eelarve 457 tuhat eurot täideti 392 tuhat eurot. Kutsehariduskeskuse õpilaskodude kulude plaan jäi täitmata ja seda põhiliselt seoses sooja talvega. Tartu Maarja Kool tegi enda eelarve piires kulutusi 33 tuhat euro ulatuses (92,5%) ning jääk 3 tuhat eurot kanti vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi lepingule 2015. a alguses tagasi. Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaskodude Kopli 1 ja Põllu 11 tulu 2014. a oli 248 tuhat eurot (2013. a 223 tuhat eurot). Kasv on toimunud Kopli 1 hotelli kolmandale korrusele paigutatud õpilaste arvelt (juurde tekkis 50 kohta). Sügisel 2014 tekkis õpilaskodu kohtade nappus. Põllu õpilaskodu ühetoalised toad on ümber ehitatud kahetoalisteks, mis omakorda võimaldas majutada rohkem õpilasi.

Hariduse abiteenused

Esialgne eelarve 370 tuhat eurot kinnitati võrreldes 2013. a täitmisega 65 tuhat eurot ehk 14,9% väiksemana ja seda 2013. aastal saadud sihtotstarbeliste toetuste ulatuses.

Esialgset eelarvet suurendati 132 tuhat eurot ehk 35,7%, sh:

127 tuhat eurot volikogu poolt, sh:

59 tuhat eurot SA-lt INNOVE õppenõustamisprogrammi teostamiseks ja karjääriteenuste osutamiseks saadud vahendite arvel,

33 tuhat eurot e-keskkonna ARNO arenduskuludeks,

16 tuhat eurot projektide „Kogukonna õpiveeb“ ja „Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis“ omaosaluse katteks,

19 tuhat eurot avati 2013.a saadud sihtotstarbelisi toetusi, sh 18 tuhat eurot puuetega lastele rehabilitatsiooniteenuse projekti teostamiseks;

-22 tuhat eurot suunati seoses koolide ümberkorraldamisega haridusosakonna eelarvest koolide eelarvetesse;

27 tuhat eurot eraldati reservfondist, sh:

16 tuhat eurot linna gümnaasiumide ja Kutsehariduskeskuse silmapaistvate õpitulemustega lõpetajatele stipendiumiteks;

10 tuhat eurot investeerimistoetust reisilaeva „Vanemuine“ taastamiseks ujuva õppeklassina;

1 tuhat eurot õpilafirmade lõppvõistluse korraldamiseks.

Lõplik eelarve 502 tuhat eurot täideti 101,2% ehk 508 tuhat eurot. Vahenditest kasutati:

- 218 tuhat eurot Hariduse Tugiteenuste Keskuse ülalpidamis- ja põhitegevuskuludeks;
- 221 tuhat eurot erinevate projektide toetamiseks ja läbiviimiseks, sh 6 tuhat eurot sildfinantseerimise korras.
- 69 tuhat eurot ülelinnaliste ürituste, aineolümpiaadide korraldamiseks,

Muu haridus

Esialgne eelarve 613 tuhat eurot kinnitati võrreldes 2013. a täitmisega väiksemana 590 tuhat eurot ja seda põhiliselt haridusasutuste investeerimiskuludes - 2013. a täitmine 737 tuhat eurot, 2014. a eelarve 280 tuhat eurot. Põhitegevuskuludes kavandati 133 tuhat eurot vähem jooksevremondi ja territooriumide korrashoiu kuludeks.

Esialgset eelarvet on suurendatud 161 tuhat eurot, sh:

134 tuhat eurot suurendati volikogu poolt, sh:

- 85 tuh eurot investeringuteks, sh 60 tuh eurot ettekirjutuste täitmiseks ja 15 tuh eurot haridusasutuste rekonstrueerimistöde projekteerimiseks,
- 49 tuh eurot põhitegevuskuludeks, millest 34 tuh eurot avariide likvideerimiseks ja 15 tuh eurot territooriumide korrashoiuks.

21 tuh eurot eraldati täiendavalt linnavalitsuse reservfondist avarii- ja jooksevremondiks.

6 tuh eurot suurendati avariitööde eelarvet majandamiseelarvesse laekunud kindlustushüvitiste arvel;

Lõplik eelarve 774 tuh eurot täideti 682 tuh eurot e 88,1%, sh kasutati vahenditest:

214 tuh eurot investeringuteks. 151 tuh eurot jäi kasutamata ettekirjutuste eelarves.

Koolidesse tuletõkkeuste paigaldamine lükkus 2015. Aastasse, kuna töövõtja ei suutnud uksi õigeaegselt tarnida ja paigaldada.

468 eurot põhitegevuskuludes, sh:

- 268 tuh eurot avarii- ja jooksevremontideks,,
- 118 tuh eurot territooriumide korrashoiuks,
- 57 tuh eurot projekt Tuluke kuludeks. Projekti tegevusi viiakse ellu kuni 30. aprillini 2016. a.
- 25 eurot küttesüsteemide hoolduseks.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati hariduse vahenditest 61,9% (2013. a 58,2%) personalikuludeks, 25% (2013. a 24,2%) majandamiskuludeks, 7,1% (2013. a 12,5%) varade soetuseks ja renoveerimiseks, 6% (2013. a 5,1%) toetusteks ja eraldisteks.

Hariduse kulude täitmine kululiikide lõikes (tuh eurot)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	Personali-kulud	Majanda-miskulud	Varade soetamine ja renoveerimine	Toetuste andmine	K o k k u
Haridus (eelarve)	37 581	16 489	6 798	3 993	64 861
Haridus (täitmine)	37 262	15 044	4 277	3 581	60 164
Linnakantselei	0	373	0	0	373
Avalike suhete osakond	9	3	0	0	12
Haridusosakond	37 218	12 141	455	3 542	53 356
Linnavarade osakond	0	515	3 822	11	4 348
Rahandusosakond	35	2 012	0	28	2 075

2.8. SOTSIAALNE KAITSE

Linna esialgselt eelarvest eraldati sotsiaalse kaitse kuludeks **9068 tuhat eurot**, sh:

- 8890 tuhat eurot põhitegevuse kuludeks;
- 178 tuhat eurot investeerimistegevuse kuludeks.

Võrreldes 2013. a täitmisega on kasv 637 tuhat eurot, millest omakorda 216 tuhat eurot jäi 2013. a eelarves kasutamata riigilt saadud sihtotstarbelisi vahendeid (põhiliselt vajaduspõhist lastetoetust). 2014. aastasse kavandati sotsiaaltöötajate 10%-line palgatõus, esmakordselt kavandati eelarvesse 1. klassi astujatele koolitoetus, seoses maksumäära tõusuga kasvas oluliselt kulu hooldajatoetuselt makstavale sotsiaalmaksule.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 7,1% e 646 tuhat eurot, sh vahendeid põhitegevuseks 496 tuhat eurot ja investeerimistegevuseks 155 tuhat eurot.

Eelarvet muudeti:

634 tuhat eurot volikogu poolt, sh 157 tuhat eurot investeringuteks, 370 tuhat eurot suunati kasutusse riigilt ja teistelt rahastajatelt sihtotstarbelisteks kuludeks saadud toetused, 65 tuhande euro ulatuses suurendati majandamiseelarve tulusid kulusid täiendavate tulude ja aasta alguse jääkide arvel, 49 tuhande euro ulatuses täiendati teenuste ostu eelarvet (sh hooldekodu teenus 35 tuhat eurot)

19 tuhat eurot reservfondi eraldiste arvel erinevate sotsiaalhoolekande projektide toetuseks;

4 tuhat eurot laekus sihtotstarbelisi toetusi aasta lõpus;

-11 tuhat eurot ümberpaigutusena õppelaenu kulude hüvitamiseks ja koolitoetuse jääkide suunamine haridusosakonna käsutusse.

Lõplik eelarve **9714 tuhat eurot**, millest kasutati **9064 tuhat eurot**, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	hälve
tegevuskulud	9 381	8 732	-649 tuhat eurot
investeringud	333	332	1 tuhat eurot

Sotsiaalse kaitse kulud tegevusalade lõikes (tuh eurot)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2013. a täitmine	2014. a				
		esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve	
					täitmise %	täitmise hälve
Sotsiaalne kaitse	8 431	9 068	9 714	9 064	93,3	-650
puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	347	374	374	349	93,3	-25
muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	2 069	2 275	2 297	2 141	93,2	-156
koduteenused	402	441	442	440	99,5	-2
hooldekodud	1 670	1 749	1 838	1 803	98,1	-35
päevakeskused	266	292	301	284	94,4	-17
muu eakate sotsiaalne kaitse	52	64	71	60	84,5	-11
asenduskodud	163	185	185	140	75,7	-45
laste ja noorte sotsiaalhoolekandeadasutused	277	290	311	297	95,5	-14
muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	851	1 021	1 040	902	86,7	-138
töötute sotsiaalne kaitse	6	0	0	0	x	0
riskirühmade sotsiaalhoolekandeadasutused	264	288	301	288	95,7	-13
riiklik toimetulekutoetus	1 257	1 184	1 494	1 370	91,7	-124
muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	800	889	1 044	971	93,0	-73
muu sotsiaalne kaitse	7	16	16	19	118,8	3

Sotsiaalse kaitse kuludest on 89,8% (2013. a 89,2%) e 7839 tuhat eurot kaetud linna finantseerimiseelarvest ja riiklike toetuste arvel. Majandamiseelarvest tehti kulusid 893 tuhat eurot. Põhitegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud lisas 3.

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused

Esialgne eelarve 374 tuhat eurot kinnitati 7,8%-lise kasvuga 2013. a täitmisega võrreldes ja seda seoses hooldusel olevate isikute arvu ja hinna kasvuga.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Lõplik eelarve 374 tuhat eurot täideti 349 tuhat eurot. Kokkuhoid vahendites tulenes kavandatust väiksemast hoolealuste arvust ja linnapoolse osalustasu suuruselt.

Vahenditest kasutati:

135 tuhat eurot psüühiliste erivajadustega eakate ööpäevaringse hooldusteenuse ostuks keskmiselt kuus 31-le isikule linna osalustasuga 363 eurot.

120 tuhat eurot psüühiliste erivajadustega tööealiste inimeste igapäevaelu toetamise teenuse ostmiseks. igapäevaelu toetamise teenusega seotud ruumide ülalpidamiskulude katmise määraks kinnitati 50,75 eurot isiku eest kuus ja teenusel viibis 196 isikut.

64 tuhat eurot psüühiliste erivajadustega eakate päevahooldusteenuse ostuks keskmiselt 24-le isikule kuus;

31 tuhat eurot psüühiliste erivajadustega eakatele (keskmiselt 32 isikut kuus) koduhooldusteenuse ostuks;

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 2275 tuhat eurot kinnitati 206 tuhande euro võrra e 10% 2013. a täitmisest suuremana seoses osutatavate teenuste kasvuga vastavalt läbiviidud hangetele.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 22 tuhat eurot, sh:

21 tuhat eurot volikogu poolt seoses aasta alguseks kasutamata vahendite suunamisega ja vahendite ümberpaigutamisega hooldajatoetuse ja puudega laste hoideteenuse kuludeks. Sealjuures suurendati puudega laste hoideteenuse eelarvet 49 tuhat eurot, vähendati 36 tuhat eurot hooldajatoetuse maksukulu seoses maksukohustuslike hooldajate arvu vähenemisega, 14 tuhat eurot vähendati hanke tulemusel invatakso teenuse ostu, 9 tuhat eurot suunati puudega inimestele korterite kohaldamiseks, 6 tuhat eurot üleminekuks invatakso elektroonilise järelvalvesüsteemile, 4 tuhat eurot Pimedate Ühingu ruumide küttekulude katteks ja 3 tuhat eurot puuetega inimeste kogemusnõustamiseks;

1 tuhat eurot eraldati täiendavalt reservfondist Lõuna-Eesti Invakeskuse jõulupeo läbiviimise toetuseks.

Lõplik eelarve 2297 tuhat eurot täideti 93,2%. Vahendid 2141 tuhat eurot kasutati:

- 1375 tuhat eurot täiskasvanute hooldajatoetuse maksmiseks. Hooldajatoetust maksti aasta lõpu seisuga 2308 isikule 2481 hooldatava eest, sotsiaalmaksu tasuti 253 (2013. a 287) isiku eest maksumääraga 105,6 (2013. a 95,7) eurot kuus. Kuna hooldatavate arv kujunes kavandatust väiksemaks, tekkis vahendite kokkuhoid 36 tuhat eurot;
- 156 tuhat eurot (2013. a 111 tuhat eurot) puudega lapse hooldajatoetuse maksmiseks. Toetust sai 31.12.2014 seisuga 77 lapsevanemat 82 puudega lapse eest ning sotsiaalmaksu tasuti 74 hooldajatoetuse saaja eest;
- 144 tuhat eurot puudega lapse hoideteenuseks. Aastas sõlmiti 127 lepingut riigi poolt kehtestatud määras 402 eurot (2013. a 371 eurot lapse kohta), Vastavalt kehtivale korrale on võimalik alates oktoobrikuust kasutada vahendeid teisteks teenusteks. Täiendavas mahus sõlmiti 91 lepingut teenusmahu suurendamiseks. 2013. a

kasutamata vahendite jäägi arvelt sõlmiti kõrgendatud hooldusvajadusega lastele hoideteenuse ostuks teenuslepingud. Saadud riiklikust toetusest jäi kasutamata 78 tuhat eurot, mis avati sihipäraseks kasutamiseks 2015. aastal.

- 119 tuhat eurot isikliku abistaja teenuseks. Teenust osutati 41-le (2013.a tasemel) abivajajale kokku 36 620 tundi;
- 82 tuhat eurot invatakso teenuseks. Teenust kasutajate nimekirjas on ca 1100 raske puudega täiskasvanud isikut. Kuna kavandatakse ka linna ühistranspordi elektroonilist süsteemi, mida oleks võimalik kasutada ka invatakso teenusel, siis kaardisüsteemi arendus peatati ja vahendeid jäi kasutama 14 tuhat eurot;
- 66 tuhat eurot puudega lapse transporditeenuseks lasteaeda ja kooli. Teenuse kasutajate nimekirjas on 60 last, keskmine kasutajate arv kuus oli 34 (2013. a 49);
- 62 tuhat eurot viipekeele tõlketeenuseks. Teenust kasutas 127 isikut, teenust osteti 2700 tunni ulatuses;
- 56 tuhat eurot tugiisikuteenuseks puudega lapsele. Teenust osutati 54-le lapsele, kuid teenustundide arv kujunes kavandatust väiksemaks, millest vahendite kokkuhoid 16 tuhat eurot;
- 52 tuhat eurot sihtotstarbeliste eraldistena puuetega inimeste organisatsioonidele;
- 16 tuhat eurot puuetega isikute korterite kohandamise toetuseks 12-le isikule. Kasutamata 4 tuhat eurot, kuna taotlejad loobusid lepingu sõlmimisest;
- 10 tuhat eurot tugiisikuteenuseks intellektipuudega põhiliselt noortele õpingute ajal Maarja Koolis;
- 3 tuhat eurot kogemusnõustamise teenuseks eesmärgiga vähendada lähedaste hoolduskoormust;

Koduteenused (Päevakeskus Kalda)

Esialgne eelarve 441 tuhat eurot kinnitati 39 tuhat eurot suuremana võrreldes 2013. a täitmisega seoses personalikulude 10%-lise kasvuga.

Aasta jooksul suurendati eelarvet volikogu poolt 1 tuhat eurot seoses nõudluse kasvuga koduhooldusteenusele.

Lõplik eelarve 442 tuhat eurot täideti 99,5%. Koduabi- ja päevakeskuse teenust osutati 53 töötaja poolt. Aastavahetuse seisuga oli koduhooldusel 315 isikut (sh 9 tasulisel teenusel) ja 252 huvitegevuse püsiklienti.

Hooldekodud (Tartu Hooldekodu ja hooldekodu teenuse ost)

Esialgne eelarve 1749 tuhat eurot kinnitati 79 tuhande euro võrra 2013. a täitmisest suuremana, et kindlustada personalikulude 10%-line tõus. Samas vähendati majandamis- ja investeerimise kulusid.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 5,1% e 89 tuhat eurot, sh:

82 tuhat eurot volikogu poolt, sh:

35 tuhat eurot teenuse ostuks seoses hoolealuste arvu kasvuga;

22 tuhat eurot seoses hooldekodu hoolduskohtade müügitulude kasvuga;

22 tuhat eurot hooldekodu aasta alguse kasutamata majandamistegevuse jääkide avamisega;

3 tuhat eurot seoses saadud toetustega projektides osalemiseks;

6 tuhat eurot eraldati linnavalitsuse reservfondist hooldekodu välistrepi kateplaatide vahetamiseks ja rõdu pöranda tugevdamiseks;

1 tuhat eurot sihtotstarbeliseks kasutamiseks saadud toetused õppelaenude tasumiseks.

Lõplik eelarve 1838 tuhat eurot täideti 98,1%. Vahendid 1803 tuhat eurost kasutati:

- 15 tuhat eurot investeringuteks – eriotstarbelise inventari soetamiseks;

- 1788 tuhat eurot tegevuskuludeks, sh Hooldekodu ülalpidamiskuludeks 1558 tuhat eurot. Töötajaskond (aasta keskmine 111,4) teenindas 177-l plaanilisel kohal keskmiselt 165,5 hoolealust, neist olid omafinantseeringul 39 (2013. a 28). Hooldekodu majandamiskulude eelarves tekkis kokkuvõtteid kommunaalkuludes seoses soodsate ilmastikutingimustega. Teistelt hooldekodudelt osteti aastaringsest teenust 230 tuhande euro eest keskmise kuukuluga 270 eurot hoolealuse kohta. Vahendeid jäi kasutamata 14 tuhat eurot, kuna teenuse kasutajate arv vähenes aasta jooksul - I poolaastal oli hooldusel 69 ja II poolaastal 65 isikut.

Päevakeskused (Tähtvere Päevakeskus ja päevakeskuse teenuse ost)

Esialgne eelarve 292 tuhat eurot kinnitati 26 tuhande euro võrra 2013. a täitmisest suuremana. Päevakeskuse eelarves kavandati 10%-line palgatõus.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 9 tuhat eurot volikogu poolt seoses majandamiseelarve aasta alguse vahendite kasutusse võtmisega

Lõplik eelarve 301 tuhat eurot täideti 94,4% e 284 tuhat eurot, sh Tähtvere Päevakeskuse kuludeks 195 tuhat eurot, päevakeskuse teenuse ostuks 81 tuhat eurot, 3 tuhat eurot elektriautode elektrikulu katteks (linnavarade osakonna kulu) ja 5 tuhat eurot päevakeskuste infotehnoloogiakuludeks (linnakantselei kulu). Tähtvere Päevakeskuse 10 töötaja poolt osutati abi eakatele ja puuetega inimestele iseseisvaks toimetulekuks harjumuspäras keskkonnas ning korraldati huvitegevust. Kulude eelarve kokkuvõtteid kujunes tänu soodsate ilmastikutingimustele ning toitlustusteenusele oli kavandatud väiksem nõudlus. Päevakeskuse teenust osutasid Tartu Puuetega Inimeste Koda ja MTÜ Kodukotus.

Muu eakate sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 64 tuhat eurot kinnitati 12 tuhat eurot e 23% suuremana võrreldes 2013. a täitmisega. Eelarvesse lülitati koolitus omaste hooldajatele avahoolduse arendamise eesmärgil ning uuringu tellimine selgitamaks eakate vajadust ja nõudeid Tartu elamufondile.

Aasta jooksul eraldati suurendati eelarvet 7 tuhat eurot, sh:

4 tuhat eurot volikogu poolt aukodanike toetusteks;

3 tuhat eurot reservfondist pensionäride organisatsioonile „Kodukotus“ Seniormeesteklubi tervisespordi edendamiseks, sõiduks Läti pensionäride ühisüritusele ja projekti „Tantsuklubi traditsioonilised tantsuõhtud Atlantises“ toetuseks.

Lõplik eelarve 71 tuhat eurot täideti 84,5% e 60 tuhat eurot. Muu eakate sotsiaalse kaitse kuludest kasutati:

- 42 tuhat eurot linna aukodanikele (aasta lõpu seisuga 25) toetuse maksmiseks;
- 10 tuhat eurot toidu kojuveo teenuseks;
- 3 tuhat eurot Eakate Nõukoja tegevustoetuseks,
- 3 tuhat eurot pensionäride organisatsioonile „Kodukotus“,
- 2 tuhat eurot omastehoolduse koolituseks.

Puuetega tartlaste kodust toimetulekut käsitleva sotsiaaluuringu läbiviijaks osutus Tartu Ülikool. Uuringu valmimiseks kavandati 2014. a, kuid andmekaitse probleemidest tingitud tõrgete tõttu lükkus uuringu lõppraporti esitamine 2015. aastasse. .

Asenduskodud

Esialgne eelarve 185 tuhat eurot kinnitati 4 tuhat eurot suuremana võrreldes 2013. a täitmisega seoses kohamaksu tõusuga 655-lt eurot 700-le eurole ja kavandatud investeeringutega Lastekodule Käopesa..

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud..

Lõplik eelarve 185 tuhat eurot täideti 75,7% e 140 tuhat eurot. Vahenditest kasutati investeerimiskuludena 17 tuhat eurot Lastekodu Käopesa senise hoone (Jaama 72) rekonstrueerimiseks ja kohandamiseks sügava puudega kasvandikele. Asendushooldusel oli keskmiselt kuus 11 last kavandatud 17 asemel. Teenuse hind tõusis 700 eurolt 758 euroni ja puudega lapse või alla 3-aasta vanuse lapse eest 1083 eurolt 1173 eurole. Teenuse vajadus oli väiksem kavandatust, kuna on lühenenud menetlustähtjad tsiviilkohtus ja sagenenud esialgse õiguskaitse rakendamine.

Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused (sh Tartu Laste Turvakodu ja laste päevakeskuse teenuse ost)

Esialgne eelarve 290 tuhat eurot kinnitati 13 tuhande euro võrra 2013. a täitmisest suuremana seoses personalikulude 10%-lise kasvuga.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 21 tuhat eurot, sh olulisemad muutmised:

- 17 tuhat eurot volikogu poolt, millest 10 tuhat eurot avati majandamiseelarve aasta alguse jääke, 7 tuhat eurot täiendavat tulu teenuse osutamise eest teistele omavalitsustele ning saadud annetused suunati ruumide remondikuludeks ja hoolealuste vabaaja sisustamiseks;
- 4 tuhat eurot laekus aasta lõpus sihtotstarbelisi toetusi ja annetusi, sellest 1 tuhat eurot riiklik toetus õppelaenu kustutamiseks;

Lõplik eelarve 311 tuhat eurot täideti 297 tuhat eurot e 95,5%, sh kasutati:

- Päevakeskuse teenuse ostuks 97 tuhande euro eest 10 kuuks 86-le lapsele (kavandatud 90-le). Teenuse osutajad aastatel 2014-2016 on piirkondlikul printsiibil hanke alusel MTÜ Koidu Keskus, MTÜ Öökull ja MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem. Laste Turvakodu ülalpidamiskulude eelarvest (208 tuhat eurot) kasutati 200 tuhat eurot. Ööpäevaringset teenust pakuti 13 töötajaga asutuses keskmiselt 14-le isikule (kohti 20), päevahooldust vastavalt suunamistele 8,6-le lapsele (kohti 10). Kokkuhoid küttekuludes seoses soodsate ilmastikuoludega ning majandamiseelarvesse laekunud sponsorvahendeid avati kasutamiseks 2015. a alguses.

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 1021 tuhat eurot kinnitati 170 tuhat eurot 2013. a täitmisest suuremana seoses koolitoetuse maksmise rakendamisega (65 tuhat eurot) ja seoses sellega, et vajaduspõhist peretoetust maksti 2013. aastal 24 tuhat eurot, 2014. aastaks kavandati 130 tuhat eurot.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 19 tuhat eurot, sh:

- 25 tuhat eurot volikogu poolt riikliku vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks aasta alguse jääkide arvel;
- 12 tuhat eurot seoses kavandatust väiksema kooliteed alustanud laste arvuga vähendati ümberpaigutuste korras eelarvet ja suunati koolitoetuse vahenditest koolilaste kriisiennetuseks ja Veeriku Koolile tahvelarvutite soetamiseks;
- 6 tuhat eurot reservfondi eraldiste arvel, sh 4 tuhat eurot OÜ-le Õuetuba saatesarja „Kodutunne“, 1 tuhat eurot Tartu Lastekaitse Ühingule tegevustoetuseks ja 1 tuhat eurot Tartu Pereliidule suvepäevade korraldamise toetuseks.

Lõplik eelarve 1040 tuhat eurot täideti 86,7%. Vahendid 902 tuhat eurot kasutati:

- 678 tuhat eurot täiendava lastetoetuse maksmiseks. Kasutamata vahendeid 22 tuhat eurot. Toetuse saajaid 2014. a oli:

I osa: 1105 sh kolmas ja järgnev laps 220;

II osa: 1248 sh kolmas ja järgnev laps 216;

III osa: 1310 sh kolmas ja järgnev laps 233.

Esialgsesse eelarvesse kavandati toetuse iga osa keskmiseks saajate arvuks 1300 isikut ja kolmanda ja järgneva lapse toetuse saajate arvuks 240 isikut.

- 54 tuhat eurot koolitoetust kooliteed alustanud Tartu linna lastele. Eelarvesse oli kavandatud toetus 1312-le, toetus määrati 1070-le lapsele);
- 53 tuhat eurot vajaduspõhiseks peretoetuseks (toetus riigilt 162 tuhat eurot). Peretoetuse suurus oli 9,59 eurot kuus, kahe ja enamalapselisele perele 19,18 eurot kuus. Toetust maksti keskmiselt 297 perele kuus.
- 41 tuhat eurot perekülastusteenuseks. 2014. a kasutas teenust 60 peret, kus oli kokku 101 last. Maksumus oli 90 eurot pere kohta kuus;
- 33 tuhat eurot vägivalla all kannatavate laste ja pereliikmete nõustamiseks. Kuus osutatakse teenust keskmiselt 50 lapsele, laps/pere käib nõustamisel 4-5 korda aastas;
- 18 tuhat eurot peredele suunatud projektide toetuseks. Projektid „Lapse maailm kui õpik“, „Oskuslik lapsevanem“, „Perelepitusteenuse käivitamine ja arendamine Tartu-Jõgeva- ja Raplamaal“ ja „Tugigrupp ja tugiisikuteenus väheste oskustega lastevanematele“ on kavandatud erinevate sotsiaalsete probleemidega toimetulemise õpetamiseks;
- 16 tuhat eurot maakonna alaealiste asjade komisjoni töö toetuseks. Komisjoni töös arutusel olnud asjadest oli 68% ehk 226 seotud Tartu linna lastega.
- 6 tuhat eurot anti toetust sihipäraseks kasutuseks reservfondi vahendeid;
- 3 tuhat eurot laste leinanõustamise teenuse ostuks. Rehabilitatsiooniprogrammis osales 20 isikut.

Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused

Esialgne eelarve 288 tuhat eurot kinnitati 24 tuhande euro võrra 2013. a täitmisest suuremana ja seda põhiliselt personalikulude 10%-lise kasvu arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 13 tuhat eurot e 4,5% volikogu poolt 2014. a alguseks kasutamata majandamiseelarve vahendite avamisega.

Lõplik eelarve 301 tuhat eurot täideti 288 tuhat eurot e 95,7%, sh kasutati põhitegevuskuludeks, sh;

- 19 tuhat eurot varjupaiga teenuse ostuks. Varjupaiga teenust lähisuhte vägivalla all kannatavatele naistele osutas hankelepingu alusel aastatel 2014-2015 MTÜ Tähtvere Avatud Naistekeskus koos MTÜga Naiste Varjupaik. Teenust kasutasid 30 naist ja 16last, ööbimiste arv oli 2210.
- 269 tuhat eurot linna asutus Varjupaik kuludeks. Asutuses (22 töötajat) pakuti aastaringselt varjupaika 52-l majutuskohal ja 32-l sotsiaalmajutusüksuse kohal. Keskmiselt kasutati sotsiaalmajutusüksuse teenust 22-l kohal ja varjupaiga teenust seoses tavapärasest soojema talvega 18-l kohal. Kokkuhoid asutuse kommunaalkuludes seoses soodsate ilmastikutingimustega.

Riiklik toimetulekutoetus

Esialgne eelarve 1184 tuhat eurot kinnitati lähtudes eeldatavast 2013. a kulust, mis aga kujunes oodatust 73 tuhande euro võrra suuremaks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet volikogu poolt 310 tuhande euro võrra, sest riigi tasandusfondist eraldati toimetulekutoetuse maksmiseks kavandatust enam vahendeid.

Lõplik eelarve 1494 tuhat eurot täideti 1370 tuhat eurot ehk 91,7%. Toimetulekutoetusteks kasutati 1340 tuhat eurot, toimetulekutoetuse administreerimiskuludeks kasutati 30 tuhat eurot. Kasutamata jäänud vahendite jääk suunati 2015. a kuludeks vastavalt sihitusele. Toetust maksti keskmiselt 532 perekonnale kuus summas 210 eurot taotluse kohta ja rahuldatud taotluste arv aastas oli 6386.

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

Esialgne eelarve 889 tuhat eurot kinnitati 89 tuhande euro võrra 2013. a täitmisest suuremana, millest 58 tuhat eurot on OÜ Anne Saun saunaruumide rekonstrueerimine. Põhitegevuskuludes oli kasv põhiliselt täiendavate sotsiaaltoetuste osas, kuna täiendavad toetused on seotud riikliku toimetulekupiiriga ja 2014. a toimetulekupiir tõusis 17%.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 155 tuhat eurot, sh:

152 tuhat eurot volikogu poolt, millest 150 tuhat eurot antav investeerimistoetus OÜle Anne Saun ruumide rekonstrueerimiseks sotsiaalabi osakonna piirkonnakeskuse tarvis ja 2 tuhat eurot uuringuks sõltlaste teenustevajaduse väljaselgitamiseks;

3 tuhat eurot eraldati reservfondist, sh 2 tuhat eurot „Tugiisikuteenus ning teised toetavad teenused erikoolist või vanglast vabanenud noortele“ ja 1 tuhat eurot Tartu Töömessi 2014 reklaamikuludeks.

Lõplik eelarve 1044 tuhat eurot täideti 93%. Vahendid 971 tuhat eurot kasutati järgmisteks kuludeks:

- 483 tuhat eurot täiendavateks sotsiaaltoetusteks. Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord on kehtestatud Tartu Linnavolikogu 31.01.2013. a määrusega nr 81. Korra alusel on toetused jaotatud perioodilisteks (väljamaks 169 tuhat eurot) ja ühekordseteks toetusteks (väljamaks 314 tuhat eurot). Rahuldatud ühekordsete toetuste taotluste arv oli 2870, sh maksti nt küttetoetust 606-le taotlejale kokku 98 tuhat eurot ja lapse toimetuleku tagamise toetust 868-le taotlejale kokku 93 tuhat eurot. Perioodilist toitlustus- (nii koolis kui lasteaias) ja lasteaia kohamaksu toetust maksti kokku 169 tuhat eurot. Kasutamata vahendid 58 tuhat eurot;
- 300 tuhat eurot investeerimistoetuseks OÜle Anne Saun;
- 48 tuhat eurot OÜ-le Anne Saun laste ja pensionäride saunapiletite doteerimiseks ja tasuta ning soodushinnaga saunapäevade korraldamiseks;
- 42 tuhat eurot nõustamisteenuseks. MTÜ Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskuse poolt osutatava teenuse vajajate arv on keskmiselt 2000 inimest aastas;
- 34 tuhat eurot vältimatu sotsiaalabi teenuseks. Sotsiaalabi osakonna poolt suunati vältimatule abile EELK Tartu Pauluse Kogudusse keskmiselt 20 isikut kuus. Kasutajate arvu vähenemise tõttu (on lisandunud toiduabi võimalus Toidupanga ja Päästearmee kaudu) jäi kasutamata 7 tuhat eurot;
- 23 tuhat eurot tugiisikuteenuseks toimetulekuraskustega inimesele. Teenust osutasid Koduhooldus OÜ poolt 75-le isikule maksumusega 1909 eurot kuus;
- 16 tuhat eurot anti MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskusele summas 16 tuhat eurot projekti "Lapsevanemad ja noored tööellu" kaasfinantseerimiseks;
- 8 tuhat eurot toetustena projektidele "Toidupank" ruumide ülalpidamiskuludeks;
- 6 tuhat eurot MTÜ-le Iseseisev Elu projekti "Motiveeriva tugiisiku toel siirdumine tööturule" toetuseks;
- 5 tuhat eurot uuringuks sõltlastele teenuste arendamiseks;
- 3 tuhat eurot personalikuludeks töötutele avalikel töödel töötamise eest. Muude aktiivsete tööturumeetmete kõrval on avalike tööde osakaal oluliselt vähenenud. Töödel osales aastas 32 isikut;
- 3 tuhat eurot anti sihipärast toetust vastavalt reservfondi;

Muu sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 16 tuhat eurot kinnitati 2014. a üleeestilise sotsiaalhoolekandevalase konverentsi korraldamiseks ja rahvusvahelise erialaorganisatsiooni European Social Network liikmemaksu tasumiseks. Konverentsi korraldatakse koostöös Tallinna Sotsiaaltöö Keskusega kahasse üle aasta.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Lõplik eelarve 16 tuhat eurot täideti 118,8%. Aastakonverents „Eestkosted - väljakutsed ja võimalused“ toimus 30-31. oktoobril 2014. Kahepäevasel konverentsil osalesid eestkostega kokkupuutuvad spetsialistid ja sotsiaalvaldkonna töötajad üle kogu Eesti. Konverentsi kulu ja tulu oli rohke osavõtu tõttu oodatust (15 tuhat eurot) suurem 18 tuhat eurot). 1 tuhat eurot kulus liikmemaksu tasumiseks..

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati sotsiaalse kaitse vahenditest 51,6% (2013. a 50,3%) toetusteks ja eraldisteks, sh 4196 tuhat eurot sotsiaalabitoetusteks ja 300 tuhat eurot investeringuteks, 28,4% majandamiskuludeks, millest sotsiaalteenuse ost 1627 tuhat eurot e 63,3% (2013. a 64,5%), 19,7% (2013. a 19,2%) personalikuludeks ja 0,3% (2013. a 0,2%) varade soetuseks ja renoveerimiseks. Võrreldes 2013. a täitmisega (vt Lisa 4) on põhitegevuskuludes suuremad kasvud olnud antavate toetuste osas (227 tuhat eurot) ja personalikuludes (175 tuhat eurot).

Sotsiaalse kaitse kulude täitmine kululiikide ja käsutajate lõikes (tuh eurot)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	personali- kulud	majanda- miskulud	varade soetamine ja renoveerimine	toetuste andmine	K o k k u
Sotsiaalne kaitse (eelarve)	1 795	2 887	29	5 003	9 714
Sotsiaalne kaitse (täitmine)	1 790	2 571	27	4 676	9 064
Linnakantselei	0	5	0	0	5
Sotsiaalabi osakond	1 790	2 558	15	4 274	8 637
Linnavarade osakond	0	8	12	300	320
Haridusosakond	0	0	0	54	54
Rahandusosakond	0	0	0	48	48

3. FINANTSEERIMISTE GEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Võlakirju emiteeriti esialgu kavandatust 600 tuhande euro võrra vähem seoses üksikisiku tulumaksu planeeritust parema laekumisega ja Idaringtee tööde mahu vähenemisega. Laenuvahendite hankimine korraldati ühe võlakirjaemissiooni teel summas 10 126 tuhat eurot. Leping sõlmiti soodsaima pakkumise teinud Swedbank'iga.

Linna laenukohustused ja kapitalirendi põhiosa tasuti eelarve ja lepingutega ettenähtud mahus. Kapitalirendi maksetest 256 tuhat eurot tasuti Riigi Kinnisvara AS-le Herbert Masingu Kooli ja Poska (kuni 01.08.2011. a Mart Reiniku) Gümnaasiumi eest ning 14 tuhat eurot liisingettevõtetele raamatukogu bussi (4 tuhat eurot) ja Maarja Kooli bussi (10 tuhat eurot) liisingimakseteks.

tuhandetes eurodes

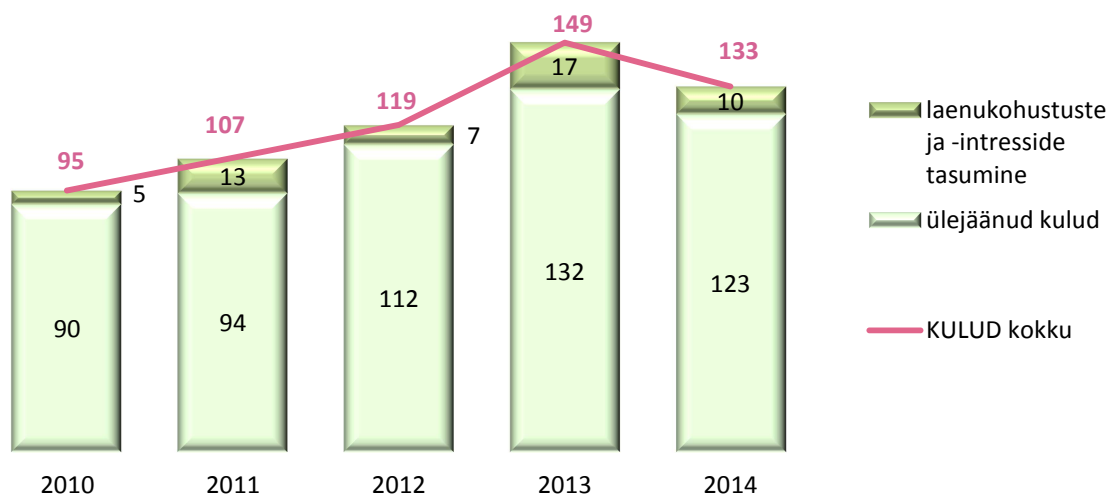
Finantstehingud	2014. a					2013. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				täitmise %	täitmise hälve	
FINANTS TEHINGUD kokku	1 905	1 304	1 309	100,4	5	3 893
Laenukohustuste võtmine	10 726	10 126	10 131	100	5	19 777
võlakirjade emiteerimine	10 726	10 126	10 126	100	0	19 777
kapitalirent	0	0	5	x	5	0
Laenukohustuste tasumine	8 821	8 822	8 822	100	0	15 884
võlakirjade lunastamine	8 551	8 551	8 551	100	0	15 622
kapitalirendi maksed	270	271	271	100	0	262

Aruandeaasta lõpuks oli laenukohustusi kokku 52 486 tuhat eurot ületades 1 611 tuhande euro võrra 2013. a kohustuste 50 875 tuhande euro suurust jääki. Lisaks võlakirjadele ja kapitalirendile kajastatakse laenukohustustes alates 2014. a faktooringkohustusena 301 tuhat eurot Danske Bank'i ees, mis aastatel 2005-2013 kajastus nõude müügist laekunud ettemaksetes. Kassapõhiselt nimetatud ettemakse ümberklassifitseerimine faktooringkohustuseks ning selle kohustuse igaaastane vähenemine ei too linnale kaasa muutusi likviidsetes varades. Ümberkvalifitseerimise tingis välisaudiitorite hinnang Tartu Linnavalitsuse, AS A.Le Coq Tartu Õlletehase ning Sampo Panga (nüüdne Danske Bank) vahel 2005. a sõlmitud ning 3 aasta pärast lõppeva lepingu kohta.

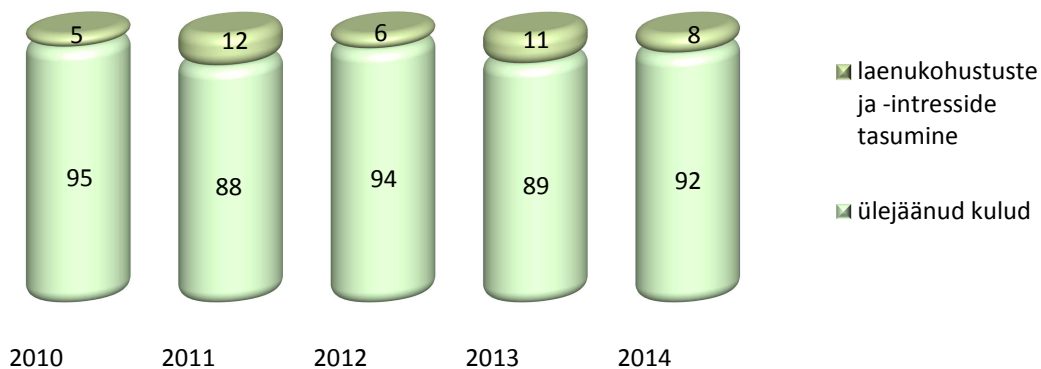
Laenukohustused moodustasid põhitegevuse tuludest 48% (2012. a ja 2013. a 49%). Aruandeaastaga suurenesid põhitegevuse tulud 5,5% ja laenukohustused koos faktooringkohustusega 3,1% ning ilma 2,6%.

Järgnevad graafikud annavad ülevaate laenukohustuste ning neist tulenevate intressikohustuste tasumise mahtudest ja osatähtsuse kõikidest kassakuludest.

Laenu- ja intressikohustuste tasumine ning kulud kokku (mln eurot)



Laenu- ja intressikohustuste tasumise osatähtsus kokku kuludest (%)



Likviidsed varad kasvasid aruandeaastal 3110 tuhande euro võrra ning moodustasid aasta lõpuks 8 274 tuhat eurot. Linna netovõlakoormus ehk tekkepõhiste võlakohustuste (laenukohustused, toetuste kohustused, toetusteks saadud ettemaksed, pikaajalised võlad tarnijatele) ja likviidsete varade vahe oli 45 821 tuhat eurot, mis moodustas põhitegevuse tuludest 43%. Võrreldes eelnenud aastaga on nimetatud suhtarv kasvanud kolme protsendipunkti võrra.

LISAD 1-5

Tartu linna eelarve 2014. a TULUBAAS

Lisa 1
tuhandetes eurodes

	2014. a					2013. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				täitmise %	täitmise hälve	
TULUBAAS kokku	134 664	141 276	133 008	94,1	-8 268	149 082
PÕHITEGEVUSE TULUD	104 427	107 837	109 288	101,3	1 451	103 559
Maksutulud	56 810	58 047	58 994	101,6	947	54 638
Tulumaks	55 300	56 537	57 400	101,5	863	53 123
Maamaks	690	690	696	100,9	6	700
Kohalikud maksud kokku	820	820	898	109,5	78	815
<i>reklaamimaks</i>	300	300	309	103,0	9	315
<i>teede ja tänavate sulgemise maks</i>	70	70	137	195,7	67	92
<i>parkimistasu</i>	450	450	452	100,4	2	408
Tulud kaupade ja teenuste müügist	14 920	15 177	15 640	103,1	463	14 700
Riigilõiv	134	134	160	119,4	26	129
Tulud majandustegevusest	12 015	12 162	12 494	102,7	332	11 676
haridusalasest tegevusest	6 999	7 076	7 473	105,6	397	6 708
kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	520	546	518	94,9	-28	442
spordi- ja puhkealasest tegevusest	31	31	26	83,9	-5	18
tervishoiualasest tegevusest	0	15	15	100,0	0	15
sotsiaalalialasest tegevusest	855	884	903	102,1	19	829
keskkonnavalasest tegevusest	4	4	4	100,0	0	4
transpordialasest tegevusest	3 593	3 593	3 536	98,4	-57	3 644
üldvalitsemise tegevusest	13	13	19	146,2	6	16
Üüri ja renditulud	2 600	2 710	2 789	102,9	79	2 719
Õiguste müük	69	69	81	117,4	12	68
Muu toodete ja teenuste müük	102	102	116	113,7	14	108
Saadud toetused tegevuskuludeks	32 370	34 201	34 021	99,5	-180	33 758
Riigi tasandusfondist	4 417	5 005	5 005	100,0	0	4 417
Riigi toetusfondist	20 387	18 923	18 923	100,0	0	18 943
Muud saadud toetused	7 566	10 273	10 093	98,2	-180	10 398
Muud tegevustulud	327	412	633	153,6	221	463
Tasu vee erikasutusest	178	178	173	97,2	-5	168
Trahvid	139	149	223	149,7	74	165
Saastetasud	10	10	14	140,0	4	68
Mitmesugused muud tulud	0	75	223	297,3	148	62
INVESTTEERIMIS TEGEVUSE TULUD	17 592	19 167	16 699	87,1	-2 468	25 679
Tulu põhivara müügist	640	363	372	102,5	9	438
maa müük	560	160	132	82,5	-28	187
muu põhivara müük	80	203	240	118,2	37	251
Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine	16 609	18 461	15 977	86,5	-2 484	24 679
Finantstulud	343	343	350	102,0	7	562
dividendid	332	332	332	100,0	0	550
intressi- ja viivisetulud	11	11	18	163,6	7	12
FINANTS EERIMIS TEGEVUSE TULUD	10 726	10 126	10 131	100,0	5	19 777
AASTA ALGUSE RAHAJÄÄGI KASUTAMINE	1 919	4 146	-3 110	-75,0	-7 256	67

**Tartu linna eelarve 2014. a kulude, s h finantseerimistingute eelarve täitmine
tegevusvaldkondade ja struktuuriüksuste lõikes**

(tuh eurot)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	2014. a					2013. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				täitmi- se %	täitmise hälve	
KULUD KOKKU	134 664	141 276	133 008	94,1	-8 268	149 082
Üldised valitsussektori teenused	18 345	17 335	16 979	97,9	-356	23 483
Linnavolikogu kantselei	321	337	303	89,9	-34	273
Linnakantselei	2 056	2 152	2 082	96,7	-70	1 894
Arhitektuuri ja ehituse osakond	358	378	366	96,8	-12	357
Avalike suhete osakond	441	449	433	96,4	-16	444
Ettevõtluse osakond	212	221	203	91,9	-18	205
Haridusosakond	880	862	858	99,5	-4	845
Kultuuriosakond	230	235	231	98,3	-4	199
Tervishoiuosakond	75	75	75	100,0	0	64
Linnamajanduse osakond	532	567	568	100,2	1	486
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	472	489	463	94,7	-26	441
Linnavarade osakond	791	796	738	92,7	-58	780
Rahandusosakond	11 200	9 993	9 892	99,0	-101	16 831
Sotsiaalabi osakond	777	781	767	98,2	-14	664
Avalik kord	272	303	301	99,3	-2	275
Linnakantselei	221	221	218	98,6	-3	221
Linnamajanduse osakond	12	13	13	100,0	0	15
Rahandusosakond	39	69	70	101,4	1	39
Majandus	29 676	31 159	29 276	94,0	-1 883	38 535
Linnakantselei	27	74	66	89,2	-8	46
Arhitektuuri ja ehituse osakond	46	59	40	67,8	-19	31
Avalike suhete osakond	183	199	199	100,0	0	245
Ettevõtluse osakond	351	495	480	97,0	-15	355
Linnamajanduse osakond	25 799	26 642	25 243	94,7	-1 399	36 011
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	330	384	174	45,3	-210	290
Linnavarade osakond	2 940	3 306	3 074	93,0	-232	1 557
Keskkonnakaitse	4 344	4 771	4 611	96,6	-160	5 125
Linnamajanduse osakond						

Valdkonna ja käsutaja nimetus	2014. a					2013. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				täitmi- se %	täitmise hälve	
KULUD KOKKU	134 664	141 276	133 008	94,1	-8 268	149 082
Elamu- ja kommunaalma- jandus	2 836	2 783	2 447	87,9	-336	2 673
Linnamajanduse osakond	1 913	1 987	1 714	86,3	-273	1 959
Linnavarade osakond	923	794	731	92,1	-63	713
Sotsiaalabi osakond	0	2	2	100,0	0	1
Tervishoid	404	437	430	98,4	-7	396
Tervishoiuosakond						
Vaba aeg ja kultuur	8 721	9 913	9 736	98,2	-177	10 568
Linnakantselei	43	43	41	95,3	-2	87
Arhitektuuri ja ehituse osakond	59	81	66	81,5	-15	38
Ettevõtluse osakond	11	15	15	100,0	0	16
Kultuuriosakond	7 870	8 702	8 604	98,9	-98	7 355
Linnavarade osakond	198	453	389	85,9	-64	2 576
Rahandusosakond	540	619	621	100,3	2	496
Haridus	60 998	64 861	60 164	92,8	-4 697	59 596
Linnakantselei	453	453	373	82,3	-80	336
Avalike suhete osakond	0	12	12	100,0	0	13
Haridusosakond	52 593	55 567	53 356	96,0	-2 211	50 176
Linnavarade osakond	5 915	6 792	4 348	64,0	-2 444	7 272
Rahandusosakond	2 037	2 037	2 075	101,9	38	1 799
Sotsiaalne kaitse	9 068	9 714	9 064	93,3	-650	8 431
Linnakantselei	5	5	5	100,0	0	5
Haridusosakond	0	54	54	100,0	0	0
Sotsiaalabi osakond	8 843	9 286	8 637	93,0	-649	8 275
Linnavarade osakond	172	321	320	99,7	-1	102
Rahandusosakond	48	48	48	100,0	0	49

Tartu linna 2014. a põhitegevuskulude eelarve täitmine

(tuh eurot)

Tegevus-ala	Tegevusvaldkonna ja tegevusala nimetus	2014. a täitmine			2014 täitmine kokku
		finants- eelarves	o- tulude eelarves	sihtfinant- seerimis- eelarves	
KOKKU KULUD		91 730	4 944	2 844	99 518
01	Üldised valitsussektori teenused	7 246	0	7	7 253
01111	volikogu	303	0	0	303
01112	linna valitsus	6 501	0	7	6 508
01114	reservfond	0	0	0	0
01330	muud teenused	17	0	0	17
01310	personaliteenused	0	0	0	0
01600	ühistegevus	425	0	0	425
03	Avalik kord	271	0	0	271
03100	politsei	28	0	0	28
03600	muu avalik kord	243	0	0	243
04	Majandus	10 920	5	841	11 766
04210	maakorraldus	48	0	20	68
04510	linna teed ja tänavad	1 288	0	0	1 288
04511	liikluskorraldus	624	0	10	634
04512	transpordikorraldus	7 681	0	18	7 699
04540	õhustransport	32	0	0	32
04730	turism	167	0	0	167
04740	üldmajanduslikud arendusprojektid	298	5	215	518
04740	territoriaalne planeerimine	79	0	26	105
04740	arhitektuur	28	0	0	28
04900	muu majandus	675	0	552	1 227
05	Keskkonnakaitse	4 026	0	234	4 260
05100	jäätmekäitlus	98	0	189	287
05100	prügivedu	72	0	0	72
05100	tänavate puhastus	2 863	0	0	2 863
05200	heitveekäitlus	128	0	0	128
05400	haljastus	833	0	36	869
05600	muu keskkonnakaitse	32	0	9	41

Tegevusala	Tegevusvaldkonna ja tegevusala nimetus	2014. a täitmine			2014 täitmine kokku
		finantseerimis-eelarves	majandamiseelarves		
			omatulude eelarves	sihtfinantseerimis-eelarves	
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 727	0	457	2 184
06100	elamumajanduse arendamine	136	0	442	578
06300	veevarustus	4	0	0	4
06400	tänavavalgustus	1 014	0	15	1 029
06605	kalmistud	360	0	0	360
06605	hulkivate loomadega seotud tegevus	211	0	0	211
06605	muud elamu- ja kommunaalmajanduskulud	2	0	0	2
07	Tervishoid	397	0	33	430
07120	meditsiinitooted	22	0	0	22
07210	üldmeditsiiniteenused	77	0	0	77
07340	hooldusravi	261	0	0	261
07400	avalikud tervishoiu teenused	37	0	15	52
07600	muu tervishoid	0	0	18	18
08	Vaba aeg ja kultuur	8 394	355	219	8 968
08102	noortesport	1 180	0	0	1 180
08102	spordibaasid	424	0	2	426
08103	puhkepargid	298	0	0	298
08105	laste muusika- ja kunstikoolid	1 676	74	5	1 755
08106	laste huvialamajad ja keskused	477	21	69	567
08107	noorsootöö	91	0	0	91
08108	täiskasvanute huvialaasutused	34	0	0	34
08109	noorsoo- ja spordiprojektid	595	0	0	595
08201	raamatukogud	1 441	36	10	1 487
08202	Tiigi Seltsimaja	102	68	94	264
08203	muuseumid	622	156	11	789
08234	teatrid	134	0	0	134
08207	muinsuskaitse	59	0	0	59
08208	kultuuriüritused	1 007	0	4	1 011
08209	seltsitegevus	97	0	0	97
08211	botaanikaaed	9	0	0	9
08300	kirjastused	6	0	0	6
08600	muu vaba-aeg ja kultuur	119	0	24	143
08236	kontsertorganisatsioonid	23	0	0	23

(tuh eurot)

Tegevusala	Tegevusvaldkonna ja tegevusala nimetus	2014. a täitmine			2014 täitmine kokku
		finantseerimis-eelarves	majandamiseelarves		
			oma-tulude eelarves	sihtfinantseerimis-eelarves	
09	Haridus	50 910	3 701	1 043	55 654
09110	lasteaiad	17 091	1 167	133	18 391
09210	alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	388	0	0	388
09212	põhihariduse otsekulud	14 940	218	57	15 215
09213	üldkeskhariduse otsekulud	4 507	32	33	4 572
09220	põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	4 738	240	140	5 118
09221	täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	263	0	1	264
09222	kutseõppe kaudsed kulud	2 673	1 139	338	4 150
09223	põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud	2 582	4	54	2 640
09300	keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud	1 211	0	46	1 257
09400	kõrgharidus	28	0	0	28
09500	taseme alusel mittemääratletav haridus	110	269	97	476
09600	koolitransport	30	0	0	30
09601	koolitoit	1 399	367	1	1 767
09602	öömaja	174	218	0	392
09609	muud hariduse abiteenused	372	47	79	498
09800	muu haridus	404	0	64	468
10	Sotsiaalne kaitse	7 839	883	10	8 732
10120	puuetega isikute hoolekande asutused	349	0	0	349
10121	muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	2 141	0	0	2 141
10200	koduteenused	436	4	0	440
10200	hooldekodud	998	787	3	1 788
10200	päevakeskused	223	61	0	284
10201	muu eakate sotsiaalne kaitse	60	0	0	60
10400	lastekodud	123	0	0	123
10400	muud laste hoolekande asutused	276	13	8	297
10402	muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	902	0	0	902
10700	muude riskirühmade hoolekande asutused	274	9	5	288
10701	toimetulekutoetus	1 370	0	0	1 370
10702	muu riskirühmade sotsiaalne kaitse	677	0	-6	671
10900	muu sotsiaalne kaitse	10	9	0	19

Tartu linna 2014. a põhitegevuskulude eelarve täitmine tegevusvaldkondade ja kululiikide lõikes

(tuh eurot)

Valdkonna ja kululiigi nimetus	Vald-kond	2014. a					2013. a täitmine
		Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
					täitmi-se %	täitmise hälve	
KULUD KOKKU		98 903	103 414	99 518	96,2	-3 896	94 224
personalikulud		48 108	48 593	48 189	99,2	-404	44 726
majandamiskulud		37 673	40 937	38 225	93,4	-2 712	37 632
muud kulud		825	285	213	74,7	-72	237
investeermiskulud		0	84	88	104,8	4	64
antud toetused		12 297	13 515	12 803	94,7	-712	11 565
Üldised valitsussektori	01	8 017	7 569	7 253	95,8	-316	6 795
personalikulud		5 703	5 758	5 689	98,8	-69	5 307
majandamiskulud		1 633	1 636	1 443	88,2	-193	1 391
muud kulud		605	61	7	11,5	-54	2
investeermiskulud		0	0	0	x	0	19
antud toetused		76	114	114	100,0	0	76
Avalik kord	03	272	273	271	99,3	-2	275
personalikulud		183	183	181	98,9	-2	179
majandamiskulud		41	41	41	100,0	0	41
investeermiskulud		0	0	0	x	0	8
antud toetused		48	49	49	100,0	0	47
Majandus	04	11 448	12 291	11 766	95,7	-525	11 391
personalikulud		108	177	178	100,6	1	135
majandamiskulud		10 747	11 453	10 955	95,7	-498	10 655
muud kulud		220	224	206	92,0	-18	214
investeermiskulud		0	0	4	0,0	4	22
antud toetused		373	437	423	96,8	-14	365
Keskkonnakaitse	05	4 137	4 358	4 260	97,8	-98	4 979
personalikulud		13	19	19	100,0	0	35
majandamiskulud		4 050	4 250	4 154	97,7	-96	4 842
muud kulud		0	0	0	x	0	1
investeermiskulud		0	7	7	100,0	0	0
antud toetused		74	82	80	97,6	-2	101
Elamu- ja kommunaalmajandus	06	2 314	2 215	2 184	98,6	-31	2 210
personalikulud		213	221	219	99,1	-2	212
majandamiskulud		2 090	1 983	1 954	98,5	-29	1 985
antud toetused		11	11	11	100,0	0	13

Valdkonna ja kululiigi nimetus	Vald- kond	2014. a					2013. a täitmine
		Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
					täitmi- se %	täitmise hälve	
Tervishoid	07	404	437	430	98,4	-7	396
personalikulud		0	20	20	100,0	0	24
majandamiskulud		327	342	335	98,0	-7	295
antud toetused		77	75	75	100,0	0	77
Vabaaeg ja kultuur	08	8 340	9 073	8 968	98,8	-105	7 815
personalikulud		2 777	2 839	2 832	99,8	-7	2 560
majandamiskulud		1 695	1 984	1 876	94,6	-108	1 533
antud toetused		3 868	4 250	4 260	100,2	10	3 722
Haridus	09	55 081	57 817	55 654	96,3	-2 163	52 052
personalikulud		37 324	37 581	37 261	99,1	-320	34 659
majandamiskulud		14 368	16 365	14 901	91,1	-1 464	14 343
muud kulud		0	0	0	x	0	20
investeeringukulud		0	77	77	100,0	0	15
antud toetused		3 389	3 794	3 415	90,0	-379	3 015
Sotsiaalne kaitse	10	8 890	9 381	8 732	93,1	-649	8 311
personalikulud		1 787	1 795	1 790	99,7	-5	1 615
majandamiskulud		2 722	2 883	2 566	89,0	-317	2 547
antud toetused		4 381	4 703	4 376	93,0	-327	4 149

Tartu linna investeerimistegevuse eelarve täitmine tegevusvaldkondade ja objektide lõikes

(tuh eurot)

Valdkonna, tegevusala ja investeringuobjekti nimetus	Vald- kond	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	s h saadud toetuste arvel	Lõpliku eelarve täitmise %
Investeerimistegevuse kulud kokku		26 940	29 040	24 668	14 148	84,9
Põhivara soetus		24 834	27 233	22 949	14 148	84,3
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine		769	887	830	0	93,6
Finantskulud		1 337	920	889	0	96,6
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	01	1 507	944	904	0	95,8
Valitsussektori võla teenindamine		1 507	944	904	0	95,8
AVALIK KORD	03	0	30	30	0	100,0
Politsei		0	30	30	0	100,0
Tartu linna videoseiresüsteemi uuendamine		0	30	30	0	100,0
MAJANDUS	04	18 228	18 868	17 510	12 872	92,8
Linna teed, tänavad ja sillad		15 766	16 217	15 408	11 422	95,0
<i>Tänavate rekonstrueerimine, ehitus</i>		14 632	13 937	13 201	10 760	94,7
Tartu idapoolse ringtee projekteerimine ja ehitamine		2 313	2 113	1 813	0	85,8
Tartu idapoolse ringtee projekteerimine ja ehitamine		11 000	11 000	10 760	10 760	97,8
Savi tn ehitus ja järelvalve		240	240	238	0	99,2
Roosi tn koos kergliiklusteedega (Muuseumi tee-Jänese)		443	34	34	0	100,0
Muuseumi tee koos kergliiklusteedega (Narva mnt-Roosi)		540	16	16	0	100,0
Pargi tn teekatte rekonstrueerimine		0	235	74	0	31,5
Jalaka tn (Aardla ristmik) ülekäiguraja projekteerimine ja ehitus		36	78	79	0	101,3
Vaksali-Riia ristmik		30	81	79	0	97,5
Vaksali-Tiigi ristmiku parkla renoveerimine		0	10	8	0	80,0
Rüütli tn		0	15	15	0	100,0
Soinaste-Aardla-Raudtee ringristmiku tehniline projekt		30	30	22	0	73,3
Vaksali tn pikendusele parkla rajamise I etapp		0	30	33	0	110,0
Sanatooriumi, Nooruse, Teaduse tn projekteerimine		0	40	18	0	45,0
Kesk Kaar tn rekonstrueerimise projekteerimine		0	15	12	0	80,0
<i>Kruusakattega tänavate asfalteerimine</i>		64	64	63	0	98,4
Liiva tn		0	0	8	0	x
Lõkktule tn		0	0	2	0	x
Ranna tn		0	0	7	0	x
Sarapuu tn		0	0	17	0	x
Sepavälja tn		0	0	29	0	x
<i>Ülekatted ja pindamised</i>		650	650	634	0	97,5
Aardla tn		0	0	21	0	x
Betooni tn		0	0	46	0	x
Jalaka tn		0	0	34	0	x
Hipodroomi tn		0	0	33	0	x
Ravila tn		0	0	133	0	x
Riia tn		0	0	195	0	x
Tuglase tn		0	0	16	0	x

Valdkonna, tegevusala ja investeringuobjekti nimetus	Vald- Esialgne kond eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	s h saadud toetuste arvel	Lõpliku eelarve täitmise %
Põhja pst	0	0	27	0	x
Tähtvere tn	0	0	28	0	x
Nurme tn	0	0	19	0	x
Tehase tn	0	0	45	0	x
Lammi tn	0	0	37	0	x
<i>Jalg- ja jalgrattateed</i>	<i>200</i>	<i>460</i>	<i>430</i>	<i>100</i>	<i>93,5</i>
Lai-Jakobi ülekäigurada	0	0	31	0	x
Teguri tn	0	0	71	0	x
Kalda tee kõnnitee	0	0	15	0	x
Kaunase pst 7 esise kõnniteehitus	0	0	12	0	x
Tähtvere spordipargi asfalteeritud rullirada	0	0	38	0	x
kergliiklustee EMÜ-Supilinn	0	0	71	0	x
kergliiklustee EMÜ-Supilinn	0	100	100	100	100,0
Kuperjanovi-Kastani ristmiku kõnnitee	0	0	7	0	x
Narva mnt vasakpoolne kõnnitee	0	0	40	0	x
Mõisavahe tn	0	0	34	0	x
Tähe tn kõnnitee	0	0	11	0	x
<i>Sadevee liitumistasu</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>Infrastruktuuri arenduste kompensatsioonid</i>	<i>165</i>	<i>165</i>	<i>165</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
Lõunakeskuse teed	36	36	36	0	100,0
Oksa ja Ladva tänavad	94	94	94	0	100,0
Kvissentali elamurajoon	35	35	35	0	100,0
<i>Koostöö võrguarendajatega</i>	<i>50</i>	<i>119</i>	<i>119</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
Kruusamäe tn kõnnitee	0	0	68	0	x
Rahu tn taastusremont	0	0	51	0	x
<i>Sillad</i>	<i>0</i>	<i>817</i>	<i>791</i>	<i>562</i>	<i>96,8</i>
Võidu sild	0	255	229	0	89,8
Võidu sild	0	562	562	562	100,0
Transpordikorraldus	731	731	185	154	25,3
Projekt "Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine"	110	110	31	0	28,2
Projekt "Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine"	621	621	154	154	24,8
Veetransport	1 470	1 593	1 590	1 296	99,8
Sõpruse silla paadisadam	298	298	294	0	98,7
Sõpruse silla paadisadam	1 172	1 295	1 296	1 296	100,1
Üldmajanduslikud arendusprojektid	85	91	91	0	100,0
Toetus SA-le Tartu Teaduspark infrastruktuuri arendamiseks	85	85	85	0	100,0
SA Tartu Loomemajanduskeskuse laenude intressid	0	6	6	0	100,0
Muu majandus	176	236	236	0	100,0
Ettekirjutuste täitmiseks linna hoonetes	35	35	35	0	100,0
Tiigi 11 remont	10	10	11	0	110,0
Korteriühistute remondifond	36	7	7	0	100,0
Vaksali 14 remont	45	41	40	0	97,6
Küüni 1 I korruse ruumide remont	50	50	50	0	100,0
Tartu Saksa Kultuuri Instituut	0	12	12	0	100,0
Raekoja plats 18 inatõstuki paigaldus	0	31	31	0	100,0
Kalevi 13 Loomemajanduskeskuse hoone remont	0	50	50	0	100,0

Valdkonna, tegevusala ja investeringuobjekti nimetus	Vald-kond	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvel	Lõpliku eelarve täitmise %
KESKKONNAKAITSE	05	207	413	351	10	85,0
Jäätmekäitlus		32	39	26	0	66,7
Jäätmemajade rajamine, sügavkogumismahutite paigaldamine		32	32	18	0	56,3
Jäätmekäitluse tarkvara		0	7	8	0	114,3
Heitveekäitlus		12	12	12	0	100,0
Hüdrantide rajamine		12	12	12	0	100,0
Haljastus		109	308	303	0	98,4
Anne kanali tualettide projekteerimine ja ehitus		15	58	57	0	98,3
Toomenäe pargi treppide ja kõnniteede remont		30	30	31	0	103,3
Mänguväljakute rajamine		64	191	191	0	100,0
Jaamamõisa mänguväljaku projekteerimine		0	8	5	0	62,5
Politseipargi korrastamine		0	10	8	0	80,0
Anne kanali sild talisuplejatele		0	3	3	0	100,0
Linnupeletite ost		0	8	8	0	100,0
Muu keskkonnakaitse		54	54	10	10	18,5
Projekt "Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel"		17	17	0	0	0,0
Projekt "Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel"		37	37	10	10	27,0
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	06	522	568	263	0	46,3
Elamumajanduse arendamine		120	166	153	0	92,2
Linnale kuuluvate korterite remont		60	60	53	0	88,3
Linnale kuuluvate elamute remont		60	106	100	0	94,3
Tänavavalgustus		381	381	90	0	23,6
Õhuliinide rekonstrueerimine koostöös Elektrilevi OÜ		30	30	17	0	56,7
Olemasolevate valgustite asendamine LED ja säästuseadmetega valgustitega		55	55	44	0	80,0
Projekt "Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus I"		25	25	0	0	0,0
Projekt "Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus I"		237	237	0	0	0,0
Amortiseerunud telemeetriaseadmete väljavahetamine		12	12	10	0	83,3
Ohtlike tänavavalgustusmastide vahetus		18	18	19	0	105,6
Ropka mänguväljaku valgustus		4	4	0	0	0,0
Muu elamu- ja kommunaaltegevus		21	21	20	0	95,2
Raadi kalmistu kontorihoone remont		10	10	10	0	100,0
Tuigo kalmistule uue salvkaevu ehitus		3	3	3	0	100,0
Raadi kalmistu aia remont		4	4	4	0	100,0
Asutusele Kalmistu murutraktori soetus		4	4	3	0	75,0

Valdkonna, tegevusala ja investeeringuobjekti nimetus	Vald- Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvel	Lõpliku eelarve täitmise %	
VABA AEG JA KULTUUR	08	381	840	768	270	91,4
Spordibaasid		132	173	173	0	100,0
EMÜ spordihoone ehitamise toetus		48	48	48	0	100,0
TÜ spordihoone renoveerimise toetus		64	64	64	0	100,0
Veski spordibaasi renoveerimine		5	5	5	0	100,0
SA Tartu Sport		0	24	24	0	100,0
Sõudmise ja Aerutamiskeskuse olmehoone Ranna tee 3		5	5	5	0	100,0
Annelinna kunstmuruväljak		10	11	11	0	100,0
SA Tartu Sport Annemõisa hokikeskuse renoveerimine		0	6	6	0	100,0
MTÜ Tenniseklubi tenniseväljakute rekonstrueerimise toetus		0	10	10	0	100,0
Puhkepargid		0	21	21	0	100,0
SA Tartu Puhkepark laululava ja raadiomaja valguskaabli paigaldus		0	2	2	0	100,0
SA Tähtvere Puhkepark BMX raja remont		0	9	9	0	100,0
SA Tähtvere Puhkepark võimlemislinnaku rajamine		0	10	10	0	100,0
Laste huvikoolid		30	221	157	126	71,0
II Muusikakool (Kaunase pst 23)		20	30	7	0	23,3
Tartu Loodusmaja (Lille 10)		0	12	10	0	83,3
Tartu Loodusmaja (Lille 10)		0	165	126	126	76,4
H.Elleri nim.Tartu Muusikakool kontsertklaveri soetus		0	4	4	0	100,0
Pillide ost		10	10	10	0	100,0
Laste huvialamajad ja keskused		22	54	54	0	100,0
Anne Noortekeskus (Uus 56)		22	40	40	0	100,0
Lille Maja(Lille 9)		0	14	14	0	100,0
Vaba aja üritused		0	11	11	0	100,0
Vooremäe Terviserajale rajatraktori soetus		0	3	3	0	100,0
SK-le Biomechanics Group kahe võistlusbatuudi soetuse toetus		0	6	6	0	100,0
MTÜ-le Tartu Kalev Veemotoklubi võistluspaadi soetus		0	2	2	0	100,0
Raamatukogud		0	4	9	0	225,0
O.Lutsu nim.Linnaraamatukogu Kompanii 3/5		0	4	4	0	100,0
Bussiliisingu uuendamine		0	0	5	0	x
Muuseumid		5	5	5	0	100,0
Linnamuuseum (Narva mnt 23)		5	5	5	0	100,0
Muinsuskaitse		192	207	194	0	93,7
Toetus SAle Tartu Pauluse Kirik		128	128	128	0	100,0
Toetus Tartu Maarja Kiriku SA-le		0	5	5	0	100,0
Toetus EELK Tartu Peetri Kogudusele		32	32	32	0	100,0
Vabadussõja kangelaste memoriaali projekteerimine		0	10	7	0	70,0
Restaureerimise toetused		32	32	22	0	68,8
Seltsitegevus		0	144	144	144	100,0
Heli, valgus ja kinotehnika soetus Laia tänava kultuurikvartalile (kaasav eelarve)		0	140	140	0	100,0
MTÜ Tartu Koerasport koerte treeningusaali põrandakatte soetus		0	4	4	0	100,0

Valdkonna, tegevusala ja investeeringuobjekti nimetus	Vald- Esialgne kond eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	s h saadud toetuste arvel	Lõpliku eelarve täitmise %	
HARIDUS	09	5 917	7 044	4 510	1 140	64,0
Lasteaiad	1 108	1 427	771	0	54,0	
Uute lasteaia- ja -hoiukohtade loomise toetus	178	178	145	0	81,5	
Lasteaedade projekteerimine	60	60	9	0	15,0	
Ventilatsioonide korrastamine lasteaedade köökides	150	168	154	0	91,7	
Lasteaedade köökide sisustamine	0	58	57	0	98,3	
Lasteaed Hellik (Aardla 138)	40	47	47	0	100,0	
Kesklinna Lastekeskus (Akadeemia 2)	600	660	119	0	18,0	
Lasteaed Ploomike (Ploomi 1)	20	0	0	0	x	
Lasteaed Maarjamõisa (Puusepa 10)	30	32	31	0	96,9	
Lasteaed Meelespea Ilmatsalu 24a	0	18	18	0	100,0	
Lasteaed Kelluke Kaunase pst 69	0	14	14	0	100,0	
Ülikooli 1 lastehoiu ruumide remont	0	45	35	0	77,8	
Lasteaed Poku (Anne 69)	0	78	74	0	94,9	
Lasteaedade välistreppide rekonstrueerimine	30	44	44	0	100,0	
Mänguväljaku rajamine	0	25	24	0	96,0	
Põhihariduse otsekulud	227	356	333	29	93,5	
M. Reiniku Kool (Riia 25)	80	102	102	0	100,0	
Forseliuse Kool (Tähe 103)	60	115	100	0	87,0	
Forseliuse Kool (Tähe 103)	0	32	29	29	90,6	
Raatus Kool (Raatus 88a)	80	80	75	0	93,8	
Veeriku Kool (Veeriku 41)	0	20	20	0	100,0	
Maarja Kooli tool-tõstuki soetamine ja paigaldamine	7	7	7	0	100,0	
Üldkeskhariduse otsekulud	0	19	19	0	100,0	
Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumile pronkskuju soetamine	0	8	8	0	100,0	
Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi võimla	0	11	11	0	100,0	
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	4 143	4 399	2 757	988	62,7	
Kivilinna Gümnaasium (Kaunase pst 71)	450	458	457	0	99,8	
Descartes'i Lütseum (Anne 65)	400	519	516	0	99,4	
Variku Kool (end. Kunstigümnaasium; Aianduse 4)	40	70	70	0	100,0	
Koolihoone (Nooruse 9)	500	500	374	0	74,8	
Koolihoone (Nooruse 9)	2 500	2 500	988	988	39,5	
Karlova Kool (Lina 2)	200	276	276	0	100,0	
Klaveri ost Karlova Gümnaasiumile	0	20	20	0	100,0	
Miina Härma Gümnaasium (Tõnissoni 3)	43	46	46	0	100,0	
Koolide spordiväljakute inventar	10	10	10	0	100,0	
Täiskasvanute Gümnaasiumi kaudsed kulud	10	10	10	0	100,0	
Täiskasvanute Gümnaasium (Riia 142)	10	10	10	0	100,0	
Kutseõppe kaudsed kulud	115	423	361	123	85,3	
Kutsehariduskeskuse õppehooned	26	145	116	0	80,0	
Kutsehariduskeskuse õppehooned	89	152	123	123	80,9	
Kutsehariduskeskusele masinate ja seadmete soetus	0	126	122	0	96,8	

Valdkonna, tegevusala ja investeringuobjekti nimetus	Vald- Esialgne kond eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	s h saadud toetuste arvel	Lõpliku eelarve täitmise %
Taseme alusel mittemääratletav haridus	34	35	35	0	100,0
Kutsehariduskeskus (Põllu 11) parkla rajamine	34	35	35	0	100,0
Muu haridus	280	365	214	0	58,6
Ettekirjutiste täitmine	200	270	119	0	44,1
Haridusasutuste rekonstrueerimistöde projekteerimised	80	95	95	0	100,0
Muud hariduse abiteenused	0	10	10	0	100,0
MTÜ-le Emajõe Lodjaselts reisilaeva "Vanemuine" taastamiseks ujuva õppeklassina	0	10	10	0	100,0
SOTSIAALNE KAITSE	10	178	333	332	99,7
Eakate hoolekande asutused	10	15	15	0	100,0
Hooldekodule majandus- ja hooldusinventari soetus	10	15	15	0	100,0
Laste ja noorte hoolekande asutused	18	18	17	0	94,4
Lastekodu Käopesa (Jaama 72)	18	18	17	0	94,4
Muud riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	150	300	300	0	100,0
OÜ Anne Saun (Anne 44) pesuruumide rekonstrueerimine	150	150	150	0	100,0
Annelinna uue piirkonnakeskuse rajamine (Anne 44)	0	150	150	0	100,0

Küllli Lust

Tartu Linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja

21.05.2015. a