

**TÄIENDAV INFORMATSIOON  
TARTU LINNA 2015. AASTA  
EELARVE TÄITMISE ARUANDE KOHTA**



***TARTU LINNA MAJANDUSAASTA ARUANNE 2016***



# SISUKORD

EELARVE TÄITMISE ARUANNE .....	5
EELARVE TÄITMISE ARUANDE SELETUSKIRI.....	6
1. TULUBAAS .....	9
1.1 PÕHITEGEVUSE TULUD.....	10
1.1.1. Maksutulu.....	11
1.1.2. Kaupade ja teenuste müük .....	12
1.1.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks .....	15
1.1.4. Muud tegevustulud.....	17
1.2. INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD.....	17
2. KULUD .....	20
2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED .....	23
2.2. AVALIK KORD .....	27
2.3. MAJANDUS .....	29
2.4. KESKKONNAKAITSE.....	36
2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS .....	40
2.6. TERVISHOID .....	43
2.7. VABA AEG JA KULTUUR .....	45
2.8. HARIDUS .....	56
2.9. SOTSIAALNE KAITSE .....	69
3. FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS.....	77
LISAD 1-5 .....	79



# EELARVE TÄITMISE ARUANNE

tuhandetes eurodes

	2015					2014 täitmine
	Eisialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				%	hälve	
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>112 210</b>	<b>117 506</b>	<b>117 475</b>	<b>100,0</b>	<b>-31</b>	<b>109 288</b>
Maksud	61 320	62 230	63 149	101,5	919	58 994
Kaupade ja teenuste müük	17 017	17 135	16 407	95,8	-728	15 640
Saadud toetused tegevuskuludeks	33 379	37 538	37 168	99,0	-370	34 021
Muud tegevustulud	494	603	751	124,5	148	633
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>106 239</b>	<b>112 873</b>	<b>107 918</b>	<b>95,6</b>	<b>-4 955</b>	<b>99 518</b>
Üldised valitsussektori teenused	8 474	8 144	7 826	96,1	-318	7 253
Avalik kord	370	399	398	99,7	-1	271
Majandus	11 995	12 514	12 029	96,1	-485	11 766
Keskkonnakaitse	4 755	4 841	4 756	98,2	-85	4 260
Elamu- ja kommunaalmajandus	2 129	2 324	2 200	94,7	-124	2 184
Tervishoid	406	432	353	81,7	-79	430
Vaba aeg ja kultuur	9 244	9 750	9 538	97,8	-212	8 968
Haridus	59 184	64 349	61 827	96,1	-2 522	55 654
Sotsiaalne kaitse	9 682	10 120	8 991	88,8	-1 129	8 732
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>5 971</b>	<b>4 633</b>	<b>9 557</b>	<b>206,3</b>	<b>4 924</b>	<b>9 770</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD</b>	<b>13 453</b>	<b>13 733</b>	<b>10 678</b>	<b>77,8</b>	<b>-3 055</b>	<b>16 699</b>
Põhivara müük	433	539	833	154,5	294	372
Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine	13 005	13 179	9 836	74,6	-3 343	15 977
Finantstulud	15	15	9	60,0	-6	350
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD</b>	<b>25 255</b>	<b>29 396</b>	<b>25 964</b>	<b>88,3</b>	<b>-3 432</b>	<b>24 668</b>
Üldised valitsussektori teenused	1 206	874	828	94,7	-46	904
Avalik kord	0	5	5	100,0	0	30
Majandus	10 947	12 521	10 142	81,0	-2 379	17 510
Keskkonnakaitse	189	681	676	99,3	-5	351
Elamu- ja kommunaalmajandus	508	568	532	93,7	-36	263
Vaba aeg ja kultuur	682	1 411	1 398	99,1	-13	768
Haridus	11 211	12 785	11 837	92,6	-948	4 510
Sotsiaalne kaitse	512	551	546	99,1	-5	332
<b>EELARVE TULEM</b>	<b>-5 831</b>	<b>-11 030</b>	<b>-5 729</b>	<b>51,9</b>	<b>5 301</b>	<b>1 801</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>2 944</b>	<b>2 944</b>	<b>2 944</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>
Laenukohustuste võtmine (+)	10 885	10 885	10 885	100,0	0	10 131
Laenukohustuste tasumine (-)	-7 941	-7 941	-7 941	100,0	0	-8 822
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-2 887</b>	<b>-8 086</b>	<b>-2 785</b>	<b>34,4</b>	<b>5 301</b>	<b>3 110</b>
Likviidsed varad aasta algul	5 693	8 274	8 274	100,0	0	5 164
Likviidsed varad aasta lõpus	2 806	188	5 489	2 919,7	5 301	8 274
<b>EELARVE KOGUMAHT</b>	<b>139 435</b>	<b>150 210</b>	<b>141 823</b>	<b>94,4</b>	<b>-8 387</b>	<b>133 008</b>

## EELARVE TÄITMISE ARUANDE SELETUSKIRI

Linna eelarve koostatakse kassapõhisuse põhimõttel, mistõttu ka eelarve täitmise aruanne on kassapõhine. 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 finantseerimistegevusest (laenu võtmine, võlatähtede emitteerimine 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 2015. a eelarve kinnitati volikogu 18.12.2014. a määrusega nr 51 tulude-kulude tasakaalus 139 435 tuhat eurot. Aasta jooksul suurendati eelarvet 10 775 tuhande euro võrra ehk 8%. Järgnevalt ülevaade eelarve muutmisest ning seda tinginud asjaoludest:

	<i>tuhandetes eurodes</i>
<b>Eelarvet muudeti kokku</b>	<b>10 775</b>
<b>1. Volikogu poolt kahe lisaelarvega muudetud kokku:</b>	<b>10 441</b>
Aasta alguse vabade vahendite suunamine kulude katteks	5 250
Saadud toetusi erinevate põhitegevuslike projektide rahastamiseks, sh	1 602
<i>riigiasutustelt</i>	<i>1 029</i>
<i>valitsussektori sihtasutustelt</i>	<i>370</i>
<i>mitteresidentidelt valitsussektori sihtasutustelt</i>	<i>154</i>
<i>muudelt residentidelt</i>	<i>32</i>
<i>avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt</i>	<i>17</i>
Kavandatust rohkem saadud toetust riigi tasandus- ja toetusfondist (sh Kutsehariduskeskuse koolitustellimuse täitmiseks)	1 906
Toetused investeringuteks, sh	469
<i>Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt Turu tn sõidutee ehitamiseks</i>	<i>500</i>
<i>Siseministeeriumilt pargialade rekonstrueerimiseks ja lasteaedade remondiks</i>	<i>202</i>
<i>Kultuuriministeeriumilt Telleri kabeli remondi projekteerimiseks</i>	<i>2</i>
<i>Kaitseministeeriumilt Pauluse kalmistu memoriaali ehitamiseks</i>	<i>12</i>
<i>Rootsi eraisikult H. Masingu Kooli uue maja eskiisprojekti koostamiseks</i>	<i>10</i>
<i>Valitsussektori sihtasutustelt, sh</i>	<i>-257</i>
2014. a sildfinantseeringute katteks	152
Nooruse 9 koolihoone rekonstrueerimiseks 2014. a laekunud osa	-701
Kergliiklusteede projekteerimiseks ja ehitamiseks	244
Lasteaia Sass õueala rekonstrueerimiseks	32
Raadi dendropargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks	8
Ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamiseks	5
Forseliuse Kooli hüdroisolatsioonitöödeks	3
Üksikisiku tulumaksu kavandatust parem laekumine	750
Teede ja tänavate sulgemismaksu kavandatust parem laekumine	120

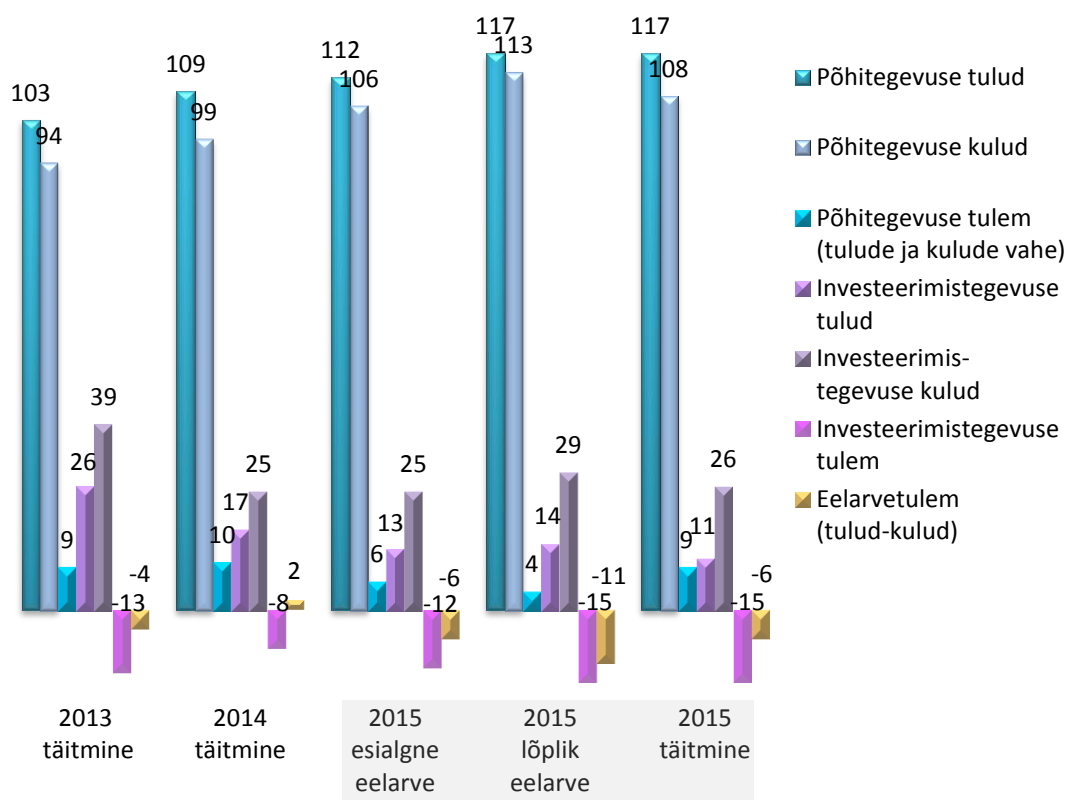
Vastavalt nõudlusele suurenes korterite müük	107
Muude tulude laekumine (trahvid, kindlustushüvitised) kujunes oodatust paremaks	85
Laekumised lasteaedade ja koolide haridusalasest tegevusest seoses laste arvu kasvuga	76
Tulu transpordialasest majandustegevusest kasvas bussikaartide ja kleebiste müügiga	70
Reklaamimaksu kavandatust parem laekumine	40
Renditulu vähenes, muudeti arvete esitamise põhimõtted (rendiarved mitteiluruumidelt esitati alates 01.08.2015 kuu möödudes, et rentnikud saaksid käibemaksu tagasi)	-26
Muu toodete ja teenuste müük vähenes, sest alates 01.07.2015 lõpetati kaevetööde hüvitustasu võtmine	-42
Laekumised kultuuri- ja kunstialasest tegevusest põhiliselt seoses huvikoolide õppetasu tõusuga	22
Laekumised spordi- ja puhkealasest tegevusest (töömalevlaste osalustasudena)	12
<b>2. Täiendavalt saadud toetuste ja muude sihtotstarbeliste tulude arvel, vastavalt linna Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra §-le 24 muudetud kokku:</b>	<b>334</b>
Laekus sihtotstarbeliselt sildfinantseerimiskulude katteks,	51
mille arvel taastati aasta alguse likviidseid vahendeid	-51
Saadud mittesihtotstarbelist toetust kutseõppe riikliku koolitustellimuse täitmiseks	404
Saadud kokku sihtotstarbelisi toetusi erinevate põhitegevusega seotud projektide teostamiseks, sh:	215
<i>Mitteresidentidelt kokku, sh olulisemad:</i>	72
Raatuse Kooli projektile <i>Are We More Similar or Different</i> 2014-2016	38
M. Härma Gümnaasiumi projektile <i>Euroscola</i>	13
<i>Haridus- ja teadusministeeriumilt kokku</i>	33
sh suurim eesti keele õppe korraldamiseks eesti keelest erineva õppekeelega lasteasutustes ja koolides	28
<i>Põllumajandusministeeriumilt (PRIA) piimaprogrammi raames</i>	33
<i>Muudelt residentidelt sponsorhuse korras ja /või projekti kaasfinantseerimiseks</i>	24
<i>Valitsussektori sihtasutustelt</i>	15
<i>Avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt (Haigekassa, Töötukassa, Eesti Kultuurkapital)</i>	10
<i>Rahandusministeeriumilt aadressandmete korrastamiseks</i>	9
<i>Kultuuriministeeriumilt erinevate kultuuriasutuste projektide toetuseks</i>	8
<i>Teistelt omavalitsustelt Annelinna Gümnaasiumi välisprojekti „Cooperation for quality education for children at social risk“ kaasrahastuseks</i>	6
<i>Maavalitsuselt Hariduse Tugiteenuste Keskuse projekti toetuseks</i>	3
<i>Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt koolides jalgratturite koolitamiseks</i>	2
Saadud kokku sihtotstarbelisi toetusi investeringuteks, sh	-314
<i>Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt Turu tn sõidutee ehitamiseks, sest tööd kujunesid hanke tulemusel odavamaks</i>	-222
<i>Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt lasteaedade rajamiseks, kuna taotlusvoor ei avanenud</i>	-200
<i>Sihtasutuselt Innove projektile „Metallierialade praktilise õppe kvaliteedi tõstmine Tartu Kutsehariduskeskuses“.</i>	99
<i>Tartu Ülikoolilt pinkide paigaldamiseks Toomemäele</i>	9
Kindlustushüvitis avariide likvideerimiseks ja leppetrahvid	22

Majandustegevuse tuluna erinevate projektide teostamiseks (erastamise eeltingimuste ettevalmistamiseks, toidufestivali turunduskuludeks)	5
Tulu varadelt laekus vanade autode müügist	2

Lõplik linna tulude-kulude plaan 150 210 tuhat eurot täideti tuludes ja kuludes 141 823 tuhat eurot ehk 94%. Raha jääk seisuga 31.12.2015 oli 5489 tuhat eurot.

Põhitegevuse tuleml kujunes plaanilisest 4924 tuhande euro võrra suuremaks, kuid jäädes väiksemaks 2014. a tulemist 423 tuhande euro võrra seoses tulude ning kulude plaani alataitmisega. Investeeringustegevuse tuleml kujunes täitmisel 377 tuhande euro võrra plaanilisest suuremaks seoses kulude suurema alataitmisega tulude alataitmisest, kuid jäädes eelnenud aastal kujunenud tulemist 1527 tuhande euro võrra väiksemaks. Kokku eelarvetuleml kujunes seega plaanilisest 5301 tuhande euro võrra suuremaks, jäädes eelnenud aastal kujunenud tulemist 1950 tuhande euro võrra väiksemaks. Ülevaate eelarvetulemi kujunemisest annab alljärgnev graafik.

**Eelarvetulemi kujunemine (mln eurot)**

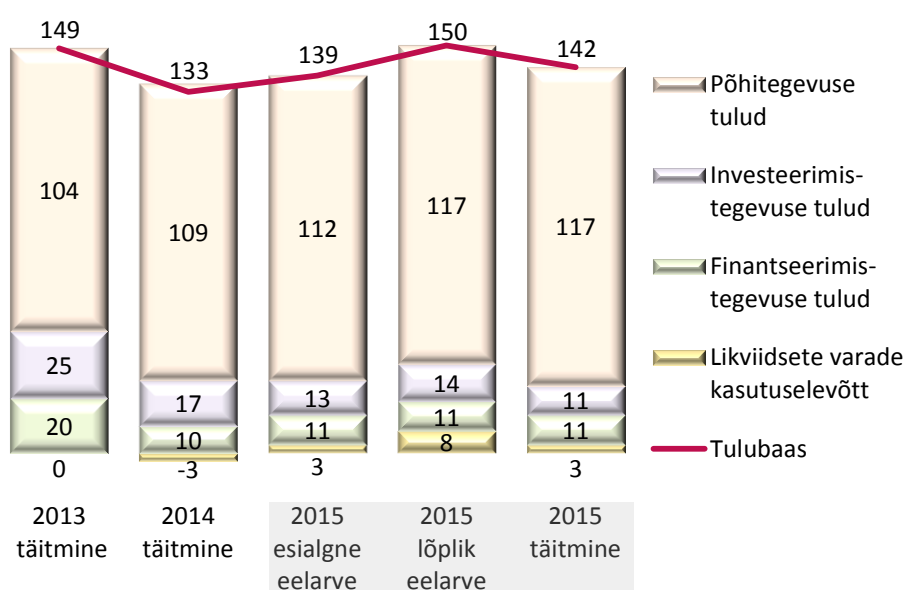




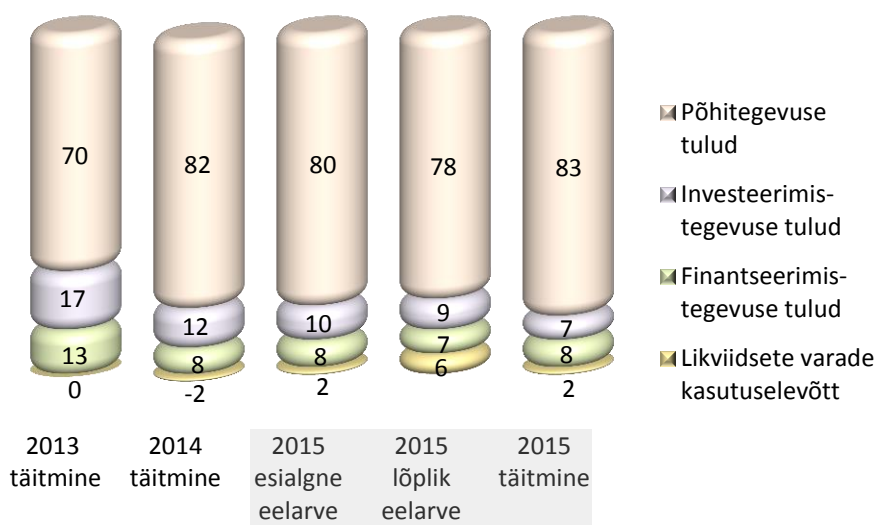
# 1. TULUBAAS

2015. a tulubaasi eelarve 150 210 tuhat eurot täideti 94% ehk 141 823 tuhat eurot, sh laekus tulusid 128 153 tuhat eurot, linn emiteeris võlakirju 10 885 tuhande euro väärtuses ja võttis kasutusele likviidseid vahendeid 2785 tuhande euro ulatuses. Tuludest (laekumisi finantseerimistegevusest ning likviidsete varade kasutuselevõttu ei käsitleta tuluna, kuid need sisalduvad tulubaasis) 92% ehk 117 475 tuhat eurot moodustasid põhitegevuse tulud ning 8% ehk 10 678 tuhat eurot investeerimistegevuse tulud. Ülevaate tulubaasi mahtudest ja struktuurist annavad alljärgnevad graafikud. Arvestuslikult on tulubaasi koondsummas kajastatud vaid kuludeks suunatud vahendid. Seetõttu on likviidsete varade kasutulevõtt miinusmärgiga neil aastail, kus osa tuludest jäi kuludesse suunamata ning likviidsed varad seetõttu kasvasid.

**Tartu linna tulubaas (mln eurot)**



**Tulubaasi struktuur (%)**



## 1.1 PÕHITEGEVUSE TULUD

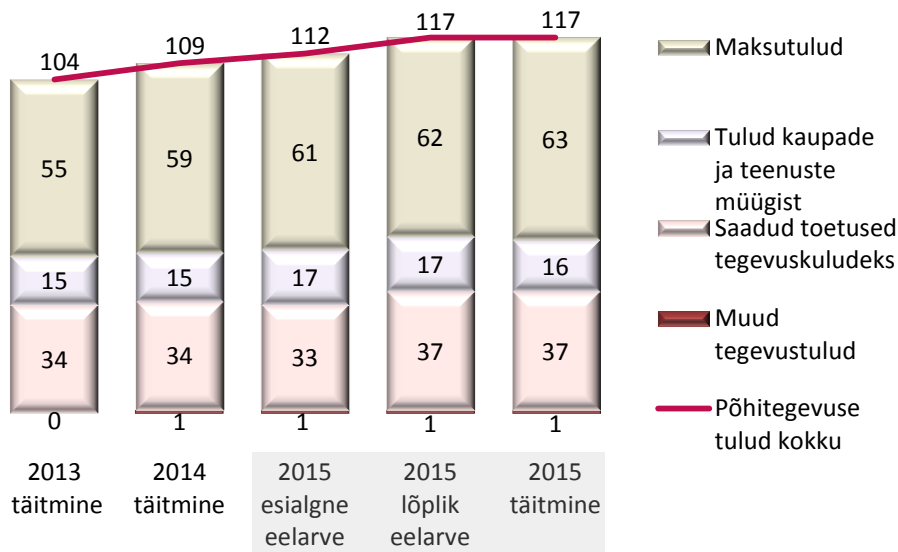
**Põhitegevuse tulude** eelarve täideti 100%, kasv eelnenud aastaga võrreldes oli 7%. Põhitegevuse tuludest laekub 75% riigilt maksudena (üksikisiku tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja toetusfondi toetustena. 52% põhitegevuse tuludest on laekunud üksikisiku tulumaksuna, ületades eelarvet 1% ning eelnenud aasta laekumist 7%. Peaaegu pool põhitegevuse tulude kasvust on seotud üksikisiku tulumaksu laekumise kasvuga. Tulumaksu suuremine tuleneb eelkõige palgataseme kasvust, kuid ka hõive kasvas 400 maksumaksja võrra.

Põhitegevuse tulude mahud olulisemate tululiikide lõikes:

	2015. a					2014. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				täitmise %	täitmise hälve	
<b>TULUBAAS kokku</b>	<b>139 435</b>	<b>150 210</b>	<b>141 823</b>	<b>94,4</b>	<b>-8 387</b>	<b>133 008</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>112 210</b>	<b>117 506</b>	<b>117 475</b>	<b>100,0</b>	<b>-31</b>	<b>109 288</b>
<b>Maksutulud</b>	<b>61 320</b>	<b>62 230</b>	<b>63 149</b>	<b>101,5</b>	<b>919</b>	<b>58 994</b>
Tulumaks	59 700	60 450	61 264	101,3	814	57 400
Maamaks	700	700	698	99,7	-2	696
Kohalikud maksud kokku	920	1 080	1 187	109,9	107	898
<i>reklaamimaks</i>	330	370	390	105,4	20	309
<i>teede ja tänavate sulgemise maks</i>	130	250	330	132,0	80	137
<i>parkimistasu</i>	460	460	467	101,5	7	452
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>17 017</b>	<b>17 135</b>	<b>16 407</b>	<b>95,8</b>	<b>-728</b>	<b>15 640</b>
Riigilõiv	150	150	124	82,7	-26	160
Tulud majandustegevusest	13 887	14 070	13 513	96,0	-557	12 494
Üüri ja renditulud	2 777	2 761	2 604	94,3	-157	2 789
Õiguste müük	84	84	85	101,2	1	81
Muu toodete ja teenuste müük	119	70	81	115,7	11	116
<b>Saadud toetused tegevuskuludeks</b>	<b>33 379</b>	<b>37 538</b>	<b>37 168</b>	<b>99,0</b>	<b>-370</b>	<b>34 021</b>
Riigi tasandusfondist	5 005	4 918	4 918	100,0	0	5 005
Riigi toetusfondist	19 604	21 196	21 196	100,0	0	18 923
Muud saadud toetused	8 770	11 424	11 054	96,8	-370	10 093
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>494</b>	<b>603</b>	<b>751</b>	<b>124,5</b>	<b>148</b>	<b>633</b>
Tasu vee erikasutusest	190	190	176	92,6	-14	173
Trahvid	184	262	388	148,1	126	223
Saastetasud	5	5	5	100,0	0	14
Mitmesugused muud tulud	115	146	182	124,7	36	223

Põhitegevuse tuludest annab ülevaate järgnev graafik.

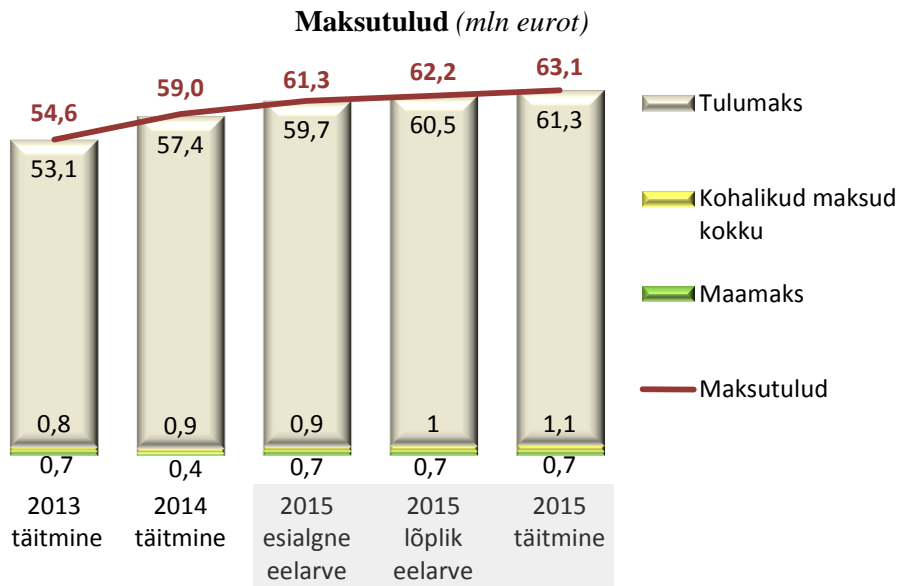
### Põhitegevuse tulud (mln eurot)



#### 1.1.1. Maksutulu

Esialgset eelarvet suurendati aasta jooksul 910 tuhande euro võrra. Tulumaksu eelarvet suurendati planeeritust suurema laekumise tõttu 750 tuhat eurot ning kohalike maksude eelarvet 160 tuhande euro võrra (sh teede ja tänavate sulgemise maks 120 tuhat ja reklaamimaks 40 tuhat eurot).

Võrreldes 2014. a oli maksutulude kasv 7%. Maksutulude planeerimisest ja laekumisest maksuliikide lõikes annab detailse ülevaate ülaltoodud tabel ning ülevaatlikult alljärgnev graafik:



Põhiline osa maksudest laekub **füüsilise isiku tulumaksust**, mis moodustab üle poole kõigest põhitegevuse tuludest. Tulumaksu eelarvet suurendati 750 tuh euro võrra seoses esimese seitsme kuu hea laekumisega. Tartu elanike keskmise sissetuleku kasv oli hea ning kasvas ka maksumaksjate arv. Eelarve täideti 101%. Laekumine kasvas võrreldes 2014. a täitmisega 7%. Füüsilise isiku brutotulust laekus omavalitsuste eelarvesse 2015. a 11,6%, mis oli eelneva aasta tasemel.

**Maamaksu** eelarvet aasta jooksul ei muudetud. Eelarve täideti 100%. Võrreldes 2014. a kasvas laekumine 2%. Tegemist oli kolmanda aastaga pärast maamaksuseaduse muudatust, millega vabastati maksust maa tiheasustusega aladel kuni 0,15 ha ja hajaasustusega aladel kuni 2,0 ha ulatuses.

**Reklaamimaksu** ning **teede ja tänavate sulgemise maksu** eelarvet suurendati II lisaelarvega esimese seitsme kuu hea laekumise tõttu. **Parkimistasu** eelarvet ei muudetud.

### 1.1.2. Kaupade ja teenuste müük

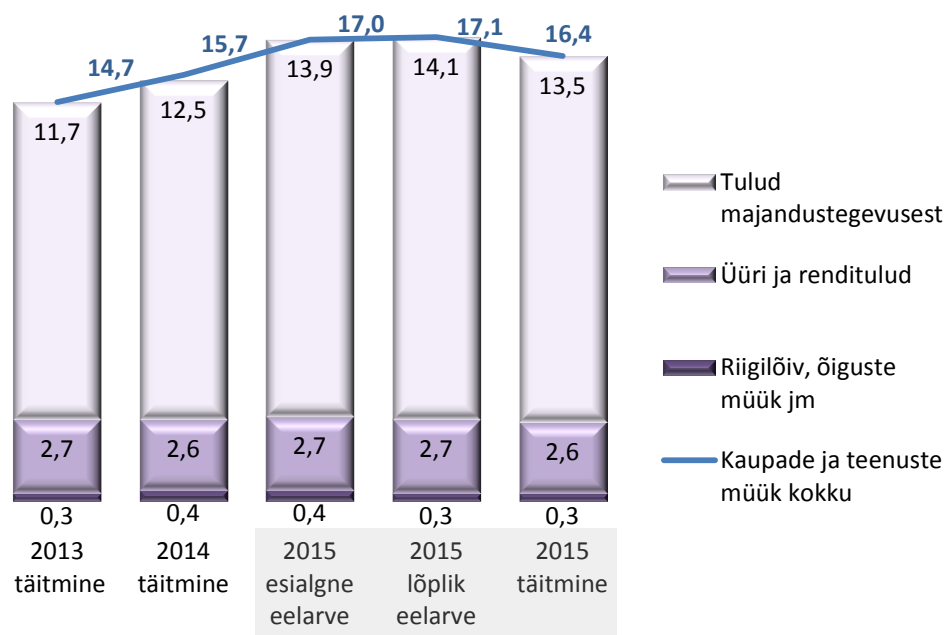
Esialgselt eelarvet suurendati aasta jooksul 118 tuhat eurot, sh:

- Tulud haridusalasest tegevusest +77 tuhat eurot:
  - +175 tuhat eurot koolitusteenuse eest teistelt KOV-idelt;
  - -97 tuhat eurot toitlustamisest laekuva tulu vähenemine (Mart Reiniku Kool ja Tamme Gümnaasium hakkasid uuest õppeaastast koolitoitlustamise teenust ostma);
- Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest +22 tuhat eurot seoses huvikoolide õppetasu tõusuga (+16 tuhat eurot) ja täiendava laekumisega teistelt KOV-idelt (+6 tuhat eurot);
- Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest +12 tuhat eurot Anne Noortekeskuse töömalevlaste osalustasuna;
- Tulud tervishoiualasest tegevusest +1 tuhat eurot tervishoiuosakonnale laekunud tervisekonverentsil osalemise tasudena;
- Tulud transpordialasest tegevusest +70 tuhat eurot bussikaartide ja kleebiste müügist;
- Tulud üldvalitsemisealasest tegevusest +1 tuhat eurot linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna omatuluna;
- Üür ja rent -16 tuhat eurot seoses arvete esitamise põhimõtete muutumisega;
- Muu toodete ja teenuste müük -49 tuhat eurot, kuna alates 01.07.2015 ei makstud enam kaevetööde hüvitustasu.

Lõplik eelarve **17 135 tuhat** eurot täideti 96% ehk **16 407 tuhat eurot**. Võrreldes 2014. a kasvas laekumine 5% põhiliselt haridusalasest tegevusest laekuva tulu kasvu tõttu.

Järgnevalt ülevaade kaupade ja teenuste müügi tuludest:

**Tulu kaupade ja teenuste müügist (mln eurot)**



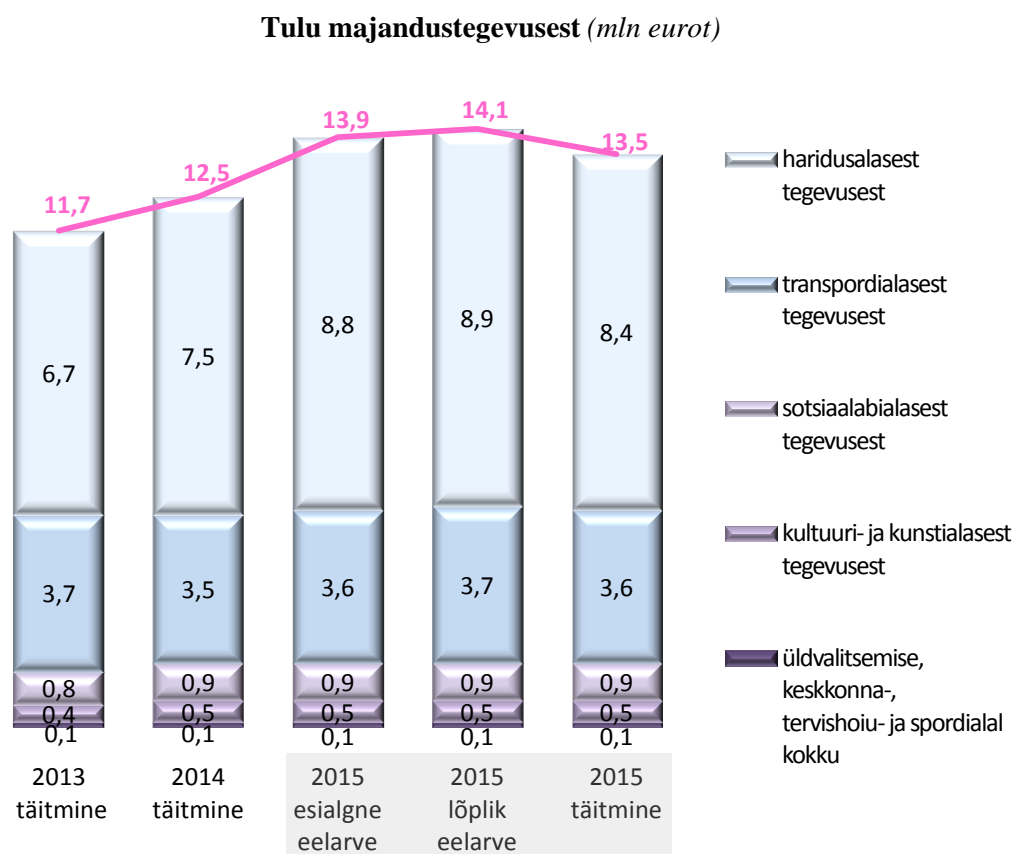
**Riigilõivu** laekus **124 tuhat eurot** ehk 83% plaanist, sh 87 tuhat eurot ehituslubade väljastamise, 18 tuhat eurot kasutuslubade väljastamise eest, 18 tuhat eurot bussiveo liini- ning

takso tegevusloalt ja 1 tuhat eurot majandustegevuse registri toimingutelt. Alatäitmine oli ehituslubade väljastamise osas.

### Tulud majandustegevusest

Majandustegevusest laekus kokku **13 513 tuhat eurot** ehk 96% eelarvest. Võrreldes 2014. a oli kasv 8% põhiliselt haridustegevusest laekuva tulu suurenemise tõttu.

Järgnevalt ülevaade tuludest majandusalasest tegevusest:



Tulusid haridusalasest tegevusest laekus kokku 8434 tuhat eurot ehk 95% eelarvest.

*Finantseerimiseelarvesse* laekus 5341 tuhat eurot:

	2015.a	2014.a
Koolide teenuse eest teistelt valdadelt	1 355	1 217
Lasteaia teenuse eest teistelt valdadelt	405	320
Lasteaedade kohatasu lapsevanematelt	3 581	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 haridusasutustes käis teiste omavalitsuste lapsi järgmiselt: koolides 1819 õpilast (2014. a 1853) ja lasteaedades 190 last (2014. a 169). Õpilaskoha keskmine maksumus oli koolides 62 eurot (2014. a 54 eurot) kuus ja lasteaedades 178 eurot (2014. a 154 eurot) kuus.

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

*Majandamiseelarvesse* laekus 3092 tuhat eurot. Kutsehariduskeskuse tasulistelt teenustelt laekus 1463 tuhat eurot ja toitlustamiskuludeks 1071 tuhat eurot. Ülejäänud summa laekus õppekavavälisest tegevusest ja muust haridusalasest tegevusest.

<u>Tulusid kultuuri- ja kunstialasest tegevusest</u> laekus 477 tuhat eurot ehk 92% plaanist, sh:	
<i>Finantseerimiseelarvesse</i> kokku	204 tuhat eurot, sh:
lastevanematelt õppetasu	105 tuhat eurot
teistelt omavalitsustelt	99 tuhat eurot

Õppetasu lastevanematelt moodustub linna kolme huvikooli 612 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 120 eurot kuus ühe õpilase kohta (2014. a 110 eurot) ning keskmine teiste omavalitsuste õpilaste arv Tartu linna huvikoolides oli 69 õpilast (2014. a 75 õpilast).

<i>Majandamiseelarvesse</i> kokku	273 tuhat eurot, sh:
muuseumide teenustelt	171 tuhat eurot
huvikeskuste ja huviala asutuste teenustelt	134 tuhat eurot
huvikoolide teenustelt	87 tuhat eurot
raamatukogu teenustelt	43 tuhat eurot
Tiigi seltsimaja teenustelt	17 tuhat eurot
kultuuriosakond	44 tuhat eurot

Muuseumi piletite ja õpitubade osalustasude müügist laekus 134 tuh eurot, muuseumi ruumide ja Lauupeamuseumi pargi kasutusest 7 tuh eurot, müügilettides müüdava kauba komisjonimüügi tasu 4 tuhat eurot, laulupeomuseumi ruumide üüritulu Tartu Suveteatri Seltsilt ja MTÜ-lt Külliki Lauuaed oli 1 tuhat eurot, mitmesugustelt projektidelt laekus 25 tuhat eurot. Võrreldes planeeritud laekumisega kujunes muuseumide 2015. a tegelik laekumine väiksemaks mänguasjamuuseumis: eeldatav põhjus turistide arvu kahanemine ja laste sünnipäevadeks ruumide kasutamise vähenemine.

Huvialaasutuste suuremad laekumised olid mitmesugustest projektidest (eelkõige HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm) ja üüritulu MTÜ-dele renditud ruumidelt. Huvikoolide õppetasu laekus aasta keskmiselt 229 õpilase ettevalmistus- ja vabaklassi õppetöös osalemise eest, õpilaste reaalne arv oli planeeritust 34 võrra suurem.

Raamatukogule laekus 32 tuhat eurot teaviku tagastamisega viivitamise eest, muud väiksemad tuluallikad olid paljundus- ja printimisteenus, vanade raamatute ja Linnaraamatukogu meenete müük, arvutite kasutusse andmine, lugejapileti asendamine, SMS-id ja kirjad lugejatele.

Tiigi seltsimaja ning kultuuriosakonna tulud laekusid mitmesugustest projektidest.

Tulusid spordi- ja puhkealasest tegevusest laekus *majandamiseelarvesse* 38 tuhat eurot ehk 109% plaanist. Suuremad laekumised: 14 tuhat eurot laekus töömaleva vaba aja ürituste osalustasudest ja 9 tuhat eurot huvialaasutuste ruumide kasutusse andmisest. Anne Noortekeskuse poolt korraldatud töömaleva 38 tööühmas osales 548 noort. Lille Maja poolt korraldatud linnalaagris, suvises näitemängulaagris ning Jõulumaa töölaagris osales 140 noort.

Tervishoiuallasest tegevusest laekus *majandamiseelarvesse* 1 tuhat eurot ehk 100% eelarvest tervishoiuosakonnale laekunud tervisekonverentsil osalemise tasudena.

Sotsiaalialasest tegevusest laekus *majandamiseelarvesse* 975 tuhat eurot ehk 107% plaanist, sh:

Hooldekodu teenustelt (sh hoolealuste omaosalus)	882 tuhat eurot
Tähtvere Päevakeskuse teenustelt	44 tuhat eurot
Varjupaiga teenustelt	12 tuhat eurot
Laste Turvakodu teenustelt	11 tuhat 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.

Keskkonnavalasest tegevusest laekus *finantseerimiseelarvesse* keskkonnajaamade kasutamise tasu 4 tuh eurot ehk 100% plaanist.

Üldvalitsemise tulusid laekus *majandamiseelarvesse* 16 tuhat eurot ehk 114% plaanist. 14 tuhat eurot laekus koolituste korraldamiselt ning 2 tuhat eurot maa erastamise eeltoimingutelt.

Tulusid transporditeenustelt laekus ühistranspordi piletituluna *finantseerimiseelarvesse* 3568 tuhat eurot ehk 97% eelarvest. Bussipiletite müügitulud laekuvad alates 2011. a linna eelarvesse (linna eelarvest rahastatakse ka vastavad kulutused).

**Üüri ja renditulu** laekus linna eelarvesse kokku **2604 tuhat eurot** ehk 94% plaanist. Võrreldes eelnenud aastaga kahanes üüritulu 7%. Vähenenud on laekumine linna mitteeluruumide üüripindadelt ning ka üürileantud pindade kommunaalmaksed.

Linnavarade osakonna kaudu laekus 1023 tuhat eurot linna mitteeluruumide üüripindadelt, 71 tuhat eurot eluruumide üüripindadelt, 402 tuhat eurot üürile antud eluruumide kommunaalmakseid ning 368 tuhat eurot üürile antud äripindade kommunaalmakseid. 8 tuhat eurot on laekunud linnamajanduse osakonna kaudu äriühingutelt tänavavalgustuse elektrilt. 2 tuhat eurot on laekunud AS Kalmistu ruumide rendist pargade, hauakivide ja puusärkide valmistajatele. Ülejäänud summa laekus haridus- (699 tuhat eurot), kultuuri- (17 tuhat eurot) ja sotsiaalabiasutustelt (13 tuhat eurot) välja renditud ruumidelt

**Õiguste müügist** laekus **85 tuhat eurot** ehk 101% eelarvest, sh:

hoonestusõiguse seadmise tasu	38 tuhat eurot
kasutamissoiguse tasu	47 tuhat eurot.

Kasutamissoiguse tasust 32 tuhat eurot laekus reklaamipindade kasutusõiguse eest ning 22 tuhat eurot tehnovõrgu ja -rajatise talumise tasu.

**Tulusid muust kaupade ja teenuste müügist** laekus **81 tuhat eurot** ehk 116% plaanist:

loomade varjupaiga kasutamine	25 tuhat eurot
A. Le Coq'i lepingult*	13 tuhat eurot
kalmistu teenused	12 tuhat eurot
kaevetööde hüvitustasu	7 tuhat eurot
suurekaliibriliste veoste load	7 tuhat eurot
avalike WC piletitulu	5 tuhat eurot
muud	12 tuhat 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 Danske Bank. Nõudele lisanduva käibemaksu deklareerimise kohustus on Tartu linnal.

### 1.1.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks

Esialgset eelarvet 33 379 tuhat eurot suurendati aasta jooksul 4159 tuhat eurot järgmiselt:

- -87 tuhat eurot tasandusfond;
- +1360 tuhat eurot hariduskulude toetus;
- +204 tuhat eurot toimetuleku- ja sotsiaaltoetus;
- +805 tuhat eurot kutsehariduskeskuse põhitegevuseks;
- +27 tuhat eurot kohalike teede toetus;
- +578 tuhat eurot haridusministeeriumilt erakoolide tegevuskulude katmiseks;
- +346 tuhat eurot haridusministeeriumilt muuks otstarbeks (keelehoole, nõustamine, IB õpe, vanglaõpe jms);
- +146 tuhat eurot SA-lt Innove keeleõppe kuludeks;
- +22 tuhat eurot maavalitsuselt lapsehoiuteenuseks;
- +4 tuhat eurot kultuuriministeeriumilt teavikute soetuseks;
- +2 tuhat eurot kultuuriministeeriumilt muinsuskaitse kuludeks;
- -2 tuhat eurot kultuuriministeeriumilt ujumisõpetuseks koolides;
- +14 tuhat eurot kultuuriministeeriumilt sihtotstarbeliste vahenditena;
- +2 tuhat eurot majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt sihtotstarbeliste vahenditena (jalgrattasõit);
- +100 tuhat eurot põllumajandusministeeriumilt lasteaedade ja koolide puu- ja köögivilja kulude kompensatsiooniks;
- +25 tuhat eurot kaitseministeeriumilt riigikaitse aineõpetuse läbiviimiseks;
- +16 tuhat eurot rahandusministeeriumilt aadressandmete korrastamiseks;
- +3 tuhat eurot sotsiaalministeeriumilt matusetootuseks;
- Ülejäänud summa sihtotstarbelisena muudelt üksustelt.

Lõplik eelarve 37 538 tuhat eurot täideti 99% ehk 37 168 eurot. 26 114 tuhat eurot laekus riigilt tasandus- ja toetusfondist.

**Mittesihtotstarbelised toetused** laekusid Vabariigi Valitsuselt (tuhandetes eurodes):

<b>KOKKU</b>	<b>33 951</b>
<b>Tasandusfond (lg 1)</b>	<b>4 918</b>
<b>Toetusfond (lg 2), sh:</b>	<b>21 196</b>
Hariduskuludeks	18 419
Toimetuleku- ja sotsiaaltoetusteks	1 840
Kohalike teede toetuseks	937
<b>Kutsehariduskeskuse riikliku koolitustellimuse täitmiseks</b>	<b>7 837</b>

**Sihtotstarbelisi toetusi** laekus 3217 tuhat eurot järgmiselt (tuhandetes eurodes):

<b>KOKKU</b>	<b>3 217</b>
<b>Finantseerimiseelarvesse</b>	<b>1 887</b>
Erakoolide toetus	676
Keeleõpe	182
Lapsehoiuteenus	171
IBO õpe	163
Vanglaõpe	161
Ülelinnaliste aineolümpiaadide jms toetus	106
Linnaraamatukogule teavikute soetamine	100
Koolide ja lasteaedade piima, puuvilja- ja köögivilja kulud	90
Õppelaenu kustutamine	80
Riigikogu valimiste korraldamiseks	76
Toetus riigigümnaasiumidele	50
Keeleõpe	37
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituseks	36



Toetus õpilaskodule	32
Ujumisõpe	19
Muinsuskaitse	18
Aadressandmete korrastamiseks	16
PRIA rahastusega projektile "Koolipuuvilja- ja köögivilja toetus"	12
Keelehoole	12
Matusetoetus	3
<b>Majandamiseelarvesse sihtotstarbelisena, sh suuremad:</b>	<b>1 331</b>

*Majandamiseelarvesse* laekusid erinevate projektide toetused. Suurima toetuse saanud projektid olid IQT (praktika kvaliteedi parandamine kutsehariduskeskuses), Töökohapõhise õppe edendamine kutsehariduskeskuses, TULUKE (töenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis), Kultuuritraditsioonid (võrreldakse Eestit ja Islandit), PLEEC (energiatõhusate linnade planeerimine) ja HUKK-AP (riskigrupi kuuluvate noorte huvitegevuse ja -hariduse võimaluste arendamine).

#### 1.1.4. Muud tegevustulud

Muude tulude kategooriasse kuuluvad vee erikasutustasu, trahvid, saastetasud jm mujal nimetatud tulud. Esiolgu eelarvet 494 tuhat eurot suurendati aasta jooksul 109 tuhande euro võrra. Trahvide eelarvet suurendati seitsme kuu hea laekumise ning tuletõkkeuste paigaldajatel leppetrahvi laekumise tõttu. Muude tulude eelarvet suurendati aasta esimeste kuude üldise hea laekumise ning täiendavalt laekunud kindlustushüvitiste tõttu

Lõplik eelarve 603 tuhat eurot täideti 154% ehk **751 tuhat eurot**. Eelnenud aastast laekus 19% enam.

**Vee erikasutuse tulu** laekub Keskkonnaministeeriumile, kes vastavalt Keskkonnatasude seaduse § 13 lg 2 järgi kannab 50% laekunud vahenditest vastava omavalitsuse eelarvesse. 2015. a laekus linna finantseerimiseelarvesse nimetatud tulu 176 tuhat eurot ehk 93% plaanist, mis on 2014. a võrreldes 2% enam.

**Trahve** laekus linnale kokku **388 tuhat eurot** ehk 148% plaanist:

parkimise viivistasud	119 tuhat eurot
ühistransporditrahvid	115 tuhat eurot
parkimistrahvid	109 tuhat eurot
leppetrahvid	45 tuhat eurot

**Saastetasu** laekus finantseerimiseelarvesse **5 tuhat eurot** ehk 100% eelarvest. Saastetasu jäätmete ladestamise eest laekub linna eelarvesse vastavalt keskkonnatasude seaduse § 15 lg 2 sätestatule. Linna eelarvesse laekub 75% 2009. a kehtinud saastetasumäära järgi arvatud segaolmejäätmete ladestamise saastetasust. 2009. a saastetasu määr oli 10 eurot tonni kohta. Võrreldes 2014. a on laekumine 64% 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 182 tuhat eurot.

## 1.2. INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD

**Investeermistegevuse tulude** eelarve 13 733 tuhat eurot täideti 78% ehk 10 678 tuhat eurot. Investeeringute eelarve alataitmise peamine põhjus on osade tegevuste lükkumine järgnevasse aastasse. Idaringtee tulude eelarve oli 5597 tuhat eurot ning reaalne laekumine sellest 70%. Idaringtee teise ehitusala lõpetamine kulges edukalt ja osutus oodatust odavamaks, kolmanda ehitusala tööde algus lükkus edasi. Suurima objekti Nooruse 9 koolihoone 6171 tuhande euro suurune tulude eelarve täideti 93% ehk 5729 tuhat eurot. Suuremad alatäidetud objektid olid veel näiteks Kreutzwaldi tn kergliiklustee, projekt „Avaliku bussiliinivedu

teostatavates bussides reaalaja infosüsteem“ ja Keslinna Lastekeskus. Võrreldes 2014. a olid tulud 36% väiksemad erinevate projektitoetuste (eelkõige Tartu idapoolse ringtee) väiksema mahu tõttu. Toetust oli Idaringteele kavandatud ligi kaks korda vähem kui 2014. a.

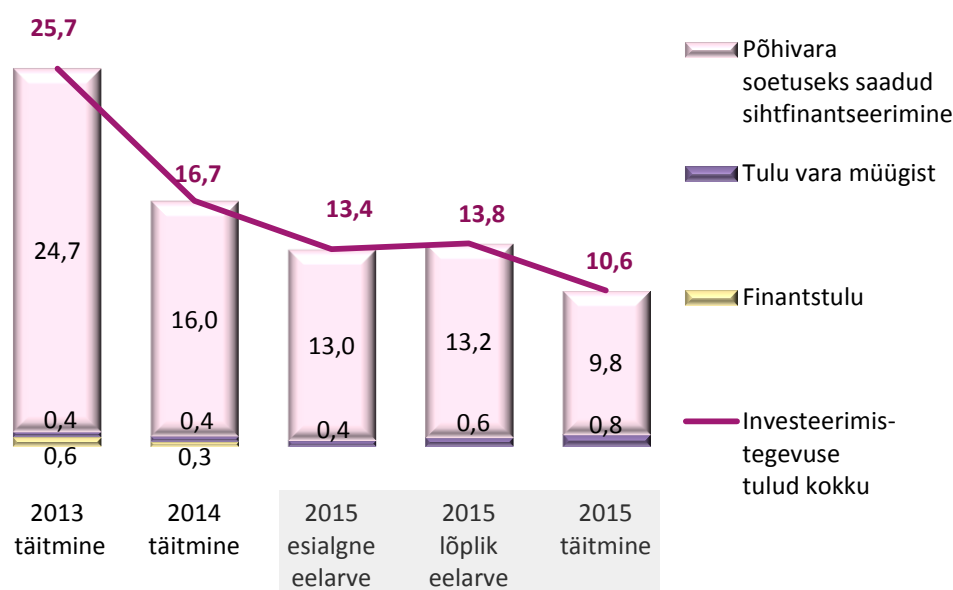
Järgnev tabel avab investeerimistegevuse olulisemate tululiikide mahud.

*tuhandetes eurodes*

	2015. a					2014. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				täitmise %	täitmise hälve	
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD</b>	<b>13 453</b>	<b>13 733</b>	<b>10 678</b>	<b>77,8</b>	<b>-3 055</b>	<b>16 699</b>
<b>Tulu põhivara müügist</b>	<b>433</b>	<b>539</b>	<b>833</b>	<b>154,5</b>	<b>294</b>	<b>372</b>
maa müük	350	350	565	161,4	215	132
muu põhivara müük	83	189	268	141,8	79	240
<b>Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine</b>	<b>13 005</b>	<b>13 179</b>	<b>9 836</b>	<b>74,6</b>	<b>-3 343</b>	<b>15 977</b>
<b>Finantstulud</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>60,0</b>	<b>-6</b>	<b>350</b>
dividendid	0	0	0	x	0	332
intressi- ja viivisetulud	15	15	9	60,0	-6	18

Investeerimistegevuse tuludest annab ülevaate alljärgnev graafik:

#### Investeerimistegevuse tulud (mln eurot)



**Vara müügist** oli esialgsesse eelarvesse planeeritud 433 tuhat eurot. Aasta jooksul maa müügi eelarvet ei muudetud ning muu vara müügi eelarvet suurendati 106 tuhat eurot, kuna vastavalt nõudlusele suurenes korterite ja hoonete müük. Tegelikult osutus vara müük planeeritust edukamaks. Müüdi järgmised krundid: Tehnika tn 10, Tähtvere tänav T39, Klaasi tn 12, Tehnika tn 12, Tehnika tn 6, Turu tn T25, Palsami tänav T1, Fortuuna tn 7a, Turu tänav T25, Tähe tänav T133, Jaamamõisa tn 22. Võõrandatud hooned: Veski 28 (57 tuhat eurot), Peetri 10-2 (8 tuhat eurot), Kastani 97/99/101 (22 tuhat eurot); Lääne 4-73 (34 tuhat eurot), Tähe 38 (1 tuhat eurot), Uus 45-6 (34 tuhat eurot), Oa 8-2 (30 tuhat eurot), Piiri 6 (80 tuhat eurot).

**Toetusi investeringuteks** oli esialgses eelarves 13 005 tuhat eurot. Aasta jooksul suurendati eelarvet 174 tuhat eurot. Objektiti laekusid toetused järgmiselt.

	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %
<b>KOKKU</b>	<b>13 005</b>	<b>13 179</b>	<b>9 836</b>	<b>75</b>
Nooruse 9 koolihoone	6 170	5 469	4 449	81
Tartu idapoolne ringtee	5 597	5 597	3 934	70
Ühistranspordi toetavate süsteemide kaasajastamine (bussides reaalaja infosüsteem)	490	638	426	67
Lasteaedade rajamine	250	50	0	0
Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus	238	238	233	98
Hipodroomi tänava kergliiklustee	203	203	16	8
Riia tänava kergliiklustee	58	58	53	92
Turu tn sõidutee		278	278	100
Turu tn kergliiklustee		140	139	99
Kreutzwaldi tn kergliiklustee		103	4	4
Vanemuise pargi korrastamine		70	70	100
Saare tn pargiala korrastamine		70	70	100
Raadi dendropargi rekonstrueerimine		8	8	100
Memoriaal Pauluse kalmistule		13	13	100
Kalmistu Telleri kabel		2	2	100
Lasteaed Sass õueala		32	32	100
Lasteaed Kröll		37	37	100
Lasteaed Triinu ja Taavi		15	15	100
Lasteaed Pääsupesa õueala		10	10	100
Forseliuse Kool		3	3	100
Kutsehariduskeskuse metallierialade projekt		99	0	0
<b>TULUKE</b>			8	x
ESTLARUS Traffic		18	18	100
Säästva ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi aren- damine Emajõel		9	9	100
Tartu Ülikoolile toetuseks		10	10	100
Masingu Kool		10	0	0

**Intressituludest** laekus 2 tuhat eurot hoiuste intressituluna linna kontsernikontodelt (laekumine oli väike madalate intressimäärade ning deposiiti paigutatavate vahendite vähesuse tõttu) ning 7 tuhat eurot viivisintressidena kaupade ja teenuste müügist.

Dividende ei olnud 2015. a kavandatud.

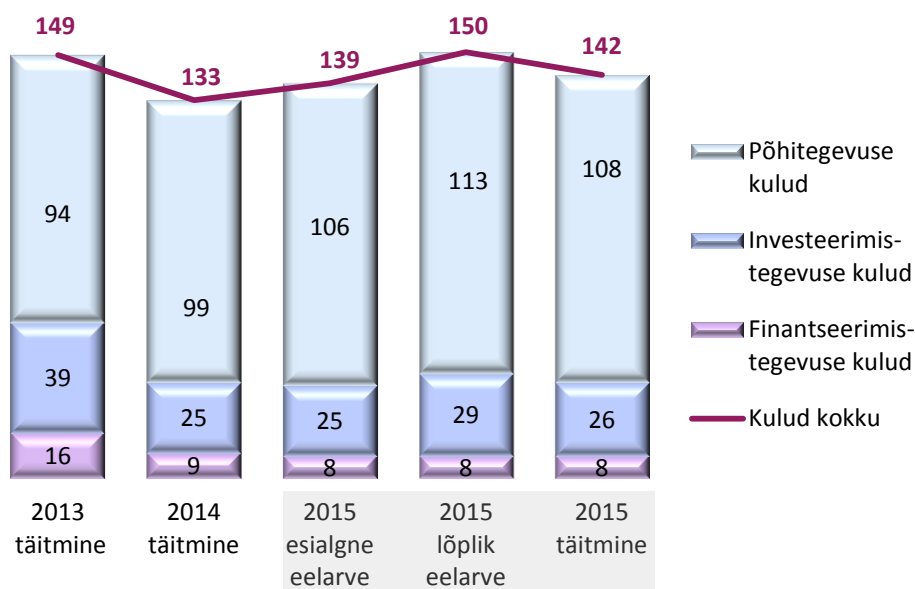
## 2. KULUD

Linna 2015. a kulude lõplik eelarve (sh finantseerimistehingud) 150 210 tuhat eurot täideti 141 823 tuhat eurot ehk 94%. Põhitegevuse kulud moodustasid 76%, investeringud 18% ja finantseerimistehingud ehk linna laenukohustuste tasumine 6% kõigist väljaminekutest. Kulude mahtudest ja struktuurist eelarve põhijaotuste lõikes annavad ülevaate alljärgnevad graafikud.

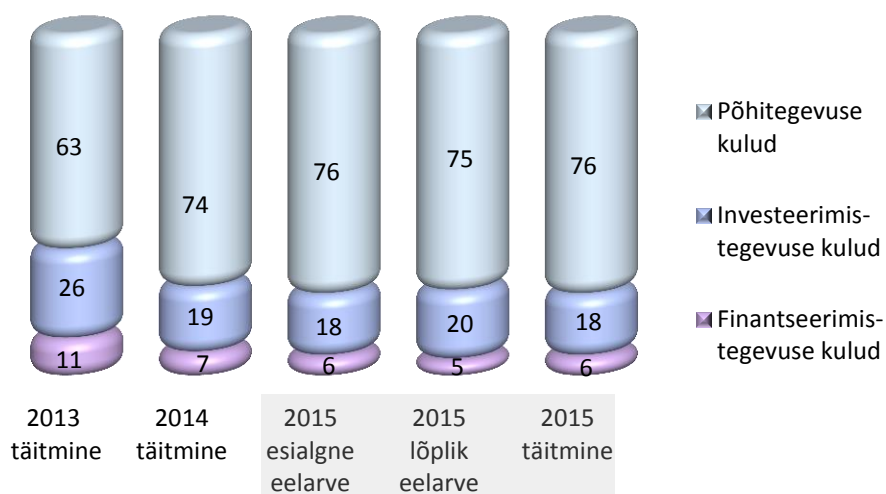
*tuhandetes eurodes*

Eelarve liigid	2015. a					2014. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve täitmise		
				%	hälve	
<b>Kulud kokku</b>	<b>139 435</b>	<b>150 210</b>	<b>141 823</b>	<b>94,4</b>	<b>-8 387</b>	<b>133 008</b>
põhitegevuse kulud	106 239	112 873	107 918	95,6	-4 955	99 518
investeeringutegevuse kulud	25 255	29 396	25 964	88,3	-3 432	24 668
finantseerimistevgevuse kulud	7 941	7 941	7 941	100,0	0	8 822

**Tartu linna eelarve kulud (mln eurot)**

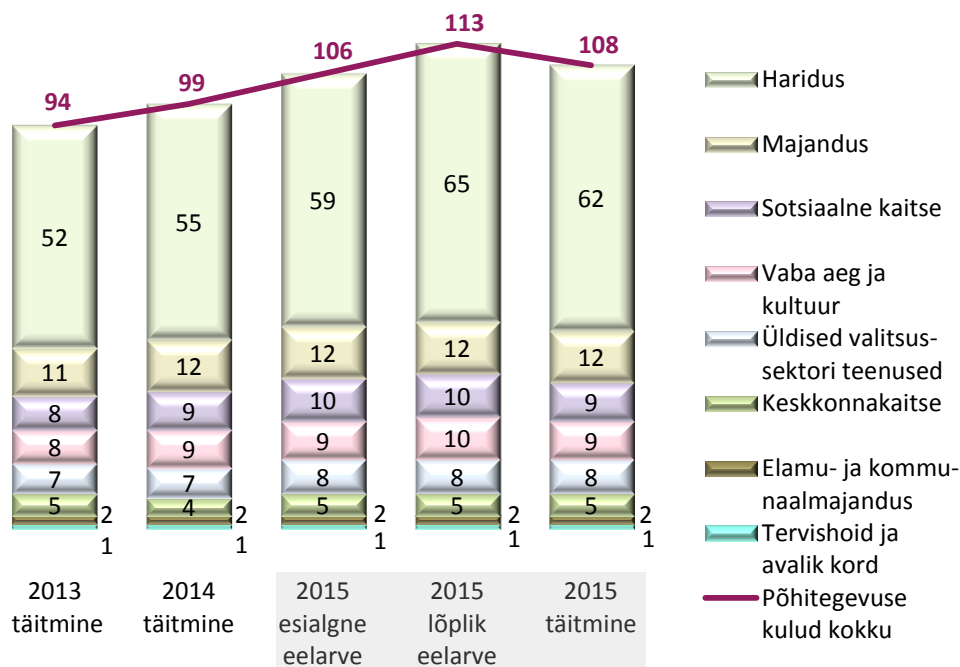


**Kulude struktuur eelarve põhijaotuse lõikes (%)**



Järgnevatel graafikutel on ülevaade põhitegevuse kulude täitmisest valdkondade ja majandusliku sisu lõikes.

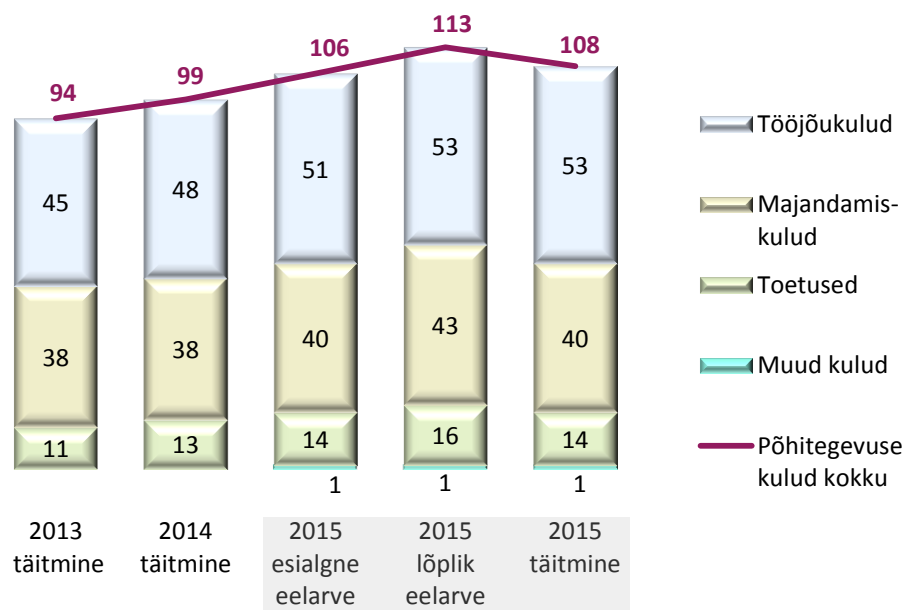
**Põhitegevuse kulud tegevusvaldkonniti (mln eurot)**



Üle poole põhitegevuse kuludest on tehtud hariduse valdkonnas. Kulud on 2014. a võrreldes mõnevõrra kasvanud küll pea kõigis kuluvaldkondades, kuid ligi kolmveerand kasvust on hariduse valdkonnas eelkõige haridustöötajate tööjõukulude kasvu tõttu. Põhitegevuse kulude kasv on saanud võimalikuks tänu põhitegevuse tulude kasvule

Põhitegevuse kuludest moodustavad tööjõukulud ligi poole ning kaks kolmandikku majandamiskulud. Kokku moodustavad nimetatud kulud 86% põhitegevuse kuludest. Toetused moodustavad 13% ning muud kulud 1% põhitegevuse kuludest.

**Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi (mln eurot)**

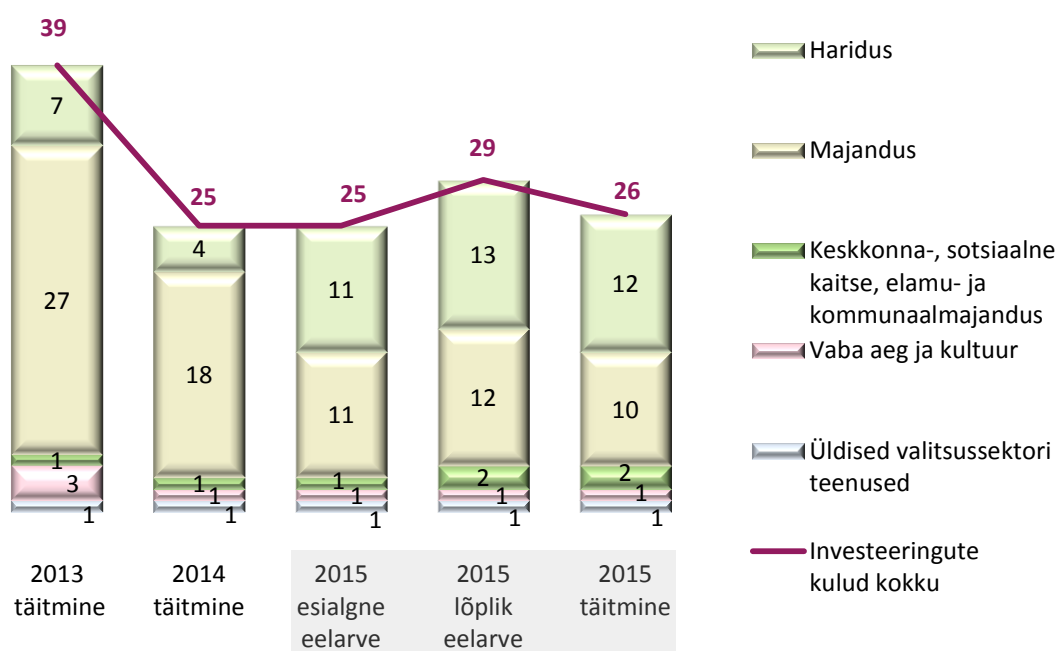


### Investeeringustegevuse eelarve kulude täitmine

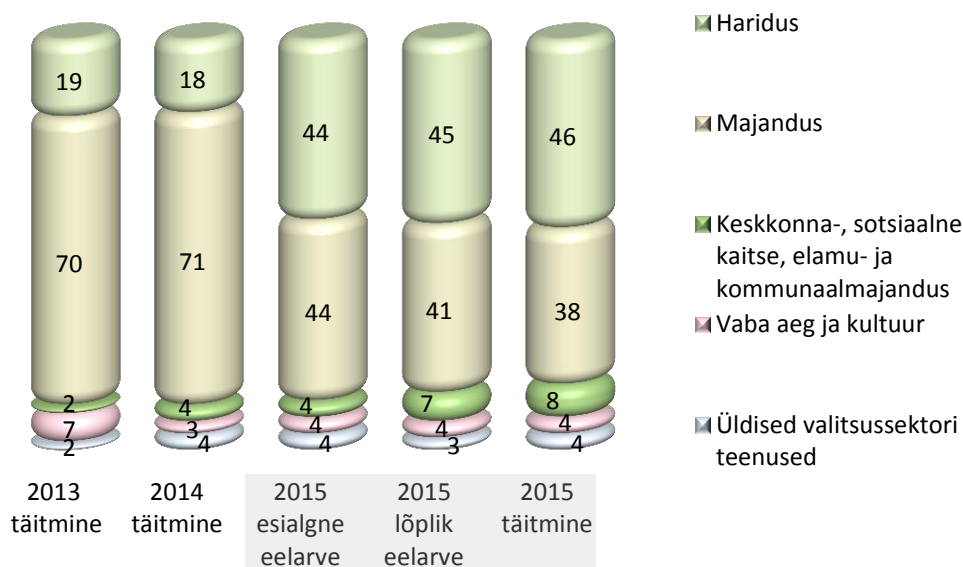
Linna 2015. a esialgset eelarvet 25 255 tuhat eurot suurendati aasta jooksul 16%. Lõplik eelarve 29 396 tuhat eurot täideti 25 964 tuhat eurot ehk 88%. Investeeringute eelarve alataitmise peamine põhjus on osade tegevuste lükkumine järgnevasse aastasse. Suurim objekt koolihoone Nooruse 9 eelarve 8073 tuhat eurot täideti 92% ehk 7437 tuhat eurot. Tartu idapoolse ringtee 6397 tuhande euro suurusest eelarvest täideti 71% ehk 4533 tuhat eurot. Alataidetud suuremad objektid on täpsemalt loetletud ülal investeeringustegevuse tulude alapunktis.

Järgnevatel graafikutel on ülevaade investeeringute täitmisest ja struktuurist valdkonniti.

**Investeeringute kulud tegevusvaldkonniti (mln eurot)**



**Investeeringukulude struktuur tegevusvaldkonniti (%)**



2015. a kümme rahaliselt mahukaimat objekti olid järgmised:

*tuhandetes eurodes*

Nooruse 9 koolihoone	7 437
Tartu idapoolse ringtee ehitamine	4 533
Kesklinna Lastekeskus	564
Forseliuse Kool	556
Linna laenude teenindamine	508
Roosi tn koos kergliiklusteedega	478
Toetus OÜ-le Anne Saun sotsiaalabikeskuse rajamiseks	440
Annelinna kunstmuruväljak	431
Ettekirjutiste täitmine haridusasutustes	421
Projekt „Avaliku bussiliinivedu teostatavates bussides reaalaraja infosüsteem“	417

## 2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Linna esialgsest eelarvest eraldati üldvalitsemise kuludeks 9680 tuhat eurot, sh

- 8474 tuhat eurot põhitegevuse kulud;
- 1206 tuhat eurot investeeringud.

Lisaks oli üldvalitsemise valdkonna eelarves 7941 tuhat eurot finantseerimistehinguid, millest on täpsem ülevaade aruande 3. osas.

Aasta jooksul vähendati eelarvet kokku 662 tuhat eurot. Põhitegevuse kulude eelarve vähenes kokku 330 tuhat eurot, sh:

- -374 tuhat eurot suunati eraldisi reservfondist teistesse valdkondadesse;
- -70 tuhat eurot seoses õppelaenude suunamisega teiste valdkondade kuludesse;
- 110 tuhat eurot suurendati volikogu poolt kahe lisaeelarvega:
  - 81 tuhat eurot infotehnoloogia kuludeks (59 tuhat eurot lonna kodulehe arenduseks, 12 tuhat eurot kultuuriakna analüüsiks, 10 tuhat eurot heakorratelefoni juurutamiseks);
  - 8 tuhat eurot vajaduspõhise peretoetuse maksmise korralduskuludeks;
  - 7 tuhat eurot Tartu suvekülastajate uuringu lõpetamiseks;
  - 5 tuhat eurot projekti TREA raames Soome ja Rootsi lähetuskulude katteks;
  - 3 tuhat eurot projektidele „Youth in Europe“ (Euroopa noorus) ja „Creative Action, Meaningful Performance“ („Loominguline tegevus, tähendusrikas sooritus“);
  - 2 tuhat eurot õpetajate rahulolu uuringuks;
  - 2 tuhat eurot riigikogu valimiste korraldamiseks;
  - 1 tuhat eurot projekti „TIDE (Transport Innovation Deployment for Europe) Workshop for Circle of Innovative Cities“ („TIDEi innovatiivsete linnade seminar - transpordi innovatsiooniga tegelev projekt“) raames koolituskulude katteks;
  - 1 tuhat eurot Kesk-Läänemereprogrammi projektitaotluse ettevalmistamiseks.
- 4 tuhat eurot Sihtotstarbelised eraldamised ja ümberpaigutused

Investeeringustegevuse eelarve vähenes 332 tuhat eurot järgmiselt:

- -290 tuhat eurot võlakirjade intressi- ja korralduskulude vähenemine euribori kavandatust madalama taseme ja rahavoogude hea juhtimise tõttu;
- -140 tuhat eurot seoses kaasava eelarve ümberpaigutusega keskkonnakaitse ja majanduse valdkonna (mõlemasse 70 tuhat eurot) kuludesse;
- 55 tuhat eurot IT kuludeks (andmemasiivi ketaste ja heakorratelefoni rakenduse moodulite soetuseks);
- 29 tuhat eurot ettevõtluse osakonna ruumide renoveerimiseks;
- 14 tuhat eurot arhitektuuri ja ehituse osakonna arhiiviruumide riulite remondiks.

Lõplik kulude eelarve summas 9018 tuhat eurot täideti 96% ehk 8654 tuhat eurot, sh (tuhanded eurodes):

	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	hälve
<b>põhitegevuse kulud</b>	<b>8 144</b>	<b>7 826</b>	96,1	-318
<b>investeeringud</b>	<b>874</b>	<b>828</b>	94,7	-46

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

**Üldiste valitsussektori teenuste põhitegevuse kulude kujunemine kuluartiklite lõikes**  
(tuhanded eurodes)

	2015						2014 täitmine
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve			
				täitmise %	täitmise hälve		
<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>8 474</b>	<b>8 144</b>	<b>7 826</b>	<b>96</b>	<b>-318</b>	<b>7 253</b>	
tööjõukulud	6 191	6 254	6 177	99	-77	5 689	
majandamiskulud	1 705	1 765	1 534	87	-231	1 445	
muud kulud	504	19	10	53	-9	7	
toetused	73	106	105	99	-1	112	

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

**Üldiste valitsussektori teenuste kulud tegevusalade lõikes** (tuhanded eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2015						2014 täitmine
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve			
				täitmise %	täitmise hälve		
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>8 474</b>	<b>8 144</b>	<b>7 826</b>	<b>96%</b>	<b>-318</b>	<b>7 253</b>	
volikogu	337	339	295	87%	-44	303	
linnavalitsus	7 034	7 209	6 998	97%	-210	6 509	
reservfond	500	8	0	0%	-8	0	
välisabi	0	10	10	100%	0	0	
muud teenused	41	41	20	49%	-21	17	
ühistegevus	461	518	503	97%	-15	423	
õppelaenu kustutamine	100	20	0	0%	-20	0	
<b>Investeeringustegevuse kulud</b>	<b>1 206</b>	<b>874</b>	<b>828</b>	<b>95%</b>	<b>-46</b>	<b>904</b>	
linnavalitsus	106	204	189	93%	-16	21	
ühistegevus	140	0	0	X	0	0	
võla teenindamine	960	670	639	95%	-31	883	

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

**Volikogu**

Linnavolikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse linna hääleõiguslike elanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel. Tartu Linnavoli-



kogul on 49 liiget. Volikogu tööd juhib esimees ja tema äraolekul aseesimees. Volikogu moodustab alatise ja ajutise komisjone.

2015. a oli volikogus 8 alatist komisjoni: arengu- ja planeerimiskomisjon, hariduskomisjon, kultuurikomisjon, linnamajanduskomisjon, linnavarakomisjon, rahanduskomisjon, revisjoni komisjon ja sotsiaalkomisjon. 2014. a moodustati 1 ajutine komisjon, mis lõpetas tegevuse 2015. a veebruaris. Volikogus on 4 fraktsiooni: Reformierakonna, IRL-i, Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Lisaks on volikogus esindatud valimisliit Isamaaline Tartu Kodanik ning valimisliit Vabakund.

Volikogu töövormiks on istung, komisjonide ja eestseisuse töövormiks koosolek. 2015. a toimus volikogu kinnitatud töökava alusel 11 istungit: üldreeglina üks kord kuus, juulis ja augustis istungit ei toimunud, juunis ja detsembris toimus kaks istungit. Volikogu liikmete istungitel osalemise protsent oli keskmiselt 86%. Aasta jooksul võeti vastu 49 määrust ja 133 otsust.

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. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 24.01.2013. a otsusele nr 444 „Tartu linna ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohdade koosseisu kinnitamine“ oli linnavolikogu kantseleis 1 ametikoht ning 4,7 töökohta. Teenistujate töö tasustamisel lähtuti Tartu Linnavolikogu 24.01.2013. a määrusega nr 82 kehtestatud Tartu linna ametiasutuste palgajuhendist. Teenistujate palgad korregeeriti alates 1. septembrist 2015. a.

Lõplik eelarve 339 tuhat eurot täideti 87% ehk 295 tuhat eurot - kokkuhoid oli seega 44 tuhat eurot. Sellest 24 tuhat eurot moodustas valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu, kuna volikogu komisjonide koosolekuid toimus planeeritust vähem, üks komisjoni esimees loobus talle ette nähtud komisjoniesimehe tasust ning tegelik istungitel ja koosolekutel osalemine (86%) oli planeeritust (90%) madalam. Kokkuhoid oli veel administreerimiskuludes (tänu paberivabale asjaajamisele on vähenenud sidekulud, kulutused bürootarvetele, infoteenustele jms), koolituskuludes (osa koolitusi saadi tasuta) ja lähetuskuludes (seoses volikogu esimehe vahetumisega aprillis jäid ära mõned eelmise esimehe planeeritud välislähetused).

### **Linnavalitsus**

Linnavalitsuse tegevusala hõlmab linnavalitsust kui täidesaatvat võimuorganit ning linnavalitsuse struktuuriüksusi koos nende hallatavate asutustega. Täpsem asutuste koosseis koos teenistujate arvuga on toodud linna majandusaasta aruande esimeses osas tegevusaruandes.

Põhitegevuse kulude täitmine oli 97% eelarvest ehk 6998 tuhat eurot. Põhiosa kuludest, 5806 tuhat eurot, moodustasid tööjõukulud. Majandamiskulud olid 1217 tuhat eurot. Investeeringutegevuse eelarves oli Kүүni 5 ametiruumide remont 133 tuhat eurot ja linnavalitsuse IT vahendite soetus 71 tuhat eurot. Eelarve täideti vastavalt 118 tuhat eurot ja 71 tuhat eurot.

### **Reservfond**

Reservfondi suuruseks kinnitati 500 tuhat eurot, sh linna kassareservi suuruseks reservfondis kuni 255 tuhat eurot projektide oma- ja/või kaasfinantseerimiseks. Reservfond kavandati võrreldes 2014. a 100 tuhat eurot väiksemana: seoses vajadusega muuta kultuuriürituste ja -projektide rahastamist aastaringseks paindlikumaks suunati 100 tuhat eurot kultuuriosakonna käsutusse. Aasta jooksul suunatakse eraldised reservfondist teistesse valdkondadesse.

Linnavalitsus tegi reservfondist eraldisi 492 tuhat eurot, sh projektide oma- ja/või kaasfinantseerimiseks 6 tuhat eurot. Eraldamata jäi 8 tuhat eurot. Reservfondi kasutamise kohta on esitatud täpsem ülevaade majandusaasta aruandes.

### **Välisabi**

Reservfondist eraldati 10 tuhat eurot mittetulundusühingule Eesti Pagulasabi toetamiseks Ukraina Mariupoli haiglatel sõjas kannatanute ravimiseks vajalike ravimite ja meditsiinitarvete soetamist.

### **Muud teenused**

41 tuhat eurot planeeriti linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale arengukavadega seonduvateks tegevusteks:

- 12 tuhat eurot Tartu linna rahvastikuprognosis aastani 2025;
- 10 tuhat eurot üleeuroopalised ühtsed indikaatorid, indikaatorite, määramine, uuringud ja analüüsid;
- 8 tuhat eurot info- ja PR teenused;
- 4 tuhat eurot statistiline ülevaade Tartu 2014;
- 3 tuhat eurot arengustrateegia Tartu 2030 tõlkimine ja reklaamversioon
- 2 tuhat eurot Siseministeeriumi juures tegutseva arendusjuhtide nõukoja istungi korraldamine;
- 1 tuhat eurot lähetuskulud;
- 1 tuhat eurot töölepingud ja kaasnevad maksud.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 49% ehk 20 tuhat eurot. Ära jäi indikaatorite uuring, kuna selle vajadus ja võimalused võrdlusteks teiste riikidega langesid ära. Rahvastikuprognosis osutus planeeritust odavamaks ning kokkuvõttes tekkis ka info- ja PR teenustes.

### **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 suurendati aasta jooksul 56 tuhat eurot, põhiliselt reservfondi eraldustena (suurim eraldus Eesti Linnade Liidu Suvekooli korraldamiseks). Eelarve täideti 97% ehk 503 tuhat eurot.

Investeeringutegevuse kulud olid eelarves 140 tuhat eurot kaasava eelarve tarvis. Aasta jooksul suunati 70 tuhat eurot majanduse valdkonna eelarvesse (kõnniteede äärekivide kõrguste korrigeerimine) ning 70 tuhat eurot keskkonnakaitse eelarvesse (Emajõe kaldapiirete uuendamine).

### **Üldised personaliteenused**

Esialgssesse eelarvesse kavandati 100 tuhat eurot riigilt õppelaenude kustutamiseks vastavalt õppelaenu kustutamise lepingutele. Aasta jooksul suunati 80 tuhat eurot vastavalt tegelikele eraldamistele teiste valdkondade lõikes.

### **Valitsussektori võla teenindamine**

Siia kuuluvad laenu- ja kapitaliliisingukohustuste intressid (koos käibemaksuga). Eelarve ja tegelikud kulud olid alljärgnevad

tuhandetes eurodes

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine
Laenude / võlakirjade intressid	829	539	508
Riigi Kinnisvara ASile intressid (H. Masingu Kool, J. Poska Gümnaasium)	129	129	129
Linnaraamatukogu bussi liising	1	1	1
Maarja Kooli bussi liising	1	1	1
<b>KOKKU</b>	<b>960</b>	<b>670</b>	<b>639</b>

Vahendite kasutajate lõikes jaotusid üldvalitsemise kulud põhitegevuse eelarves järgmiselt:

	2015					2014 täitmine
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve täitmise % hälve		
<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>8 474</b>	<b>8 144</b>	<b>7 826</b>	<b>96</b>	<b>-318</b>	<b>7 253</b>
Linnavolikogu kantselei	337	339	295	87	-44	303
Linnakantselei	2 181	2 300	2 192	95	-108	2 061
Arhitektuuri ja ehituse osakond	379	389	385	99	-4	366
Avalike suhete osakond	442	505	494	98	-11	433
Ettevõtluse osakond	230	239	238	100	-1	203
Haridusosakond	286	288	282	98	-6	265
Kultuuriosakond	239	246	242	98	-4	225
Tervishoiuosakond	87	88	88	100	0	75
Linnamajanduse osakond	596	626	624	100	-2	567
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	500	512	483	94	-29	463
Linnavarade osakond	802	819	758	93	-61	738
Rahandusosakond	1 571	864	826	96	-38	785
Sotsiaalabi osakond	822	928	920	99	-8	767

## 2.2. AVALIK KORD

2015. a eelarve kinnitati summas 370 tuhat eurot, mis on 69 tuhat eurot e 22,9% võrra suurem kui 2014. a täitmine. Seoses parkimis- ja liiklusjärelvalve teostamise üleandmisega menetlusteenistusele kavandati teenistuse koosseisu kasvu kuue väärtouuriija ametikoha võrra. Eelarvet kasvatas ka 3% palgatõus.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 34 tuhat eurot, millest:

- 25 tuhat eurot avaliku korra tagamiseks;
- 22 tuhat eurot suvel välikohvikute ümbruses mehitatud valve tagamiseks (SA-lt G4S) ja liikuva korrakaitsepatrulli teenuse ostuks aasta lõpuni;
- 3 tuhat eurot menetlusteenistuse töötajate motiveerimiseks.
- 5 tuhat eurot investeerimistoetusena Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuurile 360° turvakaamera paigaldamiseks kesklinna;
- 4 tuhat eurot kesklinnas politsei jalgsipatrulli töötundide suurendamiseks ajavahemikul aprilli lõpp kuni septembri algus.

Lõplik eelarve 404 tuhat eurot, millest kasutati **põhitegevuskuludena 397 tuh eurot ja investeerimiskuludeks 6 tuh eurot.**

**Avaliku korra kulud tegevusalade lõikes (tuhandetes eurodes)**

valdkonna ja tegevusala nimetus	2015. a					2014. a täitmine
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve		
				täitmise %	täitmise hälve	
<b>Avalik kord</b>	<b>370</b>	<b>404</b>	<b>403</b>	<b>99,7</b>	<b>1</b>	<b>301</b>
politsei	28	37	37	100,0	0	58
muu avalik kord	342	367	366	99,7	1	243

2015. a avaliku korra kulud on finantseeritud 100% ulatuses linna *finantseerimiseelarvest* (vt Lisa 3).

**Politsei**

Esialgne eelarve 28 tuhat eurot kinnitati antava tegevustoetusena Lõuna Prefektuurile võrreldes 2014. a täitmisega 30 tuhat eurot väiksemana, sest ei kavandatud investeerimistoetust (2014. a anti 30 tuhat eurot investeerimistoetust videovalve uuendamiseks).

Aasta jooksul eraldati volikogu poolt 9 tuhat eurot Tartu linna videovalvesüsteemi uuendamiseks ja jalgsipatrulli töötundide suurendamiseks.

Lõplik eelarve 37 tuhat eurot täideti 100%. Linna toetusest kasutati 20 tuhat eurot abipolitseinike personalikuludeks, 6 tuhat eurot abipolitseinike erivarustuse soetamiseks, 5 tuhat eurot videovalvesüsteemi hoolduseks ja 6 tuhat eurot 360° turvakaamera paigaldamiseks kesklinnas. 2015. a kasutati abipolitseinike Tartus kokku 5026 tunni ulatuses. Abipolitseinikke kasutati kesklinna jalgsipatrullis 1099 tundi ja rolleripatrullis 72 tundi ja autopatrullis 3855 tundi. Igapäevaselt panustati abipolitseinike poolt patrulltegevustesse keskmiselt 13,8 töötundi.

**Muu avalik kord**

Esialgne eelarve 342 tuhat eurot kinnitati 99 tuhat eurot suuremana võrreldes 2014. a täitmisega põhiliselt seoses menetlusteenistuse koosseisu suurenemisega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 25 tuhat eurot.

Lõplik eelarve 367 tuhat eurot täideti 99,7%. Vahenditest kasutati sh (tuhandetes eurodes):

Menetlusteenistuse ülalpidamiskuludeks	321
Avaliku korra ja kogukondade turvalisusega tegeleva mittetulundusühingu Naabrusvalve Keskus toetamiseks. Naabrusvalve tugirühmade arv on kasvanud aastaga 25 võrra. Uued rühmad on saanud esialgse koolituse ja varustatud tarvikute, dokumentide ja sümbboolikaga. Läbi on viidud 38 loengut projekti „Turvaline Tartu“ raames rohkem kui 400 koolilajale. Tugirühmad on andnud aasta jooksul 7 tulemuslikku teadet	11
Tartu Priitahtlike Pritsimeeste Seltsile tehnika hooldus- ja tegevuskulude katteks ja sõidu toetamiseks Lüneburgi Vabatahtliku Tuletõrje aastapäeva üritusele	8
Mehitatud valve kesklinnas, turvakaamera toiteliin	23
Kriisikoolitus „Turvaline linn“	2
Ohuolukordadeks ettevalmistumine	1

**Avaliku korra kulude jaotus kululiikide ja käsutajate lõikes (tuhandetes eurodes)**

Valdkonna ja käsutaja nimetus	tööjõukulud	majandamiskulud	muud kulud	varade soetamine ja renoveerimine	toetuste andmine	K o k k u
<b>Avalik kord (eelarve)</b>	<b>244</b>	<b>99</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>404</b>
<b>Avalik kord (täitmine)</b>	<b>244</b>	<b>98</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>403</b>
Linnakantselei	244	72	1	4	0	321

Valdkonna ja kasutaja nimetus	töõjõukulud	majandamiskulud	muud kulud	varade soetamine ja renoveerimine	toetuste andmine	K o k k u
Linnamajanduse osakond	0	26	0	0	8	34
Rahandusosakond	0	0	0	0	48	48

Avaliku korra kuludest on kasutatud tööjõukuludeks 60,5%.

### 2.3. MAJANDUS

Linna esialgsest eelarvest eraldati majanduse kuludeks 22 942 tuhat eurot, sh:

- 11 995 tuhat eurot põhitegevuskuludeks;
- 10 947 tuhat eurot investeerimistegevuseks.

Võrreldes 2014. a täitmisega on eelarve vähenenud 6334 tuhande euro võrra ja seda põhiliselt Idaringtee mahu vähenemise arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 2093 tuhat eurot e 9%, sh:

- 2323 tuhat eurot muudeti volikogu poolt, sh:
  - 538 tuhat eurot põhitegevuskuludeks,
  - 1785 tuhat eurot investeerimistegevuseks;
- -283 tuhat eurot: hangete tulemusel kujunesid kavandatust väiksemaks projektipõhised tulud-kulud;
- 6 tuhat eurot avati eelarve projektile „SmartEnCity“ ümberpaigutusena tänavavalgustuse elektrikulu ökonoomia arvel;
- 47 tuhat eurot eraldati reservfondist, sh:
  - 36 tuhat eurot põhitegevuskuludeks,
  - 11 tuhat eurot investeerimistegevuseks;

Lõplik eelarve 25 035 tuhat eurot, millest kasutati 22 171 tuhat eurot e 88,6% sh:

	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	hälve
<b>põhitegevuse kulu</b>	<b>12 514</b>	<b>12 029</b>	96,1	485
<b>investeeringud</b>	<b>12 521</b>	<b>10 142</b>	81	2 379

#### Majanduse kulud tegevusalade lõikes (tuhandetes eurodes)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2015. a					2014. a täitmine
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve täitmise %	lõpliku eelarve hälve	
<b>Majandus</b>	<b>22 942</b>	<b>25 034</b>	<b>22 171</b>	<b>88,6</b>	<b>2 864</b>	<b>29 276</b>
maakorraldus	89	119	59	49,6	60	68
linna teed ja tänavad	11 211	13 032	10 863	83,4	2 169	16 696
liikluskorraldus	623	671	662	98,7	9	634
transpordikorraldus	8 434	8 462	8 257	97,6	205	7 884
õhustransport	32	32	32	100,0	0	32
turism	162	189	189	100,0	0	167
üldmajanduslikud arendusprojektid	484	568	532	93,7	36	609
territoriaalne planeerimine	260	279	125	44,8	154	105
arhitektuur	37	57	37	64,9	20	28
muu majandus	1 610	1 620	1 409	87,0	211	1 463
veetransport	0	6	6	100,0	0	1 590

2015. a majanduse kulud on finantseeritud 76,1% (2014. a 55,1%, 2013. a 44,3%) ulatuses finantseerimiseelarvest ja 23,9% (2014. a 44,9%, 2013. a 55,7%) ulatuses sihtotstarbeliste toetuste (sh 0,1% majandustegevuse omatulude) arvel majandamiseelarvest. Põhitegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud lisas 3.

### **Maakorraldus**

Esialgne eelarve 89 tuhat eurot suurenes võrreldes 2014. a täitmisega 21 tuhat eurot e 24%.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 30 tuhat eurot, sh:

- 20 tuhat eurot volikogu poolt, sh 18 tuhat eurot saadud toetus linna aadressandmete korrastamiseks ja 3 tuhat eurot avati aasta alguseks kasutamata maade erastamisega seotud vahendeid;
- 10 tuhat eurot aasta lõpus täiendavalt saadud sihtotstarbelisi vahendeid, sh 9 tuhat eurot aadressandmete korrastamiseks ja 1 tuhat eurot erastamise eeltingimuste ettevalmistamiseks.

Lõplik eelarve 119 tuhat eurot täideti 59 tuhat eurot e 49,6%. Vahendid kasutati põhitegevuskuludena. Kasutamata jäi vahenditest 60 tuhat eurot tänu säästlikule eelarve täitmisele eesmärgiga luua tingimused, et kõik vajalik saaks tehtud. Kokkuvõtte oli järgmiste kulude osas:

- 17 tuhat eurot kokkuvõtte kaasnes vähempakkumisel saadud odavamalt tellitud tööde arvelt;
- 15 tuhat eurot 1:2000 vektorkaardi uuendamist telliti väiksemas mahus, kuna suurem osa uuendusi teostati geodeesia teenistuse enda poolt (kokkuvõtte 15 tuhat eurot);
- 13 tuhat eurot jäi kasutamata sihtotstarbeliselt Rahandusministeeriumilt saadud aadressandmete korrastamise vahendeid, mis avati kasutamiseks 2016. a;
- 7 tuhat eurot 3D mudeli uuendamiseks kavandatud töödest tehti üksnes 1:2000 UAV lend (pildistamine drooniga), uuenduse tööd jätkuvad 2016. a;
- 5 tuhat eurot – 2015. a ei tehtud polügonomeetriavõrgu korrashoiu ja taastamistööd, kuna jooksvalt sai projekte selliselt korraldatud, et olulisel määral polügonomeetriavõrgu punkte ei kahjustatud;
- 3 tuhat eurot seoses eelpoolnimetatud tööde mahu vähenemisega tehti ka vähem geodeetilisi mõõdistusi.

### **Linna teed ja tänavad**

Esialgne eelarve 11 211 tuhat eurot oli väiksem võrreldes 2014. a täitmisega 5485 tuhat eurot.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 1821 tuhande euro võrra, sh:

- 2039 tuhat eurot volikogu poolt, sh:
  - 1702 tuhat eurot investeringuteks. Vähendati olemasolevate objektide eelarvet 46 tuhat eurot ja lülitati töösse uusi objekte 1748 tuhat eurot
  - 337 tuhat eurot põhitegevuskuludeks, millest 221 tuhat eurot suunati tänavate jooksevremondi eelarve täiendamiseks, 75 tuhat eurot korteriühistute ümbruse asfalteerimiseks, 41 tuhat eurot projektide kaasfinantseerimisega kaasnevateks tööjõukuludeks ja uuringuteks;
- -221 tuhat eurot – hanke tulemusel kujunes Turu tn sõidutee ehitusmaksumus väiksemaks;
- 3 tuhat eurot saadi linnavalitsuse reservfondist Emajõe äärsete kohvikute vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks.

Lõplik eelarve 13 032 tuhat eurot täideti 83,4%, sh:

	lõplik eelarve	täitmine
Investeermistegevus (vt lisa 5)	11 586	9 417
Põhitegevus	1 446	1 446

Põhitegevuskulude lõplik eelarve kasutati järgmisteks kuludeks:

<b>Linna teed ja tänavad</b>	<b>1 446</b>
Asfaltkattega tänavate remont	972
Tänavateremont pritskillustikuga	100
Kergliiklusteede remont	87
Kruusakattega tänavate remont	78
Koostöö korteriühistutega	61
Tuletõrjehüdrantide hooldus	44
Teekatendite uuringud, konsultatsioonid	23
Projekti tööjõukulud	18
Sildade sõiduteekatete remont	15
Bussiootepaviljonide remont	10
Kraavide ja truupide hooldus	9
Sadeveetorustike liitumistasud	7
Emajõe kohvikute vee- ja kanalisatsiooni torustike rajamiseks	6
Ihaste silla avamise kulud	3
Kahjutasud	2
Muud kulud	11

### Liikluskorraldus

Esialgne eelarve koostati summas 623 tuhat eurot kinnitati 2014. a täitmisest 11 tuhat eurot väiksemana linnavalitsuse reservfondist liiklusprojektide toetuseks eraldatud vahendite ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 48 tuhande euro võrra, sh:

- 46 tuhat eurot volikogu poolt, millest
  - 8 tuhat eurot investeerimiskuluna parkimisautomaatide rahakastide soetamiseks;
  - 38 tuhat eurot tänavate markeerimiseks ning liikluskindlustuse omavastutuse kuludeks.
- 2 tuhat eurot eraldati linnavalitsuse reservfondist rahvusvahelise jalgrattateemalise seminari korraldamiseks.

Lõplik eelarve 671 tuhat eurot täideti 98,7%. Vahenditest 662 tuhat eurot kasutati:

- 8 tuhat eurot investeringuteks;
- 654 tuhat eurot põhitegevuskuludeks järgmiste kululiikide lõikes:

<b>Liikluskorraldus</b>	<b>654</b>
Pikaajaline hange liikluskorraldusvahendite hooldamiseks	178
Teekattemärgistused	134
Parkimiskorralduse teenustasud	124
LOP rakendusprogrammi teostamine	86
Liikluskorraldusmuudatused	49
Parkimiskorralduse muudatused	32
Liiklusuuringud	18
Parkimisautomaatide rent	13
Autovabapäeva korraldamine	8

Fooride remont	4
Kahjuhüvitised	4
Jalgrattaseminari korraldamine	3
Liiklusloendurite sidekulud	1

### Transpordikorraldus

Esiialgne eelarve 8434 tuhat eurot oli 550 tuhat eurot suurem kui 2014. a täitmine põhiliselt seoses investeerimisprojektiga „Avalikku bussiliinivedu teostavates bussides reaalaraja info-süsteem“ ning põhitegevuse eelarves seoses liinikilomeetrite läbisõidu kasvuga.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 28 tuhat eurot, sh:

20 tuhat eurot volikogu poolt, sh:

- 44 tuhat eurot investeerimisprojekti omafinantseeringu suurendamiseks ja aasta alguse kasutamata vahendite avamiseks;
  - -25 tuhat eurot põhitegevuse kuludes seoses veoteenuse hinna muutusega.
- 8 tuhat eurot linnavalitsuse reservfondist elektriliitumise osamaksu tasumiseks Ringtee 45 krundil.

Lõplik eelarve kokku 8462 tuhat eurot, mis täideti 97,6 %. Vahenditest 8257 tuhat eurot kasutati:

- 425 tuhat eurot projekti realiseerimiseks. Vaegtäitmine 204 tuhat eurot, sest elektroonilise tasukogumissüsteemi ostmise tuli oodatust odavam;
- 7832 tuhat eurot põhitegevuskuludena järgmiste kululiikide lõikes:

<b>Transpordikorraldus</b>	<b>7 832</b>
Linna bussiliiniveo teostamine	7 557
Bussipiletite trükkimine, müük	139
Uue piletisüsteemi käivitamise kampaaniakulud	47
Uue piletisüsteemi käivitamise tööjõukulud	40
Uurimus- ja arenduskulud	21
Elektroonilise tasukogumissüsteemi hooldus	12
Jälgimisseaded bussidele	2
Mobiilirakendus	5
Muud kulud (turva, info bussides ja peatustes)	5
Bussijuhtide paviljoni remont	3

### Õhutransport

Esiialgne eelarve 32 tuhat eurot Tartu lennuvälja Tartuga seotud lennuliinide lennuohutuse ja -julgestusalaste projektide ning Tartu kui sihtkoha turundamiseks kinnitati 2014. a täitmisega samas mahus.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud ning vahendid kasutati 100%, sh 24 tuhat eurot lennuohutuse tagamiseks ja 8 tuhat eurot reklaamiks.

### Veetransport

Esiialgsesse eelarvesse vahendeid ei kavandatud, sest Sõpruse silla paadisadama ehitamise projekt pidi 2014. a lõppema.

Aasta jooksul eraldati 6 tuhat eurot, millest 2 tuhat eurot Sõpruse silla paadisadama rajamise omaniku järelevalve lõppakti tasumiseks ja 4 tuhat eurot MTÜle Tartu Rebase Paadisadam piirdeaia ehitamiseks.

Lõplik eelarve 6 tuhat eurot täideti 100%.

### Turism

Esiialgne eelarve 162 tuhat eurot vähenes võrreldes 2014. a täitmisega 5 tuhat eurot e 3%.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 27 tuhat eurot, sellest:



- 20 tuhat eurot volikogu poolt Tartu linna kui sihtkoha turunduseks;
- 7 tuhat eurot eraldati täiendavalt reservfondist:
  - 6 tuhat eurot Tartumaa Arendusseltsile osalemiseks Lõuna-Eesti koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril“.
  - 1 tuhat eurot giidinduse konverentsi korraldamise ja Tartumaa Arendusseltsile Tartu kollase akna remonditöödeks.

Lõplik eelarve 189 tuhat eurot täideti 100%, sh eraldati 159 tuhat eurot SA-le Tartumaa Turism, millest kasutati ülalpidamiskuludeks 99 tuhat eurot, turunduseks 28 tuhat eurot ja antavateks toetusteks 32 tuhat eurot SA-le Lõuna-Eesti Turism ja Vaksali infopunktile. 10 tuhat eurot eraldati SA-le Tartu Loomemajanduskeskus Tartu Filmifondi rahvusvahelise teavitustöö teostamiseks, 8 tuhat eurot anti tegevustoetust Eesti Konverentsibüroole ning 12 tuhat eurot kasutas avalike suhete osakond turundusuuringuteks ning reservfondi eraldistena.

### **Üldmajanduslikud arendusprojektid**

Esialgne eelarve 484 tuhat eurot vähenes võrreldes 2014. a täitmisega 125 tuhat euro võrra ja seda põhiliselt 2014. a teostatud projektide ulatuses.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 84 tuhat eurot ehk 17,4%, sellest:

- 61 tuhat eurot volikogu poolt sh:
  - 25 tuhat eurot SA-le Tartu Teaduspark koostööks teadus asutuste ja ettevõtluse tugi-struktuuridega uute töökohtade loomise tegevuskava elluviimiseks,
  - 20 tuhat eurot eelmise aasta jäägi suunamine ettevõtjatele koolituste korraldamiseks ja projektide „Business incubation operating practices in Nordic countries“ ja „4D Cities“ kuludeks;
  - 16 tuhat eurot saadi täiendavaid vahendeid projektidele „Pleec“ ja „Business incubation operating practices in Nordic countries“ (Ettevõtete inkubatsiooni praktikad Põhjamaades),
- 10 tuhat eurot laekus sihtotstarbelisi toetusi, sh:
  - 3 tuhat eurot Linnakantsleile projekti „Interactive Cities“ lähetuskuludeks;
  - 7 tuhat eurot Ettevõtluse osakonnale Kodanike Euroopa programmi raames projektile „Safe and Sustainable Citizen Society“ ja Toidufestivali turundustegevuseks;
- 13 tuhat eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh:
  - 3 tuhat eurot Sihtasutusele Tartu Loomemajanduskeskus Antoniuse õue karuselli taastamiseks;
  - 3 tuhat eurot projekti „SmartEnCity“ projektitaotluse ettevalmistamiseks;
  - 2 tuhat eurot Eesti Karjäärinõustajate Ühingule karjääripäeva „Rikas karjäär“ 2015 korraldamiseks;
  - 1 tuhat eurot Mittetulundusühingu Tudengi tulevik projekti „Tudengimess 2015“ toetuseks;
  - 1 tuhat eurot OÜ Raatuse International Trade projekti „The 4th Baltic-China Annual Business Conference“ toetuseks;
  - 1 tuhat eurot Mittetulundusühingule JCI Toomemäe Kevadkonverents 2015 „Plug In“ toetuseks;
  - 1 tuhat eurot Tartu SEAP'i (säätva energiamajanduse tegevuskava) kirjalike tõlketööde kulude katteks;
  - 1 tuhat eurot SA-le Tartu Teaduspark ürituse „Angel Camp 2015“ korraldamiseks ja Tarbijate Kaitse Ühendusele UGANDI tarbijakaitseteemalise õpilaskonverentsi „Info ja mõistlik tarbimine internetiajastul“ läbiviimiseks.

Lõplik eelarve 568 tuhat eurot täideti 532 tuhat eurot e 93,7%. Vahenditest (532 tuhat eurot) kasutati:

- 88 tuhat eurot investeerimiskuludena SA Tartu Teaduspark arendamiseks võetud pangalaenu ja intresside tagasimaksmiseks ning Antoniuse õue karusselli taastamiseks;
- 444 tuhat eurot tegevuskuludeks, millest 213 tuhat eurot antud tegevustoetused sihtasutustele Tartu Loomemajanduskeskus, Tartu Ärinõuandla ja Tartu Teaduspark ning Tartu Biotehnoloogia Pargile ja Tartu Regiooni Energiaagentuurile. 231 tuhat eurot on kasutatud linnakantselei ja ettevõtluse, linnamajanduse ning linnavarade osakondade erinevate projektide elluviimiseks ja/või kaasfinantseerimiseks.

### **Territoriaalne planeerimine**

Esialgne eelarve 260 tuhat eurot suurenes võrreldes 2014. a täitmisega 155 tuhat ehk 150%, sest 2014. a eelarve täitmine kujunes loodetavast palju madalamaks (56,8%).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 19 tuhande euro võrra, sh:

- 14 tuhat eurot volikogu pool seoses lisaraha saamisega välisrahastusega projektile „WoodFootPrint“;
- 4 tuhat eurot eraldati reservfondist projektile „CUPA – Co-operative Urban Planning Approaches“;
- 1 tuhat eurot laekus aasta lõpus välisrahastajalt projekti „CHALLENGE“ lähetuskulude katteks.

Lõplik eelarve 279 tuhat eurot täideti 125 tuhat eurot e 44,8%. Vahendite sääst tekkis sellest, et hangete tulemusena osutusid tööd odavamaks, osade kavandatud tööde tegemine lükkus edasi (Narva mnt - Raatuse tn kvartali detailplaneering), puudus vajadus algatada ühiseid planeeringuid lähivaldadega ja koostada Raadi piirkonna detailplaneeringut. Ka sademevee põhivõrgu täpsustamise tööd lükkati edasi, kuna avanes võimalus kasutada EL-i projekti (I-Water) vahendeid alates 2016. a.

### **Arhitektuur**

Esialgne eelarve 37 tuhat eurot suurenes võrreldes 2014. a täitmisega 9 tuhat eurot seoses kavaga korraldada enam arhitektuurikonkursse ja arhitektuuri- ja linnakujundusalaseid näitusi.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 20 tuhat eurot, sh:

- 18 tuhat eurot volikogu poolt 2014. a poolelijäänud ideekonkursi „Annelinna avalik- ja aktiivsusruum“ ja Toomemäe arengukava loomise lõpuleviimiseks;
- 2 tuhat eurot eraldati linnavalitsuse reservfondist Annelinna infovoldiku väljaandmiseks.

Lõplik eelarve 57 tuhat eurot täideti 37 tuhat eurot e 64,9%. Lõpetamata jäid Holmi idee-võistlus (preemiate väljamaksmine) ja Emajõe kallasraja eskiisprojekt.

### **Muu majandus**

Esialgne eelarve 1610 tuhat eurot suurenes võrreldes 2014. a täitmisega 147 tuhat eurot e 10% ja see on seotud 2014. a eelarve vaegtäitmisega – soe talv säästis kommunaalkulusid.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 10 tuhat eurot e 0,6%, sh:

- 81 tuhat eurot volikogu poolt, sellest:
  - 26 tuhat eurot investeringuteks, sh avaliku Vabaduse tn WC kohandamine ööpäevaringseks kasutamiseks, lahti olekuga kaasnevateks täiendavateks kuludeks ja Vaksali 14 remondieelarve täiendamiseks,
  - 55 tuhat eurot põhitegevuseks, millest 22 tuhat eurot valgustuse masterplaani koostamiseks ja biennaali ettevalmistamiseks, 15 tuhat eurot haldushoonetesse konditsioneeride paigaldamiseks, 10 tuhat eurot avaliku Vabaduse tn WC ööpäevaringse lahti ole-

kuga kaasnevateks täiendavateks kuludeks ja 8 tuhat eurot avaliku ruumi Võidu sillast Turu sillani kasutussevõtu eskiisprojekti koostamiseks;

- -82 tuhat eurot hanke tulemusel vähenesid nõukogude liidu aegsete sõjaväelennujaama hoonete lammutamise kulud ja sellest tulenevalt ka kavandatud saadav toetus;
- 6 tuhat eurot avati eelarve projektile „SmartEnCity“ ümberpaigutusena tänavavalgustuse elektrikulu ökonoomia arvel;
- 5 tuhat eurot eraldati täiendavalt linnavalitsuse reservfondist Vabadussõja monumendi puhastamiseks ja T. Silla nimelise pingi kaasrahastamiseks;

Lõplik eelarve 1620 tuhat eurot täideti 1409 tuhat eurot ehk 87%. Vahenditest kasutati:

- 198 tuhat eurot investeerimistegevuseks (vt Lisa 5), sh:
  - 83 tuhat eurot korteriühistute remondifond;
  - 59 tuhat eurot Vaksali 14 remont;
  - 46 tuhat eurot ettekirjutuste täitmine linna hoonetes;
  - 10 tuhat eurot Vabaduse pst 4 WC.
- 1211 tuhat eurot põhitegevuskulude katteks, millest:
  - 22 tuhat eurot linnakujunduseks arhitektuuri ja ehitusosakonna poolt;
  - 6 tuhat eurot projektile „SmartEnCity“ linnamajanduse osakonna kaudu;
  - 1 184 tuhat eurot linnavarade osakonna poolt järgmisteks kuludeks:

Käibemaks	230
Rendipindade kommunaal- ja hoolduskulud	218
Haldushoonete püsihooldus	115
Korteriühistute hoolduskulu	114
Haldushoonete jooksevremont	88
Äripindade jooksevremont	84
Linna hoonete kindlustus	72
Haldushoonete ühekordsed hooldused	56
WC-de hooldus	48
Ühekordselt tellitud koristus	37
Äripindade püsihooldus	32
Muud kulud (hüvitised, sunniraha, purskkaevu vesi jt)	31
Tühjade pindade kulud	21
Lammutused	18
Antud toetused	15
Monumentide hooldus	5

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati majanduse valdkonna vahenditest 50,7 % (2014. a 37,4%, 2013. a 27,7%) majandamiskuludeks (põhiliselt bussiliiniveo teenus ja hoonete ning rajatiste korrashoid), 44,6% (2014. a 58,9%, 2013. a 69,9%) varade soetuseks ja rekonstrueerimiseks, 3,0% (2014. a 2,4%, 2013. a 1,5%) toetusteks ja eraldisteks (sh 268 tuh eurot investeerimistoetusena), 1,1% (2014. a 0,7%, 2013. a 0,6%) muudeks kuludeks (põhiliselt maksukulud mitteiluruumide rendipindade kommunaalteenuste vahendamisel) ning 0,6% (2014. a 0,6%, 2013. a 0,3%) tööjõukuludeks (projektides osalemine).

#### Majanduse kulud kululiikide ja käsutajate lõikes (tuhandetes eurodes)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	Tööjõukulud	Majandamiskulud	Muud kulud	Varade soetamine ja renoveerimine	Toetuste andmine	K o k k u
<b>Majandus (eelarve)</b>	<b>162</b>	<b>11 655</b>	<b>231</b>	<b>12 272</b>	<b>715</b>	<b>25 035</b>
<b>Majandus (täitmine)</b>	<b>135</b>	<b>11 229</b>	<b>250</b>	<b>9 884</b>	<b>673</b>	<b>22 171</b>
Linnakantselei	11	15	0	0	0	26

Valdkonna ja käsutaja nimetus	Tööjõukulud	Majandamiskulud	Muud kulud	Varade soetamine ja renoveerimine	Toetuste andmine	K o k k u
Arhitektuuri ja ehituse osakond	5	42	0	0	11	58
Avalike suhete osakond	0	5	0	0	216	221
Ettevõtluse osakond	10	143	0	0	268	421
Linnamajanduse osakond	76	10 005	6	9 626	125	19 838
Linnaplaneerimise ja maa- korralduse osakond	33	151	1	0	0	185

Põhitegevuskulude jaotus kululiikide lõikes on esitatud lisas 4.

## 2.4. KESKKONNAKAITSE

Linna esialgselt eelarvest eraldati keskkonnakaitse kuludeks 4944 tuhat eurot, sh:

- 4755 tuhat eurot põhitegevuse kuludeks;
- 189 tuhat eurot investeerimistegevuse kuludeks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 578 tuhat eurot e 10,5% sh:

- 549 tuhat eurot volikogu poolt; sh:
  - 479 tuhat eurot investeerimistegevuseks,
  - 70 tuhat eurot põhitegevuseks.
- 15 tuhat eurot saadi sihtotstarbelist toetust lääne pärnaallee seisundi hindamiseks ja paripinkide paigaldamiseks Toomkiriku esisele alale.
- 14 tuhat eurot eraldati reservfondist, sh:
  - 3 tuhat eurot investeringuteks Emajõe kaldapealsele plastist terrassi rajamiseks;
  - 5 tuhat eurot ohtlike raudkonstruktsioonide likvideerimistöödeks Annelinna piirkonnas;
  - 2 tuhat eurot Tartu Observatooriumile IUFRO maastikuökoloogia töörühma konverentsi avaplenaaristung korraldamiseks;
  - 2 tuhat eurot Rohemajanduse foorumi „Rohevik“ toetuseks;
  - 1 tuhat eurot MTÜ-le Luterlik Peetri Kool Õpetaja tänava „Joonas“ mänguväljaku remonditöödeks;
  - 1 tuhat eurot MTÜ-le Eko-Tarest täika korraldamise toetuseks.

Lõplik eelarve 5522 tuhat eurot, millest kasutati 5432 tuhat eurot e 98,4%, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	hälve
<b>põhitegevuse kulu</b>	<b>4841</b>	<b>4756</b>	98,2	85
<b>investeeringud</b>	<b>681</b>	<b>676</b>	99,3	5

### Keskkonnakaitse kulud tegevusalade lõikes (tuhandetes eurodes)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2015. a					2014. a täitmine
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve täitmise %	täitmise hälve	
<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>4 944</b>	<b>5 522</b>	<b>5 432</b>	<b>98,4</b>	<b>-90</b>	<b>4 610</b>
jäätmekäitlus	344	365	315	86,4	-50	313
prügivedu	97	97	103	105,7	6	72
tänavate puhastus	3 295	3 297	3 289	99,8	-8	2 863

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2015. a					2014. a täitmine
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve täitmise %	täitmise hälve	
heitveekäitus	140	240	240	<b>100,0</b>	<b>0</b>	140
haljastus	1 032	1 483	1 458	<b>98,3</b>	<b>-25</b>	1 171
muu keskkonnakaitse	36	40	27	<b>67,3</b>	<b>-13</b>	51

2015. a keskkonnakaitse kuludest on finantseeritud 5241 tuhat eurot e 96,5% ulatuses linna *finantseerimiseelarvest* ja 191 tuhat eurot e 3,5% ulatuses *majandamiseelarve* sihtotstarbeliste vahendite arvel e samas proportsioonis 2014. a täitmisega. Põhitegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud lisas 3.

### Jäätmekäitus

Esiialgne eelarve 344 tuhat eurot on 30 tuhat eurot suurem kui 2014. a täitmine, seda põhiliselt seoses Jaama 72c jäätmejaama haldamiskulude kallinemisega ning vajadusega eraldada vahendeid Aardlapalu prügila järelhoolduseks. Seni jätkus Aardlapalu hoolduseks aastate jooksul kogutud vahenditest.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 21 tuhat eurot, sh:

- 22 tuhat eurot volikogu poolt, millest 12 tuhat eurot sügavkogumismahutite soetamise eelarve täiendamiseks ja 10 tuhat eurot pakendikogumispaiakadesse kõvakattega platside rajamiseks;
- -2 tuhat eurot korrashoiukulude kokkuhoiust suunati linnapuhastuse kuludesse projekti „Sügislehed 2015“ puudujäägi katteks;
- 1 tuhat eurot eraldati reservfondist MTÜ-le Eko-Tarest täika korraldamiseks.

Lõplik eelarve 365 tuhat eurot täideti 86,3 % ehk 315 tuhat eurot. Vahendeid kulus investeerimiseks 25 tuhat eurot, põhitegevuskuludeks 290 tuhat eurot. Kavandatust vähem kulus vahendeid Aardlapalu järelhoolduseks. Põhitegevuskulud tehti järgmiste kululiikide lõikes:

<b>Jäätmekäitus</b>	<b>290</b>
Aardlapalu prügila sulgemise järelhooldus	195
Keskkonnajaama Jaama 72c haldamine	29
MTÜ Tartumaa Jäätmearendus toetamine	19
Toetused majaomanikele ja korteriühistutele	14
Pakendikonteinerite aluste valmistamine	9
Suurjäätmete kogumine	8
Ohtlike jäätmete kogumine	6
Taaskasutuskeskuse käigushoidmiseks	5
Tarkvara hooldus	2
Liikmemaks ja antav toetus MTÜle Eko-Tarest	2
Jäätmekäitluse alased uuringud	1

### Prügivedu

Kinnitatud eelarve 97 tuhat eurot on võrreldes 2014. a täitmisega 25 tuhat suurem. Sügiseste puulehtede veo eelarve sai tõstetud jäätmekäitluse rea pealt prügiveo alla.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 106,2% ulatuses ehk 103 tuhat eurot. Kasutati järgmiselt:

<b>Prügivedu</b>	<b>103</b>
Prügi vedu avalikest kohtadest, prügiurnide hooldus	63
Illegaalsete prügi-paneekukohtade likvideerimine	13

Sügiseste puulehtede äravedu	17
Tööriistade garaaži remondikulud	10

### Tänavate puhastus

Esialgne eelarve 3295 tuhat eurot kinnitati 432 tuhat eurot suuremana kui 2014. a täitmine. Kasv on seotud pikaajalisse lepingusse sissekirjutatud kasvuprotsendiga ning täiendavate pindadega, samuti kõrvaltänavate talvise hoolduse kõrgema seisunditaseme tagamisega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 2 tuhat eurot, jäätmekäitluse korrashoiukulude kokkuhoiust suunati linnapuhastuse kuludesse projekti „Sügislehed 2015“ puudujäägi katteks;

Lõplik eelarve 3297 tuhat eurot täideti 3289 tuhat eurot e 99,8 %. Põhitegevuskulude kasutamine jagunes järgmiselt:

<b>Tänavate puhastus</b>	<b>3 289</b>
Aastaringne tänavate ja bussipeatuste aluse ala hooldus	2 944
Kõrvaltänavate talvine hooldus	295
Toetus Majaomanike Ühendusele ja korteriühistutele sügiseks lehtede koristamiseks ja talviseks kõnniteede liivatamiseks	21
Rüütli tn ja Raekoja platsi pesemine masinaga	16
Bussipeatuste paviljonide ja istepinkide hooldus	8
Muud kulud (inventari soetus, 1789 telefoni kulud)	5

### Heitveekäitlus

Esialgne eelarve 140 tuhat eurot kinnitati samana 2014. a täitmisega võrreldes.

Aasta jooksul suurendati lisaeelarvega 100 tuhat eurot Kvissentali piirkonnas sadeveetorus-tiku rajamiseks.

Lõplik eelarve 240 tuhat eurot täideti 100%. Vahendid suunati AS-le Tartu Veevärk, sh:

- 128 tuhat eurot tuletõrjehüdrantide hooldamiseks, avalikest veevõtukohtadest vee võtmise võimaluse tagamiseks ning sademe- ja drenaaživee ärajuhtimiseks, puhastamiseks;
- 112 tuhat eurot investeerimistegevuseks uute tuletõrjehüdrantide ja tunnelkollektori rajamisel.

### Haljastus

Esialgne eelarve 1032 tuhat eurot kinnitati 139 tuhat eurot väiksemana kui 2014. a täitmine, vähenes investeringute eelarve.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 451 tuhat eurot, sh:

- 427 tuhat eurot volikogu poolt, millest:
  - 367 tuhat eurot investeerimistegevuseks, sh:
    - 195 tuhat eurot Siseministeriumi kaasrahastusega Vanemuise pargi ja Saare tn pargiala korrastamiseks;
    - 115 tuhat eurot Emajõe kaldapiirete vahetamiseks kaasava eelarve raames;
    - 63 tuhat eurot mänguväljakute ehitamise ja korrastamise eelarve täiendamiseks;
    - -14 tuhat eurot Riia 12 esise platsi remondieelarve vähendamise,
    - 8 tuhat eurot Raadi dendropargi rekonstrueerimise projekteerimiseks.
- 60 tuhat eurot põhitegevuskuludeks, sh:
  - 25 tuhat eurot Raadi dendropargi hooldusraieks;
  - 15 tuhat eurot jäätmaade korrastamiseks;
  - 14 tuhat eurot täiendavate haljastute niitmiseks;
  - 4 tuhat eurot jõeäärse papliallee uuringuks;
  - 2 tuhat eurot lõhutud pinkide ja sillutise taastamiseks saadud kindlustushüvitise arvel.

- 15 tuhat eurot saadi sihtotstarbelist toetust lääne pärnaallee seisundi hindamiseks ja paripinkide paigaldamiseks Toomkiriku esisele alale;
- 9 tuhat eurot eraldati linnavalitsuse reservfondist, sh:
  - 3 tuhat eurot investeringuteks Emajõe kaldapealsele plastist terrassi rajamiseks;
  - 5 tuhat eurot ohtlike raudkonstruktsioonide likvideerimistöödeks Annelinna piirkonnas;
  - 1 tuhat eurot MTÜle Luterlik Peetri Kool Õpetaja tänava „Joonas“ mänguväljaku remonditöödeks.

Lõplik eelarve 1483 tuhat eurot täideti 1458 tuhat eurot e 98,3%, sh:

- 539 tuhat eurot investeerimistegevuseks (plaan 541 tuhat eurot);
- 919 tuhat eurot põhitegevuseks, mis kasutati järgmiste kululiikide lõikes:

<b>Haljastus</b>	<b>919</b>
Aastaringne haljastute hooldus	487
Supelrandade hooldus ja vetelpäästeteenus	156
Lillepeenrad ja konteinerhaljastus	64
Puude hooldus ja raie, istutamine	64
Mänguväljakute remont ja hooldus	52
Remonttööd	34
Illegaalsete prügihohtade likvideerimine	14
Inventari soetus	11
Koerte jalutuskohtade hooldus	10
Puude seisundite uuringud	8
Muud kulud	7
Jõuludega seotud kulud	4
Konkursi „Kaunis Kodu“ kulud	3
Emajõe äärsete kohvikute aluse valmistamine	3
Tahvelarvutite kulud	1
Kahjuhüvitised	1

### **Muu keskkonnakaitse**

Esiialgne eelarve 36 tuhat eurot kinnitati 15 tuhat eurot väiksemana võrreldes 2014. a täitmisega, sest projekti „Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel“ 2015. a maht oli väiksem.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 4 tuhande euro võtta: reservfondist eraldati 2 tuhat eurot rohemajanduse foorumile „Rohevik“ ja 2 tuhat eurot Tartu Observatooriumile IUFRO maastikuökoloogia töörühma konverentsi avaplenaaristung korraldamiseks.

Lõplik eelarve 40 tuhat eurot täideti 67,5%. Kasutamata jäid projekti „Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel“ vahendid, sest muutus projekti suunitlus ning teostus lükkus edasi 2016.a. Põhitegevuskuludeks kasutati 27 tuhat eurot järgmiselt:

<b>Muu keskkonnakaitse</b>	<b>27</b>
Väikeprojektide toetamine	7
Keskkonnakahjustuste likvideerimine	6
Uuringud	5
Projekti töötasud	5
Toetused	4

### Keskkonnakaitse kulud kululiikide lõikes (tuhandetes eurodes)

Valdkonna ja kasutaja nimetus	Personali- kulud	Majanda- miskulud	Muud kulud	Varade soe- tamine ja renoveeri- mine	Toetuste andmine	K o k k u
<b>Keskkonnakaitse (eelarve)</b>	<b>16</b>	<b>4749</b>	<b>1</b>	<b>640</b>	<b>116</b>	<b>5522</b>
<b>Keskkonnakaitse (täitmine)</b>	<b>6</b>	<b>4675</b>	<b>1</b>	<b>636</b>	<b>114</b>	<b>5432</b>

Vahendid keskkonnakaitseks olid avatud linnamajanduse osakonnale. Kululiikide lõikes (vt eelnev tabel) kasutati keskkonnakaitse vahenditest 86,1% (2014. a 90,1%, 2013. a 94,5%) majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 11,7% (2014. a 7,1%, 2013. a 2,3%) põhivara soetuseks, ehituseks, renoveerimiseks, 2,1% (2014. a 2,4%, 2013. a 2,5%) antavad toetused jäätmemajade renoveerimiseks, hüdrantide rajamiseks ja väikeprojektide toetuseks ning 0,1% (2014. a 0,4%, 2013. a 0,7%) tööjõukuludeks.

## 2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Linna esialgselt eelarvest eraldati elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks 2637 tuhat eurot, sh:

- 2129 tuhat eurot põhitegevuse kuludeks,
- 508 tuhat eurot investeerimistegevuse kuludeks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 255 tuhat eurot e 9,7%, sh:

- 258 tuhat eurot volikogu poolt, sh:
  - 60 tuhat eurot investeerimistegevuseks;
  - 198 tuhat eurot põhitegevuseks.
- -5 tuhat eurot – tänavavalgustuse elektrikulu kokkuhoid suunati tegevusala „Muu majandus“ projekti „SmartEnCity“ ettevalmistuskuludeks;
- 2 tuhat eurot eraldati täiendavalt linnavalitsuse reservfondist.

Lõplik eelarve 2892 tuhat eurot täideti 2732 tuhat eurot e 94,5%, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	hälve
<b>põhitegevuse kulu</b>	<b>2324</b>	<b>2200</b>	94,7	134
<b>investeeringud</b>	<b>568</b>	<b>532</b>	93,7	36

### Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud tegevusalade lõikes (tuhandetes eurodes)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2015. a					2014. a täitmine
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve täitmise %	täitmise hälve	
<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>2 637</b>	<b>2 892</b>	<b>2 732</b>	94,5	<b>160</b>	<b>2 447</b>
elamumajanduse arendamine	790	829	747	90,1	<b>82</b>	731
veevarustus	4	6	6	100,0	<b>0</b>	4
tänavavalgustus	1 217	1 389	1 364	98,2	<b>25</b>	1 119
kalmistud	408	420	396	94,3	<b>24</b>	380
hulkuvate loomadega seotud tegevus	218	219	207	94,5	<b>12</b>	211
muud kulud	0	29	12	41,4	<b>17</b>	2



2015. a elamu- ja kommunaalmajanduse kulusid on finantseeritud 76,5 % (2014. a 81,3 %, 2013. a 76,2%) linna finantseerimiseelarvest ja 23,5% (2014. a 18,7%, 2013. a 23,8%) majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite arvel. Põhitegevuskulude jaotus eelarveliikide lõikes on esitatud lisas 3.

### **Elamumajanduse arendamine**

Esialgne eelarve 790 tuhat eurot kinnitati võrreldes 2014. a täitmisega 59 tuhat eurot e 8,0% suuremana, mille põhjuseks oli investeerimiskulude kasv 26 tuhat eurot ja 2014. a eelarve alataitmine (üüripindade kommunaalkulud seoses soodsate ilmastikutingimustega).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 39 tuhat eurot, sellest

- 38 tuhat eurot volikogu poolt, sh
  - 22 tuhat eurot investeerimiskuluna linnale kuuluvates elamutes ja korterites tehnilise kontrolli tellimiseks, tuleohtlike kollete remondiks ja muudeks avariilisteks ehitusremonttöödeks;
  - 16 tuhat eurot põhitegevuskuludena korterite ja elamute hoolduskulude katteks;
- 1 tuhat eurot eraldati reservfondist Tartu Korteriühistute Liidule koolituskuludeks ja seminari „Korteriühistute huvide kaitsmine projekteerimise ja ehituse omanikujärevalve teenuste tellimisel ja teostamisel“ korraldamiseks.

Lõplik eelarve 829 tuhat eurot täideti 90,1% e 747 tuhat eurot, millest kasutati:

- 187 tuhat eurot investeerimistegevuse kuludeks, sh korterite remondiks 96 tuhat eurot ja elamute remondiks 91 tuhat eurot. 15 tuhande euro ulatuses jäi vahendeid kasutamata, sest hangete ebaõnnestumise tõttu jäid osade tööde tegemiseks lepingud sõlmimata.
- 560 tuhat eurot tegevuskuludeks. Vahendid kasutati linna 567 (aasta. alguses 574) eluruumi majandamiskuludeks, sh:
  - 402 tuhat eurot üüriarvel laekunud vahendite arvel kommunaalkuludeks. Kokkuhoid esines elektri-, vee- ja kanalisatsiooni- ning korrashoiukuludes summas 67 tuhat eurot;
  - 79 tuhat eurot elamute ja korterite hoolduseks;
  - 29 tuhat eurot linna kohustusteks korteriühistutes;
  - 22 tuhat eurot tühjade eluruumide kommunaalkulud;
  - 16 tuhat eurot kindlustus- ja kahjutasude hüvitamiseks;
  - 11 tuhande euro ulatuses toetati mittetulundusühingute projektide elluviimist.

### **Veevarustus**

Esialgne eelarve 4 tuhat eurot kinnitati 2014. a tasemel.

Aasta jooksul eraldati täiendavalt 2 tuhat eurot koos AS-iga Tartu Veevärk linna rajatud veevõtukohtade vee kuluks.

Lõplik eelarve 6 tuhat eurot kasutati 100% linna vana käigusoleva (Roosi-Pikk) vesiku ja paigaldatud 4 uue hooajalise vesiku hoolduseks ja vee kuluks.

### **Tänavavalgustus**

Esialgne eelarve 1217 tuhat eurot kinnitati võrreldes 2014. a täitmisega 98 tuhat eurot e 8,8% suuremana. 215 tuhat eurot suurenesid kulud investeringutele. Seoses säästlikumate energialahenduste kasutuselevõetuga kavandati elektrikuludeks vähem ning hanke tulemusel kujunes soodsamaks aastaringne tänavavalgustuse hooldus.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 172 tuhat eurot e 14,1%, sellest:

- 177 tuhat eurot volikogu poolt, sh:
  - 18 tuhat eurot investeringuteks (eraldati täiendavalt 50 tuhat eurot ohtlike tänavavalgustusmastide vahetuseks, Mäe treppide ja Ropkapargi mängu- ja diskgolfväljaku valgustamiseks ning lükati edasi (-32 tuhat eurot) tänavavalgustuse haldusprogrammi väljavahetamine IT-poolse platvormi valmimiseks;

- 159 tuhat eurot tegevuskuludeks, millest 106 tuhat eurot LED-valgustuse II etapi lisatöödeks ja elektrikulude kasvu katteks seoses täiendavate tänavavalgustusmastide paigaldamisega (nt Idaringtee), 32 tuhat eurot jõuluvalgustuse amortiseerunud elementide väljavahetamiseks, 15 tuhat eurot linnavalgustuse andmebaasi loomiseks ja 6 tuhat eurot valgusreklaami elektri eest tasumiseks.
- -5 tuhat eurot tänavavalgustuse elektrikulu kokkuvõtte suunati tegevusala „Muu majandus“ projekti „SmartEnCity“ ettevalmistuskuludeks;

Lõplik eelarve 1389 tuhat eurot täideti 1364 tuhat eurot ehk 98,2%. Vahenditest kasutati 322 tuhat eurot investeerimistegevuseks (vt lisa 5), 1042 tuhat eurot põhitegevuseks. Vahendeid kasutati järgmiste kulude katteks:

<b>Tänavavalgustus</b>	<b>1 042</b>
Elekter	739
Jooksevremont	85
Aastaringne hooldus	68
Telemeetria sidekulud	52
Jõuluinventar	43
Tänavavalgustuse andmebaas	18
Ülekäiguradade valgustamine	15
Uuringud	11
Osalemine projektides	9
Tõlketeenus	2

Kulu elektrile oli vähenenud võrreldes 2014. a 51 tuhat eurot, võrreldes 2013. a 147 tuhat eurot.

### **Kalmistud**

Esialgne eelarve 408 tuhat eurot kinnitati Tartu linna asutusele Kalmistu võrreldes 2014. a täitmisega 28 tuhat eurot suuremana seoses tööjõukulude kasvuga keskmiselt 5% ning 2014. a soojust talvest tuleneva ruumide majandamiskulude kokkuhoiuga.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 12 tuhat eurot volikogu poolt, sh:

- 4 tuhat eurot investeringutena asutusele Kalmistu puiduhakkuri soetamiseks;
- 8 tuhat eurot lisatasu maksmiseks Kalmistu töötajatele puude langetamise eest ja riigihankest tuleneva prügiveo kallinemise katteks.

Lõplik eelarve 420 tuhat eurot täideti 94,3%. Vahenditest kasutati 396 tuhat eurot, sh:

- 23 tuhat eurot investeringuteks (vt lisa 5). Kokkuvõtte 3 tuhat eurot;
- 372 tuhat eurot tegevuskuludeks. Kokkuvõtte 21 tuhat eurot esines tööjõukuludes ning ruumide ja rajatiste majandamiskuludes – kavandatust väiksem oli kulu kalmistute korrashoiu teenusele ning vähem kulus elektrit avalike WC-de kütteks.

### **Hulkivate loomadega seotud tegevus**

Esialgne eelarve 218 tuhat eurot kinnitati võrreldes 2014. a eelarvega vastavalt aastateks 2014-2018 sõlmitud lepingule.

Esialgset eelarvet suurendati aasta jooksul 1 tuhat eurot linnavalitsuse reservfondist lemmikloomade kiibistamise kuludeks.

Lõplik eelarve 219 tuhat eurot täideti 207 tuhat eurot ehk 94,5%.

### **Muud kulud**

Esialgsesse eelarvesse vahendeid ei kavandatud.

Aasta jooksul avati eelarve:

- 10 tuhat eurot kahe avaliku WC rendiks;
- 17 tuhat eurot investeeringuna avalike statsionaarsete välitualettide projekteerimiseks;
- 2 tuhat eurot saadi toetust riigilt omasteta isikute matusekuludeks.

Lõplik eelarve 29 tuh eurot täideti 12 tuhat eurot.

Välitualettide projekteerimise lepinguni jõuti detsembrikuu teisel poolel tööde valmimise tähtajaga 31.03.2016. Omasteta isikute matusekulude toetust said Sotsiaalabiosakond, asutus Kalmistu ja Tartu Hooldekodu.

**Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud kululiikide ja käsutajate lõikes**  
(*tuhandetes eurodes*)

valdkonna ja käsutaja nimetus	personali-kulud	Majandamis-kulud	muud kulud	varade soeta-mine ja renoveerimine	toetused ja eraldised	K o k k u
<b>Elamu- ja kommunaal-majandus (eelarve)</b>	<b>226</b>	<b>2 227</b>	<b>6</b>	<b>421</b>	<b>12</b>	<b>2 892</b>
<b>Elamu- ja kommunaal-majandus (täitmine)</b>	<b>220</b>	<b>2 101</b>	<b>5</b>	<b>394</b>	<b>12</b>	<b>2 732</b>
Linnamajanduse osakond	220	1 416	0	346	1	<b>1 983</b>
Linnavarade osakond	0	683	5	48	11	<b>747</b>
Sotsiaalabi osakond	0	2	0	0	0	<b>2</b>

Kululiikide lõikes kasutati elamu- ja kommunaalmajanduse vahenditest 76,9% (2014. a 84,3%, 2013. a 77,7%) majandamiskuludeks (põhiliselt rajatiste korrashoid), 14,4% (2014. a 6,3%, 2013. a 12,8%) varade soetamiseks ja renoveerimiseks, 8,1% (2014. a 8,9%, 2013. a 7,9%) tööjookuludeks ja 0,6% (2014. a 0,5%, 2013. a 1,5%) muudeks kuludeks ja projektide kaasfinantseerimiseks ning tegevuse toetuseks.

## 2.6. TERVISHOID

Linna esialgsest eelarvest eraldati tervishoiu põhitegevuse kuludeks tervishoiuosakonna käsutusse vahendeid 406 tuhat eurot, mis on 24 tuhat eurot väiksem 2014. a kuludest ja seda põhiliselt 2014. a jooksul erinevate projektide rahastamiseks saadud vahendite ulatuses.

Eelarveaasta jooksul suurendati eelarvet 26 tuhat eurot e 6,4%, millest:

- 21 tuhat eurot volikogu poolt erinevate projektide teostamiseks (projektid „Koolipuuvilja- ja köögivilja toetus“, Põhjamaade esmatasandi tervisekeskustega tutvumine, „KEAT – ohutusalaane noortelaager Tartu linnas“, „Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 tegevuskava elluviimine“;
- 5 tuhat eurot reservfondist eraldamiste arvel.

Lõplik eelarve **432 tuhat eurot**, millest kasutati **tegevuskuludena 353 tuhat eurot**.

**Tervishoiukulud tegevusalade lõikes** (*tuhandetes eurodes*)

valdkonna ja tegevusala nimetus	2015. a					
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve täitmise hälve		2014. a täitmine
				%		
<b>Tervishoid</b>	<b>406</b>	<b>432</b>	<b>353</b>	<b>81,7</b>	<b>79</b>	<b>430</b>
meditsiinitooted	22	22	22	100,0	0	22
üldmeditsiiniteenused	79	79	74	93,7	5	77
hooldusravi	268	267	193	72,3	74	261

avalikud tervishoiu teenused	37	59	59	100,0	0	52
muu tervishoid	0	5	5	100,0	0	18

2015. a tervishoiu tegevuskulud on finantseeritud 93,5% ulatuses *linna finantseerimiseelarvest* ja 6,5% *majandamiseelarve* sihtotstarbeliste vahendite arvel. (vt lisa 3).

### **Meditšiinitooted**

Esialgne eelarve 22 tuhat eurot kinnitati 2014. a täitmisega samas mahus. Vahendid kinnitati kodustele voodihaigetele hooldus- ja põetusvahendite ostmiseks.

Lõplik eelarve 22 tuhat eurot täideti 100%.

### **Üldmeditsiiniteenused**

Esialgne eelarve 79 tuhat eurot kinnitati 2 tuhat eurot suuremana võrreldes 2014. a täitmisega. Vahendid määrati esmatasandi arstiabi toetuseks ja erinevate ravi- ning diagnostikateenuste ostuks.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Eelarve 79 tuhat eurot täideti 93,7%. 74 tuhandest eurost kasutati:

- 23 tuhat eurot perearstidele 0-8. a laste ja alates 65. a eakate aktiivse tervisekontrolli toetamiseks, mis võimaldas teha perearstil hooldusravile suunamise korral vajaliku patsiendile tasuta koduvisiidi;
- 21 tuhat eurot laste ja noorte vältimatu abi visiiditasu doteerimiseks;
- 16 tuhat eurot koduõendusteenuse toetamiseks, mis võimaldas neljal õenduskeskusel osutada teenust tartlastele ilma patsiendi omaosaluseta;
- 9 tuhat eurot 20-23. aastaste tartlastest harrastussportlaste tervisekontrolliks;
- 5 tuhat eurot ravikindlustuseta elanike ravikuludeks.

### **Hooldusravi**

Esialgne eelarve 268 tuhat eurot kinnitati hooldusravi doteerimiseks ja sõltuvusprobleemidega laste ja noorte järeldraviks võrreldes 2014. a täitmisega 7 tuhat eurot suuremana.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 72,3% e 193 tuhat eurot. Teenust osteti planeeritust vähem (74 tuhat eurot) seoses Eesti Haigekassa lepingu suurusega. Seoses uue osakonna avamise ja kolimisega vähendati ravijuhtude arvu.

### **Avalikud tervishoiu teenused**

Esialgne eelarve 37 tuhat eurot kinnitati 15 tuhat eurot väiksemana võrreldes 2014. a täitmisega, sest 2014. a täitmisel on arvestatud linnale sihtotstarbeliselt Eesti Haigekassalt projekti „Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine Tartu linnas” kulude katteks eraldatud vahendite kasutamisega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 22 tuhat eurot, sh:

- 12 tuhat eurot Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt projekti „Tartu linna Tervist Edendavate Lasteaedade ja Tervist Edendavate Koolide võrgustikku kuuluvates haridusasutustes puu- ja köögiviljade tervislikum kasutamine“ läbiviimiseks;
- 4 tuhat eurot Põhjamaade Ministrite Nõukogult Põhjamaade (Soome ja Norra) õppevisiit esmatasandi tervisekeskuste ja sotsiaalhoolekande asutustesse;
- 3 tuhat eurot Eesti Haigekassalt traumade ja vigastuste ennetuseks, mille raames korraldati „KEAT- ohutuslane noortelaager Tartu linnas“;
- 3 tuhat eurot eraldati reservfondist PRIA projekti omaosaluse katteks.

Lõplik eelarve 59 tuhat eurot täideti 100%. Vahenditest kasutati:

- 38 tuhat eurot tervist edendavate projektide toetamiseks ja läbiviimiseks;

- 14 tuhat eurot tervishoiualaste ürituste korralduskuludeks;
- 5 tuhat eurot esmatasandi tervishoiu, sh koolitervishoiu, hooldusravi ja perearstiabi töötajate tegevustoetuseks ja koolituskuludeks;
- 2 tuhat eurot sugulisel teel levivate haiguste (hepatiidid, HIV, süüfilis) aktiivseks testimiseks ja nõustamiseks Tartu linna kõrgkoolides.

### Muu tervishoid

Esialgssesse 2015. a eelarvesse vahendeid ei kinnitatud. 2014. a jooksul eraldati Tervise Arengu Instituudi poolt sihtotstarbelisi vahendeid 18 tuhat eurot.

2015. a saadi sihtotstarbelisi toetusi 5 tuhat eurot, sh:

- 2 tuhat eurot Tervise Arengu Instituudilt rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 tegevuskava elluviimiseks - südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetuseks;
- 2 tuhat eurot reservfondist MTÜle Eesti Epilepsialiit rahvusvahelise Balti Lasteneuroloogide konverentsi korraldamiseks;
- 1 tuhat eurot Tervisekonverentsi osamaksudena konverentsi korraldamise kulude katteks.

Lõplik eelarve 5 tuhat eurot täideti 100%.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati tervishoiuvahenditest 75,6% majandamiskuludeks (põhiliselt tervishoiuteenuse ostuks ja ürituste korraldamiseks), 22,1% antavate toetusena projektide rahastamiseks ning 2,3% projektide teostamisega kaasnevateks tööjõukuludeks.

**Tervishoiukulud kululiikide lõikes (tuhandetes eurodes)**

Valdkond/kululiik	Tööjõukulud	Majandamiskulud	Toetuste andmine	K o k k u
Tervishoid (eelarve)	8	346	78	432
Tervishoid (täitmine)	8	267	78	353

## 2.7. VABA AEG JA KULTUUR

Linna esialgselt eelarvest eraldati vaba aja ja kultuuri kuludeks 9926 tuhat eurot, mis on 190 tuhande euro võrra rohkem võrreldes 2014. a täitmisega, mida põhjustas põhiliselt tööjõukulude 6% kasv ning suuremad toetused seoses kontingendi ja pearaha tõusuga.

Esialgsest eelarvest suunati:

- 9244 tuhat eurot põhitegevuse kuludeks,
- 682 tuhat eurot investeerimistegevuse kuludeks.

Aasta jooksul muudeti eelarvet 12,4% e 1235 tuhat eurot, sh:

- 958 tuhat eurot volikogu poolt;
- 232 tuhat eurot eraldati linnavalitsuse reservfondist;
- 45 tuhat eurot saadi täiendavaid vahendeid erinevate projektide teostamiseks, sh 4 tuhat eurot õppelaenu tasumiseks. Aasta jooksul suurendati:
  - 506 tuh eurot põhitegevuse eelarvet,
  - 729 tuh eurot investeerimistegevuse eelarvet.

Lõplik eelarve **11 161 tuhat** eurot, mis täideti 98,0% e **10 936 tuhat** eurot:

	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	hälve
<b>põhitegevuse kulud</b>	<b>9750</b>	<b>9538</b>	97,8	-212
<b>investeeringud</b>	<b>1411</b>	<b>1398</b>	99,1	-13

### Vaba aja ja kultuuri kulud tegevusalade lõikes (tuhandetes eurodes)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2015					2014 täitmine
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	Lõpliku eelarve täitmise %	täitmise hälve	
<b>Vaba aeg ja kultuur</b>	<b>9 926</b>	<b>11 161</b>	<b>10 936</b>	<b>98,0</b>	<b>225</b>	<b>9 736</b>
noortesport	1 280	1 280	1 280	100,0	0	1 180
spordibaasid	759	1 170	1 166	99,7	4	599
puhkepargid	357	390	390	100,0	0	319
laste muusika- ja kunstikoolid	1 997	2 037	2 015	98,9	22	1 912
laste huvialamajad ja -keskused	696	927	865	93,3	62	621
noorsootöö	89	89	85	95,6	4	91
täiskasvanute huvialaasutused	37	40	40	100,0	0	34
noorsoo- ja spordiprojektid	567	699	691	98,9	8	606
raamatukogud	1 576	1 622	1 606	99,0	16	1 496
Tiigi Seltsimaja	126	133	132	99,2	1	264
muuseumid	833	889	815	91,7	74	794
teatrid	92	102	102	100,0	0	134
kontsertorganisatsioonid	22	22	22	100,0	0	23
muinsuskaitse	299	502	491	97,8	11	253
kultuuriüritused	859	973	970	99,7	3	1 011
seltsitegevus	92	108	108	100,0	0	241
botaanikaaed	9	9	9	100,0	0	9
kirjastused	6	6	6	100,0	0	6
religiooniteenused	0	5	5	100,0	0	0
muu vaba-aeg ja kultuur	230	158	138	87,3	20	143

Vaba aja ja kultuuri kuludest kaeti:

10 488 tuhat eurot e 95,9% finantseerimiseelarvest (2014. a 92,8%);

285 tuhat eurot e 2,6% majandamiseelarve omatulude arvel (2014. a 3,6%);

163 tuhat eurot e 1,5% majandamiseelarve sihtfinantseerimisvahendite arvel (2014. a 3,6%).

Põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade ja eelarveliikide lõikes on lisas 3.

#### Noortesport

Esialgne eelarve 1280 tuhat eurot kinnitati 100 tuhat eurot e 8,5% suuremana võrreldes 2014. a täitmisega, kuna toetatavate noorsportlaste arv kasvas 195 võrra. Eelarvet aasta jooksul ei muudetud. Eelarve täideti 100%.

Vahenditest kasutati:

- 1257 tuhat eurot toetusena spordiklubidele ja -koolidele. Toetust eraldati 58 noortesportdiga tegelevale spordiklubile ja eraspordikoolile ja see jagunes 5676 õpilase (2014. a 5482 õpilase) vahel vanuses 7-19 aastat (võimlemises alates 5. eluaastast). Maksimalne toetus ühe õpilase kohta aastas oli 237 eurot, mis on 1 euro võrra suurem kui 2014. a;
- 23 tuhat eurot lisatoetusena 75 (2014. a 77) andekale noorsportlasele vanuses 14-23 aastat.

Suuremad noortesporti tegevustoetuse saajad olid (tuhandetes eurodes):

Tartu Spordiselts „Kalev“	174
MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi	142
MTÜ Tartu Ujumisklubi	107
MTÜ Jalgpallikool Tammeka	70

Spordiklubi Triiton	68
Ujumise Spordiklubi MTÜ	62
Mittetulundusühing FC Santo	58
Võimlemisklubi Janika	49
Võimlemisklubi Rütmika	36
SPORDIKLUBI „DO“	33

## Spordibaasid

Esialgne tegevuskulude eelarve 759 tuhat eurot kinnitati võrreldes 2014. a täitmisega 26,7 % e 160 tuhat eurot suuremana seoses investeerimistegevuse eelarve kasvuga ning toetuse suu- rendamisega sihtasutusele Tartu Sport.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 411 tuhat eurot, sh:

- 369 tuhat eurot volikogu poolt, millest
  - 360 tuhat eurot investeringute eelarve täiendamiseks (Annelinna kunstmuruväljaku ja olmehoone rekonstrueerimiseks 311 tuhat eurot, Turu 8 spordihoone veetorstiku re- konstrueerimiseks 35 tuhat eurot, traktori soetamiseks Annelinna kunstmuruväljaku hooldamiseks 8 tuhat eurot, Võimlemisklubile Rütmika võimlemisvaiba soetamiseks 4 tuhat eurot ja Tamme staadionile defibrillaatori soetamiseks 2 tuhat eurot;
  - 9 tuhat eurot BMX krossi sisehallile rendikulude tasumiseks ja raja hooldamiseks.
- 42 tuhat eurot eraldati reservfondist, sh:
  - 13 tuhat eurot Turu 8 spordihoone dušširuumide remondiks,
  - 7 tuhat eurot Annemõisa jalgpalliväljaku rajatiste kahjude katteks,
  - 7 tuhat eurot A. Le Coq spordimaja 6 dušširuumi hüdroisolatsiooni vahetamiseks;
  - 5 tuhat eurot Sõudmise ja Aerutamise Klubile Ranna tee 3 juurdeehituse piksekaitse väljaehitamiseks ja paadisilla remondiks,
  - 5 tuhat eurot Jalgpallikoolile Tammeka Sepa staadioni renoveerimiseks,
  - 5 tuhat eurot Visa halli elektripaigaldise puuduste kõrvaldamiseks.

Lõplik eelarve 1170 tuhat eurot täideti 99,7% e 1166 tuhat eurot. Eelarvest kasutati:

- 686 tuhat eurot investeringuteks (vt lisa 5);
- 480 tuhat eurot tegevuskuludeks. Eelarvest kaeti 3 tuhande euro ulatuses Mäe-Kääraku hoolduskulud ning anti tegevustoetust järgnevalt:
  - 347 tuhat eurot SA Tartu Sport, sh 48 tuhat eurot soodushindade kompenseerimi- seks ja täiendavate ruumide rentimiseks, reservfondist saadud vahendite sihipäraseks kasutamiseks;
  - 110 tuhat eurot OÜ Lõuna Jää,
  - 11 tuhat eurot MTÜ Sõudmise ja Aerutamise Klubi „Tartu“,
  - 9 tuhat eurot Spordiklubi VELO.

## Puhkepargid

Esialgne eelarve 357 tuhat eurot kinnitati võrreldes 2014. a täitmisega 4,4%, e 38 tuhat eurot suuremana seoses dendropargi hoolduse üleandmisega Tähtvere Puhkepargile.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 33 tuhat eurot volikogu poolt, sh suunati investeerimistoe- tusena 30 tuhat eurot Tähtvere dendropargi arendamiseks ja 3 tuhat eurot tegevustoetusena Vooremäe terviseradade hoolduseks.

Lõplik eelarve 390 tuhat eurot täideti 100%, sh:

- 84 tuhat eurot investeringutena (vt lisa 5);
- 306 tuhat eurot tegevuskuludena, mis suunati tegevustoetusena
  - 166 tuhat eurot SA-le Teaduskeskus AHHA,
  - 137 tuhat eurot SA-le Tähtvere Puhkepark,
  - 3 tuhat eurot Haaslava Vallavalitsusele.

## Laste muusika ja kunstikoolid

Esialgne eelarve 1997 tuhat eurot kinnitati 4,4% e 85 tuhat eurot suuremana võrreldes 2014. a täitmisega seoses töajõukulude kasvuga, teiste omavalitsuste huvikoolide õpilaskoha maksumuse tõusuga ning uute erakoolide lisandumisega.

Aasta jooksul suurenes eelarve 40 tuhat eurot, sh:

- 35 tuhat eurot volikogu poolt, sh:
  - 28 tuhat eurot teistelt omavalitsustelt teenuse ostuks seoses laste arvu kasvuga,
  - 13 tuhat eurot saadi rohkem tulu majandustegevusest,
  - 7 tuhat eurot avati aasta alguseks kasutamata majandustegevusest saadud vahendeid,
  - 5 tuhat eurot laekus sihtotstarbelist toetust projektide teostamiseks,
  - investeerimiskuludes vähendati 25 tuhat eurot II Muusikakooli küttesüsteemi rekonstrueerimise eelarvet vastavalt hanke tulemustele ning eraldati 7 tuhat eurot pianiino soetamiseks.
- 4 tuhat eurot saadi täiendavaid sihtotstarbelisi toetusi, sh 2 tuhat eurot õppelaenude kustutamiseks;
- 1 tuhat eurot eraldati linnavalitsuse reservfondist. Elleri nim Tartu Muusikakooli õpilaste osalemiseks Poiste Keelpillifestivalil Kuressaares.

Lõplik eelarve 2037 tuhat eurot täideti 98,9% e 2015 tuhat eurot, sh:

- 52 tuhat eurot investeringuteks II Muusikakooli küttesüsteemi rekonstrueerimiseks (35 tuhat eurot), II Muusikakoolile pianiino soetamiseks 7 tuhat eurot ning kooliorkestrite pillipargi kaasajastamiseks ja täiendamise projekti raames pillide soetamiseks 10 tuhat eurot.
- 1963 tuhat eurot tegevuskuludeks kasutati:
  - 1823 tuhat eurot kolmes linna huvikoolis 967 õpilasele (2014. a 995 õpilasele) ja 18 erahuvikoolis 2156 õpilasele (2014. a 16 erahuvikoolis 1734 õpilasele) õppetöö korraldamiseks,
  - 140 tuhat eurot teistelt omavalitsustelt 105 õpilasele (2014. a 75 õpilasele) koolitus-teenuse ostuks.

## Laste huvialamajad ja -keskused

Esialgne eelarve 696 tuhat eurot kinnitati 75 tuhat eurot e 12,1% suuremana võrreldes 2014. a täitmisega. Suurenemine tegevuskuludes kavandati seoses huviasutuste koosseisude kasvuga ja 2014. a alanud projekti HUKK-AP teostamisega.

Aasta jooksul suurenes eelarve 231 tuhat eurot, sh:

- 207 tuhat eurot volikogu poolt, sh:
  - 86 tuhat eurot erinevate projektide rahastamiseks saadud toetuste arvel,
  - 84 tuhat eurot eraldati investeringutena Anne Noortekeskuse akende vahetamise eelarve täiendamiseks,
  - 37 tuhat eurot omatulude aasta alguse jääkide ja töömalevate osalustasu suunamine kulude katteks.
- 18 tuhat eurot saadi täiendavaid toetusi projektidele;
- 6 tuhat eurot saadi linnavalitsuse reservfondist Anne Noortekeskuse ruumide remondiks.

Lõplik eelarve 927 tuhat eurot täideti 865 tuhat eurot e 93,4%. Vahenditest kasutati:

- 91 tuhat eurot (plaan 94 tuhat eurot) investeringuteks. Lõpetati Anne Noortekeskuse akende vahetus (81 tuhat eurot) ja anti 10 tuhat eurot toetust MTÜle Spordiklubi Rahinge Tartu Skatehall halli sisu (*rularamp'id*) korrashoiuks/uuendamiseks.
- 774 tuhat eurot tegevuskuludeks, millest kasutati 396 tuhat eurot Lille Maja ja Anne Noortekeskuse ülalpidamiseks, 133 tuhat eurot halduslepingu alusel avatud noortekeskustes teenuse ostuks ja 245 tuhat eurot huvialaringide ning noorteühenduste toetuseks. Linnapoolset toetust sai 41 noortega tegelevat ühingut, toetati 1421 noort (2014. a 1662).



Huviringis käiva ühe harrastaja pearaha arvestuslik määr oli 85 eurot, lisaks sai 37 ühingat saavutustoetust maksimaalmääras 3738 eurot. Huvikeskustel jäi kasutama järgmisse aastasse üleminevatele projektidele saadud toetusi ja teenitud omavahendeid ning ka Anne Noortekeskuse kahjuhüvitise vahendid 5 tuhat eurot avati kasutamiseks 2016. a.

### **Noorsootöö**

Esialgne eelarve 89 tuhat eurot kinnitati 2 tuhat eurot väiksemana võrreldes 2014. a kuluga. Eelarve jagunes 71 tuhat eurot Anne Noortekeskuse poolt korraldatud töömaleva korralduskuludeks ja 18 tuhat eurot laagritoetusteks. 2015. a kehtima hakanud laagritoetuste kord võimaldas toetust taotleda laagrikorraldajal, kes korraldab laagrit hariduslike erivajadusega ja vähemate võimalustega noortele, samuti sai taotleda toetust laagris osalemiseks.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud. Eelarve täideti 95,5% e 85 tuhat eurot. Laagritoetust (kokku 15 tuhat eurot) sai 10 ühingat 18 laagrivahetuse korraldamiseks ning osalemistoetust saadi 10 laagrivahetuses osalemiseks. Anne Noortekeskuse poolt korraldatud töömaleva 38 rühmas osales kokku 548 noort.

### **Täiskasvanute huvialaasutused**

Esialgne eelarve 37 tuhat eurot kinnitati 3 tuhat eurot suuremana kui 2014. a täitmine toetamiseks vabahariduskoolituse korraldamist.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 3 tuhat eurot, mis eraldati reservfondist sihtasutusele Tartu Rahvaülikool projekti „Efektiivne kommunikatsioon teenuse tarbijaga“ kaasfinantseerimiseks. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali KÜSK poolt rahastatud projekti eesmärk on koolitusi ja isikuid puudutava infosüsteem arendamine.

Lõplik eelarve 40 tuhat eurot täideti 100%. SA Tartu Rahvaülikool poolt korraldatud 664 kursusel osales 5928 huvilist (2014. a 6131).

### **Noorsoo- ja spordiprojektid**

Esialgne eelarve 567 tuhat eurot kinnitati 6,4% e 39 tuhat eurot väiksemana võrreldes 2014. a täitmisega ja seda reservfondi eraldiste arvel (2014. a saadi täiendavalt reservist 77 tuhat eurot).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 132 tuhat eurot, sh:

- 73 tuhat eurot volikogu poolt, millest:
  - 8 tuh eurot täiendava toetusena MTÜle Tartu Rally „Tartu Rally 2015“ korralduskuludeks,
  - 10 tuhat eurot korvpallimeeskonnale Ülikool/Rock välisvõistluste kuludeks;
  - 55 tuhat eurot aasta jooksul toimuvate projektide paindlikuma rahastamise kindlustamiseks. Esialgnes eelarves oli 100 tuhande euro suurune fond kavandatud muu vaba-aeg ja kultuuri tegevusala koosseisus;
- 59 tuhat eurot linna reservfondi eraldiste arvel mitmesuguste spordi ja vaba aja ürituste kulude katmiseks, sh suuremad eraldatud toetused:
  - 10 tuhat eurot MTÜle Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi korvpallimeeskonna Ülikool/Rock premeerimiseks seoses Eesti meistritiitli võitmisega,
  - 10 tuhat eurot MTÜle Spordiklubi Duo võrkpallimeeskonna BIGBANK Tartu premeerimiseks seoses Schenker liiga võitmisega,
  - 5 tuhat eurot MTÜle Spordiklubi „Välk 494“ seoses Eesti jäähoki meistritiitli võitmisega,
  - 4 tuhat eurot võistlustantsuklubile DANCIN' MACHINE „Rahvusvahelise Tänavantsufestivali BATTLE OF EST 2015“ korralduskuludeks.
  - Reservfondist eraldati kokku preemiateks eduka esinemise eest võistlustel 38 tuhat eurot.

Lõplik eelarve 699 tuhat eurot täideti 98,9% e 691 tuhat eurot, sellest kasutati

- 615 tuhat eurot spordiürituste ja -projektide toetuseks, sh esindusvõistkondadele 202 tuhat eurot ja olümpiakandidaatide toetuseks 20 tuhat eurot (toetati 16 tartlasest saavutus-sportlast).
  - Suuremad toetused üritustele:
    - 110 tuhat eurot Klubi Tartu Maraton üritustele;
    - 60 tuhat eurot Auto24 Rally Estonia 2015;
    - 11 tuhat eurot Tartu ITU European Triathlon CUP korraldamiseks;
    - 10 tuhat eurot toetus TÜ Akadeemilisele Spordiklubile spordiprojektide korraldamiseks;
    - 11 tuhat eurot IFAGG MK etapp rühmvõimlemises ja FIG Rahvusvaheline iluvõimlemine Miss Valentine.
  - Esindusvõistkondade toetus 202 tuhat eurot jagunes alljärgnevalt:
    - 99 tuhat eurot Korvpallimeeskond Tartu Ülikool/Rock;
    - 43 tuhat eurot BIGBANK Tartu võrkpallimeeskond;
    - 26 tuhat eurot Jalgpallikool Tammeka esindusmeeskond;
    - 23 tuhat eurot Jäähokimeeskond Kalev/Välk494;
    - 11 tuhat eurot VK Janika Tartu esindusrühm Sunshine.
- 52 tuhat eurot noorsooürituste ja –projektide toetuseks, sh 6 tuhat eurot noorte omaalgatusprojektide toetuseks;
- 24 tuhat eurot linna asutuste poolt korraldatud ürituste kuludeks.

### **Raamatukogud**

Esialgne eelarve 1576 tuhat eurot kinnitati 80 tuhat eurot suuremana võrreldes 2014. a täitmisega seoses keskmiselt 7% palgatõusuga, täiendava rendipinna Kompanii 10 ülalpidamisega ning raamatukogutarkvara Millennium arendustöödega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 46 tuhat eurot, sellest:

- 44 tuhat eurot volikogu poolt, sh:
  - 30 tuhat eurot investeerimistegevuseks raamatukogu lugejaala laiendamiseks;
  - 7 tuhat eurot avati aasta alguseks kasutamata ja täiendavalt saadud sihtotstarbelisi toetusi, sh Kultuuriministeeriumilt 4 tuhat eurot teavikute soetamiseks;
  - 7 tuhat eurot avati aasta alguseks kasutamata majandustegevusest saadud aastavahetuseks kasutamata vahendeid;
- 2 tuhat eurot avati vastavalt lepingutele töötajate õppelaenu kustutamiseks.

Lõplik eelarve 1622 tuhat eurot täideti 99,0% e 1606 tuhat eurot, sh:

- 30 tuhat eurot investeerimistegevusena O. Lutsu nim Linnaraamatukogu (Kompanii 3/5) lugejaala laiendamiseks;
- 1576 tuhat eurot põhitegevuseks, sellest 1573 tuhat eurot linna raamatukogu ja tema filiaalide ülalpidamiseks, 3 tuhat eurot anti toetust Eesti Pimedate Ühingu raamatukogule. O. Lutsu nim linnaraamatukogul oli 35 899 lugejat, (2014. a 36 684) mis on üle 2% vähem kui 2014. a. Ligi 3% kahanes ka laenutuste (kokku 1,2 miljonit) arv. Samas kasvas raamatukogu külastuste arv 2%.

### **Rahva- ja kultuurimajad**

Esialgne eelarve 126 tuhat eurot kinnitati 138 tuhat eurot väiksemana võrreldes 2014. a täitmisega. Vähenemine tuleneb 2014. a toimunud Tartu Laulupeo korralduskuludest.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 7 tuhat eurot e 5,5% sihtotstarbeliste toetuste arvelt, sh:

- 3 tuhat eurot volikogu poolt;
- 4 tuhat eurot saadi täiendavalt erinevate projektide rahastuseks sihtotstarbelisi toetusi.

Lõplik eelarve 133 tuhat eurot täideti 99,6%. Vahenditest kasutati 113 tuhat eurot Tiigi Seltsimaja ülalpidamiskuludeks ja 19 tuhat eurot ürituste korraldamiseks. Aastaringelt kasutas Tiigi Seltsimaja saali 22 isetegevuskollektiivi ja huviühendust ning lisaks sellele üürisid ühekordsete ürituste läbiviimiseks ruume 20 era- ja juriidilist isikut loengute, seminaride, salongiõhtute jmt läbiviimiseks. Tiigi Seltsimaja tegevuses on tähtsal kohal linna suurürituste kultuuriprogrammide tootmine.

## **Muuseumid**

Esialgne eelarve 833 tuhat eurot kinnitati 39 tuhat eurot suuremana võrreldes 2014. a täitmisega seoses tööjõukulude 6% kasvu kavandamisega.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 56 tuhat eurot e 6,7%, sh:

- 41 tuhat eurot volikogu poolt:
  - 22 tuhat eurot majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamine, millest 8 tuhat eurot sihtotstarbelised projektide rahastamised,
  - 12 tuhat eurot saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel;
  - 4 tuhat eurot saadi enam tulu majandustegevusest (tasulised teenused, raamatute müük);
  - 3 tuhat eurot Mänguasjamuuseumi täiendavad tööjõukulud giidide ja administraatori asendamiseks.
- 13 tuhat eurot avati täiendavalt sihtotstarbeliselt saadud vahendeid projektide teostamiseks;
- 2 tuhat eurot eraldati linna reservfondist Eesti pimedate muuseumiga seotud ajaloodokumentide koondamiseks ja korrastamiseks ning raamatu „50 Gustav Sule mälestusvõistlust. Nimed. Numbrid. Lood” väljaandmise toetuseks.

Lõplik eelarve 889 tuhat eurot täideti 91,7% e 815 tuhat eurot. Tegevuskuludest kasutati:

- 801 tuhat eurot muuseumide põhitegevuseks, mille raames kaeti 41 töötaja tööjõukulud, täiendati kogusid, jätkus museaali kirjete sisestus infosüsteemi MuLSi, teostati saadud toetuste arvel 21 tuhande euro ulatuses erinevaid projekte, korraldati erinevaid üritusi, osaleti teadustöös, jätkuvalt toimusid mänguasjamuuseumis „Lastekonverentsi“ üritused, lisandus väikelaste vanematele mõeldud sari „10 x targemaks“, koostöös Tartu Ülikooli muuseumiga viidi läbi lasteprogramme.
- 14 tuhat eurot anti toetusi, sh 11 tuhat eurot Vanas Anatoomikumis ajalooliste uuringute tegemiseks ja uue püsiekspositsiooni „Kaasaegse inimese sünni“ kontseptsiooni loomiseks 2 tuhat reservfondi eraldisena ja 1 tuhat eurot Tartu Kunstimuuseumile hoiustamistasu pronkskulptuurile „Maanaised“.

Eelarve alataitmine 74 tuhat eurot tekkis majandamiseelarves: 32 tuhat eurot jäi kavandatud tuludest laekumata ning majandamiseelarve aasta lõpu jäägid 41 tuhat eurot avatakse kasutamiseks 2016. a.

## **Teatrid**

Esialgne eelarve 92 tuhat eurot kinnitati 42 tuhat eurot väiksemana võrreldes 2014. a täitmisega, kuna 2014. a eraldati teatrile Vanemuine lepingujärgseks kasutamiseks SA Tartu Kultuurkapitali Vanemuise fondi kasutamata vahendid, mis olid tagastatud 2013. a lõpus linna eelarvesse.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 10 tuhat eurot, mis eraldati I lisaelarvega investeerimistootusena OÜle Emajõe Suveteater Karlova teatrimaja renoveerimise jätkamiseks.

Lõplik eelarve 102 tuhat eurot täideti 100%.

Teatrile Vanemuine antud toetusest kasutati lavastuste väljatoomiseks 62 tuhat eurot, sümfooniaorkestri tegevuse toetamiseks 25 tuhat eurot, vabaõhukontsertide korraldamiseks 5

tuhat eurot. 2015. a tõi teater välja 18 uuslavastust, millest 3 lasteetendust. Kõigist antud etendustest oli lasteetendusi 168 (sh kogupere muusikalid) külastajate arvuga 45 268 sh Nordea Kontserdimajas 12 658. Tartus käis lasteetendustel 899 last enam kui 2015. a. Saadud investeerimistoetus kasutati Karlova teatrimaja vundamendi niiskustõkkehõõdeks.

### **Kontsertorganisatsioonid**

Esialgne eelarve 22 tuhat eurot kinnitati Vanemuise Kontserdimaja tegevuse toetuseks samas mahus 2014. a täitmisega.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud, kanti üle 100% toetusest.

Linna toetus võimaldas rakendada kontserdimaja soodushinnaga rentimist 23 (2014. a) korral (kooliaktused, lõpuaktused, eelproovid, koolide kontserdid), rakendada laste- ja noorte projektidele ca 50% soodustust, rakendada kõikidele kontsertidele laste ja pensionäride piletitule 25% soodustust, võimaldada organisatsioon "Kodukotus" liikmetele abonementi, võimaldada tasuta pääsmeid vähekindlustatud õpilastele ja kasvandikele (kokku 866 (2014. a tasemel) pääset).

### **Muinsuskaitse**

Esialgne eelarve 299 tuhat eurot kinnitati 46 tuhat eurot e 18,2% suuremana võrreldes 2014. a täitmisega investeerimistegevuse kasvu arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 203 tuhat eurot, sh:

- 169 tuhat eurot volikogu poolt, sh:
  - 167 tuhat eurot investeringuteks, sh:
    - 98 tuhat eurot Vabadussõja kangelaste memoriaali rajamiseks;
    - 40 tuhat eurot Juudi kalmistu Roosi tn piirdeaia parandamiseks;
    - 15 tuhat eurot Jaani kiriku peaportaali ehisviilu rekonstrueerimiseks;
    - 7 tuhat eurot Peetri kiriku altariruumi remondiks;
    - 5 tuhat eurot Maarja kiriku hoone rekonstrueerimistööde projekteerimise lõpetamiseks;
    - 2 tuhat eurot saadud toetuse arvel Telleri kabeli rekonstrueerimise projekteerimiseks.
  - 2 tuhat eurot põhitegevuseks muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmiseks enamsaadud toetuse arvel.
- 34 tuhat eurot eraldati reservfondist, sh:
  - 19 tuhat eurot Vabadussõja kangelaste memoriaali ehitamiseks, valgustuse ostuks ja paigalduseks;
  - 5 tuhat eurot pidevalt tegutseva restaureerimiskeskuse avamiseks;
  - 6 tuhat eurot Tartu Garnisoni kalmistu sõjaväelaste hauatähiste konserveerimis- ja restaureerimistöödeks ning J. Kuperjanovi hauamonumendi puhastamiseks;
  - 2 tuhat eurot projekti „Learning to live in historical buildings“ omafinantseeringu katteks;
  - 2 tuhat eurot Telleri kabeli eritingimuste ja põhiprojekti koostamiseks.

Lõplik eelarve 502 tuhat eurot täideti 97,8%. Vahendid 491 tuhat eurot kasutati:

- 431 tuhat eurot investeringuteks (vt lisa 5). Vaegtäitmine 8 tuhat eurot restaureerimistoetuste osas.
- 60 tuhat eurot tegevuskuludeks, sh muinsuskaitsealaste kohustuste täitmiseks 39 tuhat eurot, millest 18 tuhat on kaetud Muinsuskaitseameti poolt eraldatud vahenditega ja Jaani Kiriku külastajatele avatud hoidmiseks ka talvekuudel 21 tuhat eurot. Kirikus toimus ligi 100 kontserti, näitust, üle saja muusika veerandtunni ja ca 80 jumalateenistust, talitust. Kiriku külastatavus oli ligi 60 000 ja varasemaga võrreldes langustendentsis, mille üheks põhjuseks on ilmselt kommerts-külastuste (turismigrupid) tasuliseks muutumine.

## Kultuuriüritused

Esialgne eelarve 859 tuhat eurot kinnitati 15% e 152 tuhat eurot väiksemana võrreldes 2014. a täitmisega. Vähenemist mõjutasid oluliselt 2014. a eelarves kajastunud Tartu Laulupeo korralduskulud ja üldlaulu- ja tantsupeost osavõtukulud ja 2014. a reservfondist saadud toetused.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 13,3% e 114 tuhat eurot, sh:

- 58 tuhat eurot volikogu poolt, millest
  - 45 tuhat eurot paigutati ümber muude vabaaja ja kultuuri kulude eelarve reservfondist kultuuriürituste reservi moodustamiseks aasta jooksul toimuvate projektide paindlikuma rahastamise eesmärgil;
  - 12 tuhat eurot SA-le Tartu Kultuurkapital stipendiumide tulumaksu osa katteks;
  - 5 tuhat eurot innovaatilist turismivaldkonda propageeriva projekti „Eesti Lennupäevad 2015“ toetuseks,
  - -9 tuhat eurot - vähendati SA Tartu Kultuurkapital toetust õpetaja pikaajalise tegevuse preemia ja õpetaja enesetäiendamise stipendiumi väljamakseteks kuna edaspidi, 2015. a Tartu Linnavolikogu poolt kinnitatud statuudi kohaselt, tegeleb nimetatud preemia ja stipendiumi maksmise korraldamisega Linnavalitsuse haridusosakond hariduskulude eelarvest;
  - 5 tuhat eurot saadi toetusi hansalaada korralduskuludeks.
- 56 tuhat eurot eraldati täiendavalt linna reservfondist erinevate kultuuriprojektide toetuseks, sh suuremad eraldamised:
  - 18 tuhat eurot Vanemuise aastalõpuballi korraldamiseks;
  - 7 tuhat eurot sihtasutusele Tartu Muusikafestival projekti „Popkooripidu“ korraldamiseks;
  - 5 tuhat eurot MTÜ Uus Teater projekti „Tartu Uus Teater 2015“ korraldamiseks;
  - 5 tuhat eurot MTÜ-le MellnovFest projekti „VI Rahvusvaheline autorilaulu festival LEHESAJU MUUSIKA“ korraldamiseks;
  - 3 tuhat eurot äriühingule OÜ Elmatar Alo Ritsingu elulooraamatu koostamiseks ja trükkimiseks;
  - 3 tuhat eurot Pimedate Ööde Festivali „tARTuFF 2015“ korraldamiseks;
  - 3 tuhat eurot MTÜ Rajamuusika poolt korraldatava festivali „IDeeJazz 2015“ kulude katteks;
  - 3 tuhat eurot Sihtasutusele Tartu Muusikafestival „Tartu Hansapäevad 2015“ läbiviimiseks.

Lõplik eelarve 973 tuhat eurot täideti 99,7%. Vahendid 970 tuhat eurot kasutati erinevate kultuuriprojektide korraldamiseks ja toetamiseks, sh SA Tartu Kultuurkapital kaudu 108 tuhat eurot ja SA-le Tartu Loomemajanduskeskus antud toetus filmifondi moodustamiseks 75 tuhat eurot.

Linna eelarvest 2015. aastal toetust saanud suuremad üritused:

Üritus nimetus	tuhandetes eurodes
Tartu Hansapäevad	34
Armastusfilmide festival tARTUFF	30
Festival DRAAMA 2015	29
Rahvusvaheline poistekooride festival	25
Kirjandusfestival Prima Vista	25
Festival Klaaspärlimäng 2015	24
Rahvusvaheline Tartu Vanamuusika Festival ORIENT ET OCCIDENT	19
11. Rahvusvaheline puhkpillifestival	17

Lavastuskunsti valdkonnas said programmi loomiseks toetust Tartu Uus Teater 37 tuhat eurot ja Emajõe Suveteater 30 tuhat eurot. Klubiline tegevus sai toetust kokku 32 tuhat eurot, suurimad toetuse saajad MTÜ Genialistide Klubi 19 tuhat eurot, MTÜ Rajamuusika Tartu Jazzklubi tegevuseks 10 tuhat eurot.

Korraldati laatasid (18 tuhat eurot) ning anti välja lastekirjaniku preemia ja „Tartu Kultuurikandja 2014“ preemiad üheksas kategoorias (13 tuhat eurot).

### **Seltsitegevus**

Esialgne eelarve 92 tuhat eurot kinnitati 38,2% e 149 tuhat eurot väiksemana võrreldes 2014. a täitmisega. 2014. a soetati 140 tuhande euro ulatuses esitlustehnikat Kultuurikvartali asutustele.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 17,4% e 16 tuhat eurot linna reservfondist tehtud eraldiste arvel, sh suuremad:

- 3 tuhat eurot MTÜ E STudio Noortekoor E STudio Noortekoori Tartu logoga esindusriiete soetamiseks;
- 2 tuhat eurot MTÜle Ilmasilm KUULMATA KUSKIL KUMISEB KODU filmivõteteks Tartu Ülikooli aulas ja Alo Ritsingu kodus ja INTERKULTUR 13. rahvusvahelisel koorikonkursil koos Tartu Akadeemiline Meeskooriga. Filmi montaažiks ja arhiivifotode digitaaliseerimiseks;
- 2 tuhat eurot Elleri tütarlastekoori konkursskoosseisu osavõtuks Calella rahvusvahelisest koorikonkursist;
- 2 tuhat eurot Lõuna-Eesti Armeenia Rahvusühingule - Armeenia rahva genotsiidi 100. aastapäevale pühendatud ürituse korraldamiseks.

Lõplik eelarve 108 tuhat eurot täideti 100%. Vahenditest kasutati:

- 89 tuhat eurot tegevustoetusena huvitegevuse korraldamiseks. Rahvakultuuri valdkonnas eraldati kultuuriühingutele pearahatoetust 840 (2014. a 887) tartlasest harrastaja kinnitatud osaluse alusel, sh 571 harrastaja kohta vanuses 7-26 eluaastat ja 269 harrastaja kohta vanuses 60+ eluaastat. Kokku toetati 62 rahvakultuurikollektiivi, mis tegutsesid 43 erineva juriidilise isiku juures. Pearaha arvestuslikuks suuruseks määrati 85 eurot. Lisaks maksti I-III astme saavutustoetust 24 huviringile. 11 huviringi nimetati Tartu esinduskollektiiviks ja nemad said kõrgema koefitsiendiga pearaha ja saavutustoetust 1331 eurot.
- 16 tuhat eurot anti toetust ja maksti preemiaid, stipendiume vastavalt reservfondi eraldistele;
- 3 tuhat eurot Tartu Linna Pensionäride Organisatsioonis "Kodukotus" läbi aasta toimuvate ürituste korralduseks.

### **Botaanikaaed**

Esialgne eelarve 9 tuhat eurot kinnitati 2014. a täitmisega samas mahus.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Lõplik eelarve 9 tuhat eurot kasutati 100 botaanikaaias kui linna haljasala hooldamiseks, sh tööjõukuludeks 6 tuhat eurot, teede- ja müüritiste remondiks 2 tuhat eurot, taim- ja aiandusmaterjaliks ning tehnika hooldamiseks 1 tuhat eurot.

### **Kirjastused**

Esialgne eelarve 6 tuhat eurot kinnitati SA-le Eesti Mõtteloo Sihtkapital 2014. a tasemel.

Aasta jooksul eelarvet ei muudetud.

Eelarve täideti 100%. Linna toetus moodustab „Eesti mõtteloo“ sarja väljaandmise kuludest 5,8% (2014. a 6,1%). 2015. a said trükiavalgust järgmised teosed: Hilda Taba „Hariduse dünaamika“, Siefgried Talvik „Sule ja skalpelliga“, Oskar Kallas „Maajumala poig“, Nikolai Reek „Sõjamehed rahu päevil“, Enn Põldroos „Ma kujutlen“ ja Kristi Salve „Üleadsed“ teoste ilmumisega.

Lisaks toetas Sihtkapital raamatute väljaandmist stipendiumite ja trükikulude katmisega järgmistelt autoritelt: Ott Kurs, Tiit Kärner, Mari Vallisoo, Nikolai Kaasik, K. E. von Baer ja Ilmar Tammelo.

### **Religiooniteenused**

Esialgssesse eelarvesse vahendeid ei kinnitatud

Linna I lisaeelarvega eraldati 5 tuhat eurot toetusena Tartu Salemi Baptistikogudusele kiriku fassaadi remondiks.

Vahendid kasutati 100%. Salemi Kiriku fassaadi remont (pragude ankurdamine ja täitmine, fassaadi kruntimine ja värvimine, ja mõned lisatööd, näiteks mädanenud katuseliistude vahetus, kahe akna vahetus) läks maksma kokku 31 tuhat eurot, millest linna toetus 5 tuhat eurot.

### **Muu vaba aeg ja kultuur**

Esialgne eelarve 230 tuhat eurot kinnitati 87 tuhat eurot suuremana võrreldes 2014. a täitmisega kuna esialgses eelarves kinnitati kultuuri- ja vaba aja ürituste paindlikuma rahastamise reserv 100 tuhat eurot.

Aasta jooksul vähenes eelarve kokku 72 tuhat eurot, sh:

- -89 tuhat eurot volikogu poolt, sh:
  - -100 tuhat eurot vähendati linnavalitsuse poolt aasta jooksul toimuvate projektide rahastamise reservi suunamisega kultuuri ja vaba aja ürituste tegevusalade alla;
  - 9 tuhat eurot avati Kalevi 13 fassaadi viimistlustöödeks;
  - 2 tuhat eurot avati laekunud, kuid aasta alguseks kasutamata sihtotstarbelisi toetusi projektide realiseerimiseks (noorte tervisekäitumise uuring).
- 13 tuhat eurot eraldati linna reservfondist, sh:
  - 9 tuhat eurot projekti „Urban Creative Poles“ kuludeks;
  - 4 tuhat eurot Eesti Kirjanduse Seltsile Tartu linnale UNESCO kirjanduslinna tiitli taotlemisega seotud tegevusteks.
- 4 tuhat eurot laekus SA-lt Archimedes projekti HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm tegevustoetust.

Lõplik eelarve 158 tuhat eurot täideti 87,3% e 138 tuhat eurot, sh:

- 9 tuhat eurot investeringutena Kalevi 13 rekonstrueerimiseks;
- 34 tuhat eurot kultuuriasutuste arvutite rendi- ja viirusetõrje tarkvara kuludeks;
- 95 tuhat eurot erinevate kultuuri- ja vabaajaprojektide teostamiseks, millest suuremad kulud esitatud järgnevas tabelis:

Kulu kirjeldus	tuhandetes eurodes
kultuuri-, noorsootõtjate tänuüritus ja parimate sportlaste vastuvõtt	24
huvitegevuse ja Tartus toimuvate sündmuste/ ürituste reklaamtrükised	19
infopäevad, noorsootöölalased koolitused	9
Preemiad parimatele spordis ja noorsootöös	9
sportlastele diplomid, medalid, karikad	7
Tartu muuseumide ühisturunduseks läbi viidud teenuse-disainialane audit	7
UNESCO loovlinna tiitli taotlemise ettevalmistamine	7

**Vaba aja kulude täitmine kululiikide lõikes (tuhandetes eurodes)**

Valdkonna ja käsutaja nimetus	Personali- kulud	Majanda- miskulud	Varade soe- tamine ja renoveerimine	Toetuste andmine	<b>Kokku</b>
<b>Vaba aeg ja kultuur (eelarve)</b>	<b>3 064</b>	<b>2 060</b>	<b>798</b>	<b>5 239</b>	<b>11 161</b>
<b>Vaba aeg ja kultuur (täitmine)</b>	<b>3 019</b>	<b>1 901</b>	<b>801</b>	<b>5 215</b>	<b>10 936</b>
Linnakantselei	0	34	0	0	34
Arhitektuuri ja ehituse osakond	19	8	40	77	144
Avalike suhete osakond	0	18	0	1	19
Ettevõtluse osakond	5	14	0	0	19
Kultuuriosakond	2 995	1 678	15	4 453	9 141
Linnamajanduse osakond	0	5	131	40	176
Linnavarade osakond	0	4	615	249	868
Rahandusosakond	0	140	0	395	535

Kululiikide lõikes (vt eelnev tabel) kasutati vabaaja ja kultuuri vahenditest 47,7% (2014. a 47,8%, 2013. a 38,3%) toetusteks ja eraldisteks, 27,6% (2014. a 29,1%, 2013. a 24,2%) töökuludeks, 17,4% (2014. a 19,6%, 2013. a 14,6%) majandamiskuludeks ja 7,3% (2014. a 3,5%, 2013. a 22,9%) varade soetuseks ja renoveerimiseks. Antud toetustes on kajastatud ka toetused investeerimiseks kokku 591 tuhat eurot.

Põhitegevuskulude jaotus kululiikide ja aastate lõikes on esitatud lisas 4.

## 2.8 HARIDUS

Linna esialgselt eelarvest eraldati hariduse kuludeks **70 395 tuhat eurot**, sh:

- 59 184 tuhat eurot põhitegevuseks;
- 11 211 tuhat eurot investeerimistegevuseks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 9,6% e 6739 tuhat eurot, sh:

- 5165 tuhat eurot põhitegevuseks;
- 1574 tuhat eurot investeerimistegevuseks.

Eelarvet muudeti:

- 6063 tuhat eurot volikogu poolt;
- 617 tuhat eurot saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, sh 65 tuhat eurot õppelaenude tagastamiseks. Vahendid avati kasutamiseks *Eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra* § 24 alusel;
- 59 tuhat eurot reservfondi eraldiste arvel.

Hariduse kulude lõplik eelarve 77 134 tuhat eurot täideti 95,5% e 73 664 tuhat eurot, sh (tuhandetes eurodes):

	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	hälve
<b>põhitegevuse kulud</b>	<b>64 349</b>	<b>61 827</b>	96,3	-2 522
<b>investeeringud</b>	<b>12 785</b>	<b>11 837</b>	92,6	-948



### Hariduse kulud tegevusalade lõikes (tuhandetes eurodes)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2015. a					2014. a täitmine
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve		
				täitmise %	täitmise hälve	
<b>Haridus</b>	<b>70 395</b>	<b>77 134</b>	<b>73 664</b>	<b>95,5</b>	<b>3 470</b>	<b>60 164</b>
lasteaiad	23 050	23 801	22 790	95,8	1 011	19 162
lasteaed-alkkoolid	420	430	465	108,1	-35	388
põhihariduse otsekulud	17 993	20 032	19 768	98,7	264	15 548
üldkeskhariduse otsekulud	12 907	13 082	12 386	94,7	696	4 591
põhi ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	2 985	3 123	3 001	96,1	122	7 875
täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	270	282	280	99,3	2	274
kutseõppe kaudsed kulud	3 859	5 015	4 703	93,8	312	4 510
põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud	2 749	3 482	2 981	85,6	501	2 641
keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud	1 218	1 662	1 613	97,1	49	1 257
kõrgharidus	23	28	28	100,0	0	28
taseme alusel mittemääratletav haridus	617	576	583	101,2	-7	511
koolitransport	16	15	15	100,0	0	30
koolitoit	1 762	1 971	1 874	95,1	97	1 767
öömaja	358	502	429	85,5	73	392
muud hariduse abiteenused	1 002	1 094	1 063	97,2	31	508
muu haridus	1 166	2 039	1 685	82,6	354	682

Hariduse kuludest kaeti 85,7% (2014. a 90,2%, 2013. a 90,8%) e 63 108 tuhat eurot finantseerimiseelarvest, 5,0% (2014. a 6,4%, 2013. a 6,3%) e 3714 tuhat eurot omatulude eelarvest ja 9,3% (2014. a 3,4%, 2012. a 2,9%) e 6842 tuhat eurot sihtfinantseerimise vahenditest.

Hariduskulude eelarves on aasta jooksul tehtud linnavalitsuse tasemel vahendite ümberpaigutamisi seoses koolide ümberkujundamisega, õpilaste ja klassikomplektide arvu muutumisega 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-alkkoolide, 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 5062 tuhat eurot keskmiselt 3178 lapse/õpilase eest, sh tegevusalade lõikes:

- 3602 tuhat eurot lasteaiad, sh eralastehoid ja -aed 2727 tuhat eurot;
- 465 tuhat eurot lasteaed-alkkoolid;
- 468 tuhat eurot põhihariduse otsekulud;
- 485 tuhat eurot põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud;
- 7 tuhat eurot täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud;
- 35 tuhat eurot öömaja.

## Lasteaiad

Esialgne eelarve 23 050 tuhat eurot kinnitati võrreldes 2014. a täitmisega 3888 tuhat eurot e 20,3% suuremana, sh suurenesid kulud põhitegevuseks 3267 tuhat eurot ja investeerimistegevuseks 621 tuhat eurot. Põhitegevuskulude kasv kavandati seoses lasteaednike 10%lise palgatõusuga, üleminekuga osalisele sisseostetavale toitlustusteenusele ja munitsipaalhoidude tegevuse järk-järgulise laienemisega. Investeeringutest (1525 tuhat eurot) 34% kinnitati Kesklinna Lastekeskuse juurdeehituse ja Pepleri 1a lasteaia projekteerimiseks ja ehituse alustamiseks.

Esialgset eelarvet suurendati 3,3% e 751 tuhat eurot, sellest:

834 tuhat eurot volikogu poolt, sh:

- 420 tuhat eurot suurendati põhitegevuskulusid, sh:
  - 189 tuhat eurot avati majandamiseelarve aasta alguse jääke, sh toidukuludeks 165 tuhat eurot;
  - 84 tuhat eurot Tähe tn lastehoiu ja Tähtvere lasteaia remonditud rühmaruumide sisustamiseks;
  - 82 tuhat eurot koolitustellimuse ostuks teiste omavalitsuste lasteaedadelt seoses nii laste kui ka keskmise kulu kasvuga ühe lapse kohta;
  - 55 tuhat eurot erinevate projektide rahastamiseks saadud toetuste arvel;
  - 28 tuhat eurot Lasteaed Ploomikesele täiendavate ruumide (seoses Waldorfgümnaasiumi väljakolimisega) ülalpidamiseks, jooksevremondiks;
  - -27 tuhat eurot oli kokkuhoid munitsipaalhoidude eelarves seoses kavandatust väiksema kohtade täituvusega;
  - 5 tuhat eurot Lasteaed Ristikhein õuealal amortiseerunud kuuri lammutamiseks;
  - 4 tuhat eurot õppekava toetavate projektide ja ülelinnaliste ainesektsioonide töö toetamiseks.
- 414 tuhat eurot suurendati investeeringuid, sh:
  - 105 tuhat eurot Lasteaed Mõmmik - hoone avatäidete vahetus;
  - 100 tuhat eurot Lasteaed Rukkilill mänguväljaku rajamine;
  - 90 tuhat eurot Lasteaed Kivike köögiroomide rekonstrueerimine;
  - 62 tuhat eurot Lasteaedade Kröll, Triinu ja Taavi ning Pääsupesa ruumide rekonstrueerimine;
  - 42 tuhat eurot Lasteaed Sass õueala rekonstrueerimine;
  - 15 tuhat eurot lasteaedade rekonstrueeritavate köökide sisustamine, sh tehnoloogiliste seadmetega;
  - -200 tuhat eurot lasteaedade rajamise toetuse saamiseks avati taotlusvoor kavandatust palju hiljem;
  - 106 tuhat eurot saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, sh suuremad: 33 tuhat eurot koolitoidu ja puuviljakulude toetus PRIAlt, 28 tuhat eurot eesti keele õppe korraldamiseks eesti keelest erineva õppekeelega rühmades, 22 tuhat eurot õppelaenu kustutamiseks saadud toetuste arvel, 6 tuhat eurot garantiisummana lasteaia Kannike rekonstrueerimistöödeks;
  - 17 tuhat eurot suunati Nooruse 9 koolihoone ehituskuludest remonditavate lasteaia rühmaruumide sisustamiseks;
  - -11 tuhat eurot Maarja Kooli lasteaiarühmade tugispetsialistide ja õpetaja abi ootasu tõsteti Maarja Kooli eelarvesse;
  - 5 tuhat eurot eraldati reservfondist Lasteaed Pääsupesa basseiniseadmete remondiks.

Lõplik eelarve 23 801 tuhat eurot täideti 95,8%. Vahenditest 22 790 tuhat eurot kasutati:

- 1611 tuhat eurot investeerimistegevuseks (vt seletuse lisa 5). Plaan 1756 tuhat eurot alatäideti 145 tuhat eurot. Olulisemad põhjused: 103 tuhat eurot jäi kasutamata lasteaedade rajamise eelarvest, kuna projektid ei valminud õigeaegselt; 32 tuhat eurot kujunesid odavamaks lasteaedade sisekliima tagamise ja mänguväljakute korrashoiukulud;
- 21 179 tuhat eurot põhitegevuseks.

Põhitegevuses esines alatäitmine kokku 866 tuhat eurot ja selle olulisemad põhjused olid:

- 428 tuhat eurot toitlustamiskuludes, sest 2015. a algul muudeti laste toitlustamise eest tasumise korda st tasuma hakati teenuse osutamisele järgneval kuul varasema jooksva kuu asemel). Toidukulu alalaekumist mõjutas osades lasteasutustes ka kavandatust väiksem laste nimestikuline arv (2015. a lõpu seisuga 361 last);
- 219 tuhat eurot maksti vähem toetust eralasteaedadele ja hoidudele seoses rahastamispõhimõtete muutumisega alates 2014. a septembrist ning kavandatust väiksema laste arvuga;
- 137 tuhat eurot kulus vähem tööjõukuludele (peamiselt munitsipaalhoidude osas, kuna uute rühmade täitumine kujunes kavandatust aeglasemaks);
- 33 tuhat eurot hoiti kokku ruumide kommunaalkuludes seoses soodsate ilmastikuoludega.

Linna munitsipaallasteaedades käis keskmiselt 5059 last (2014. a 5206, 2013. a 5192), sh lapsi teistest omavalitsustest 190 (2014. a 169, 2013. a 153). 2015. a osteti lasteaia teenust teistelt omavalitsustelt 280 lapsele (2014. a 287 lapsele) 875 tuhande euro eest (2014. a 814 tuhat eurot, 2013. a 596 tuhat eurot).

Viies munitsipaalhoius oli kavandatud laste arvuks keskmiselt 251 last, tegelikult keskmiseks arvuks kujunes 148 last (2015. a algul 81 last ja 2015. a lõpul 183 last).

Lapsehoiuteenuse ostu eelarve 1479 tuhat eurot täideti 1338 tuhat eurot (2014. a 1005, 2013. a 988 tuhat eurot). 2015. a toetati 62 (2014. a 70) teenuse pakkujat ja keskmiselt rahastati aastast 547 last (2014. a 567, 2013. a 627), seega kahanes keskmiselt rahastatud laste arv 20 lapse võrra.

Tartu eralasteaedades käis Tartu linna sissekirjutusega lapsi 2015. a alguses 578, aasta lõpul 581 (2014. a keskmine oli 522). Tartu linn maksis lisaks eeltoodule keskmiselt seitsme Tartu linna sissekirjutust omava, kuid teises omavalitsuses eralasteaia kohta kasutava lapse eest toetust väljaspool Tartu linna tegutsevatele eralasteaedadele (Tallinnas ja Põlva maakonnas). Eralasteaedade tegevustoetuseks (ilma investeeringutoetuseta) kavandati 1467 tuhat eurot, mis täideti 1338 tuhat eurot (2014. a 1104, 2013. a 679).

Lasteaedade tööjõukulud olid kavandatud 1230-le ametikohale. Keskmiselt täideti 1194 ametikohta (2014. a 1162). 2015. a tõsteti alampalgamäärasid lasteaia pedagoogidel (õpetajad, eripedagoogid, logopeedid) 10%, õpetaja abidel 13%. Lasteaedade töötajate 2014. a keskmiseks töötasuks koos lisatasude ja toetustega kujunes 707 eurot (2014. a 624 eurot).

Munitsipaallasteaedades oli lapsevanema poolt kaetava osa määraks kuus ühe lapse kohta 2015. a 58,50 eurot ehk 15% Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud töötasu alammäärast st 390 eurost (2014. a ajavahemikul 01.01.-31.08. 39,05 eurot ehk 11% Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud töötasu alammäärast 355 eurost ning alates 01.09. 53,25 eurot ehk 15% 55 eurost).

Eralasteaedades oli lapsevanema poolt kaetava osa määraks kuus ühe lapse kohta 52,50...277 eurot (277 eurot Terakese eralasteaia inglise õppekeelega rühmas), keskmiselt 73,18 eurot kuus (2014. a vastavalt 53,25...210 eurot, keskmiselt 87,51 eurot kuus). Valdavalt oli eralasteaedades lapsevanema poolt kaetava osa määr 58,50 eurot kuus lapse kohta.

### **Lasteaed-alkoolid**

Esialgssesse eelarvesse kavandati vahendeid koolitusteenuse ostuks 420 tuhat eurot. Aasta jooksul tõsteti põhi- ja üldkeskhariduse kaudsete kulude eelarvest 10 tuhat eurot. Aasta jooksul tasuti 465 tuhat eurot teistele omavalitsustele Tartu linna lastele osutatud haridusteenuse eest tasumiseks vastavalt esitatud arvetele.

### **KOOLID**

31. detsembri 2015. a seisuga tegutses Tartu linnas 20 päevase õppevormiga munitsipaal-kooli, sh 12 põhikooli, 3 gümnaasiumit, 3 täistsüklikooli, kus tegutsevad põhikool ja güm-

naasium ühe asutusena, ning 3 kooli hariduslike erivajadustega õpilastele. 2015. a reorganiseeriti Tamme Gümnaasium. Alates 01.08.2015. alustas tegevust uus põhikool Tartu Tamme Kool, kus jätkasid õpinguid Tartu Tamme Gümnaasiumi põhikooliosa õpilased ja riigigümnaasium Tartu Tamme Gümnaasium uues koolihoones Nooruse tn 9.

10. jaanuari 2015. a seisuga õppis päevase õppevormiga munitsipaalkoolides kokku 11 199 õpilast, mis on 75 õpilase võrra vähem kui 2014. a 10. jaanuari seisuga.

10. novembri 2015. a seisuga õppis päevases õppes munitsipaalkoolides 11 018 õpilast, mis on 181 õpilase võrra vähem kui aasta alguses. Muutuse põhjustasid Tamme Gümnaasiumi reorganiseerimine riigigümnaasiumiks (-397 õpilast) ja esimestesse klassidesse astujate arvu kasv (+216).

Tartu linnas pakub mittestatsionaarset õpet Tartu Täiskasvanute Gümnaasium, kus 10.01.2015. a seisuga õppis 419 õpilast, mis oli 61 õpilase võrra rohkem kui sellele eelnenud aastal. 2015. a lõpuks õppis koolis 482 õpilast, mis on 63 õpilast rohkem võrreldes aasta alguse seisuga. Alates 01.09.2015. a alustas Tartu Täiskasvanute Gümnaasium tööd uues õppehoones Nooruse tn 9, mida jagatakse riigigümnaasiumiga.

Pikapäevarühmades osales 10. jaanuari 2015. a seisuga 1 193 õpilast, mis on 46 õpilase võrra eelnenud aastast enam. Aasta lõpu seisuga osales pikapäevarühmades 1301 õpilast.

Tartu linna õpilaste arv erakoolides oli 2014. a keskmiselt 893 õpilast (2014. a 784) ning teiste omavalitsusüksuste munitsipaalkoolides õppis 468 õpilast (2014. a 467 õpilast).

Tartu Linnavalitsuse, Tartu Haridustöötajate Liidu ja Tartu Maakonna Haridustöötajate Ametiühinguga sõlmiti 29.01.2015. kollektiivleping nr 12 haridustöötajate töötasustamise kohta. Lepinguga sätestati õpetajate töötasu alammäärad ametijärgkude lõikes. Pedagoogide töötasu kuualammäärad (bruto) 2015. a:

900 eurot pedagoog;

960 eurot vanempedagoog;

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

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

2015. a. keskmiseks töötajate arvaks põhi- ja üldkeskhariduse koolides kujunes 1239 (2014. a 1267, 2013. a. 1349). 2015. a oli Tartu linnas keskmiselt 799 õpetaja ametikohta (2014. a 815) ning õpetajate keskmiseks töötasuks koos lisatasudega kujunes 1227 eurot, mis on võrreldes 2014. a kasvanud 103 eurot ehk 9,2% (2014. a oli 1 124 eurot).

**Koolide esialgne eelarve 34 155 tuhat eurot** suurenes aasta jooksul 2364 tuhat eurot, sh:

2 184 tuhat eurot volikogu poolt, sh:

- 361 tuhat eurot investeringuteks (on lahti kirjutatud eraldi tegevusalades);
- 1 823 tuhat eurot põhitegevuskuludes, sh:
  - 756 tuhat eurot eraldas riik toetusfondist esialgsesse eelarvesse kavandatust enam õpetööga seotud vahendeid;
  - 485 tuhat eurot avati kasutamiseks aasta alguse jääke, millest koolide majandamiseelarve vahendid 322 tuhat eurot ja eelmisel aastal linna finantseerimiseelarvesse laekunud kasutamata sihtotstarbelised vahendid 163 tuhat eurot;
  - 330 tuhat eurot erinevate projektide rahastamiseks saadud toetuste arvel, sh suuremad:
  - 51 tuhat eurot koolide spetsialistide palkade korrigeerimiseks;
  - 50 tuhat eurot Tamme Gümnaasiumile õppevahendite ja –kirjanduse soetamiseks;
  - 43 tuhat eurot ujumisõpetuse korraldamiseks;
  - 31 tuhat eurot linna üldhariduskoolide poolt vanglaõppe korraldamiseks;
  - 23 tuhat eurot majandamiskuludeks seoses koristusteenuse kallinemisega ja vajadusega lihvida ning õlitada Tamme Kooli amortiseerunud põrandad;

- 18 tuhat eurot viiele koolile riigikaitse õpetamiseks;
- 18 tuhat eurot M. Härma Gümnaasiumis IB-õppe läbiviimiseks;
- 17 tuhat eurot M. Reiniku Kooli sööklapersonali koondamiskuludeks;
- 11 tuhat eurot Kivilinna Kooli robotikaalasele projektile;
- 10 tuhat eurot õppetööd toetavate projektide eelarve täiendamiseks.
- 134 tuhat eurot suurendati koolide majandamiskulude eelarvet majandustegevusest saadud tulude arvel;
- 118 tuhat eurot eraldati täiendavalt teistelt omavalitsustelt koolitusteenuse ostuks teiselt omavalitsustelt ja erakoolidelt seoses laste ja ka keskmise kulu kasvuga ühe lapse kohta;
- 196 tuhat eurot saadi täiendavalt sihtotstarbelisi toetusi, millest:
  - 159 tuhat eurot erinevate projektide rahastamiseks;
  - 37 tuhat eurot õppelaenude kustutamiseks.
- 27 tuhat eurot reservfondi eraldiste arvel;
- -41 tuhat eurot ümberpaigutuste korras, sh suunati 17 tuhat eurot lasteaedadele remonditud rühmade sisustamiseks, 14 tuhat eurot Arno arenduskulusid koondati muude hariduse abiteenuste tegevusalasse ja 10 tuhat eurot lasteaed-alkoolide teenuse ostuks.

Lõplik eelarve 36 519 tuhat eurot täideti 35 435 tuhat eurot.

### **Põhihariduse otsekulud**

Esialgne eelarve 17 993 tuhat eurot kinnitati 2014. a täitmisest 15,7% e 2445 tuhat euro võrra suuremana põhiliselt 2014. a tehtud täistsüklikoolide reorganiseerimisega kuueks põhikoolideks ja üheks gümnaasiumiks.

Esialgset eelarvet on kokku suurendatud 2039 tuhat eurot e 11,3%. Eelarvet muudeti:

- 1 538 tuhat eurot volikogu poolt, sh:
  - 282 tuhat eurot investeerimistegevuseks, sh täiendati Forseliuse Kooli eelarvet eelmise aasta vaegtööde eest tasumiseks ja soklikorruse viimistlustöödeks, Tamme Kooli eelarvet II ja III korruse klassiruumide kohandamiseks põhikooli vajadustele vastavaks ja füüsikaklassi rekonstrueerimiseks ning Karlova Kooli eelarvet II ja III korruse parkettpõrandate rekonstrueerimiseks;
  - 1 256 tuhat eurot põhitegevuskuludeks, sh:
    - 831 tuhat eurot seoses riigi toetusfondi haridustoetuse vahendite täpsustamisega;
    - 198 tuhat eurot majandustegevuse aasta alguse jääkide ja täiendavate tulude arvel;
    - 157 tuhat eurot erinevate projektide toetuseks saadud vahendite ja eelmise aasta jääkide arvel avatud (nt IB-, keele- ja ujumisõpe);
    - 70 tuhat eurot M. Reiniku Kooli sööklapersonali koondamiskuludeks, koolide spetsialistide palkade korrigeerimiseks, Tamme Kooli põrandate hoolduseks.
- 379 tuhat eurot suurendati ümberpaigutustega põhi- ja üldkeskhariduse kaudsetest kuludest, sh 41 tuhat eurot arvlemiseks valdadega;
- 80 tuhat eurot suurendati sihtotstarbeliste kulude katteks saadud toetuste arvel, sh 24 tuhat eurot saadi riigilt toetust õppelaenude kustutamiseks 56 tuhat eurot muudelt rahastajalt õppetööd toetavate projektide teostamiseks, millest 38 tuhat eurot Raatuse Kooli Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt rahastatavale neljale projektile;
- 30 tuhat eurot paigutati ümber M. Härma Gümnaasiumi kaudsete kulude eelarvest põhikooli otsekulude eelarvesse õpetaja töö tasustamiseks;
- 12 tuhat eurot eraldati täiendavalt reservfondist sh:
  - 7 tuhat eurot MTÜle Tartu Poistekoor ja Neidudekoor Kurekell neidude osalemiseks rahvusvahelisel koorikonkursil „Malaga 2015“ ja Saksamaal toimival 18. Bundesbegegnung „Schulen musizieren“;

- 3 tuhat eurot Veeriku Koolile kuumaveeavariist tingitud kodunduse klassi sisustuse väljavahetamiseks;
- 2 tuhat eurot Maarja Koolile köögi ventilatsioonüsteemi puhastamiseks ja 9. klassi lõpuekskursiooni toetuseks.

Lõplik eelarve 20 032 tuhat eurot täideti 19 768 tuhat eurot e 98,7%, sh:

	lõplik eelarve	täitmine
Investeermistegevus (vt lisa 5)	1 490	1 461
Põhitegevus	18 542	18 307

Põhitegevuse kuludest kasutati 468 tuhat eurot teenuse ostuks teistelt valdadelt. Kulude kokkuhoid esines seoses 2016. a ületulevate projektidega ja kommunaalkuludes seoses sooja talvega.

### Üldkeskhariduse otsekulud

Esialgne eelarve 12 907 tuhat eurot. Aasta jooksul suurendati eelarvet 175 tuhat eurot, sh:

- 112 tuhat eurot volikogu poolt, millest:
  - -30 tuhat eurot. Vähendati investeermiskuludes korraldatud hangete tulemusel Nooruse 9 koolihoone ehitamise ja sisustamise eelarvet;
  - 142 tuhat eurot suurendati põhitegevuskulusid, sh:
    - 110 tuhat eurot suurendati erinevate saadud sihtotstarbeliste toetuste (sh aasta alguse jääkide avamine) arvel, milles riigigümnaasiumi käivitamine (81 tuhat eurot), IB-õppe korraldamine M. Härma Gümnaasiumis 27 tuhat eurot, erinevate õppetööd toetavate projektide teostamiseks 2 tuhat eurot;
    - 19 tuhat eurot koolide majandustegevusest laekunud vahendite ja aasta alguse kasutamata jääkide arvel;
    - 13 tuhat eurot IB-õppe aastamaksude tõusu katteks ja gümnaasiumide spetsialistide palkade korrigeerimiseks.
- 67 tuhat eurot täiendavalt saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel, millest 49 tuhat eurot H. Treffneri Gümnaasiumi Comeniuse ja Erasmuse projektidele, 5 tuhat eurot K. J. Petersoni Gümnaasiumi ja 4 tuhat eurot J. Poska Gümnaasiumi erinevate projektide kuludeks ning 4 tuhat eurot riigilt õppelaenu tasumiseks ja 5 tuhat eurot laekus kindlustushüvitist K. J. Petersoni Gümnaasiumi pöranda taastamiseks;
- -19 tuhat eurot ümberpaigutuste korras, sh vähendati Nooruse 9 hoone investeermiskulude eelarvet 38 tuhat eurot ning suurendati riiklike sihtotstarbeliste vahendite eelarvet 19 tuhat eurot;
- 15 tuhat eurot eraldati täiendavalt reservfondist, sh: 10 tuhat eurot K. J. Petersoni aula pöranda remonttööde teostamiseks, 5 tuhat eurot J. Poska Gümnaasiumile sööklasse toiduväljastusleti soetamiseks ja „II Poska Akadeemia“ läbiviimiseks.

Lõplik eelarve 13 082 tuhat eurot täideti 12 386 tuhat eurot e 94,7%, sh kasutati:

	lõplik eelarve	täitmine
Investeermistegevus (vt lisa 5)	8 146	7 521
Põhitegevus	4 936	4 865

Investeermiskulude vaegtäitmine esines Nooruse 9 koolihoone ehitustööde lõpetamisel, kuna töövõtja ei täitnud tähtaegselt võetud kohustusi.

Põhitegevuskuludes esines põhiline osa vaegtäitmisest 2016. aastasse üleminevate projektide ja toetusfondi õppevahendite osas.

## Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud

Esialgne eelarve 2 985 tuhat eurot.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 138 tuhat eurot, sh:

- 566 tuhat eurot volikogu poolt, millest:
  - 109 tuhat eurot investeerimiskuludeks, sh:
    - 60 tuhat eurot Annelinna Gümnaasiumi parkimistingimuste parandamiseks ja klasisiruumide remondiks;
    - 40 tuhat eurot H. Masingu Kooli uute ruumide projekteerimiseks;
    - 9 tuhat eurot Tartu Waldorfkoolile piirdeaia ehitamise toetuseks.
  - 457 tuhat eurot põhitegevuskuludeks, sh:
    - 145 tuhat eurot majandustegevusest saadud täiendavate tulude ja aasta alguse jääkide avamise arvel;
    - 129 tuhat eurot sihtotstarbeliselt saadud ja aasta alguseks kasutamata toetuste avamise arvel;
    - 118 tuhat eurot teistelt omavalitsustelt haridusteenuse ostuks;
    - 65 tuhat eurot koolide spetsialistide töötasude korrigeerimiseks, Tamme Kooli põrandate korrashoiuks, linnapoolseks ujumisõpetuse toetuseks, õppekava toetavate projektide eelarve täiendamiseks.
- -446 tuhat eurot ümberpaigutuste korras vastavalt õpilaste arvule ja antud toetuste sihitusele, millest vahendid haridusteenuse ostuks teistelt omavalitsustelt ja erakoolidelt 38 tuhat eurot;
- 47 tuhat eurot saadi täiendavaid toetusi erinevate projektide rahastamiseks (39 tuhat eurot) Annelinna, M. Härma ja Tamme Gümnaasiumide 8 projekti toetuseks ja 8 tuhat eurot õppelaenu tasumiseks;
- -29 tuhat eurot M. Härma Gümnaasiumi majandustegevuse tulude ümberpaigutus põhikooli otsekulude tegevusalasse.

Lõplik eelarve 3123 tuhat eurot täideti 3001 tuhat eurot e 96,1%, sh kasutati:

	lõplik eelarve	täitmine
Investeeringustegevus (vt lisa 5)	113	90
Põhitegevus	3010	2 911

Vaegtäitmine investeerimiskuludes oli Annelinna Gümnaasiumi parkimistingimuste parandamise eelarves, sest töövõtja ei lõpetanud töid õigeaegselt).

Põhitegevuskulude alataitmine 99 tuhat eurot, millest 57 tuhat eurot teistelt omavalitsustelt haridusteenuse ostu osas, 14 tuhat eurot kommunaalkuludes seoses sooja talvega, 13 tuhat eurot koolijuhtide koolituskuludes ning 15 tuhat eurot majandamiseelarve ja sihtotstarbeliste. Teiste omavalitsustega arvlemised toimuvad vastavalt esitatud arvetele ning käesoleva tegevusala alataitmise arvel on tehtud ülekulu lasteaed-algkoolide ja põhikoolide teenuse ostu eelarve täitmisel.

## Täiskasvanute gümnaasiumi kaudsed kulud

Esialgne eelarve 270 tuhat eurot.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 12 tuhat eurot, sh:

- -32 tuhat eurot volikogu poolt seoses riikliku toetusfondi jaotamisega vastavalt õpilaste arvule ja aasta alguse kasutamata jääkide avamisega;
- 44 tuhat eurot suurendati eelarvet ümberpaigutuste korras, sh vähendati 12 tuhat eurot haridusteenuse ostu teistelt omavalitsustelt ja 56 tuhat eurot kooli juhtimiskulude katteks;
- 1 tuhat eurot saadi toetust õppelaenu kustutamiseks.

Lõplik eelarve 282 tuhat eurot täideti 99,3% e 280 tuhat eurot kasutati põhitegevuskuludeks.

Lisaks Kutsehariduskeskusele viib Täiskasvanute Gümnaasium koos Kroonuaia Kooliga läbi ka õpet Tartu Vanglas, kus kahe kooli peale kokku õppis mittestatsionaarses õppes 64 õpilast.

Teiste omavalitsuste koolides õppis 12 täiskasvanut, kulu 7 tuhat eurot.

**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 kaas-aegselt remonditud ja sisustatud õpilaskodu Kopli ja Põllu tänaval. Spordibaasid asuvad samuti Põllu ja Kopli tänava õppekorpusetes.

Seisuga 31. detsember 2015. a õppis TKHKs 2999 õpilast (2014. a 3198), sh päevases õppes 2751 õpilast ja kaugõppes 248 õpilast. Lisaks eelnimetatule osales täiskasvanute täiendõppes 2800 õppijat

Õppetootuste saajaid oli 2014. a lõpus kokku 1274 (2014. a 1356 õpilast, sh 786 (2014. a keskmine 901) õpilast põhitoetuse saajaid ja 488 (2014. a keskmine 455) õpilast eritoetuse saajaid.

TKHK 2015. a põhitegevuse finantseerimise eelarve koosneb 2015. a Haridus- ja Teadusministeeriumi finantseerimislepingu number 10.1-8.1/15/223 lisa 3 alusel saadud vahenditest summas 7134 tuhat eurot, lisa nr 4 järgi saadud vahenditest summas 235 tuhat eurot, lisa 5 järgi saadud vahenditest summas 127 tuhat eurot ja lisa 6 järgi saadud vahenditest summas 341 tuhat eurot. Kokku finantseerimislepinguga saadud riigi vahendeid 7837 tuhat eurot. Lisaks avati 2014. aasta eelarveliste vahendite jääk 553 tuhat eurot.

TKHK tasemeõppe finantseerimiseelarve arvelt kaeti 34 tuh euro ulatuses Tartu linna rahandusosakonna koosseisus kutsehariduskeskuse raamatupidajate töötasud ja 40 tuh euro ulatuses linnakantselei poolt arvutite rendi ühishanke finantseerimine Kutsehariduskeskuse arvutite osas.

TKHK omatulude 2015. a eelarves on tulu teenuste ja toodete müügist 1458 tuhat eurot (2014. a 1327 tuhat eurot). 2015 aastal tegi kõige suurema tõusu võrreldes eelmise aastaga (48%) täienduskoolituse osakond, kelle tulud olid 436 tuhat eurot (2014. a vastavalt 294 tuhat eurot). Läbi aastate on hästi omatulu teeninud juuksurid (Kopli 1C ja Struve 8a). Laekumised juuksurisalongidelt (mõlemas tegutsevad ka ilusalongid) on võrreldes 2014. aastaga suurenenud 9%. Suurenenud on õppehotelli käive (2014. a võrreldes 22%) - elavnenud on rahvusvahelised suhted välisriikide koolidega ja tänu sellele pakutakse majutusteenuseid ka väliskülalistele.

Kodumajanduse õppebaasi (pesumaja) käive on võrreldes 2014. a tõusnud 7% (klientide arvelt). Seni kasvutrendi omanud toitlustuse käive on 2015. a langenud paar protsenti. Ehitus- ja puiduosakond ning autoõppe osakond laiendavad tasuliste teenuste nimekirja, kasutades ära juurdeehituse näol uusi võimalusi teenuste pakkumiseks.

**TKHK 2015. a eelarve** kinnitati viie erineva tegevusala (kutseõppe kaudsed kulud, põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud, keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud, taseme alusel mittemääratletav haridus ja õemaja) alla kokku summas 8707 tuhat eurot. Otsekuludest kaetakse õpetajate tööjõukulud ja makstakse välja õpilaste toetused. Ka paljud projektide teostamiseks saadud toetused on jagatud erinevate tegevusalade vahel.



### **Kutseõppe kaudsed kulud**

Kutsehariduskeskuse esialgne eelarve 3859 tuhat eurot kinnitati võrreldes 2014. a täitmisega 651 tuhat eurot väiksemana. Kutsehariduskeskuse õppetöökodade renoveerimiseks ja sisustamiseks kasutati 2014. a 361 tuhat eurot, 2015. a esialgsesse eelarvesse kavandati investeringuteks 8 tuhat eurot. Põhitegevuskulud kavandati eelarvesse lähtudes riikliku koolitustellimuse eeldatavatest mahtudest.

Esialgset eelarvet on suurendatud kokku 1156 tuhat eurot, sh:

- 1038 tuhat eurot volikogu poolt, sh:
  - 804 tuhat eurot seoses aasta alguse jääkide avamisega, sh suunati investeringuteks 349 tuhat eurot;
  - 234 tuhat eurot seoses täiendavate sihtotstarbeliste vahendite saamisega projektidele „Consortium for Promoting Workplace Based Learning in HoReCa“ ja „Improving the Quality of Traineeship“.
- 129 tuhat eurot saadi täiendavalt sihtotstarbelist toetust õppetööd toetavateks projektideks, sh:
  - 99 tuhat eurot investeerimisvahendeid SAlt INNOVE rahastuse saanud projektile "Metallierialade praktilise õppe kvaliteedi tõstmine Tartu Kutsehariduskeskuses". 8 tuhat eurot saadi toetust õppelaenude kustutamiseks;
  - 24 tuhat eurot korrigeeriti õpirände projekti kulusid tegevusalati tuues kaudsetesse kulusse lähetuste ja koolituste kulusid;
  - 6 tuhat eurot saadi riigilt toetust õppelaenude tasumiseks.
- -11 tuhat eurot vanglaõppe muid kulusid vähendati, et suurendada otsekuludes õpetajate tööjõukulude eelarvet.

Lõplik eelarve 5015 tuhat eurot täideti 93,8% e 4703 tuhat eurot, sh kasutati:

- 433 tuhat eurot investeringuteks (plaan 438 tuhat eurot);
  - 290 tuhat eurot hoonete, ruumide remondi ja piirdeaia rajamise vahendeid kasutati järgmistele objektidele:
    - lõpetati Põllu tn parklate rajamise II etapi tööd: rajati parklad ja 3 sillutiskivikattega puhkeala, korrastati muruplatsid;
    - lõpetati Põllu tn aia ehitus (kokku 265 meetrit);
    - rekonstrueeriti Põllu A korpuse spordiruumid (uuendati kanalisatsiooni- ja veetoostik, elektrisüsteem ning ehitati välja tänapäevane ventilatsioon);
    - renoveeriti Põllu tn õpilaskodu I korrus (kasvatajate ruumide, töötajate puhkeruumi, selvepesula, WC, invaruumide ja vabaajaruumide renoveerimine);
    - renoveeriti Põllu tn A korpuse sööklad. Töödega jätkatakse 2016. a.
  - 143 tuhat eurot kasutati õppetöökodadesse masinate ja seadmete ning IT riistvara soetamiseks.
- 4270 tuhat eurot tegevuskuludeks. Alatäitmise (308 tuhat eurot) on seotud 2016. aastasse üleminevate projektide 2015. a rahastamisel tehtud ettemaksetega.

### **Põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud**

Esialgne eelarve 2749 tuhat eurot.

Aasta jooksul täiendati eelarvet 733 tuhat eurot õpetajate tööjõukuludeks ja õpilaste õppe- ja toitlustamistoetuste maksmiseks (sh projektide realiseerimisel).

Lõplik eelarve 3482 tuhat eurot täideti 85,6% e 2981 tuhat eurot, sh 1001 tuhat eurot õpilastele toetuste maksmiseks ja 1980 tuhat eurot õpetajate tööjõukuludeks. Aasta lõpus eraldas riik täiendavalt 2015/2016 õppeaasta II poolaasta toetusteks ettemaksuna 324 tuhat eurot, millest tulenevalt suur alatäitmine. 67 tuhat eurot sõidu- ja toitlustustoetusi jäi maksmata, sest 2015. aasta sügisest muudeti riigi tasandil toetuste jagamise korda (nt enam ei hüvitata isikliku sõiduautoga sõite). 97 tuhat eurot jäi kasutamata 2016. a jätkuvate projektide stipendiumite ja sõidusoodustuste maksmiseks.

### **Keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud**

Esialgne eelarve 1218 tuhat eurot. Aasta jooksul suurendati eelarvet 444 tuhat eurot õpetajate tööjõukuludeks ja õpilaste õppe- ja toitlustamistoetuste maksmiseks (sh projektide realiseerimisel).

Lõplik eelarve 1662 tuhat eurot täideti 97,1% e 1613 tuhat eurot, millest 1221 tuhat eurot õpetajate tööjõukuludeks ja 392 tuhat eurot õpilastele toetuste maksmiseks.

Kolmes tegevusalas kajastatud projektidest suurimad olid 2015. a SA Archimedese poolt rahastatud Erasmus programmi õpirändeprojekt „Quality Enhancement of Mobilities using ECVET (QEME)“ ja „Improving the Quality of Traineeship“, millede raames käisid erinevates Euroopa riikides stažeerimas 28 õpetajat ja 114 õpilast.

### **Kõrgharidus**

Esialgne eelarve 23 tuhat eurot kinnitati võrreldes 2014. a täitmisega 5 tuhat eurot (2014. a reservfondist antud toetus erinevate konverentside kuludeks) väiksemana.

Aasta jooksul suurendati esialgset eelarvet 5 tuhat eurot linnavalitsuse reservfondi eraldiste arvel Tartu Ülikoolile erinevate konverentside kulude katteks ja projekti „Tartu Ülikooli väärivate ülikool“ toetuseks.

Lõplik eelarve 28 tuhat eurot täideti 100%.

Vahenditest eraldati:

- 7 tuhat eurot Tartu Ülikoolile projekti „Tartu Ülikooli väärivate ülikool“ ja järgmiste rahvusvaheliste teaduskonverentside ja –seminaride korraldamiseks: IX rahvusvahelise Balti Spordimeditsiini konverents, Füüsika Instituudi poolt korraldatud konverents HBSM 2015, J. Lotmani sünniaastapäeva rahvusvaheline teadusseminar ning „õigeusk Balti piirialades: religioon, poliitika ja haridus (1840. -1970.a.);
- 11 tuhat eurot SAle Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond, millest kasutati 5 tuhat eurot stipendiumideks (a' 518 eurot) 10-le üliõpilasele ja 5 tuhat eurot preemiateks (a' 1035 eurot) viiele teadustöötajale ja õppejõule, 1 tuhat eurot halduskuludeks;
- 10 tuhat eurot SAle Tartu Ülikooli Raefond, millest kasutati 3 tuhat eurot preemiateks ühele emeriitdotsendile ja ühele doktorandile ja 7 tuhat eurot (a' 640 eurot) stipendiumideks 10-le üliõpilasele sh kahele välisüliõpilasele.

### **Taseme alusel mittemääratlev haridus**

Siin kajastatakse Kutsehariduskeskuses korraldatava täiskasvanute täiendõppe ja ka riigi poolt finantseeritava keelehooldde kulusid.

Esialgne eelarve 617 tuhat eurot kinnitati Kutsehariduskeskusele tasuliseks koolituseks, sh 242 tuhat eurot projekti *Quality Enhancement of Mobilities using ECVET* raames.

Aasta jooksul vähendati eelarvet 41 tuhat eurot, sh:

- -52 tuhat eurot volikogu poolt, sh:
  - 132 tuhat eurot avati aasta alguseks kasutamata ja aasta jooksul laekunud vahendeid projektide teostamiseks ja kutseksamite korraldamiseks;
  - -242 tuhat eurot. Vähenemine tuludes-kuludes, sest kavandatud projekti laekus juba 2014. a lõpus;
  - 46 tuhat eurot avati kasutamiseks majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendeid, sellest 43 tuhat eurot suunati Põllu 11 parkla ja platside rajamiseks;
  - 12 tuhat eurot saadi toetust keelehoolddekuludeks.
- 11 tuhat eurot saadi täiendavat toetust kutseksamitega seotud kulude katteks vastavalt tegelikele kuludele.

Lõplik eelarve 576 tuhat eurot täideti 583 tuhat eurot e 101,2%, sh kasutati investeeringuteks 47 tuhat eurot (plaan 43 tuhat eurot) ja põhitegevuseks 536 tuhat eurot. Väike ületäit-

mine oli võimalik planeeritud suurema koolitusteenuse tulu arvel. Samas on tasulise õppe osa jätkuvalt langustrendis ja võrreldes 2014. a on langus 15%, mis 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. 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 kutseeksameid: autoõpe, tööstustehnoloogia, ehitus- ja puidutöö.

### **Koolitransport**

Esialgssesse eelarvesse kavandati vahendid 16 tuhat eurot Maarja Koolile bussijuhi tööjõukuludeks ja bussi ülalpidamiseks.

Aasta jooksul paigutati 1 tuhat eurot bensiinihinna langusest oodatavat kokkuhoidu ümber põhikooli kuludesse tugispetsialistide palkadeks.

Lõplik eelarve 15 tuhat eurot täideti 100%.

### **Koolitoit**

Esialgssesse eelarvesse kavandati kokku 1762 tuhat eurot 2014. a tasemel sh kavandati riigilt toetust 1151 tuhat eurot, linnapoolne toetus 335 tuhat eurot ja 277 tuhat eurot kolme kooli (oma köögi baasil toitlustamine jätkus Maarja Koolis, Tamme Gümnaasiumis ja M. Reiniku Koolis) majandamiseelarvesse laekuvate tulude arvel.

Esialgset eelarvet suurendati 209 tuhat eurot volikogu poolt, sh:

- 374 tuhat eurot seoses riigipoolse toetuse suurenemisega. Linna esialgsesse eelarvesse polnud kavandatud gümnaasiumiõpilaste tasuta koolilõuna kulusid;
- -165 tuhat eurot majandamiseelarve tuludes ja kuludes seoses Tamme Kooli ja M. Reiniku Kooli üleminekuga toitlustusteenuse ostule alates september 2015.

Lõplik eelarve 1971 tuhat eurot täideti 1874 tuhat e 95,1%. Munitsipaalkoolides makstakse I-XII klassi õpilaste toidupäeva maksumusest 0,78 eurot riigi toetuse arvel, I-IX klassi õpilaste toidupäeva maksumusest kaetakse lisaks 0,12 eurot linna vahenditest. Linna vahenditest hüvitatakse ka majanduslikes raskustes olevate perede lastele toidupäeva maksumus täies ulatuses (tasuta sööjate arv 2015. a oli 2 093, 2014. a 2 087, 2013. a 2 056, 2012. a 1826). Vaegtäitmine 97 tuhat eurot tulenes sellest, et riik andis vahendid terveks aastaks kõigile gümnasistidele, kuid septembrist õppis 397 gümnasisti riigigümnaasiumis.

### **Õömaja**

Esialgssesse eelarvesse kavandati kokku 358 tuhat eurot, sh 298 tuhat eurot Kutsehariduskeskuse õpilaskodu kulud ja 36 tuhat eurot Maarja Kooli õpilaskodu teenuse ostuks riigi toetusfondi vahenditest ning 24 tuhat eurot teistele omavalitsustele õpilaskodu teenuse eest tasumiseks.

Esialgset eelarvet suurendati 144 tuhat eurot volikogu poolt, sh:

- 125 tuhat eurot saadi Haridus- ja teadusministeerium Kutsehariduskeskuse õpilaskodu kuludeks;
- 23 tuhat eurot avati aasta alguse kasutamata vahendeid;
- -4 tuhat eurot vähenes riigipoolne toetus Maarja Kooli õpilaskodule (vastavalt laste arvule).

Lõplik eelarve 502 tuhat eurot täideti 429 tuhat eurot. Kutsehariduskeskuse üüri- ja renditulu ehk õpilaskodu tulu on kasvanud võrreldes 2014. aastaga 1% kavandatud 6,6%-lise kasvu asemel, millest tulenevalt ka kulude alatäitmine. Kokkuhoidu kommunaalkuludes põhjustas ka soe talv. Tartu Maarja Koolis kasutas õpilaskodu kavandatud vähem lapsi, kokkuhoid 3

tuhat eurot tagastati ministeeriumile 2016. a alguses. tegi enda eelarve piires kulutusi 33 tuh euro ulatuses (92,5%) ning jääk 3 tuh eurot kanti vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi lepingule 2015. a alguses tagasi.

### **Hariduse abiteenused**

Esialgne eelarve 1002 tuhat eurot kinnitati võrreldes 2014. a täitmisega 494 tuhat eurot e 97,2% suuremana, sh: 184 tuhat eurot 1-3.klasside õpilaste koolitoetus (2014. a I. klasside õpilaste koolitoetus kajastati sotsiaalse kaitse kuludes), 412 tuhat euro ulatuses seni linna-kantselei käsitutes koolide ja lasteaedade tegevusalades kajastatud IT kulud koondati hariduse abiteenuste kuludesse. Samas ei ole kavandatud tulusid-kulusid projektide teostamiseks, 2014. a täitmine kuludes oli 126 tuhat eurot.

Esialgset eelarvet suurendati 92 tuhat eurot e 9,2%, sh:

- 43 tuhat eurot volikogu poolt, sh:
  - 24 tuhat eurot õpetaja elutöö auhinna ja viie õpetaja stipendiumi väljamaksmiseks;
  - 21 tuhat eurot e-keskkonna ARNO arenduskuludeks koolieelsete lasteasutuste tarvis;
  - -12 tuhat eurot koolide eelarvetesse suunati Kultuuriministeeriumilt ujumisõpetuseks saadud vahendeid;
  - 6 tuhat eurot avati 2014. a majandustegevuse aasta alguse jääke rehabilitatsiooniteenuse projekti teostamiseks;
  - 4 tuhat eurot saadi enam toetust Haridus- ja teadusministeeriumilt õpilaste ainealaste olümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste ning aineühenduste ühistegevuse kuludeks.
- 25 tuhat eurot koondati erinevate koolide tegevusalade alt ARNO arenduskulud ühte tegevusalasse;
- 21 tuhat eurot eraldati reservfondist, sh:
  - 20 tuhat eurot linna gümnaasiumide ja Kutsehariduskeskuse silmapaistvate õpitulemustega lõpetajatele stipendiumiteks;
  - 1 tuhat eurot G. Wulfi ja K. Rammi 150. Sünniaastapäeva tähistamiseks ning ERMile keskaegse Tartu ajaloo aktiivõppeprogrammi koostamiseks;
- 3 tuhat eurot saadi Tartu Maavalitsuselt lasteaedades ja koolides esmaabikoolituste korraldamiseks.

Lõplik eelarve 1094 tuhat eurot täideti 97,2% e 1063 tuhat eurot. Vahenditest kasutati:

- 289 tuhat eurot Hariduse Tugiteenuste Keskuse ülalpidamis- ja põhitegevuskuludeks;
- 185 tuhat eurot stipendiumide, preemiate ja koolitoetuste maksmiseks, vaegtäitmine 43 tuhat eurot on koolitoetuste osas;
- 177 tuhat eurot ülelinnaliste ürituste, aineolümpiaadide korraldamiseks, programmi ARNO arenduseks;
- 412 tuhat eurot kasutati IT kuludeks, sh:
  - 126 tuhat eurot lasteaedadele;
  - 246 tuhat eurot üldhariduskoolidele;
  - 40 tuhat eurot Kutsehariduskeskusele.

### **Muu haridus**

Esialgne eelarve 1166 tuhat eurot kinnitati võrreldes 2014. a täitmisega suuremana 484 tuhat eurot ja seda projekti „Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULU-KE)“ arvel. Projekti kestus on 18.06.2014-30.04.2016. Loodetav 2015. a toetus ja omafinantseering kokku 487 tuhat eurot.

Esialgset eelarvet on suurendatud 873 tuhat eurot, sh:

- 868 tuhat eurot suurendati volikogu poolt, sh:
  - 493 tuhat eurot investeringuteks, sh 342 tuhat eurot ettekirjutuste täitmiseks, 100 tuhat eurot lasteaedade territooriumide korrashoiuks ja parkimiskohtade loomiseks, 35

- tuhat eurot koolidele rattaparklate rajamiseks ja 16 tuhat eurot haridusasutuste rekonstrueerimistöde projekteerimiseks;
- 375 tuhat eurot põhitegevuskuludena, sh 304 tuhat eurot haridusasutuste avariide likvideerimiseks ja jooksevremontideks ning 71 tuhat eurot avati kasutamiseks projekt TULUKE 2014. a kasutamata vahendeid.
- 4 tuhat eurot paigutati ümber koolide ümberkorraldamise vahenditest Haridusfestivali korraldamiseks;
- 1 tuhat eurot eraldati täiendavalt linnavalitsuse reservfondist Eesti Koolijuhtide Ühenduse 25. aastapäeva piduliku kontsertaktuse korraldamiseks.

Lõplik eelarve 2039 tuhat eurot täideti 1685 tuhat eurot e 82,6%, sh kasutati vahenditest:

- 674 tuhat eurot investeringuteks (vt lisa 5). Vaegtäitmine 125 tuhat eurot on põhiliselt ettekirjutuste täitmisel, sest töövõtja ei jõudnud töödega valmis ning 2015. a tuletõkete paigaldajalt laekunud leppetrahv 25 tuhat eurot avati kasutamiseks 2016. a.
- 1011 tuhat eurot põhitegevuskuludes, sh:
  - 522 tuhat eurot avarii- ja jooksevremontideks;
  - 320 tuhat eurot projekt Tuluke kuludeks. Projekti tegevusi viiakse ellu kuni 30. aprillini 2016;
  - 130 tuhat eurot territooriumide korrashoiuks;
  - 39 tuhat eurot küttesüsteemide hoolduseks.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati hariduse vahenditest 55,6% (2014. a 61,9%, 2013. a 58,2%) tööjõukuludeks, 23,6% (2014. a 25%, 2013. a 24,2%) majandamiskuludeks, 14,8% (2014. a 7,1%, 2013. a 12,5%) varade soetuseks ja renoveerimiseks, 6% (2014. a 6%, 2013. a 5,1%) toetusteks ja eraldisteks. Majandamiskuludes on suurima osatähtsusega (28,4% e 4941 tuhat eurot) hoonete ja ruumide ülalpidamiskulud, järgnevad õppevahendite soetamine (26,5% e 4611 tuhat eurot) ja kulud infotehnoloogia ning inventari soetamiseks, korrashoiuks (7,1% e 1231 tuhat eurot).

#### Hariduse kulude täitmine kululiikide lõikes (tuhandetes eurodes)

valdkonna ja käsutaja nimetus	personali-kulud	majanda-miskulud	muud kulud	varade soeta-mine ja renoveerimine	toetused ja eraldised	K o k k u
<b>Haridus (eelarve)</b>	<b>41 142</b>	<b>18 856</b>	<b>10</b>	<b>11 840</b>	<b>5 286</b>	<b>77 134</b>
<b>Haridus (täitmine)</b>	<b>40 956</b>	<b>17 412</b>	<b>10</b>	<b>10 833</b>	<b>4 453</b>	<b>73 664</b>
Linnakantselei	0	412	0	0	0	412
Avalike suhete osakond	7	5	0	0	0	12
Haridusosakond	40 913	12 989	5	507	4 425	58 839
Linnavarade osakond	0	1 672	5	10 326	0	12 003
Rahandusosakond	36	2 334	0	0	28	2 398

## 2.9 SOTSIAALNE KAITSE

Linna esialgselt eelarvest eraldati sotsiaalse kaitse kuludeks **10 194 tuhat eurot**, sh:

- 9682 tuhat eurot põhitegevuse kuludeks;
- 512 tuhat eurot investeerimistegevuse kuludeks.

Võrreldes 2014. a täitmisega on kasv 1130 tuhat eurot, millest omakorda 205 tuhat eurot jäi 2014. a eelarves kasutamata riigilt saadud sihtotstarbelisi vahendeid (põhiliselt vajaduspõhist lastetoetust). 2015. aastasse kavandati sotsiaaltöötajate 11%-line palgatõus, seoses maksumäära tõusuga kasvas oluliselt kulu hooldajatoetuselt makstavale sotsiaalmaksule, seoses

koolieelsete lasteasutuste kohamaksu tõusuga kasvasid täiendavad sotsiaaltoetused ning seoses uue piirkonnakeskuse rajamisega kasvasid ka investeerimiskulud.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 4,7% e 477 tuhat eurot, sh vahendeid põhitegevuseks 438 tuhat eurot ja investeerimistegevuseks 39 tuhat eurot.

Eelarvet muudeti:

- 460 tuhat eurot volikogu poolt, sh 35 tuhat eurot investeringuteks, 340 tuhat eurot suunati kasutusse riigilt ja teistelt rahastajatelt sihtotstarbelisteks kuludeks saadud toetused, 65 tuhande euro ulatuses suurendati majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel, 20 tuhande euro ulatuses täiendati teenuste ostu eelarvet 12 tuhat eurot (tugiisiku teenus puudega lastele), eraldati puuetega laste kodust toimetulekut käsitleva uuringu lõpetamiseks 6 tuhat eurot ning eraldati antavateks toetusteks 2 tuhat eurot;
- 14 tuhat eurot reservfondi eraldiste arvel erinevate sotsiaalhoolekande projektide toetuseks;
- 3 tuhat eurot laekus sihtotstarbelisi toetusi, sh õppelaenu tasumiseks.

Lõplik eelarve **10 671 tuhat eurot**, millest kasutati **9537 tuhat eurot**, sh:

	lõplik eelarve	täitmine	täitmise %	hälve
Põhitegevuse kulud	<b>10 120</b>	<b>8 991</b>	88,8	1129
<b>investeringud</b>	<b>551</b>	<b>546</b>	99,1	5

#### Sotsiaalse kaitse kulud tegevusalade lõikes (tuhandetes eurodes)

Valdkonna ja tegevusala nimetus	2015. a					2014. a täitmine
	esialgne eelarve	lõplik eelarve	täitmine	lõpliku eelarve täitmise %	täitmise hälve	
<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>10 194</b>	<b>10 671</b>	<b>9 537</b>	<b>89,4</b>	<b>-1 134</b>	<b>9 064</b>
puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	377	387	384	99,2	-3	349
muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	2 465	2 534	2 231	88,0	-303	2 141
koduteenused	486	488	485	99,4	-3	440
hooldekodud	1 922	1 968	1 905	96,8	-63	1 803
päevakeskused	316	323	306	94,7	-17	284
muu eakate sotsiaalne kaitse	63	67	68	101,5	1	60
asenduskodud	187	194	189	97,4	-5	140
laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	329	357	337	94,4	-20	297
muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	952	1 326	1 013	76,4	-313	902
riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused	306	313	306	97,8	-7	288
riiklik toimetulekutoetus	1 494	1 408	1 210	85,9	-198	1 370
muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 283	1 286	1 089	84,7	-197	971
muu sotsiaalne kaitse	14	20	14	70,0	-6	19

Sotsiaalse kaitse kuludest on 89,8% e 8564 tuhat eurot kaetud linna finantseerimiseelarvest ja riiklike toetuste arvel. Majandamiseelarvest tehti kulusid 973 tuhat eurot. Põhitegevuskulude jaotus eelarveliidide lõikes on esitatud lisas 3.

### **Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused**

Esialgne eelarve 377 tuhat eurot kinnitati 8%-lise kasvuga 2014. a täitmisega võrreldes seoses kavandatud päevahoolduse teenustundide mahu ja hinna kasvuga.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 10 tuhat eurot, mis suunati Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse (Nõlvaku 12) II etapi ehituse eskiisprojekti tellimiseks.

Lõplik eelarve 387 tuhat eurot täideti 384 tuh eurot.

Vahenditest kasutati:

- 132 tuhat eurot psüühiliste erivajadustega eakate ööpäevaringse hooldusteenuse ostuks keskmiselt kuus 27-le (2014. a 31) isikule linna osalustasuga 407 (2014. a 363) eurot;
- 121 tuhat eurot psüühiliste erivajadustega isikute igapäevaelu toetamise teenuse ostmiseks. Igapäevaelu toetamise teenusega seotud ruumide ülalpidamiskulude katmise määraks kinnitati 50,75 eurot isiku eest kuus ja teenusel viibis 198 isikut;
- 84 tuhat eurot psüühiliste erivajadustega isikute päevahooldusteenuse ostuks päevamaksusega 12,7 eurot. Teenust kasutas 56 isikut kokku 6654 päeva;
- 40 tuhat eurot psüühiliste erivajadustega isikutele (keskmiselt 32 isikut kuus) koduhooldusteenuse ostuks hinnaga 7,1 eurot, kokku 5634 tundi;
- 7 tuhat eurot Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse (Nõlvaku 12) II etapi ehituse eskiisprojekt kujunes korraldatud hanke alusel odavamaks.

### **Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse**

Esialgne eelarve 2465 tuhat eurot kinnitati 324 tuhande euro võrra e 15% 2014. a täitmisest suuremana järgmistel põhjustel:

- 151 tuhat eurot hooldajatoetuste maksmisel seoses maksukulude tõusu ja puuetega lapse toetuse saajate arvu suurenemisega;
- 95 tuhat eurot seoses osutatavate teenuste kulude suurenemisega vastavalt lepingutele ja uutele hangetele;
- 78 tuhat eurot puudega laste hoideteenuseks. Kulud kavandati 2014. aasta sihtotstarbelise eralduse mahus.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 69 tuhat eurot, sh:

- 14 tuhat eurot tugisiku teenuseks puudega lastele;
- 45 tuhat eurot seoses kavandatud suuremate toetusega riigieelarvest, sh 22 tuhat eurot puudega lapse hoiuteenuse osutamiseks ja 23 tuhat eurot puudega lapse hooldajatoetuse maksmiseks;
- 6 tuhat eurot seoses aasta alguseks kasutamata riikliku hoideteenuse vahendite suunamisega kuludesse;
- 5 tuhat eurot eraldati täiendavalt reservfondist Tartu Sclerosis Multiplex Ühingu 25 aastapäeva korralduseks, SA Maarja Päikesekodu heategevuskontserdi korralduskuludeks, MTÜ Valguskiir välisprojekti kaasfinantseerimiseks, Tartu Maarja Tugikeskusele invatõstuki soetuseks, SA Maarja Küla heategevuskontserdi toetuseks.

Lõplik eelarve 2534 tuhat eurot täideti 88%. Vahendid 2231 tuhat eurot kasutati:

- 1326 tuhat eurot täiskasvanute hooldajatoetuse maksmiseks. Hooldajatoetust maksti aasta lõpu seisuga 2088 (2014 2308) isikule, sotsiaalmaksu tasuti 349 tuhat eurot 248 (2014. a 253, 2013. a 287) isiku eest maksumääraga 117,15 (2014. a 105,6, 2013. a 95,7) eurot kuus. Kuna hooldatavate arv kujunes kavandatud väiksemaks ning sotsiaalmaks oli arvestatud 300 isiku eest, tekkis kokkuhoid 119 tuhat eurot;
- 182 tuhat eurot (2014. a 156 ja 2013. a 111) puudega lapse hooldajatoetuse maksmiseks ja maksukuludeks. Toetust sai 31.12.2015. a seisuga 64 lapsevanemat 71 (2014. a 82) puudega lapse eest ning sotsiaalmaksu tasuti 75 hooldajatoetuse saaja eest. Toetust oli kavandatud 85 isikule, millest vahendite kokkuhoid 44 tuhat eurot;

- 153 tuhat eurot puudega lapse hoideteenuseks. Aastas sõlmiti 130 (2014. a 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 79 lepingut teenusmahu suurendamiseks. 2014. a kasutamata vahendite jäägi arvelt sõlmiti kõrgendatud hooldusvajadusega lastele hoideteenuse ostuks teenuslepingud. Saadud riiklikust toetusest jäi kasutamata 96 tuhat eurot, mis avati kõrgendatud hooldusvajadusega laste hoideteenuse kuludeks 2016 aastal;
- 150 tuhat eurot isikliku abistaja teenuseks. Teenust osutati 41-le (2014.a tasemel) abivajajale kokku 40 163 tundi (2014. a 36 620 tundi);
- 86 tuhat eurot viipekeele tõlketeenuseks. Teenust kasutas 120 (2014. a 127) isikut, teenust osteti 2700 tunni ulatuses;
- 86 tuhat eurot tugiisikuteenuseks puudega lapsele. Teenust osutati 30-le (2014. a 54-le) lapsele, kuid teenustundide arv kujunes kavandatust väiksemaks seoses tugiisikute puudumisega, millest vahendite kokkuhoid 12 tuhat eurot;
- 80 tuhat eurot invataksoteenuseks. Teenust kasutajate nimekirjas on ca 900 (2014. a 1100) raske puudega täiskasvanud isikut. Teenuse kasutajate arv on vähenenud seoses madalapõhjalise ühistranspordi kasutuselevõtuga. Kokkuhoid 22 tuhat eurot;
- 76 tuhat eurot puudega lapse transporditeenuseks lasteaeda ja kooli. Teenuse kasutajaid liiniveol on 43 last ja juhuveol 13 last;
- 75 tuhat eurot sihtotstarbeliste tegevus- ja transporditoetusena puuetega inimeste organisatsioonidele;
- 14 tuhat eurot puuetega isikute korterite kohandamise toetuseks 9-le isikule. Kasutamata 8 tuhat eurot;
- 3 tuhat eurot kogemusnõustamise teenuseks eesmärgiga vähendada lähedaste hoolduskoormust.

### **Koduteenused** (Päevakeskus Kalda)

Esialgne eelarve 486 tuhat eurot kinnitati 46 tuhat eurot suuremana võrreldes 2014. a täitmisega seoses töajookulude 11%-lise kasvuga.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 2 tuhat eurot seoses majandamiseelarve aasta alguse jääkide kasutusse võtmisega ja sihtotstarbeliseks kasutamiseks saadud toetuse suunamisega õppelaenu tasumiseks.

Lõplik eelarve 488 tuhat eurot täideti 99,4%. Koduabi- ja päevakeskuse teenust osutati 53 töötaja poolt. Aastavahetuse seisuga oli koduhooldusel 339 isikut (sh 13 tasulisel teenusel) ja 245 huvitegevuse püsiklienti.

### **Hooldekodud** (Tartu Hooldekodu ja hooldekodu teenuse ost)

Esialgne eelarve 1922 tuhat eurot kinnitati 119 tuhande euro võrra 2014. a täitmisest suuremana, et kindlustada töajookulude 11%-line tõus ning hooldekodu teenuse ostu teistelt omavalitsustelt 70-le hoolealusele (2014. a keskmine 67).

Aasta jooksul suurendati eelarvet 46 tuhat eurot, sh:

- 44 tuhat eurot hooldekodu aasta alguse kasutamata majandamistegevuse jääkide avamisega;
- 2 tuhat eurot seoses saadud toetustega projektides osalemiseks.

Lõplik eelarve 1968 tuhat eurot täideti 96,8%. Vahendid 1905 tuhat eurost kasutati:

- 21 tuhat eurot investeringuteks – eriotstarbelise inventari soetamiseks ja tasuti väikebussi jääkväärtus seoses kasutusrendi lõppemisega;
- 1884 tuhat eurot tegevuskuludeks, sh Hooldekodu ülalpidamiskuludeks 1681 tuhat eurot. Töötajaskond (aasta keskmine 108,5) teenindas 177-l plaanilisel kohal keskmiselt 166 hoolealust, neist olid omafinantseeringul 57 (2014. a 39, 2013. a 28).



Teistelt hooldekodudelt osteti aastaringiselt teenust 203 tuhande euro eest keskmise kuukuluga 297 (2014. a 270) eurot hoolealuse kohta. Vahendeid jäi kasutamata 52 tuhat eurot, kuna vabanes kohti Tartu Hooldekodus ning kuumakse teiste omavalitsuste hooldekodudes kujunes kavandatust madalamaks.

### **Päevakeskused** (Tähtvere Päevakeskus ja päevakeskuse teenuse ost)

Esialgne eelarve 316 tuhat eurot kinnitati 32 tuhande euro võrra 2014. a täitmisest suuremana. Päevakeskuse eelarvesse kinnitati 11%-line palgatõus ning päevakeskuse teenuse ostu eelarve kasvas seoses käibemaksu lisandumisega teenushinnale.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 7 tuhat eurot seoses majandamiseelarve aasta alguse vahendite kasutusse võtmisega.

Lõplik eelarve 323 tuhat eurot täideti 94,7% e 306 tuhat eurot, sh Tähtvere Päevakeskuse kuludeks 200 tuhat eurot, päevakeskuse teenuse ostuks 96 tuhat eurot, 3 tuhat eurot elektri- autode elektrikulu katteks (linnavarade osakonna kulu) ja 7 tuhat eurot päevakeskuste info- tehnoloogiakuludeks (linnakantselei kulu). Tähtvere Päevakeskuse 10 töötaja poolt osutati abi eakatele ja puuetega inimestele iseseisvaks toimetulekuks harjumuspärasel keskkonnas ning korraldati huvitegevust. Kulude eelarve kokkuhoid 17 tuhat eurot kujunes tänu soodsa- tele ilmastikutingimustele ning toitlustusteenusele oli kavandatust väiksem nõudlus. Päeva- keskuse teenust osutasid Tartu Puuetega Inimeste Koda ja MTÜ Kodukotus.

### **Muu eakate sotsiaalne kaitse**

Esialgne eelarve 63 tuhat eurot kinnitati 3 tuhat eurot suuremana võrreldes 2014. a täitmisega. Eelarvesse lülitati uue kuluna häirenuppude soetamine eakatele abivajajatele.

Aasta jooksul suurendati eelarvet reservfondi arvel 4 tuhat eurot tegevustoetust MTÜle Kodukotus 25. tegevusaasta tähistamiseks, eakate esindamiseks üleestilisel üritusel ja meesteklubi bowlingturniiride korraldamiseks ning MTÜle Tartu Eakate Nõukojale kontoritehnika soetuseks.

Lõplik eelarve 67 tuhat eurot täideti 101,5% e 68 tuhat eurot. Muu eakate sotsiaalse kaitse kuludest kasutati:

- 45 tuhat eurot linna aukodanikele (aasta lõpu seisuga 30) toetuse maksmiseks - ülekulu 2 tuhat eurot;
- 12 tuhat eurot toidu kojuveo teenuseks keskmiselt kuus 50-le isikule;
- 5 tuhat eurot häirenuppude soetamiseks;
- 4 tuhat eurot Eakate Nõukoja tegevustoetuseks;
- 3 tuhat eurot pensionäride organisatsioonile „Kodukotus“.

### **Asenduskodud**

Esialgne eelarve 187 tuhat eurot kinnitati 47 tuhat eurot suuremana võrreldes 2014. a täitmisega seoses kohamaksu tõusuga riikliku asenduskodu kohamaksu tasemele ning 35 000 eurot eraldati Mäe Kodu liitmiseks kaugküttevõrguga.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 7 tuhat eurot, mis eraldati linna II lisaelarvega Mäe Kodu hoone välisilme kaasajastamise projekteerimiseks.

Lõplik eelarve 194 tuhat eurot täideti 97,4% e 189 tuhat eurot. Asendushooldusel oli keskmiselt kuus 12 last kavandatud 15 asemel. Teenuse hind tõusis 758 eurolt 795 euroni ja puudega lapse või alla 3-aasta vanuse lapse eest 1173 eurolt 1230 eurole. Mäe Kodu rekonstrueerimiseks kasutati 41 tuhat eurot.

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

Esiialgne eelarve 329 tuhat eurot kinnitati 32 tuhande euro võrra 2014. a täitmisest suuremana seoses tööjõukulude 11%-lise kasvuga. Eelarvesse kavandati ka 15 tuhat eurot Laste Turvakodu õueala katendite rekonstrueerimiseks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 28 tuhat eurot, sh:

- 26 tuhat eurot volikogu poolt, millest 5 tuhat eurot avati majandamiseelarve aasta alguse jääke, 18 tuhat eurot investeringutena Turvakodu õueala rekonstrueerimiseks ja 3 tuhat eurot sponsoritelt hooleluste vaba aja sisustamiseks;
- 2 tuhat eurot laekus aasta lõpus sihtotstarbelisi toetusi ja annetusi, sellest 1 tuhat eurot riiklik toetus õppelaenu kustutamiseks.

Lõplik eelarve 357 tuhat eurot täideti 337 tuhat eurot ehk 94,4%, sh kasutati:

- Investeringutena (37 tuhat eurot) korrastati õueala - ehitati katendid, rajati välisvalgustus ning püstitati varjualune kärudele ja ratastele;
- Päevakeskuse teenust osteti 98 tuhande euro eest 10 kuuks 90-le lapsele (plaan 109 tuhat eurot). Teenuse osutajad aastatel 2014-2016 on piirkondlikul printsiibil hanke alusel MTÜ Koidu Keskus, MTÜ Öökull ja MTÜ Noorte Abistamisekeskus Carpe Diem.
- Laste Turvakodu ülalpidamiskulude eelarvest (215 tuhat eurot) kasutati 202 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 2016. a alguses.

### **Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse**

Esiialgne eelarve 952 tuhat eurot kinnitati 50 tuhat eurot 2014. a täitmisest suuremana seoses vajaduspõhise peretoetuse kasutamata vahendite lülitamisega 2015. aasta eelarvesse.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 374 tuhat eurot, sh:

- 371 tuhat eurot volikogu poolt, sh avati vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks aasta alguse kasutamata jääke 3 tuhat eurot ja täiendavalt eraldatud riigi toetusfondist 361 tuhat eurot, annetuskampaania Jõulutunnel raames stipendiumiteks saadud 7 tuhat eurot;
- 3 tuhat eurot reservfondi eraldiste arvel, sh 2 tuhat eurot Laste Tugikeskusele konverentsi „Varane ärkamine-teadlik ja hooliv täiskasvanu“ korraldamiseks, 1 tuhat eurot Tartu Pereliidule 20. Jõulupeo tähistamiseks.

Lõplik eelarve 1326 tuhat eurot täideti 76,4%. Vahendid 1013 tuhat eurot kasutati:

- 642 tuhat eurot täiendava lastetoetuse maksmiseks. Kasutamata vahendeid 29 tuhat eurot. Toetuse saajaid 2015. a oli:

I osa: 1056 (2014. a 1105);

II osa: 1189 (2014. a 1248);

III osa: 1234 (2014. a 1310).

Esiialgsesse eelarvesse kavandati toetuse iga osa keskmiseks saajate arvuks 1250 isikut.

- 243 tuhat eurot vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks. Peretoetuse suurus oli 45 eurot ühe lapsega perele ja 90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele. Toetuse saajate arv on keskmiselt 300 peret. Kasutamata vahendite jääk 283 tuhat eurot avati kasutamiseks 2016. a;
- 42 tuhat eurot perekülastusteenuseks. 2015. a kasutas teenust 67 peret, kus kasvas kokku 122 last. Maksumus oli 92 eurot pere kohta kuus;
- 40 tuhat eurot vägivalla all kannatavate laste ja pereliikmete nõustamiseks. Teenust kasutas 270 abivajajat;
- 16 tuhat eurot peredele suunatud projektide toetuseks. Projektid on kavandatud erinevate sotsiaalsete probleemidega toimetulemise õpetamiseks;
- 16 tuhat eurot maakonna alaealiste asjade komisjoni töö toetuseks. Komisjoni töös arutusel olnud asjadest oli 124 (2014. a 226) seotud Tartu linna lastega;

- 10 tuhat eurot anti toetust sihipäraseks kasutuseks reservfondi ja annetuskampania vahendeid;
- 4 tuhat eurot laste leinanõustamise teenuse ostuks. Rehabilitatsiooniprogrammis osales 12 peret.

### **Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused**

Esialgne eelarve 306 tuhat eurot kinnitati 18 tuhande euro võrra 2014. a täitmisest suuremana ja seda põhiliselt tööjõukulude 11%-lise kasvu arvel.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 7 tuhat eurot volikogu poolt 2015. a alguseks kasutamata majandamiseelarve vahendite avamisega.

Lõplik eelarve 313 tuhat eurot täideti 306 tuhat eurot ehk 97,8%. Põhitegevuskuludena kasutati:

- 20 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 23 naist ja 14 last, ööbimiste arv oli 2043;
- 286 tuhat eurot linna asutus Varjupaik kuludeks. Asutuses (22 töötajat) pakuti aastaringselt varjupaika 52-l majutuskohal ja 32-l sotsiaalmajutusüksuse kohal. Keskmiselt kasutas sotsiaalmajutusüksuse teenust 23 isikut ja varjupaiga teenust 49 isikut. Kokkuhoid asutuse kommunaalkuludes seoses soodsate ilmastikutingimustega.

### **Riiklik toimetulekutoetus**

Esialgne eelarve 1494 tuhat eurot kinnitati lähtudes eeldatavast 2014. a kulust, mis aga kujunes oodatust 124 tuhande euro võrra väiksemaks.

Aasta jooksul vähendati eelarvet volikogu poolt 86 tuhande euro võrra, sest riigi tasandusfondist eraldati toimetulekutoetuse maksmiseks seoses aastavahetuseks kasutamata vahenditega kavandatud vähem.

Lõplik eelarve 1408 tuhat eurot täideti 1210 tuhat eurot ehk 85,9%. Toimetulekutoetusteks kasutati 1165 tuhat eurot, toimetulekutoetuse administreerimiskuludeks kasutati 45 tuhat eurot. Kasutamata jäänud vahendite jääk suunati 2016. a kuludeks vastavalt sihitusele. Rahuldatud taotluste arv aastas oli 5522 (2014. a 6386).

### **Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse**

Esialgne eelarve 1283 tuhat eurot kinnitati 312 tuhande euro võrra 2014. a täitmisest suuremana, millest 290 tuhat eurot on OÜ Anne Saun saunaruumide rekonstrueerimine sotsiaalabi osakonna piirkonnakeskuse tarvis. Põhitegevuskuludes oli kasv täiendavate sotsiaaltoetuste osas seoses koolieelsete lasteasutuste kohamaksu tõusuga 39,05 eurolt 58,5 eurole kuus.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 3 tuhat eurot reservfondi eraldiste arvel, sh 2 tuhat eurot Tartu Töömessi 2015 reklaamikuludeks ja 1 tuhat eurot MTÜle Tehnikaringlus tegevustootusteks.

Lõplik eelarve 1286 tuhat eurot täideti 84,7%. Vahendid 1089 tuhat eurot kasutati järgmisteks kuludeks:

- 461 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 (nt toitlustus- (nii koolis kui lasteaias) ja lasteaias kohamaksu toetus) väljamaksuga 199 tuhat eurot ja ühekordseteks toetusteks väljamaksuga 262 tuhat eurot. Toetust maksti 2554 korral (2014. a 2870). Kasutamata jäi vahendeid 178 tuhat eurot, sest lasteaias kohamaksu tõus ei toonud kaasa toetusetaotlejate arvu eeldatud kasvu;

- 440 tuhande euro eest rekonstrueeriti sotsiaalkeskusele kaasaegsed ruumid Anne sauna hoones;
- 48 tuhat eurot OÜ-le Anne Saunaste laste ja pensionäride saunapiletite doteerimiseks ja tasuta ning soodushinnaga saunapäevade korraldamiseks;
- 45 tuhat eurot nõustamisteenuseks 224-le isikule ja usaldustelefoniteenuseks 1460 tundi aastas;
- 38 tuhat eurot vältimatu sotsiaalabi teenuseks. Sotsiaalabi osakonna poolt suunati vältimatule abile EELK Tartu Pauluse Kogudusse keskmiselt 11 isikut (2014. a 20) kuus. Kasutajate arvu vähenemise tõttu (on lisandunud toiduabi võimalus Toidupanga ja Päästearmee kaudu) kasutamata vahendite arvel korraldati vähekindlustatud isikutele (ca 1000 isikut) kahel päeval jõululõuna;
- 24 tuhat eurot tugiisikuteenuseks toimetulekuraskustega inimesele. Teenust osutati 103-le perele;
- 17 tuhat eurot anti erinevate töötajaid toetavate projektide kaasfinantseerimiseks MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskusele;
- 9 tuhat eurot toetustena projektidele "Toidupank" ruumide ülalpidamiskuludeks;
- 4 tuhat eurot tööjõukuludeks töötutele avalikel töödel töötamise eest. Muude aktiivsete tööturumeetmete kõrval on avalike tööde osakaal väike. Tööl osales aastas 29 isikut (2014. a 32 isikut);
- 3 tuhat eurot anti sihipäraselt toetust vastavalt reservfondi eraldusele.

### Muu sotsiaalne kaitse

Esialgne eelarve 14 tuhat eurot kinnitati võrreldes 2014. a täitmisega 5 tuhat eurot väiksemana, sest 2014. a korraldati üleeestilise sotsiaalhoolekandealane konverents, mida korraldatakse koostöös Tallinna Sotsiaaltöö Keskusega kahasse üle aasta. 2015. a vahendid kavandati uuringuteks, teenuste arendamiseks.

Aasta jooksul suurendati eelarvet 6 tuhat eurot, et lõpetada 2014. a üle tulnud puuetega isikute kodust toimetulekut käsitlev uuring.

Lõplik eelarve 20 tuhat eurot täideti 70%. Vaegtäitmine tekkis sõltlaste rehabilitatsioonikeskuse arendamise eelarves, kuna läbiviidud koostööseminaril ei ilmnenud keskuse loomise vajadust.

Kululiikide lõikes (vt järgnev tabel) kasutati sotsiaalse kaitse vahenditest 49,5% (2014. a 51,6%) toetusteks ja eraldisteks, sh 4078 tuhat eurot sotsiaalabitoetusteks, 440 tuhat eurot investeringuteks, 200 tuhat eurot tegevustoetusteks ja stipendiumideks. 28,6% majandamiskuludeks, millest sotsiaalteenuse ost 1779 tuhat eurot e 65,2% (2014. a 63,3%). 20,8% (2014. a 19,7%) tööjõukuludeks ja 1,1% (2014. a 0,3%) varade soetuseks ja renoveerimiseks. Võrreldes 2014. a täitmisega (vt Lisa 4) on põhitegevuskuludes kasvanud tööjõukulud 196 tuhat eurot ja majandamiskulud 161 tuhat eurot, antavad toetused on vähenenud 98 tuhat eurot.

### Sotsiaalse kaitse kulude täitmine kululiikide ja käsutajate lõikes (tuhandetes eurodes)

Valdkonna ja käsutaja nimetus	personali- kulud	majandamiskulud	varade soetamine ja renoveerimine	toetuste andmine	K o k k u
<b>Sotsiaalne kaitse (eelarve)</b>	<b>1 991</b>	<b>3 013</b>	<b>107</b>	<b>5 560</b>	<b>10 671</b>
<b>Sotsiaalne kaitse (täitmine)</b>	<b>1 986</b>	<b>2 730</b>	<b>103</b>	<b>4 718</b>	<b>9 537</b>
Linnakantselei	0	7	0	0	7
Sotsiaalabi osakond	1 986	2 717	25	4 230	<b>8 958</b>
Linnavarade osakond	0	6	78	440	<b>524</b>
Rahandusosakond	0	0	0	48	<b>48</b>

### 3. FINANTSEERIMISTE GEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Võlakirju emiteeriti esialgses eelarves kavandatud mahus 10 885 tuhat eurot ühe võlakirja-emissiooni teel. Leping sõlmiti soodsaima pakkumise teinud Danske Bank A/S Eesti filiaaliga lõpptähtajaga 30.09.2025 tagasimaksetega võrdsetes osades igal aastal.

Linna laenukohustused ja kapitalirendi põhiosa tasuti eelarve ja lepingutega ettenähtud mahus kokku 7941 tuhat eurot. Sellest suure enamuse ehk 7613 tuhat eurot moodustasid võlakirjaemissioonide tagasimaksed. Kapitalirendi maksetest 315 tuhat eurot tasuti Riigi Kinnisvara AS-le Herbert Masingu Kooli ja Poska (kuni 01.08.2011. a Mart Reiniku) Gümnaasiumi eest ning 13 tuhat eurot liisingettevõtetele raamatukogu bussi (2 tuhat eurot) ja Maarja Kooli bussi (11 tuhat eurot) liisingmakseteks.

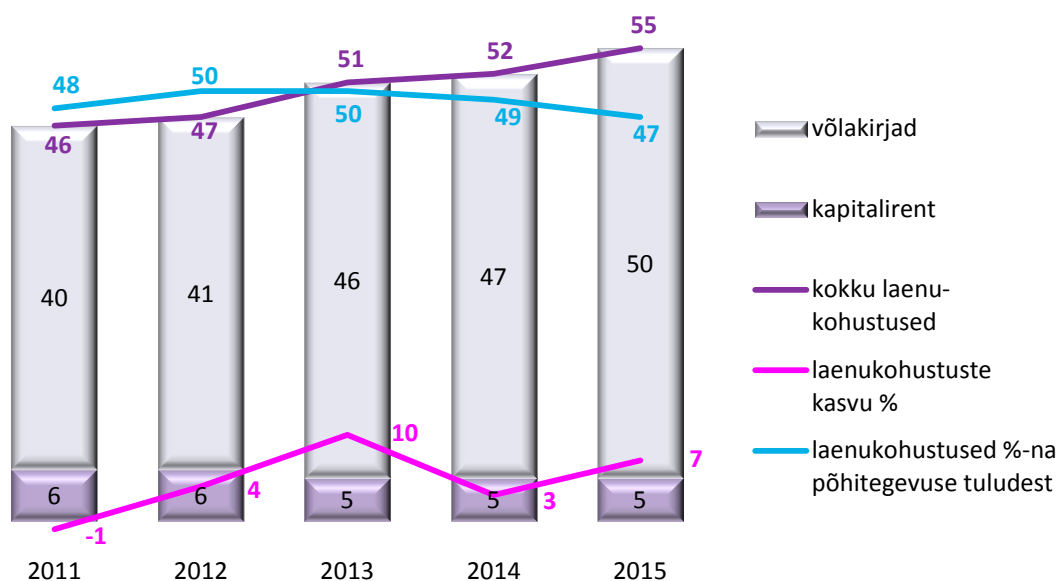
*tuhandetes eurodes*

Finantstehingud	2015. a			Eelarve täitmise %	2014. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine		
	<b>2 944</b>	<b>2 944</b>	<b>2 944</b>	<b>100</b>	<b>1 309</b>
<b>Laenukohustuste võtmine</b>	<b>10 885</b>	<b>10 885</b>	<b>10 885</b>	<b>100</b>	<b>10 131</b>
võlakirjade emiteerimine	10 885	10 885	10 885	100	10 126
kapitalirent	0	0	0	x	5
<b>Laenukohustuste tasumine</b>	<b>7 941</b>	<b>7 941</b>	<b>7 941</b>	<b>100</b>	<b>8 822</b>
võlakirjade lunastamine	7 613	7 613	7 613	100	8 551
kapitalirendi maksed	328	328	328	100	271

Aruandeaasta lõpuks oli laenukohustusi kokku 55 374 tuhat eurot ületades 2889 tuhande euro võrra 2014. a kohustuste 52 486 tuhande euro suurust jääki. Lisaks võlakirjadele ja kapitalirendile kajastatakse laenukohustustes alates 2014. a faktooringkohustusena 302 tuhat eurot Danske Bank'i ees, mis aastatel 2005-2013 kajastus nõude müügist laekunud ettemaksetes. Kassapõhiselt nimetatud ettemakse ümberklassifitseerimine faktooringkohustuseks ning selle kohustuse iga-aastane 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 2019. a lõppeva lepingu kohta. Finantseerimistegevuse eelarve täitmine (uute kohustuste ning tagasimaksete vahe) oli 2944 tuhat eurot, faktooringkohustus kahanes 55 tuhande euro võrra.

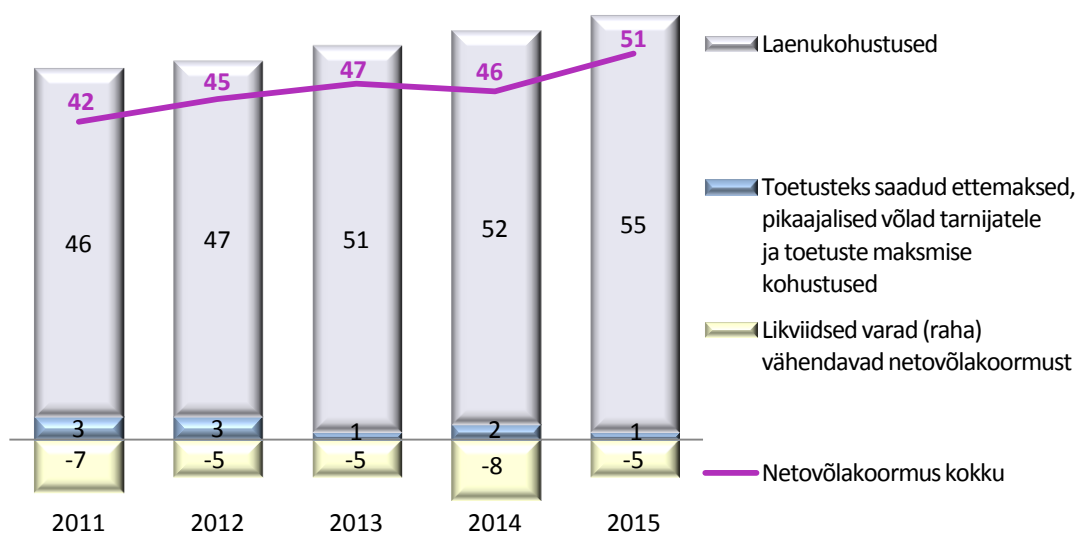
Laenukohustused moodustasid põhitegevuse tuludest 47% (2014. a 48%). Aruandeaastaga suurenesid põhitegevuse tulud 8% ja laenukohustused 6%.

### Laenukohustuste dünaamika (mln eurot)



Finantsdistsipliini tagamise meetmena arvestatav netovõlakoormus võtab arvesse mitte ainult laenukohustusi, vaid kõiki võlakohustusi ning samal ajal ka likviidsete varade jääki aasta lõpu seisuga. Kõik näitajad on tekkepõhised. Alloleval graafikul on esitatud netovõlakoormuse kujunemine. 2015. a netovõlakoormuse kasvu on mõjutanud nii võlakohustuste kasv kui ka likviidsete varade vähenemine.

### Netovõlakoormuse kujunemine (mln eurot)



Likviidsed varad kahanesid aruandeaastal 2785 tuhande euro võrra ning moodustasid aasta lõpuks 5489 tuhat eurot. Linna netovõlakoormus ehk tekkepõhiste võlakohustuste (laenukohustused, toetuste kohustused, toetusteks saadud ettemaksed, pikaajalised võlad tarnijatele) ja likviidsete varade vahe oli 51 580 tuhat eurot (2014. aastal 45 821 tuhat eurot), mis moodustas põhitegevuse tuludest 44%. Võrreldes eelnenud aastaga on nimetatud suhtarv kasvanud kahe protsendipunkti võrra.

# LISAD 1-5

## Lisa 1 Tartu linna eelarve 2015. a tulubaas

tuhandetes eurodes

	2015. a					2014. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				täitmise %	täitmise hälve	
<b>TULUBAAS kokku</b>	<b>139 435</b>	<b>150 210</b>	<b>141 823</b>	<b>94,4</b>	<b>-8 387</b>	<b>133 008</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>112 210</b>	<b>117 506</b>	<b>117 475</b>	<b>100,0</b>	<b>-31</b>	<b>109 288</b>
<b>Maksutulud</b>	<b>61 320</b>	<b>62 230</b>	<b>63 149</b>	<b>101,5</b>	<b>919</b>	<b>58 994</b>
Tulumaks	59 700	60 450	61 264	101,3	814	57 400
Maamaks	700	700	698	99,7	-2	696
Kohalikud maksud kokku	920	1 080	1 187	109,9	107	898
<i>reklaamimaks</i>	330	370	390	105,4	20	309
<i>teede ja tänavate sulgemise maks</i>	130	250	330	132,0	80	137
<i>parkimistasu</i>	460	460	467	101,5	7	452
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>17 017</b>	<b>17 135</b>	<b>16 407</b>	<b>95,8</b>	<b>-728</b>	<b>15 640</b>
Riigilõiv	150	150	124	82,7	-26	160
Tulud majandustegevusest	13 887	14 070	13 513	96,0	-557	12 494
<i>haridusalasest tegevusest</i>	8 824	8 901	8 434	94,8	-467	7 473
<i>kultuuri- ja kunstialasest tegevusest</i>	495	517	477	92,3	-40	518
<i>spordi- ja puhkealasest tegevusest</i>	23	35	38	108,6	3	26
<i>tervishoiualasest tegevusest</i>	0	1	1	100,0	0	15
<i>sotsiaalialasest tegevusest</i>	910	910	975	107,1	65	903
<i>keskkonnavalasest tegevusest</i>	4	4	4	100,0	0	4
<i>transpordialasest tegevusest</i>	3 618	3 688	3 568	96,7	-120	3 536
<i>üldvalitsemise tegevusest</i>	13	14	16	114,3	2	19
Üüri ja renditulud	2 777	2 761	2 604	94,3	-157	2 789
Õiguste müük	84	84	85	101,2	1	81
Muu toodete ja teenuste müük	119	70	81	115,7	11	116
<b>Saadud toetused tegevuskuludeks</b>	<b>33 379</b>	<b>37 538</b>	<b>37 168</b>	<b>99,0</b>	<b>-370</b>	<b>34 021</b>
Riigi tasandusfondist	5 005	4 918	4 918	100,0	0	5 005
Riigi toetusfondist	19 604	21 196	21 196	100,0	0	18 923
Muud saadud toetused	8 770	11 424	11 054	96,8	-370	10 093
<b>Muud tegevus tulud</b>	<b>494</b>	<b>603</b>	<b>751</b>	<b>153,6</b>	<b>221</b>	<b>633</b>
Tasu vee erikasutusest	190	190	176	92,6	-14	173
Trahvid	184	262	388	148,1	126	223
Saastetasud	5	5	5	100,0	0	14
Mitmesugused muud tulud	115	146	182	124,7	36	223
<b>INVESTEERIMIS-TEGEVUSE TULUD</b>	<b>13 453</b>	<b>13 733</b>	<b>10 678</b>	<b>77,8</b>	<b>-3 055</b>	<b>16 699</b>
<b>Tulu põhivara müügist</b>	<b>433</b>	<b>539</b>	<b>833</b>	154,5	294	<b>372</b>
maa müük	350	350	565	161,4	215	132
muu põhivara müük	83	189	268	141,8	79	240
<b>Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine</b>	<b>13 005</b>	<b>13 179</b>	<b>9 836</b>	<b>74,6</b>	<b>-3 343</b>	<b>15 977</b>
<b>Finantstulud</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>60,0</b>	<b>-6</b>	<b>350</b>
dividendid	0	0	0	x	0	332
intressi- ja viivisetulud	15	15	9	60,0	-6	18
<b>FINANTSEERIMIS-TEGEVUS</b>	<b>13 772</b>	<b>18 971</b>	<b>13 670</b>	<b>72,1</b>	<b>-5 301</b>	<b>7 021</b>
Laenukohustuste võtmine (võlakirjade emiteerimine ja kapitalirent)	10 885	10 885	10 885	100,0	0	10 131
Aasta alguse rahajäägi kasutamine	2 887	8 086	2 785	34,4	-5 301	-3 110

**Lisa 2 Tartu linna eelarve 2015. a kulude, s h finantseerimistingute eelarve täitmine tegevusvaldkondade ja struktuuriüksuste lõikes**

*tuhandetes eurodes*

Valdkonna ja käsutaja nimetus	2015. a					2014. a täitmine
	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				täitmise %	täitmise hälve	
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>139 435</b>	<b>150 210</b>	<b>141 823</b>	<b>94,4</b>	<b>-8 387</b>	<b>133 008</b>
<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>17 621</b>	<b>16 959</b>	<b>16 595</b>	<b>97,9</b>	<b>-364</b>	<b>16 979</b>
Linnavolikogu kantselei	337	339	295	87,0	-44	303
Linnakantselei	2 197	2 371	2 263	95,4	-108	2 082
Arhitektuuri ja ehituse osakond	379	390	385	98,7	-5	366
Avalike suhete osakond	442	505	494	97,8	-11	433
Ettevõtluse osakond	230	239	238	99,6	-1	203
Haridusosakond	743	745	739	99,2	-6	858
Kultuuriosakond	242	249	245	98,4	-4	231
Tervishoiuosakond	88	88	88	100,0	0	75
Linnamajanduse osakond	596	626	624	99,7	-2	568
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	500	512	483	94,3	-29	463
Linnavarade osakond	892	951	875	92,0	-76	738
Rahandusosakond	10 153	9 016	8 946	99,2	-70	9 892
Sotsiaalabi osakond	822	928	920	99,1	-8	767
<b>Avalik kord</b>	<b>370</b>	<b>404</b>	<b>403</b>	<b>99,8</b>	<b>-1</b>	<b>301</b>
Linnakantselei	320	323	321	99,4	-2	218
Linnamajanduse osakond	11	33	34	103,0	1	13
Rahandusosakond	39	48	48	100,0	0	70
<b>Majandus</b>	<b>22 942</b>	<b>25 035</b>	<b>22 171</b>	<b>88,6</b>	<b>-2 864</b>	<b>29 276</b>
Linnakantselei	20	27	26	96,3	-1	66
Arhitektuuri ja ehituse osakond	58	109	58	53,2	-51	40
Avalike suhete osakond	194	221	221	100,0	0	199
Ettevõtluse osakond	387	453	421	92,9	-32	480
Linnamajanduse osakond	20 310	22 225	19 838	89,3	-2 387	25 243
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	349	398	185	46,5	-213	174
Linnavarade osakond	1 624	1 602	1 422	88,8	-180	3 074
<b>Keskonnakaitse</b>	<b>4 944</b>	<b>5 522</b>	<b>5 432</b>	<b>98,4</b>	<b>-90</b>	<b>4 611</b>
Linnamajanduse osakond						



Valdkonna ja käsutaja nimetus	2015. a					2014. a täitmine
	Esiagne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
				täitmise %	täitmise hälve	
<b>Elamu- ja kommunaal-majandus</b>	<b>2 637</b>	<b>2 892</b>	<b>2 732</b>	<b>94,5</b>	<b>-160</b>	<b>2 447</b>
Linnamajanduse osakond	1 847	2 061	1 983	96,2	-78	1 714
Linnavarade osakond	790	829	747	90,1	-82	731
Sotsiaalabi osakond	0	2	2	100,0	0	2
<b>Tervishoid</b>	<b>406</b>	<b>432</b>	<b>353</b>	<b>81,7</b>	<b>-79</b>	<b>430</b>
Tervishoiuosakond						
<b>Vaba aeg ja kultuur</b>	<b>9 926</b>	<b>11 161</b>	<b>10 936</b>	<b>98,0</b>	<b>-225</b>	<b>9 736</b>
Linnakantslei	41	50	34	68,0	-16	41
Arhitektuuri ja ehituse osakond	89	155	144	92,9	-11	66
Avalike suhete osakond	0	19	19	100,0	0	0
Ettevõtluse osakond	14	19	19	100,0	0	15
Kultuuriosakond	8 839	9 324	9 141	98,0	-183	8 604
Linnamajanduse osakond	50	176	176	100,0	0	0
Linnavarade osakond	381	878	868	98,9	-10	389
Rahandusosakond	512	540	535	99,1	-5	621
<b>Haridus</b>	<b>70 395</b>	<b>77 134</b>	<b>73 664</b>	<b>95,5</b>	<b>-3 470</b>	<b>60 164</b>
Linnakantslei	412	412	412	100,0	0	373
Avalike suhete osakond	0	12	12	100,0	0	12
Haridusosakond	56 221	61 385	58 839	95,9	-2 546	53 356
Linnavarade osakond	11 592	12 950	12 003	92,7	-947	4 348
Rahandusosakond	2 170	2 375	2 398	101,0	23	2 075
<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>10 194</b>	<b>10 671</b>	<b>9 537</b>	<b>89,4</b>	<b>-1 134</b>	<b>9 064</b>
Linnakantslei	7	7	7	100,0	0	5
Haridusosakond	0	0	0	x	0	54
Sotsiaalabi osakond	9 646	10 087	8 958	88,8	-1 129	8 637
Linnavarade osakond	493	529	524	99,1	-5	320
Rahandusosakond	48	48	48	100,0	0	48

### Lisa 3 Tartu linna 2015. a põhitegevuskulude eelarve täitmine

tuhandetes eurodes

Tegevus- ala	Tegevusvaldkonna ja tegevusala nimetus	2015. a täitmine			2015 täitmine kokku
		finantsee- rimis- eelarve	majandamiseelarves		
			oma- tulude eelarves	sihtfinant- seerimis- eelarves	
<b>KOKKU KULUD</b>		<b>100 774</b>	<b>4 872</b>	<b>2 272</b>	<b>107 918</b>
<b>01</b>	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>7 817</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7 826</b>
01111	volikogu	295	0	0	295
01112	linna valitsus	6 989	0	9	6 998
01114	reservfond	0	0	0	0
01220	välisabi	10	0	0	10
01330	muud teenused	20	0	0	20
01600	ühistegevus	503	0	0	503
<b>03</b>	<b>Avalik kord</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398</b>
03100	politsei	31	0	0	31
03600	muu avalik kord	367	0	0	367
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>11 449</b>	<b>20</b>	<b>560</b>	<b>12 029</b>
04210	maakorraldus	43	3	13	59
04510	linna teed ja tänavad	1 446	0	0	1 446
04511	liikluskorraldus	654	0	0	654
04512	transpordikorraldus	7 832	0	0	7 832
04540	õhustransport	32	0	0	32
04730	turism	189	0	0	189
04740	üldmajanduslikud arendusprojektid	342	17	85	444
04740	territoriaalne planeerimine	111	0	14	125
04740	arhitektuur	37	0	0	37
04900	muu majandus	763	0	448	1 211
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>4 583</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>4 756</b>
05100	jäätme käitlus	149	0	141	290
05100	prügivedu	103	0	0	103
05100	tänavate puhastus	3 289	0	0	3 289
05200	heitvee käitlus	128	0	0	128
05400	haljastus	887	0	32	919
05600	muu keskkonnakaitse	27	0	0	27

Tegevus- ala	Tegevusvaldkonna ja tegevusala nimetus	2015. a täitmine			
		finantsee- rimis- eelarve	majandamiseelarves		2015 täitmine kokku
			oma- tulude eelarves	sihtfinant- seerimis- eelarves	
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>1 792</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>2 200</b>
06100	elamumajanduse arendamine	158	0	402	560
06300	veevarustus	6	0	0	6
06400	tänavavalgustus	1 036	0	6	1 042
06602	kalmistud	373	0	0	373
06603	hulkuvate loomadega seotud tegevus	207	0	0	207
06605	muud elamu- kommunaalmajanduskulud	12	0	0	12
<b>07</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>353</b>
07120	meditsiinitooted	22	0	0	22
07210	üldmeditsiiniteenused	74	0	0	74
07340	hooldusravi	193	0	0	193
07400	avalikud tervishoiu teenused	39	0	20	59
07600	muu tervishoid	2	0	3	5
<b>08</b>	<b>Vaba aeg ja kultuur</b>	<b>9 132</b>	<b>286</b>	<b>120</b>	<b>9 538</b>
08101	noortesport	1 280	0	0	1 280
08102	spordibaasid	480	0	0	480
08103	puhkepargid	306	0	0	306
08105	laste muusika- ja kunstikoolid	1 889	67	7	1 963
08106	laste huvialamajad ja keskused	655	43	76	774
08107	noorsootöö	85	0	0	85
08108	täiskasvanute huvialaasutused	40	0	0	40
08109	noorsoo- ja spordiprojektid	691	0	0	691
08201	raamatukogud	1 542	32	2	1 576
08202	Tiigi Seltsimaja	113	12	7	132
08203	muuseumid	662	132	21	815
08234	teatrid	92	0	0	92
08236	kontsertorganisatsioonid	22	0	0	22
08207	muinsuskaitse	60	0	0	60
08208	kultuuriüritused	965	0	5	970
08209	seltsitegevus	108	0	0	108
08211	botaanikaaed	9	0	0	9
08300	kirjastused	6	0	0	6
08400	religiooniteenused	0	0	0	0
08600	muu vaba-aeg ja kultuur	127	0	2	129

Tegevus- ala	Tegevusvaldkonna ja tegevusala nimetus	2015. a täitmine			2015 täitmine kokku
		finantsee- rimis- eelarve	majandamiseelarves		
			oma- tulude eelarves	sihtfinant- seerimis- eelarves	
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>57 230</b>	<b>3 632</b>	<b>965</b>	<b>61 827</b>
09110	lasteaiad	19 907	1 153	119	21 179
09210	alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	465	0	0	465
09212	põhihariduse otsekulud	17 902	316	89	18 307
09213	üldkeskhariduse otsekulud	4 779	34	52	4 865
09220	põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	2 644	200	67	2 911
09221	täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	278	2	0	280
09222	kutseõppe kaudsed kulud	2 945	1 158	167	4 270
09223	põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud	2 918	4	59	2 981
09300	keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud	1 531	0	82	1 613
09400	kõrgharidus	28	0	0	28
09500	taseme alusel mittemääratletav haridus	119	381	36	536
09600	koolitransport	15	0	0	15
09601	koolitoit	1 770	103	1	1 874
09602	öömaja	191	238	0	429
09609	muud hariduse abiteenused	1 020	43	0	1 063
09800	muu haridus	718	0	293	1 011
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>8 043</b>	<b>934</b>	<b>14</b>	<b>8 991</b>
10120	puuetega isikute hoolekande asutused	377	0	0	377
10121	muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	2 231	0	0	2 231
10200	koduteenused	480	5	0	485
10200	hooldekodud	1 029	850	5	1 884
10200	päevakeskused	249	57	0	306
10201	muu eakate sotsiaalne kaitse	68	0	0	68
10400	lastekodud	148	0	0	148
10400	muud laste hoolekande asutused	292	7	1	300
10402	muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	1 005	0	8	1 013
10700	muude riskirühmade hoolekande asutused	291	15	0	306
10701	toimetulekutoetus	1 210	0	0	1 210
10702	muu riskirühmade sotsiaalne kaitse	649	0	0	649
10900	muu sotsiaalne kaitse	14	0	0	14

**Lisa 4 Tartu linna 2014. a põhitegevuskulude eelarve täitmine tegevusvaldkondade ja kululiikide lõikes**

*tuhandetes eurodes*

Tegevusvaldkonna ja kululiigi nimetus	Vald- kond	2015. a					2014. a täitmine
		Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve täitmise		
					%	hälve	
<b>KULUD KOKKU</b>		<b>106 239</b>	<b>112 873</b>	<b>107 918</b>	<b>95,6</b>	<b>-4 955</b>	<b>99 518</b>
personalikulud		51 279	53 107	52 751	99,3	-356	48 189
majandamiskulud		39 884	43 203	40 302	93,3	-2 901	38 225
muud kulud		824	260	268	103,1	8	213
investeeringuskulud		0	462	471	101,9	9	88
antud toetused		14 252	15 841	14 126	89,2	-1 715	12 803
<b>Üldised valitsussektori</b>	<b>01</b>	<b>8 474</b>	<b>8 144</b>	<b>7 826</b>	<b>96,1</b>	<b>-318</b>	<b>7 253</b>
personalikulud		6 192	6 254	6 177	98,8	-77	5 689
majandamiskulud		1 705	1 765	1 534	86,9	-231	1 443
muud kulud		504	16	6	37,5	-10	7
investeeringuskulud		0	3	4	133,3	1	0
antud toetused		73	106	105	99,1	-1	114
<b>Avalik kord</b>	<b>03</b>	<b>370</b>	<b>399</b>	<b>398</b>	<b>99,7</b>	<b>-1</b>	<b>271</b>
personalikulud		241	244	244	100,0	0	181
majandamiskulud		82	100	99	99,0	-1	41
muud kulud		0	1	1	100,0	0	0
investeeringuskulud		0	4	4	100,0	0	0
antud toetused		47	50	50	100,0	0	49
<b>Majandus</b>	<b>04</b>	<b>11 995</b>	<b>12 514</b>	<b>12 029</b>	<b>96,1</b>	<b>-485</b>	<b>11 766</b>
personalikulud		62	162	135	83,3	-27	178
majandamiskulud		11 315	11 568	11 113	96,1	-455	10 955
muud kulud		220	231	250	108,2	19	206
investeeringuskulud		0	69	69	100,0	0	4
antud toetused		398	484	462	95,5	-22	423
<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>05</b>	<b>4 755</b>	<b>4 841</b>	<b>4 756</b>	<b>98,2</b>	<b>-85</b>	<b>4 260</b>
personalikulud		16	16	6	37,5	-10	19
majandamiskulud		4 676	4 749	4 674	98,4	-75	4 154
muud kulud		0	1	1	100,0	0	0
investeeringuskulud		0	2	2	100,0	0	7
antud toetused		63	73	73	100,0	0	80

Tegevusvaldkonna ja kululiigi nimetus	Vald- kond	2015. a					2014. a täitmise
		Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Lõpliku eelarve		
					%	hälve	
<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>06</b>	<b>2 129</b>	<b>2 324</b>	<b>2 200</b>	<b>94,7</b>	<b>-124</b>	<b>2 184</b>
personalikulud		225	226	220	97,3	-6	219
majandamiskulud		1 894	2 079	1 962	94,4	-117	1 954
muud kulud		0	6	5	83,3	-1	0
investeeringuskulud		0	1	1	100,0	0	0
antud toetused		10	12	12	100,0	0	11
<b>Tervishoid</b>	<b>07</b>	<b>406</b>	<b>432</b>	<b>353</b>	<b>81,7</b>	<b>-79</b>	<b>430</b>
personalikulud		2	8	8	100,0	0	20
majandamiskulud		328	346	267	77,2	-79	335
antud toetused		76	78	78	100,0	0	75
<b>Vabaeg ja kultuur</b>	<b>08</b>	<b>9 244</b>	<b>9 750</b>	<b>9 538</b>	<b>97,8</b>	<b>-212</b>	<b>8 968</b>
personalikulud		2 997	3 064	3 019	98,5	-45	2 832
majandamiskulud		1 808	2 045	1 888	92,3	-157	1 876
muud kulud		100	0	0	x	0	0
investeeringuskulud		0	0	7	x	7	0
antud toetused		4 339	4 641	4 624	99,6	-17	4 260
<b>Haridus</b>	<b>09</b>	<b>59 184</b>	<b>64 349</b>	<b>61 827</b>	<b>96,1</b>	<b>-2 522</b>	<b>55 654</b>
personalikulud		39 554	41 142	40 956	99,5	-186	37 261
majandamiskulud		15 209	17 542	16 038	91,4	-1 504	14 901
muud kulud		0	5	5	100,0	0	0
investeeringuskulud		0	383	384	100,3	1	77
antud toetused		4 421	5 277	4 444	84,2	-833	3 415
<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>10</b>	<b>9 682</b>	<b>10 120</b>	<b>8 991</b>	<b>88,8</b>	<b>-1 129</b>	<b>8 732</b>
personalikulud		1 990	1 991	1 986	99,7	-5	1 790
majandamiskulud		2 867	3 009	2 727	90,6	-282	2 566
antud toetused		4 825	5 120	4 278	83,6	-842	4 376

## Lisa 5 Tartu linna investeerimistegevuse eelarve täitmine tegevusvaldkondade ja objektide lõikes

Valdkonna, tegevusala ja investeerimisobjekti nimetus	Vald- kond	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	tuhandetes eurodes	
					sh saadud toetuste arvel	Lõpliku eelarve täitmise %
<b>Investeerimistegevuse kulud kokku</b>		<b>25 255</b>	<b>29 396</b>	<b>25 964</b>	<b>11 677</b>	<b>88,3</b>
Põhivara soetus		23 267	27 329	23 956	11 677	87,7
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine		1 028	1 397	1 369	0	98,0
Finantskulud		960	670	639	0	95,4
<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>01</b>	<b>1 206</b>	<b>874</b>	<b>828</b>	<b>0</b>	<b>94,7</b>
<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>		<b>960</b>	<b>670</b>	<b>639</b>	<b>0</b>	<b>95,4</b>
Linna laenude-võlakirjade teenindamine		829	539	508	0	94,2
Riigi Kinnisvara ASile (H. Masingu Kooli ja J. Poska Gümnaasiumi) intressid		129	129	129	0	100,0
Maarja kooli bussi liisingu intressid		1	1	1	0	100,0
Raamatukogu väikebussi liisingu intressid		1	1	1	0	100,0
<b>Linnavalitsus</b>		<b>106</b>	<b>204</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>92,6</b>
Küüni 5 ametiruumide remont		90	133	118	0	88,7
Linnavalitsuse IT vahendite soetus kaasnevate kuludega		16	71	71	0	100,0
<b>Ühistegevuskulud - kaasav eelarve</b>		<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>AVALIK KORD</b>	<b>03</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>Muu avalik kord - toetus Lõuna Prefektuurile</b>						
turvakaamera ostuks		0	5	5	0	100,0
<b>MAJANDUS</b>	<b>04</b>	<b>10 947</b>	<b>12 521</b>	<b>10 142</b>	<b>5 002</b>	<b>81,0</b>
<b>Linna teed, tänavad ja sillad</b>		<b>10 107</b>	<b>11 594</b>	<b>9 425</b>	<b>4 695</b>	<b>81,3</b>
<i>Tänavate ehitus ja rekonstrueerimine</i>		8 306	9 022	7 079	4 212	78,5
Tartu idapoolse ringtee projekteerimine ja ehitamine		6 587	6 398	4 533	3 934	70,9
Roosi tn koos kergliiklusteedega (Muuseumi tee-Jänese)		500	500	478	0	95,6
Nooruse, Teaduse, Sanatooriumi tn-te rekonstrueerimine koos kergliiklustee ehitusega		400	400	399	0	99,8
Kesk-Kaare tn rekonstrueerimine		410	307	305	0	99,3
Turu tn (sõidutee ja 2 ohutussaare ehitus)		0	394	394	278	100,0
Aardla-Raudtee-Soinaste ristmiku ehitus		0	300	294	0	98,0
Savi tn ehitus ja järelvalve		226	226	226	0	100,0
Pargi tn rekonstrueerimine		0	159	161	0	101,3
Tamme pst rekonstrueerimine vahemikus Aardla-Pirni		0	112	96	0	85,7
Tähe-Lootuse-Pargi tn ristmiku rekonstrueerimine		60	54	54	0	100,0
Riia-Pepleri-Väike-Tähe ristmiku valgusfoori rekonstrueerimine		0	53	50	0	94,3
Vaksali esise väljaku koos parkla ning kergliiklusteedega projekteerimine ja ehitus		40	40	23	0	57,5
Lunini tn parenduseks		25	25	25	0	100,0
Aardla tn FI bussipeatuse juures busside ümberpöörde koha rajamine			6	6	0	100,0
projekteerimised:		58	48	35	0	72,9
sh Rooski tn (Puiestee - Narva mnt)		0	38	10	0	26,3
Avalik parkla (Oeconomikumi ja Konsumi vaheline ala)		0	0	0	0	x
Kaarsilla remondi projekt koos tänavavalgustusega		20	10	14	0	140,0
Ülikooli tn		0	0	10	0	x
Aardla-Soinaste-Raudtee ristmik		0	0	1	0	x

Valdkonna, tegevusala ja investeerimisobjekti nimetus	Vald- kond	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvel	Lõpliku eelarve täitmise %
<i>Kruusakattega tänavate asfalteerimine</i>		65	71	69	0	97,2
Ujula tn		x	x	36	0	x
Elulõnga tn		x	x	21	0	x
Koidutähe tn		x	x	10	0	x
Marja tn		x	x	1	0	x
Kodukolde tn		x	x	1	0	x
<i>Tänavate ülekatted ja pindamised</i>		650	682	663	0	97,2
Riia tn (Ülikooli-Pepleri)		x	x	198	0	x
Võru tn (Aardla-linna piir)		x	x	102	0	x
Kaunase pst		x	x	81	0	x
Mõisavahe (Kalda tee-Anne jalakäijate kiir)		x	x	79	0	x
Lammi tee		x	x	53	0	x
Sõpruse silla peale-ja mahasõitide taastusremont		x	x	48	0	x
Roopa tn		x	x	44	0	x
Ropka tee (Tähe ring-Turu)		x	x	37	0	x
Vabriku tn		x	x	20	0	x
Soinaste tn (Riia-Aardla)		x	x	1	0	x
<i>Jalg- ja jalgrattateed</i>		592	1 296	1 065	483	82,2
Hipodroomi tn kergliiklustee		281	362	364	203	101
Turu tn kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine		0	188	189	139	101
Fr. R. Kreutzwaldi tn kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine		0	122	86	73	71
ning pingid		40	93	90	15	97
Suur-Kaare tn (Raudtee tn-Tamme Kool) kergliiklustee		0	75	84	0	112
(kaasav eelarve)		0	70	70	0	100
Riia tn kergliiklustee (politseimaja vastas) Raja tn-Riia ringini		68	68	63	53	93
rattaparklate rajamine		0	20	0	0	0
Turu 8 rohealale kergliiklustee rajamine		0	12	0	0	0
Atlantise ujuvkai puitosa remont		0	8	8	0	100
Rõõmu tee kergliiklustee ehitamine		0	0	25	0	x
projekteerimised kokku		203	278	86	0	31
sh	Kroonuaia sild-Aruküla tee	x	x	22	0	x
	Baeri-Näituse-Ilmatsalu	x	x	18	0	x
	Turu jalakäijate sild-Annelinn Nõlvaku tee	x	x	18	0	x
	Soola,Turu, Aleksandri tn ristmikud ja kergliiklustee	x	x	14	0	x
	jalgteee Võidu sillale	x	x	4	0	x
	Fr. R. Kreutzwaldi tn	x	x	4	0	x
	Vaksali-Näituse tn ristmiku liikluslahenduse projekteerimine	x	x	3	0	x
	Rõõmu tee kõnnitee	x	x	2	0	x
	Vaksali tn ühendus EMÜ-ga (Näituse tn - EMÜ-Waldorfkool)	x	x	1	0	x



Valdkonna, tegevusala ja investeerimisobjekti nimetus	Vald- kond	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvel	Lõpliku eelarve täitmise %
<i>Sadevee liitumistasu</i>		200	221	221	0	100,0
Aardla-Raudtee-Soinaste ristmik		x	x	86	0	x
Väike-Turu, soola ja Turu tn sademeveetorustiku ehitus		x	x	60	0	x
Sanatooriumi tn		x	x	41	0	x
Soola tn restkaevu ja soola -Aleksandri ristmiku torustike ehitus		x	x	21	0	x
Tamme pst		0	0	13	0	x
<i>Infrastruktuuri arenduse kompensatsioonid - Oksa ja Ladva tn</i>		94	94	94	0	100,0
<i>Koostöö võrguarendajatega</i>		200	200	226	0	113,0
Turu tn (Riia-Soola)		x	x	44	0	x
Õnne tn		x	x	42	0	x
Soola-Kalevi ristmiku, Soola lõigus Kalev-Turu ja Kalevi tn ehitiste omanikujärevalve		x	x	27	0	x
Tamme pst		x	x	26	0	x
Jaama tn		x	x	24	0	x
Vikerkaare tn		x	x	22	0	x
Kabeli tn		x	x	18	0	x
Lunini, Ümera, Ehitajate tn		x	x	17	0	x
Elva tn		x	x	6	0	x
<i>Liikluskorraldus - parkimisautomaatide rahakastid</i>		0	8	8	0	100,0
<b>Transpordikorraldus</b>		<b>577</b>	<b>629</b>	<b>425</b>	<b>307</b>	<b>67,6</b>
Projekt "Avaliku bussiliinivedu teostatavates bussides reaalaja infosüsteem"		577	621	417	307	67,1
Busside depoo elektriliitumise osamaks		0	8	8	0	100,0
<b>Veetransport</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
Toetus MTÜle Tartu Rebase Paadisadam piirdeaia ehitamiseks		0	4	4	0	100,0
Sõpruse Silla paadisadam		0	2	2	0	100,0
<b>Üldmajanduslikud arendusprojektid</b>		<b>85</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
Toetus SAle Tartu Teaduspark infrastruktuuri arendamiseks		85	85	85	0	100,0
toetus Antoniuse õue karuselli taastamiseks		0	3	3	0	100,0
<b>Muu majandus</b>		<b>178</b>	<b>204</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>97,1</b>
korterühistute remondifond		89	89	83	0	93,3
Vaksali 14 remont		44	60	59	0	98,3
ettekirjutuste täitmine linna hoonetes		45	45	46	0	102,2
Vabaduse pst 4 WC		0	10	10	0	100,0

Valdkonna, tegevusala ja investeerimisobjekti nimetus	Vald- kond	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvel	Lõpliku eelarve täitmise %
<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>05</b>	<b>189</b>	<b>681</b>	<b>676</b>	<b>148</b>	<b>99,3</b>
<b>Jäätmekäitlus -</b> sügavkogumismahutite soetamine		<b>16</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>89,3</b>
<b>Veemajandus (heitveekäitlus) -</b> sadeveetorustiku ja hüdrantide rajamine		<b>12</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>Haljastus</b>		<b>161</b>	<b>541</b>	<b>539</b>	<b>148</b>	<b>99,6</b>
Vanemuse pargi korrastamine		0	125	125	70	100,0
Jaamamõisa linnaosa mänguväljakud		65	118	117	0	99,2
Emajõe kaldapiirete uuendamine (kaasav eelarve)		0	115	111	0	96,5
Saare tn pargiala korrastamine		0	70	70	70	100,0
Emajõe kallaste elavdamine		40	40	44	0	110,0
välitreanažöörid spordiradadele		30	30	30	0	100,0
Marja tn mänguväljaku korrastamine		0	10	10	0	100,0
Toomemäe pingid		0	10	10	0	100,0
Raadi dendropargi rekonstrueerimise projekt		0	8	8	8	100,0
Riia 12 purskkaevu, treppide ja tugimüüri remont		21	7	7	0	100,0
haljasalade arendamise projekteerimine		5	5	4	0	80,0
Emajõe kaldapealsele plastist aluse paigaldus		0	3	3	0	100,0
Raadi Dendropargi rekonstrueerimine		0	0	0	0	x
Emajõe purskkaevu elektritoite uuring		0	0	0	0	x
<b>ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>06</b>	<b>508</b>	<b>568</b>	<b>532</b>	<b>233</b>	<b>93,7</b>
<b>Elamumajanduse arendamine</b>		<b>180</b>	<b>202</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>92,6</b>
Linnale kuuluvate korterite remont		60	107	96	0	89,7
Linnale kuuluvate elamute remont		120	95	91	0	95,8
<b>Tänavavalgustus</b>		<b>305</b>	<b>323</b>	<b>322</b>	<b>233</b>	<b>99,7</b>
Projekt <i>Efekttiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus I</i>		264	264	260	233	98,5
Ohtlike tänavavalgustusmastide vahetus		0	30	28	0	93,3
Ropka pargi mängu- ja discgolfi väljaku valgustuse korrastamine		0	10	12	0	120,0
Mäe tn treppide valgustamine		0	10	9	0	90,0
Rüütli tn kaablite rekonstrueerimine		6	6	6	0	100,0
Vaba-Tähe ja Sõbra-Tähe ülekäiguradade valgustamine		0	3	3	0	100,0
tänavavalgustuse haldusprogrammi väljavahetamine		35	0	4	0	x
<b>Muu elamu- ja kommunaaltegevus</b>		<b>23</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>53,5</b>
avalike välitualettide projekteerimine		0	17	0	0	0,0
Raadi ja Rahumäe kalmistute aedade remont		0	11	9	0	81,8
Pauluse leinamaja põranda vahetus		8	5	5	0	100,0
Vanausuliste kalmistu Roosil tn värava remont		0	4	4	0	100,0
puiduhakkuri soetuseks asutusele Kalmistu		0	3	3	0	100,0
Puistee kalmistu Jaani kabeli jahutusseadme ostuks		0	3	2	0	66,7
Kalmistu 22 hoone puitosa renoveerimine		15	0	0	0	x

Valdkonna, tegevusala ja investeerimisobjekti nimetus	Vald- kond	Esiagne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmise %	sh saadud toetuste arvel	Lõpliku eelarve täitmise %
<b>VABA AEG JA KULTUUR</b>	<b>08</b>	<b>682</b>	<b>1 411</b>	<b>1 398</b>	<b>52</b>	<b>99,1</b>
<b>Spordibaasid</b>		<b>298</b>	<b>688</b>	<b>686</b>	<b>0</b>	<b>99,7</b>
Annelinna kunstmuruväljak		165	431	431	0	100,0
EMÜ spordihoone ehitamise toetus		48	48	48	0	100,0
TÜ spordihoone renoveerimise toetus		48	48	48	0	100,0
Turu 8 spordihoone veetorustiku rekonstrueerimine		0	35	33	0	94,3
MTÜ Jalgpallikool Tammeka Tartu Sepa staadioni renoveerimise toetus		0	5	5	0	100,0
Sõudebaasi juurdeehituse toetus		0	5	5	0	100,0
MTÜ Rütmika võimlemisvaiba soetuseks toetus		0	4	4	0	100,0
SAle Tartu Sport toetused kokku		37	112	112	0	100,0
sh   Annemõisa 6 jalgpalliväljaku olmehoone rekonstrueerimine		0	45	45	0	100,0
spordiinventari soetus		22	22	22	0	100,0
Veski spordibaasi renoveerimine		15	15	15	0	100,0
Turu 8 spordihoone 2 dušširuumi remont		0	13	13	0	100,0
Annelinna kunstmuruväljaku traktori soetus		0	8	8	0	100,0
A. Le Coq Spordimaja 6 dušširuumi remont		0	7	7	0	100,0
Tamme staadioni inventari soetus		0	2	2	0	100,0
<b>Puhkepargid -</b>		<b>54</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
SAle Tähtvere Puhkepark toetused						
rajatraktori soetus		38	38	38	0	100,0
Dendropargi spordiradade arendus		7	37	37	0	100,0
ratastraktori soetus		9	9	9	0	100,0
<b>Laste huvikoolid (Tartu Loodusmaja, Lille 10)</b>		<b>70</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
II Muusikakool (Kaunase pst 23)		60	35	35	0	100,0
pillide ost		10	10	10	0	100,0
II Muusikakool pianiino soetus		0	7	7	0	100,0
<b>Laste huvialamajad ja -keskused</b>		<b>10</b>	<b>94</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>96,8</b>
Anne Noortekeskus (Uus 56) akende vahetus			84	81	0	96,4
MTÜle Spordiklubi Rahinge Tartu Skatehall toetus halli sisu (rularamp'id) korrashoiuks/uuendamiseks		10	10	10	0	100,0
<b>Raamatukogud -</b>		<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
O. Lutsu Linnaraamatukogu (Kompanii 3/5) lugejaala laiendamine						
<b>Muinsuskaitse</b>		<b>250</b>	<b>439</b>	<b>431</b>	<b>52</b>	<b>98,2</b>
toetus SAle Tartu Pauluse Kirik		128	128	128	0	100,0
Vabadussõja kangelaaste memoriaali rajamine Pauluse kalmistule		50	127	127	12	100,0
Vabadussõja kangelaaste memoriaali projekteerimine Pauluse kalmistule		0	41	41	38	100,0
toetus Tartu Juudi kogukonnale kalmistu piirdeaia paranduseks		0	40	40	0	100,0
toetus Eesti Apostlik Õigeusu Kirikule		30	30	30	0	100,0
toetus EELK Tartu Peetri Kogudusele		10	17	17	0	100,0
restaureerimise toetused		32	32	24	0	75,0
toetus SAle Jaani Kirik peaportaali ehisviilu rekonstrueerimine		0	15	15	0	100,0
toetus SAle Tartu Maarja Kirik hoone rekonstr.tööde projekteerimiseks		0	5	5	0	100,0
Raadi (Vana Jaani) Kalmistu kabeli katuse renoveerimine		0	4	4	2	100,0
<b>Teatrid -</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
toetus OÜle Emajõe Suveteater Karlova teatrimaja renoveerimine						
<b>Religioon jm -</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
toetus Tartu Salemi Baptistikogudusele kiriku fassaadi remont						
<b>Muu vaba aeg ja kultuur -</b>		<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Kalevi 13 fassaadi viimistlus						

Valdkonna, tegevusala ja investeerimisobjekti nimetus	Vald- kond	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvel	Lõpliku eelarve täitmise %
<b>HARIDUS</b>	<b>09</b>	<b>11 211</b>	<b>12 785</b>	<b>11 837</b>	<b>6 239</b>	<b>92,6</b>
<b>Koolieelsed lasteasutused</b>		<b>1 525</b>	<b>1 756</b>	<b>1 611</b>	<b>91</b>	<b>91,7</b>
lasteaedade rajamine (Pepleri 1A projekteerimine ja Kesklinna Lastekeskuse (Akadeemia 2) juurdeehitus)		520	250	147	0	58,8
lasteaedade (LA) rekonstrueerimine ja renoveerimine kokku		905	1 369	1 360	91	99,3
sh Kesklinna Lastekeskus (Akadeemia 2)		x	685	564	0	82,3
LA Hellig (Aardla 13)		x	110	119	0	108,2
LA Sass (Aleksandri 10)		x	102	118	29	115,7
LA Rukkilill (Sepa 18)		x	100	100	0	100,0
LA Triinu ja Taavi (Kaunasepst 67) ruumide rekonstrueerimine		x	15	94	15	626,7
LA Kivike (Kivi 44)		x	90	90	0	100,0
LA Mõmmik (Mõisavahe 32) avatäidete vahetus		x	105	84	0	80,0
lasteaedade köökide sisustus		x	45	55	0	122,2
LA Kröll (Anne 67)		x	37	46	37	124,3
LA Midrimaa (Vanemuise 28)		x	50	41	0	82,0
LA Pääsupesa (Sõpruse pst 12) õueala rekonstrueerimine		x	10	35	10	350,0
LA Karoliine (Kesk 6)		x	20	14	0	70,0
sisekliima tagamine hoonetes		70	90	71	0	78,9
mänguväljakute rajamine ja korrashoid		30	30	17	0	56,7
remonditud ruumide põhivara ja inventari soetus			17	16	0	94,1
<b>Koolid (põhikoolid ja gümnaasiumid)</b>		<b>9 388</b>	<b>9 749</b>	<b>9 071</b>	<b>5 733</b>	<b>93,0</b>
Koolide rekonstrueerimine, renoveerimine, sisustus kokku		9 388	9 715	9 038	5 733	93,0
sh põhikoolide rekonstrueerimine		1 189	0	0	0	x
koolihoone Nooruse 9		8 139	8 073	7 437	5 728	92,1
Forseliuse Kool (Tähe 103)		0	514	556	5	108,2
Tamme kool (Tamme p 24a)		0	389	306	0	78,7
Hansa Kool Anne 63		0	350	360	0	102,9
Karlova Kool (Lina 2)		0	165	157	0	95,2
Annelinna Gümnaasium (Kaunase pst 68)		60	120	108	0	90,0
Kesklinna Kool (Kroonuaia 7)		0	54	66	0	122,2
Masingu Kool (Riia 10)		0	40	38	0	95,0
K.J. Petersoni Gümnaasium (Kaunase pst 70)		0	10	10	0	100,0
toetus Tartu Waldorfskoolile piirdeai ehituseks		0	9	9	0	100,0
remonditud ruumide põhivara ja inventari soetus		0	25	24	0	96,0
<b>Kutseseadused - Tartu Kutsesõpradekeskus (KHK)</b>		<b>8</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>399</b>	<b>100,0</b>
KHK (Põllu 11) parkla ja platside rajamine		0	203	203	200	100,0
KHK hooned		8	135	135	60	100,0
KHK tööstustehnoloogiaseadmete soetus projekti raames		0	99	99	99	100,0
KHK masinad, seadmed, infotehnoloogia		0	44	44	40	100,0
<b>Muu haridus</b>		<b>290</b>	<b>799</b>	<b>674</b>	<b>16</b>	<b>84,4</b>
ettekirjutiste täitmine		200	542	421	0	77,7
koolide spordiväljakud		10	10	11	0	110,0
haridusobjektide territooriumite korrastamine		0	100	94	0	94,0
rattaparklate rajamine koolidele		0	35	35	0	100,0
haridusasutuste rekonstrueerimistööde projekteerimised		80	96	95	0	99,0
Tulukese projekti raames Hansa Kooli Avatud õpperuumi projekteerimiskulud koos tõlkesüsteemi Tour guide soetusega.		0	16	18	16	112,5

Valdkonna, tegevusala ja investeerimisobjekti nimetus	Vald- kond	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	sh saadud toetuste arvel	Lõpliku eelarve täitmise %
<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>10</b>	<b>512</b>	<b>551</b>	<b>546</b>	<b>3</b>	<b>99,1</b>
<b>Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandenasutused -</b>						
Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse (Nõlvaku 12) II etapi ehituse eskiisprojekt		0	10	7	0	70,0
<b>Eakate hoolekandenasutused -</b>						
Hooldekodu (Liiva 32)		22	22	21	0	95,5
majandus- ja hooldusinventari soetus		13	13	12	0	92,3
väikebussi soetus		9	9	9	0	100,0
<b>Laste ja noorte sotsiaalhoolekandenasutused</b>		<b>50</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>3</b>	<b>98,7</b>
Mäe kodu (Mäe 33)		35	42	41	0	97,6
Laste Turvakodu (Tiigi 55)		15	37	37	3	100,0
<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>						
toetus OÜle Anne Saun sotsiaalabikeskuse rajamiseks (Anne 44)		440	440	440	0	100,0

Küllli Lust  
Tartu Linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja

17.05.2016. a