

Linna valitseva mõju all olevate äriühingute ja sihtasutuste tegevus 2016. aastal.

Seisuga 31.12.2016. a osales Tartu linn ainuomanikuna 5 äriühingus: AS Tartu Veevärk, AS Tartu Turg, OÜ Tartu Veekeskus, OÜ Tartu Linna Polikliinik, OÜ Anne Saun ja omas valitsevat mõju 9 sihtasutuse üle. Kõik viis äriühingut lõpetas 2016. a majandusaasta kasumiga, kokku 2679 tuhat eurot, mis on eelnenud aastast 709 tuhande euro võrra väiksem Tartu Veevärgi, Anne Sauna ja Tartu Turu kasumite vähenemise arvel. Kõige enam teenis kasumit AS Tartu Veevärk 2449 tuhat eurot, ent 318 tuhat eurot eelnenud aastast vähem. 9 sihtasutusest teenis kasumit 7 ning lõpetas aasta kahjumiga 2 üksust, sihtasutuste tulem kokku 96 tuhat eurot. Kõige enam, 28 tuhat eurot kasumit teenis SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Alla viiendiku tulemi vähenemisest on põhjustanud planeerimata kulude suurenemine põhivara bilansist väljatõstmise arvel seoses riigi kehtestatud põhivara kapitaliseerimise alampiiri tõstmisega 2 tuhandelt eurolt 5 tuhandele eurole, mida oli kohustus kajastada 2016. a lõpu seisuga.

Aruandeaastal müüs linn kirjaliku enampakkumise teel oma osaluse valitseva mõju all olnud AS-s Tartu Elamuhaldus aktsiate alghinnaga 300 tuhat eurot, enampakkumise võitis AS EVIKO ostuhinnaga 380 tuhat eurot (vt linnavalitsuse korraldust <http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/TLVK2016061400602>). Aruandeaasta lõpupoole asutati ka uus sidusüksus Buildit Creative Invest OÜ, milles linna valitseva mõju all olev SA Tartu Loomemajanduskeskus omandas 34%-lise osaluse. Sidusüksuse majandustulemused esimese aruandeperioodi kohta selguvad 2017. a lõpu seisuga aruandes.

Dividendide kandmist linna eelarvesse aruandeaastaks planeeritud polnud, mistõttu neid ka ei laekunud.

Ülevaate linna konsolideerimisgrupi äriühingute ja sihtasutuste aruandeaasta tegevustest ja finantsnäitajatest annab ülevaate ka linna 2017. a majandusaasta aruande tegevusaruande punkt 1.6.

Tartu linna ettevõtluse eesmärgiks on linnaelanikele kvaliteetsete teenuste kättesaadavuse tagamine. Sellest põhimõttest lähtuvalt on äriühingute ja sihtasutuste eesmärgiks linna kui kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine ning mitte alati maksimaalse kasumi teenimine.

**Linna valitseva mõju all olevate äriühingute ja sihtasutuste olulisemad
finantsnäitajad¹**

tuhandetes eurodes

Nimetus	Osa- luse %	Aru- ande aas- ta	Bilansi näitajad aasta lõpus			Tulemiaruaande näitajad			
			Varad	Kohus- tused	Netovara	Tegevus- tulud	Tegevus- kulud	Finants- tulud ja kulud	Tulem
Valitseva mõju all olevad äriühingud			89 408	33 827	55 581	14 871	-12 182	-21	2 668
AS Tartu Veevärk	100	2016	85 191	33 106	52 085	11 099	-8 630	-20	2 449
		2015	83 427	33 791	49 636	10 782	-7 999	-16	2 767
OÜ Tartu Veekeskus	100	2016	1 899	472	1 427	1 484	-1 331	0	153
		2015	1 477	202	1 275	1 544	-1 392	1	153
AS Tartu Turg	100	2016	1 177	98	1 079	746	-730	-1	15
		2015	1 183	119	1 064	784	-663	-1	120
AS Tartu Elamuhalduse ²	100	2016	0	0	0	389	-400	0	-11
		2015	596	450	146	812	-820	4	-4
OÜ Anne Saun	100	2016	1 010	50	960	372	-314	0	58
		2015	966	64	902	809	-465	0	344
OÜ Tartu Linna Polikliinik	100	2016	131	101	30	781	-777	0	4
		2015	123	97	26	740	-736	0	4
Valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused			5 141	1 041	4 100	5 633	-5 544	7	96
SA Tartu Eluasemefond	100	2016	2 164	299	1 865	151	-126	0	25
		2015	2 151	311	1 840	152	-130	0	22
SA Tartu Loomemajanduskeskus	100	2016	755	73	682	437	-426	-2	9
		2015	752	80	672	472	-471	-2	-1
SA Tartu Kultuurkapital	100	2016	671	124	547	244	-263	10	-9
		2015	718	163	555	352	-355	3	0
SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus	100	2016	429	140	289	1 251	-1 246	1	6
		2015	419	136	283	1 193	-1 165	2	30
SA Tähtvere Puhkepark	100	2016	497	178	319	439	-440	-2	-3
		2015	462	140	322	318	-287	0	31
SA Tartu Sport	100	2016	230	71	159	1 317	-1 299	0	18
		2015	212	72	140	1 336	-1 241	0	95
SA Tartumaa Turism	60	2016	99	14	85	297	-289	0	8
		2015	83	6	77	236	-220	0	16
SA Tartu Perekodu Käopesa	100	2016	136	94	42	817	-803	0	14
		2015	119	91	28	792	-797	0	-5
SA Tartu Keskkonna- hariduse Keskus	100	2016	160	48	112	680	-652	0	28
		2015	193	109	84	0	0	0	0
Linna valitseva mõju all olevad üksused kokku		2016	94 549	34 868	59 681	20 504	-17 726	-14	2 764
		2015	92 881	35 831	57 050	20 322	-16 741	-9	3 572

¹ Esitatud bilansi- ja tulemiaruaande näitajad põhinevad rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemis avalikustatud andmetel

² linna osalus AS-s Tartu Elamuhaldus müüdi aruandeaastal

Linna valitseva mõju all olevate äriühingute 2016. a majandusaasta aruanded on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse korraldustega ning informatsioon sihtasutuste aruannete kohta võetud teadmiseks linnavalitsuse istungi protokolliliste otsustena. Äriühingute tulemid on suunatud ettevõtja käsutusse eelmiste perioodide jaotamata kasumisse, linna 2017. a eelarvesse on kavandatud omanikule dividenditulu 360 tuhat eurot AS-lt Tartu Veevärk.

Äriühingute majandusaasta aruanded on linnavalitsuse poolt kinnitatud korraldustega ning sihtasutuste aruannete informatsioon võetud teadmiseks linnavalitsuse istungi protokolliliste otsustega:

äriühingud

<http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/TLVK2017032100235> - AS Tartu Veevärk

<http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/TLVK2017041800368> - OÜ Tartu Veekeskus

<http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/TLVK2017032800264> - AS Tartu Turg

<http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/TLVK2017040400301> - OÜ Anne Saun

<http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/TLVK2017041800369> - OÜ Tartu Linna Polikliinik

sihtasutused

<http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/viited/TLVP2017042500029> -

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, SA Tartumaa Turism, SA Tartu Perekodu Käopesa

<http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/viited/TLVP2017050900033> - SA Tartu

Loomemajanduskeskus, SA Tähtvere Puhkepark

<http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/viited/TLVP2017040400022> - SA Tartu Eluasemefond, SA Tartu Kultuurkapital

<http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/viited/TLVP2017032800020> - SA Tartu Sport

<http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/gpunid/GCF422E3293C33708C225810C001EC287?OpenDocument> – SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus

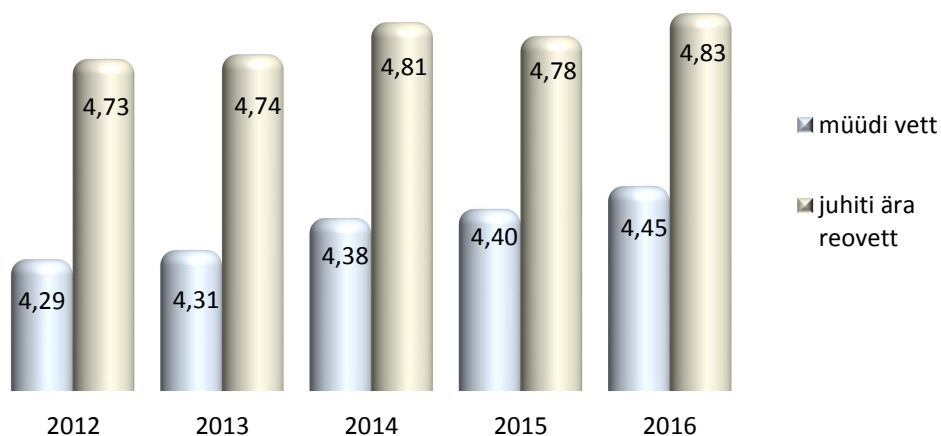
Äriühingud

AS Tartu Veevärk

Linna suurima tütarettevõtja AS Tartu Veevärk põhitegevusaladeks on tarbijate varustamine joogiveega ning reovee ärajuhtimine Tartu linnas ja seda vahetult ümbritsevates omavalitsustes linna kontaktvööndis. Ettevõtte põhieesmärgid olid lisaks tarbijate kvaliteetse veega varustamisele ja reovee ärajuhtimisele ka teenuste kvaliteedi ja varustuskindluse tõstmine, keskkonnahoiu tõhustamine, lahkvoolse sademeveetorstiku rajamine, et vähendada reoveepuhasti ülekoormust sajuperioodidel, optimeerida pikaajaseid kulusid ning võimaldada linnal ruumiliselt areneda.

Tarbijatele müüdüd vee ning ärajuhitud reovee kogustest annab ülevaate järgnev joonis.

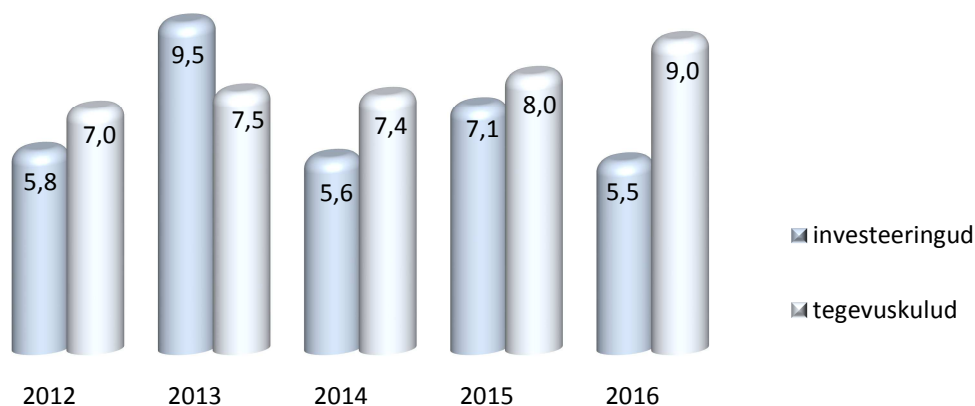
Müüdnud vee ja ärajuhitud reovee kogused (mln m³)



Aruandeaastal on eelnenud aastast müüdnud 1% rohkem nii vett (ehk 54 tuhat m³ rohkem) kui ka juhitud ära reovett (ehk 47 tuhat m³ rohkem). Elanikkonna vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimine on suurenenud vastavalt 2% ja 1%, tööstusele on vee müük suurenenud 1% ja kanalisatsiooniteenuse osutamine jäänud eelnenud aasta tasemele. Reovee ärajuhtimise ja veeteenuseid osutati 8,8 mln euro ning muid teenuseid 1,2 mln euro eest, eelnenud aastal vastavalt 8,7 mln ja 1,3 mln eurot.

Ettevõttesisene järjekindel kulude ja struktuuri efektiivsemaks muutmine andis võimaluse pakkuda tarbijatele paraneva kvaliteediga teenuseid. Järgnev joonis annab ülevaate viimaste aastate investeeringute ja tegevuskulude mahtudest.

Investeeringud ja tegevuskulud (mln eurot)



Aruandeaastal investeeris ettevõtja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste arendamisega seotud tegevustesse, sh

- veega varustamise kindluse tõstmiseks uuendati puurkaevu Ropka veehaardes, jätkati Sepa veehaarde korrastamist ning Sepa joogiveepuhasti laiendamisel automaatika uuendamist;

- alustati Tartu ja lähiümbruse veevarude hindamisega ning tehti ettevalmistusi uue veehaarde ja joogiveepuhasti rajamiseks Tartu valda;
- rekonstrueeriti ja renoveeriti vee- ja kanalisatsioonitorustikke kavas ettenähtust suuremas mahus veevarustuse töökindluse tõstmiseks ja keskkonnareostuse ohu vähendamiseks;
- arendati lahkvoolset sademeveekanaliseerimist, suurendades piirkondi, millelt sademevesi lahkvoolset ära juhitakse, alustati ka lahkvoolse eelvoolu rajamist Tähe tn kuni Emajõeni, mille valmimisega 2017. a peaks oluliselt vähenema ka uputuseoht Riia viadukti all;
- biogaasijaamas ja reoveepuhastis tegeldi häälestustööde ja optimeerimisega.

Aruandeaastal eraldati reovee puhastamisel 8 tuhat tonni muda, toodeti biogaasi 936 tuhat m³ ning biogaasist toodeti 1,5 mln kWh elektrit. Suurim keskkonnavaline risk on reoveepuhasti mittetöötamine laialdase elektrikatkestuse korral, mil võib loodusesse sattuda mittepuhastatud reovesi. Antud riski vähendamiseks on paigaldatud kriitilistesse kohtadesse autonoomsed elektri tootmise seadmed ning kasutatakse reoveepuhastil enda toodetud elektrienergiat.

Äriühing on võtnud 2014-2015. a kahes jaos investeerimislaenu algmahuga 2,5 mln eurot lõpptähtajaga 2024. a, millest aruandeaasta lõpuks on tasutud 0,4 mln eurot. Tagatiseks on panditud varasid bilansilise maksumusega 13,5 mln eurot, millest üle poole on ehitised.

Aruandeaasta kasum 2449 tuhat eurot on eelnenud aasta kasumist 318 tuhande euro ehk 11% võrra väiksem, tegevus- ja finantskulude kasv kujunes tegevustulude kasvust poole suuremaks. Tegevustuludest 55% ehk 5910 tuhat eurot saadi heitvee ärajuhtimisest, 25% ehk 2476 tuhat eurot saadi vee müügist. Tegevuskuludest 51% ehk 4356 tuhat eurot moodustas põhivara aruandeaasta amortisatsioonikulu, 30% ehk 2595 tuhat eurot majandamis- ja muud kulud ning 19% ehk 1667 tuhat eurot tööjõukulud. Tegevustulude ja -kulude struktuur püsib viimastel aastatel stabiilsena.

AS-i Tartu Veevärk tegevjuhi töötasu aruandeaastal oli 61 tuhat eurot, nõukogu 7 liikme tasu kokku 22 tuhat eurot.

Äriühingu majandustegevust iseloomustavad finantssuhtarvud:

		ühik	2016. a	2015. a
Teenuste müügi käibe	puhaskasum/			
1 eurolt saadi kasumit	müügitulu	sent	24,5	27,9
Kogu varast oli finantseeritud	kohustised/			
laenukapitaliga	varax100	%	38,9	40,5
Investeeringud 1 euro kohta	puhaskasum/			
saadi kasumit	omakapital	sent	4,7	5,6

2017. a linnaelarvesse on kavandatud dividenditulu AS-ilt Tartu Veevärk 360 tuhat eurot.

OÜ Tartu Veekeskus

OÜ Tartu Veekeskuse põhilisteks tegevusaladeks on spordirajatise käitus, spordi- ja tervistavate vaba aja veetmise teenuste osutamine. Veekeskuse eesmärgiks on jätkuvalt võimaldada tegutsemist nii ujumissportlastele kui ka tervisespordiga tegelejatele. Turundustegevuses jätkatakse koostööd Teaduskeskusega AHHAA, hotellide, reisibüroode, SA-ga Tartumaa Turism jt ettevõtjatega. Avatud on koduleht www.aurakeskus.ee neljas keeles koos online broneerimissüsteemiga. Broneeringutega külastasid Aura Keskust kõige enam Eesti ja Läti turismigrupid. Traditsioonilised vesiaeroobika ja laste ning täiskasvanute erinevad treeningtunnid beebieast eakateni ning sauna Yoga treeningud on saanud tartlaste ja külaliste hulgas väga populaarseteks.

Aruandeaastal külastati veekeskust kokku 339,7 tuhandel korral (eelnenud aastal 359,4), mis teeb keskmiseks päevaseks külastajate arvuks 1118 inimest. Eelnenud aastast 5% väiksema külastatavuse põhjustas veekeskuse kahekuune kinniolek hoone ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks, heitvee soojustagastussüsteemi rajamiseks ning mitmeteks hooldusremondi töödeks. Teenuse pakettidest kasutati ujulat 73%, veeparki ja terviseklubi võrdselt. Järjekordse rekordini on tõusnud tegevus organiseeritud õppetöö osas, moodustades kogu ujula külastustest 47% (eelnenud aastal 45%). Ujumisklubide treeningtunnid ning üldhariduskoolide II klassi õpilaste ujumise algõpetusest osavõtt on suurenenud 3% võrreldes 2015. a. Antud külastused on soodushindadega, vastavalt ujumisklubide ja linnaga sõlmitud lepingutele.

Aruandeaastal saadi 153 tuhat eurot kasumit nagu ka eelnenud aastal, nii kulud kui tulud osutusid 60 tuhande euro võrra väiksemateks, ent põhivarade bilansiline maksumus suurenes üle miljoni euro võrra. OÜ Tartu Veekeskuse tegevjuhi töötasu aruandeaastal oli 24 tuhat eurot ning nõukogu 5 liikmel kokku 9 tuhat eurot

Aruandeaastal investeeris ettevõtte põhivarasse üle 1 mln euro ning tegi hooldusremonti üle 50 tuhande euro väärtuses. Osuühingu bilansiline vara on aruandeaasta lõpuks 1 899 tuh eurot, sh põhivara 1 195 tuh eurot ehk 63% ja käibevara 704 eurot ehk 37%. Põhivara on suurenenud 940 tuh euro võrra, investeringute arvel. Käibevara on vähenenud raha jäägi 538 tuh eurot arvel.

Kohustised aruandeaasta lõpuks 472 tuh eurot on aastaga suurenenud 270 tuh euro võrra ehk 133% peamiselt pikaajaliste kohustiste arvelt. Omakapitali suuruseks kujunes 1427 tuh eurot, millest osakapital 3 tuh eurot, kohustuslik reserv 0,2 tuh eurot, eelmiste perioodide jaotama kasum 1272 tuh eurot ehk 89 % ja aruandeaasta kasum 153 tuh eurot ehk 11% netovarast.

AS Tartu Turg

AS-i Tartu Turg põhitegevusalad on turukaubanduse organiseerimine, tasuliste turuteenuste osutamine, kaubandusinventari laenutamine ning müügikohtade ja ruumide rentimine nii ajaloolises turuhoones kui avaturul koos turuhalliga.

Tegevustulude struktuur

tuhat eurot

	2016. a	%	2015. a	%
Renditulu	692,7	93	723,4	92
Käitlemine (teenustasu)	23,5	3	28,9	4
Teenuste müük	29,5	4	31,2	4
Tegevustulud kokku	745,7	100	783,5	100

Aruandeaasta kasum 15 tuhat eurot on eelnenud aasta kasumist 105 tuhande euro võrra ehk 90% väiksem. Aastaga on tegevustulud vähenenud 38 tuhande euro võrra ehk 5% valdavalt renditulu arvel, tegevuskulud aga suurenenud 67 tuhande euro võrra ehk 10%. Tegevuskuludes suurenesid enam tööjõukulud (62% kuludest) ning põhivara kulumi kulu (7% kuludest). Majandamiskulud moodustavad 31%, millest valdavalt kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludena. AS-i Tartu Turg juhataja aruandeaasta töötasu oli 32 tuhat eurot ning nõukogu 3 liikmele kokku 8 tuhat eurot.

Ettevõtja bilansiline vara on 1177 tuhat eurot, sh põhivara 772 tuhat eurot ehk 66%, bilansiline vara vähenes aruandeaastaga 7 tuhande euro võrra ehk 1%, sh suurenes raha jääk 15 tuh eurot ehk 4 %, nõuded suurenesid 5 tuhande euro võrra ehk 47%.

Põhivarast 80 % ehk 618 tuhat eurot moodustavad kinnisvarasinvesteeringud, mida hoitakse renditulu (2016. a tulu 289,0 tuhat eurot; 2015. a tulu 352,9 tuhat eurot) teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarasinvesteeringute otsesed haldamiskulud moodustavad ca kolmandiku neilt teenitud renditulu väärtusest, olles aastaga vähenenud 5 tuhande euro ehk 6% võrra.

Kohustised 98 tuhat eurot, sh pikaajalised 13 tuhat eurot, on aastaga vähenenud 22 tuh euro võrra ehk 18%, peamiselt võlgade arvel töövõtjatele. Pikaajalistes kohustustes kajastub riigilt järelmaksuga ostetud turuhoone maa, mille kohustuse lõpptähtaeg on 10.01.2020. Ettevõtja koguarast oli finantseeritud laenukapitaliga (kohustised/varad kokku*100) 8 % (2015. a 10%).

OÜ Anne Saun

OÜ Anne Sauna põhitegevuseks on saunateenuste osutamine ja saunateenustega kaasnevate kaupade müük.

Aruandeaastal külastas sauna 34 tuhat klienti (2015. a 40, 2014. a 38 tuhat klienti). Klientide arvu vähenemise põhjustas saunateenuste katkestamine remondi perioodil kümneks nädalaks. Remondi perioodil oli peatatud ka osade rentnikega rendilepingud, kuna ei olnud võimalik tagada töötajate-klientide juurdepääsu rendipindadele. Linnalt saadi sihtotstarbelist toetust kokku 197 tuhat eurot (2015. a 626; 2014. a 198 tuhat eurot), sh pensionäride ja vähekindlustatud linnakodanike saunapiletite doteerimiseks ning neile mõne tasuta saunapäeva korraldamiseks 48 tuhat eurot, nagu ka eelnenud aastatel, 137 tuhat eurot sauna renoveerimise ja ehitustöödeks. Tasuta saunapäevadel kasutas saunateenuseid 2985 klienti.

Tulude struktuur

tuhat eurot

	2016. a	%	2015. a	%
Müügitulu	175	47	183	23
Tulu sihtfinantseerimisest Tartu LV poolt	197	53	626	77
Tegevustulud kokku	372	100	809	100

Aruandeaasta tulemiks kujunes kasum 58 tuhat eurot, olles 286 tuhande euro võrra ehk 83% väiksem eelnenud aasta 344 tuhande eurosest kasumist.

Tegevustulud 372 tuhat eurot olid 437 tuhande euro võrra eelnenud aasta tuludest väiksemad, sh vähenesid tulud sihtfinantseerimisest 429 tuhat euro ning müügitulu 9 tuhande euro võrra. 2015. a tulud olid tavapärasest tasemest kõrgemad renoveerimistöödeks antud sihtfinantseerimise arvel, 2016. a müügitulu vähenemist on põhjustanud remondiperioodil peatunud müügitgevus. Pensionäride ja vähekindlustatud linnakodanike saunapiletite doteerimiseks ning neile mõne tasuta saunapäeva korraldamiseks saadi Tartu LV-lt 48 tuhat eurot, millest 38 tuhat eurot kulutati saunapiletite hinnavaheks ning 10 tuhat eurot tasuta ja soodushinnaga saunapäevade korraldamiseks.

Tegevuskulud 314 tuhat eurot on 151 tuhande euro ehk ligi kolmandiku võrra eelnenud aasta kuludest väiksemad. 2015. a kulud olid valdavalt põhivara kulumi ja seoses ulatuslikema renoveerimistöödega põhivara mahakandmise kulu arvel tavapärasest suuremad. OÜ Anne Sauna tegevjuhi töötasu aruandeaastal oli 19 tuhat eurot ning nõukogu 3 liikmel kokku 2 tuhat eurot.

Osaihingu bilansiline vara on aruandeaasta lõpuks 1010 tuhat eurot, sh põhivara 925 tuhat eurot ehk 92% varadest on aastaga suurenenud 84 tuhande euro võrra. Põhivara suurenes seoses rekonstrueerimistöödega. Käibevara 85 tuhat eurot ehk 8% varadest on aastaga vähenenud 40 tuhande euro võrra, eelkõige raha jäägi vähenemise arvel, nõuded ja ettemaksed on suurenenud 5 tuhat eurot.

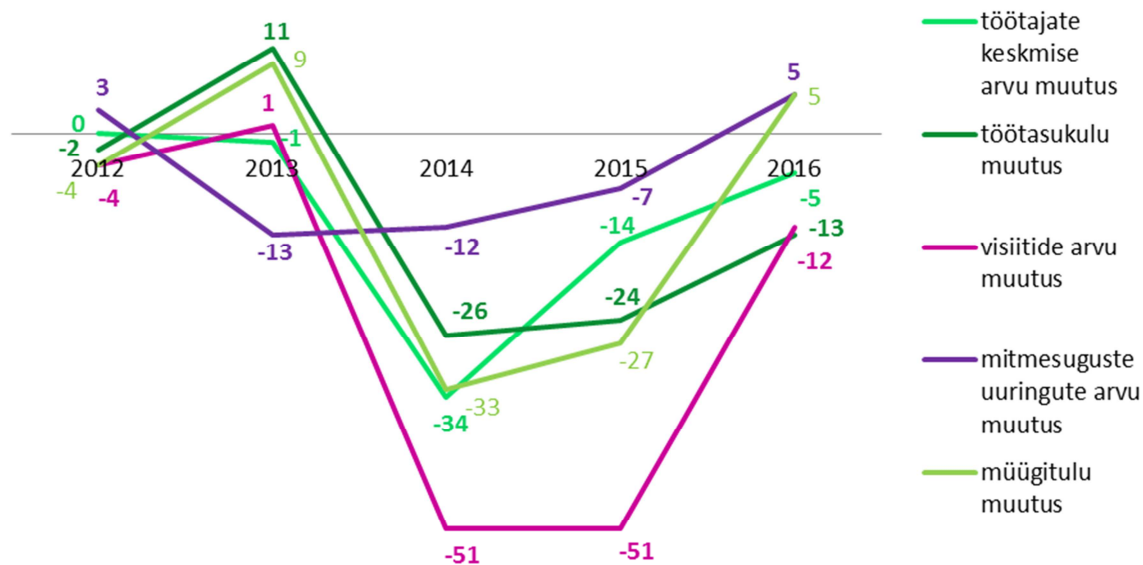
Kohustised aruandeaasta lõpuks 50 tuhat eurot on aastaga vähenenud 14 tuhande euro võrra ehk 21% eelkõige saadud ettemaksete vähenemise arvel. Mõningal määral on vähenenud ka võlad tarnijatele ja töövõtjatele. Osaihingu põhikapital 98,4 tuhat eurot pole aastaga muutunud.

OÜ Tartu Linna Polikliinik

OÜ Tartu Linna Polikliiniku põhitegevuseks on ambulatoorse eriarstiabi osutamine. Analüüsid ja uuringud, mida ise ei tehta, ostetakse sisse teistelt raviasutustelt. Polikliinik haldab ka kinnistut Gildi 8/Munga 5.

Polikliiniku olulisemad tegevusnäitajad on viimastel aastatel tõusutrendiga ning hakkavad mõnevõrra stabiliseeruma võrreldes 2-3 aasta taguse olukorraga.

Polikliiniku olulisemate tegevusnäitajate muutus (%)



Aruandeaastal toimus kokku 9,1 tuhat visiiti, mis on eelnenud aastast ligi kümnendiku võrra väiksem, külastuste arvust oli haigusega visiite 85% ehk 8,1 tuhat visiiti (2015. a 8,8 tuhat visiiti).

Müügitulude struktuur tegevusalade lõikes

tuhat eurot

	2016. a		2015. a	
		%		%
Ambulatoorne arstiabi koos uuringutega	616	79	579	79
Visiiditasu	12	2	14	2
Taastusravi	52	7	47	6
Profülaktiline teenus	6	1	11	1
Töötervishoid ettevõtetele	10	1	14	2
Kinnistu haldamise tulud	79	10	75	10
Tulud kokku	775	100	740	100

Mõlemad, nii tulud kui kulud on aastaga kasvanud 41 tuhande euro võrra ehk 6% ning tulemina on kasum 4 tuhat eurot jäänud eelnenud aasta tasemele. Eesti Haigekassaga sõlmivate raviteenuste lepingute maht suurenes 8,8% vastukaaluks eelnenud aastate pidavale vähenemisele. Aastaga on kulud suurenenud sisseostetavate meditsiinialaste analüüside ja uuringute kasvu, tööjõukulude ja infotehnoloogia kulude arvel. OÜ Tartu Linna Polikliiniku tegevjuhi aruandeaasta töötasu oli 18 tuhat eurot ning kokku nõukogu 5 liikmel 3 tuhat eurot eelnenud aasta tasemel.

Osahingu bilansiline vara on aruandeaasta lõpuks 131 tuhat eurot, sh põhivara 13 tuhat eurot ehk 10% ja käibevara 118 tuhat eurot ehk 90% bilansimahust. Käibevaras on suurenenud raha jääk 28 tuhande euro võrra ning nõuded ja ettemaksud vähenenud 17 tuhande euro võrra. Kohustised

aruandeaasta lõpuks 101 tuhat eurot on aastaga suurenenud 4 tuhande euro võrra ehk 4%. Omakapitali suuruseks kujunes 30 tuhat eurot, millest osakapital 3 tuhat eurot, kohustuslik reserv 0,2 tuhat eurot ja eelmiste perioodide jaotama kasum 23 tuhat eurot.

Sihtasutused

SA Tartu Eluasemefond

SA Tartu Eluasemefond põhitegevusalaks on laenude ja toetuste andmine Tartu linna elanikele nende elamistingimuste parandamise võimaldamiseks.

Põhikirjaliste eesmärkide täitmise raames väljastati 2016. a erinevatele sihtgruppidele 44 (2015. a 51) erinevat toodet kogusummas 590 tuhat eurot (2015. a 584 tuhat eurot), sellest laene 583 tuhat eurot (2015. a 576 tuhat eurot) ning toetusi 8 tuhat eurot (2015. a 8 tuhat eurot). Keskmiseks laenusummaks kujunes 15,3 tuhat eurot (2015. a 12,8) ja keskmiseks intressimääraks 6,5% laenu põhiosa jäägilt aastas.

Aruandeaastal:

- väljastati tagastatud eluruumide elanikele üks laen 28 tuhat eurot ja kolimistoetusi 6 leibkonnale kogusummas 8 tuhat eurot;
- sõlmiti 36 (2015. a 45) eluasemelaenu lepingut, sh 11 eluaseme soetamiseks ning 25 remondiks, kogusummas 550 (2015. a 576) tuhat eurot, keskmise laenusummaga 15 tuhat eurot, keskmiseks intressimääraks kujunes 6,5%;
- ühisvee ja/või –kanalisatsiooniga liitumiseks väljastati üks laen summas 4 tuhat eurot.

Kõikidest väljasolevaist laenudest laekus aruandeaastal tagasi põhiosa 571 tuhat eurot (2015. a 447 tuhat eurot) ning intresse 133 tuhat eurot (2015. a 131 tuhat eurot). Intressitulud on viimastel aastatel kasvanud sõltudes laenuportfelli suurusest ja keskmisest intressimäärast. Aruandeaasta lõpuks oli laenuõuete kogumaht 2118 tuhat eurot (2015. a 2107), aastaga suurenes laenuportfell 11 tuhande euro ehk 6% võrra. Ebatõenäolisi laenuõudeid aruandeaasta, nagu ka viimaste aastate lõpuks ei olnud. Enamus väljastatavatest laenudest tagatakse kinnisasja pandilepingu ehk hüpoteegiga. 2016. a 89% laenulepingutest tagati hüpoteegiga, ülejäänud 11% käenduslepinguga. Aruandeaasta tulem 25 tuhat eurot on eelmise aasta kasumist 3 tuhande euro ehk 15% võrra suurem. SA Tartu Eluasemefondi juhatajale arvestati aruandeaastal töötasu 27 tuhat eurot ning nõukogu 7 liikmele kokku 2 tuhat eurot.

SA Tartu Loomemajanduskeskus

SA Tartu Loomemajanduskeskuse põhitegevusalaks on katusorganisatsioonina loomemajanduse koordineerimine Tartus, jagades loomemajandusalast infot ning pakkudes alustavatele loovettevõtjatele ärialustusteenuseid. Sihtasutuse üks peamisi põhikirjalisi ülesandeid on uute innovaatiliste loomemajanduse ettevõtete tekke initsieerimine ning nende jätkusuutlikkuse tagamine. Selleks pakub keskus eelinkubatsiooni ja inkubatsiooni teenuseid. Sihtasutuse loomeinkubaator pakub ka loomemajanduse valdkonnas alustavatele ettevõtjatele soodsatel tingimustel üüritavaid ruume. Loomemajanduskeskuse ülesanne on julgustada loomeinimesi ettevõtlusega tegelema, et neil tekiks id oskused rakendada oma loominguline potentsiaal sissetuleku teenimisele.

Intellektuaalomandi müügil põhineva ettevõtluse arendamine loob Tartus uusi võimalusi loovisikutele ja oma ala spetsialistidele. Juhtivateks valdkondadeks on kujunenud film ja moedisain, lisaks veel maastikuarhitektuur, tootedisain, fotograafia jm. Sihtasutus haldab ka Antoniuse õue kompleksi, kus tegutsevad mitmesugused käsitöökodad, avatud õuekohvik.

2016. a kaitses loomemajanduskeskuses äriplaani 14 uut ettevõtjat, kellest parimatel on võimalus asuda inkubatsiooni ning saada abi oma ettevõtte arendamisel. Aasta lõpuks oli loomemajanduskeskuse inkubatsioonis 35 ettevõtet. Jätkusid traditsiooniliselt heal tasemel ja populaarsed noore kunsti oksjonid, moeetendused, laienenud jõuluturg Kellawärk, disainipoe Di5ain arengud, noored ettevõtjad olid üsna heal tasemel tootearenduse osas ning on tõusnud äriplaanide kirjutamise kvaliteet. Aasta oli edukas loomingulises plaanis ja ettevõtjad on saanud palju tunnustust, ka rahvusvahelistel üritustel.

SA Tartu Loomemajanduskeskuse juhatuse liikme aruandeaasta töötasuks oli 26 tuhat eurot, nõukogu liikmetele tasu ei makstud

Loomemajanduskeskuse omandatud 34,25%-list osalust sidusüksuses Buildit Creative Invest OÜ aruandeaastal kapitaliosaluse meetodil konsolideeritud pole, kuna vastloodud osaiingu esimeseks aruandeperioodiks saab olema 3.10.2016 kuni 31.12.2017.

SA Tartu Kultuurkapital

SA Tartu Kultuurkapitali põhitegevusalaks on Tartu kesksete kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordiprojektide ning isikute loomingulise tegevuse toetamine avalikes huvides rahaliste vahendite kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu ning toetustena laekunud raha majanduslikult otstarbekas paigutamine, arvestades sihtasutuse eesmärke.

Kultuurkapitali tegevust toetab Tartu linn ning Kultuurkapitali juurde asutatud nimelistesse allfondidesse teevad annetusi ja toetusi nii füüsilised kui juriidilised isikud. Laekunud vahendite arvelt annab Kultuurkapital välja erinevaid preemiaid, stipendiume ja projektitoetusi.

Aruandeaastal saadi sihtasutuse juures asuvatele nimelistele allfondidele (kokku 49 allfondi) ning erinevateks stipendiumikonkurssideks kokku 244 tuhat eurot (2015. a 352 tuhat eurot) annetusi ja toetusi, sh Tartu linnalt 110 tuhat eurot (2015. a 108 tuhat eurot). Saadud annetuste osamaksete ja eelneva majandusaasta tulemi arvel on nimeliste allfondide põhikapitalid kokkuvõttes vähenenud 8 tuhande euro (2015. a suurenesid 14 tuhande euro) võrra. Kultuurkapitali põhikapitalist, mis oli sihtasutusel aruandeaasta lõpuks 547 tuhat eurot (eelnenud aastal 549 tuhat eurot), tehti väljamakseid 15 tuhat eurot, üldreeglina on põhikapital aga tulu saamise eesmärgil investeeritud.

Aruandeaasta lõpuks oli sihtasutusel investeerimisportfelli suuruseks 584 tuhat eurot (2015. a 581 tuhat eurot).

Stipendiume eraldati kokku 157 tuhat eurot (2015. a 218 tuhat eurot), sh nimelistest allfondidest 154 tuhat eurot (2015. a 204 tuhat eurot). SA Tartu Kultuurkapitali juhatajale arvestati aruandeaastal töötasu 16 tuhat eurot, nõukogu 15 liiget teevad oma tööd sihtasutuses tasuta.

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse eesmärk on psüühiliste erivajadustega ja eakate inimeste elukvaliteedi parandamine või säilitamine ning igapäevaelu ja töötamist toetavate erihoolekandening rehabiliteeritavate teenuste osutamine. Sihtasutus osutab eakatele ööpäevaringset hooldamist hooldekeskuses, päevahoidu päevahoolduskeskuses, koduhooldust ja koduõendust eaka kodus ning sooja toidu kojuviimist. Tööealistele osutab sihtasutus rehabilitatsiooni, igapäevaelu toetamise, töötamise toetamise, toitlustamise, pesupesemise ja sauna teenust, isiku elukohas osutatakse toetatud elamise teenust. Erinevate teenuste kasutajaid oli nii aruande- kui eelneval aastal üle kuuesaja. Erihooldusteenuse saajaid on lisaks Tartu linna kodanikele ka lähivaldadest ning Elva ja Kallaste linnast.

Koostöös TÜ kliinikumi ja tehnoloogia instituudi ekspertidega valmistati ette rehabilitatsiooniprogramm dementsuse ennetustööks. Hooldekeskus oli ka praktikabaasiks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli psühhiaatriaõdedele, TÜ sotsiaaltöö tudengitele, Tallinna Ülikooli kunstiteraapia üliõpilasele. Spetsialistid on juhendanud Töötukassa juhtumikorraldajate praktikat erihoolduse ja rehabilitatsiooniteenuste teemadel.

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse juhataja ning nõukogu liikmete aruandeaasta töötasu oli kokku 27 tuhat eurot.

SA Tähtvere Puhkepark

SA Tähtvere Puhkepargi missiooniks on Tartu linna sihtasutusena luua eeldused ning motiveerida elanikkonda harmooniliseks arenemiseks. Sihtasutuse põhitegevusteks on Tartu linna külastajatele ja linnaelanikele nii tasuta avaliku kui ka tasulise teenuste pakkumine Puhkepargi kasutusse antud vara, ruumide ja territooriumi väljarentimisega, tingimuste loomine aktiivseks puhkamiseks ja sportimiseks, puhke-, meelelahutus- ja spordirajatiste haldamine ning arendamine, kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldamine ning võimaluste loomine teiste ürituste korraldamiseks.

Sihtasutus haldab Tartu linnale kuuluvat vabaaja- ja meelelahutuskompleksi, kuhu kuuluvad lauluväljak koos laululavaga, raadiomaja, Tähtvere spordipark koos BMX-rajaga, Tähtvere laste- ja noortepark, skatepark ning parklad. Alates 2015. a hallatakse ka Tähtvere dendroparki mis, on suure arengupotentsiaaliga tervisespordi ja vaba aja veetmise koht. Dendroparki arendatakse koostöös linna, SA-ga Eesti Terviserajad ja dendroparki kasutavate suusaklubidega.

Sihtasutus teenib tulu peamiselt lauluväljaku territooriumi, laululava ja siseruumide rentimisest ning spordivahendite laenutusest. Siseruumid on suures osas välja renditud nii pikaajaliste kui ka lühiajaliste lepingutega. Lisaks toetab linn sihtasutuse põhikirjalist ja investeerimistevõlvust.

Aruandeaastal jätkati arengukava täitmist luues väga head tingimused talispordi harrastamiseks, alustati uue Skatepargi ehitust, BMX rajal lõpetati profiili muutmise ning uue rajakatte paigalduse tööd. Puhkepark osales aktiivselt ka rahvusvahelistes jätkusuutlike kultuuri- ja spordialastel üritustel ja projektides, kokku toimus 28 üritust, neist 15 spordiüritustena skatepargis, spordipargis, BMX-rajal, sh ka Tartu Maratoni lasteüritused, Tartu Suusaklubi suusavõistlused jm võistlused või spordipäevad. Laululaval toimus 14 erinevat kontsertüritust (2015. a 17), sh rahvusvaheline Popkooripidu, Tudengite Öölaulupidu, Tartu Laulupidu ning mitmed Eesti artistide suvetuurid.

SA Tähtvere Puhkepark juhataja ja 5 liikme töötasu kokku oli aruandeaastal 19 tuhat eurot.

SA Tartu Sport

SA Tartu Sport põhitegevusalaks on linna spordihoonete ja -rajatiste haldamine. Kõikides sihtasutuse kasutuses olevates spordihoonetes ja staadionidel pakutakse kaasaegset sporditeenust, vastavalt Tartu linnaga kokkuleppele eelistatult noortesportidele.

Sporditingimuste parandamiseks hoolati põrandaid ja muruväljakuid ning kunstmuruväljakuid, renoveeriti ja remonditi Turu tn spordihoone mitmeid ruume, sh 2 balletisaali, küttesüsteemi torustikku ja katust; Tamme staadioni rajakatet, Visa halli garderoobe jm abiruume; soetati mitmesugust spordiinventari. Aruandeaastal suurenes sihtasutuse pakutavate teenuste tarbimine ja sellega seoses ka müügitulu. Hooajal teenindatakse kõikide rajatiste peale kokku päevas keskmiselt 3950 inimest, aruandeaastal teenindati kokku 476 spordisündmust.

SA-l Tartu Sport on 1 juhatuse liige ja 5-liikmeline nõukogu. Aruandeaastal on tegevjuhile arvestatud töötasu 22 tuhat eurot, nõukogu liikmetele tasu ei maksta.

SA Tartumaa Turism

SA Tartumaa Turism põhitegevusalaks on koordineerida Tartu linnas ja maakonnas turismialast arendustööd: tegeleda piirkonna marketingi, turismitoodete arenduse, maine kujundamise ning turismialase informatsiooni kogumise, analüüsi ja levitamise.

Aruandeaastal ühtlustati koostööd linnavalitsusega, osaleti linna turundusstrateegia koostamisel, töötati välja ühtne visuaal, millega Tartut ja Tartumaad nii sise- kui välisurgudel esindada. Sihtasutus viib oma tegevusi ellu peamise suunitlusega Soome ja Läti turgudele, väiksemas mahu Venemaa ja Saksamaa ning teistele välisurgudele. Viidi ellu sihturgude lõikes erinevaid tegevusi trükiste väljaandmisest kuni tootetutvustusreiside, pressireiside korraldamise ja messidel osalemiseni ning osaledes mitmetes projektides ja messidel.

Konverentsiturismi alane tegevus laienes aruandeaastal ka äriturismile, on uuendatud andmebaase ja kontaktide haldamist, jätkuvalt nõustatud konverentsikorraldajaid. Tartu Konverentsibüroo on teinud tihedat koostööd Eesti Konverentsibürooga.

SA Tartumaa Turism juhiks on alates 2016. a veebruarist linnavalitsuse palgal olev Tartu linna turundusjuht, ühendatud koha loomise peamiseks eesmärgiks oli tagada info parem liikuvus ja süsteemsem töö linna ja maakonna efektiivsema turundamise nimel. Sihtasutuse eelmise juhi töötasu oli aruandeaastal 4 tuhat eurot, nõukogu 5 liikmele tasu ei makstud.

SA Tartu Perekodu Käopesa

SA Tartu Perekodu Käopesa eesmärgiks on vanemliku hoolitsuseta jäänud laste heaolu ja turvatunde tagamine peresüsteemses asenduskodus, lähtudes iga lapse seaduslikest huvidest ja õiguste kaitsmisest. Alates 2016. a aprillist pakutakse ka lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega lastele.

Asenduskoduteenuse pearaha kehtestatakse igal aastal Vabariigi Valitsuse määrusega, 2016. a maksis riik ja/või linn iga puudega ja alla 3-aastase lapse eest 1283 eurot ning 3-aastase ja vanema lapse eest 829 eurot kuus (2015. a vastavad määrad 1230 ja 795 eurot). Pearaha eest kaetakse asutuse tööjõu- ja kommunaalkulud ning laste ülalpidamiskulud. Linna eelarvest kaetakse nende vanemliku hoolitsuseta laste ülalpidamiskulud, kes ei vasta riikliku finantseerimise kriteeriumidele, st kelle suhtes ei ole kohtulikku lahendit perest eraldamiseks või vanemaõiguste äravõtmiseks, kuid kelle eestkostet ei ole võimalik enam korraldada ajutiste meetmetega. Aasta lõpu seisuga viibis asutuses riiklikul hoolekandel kokku 48 last (2015. a 51), neist 41 oli raske või sügava puudega. Lapsed on jaotatud 6 perekts, kus igaihes on 4-10 last: 3 peret asub peremajades ning 3 peret peamajas. Aruandeaastal investeeriti õuemänguvahenditesse (uued ronilad, batuudid ja aia renoveerimine).

2016. a tehti täienduste-alaselt koostööd Tervise Arengu Instituudi ja SEB Heategevusfondiga ning alustati kasvatusala töötajate supervisoone MTÜ Moreno Keskusega. SA Tartu Perekodu Käopesa juhatajale on arvestatud töötasu 24 tuhat eurot, nõukogu 5 liikmetele tasu ei makstud.

Tulevikus on plaanis edasi arendada peresüsteemset asenduskoduteenust, samuti õendusabiteenust ning luua tingimused hospiitteenuse võimalusele suure hooldusvajadusega lastele.

SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus

SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus on kaasaegne loodus- ja keskkonnahariduse meetodiline keskus, looduse ja säästva eluviisi õppimist koordineeriv keskus Lõuna-Eestis, loodust ja selle väärtusi tutvustav keskus nii lastele, noortele kui täiskasvanutele. Keskkonnahariduse Keskuse missiooniks on loodushariduse kaudu kujundada keskkonnasõbralikku mõtteviisi, peatada inimeste võõrandumine loodusest ning tekitada noortes kasvav huvi ja hoolivus meid ümbritseva looduse vastu; pakkuda Tartu linna ja Lõuna-Eesti elanikele kvaliteetset koolitust, teavet ja huvitegevust looduse, keskkonna ja säästva eluviisi teemadel.

Keskuses tegutsevad laste ja noorte huvikool Tartu Loodusmaja, loodus- ja keskkonnainfot edastav keskkonnainfopunkt, täiskasvanute koolituskeskus ning lasteaedadele ja koolidele pakutakse loodus- ja keskkonnateemalisi aktiivõppeprogramme. Keskkonnahariduse keskus on ka praktikabaasiks mitmete õppeasutuste õpilastele ja üliõpilastele. 2016. a külastas Tartu loodusmaja üle 30 tuhande inimese lisaks huvikooli õpilastele, 28% eelnenud aastast rohkem. Keskus on saanud 2016. a mitmeid kõrgeid tunnustusi, sh ühe ka Euroopa komisjonilt.

SA-e Tartu Keskkonnahariduse Keskus juhatajale on arvestatud töötasu 21 tuhat eurot, nõukogusse kuulub 8 liiget.

Sidusüksused

SA Tartu Pauluse Kirik linna sidusüksusena on asutatud eesmärgiga renoveerida Tartu Pauluse Kirik ja tegeleda selle hilisema kasutamise ning säilitamise projektide rahastamisega. Aruandeaastal korraldati ehituse garantiitöid ja tehti mitmeid väiksemaid renoveerimisi ja remonditöid, korraldati 70 kontserdi läbiviimist, organiseeriti kiriku giidiga külastusi. Aruandeaastal külastas lisaks kogudusetööga seotud inimestele Pauluse kirikut 5,2 tuhat turisti ja 18,8 tuhat kontserdikülastajat. Koguduse jumalateenistustel ja ametitalitustel osales ca 40 tuhat inimest.

SA Tartu Rahvaülikooli kui linna sidusüksuse eesmärk on tööalase ja vabahariduskoolituse pakkumine täiskasvanutele ja alaealistele, selle arendamine ja propageerimine ning elanikkonna üldkultuuriliste vajaduste rahuldamine. Sihtasutuse missioon on olla pidevalt arenev, avatud ning mitmekülgset täiendusharidust, kultuuriteadlikkust, enesearendust ja loovust pakkuv täienduskoolitusasutus, mis tegutseb ka üle-eestilise kultuurikandjana, olles Põhjamaade rahvaülikoolide traditsioone ning vormi kandev. Sihtasutuse eesmärkideks on ka erialaste oskuste, vilumuste ja teadmiste laiendamine, täienduskoolituse korras kvalifikatsiooni tõstmine, erinevate huvigruppide ühistegevuse ja nende omaalgatuse teostamine vaba aja sisustamisel ning eesti rahvuskultuuri järjepidevuse tagamine. Tartu Rahvaülikool on jätkuvalt üks kõige mahukama õppetegevuse ja suurema õpilaste arvuga täiskasvanute koolituskeskustest kogu vabariigis, aruandeaastal õppis rahvaülikoolis kokku 5,6 tuhat õppijat.

SA Tampere Maja linna sidusüksusena on sõpruslinnade Tampere ja Tartu koostöö- ja kultuurikeskus asukohaga Tartus. Aruandeaastal jätkas sihtasutus tegevust kultuuriürituste korraldajana ning majutusteenuse pakkujana Tampere Maja külalistemajas.