

TARTU LINNA 2018. a I LISAEELARVE

	eurodes
PÕHITEGEVUSE TULUD	6 041 987
Maksud	663 600
Kaupade ja teenuste müük	13 428
Saadavad toetused jooksvateks kuludeks	5 334 979
Muud tegevustulud	29 980
PÕHITEGEVUSE KULUD	7 983 991
Üldised valitsussektori teenused	283 484
Majandus	272 997
Keskkonnakaitse	30 000
Elamu- ja kommunaalmajandus	-7 597
Tervishoid	51 000
Vaba aeg ja kultuur	354 739
Haridus	6 173 373
Sotsiaalne kaitse	825 995
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	429 008
Materiaalsete varade müük	29 378
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	399 630
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	4 748 306
Üldised valitsussektori teenused	100 156
Majandus	1 810 366
Keskkonnakaitse	115 000
Elamu- ja kommunaalmajandus	328 310
Vaba aeg ja kultuur	467 552
Haridus	1 802 338
Sotsiaalne kaitse	124 584
EELARVE TULEM (ülejäak (+), puudujääk (-))	-6 261 302
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS suurenemine (+), vähenemine (-)	-6 261 302
EELARVE KOGUMAHT	12 732 297

Tartu linna 2018. a I lisaeelarve
T U L U B A A S

	eurodes	sh avatud KOFs §26 alusel
PÕHITEGEVUSE TULUD	6 041 987	4 715 452
Maksud	663 600	0
Füüsilise isiku tulumaks	700 000	0
Maamaks	-36 400	0
Kaupade ja teenuste müük	13 428	0
Tulud haridusalasest tegevusest	14 428	0
Tulu spordi- ja puhkealasest tegevusest	-1 000	0
Saadavad toetused	5 334 979	4 709 146
Saadav sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	466 855	466 855
Saadav tegevustoetus tasandus- ja toetusfondist	4 868 124	4 242 291
Muud tegevustulud	29 980	6 306
Muud eespool nimetatamata tulud	29 980	6 306
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	429 008	59 378
Materiaalsete varade müük	29 378	29 378
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	399 630	30 000
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	6 261 302	1 992 193
Raha ja pangakontode saldo muutus	6 261 302	1 992 193
LINNA TULUBAAS	12 732 297	6 767 023

Tartu linna 2018. a I lisaeelarve PÕHITEGEVUSE KULUD

tegevusala kood	tegevusala nimetus	eurodes	sh avatud KOFS §26 alusel
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU, sh:	7 983 991	5 544 973
	antavad toetused	613 032	344 062
	muud tegevuskulud	7 370 959	5 200 911
01	Üldised valitsussektori teenused, sh:	283 484	36 581
	muud tegevuskulud	283 484	36 581
01112	Linnavalitsus, sh:	191 401	36 581
	muud tegevuskulud	191 401	36 581
01600	Ühistegevuskulud	92 083	0
	muud tegevuskulud	92 083	0
04	Majandus, sh:	272 997	28 832
	antavad toetused	55 000	0
	muud tegevuskulud	217 997	28 832
04210	Maakorraldus, sh:	13 323	12 532
	muud tegevuskulud	13 323	12 532
04510	Linna teed ja tänavad, sh:	50 000	0
	muud tegevuskulud	50 000	0
04510	Liikluskorraldus, sh:	28 330	0
	muud tegevuskulud	28 330	0
04512	Transpordikorraldus, sh:	13 581	0
	muud tegevuskulud	13 581	0
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid, sh:	84 135	13 000
	antavad toetused	55 000	0
	muud tegevuskulud	29 135	13 000
04900	Muu majandus, sh:	83 628	3 300
	muud tegevuskulud	83 628	3 300
05	Keskkonnakaitse, sh:	30 000	0
	antavad toetused	4 000	0
	muud tegevuskulud	26 000	0
	Jäätmekäitlus (prügivedu)	26 000	0
	muud tegevuskulud	26 000	0
05400	Haljastus, sh:	4 000	0
	antavad toetused	4 000	0
06	Elamu- ja kommunaalmajandus, sh:	-7 597	6 051
	muud tegevuskulud	-7 597	6 051
06100	Elamumajanduse arendamine, sh:	0	0
	muud tegevuskulud	0	0
06400	Tänavavalgustus	30 051	6 051
	muud tegevuskulud	30 051	6 051
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus, sh:	-37 648	0
	muud tegevuskulud	-37 648	0
07	Tervishoid, sh:	51 000	0
	muud tegevuskulud	51 000	0
07340	Hooldusravi	51 000	0

tegevusala kood	tegevusala nimetus	eurodes	sh avatud KOFS §26 alusel
	muud tegevuskulud	51 000	
08	Vaba aeg ja kultuur, sh:	354 739	60 000
	antavad toetused	154 041	3 000
	muud tegevuskulud	200 698	57 000
08102	Spordibaasid, sh:	10 000	0
	antavad toetused	10 000	0
08103	Puhkepargid, sh:	3 000	0
	antavad toetused	3 000	0
08109	Vaba aja üritused, sh:	131 210	0
	antavad toetused	117 720	0
	muud tegevuskulud	13 490	0
08201	Raamatukogud, sh:	13 952	0
	muud tegevuskulud	13 952	0
08203	Muuseumid, sh:	81 993	0
	antavad toetused	15 000	0
	muud tegevuskulud	66 993	0
08207	Muinsuskaitse	57 000	57 000
	muud tegevuskulud	57 000	57 000
08600	Muu vaba aeg, sh:	57 584	3 000
	antavad toetused	3 000	3 000
	muud tegevuskulud	54 584	0
09	Haridus, sh:	6 173 373	4 931 082
	antavad toetused	175 238	130 238
	muud tegevuskulud	5 998 135	4 800 844
09110	Koolieelsed lasteasutused, sh:	699 942	348 536
	antavad toetused	122 238	122 238
	muud tegevuskulud	577 704	226 298
09212	Põhihariduse otsekulud, sh:	3 311 784	2 951 034
	muud tegevuskulud	3 311 784	2 951 034
09213	Üldkeskhariduse otsekulud, sh:	972 594	936 173
	muud tegevuskulud	972 594	936 173
09220	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud, sh:	-20 984	-157 324
	antavad toetused	5 000	5 000
	muud tegevuskulud	-25 984	-162 324
09221	Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud, sh:	184 570	183 417
	muud tegevuskulud	184 570	183 417
09222	Kutseõppe kulud, sh:	298 196	127 353
	muud tegevuskulud	298 196	127 353
	Kõrgharidus	5 000	0
	antavad toetused	5 000	0
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	98 799	15 154
	antavad toetused	3 000	3 000
	muud tegevuskulud	95 799	12 154
09601	Koolitoit, sh:	433 829	430 787
	muud tegevuskulud	433 829	430 787
09602	Õömaja, sh:	87 800	2 800

tegevusala kood	tegevusala nimetus	eurodes	sh avatud KOFS §26 alusel
	antavad toetused	40 000	
	muud tegevuskulud	47 800	2 800
09609	Hariduse abiteenused, sh	100 870	92 179
	muud tegevuskulud	100 870	92 179
09800	Muu haridus, sh	973	973
	muud tegevuskulud	973	973
10	Sotsiaalne kaitse	825 995	482 427
	antavad toetused	224 753	210 824
	muud tegevuskulud	601 242	271 603
	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	17 000	0
	muud tegevuskulud	17 000	0
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	92 218	92 218
	antavad toetused	20 345	20 345
	muud tegevuskulud	71 873	71 873
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused, sh:	107 820	0
	muud tegevuskulud	107 820	0
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	13 929	0
	antavad toetused	13 929	0
10400	Asenduskodud, sh:	415 673	197 673
	muud tegevuskulud	415 673	197 673
10402	Muu pere ja laste sotsiaalne kaitse, sh:	253 803	271 433
	antavad toetused	269 376	269 376
	muud tegevuskulud	-15 573	2 057
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused, sh:	4 449	0
	muud tegevuskulud	4 449	0
10701	Riiklik toimetulekutoetus, sh:	-85 462	-85 462
	antavad toetused	-85 462	-85 462
10900	Muu sotsiaalne kaitse	6 565	6 565
	muud tegevuskulud	6 565	6 565

**Tartu linna 2018. a I lisaeelarve
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD**

eurodes

		Finantseerimisallikad		Kokku	sh avatud KOFS § 26 alusel
		linn	toetused		
Investeeringustegevuse kulud kokku		4 302 272	446 034	4 748 306	1 222 050
Põhivara soetus	PVS	4 044 592	390 404	4 434 996	1 216 370
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	ASF	257 680	55 630	313 310	5 680

Investeeringustegevuse kulud objektide ja finantseerimisallikate lõikes

Tegevusala ja investeerimisobjekti nimetus		Finantseerimisallikad		KOKKU	sh avatud KOFS § 26 alusel
		linn	toetused		
Üldised valitsussektori teenused		100 156	0	100 156	113 156
<i>Linnavalitsus</i>		<i>100 156</i>	<i>0</i>	<i>100 156</i>	<i>113 156</i>
Liisingautode väljaost	PVS	-13 000		-13 000	
Raekoja plats 14 ruumide remont	PVS	47 756		47 756	47 756
IT tarkvara arendused	PVS	65 400		65 400	65 400
Majandus		1 466 366	344 000	1 810 366	244 366
<i>Linna teed, tänavad, sillad</i>		<i>1 211 000</i>	<i>344 000</i>	<i>1 555 000</i>	<i>115 000</i>
Tänavate rekonstrueerimine ja ehitus		915 000	0	915 000	75 000
Ujula 63/65 juurdepääsutee	PVS	-40 000		-40 000	
Jaamamõisa T24 juurdepääsutee	PVS	350 000		350 000	
Kasesalu tn (Hipodroomi - Pääsusilma)	PVS	400 000		400 000	
Turu T55 tehnovõrgud	PVS	30 000		30 000	
Kaupmehe tn	PVS	75 000		75 000	75 000
projekteerimised	PVS	100 000		100 000	
Jalg- ja jalgrattateed - Raudtee-Laseri-Aardla kergliiklustee	PVS	10 000	30 000	40 000	40 000
Narva mnt (Puiestee tn - linna piir) ülekate	PVS	111 000	314 000	425 000	
Ülekatted ja pindamised	PVS	175 000		175 000	
<i>Liikluskorraldus</i>		<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
Kaks innovaatilise lahendusega ülekäigurada	PVS	40 000		40 000	
Muu majandus		215 366	0	215 366	129 366
L. Koidula ja J.V. Jannseni monumendi rajamine	PVS	188 296		188 296	109 296
Korteriühistute remondifond	PVS	20 070		20 070	20 070
Jaamamõisa maa-alade korrastamine	PVS	7 000		7 000	
Keskonnakaitse		115 000	0	115 000	15 000
<i>Haljastus</i>		<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>115 000</i>	<i>15 000</i>
Pirogovi platsi tualeti soetus ja paigaldamine	PVS	100 000		100 000	
Pirogovi platsi rekonstrueerimine	PVS	15 000		15 000	15 000
Elamu ja kommunaalmajandus		272 680	55 630	328 310	5 680
<i>Elamumajanduse arendamine</i>		<i>120 000</i>	<i>55 630</i>	<i>175 630</i>	<i>0</i>
Projekt "500 kodu tuleohutuks"	ASF	15 000	55 630	70 630	
Munitsipaalmaja Tüve 9 eelprojekti koostamine	PVS	30 000		30 000	
Linnale kuuluvate korterite remont	PVS	75 000		75 000	
Eluruumi (korteri) soetuseks	PVS	10 000		10 000	
Linnale kuuluvate elamute remont	PVS	-10 000		-10 000	
Veevarustus - puurkaevu rajamine hajaasustuse programmi raames	ASF	5 680		5 680	5 680
Tänavavalgustus		117 000	0	117 000	
Valgustusliinide rekonstrueerimine	PVS	100 000		100 000	
Nisu tn rekonstrueerimine koostöös Elektrileviga	PVS	17 000		17 000	
Muu elamu- ja kommunaaltegevus		30 000	0	30 000	0
Raadi kalmistu hoone Kalmistu tn 20 rekonstrueerimine	PVS	30 000		30 000	
Vabaaeg ja kultuur		467 552	0	467 552	37 102
<i>Sportibaasid</i>		<i>144 000</i>	<i>0</i>	<i>144 000</i>	<i>0</i>

Tegevusala ja investeerimisobjekti nimetus		Finantseerimisallikad		KOKKU	sh avatud KOFs § 26 alusel
		linn	toetused		
Toetus Aura Veekeskusele hoone ehitustehnilise ekspertiisi koostamiseks	ASF	17 000		17 000	
Spordihoonete ja rajatiste rekonstrueerimise projekteerimine	PVS	60 000		60 000	
A.Le Coq spordihoone (Ihaste tee 7) katuse remont	PVS	50 000		50 000	
Veski Spordibaasi väliujula rajamine	PVS	17 000		17 000	
Puhkepargid		200 000	0	200 000	0
Toetus SAle Tähtvere Puhkepark	ASF	200 000	0	200 000	0
<i>kunstumetootmise süsteemi väljaehitamiseks</i>		200 000		200 000	
Raamatukogud - O. Lutsu nim Linnaraamatukogu		97 102	0	97 102	37 102
<i>katuse avariilise osa remont (Kompanii 3/5)</i>	PVS	97 102		97 102	37 102
Muuseumid		20 000	0	20 000	0
Toetus Eesti Lennundusmuuseumile ekspositsiooni täiendamiseks	ASF	20 000		20 000	
Muinsuskaitse		6 450	0	6 450	0
Telleri kabeli sisemised restaureerimistööd	PVS	6 450		6 450	
Haridus		1 755 934	46 404	1 802 338	742 162
Koolieelsed lasteasutused (09110)		847 841	7 500	855 341	420 341
Lasteaedade rekonstrueerimine	PVS	813 360	7 500	820 860	385 860
<i>Lasteaed Maarjamõisa (Puusepa 10)</i>		400 000		400 000	
<i>Lasteaed Pääsupesa (Sõpruse pst 12) rekonstrueerimise projekteerimine</i>		35 000		35 000	
<i>Lasteaed Helika (Kalevi 52a)</i>		323 705		323 705	323 705
<i>Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu</i>			7 500	7 500	7 500
<i>Lasteaed Rukkilill (Sepa 18)</i>		54 655		54 655	54 655
Lasteaedade köökide remondid ja köögiseadmete ost	PVS	34 481		34 481	34 481
Põhikoolid (09212) - põhikoolide rekonstrueerimine, sh:	PVS	498 438	0	498 438	268 438
<i>Variku Kool (Aianduse 4)</i>		132 218		132 218	132 218
<i>Kesklinna Kool (Kroonuaia 7)</i>		117 322		117 322	117 322
<i>Tamme Kool (Tamme pst 24a)</i>		40 000		40 000	
<i>Forseliuse Kool (Tähe 101, Tähe 103)</i>		208 898		208 898	18 898
Kutseharidus (09300)		197 000	0	197 000	
Põllu tn 11a hoone rekonstrueerimine ja Kopli 1 võrgukaabeldustööd	PVS	90 000		90 000	
Metallieralade seadmete (CNC metallifreespink ja CNC metallitreipink) soetamine	PVS	77 000		77 000	
Infokraanide soetamine Kopli tn korpustesse	PVS	30 000		30 000	
Noorte huviharidus ja huvitegevus (09510)	PVS	18 176	0	18 176	0
Tartu I Muusikakoolile tiibklaveri soetamine		18 176		18 176	
Muu haridus (09800)		194 479	38 904	233 383	53 383
Haridusasutuste rekonstrueerimistööde projekteerimised	PVS	34 479		34 479	14 479
M. Reiniku Kooli hoovi arendamine	PVS	150 000		150 000	
M. Reiniku Kool (Riia 25a) staadioni ja staadionihoone rekonstrueerimine	PVS		38 904	38 904	38 904
M. Härma Gümnaasiumi (Tõnissoni 3) spordiplatsi rekonstrueerimise projekteerimine	PVS	10 000		10 000	
Sotsiaalne kaitse		124 584	0	124 584	64 584
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse kaitse (10702)		124 584	0	124 584	64 584
Vaksali 14 piirkonnakeskuse rekonstrueerimine	PVS	60 000		60 000	
Maarja Tugikeskuse peremajade rajamine	PVS	64 584		64 584	64 584