

Eelarve täitmise aruanne

Tartu Linnavalitsus				
<i>seisuga: 31.07.2020</i>		Eelarve	Täitmine	%
Klassifikaator	Kirje nimetus			
PÕHITEGEVUSE TULUD		165 088 935	115 353 196	70%
30	Maksutulud	86 660 500	55 671 246	64%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	83 500 000	53 811 720	64%
3030	Maamaks	1 941 000	1 116 888	58%
3044	Reklaamimaks	430 500	276 474	64%
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	120 000	83 498	70%
3047	Parkimistasu	669 000	382 665	57%
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	16 525 838	8 929 023	54%
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	61 156 248	50 246 306	82%
35200	Tasandusfond (lg 1)	6 295 511	4 280 948	68%
35201	Toetusfond (lg 2)	40 680 831	37 479 611	92%
3500*, 35210	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	14 179 906	8 485 747	60%
3825, 388	Muud tegevustulud	746 349	506 622	68%
3823	Võlalt arvestatud intressitulud	5 000	681	14%
3825	Laekumine vee erikasutusest	190 000	102 295	54%
3880	Trahvid	510 000	228 645	45%
3888	Eelpool nimetatuta muud tegevustulud	41 349	175 000	423%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-159 787 032	-86 131 031	54%
40, 41, 4500, Antavad toetused tegevuskuludeks		-19 613 288	-11 937 916	61%
Muud tegevuskulud		-140 173 744	-74 193 115	53%
50	Tööjõukulud	-84 747 620	-46 967 385	55%
500	s h töötasud	-63 263 921	-35 083 834	55%
55	Majandamiskulud	-54 492 752	-27 211 271	50%
60	Muud kulud	-933 372	-14 459	2%
PÕHITEGEVUSE TULEM		5 301 903	29 222 166	551%
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-28 505 515	-18 013 060	63%
sh investeerimistegevuse tulud (+)		9 538 590	2 949 233	31%
sh investeerimistegevuse kulud (-)		-38 044 105	-20 962 293	55%
381	Põhivara müük (+)	1 520 000	1 539 617	101%
15	Põhivara soetus (-)	-35 197 666	-20 158 991	57%
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	7 509 590	908 424	12%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-2 153 296	-593 968	28%
382	Finantstulud (+)	509 000	501 192	98%
65	Finantskulud (-)	-693 143	-209 334	30%
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-23 203 612	11 209 106	-48%
FINANTSEERIMISTEGEVUS		11 087 518	-2 227 573	-20%
20.5	Kohustuste võtmine (+)	18 900 000	0	0%
2080.5	s h võlakirjade emiteerimine	0	0	x
2081.5	laenud	18 900 000	0	0%
2082.5	kapitalirent	0	0	x
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-7 812 482	-2 227 573	29%
2080.6	s h võlakirjade emiteerimine (tasumine)	-5 115 635	-1 132 080	22%
2081.6	laenud (tasumine)	-2 663 779	-1 075 468	40%
2082.6	kapitalirent (tasumine)	-33 068	-20 025	61%
1001	Likviidsete varade muutus	-11 487 966	8 981 533	-78%
Nõuete ja kohustuste saldode muutus		628 128	0	0%
Kulud TEGEVUSALATI		197 831 137	107 092 823	54%
01	Üldised valitsussektori teenused	15 957 152	7 958 709	50%
03	Avalik kord ja julgeolek	649 092	359 144	55%
04	Majandus	26 996 410	14 274 923	53%
05	Keskkonnakaitse	7 164 429	4 043 970	56%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	5 402 742	1 899 159	35%
07	Tervishoid	758 920	332 708	44%

08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	16 791 969	9 321 750	56%
09	Haridus	105 093 790	60 404 840	57%
10	Sotsiaalne kaitse	19 016 633	8 497 621	45%

TARTU LINNA 2020. a eelarve INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD

eurodes

	Kulu liik	Eelarve		Eelarve täitmine		Täitmise %
		linn	toetused	linn	toetused	
INVESTEERIMISTEGEVUS KULUD kokku		30 580 287	7 535 590	18 960 904	1 895 963	55%
Põhivara soetus	PVS	29 039 186	6 180 590	18 660 052	1 464 079	57%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	ASF	847 958	1 355 000	134 732	431 883	26%
Finantskulud	FK	693 143	0	166 120	0	24%

Investeeringustegevuse kulud objektide ja finantseerimisallikate lõikes

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED		2 356 695	0	1 026 955	0	44%
<i>Valitsussektori võla teenindamine</i>		693 143	0	166 120	0	24%
linna laenude teenindamine	FK	693 143	0	166 120	0	24%
<i>Linnavalitsus</i>		1 663 552	0	860 835	0	52%
Raekoja plats 14 ruumide remont	PVS	967 672	0	823 749	0	85%
Raekoja plats 14 sisustamine	PVS	135 000	0	0	0	0%
IT tarkvara arendused ja vahendite soetamine	PVS	540 880	0	18 474	0	3%
Raekoja plats 6 hoone rekonstrueerimise projekteerimine	PVS	0	0	0	0	x
Raekoja lifti ehituse projekteerimine	PVS	0	0	0	0	x
sõiduautode väljaost	PVS	20 000	0	18 611	0	93%
AVALIK KORD		0	0	0	0	x
MAJANDUS		8 745 636	2 329 000	4 904 422	821 648	52%
<i>Maakorraldus - linna arenguks maa ost</i>	PVS	800 000	0	576 087	0	72%
<i>Linna teed, tänavad ja sillad</i>		7 235 436	1 000 000	3 878 544	400 978	52%
<u>Tänavate rekonstrueerimine, ehitus, projekteerimine</u>	PVS	6 185 036	1 000 000	3 796 280	400 978	58%
Riia tn viadukti ja tunnelite ehitus		2 100 000	1 000 000	1 520 801	400 978	62%
Turu ja Ropka tee ristmik		841 036	0	743 561	0	88%
Vanemuise tn (Akadeemia-Ülikooli ja Uueturu)		600 000	0	415 192	0	69%
Ülikooli tn (Raekoja plats-Kütütri)		525 000	0	456 383	0	87%
Laseri tn		750 000	0	0	0	0%
Mõisavahe tn 9 korruseliste majade parklad		532 000	0	450 521	0	85%
Inseneri tn		427 000	0	124 488	0	29%
Tüve ja Lääne tn		0	0	0	0	x
projekteerimised		410 000	0	85 334	0	21%
<u>Ülekatted, pindamised ja koostööprojektid</u>	PVS	891 800	0	51 605	0	6%
<u>Jalgratta- ja jalgteed, sillad</u>	PVS	158 600	0	30 659	0	19%
Vaksali tn - EMÜ – Waldorfkool kergliiklustee		6 000	0	7 554	0	126%
Tartu-Rahinge-Ilmatsalu kergliiklustee		2 600	0	2 304	0	89%
Kaasav eelarve "Eeskujulikud rattateed"		100 000	0	0	0	0%
Kuradisild		23 000	0	20 801	0	90%
Võidu sild		27 000	0	0	0	0%
<u>Sadevee liitumistasu</u>	PVS	0	0	0	0	x
<u>Liikluskorraldus</u>	PVS	265 200	0	232 576	0	88%
Jaama ja Rõõmu tee ristmik (Jaama 173) fooriristmike rekonstrueerimine		233 200	0	232 576	0	100%
fooriristmike rekonstrueerimine		32 000	0	0	0	0%
<u>Transpordikorraldus</u>	PVS	200 000	0	177 136	0	89%
rattarendisüsteemi arendamine		200 000	0	177 136	0	89%
<u>Üldmajanduslikud arendusprojektid</u>	ASF	85 000	0	0	0	0%
toetus SAle Tartu Teaduspark infrastruktuuri arendamiseks		85 000	0	0	0	0%
<u>Muu majandus</u>		160 000	1 329 000	40 079	420 669	31%
investeeringud korteriühistutes projekti SmartEnCity raames	ASF	0	1 329 000	0	420 669	32%
viidasüsteemi rajamine	PVS	60 000	0	24 000	0	40%
korteriühistute remondifond	PVS	50 000	0	206	0	0%

	Kulu liik	Eelarve		Eelarve täitmine		Täitmise %
		linn	toetused	linn	toetused	
ettekirjutuste täitmine linna hoonetes	PVS	50 000	0	15 873	0	32%
KESKKONNAKAITSE		454 758	0	397 960	0	88%
<i>Heitveekäitlus</i>		<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
toetus hüdrantide rajamiseks	ASF	15 000	0	0	0	0%
<i>Haljastus</i>	PVS	<i>439 758</i>	<i>0</i>	<i>397 960</i>	<i>0</i>	<i>90%</i>
Uue mängu- ja spordiväljaku rajamine (Kaunase pst 58a)		325 000	0	316 080	0	97%
Linnaujula ja vabaujula rekonstrueerimise projekteerimine		5 000	0	0	0	0%
Toomemäe Professorite allee kaldtee		50 000	0	49 682	0	99%
Sõbra tn mänguväljaku ja Sanatooriumi parkmetsa spordiväljaku rekonstrueerimistööde II etapp		0	0	0	0	x
Raekoja platsi inventar		35 600	0	32 198	0	90%
Toomemäe teed ja trepid		0	0	0	0	x
projekteerimised		15 000	0	0	0	0%
Aruküla tee 36 piirdeaed		9 158	0	0	0	0%
ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS		1 309 800	726 000	301 755	11 214	15%
<i>Elamumajanduse arendamine</i>		<i>304 000</i>	<i>26 000</i>	<i>175 626</i>	<i>11 214</i>	<i>57%</i>
linnale kuuluvate korterite remont	PVS	200 000	0	132 654	0	66%
linnale kuuluvate elamute remont	PVS	80 000	0	36 972	0	46%
SmartEnCity osalus korteriühistute hoonete rekonstrueerimisel	ASF	9 000	0	6 000	0	67%
Kodud tuleohutuks	ASF	15 000	26 000	0	11 214	27%
<i>Tänavavalgustus</i>	PVS	<i>763 000</i>	<i>700 000</i>	<i>30 151</i>	<i>0</i>	<i>2%</i>
Annelinna tänavavalgustuse renoveerimine		605 000	700 000	3 549	0	0%
Narva mnt valgustuse ümberehitus Võidu sillast Delta õppehooneni		8 000	0	0	0	0%
pimedate tänavalõikude valgustamine		20 000	0	0	0	0%
Vana Ihaste tänavavalgustuse uuendamine		0	0	0	0	x
Toomemäe spordiplatsi valgustuse rekonstrueerimine		0	0	0	0	x
Vabaduse pst ja Emajõe vahelise pargi valgustuse rekonstrueerimine		20 000	0	0	0	0%
projekteerimised		35 000	0	3 165	0	9%
tänavavalgustusliinide rekonstrueerimine koostöös Elektrileviga		30 000	0	0	0	0%
Rõhu küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine		5 000	0	0	0	0%
Amortiseerunud tänavavalgustusliinide renoveerimine, võrgu optimeerimine		25 000	0	23 437	0	94%
Tänavavalgustuskilpide ja telemetria- süsteemide väljavahetamine, uute loomine		0	0	0	0	x
Ülekäiguradade valgustamine		15 000	0	0	0	0%
<i>Muu elamu- ja kommunaaltegevus</i>	PVS	<i>242 800</i>	<i>0</i>	<i>95 977</i>	<i>0</i>	<i>40%</i>
Kalmistu 20/22 majandushoone rekonstrueerimine		168 000	0	57 293	0	34%
Kalmistu 20/22 majandushoovi sillutamine		20 000	0	0	0	0%
Tuigo kalmistu uute kvartalite vaheliste teede rajamine		20 000	0	13 493	0	67%
Pauluse ja Puiestee leinamajade fassaadide remont		10 000	0	8 969	0	90%
Uspenski kabeli sisekujunduse renoveerimine		8 000	0	0	0	0%
Loomade varjupaik (Roosi 91K)		16 800	0	16 223	0	97%
VABA AEG ja KULTUUR		2 924 566	2 296 990	1 894 268	612 477	48%
<i>Spordibaasid</i>		<i>459 728</i>	<i>1 500 000</i>	<i>180 001</i>	<i>0</i>	<i>9%</i>
Annemõisa 1a jalgpallihalli rajamine	PVS	150 000	1 500 000	11 400	0	1%
TÜ spordihoone arendamine	ASF	100 000	0	0	0	0%
toetus jalgpalliklubile WELCO	ASF	75 000	0	75 000	0	100%
asutusele Tartu Sport murutraktori ja oksapurustaja soetamine	PVS	24 500	0	23 628	0	96%

	Kulu liik	Eelarve		Eelarve täitmine		Täitmise %
		linn	toetused	linn	toetused	
Kvissentali veemotokeskus (Madruse 14)	PVS	15 000	0	0	0	0%
Tamme staadioni tribüünihoone automaatika uuendamine	PVS	30 200	0	24 482	0	81%
PVC halli soetamine ja paigaldamine	PVS	45 028	0	45 491	0	101%
Toetus SAK "Tartu" keskküttesüsteemi remondiks	ASF	20 000	0	0	0	0%
<i>Puhkepargid</i>	PVS	335 000	0	54 480	0	16%
Laululava remont		335 000	0	54 480	0	16%
<i>Raamatukogud</i>		60 430	0	32 965	0	55%
O. Lutsu nim Linnaraamatukogu	PVS	60 430	0	32 965	0	55%
<i>kodulehe uus IT lahendus</i>		10 000	0	0	0	0%
<i>Kompanii 3/5 konstruktiivse ekspertiisi koostamine</i>		20 000	0	0	0	0%
<i>Annelinna harukogu jahutussüsteemi ehitamine</i>		30 430	0	32 965	0	108%
<i>Vaba aja üritused</i> - toetus kultuuri- ja spordiühingutele inventari ja/või seadmete soetamiseks	ASF	60 385	0	18 500	0	31%
<i>Muuseumid</i>	PVS	51 000	0	24 861	0	49%
Linnamuuseumi uute näituste väljatoomine		40 000	0	13 460	0	34%
Mänguasjamuuseumi remonttööd (Lutsu 8)		11 000	0	11 401	0	104%
<i>Muinsuskaitse</i>		368 573	0	35 232	0	10%
Lõuna-Eesti Vabastajate mälestussamba taastamine	PVS	0	0	0	0	x
toetus SAle Tartu Maarja Kirik	ASF	154 966	0	0	0	0%
linnamüüri taastamine (Vabaduse pst 9)	PVS	0	0	0	0	x
restaureerimise toetused	ASF	80 000	0	35 232	0	44%
toetus EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudusele Sõbra 19a piirdeaia ümberehitustöödeks	ASF	50 000	0	0	0	0%
toetus EELK Tartu Peetri Kogudusele kiriku remonttöödeks	ASF	30 000	0	0	0	0%
toetus Morgensterni monumendi restaureerimiseks	ASF	8 662	0	0	0	0%
toetus Tartu Jumalaema Unumise katedraali restaureerimiseks	ASF	8 005	0	0	0	0%
toetus Eesti Loodusuurijate Seltsile Struve 2 ruumide remondiks	ASF	36 940	0	0	0	0%
<i>Muu vabaaeg ja kultuur</i>		1 589 450	796 990	1 548 228	612 477	91%
Lodjakoja ehitamine	PVS	1 549 450	796 990	1 536 468	612 477	92%
südalinna kultuurikeskuse ettevalmistustööd	PVS	40 000	0	11 760	0	29%
HARIDUS		13 108 832	683 600	10 342 347	450 624	78%
<i>Koolieelsed lasteasutused</i>	PVS	2 786 000	468 000	1 681 261	363 131	63%
Lasteaed Pääsupesa (Sõpruse pst 12) rekonstrueerimine		2 193 000	468 000	1 488 713	363 131	70%
lasteaedade rühmade remondid		363 000	0	169 344	0	47%
lasteaedade mänguväljakute ja õuepaviljonide korrashoid		100 000	0	17 323	0	17%
lasteaedade tehnosüsteemide korrastamine		80 000	0	0	0	0%
lasteaed Hellik (Aardla 138) rekonstrueerimise projekteerimine		0	0	5 880	0	x
lasteaedade rekonstrueerimiste projekteerimine		50 000	0	0	0	0%
<i>Üldhariduskoolid</i>	PVS	9 712 971	215 600	8 522 681	87 493	87%
Annelinna Gümnaasiumi (Kaunase pst 68)		9 044 400	215 600	8 207 388	87 493	90%
Forseliuse Kool (Tähe 103 ja Tähe 101)		176 571	0	426	0	0%
Kroonuaia Kool (Ploomi 1)		50 000	0	0	0	0%
Salme 1a hoone rekonstrueerimise projekteerimine		40 000	0	0	0	0%
Karlova Kooli (Lina 2) rekonstrueerimise projekteerimine		0	0	0	0	x
Veeriku Kool (Veeriku 41)		72 000	0	44 207	0	61%
Hansa Kooli/Descartes'i Kooli (Anne 63 ja Anne 65) rekonstrueerimise eskiislahendus		0	0	0	0	x
Variku Kool (Aianduse 4)		330 000	0	270 660	0	82%

	Kulu liik	Eelarve		Eelarve täitmine		Täitmise %
		linn	toetused	linn	toetused	
<i>Kutseõppeasutused</i>	PVS	42 200	0	7 200	0	17%
Hoone Põllu tn 11a rekonstrueerimine		14 600	0	7 200	0	49%
digitaalse õppevara arendamine		27 600	0	0	0	0%
<i>Noorte huviharidus ja huvitegevus</i>	PVS	5 489	0	5 489	0	100%
Anne Noortekeskuse (Uus 56) rekonstrueerimine		5 489	0	5 489	0	100%
<i>Muu haridus (09800)</i>		562 172	0	125 716	0	22%
ettekirjutiste täitmine	PVS	200 000	0	54 318	0	27%
haridusasutuste territooriumide korrashoid	PVS	150 000	0	21 204	0	14%
haridusasutuste rekonstrueerimistööde projekteerimised	PVS	112 172	0	50 195	0	45%
kaasav eelarve "Tartu Katoliku kooli Tähtpere Aed"	ASF	100 000	0	0	0	0%
SOTSIAALNE KAITSE		1 680 000	1 500 000	93 197	0	3%
<i>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</i>	PVS	30 000	0	1 300	0	4%
Hooldekodu (Liiva 32)		30 000	0	1 300	0	4%
<i>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</i>	PVS	1 650 000	1 500 000	91 897	0	3%
Tüve 2 ja 4 sotsiaalüürimajade rajamine		1 500 000	1 500 000	57 540	0	2%
üldhooldekodu (Nõlvaku 10) rajamise projekteerimine		150 000	0	34 357	0	23%