

S E L E T U S K I R I

**Tartu linna 2007. aasta
eelarve eelnõu kohta**

| | |
|---|-----|
| Sissejuhatav osa | 47 |
| 1. Tulubaas | 50 |
| 1.1. Maksud | 54 |
| 1.2. Kaupade ja teenuste müük | 57 |
| 1.3. Toetused | 61 |
| 1.4. Tulu varadelt | 63 |
| 1.5. Muud tulud | 64 |
| 1.6. Finantseerimistehingud | 65 |
| 2. Kulud valdkondade lõikes | 66 |
| 2.1. Üldised valitsussektori teenused | 70 |
| 2.2. Avalik kord | 74 |
| 2.3. Majandus..... | 75 |
| 2.4. Keskkonnakaitse..... | 78 |
| 2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus | 79 |
| 2.6. Tervishoid..... | 81 |
| 2.7. Vaba aeg ja kultuur | 82 |
| 2.8. Haridus | 84 |
| 2.9. Sotsiaalne kaitse | 87 |
| 3. Kulud kasutajate lõikes.. .. | 91 |
| 3.1. Volikogu kantselei | 92 |
| 3.2. Linnakantselei | 93 |
| 3.3. Arhitektuuri ja ehituse osakond | 97 |
| 3.4. Avalike suhete osakond | 100 |
| 3.5. Ettevõtluse osakond | 102 |
| 3.6. Haridusosakond | 105 |
| 3.7. Kultuuriosakond | 122 |
| 3.8. Linnamajanduse osakond | 138 |
| 3.9. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond | 149 |
| 3.10. Linnavarade osakond | 152 |
| 3.11. Rahandusosakond | 159 |
| 3.12. Sotsiaalabi osakond | 161 |
| 3.13. Tervishoiuosakond | 183 |
| 3.14. Lõuna Politseiprefektuur | 187 |
| 3.15. MTÜ Naabrusvalve Keskus | 187 |
| 3.16. AS Tartu Lennujaam | 187 |
| 3.17. SA Tartumaa Turism | 188 |
| 3.18. Tähtvere Vallavalitsus | 188 |
| 3.19. MTÜ Antoniuse Gild | 188 |
| 3.20. SA Tartu Teaduspark | 189 |
| 3.21. SA Tartu Ärinõuandla | 189 |
| 3.22. OÜ Uppsala Maja..... | 190 |
| 3.23. MTÜ Vabatahtlike Keskus | 190 |
| 3.24. SA Tartu Eluasemefond | 190 |
| 3.25. SA TÜ Kliinikum | 191 |
| 3.26. SA Tähtvere Puhkepark | 191 |
| 3.27. SA Teaduskeskus AHHA | 192 |
| 3.28. SA Tartu Lennundusmuuseum | 192 |
| 3.29. Teater Vanemuine | 192 |
| 3.30. Eesti Kontsert | 193 |
| 3.31. SA Tartu Jaani Kirik | 193 |
| 3.32. SA Tartu Pauluse Kirik | 193 |

| | |
|---|-----|
| 3.33. SA Tartu Kultuurkapital | 194 |
| 3.34. SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital | 194 |
| 3.35. Tartu Ülikool | 194 |
| 3.36. Eesti Maaülikool | 195 |
| 3.37. Eesti Muusikaakadeemia..... | 196 |
| 3.38. Tartu Ülikooli SA | 196 |
| 3.39. SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond | 197 |
| 3.40. OÜ Anne Saun | 197 |

SISSEJUHATAV OSA

Käesoleva eelnõu koostamisel on lähtutud nii maailmamajanduses kui ka Euroopa- ja Eesti majanduses toimuvatest makromajanduslikest protsessidest ja arengutendentsidest.

Maailmamajanduse kasv ulatub tänavu kolmandat aastat järjest üle 4,5 protsendi. Tegu on kiireima kasvuga pärast 1970ndaid.

Euroopa Komisjoni prognoosi kohaselt aeglustub euroala majanduskasv kahel järgneval aastal vastavalt 2,1 ja 2,2 protsendini, kuid ületab potentsiaalset taset. Tõusvate intressimäärade tõttu alaneb euroala tarbijahindade kasv järgmisel aastal.

Eestis 2005. aasta teises pooles alanud kiire majanduskasv on jätkunud ka 2006. aastal, ulatudes II kvartalis 11,7 protsendini. Kasvu kiirenemine on tulenenud peamiselt sisenõudluse suurenemisest, seda valdavalt eratööstuskulutuste kasvu hoogustumise arvel, kuid ka ekspordi kiirest kasvust.

Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt kasvab 2006 ja 2007 Eesti majandus vastavalt 9,6 ja 8,3 protsenti..

Kõrge tööhõive püsib ja sissetulekud kasvavad. Ekspordi kasv püsib lähiaastatel üle 10 protsendi. Aastatel 2006-2008 püsib inflatsioon üle 4 protsendi.

Ettevõtete tootlikkuse kasv ja sellest sõltuvad palgad, konservatiivne rahandus- ja majanduspoliitika ning tugev finantssektor aitavad vähendada majanduse võimalike tagasilööride ohtu selle kümnendi lõpul.

Eesti majanduse põhinäitajad 2004-2010

| | 2004 | 2005 | 2006* | 2007* | 2008* | 2009* | 2010* |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Majanduse põhinäitajad | | | | | | | |
| 1. SKP reaalkasv | 7,8 | 9,8 | 9,6 | 8,3 | 7,7 | 7,6 | 7,4 |
| 2. SKP deflaator | 3,1 | 6,2 | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 3,2 | 3,1 |
| 3. Tarbijahinnaindeks | 3,0 | 4,1 | 4,5 | 3,9 | 4,2 | 3,2 | 3,1 |
| 4. Harmoneeritud THI | 3,0 | 4,1 | 4,4 | 3,8 | 4,2 | 3,2 | 3,1 |
| 5. Tööhõive (15-74 aastased) | 595,5 | 607,4 | 626,6 | 637,8 | 641,2 | 644,3 | 647,7 |
| 6. Tööhõive kasv | 0,2 | 2,0 | 3,2 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7. Töövõime reaalkasv | 7,6 | 7,6 | 6,4 | 6,4 | 7,2 | 7,0 | 6,9 |
| 8. Töötuse määr | 9,6 | 7,9 | 6,8 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 5,8 |
| 9. Keskmine palk (EEK) | 7287 | 8073 | 9170 | 10261 | 11265 | 12281 | 13337 |
| 10. Palga reaalkasv | 5,2 | 6,4 | 8,7 | 7,7 | 5,4 | 5,6 | 5,3 |
| 11. Investeeringud koos varudega (% SKPst) | 31,2 | 31,8 | 32,3 | 32,4 | 32,4 | 32,6 | 32,8 |
| 12. Kodumaine sääst (% SKPst) | 18,2 | 20,8 | 20,7 | 21,2 | 22,9 | 24,2 | 25,7 |
| 13. Jooksevkonto (% SKPst) | -13,0 | -11,0 | -11,7 | -11,2 | -9,5 | -8,4 | -7,1 |

Allikas: Rahandusministeerium

2007. aasta Tartu linna eelarve eelnõu koostamise aluseks on lisaks rahandusalast tegevust reguleerivatele riiklikele ja Tartu linna õigusaktidele:

- Riigi eelarvestrateegia 2007-2010
- 2007. a Riigieelarve eelnõu
- Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja omavalitsusliitude koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste lõpp-protokoll
- Rahandusministeeriumi 2006. a suvine majandusprognoos
- Eesti Panga majandusprognoos (november 2006)
- Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna ja Eestimaa Rahvaliidu koalitsioonilepe Tartus aastatel 2005-2009
- Arengustrateegia "Tartu 2030"
- Tartu linna arengukava aastateks 2007-2013
- Valdcondlikud arengukavad

Nagu kõigi kohalike omavalitsusüksuste eelarvetes, kasvab ka Tartu linna eelarves tulumaksu osatähtsus tulenevalt kohalikele omavalitsusüksustele tulumaksu eraldamise

aluste muutumisest 2004. aastast, mil otsustati tulumaksu eraldamisel lähtuda brutotulust ja mitte enam maha arvata riiklikke maksusoodustusi, mis vähendaksid tulubaasi.

Suurem panus tulude kasvus ongi üksikisiku tulumaksul, mille laekumine kasvab 2006. aasta täpsustatud eelarvega võrreldes 14,8 protsenti .

Vastavalt omavalitsusliitude koostöökogu ja Rahandusministeeriumi läbirääkimistele suurendatakse üksikisiku tulumaksu kohalikele omavalitsustele laekuvat osa 11,9 protsendini (2006. a 11,8 protsenti), kuna 2007. aastast on haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamise vahendid arvatud kohalike omavalitsuste tulubaasi jaotatuna tulumaksu ja tasandusfondi kaudu.

Tulumaksumäär väheneb 2007. aastal 22 protsendini, samas tulumaksuvaba osa jääb 2000 kroonile kuus ning sotsiaalmaksu miinimumkohustuse aluseks olev summa tõuseb 1400-lt 1500 kroonini kuus. 2007. aastast rakendub maksuvaba tulu täiendav tagastus teisest lapsest. Käesolev eelarve eelnõu on koostatud eeldusel, et alampalk tõuseb 3500 kroonini.

2007. aasta eelarve maht on 1, 662 miljardit krooni. Võrreldes käesoleva aastaga kasvab eelarve 11 protsenti. Tegevuskulud kasvavad 9 protsenti, investeeringud suurenevad ka tuleval aastal eelarve kogumahu kasvust kiiremini - 14 protsenti. Investeeringuteks plaanib linn võtta 100 miljonit krooni laenu.

Suurem rõhuasetus käesolevas eelarve eelnõus on laste ja peredega suunatud tegevustele, **2007. aasta on Tartus laste ja perede aasta.**

Tartu linnavalitsus esitab volikogule lapsetoetuse maksmise korra eelnõu, mille kohaselt tõuseb esimese ja teise lapse sünnitoetus 8000 kroonile ning kolmanda või enama lapse sünni puhul 10 000 kroonile,

Uuendusena alustatakse perepäevahoiu toetamist.

Alustatakse AHHA keskuse ehitamist. Teaduskeskuse ehitamine ja sisustamine läheb kahe aasta jooksul maksma üle 200 miljoni krooni, millest linna osa on 73 miljonit krooni. 15 miljonit krooni läheb kruusakattega tänavate asfalteerimisele. Linnas on üle 30 kilomeetri valgustamata tänavaid, kuhu alustakse tänavavalgustuse paigaldamist.

Raha on eelarvesse planeeritud Vabaduse silla, jalgrattateede ja ristmike ehitamiseks.

Tootmise arendamiseks tingimuste loomiseks jätkatakse Ravila tööstuspargi infrastruktuuri väljaarendamist.

Hariduse valdkonnas on suuremad investeeringud kavandatud Ida tänava lasteaia ehitamiseks ning kahe täiendava söimerühma avamiseks lasteaias Ploomike ja Kesklinna kooli juurdeehitusele , Slaavi Gümnaasiumi renoveerimiseks ning Kutsehariduskeskuse juurdeehitusele.

Alustatakse Liiva tänava Hooldekodu juurdeehitusega, milleks on kavandatud 25 miljonit krooni.

Finantsjuhtimise seisukohalt on eelarvele seatud kolm olulist eesmärki:

- eelarve kui tegevusplaan – vahend tegevuste korraldamiseks ja eesmärkide saavutamiseks;
- eelarve kui finantsplaan – annab ülevaate laekuvatest tuludest ja tehtavatest kulutustest;
- eelarve kui kommunikatsioonivahend – kannab avalikkusele arusaadavat informatsiooni ja on demokraatliku valitsemissüsteemi usalduse indikaatoriks.

Eelarvepoliitika järjekindlus on üheks olulisemaks stabiilsuse näitajaks. Linna 2007. a eelarve koostamisel on eesmärgiks:

- jätkata senist eelarvepoliitikat, st hoida kogu protsess läbinähtavana ja kasutada maksumaksja raha säästlikult ja mõistlikult;
- lähtuda eelarve prioriteetsete valdkondade määratlemisel Tartu linna arengukavas püstitatud eesmärkidest.

Tulude ja kulude klassifitseerimine on oluline nii poliitika formuleerimise seisukohalt kui ka selleks, et mõõta ressursside jagunemist eri tegevusalade vahel, millega tagatakse seadustele vastavus, tulemusanalüüs ning eelarve igapäevane administreerimine. Selleks on kinnitatud Rahandusministri poolt eelarve klassifikaator.

Määruse eelnõu

- lisa 1 on koondatud kõik kavandatud tulud, kulud ja finantseerimistehingud;
- lisa 2 on esitatud tulude jaotus (vastavalt kinnitatud klassifikaatorile);
- lisa 3 on esitatud linna kavandatavad kulud valdkondade ja koondatult rahade kasutajate ning eelarveliikide lõikes;
- lisa 4 on esitatud kulude jaotus kasutajate, tegevusalade ning finantseerimis- ja majandamiseelarve lõikes. Kuluartiklid on jaotatud tegevuskuludeks ja investeeringuteks;
- lisa 5 on esitatud investeerimiskulude jaotus vahendite kasutajate, valdkondade, objektide ja vahendite kätteallikate (omavahendid, eraldised riigilt ja fondidest) lõikes;
- lisa 6 kajastab linna laenu- ja faktooringukohustusi.

Seletuskiri on koostatud samas järjestuses kui volikogu määruse lisad, s.t sissejuhatavale osale järgneb üldiseloomustus eelarve tulude kohta (1. osa), siis linna kulude kohta valdkondade lõikes (2. osa).

Põhjalikum kulude lahtikirjutus on seletuskirja 3. osas kasutajate (volikogu, struktuuriüksused ja toetuse saajad väljastpoolt linnavalitsuse struktuuri) lõikes.

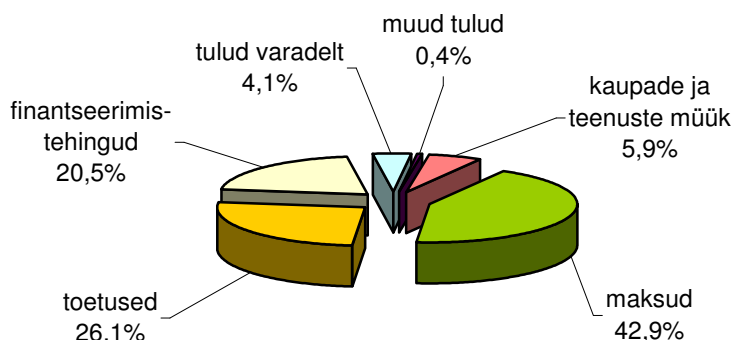
Vastavalt eelarve koostamise korrale esitatakse eelnõu seletuskirjas andmed eelmise eelarveaasta tegelike, käesolevaks eelarveaastaks määratud ja eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta. 2006. a täpsustatud plaan on tabelites esitatud seisuga 01.11.2006.

TULUBAAS
(määruse Lisa 2)

2007. aastal on linna eelarve tulubaasiks kavandatud **1 662 525,5 tuh krooni**. Suurima osa tulubaasist moodustavad maksutulud, sh füüsilise isiku tulumaksu laekumine on 41,5% eelarve kogumahust. Tulubaasi struktuur on toodud alljärgneval joonisel 1.

Joonis 1

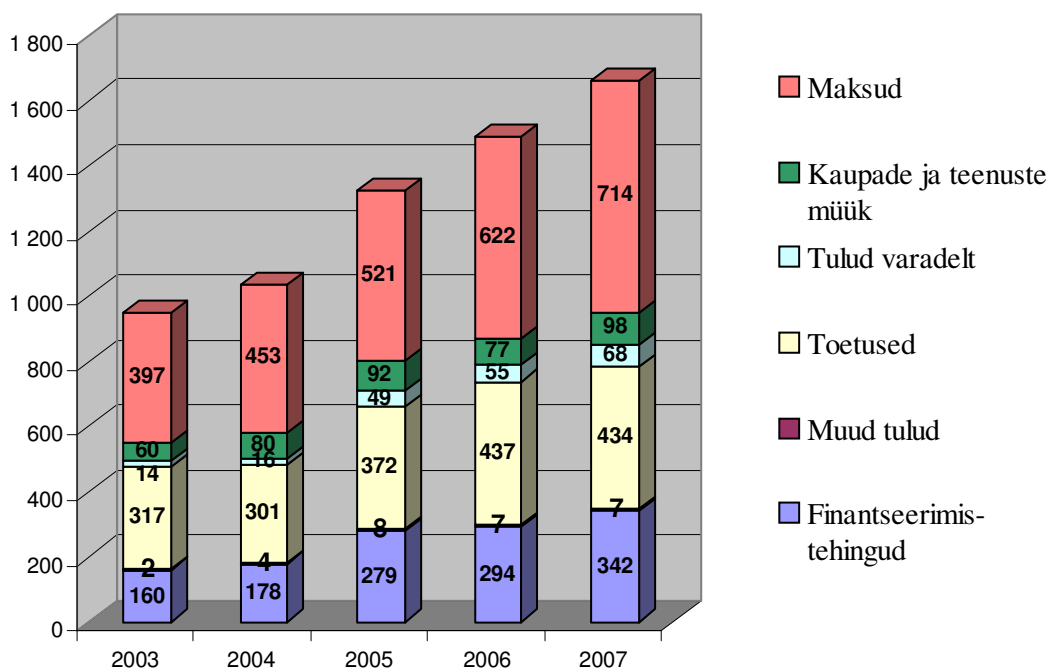
Tartu linna 2007. a tulubaasi struktuur



Perioodil 2003-2007 on linna tulubaas kasvanud 75,2% ehk 713,7 mln krooni (vt joonis 2). Tulu maksudest on suurenenud 317,1 mln krooni ehk 80,0%. Samas pole maksude osakaal eelarve tulubaasis oluliselt muutunud, jäädes valitud perioodil 40,1% kuni 43,9% piiresse. Märkimisväärse tõusu on läbi teinud toetused (92,6 mln krooni). Tulubaasi struktuur on vaadeldaval perioodil suhteliselt stabiilne, ühegi tululiigi osakaal tulubaasis pole olulisel määral kasvanud ega kahanenud.

Joonis 2

Tartu linna tulubaas 2003-2007 (mln kr)



Finantseerimiseelarvesse laekub tulused **1 556 052,6 tuh krooni**, mis moodustab 93,6% eelarve kogumahust. Tabelis on esitatud finantseerimiseelarve võrdlusandmed tululiikide ja aastate lõikes.

Finantseerimiseelarve tulud 2005-2007 (tuh kr)

| Tululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| TULUD | 966 815,3 | 1 092 873,0 | 1 214 132,6 | 11,1 |
| Maksud | 521 227,9 | 622 450,0 | 713 682,5 | 14,7 |
| Füüsilise isiku tulumaks | 499 043,8 | 601 100,0 | 690 000,0 | 14,8 |
| Maamaks | 14 573,7 | 13 850,0 | 14 542,5 | 5,0 |
| Reklaamimaks | 2 575,6 | 2 800,0 | 3 340,0 | 19,3 |
| Teede ja tänavate sulgemise maks | 1 249,5 | 900,0 | 1 000,0 | 11,1 |
| Parkimistasu | 3 785,2 | 3 800,0 | 4 800,0 | 26,3 |
| Kaupade ja teenuste müük | 45 093,7 | 33 569,6 | 35 466,0 | 5,6 |
| Riigilõivud | 3 170,2 | 2 400,0 | 2 721,0 | 13,4 |
| Laekumised majandustegevusest | 18 247,5 | 16 844,0 | 19 330,0 | 14,8 |
| Üür ja rent | 13 900,3 | 10 816,0 | 10 825,5 | 0,1 |
| Õiguste müük | 4 516,1 | 1 323,0 | 1 531,5 | 15,8 |
| Muu toodete ja teenuste müük | 5 259,6 | 2 186,6 | 1 058,0 | -51,6 |
| Toetused | 344 290,0 | 375 493,4 | 390 031,2 | 3,9 |
| Toetused tegevuskuludeks | 77 102,9 | 82 485,3 | 80 725,8 | -2,1 |
| Toetused põhivara soetamiseks | 17 954,5 | 24 137,7 | 29 807,4 | 23,5 |
| Mittesihotstarbelised toetused | 249 232,6 | 268 870,4 | 279 498,0 | 4,0 |
| Tulud varadelt | 48 348,3 | 54 510,0 | 67 902,4 | 24,6 |
| Intressi- ja viivisetulud | 1 872,2 | 2 000,0 | 2 100,0 | 5,0 |
| Dividendid | 1 088,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| Laekumine vee erikasutusest | 1 385,2 | 1 600,0 | 1 760,0 | 10,0 |
| Materiaalsete varade müük | 12 308,8 | 6 811,0 | 3 042,4 | -55,3 |
| Maa müük | 31 694,1 | 43 099,0 | 60 000,0 | 39,2 |
| Muud tulud | 7 855,4 | 6 850,0 | 7 050,5 | 2,9 |
| Trahvid | 3 398,7 | 2 850,0 | 2 950,5 | 3,5 |
| Saastetasud | 3 924,1 | 4 000,0 | 4 100,0 | 2,5 |
| Eespool nimetatata muud tulud | 532,6 | | | |
| FINANTSEERIMISTEHINGUD | 264 292,9 | 282 960,2 | 341 520,0 | 20,7 |
| Kulude katteks suunatud jääk | 41 029,9 | 68 497,2 | 66 920,0 | -2,3 |
| Aktsiate võõrandamine | 1 400,0 | | | |
| Saadud laenud | 71 863,0 | 85 000,0 | 100 000,0 | 17,6 |
| Laenude refinantseerimine | 150 000,0 | 129 463,0 | 175 000,0 | 35,2 |
| FINANTSEERIMISEELARVE KOKKU | 1 231 108,2 | 1 375 833,2 | 1 556 052,6 | 13,1 |

Võrreldes 2006. a loodetava laekumisega suureneb finantseerimiseelarve 13,1% ehk 179 819,0tuh krooni, sh tulud 121 259,6 tuh krooni ja finantseerimistehingud 58 959,8 tuh krooni.

Majandamiseelarve maht on **106 472,9 tuh krooni** ehk 6,4% linnaeelarve mahust. Majandamiseelarve tulud laekuvad asutuste kaudu ja jäävad ka nende kasutusse. Alljärgnev tabel annab ülevaate majandamiseelarve tuludest tululiikide lõikes aastatel 2005-2007.

Majandamiseelarve tulud 2005-2007 (tuh kr)

| Tululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| TULUD | 75 470,6 | 112 142,8 | 106 472,9 | -5,1 |
| Kaupade ja teenuste müük | 47 083,9 | 45 394,6 | 62 976,0 | 38,7 |
| Laekumised majandustegevusest | 42 683,5 | 41 459,9 | 52 218,3 | 25,9 |
| Üür ja rent | 4 411,9 | 3 852,2 | 10 677,7 | 177,2 |
| Muu toodete ja teenuste müük | -11,5 | 82,5 | 80,0 | -3,0 |
| Toetused | 27 763,2 | 66 748,2 | 43 486,9 | -34,8 |
| Toetused tegevuskuludeks | 14 249,1 | 13 429,4 | 13 495,8 | 0,5 |
| Toetused põhivara soetamiseks | 13 428,6 | 53 258,0 | 29 991,1 | -43,7 |
| Mittesihotstarbelised toetused | 85,6 | 60,8 | 0,0 | -100,0 |
| Tulud varadelt | 377,8 | 0,0 | 10,0 | |
| Intressi- ja viivisetulud | 289,1 | | | |
| Materiaalsete varade müük | 88,7 | | 10,0 | |
| Muud tulud | 245,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eespool nimetatamata muud tulud | 245,7 | | | 0,0 |
| FINANTSEERIMISTEHINGUD | 14 892,4 | 10 589,1 | 0,0 | -100,0 |
| Kulude katteks suunatud jääk | 14 892,4 | 10 589,1 | | -100,0 |
| MAJANDAMISEELARVE KOKKU | 90 363,0 | 122 731,9 | 106 472,9 | -13,2 |

Majandamiseelarve maht väheneb võrreldes 2006. aasta täpsustatud eelarvega 16 259,0 tuh krooni ehk 13,2%. Aasta jooksul lisandub majandamiseelarvesse sihtotstarbelisi tulusid, mida eelarve koostamisel ette ei nähta. Samuti ei planeerita eelarve koostamisel majandamiseelarvesse kulude katteks suunatavat jääki, mis tekib aasta kestel ja esineb ka 2006. aasta baasis võrdlusena.

Põhjusena võib välja tuua ka seose välisabina saadavate toetustega, mis laekuvad majandamiseelarvesse sihttuluna – 2007. aastal käivitub uus RAK periood 2007-2013 ning perioodi esimesel aastal on uued projektid alles ettevalmistamisel ja märkimisväärseid välisabitoetusi sellel aastal ei laeku. Selgitused Tartu linna osalemisest välisprojektides 2007. aastal ja tulevikus on toodud lk 69.

1.1. MAKSUD

Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks, kuid eelarve struktuuris eraldi vastavat liigendust ei kasutata. Riiklikud maksud on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks ning kohalikud maksud on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ja parkimistasu. Maksude laekumist reguleerib *Maksukorralduseseadus*.

Laekumine maksudest kavandatakse kokku 713 682,5 tuh krooni. Maksutulud on suurim tululiik moodustades 42,9% kogu eelarve mahust. Võrreldes 2006. a täpsustatud eelarvega kasvavad maksutulud 14,7% ehk 91,2 mln krooni eelkõige tänu füüsilise isiku tulumaksu prognoositavale kasvule. Maksud laekuvad finantseerimiseelarvesse. Maksutulude dünaamika aastatel 2003-2007 on toodud alljärgnevas tabelis.

Maksutulud Tartu linna eelarves 2003-2007 (tuh kr)

| Maksuliik | 2003 aruanne | 2004 aruanne | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/ 2006 kasv |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Riiklikud maksud | 391 245,7 | 446 355,8 | 503 727,9 | 614 950,0 | 704 542,5 | 14,6% |
| Füüsilise isiku tulumaks | 377 316,3 | 432 400,7 | 489 877,9 | 601 100,0 | 690 000,0 | 14,8% |
| Maamaks | 13 929,4 | 13 955,1 | 13 850,0 | 13 850,0 | 14 542,5 | 5,0% |
| Kohalikud maksud | 5 305,4 | 6 744,0 | 5 896,7 | 7 500,0 | 9 140,0 | 21,9% |
| Reklaamimaks | 2 096,6 | 2 175,5 | 2 240,0 | 2 800,0 | 3 340,0 | 19,3% |
| Teede ja tänavate sulgemise maks | 566,6 | 1 253,0 | 656,7 | 900,0 | 1 000,0 | 11,1% |
| Parkimistasu | 2 642,2 | 3 315,5 | 3 000,0 | 3 800,0 | 4 800,0 | 26,3% |
| Maksutulud kokku | 396 551,1 | 453 099,8 | 509 624,6 | 622 450,0 | 713 682,5 | 14,7% |

Riiklike maksude prognoos 2007. aastaks on 704 542,5 tuh krooni, mis moodustab eelarve maksutuludest 97,5% ja kogu eelarve mahust 42,4%.

Kohalike maksude tuludeks on 2007. aasta eelarves kavandatud 9 140,0 tuh krooni, mis moodustab eelarve maksutuludest 1,3% ja kogu eelarve mahust 0,5%. Tartu linna kohalikud maksud on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Kohalike maksude laekumist reguleerib *Kohalike maksude seadus*, mis näeb ette veel seitset võimalikku kohalikku maksu (mootorsõidukimaks, isikumaks, kohalik tulumaks, müügitaks, paadimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks), mida ei ole Tartus rakendatud.

1.1.1. Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist prognoositakse summas 690 000,0 tuh krooni, s.o 41,5% linnaeelarvest. Võrreldes 2006. aasta tulumaksu laekumise prognoosiga on tulumaksu kasv 88 900,0 tuh krooni ehk 14,8%. Tulumaksu prognoosis lähtuti järgmisest: 2006. a tulumaksu laekumise prognoositav kasv on 22,7% (2005. a oli kasv 13,3%) ning kohalikele omavalitsustele laekuv tulumaksu osa suureneb.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad *Tulumaksuseadus* ja *Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord*. Füüsilise isiku brutotulust laekub 2007. aastal kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,9%. 2006., 2005. ja 2004. a oli see näitaja vastavalt 11,8%, 11,6% ja 11,4%. Deklaratsioonide alusel tehtavad tagasimaksud linna tulumaksulaekumisi alates 2004. aastast ei mõjuta ning kohalikud omavalitsused saavad osa deklaratsioonide alusel tehtavatest juurdemaksetest (välja arvatud tulud varadelt ja väärtpaberitelt).

Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal kehtestatav omavalitsustele tulumaksu laekumise määr. Tartu linna maksumaksja on kodanik, kes on registreeritud Tartu linna elanikeregistris. Maksuvaba miinimum on 2007. aastal 2 000 krooni kuus ja tulumaksumäär on 22% maksustatavatest tuludest.

1.1.2. Maamaks

Maamaksu kavandatakse eelarvesse summas 14 542,5 tuh krooni, s.o 2,0% maksutuludest ja 0,9% eelarve tuludest. Maamaks on maamaksustamise hinnast lähtuv maks. Maamaksu tasutakse iga-aastaselt vastava maksumäära alusel krundi keskmisest turuväärtusest.

Volikogu 09.11.2006. a määrusega nr 42 kehtestati Tartu linnas 2007. aastaks maamaksu määraks 1,0%. Maksumäär kehtib ühtselt kogu linna haldusterritooriumil ning on püsinud samal tasemel muutumatuna aastast 2002.

Prognoosi tegemisel on võetud aluseks 6. oktoobri 2006. a seis. Nimetatud seisuga on maksustatud 12 099 krunti, mis rahaliselt väljendatuna (1,0 % maksumäära korral) aasta arvestuses on ligikaudu 16,3 mln krooni. Vastavalt Volikogu 09.11.2006. a määrusele nr 43 kehtib maamaksust vabastamise summa maksuvabastuse saaja (Tartu linna registreeritud pensionärid ja okupatsioonirežiimi poolt represseeritud isikud) kohta 400 krooni. Sellest tuleneb prognoositav vähemlaekumine.

1.1.3. Reklaamimaks

Reklaamimaksu planeeritakse eelarvesse summas 3 340,0 tuh krooni, s.o 0,5% maksutuludest. Võrreldes 2006. a prognoositava laekumisega kavandatakse 2007. a reklaamimaksu tulu kasvu 19,3% ehk 540,0 tuh krooni.

Reklaamimaksu laekumist reguleerivad *Reklaamiseadus* ja Linnavolikogu 19.12.2002 määrus nr 10 *Reklaamimaks* (viimane muutmine 07.12.2006. a). Tulu reklaamimaksu laekumisest on 2007. a eelarvesse planeeritud lähtudes Linnavolikogu määruse *Reklaamimaks* muutmise eelnõust, mida eelarve koostamise ajaks polnud veel vastu võetud.

Lähtudes eelnõust on maksumäär reklaampinna 1 m² eest 4 krooni päevas välja arvatud linna üldkeskuses (Sauna, Kroonuaia, K. E. von Baeri, Veski, Vallikraavi, J. Kuperjanovi, Pepleri, Väike-Tähe, Tähe, Pargi, Aida, Väike Turu, Pikk tänavate vastavatel lõikudel ja nende vahele jääval alal), kus maksumäär on 6 krooni m² eest. Ühe mittestatsionaarse reklaami maksumäär on 300 krooni 12 kuu eest ning ühissõiduki välispinnal paigaldatud reklaami maksumäär on 13 krooni päevas.

Volikogu määruse *Reklaamimaks* muudatusega tõstetakse reklaamimaksu üldist määra 3-lt kroonilt 4-le kroonile, kesklinna piirkonnas 4-lt kroonilt 6-le kroonile m² eest ning mittestatsionaarse reklaamimaksu määra 200-lt kroonilt 300-le kroonile aastas. Vähendatakse ka maksutsoonide arvu 3-lt 2-le tsoonile ning ühtlasi laiendatakse kesklinna piirkonna maksutsooni. Reklaamimaksu rakendamise eesmärk Tartu linnas on eelkõige reklaamimajanduse korrastamine üldise linnapildi kujundamisel.

1.1.4. Teede ja tänavate sulgemise maks

Teede ja tänavate sulgemise maksu on finantseerimiseelarvesse kavandatud 1 000,0 tuh krooni, s.o 0,06% eelarve tuludest. Võrreldes 2006. a prognoositava laekumisega on kasv

11,1% ehk 100,0 tuh krooni. Kasvu prognoosis on lähtunud kavandatavast tänavate kaeve-
tööde mahust.

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumist reguleerib lisaks *Kohalike maksude seadusele* ka Linnavolikogu 13.02.2003. a määrus nr 18 *Teede ja tänavate sulgemise maks* ning Linnavalitsuse 23.12.2003. a määruse nr 17 alusel.

Vastavalt nimetatud Linnavolikogu määrusele maksavad teede ja tänavate sulgemise maksu füüsilised ja juriidilised isikud demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise, samuti ehitus- või remonttööde puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine Tartu linnas. Maksumäär diferentseeritakse olenevalt tee- ja tänavatüübist ja parandustegureist. Teed ja tänavad jaotatakse kolme tüüpi, mille maksumäär ulatub 200 kroonist 1 500 kroonini ööpäevas. Parandustegurid olenevad sulgemise mahust, ajast, sulgemise omavolilisusest.

1.1.5. Parkimistasu

Parkimistasu on kavandatud 4 800,0 tuh krooni, s.o. 0,7% maksutuludest ja 0,3% tulu-
baasist. Tulu laekub finantseerimiseelarvesse.

Parkimistasu laekumise seaduslikuks aluseks on *Liiklusseadus* ja Linnavolikogu 13.02.2003. a määrus nr 17 *Parkimistasu* (viimane muutmine 19.02.2004 määrus nr 65). Parkimistasu määrad on kehtestatud eraldi kolme piirkonna (A, B, C) kohta.

Valveta tasulise parkimise korraldamiseks on linnal sõlmitud leping AS-iga Falck Lõuna-Eesti (edaspidi Falck) aastateks 2006-2010. Vastavalt lepingule saab Falck teenustasu parkimisautomaatidest ja kiipkaartide müügist laekuvatelt maksetelt 58%, mobiili-parkimisest 20%, pikaajaliste parkimislubade ja parkimispiletite müügist 8%. Põhiline osa parkimistulust laekub parkimisautomaatide kaudu.

Tulu parkimistasu laekumisest on eelarvesse planeeritud lähtudes ettevalmistamisel olevast Linnavolikogu määruse *Parkimistasu* eelnõust, mis näeb ette parkimispiirkondade (A ja C) laiendamist ja parkimistasu hinnatõusu kõigis piirkondades. 2006. a novembri seisuga on Tartus 959 parkimiskohta ja 24 parkimisautomaati, eelnõu näeb ette 379 parkimiskoha ja 9 parkimisautomaadi lisandumist.

1.2. KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK

Kaupade ja teenuste müüki on kavandatud linna eelarvesse 98 442,0 tuh krooni, mis moodustab 5,9% linnaeelarvest. Sellest 35 466,0 tuh krooni on määratud laekumiseks finantseerimiseelarvesse ja 62 976,0 tuh krooni laekumiseks majandamiseelarvesse. Võrreldes 2006. a täpsustatud eelarvega on kasv 27,8% ehk 21 438,9 tuh krooni.

1.2.1 Riigilõivud

Riigilõivusid on kavandatud linna finantseerimiseelarvesse 2 721,0 tuh krooni, mis moodustab kaupade ja teenuste müügist 2,8% ja kogu eelarve mahust 0,2%. Riigilõivude laekumist reguleerib *Riigilõivuseadus*. Linnale laekub riigilõivu:

- 2 300,0 tuh krooni ehituslubade, kasutuslubade ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest vastavalt *Ehitusseadusele* alates 01.01.2003. Tulu laekumist korraldab arhitektuuri ja ehituse osakond. Võrreldes 2006. a prognoositava laekumisega on kasv 300,0 tuh krooni.
- 200,0 tuh krooni ühistranspordiloa (a 1000 kr), taksoveoloa (a 1000 kr), sõidukikaardi (a 300 kr) väljastamise eest. Tulu laekumist korraldab linnamajanduse osakond, aluseks on *Riigilõivuseadus* ja *Ühistranspordiseadus*. 2006. a eelarves on kavandatud laekumiseks 150,0 tuh krooni.
- 220,0 tuh krooni majandustegevuse registriga seotud toimingute eest. Tulu laekumist korraldab ettevõtlusosakond. Võrreldes 2006. a eelarvega väheneb saadav tulu 30,0 tuh krooni, kuna 2005. a toimunud ümberkorralduste tõttu oli tegemist kohustusliku üleregistreerimisega 2005. ja 2006. aastal. 2007. a prognoos on realistlik hinnang majandusregistri toimingute normaalse mahu juures.

1.2.2 Laekumised majandustegevusest

Laekumised majandustegevusest on kavandatud summas 71 548,3 tuh krooni, s.o 4,3% eelarvest. Sellest 19 330,0 tuh krooni on määratud laekumiseks finantseerimiseelarvesse ja 52 218,3 tuh krooni laekumiseks majandamiseelarvesse. Majandamiseelarvesse laekuvad majandustegevuse tulud on omatulud ning jäävad asutuste käsutusse.

1.2.2.1. Tulud haridusalasest tegevusest laekumist on planeeritud 62 372,9 tuh krooni, mis moodustab majandustegevuse tuludest 63,4%.

Finantseerimiseelarvesse laekub 17 000,0 tuh krooni arvlemistest teiste kohalike omavalitsustega. *Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus* ja *Koolieelse lasteasutuse seadus* sätestavad, et munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga. Tartu linna koolides õpib (seisuga 10.09.06) 2 065 õpilast, koolieelsetes lasteasutustes käib 226 last teistest omavalitsustest. Lähtudes eelnevast kavandatakse laekumisi teistelt kohalikel omavalitsustelt järgmiselt:

- koolieelsed lasteasutused 5 300,0 tuh kr
- põhikoolid ja gümnaasiumid 11 700,0

Õpilaste arv on planeeritud küll 2006. a tasemele, kuid arvestatud on keskmise kohamaksu kasvuga (koolieelsed lasteasutused 5%; üldhariduskoolid 10%).

Majandamiseelarvesse laekub 45 372,9 tuh krooni ja tulude struktuur on järgmine:
tuh kr

| Tulu allikas | Summa |
|--|--|
| Tulu koolitusteenuse osutamisest (<i>Keeltekool</i>) | 480,0 |
| Tulu allikas | Summa |
| Lasteaedade kohatasu | 15 975,0 |
| Tasu toitlustamiskuludeks <i>sh: lasteaiad</i> <i>gümnaasiumid</i> <i>Maarja Kool</i> | 16 821,5 12 460,0 4 225,0 136,5 |
| Tulu õppekavavälisest tegevusest <i>sh: lasteaiad</i> <i>Põhikoolid ja gümnaasiumid</i> <i>Täiskasvanute Gümnaasium</i> | 1 198,9 207,8 989,1 2,0 |
| Tulu kutseõppeasutuste toodetest | 8 235,0 |
| Muud tulud haridusalasest tegevusest <i>sh: lasteaiad</i> <i>gümnaasiumid</i> <i>kutseõppeasutused</i> | 2 662,5 12,5 50,0 2 600,0 |
| KOKKU | 45 372,9 |

1.2.2.2. Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest summas 3 871,7 tuh krooni moodustavad majandustegevuse tuludest 3,9%.

Finantseerimiseelarvesse laekub 2 330,0 tuh krooni, sh:

- 1 237,4 tuh krooni muusika- ja kunstikoolide õpilaste põhiõppe õppetasu.
- 1 092,6 tuh krooni teiste omavalitsuste laste koolitamise eest vastavalt sõlmitud lepingutele. Lisaks Tartu lastele õpib linna muusika- ja kunstikoolides (seisuga 10.09.2006) 68 last 10-st omavalitsusest. Muusikakoolide põhiõppe õppetasu on 2 250 krooni aastas (Linnavalitsuse 20.06.02 määrus nr 20, punkt 1.1) ja Tartu Lastekunstikoolis 900 krooni aastas (Linnavalitsuse kultuuriosakonna 29.06.06 korraldus nr 1).

Majandamiseelarvesse kavandatakse tulu kultuuri- ja kunstialasest tegevusest kokku 1 541,7 tuh krooni. Tulud teenuste osutamisest laekuvad:

- raamatukogult 342,0 tuh kr
- muuseumidelt 510,0
- Tiigi Seltsimajalt 180,0
- muusika- ja kunstikoolidelt 409,7
- Hansalaada korraldamisest 100,0

Asutuste poolt pakutavate teenuste hinnad on kehtestatud Linnavalitsuse poolt vastavate õigusaktidega. I Muusikakoolis, II Muusikakoolis ning Lastekunstikoolis organiseeritakse tasulisi tunde, mis finantseeritakse täielikult lastevanemate vahendite arvel. Vastavalt Linnavalitsuse 20.06.02 määrusele nr 20 (punktid 1.2 ja 1.3) on õppetasu hind aastas ettevalmistusklassis kuni 3 500 krooni ning arendus- ja vabaklassis kuni 4 500 krooni.

1.2.2.3. Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest laekuvad majandamiseelarvesse summas 140,0 tuh krooni, s.o. 0,1% majandustegevuse tuludest. Tulu laekub Anne Noortekeskuselt.

1.2.2.4. Tulud sotsiaalalialasest tegevusest on 4 953,7 tuh krooni, mis laekuvad majandamiseelarvesse ja moodustavad majandustegevuse tuludest 5,0%. Sotsiaalhoolekande omatulude struktuur on järgmine:

- Üldhooldekodude tulud laekuvad Hooldekodule hoolealustelt, seitsmelt tasuliselt kohalt 613,0 tuh krooni ja toitlustusteenuselt 50,0 tuh krooni;
- Päevakeskuste tulud laekuvad Päevakeskusele Kalda 26,0 tuh krooni ja Tähtvere Päevakeskusele 750,0 tuh krooni päevakeskustes osutatud teenuste eest;
- Varjupaikade tulud laekuvad Laste Turvakodule 40,0 tuh krooni teistelt kohalikelt omavalitsustelt, lastevanemate osalustasuna ülalpidamiskuludes ja muudelt osutatavatelt teenustelt ning asutusele Varjupaik 24,0 tuh krooni varjupaiga tasuliste kohtade kasutamise eest.

1.2.2.5. Üldvalitsemise tulud on 210,0 tuh krooni mis moodustavad majandustegevuse tuludest 0,2% ja laekuvad majandamiseelarvesse. Üldvalitsemise tuludest laekub omatuludena ettevõtlusosakonnale ettevõtjatelt neile korraldatud kursuste tasuna 180,0 tuh krooni, tervishoiuosakonnale laekub tervishoiualase konverentsi osalustasudest 15,0 tuh krooni ning linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale laekub vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.11.96 määrusele nr 267 maade erastamise eeltoimingute eest 15,0 krooni.

1.2.3 Üür ja rent

Tulusid üürilt ja rendilt on kavandatud 21 503,2 tuh krooni, mis on 21,8% kaupade ja teenuste müügist saadavast tulust ning 1,3% eelarve tulubaasist.

Finantseerimiseelarvesse laekub 10 825,5 tuh krooni, mis on 9,5 tuh krooni rohkem kui 2006. a täpsustatud eelarves. Linnamajanduse osakonna kaudu laekub asutuselt Kalmistu 25,5 tuh krooni ja linnavarade osakonna kaudu laekub üüri- ja renditulu summas 10 800,0 tuh krooni linna ülejäänud üüripindade eest. Seisuga 15.11.2006. a on linnal 161 tasuliste lepingutega kaetud üüripinda. Prognoosi kohaselt on linnavarade osakonna kaudu laekuv keskmine üüritulu kuus 900,0 tuh krooni.

Majandamiseelarvesse laekub üüritulu summas 10 677,7 tuh krooni kultuuriosakonna, haridusosakonna, linnavarade osakonna ja sotsiaalabi osakonna kaudu järgmistelt asutustelt:

- | | |
|--|-------------|
| • muuseumid | 12,0 tuh kr |
| • raamatukogu | 6,0 |
| • huviasutused | 133,0 |
| • Tiigi Seltsimaja | 34,0 |
| • Tähtvere Päevakeskus | 50,0 |
| • rendipindade kommunaalteenuste vahendamine (linnavarade osakond) | 4 241,0 |
| • haridusasutused | 6 201,7 |
| sh: lasteaiad | 84,7 |
| põhikoolid ja gümnaasiumid | 1 247,0 |
| kutseõppeasutused | 4 870,0 |

Tuluobjektiks on mitteiluruumid. Tulude prognoos on tehtud seniste laekumiste põhjal. Vahendid jäävad asutuste kasutusse hoonete ja ruumide majandamiskulude katteks.

Võrreldes 2006. a täpsustatud eelarvega kasvavad majandamiseelarve üüritulud 6 962,9 tuh krooni ehk 187,4 %, mis on tingitud eelkõige Tartu Kutsehariduskeskuse üüritulude kasvust ja linna rendipindade kommunaalteenuste vahendamise tulude tõusust. Kutsehariduskeskuse majandamiseelarvesse on võrreldes 2006. a lisandunud laekumised

ühiselamutes majutuse korraldamisest summas 4 100,0 tuh krooni (seni korraldas majutust Kutsehariduskeskuse Halduse OÜ).

Linnavarade osakonna hallatavate rendipindade kommunaalteenuste vahendamiselt saadav tulu suureneb tänu kommunaalteenuste (küte, elekter) prognoositavale hinnatõusule. 2006. a plaani (1 200,0 tuh krooni) korrigeeritakse vastavalt laekumistele alles 2006. a detsembris.

Kuna 2006. a likvideeriti asutus Tartu Linna Spordibaasid ja olemasolevad spordibaasid anti SA Tartu Sport hallata, siis 2007. aastal linna eelarvesse enam üüritulu spordibaasidelt ei laeku.

1.2.4 Õiguste müük

Tulusid õiguste müügist on planeeritud laekumiseks finantseerimiseelarvesse 1 531,5 tuh krooni (2006. a 1 323,0 tuh krooni) ja nende jaotus on järgmine:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| • hoonestusõiguse tasud | 481,5 tuh kr |
| • kasutamiseõiguse tasu | 1 050,0 |
| sh: maa rendi tulu | 300,0 |
| reklaamipindade müük | 250,0 |
| elektri liitumiseõiguse tasu | 500,0 |

Hoonestusõiguse tasud ning maa rendi tulud laekuvad linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna kaudu. Bussiootepaviljonide reklaamipindade kasutamise tulu laekub linnamajanduse osakonna kaudu. Uue tuluna on lisandunud tulu elektri liitumiseõiguse osalisest loovutamisesest Ravila Tööstuspargis, mis laekub samuti linnamajanduse osakonna kaudu.

1.2.5 Muu toodete ja teenuste müük

Muu toodete ja teenuste müük on kavandatud summas 1 138,0 tuh krooni, mis moodustab 1,2% kaupade ja teenuste müügist.

Finantseerimiseelarvesse laekub 1 058,0 tuh krooni linnamajanduse osakonna ja linnakantselei kaudu ning tulude struktuur on järgmine:

- | | |
|---|--------------|
| • Kalmistutel osutatavate teenuste tasu (<i>Linnavalitsuse määrus nr 39 06.07.99</i>) | 155,0 tuh kr |
| • Teehoiukulude hüvitistasu (<i>Linnavalitsuse 30.03.95 määrus nr 7</i>) | 800,0 |
| • Suurekaliibriliste veoste lubade väljastamise tasu (<i>Linnavalitsuse protokoll nr 4 16.01.03</i>) | 100,0 |
| • Muu toodete ja teenuste müük | 3,0 |

Võrreldes 2006. a täpsustatud eelarvega vähenevad finantseerimiseelarvesse laekuvad tulud muude toodete ja teenuste müügist 1 128,6 tuh krooni, mis tuleneb teehoiukulude hüvitise laekumise vähenemisest, kuna AS-i Tartu Veevärk projekt "50+50" lõpeb 2006. aastal ja sellega seoses ei laeku 2007. aastal ka enam hüvitistasu.

Majandamiseelarvesse laekub 80,0 tuh krooni haridusosakonna kaudu riigihangetega seotud tuluna. Tulu jääb haridusosakonna kasutusse riigihangete ettevalmistamiseks.

1.3. TOETUSED

Toetusi on planeeritud 433 518,1 tuh krooni, mis moodustab eelarvest 26,1%. Finantseerimiseelarvesse on kavandatud toetusi summas 390 031,2 tuh krooni ja majandamiseelarvesse summas 43 486,9 tuh krooni. Toetused on eelarvesse planeeritud võttes aluseks Riigieelarve 2007. a eelarve eelnõud ja sõlmitud lepinguid.

1.3.1. Toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud 94 221,6 tuh krooni, mis moodustab toetustest 21,7% ja kogu eelarve mahust 5,7%.

Finantseerimiseelarvesse laekub riigilt tegevuskulude toetusi 80 725,8 tuh krooni. Tulude struktuur tuluallikate ja sihtotstarvete lõikes on toodud alljärgnevas tabelis:

| | | tuh kr |
|---|-------------------------|-----------------|
| Toetuse allikas | Sihtotstarve | Summa |
| Haridus- ja teadusministeerium | Kutseharidus | 67 354,8 |
| Kultuuriministeerium | Muinsuskaitse ametikoht | 150,0 |
| | Raamatukogu teavikud | 1 921,0 |
| Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium | Bussidotatsioon | 7 000,0 |
| Rahandusministeerium | Õppelaenu kustutamine | 4 300,0 |
| KOKKU | | 80 725,8 |

Finantseerimiseelarvesse laekuvad toetused jäävad 2006. a täpsustatud eelarvega üldsummas samale tasemele. Summad täpsustuvad Riigieelarve vastuvõtmisel ja riigi poolt vahendite jaotuse kinnitamisel.

Majandamiseelarvesse on kavandatud laekumisi tegevuskulude toetusteks 13 495,8 tuh krooni. Linnamajanduse osakonnale on kavandatud laekumisi AS-lt Cleanaway summas 4 00,0 tuh krooni Aardlapalu prügila sulgemiseks ning ülejäänud summa laekub erinevatelt välisrahastajatelt välisprojektide toetusena. Selgitused välisprojektides osalemise kohta on toodud lk 51.

1.3.2. Toetused põhivara soetamiseks

Põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist planeeritakse 59 798,5 tuh krooni, mis moodustab 13,8% toetustest ja 3,6% kogu eelarvemahust. Toetusi põhivara soetamiseks (investeeringuteks) saadakse riigieelarvest, fondidest ja sponsoritelt.

Määruse lisas 5 toodud toetuste summa ei ühti siin nimetatuga, kuna järgmised toetused investeeringutes ei kajastu, sest need ei ole seotud ühegi konkreetse objektiga:

- Kultuuriministeeriumi toetus A. Le Coq SPORT spordimajale summas 2 000,0 tuh krooni (A. Le Coq SPORT spordimaja valmis 2006. a linna eelarve vahenditest);
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eraldatav kohalike teede toetus summas 16 100,0 tuh krooni;

Kulud lisas 5 nimetatud Hooldekodule sõiduauto ja küpsetusahju soetamiseks summas 215,0 tuh krooni tehakse Hooldekodu omatulude arvel ja toetustes see tulu ei kajastu.

Finantseerimiseelarvesse on kavandatud investeeringutoetusi summas 29 807,4 tuh krooni. Tulud laekuvad riigilt ja nende struktuur tuluallikate ja objektide lõikes on toodud alljärgnevas tabelis.

tuh kr

| Toetuse allikas | Investeeringuobjekt | Summa |
|---|--|-------------------------------|
| Rahandusministeerium | Tartu Kutsehariduskeskus | 8 707,4 |
| Kultuuriministeerium | A. Le Coq SPORT spordimaja Tartu Pauluse kirik SA Tähtvere Puhkepark | 2 000,0 2 000,0 1 000,0 |
| Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium | Kohalike teede toetus | 16 100,0 |
| KOKKU | | 29 807,4 |

Majandamiseelarvesse on planeeritud laekumiseks 29 991,1 tuh krooni. Tulude jaotus finantseerimisallikate ja objektide lõikes on järgmine:

tuh kr

| Toetuse allikas | Sihtotstarve | Summa |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| ERDF/SA Innove/Rahandusministeerium | Tartu Kutsehariduskeskus | 16 491,1 |
| Ettevõtluse Arendamise SA | Laulupeomuseum | 13 500,0 |
| KOKKU | | 29 991,1 |

1.3.3. Mittesihotstarbelised toetused

Mittesihotstarbelisi toetusi on kavandatud summas 279 498,0 tuh krooni, s.o. 64,5% toetustest ning 16,8% eelarve tuludest. Toetused laekuvad riigieelarvest linna finantseerimiseelarvesse ja nende struktuur on järgmine:

tuh kr

| Toetuse allikas | Sihtotstarve | Summa |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| Vabariigi Valitsus (Tasandusfond §5 lg 1) | Tasandusfond | 52 951,0 |
| Vabariigi Valitsus (Tasandusfond §5 lg 2) | Hariduskulud Toimetulekutoetus | 218 395,8 8 151,2 |
| KOKKU | | 279 498,0 |

Hariduskuludeks saadav toetus koosneb järgmistest kuludest:

- 17 870 tuh kr Koolitoit
- 168 351,0 tuh kr Õpetajate ja koolijuhtide personalikulud
- 4 388,9 tuh kr Täiendkoolituskulud
- 9 170,9 tuh kr Õpikute ja täiendavate õppevahendite soetamise kulud
- 1 115,0 tuh kr Vahendid ainesektsioonide töö korraldamiseks
- 17 500,0 tuh kr Investeeringud

Mittesihotstarbeliste toetustena saadavad vahendid on eelarvesse kavandatud lähtudes Rahandusministeeriumi prognoosist, summad täpsustuvad Riigieelarve kinnitamisel. Võrreldes 2006. a oodatava laekumisega on mittesihotstarbeliste toetuste kasv 14 658,7 tuh krooni ehk 5,5%.

1.4. TULUD VARADELT

Tulud varadelt on planeeritud summas 67 912,4 tuh krooni, mis moodustab eelarve tulu-
baasist 4,1%. Tulud laekuvad finantseerimiseelarvesse, v.a. 10,0 tuh krooni materiaalsete
varade müügist, mis laekub majandamiseelarvesse. Võrreldes 2006. a eelarvega on tulud
varadelt suurenenud 13 396,4 tuh krooni ehk 24,6%.

1.4.1 Intressi- ja viivisetulud

Intressi- ja viivisetuludena on kavandatud laekumiseks 2 100,0 tuh krooni, mis moodustab
3,1% varadelt laekuvatest tuludest. Tulu laekub finantseerimiseelarvesse intressituluna linna
kontsernikontolt. Linna kontsernikonto vabad vahendid on seotud üleöödeposiidiga, mille
intressimäär on võrreldes 2005. a planeerimisperioodiga tunduvalt tõusnud. 15.11.2006 oli
intressimäär 3,125%, 2005. aastal aga keskmiselt 2,0%.

1.4.2 Dividendid

Dividenditulu laekumist on kavandatud summas 1 000,0 tuh krooni ja see laekub
finantseerimiseelarvesse. Dividenditulu saadakse linna osalusest AS-is Tartu Turg.

1.4.3 Laekumine vee erikasutusest

Laekumine vee erikasutusest on kavandatud 1 760,0 tuh krooni s.o 2,6% varadelt laeku-
vatest tuludest. 1. jaanuarist 2006. a jõustunud *Keskkonnatasude seaduse* §10 lg 1 p 1 ja 2
kohaselt maksavad vee erikasutusõiguse tasu vee kasutajad, kes võtavad vett otse
põhjaveest või veekogust erikasutuse korras. Tartu linnas on selliseid vee kasutajaid 10.
Suurimad veevõtjad on AS Tartu Veevõrk, AS Tartu Õlletehas, AS Pere Leib, AS Salvest
ja AS Tartu Maja. Tulu laekub Keskkonnaministeeriumile, kes kannab laekunud
vahenditest vastavalt *Keskkonnatasude seaduse* §13 lg 2 järgi 50% vastava omavalitsuse
eelarvesse (v.a. juhul, kui vett võetakse piiriveekogust). Vahendid on eelarvesse planeeritud
arvestades Keskkonnaministeeriumi prognoosi.

1.4.4 Materiaalsete varade müük

Materiaalsete varade müüki on kavandatud 3 052,4 tuh krooni. Finantseerimiseelarvesse
laekub 3 042,4 tuh krooni, tulu on planeeritud lähtudes sõlmitud lepingute järgi prognoo-
sitavast eluruumide erastamise järelmaksude laekumisest ja linnale kuuluvate korterite
müügist. Majandamiseelarvesse laekub 10,0 tuh krooni Hooldekodu sõiduauto müügist.
Tulu jääb Hooldekodu kasutusse.

1.4.5 Maa müük

Maa müüki planeeritakse 60 000,0 tuh krooni ehk 88,3% varadelt laekuvatest tuludest ja
3,6% kogu eelarvest. Kasvu põhjuseks on kavandatav Ravila tööstuspargi kruntide ja
elamumaa kruntide müük.

1.5. MUUD TULUD

Muud tulud summas 7 050,5 tuh krooni moodustavad eelarvest 0,4% ning koosnevad trahvidest ja saastetasudest. Võrreldes 2006. aastaga on laekumised muudest tuludest suurenenud 2,9% ehk 200,5 tuh krooni. Vahendid laekuvad finantseerimiseelarvesse.

1.5.1. Trahvid

Laekumisi trahvidena on kavandatud linna eelarvesse summas 2 950,0 tuh krooni, mis on 41,8% muudest tuludest.

Trahvid laekuvad finantseerimiseelarvesse linnamajanduse osakonna kaudu, sh:

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 950,0 tuh krooni | Ühistranspordi ja heakorratrahvid |
| 2 000,0 tuh krooni | Parkimise viivistasu |

Ühistranspordi- ja heakorratrahvide sissenõudmine toimub *Karistusseadustiku* § 47 alusel. Trahviühiku suuruseks on 60 krooni. Maksimaalselt võib määrata 10 trahviühiku suuruse trahvi.

Parkimise viivistasude määramise otsuseid teeb vastavalt parkimisjärelvalve teostamise lepingule AS Falck Lõuna-Eesti. Viivistasude määramist sätestab *Liiklusseaduse* § 50. Tartu linnas on esmakordsel viivistasu määramisel ja alla 1 tunnilisel rikkumisel tasu suurus 240 krooni ning korduva rikkumise puhul 480 krooni.

1.5.2. Saastetasud

Laekumist saastetasudena on planeeritud 4 100,0 tuh krooni, mis on 58,2% muudest tuludest.

Keskkonnatasude seaduse §15 lg 2 kohaselt laekub saastetasu 75% ulatuses jäätmete päritolu koha järgse omavalitsuse eelarvesse ja 25% ulatuses riigieelarvesse. Saastetasu rakendatakse, kui saasteaineid heidetakse välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse või kõrvaldatakse jäätmeid. Linnamajanduse osakond prognoosib 2007. aastaks saastetasu laekumist 45 000 tonnilt jäätmetelt. Saastetasu määr on 122 krooni ühe tonni Tartu linnast pärinevate jäätmete kohta, millest linnaeelarvesse laekub vastavalt seadusele 91,5 krooni ühe tonni kohta. Linna eelarvesse laekuv saastetasu on vastavalt *Keskkonnatasude seaduse* §21 ette nähtud jäätmehoolduse arendamiseks.

1.6. FINANTSEERIMISTEHINGUD

Finantseerimistehinguid planeeritakse summas 341 920,0 tuh krooni, mis moodustab eelarvest 20,6%. Tulud finantseerimistehingutest laekuvad finantseerimiseelarvesse, sh: kulude katteks suunatud jääk 66 920,0 tuh krooni, uuteks laenudeks 100 000,0 tuh krooni ja olemasolevate laenude refinantseerimiseks 175 000,0 tuh krooni.

1.6.1. Kulude katteks suunatud jääk

Jääki 2006. aasta prognoositavast täitmisest nähakse ette summas 66 920,0 tuh krooni. See moodustab 19,5% finantseerimistehingutest saadavatest tuludest ning 4,0% kogu tulu baasist. Vahendid suunatakse 2007. aasta kulude katteks. Prognoosis on lähtutud 2006. aasta eelarve täitmisest 1. novembri seisuga.

1.6.2. Saadud laenud

Uusi laene investeringute katteks on eelarvesse kavandatud 100 000,0 tuh krooni, see moodustab 29,3% finantseerimistehingutest ning 6,0% eelarve kogumahust. Linna laenukoormust üldiselt selgitab määruse lisa 6. ning laenudega seonduvatest kuludest on juttu lk 71 (valdkond üldised valitsussektori teenused).

1.6.3. Laenude refinantseerimine

Võetud laene on 2007. aastal lepingujärgselt plaanis refinantseerida 175 000,0 tuh krooni ulatuses. 2007. aastal vajab lepingute järgselt refinantseerimist 150 000,0 tuh kroonine laen. 2007. aastal algavad ka 85 000,0 tuh kroonise võlakirjaemissiooni tagasimaksed ja 2006. a detsembris refinantseeritavate laenude (kogusummas kuni 129 463,0 tuh krooni) tagasimaksed. 2007. aastal on tagasimaksete summaks prognoositavalt 25 000,0 tuh krooni. Seega refinantseeritakse laene 2007. aastal kokku 175 000,0 tuh krooni ulatuses. Refinantseerimine kajastub finantseerimistehingutes nii tuludes kui ka kuludes (üldvalitsemissektori teenuste valdkonna all).

2.

**KULUD
VALDKONDADE**

lõikes

(määruse Lisa 3)

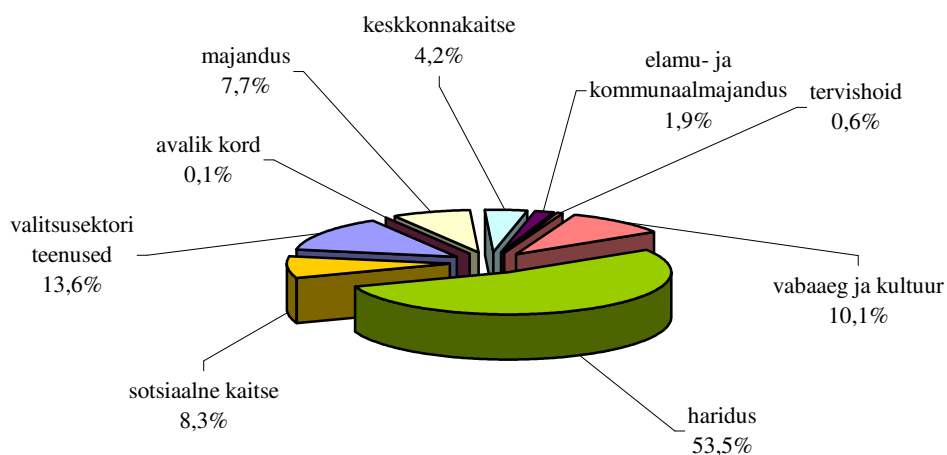
Linna eelarve kulude kogumaht on 1 662 525,5 tuh krooni, millest tegevuskulud 1 005 174,6 tuh krooni, investeerimiskulud 657 350,9 tuh krooni sh investeeringud 481 835,0 tuh krooni ja finantseerimistingud 175 515,9 tuh krooni.

Võrreldes 2006. a eelarvega on esitatud eelnõus tegevuskulude kasv 9,0% ja investeerimiskulude kasv 14,0%. 2006 aastal kasvasid investeerimiskulud võrreldes 2005. aastaga 37,1%.

Tegevuskulude struktuur on järgmine:

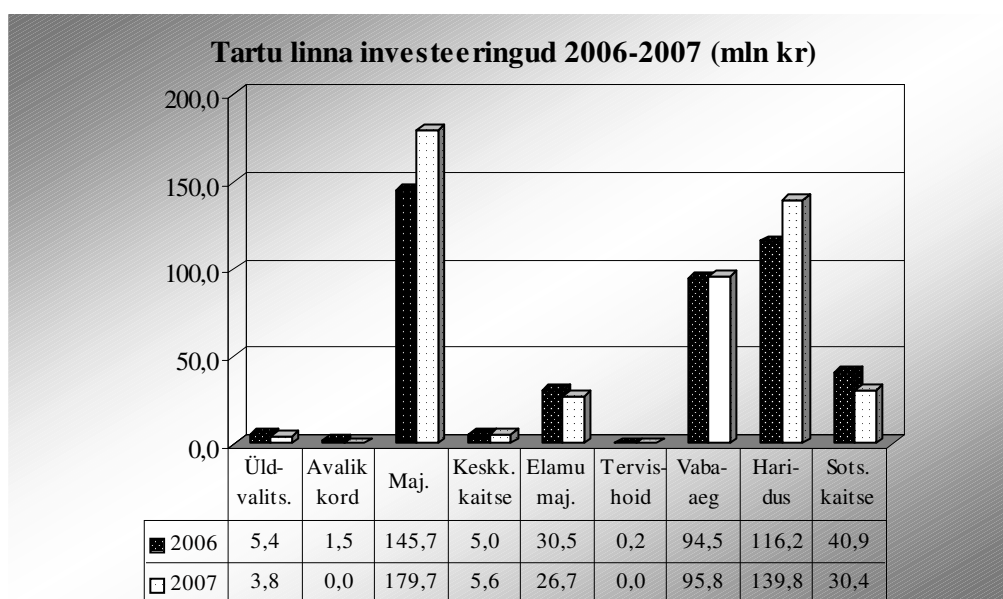
Joonis 3

Tartu linna 2007. a eelarve tegevuskulude struktuur



2007. a investeeringute struktuur valdkondade lõikes võrdlusena 2006. aastaga:

Joonis 4



Eelarvesse on kavandatud vahendid projektide omafinantseerimise tagamiseks, mida kajastavad määruse §6-§8.

Välisprojektide teenistuse poolt läbi viidud statistika järgi esitati 2006. a esimese kolme kvartaliga 82 taotlust, millest rahastati 78%. Projektide kogumaksumus oli 37,6 mln krooni. Rahastatud projektidest 23 kestavad ka 2007. a. Rahastaja vastust ootab 18 projekti kogumaksumusega 392 mln krooni sh Teaduskeskus AHHA uue hoone ehitamine (kogumaksumus 252 mln krooni). Teaduskeskus AHHA uude hoonesse kogupindalaga 13 251 m² rajatakse kolm näitusteruumi püsiekspositsiooniga näituste jaoks. Hoone rajamise eesmärgiks on teaduse ja teadussaavutuste populariseerimine, eelkõige koolialiste laste ja noorte seas.

Rahastaja positiivse otsuse korral käivituvad 2007. a mitmed Norra ja EMP Finantsmehhanismidele esitatud investeeringuprojektid. Plaanis on Ringtee silla eelprojekti koostamine (12,8 mln kr), Tartu jäätmekäitluse (9,9 mln kr), Tartu Mänguasjamuuseumi teatrimaja (22,1 mln kr), pikaajaliste töötute ja marginaliseerunud täisealiste rehabilitatsioonikeskuse (51,6 mln kr) ja Tartu Maarja kooli käsitöökodade ehitamine (15 mln kr).

Rahastaja vastust ootavad veel jäätmemajanduse projektid, mille tulemusena likvideeritakse Jaamamõisa piirkonna jääkreostus, Marja tänava ümbruse bituumenireostus ning rekultiveeritakse Raadi kruusakarjäär. Esitatud on ka mitmed koolitusprojektid, mille raames koolitatakse nii ettevõtjaid, kultuuritöötajaid kui ka linnavalitsuse ametnikke.

Kõige mahukamad ning kõige rohkem käimasolevaid projekte on Tartu Kutsehariduskeskusel. Suurim neist on 97 mln krooni maksev ERDF vahenditega rajatav Kopli tänava juurdeehitus, kuhu luuakse paremad tingimused ehituse, puidu- toitlustus- ja teeninduserialade õpetamiseks. Tartu Kutsehariduskeskus on kaasatud mitmetesse ESF meetme 1.1. Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem raames rahastatud projektidesse. Antud projektide käigus arendatakse infotehnoloogiaalast, mehhatroonika ja e-õpet. Palju on koostööprojekte teiste kutsekoolide, suuremate ülikoolide, gümnaasiumite ning ettevõtjatega. Projektitegevustega soovitakse arendada koostöövõrgustikke, koolitada projektis osalejaid, töötada välja õppekavasid, arendada välja tugisüsteeme jms.

Käimasolevatest turismialastest projektidest suurim on "Laulupeo muuseumi/ muuseumiteatri rajamine" (21,9 mln kr). Nimetatud projekti rahastatakse ERDF vahenditest meetme 4.6.2. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine raames. Phare ja Interreg IIIA projektide raames tehakse ettevalmistusi Emajõe sildumiskohtade rajamiseks.

Nn "Pehmetest" projektidest on linnamajanduse osakond kaasatud säästva linnatranspordi kavandamise projekti "BUSTRIP" ja jalgrattavõrgustiku arendamise projekti "BYPAD-platform". Ettevõtlusosakonnas on käimas projekti "VBN Innoreg", mille raames tutvustatakse ettevõtetele tootlikkuse tõstmise ja juhtimise innovaatilisi meetodeid. Kultuuriosakond juhib rahvusvahelist arheoloogide koostööprojekt "HIT – History in Town" ja narkoennetusprojekti „Tea, oska, otsusta”. Sotsiaalabi osakond arendab projekti "MERTA- Head teenused, väärt kogemused" raames vanurite koduhooldusteenuseid. Järgmisel Euroopa Liidu programmeerimisperiodil 2007-2013 on võimalik taotleda vahendeid inimressursi, elukeskkonna, hariduse, teadus- ja arendustegevuse, tervishoiu- ja hoolekande, ettevõtluse, infoühiskonna, transpordi ja energeetika arendamiseks. Toetuse kogumaht antud perioodil on 53,2 mlrd krooni. Tartu linn saab lisavahendeid taotleda kutsehariduse arendamiseks, töötuse vähendamiseks, haldussuutlikkuse tõstmiseks, vee- ning jäätmemajanduse arendamiseks, transpordiühenduste parandamiseks, ettevõtluskeskkonna arendamiseks jms.

Välisprojektid Tartu linna 2007. a eelarves

tuh kr

| Osakond | Projekti nimetus | Oma/kaas-finantseering | Toetus |
|--|---|------------------------|----------|
| Linnakantselei | Challenge of eCitizen | 100,0 | 150,0 |
| Ettevõtluse osakond | VBN InnoReg | 84,0 | 300,0 |
| Ettevõtluse osakond | Innomet | 200,0 | 400,0 |
| Ettevõtluse osakond | Tootlikkuse tõstmise ja juhtimise innovaatiliste meetodite ning parimate praktikate tutvustamine Tartu linna ja maakonna ettevõtetele | 125,0 | |
| Haridusosakond | Kooli ja ettevõtte roll õpipoisikoolituses | | 47,3 |
| Haridusosakond / KHK | Töökohapõhise õppevormi rakendamine kutseõppeasutustes | | 1 380,0 |
| Haridusosakond /KHK | E-õppe arendamine ja juurutamine rakenduskõrgkoolides ja kutsekoolides | 84,5 | 253,5 |
| Haridusosakond / KHK | VÕIT - Võrdsed õppimisvõimalused igale tahtjale | 111,4 | 434,2 |
| Haridusosakond / KHK | Koostöömudeli loomine gümnaasiumi kutseõppe ja noorte ettevõtluse stimuleerimiseks | 86,6 | 259,6 |
| Haridusosakond /KHK | Tartu KHK Kopli tn juurdeehituse rajamine, III etapp | | 25 198,5 |
| Haridusosakond /KHK | Infotehnoloogiaalase hariduse kvaliteedi tagamine Tartu Ülikoolis ja Tartu Kutsehariduskeskuses | 150,0 | 1 307,9 |
| Haridusosakond /KHK | Õppiva organisatsiooni kujundamine Lõuna-Eesti kutseõppeasutustes | 128,8 | 723,3 |
| Haridusosakond /KHK | Ülikoolilõpetajate konkurentsivõime tõstmine läbi õppetegevuse kvaliteedi arenduse | 6,9 | 86,3 |
| Haridusosakond /KHK | Mehhatroonika õppe arendamine Tartu Kutsehariduskeskuses | 10,8 | 1 084,6 |
| Haridusosakond | Õpilase Individuaalsuse toetamine | 63,6 | 490,6 |
| Kultuuriosakond | HIT - History In Town | 120,0 | |
| Kultuuriosakond | Narkoennetusprojekt "Tea, oska, otsusta!" | 204,1 | |
| Linnamajanduse osakond | BUSTRIP | | 508,4 |
| Linnamajanduse osakond | Reostuse likvideerimine Raadi ja Jaamamõisa valglates | 458,6 | |
| Linnamajanduse osakond | Jaamamõisa piirkonnas jääkreostuse likvideerimine | 139,0 | |
| Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond | Hüdrogeoloogilise uuringu koostamine Anne sõudekanali rajamise ettevalmistamiseks | 117,1 | 468,5 |
| Linnavarade osakond | Teaduskeskus AHHA uue hoone ehitamine | 25 338,0 | |
| Linnavarade osakond | Laulupeo Muuseumi /Muuseumiteatri rajamine endisesse Vanemuise Seltsi Majja | 9 400,0 | 13 500,0 |
| Sotsiaalabi osakond | MERTA -head teenused, väärt kogemused | 29,5 | 440,0 |
| Sotsiaalabi osakond | PERCENTAGE | 58,1 | |

| | | | |
|--|--------------|-----------------|-----------------|
| | KOKKU | 37 016,0 | 47 032,7 |
|--|--------------|-----------------|-----------------|

2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Üldisteks valitsussektori teenuste kuludeks on eelarves planeeritud 316 387,3 tuh krooni, mis moodustab eelarve kogukuludest 19,0%. Tegevuskuludeks on kavandatud 137 104,4 tuh krooni ja investeerimiskuludeks 179 282,9 tuh krooni. Kõik kulud rahastatakse finantseerimiseelarvest, välja arvatud haridusosakonna riigihangete ettevalmistamisega seotud kulud, mis on 80,0 tuh krooni ulatuses planeeritud majandamiseelarvesse.

Üldised valitsussektori teenused vahendite kasutajate lõikes 2005-2007 (tuh kr)

| Kululiik/Osakond | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Üldised valitsussektori teenused kokku | 259 983,3 | 249 266,2 | 316 409,0 | 26,9 |
| Tegevuskulud | 94 516,4 | 107 191,3 | 137 126,1 | 27,9 |
| Linnavolikogu kantselei | 3 046,1 | 3 744,9 | 5 029,0 | 34,3 |
| Linnakantselei | 26 954,2 | 29 141,2 | 25 105,5 | -13,8 |
| Arhitektuuri ja ehituse osakond | 4 706,3 | 5 536,4 | 6 087,7 | 10,0 |
| Avalike suhete osakond | 0,0 | 0,0 | 6 967,1 | |
| Ettevõtluse osakond | 2 736,9 | 3 047,1 | 3 056,4 | 0,3 |
| Haridusosakond | 9 844,8 | 10 318,4 | 10 791,4 | 4,6 |
| Kultuuriosakond | 2 757,1 | 2 916,5 | 3 089,8 | 5,9 |
| Linnamajanduse osakond | 6 150,6 | 7 096,1 | 8 392,1 | 18,3 |
| Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond | 6 368,8 | 6 208,0 | 6 427,5 | 3,5 |
| Linnavarade osakond | 7 790,9 | 9 002,3 | 11 515,6 | 27,9 |
| Rahandusosakond | 14 287,7 | 19 799,8 | 39 836,3 | 101,2 |
| Sotsiaalabi osakond | 8 968,2 | 9 417,5 | 9 829,7 | 4,4 |
| Tervishoiuosakond | 904,8 | 963,1 | 998,0 | 3,6 |
| Investeerimiskulud | 165 466,9 | 142 074,9 | 179 282,9 | 26,2 |
| Linnakantselei | 530,0 | 275,0 | 1 283,0 | 366,5 |
| Avalike suhete osakond | | | 330,0 | |
| Ettevõtluse osakond | | 70,0 | | |
| Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond | 186,4 | | | |
| Linnavarade osakond | 14 750,5 | 12 266,9 | 2 669,9 | -78,2 |
| Rahandusosakond | 150 000,0 | 129 463,0 | 175 000,0 | 35,2 |

Tabelis esinevad anomaaliad rahandusosakonna tegevuskulude aastate võrdluses on tingitud sellest, et baasaastatel on vahendid õppelaenude kustutamiseks (2007. aastal 4 300,0 tuh krooni) osakondade ja omavalitsusasutuste vahel ära jaotatud. Samuti tekitab võrreldamatust rahandusosakonna haldusalas olev reservfond. Võrdlusandmetes on toodud reservfondi jääk: 2005. aastal aasta lõpu seisuga summas 0 krooni ning 2006. aastal 1.11.2006 seisuga summas 1 422,5 tuh krooni. Reservfondi vahendeid on lähemalt lahti seletatud seletuskirja leheküljel 159.

Investeerimiskulude jaotumisest investeeringuteks ja finantseerimistehinguteks annab ülevaate alljärgneva tabeli investeerimiskulude osa. Alljärgnevast tabelist on näha, et suurim osa üldvalitsemissektori teenustega seonduvatest kuludest läheb võla teenindamiseks, täpsemalt - võetud laenude refinantseerimiseks.

Üldised valitsussektori teenused tegevusalade lõikes 2005-2007 (tuh kr)

| Tegevusala | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Üldvalitsemissektori teenused kokku | 259 983,3 | 249 266,2 | 316 409,0 | 26,9 |
| Tegevuskulud | 94 516,4 | 107 191,3 | 137 126,1 | 27,9 |
| volikogu kantselei | 3 046,1 | 3 744,9 | 5 029,0 | 34,3 |
| osakondade teenistused | 71 261,8 | 79 764,9 | 89 454,2 | 12,1 |
| reservfond | 0,0 | 1 422,5 | 11 000,0 | 673,3 |
| välisabi | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| muud teenused | 924,6 | 410,0 | 170,0 | -58,5 |
| ühistegevus | 6 764,2 | 6 084,0 | 5 472,9 | -10,0 |
| õppelaenu kustutamine | 1,3 | 2,2 | 4 300,0 | |
| võla teenindamine | 12 468,4 | 15 762,8 | 21 700,0 | 37,7 |
| Investeeringiskulud | 165 466,9 | 142 074,9 | 179 282,9 | 26,2 |
| osakondade teenistused | 4 808,1 | 5 388,0 | 3 767,0 | -30,1 |
| võla teenindamine | 160 658,8 | 136 686,9 | 175 515,9 | 28,4 |

Tegevuskulud moodustavad üldiste valitsussektori teenuste kuludest 43,3% ja 8,2% eelarve kuludest. Kululiikide lõikes jagunevad valitsussektori tegevuskulud järgmiselt:

Üldised valitsussektori teenuste tegevuskulud kululiikide lõikes 2005-2007 (tuh kr)

| Kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Üldvalitsemissektori teenused kokku | 94 516,4 | 107 191,3 | 137 126,1 | 27,9 |
| Personalikulud | 59 724,6 | 65 530,5 | 76 654,5 | 17,0 |
| Majandamiskulud | 21 511,1 | 23 231,8 | 26 818,8 | 15,4 |
| Muud kulud | 12 492,6 | 17 663,6 | 32 736,9 | 85,3 |
| Varade soetamine ja renoveerimine | 42,6 | 0,0 | 41,0 | 0,0 |
| Eraldised | 745,5 | 765,4 | 874,9 | 14,3 |

Eelarvesse on planeeritud ametikohti linnavalitsuste struktuuriüksustes kokku 322,35 kohta, neist 12,85 koosseisuvälist ametikohta. Võrreldes 2006. aasta planeerimisperioodiga on juurde tulnud 7,95 ametikohta. Personalikulud on planeeritud arvestades Linnavalitsuse poolt koostatud ja Volikogule esitatavat eelnõu *Tartu linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja teenistujate palgamäärade ning palgatingimuste kinnitamine* ning kavandatavaid koosseisulisi muutusi. Põhipalk määratakse vastavalt teenistuja kuulumisele palgagruppi (kokku 4 palgagruppi), lisaks põhipalgale makstakse ametnikule puhkusetootust 1 kuu põhipalga ulatuses ning lisatasu teenistusstaazi, akadeemilise kraadi ja võõrkeelte valdamise eest. Personalikuludes on kõigile osakondadele ette nähtud ka asendustasud struktuuriüksuse juhataja ja sekretäri asendamiseks.

Personalikulud on võrreldes 2006. aasta täpsustatud eelarvega kasvanud 11 102,3 tuhat krooni. Kulude suurenemist põhjustavad järgmised tegurid:

- üldine põhipalga tõus 5% (arhitektuuri ja ehituse osakonnal ning sotsiaalabi osakonnal tõus 7%) võrreldes 2007. a baasiga (1.11.2006 seis projitseerituna 2007. aastasse)
- põhipalga tõusuga kaasnev puhkusetootuse ning lisatasude kasv
- Linnavalitsuse liikmete 10%-line põhipalga tõus (sõltub Eesti keskmisest palgast)

- Volikogu esimehe ja aseesimehe hüvitistasude suurenemine 10%, kuna see on seotud Eesti keskmise palga prognoosiga
- koosseisulised muutused struktuuriüksustes
- teenistujate staaži muutumise, teaduskraadi omandamise tõttu muutuvad lisatasud

Investeeringutena on kavandatud kokku 3 767,0 tuh krooni sh:

2154,0 tuh krooni linnavarade osakonnale haldushoonete renoveerimiseks;

1283,0 tuh krooni linnakantsleile infotehnoloogia seadmete soetamiseks;

330,0 tuh krooni avalike suhete osakonnale infokeskuse sisustuse soetamiseks.

Finantseerimistehingud

2006. aasta alguses oli Tartu linna laenukoormuseks 382 463,0 tuh krooni, võetud laenudest annab ülevaate alljärgnev tabel. 2006. aasta lõpus planeeritakse refinantseerida laenu, mille lõpptähtaeg on 15.12.2006, konsolideerides need üheks võlakohustuseks kestusega 10 aastat.

| Võlakohustus (tuh kr) | Intress | Lõpptähtaeg | Võlausaldaja |
|-----------------------|---------|-------------|------------------------|
| 150 000,0 | 2,519% | 1.10.2007 | Svensk Exportkredit AB |
| 103 000,0 | 4,231% | 4.08.2011 | Nordea Pank |
| 33 600,0 | 3,151% | 15.12.2006 | SEB Eesti Ühispank |
| 24 000,0 | 2,393% | 15.12.2006 | Nordea Pank |
| 50 363,0 | 2,542% | 15.12.2006 | Svensk Exportkredit AB |
| 21 500,0 | 3,242% | 15.12.2006 | Svensk Exportkredit AB |

2006. aasta eelarvesse oli uute võetavate laenudena planeeritud 85 000,0 tuh krooni. 2006. a. oktoobris sõlmiti leping Svensk Exportkredit AB-ga nimetatud summa laenamiseks võlakirjaemissiooni teel. Seega peaks Tartu linna laenukoormuseks 2006. aasta lõpuks kujunema 467 463,0 tuh krooni ja laenude struktuur oleks järgmine:

| Võlakohustus (tuh kr) | Intress | Lõpptähtaeg | Võlausaldaja |
|-----------------------|---------|-------------|------------------------|
| 150 000,0 | 3,32% | 1.10.2007 | Svensk Exportkredit AB |
| 103 000,0 | 4,23% | 4.08.2011 | Nordea Pank |
| 85 000,0 | 3,58% | 25.10.2013 | Svensk Exportkredit AB |
| 129 463,0* | | | |

*seisuga 15.11.2006. a ei olnud nimetatud laenule lepingut sõlmitud

2007. aastal vajab lepingute järgselt refinantseerimist 150 000,0 tuh kroonine laen. Refinantseerimistehingu kuludeks võib prognoosida ca 0,04%-0,07% lepingu mahust, keskmine intress laenudele, mis on võetud ujuva intressiga, peaks jääma 3,8% ringi. 2007. aastal algavad ka 85 000,0 tuh kroonise võlakirjaemissiooni tagasimaksed ja 2006. a detsembris refinantseeritavate laenude (kogusummas kuni 129 463,0 tuh krooni) tagasimaksed. 2007. aastal on tagasimaksete summaks prognoositavalt 25 000,0 tuh krooni. Seega refinantseeritakse laene 2007. aastal kokku 175 000,0 tuh krooni ulatuses.

Uute võetavate laenudena on 2007. a eelarvesse planeeritud 100 000,0 tuh krooni. 2007. a jooksul makstakse tagasi 25 000,0 tuh krooni väärtuses võlakohustusi, Tartu linna võlakoormuseks 2007. aasta lõpuks peaks kujunema 567 463,0 tuh krooni ning seega moodustab laenukoormus 48,6% eelarve puhastatud tuludest.

Prognoositavatest intressimaksetest ja korralduskuludest järgmistel perioodidel annab ülevaate alljärgnev tabel:

tuh kr

| Võlakohustus | Muud laenuga seotud kulud | | |
|------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
| | Intressid | Korraldus- tasud | Kokku |
| 150 000,0 | 5 790,0 | 50,0 | 5 840,0 |
| 103 000,0 | 4 430,0 | | 4 430,0 |
| 85 000,0 | 3 280,0 | | 3 280,0 |
| 129 463,0 | 5 000,0 | | 5 000,0 |
| 125 000,0 | 3 000,0 | 50,0 | 3 050,0 |
| 592 463,0 | 21 500,0 | 100,0 | 21 600,0 |

Viimastel aastatel on Tartu linn eelarve vahendite paremaks juhtimiseks kasutanud finantsinstrumendina arvelduslaenu. Arvelduslaenu teenindamise aastaseks kuluks võib kujuneda kuni 100,0 tuh krooni. See summa sõltub väga suurel määral lepingutingimustest, mis pankadega on võimalik kokku leppida. Sõltuvalt sellest võib summa kujuneda ka oluliselt väiksemaks.

Seega võib prognoosida kokku 2007. a intressikuludeks 21 500,0 tuh krooni, korralduskuludeks 100,0 tuh krooni ja arvelduslaenu teenindamiseks 100,0 tuh krooni ehk kokku 21 700,0 tuh krooni. Täpsema ülevaate linna kohustustest annab määruse lisa 6.

2.2. AVALIK KORD

Linna eelarvest on linna avalikku korra ja julgeoleku finantseerimiseks kavandatud 1 000,0 tuh krooni, mis on eelarve kogumahust 0,1%.

Avalik kord tegevusalade lõikes (tuh kr)

| Tegevusala | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Avalik kord kokku | 1 190,3 | 2 739,2 | 1 000,0 | -63,5 |
| Tegevuskulud | 1 190,3 | 1 239,2 | 1 000,0 | -19,3 |
| politsei | 548,60 | 525,0 | 450,0 | -14,3 |
| muu avalik kord | 641,7 | 714,2 | 550,0 | -23,0 |
| Investeeringud | 0,0 | 1 500,0 | | -100,0 |
| politsei | 0,0 | 1 500,0 | | -100,0 |

Tegevuskulud. Linna eelarves on ette nähtud vahendid MTÜle Naabrusvalve Keskus kodanikukaitse korraldamise toetuseks 300,0 tuh krooni ja Lõuna Politseiprefektuurile abipolitseinike rakendamiseks patrullteenistuses 450,0 tuh krooni. Linnamajanduse osakond korraldab 50,0 tuh krooni eest avalikest kohtadest tuvastamata või omasteta surnute vedu kohtuekspertiisi ja surnukambrisse ja 200,0 tuh krooni ohuolukordadeks ettevalmistuse kuludeks – õppusteks, reguleerimisplaanide koostamiseks. Oluliselt on vähenenud surnute veo kulud, kuna uue *Surma põhjuste tuvastamise seaduse* järgi on avalikest kohtadest surnute veo põhiliseks kulukandjaks politsei ja haigekassa.

2006. a **investeeringud** eraldati Lõuna Politseiprefektuurile videovalvesüsteemi väljaehitamiseks kesklinnas (Raekoja plats, Pirogovi plats, Rüütli ja Küüni tn piirkond).

2.3. MAJANDUS

Majanduse valdkonna kuludeks on linna eelarves kokku 257 579,0 tuh krooni (15,5% eelarve kogumahust), sh tegevuskuludeks 77 867,0 tuh krooni ja investeeringuteks 179 712,0 tuh krooni.

Majandus vahendite kasutajate lõikes 2005-2007 (tuh kr)

| Raha kasutaja | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Majandus kokku | 143 905,1 | 219 806,7 | 257 579,0 | 17,2 |
| Tegevuskulud | 60 242,2 | 74 142,0 | 77 867,0 | 5,0 |
| Linnakantselei | 298,0 | 350,1 | 150,0 | -57,2 |
| Arhitektuuri ja ehituse osakond | 1 808,3 | 1 911,0 | 1 012,5 | -47,0 |
| Ettevõtluse osakond | 2 798,1 | 3 400,5 | 2 942,6 | -13,5 |
| Linnamajanduse osakond | 39 907,8 | 50 519,5 | 51 029,7 | 1,0 |
| Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond | 5 259,3 | 7 484,0 | 10 321,6 | 37,9 |
| Linnavarade osakond | 8 597,4 | 8 237,1 | 9 388,6 | 14,0 |
| Eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri | 1 573,3 | 2 239,8 | 3 022,0 | 34,9 |
| Investeeringud | 83 662,9 | 145 664,7 | 179 712,0 | 23,4 |
| Linnamajanduse osakond | 67 227,9 | 128 404,5 | 164 864,0 | 28,4 |
| Linnavarade osakond | 12 156,2 | 6 260,2 | 4 648,0 | -25,8 |
| Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond | 835,8 | 10 000,0 | 7 000,0 | -30,0 |
| Eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri | 3 443,0 | 1 000,0 | 3 200,0 | 220,0 |

Majanduse tegevuskulud aastatel 2005-2007 kajastuvad järgnevas tabelis:

Majanduse tegevuskulud tegevusalade lõikes 2005-2007 (tuh kr)

| Tegevusala | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Majandus | 60 242,2 | 74 142,0 | 77 867,0 | 5,0 |
| maakorraldus | 3 673,1 | 4 935,8 | 4 165,0 | -15,6 |
| linna teede ja tänavate korrashoid | 10 884,7 | 12 540,6 | 11 475,0 | -8,5 |
| liikluskorraldus | 9 145,4 | 9 043,0 | 9 650,9 | 6,7 |
| transpordikorraldus | 19 877,7 | 28 935,9 | 29 418,8 | 1,7 |
| õhustransport | 0,0 | 350,0 | 0,0 | -100,0 |
| turism | 1 042,3 | 1 355,4 | 2 060,0 | 52,0 |
| üldmajanduslikud arendusprojektid | 3 546,1 | 4 065,6 | 3 879,6 | -4,6 |
| üldmajanduslikud arendusprojektid (territoriaalne planeerimine) | 1 586,2 | 2 548,2 | 6 156,6 | 141,6 |
| üldmajanduslikud arendusprojektid (arhitektuur) | 457,9 | 1 000,5 | 1 012,5 | 1,2 |
| muu majandus (linnavara haldamine ja linnakujundus) | 10 028,8 | 9 367,0 | 10 048,6 | 7,3 |

Tegevuskulude kasv võrreldes 2006. aastaga on tingitud põhiliselt eelarvesse kavandatud ringtee silla ja juurdepääsu eelprojekti kaasfinantseeringust 2500,0 tuh krooni ja projekti "Hüdrogeoloogilise uuringu koostamine Anne sõudekanali ettevalmistamiseks" kuludest 585,6 tuh krooni. Ülejäänud tõusud on seotud pikaajaliste riigihangete alusel sõlmitud lepingutega.

Majanduse tegevuskulusid rahastatakse finantseerimis-ja majandamiseelarvest järgmiselt:

Majanduse tegevuskulud tegevusalade ja eelarvete lõikes 2007. a (tuh kr)

| Tegevusala | Finantseerimis- -elarve | Majandamis- -elarve | | Kokku |
|--|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | omatulud | sihtfinant- seerimine | |
| Majandus kokku | 71 042,5 | 195,0 | 6 629,5 | 77 867,0 |
| maakorraldus | 4 150,0 | 15,0 | 0,0 | 4 165,000 |
| linna teede ja tänavate korrashoid | 11 475,0 | 0,0 | 0,0 | 11 475,0 |
| liikluskorraldus | 9 142,5 | 0,0 | 508,4 | 9 650,9 |
| transpordikorraldus | 29 418,8 | 0,0 | 0,0 | 29 418,8 |
| turism | 2 060,0 | 0,0 | 0,0 | 2 060,0 |
| üldmajanduslikud arendusprojektid | 2 288,0 | 180,0 | 1 411,6 | 3 879,6 |
| üldmajanduslikud arendusprojektid (territoriaalne planeerimine) | 5 688,1 | 0,0 | 468,5 | 6 156,6 |
| üldmajanduslikud arendusprojektid (arhitektuur) | 1 012,5 | 0,0 | 0,0 | 1 012,5 |
| muu majandus (linnavara haldamine ja linnakujundus) | 5 807,6 | 0,0 | 4 241,0 | 10 048,6 |

- maakorralduse ja üldmajanduslike arendusprojektide (territoriaalne planeerimine) vahendid on määratud linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale;
- linna teede ja tänavate korrashoiu, liikluskorralduse, transpordikorralduse kulud on eraldatud linnamajanduse osakonnale;
- turismi edendamiseks eraldatakse vahendid SAle Tartumaa turism, Tähtvere Vallavalitsus ja MTÜ Antoniuse Gild;
- üldmajanduslikud arendusprojektide kuludest summas 3 879,6tuh krooni on jagatud ettevõtluse osakonnale 2 942,6, tuh krooni, linnakantseleile 150,0 tuh krooni, SAle Tartu Teaduspark 500,0 tuh krooni ja SAle Tartu Ärinõuandla 287,0 tuh krooni;
- üldmajanduslikud arendusprojektid (arhitektuur) vahendid on määratud arhitektuuri ja ehituse osakonnale;
- muu majanduse (linnavara haldamine 9 388,6 tuh krooni) kulud kavandatakse linnavarade osakonnale, linnakujunduse kulud 485,0 tuh krooni linnamajanduse osakonnale, OÜle Uppsala Maja 75,0 tuh krooni ja MTÜle Vabatahtlike Keskus 100,0 tuh krooni.

Sihtfinantseerimise kulud on erinevate projektide korralduskuludeks ja linnavarade osakonnal üürnike, rentnike poolt tasutud kommunaalmaksete maksmiseks.

Järgnev tabel annab ülevaate tegevuskulude jaotusest rahade kasutajate ja kuluartiklite lõikes:

Majanduse tegevuskulud rahade kasutajate ja kululiikide lõikes (tuh kr)

| Raha kasutaja | Personali- kulud | Majandamis- kulud | Eraldised | Muud kulud | Kokku |
|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Majandus kokku | 945,5 | 41 286,7 | 32 943,8 | 2 691,0 | 77 867,0 |

| Raha kasutaja | Personali- kulud | Majandamis- kulud | Eraldised | Muud kulud | Kokku |
|--|---------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------|
| linnakantselei | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| Arhitektuuri ja ehituse osakond | 146,6 | 465,4 | 400,5 | 0,0 | 1 012,5 |
| Ettevõtluse osakond | 359,9 | 2 512,7 | 70,0 | 0,0 | 2 942,6 |
| Linnamajanduse osakond | 364,1 | 21 358,3 | 29 307,3 | 0,0 | 51 029,7 |
| Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond | 74,9 | 10 196,7 | 0,0 | 50,0 | 10 321,6 |
| Linnavarade osakond | 0,0 | 6 603,6 | 144,0 | 2 641,0 | 9 388,6 |
| Eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri | 0,0 | 0,0 | 3 022,0 | 0,0 | 3 022,0 |

Majanduse **investeeringud** (vt objektiti määruse lisa 5) summas 179 712,0 tuh krooni moodustavad linna investeeringute mahust 37,3%. Majanduse investeeringutest on aastaid järjekindlalt investeeritud kõige rohkem linna teede ja tänavate võrku: 2007. aastal 163 164,0 tuh krooni ehk 90,8% (2006. a kinnitatud eelarves 84,4%).

2.4. KESKKONNAKAITSE

Keskkonnakaitse kuludeks on linna eelarvesse kavandatud kokku 47 509,5 tuh krooni (2,9% eelarve kogumahust), sh tegevuskuludeks 41 909,5 tuh krooni ja investeeringuteks 5 600,0 tuh krooni.

| valdkond ja raha kasutaja | tuh kr | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/2006 kasv % |
| Keskkonnakaitse | 42 359,9 | 44 089,5 | 47 509,5 | 7,8 |
| tegevuskulud | 35 774,1 | 39 121,9 | 41 909,5 | 7,1 |
| Linnamajanduse osakond | 35 729,1 | 39 111,9 | 41 909,5 | 7,1 |
| eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri | 45,0 | 10,0 | | -100,0 |
| investeeringud | 6 585,8 | 4 967,6 | 5 600,0 | 12,7 |
| Linnamajanduse osakond | 6 585,8 | 4 967,6 | 5 600,0 | 12,7 |

Keskkonnakaitse tegevuskulud aastatel 2005-2007 kajastuvad järgnevas tabelis:

| Klassif | valdkonna ja tegevusala nimetus | tuh kr | | | |
|---------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/2006 kasv % |
| | Keskkonnakaitse | 35 774,1 | 39 121,9 | 41 909,5 | 7,1 |
| 05100 | Jäätmekäitlus | 1 482,6 | 5 264,4 | 7 135,0 | 35,5 |
| 05100 | Prügivedu | 1 165,9 | 1 470,0 | 1 408,0 | -4,2 |
| 05100 | Tänavate puhastus | 20 588,1 | 18 344,5 | 19 066,2 | 3,9 |
| 05200 | Heitveekäitlus | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 0,0 |
| 05400 | Haljastus | 6 563,2 | 7 633,0 | 7 702,7 | 0,9 |
| 05600 | Muud keskkonnakaitse | 474,3 | 910,0 | 1 097,6 | 20,6 |

Keskkonnakaitse tegevuskuludid rahastatakse finantseerimiseelarvest 37 309,5 tuh krooni ja majandamiseelarvest 4 600,0 tuh krooni, mis laekuvad AS-ilt Cleanaway ja kogutakse ning kasutatakse Aardlapalu prügila sulgemiseks (jäätmekäitlus). Jäätmekäitluse kulude kasv on toimunud just Aardlapalu prügila sulgemise vahendite arvelt, mis on 1 111,5 tuh kr võrra suurem kui 2006. aastal.

Keskkonnakaitse tegevuskuludest moodustavad põhiosa tänavate puhastamisega seotud kulud 45%, haljastuse kulud 18% ja jäätmekäitluse kulud 17%.

Tegevuskuludest moodustavad linna kohustused pikaajaliste riigihankelepingute osas 55%, millest põhiosa (76%) on sõlmitud linna teede ja tänavate puhastamiseks.

Investeeringud moodustavad linna investeeringute mahust 1,2%.

Investeeringud on põhiliselt kavandatud haljastuse objektide korrastamiseks, millest suurim on Kaarsilla ja Võidu silla vaheline Emajõe promenaad.

2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Elamu-ja kommunaalmajanduse kuludeks on linna eelarvesse kavandatud 46 106,7 tuh krooni (2,8% eelarve kogumahust), sh tegevuskuludeks 19 388,7 tuh krooni ja investeeringuteks 26 718,0 tuh krooni.

| valdkond ja raha kasutaja | tuh kr | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/2006 kasv % |
| Elamu-ja kommunaalmajandus | 33 432,5 | 48 910,7 | 46 106,7 | -5,7 |
| tegevuskulud | 17 601,4 | 18 414,0 | 19 388,7 | 5,3 |
| Linnamajanduse osakond | 15 143,2 | 15 542,8 | 15 895,1 | 2,3 |
| Linnavarade osakond | 1 399,6 | 1 864,0 | 1 493,6 | -19,9 |
| Sotsiaalabi osakond | 28,6 | 7,2 | | |
| eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri | 1 030,0 | 1 000,0 | 2000,0 | 100,0 |
| investeeringud | 15 831,1 | 30 496,7 | 26 718,0 | -12,4 |
| Haridusosakond | | | 1 000,0 | |
| Linnamajanduse osakond | 12 012,9 | 22 416,7 | 14 005,0 | -37,5 |
| Linnavarade osakond | 3 818,2 | 8 080,0 | 11 713,0 | 45,0 |

Elamu-ja kommunaalmajanduse tegevuskulud aastatel 2005-2007 kajastuvad järgnevas tabelis:

| Klassif | valdkonna ja tegevusala nimetus | tuh kr | | | |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/2006 kasv % |
| | Elamu-ja kommunaalmajandus | 17 601,4 | 18 414,0 | 19 388,7 | 5,3 |
| 06100 | Elamumajanduse arendamine | 2 429,6 | 2 864,0 | 3 493,6 | 22,0 |
| 06300 | Veevarustus | 1 084,2 | 122,4 | 84,0 | -31,4 |
| 06400 | Tänavavalgustus | 10 198,1 | 10 550,8 | 9 900,0 | -6,2 |
| 06602 | Kalmistud | 3 183,7 | 3 760,5 | 4 161,1 | 10,7 |
| 06603 | Muud kulud (hulkuvate loomadega seotud tegevus) | 664,6 | 905,0 | 1 750,0 | 93,4 |
| 06605 | Muud kulud | 41,2 | 211,3 | | -100,0 |

Tegevuskulude kasv 2006.a võrreldes eelmiste perioodidega on kõige enam muutunud muudes kuludes, mida on põhjustanud hulkuvate loomadega tehtavate toimingute teostamiseks sõlmitud uus pikaajaline riigihange aastateks 2006-2008, kus pakutud teenuse ühikhinnad on järsult tõusnud. Elamumajanduse arendamises toimunud suurenemisele on mõju avaldanud SAle Tartu Eluasemefond planeeritud vahendid 2 000,0 tuh krooni (2006. a 1 000,0 tuh kr), mis on ette nähtud tagastatud eluruumide elanikele laenuks ja toetusteks.

Veevarustuse kulud vähenevad iga aastaga, sest linna tänavatele on jäänud ainult 2 avalikku veevõtu kohta.

Elamu-ja kommunaalmajanduse kuludest moodustavad põhiosa tänavavalgustuse hoolduse ja elektri eest tasumise kulud (51%) ning kalmistute kulud (21%). Kalmistute kulud on ette nähtud linna asutusele Kalmistu, kelle hallata on Raadi, Puiestee, Pauluse, Rahumäe, Tuigo ja Vanausuliste kalmistu.

Kuludest tervikuna moodustavad kohustused pikaajaliste riigihankelepingute osas 19%.

Järgnev tabel annab ülevaate tegevuskulude jaotusest rahade kasutajate ja kuluartiklite lõikes.

| | tuh kr | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| | personali -kulud | majandamis -kulud | eraldised | kokku |
| Elamu-ja kommunaalmajandus | 2 273,4 | 14 921,7 | 2 193,6 | 19 388,7 |
| Linnamajanduse osakond | 2 273,4 | 13 621,7 | | 15 895,1 |
| Linnavarade osakond | | 1 300,0 | 193,6 | 1 493,6 |
| SA Tartu Eluasemefond | | | 2 000,0 | 2 000,0 |

Elamu-ja kommunaalmajanduse investeeringud 26 718,0 tuh krooni moodustavad linna investeeringute eelnõust 5,5%. Investeeringutes on põhirõhk suunatud linna pimedate tänavate ja parkide valgustamisele ning elumajanduse arendamise probleemide lahendamisele, sh korterite ost Jaamamõisa linnaosa barakkide elanikele koostöös sihtasutustega KredEx ja Tartu Eluasemefond.

2.6. TERVISHOID

Linna eelarvest finantseeritakse tervishoiu korraldamist summas 5 925,3 tuh krooni, mis on 0,4% eelarve kogumahust.

Tervishoiuosakonna koordineerimisel toimub linna eelarve arvel hooldusravihaigete voodikohtade doteerimine, ravikindlustusega hõlmamata majandusraskustes olevate linna elanike kindlustamine arstiabiga, esmatasandi arstiabi toetamine ennetustegevuse paremaks korraldamiseks, perearstide kaudu koduste voodihaigete varustamine põetusvahenditega, tervishoiualase andmekogu täiendamine ja hooldamine ning tervist väärtustavat eluhoiakut kujundavate ja tervist edendavate projektide rahaline toetamine.

2007. a eelarve eelnõusse on lülitatud uue teenusena kuni 19 aastaste laste vältimatu abi esmavisiitide eest tasumine 195,0 tuh krooni ja toetus 125,0 tuh krooni SAle TÜ Kliinikum haiglate ühendamiseks WiFi võrguga. Võrreldes 2006. aastaga kasvavad kulud 139,2 tuh krooni esmatasandi arstiabile, 80,0 tuh krooni koduõendusteenusele ja 50,0 tuh krooni põetusvahendite soetuseks.

Tervishoid tegevusalade lõikes (tuh kr)

| Tegevusala | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Tervishoid kokku | 4 683,8 | 5 630,4 | 5 925,3 | 5,2 |
| meditsiinitooted | 350,0 | 350,0 | 400,0 | 14,3 |
| üldmeditsiiniteenused | 573,4 | 1 128,0 | 1 965,2 | 74,2 |
| hooldusravi | 2 275,0 | 2 900,0 | 2 950,0 | 1,7 |
| avalikud tervishoiu teenused | 1 016,3 | 904,4 | 485,1 | -46,4 |
| muu tervishoid | 469,1 | 348,0 | 125,0 | -64,1 |

Avaliku tervishoiu ja muude tervishoiu kulude osas on 2005. ja 2006. aasta eelarve suurem põhiliselt sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite arvel. 2005. a eraldati tervishoiu osakonnale erinevate projektide rahastamiseks 533,2 tuh krooni, 2006. a 274,0 tuh krooni. 2007. a on toimunud ka kulude ümberstruktureerimine – osad seni avalike teenuste all rahastamist saanud projektid on kavandatud rahastada üldmeditsiiniteenustena arvete alusel.

2007. a **tegevuskuludest** kasutatakse 4 240,0 tuh krooni majandamiskuludeks (meditsiiniteenus ja muud meditsiinikulud, koolituskulud, ürituste korralduskulud) ja 1 685,3 tuh krooni toetusteks ja eraldisteks.

2007. a tervishoiukulused rahastatakse finantseerimis- ja majandamiseelarvest järgmiselt:

Tervishoiu tegevuskulud tegevusalade ja eelarve liikide lõikes (tuh kr)

| Tegevusala | Finantseerimis- eelarve | Majandamis- eelarve | Kokku |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Tervishoid kokku | 5 910,3 | 15,0 | 5 925,3 |
| meditsiinitooted | 400,0 | | 400,0 |
| üldmeditsiiniteenused | 1 965,2 | | 1 965,2 |
| hooldusravi | 2 950,0 | | 2 950,0 |
| avalikud tervishoiu teenused | 470,1 | 15,0 | 485,1 |
| muu tervishoid | 125,0 | | 125,0 |

Majandamiseelarvesse laekuvad omatulud tervishoiualase konverentsi osalustasudena.

2.7. VABA AEG JA KULTUUR

Vaba aja ja kultuuri kuludeks on linna eelarvesse kavandatud kokku 196 892,0 tuh krooni (11,8% kogu eelarve mahust), sh tegevuskuludeks 101 045,5 tuh krooni (10,1% kogu eelarve tegevuskuludest) ja investeeringuteks 95 846,5 tuh krooni (19,9% eelarve investeeringute mahust).

Eelarvete lõikes jagunevad vaba aja ja kultuuri kulud järgmiselt:

- Finantseerimiseelarvest 181 045,3 tuh krooni ehk 11,6% kogu finantseerimiseelarve mahust;
- Majandamiseelarvest 15 846,7 tuh krooni ehk 14,9% kogu majandamiseelarve mahust.

Vaba aeg ja kultuur raha kasutajate lõikes (tuh kr)

| Raha kasutaja | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/2006 kasv % | kasv (+) kahamine (-) |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Vaba aeg ja kultuur kokku | 182 541,8 | 196 445,8 | 196 892,0 | 0,2 | 446,2 |
| Tegevuskulud | 101 375,9 | 101 964,1 | 101 045,5 | -0,9 | -918,6 |
| Linnakantsleii | 6 304,8 | 528,3 | 518,5 | -1,9 | -9,8 |
| Arhitektuuri ja ehituse osakond | 294,2 | 327,9 | 398,0 | 21,4 | 70,1 |
| Ettevõtluse osakond | 200,0 | 210,0 | 320,7 | 52,7 | 110,7 |
| Haridusosakond | 850,9 | 1 091,6 | 1 034,1 | -5,3 | -57,5 |
| Kultuuriosakond | 85 590,9 | 89 539,6 | 90 612,3 | 1,2 | 1 072,7 |
| Linnamajanduse osakond | 151,8 | 215,0 | 150,0 | -30,2 | -65,0 |
| Linnavarade osakond | 120,0 | 112,1 | 0,0 | -100,0 | -112,1 |
| Eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri, sh | 7 863,3 | 9 939,6 | 8 011,9 | -19,4 | -1 927,7 |
| <i>SA Tähtvere Puhkepark</i> | <i>1 980,5</i> | <i>1 723,0</i> | <i>1 771,0</i> | <i>2,8</i> | <i>48,0</i> |
| <i>SA Teaduskeskus AHHA</i> | <i>500,0</i> | <i>1 600,0</i> | <i>1 500,0</i> | <i>-6,3</i> | <i>-100,0</i> |
| <i>Teater Vanemuine</i> | <i>1 160,0</i> | <i>1 500,0</i> | <i>1 500,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>SA Tartu Jaani Kirik</i> | <i>677,0</i> | <i>180,0</i> | <i>212,9</i> | <i>18,3</i> | <i>32,9</i> |
| <i>SA Tartu Kultuurkapital</i> | <i>1 239,9</i> | <i>2 358,5</i> | <i>2 579,0</i> | <i>9,3</i> | <i>220,5</i> |
| <i>SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Tartu Ülikool</i> | <i>270,0</i> | <i>368,0</i> | <i>349,0</i> | <i>-5,2</i> | <i>-19,0</i> |
| <i>Muud</i> | <i>1 935,9</i> | <i>2 110,1</i> | <i>0,0</i> | <i>-100,0</i> | <i>-2 110,1</i> |
| Investeeringud | 81 165,9 | 94 481,7 | 95 846,5 | 1,4 | 1 364,8 |
| Arhitektuuri ja ehituse osakond | 760,0 | 1 173,1 | 1 300,0 | 10,8 | 126,9 |
| Kultuuriosakond | 4 694,7 | 3 233,5 | 4 760,5 | 47,2 | 1 527,0 |
| Linnavarade osakond | 61 721,3 | 78 796,0 | 70 286,0 | -10,8 | -8 510,0 |
| SA Tartu Lennundusmuuseum | | 500,0 | 200,0 | -60,0 | -300,0 |
| SA Tähtvere Puhkepark | 1 120,0 | 3 500,0 | 5 500,0 | 57,1 | 2 000,0 |
| Tartu Ülikool | 1 000,0 | 3 329,0 | 6 400,0 | 92,2 | 3 071,0 |
| Eesti Maaülikool | | | 2 000,0 | | 2 000,0 |
| Eesti Kontsert | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |

| Raha kasutaja | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/2006 kasv % | kasv (+) kahane-mine (-) |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--------------------------|
| SA Tartu Pauluse Kirik | | | 3 000,0 | | 3 000,0 |
| SA Jaani Kirik | 2 000,0 | 1 820,0 | 1 800,0 | -1,1 | -20,0 |
| muud | 9 269,9 | 1 530,0 | 0,0 | -100,0 | |

Vaba aja ja kultuuri kulude **tegevuskuludesse** on lülitatud riigieelarvest eraldatavad raamatukogu teavikute vahendid 1 921,0 tuh krooni.

Vaba aja- ja kultuuri tegevuskulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

| Tegevusala | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/2006 kasv % | kasv (+) kahane-mine (-) |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Vaba aeg ja kultuur | 101 375,9 | 101 964,1 | 101 045,5 | -0,9 | -918,6 |
| noortesport | 11 812,6 | 11 800,0 | 12 897,6 | 9,3 | 1 097,6 |
| spordibaasid | 5 081,6 | 5 799,8 | 3 710,0 | -36,0 | -2 089,8 |
| puhkepargid | 2 669,5 | 3 538,0 | 3 421,0 | -3,3 | -117,0 |
| laste muusika- ja kunstikoolid | 15 931,8 | 16 830,7 | 18 331,1 | 8,9 | 1 500,4 |
| laste huvialamajad ja keskused | 5 304,8 | 6 627,0 | 6 647,6 | 0,3 | 20,6 |
| noorsootöö | 1 064,9 | 1 063,5 | 1 138,5 | 7,1 | 75,0 |
| täiskasvanute huvi-alaasutused | 873,1 | 1 115,6 | 1 025,0 | -8,1 | -90,6 |
| noorsoo- ja spordiprojektid | 7 739,2 | 7 065,4 | 7 438,2 | 5,3 | 372,8 |
| raamatukogud | 18 227,1 | 19 221,8 | 20 320,3 | 5,7 | 1 098,5 |
| Tiigi Seltsimaja | 1 453,3 | 1 950,6 | 1 656,1 | -15,1 | -294,5 |
| muuseumid | 6 928,5 | 7 815,1 | 7 958,0 | 1,8 | 142,9 |
| teatrid | 1 160,0 | 1 516,0 | 1 500,0 | -1,1 | -16,0 |
| muinsuskaitse | 981,2 | 517,6 | 610,9 | 18,0 | 93,3 |
| kultuuriüritused | 19 383,5 | 13 441,8 | 11 474,7 | -14,6 | -1 967,1 |
| seltsitegevus | 978,0 | 918,2 | 1 063,3 | 15,8 | 145,1 |
| botaanikaaed | 210,0 | 168,0 | 149,0 | -11,3 | -19,0 |
| kirjastused | 116,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| religiooniteenused | 120,0 | 393,0 | 0,0 | -100,0 | -393,0 |
| muu vaba aeg ja kultuur | 1 340,8 | 2 082,0 | 1 604,2 | -22,9 | -477,8 |

Vaba aja ja kultuuri kuludest moodustavad personalikulud (töötasu ja maksud) 35,0%, majandamiskulud 18,7% ja toetused 46,3%. Finantseerimiseelarves on 91,9% vahenditest ja majandamiseelarves 8,1% vahenditest. Muutused võrreldes 2006. aastaga on põhjendatud seletuskirja punkti 3.7. vastava tegevusala all.

Investeeringuteks on ette nähtud 95 846,5 tuh krooni, mis moodustab 19,9% kogu investeeringute mahust. Finantseerimiseelarvest rahastatakse investeeringuid 81 946,5 tuh krooni ehk 85,9% ja majandamiseelarvest 13 500,0 tuh krooni ehk 14,1%. Investeeringud objektide lõikes on toodud määruse lisa 5.

2.8. HARIDUS

Hariduse kuludeks on linna eelarvesse planeeritud 677 774,8 tuh krooni (40,8% kogu eelarve mahust), sh tegevuskuludeks 537 948,3 tuh krooni (53,5% kogu eelarve tegevuskuludest) ja investeeringuteks 139 826,5 tuh krooni (29,0% kogu eelarve investeeringutest).

Eelarvete lõikes jagunevad hariduse kulud järgmiselt:

- finantseerimiseelarvest 604 121,8 tuh krooni ehk 38,8% kogu finantseerimiseelarve mahust;
- majandamiseelarvest 73 653,0 tuh krooni ehk 69,2% kogu majandamiseelarve mahust.

Hariduskulud raha kasutajate lõikes (tuh kr)

| Raha kasutaja | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/2006 kasv % | kasv(+) kahane-mine (-) |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Haridus kokku | 492 824,5 | 611 043,9 | 677 774,8 | 10,9 | 66 730,9 |
| Tegevuskulud | 422 533,1 | 494 813,0 | 537 948,3 | 8,7 | 43 135,3 |
| Linnakantselei | 2 885,9 | 4 316,4 | 4 017,4 | -6,9 | -299,0 |
| Haridusosakond | 419 043,8 | 480 136,6 | 533 295,9 | 11,1 | 53 159,3 |
| eraldised väljapoole linna-valitsuse struktuuri, sh | 603,4 | 10 352,6 | 635,0 | -93,9 | -9 717,6 |
| <i>Eesti Maaülikool</i> | | | 110,0 | | 110,0 |
| <i>Eesti Muusikaakadeemia</i> | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Tartu Ülikooli SA (Raefond)</i> | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi fond</i> | | | 200,0 | | 200,0 |
| <i>muud</i> | 278,4 | 10 035,0 | 0,0 | -100,0 | -10 027,6 |
| Investeeringud | 70 291,4 | 116 230,9 | 139 826,5 | 20,3 | 23 595,6 |
| Haridusosakond | 67 291,4 | 113 230,9 | 136 826,5 | 20,8 | 23 595,6 |
| TÜ ja EMÜ | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |

Hariduse kulused finantseeritakse järgmiste asutuste kaudu:

- haridusosakond - lasteaiad (28 asutust), põhikoolid ja gümnaasiumid (19 päevakooli ja 1 täiskasvanute gümnaasium), Kutsehariduskeskus, haridus-üritused, toetused erakoolidele ja –lasteadele, teistelt omavalitsustelt koolide ja lasteadele õpilaste ja laste koolituse kulud;
- linnakantselei - infotehnoloogia kulud koolieelsetele lasteasutustele, gümnaasiumidele, kutsehariduskeskusele;
- Eesti Maaülikool - rahvusvahelise loomatervishoiualase kongressi korraldamise kulud;
- Eesti Muusikaakadeemia Tartu filiaali kulud;
- Tartu Ülikooli SA ja SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond - teadurite ja üliõpilaste teadus- ja õppesaavutuste toetus;
- Eesti Põllumajandusülikool ja Tartu Ülikool - ühiselamute investeeringud.

2007. a eelarvesse on kavandatud 218 395,8 tuh krooni ulatuses mittesihotstarbelised riigieelarvelised toetused hariduskuludeks lähtudes 2007. a riigieelarve eelnõust järgmiselt:

- Õpetajate ja koolijuhtide personalikulud 163 855,0 tuh krooni. Arvestuse aluseks on arvestuslik kulu õpilasele 12 756 krooni (2006. a 11 600 krooni);

- toetus erakoolidele 5 468,0 tuh krooni;
- Täiendkoolituskulud 3 687,7 tuh krooni arvestusega 3% pedagoogide palgavahenditest;
- I-IX klassi õpilaste koolilõuna kulude hüvitamine 17 262,5 tuh krooni arvestusega 10,27 krooni koolipäeva kohta;
- Õpikute ja täiendavate õppevahendite soetamine 8 907,6 tuh krooni arvestusega õpikute soetamiseks 265 krooni õpilasele ja esmakordselt täiendavate õppevahendite (töövihikute) soetamiseks 400 krooni õpilasele;
- Aineseksioonide töö korraldamine ning ülelinnaliste ürituste läbiviimine 1 115,0 tuh krooni;
- Investeeringud 17 500,0 tuh krooni arvestusega 1 270 krooni õpilasele;
- Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide täiendkoolituse kulud 600,0 tuh krooni.

Haridus- ja Teadusministeeriumilt on kavandatud Kutsehariduskeskuse põhitegevuse finantseerimiseks 67 354,8 tuh krooni.

Riigieelarvest eraldatav summa (285 750,6 tuh krooni) moodustab haridusosakonna finantseerimiseelarve hariduskuludest 46,9%.

Hariduse tegevuskulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

| Tegevusala | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/2006 kasv % | kasv (+) kahane-mine (-) |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Haridus | 422 533,1 | 494 813,0 | 537 948,3 | 8,7 | 43 135,3 |
| lasteaiad | 110 203,1 | 127 196,1 | 150 706,3 | 18,5 | 23 510,2 |
| põhikoolid | 25 763,5 | 28 304,1 | 30 847,1 | 9,0 | 2 543,0 |
| gümnaasiumid | 213 834,3 | 242 330,3 | 252 361,6 | 4,1 | 10 031,3 |
| täiskasvanute gümnaasiumid | 6 367,6 | 6 664,2 | 7 446,5 | 11,7 | 782,3 |
| kutseõppeasutused | 61 055,4 | 83 747,9 | 89 617,0 | 7,0 | 5 869,1 |
| kõrgharidus | 580,4 | 613,5 | 635,0 | 3,5 | 21,5 |
| Maarja Kool | 4 093,6 | 4 771,5 | 5 390,6 | 13,0 | 619,1 |
| hariduse abiteenused | 618,2 | 1 155,4 | 944,2 | -18,3 | -211,2 |
| muu haridus | 17,0 | 30,0 | 0,0 | -100,0 | -30,0 |

Hariduskulude arvestamisel on aluseks Tartu Linnavalitsuse poolt vastu võetud määrused lasteaedade ja üldhariduskoolide finantseerimise korraldamise kohta. Vastavalt määrustele on kinnitatud vahendid lähtudes õpilaste või laste arvust ja hoonete majandamiskuludest otsearvestuse teel. Majandamiskulud on arvestatud viimase kolme aasta tegeliku naturaalkulu järgi järgmiste ühiku hindadega:

- küte - 529 krooni ja alates 01.07.07. a 595 (2006. a 419,0 kr) 1 MWh või 640 kr (2006. a 431,0 kr) 1 MWh. Hind oleneb teenindatavast katlamajast;
- elekter - 1,27 kr 1 KWh;
- vesi ja kanalisatsioon - 24 kr 1 m³ (2006. a 20,5 krooni);
- koolide jooksva remondi kulu 20 krooni m² (2006. a 25 krooni);
- lasteaedade jooksva remondi kulu keskmiselt 57 krooni m² majandamiseelarvest.

Hariduse **tegevuskuludest** moodustavad personalikulud 68,5%, majandamiskulud 28,7%, ja eraldised 2,8%. Finantseerimiseelarves on 89,1% vahenditest ja majandamiseelarves 10,9% vahenditest.

Haridusosakonna allasutuste personalikulude arvestamisel on lähtutud järgmistest palgamääradest ja kasvu protsentidest:

- kõikide asutuste teenindava ja abipersonali kuupalga alammääraks on arvestatud 3 500 krooni;
- üldhariduskoolide riigieelarvest palka saavate:
 - juhtide kuupalga on tõstetud 10%;
 - pedagoogide kuupalga alammäärale on arvestatud kuni 16% kasvu. Näiteks kõrgharidusega pedagoogi ametijärguga õpetaja palk 8400 krooni (2006. a 7220 krooni).
- Tartu Linnavalitsuse ja Haridustöötajate Liidu poolt ettevalmistatavas kollektiivlepingus kinnitatud kuupalga alampalgamäärade kindlustamiseks (hõlmab linna eelarvest palka saavaid töötajaid):
 - Üldhariduskoolide pedagoogide kuupalgale on arvestatud keskmiselt 16-18% kasvu. Näiteks kõrgharidusega pedagoogi ametijärguga õpetaja palk on 7 300 krooni (2006. a 6280 krooni);
 - lasteaedade pedagoogide kuupalga alammäärale on arvestatud 15% kasvu. Näiteks kõrgharidusega pedagoogil palk on 6 700 krooni (2006. a 5820 krooni).
- Lasteaedade õpetaja abide kuupalga alammäär on 4 000 krooni (2006. a 3200 krooni).
- Üldhariduskoolide ülalpool mainimata töötajate palka on tõstetud 5%.

2007. a eelarves on õpilase arvestuslikuks kuluks planeeritud 2 110 krooni (2006. a 1 950 krooni, 2005. a 1 850 krooni, 2004. a 1 700 krooni). Üldhariduskoolidele on vahendeid arvestatud järgmiselt:

- õppetööd toetavaks tegevuseks 1 110 krooni ühe õpilase kohta aastas ning on rakendatud koefitsienti 0,8 üle antud koolile kehtestatud õpilaste piinormi olevatele õpilastele (kokku 752,8 tuh kr);
- tunni ja klassiväliseks tegevuseks 1% ulatuses arvestuslikust kulust (21,10 krooni) kõigile õpilastele (kokku 309,4 tuh krooni);
- I - III klassi õpilaste vabaaja tegevuseks 20% arvestuslikust kulust (422 krooni) Antud vahendite arvel on koolidel võimalus avada pikapäevarühmi (1 174,0 tuh krooni);
- kooride ja orkestrite juhendamiseks antud koolis tegutsevatele kategooriaga kooridele ja orkestritele arvestusega I kategooria korral 8 tundi, II kategooria korral 6 tundi ning III kategooria korral 4 tundi nädalas (1 713,2 tuh kr).

Hariduse valdkonna **investeeringuteks** on määratud 139 826,5 tuh krooni, mis moodustab 29,0% investeeringute kogumahust. Investeeringutest 123 335,4 tuh krooni rahastatakse finantseerimiseelarvest ja 16 491,1 tuh krooni majandamiseelarvest. Hariduse investee- ringutest 3 000,0 tuh krooni on suunatud Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli üli- õpilaselamute renoveerimise ühisprojekti toetuseks, ülejäänud finantseeritakse haridus- osakonna kaudu. Hariduse investeeringud objektide lõikes on ära toodud määruse lisas 5.

2.9. SOTSIAALNE KAITSE

Sotsiaalse kaitse ülesandeks on isikutele või perekondadele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Tartu linna sotsiaalhoolekande korraldamine on sotsiaalabi osakonna haldusalas. Osakonna ülesanneteks on linnaelanike elukvaliteedi, ühiskonnas toimetuleku ja osalemisvõime parandamisele kaasaaitamine, riiklike sotsiaalhoolekande programmide läbiviimisele kaasaaitamine, linna sotsiaalregistri pidamine, osakonna haldusalas olevate hoolekandeesutuste töö koordineerimine, puuetega isikute sotsiaalhoolekande, sh eeskoste korraldamine, hoolduse korraldamine perekonnas, järelvalve teostamine hooldaja tegevuse üle ning eestkosteesutuste töö korraldamine.

Linna hoolekande korraldamisel on seatud eesmärgiks linnaelanike teenindamine võimalikult lähedal nende elukohale. Selleks on erinevates linnaosades loodud piirkonnakeskused:

- Ülejõe piirkonnakeskus Staadioni 48
- Annelinna piirkonnakeskus Kalda tee 4-2
- Nõlvaku piirkonnakeskus Kaunase pst 23
- Karlova - Tamme piirkonnakeskus Rahu 15
- Tähtvere-Veeriku piirkonnakeskus Vaksali 14
- Osakonna tööruumid asukohaga Raekoja plats 3 ja Küüni 3

Osakonna haldusalas tegutseb viis hoolekandeesutust:

1. Päevakeskus Kalda (koduteenused ja päevakeskus)
2. Päevakeskus Tähtvere (vanurite päevakeskus)
3. Tartu Laste Turvakodu (laste varjupaik ja päevakeskus)
4. Varjupaik (täiskasvanute varjupaik)
5. Tartu Hooldekodu (üksikute, endaga mittetoimetulevate vanurite ja puudega inimeste kodu)

Linna eelarves on vahendeid sotsiaalse kaitse korraldamiseks summas 113 329,2 tuh krooni, mis on 6,8% kogu linna eelarve mahust. Sotsiaalse kaitse kuludest rahastatakse 107 875,5 tuh krooni finantseerimiseelarvest ja 5 453,7 tuh krooni majandamiseelarvest.

Sotsiaalse kaitse kulud raha kasutajate lõikes 2005-2007. a (tuh kr)

| Raha kasutaja | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Sotsiaalne kaitse kokku | 77 248,2 | 120 288,5 | 113 329,2 | -5,8 |
| Tegevuskulud | 69 655,8 | 79 397,5 | 82 964,2 | 4,5 |
| Linnakantselei | 32,0 | 29,4 | 29,4 | |
| Linnavarade osakond | 28,7 | | | |
| Sotsiaalabi osakond | 68 306,6 | 78 627,1 | 82 234,8 | 4,0 |
| eraldised väljapoole linna valitsuse struktuuri | 1 288,5 | 741,0 | 700,0 | -5,5 |
| sh OÜ Anne Saun | 856,3 | 700,0 | 700,0 | |
| Investeeringud | 7 592,4 | 40 891,0 | 30 365,0 | -25,7 |

| Raha kasutaja | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Linnavarade osakond | 7 462,4 | 39 919,0 | 27 650,0 | -30,7 |
| Sotsiaalabi osakond | 130,0 | 1 072,0 | 2 715,0 | 153,3 |

Tegevuskulude muutumist kolme aasta jooksul iseloomustab järgnev tabel:

Sotsiaalse kaitse tegevuskulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

| Tegevusala | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Sotsiaalne kaitse kokku | 69 655,7 | 79 397,5 | 82 964,2 | 4,5 |
| puuetega isikute hoolekande asutused | 2 866,8 | 3 321,7 | 4 041,0 | 21,7 |
| muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse | 15 263,2 | 21 833,6 | 25 059,8 | 14,8 |
| koduteenused | 3 963,3 | 4 443,4 | 4 635,0 | 4,3 |
| hooldekodud | 11 560,4 | 13 157,8 | 13 647,7 | 3,7 |
| päevakeskused | 2 906,6 | 3 255,5 | 3 199,4 | -1,7 |
| muu eakate sotsiaalne kaitse | 374,2 | 704,0 | 1 291,6 | 83,5 |
| lastekodud | 1 505,5 | 1 375,0 | 1 638,0 | 19,1 |
| muud laste hoolekandeesutused | 2 751,2 | 3 059,0 | 3 209,0 | 4,9 |
| muu perede ja laste sotsiaalne kaitse | 11 637,3 | 10 610,9 | 10 853,5 | 2,3 |
| töötute sotsiaalne kaitse | 52,8 | 812,2 | 485,0 | -40,3 |
| muude riskirühmade hoolekandeesutused | 1 977,8 | 2 140,5 | 2 321,0 | 8,4 |
| toimetulekutoetus | 12 403,9 | 10 586,0 | 8 151,2 | -23,0 |
| muu riskirühmade sotsiaalne kaitse | 2 002,6 | 3 997,9 | 4 092,0 | 2,4 |
| muu sotsiaalne kaitse | 390,1 | 100,0 | 340,0 | 240,0 |

Tegevuskuludes on olulisemad muutused tingitud järgmistest põhjustest:

- uued kulud:
 - 600,0 tuh krooni puuetega laste transporditeenuseks kooli ja lasteaeda tasulise koduhooldusteenuse korraldamine
 - 100,0 tuh krooni eestkoste teenuse ost
 - 150,0 tuh krooni ühekordne toetus Tšernobõli avariist osavõtnutele
 - 180,0 tuh krooni sotsiaalhoolekande konverentsi korraldamine
- kulude kasvud:
 - 1250,0 tuh krooni suurendatakse täiendava lastetoetuse sünnijärgset toetust 1000 krooni võrra
 - 2 396,4 tuh krooni on tõstetud hooldajatoetuse määrasid
 - 991,4 tuh krooni 8%-line palgatõus sotsiaalhoolekande asutustes
 - 254,0 tuh krooni lasteaia kohamaksu toetus aastaarvestuses
 - 1394,0 tuh krooni teenuste mahu kasv tingituna riigihangetest ja hoolealuste arvust
 - 440,0 tuh krooni toetus majandamiseelarves projekti “MERTA –head teenused, väärt kogemused” läbiviimiseks. Projekt on suunatud koduhooldus-teenuste arendamisele
- kulude vähenemised:
 - 2 434,8 tuh krooni toimetulekutoetus on lülitatud eelnõusse riigi poolt kavandatud mahus
 - 327,2 tuh krooni osalemine MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus projektis on võimaldanud vähendada linna kulusid töötute rehabiliteerimisele
 - 945,0 tuh krooni toitlustustoetus on kavandatud eelnõusse lähtudes 2006. a kuludest

Sotsiaalse kaitse tegevuskulud tegevusalade ja eelarvete lõikes (tuh kr)

| Tegevusala | Finantseerimis-eelarve | omatulude eelarve | Sihtfinantseerimise eelarve | kokku |
|--|------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| Sotsiaalne kaitse kokku | 77 725,5 | 4 798,7 | 440,0 | 82 964,2 |
| puuetega isikute hoolekandeesutused | 4 041,0 | 0,0 | 0,0 | 4 041,0 |
| muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse | 25 059,8 | 0,0 | 0,0 | 25 059,8 |
| koduteenused | 4 609,0 | 26,0 | 0,0 | 4 635,0 |
| hooldekodud | 9 739,0 | 3 908,7 | 0,0 | 13 647,7 |
| päevakeskused | 2 399,4 | 800,0 | 0,0 | 3 199,4 |
| muu eakate sotsiaalne kaitse | 851,6 | 0,0 | 440,0 | 1 291,6 |
| lastekodud | 1 638,0 | 0,0 | 0,0 | 1 638,0 |
| muud laste hoolekande asutused | 3 169,0 | 40,0 | 0,0 | 3 209,0 |
| muu perede ja laste sotsiaalne kaitse | 10 853,5 | 0,0 | 0,0 | 10 853,5 |
| töötute sotsiaalne kaitse | 485,0 | 0,0 | 0,0 | 485,0 |
| muude riskirühmade hoolekandeesutused | 2 297,0 | 24,0 | 0,0 | 2 321,0 |
| toimetulekutoetus | 8 151,2 | 0,0 | 0,0 | 8 151,2 |
| muu riskirühmade sotsiaalne kaitse | 4 092,0 | 0,0 | 0,0 | 4 092,0 |
| muu sotsiaalne kaitse | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 |

Järgnev tabel annab ülevaate tegevuskulude jaotusest rahade kasutajate ja kuluartiklite lõikes.

Sotsiaalse kaitse tegevuskulud raha kasutajate ja kululiikide lõikes (tuh kr)

| Raha kasutaja | Personali-kulud | Majandamis-kulud | Toetused ja eraldised | Kokku |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Sotsiaalne kaitse kokku | 14 290,3 | 26 284,8 | 42 389,1 | 82 964,2 |
| Linnakantselei | 0,0 | 29,4 | 0,0 | 29,4 |
| Sotsiaalabi osakond | 14 290,30 | 26 255,40 | 41 689,10 | 82 234,8 |
| OÜ Anne Saun | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 |

Sotsiaalse kaitse **investeeringud** 30 365,0 tuh krooni moodustavad linna 2007. a investeeringute mahust 6,3%.

Sotsiaalabi osakonna kaudu kaetakse kulud 2500,0 tuh krooni Vaimse Tervise Hooldekeskuse Staadioni 52 renoveeritud ruumide sisustamiseks ja 215,0 tuh krooni Tartu Hooldekodu omatulude arvel kombiahju (küpsetusahi) ja uue sõiduauto soetuseks.

Linnavarade osakonna kaudu kaetakse kulud:

- 25 000,0 tuh krooni Hooldekodu Liiva 32 juurdeehitus
- 120,0 tuh krooni Tartu Laste Turvakodu (Tiigi 55) põrandate remont ja krundi heakorra projekteerimine
- 2530,0 tuh krooni Jaamamõisa 38 rehabilitatsioonikeskuse projekteerimine ja keskküttetorustiku ehitus

Sotsiaalse kaitse majandamiseelarve omatulud on kavandatud kokku 5013,7 tuh krooni, sihtotstarbelise toetusena laekub osakonnale 440,0 tuh krooni projekti "MERTA –head teenused, väärt kogemused" läbiviimiseks.

Hoolekande asutused kavandavad oma majandamiseelarve kulutused järgmiste tululiikide arvel:

Sotsiaalhoolekande asutuste omatulud tululiikide lõikes (tuh kr)

| Asutus | Üüritulu | Tasulised teenused | Vara müük | Hooldus-tasu | Kokku |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|
| Päevakeskus Kalda | | 26,0 | | | 26,0 |
| Päevakeskus Tähtvere | 50,0 | 750,0 | | | 800,0 |
| Tartu Hooldekodu | | 663,2 | 10,0 | 3 450,5 | 4 123,7 |
| Tartu Laste Turvakodu | | 40,0 | | | 40,0 |
| Varjupaik | | 24,0 | | | 24,0 |
| KOKKU | 50,0 | 1 503,2 | 10,0 | 3 450,5 | 5 013,7 |

3.

KULUD

RAHADE KASUTAJATE

Lõikes
(määruse Lisa 4)

3.1. VOLIKOGU KANTSELEI**5 029,0 tuh kr****3.1.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****5 029,0 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)****5 029,0 tuh kr**

| Tegevuskulud | | (tuh kr) | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 0111 | VOLIKOGU | 3 042,6 | 3 744,9 | 5 029,0 | 34,3 |
| 50 | personalikulud | 2 660,0 | 3 294,8 | 4 042,0 | 22,7 |
| | tippjuhtide töötasu* | 1 061,7 | 1 515,2 | 1 962,3 | 29,5 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 803,4 | 844,9 | 965,5 | 14,3 |
| | lepinguline töötasu | 20,3 | 23,0 | 16,8 | -27,0 |
| | erisoodustused | 84,8 | 70,0 | 72,0 | 2,9 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 689,8 | 841,7 | 1 025,4 | 21,8 |
| 55 | majandamiskulud | 382,6 | 450,1 | 987,0 | 119,3 |
| | administreerimiskulud | 186,0 | 207,0 | 227,0 | 9,7 |
| | lähetuskulud | 106,2 | 117,1 | 430,0 | 267,2 |
| | koolituskulud | | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 40,2 | 53,0 | 57,0 | 7,5 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| | inventari kulud | 32,2 | 40,0 | 240,0 | 500,0 |

* mõeldud on valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu

Personalikulud

Volikogu kantselei koosseisus on ette nähtud 6,1 ametikohta (neist 3,6 koosseisuvälist ametikohta). Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest hüvituse maksmine toimub Linnavolikogu 11.11.93 otsuse nr 7 alusel, komisjonide liikmetele hüvituse maksmine toimub Linnavolikogu 9.06.05 otsuse nr 450 alusel. Linnavolikogu esimehele hüvituse maksmine on reguleeritud Linnavolikogu 11.11.93 otsusega nr 6 ja Linnavolikogu 1.11.05 otsusega nr 1. Linnavolikogu aseesimehe hüvituse maksmine on reguleeritud Linnavolikogu 11.11.93 otsusega nr 6 ning Linnavolikogu 1.11.05 otsusega nr 2. Hüvitiste maksmise eelarvesse planeerimisel on võetud aluseks, et istungitest ja komisjonidest osavõtt Linnavolikogu liikmete osas on 90%.

Ametnike palgafond kasvab 5,0%, 1,0 koosseisulist vanemraamatupidaja kohta koondatakse ning lisandub 1 koosseisuväline nõuniku ametikoht. Ette on nähtud ka asendustasud puhkusel oleva teenistuja asendamiseks.

Majandamiskulud

Majandamiskuludes suurenevad kõige enam inventari- ja lähetuskulud. Inventarikuludes planeeritakse soetada volikogu komisjonide ruumi uus mööbel, samuti tekib täiendav mööblivajadus seoses Volikogu kantseleis uue ametikoha moodustamisega alates 01.01.2007.a.

Välislähetuste summa mitmekordne suurenemine tuleneb kavatsusest korraldada 2007. a regulaarselt volikogu liikmete temaatilisi rühmavisiite sõpruslinnadesse (300,0 tuh krooni), samuti arvestades linnavolikogu esindajate osalemist linna delegatsiooni koosseisus sõpruslinnadesse ja mujale (130,0 tuh krooni).

3.2. LINNAKANTSELEI

31 103,8 tuh kr

3.2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

26 388,5 tuh kr

Finantseerimiseelarve

sh: tegevuskulud 25 105,5 tuh kr

investeeringud 1 283,0

Tegevuskulud

(tuh kr)

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 01112 | OSAKONDADE TEENISTUSED | 20 144,7 | 23 061,0 | 23 260,2 | 0,9 |
| 50 | personalikulud | 13 059,9 | 14 595,1 | 13 990,8 | -4,1 |
| | tippjuhtide töötasu | 3 896,7 | 3 673,4 | 4 107,7 | 11,8 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 4 958,1 | 6 155,8 | 5 260,1 | -14,6 |
| | lepinguline töötasu | 79,6 | 74,0 | 60,9 | -17,7 |
| | muud tasud | 291,3 | 462,4 | 399,3 | -13,6 |
| | erisoodustused | 424,4 | 439,0 | 522,0 | 18,9 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 3 409,8 | 3 790,5 | 3 640,8 | -3,9 |
| 55 | majandamiskulud | 7 084,8 | 8 465,9 | 9 269,4 | 9,5 |
| | administreerimiskulud | 1 361,0 | 1 488,8 | 1 353,5 | -9,1 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | | | 100,0 | |
| | lähetuskulud | 20,0 | 26,0 | 71,0 | 173,1 |
| | koolituskulud | 153,4 | 200,0 | 150,0 | -25,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 178,2 | 303,9 | 170,3 | -44,0 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 175,6 | 154,4 | 154,4 | 0,0 |
| | infotehnoloogia kulud | 5 038,6 | 5 949,8 | 7 104,4 | 19,4 |
| | inventari kulud | 139,1 | 328,0 | 139,8 | -57,4 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 17,7 | 15,0 | 10,0 | -33,3 |
| | muud mitmesugused majanduskulud | 1,2 | | 16,0 | 0,0 |
| 01600 | ÜHISTEGEVUS | 6 685,5 | 5 992,0 | 1 845,3 | -69,2 |
| 50 | personalikulud | 831,4 | 95,0 | 0,0 | -100,0 |
| | tippjuhtide töötasu | 60,0 | | | |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 70,0 | | | |
| | lepinguline töötasu | 393,1 | | | |
| | erisoodustused | 76,3 | 55,0 | | -100,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 232,0 | 40,0 | | -100,0 |
| 55 | Majandamiskulud | 5 182,6 | 5 181,1 | 1 179,0 | -77,2 |
| | administreerimiskulud | 3 516,8 | 3 077,0 | 416,0 | -86,5 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | | 100,0 | 0,0 | -100,0 |
| | lähetuskulud | 585,8 | 620,0 | 513,0 | -17,3 |
| | koolituskulud | 250,0 | 472,5 | 250,0 | -47,1 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 6,7 | | | |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 50,5 | | | |
| | inventari kulud | 8,4 | | | |
| | kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud | 702,5 | 891,6 | | -100,0 |
| | muu erivarustus ja erimaterjalid | 51,9 | 20,0 | | -100,0 |
| | muud majandamiskulud | 10,0 | | | |
| 4 | Eraldised | 671,5 | 715,9 | 666,3 | -6,9 |
| | eraldised mitteresidentidele | 10,0 | | | |
| | eraldised avalik-õig. jur. isikutele | 26,0 | 26,0 | | -100,0 |
| | mittesihotstarbelised eraldised | 635,5 | 689,9 | 666,3 | -3,4 |

Personalikulud

Linnakantselei koosseisus on 41,75 ametikohta, neist 2,75 koosseisuvälised. Töövõtu-
lepinguga on 2 töötajat – projektijuht ja raekoja kellade hooldaja.

Seoses 2006. a juunis avalike suhete osakonna moodustamisega, siirdus 10 töötajat linna-
kantseleist avalike suhete osakonna koosseisu. 1 koosseisuväline koht muudetakse koos-
seisuliseks ning juurde lisandub 1 koosseisuväline õigusteenistuse peaspetsialisti ametikoht.
Ametnike palgatõusuks on planeeritud 5%. Linnavalitsuse liikmete palgad sõltuvad riigi
keskmisest palgast ning vastavalt keskmise palga prognoosile on eelarvesse arvestatud 10%-
line palgatõus.

Majandamiskulud

Põhitegevusala (01112) majandamiskuludes kasvavad kõige enam infotehnoloogia kulud.
Peamiseks põhjusteks on linnavalitsuse laienemine Raekoja plats 9 ruumidesse,
majandustarkvara Axapta uus rendileping ning videovalve süsteemi juurutamine koostöös
Politseiametiga. Ühistegevuse kulude alt on toodud põhitegevusala kuludesse uurimis- ja
arendustööde kulud (100,0 tuh krooni) ja linnakantselei töötajate koolituskulud
(50,0 tuh krooni). Linnakantselei ühistegevuskuludesse on 2007. aastal jäänud vaid linna-
valitsejate linna esindamisega seotud kulud: administreerimiskuludes välisdelegatsioonide
vastuvõtukulud, lähetuskuludes linnavalitsuse liikmete välislähetus-kulud ning koolitus-
kuludes kogu linnavalitsuse töötajate ühiskoolituse kulud. Ülejäänud kulud, mis 2006.
aastal olid linnakantselei ühistegevuskulude eelarves, on lülitatud avalike suhete osakonna
ühistegevuskulude eelarvesse.

Eraldised

Eraldistena on Tähetorni lipu hoolduseks ette nähtud 26,0 tuh krooni. Linn osaleb ka
mitmetes organisatsioonides ja liitudes. Võrreldes 2006. aastaga on rahvusvaheliste
organisatsioonide liikmemaksud viidud avalike suhete osakonna ühistegevuskulude
eelarvesse ning linnakantselei kuludesse on jäänud vaid kodumaiste liitude liikmemaksud,
sh Eesti Linnade Liit 517,6 tuh krooni ja Tartumaa Omavalitsuste Liit 148,7 tuh krooni.

Investeeringud

Investeeringuna on kavas infotehnoloogia seadmete soetamine 1 283,0 tuh krooni ulatuses,
sh: 873,0 tuh krooni linnavalitsuse serveripargi uuendamiseks ning 200,0 tuhkrooni
konverentsitehnika soetamiseks volikogu koosolekute ruumi ja linnavalitsuse istungite
ruumi.

3.2.2 MAJANDUS

150,0 tuh kr

3.2.2.1 Üldmajanduslikud arendusprojektid

Majandamiseelarve (tegevus

150,0 tuh kr

Vahendid laekuvad projektile "Challenge of eCitizen" Soome Balti Instituudilt. Kulud on
kohaliku omavalitsuse taseme m-teenuste uurimiseks ja rakendamiseks.

3.2.3 VABA AEG JA KULTUUR

518,5 tuh kr

3.2.3.1 Muu vaba aeg ja kultuur

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

518,5 tuh kr

Majandamiskulud (infotehnoloogia)

Linnakantselei infotehnoloogia teenistus administreerib linnavalitsuse struktuuriüksuste ja asutuste arvutivõrku ja korraldab riigihankeid riistvara ja tarkvara rentimiseks/soetamiseks. Esmakordselt kavandati ka kultuuriosakonna allasutuste eelnimetatud kulud linnakantseleile 2006. aastal (271,9 tuh krooni). 2007. aastal kasvavad kulud 90,1% ja kulud kavandatakse olemasolevate ja 56 uue arvuti rentimiseks. Täiendava 246,6 tuh krooni eest rendidakse:

- 30 tavaarvutit
- 20 graafika arvutit
- 6 sülearvutit

3.2.4. HARIDUS 4 017,4 tuh kr

3.2.4.1 – 3.2.4.3 Lasteaiad, gümnaasiumid, Kutsehariduskeskus 4 017,4 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 4 017,4 tuh kr

| | | tuh kr | | | |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2005 eelarve | 2006 eelarve | 2006/2005 kasv % |
| 09110 | LASTEAIAD | 144,0 | 418,3 | 577,1 | 38,0 |
| 55 | majandamiskulud | 144,0 | 418,3 | 577,1 | 38,0 |
| | infotehnoloogia kulud | 144,0 | 418,3 | 577,1 | 38,0 |
| 09200 | GÜMNAASIUMID | 2 408,1 | 3 385,4 | 2 979,5 | -12,0 |
| 55 | majandamiskulud | 2 408,1 | 3 385,4 | 2 979,5 | -12,0 |
| | infotehnoloogia kulud | 2 408,1 | 3 385,4 | 2 979,5 | -12,0 |
| 09222 | KUTSEHARIDUSKESKUS | 333,8 | 512,7 | 460,8 | -10,1 |
| 55 | majandamiskulud | 333,8 | 512,7 | 460,8 | -10,1 |
| | infotehnoloogia kulud | 333,8 | 512,7 | 460,8 | -10,1 |

Majandamiskulud

Linnakantselei infotehnoloogia teenistus administreerib linnavalitsuse struktuuriüksuste ja asutuste arvutivõrku ja korraldab riigihankeid riistvara ja tarkvara rentimiseks/soetamiseks. Vahendid 2006. aasta eelarves määratakse (infotehnoloogia kuludeks) järgmiselt:

- **Lasteaiad** - Tartu linna koolieelsetes lasteasutustes on hetkeseisuga kõigis vähemalt kaks kaasaegset arvutit, mis renditi riigihanke korras 2005. aasta sügisel. Neid töökohti kasutavad igapäevatoös juhataja ja asjaajaja. Teiste lasteasutustes olevate arvutite soetamisaasta on 2001 või 2002, mida kasutavad igapäevatoös tervishoiutöötaja, majandusjuhataja ja lasteadeade õpetajad. Eelnimetatud arvutid on nii moraalselt kui füüsiliselt vananenud ning vajavad kiiremas korras väljavahetamist, sest kulutused arvutite hooldusele kasvavad iga aastaga. Väikestes 3-6 rühmalistes lasteasutustes on õpetajaid 6-12. Suurtes 10-12 rühmalistes majades on õpetajaid 24-27. Seega peaks õpetajatele töökohti olema sõltuvalt maja suuruselt 1-5. Eelnõusse on kavandatud rakendada lasteasutuste IKT-baasi uuendamiseks koolidega analoogilist 3-aastast renditsüklit ja soetada hanke raames igale lasteaiale lisaks 2 arvutitöökohta.
- **Gümnaasiumid** – (selle tegevusala all kajastatakse ka põhi- ja erivajadustega laste koolide kulud) Käesoleval aastal lõpeb ära 2003. a soetatud 145 arvuti rendiperiood ning juurde hangitakse 2006. a lõpus 300 ja 2007. a 20 uut arvutit.

- **Kutsehariduskeskus** - Käesoleval aastal lõpeb ära 2003.a soetatud arvutite rendiperiood ning juurde hangitakse 2006. a lõpus 68 (65 tavaarvutit ja 3 graafikaarvutit) ja 2007. aastal 20 uut arvutit.

Järgnev tabel annab ülevaate koolide ja Kutsehariduskeskuse arvutite arvust ja rendikuludest:

| | koolid | | kutsehariduskeskus | |
|--------|----------|---------------|--------------------|---------------|
| | Arv (tk) | Rent (tuh kr) | Arv (tk) | Rent (tuh kr) |
| 2006.a | 966 | 2 793,4 | 145 | 512,7 |
| 2007.a | 986 | 2 666,3 | 165 | 460,8 |
| Kasv | 2,1% | -4,6% | 13,8% | -10,1% |
| Vahe | 20 | -127,1 | 20 | -51,9 |

3.2.5. SOTSIAALNE KAITSE 29,4 tuh kr

3.2.5.1. Eakate sotsiaalne kaitse 29,4 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | tuh kr | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve |
| 10200 | EAKATE SOTSIAALHOOLEKANNE | 32,0 | 29,4 | 29,4 |
| 55 | majandamiskulud | 32,0 | 29,4 | 29,4 |
| | infotehnoloogia kulud | 32,0 | 29,4 | 29,4 |

Majandamiskulud

Linnakantsleil infotehnoloogia teenistus administreerib linnavalitsuse struktuuriüksuste ja asutuste arvutivõrku ja korraldab riigihankeid riistvara ja tarkvara rentimiseks/soetamiseks. Kavandatakse hoolekandeasutustes 7 arvuti rendi kulud.

3.3. ARHITEKTUURI JA EHTITUSE OSAKOND**8 798,2 tuh kr****3.3.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****6 087,7 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 6 087,7 tuh kr**

| Tegevuskulud | | (tuh kr) | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 01112 | LINNAVALITSUS | 4 656,8 | 5 480,6 | 6 087,7 | 11,1 |
| 50 | Personalikulud | 4 194,2 | 4 812,1 | 5 240,0 | 8,9 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 2 876,5 | 3 451,5 | 3 758,1 | 8,9 |
| | töötajate töötasu | 23,4 | | | |
| | muud tasud | 199,3 | 109,2 | 129,4 | 18,5 |
| | erisoodustused | 31,8 | 34,0 | 34,0 | 0,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 1 063,2 | 1 217,4 | 1 318,5 | 8,3 |
| 55 | Majandamiskulud | 462,6 | 668,5 | 847,7 | 26,8 |
| | administreerimiskulud | 170,3 | 305,0 | 311,7 | 2,2 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | | | 50,0 | 100,0 |
| | lähetuskulud | 35,0 | 45,0 | 35,0 | -22,2 |
| | koolituskulud | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 9,1 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 7,7 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 130,6 | 190,0 | 314,0 | 65,3 |
| | infotehnoloogia kulud | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| | inventari kulud | 58,9 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 8,1 | 8,5 | 12,0 | 41,2 |

Personalikulud

Arhitektuuri ja ehituse osakonnas on 24,5 ametikohta, sh 2,0 koosseisuvälist ametikohta (projektijuht ja kultuuriväärtuste vanemspetsialist). 2006. aastal viidi linnakujundus-teenistus (3,0 ametikohta) üle linnamajanduse osakonna koosseisu (teenistuse palgafond jäi 2006. a lõpuni arhitektuuri ja ehituse osakonna koosseisu). 2007. aastal on planeeritud luua juurde 1,5 ametikohta (0,5 juristi kohta ja 1,0 ehitusteenistuse vanemspetsialisti kohta), koosseisuväline kultuuriväärtuste vanemspetsialisti ametikoht muudetakse koosseisuliseks. Palgafondi kasvuks on arvestatud 7% 2007. a baasist. Lisaks muutuvad kahel ametnikul aasta jooksul staažitasud ning ühele töötajale on planeeritud palgatõus seoses katseaja lõppemisega.

Majandamiskulud

Majandamiskulude suurenemine 179,2 tuh krooni võrra tuleneb peamiselt sõidukite ülalpidamiskulude kasvu arvel. Eelarvesse on planeeritud isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon summas 209,0 tuh krooni (9-le töötajale 2000 krooni kuus ja ühele töötajale 1000 krooni kuus 11 kuuks. 2006. aastal kompenseeriti 8-le töötajale 1000 krooni kuus). Võrreldes 2006. aastaga on suurendatud ka osakonna vana autopargi (kolm autot, mille väljalaskeastad on 1996, 1997 ja 2001) sõidukite korrashoiu- ja remondikuludid. Lisandunud on ka uurimis- ja arendustööde kulud ekspertiiside tellimiseks ehitusalaste vaidluste puhul ning ekspertiisid võimalike kohtuprotsesside jaoks.

3.3.2. MAJANDUS

1 012,5 tuh kr

3.3.2.1 Üldmajanduslikud arendusprojektid (arhitektuur)

1 012,5 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

1 012,5 tuh kr

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 04900 | ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUS- PROJEKTID (arhitektuur) | 1 772,3 | 1 000,5 | 1 012,5 | 1,2 |
| 50 | personalikulud | 19,6 | | 146,6 | x |
| | lepinguline töötasu | 17,3 | | 110,0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 2,3 | | 36,6 | X |
| 55 | majandamiskulud | 288,3 | 617,0 | 465,4 | -24,6 |
| | administreerimiskulud | 28,0 | 2,0 | 27,0 | 1250,0 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 228,8 | 560,0 | 120,0 | -78,6 |
| | lähetuskulud | 31,5 | 55,0 | 65,0 | 18,2 |
| | muud majanduskulud | | | 253,4 | x |
| 4 | eraldised | 150,0 | 383,5 | 400,5 | 4,4 |
| | muud eraldised füüsilistele isikutele | | | 150,0 | x |
| | eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 150,0 | 283,5 | 250,5 | -11,6 |
| | eraldised avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | | 100,0 | | -100,0 |

Personalikulud

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasuks on kulud eraisikutelt tellitud kampaaniate "Heade värvide linn" värvipasside ja "Pirdeaiad korda" tellimustööde tasustamiseks.

Majandamiskulud

27,0 tuh krooni esindus-, vastuvõtu- ja kingituste kulud seoses auhindamisürituste korraldamisega;

120,0 tuh krooni korterelamute rekonstrueerimise tüüpprojektide tellimine;

65,0 tuh krooni osalemine arhitektuuri- ja ehitusalastel messidel, näitustel;

253,4 tuh krooni kolme kampaania (lisaks eespool nimetatutele "Kaunis Kodu") tellimustööde eest tasumine juriidilistele isikutele.

Eraldised

150,0 tuh krooni kolme kampaania konkursside võitjate premeerimine;

250,5 tuh krooni Europan 9 rahvusvahelises arhitektuurivõistluse osalemise kulud ülekandmiseks SAle Eesti Kultuurkapital

3.3.3 VABA AEG JA KULTUUR

1 698,0 tuh kr

3.3.3.1 Muinsuskaitse

1 698,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve 1 698,0 tuh krooni

sh: tegevuskulud 398,0

investeeringud 1 300,0

| Tegevuskulud | | tuh kr | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 08207 | MUINSUSKAITSE | 294,2 | 327,9 | 398,0 | 21,4 |
| 50 | personalikulud | 114,7 | 177,7 | 176,7 | -0,6 |
| | lepinguline töötasu | 10,9 | 29,2 | 20,0 | -7,3 |
| | muud tasud | 75,0 | 104,0 | 112,5 | 8,2 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 28,8 | 44,5 | 44,2 | -0,7 |
| 55 | majandamiskulud | 179,5 | 150,2 | 221,3 | 47,3 |
| | administreerimiskulud | | 11,2 | | -100,0 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 130,0 | 119,0 | 201,3 | 69,2 |
| | lähetuskulud | 0,3 | 20,0 | 20,0 | |
| | rajatiste majandamiskulud | 49,2 | | | |

Vahendid on kavandatud:

- 50,0 tuh krooni jätkuva tööna Tartu linna kultuuriväärtustega asjade ja mälestiste registri täiendamine;
- 70,0 tuh krooni jätkuva tööna Tartu linnaasutuste nimekirja, kaardi ja fotokausta koostamiseks ajavahemikust 1938-1940.a;
- 53,0 tuh krooni linnamüüri (Vabaduse pst) taastamisprojekti tellimine;
- 15,0 tuh krooni miljöövärtuslike hoonestusalade hoonete pildistamine;
- 20,0 tuh krooni arheoloogilise järevalve teostamine Ihastes;
- 20,0 tuh krooni muinsusmärkide tellimine ja paigaldamine;
- 20,0 tuh krooni osalemine siseriiklikel ja rahvusvahelistel muinsuskaitse ning arheoloogiaalastel seminaridel;
- 150,0 tuh krooni kultuuriministeeriumi poolt finantseeritava töökoha (kultuuriväärtuste teenistuses) ülalpidamiseks

Investeeringud

1 300,0 tuh kr

Vahendid on kavandatud omanike toetamiseks muinsuskaitsete hoonete ennistamisel ja eraldatakse vastavalt volikogu poolt kinnitatud korrale.

3.4. AVALIKE SUHETE OSAKOND**7 297,1 tuh kr****3.4.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****7 297,1 tuh kr****Finantseerimiseelarve**

sh: tegevuskulud 6 967,1 tuh kr
investeeringud 330,0

Tegevuskulud (tuh kr)

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2007 eelarve |
|--------------|---|----------------|
| 01112 | OSAKONDADE TEENISTUSED | 3 339,5 |
| 50 | personalikulud | 2 900,2 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 2 052,5 |
| | muud tasud | 61,8 |
| | erisoodustused | 48,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 737,9 |
| 55 | majandamiskulud | 439,3 |
| | administreerimiskulud | 209,7 |
| | lähetuskulud | 71,0 |
| | koolituskulud | 79,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 11,0 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 22,0 |
| | infotehnoloogia kulud | 10,0 |
| | inventari kulud | 27,6 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 5,0 |
| | muu erivarustus ja erimaterjalid | 4,0 |
| 01600 | ÜHISTEgevus | 3 627,6 |
| 50 | personalikulud | 40,0 |
| | lepinguline töötasu | 30,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 10,0 |
| 55 | Majandamiskulud | 3 419,0 |
| | administreerimiskulud | 1 986,0 |
| | lähetuskulud | 115,0 |
| | koolituskulud | 132,0 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 1 186,0 |
| 4 | Eraldised | 168,6 |
| | eraldised avalik-õig. jur. isikutele | 26,0 |
| | eraldised muudele residentidele | 51,0 |
| | mittesihotstarbelised eraldised | 91,6 |

Avalike suhete osakond moodustati Tartu linnavalitsuse 23.05.06 korraldusega nr 806. Osakonna koosseisu kuuluvad teabeteenistus, maine- ja turismiteenistus ning välissuhete- ja protokolliteenistus. Osakonna haldusalaks on Tartu linnavalitsuse suhtluse korraldamine tartlaste, Tartu külaliste ning koostööpartneritega põhimääruses sätestatud piirides. Avalike suhete osakonna tegevuskavas 2007. aastaks on planeeritud tegevused jagatud seitsme tegevusala vahel:

- 1) mainekujundus: linna maine kujundamine linna elanike ja külaliste silmis;
- 2) sisekommunikatsioon: linnavalitsuse töötajate omavahelise suhtluse koordineerimine;

- 3) teavitamine: linna elanike informeerimine linnavalitsuse tööst;
- 4) teenindus: linnavalitsusega asjaajamise hõlbustamine eelkõige kodulehe ja Tartu infopunkti abil;
- 5) kaasamine: linnavalitsuse ja kodanike vahelise konstruktiivse dialoogi soodustamine;
- 6) protokollitegevused: linnavalitsuse suhted linna elanike ning kodumaiste partneritega;
- 7) välissuhted: linnavalitsuse rahvusvaheliste partneritega suhtluse korraldamine ja koordineerimine linnavalitsuse rahvusvaheliste partneritega.

Personalikulud

2006. aasta lõpu seisuga töötab avalike suhete osakonnas 10 koosseisulist ning 1 koosseisuväline töötaja (teabeteenistuse spetsialist). 2007. aasta jooksul on plaanis luua juurde 1,0 koosseisuline (maine- ja turismiteenistuse juhataja) ja aasta teises pooles 1,0 koosseisuväline (infospetsialist) ametikoht.

Ühistegevuse tegevusala eelarvesse on planeeritud lepingulist töötasu fotograafide, tõlketööde ja ilukirja teenuse ostmiseks.

Majandamiskulud

Majandamiskulud lähtuvad põhijoontes linnakantselei 2006. a vastavate kulude struktuurist ja summadest. Lisandunud on kulud uue osakonna ülalpidamiseks.

Administreerimiskuludes on vahendid frankeerimislepingu sõlmimiseks Eesti Postiga, Eesti meediaväljaannete tellimiseks, delegatsioonide vastuvõtuks. Ühistegevuse tegevusala administreerimiskuludes on vahendid tõlketeenusteks, esindus- ja vastuvõtukuludeks, kingitusteks ja autasudeks ning info- ja PR materjalideks ja teenusteks.

Lähetuskuludes on põhitegevusalas osakonna ametnike lähetused ning linna esindamine messidel, ühistegevuse tegevusalas on aga linnavalitsuse delegatsiooni üldised lähetuskulud (sh 100,0 tuh krooni osalemiseks Hansapäevadel Lippstadt'is).

Koolituskuludes nähakse ette põhitegevusalas vahendid osakonna töötajate koolituseks, mis on vajalik uue osakonna efektiivseks tööle hakkamiseks ning ühistegevuse tegevusalas on kogu linnavalitsuse ametnikele suunatud ühiskoolitused (sh 60,0 tuh krooni meediakoolituseks).

Inventarikuludes on vahendid mööbli soetamiseks ja veejahuti rendikuludeks.

Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kuludes (ühistegevuse tegevusala) nähakse ette vahendid linna reklaamikuludeks, kampaaniateks ja üritusteks.

Eraldised

Eraldistes on kavandatud vahendid Tähetorni lipu hoolduseks (26,0 tuh krooni), raadiosaate Linnatund KUKU's kuludeks (51,0 tuh krooni) ja Tartu linna osalusega organisatsioonide ja liitude liikmemaksude tasumiseks (91,6 tuh krooni). Tartu linn osaleb: Baltimere Turismikomisjonis, Läänemere Linnade Liidus ja Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvahelises Nõukogus. Samas kajastuvad ka kulud Tartu infopunkti ülalpidamiseks Tampere (50,0 tuh krooni).

Investeeringud

Investeeringutena on 2007. aastal kavandatud soetada teeninduslett infokeskusesse (125,0 tuh krooni) ja mööbel Raekoja plats 9 osakonna ruumidesse (205,0 tuh krooni).

3.5 ETTEVÕTLUSE OSAKOND**6 319,7 tuh kr****3.5.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****3 056,4 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)****3 056,4 tuh kr**

(tuh kr)

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 01112 | LINNAVALITSUS | 2 723,3 | 2 962,9 | 3 056,4 | 3,2 |
| 50 | personalikulud | 2 387,9 | 2 560,7 | 2 695,4 | 5,3 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu erisoodustused | 1 757,2 | 1 875,5 | 1 979,9 | 5,6 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 24,2 | 33,0 | 33,0 | 0,0 |
| | | 606,5 | 652,2 | 682,5 | 4,6 |
| 55 | majandamiskulud | 287,3 | 370,2 | 361,0 | -2,5 |
| | administreerimiskulud | 126,9 | 141,2 | 135,0 | -4,4 |
| | lähetuskulud | 21,5 | 40,0 | 45,0 | 12,5 |
| | koolituskulud | 49,7 | 60,0 | 70,0 | 16,7 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 8,2 | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 30,2 | 38,0 | 38,0 | 0,0 |
| | infotehnoloogia kulud | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 66,7 |
| | inventari kulud | 39,5 | 60,0 | 40,0 | -33,3 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 9,3 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| 01600 | ÜHISTEGEVUS | 49,0 | 92,0 | 0,0 | |
| 50 | personalikulud | 0,0 | 37,3 | 0,0 | |
| 55 | majandamiskulud | 49,0 | 54,7 | 0,0 | |

Personalikulud

Ettevõtlusosakonna personalikulud on planeeritud 13,0 ametikoha kulude katteks. Kahel ametnikul suureneb staaži eest saadav lisatasu 2007. a jooksul. Osakonna palgafondi kasvuks on arvestatud 5%.

Majandamiskulud

Majandamiskulud vähenevad 9,2 tuh krooni. Administreerimiskulude ja inventari kulude vähenemise arvelt (26,2 tuh krooni) on suurendatud lähetuskulusid, koolituskulusid ja infotehnoloogia kulusid kokku summas 17,0 tuh krooni. Inventari kulude vahendite arvel on planeeritud välja vahetada lamellkardinad. Sõidukite ülalpidamiskuludes on lisaks isikliku sõiduauto kompensatsioonile ka takso kasutamise kulud.

3.5.2 MAJANDUS**2 942,6 tuh kr****3.5.2.1. Üldmajanduslikud arendusprojektid****2 942,6 tuh kr**

Tegevuskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 501,0 tuh krooni ja majandamiseelarvest 1 441,6 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 1 501,0 tuh krooni

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 04740 | ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUS- PROJEKTID | 1 057,8 | 1 712,4 | 1 501,0 | -12,3 |
| 50 | personalikulud | 43,0 | 157,6 | 120,0 | -23,9 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | | 36,9 | | -100,0 |
| | lepingulised töötasud | 32,2 | 90,0 | 90,0 | |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 10,8 | 30,7 | 30,0 | -2,3 |
| 55 | majandamiskulud | 1 014,8 | 1 139,8 | 1 311,0 | 15,0 |
| | administreerimiskulud | 656,2 | 701,6 | 1 081,0 | 54,1 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 312,7 | 320,0 | 170,0 | -46,9 |
| | lähetuskulud | 45,9 | 90,0 | 60,0 | -33,3 |
| | Infotehnoloogia kulud | | 28,2 | | -100,0 |
| 4 | eraldised | | 65,0 | 70,0 | 7,7 |

Osakond kavandab järgmised arenduskulud:

| | |
|------------------|--|
| 225,0 tuh krooni | projekt "Hea teenindusega linn" |
| 200,0 tuh krooni | projekti "Innomet III" omafinantseering; |
| 150,0 tuh krooni | ettevõtjate koolituskursused; |
| 150,0 tuh krooni | ettevõtluse nädal; |
| 125,0 tuh krooni | projekt "Erinevate turgude tutvustus"; |
| 125,0 tuh krooni | projekti "Tootlikkuse tõstmine" omafinantseering; |
| 100,0 tuh krooni | tasuta infopäevad ja pärastlõunad; |
| 84,0 tuh krooni | projekti "VBN-InnoReg" omafinantseering; |
| 70,0 tuh krooni | mittetulundusühingute tarbijakaitsealased projektid; |
| 65,0 tuh krooni | Tartu edukaim ettevõtja; |
| 60,0 tuh krooni | osalemine rahvusvahelites linnaarenguprojektides, konverentsidel, seminaridel; |
| 50,0 tuh krooni | välisinvesteerijale ja turistidele suunatud infomaterjalide koostamine ja trükk; |
| 50,0 tuh krooni | osalemine teiste tugistruktuuride väikeprojektides; |
| 35,0 tuh krooni | statistiline ülevaade Tartu ettevõtlusest; |
| 12,0 tuh krooni | Tartu majanduselu kajastavate üliõpilastööde tunnustamine. |

Majandamiseelarve (tegevuskulud) 1 441,8 tuh kr

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 04740 | ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUS- PROJEKTID | 1 740,3 | 1 688,1 | 1 441,6 | -14,6 |
| 50 | personalikulud | 299,7 | 40,0 | 239,9 | 499,7 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | | 30,0 | 180,0 | 500,0 |
| | lepingulised töötasud | 224,5 | | | |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 75,2 | 10,0 | 59,9 | 499,0 |
| 55 | majandamiskulud | 587,5 | 1648,1 | 1 201,7 | -27,1 |
| | administreerimiskulud | 486,0 | 1 228,5 | 310,0 | -74,8 |

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|----------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | uurimis- ja arendustööde kulud | | | 491,0 | x |
| | lähetuskulud | 82,1 | 312,0 | 54,7 | -82,5 |
| | koolituse kulud | | 100,0 | 450,0 | 350,0 |
| | sõidukite ülalpidamiskulud | 19,4 | 7,6 | | -100,0 |
| 4 | eraldised | 853,1 | | | |
| | eraldised muudele residentidele | 853,1 | | | |

Tulud laekuvad: omatuludesse 180,0 tuh krooni ettevõtjatele neile korraldatud kursuste osavõtu tasuna ja toetused sihtfinantseerimise eelarvesse 1 261,6 tuh krooni, sh:

561,6 tuh krooni projektile "Tootlikkuse tõstmise ja juhtimise innovaatiliste meetodite ning parimate praktikate tutvustamine Tartu linna ja maakonna ettevõtetele"

400,0 tuh krooni projektile "Innomet III";

300,0 tuh krooni projektile "VBN - InnoReg"

Vahendid kasutatakse ettevõtjatele kursuste korraldamiseks ja projektide teostamiseks.

3.5.3 VABA AEG JA KULTUUR

320,7 tuh kr

3.5.3.1 Kultuuriüritused (laadad)

320,7 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

220,7 tuh kr

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 08208 | KULTUURIÜRITUSED (laadad) | 200,0 | 210,0 | 220,7 | 5,1 |
| 50 | personalikulud | 50,1 | 50,7 | 50,7 | |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 37,5 | 38,0 | 38,0 | |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 12,6 | 12,7 | 12,7 | |
| 55 | majandamiskulud | 149,9 | 159,3 | 170,0 | 6,7 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 149,9 | 159,3 | 170,0 | 6,7 |

Vahendid on kavandatud kevad-, Maarja- ja jõululaada korraldamiseks. Alates 2005. aastast on ettevõtluse osakonna eelarves ka kevad- ja Maarjalaada kultuurilise teenindamise kulud.

Majandamiseelarve (tegevuskulud)

100,0 tuh kr

Osakonna omatulude eelarvesse on esmakordselt (eelnevatel aastatel linnakantselei eelarves) kavandatud laekumised Hansapäevade müügipiletite tuluna. Vahendid kasutatakse müügikohtade ettevalmistamiseks.

3.6. HARIDUSOSAKOND

682 947,9 tuh kr

3.6.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

10 791,4 tuh kr

Finantseerimiseelarvest rahastatakse haridusosakonna üldisi valitsussektori teenuseid 10 711,4 tuh krooni ulatuses ja majandamiseelarvest 80,0 tuh krooni ulatuses.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 10 711,4 tuh kr

(tuh kr)

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 01112 | LINNAVALITSUS | 9 707,8 | 10 097,8 | 10 711,4 | 6,1 |
| 50 | Personalikulud | 8 822,4 | 9 185,1 | 9 625,7 | 4,8 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 6 277,2 | 6 743,6 | 7 080,5 | 5,0 |
| | lepingulised töötasud | 78,8 | 90,0 | 94,5 | 5,0 |
| | erisoodustused | 19,6 | 36,0 | 36,0 | 0,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 2 446,8 | 2 315,5 | 2 414,7 | 4,3 |
| 55 | Majandamiskulud | 885,2 | 912,7 | 1 085,7 | 19,0 |
| | administreerimiskulud | 439,3 | 439,7 | 480,7 | 9,3 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | | | 60,0 | 100,0 |
| | lähetuskulud | 45,0 | 45,0 | 75,0 | 66,7 |
| | koolituskulud | 86,0 | 80,0 | 85,0 | 6,3 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 24,4 | 30,0 | 20,0 | -33,3 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 78,3 | 113,0 | 75,0 | -33,6 |
| | infotehnoloogia kulud | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | inventari kulud | 58,8 | 85,0 | 180,0 | 111,8 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 65,0 | 60,0 | 50,0 | -16,7 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 49,8 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
| 6 | Muud kulud | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |

Personalikulud

Haridusosakonna personalikuludes on planeeritud vahendeid 9 625,7 tuh krooni 54,0 ametikoha ülalpidamiseks. Koristaja koht alates 2007. a likvideeritakse. Üldist palgafondi kasvu on planeeritud 5%. Lepingulist töötasu summas 94,5 tuh krooni rakendatakse uuringute ja küsitluste läbiviimisel ning haridusosakonna haldamisküsimuste organiseerimise korraldamisel. Erisoodustustes on vahendid 1 sõiduauto ülalpidamiseks.

Majandamiskulud

Majandamiskulud kasvavad võrreldes 2006. aastaga 173,0 tuh krooni.

Administreerimiskulude tõus on seotud täiendavate arhiiviteenustega ning paljundus/trükkimisepaberite kallinemisega (haridusosakonna raamatupidamisteenistus teenindab ka kultuuriosakonna allasutusi).

Uurimis- ja arendustööde kuluartikli alla on planeeritud vahendid Tartu Ülikoolilt hariduse arengukava 2008-2013 tellimiseks.

Lähetuskulude suurenemine on tingitud sõidupiletite ja küttekulu hinnatõusust.

Sõidukite ülalpidamiskulud vähenevad, kuna 2006. a müüdi kõik haridusosakonna bilansis olnud sõiduautod ning antud kuluartikli alt makstakse 2007. aastal ainult isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni .

Inventari kulude kasv on seotud uue ja võimsama paljundus/printimismasina soetamisega.

Majandamiseelarve (tegevuskulud) 80,0 tuh kr

Majandamiskulud

Majandamiseelarvesse laekub 80,0 tuh krooni riigihangete korraldamisest, tulu jääb osakonna kasutusse administreerimiskuludeks ja erisoodustusteks.

3.6.2. VABA AEG JA KULTUUR 1 034,1 tuh kr

3.6.2.1 Laste muusika- ja kunstikoolid (teenuse ost teistelt omavalitsustelt) 554,1 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 554,1 tuh kr

| | | tuh kr | | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/2006 kasv % |
| 08105 | LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID | 471,8 | 520,0 | 554,1 | 6,6 |
| 55 | majandamiskulud | 471,8 | 520,0 | 554,1 | 6,6 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 471,8 | 520,0 | 554,1 | 6,6 |

2007. a on teenuse ost teiste omavalitsuste laste muusika- ja kunstikoolidelt kavandatud haridusosakonna käsutusse, eelnevatel aastatel olid vahendid rahandusosakonna käsutuses.

Majandamiskulud

Kulud on kinnitatud eelarvesse vastavalt Tartu Linnavolikogu 06.11.2003. a otsusele nr 228, mille alusel on linnavalitsusele antud õigus sõlmida omavalitsustega huvialakoolide koolituskulude katmise lepinguid. Eelarvesse on planeeritud 33 (2006. a 28) Tartu linna rahvastikuregistris oleva õpilase koolituskulud teiste omavalitsuste muusika- ja kunstikoolides keskmise kuluga 1 399 krooni (2006. a 1 184 krooni) kuus. Lepingud on sõlmitud 10 omavalitsusega.

3.6.2.2. Täiskasvanute huvialaasutused (keeltekoool) 480,0 tuh kr

Majandamiseelarve (tegevuskulud) 480,0 tuh kr

| | | tuh kr | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|--------------|------------------|
| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/2006 kasv % |
| 08108 | TÄISKASVANUTE HUVIALA-ASUTUSED | | | | |
| | TULU koolitusteenuse osutamisest | 379,1 | 571,6 | 480,0 | -16,0 |
| | KULUD | 379,1 | 571,6 | 480,0 | -16,0 |
| 50 | personalikulud | 3 19,63 | 470,6 | 423,4 | -10,0 |
| | töötajate töötasu | 194,0 | 166,0 | 182,6 | 10,0 |

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnoõ | 2007/ 2006 kasv % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| | lepinguline töötasu | 47,4 | 186,7 | 135,0 | -27,7 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 78,2 | 117,9 | 105,8 | -10,3 |
| 55 | majandamiskulud | 59,5 | 101,0 | 56,6 | -44,0 |
| | administreerimiskulud | 19,4 | 19,0 | 15,1 | -20,5 |
| | lähetuskulud | 6,2 | 15,0 | 1,0 | -93,3 |
| | koolituskulud | 3,2 | 15,0 | 6,0 | -0,6 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2,1 | 4,0 | 1,0 | -0,75 |
| | infotehnoloogia kulud | 13,2 | 16,0 | | |
| | inventari kulud | 0,3 | 3,0 | | |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 150,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 12,9 | 25,0 | 27,5 | 10,0 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 1,0 | 2,0 | 1,0 | -50,0 |

Keeltekooll korraldab tasulisi kursusi keelte õppimiseks ja poolaasta maksumus on 2 300 krooni. Kavandatakse 104 õpilase (2006. a 150 õpilase) koolitamist. Koolitusteenuse osutamisest laekunud summad kasutatakse kursuste läbiviimise kuludeks.

3.6.3. HARIDUS

670 122,4 tuh kr

3.6.3.1 Lasteaiad

194 564,2 tuh kr

Lasteaedasid rahastatakse finantseerimiseelarvest 166 004,2 tuh krooni (sh riigieelarvest 600,0 tuh krooni) ja majandamiseelarvest 28 560,0 tuh krooni.

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Finantseerimiseelarve | 166 004,2 tuh kr |
| tegevuskulud | 121 569,2 |
| investeeringud | 44 435,0 |

Tegevuskulud

tuh kr

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnoõ | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 09110 | LASTEAIAD | 88 071,8 | 101 911,4 | 121 569,2 | 19,3 |
| 50 | personalikulud | 74 866,6 | 85 395,2 | 102 900,4 | 20,5 |
| | töötajate töötasu | 55 534,5 | 62 292,8 | 77 194,6 | 22,0 |
| | lepinguline töötasu | 77,2 | 45,0 | 0 | -100,0 |
| | erisoodustused | 357,0 | 486,0 | 0 | -100,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 18 897,9 | 21 571,4 | 25 705,8 | 19,2 |
| 55 | majandamiskulud | 12 089,1 | 14 853,3 | 16 086,2 | 8,3 |
| | administreerimiskulud | 67,8 | 87,2 | 80,0 | -8,3 |
| | koolituskulud | 639,7 | 795,0 | 600,0 | -24,5 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 6 871,2 | 9 195,4 | 10 491,0 | 14,1 |
| | rajatiste majandamiskulud | | 12,0 | 40,0 | 233,3 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 3,0 | | | |
| | infotehnoloogia kulud | 25,6 | 4,0 | 0 | -100,0 |
| | inventari kulud | 565,2 | 643,7 | 228,0 | -64,6 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 14,8 | 17,4 | 13,5 | -22,4 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 3 707,6 | 3 898,6 | 4 364,2 | 11,9 |

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/2006 kasv % |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 188,7 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| | eri- ja vormiriietus | 5,5 | | 69,5 | |
| 6 | muud kulud | 1,5 | | | |
| 4 | eraldised | 1 114,6 | 1 662,9 | 2 582,6 | 55,3 |

Kulud nähakse ette 27-le olemasolevale lasteaiale ning novembris 2007. a avatavale Ida tänava lasteaiale. Uue lasteaia kohtade arv täpsustub rühmade komplekteerimisel (oleneb söime ja lasteaia rühmadest), esialgu arvestatakse 112 kohaga. 2007. a jaanuaris avatakse Lasteaed Ploomikeses kaks uut rühma 32 lapsele.

Lasteaedade tegevusnäitajad on järgmised:

| | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve aasta lõpp | Muutus 2007-2006 |
|------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Lapsed | 4 548 | 4 898 | 5050 | +152 |
| Laste rühmad | 222 | 229 | 237 | +8 |
| Laste arv rühmas | 21 | 21 | 21 | 0 |
| Ametikohad | 1 025,9 | 1 052,6 | 1 127,5 | +74,9 |

Maksimaalseks laste arvuks söimerühmas on 18 last, aiarühmas 24 last, liitrühmas 20 last ning tasandusrühmas 14 last seoses sõlmitud lepingutega lasteaia koha kasutamiseks. Kokku on planeeritud 4 540 last söime- ja aiarühmades, 134 last tasandusrühmades, 71 last erirühmades ning 203 last sobitusrühmades. Vene õppekeelele on avatud 28 rühma 6 lasteaias ja kaks keelekümblusrühma eesti keele omandamiseks.

Lasteaedade kulude arvestamisel on aluseks võetud Tartu Linnavalitsuse poolt vastu võetud määrused finantseerimise korraldamise kohta. Pedagoogide personalikulud arvestati kulupõhiselt.

Personalikulud

Kulud on määratud 1 127,5 koosseisulisele ametikohale (võrreldes 2006. a 74,9 kohta rohkem). Kokku suurenevad personalikulud 17 505,2 tuh krooni, seoses uute rühmade avamisega 1 268,1 tuh krooni, pedagoogide ja õpetaja abide palgatõusuga 11 413,9 tuh krooni.

Kavandatud kulud kindlustavad kokkulepitud palga alammäärade rakendamise.

Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 600,0 tuh krooni koolituskuludeks.. Eelarvesse on kavandatud 8 uue rühma sisustamise kulud kokku 445,0 tuh krooni (sh suuremad: õppevahendid 95,0 tuh krooni, eririietus 69,5 tuh krooni, inventari soetamine 228,0 tuh krooni). Seoses kütte hinna tõusu ja kubatuuri juurdekasvuga on küttekulude lisavajadus 1 328,0 tuh krooni. Sihtotstarbelise kuluna nähakse ette õppekava toetavate projektide finantseerimiseks arengukavast lähtudes 200,0 tuh krooni nii nagu 2006. aastalgi.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate laste arvuga. 2007. a on teenuse ost teiste omavalitsuste lasteaedadelt kavandatud haridusosakonna eelarvesse, varem oli see kulu rahandusosakonna käsutuses. Kavandatakse 4 269,2 tuh krooni teistele omavalitsustele (2006. a 3 868,6 tuh krooni) 144 lapse (2006. a 142 lapse) lasteaia teenuse eest tasumiseks keskmise kuluga kuus 2 471 krooni (2006. a I poolaasta tegelik 2 246 krooni).

Eraldised

Kulude arvestamise aluseks on Tartu Linnavolikogu 13.02.2003.a määrus nr 20 *Tartu linnas tegutsevatele erakoolidele toetuse andmise kord* p.2.1. Vahendid on kavandatud arvestusega 100% munitsipaallasteaia lapse arvestuslikust tegevuskulust (14 375 krooni aastas) arvestades täisajaga lapse kohalolekut ja rühmade erinevusi. Audentese Erakooli juures tegutseb eelkooliealiste 13-lapseline rühm, millele on planeeritud toetus lähtudes pedagoogide tunnikoormusest.

| | Laste arv | | | Toetus tuh kr |
|------------------------------|---------------------|------------|------------|------------------|
| | 2006 aasta algus | 2007 | Muutus | |
| MTÜ Lasteaed Väike Pauline | 49 | 51 | +2 | 733,1 |
| MTÜ Eralasteaed Seitse Sõpra | 10 | 5 | -5 | 89,1 |
| MTÜ Eralasteaed Päkapi | 17 | 15 | -2 | 296,1 |
| MTÜ Cippolino | 23 | 23 | 0 | 353,6 |
| Anni Lasteaed | | 25 | +25 | 552,0 |
| Katoliku Kool | | 10 | +10 | 143,7 |
| Audentese Erakool | 17 | 13 | -4 | 15,0 |
| Kokku | 116 | 142 | +26 | 2 182,6 |

Toetus eralasteaedadele suureneb, kuna 2007. a eraldatakse toetust 26 lapsele rohkem kui 2006. a ja arvestuslikku tegevuskulu on suurendatud 15%.

Menetluses oleva *Sotsiaalhoolekande seaduse* muutmise seaduses sätestatakse lapsehoiuteenuse osutamise kord. Lähtudes eelnõust on 2007. a eelarvesse kavandatud esmakordselt 400,0 tuh krooni perepäevahoiu kuludeks arvestusega 50 lapsele (kuus lapsele 2 000 krooni) alates septembrist.

Investeeringud 44 435,0 tuh kr

- Uue lasteaia ehitus Ida tänavale 40 000,0 tuh kr;
- Lasteaed Hellik (Aardla 138) akende vahetus 1 000,0 tuh kr;
- Lasteaed Ristikhein logopeedide ja tervishoiutöötajate ruumide remont 1 500,0 tuh kr;
- Lasteaed Annike (Anne 9) akende vahetus 435,0 tuh kr;
- Lasteaed Ploomike (Ploomi 1) 2 uue rühma avamine 1 000,0 tuh kr.
Töid tehakse juba 2006. aastal, maksmise tähtaeg lepingu järgi on 2007. a;
- lasteaedade mänguväljakute korrastamine 500,0 tuh kr.

Majandamiseelarve tegevuskulud (omatuludest) 28 560,0 tuh kr

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | tuh kr | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/ 2006 kasv % |
| 09110 | LASTEAIAD | | | | |
| | TULUD | 21 459,0 | 22 428,9 | 28 560 | 27,3 |
| | koolieelsete lasteasutuste kohatasu | 10 177,1 | 11 410,9 | 15 875,0 | 39,1 |
| | tasu toitlustamiskuludeks | 10 892,5 | 10 787,5 | 12 380,0 | 14,8 |
| | tulu õppekavavälisest tegevusest | 93,8 | 148,5 | 207,8 | 39,9 |
| | muud tulud haridusalasest tegevusest | 30,4 | 12,0 | 12,5 | 4,2 |
| | üüri ja renditulud | 265,2 | 70,0 | 84,7 | 21,0 |
| | KULUD | 21 613,8 | 24 372,7 | 28 560,0 | 17,2 |
| 50 | personalikulud | 454,5 | 688,5 | 867,0 | 25,9 |

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnoõu | 2007/ 2006 kasv % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | töötajate töötasu | 199,9 | 355,7 | 437,1 | 22,9 |
| | lepinguline töötasu | 140,5 | 160,8 | 214,4 | 33,3 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 114,1 | 172,0 | 215,5 | 25,3 |
| 55 | majandamiskulud | 21 155,9 | 23 597,7 | 27 693,0 | 17,4 |
| | administreerimiskulud | 768,9 | 872,8 | 1 083,5 | 24,1 |
| | lähetuskulud | 10,2 | 28,8 | 61,0 | 111,8 |
| | koolituskulud | 212,8 | 243,9 | 347,0 | 42,3 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 3 914,4 | 4 566,2 | 5 291,9 | 15,9 |
| | rajatiste majandamiskulud | | 27,6 | 83,4 | 202,3 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 74,6 | 108,5 | 143,0 | 31,8 |
| | infotehnoloogia kulud | 331,0 | 215,7 | 549,2 | 154,6 |
| | inventari kulud | 1 822,7 | 1 886,2 | 2 541,1 | 34,7 |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 10 813,0 | 11 744,3 | 12 380,0 | 5,4 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbe | 223,5 | 248,2 | 303,5 | 22,3 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 2 742,4 | 3 335,3 | 4 310,4 | 29,2 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 156,2 | 123,8 | 193,1 | 56,0 |
| | eri- ja vormiriietus | 31,9 | 109,7 | 331,8 | 202,5 |
| | muu erivarustus ja erimaterjalid | 54,3 | 86,7 | 74,1 | -14,5 |
| 6 | muud kulud | 3,4 | | | |
| 15 | seadmete soetamine | | 86,5 | | |

Tartu Linnavolikogu 01.06.2006. a määrusega nr 29 *Tartu linna koolieelsete munitsipaal-lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine* kehtestati lapsevanema poolt kaetavaks osaks 8% Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast kuus ühe lapse kohta. Lapsevanema poolt kaetavast osast 25% suunatakse õppevahendite kulude katmiseks ja 75% lasteasutuse majandamiskuludeks, personali töötasuks ja sotsiaalmaksuks. See määrus jõustus 01.09.2006. a. 2007. a on arvestatud alampalgaks 3 500 krooni ja 8% sellest on 280 krooni, mis jaguneb 70 krooni õppevahendite kuludeks ja 210 krooni tegevuskulude katteks. Lastevanemate vahendite laekumist suurendab ka laste arvu kasv.

Toidupäeva maksumuse kinnitab vastavalt *Koolieelse lasteasutuse seadusele* lasteasutuse juhataja hoolekogu ettepanekul. Toidupäeva maksumus on olenevalt lasteasutusest lasteaialapse kohta 14–18 krooni päevas ja sõimelapse kohta 12-15 krooni päevas. Ühe sõime- ja aialapse kohta planeeritakse 145 kuni 160 toidupäeva. Vahendid kasutatakse laste toitlustamise kuludeks. Omatuludesse ei ole arvestatud neid vahendeid, mis eraldatakse sotsiaalabi osakonna kaudu toetust vajavatele lastele.

Lasteasutustes organiseeritakse ka lastevanemate kulul töötavaid tasulisi ringe ning ujumise algõpet.

Neli koolieelset lasteasutust, kelle töö võimaldab välja üürida ruume oma majas, planeerivad üüritulusid. Laekunud vahendid kasutatakse majandamiskuludeks.

Omatuludena laekunud vahendid kasutatakse peamiselt personalikuludeks, õppekuludeks ja majandamiskuludeks.

Lisaks haridusosakonna kaudu planeeritud rahadele on kavandatud lasteaedadele vahendid ka Linnakantselei kaudu (infotehnoloogia kuludeks).

3.6.3.2. Põhikoolid**51 147,1 tuh kr**

Põhikoole rahastatakse finantseerimiseelarvest 51 106,7 tuh krooni (sh riigieelarvest 21 629,6 tuh krooni) ja majandamiseelarvest 40,4 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve 51 106,7 tuh kr
sh tegevuskulud 30 806,7
investeeringud 20 300,0

| Tegevuskulud | | tuh kr | | | |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/2006 kasv % |
| 09212 | PÕHIKOOLID | 25 329,6 | 27 653,7 | 30 806,7 | 11,4 |
| 50 | personalikulud | 17 794,0 | 19 541,4 | 21 466,9 | 9,9 |
| | töötajate töötasu | 13 083,7 | 14 515,1 | 16 099,2 | 10,9 |
| | lepinguline töötasu | 78,3 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| | erisoodustused | 93,0 | 103,1 | | |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 4 539,0 | 4 918,2 | 5 362,7 | 9,0 |
| 55 | majandamiskulud | 4 751,1 | 4 891,7 | 5 669,5 | 15,9 |
| | administreerimiskulud | 362,1 | 301,3 | 292,5 | -2,9 |
| | lähetuskulud | 4,2 | 19,5 | 23,5 | 20,5 |
| | koolituskulud | 338,9 | 305,7 | 355,4 | 16,3 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 919,7 | 1 720,8 | 2 034,5 | 18,2 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 |
| | infotehnoloogia kulud | 149,8 | 70,7 | 57,5 | -18,7 |
| | inventari kulud | 569,7 | 152,0 | 169,3 | 11,4 |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 836,1 | 1 888,3 | 1 888,9 | 0,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 34,6 | 28,3 | 17,0 | -39,9 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 452,5 | 349,1 | 753,9 | 116,0 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 64,5 | 45,0 | 66,0 | 46,7 |
| | eri- ja vormiriietus | 8,0 | | | |
| 6 | muud kulud | 1,4 | | | |
| 4 | eraldised | 2 783,1 | 3 220,6 | 3 670,3 | 14,0 |

Põhikoolides (Kesklinna Kool, Kroonuaia Kool ja Veeriku Kool) õpib seisuga 10.09.06. a 1 051 õpilast ehk 40 võrra vähem võrreldes 2005. a sama perioodiga ja klasskomplekte on kaks vähem. Teises vahetuses õpib 84 õpilast.

Personalikulud

Kavandatakse 141,0 (sh riigieelarvest finantseeritavaid 83,9) koosseisulise ametikoha kulud. Riigieelarvest kaetakse 15 567,6 tuh krooni.

Kavandatud personalikulud kindlustavad kokkulepitud palga alamäärade rakendamise.

Sihtotstarbelise kuluna on kavandatud Kroonuaia Kooli juures tegutseva pedagoogilise nõustamise ja õpiabi keskuse ülalpidamiseks 901,3 tuh krooni (2006. a 781,2 tuh krooni).

Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 350,4 tuh krooni koolituskulusid, 1 888,9 tuh krooni toitlustamiskulusid ja 698,9 tuh krooni õppevahendite kulusid.

Kulud kasvavad kommunaalkulude hinna tõusu tõttu, riigieelarvest antavate täiendavate õppekulude arvel.

Täiendavalt finantseerimisalustele on Kesklinna Koolile arvestatud rendikuludeks võimlemistundide läbiviimisel 95,5 tuh krooni ning 16,0 tuh krooni poiste tööõpetuse tundide läbiviimiseks 2006/2007. õppeaasta lõpuni (2006. a vastavalt 95,5 tuh kr ja 12,0 tuh krooni).

Eraldised

Erakoolidele kavandatakse riigieelarvest 3 123,8 tuh krooni ja Tartu linna vahenditest 546,5 tuh krooni (2006. a 505,1 tuh krooni). Linna vahendid on arvestatud Tartu linna lastele arvestusega 100% munitsipaalkooli õpilase arvestuslikust tegevuskulust. Arvestuslik tegevuskulu 2007. a on 2 110 krooni, 2006. a oli 1 950 krooni).

Erapõhikoolides käib 326 õpilast, sh Tartu linna 259 õpilast ehk 2005. a tasemel.

| Kool | Toetuse suurus (tuh kr) | Kokku õpilasi | sh Tartu LV linna õpilased |
|---|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Katoliku Kool | 320,7 | 182 | 152 |
| Audentese Erakool (Tartu ja Otepää filiaal) | 187,8 | 108 | 89 |
| Elu Sõna Kristlik Kool | 38,0 | 27 | 18 |
| KOKKU | 546,5 | 317 | 259 |

Investeeringud 20 300,0 tuh kr

- Kesklinna Kooli (Kroonuaia 7) juurdeehitus 20 000,0 tuh krooni
- Veeriku Kooli (Veeriku 41) aknapõskede viimistlus 300,0 tuh kr.

Majandamiseelarve tegevuskulud (omatuludest)

40,4 tuh kr

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnoõu | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 09212 | PÕHIKOOLID | | | | |
| | TULUD | 257,4 | 57,4 | 40,4 | -29,6 |
| | tulu õppekavavälisest tegevusest | 15,0 | 28,4 | 15,0 | -47,2 |
| | tulud haridusalasest tegevusest | 59,0 | | | |
| | üüri ja renditulud | 183,4 | 29,0 | 25,4 | -12,4 |
| | TEGEVUSKULUD | 183,9 | 200,8 | 40,4 | -79,9 |
| 50 | personalikulud | 36,0 | 42,4 | 0 | |
| | töötajate töötasu | 26,1 | 31,8 | 0 | |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 9,9 | 10,6 | 0 | |
| 55 | majandamiskulud | 147,9 | 158,4 | 40,4 | -74,5 |
| | administreerimiskulud | 2,4 | 49,3 | 30,0 | -39,1 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 107,7 | 9,3 | 10,4 | 11,8 |
| | infotehnoloogia, inventari kulud | 33,5 | 68,7 | 0 | |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 1,6 | | | |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 0,7 | | | |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 2,0 | 31,1 | 0 | |

Tulud laekuvad tasuliste ringide ja kursuste osavõttasuna ja vabade pindade üürituludest. Tulud vähenevad, kuna kavandatakse väiksemat osavõttu ringide tööst. Vahendid suunatakse ringide ja kursuste korralduskuludeks. Võrreldes 2006. aastaga kulud vähenevad, kuna 2006. aastal tehakse kulusid ka aasta alguse jäägi arvel.

3.6.3.3. Gümnaasiumid**271 775,1 tuh kr**

Gümnaasiume rahastatakse finantseerimiseelarvest 265 211,4 tuh krooni (sh riigieelarvest 187 194,3 tuh krooni) ja majandamiseelarvest 6 563,7 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve **265 211,4 tuh kr**
sh: tegevuskulud **242 818,4**
investeeringud **22 393,0**

| Tegevuskulud | | tuh kr | | | |
|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnoõu | 2007/ 2006 kasv % |
| 09220 | GÜMNAASIUMID | 204 229,4 | 228 105,1 | 242 818,4 | 6,5 |
| 50 | personalikulud | 158 503,5 | 169 015,6 | 178 875,8 | 5,8 |
| | töötajate töötasu | 117 273,8 | 125 494,6 | 133 965,6 | 6,8 |
| | lepinguline töötasu | 767,8 | 336,4 | 225,0 | -33,1 |
| | erisoodustused | 659,3 | 718,0 | 0 | |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 39 802,6 | 42 466,6 | 44 685,2 | 5,2 |
| 55 | majandamiskulud | 42 760,3 | 56 102,9 | 61 319,9 | 9,3 |
| | administreerimiskulud | 2 335,8 | 2 715,7 | 2 472,4 | -9,0 |
| | lähetuskulud | 121,7 | 162,3 | 157,1 | -3,2 |
| | koolituskulud | 2 672,9 | 2 910,8 | 3 202,4 | 10,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 15 634,3 | 17 256,1 | 20 218,5 | 17,2 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 171,4 | 199,3 | 210,0 | 5,4 |
| | infotehnoloogia kulud | 911,5 | 903,3 | 956,8 | 5,9 |
| | inventari kulud | 2 377,5 | 2 148,8 | 1 686,6 | -21,5 |
| | masinate ja seadmete ülalpidamise kulud | 37,7 | 50,0 | 52,0 | 4,0 |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 7 193,8 | 16 959,2 | 15 265,8 | -10,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 269,5 | 305,0 | 286,0 | -6,2 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 9 349,1 | 10 425,3 | 14 579,8 | 39,9 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 1 677,3 | 2 048,1 | 2 224,0 | 8,6 |
| | eri- ja vormiriietus | 7,8 | 19,0 | 8,5 | -55,3 |
| 6 | muud kulud | 4,1 | | | |
| 4 | eraldised | 2 961,5 | 2 986,6 | 2 622,7 | -12,2 |

Kulud on määratud 15 munitsipaalgümnaasiumi 11 819 õpilasele (seis 10.09.2006. a) ja 434 klassikomplektile, mis on võrreldes 2005. aastaga 558 õpilast ja 11 klassikomplekti vähem. Teises vahetuses õpib 649 õpilast ehk 84 õpilast vähem võrreldes 2005. aastaga.

Personalikulud

Kavandatakse 1 161,8 (sh riigieelarvest finantseeritavad 744,5) koosseisulise ametikoha kulud, millest kaetakse riigieelarvest 139 959,8 tuh krooni. Võrreldes 2006. a väheneb ametikohtade arv kokku 37,4 ametikohta klassikomplektide vähenemise arvel.

Kavandatud personalikulud kindlustavad kokkulepitud palga alamäärade rakendamise.

Sihtotstarbelise kuluna on eelarves:

- Karlova Gümnaasiumile süvendatud koorimuusika tundide läbiviimiseks 1 153,3 tuh krooni (2006. a 1 125,0 tuh krooni). Vahendid on planeeritud 9,4 õpetaja ametikoha personalikuludeks;

- Kutse-eelse koolituse läbiviimiseks gümnaasiumiklassi õpilastele kutsehariduskeskuses 1 780,0 tuh krooni (2006. 1 299,5 tuh kr). Vahendid on planeeritud 9 ametikoha personalikuludeks ja muudeks tegevuskuludeks.
- 21 psühholoogi personalikuludeks 2 587,2 tuh krooni, arvestusega 7 700 krooni kuus (2006. a 2 354,1 tuh krooni);
- 19 sotsiaalpedagoogi personalikulud 2 279,2 tuh krooni, arvestusega 7 700 krooni kuus (2006. a 2 129,9 tuh krooni).

Majandamiskulud

Majandamiskuludes on vahendeid riigieelarvest 3 149,9 tuh krooni koolituskuludeks, 15 265,8 tuh krooni toitlustamiskuludeks, 7 859,6 tuh krooni õppevahendite kuludeks ja 1 115,0 tuh krooni ürituste kuludeks.

Hoonete haldamiskulud suurenevad kommunaalkulude hinna tõusu tõttu.

Täiendavalt finantseerimisalustele on hoonete ja ruumide haldamiskuludes:

- Hugo Treffneri Gümnaasiumile 259,7 tuh krooni sõlmitud hoolduslepingute katteks (2006. a 127,7 tuh krooni);
- Miina Härma Gümnaasiumile 525,1 tuh krooni korraldatud vähempakkumise alusel sõlmitud hoolduslepingute katteks, välisvalgustuseks (2006. a. 160,0 tuh krooni);
- Kivilinna Gümnaasiumile hoolduslepingute katteks 131,1 tuh krooni (2006. a. 120,8 tuh krooni);
- Herbert Masingu Koolile AS Riigi Kinnisvarale rendi tasumiseks 3 891,7 tuh krooni ning koolibussi ülalpidamiseks 35,0 tuh krooni (2006. a vastavalt 1 017,8 tuh kr ja 35,0 tuh krooni);

Sihtotstarbelised kulud:

- II klasside õpilaste ujuma õpetamiseks 477,8 tuh krooni (2006. a. 421,1 tuh krooni);
- õppetööd toetavateks projektideks 480,0 tuh krooni (2006. a 552,7 tuh krooni);

Projektide kuluna on kavandatud:

- Projekt *M-klassijuhataja* 300,0 tuh krooni. Projekt on üks osa Tartu Linnavalitsuse m-Tartu projektist, mille eesmärk on uute mobiilteenuste rakendamise teel linlaste elu mugavamaks muuta (2006. a 486,1 tuh kr).

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestab, et munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste arvuga. 2007. a on teenuse ost teiste omavalitsuste koolidelt kavandatud haridusosakonna käsutusse, enne oli see kulu rahandusosakonna käsutuses. Kavandatakse 5 952,0 tuh krooni (2006. a täpsustatud eelarve 5 551,8 tuh krooni) teistele omavalitsustele 554 õpilase koolitusteenuse eest tasumiseks keskmise kuluga kuus 895 krooni. Õpilaste arv ja keskmine kulu on 2006.a I poolaastast lähtudes, keskmist kulu suurendatud 9,9%. Koolitusteenuse kulu on õppevahendite ja koolituse real.

Eraldised

Erakoolidele kavandatakse riigieelarvest 2 344,2 tuh krooni ja linna vahenditest 278,5 tuh krooni. Linna vahendid on arvestatud Tartu linna lastele arvestusega 100% munitsipaalkooli õpilase arvestuslikust tegevuskulust.

Erakoolis Waldorfkool on kokku õpilasi 174, neist Tartu linna lapsi 132 (2005. a oli 146 õpilast).

| | |
|-----------------------|---|
| Investeeringud | 22 393,0 tuh kr |
| 893,0 tuh krooni | Annelinna Gümnaasiumi (Kaunase pst 87) akende vahetus; |
| 500,0 tuh krooni | Raatuse Gümnaasiumi (Raatuse 88a) aknapõskede viimistlus; |

17 000,0 tuh krooni
4000,0 tuh krooni

Slaavi Gümnaasiumi (Uus 54) rekonstrueerimine;
Koolistaadionite korrastamine

Majandamiseelarve tegevuskulud (omatuludest)

6 563,7 tuh kr

tuh kr

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnoü | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| 09220 | GÜMNAASIUMID | | | | |
| | TULUD | 6 337,6 | 5 386,9 | 6 563,7 | 21,8 |
| | tasu toitlustamiskuludeks | 3 580,8 | 3 429,0 | 4 225,0 | 23,2 |
| | tulu õppekavavälisest tegevusest | 1 069,5 | 959,0 | 963,1 | 0,4 |
| | muud tulud haridusalasest tegevusest | 197,2 | 22,0 | 50,0 | 127,3 |
| | üüri ja renditulud | 1 490,1 | 976,9 | 1 325,6 | 35,7 |
| | TEGEVUSKULUD | 5 816,4 | 7 180,7 | 6 563,7 | -8,6 |
| 50 | personalikulud | 1 426,7 | 1 842,5 | 1 160,7 | -37,0 |
| | töötajate töötasu | 1 047,7 | 1 371,9 | 860,8 | -37,3 |
| | lepinguline töötasu | 15,9 | 38,8 | 10,0 | -74,2 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 363,1 | 431,8 | 289,9 | -32,9 |
| 55 | majandamiskulud | 4 389,7 | 5 338,2 | 5 403,0 | 1,2 |
| | administreerimiskulud | 92,5 | 175,4 | 136,8 | -22,0 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 30,0 | | | |
| | lähetuskulud | 49,9 | 40,0 | 30,0 | -25,0 |
| | koolituskulud | 15,7 | 40,0 | 23,0 | -42,5 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 607,8 | 1 310,0 | 1 371,3 | 4,7 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 10,0 | 26,0 | 16,0 | -38,5 |
| | infotehnoloogia kulud | 35,7 | | 5,0 | |
| | inventari kulud | 572,3 | 337,0 | 435,0 | 29,1 |
| | masinate ja seadmete kulud | 7,3 | 342,4 | 80,0 | -76,6 |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 2 450,5 | 2 416,3 | 2 917,3 | 20,7 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 13,0 | 2,0 | 6,2 | 210,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 109,9 | 129,1 | 163,1 | 26,3 |
| | kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud | 391,3 | 505,0 | 204,3 | -59,5 |
| | eri- ja vormiriietus | 3,8 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |

Majandamiseelarve tegevustuludeks on:

- Tulud toitlustamiselt. Tamme ja Mart Reiniku Gümnaasiumis korraldab toitlustamist kool. Koolilõuna maksumuse maksimummääraks on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 02. 09. 2004. a määrusega nr 21 15 krooni. Koolilõuna maksumuse iga kooli kohta kinnitab haridusosakonna juhataja hoolekogu ettepanekul. Tulude suurenemine sõjate arvu kasvu tõttu.
- Õppekavaväliste tasuliste ringide ja tundide osavõtutasu. Ringist osavõtutasu sõltub ringijuhi kvalifikatsioonist ja õpilaste arvust;
- Üüri ja renditulud. Vabade pindade väljüürimisest, toitlustusfirmadega sõlmitud lepingute alusel elektrikulude tasumine. Tulud on kavandatud lähtudes 2005. a tegelikust laekumisest.

Majandamiseelarve kulud suunatakse toitlustusteenuse osutamiseks, ringide ja tundide läbiviimiseks, ruumide haldamiseks. Vähenemine masinate ja seadmete kuludes tuleneb 2006. a ühekordsest köögiseadmete soetusest Mart Reiniku Gümnaasiumis.

Gümnaasiumidele on vahendid planeeritud peale haridusosakonna ka linnakantselei (info-tehnoloogia kulud) kaudu.

3.6.3.4. Täiskasvanute gümnaasium**7 446,5 tuh kr**

Täiskasvanute gümnaasiumi rahastatakse finantseerimiseelarvest 7 444,5 tuh krooni (sh riigieelarvest 6 085,0 tuh krooni) ja majandamiseelarvest 2,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)**7 444,5 tuh kr**

tuh kr

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnoü | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| 09221 | TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM | 6 349,3 | 6 647,2 | 7 444,5 | 12,0 |
| 50 | personalikulud | 5 748,3 | 6 080,9 | 6 663,9 | 9,6 |
| | töötajate töötasu | 4 305,9 | 4 512,6 | 4 999,2 | 10,8 |
| | erisoodustused | 30,9 | 37,1 | | |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 1 411,5 | 1 531,2 | 1 664,7 | 8,7 |
| 55 | majandamiskulud | 601,0 | 566,3 | 780,6 | 37,8 |
| | administreerimiskulud | 67,5 | 72,6 | 57,5 | -20,8 |
| | lähetuskulud | 3,5 | 5,0 | 3,0 | -40,0 |
| | koolituskulud | 88,0 | 136,5 | 130,1 | -4,7 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 122,1 | 127,9 | 130,3 | 1,9 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 25,0 |
| | infotehnoloogia kulud | 30,0 | 32,0 | 28,0 | -12,5 |
| | inventari kulud | 70,0 | 38,0 | 74,5 | 96,1 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 5,2 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 188,5 | 134,3 | 334,2 | 148,8 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 20,2 | 5,0 | 6,0 | 20,0 |

Täiskasvanute Gümnaasiumis õpib seisuga 10.09.2006. a 396 õpilast ehk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 131 õpilast vähem.

Personalikulud

Kavandatakse 35,4 (sh riigieelarvelistest vahenditest 25,4) koosseisulise ametikoha kulud, mille kuludest 5 648,7 tuh krooni kaetakse riigieelarvest.

Kavandatud personalikulud kindlustavad kokkulepitud palga alamäärade rakendamise.

Täiskasvanute Gümnaasium organiseerib vanglaõpet, mida rahastatakse riigieelarvest. 2007. on kavandatud täiendavalt kulud 69 õpilase õpetamiseks vanglas ja selleks eraldatakse 1 689,5 tuh krooni (2006. a 1 185,0 tuh krooni).

Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 127,1 tuh krooni koolituskuludeks ja 309,2 tuh krooni õppevahendite kuludeks. Majandamiskulude kasvu põhjustab põhiliselt koolituskulude kasv.

Majandamiseelarve tegevuskulud (omatuludest)**2,0 tuh kr**

Täiskasvanute gümnaasiumis laekuvad tulud õppekavaväliste tundide ja ringide osavõtutasudest ja vahendid kasutatakse õppetööd toetavateks tegevusteks. Võrreldes 2006. aastaga vähenevad tulud 4,0 tuh krooni, kuna tasuliste riigieksamite ettevalmistamise kursustest osavõtjaid ei ole nii palju.

3.6.3.5. Kutsehariduskeskus

133 854,7 tuh kr

Kutsehariduskeskust rahastatakse finantseerimiseelarvest 96 081,9 tuh krooni (sh riigieelarvest tegevuskuludeks 67 354,8 tuh krooni ja investeeringuteks 28 207,4 tuh krooni) ja majandamiseelarvest 37 772,8 tuh krooni (sh investeeringuteks 16 491,1 tuh krooni).

Finantseerimiseelarve **96 081,9 tuh kr**
sh: tegevuskulud **67 874,5**
investeeringud **28 207,4**

| Tegevuskulud | | tuh kr | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/2006 kasv % |
| 09222 | KUTSEHARIDUSKESKUS | 41 789,7 | 70 440,7 | 67 874,5 | -3,6 |
| 50 | personalikulud | 24 248,0 | 36 534,9 | 42 079,5 | 15,2 |
| | töötajate töötasu | 22 561,5 | 26 425,0 | 30 767,5 | 16,4 |
| | lepinguline töötasu | 612,2 | 728,1 | 800,0 | 9,9 |
| | erisoodustused | 235,0 | 196,3 | 0 | |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 839,3 | 9 185,5 | 10 512,0 | 14,4 |
| 55 | majandamiskulud | 11 985,3 | 25 366,6 | 20 367,0 | -19,7 |
| | administreerimiskulud | 912,8 | 1 159,6 | 1 215,0 | 4,8 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 110,0 | 60,0 | 50,0 | -16,7 |
| | lähetuskulud | 180,0 | 211,4 | 200,0 | -5,4 |
| | koolituskulud | 283,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 5 467,0 | 12 851,7 | 11 293,3 | -12,1 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 330,0 | 351,0 | 386,2 | 10,0 |
| | infotehnoloogia kulud | 601,1 | 2 256,7 | 1 188,0 | -47,4 |
| | inventari kulud | 1 369,3 | 2 931,1 | 1 860,0 | -36,5 |
| | masinate ja seadmete ülalpidamise kulud | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 15,0 | 34,0 | 33,0 | -2,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 2 450,1 | 4 822,1 | 3 486,5 | -27,7 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 167,0 | 269,0 | 250,0 | -7,1 |
| | eri- ja vormiriietus | 20,0 | 20,0 | 5,0 | -75,0 |
| 6 | muud kulud | 21,0 | 27,0 | 28,0 | 3,7 |
| | maksu, riigilõivu- ja trahvikulud | 21,0 | 27,0 | 28,0 | 3,7 |
| 4 | eraldised (õppetoetused) | 4 930,4 | 5 602,2 | 5 400,0 | -3,6 |
| 15 | Masinate ja seadmete soetamine | 605,0 | 2 910,0 | | |

Kutsehariduskeskus on Tartu linna hallatav õppeasutus, mille põhitegevust finantseeritakse lepingu alusel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Vahendid kasutatakse riigieelarvest tellitud õpilaskohtade finantseerimiseks.

Kutsehariduskeskuses õpib 3 200 õpilast nii nagu ka 2006. a Kokku toimub õpe 137 grupis.

Personalikulud

Kulud kavandatakse 231,0 (2006. a tasemel) koosseisulise ametikoha personalikuludeks. Personalikuludest kaetakse riigieelarvest 41 709,8 tuh krooni. Linna vahenditest rahastatakse 369,7 tuh krooni 2,0 psühholoogi ja 1,0 sotsiaalpedagoogi personalikulud.

Eraldised

Eraldistena nähakse ette vahendid stipendiumiteks ja toetusteks.

Investeeringud 28 207,4 tuh kr

- Kopli tn 1 hoone juurdeehitus 28 207,4 tuh krooni riigieelarvest. Sama objekti rahastatakse ka majandamiseelarvest. Kokku kavandatakse 44 698,5 tuh krooni.

Majandamiseelarve 37 772,8 tuh kr

Tegevuskulud ja investeeringud

tuh kr

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnoõ | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 09222 | KUTSEHARIDUSKESKUS | | | | |
| | TULUD | 9 526,3 | 35 079,4 | 37 772,8 | 7,7 |
| | tulu kutseõppeasutuste toodetest | 7 959,3 | 6 166,1 | 8 235,0 | 33,6 |
| | tulud haridusalasest tegevusest | 245,2 | | 2 600,0 | |
| | üüri ja renditulud | 1 321,8 | 1 150,0 | 4 870,0 | 323,5 |
| | toetus tegevuskuludeks | | | 5 576,7 | |
| | toetus põhivara soetuseks | | 27 763,3 | 16 491,1 | -40,6 |
| | TEGEVUSKULUD | 11 831,8 | 11 187,4 | 21 281,7 | 90,2 |
| 50 | personalikulud | 3 549,6 | 4 332,9 | 9 273,8 | 114,0 |
| | töötajate töötasu | 1 760,9 | 1 687,8 | 4 856,5 | 187,7 |
| | lepinguline töötasu | 842,5 | 1 531,9 | 2 058,8 | 34,4 |
| | erisoodustused | | | 20,0 | |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 946,2 | 1 113,2 | 2 338,5 | 110,1 |
| 55 | majandamiskulud | 8 133,4 | 6 516,1 | 11 709,9 | 79,7 |
| | administreerimiskulud | 669,4 | 240,0 | 479,0 | 99,6 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 48,0 | | | |
| | lähetuskulud | 286,8 | 119,7 | 181,4 | 51,5 |
| | koolituskulud | 548,0 | 308,7 | 351,4 | 13,8 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 448,7 | 1 978,2 | 2 191,4 | 10,8 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 455,1 | 454,7 | 366,6 | -19,6 |
| | infotehnoloogia kulud | 41,5 | 130,6 | 672,6 | 415,0 |
| | inventari kulud | 211,6 | 253,8 | 989,8 | 290,0 |
| | toiduained | | 10,0 | | |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 7,2 | 9,6 | 6,5 | -32,3 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 1 957,0 | 1 057,4 | 1 711,7 | 61,9 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 141,0 | 130,7 | 98,5 | -24,0 |
| | tootmiskulud | 2 303,5 | 1 796,7 | 4 636,0 | 158,0 |
| | eri- ja vormiriietus | 15,6 | 26,0 | 25,0 | -3,8 |
| 6 | muud kulud | 5,4 | | | |
| 4 | eraldised | 68,6 | 238,4 | 208,0 | -12,8 |
| 15 | varade soetamine ja renoveerimine | 74,8 | 100,0 | 90,0 | -10,0 |
| | INVESTEERINGUD | | | | |
| 15 | varade renoveerimine | | 27 769,3 | 16 491,1 | -40,6 |

Tegevuskulud.

Kuni 2007. a alguseni tegutseb Kutsehariduskeskuse Halduse OÜ. Osahiing osutas majutus- ja toitlustusteenust, organiseeris kaubandustegevust ning tegutses kutseõppeasutuse praktikabaasina. Ettevõtte haldas Tartus Kopli 1 asuvaid õpilaskodukülastemaja-kaupluse ruume ja Põllu 11 asuvaid õpilaskodu - hosteli, kaupluse-kohviku ruume. Seoses Kutsehariduskeskuse Halduse OÜ likvideerimisega, lähevad OÜ tegevused üle Kutsehariduskeskuse haldamisele ja suurendatakse Kutsehariduskeskuse tulusid/kulusid

võrreldes 2006. aastaga 8 388,9 tuh krooni. Seoses ülaltooduga kavandatakse 27 täiendavat ametikohta.

Tuludena on kavandatud sihtotstarbelist tegevustoetust 5 576,7 tuh krooni üheksa projekti rahastamiseks. Täpsem selgitus vt lk 69.

Investeeringud.

Riigieelarve eelnõust lähtudes on kavandatud sihtotstarbelised laekumised ERDFist Kutsehariduskeskuse juurdeehitusele (Kopli 1) 16 491,1 tuh krooni.

3.6.3.6. Maarja Kool

5 390,6 tuh kr

Maarja Kooli rahastatakse finantseerimiseelarvest 5 167,1 tuh krooni (sh riigieelarvest 2 886,9 tuh kr) ja majandamiseelarvest 223,6 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 5 167,1 tuh kr

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | tuh kr |
|--------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| | | | | | 2007/ 2006 kasv % |
| 09500 | MAARJA KOOL | 3 511,3 | 4 498,3 | 5 167,1 | 14,9 |
| 50 | personalikulud | 3 005,0 | 4 008,6 | 4 448,2 | 11,0 |
| | töötajate töötasu | 2 217,4 | 2 963,7 | 3 337,0 | 12,6 |
| | erisoodustused | 25,6 | 32,3 | | |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 762,0 | 1 012,6 | 1 111,2 | 98,6 |
| 55 | majandamiskulud | 506,3 | 489,7 | 718,9 | 46,8 |
| | administreerimiskulud | 69,3 | 50,0 | 66,0 | 32,0 |
| | koolituskulud | 40,0 | 48,5 | 60,3 | 24,3 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 234,2 | 225,3 | 302,1 | 34,1 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 62,4 | 50,0 | 83,0 | 66,0 |
| | infotehnoloogia kulud | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 175,0 |
| | inventari kulud | 22,9 | 2,0 | 22,3 | 1015,0 |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 37,4 | 84,0 | 107,8 | 28,3 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 9,8 | 5,5 | 10,0 | 81,8 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 26,3 | 20,9 | 61,9 | 196,2 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | | 1,5 | | |
| | eri- ja vormiriietus | 2,0 | | | |

Hariduslike erivajadustega õpilaste koolis - Maarja Koolis - õpib seisuga 10.09.2006. a 60 õpilast ehk 2005. a tasemel. Maarja Koolis on 9 klassikomplekti ehk võrreldes 2005. a 1 komplekt rohkem, kuna on täiendav vanema astme klass.

Personalikulud

Kulud on arvestatud 36,1 (riigieelarvest finantseeritavaid 13,7) koosseisulise ametikoha ülalpidamiseks ehk võrreldes 2006. a 0,7 ametikohta rohkem. Personalikuludest kaetakse riigieelarvest 2 678,9 tuh krooni.

Kavandatud personalikulud kindlustavad kokkulepitud palga alamäärade rakendamise.

Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 60,3 tuh krooni koolituskuludeks, 107,8 tuh krooni toitlustuskuludeks ja 39,9 tuh krooni õppevahendite kuludeks.

Täiendavalt finantseerimisalustele on Maarja Kooli eelarvesse arvestatud koolibussi ülalpidamiskuludeks 35,0 tuh krooni 2006. a tasemel.

Majandamiseelarve tegevuskulud (omatuludest) 223,5 tuh kr

| | | tuh kr | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnoü | 2007/ 2006 kasv % |
| 09500 | MAARJA KOOL | | | | |
| | TULUD | 157,4 | 93,0 | 223,5 | 140,3 |
| | koolieelsete lasteasutuste kohatasu | 6,1 | | 11,0 | |
| | tasu toitlustamiskuludeks | 113,2 | 85,0 | 136,5 | 60,6 |
| | üüri ja renditulud | 38,1 | 8,0 | 76,0 | 850,0 |
| | TEGEVUSKULUD | 123,6 | 180,6 | 223,5 | 23,8 |
| 55 | majandamiskulud | 123,6 | 180,6 | 223,5 | 23,8 |
| | administreerimiskulud, koolituskulud | 0,1 | 4,5 | | -100,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 5,4 | 34,9 | 72,0 | 106,3 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud, eriietus | 10,0 | | | |
| | inventari kulud | 7,2 | 15,8 | | -100,0 |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 94,6 | 119,6 | 136,5 | 14,1 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 6,1 | 5,8 | 15,0 | 158,6 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 0,2 | | | |

Alates 1.09.2006. a on organiseeritud Maarja Koolis üks rühm (5 last) sügava vaimupuudega lastele alushariduse andmiseks. Lapsevanemad maksavad lasteaias kohatasu ja toiduraha. Tulu laekub ka ruumide üürist. Maarja Kool üürib ruume Maarja Tugikeskusele (valminud 2006. a) õpilaskodu teenuse osutamiseks. Vahendid kasutatakse sihtotstarbeliselt ettenähtud ülesannete täitmiseks.

3.6.3.7. Hariduse abiteenused 944,2 tuh kr

Hariduse abiteenuseid rahastatakse finantseerimiseelarvest 453,6 tuh krooni ja majandamiseelarvest 490,6 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 453,6 tuh kr

| | | tuh kr | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnoü | 2007/ 2006 kasv % |
| 09601 | HARIDUSE ABITEENUSED | 368,8 | 555,4 | 453,6 | -18,3 |
| 50 | personalikulud | 0,0 | 12,6 | 29,3 | 132,5 |
| | lepinguline töötasu | | 9,5 | 21,9 | 130,5 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | | 3,1 | 7,4 | 138,7 |
| 55 | majandamiskulud | 343,8 | 527,8 | 424,3 | -19,6 |
| | administreerimiskulud | | 18,4 | 12,8 | -30,4 |
| | koolituskulud | 23,8 | 129,4 | 20,0 | -84,5 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 320,0 | 380,0 | 391,5 | 10,3 |
| 4 | eraldised | 25,0 | 15,0 | | |

Kavandatakse 390,0 tuh krooni aineolümpiaadide korraldamiseks, õpetajate päeva tähistamiseks, abiturientide balli jt. ürituste kuludeks ning 63,6 tuh krooni omafinantseeringuna projektile *Õpilase individuaalsuse toetamine*.

Majandamiseelarve (tegevuskulud) 490,6 tuh kr

| | | tuh kr | | |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu |
| 09601 | HARIDUSE ABITEENUSED | | | |
| | TULUD | 232,5 | 15,1 | 490,6 |
| | Toetus tegevuskuludeks | 232,5 | 15,1 | 490,6 |
| | KULUD | 232,5 | 15,1 | 490,6 |
| 50 | personalikulud | 118,8 | 0,0 | 387,7 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 89,0 | | 81,0 |
| | töötajate töötasu | | | 168,3 |
| | lepinguline töötasu | | | 41,4 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 29,8 | | 97,0 |
| 55 | majandamiskulud | 113,7 | 15,1 | 102,9 |
| | administreerimiskulud | | | 38,4 |
| | koolituskulud | 98,8 | | 60,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | | | 4,5 |
| | muud kulud | 14,9 | | |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | | 15,1 | |

Elukestva Õppe Arenduse SAlt laekub tegevustuludena projekti *Õpilase individuaalsuse toetamine* kuludeks.

3.6.3.8 Muu haridus

5 000,0 tuh kr

Kavandatakse investeeringute kulud, mis ei ole asutuste vahel jaotatud ja jäävad haridusosakonna majandusteenistuse käsutusse. Eelarve täitmise käigus suunatakse vahendid asutustele vastavalt vajadusele.

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 5 000,0 tuh kr

- avariiremonditööd 2 000,0 tuh kr
- ettekirjutuste täitmine 1 500,0
- küttesüsteemide läbipesu 500,0
- territooriumide korrashoid 1 000,0

3.6.4. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

1 000,0 tuh kr

3.6.4.1. Muud elamu- ja kommunaalmajanduse kulud

1 000,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 1 000,0 tuh kr

Vastavalt Tartu Linnavalitsuse korraldusele ehitavad Kutsehariduskeskuse õpilased praktikumi käigus lemmikloomade varjupaika. 2006. a (1 750,0 tuh kr) ja 2005. a (551,7 tuh kr) olid vahendid kinnitatud linnamajanduse osakonna käsutusse, 2007. a kinnitatakse haridusosakonna käsutusse.

Kavandatud vahenditega lõpetatakse olemasolevate hoonete rekonstrueerimine.

3.7. KULTUURIOSAKOND**98 462,6 tuh kr****3.6.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****3 089,8 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)****3 089,8 tuh kr****Tegevuskulud****(tuh kr)**

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007 /2006 kasv % |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 01112 | LINNAVALITSUS | 2 691,5 | 2 876,6 | 3 089,8 | 7,4 |
| 50 | personalikulud | 2 435,2 | 2 572,1 | 2 770,3 | 7,7 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 1 779,0 | 1 884,0 | 2 036,0 | 8,1 |
| | erisoodustused | 29,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 627,2 | 655,1 | 701,3 | 7,1 |
| 55 | majandamiskulud | 256,3 | 304,5 | 319,5 | 4,9 |
| | administreerimiskulud | 115,6 | 132,0 | 130,0 | -1,5 |
| | lähetuskulud | 41,1 | 60,5 | 61,0 | 0,8 |
| | koolituskulud | 38,2 | 40,0 | 45,0 | 12,5 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 21,2 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 22,0 | 33,0 | 27,0 | -18,2 |
| | infotehnoloogia kulud | 5,4 | 3,5 | 6,0 | 71,4 |
| | inventari kulud | 11,3 | 9,0 | 24,0 | 166,7 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |

Personalikulud

Kultuuriosakonnas on 14,0 ametikohta. Lepinguliselt tellitakse arhiivi korrastustöö. Personalikulude tõus tuleneb üldisest 5%-lisest palgafondi kasvust ning töötajate lisatasude määrade muutumisest.

Majandamiskulud

Majanduskulud kasvavad inventari kulude arvel summas 15,0 tuh krooni. Kavandatud on soetada mööblit osakonna ruumidesse. Ülejäänud kuluartiklite vahel on toimunud mõningaid ümberpaigutusi.

3.7.2. VABA AEG JA KULTUUR**95 372,8 tuh kr****3.7.2.1. Noortesport****13 057,6 tuh kr****Finantseerimiseelarve 13 057,6 tuh kr****tegevuskulud 12 897,6****investeeringud 160,0****Tegevuskulud****tuh kr**

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 08101 | NOORTESPORT | 11 749,9 | 11 750,0 | 12 897,6 | 9,8 |
| 55 | majandamiskulud | 80,5 | 80,0 | 61,0 | -23,73 |

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/ 2006 kasv % |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 10,0 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 71,0 | 70,0 | 50,0 | -28,6 |
| 4 | eraldised | 11 669,4 | 11 670,0 | 12 836,6 | 10,0 |

Spordiklubidele eraldatakse vahendid noorsportlaste tegevuse toetamiseks. Toetuse määramisel on aluseks Tartu Linnavolikogu 30.06.2005. a määrus nr 119 *Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord*. Toetuse arvestamise juhend (Tartu Linnavalitsuse 02.08.2005. a määrus nr 20) võimaldab toetust kuni 4 500-le Tartu linna registreeritud noorele vanuses 7-19 a (iluvõimlemine alates 5. eluaastast), kes käivad aktiivselt spordiklubis või eraspordikoolis treeningutel. Eesti Spordiseadus ja Tartu linna õigusaktid sätestavad nõude treenerite kutsekvalifikatsioonile, mis tingib keskmise pearinga koefitsiendi tõusu. Toetust taotles 4 uut spordiklubi: SK Maag ja SK Väik 494 jalgpallis, Erkmaa Korvpallikool korvpallis ja Tartu Kutsehariduskeskus Keskuse SK korvpallis ning võrkpallis.

| | 2005.a | 2006. a | 2007. a |
|--------------------|--------|---------|---------|
| Spordiklubide arv | 62 | 58 | 62 |
| noorsportlaste arv | 6105 | 4500 | 4500 |

Majandamiskulud.

Kasutatakse kultuuriosakonna sporditeenistuse poolt 11,0 tuh krooni klubide kontrollimise kuludeks ja 50,0 tuh krooni koolispordi toetuseks ja ürituste kuludeks.

Eraldised.

12 251,6 tuh krooni klubide toetus lähtudes arvestuslikust määrast kuni 3 300 krooni ühe noorsportlase kohta aastas (2006. a 3 000 krooni);
500,0 tuh krooni andeka noorsportlase lisatoetus;
85,0 tuh krooni koolispordi toetus.

Investeeringud 160,0 tuh kr

Võimlemisklubile Rütmi võimlemisvaiba ja karateklubile Falco kahe treening-tatami soetamise toetuseks.

3.7.2.2. Spordibaasid

4 304,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve 4 304,0 tuh kr
sh tegevuskulud 3 710,0
investeeringud 594,0

Tegevuskulud

tuh kr

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| 08102 | SPORDIBAASID | 2 642,2 | 3 546,0 | 3 710,0 | 4,6 |
| 50 | personalikulud | 1 917,2 | 1 785,5 | | |
| | töötajate töötasu | 1 416,2 | 1 257,3 | | |
| | lepinguline töötasu | 20,0 | 62,0 | | |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 481,0 | 466,2 | | |

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/ 2006 kasv % |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| 55 | majandamiskulud | 365,0 | 405,0 | | |
| | administreerimiskulud | 40,1 | 5,0 | | |
| | koolituskulud | 2,9 | 3,0 | | |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 118,2 | 187,0 | | |
| | rajatiste majandamiskulud | 40,0 | 130,0 | | |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 63,8 | 50,0 | | |
| | infotehnoloogia kulud | 15,0 | 15,0 | | |
| | inventari kulud | 85,0 | 15,0 | | |
| 4 | eraldised | 360,0 | 1 355,5 | 3 710,0 | 173,7 |

Tartu Linnavalikogu 20.04.2006. a otsusega nr 72 otsustati lõpetada Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Linna Spordibaasid tegevus alates 30.septembrist 2006. a ja lubati linnavalitsusel võõrandada otsustuskorras tasuta Tartu Linna Spordibaaside kasutuses olev vallasvara, sh lepingud, õigused, nõuded ja kohustused, v.a ehitised, asutatud SAle Tartu Sport. Kehtivad töölepingud, v.a direktoriga sõlmitud tööleping, anti üle asutavale SAle Tartu Sport. Tartu Linnavalikogu 20.04.2006. a otsusega nr 73 moodustati SA Tartu Sport, mille ainuasutaja on Tartu linn.

Lähtudes nendest otsustest haldab 2007. a SA Tartu Sport endisi Tartu Linna Spordibaaside spordibaase ja 2006. a valminud A. Le Coq SPORT spordimaja.

Eraldised

Ülalpidamiskulude toetuseks on arvestatud:

2610,0 tuh krooni endistele Tartu linna spordibaasidele;
1000,0 tuh krooni A.Le Coq SPORT spordimajale;
100,0 tuh krooni Sõudmise ja Aerutamise Keskusele.

Investeeringud 594,0 tuh kr

Kunstmurukattega väljakute (Tamme staadion, Annelinna väljak, Miina Härma ja Mart Reiniku Gümnaasiumide staadionid) hooldustehnika soetus SAle Tartu Sport.

Spordibaaside haldamise omatulud (2006. a 1 350,0 tuh krooni) laekuvad SAle Tartu Sport.

3.7.2.3. Laste muusika- ja kunstikoolid

18 941,8 tuh kr

Laste muusika- ja kunstikoole rahastatakse finantseerimiseelarvest 18 532,1 tuh krooni ja majandamiseelarvest 409,7 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve 18 532,1 tuh kr
sh tegevuskulud 17 367,5
investeeringud 1 164,9

Tegevuskulud

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 08105 | LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID | 14 896,5 | 15 828,5 | 17 367,5 | 9,7 |
| 50 | personalikulud | 10 513,3 | 11 134,0 | 12 341,2 | 10,8 |

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelõu | 2007/ 2006 kasv % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| | töötajate töötasu | 7 828,0 | 8 280,9 | 9 191,3 | 11,0 |
| | lepinguline töötasu | 46,9 | 57,0 | 52,0 | -8,8 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 2 638,4 | 2 796,1 | 3 097,9 | 10,8 |
| 55 | majandamiskulud | 1 734,9 | 1 875,9 | 2 122,6 | 13,2 |
| | administreerimiskulud | 137,9 | 169,6 | 165,3 | -2,5 |
| | lähetused | 16,5 | 16,0 | 19,0 | 18,8 |
| | koolituskulud | 58,5 | 64,0 | 89,0 | 39,1 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 904,8 | 1 027,1 | 1 240,9 | 20,8 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 31,6 | 41,6 | 41,6 | 0,0 |
| | infotehnoloogia kulud | 54,5 | 36,0 | 30,0 | -16,7 |
| | inventari kulud | 325,1 | 246,0 | 286,6 | 16,5 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 59,1 | 63,6 | 67,6 | 6,3 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 145,4 | 210,5 | 181,1 | -14,0 |
| 4 | eraldised | 2 648,3 | 2 818,6 | 2 903,7 | 3,0 |

Kulud nähakse ette Tartu I Muusikakooli (õpilasi 325), Tartu II Muusikakooli (õpilasi 210) ja Tartu Lastekunstikooli (õpilasi 260) ülalpidamiseks, kokku 795 õpilast. Põhiõppe õppetasu on kinnitatud õppeaastaks muusikakoolides 2 250 krooni ja kunstikoolis alates 01.09.2006. a 900 krooni. Kokku laekub finantseerimiseelarvesse 1 237,4 tuhat krooni.

Personalikulud

Kulud nähakse ette 105 koosseisulisele ametikohale. Kuludesse on arvestatud pedagoogide 10%line palgatõus, alampalga tõus ja Lastekunstikooli täiendav administraatori ametikoht. Lepingulist töötasu kasutatakse pillide remontimiseks, ansamblite juhendamiseks, modellide palkamiseks.

Majandamiskulud

Kulud suurenevad, kuna on arvestatud kütte hinna tõusuga, II Muusikakooli elektri kulu suurenemisega seoses raamatukogu filiaali uute ruumidega (koolil ja raamatukogul on ühine voolumõõtja ja elektrienergia ostu-müügi leping), kunstikooli uue maja kuludega ja vana maja täiendavate üürikuludega seoses 2006. a jõustunud üürilepingu muudatustele. I Muusikakooli õpetajate tuppa ostetakse uus mööbel.

Eraldised

Tartu Linnavolikogu 16.01.2003. a määruse nr 14 *Tartu linnas tegutsevatele erahuvikoolidele toetuse andmise kord* alusel arvestatakse erahuvialakoolidele antava toetuse suurus. Kinnitatud juhendi alusel toetatakse kunsti-, balleti- ja muusikaharidust omandava õpilase õpinguid 2 300 krooniga ja teistel erialadel õppijaid 1 820 krooniga aastas. Toetust saavad õpilased vanuses 7-19 aastat (balleti eriala õpilased alates 5 eluaastast). 2007. a finantseeritakse kuue erahuvialakooli 914 õpilase õpinguid ja lähtudes õpilase kohta antava toetuse suuruselt on koolile antav toetus järgmine:

| Kool | Õpilaste arv | | | Toetus (tuh kr) |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 |
| Balleti- ja muusikakoolid | 283 | 367 | 364 | 780,6 |

| Kool | Õpilaste arv | | | Toetus (tuh kr) |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 |
| Ida Tantsukool | 47 | 49 | 38 | 87,4 |
| Vanemuise Tantsu- ja Balletikool | 68 | 80 | 80 | 184,0 |
| Arsise Kellade Kool | 138 | 120 | 118 | 214,8 |
| Eramuusikakool Ardente | - | 66 | 77 | 177,1 |
| Puhkpilliorkester Tartu | 30 | 52 | 51 | 117,3 |
| Tartu Loodusmaja (erakool) | 555 | 535 | 550 | 1 001,0 |

Vastavalt lepingule eraldatakse täiendavalt Keskkonnahariduse Keskuse erakoolile Tartu Loodusmaja majandamiskuludeks 555,3 tuh krooni ja Keskkonnahariduse Keskusele ülalpidamiskuludeks 551,8 tuh kr, sh arvutiklassi hoolduskuludeks 61,8 tuh krooni. Eraldistes nähakse ette ka Muusikakoolide Liidu liikmemaksuks 15,0 tuh krooni.

Investeeringud 1 164,9 tuh kr, sh:

464,6 tuh krooni II Muusikakoolile, sh:

- 303,1 tuh krooni akende vahetus;
- 120,6 tuh krooni pianiino soetus;
- 40,9 tuh krooni koopia-masina soetus

700,3 tuh krooni Tartu Lastekunstikooli (Tiigi tn 61) kooli- ja kontorimööbel ning õppetehnika.

Majandamiseelarve omatuludest (tegevuskulud)

409,7 tuh kr

tuh kr

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/2006 kasv % |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 08105 | LASTE MUUSIKA- JA KUNSTI-KOOLID | | | | |
| | TULUD | 397,5 | 383,0 | 409,7 | 7,0 |
| | Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 350,8 | 383,0 | 409,7 | 7,0 |
| | Üüri ja rendi tulud | 46,7 | | | |
| | KULUD | 433,5 | 396,5 | 409,7 | 3,3 |
| 50 | personalikulud | 315,5 | 357,2 | 372,9 | 4,4 |
| | töötajate töötasu | 226,1 | 266,0 | 277,6 | 4,4 |
| | lepinguline töötasu | 11,6 | 2,0 | 2,0 | 0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 77,8 | 89,2 | 93,3 | 4,6 |
| 55 | majandamiskulud | 118,0 | 39,3 | 36,8 | -6,4 |
| | administreerimiskulud | 0,2 | 0,5 | 1,8 | 260,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 46,7 | | | |
| | infotehnoloogia kulud | 3,8 | | | |
| | inventari kulud | 39,5 | 3,0 | 17,0 | 466,7 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 6,1 | 10,0 | 8,0 | -20,0 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 21,7 | 25,8 | 10,0 | -61,2 |

Muusika- ja kunstikoolides organiseeritakse täielikult lastevanemate vahenditest finantseeritavaid õppetunde Linnavalitsuse poolt kinnitatud õppetase alusel (õppeaastas 1 200-4 500 krooni). Keskmiselt osaleb 2007. a 133 õpilast (2006. a 96 õpilast). Laekunud vahendid kasutatakse õppetöö organiseerimiseks.

3.7.2.4. Laste huvialamajad ja keskused**6 647,6 tuh kr**

Laste huvialamajasid ja keskusi rahastatakse finantseerimiseelarvest 6 374,6 tuh krooni ja majandamiseelarvest 273,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)**6 374,6 tuh kr**

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | tuh kr | | | |
|--------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| | | 2005 aruanne | 2006 elarve | 2007 eelnoõu | 2007/ 2006 kasv % |
| 08106 | HUVIALAMAJAD JA KESKUSED | 4 826,1 | 5 804,4 | 6 374,6 | 9,8 |
| 50 | personalikulud | 1 269,3 | 1 244,3 | 1 431,3 | 15,0 |
| | töötajate töötasu | 850,4 | 886,1 | 969,4 | 9,4 |
| | lepinguline töötasu | 45,2 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| | erisoodustused | 40,6 | 20,0 | 64,0 | 220,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 333,1 | 318,2 | 377,9 | 18,8 |
| 55 | majandamiskulud | 890,5 | 1 086,3 | 1 128,5 | 3,9 |
| | administreerimiskulud | 82,3 | 77,8 | 77,8 | 0,0 |
| | lähetuskulud | 13,7 | 17,0 | 19,0 | 11,8 |
| | koolituskulud | 24,9 | 22,5 | 25,0 | 11,1 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 638,2 | 641,6 | 781,6 | 21,8 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 11,5 | 15,5 | 13,0 | -16,1 |
| | infotehnoloogia kulud | 36,6 | 62,5 | 36,8 | -41,1 |
| | inventari kulud | 427, | 110,1 | 42,0 | -61,9 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0,8 | 1,3 | 3,3 | 153,8 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 39,8 | 138,0 | 130,0 | -5,8 |
| 4 | eraldised | 2 666,3 | 3 473,8 | 3 814,8 | 9,8 |

Kulud nähakse ette linna asutuste Lille Maja ja Anne Noortekeskus majade ülalpidamiseks ning nendes majades töötavate mittetulundusühingute tegevuse toetuseks.

Personalikulud

Kulud nähakse ette 13 koosseisulisele ametikohale (sh 5 programmijuhti). Töötasu kulud kasvavad seoses 8%lise palgatõusu ja alampalga tõusuga 3500 kroonile. Erisoodustuse kulud on seoses asutuse juhi tähtajalise töölepingu lõppemisega - makstakse 4 kuu ametipalga ulatuses hüvitust.

Majandamiskulud

Täiendavalt on kavandatud kaugkütte hindade kallinemine, Lille Majas I korruse tegevusruumide ning I ja II korruse tualettruumide remont.

Eraldised

Eraldiste arvestamise aluseks on Tartu Linnavolikogu 14.09.2006. a määrus nr 38 *Tartu linna eelarvest kultuuriühingutele, noorsooühingutele ja avatud noortekeskustele toetuse andmise kord*. Selle korraga sätestatakse uena saavutustoetuse andmine, mida planeeritakse huvitegevuse korraldamiseks noorsooühingutele, mille juhendajatest on vähemalt 50% erialane haridus ning mis on saavutanud oma valdkonnas silmapaistvaid tulemusi üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel või festivalidel.

Huvialakeskuste tegutsevate huviklubide liikmete prognoositav arv 2007. a on 3 002 ehk 2006. a tasemel. Klubisid on 44.

Toetused jagunevad:

2529,8 tuh krooni noorte huvialaklubidele endistest huvialakoolidest väljakasvanud mittetulundusühingute tegevuse toetuseks, sh saavutustoetus 341,0 tuh krooni;

1285,0 tuh krooni 10 avatud noortekeskuse tegevuse toetuseks (majandamiskulude, personalikulude osaliseks hüvitamiseks), sh Skatehalli majandamiskulude toetus 180,0 tuh krooni.

Majandamiseelarve omatuludest (tegevuskulud)

273,0 tuh kr

tuh kr

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/2006 kasv % |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 08106 | HUVIALAMAJAD JA KESKUSED | | | | |
| | TULUD | 234,2 | 270,0 | 273,0 | 1,1 |
| | Spordi- ja puhkealasest tegevusest | 32,4 | 140,0 | 140,0 | 0,0 |
| | Üür ja rent | 201,8 | 130,0 | 133,0 | 2,3 |
| | KULUD | 245,7 | 370,5 | 273,0 | -26,3 |
| 50 | personalikulud | 67,5 | 92,1 | 53,3 | -42,1 |
| | töötajate töötasu | | 27,0 | 15,0 | -44,4 |
| | lepinguline töötasu | 35,0 | 42,0 | 25,0 | -40,5 |
| | erisoodustused | 11,7 | | | |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 20,8 | 23,1 | 13,3 | -42,4 |
| 55 | majandamiskulud | 178,2 | 278,4 | 219,7 | -21,1 |
| | administreerimiskulud | 16,8 | 38,4 | 29,0 | -24,5 |
| | lähetuskulud | 5,9 | 23,0 | 24,0 | 4,3 |
| | koolituskulud | 3,9 | 23,0 | 19,7 | -14,3 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 98,4 | 94,3 | 74,9 | -20,6 |
| | infotehnoloogia kulud | 18,4 | 30,4 | 5,0 | -83,6 |
| | inventari kulud | 24,6 | 42,8 | 29,3 | -31,5 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 10,2 | 26,5 | 37,8 | 42,6 |

Huvialaasutused üürivad oma ruume huvialaklubidele ja noortekeskustele. Tulud laekuvad ka multimeedia labori ja liiklussimulaatori tasulistest teenustest ning matkavarustuse laenutamisest. Laekunud vahendid kasutatakse majandamiskuludeks ja teenuste osutamiseks.

3.7.2.5. Noorsootöö (noortelaagrid)

1 138,5 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

1 138,5 tuh kr

tuh kr

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/2006 kasv % |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 08107 | NOORSOOTÖÖ (NOORTELAAGRID) | 1 052,5 | 1 063,5 | 1 138,5 | 7,1 |
| 55 | majandamiskulud | 4,8 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 4,8 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 4 | eraldised | 1 047,7 | 963,5 | 1 038,5 | 7,8 |

Majandamiskulud

Kulud nähakse ette Lille Maja poolt organiseeritava töömaleva *Kodulinn puhtaks* kuludeks.

Eraldised

Vahendid nähakse ette mittetulundusühingutele projektlaagrite korralduskulude toetuseks. Toetamise aluseks on Tartu Linnavolikogu 10.06.2004. a määrus nr 71 *Tartu linna eelarvest projektlaagrite korraldamiseks toetuste andmise kord*. Toetatakse projektlaagriteid, vaba aja veetmise laagriteid (sh vähekindlustatud perede lastelaagriteid), töökasvatustlike laagriteid, noorte töömalevat. 2007. a arvestatakse laagritoetust 3 260 noorele (2006. a 3 376) Laagritoetuse arvestuslik suurus ühele osalejale päevas on vaba aja veetmise laagris 8 krooni, töölaagris ja noorte töömalevas 100 krooni, vähekindlustatud perede laste laagris 120 krooni. Toetused suurenevad, kuna suureneb töömalevates osalejate arv.

3.7.2.6. Täiskasvanute huvialaasutused

545,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 545,0 tuh kr

Eraldised

Täiskasvanute huvialaasutustele on eraldistena ette nähtud 545,0 tuh krooni. 2006. a olid nimetatud kulud 544,0 tuh krooni ja 2005. a 494,0 tuh krooni.

Kulud määratakse SAle Tartu Rahvaülikool ja MTÜle Tartu Vene Rahvaülikool vaba-hariduskoolituse kulude osaliseks katteks lähtudes õppekava tundidest, eelkõige pedagoogide töötasudeks. Täiendavalt planeeritakse SAle Tartu Rahvaülikool 50,0 tuh krooni Vaksali 7 hoone keldrikorruse remonttööde toetuseks.

| Asutus | Osalejad | | Toetus (tuh kr) |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | 2006 | 2007 | 2007 |
| SA Tartu Rahvaülikool | 2 800 | 2 839 | 525,0 |
| MTÜ Tartu Vene Rahvaülikool | 60 | 50 | 20,0 |
| KOKKU | 2 860 | 2 889 | 545,0 |

3.7.2.7. Noorsoo- ja spordiprojektid

7 438,2 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 7 438,2 tuh kr

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/2006 kasv % |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | tuh kr |
| 08109 | NOORSOO- JA SPORDIPROJEKTID | 5 915,4 | 6 266,9 | 7 438,2 | 18,7 |
| | <i>Noorsooprojektid</i> | 835,0 | 937,1 | 765,2 | -18,4 |
| 55 | majandamiskulud | 239,4 | 214,0 | 140,0 | -34,6 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 239,4 | 214,0 | 140,0 | -34,6 |
| 4 | eraldised | 595,6 | 723,1 | 625,2 | -13,5 |
| | <i>Spordiprojektid</i> | 5 080,4 | 5 329,8 | 6 673,0 | 25,2 |
| 55 | majandamiskulud | 99,9 | 114,8 | 80,0 | -30,3 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 99,9 | 114,8 | 80,0 | -30,3 |
| 4 | eraldised | 4 980,5 | 5 215,0 | 6 593,0 | 26,4 |

Noorsooprojektid 765,2 tuh kr

Noorsootöö projektidest moodustavad kultuur-hariduslikud projektid 461,0 tuh krooni e 60,2%, sotsiaal-hariduslikud projektid 217,9 tuh krooni e 28,5% ja jaotamata osa (aasta jooksul laekunud täiendavate taotluste toetus) 86,3 tuh krooni e 11,3%. Uute suuremate projektidena on lisandunud suvine noorteüritus Rahvusvaheline Noortebändide Festival, narkoennetusprojekt "Tea, oska, otsusta". Kulude jaotus kooskõlastatakse Volikogu kultuurikomisjonis ja kinnitatakse Linnavalitsuse poolt.

Vahendid planeeritakse maksmiseks arvetega ja ülekandmiseks lepingujärgselt MTÜdele.

Spordiprojektid 6 673,0 tuh kr

Spordiprojektidest moodustavad:

| | |
|-------------------|---|
| 5673,0 tuh krooni | spordiürituste korraldamine ja tiitlivõistlustel osalemine koos esindusmeeskondade toetusega e 85,0%; |
| 100,0 tuh krooni | toetus treeningvahendite soetuseks e 1,5%; |
| 200,0 tuh krooni | osalemine rahvusvahelistel võistlustel ja projektides e 3,0%; |
| 500,0 tuh krooni | olümpiakandidaatide toetus e 7,5%; |
| 200,0 tuh krooni | jaotamata reserv (aasta jooksul laekunud täiendavate taotluste toetus) e 3,0%. |

Toetusest suurem osa planeeritakse traditsioonilistele, Tartu mainet mõjutavatele spordiüritustele, nii tippspordis kui ka rahvaspordis (Tartu Maratoni üritused, G. Sule Memoriaal kergejõustikus, 50. Saaremaa Velotuur, Tammeka Cup jalgpallis, Miss Valentine iluvõimlemises, orienteerumise neljapäevakute sari jm). Samas on planeeritud summad ka Tartu linna esindusvõistkondade osalemiseks vabariiklikel ja rahvusvahelistel võistlussarjadel: TÜ/Rock korvpallimeeskond 1 500,0 tuh kr, Pere Leib võrkpallivõistkond 300,0 tuh kr, jalgpalliklubi Tammeka võistkond 200,0 tuh kr, jalgpalliklubi Maag/Duo 200,0 tuh kr, spordiklubi "Välk 494" jäähokivõistkond 300,0 tuh kr. Uue võistkonnana rahastatakse MTÜ BC Fausto korvpallivõistkonda 100,0 tuh kr.

Majandamiskulud.

Majandamiskuludena suunatakse vahendid ürituste ja projektide toetuseks linna asutuste kaudu.

Eraldised.

Eraldistena suunatakse vahendid sõlmitavate lepingute alusel üritusi ja projekte korraldavatele riigiasutustele, sihtasutustele ja muudele residentidele.

3.7.2.8. Raamatukogud

20 320,3 tuh kr

Raamatukogusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 19 972,3 tuh krooni ja majandamis-eelarvest 348,0 tuh krooni..

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 19 972,3 tuh kr

Tegevuskulud

tuh kr

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 08201 | RAAMATUKOGUD | 17 757,9 | 18 628,1 | 19 972,3 | 7,2 |
| 50 | personalikulud | 10 886,2 | 11 442,0 | 12 446,2 | 8,8 |
| | töötajate töötasu | 8 095,5 | 8 514,1 | 9 272,4 | 8,9 |
| | lepinguline töötasu | 30,1 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| | erisoodustused | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnoõu | 2007/ 2006 kasv % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 2 740,6 | 2 877,9 | 3 118,8 | 8,4 |
| 55 | majandamiskulud | 6 833,3 | 7 147,7 | 7 487,7 | 4,8 |
| | administreerimiskulud | 499,7 | 429,7 | 549,7 | 27,9 |
| | lähetuskulud | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 |
| | koolituskulud | 95,0 | 135,0 | 175,0 | 129,6 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 103,0 | 2 343,0 | 2 413,0 | 3,0 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 55,0 | 55,0 | 65,0 | 18,2 |
| | infotehnoloogia kulud | 565,0 | 596,0 | 596,0 | 0,0 |
| | inventari kulud | 132,0 | 175,0 | 175,0 | 0,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| | teavikud ja kunstiesemed | 3 260,5 | 3 271,0 | 3 391,0 | 3,7 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 72,1 | 92,0 | 72,0 | -21,7 |
| 4 | eraldised | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 0,0 |

Kulud on määratud Tartu O. Lutsu nim Linnaraamatukogule koos harukogudega: Karlova-Ropka harukogu (Tehase 16), Tammelinna harukogu (Suur-Kaar 56), Annelinna harukogu (Kaunase pst 23) ja laenutuspunkt Lubja tänaval. Prognositakse: lugejaid 40 000, külastusi 700 000 ja laenutusi 1 350 000, mis teeb lugeja kohta 17,5 külastust (2006. a 15,5) ja 33,7 laenutust (2006. a 41,7).

Personalikulud

Personalikuludes nähakse ette 107 koosseisulise töötaja kulud, kasvus üldine palgatõus 8% ja alampalga kindlustamine 3500 krooni tasemel. Lepinguline töötasu planeeritakse sanitaartechniliste ning hooldustööde tegemiseks, väikeremondiks. Erisoodustusena tasutakse tasemeõppe kulusid.

Majandamiskulud

Täiendavalt nähakse ette administreerimiskuludes 120,0 tuh krooni trükistele (vöotkoodid raamatutele ja ajakirjadele, raamatukogupiletite ja blankettide trükkimine, kahekeelse bukleti väljaandmine), koolituskuludes 40,0 tuh krooni (administraatorikoolituseks, meeskonnakoolituseks Annelinna harukogu töötajatele). Hoonete majandamiskulude kasv tingitud küttehinna tõusust. Sõidukite ülalpidamiskuludeks on arvestatud mikrobussi kulud. Tartu linna eelarvest teavikute soetamise kulud suurenevad 120,0 tuh krooni muusikaosakonnale plaatide ja võõrkeelse ilukirjanduse ostmiseks.

2007. a on eelarvesse kavandatud Kultuuriministeriumilt lepingu alusel raamatukogu teavikute soetamiseks eraldatav summa 1 921,0 tuh krooni 2006. a tasemel.

Eraldised

Eraldistes nähakse ette 38,4 tuh krooni toetuseks SAle Eesti Pimedate Raamatukogu.

Majandamiseelarve (omatuludest) 348,0 tuh kr

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnoõu | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 08201 | RAAMATUKOGUD | | | | |
| | TULUD | 298,7 | 292,5 | 348,0 | 19,0 |
| | kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 291,6 | 286,5 | 342,0 | 15,3 |
| | üür ja rent | 7,1 | 6,0 | 6,0 | 0 |

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnoõu | 2007/ 2006 kasv % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | KULUD | 357,9 | 453,3 | 348,0 | -23,2 |
| 50 | personalikulud | 26,6 | 60,0 | 66,7 | 11,2 |
| | töötajate töötasu | 4,3 | 30,0 | 30,0 | 0 |
| | lepinguline töötasu | 12,9 | 15,0 | 20,0 | 33,3 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 9,4 | 15,0 | 16,7 | 11,3 |
| 55 | majandamiskulud | 331,3 | 393,3 | 281,3 | -28,5 |
| | administreerimiskulud | 25,0 | 32,1 | 35,0 | 9,0 |
| | lähetuskulud | 1,1 | | | |
| | koolituskulud | 25,9 | 5,0 | 10,0 | 100,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 216,0 | 106,0 | 126,0 | 18,9 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 5,0 | 20,8 | 5,0 | -76,0 |
| | inventari kulud | 9,9 | 105,0 | 15,0 | -85,7 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 0 |
| | teavikud ja kunstiesemed | 25,2 | 70,0 | 70,0 | 0 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 21,9 | 50,4 | 16,3 | -67,7 |

Kultuuri- ja kunstialane tasuline tegevus: kasutatud raamatute müük, viivised raamatute laenutamisest, arvuti kasutamine, lugejapileti uuendamine, arvutil väljatrukk, koopiade valmistamine. Üüritulud laekuvad ühekordsetelt saali kasutamistelt ja vabade pindade väljaüürimisest. Laekunud vahendid kasutatakse teenuste osutamiseks ja ruumide majandamiseks. 2006. aasta kulud on suuremad aasta alguse jääkide arvel.

3.7.2.9. Tiigi Seltsimaja

1 656,1 tuh kr

Tiigi Seltsimaja rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 442,1 tuh krooni ja majandamiselarvest 214,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

1 442,1 tuh kr

tuh kr

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnoõu | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 08202 | TIIGI SELTSIMAJA | 1 218,1 | 1 263,5 | 1 442,1 | 14,1 |
| 50 | personalikulud | 720,1 | 730,1 | 994,7 | 36,2 |
| | töötajate töötasu | 519,4 | 526,9 | 725,3 | 37,7 |
| | lepinguline töötasu | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 180,7 | 183,2 | 249,4 | 36,1 |
| 55 | majandamiskulud | 498,0 | 451,1 | 447,4 | -0,8 |
| | administreerimiskulud | 58,2 | 66,0 | 92,0 | 39,4 |
| | lähetuskulud | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
| | koolituskulud | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 188,3 | 213,4 | 224,4 | 5,2 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 |
| | infotehnoloogia kulud | 20,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 |

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnoõu | 2007/ 2006 kasv % |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | inventari kulud | 99,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 109,6 | 80,7 | 40,0 | -50,4 |
| 4 | eraldised | | 82,3 | | -100,0 |

Tartu linna asutuse Tiigi Seltsimaja ruume kasutab oma tegevuseks 30 harrastuskollektiivi, milles on kokku 500 liiget.

Personalikulud

Kulud kavandatakse 8 (sh täiendav projektijuhi ametikoht) koosseisulise ametikoha töötasudeks 8%lise palgatõusuga ja 3500 kroonise alampalga kindlustamisega. Täiendavalt on kavandatud üks projektijuhi ametikoht. Lepingulised töötasud planeeritud ürituste korraldamisega seotud kuludeks.

Majandamiskulud

Kulud suurenevad, kuna administreerimiskuludesse on kavandatud uuendatud interaktiivse kodulehekülje tegemise kulud ja hoonete haldamiskuludes küttehinna tõus.

Majandamiseelarve (omatuludest)

214,0 tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnoõu | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 08202 | TIIGI SELTSIMAJA | | | | |
| | TULUD | 189,2 | 207,0 | 214,0 | 3,3 |
| | Kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 143,4 | 170,0 | 180,0 | 5,9 |
| | Üür ja rent | 45,8 | 37,0 | 34,0 | -8,1 |
| | KULUD | 178,0 | 237,3 | 214,0 | -9,8 |
| 50 | personalikulud | 21,4 | 24,0 | 53,3 | 122,1 |
| | lepinguline töötasu | 16,0 | 18,0 | 40,0 | 122,2 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 5,4 | 6,0 | 13,3 | 121,7 |
| 55 | majandamiskulud | 142,8 | 213,3 | 160,7 | -24,7 |
| | administreerimiskulud | 12,0 | 16,0 | 28,0 | 75,0 |
| | lähetuskulud | 3,0 | 19,0 | 10,0 | -47,4 |
| | koolituskulud | 8,6 | 15,0 | 10,0 | -33,3 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 51,9 | 37,0 | 34,0 | -8,1 |
| | infotehnoloogia kulud | 5,8 | 20,0 | | |
| | inventari kulud | 8,8 | | | |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 52,7 | 106,3 | 78,7 | -26,0 |
| 4 | eraldised | 13,8 | | | |

Planeeritakse saada tulu tasulistelt üritustelt ja ruumide rentimisest (SAlt Tartu Muusikafestival, MTÜlt Lõuna-Eesti Vähiühing jt). Laekunud tulu suunatakse maja haldamiseks ja ürituste kuludeks.

3.7.2.10. Muuseumid

10 299,6 tuh kr

Muuseumide rahastatakse finantseerimiseelarvest 9 777,6 tuh krooni ja majandamiseelarvest 522,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve **9 777,6 tuh kr**
sh: tegevuskulud **7 236,0**
investeeringud **2 541,6**

Tegevuskulud

tuh kr

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnoü | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| 08203 | MUUSEUMID | 6 001,5 | 6 414,4 | 7 236,0 | 12,8 |
| 50 | personalikulud | 3 499,6 | 3 971,2 | 4 681,6 | 17,9 |
| | töötajate töötasu | 2 539,2 | 2 892,8 | 3 395,6 | 17,4 |
| | lepinguline töötasu | 81,8 | 82,0 | 112,0 | 36,6 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 878,6 | 996,4 | 1 174,0 | 17,8 |
| 55 | majandamiskulud | 2 501,9 | 2 443,2 | 2 554,4 | 4,6 |
| | administreerimiskulud | 529,7 | 396,8 | 492,8 | 24,2 |
| | lähetuskulud | 48,0 | 47,0 | 49,0 | 4,3 |
| | koolituskulud | 13,7 | 29,0 | 10,0 | -65,5 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 329,2 | 1 449,5 | 1 565,8 | 8,0 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 |
| | infotehnoloogia kulud | 42,2 | 70,8 | 41,0 | -42,1 |
| | inventari kulud | 96,2 | 40,0 | 32,0 | -20,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 40,0 |
| | teavikud ja kunstiesemed | 130,2 | 181,5 | 131,5 | -27,5 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 22,6 | 26,5 | 29,0 | 9,4 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 250,1 | 161,1 | 160,3 | -0,5 |
| | muu erivarustus ja -materjal | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |

Kulud nähakse ette Tartu Linnamuuseumi ja tema filiaalide (19. saj Tartu linnakodaniku maja, O. Lutsu Majamuuseum, KGB Kongid, Lauupeomuuseum alates 2007. a oktoobrist) ning Mänguasjamuuseumi ja tema filmi- ja teatrinukkude maja (Lutsu 8) ülalpidamiseks. 2007. aastaks prognoositav külastajate arv on 57 000 (2006. a 52 000).

Personalikulud

Kulud on määratud olemasolevale 35,0 ametikohale (sh 1 Lauupeomuuseumi teadur) ja aasta jooksul täiendavalt komplekteeritavatele Lauupeomuuseumi kolmele ametikohale. Personalikuludesse on kavandatud alampalga tõus ja teiste töötajate 8%-line palgakasv. Suurenenud lepinguline töötasu on vajalik Lauupeomuuseumi trükiste väljaandmiseks.

Majandamiskulud

Administreerimiskulude kasv 96,0 tuh krooni on vajalik Lauupeomuuseumi avamisega seotud kuludeks (trükised, plakatid, kodulehekül, sidekulud). Hoonete majandamiskuludesse on kavandatud küttekulude kallinemine. Ürituste rahadega korraldatakse näitusi, meisterdamiskursusi, mängupäevi, etendusi, kontserte ja õpitubasid.

Investeeringud **2 541,6 tuh kr**

Linnamuuseum:

1476,6 tuh krooni

905,0 tuh krooni

160,0 tuh krooni

Lauupeomuuseumi (Jaama tn 14) ekspositsiooni rajamine;

Lauupeomuuseumi (Jaama tn 14) sisustus;

Püsiekspositsioon Tartu Raekojas 160,0 tuh krooni. Tartu Raekoja ruumidesse on kavandatud püsiekspositsioon, mis kajastab Tartu linna valitsemist läbi aastasade.

Majandamiseelarve (omatuludest)
522,0 tuh kr

tuh kr

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| 08203 | MUUSEUMID | | | | |
| | TULUD | 590,6 | 446,2 | 522,0 | 17,0 |
| | Kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 547,5 | 413,3 | 510,0 | 23,4 |
| | Üür ja rent | 43,1 | 32,9 | 12,0 | -63,5 |
| | KULUD | 562,6 | 690,0 | 522,0 | -24,3 |
| 50 | personalikulud | 309,3 | 250,0 | 213,7 | -14,5 |
| | töötajate töötasu | 212,0 | 142,5 | 117,5 | -17,5 |
| | lepinguline töötasu | 20,9 | 45,0 | 42,7 | -5,1 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 76,4 | 62,5 | 53,5 | -14,4 |
| 55 | majandamiskulud | 253,3 | 440,0 | 308,3 | -29,9 |
| | administreerimiskulud | 20,5 | 165,2 | 90,0 | -45,5 |
| | lähetuskulud | 6,4 | 45,0 | 45,0 | 0 |
| | koolituskulud | 29,1 | 30,0 | 25,0 | -16,7 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 37,8 | 21,2 | | |
| | infotehnoloogia kulud | 0,4 | 35,0 | 10,0 | -71,4 |
| | inventari kulud | 35,0 | 15,0 | 10,0 | -33,3 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | | 1,0 | | |
| | teavikud ja kunstiesemed | 19,2 | 23,8 | 15,0 | -37,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 5,8 | 17,0 | 10,0 | -41,2 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 99,1 | 86,8 | 103,3 | 19,0 |

Tulud laekuvad muuseumide ja näituste tasulistelt teenustelt (hinnad on kehtestatud Linnavalitsuse korraldustega) ja üürituludelt. Laekunud vahendid kasutatakse muuseumide põhi-tegevuse toetamiseks, eelkõige administreerimis- ja ürituste kuludeks. 2006. a kulud ületavad tulusid aasta alguse vabade jääkide ulatuses.

3.7.2.11. Kultuuriüritused
8 575,0 tuh kr
Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)
8 575,0 tuh kr

tuh kr

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnõu | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| 08208 | KULTUURIÜRITUSED | 8 335,4 | 9 964,0 | 8 575,0 | -13,9 |
| 50 | personalikulud | 98,5 | | | |
| 55 | majandamiskulud | 1 125,8 | 1 132,3 | 2 794,0 | 146,8 |
| | administreerimiskulud | 117,6 | | | |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 1 008,2 | 1 132,3 | 2 794,0 | 146,8 |
| 4 | eraldised | 7 111,1 | 8 831,7 | 5 781,0 | -34,5 |

Kavandatud vahendid on jaotatud järgmiselt:

6985,0 tuh krooni

Suur- ja maineüritused e 81,5%, sh suuremad: *Hansapäevad* 2007 1 900,0 tuh krooni (2006. a 3 000,0 tuh kr), Suveteatri 11. hooaeg 700,0 tuh krooni, Draama 2007 500,0 tuh krooni, Tartuff 500,0 tuh krooni;

| | |
|-------------------|---|
| 1396,0 tuh krooni | Kultuuri koostööprojektid (tähtpäevad, kunst, näitused, kontserdid, tants, kirjandus, teater, film, foto, kultuurivahetus) e 16,3%; |
| 194,0 tuh krooni | Kultuuriosakonna allasutuste projektid e 2,2% (Mänguasjamuseum, Linnamuuseum, Tiigi Seltsimaja); |

2007. a on kavandatud esmakordselt eelarvesse kulud üritusele Jõululinn Tartu (300,0 tuh kr), Europa Cantati RV laulunädal (200,0 tuh kr), Meeletu maailm – V. Ojakääru gala (200,0 tuh kr).

2006. a eelarves oli SA Tartu Muusikafestivali haldamiskuludeks 208,0 tuh krooni, 2007. a eelarves on need kulud kavandatud Tiigi Seltsimaja eelarvesse.

Kulude jaotus kooskõlastatakse Volikogu kultuurikomisjonis ja kinnitatakse Linnavalitsuse poolt.

Majandamiskulud, eraldised

Majandamiskuludena suunatakse vahendid ürituste ja projektide toetuseks linna asutuste kaudu. Eraldistena suunatakse vahendid üritusi korraldavatele riigiasutustele, sihtasutustele ja muudele residentidele sõlmitavate lepingute alusel.

3.7.2.12. Seltsitegevus

1 363,3 tuh kr

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Finantseerimiseelarve | 1 363,3 tuh kr |
| tegevuskulud | 1 063,3 |
| investeeringud | 300,0 |

Tegevuskulud

Eraldised

Eraldisteks on määratud 1 063,3 tuh krooni (2006. a 753,0 tuh kr, 2005. a 584,3 tuh kr).

Kultuuriühingud saavad toetust huvitegevuse korraldamiseks. Toetust arvestatakse noortele vanuses 7-26 aastat ja täiskasvanutele vanuses 60 aastat ja vanemad, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Tartu linn. 2007. aastal, vastavalt Tartu Linnavolikogu 14.09.2006. a määrusele nr 38 *Tartu linna eelarvest kultuuriühingutele, noorsooühingutele ja avatud noortekeskustele toetuse andmise kord*, toetatakse rahvakultuurivallas tegutsevaid kultuuriühinguid uutel alustel. Lisaks koorimuusika, puhkpillimuusika, rahvamuusika, rahvatantsu ja harrastusteatri valdkonnale toetatakse ka käsitöö valdkonna kultuuriühinguid. Mõnevõrra on muutunud ka toetuste arvutamise kord. Seni kehtinud korra järgi maksti kultuuriühingutele toetust üksnes pearahapõhiselt ning seetõttu võitsid rahaliselt need ühingud, kelle liikmeskonna hulgas oli rohkem tartlasi. Uus toetussüsteem väärtustab ka kultuuriühingute saavutusi ning lisaks pearahale makstakse ühingule vastavalt tulemustele ka saavutustoetust (163,3 tuh krooni).

2007. a kavandatakse toetust ligikaudu 700 kultuuriühingu liikmele (2006. a 534 liiget). Toetuse taotlejate hulgas on 8 uut ühingat. Valitakse linna esinduskollektiivid, kelle toetuse suuruse arvestamisel rakendatakse kõrgemaid koefitsiente.

Investeeringud 300,0 tuh kr

Toetatakse kultuurikollektiive esinemis- ja rahvarõivaste soetamisel.

3.7.2.13. Muu vaba aeg ja kultuur

1 085,7 tuh kr

| | |
|--|-----------------------|
| Finantseerimiselarve (tegevuskulud) | 1 085,7 tuh kr |
|--|-----------------------|

tuh kr

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelnoõ | 2007/ 2006 kasv % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| | KULUD | 1 340,8 | 1 810,1 | 1 085,7 | -40,0 |
| 50 | personalikulud | 21,3 | 34,1 | 56,0 | 64,2 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 16,9 | 25,6 | 42,0 | 64,1 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 4,4 | 8,5 | 14,0 | 64,7 |
| 55 | majandamiskulud | 1 223,5 | 1 608,0 | 1 029,7 | -36,0 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 1 223,5 | 1 608,0 | 1 029,7 | -36,0 |
| 4 | eraldised | 96,0 | 168,0 | 0 | |

Kulud on määratud kultuuriosakonna teenistuste poolt korraldatavateks üritusteks. Kavan- datakse tänuüritusi, infopäevi, koolitusi, kultuuriakna raadiosaadete korralduskulusid, trükiste ja spordisümbolika kulusid, koostööd Tartu sõpruslinnade ja koostööpartneritega, kulud liikumisele “Lapsesõbralik linn”.

Personalikulud.

Noorsooteenistus organiseerib liikumist “Lapsesõbralik linn” ja sellega seoses makstakse lisatasu noorsooteenistuse peaspetsialistile.

Majandamiskulud

Kulud on vähenenud võrreldes 2006. a, kuna 2006. a eelarves oli ühekordne summa Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise kuludeks 779,3 tuh krooni.

3.7.LINNAMAJANDUSE OSAKOND

302 095,4 tuh kr

3.8.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

8 392,1 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

8 392,1 tuh kr

| Tegevuskulud | | (tuh kr) | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 01112 | LINNAVALITSUS | 6 058,7 | 6 642,2 | 8 392,1 | 26,3 |
| 50 | personalikulud | 5 125,6 | 5 680,9 | 7 083,1 | 24,7 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu erisoodustused | 3 839,4 | 4 234,9 | 5 282,9 | 24,7 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 1 286,2 | 1 429,9 | 1 776,2 | 49,1 |
| 55 | majandamiskulud | 932,4 | 961,3 | 1 268,0 | 31,9 |
| | administreerimiskulud | 171,7 | 169,1 | 229,0 | 24,2 |
| | lähetuskulud | 53,8 | 67,0 | 102,0 | 49,1 |
| | koolituskulud | 90,6 | 92,3 | 105,0 | 13,8 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 8,4 | 9,0 | 5,0 | -44,4 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 531,6 | 566,9 | 730,0 | 28,8 |
| | infotehnoloogia kulud | 13,9 | 10,0 | 19,0 | 90,0 |
| | inventari kulud | 56,0 | 40,0 | 70,0 | 75,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 14,3 |
| | eri- ja vormiriietus | 0,4 | | | |
| 6 | muud kulud | 0,7 | 0,0 | 0,0 | |
| | maksu, riigilõivu- ja trahvikulud | 0,7 | | | |
| 15 | varade soetamine ja renoveerimine | 0,0 | 0,0 | 41,0 | |
| | masinate ja seadmete soetamine | | | 41,0 | |

Personalikulud

Linnamajanduse osakonna personalikulud on planeeritud 35 ametikoha ülalpidamiseks. 2006. aastal toodi linnakujundusteenistus (3 ametikohta) arhitektuuri ja ehituse osakonnast üle linnamajanduse osakonna koosseisu. Sellest ka märgatav kasv võrreldes 2006. a eelarvega, kuna linnamajanduse osakonna eelarve koosseisu lülitati teenistus alles 2007. aastast. Koosseisuväliseid töötajaid on planeeritud 1,5 (1,0 spetsialisti ja 0,5 juristi ametikohta). Palgafondi kasvu võrreldes 2007. a baasiga ette pole nähtud.

Majandamiskulud

Majandamiskulude kasv on peamiselt tingitud linnakujundusteenistuse lisandumisega linnamajanduse osakonna koosseisu.

Sõidukite ülalpidamiskuludesse on planeeritud 10 sõiduauto kulud, isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni makstakse 6-le töötajale (lisandus linnakujundusteenistuse juhataja). Kulude kasv on tingitud kütuse ja remondikulude hinnatõusust.

Inventari soetamise kuluna on planeeritud sisustada linnakujundusteenistuse töötajate tööruumid, osta arhiiviruumi ja osakonna töötajate tööruumidesse riuleid, vahetada välja vanu toole.

Kulud masinate ja seadmete soetamiseks on planeeritud sõiduauto väljaostmiseks liising-firmalt seoses kasutusrendi lepingu lõppemisega 2007. aastal.

3.8.2. AVALIK KORD**250,0 tuh kr****3.7.2.1. Muu avalik kord****250,0 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 250,0 tuh kr**

| Tegevusala ja kululiik | tuh kr | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| MUU AVALIK KORD | 328,2 | 414,2 | 250,0 | -39,6 |
| majandamiskulud | 328,2 | 414,2 | 250,0 | -39,6 |

Majandamiskulud

Linnamajanduse osakond korraldab 50,0 tuh krooni eest avalikest kohtadest tuvastamata või omasteta surnute vedu kohtuekspertiisi ja surnukambrisse ja 200,0 tuh krooni ohuolukordadeks ettevalmistuse kuludeks – õppusteks, reguleerimisplaanide koostamiseks. Oluliselt on vähenenud surnute veo kulud, kuna uue “Surma põhjuste tuvastamise seaduse” järgi on avalikest kohtadest surnute veo põhiliseks kulukandjaks politsei ja haigekassa.

3.8.3. MAJANDUS**215 893,7 tuh kr****3.8.3.1 Linna teede ja tänavate korrashoid****174 639,0 tuh kr**

Linna ülesandeks on korras hoida 9 silda ning teid ja tänavaid kogupikkusega 328 km, millest asfaltbetoonkattega 256,5 km, kruusakattega 47,5 km ja muude katetega 24 km.

Finantseerimiseelarve 174 639,0 tuh kr
sh: tegevuskulud 11 475,0
investeeringud 163 164,0

Tegevuskulud**tuh kr**

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 04510 | LINNA TEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID | 10 884,7 | 12 540,6 | 11 475,0 | -8,5 |
| 55 | majandamiskulud | 10 884,7 | 12 490,6 | 11 445,0 | -8,4 |
| | rajatiste majandamiskulud | 10 884,7 | 12 490,6 | 11 455,0 | -8,4 |
| 4 | eraldised | | 50,0 | 30,0 | -40,0 |
| | eraldised muudele residentidele | | 50,0 | 30,0 | -40,0 |

Majandamiskulud

5000,0 tuh krooni asfaltkattega tänavate remonttööde tasumiseks, mis on kavandatud kolmeaastalise riigihankelepingu alusel;

2200,0 tuh krooni asfaltkattega tänavate remont- ja pindamistöödeks, mis ei ole seotud pikaajalise riigihankelepinguga;

1300,0 tuh krooni kruusakattega tänavate hoolduseks;

900,0 tuh krooni sildade remondiks;

945,0 tuh krooni tuletõrjehüdrantide korrashoiuks;

200,0 tuh krooni kraavide ja truupide hoolduseks;

| | |
|------------------|---|
| 200,0 tuh krooni | bussiootepaviljonide aluste kohaldamiseks; |
| 300,0 tuh krooni | sademeveetorustike liitumistasudeks, mis on ette nähtud aasta jooksul avastatud probleemsetesse kohtadesse sademeveekaevude rajamiseks; |
| 50,0 tuh krooni | olemasolevasse teeregistrisse linna bussipeatuste, parklate ja valgusfooride kohta andmete kogumiseks; |
| 50,0 tuh krooni | teede ja tänavate arengukava koostamise lõpetamiseks; |
| 100,0 tuh krooni | jalgrattateede remondiks; |
| 200,0 tuh krooni | treppide remondiks. |

Eraldised (30,0 tuh krooni)

Projekti "BYPAD-platform" kaasfinantseerimiseks. Projekti eesmärgiks on jalgrattateede arengukava koostamine ja kestvus 2006-2008.a.

Investeeringud 163 164,0 tuh kr

Investeeringute jaotus objektiti määruse lisa 5.

3.8.3.2 Liikluskorraldus 10 650,9 tuh kr

Liikluskorralduse kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 10 142,5 tuh krooni ja majandamiseelarvest 508,4 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve 10 142,5 tuh kr

sh tegevuskulud 9 142,5
investeeringud 1 000,0

Tegevuskulud

| | | tuh kr | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
| 04511 | LIIKLUSKORRALDUS | 9 145,4 | 9 043,0 | 9 142,5 | 1,1 |
| 50 | personalikulud | | 53,8 | 91,0 | 69,1 |
| | töötajate töötasud | | 20,8 | 29,1 | 39,9 |
| | töövõtulepingu alusel makstav töötasu | | 19,6 | 39,2 | 100 |
| | personali kuludega kaasnevad maksud | | 13,4 | 22,7 | 69,4 |
| 55 | majandamiskulud | 9 145,4 | 8 989,2 | 9 051,5 | 0,7 |
| | uurimis- ja arenduskulud | | 152,6 | 78,5 | -48,6 |
| | inventari kulud | | | 150,0 | |
| | rajatiste majandamiskulud | 9 145,4 | 8 836,6 | 8 823,0 | -0,1 |

Personalikulud on projektijuhi töötasudeks rahvusvahelise projekti BUSTRIP (säätva linnatranspordi arengukava koostamiseks) omafinantseeringu osa.

Majandamiskulud

4134,7 tuh krooni riigihankena aastateks 01.01.05-31.12.07 sõlmitud aastaringse liikluskorraldusvahendite, tänavasiltide, bussinfoahvlite ja liikluskorraldusvahendite infosüsteemi hooldustööde eest tasumiseks;

| | |
|-------------------|---|
| 1088,3 tuh krooni | teekatete märgistustöödeks, mille aluseks on pikaajaline töövõtuleping; |
| 950,0 tuh krooni | liikluskorralduste muudatusteks; |
| 450,0 tuh krooni | linna ühistranspordi optimeerimiseks ja liikluskoormuste uuringuks. Kavas on koostada Tartu linna ühistranspordi arengukava; |
| 200,0 tuh krooni | foorisüsteemide remondiks; |
| 150,0 tuh krooni | liikluskorraldusmuudatuste projekteerimiseks; |
| 150,0 tuh krooni | kesklinna liiklustökendite paigaldamiseks; |
| 1850,0 tuh krooni | parkimiskorralduse teenustasuks. Vahendid eraldatakse ASile Falck Lõuna-Eesti, kes korraldab ja teostab kontrolli linnas parkimisnõuete täitmise üle; |
| 78,5 tuh krooni | projekti BUSTRIP raames säästva linnatranspordi arengukava koostamise kuludeks (omafinantseeringu osa). |

Investeeringud 1 000,0 tuh kr

| | |
|------------------|---|
| 700,0 tuh krooni | linna sissesõiduteele Viljandi mnt - Arhitekti tn ristmiku piirkonda turismiinfokaardiga valgustatud autoparkla ja sissesõidutähise rajamiseks; |
| 300,0 tuh krooni | turismiinfostendide ja -viitade paigaldamiseks ja linnaosade vahelise viidainfosüsteemi arendamiseks 300,0 tuh krooni. |

Majandamiseelarve (tegevuskulud) 508,4 tuh kr

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2007 eelarve |
|--------------|--|--------------|
| 04511 | LIIKLUSKORRALDUS | 508,4 |
| 50 | personalikulud | 273,1 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 204,9 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 68,2 |
| 55 | majandamiskulud | 235,3 |
| | uurimis- ja arenduskulud | 235,3 |

Sihtotstarbelised vahendid projekti BUSTRIP raames on määratud säästva linnatranspordi arengukava koostamiseks. Projekti teostatakse aastatel 2006-2008, kogumaksumus on 1503,7 tuh krooni, linna osalus kokku 375,9 tuh krooni, sh 2007. a 169,5 tuh krooni (vt finantseerimiseelarve seletus).

3.8.3.3 Transpordikorraldus

30 118,8tuh kr

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Finantseerimiseelarve | 30 118,8 tuh kr |
| sh tegevuskulud | 29 418,8 |
| investeeringud | 700,0 |

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
|--------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 04512 | TRANSPORDIKORRALDUS | 19 877,7 | 28 935,9 | 29 418,8 | 1,7 |
| 55 | majandamiskulud | 530,0 | 450,0 | 400,0 | -11,1 |

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
|----------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | rajatiste majandamiskulud | 530,0 | 450,0 | 400,0 | -11,1 |
| 4 | eraldised | 19 347,7 | 28 485,9 | 29 018,8 | 1,9 |
| | subsiidiumid | 19 347,7 | 28 485,9 | 29 018,8 | 1,9 |

Majandamiskulud

ühissõidukis sõiduõigust tõendava dokumendita sõitjatega seotud vääртеoasjade menetlemise teenustasudeks.

Eraldised

Eraldised kantakse üle ASile GoBus linna avaliku liiniveo teostamiseks bussidega, mille aluseks on linnaga sõlmitud hankeleping ajavahemikuks 01.01.06-31.12.10.

Investeeringud 700,0 tuh kr

Investeeringud on määratud toetusena ASile GoBus uute busside soetamiseks eesmärgiga parandada ühistransporditeenuse kvaliteeti.

3.8.3.4 Muu majandus (linnakujundus)

485,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

485,0 tuh kr

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2007 eelarve |
|--------------|---|--------------|
| 04900 | Muu majandus | 485,0 |
| 55 | majandamiskulud | 226,5 |
| | inventari kulud | 100,0 |
| | muud mitmesugused majandamiskulud | 126,5 |
| 4 | eraldised | 258,5 |
| | eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 258,5 |

Kulud linnakujunduseks olid eelnevatel aastatel arhitektuuri- ja ehitusosakonna käsutuses.

Majandamiskulud

66,5 tuh krooni linnakujunduslike projektide konkurssidega kaasnevateks kuludeks;
30,0 tuh krooni linna poolt korraldavatel üritustel (hansapäevad, kevad- ja maarjalaat jne) kasutatava atribuutika eest tasumiseks;
30,0 tuh krooni omanikuta ja ebakorreksete reklaamikandjate eemaldamiseks;
100,0 tuh krooni infostendide paigaldamiseks.

Eraldised on määratud SAle Tartu Kultuurkapital, kelle kaudu toimub linnakujunduslike konkursside preemiate maksmine.

3.8.4.1 Jäätmekäitlus

7 735,0 tuh kr

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 3 135,0 tuh krooni ja majandamiseelarvest 4 600,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve **3 135,0 tuh kr**
sh: tegevuskulud **2 535,0**
investeeringud **600,0**

| Tegevuskulud | | tuh kr | | | |
|--------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
| 05100 | JÄÄTMEKÄITLUS | 1 398,0 | 1 775,9 | 2 535,0 | 42,7 |
| 55 | majandamiskulud | 966,0 | 1 343,9 | 2 103,0 | 56,5 |
| | rajatiste majandamiskulud | 966,0 | 1 343,9 | 2 103,0 | 56,5 |
| 4 | eraldised | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
| | eraldised muudele residentidele | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |

Majandamiskulud kasvavad põhiliselt seoses hankega keskkonnajamade ülalpidamiseks, patareikastide arvu suurendamisega ja täiendava ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti avamisega.

1079,0 tuh krooni keskkonnajamade Jaama 72a ja Tähe 108 haldamiseks;
 250,0 tuh krooni ohtlike jäätmete kogumiseks;
 150,0 tuh krooni suuremõtmeliste jäätmete ja teisese toorme kogumiseks;
 150,0 tuh krooni korraldatud olmejäätmeveo käimapanekuks;
 100,0 tuh krooni linna puhastusalade koristusaksioonide läbiviimiseks;
 174,0 tuh krooni korteriühistute ja majaomanike toetamiseks suuremõtmeliste majapidamisesemete veol;
 200,0 tuh krooni elanike teadlikkuse tõstmiseks, mis hõlmab ka jäätmete sorteerimise propageerimist.

Eraldised

ASile Kagu-Eesti Jäätmekeskus tegevustoetuseks.

Investeeringud **600,0 tuh kr**

250,0 tuh krooni korteriühistute juurde jäätmemajade rajamise toetamiseks;
 100,0 tuh krooni jäätmejaama Turu 49 rajamise toetuseks;
 250,0 tuh krooni Aardlapalu prügilala keskkonnanõuetega vastavusse viimiseks.

Majandamiseelarve (tegevuskulud) **4 600,0 tuh kr**

| | | tuh kr | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
| 05100 | JÄÄTMEKÄITLUS | 84,6 | 3 488,5 | 4 600,0 | 31,9 |
| 55 | majandamiskulud | 84,6 | 3 488,5 | 4 600,0 | 31,9 |
| | rajatiste majandamiskulud | 84,6 | 3 488,5 | 4 600,0 | 31,9 |

ASilt Cleanaway laekuvad vahendid kogutakse ja suunatakse Aardlapalu prügilale sulgemiseks.

3.8.4.2 Prügivedu

1 408,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 1 408,0 tuh kr

| | | tuh kr | | | |
|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 05100 | PRÜGIVEDU | 1 165,9 | 1 470,0 | 1 408,0 | -4,2 |
| 55 | majandamiskulud | 1 165,9 | 1 470,0 | 1 408,0 | -4,2 |
| | rajatiste majandamiskulud | 1 165,9 | 1 470,0 | 1 408,0 | -4,2 |

Majandamiskulud

988,0 tuh krooni linna parkides, tänavatel ja bussipeatustes paikneva 680 prügiurni hooldamis- ja tühjenduskuludeks. Kulude planeerimise aluseks on pikaajaline riigihange aastateks 01.01.06 –31.12.08;

70,0 tuh krooni uute prügiurnide soetuseks;

150,0 tuh krooni munitsipaal- ja reformimata riigi maade hooldamiseks;

200,0 tuh krooni illegaalsete prügihoortade likvideerimiseks.

3.8.4.3 Tänavate puhastus

19 066,2tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 19 066,2 tuh kr

| | | tuh kr | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 05100 | TÄNAVATE PUHASTUS | 20 588,1 | 18 344,5 | 19 066,2 | 3,9 |
| 55 | majandamiskulud | 20 538,1 | 18 294,5 | 19 016,2 | 3,9 |
| | rajatiste majandamiskulud | 20 538,1 | 18 294,5 | 19 016,2 | 3,9 |
| 4 | eraldised | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| | eraldised muudele residentidele | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |

Majandamiskulud

17441,2 tuh krooni riigihankena aastateks 01.06.05-31.05.08 sõlmitud aastaringse linna tänavate hooldustööde eest tasumiseks;

975,0 tuh krooni kõrvaltänavate talviseks korrashoidmiseks;

350,0 tuh krooni linnale kuuluva 31 bussipeatuse paviljoni ja 222 eraldi asetseva istepingi hoolduseks ja remondiks;

250,0 tuh krooni muudeks kuludeks (nt juurdeehitatud kõnniteede, parklate hooldus)

Eraldised

Talvise libedustõrje puistematerjalid majaomanike ühendusele.

3.8.4.4 Heitveekäitlus

5 500,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 5 500,0 tuh kr

Vahendid suunatakse ASile Tartu Veevärk linna tänavatelt ja platsidelt koguneva sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks. Eraldatav summa on alates 2004. aastast püsinud samal tasemel.

3.8.4.5 Haljastus

12 702,7tuh kr

Linnas on hoolduse all ca 281 ha 4 hooldusklassiga haljastuid. Igale hooldusklassile on vastavalt hoolduse intensiivsusele kehtestatud kindlad nõuded.

Finantseerimiseelarve **12 702,7tuh kr**
sh: tegevuskulud **7 702,7**
investeeringud **5 000,0**

| Tegevuskulud | | tuh kr | | | |
|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 05400 | HALJASTUS | 6 563,2 | 7 633,0 | 7 702,7 | 0,9 |
| 55 | majandamiskulud | 6 563,2 | 7 633,0 | 7 702,7 | 0,9 |
| | rajatiste majandamiskulud | 6 563,2 | 7 633,0 | 7 702,7 | 0,9 |

Majandamiskulud

4066,8 tuh krooni riigihankena aastateks 01.01.05 – 31.12.07 sõlmitud aastaringse haljastuse hooldustööde eest tasumiseks;

900,0 tuh krooni Raekoja akendele, Rüütli tänava konteinerhaljastuse ja haljastusaladel olevatele lillepeenardele ning lillekastidele suvelillede ostmiseks ja suveringseks hooldamiseks;

500,0 tuh krooni remonttöödeks (vandalismi tagajärgede likvideerimine, lagununud kõnniteede, rajatiste ja väikevahendite korrastamine);

150,0 tuh krooni ühekordseteks haljastustöödeks, mis ei ole seotud riigihankega;

250,0 tuh krooni kuivanud ja ohtlike puude raideks ja hoolduslõikuseks;

230,0 tuh krooni muudeks kuludeks (purskkaevude vee- ja elektrikulud, ujulate joogivesi, koerte jalutuskohtade hooldus jne);

1565,9 tuh krooni supelrandade hoolduseks, valvetorni rajamiseks ja vetelpääste-teenuse ostmiseks korraldatud riigihanke summa;

40,0 tuh krooni linna Raekoja platsil oleva jõulupuuga seotud kuludeks.

Investeeringud **5 000,0 tuh kr**

3000,0 tuh krooni Kaarsilla ja Võidu silla vahelise Emajõe promenaadi renoveerimiseks;

300,0 tuh krooni puude ja põõsaste istutamiseks linna territooriumile;

1500,0 tuh krooni Toomemäe pargi rekonstrueerimiseks;

200,0 tuh krooni ehitusjärelvalve.

3.8.4.6 Muu keskkonnakaitse

1 097,6 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) **1 097,6 tuh kr**

| | | | | | tuh kr |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 05600 | MUU KESKKONNAKAITSE | 429,3 | 900,0 | 1 097,6 | 22,0 |
| 55 | majandamiskulud | 429,3 | 900,0 | 1 097,6 | 22,0 |
| | uurimis-ja arendustööde kulud | 429,3 | 900,0 | 1 097,6 | 22,0 |

Majandamiskulud

| | |
|------------------|---|
| 458,6 tuh krooni | osalemiseks projektis “Reostuse likvideerimise eelprojektid Raadi ja Jaamamõisa valglates”; |
| 139,0 tuh krooni | projekti “Jaamamõisa piirkonna jääkreostuse likvideerimine” omafinantseeringu katteks; |
| 250,0 tuh krooni | müra ja välisõhu uuringuteks ja seireteks; |
| 150,0 tuh krooni | keskkonnaalaste väikeprojektide finantseerimiseks; |
| 100,0 tuh krooni | linna territooriumil ilmnevate keskkonnakahjustuste määramiseks. |

3.8.5 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

29 900,1 tuh kr

3.8.5.1 Veevarustus

84,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

84,0 tuh kr

| Tegevuskulud | | | | | tuh kr |
|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 06300 | VEEVARUSTUS | 424,3 | 122,4 | 84,0 | -31,4 |
| 55 | majandamiskulud | 424,3 | 122,4 | 84,0 | -31,4 |
| | rajatiste majandamiskulud | 424,3 | 122,4 | 84,0 | -31,4 |

Majandamiskulud

Veevarustuse kulud vähenevad iga aastaga, sest linna tänavatele on jäänud ainult 2 avalikku veevõtu kohta ning vahendid on kavandatud nende (Roosi-Pikk ja Anne-Paju) vesikute hoolduseks ja vee kuluks.

3.8.5.2 Tänavavalgustus

18 100,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve

18 100,0tuh kr

sh: tegevuskulud **9 900,0**

investeeringud **8 200,0**

| Tegevuskulud | | | | | tuh kr |
|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 06400 | TÄNAVAVALGUSTUS | 10 198,1 | 10 550,8 | 9 900,0 | -6,2 |
| 55 | majandamiskulud | 10 198,1 | 10 550,8 | 9 900,0 | -6,2 |
| | rajatiste majandamiskulud | 10 198,1 | 10 550,8 | 9 900,0 | -6,2 |

Majandamiskulud

| | |
|-------------------|--|
| 1200,0 tuh krooni | aastaringse tänavavalgustuse hooldustööde eest tasumiseks; |
| 7000,0 tuh krooni | linna valgustite elektrikuluks; |
| 1300,0 tuh krooni | valgustusvõrgu remonttöödeks; |
| 300,0 tuh krooni | jõuluinventari uuendamiseks; |
| 100,0 tuh krooni | valgustusvõrgu kaugjuhtimise sidekuludeks ja arendustöödeks. |

Investeeringud

8 2000,0 tuh kr

| | |
|-------------------|--|
| 5000,0 tuh krooni | pimedate tänavate valgustamine |
| 1650,0 tuh krooni | õhuliinide rekonstrueerimine koostöös ASiga Eesti Energia; |
| 500,0 tuh krooni | Raadi ja Pauluse surnuaia peateede valgustamine; |
| 500,0 tuh krooni | 15 ülekäiguraja valgustamine; |
| 350,0 tuh krooni | Kaarsilla valgustuse renoveerimine; |
| 200,0 tuh krooni | maakaablite väljavahetamine. |

3.8.5.3 Kalmistud

5 466,1 tuh kr

Eelarvest kaetakse Tartu linna asutuse Kalmistu kulud, kelle hallata on Raadi, Puiestee, Pauluse, Rahumäe, Tuigo ja vanausuliste kalmistud pindalaga kokku 77 ha. Asutusel on viis kabelit (Raadi, Uspenski, Pauluse, Peetri ning Jaani). Jaani kabelit kasutatakse ka külmkambrina.

Finantseerimiseelarve

5 466,1 tuh kr

sh: tegevuskulud 4 161,1

investeeringud 1 305,0

Tegevuskulud

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 06602 | KALMISTUD | 3 183,7 | 3 760,5 | 4 161,1 | 10,7 |
| 50 | personalikulud | 1 862,2 | 2 107,3 | 2 273,4 | 7,9 |
| | töötajate töötasu | 1 395,0 | 1 578,5 | 1 705,4 | 8,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 467,2 | 528,8 | 568,0 | 7,4 |
| 55 | majandamiskulud | 1 321,5 | 1 653,2 | 1 887,7 | 14,2 |
| | administreerimiskulud | 55,3 | 57,7 | 57,7 | 0,0 |
| | koolituskulud | 0,7 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 351,0 | 366,0 | 379,0 | 3,6 |
| | rajatiste majandamiskulud | 629,4 | 964,5 | 1 022,0 | 6,0 |
| | sõidukite ülalpidamiskulud | 125,0 | 105,0 | 249,0 | 137,1 |
| | infotehnoloogia kulud | 30,2 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| | inventari kulud | 111,9 | 110,0 | 130,0 | 18,2 |
| | meditsiinikulud | 3,3 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| | eri- ja vormiriietus | 14,3 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |

Personalikulud

Kulude kasvu põhjuseks on 8%line palgatõus (sh 4-le töötajale alampalga tõusu kindlustamine 3 500 kroonini). Asutuses on kokku 27,5 ametkohta keskmise kuutöötasuga 5 168 krooni.

Majandamiskuludes kasvab oluliselt sõidukite ülalpidamine (144,0 tuh krooni, sh uue auto kasutusrent 116,0 tuh krooni). Linna kalmistute prügivedu kallineb 57,5 tuh krooni võrra, mis tuleneb riigihankest “Tartu linna kalmistute prügivedu 2006-2008. a”

Investeeringud 1 305,0 tuh kr

235,0 tuh krooni Pauluse kalmistu leinamaja ja peavärava renoveerimine;
 500,0 tuh krooni Pauluse kalmistu tualeti ja vee- ning kanalisatsioonitrasside ehitus;
 500,0 tuh krooni rataslaaduri soetus;
 70,0 tuh krooni Uspenski kabeli välistrepi remont.

3.8.5.4 Muud kulud

6 250,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve

6 250,0 tuh kr

sh: tegevuskulud 1 750,0

investeeringud 4 500,0

| Tegevuskulud | | tuh kr | | | |
|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 06603 | MUUD KULUD | 664,6 | 905,0 | 1 750,0 | 93,4 |
| 55 | majandamiskulud | 664,6 | 905,0 | 1 750,0 | 93,4 |
| | rajatiste majandamiskulud | 664,6 | 905,0 | 1 750,0 | 93,4 |

Majandamiskulud

Vahendid suunatakse hulkuvate loomade püüdmiseks, pidamiseks ja käitlemiseks, mille aluseks on pikaajaline riigihange 13.09.2006-31.12.2008.a. Uue riigihanke tulemusena on pakutud teenuse ühikhinnad järsult tõusnud. Kulud kasvavad ka seoses uute hoiukohtade valmimisega.

Investeeringud

4 500,0 tuh kr

Vahendid suunatakse Emajõe kaldakindlustuse lõigu Büroo hotell - Kroonuaia rekonstrueerimise tööde jätkamiseks.

3.8.6 VABA AEG JA KULTUUR

150,0 tuh kr

3.8.6.1 Puhkepargid

150,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

150,0 tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 08103 | PUHKEPARGID | 151,8 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| 55 | majandamiskulud | 151,8 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| | rajatiste majandamiskulud | 151,8 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |

Majandamiskulud

Projekti “Vabaõhu spordi- ja mänguväljakud” raames on rajatud eelnevatel aastatel koostöös linnakodanikega uusi mänguväljakuid erinevatesse linnaosadesse, mille korrashoiuks on planeeritud vahendeid 150,0 tuh krooni.

3.9. LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND 23 749,1 tuh kr

3.9.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 6 427,5 tuh kr

Finantseerimiseelarve(tegevuskulud) 6 427,5 tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | (tuh kr) | | | |
| 01112 | LINNAVALITSUS | 5 337,8 | 5 707,2 | 6 257,5 | 9,6 |
| 50 | personalikulud | 5 048,7 | 5 428,1 | 5 970,5 | 10,0 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 3 753,6 | 4 023,4 | 4 436,8 | 10,3 |
| | erisoodustused | 21,5 | 33,0 | 33,0 | 0,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 1 273,6 | 1 371,7 | 1 500,7 | 9,4 |
| 55 | majandamiskulud | 289,1 | 279,1 | 287,0 | 2,8 |
| | administreerimiskulud | 145,8 | 134,6 | 140,0 | 4,0 |
| | lähetuskulud | 21,8 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| | koolituskulud | 42,1 | 55,0 | 55,0 | 0,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2,2 | 3,0 | 5,0 | 66,7 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 32,5 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| | inventari kulud | 33,1 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 11,6 | 6,5 | 7,0 | 7,7 |
| 01330 | MUUD TEENUSED | 653,4 | 410,0 | 170,0 | -58,5 |
| 50 | personalikulud | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| 55 | majandamiskulud | 625,4 | 350,5 | 120,0 | -65,8 |
| | administreerimiskulud | 445,9 | 163,7 | 100,0 | -38,9 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 179,5 | 166,8 | 0,0 | -100,0 |
| | lähetuskulud | | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 4 | eraldised | 24,0 | 49,5 | 40,0 | -19,2 |
| | muud eraldised füüsilistele isikutele | 24,0 | 49,5 | 40,0 | -19,2 |

Personalikulud

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas on 30,0 koosseisulist ametikohta. Võrreldes 2006. aastaga lisandub 1,0 planeerija ametikohta. Palgafondi kasvu on arvestatud 5%. Muude teenuste tegevusala personalikuludes nähakse ette lisatasud seoses linna arengukava koostamisega.

Majandamiskulud

Osakonna põhitegevusala majandamiskulud jäävad enam-vähem 2006. a tasemele, suurenevad vaid administreerimiskulud, hoonete ja ruumide majandamiskulud ja meditsiinikulud kokku 7,9 tuh krooni. Muude teenuste tegevusala majandamiskulud vähenevad 230,5 tuh krooni võrra. Uurimis- ja arendustöid ei tellita ning samuti vähenevad administreerimiskulud.

Eraldised

Muud eraldised füüsilistele isikutele 40,0 tuh kr on konkursi "Parim omaalgatus" preemiad.

3.9.2.1. Maakorraldus

11 165.0 tuh kr

Rahastatakse finantseerimiseelarvest 11 150,0 tuh krooni ja majandamiseelarvest 15,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve 11 150,0 tuh krooni
sh: tegevuskulud 4 150,0
investeeringud 7 000,0

| Tegevuskulud | | tuh kr | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
| 04210 | MAAKORRALDUS | 3 648,0 | 4 640,0 | 4 150,0 | -10,6 |
| 55 | majandamiskulud | 3 614,2 | 4 540,0 | 4 100,0 | -9,7 |
| | administreerimiskulud | 93,1 | 105,0 | 100,0 | -4,8 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 3 614,2 | 4 418,0 | 4 000,0 | -9,5 |
| | infotehnoloogiakulud | | 17,0 | | -100,0 |
| 6 | muud kulud | 33,8 | 100,0 | 50,0 | -50,0 |
| | maksu, riigilõivu- ja trahvikulud | 33,8 | 100,0 | 50,0 | -50,0 |

Vahendid on ette nähtud:

1500,0 tuh krooni linna ortofoto (M 1:2000) tegemine;
 800,0 tuh krooni linna digitaalplaani (M 1:2000) uuendamine;
 500,0 tuh krooni linna kolmemõõtmelise digitaalse mudeli (M 1:2000) loomine;
 500,0 tuh krooni maade munitsipaliseerimine, omandi registreerimine;
 300,0 tuh krooni linna digitaalplaani tehnovõrkude baasi loomine ja uuendamine;
 300,0 tuh krooni detailplaneeringu koostamiseks vajalikud mõõdistused;
 150,0 tuh krooni linna kõrgusvõrgu rekonstrueerimine;
 100,0 tuh krooni maamaksu elteadete koostamine ja saatmine.

Investeeringud 7 000,0 tuh kr

Vahendid on määratud linna arenguks vajalike maade ostmiseks.

Majandamiseelarve (tegevuskulud) 15,0 tuh kr

| | | tuh kr | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve |
| 04210 | MAAKORRALDUS | 25,1 | 295,8 | 15,0 |
| 50 | personalikulud | 14,4 | 53,3 | |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 10,8 | 40,0 | |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 3,6 | 13,3 | |
| 55 | majandamiskulud | 10,7 | 242,4 | 15,0 |
| | administreerimiskulud | 10,7 | 187,4 | 15,0 |
| | koolituskulud | | 10,0 | |
| | inventarikulud | | 45,0 | |

2006. aasta kulude mahust 173,6 tuh krooni on kulud aasta alguseks kasutamata jäänud jäägi arvel. Laekumised 90,0 tuh krooni on olnud 2006. a erandlikult suured, sest maavalitsus forsseeris erastamise toimingud. Kuna enamus erastamise toiminguid on lõpetatud, on maa erastamise ja õigusvastaselt võõrandatud maa toimingutelt laekuvat tasu kavandatud vaid 15,0 tuh krooni ja kasutatakse eelnimetatud toimingute korralduskuludeks.

3.9.2.2 Üldmajanduslikud arendusprojektid (territoriaalne üldplaneerimine)

6156,6 tuh kr

Rahastatakse finantseerimiseelarvest 5 688,1 tuh krooni ja majandamiseelarvest 468,5 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

5 688,1 tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | tuh kr | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 04740 | ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUS PROJEKTID (territoriaalne planeerimine) | 1 586,2 | 2 548,2 | 5 688,1 | 123,2 |
| 50 | personalikulud | 60,1 | 75,0 | 74,9 | -0,1 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 45,0 | 56,2 | 56,2 | |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 15,1 | 18,8 | 18,7 | -0,5 |
| 55 | majandamiskulud | 1 526,1 | 2 110,0 | 5 613,2 | 199,1 |
| | administreerimiskulud | 368,6 | 300,0 | 250,0 | -16,7 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 1 106,9 | 1 785,0 | 5 338,2 | 199,1 |
| | lähetuskulud | 50,6 | 25,0 | 25,0 | |
| 4 | eraldised | | 363,2 | | -100,0 |

Kulud on ette nähtud järgmisteks planeerimisteks ja nendega kaasnevateks kuludeks:

2500,0 tuh krooni ringtee silla ja juurdepääsu detailplaneering;

1721,0 tuh krooni Ropka silla, selle juurdepääsuteede ja sadamaraudtee koridori (lõigus Väike-kaar-Turu) kavandatava tänava ja lähiala DP; ringtee silla ja juurdepääsu eelprojekti koostamine; munitsipaalmaade ja linnale oluliste alade DP-d; teaduspargi laienduse DP; Turu 49 keskkonnajaama DP;

500,0 tuh krooni miljööväärtusega alade üldplaneeringud;

300,0 tuh krooni planeeringute liikluslahenduste ekspertiiside, auditite, variant- ja sidumislahenduste tellimine (koostöö TTÜ-ga);

250,0 tuh krooni planeeringute teated ajalehtedes;

200,0 tuh krooni Ujula tn trassivalik;

117,1 tuh krooni Projekti "Hüdroteoloogilise uuringu koostamine Anne sõudekanali ettevalmistamiseks" omafinantseering;

100,0 tuh krooni hoonete soojusvõimsuse arvutamise uuring.

Majandamiseelarve

468,5 tuh kr

3.32 Tulud majandamiseelarvesse laekuvad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt projekti "Hüdroteoloogilise uuringu koostamine Anne sõudekanali ettevalmistamiseks".

Vahendid kasutatakse uurimis- ja arendustöödeks.

3.10. LINNAVARADE OSAKOND

139 364,7 tuh kr

3.10.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

14 185,5 tuh kr

Finantseerimiseelarve 14 185,5 tuh kr

sh: tegevuskulud 11 515,6

investeeringuskulud 2 669,9

Tegevuskulud

(tuh kr)

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 01112 | LINNAVALITSUS | 7 023,2 | 8 843,6 | 11 497,5 | 30,0 |
| 50 | personalikulud | 4 273,8 | 5 166,8 | 6 119,5 | 18,4 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 3 152,7 | 3 810,9 | 4 517,2 | 18,5 |
| | erisoodustused | 37,2 | 46,0 | 57,7 | 25,4 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 1 083,9 | 1 309,9 | 1 544,6 | 17,9 |
| 55 | majandamiskulud | 2 728,4 | 3 199,5 | 5 353,0 | 67,3 |
| | administreerimiskulud | 1 163,2 | 1 346,9 | 1 344,8 | -0,2 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 29,4 | 26,0 | 27,0 | 3,8 |
| | lähetuskulud | 21,7 | 56,9 | 74,0 | 30,1 |
| | koolituskulud | 107,0 | 138,0 | 151,7 | 9,9 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 255,4 | 1 476,4 | 3 627,2 | 145,7 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 42,3 | 55,8 | 59,0 | 5,7 |
| | infotehnoloogia kulud | 16,6 | 0,0 | 0,0 | |
| | inventari kulud | 86,3 | 84,0 | 61,3 | -27,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 6,5 | 15,5 | 8,0 | -48,4 |
| 6 | muud kulud | 21,0 | 477,3 | 25,0 | 0,0 |
| | maksu, riigilõivu- ja trahvikulud | 21,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |
| | muud tegevuskulud | 0 | 457,3 | 0 | -100,0 |
| 01700 | VÕLA TEENINDAMINE | 643,8 | 102,8 | 18,1 | -82,4 |
| 6 | muud kulud | 643,8 | 102,8 | 18,1 | -82,4 |
| | intressi- ja viivisekulud | 643,8 | 102,8 | 18,1 | -82,4 |
| | kapitaliliisingult | | | | |

Personalikulud

Linnavarade osakonna personalikulud on planeeritud 27,0 ametikoha ülalpidamiseks. Märkimisväärne tõus töötasudes tuleneb palgapoliitika korrigeerimisest 2006. aasta kestel, saavutamaks erinevate teenistuste vahel võrdväärne palgatase. 2007. a baasarvestusega võrreldes pole personalikuludes kasvu planeeritud. Erisoodustustes on kavandatud juhataja ja juhataja asetäitja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitised ja veejahuti rent.

Majandamiskulud

Märkimisväärne tõus majandamiskuludes on tingitud hoonete ja ruumide majandamiskulude kasvust seoses kommunaalteenuste hinnatõusuga ning uute hallatavate ruumide lisandumisega (Raekoja plats 9 ja Küüni 3/5) kogu aasta arvestuses. Ülejäänud majandamiskulud on jäänud 2006. a tasemele, kuid kululiikide lõikes on toimunud mõningaid väheseid ümberpaigutusi.

Muud kulud

Põhitegevusala vahendid summas 25,0 tuh krooni on planeeritud riigilõivu tasumiseks seoses juriidiliste toimingutega. Võla teenindamise tegevusalas on planeeritud vahendid summas 18,1 tuh krooni majavaldu Vikerkaare 25 liisingu intresside tasumiseks.

Investeeringukulud 2 669,9 tuh kr

Investeeringuna on ette nähtud 2 154,0 tuh krooni haldushoonete renoveerimiseks. Lisaks on linnavarade osakonna kanda ka Majavaldu Vikerkaare 25 liisingu põhiosa summas 515,9 tuh krooni. (Vt Lisa 5)

3.10.2 MAJANDUS

14 036,6 tuh kr

3.10.2.1. Muu majandus (linnavara haldamine)

14 036,6 tuh kr

Finantseerimiseelarve 9 795,6 tuh kr

sh: tegevuskulud 5 147,6

investeeringud 4 648,0

Tegevuskulud

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2006/ 2005 kasv % |
|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 04900 | MUU MAJANDUS | 4 953,8 | 5 573,5 | 5 147,6 | -7,6 |
| 55 | majandamiskulud | 4 381,8 | 5 459,5 | 5 003,6 | -8,3 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 4 381,8 | 5 459,5 | 5 003,6 | -8,3 |
| 4 | eraldised | 572,0 | 114,0 | 144,0 | 26,3 |
| | eraldised muudele residentidele | 572,0 | 114,0 | 144,0 | 26,3 |

Osakonna hooldada on linnale kuuluvaid haldushoonete pindasid 11 502 m²; väliterritooriume ca 271 000 m², sellest püsilepingute alusel igapäevane tänavate koristus 4 120 m² ehk 1,5%. Korterühistute poolt hallatavates hoonetes asub 11 827 m² linnale kuuluvaid mitteiluruume ja Tartu Elamuhalduse AS poolt hallatavates majades 3 265,9 m²

Majandamiskulud:

- 2 591,5 tuh krooni linna kasutuses olevate kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks, sh:
 - 1548,8 tuh krooni kulud korrashoiule, millest haldushoonete püsilepingud 914,8 tuh krooni, ühekordsed hooldustööd (akende pesu, porivaibad, WC tarvikute soetus, eritööd jne) 604,0 tuh krooni, monumentide hooldus 30,0 tuh krooni;
 - 235,0 tuh krooni kulud haldushoonete jooksevremondile;
 - 710,7 tuh krooni hoonete kindlustusmaksed 2005. aasta riigihanke alusel;
 - 5,0 tuh krooni Raekoja platsi purskkaevu vee eest tasumiseks;
 - 12,0 tuh krooni E. Tubina monumendi valgustuseks;
 - 80,0 tuh krooni muud kulud, mis on põhiliselt ette nähtud nende hoonete inventariseerimise plaanide koostamiseks, kus on renoveerimise käigus muutunud ruumide plaanid. Linnavarade osakond sai 2006. a enda valitsemisele spordihood, mille plaanid on vananenud.

- 2412,1 tuh krooni kinnisvarainvesteeringute (so linna poolt väljajüritavate mitteeluruumide) majandamiskuludeks, sh:
 - 932,0 tuh krooni mitteeluruumide hoolduskulude tasumiseks korteriühistutes;
 - 207,4 tuh krooni mitteeluruumide hoolduskulude tasumiseks Tartu Elamuhalduse ASi poolt hallatavates majades;
 - 530,0 tuh krooni avarii- ja remonttöödeks;
 - 240,0 tuh krooni ühekordselt tellitud väliskoristusteks, mis puudutavad eelkõige krundi siseseid koristusi. Linnavarade osakonna valitsemisalasse on viimastel aastatel lisandunud väga suurte maa-aladega territooriumid (Roosi 91-300331 m², Puiestee 114-50 277,2 m²).
 - 195,7 tuh krooni tühjade mitteeluruumide ja hoone Staadioni 48 küttekuludeks. Hetkel ei ole teada hoone Staadioni 48 ruumide kasutamistarve ja seetõttu on vajalik planeerida eelarvesse ka nende ruumide küte;
 - 219,0 tuh krooni püsilepingutega ette nähtud hoolduskuludeks;
 - 60,0 tuh krooni tühjade pindade valvekuludeks;
 - 28,0 tuh krooni kulu elektrile.

Eraldised

Vahendid on ette nähtud avaliku käimla Vabaduse pst 4 kulude kompenseerimiseks.

Investeeringud 4 648,0 tuh kr

- 700,0 tuh krooni mitteeluruumide (linna üüripindade) investeeringuteks korteriühistute hoonetes;
- 600,0 tuh krooni amortiseerunud hoonete (Jaamamõisa linnaosa barakid, Kastani 99 elamu, Kasarmu 11 kaks hoonet, Puiestee 114 hoone jne) lammutamiseks, mis ei vasta enam tänapäevastele nõuetele või mille asemele on planeeritud ehitada uued hooned;
- 2648,0 tuh krooni OÜ Anne Saun projekteerimiseks;
- 500,0 tuh krooni 2005. aastal kaitseministeeriumi poolt linnale üle tulnud hoonete Kasarmu 3 ja 11 territooriumite heakorrastamiseks;
- 100,0 tuh krooni Tampere Maja (Jaani 4) fassaadi korrastamiseks. 2007.a kevadel tähistab Tampere Maja kümneaastast juubelit. Esialgsete hinnapakkumiste põhjal kujuneb tööde maksumuseks ca 200,0 tuh krooni. On tehtud ka taotlus Tampere linnavalitsusele 100,0 tuh kroonise suuruse toetuse saamiseks.

Majandamiseelarve (tegevuskulud) 4 241,0 tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2006/2005 kasv % |
|--------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 04900 | MUU MAJANDUS | 3 643,6 | 2 663,6 | 4 241,0 | 59,2 |
| 55 | majandamiskulud | 1 613,9 | 1 083,0 | 1 600,0 | 47,7 |
| | administreerimiskulud | 116,6 | 61,6 | | -100,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1497,3 | 1 012,4 | 1 600,0 | 58,0 |
| | inventari kulud | | 9,0 | | |
| 6 | muud kulud | 2 004,4 | 1 580,6 | 2 641,0 | 67,1 |
| | maksu, riigilõivu- ja trahvikulud | 2 004,4 | 1580,6 | 2 641,0 | 67,1 |
| 4 | eraldised | 25,3 | | | |

Mitteeluruumide rendipindade kommunaalteenuste vahendamisest ja vara erastamisest laekunud 4 241,0 tuh krooni on ette nähtud kasutada vastavalt sõmitud lepingutele teenuste müüjatele kommunaalteenuste eest tasumiseks 1 600,0 tuh krooni ja 2 641,0 tuh krooni käibemaksuks.

3.10.3 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS 13 206,6 tuh kr

3.10.3.1 Elamumajanduse arendamine 13 206,6 tuh kr

Finantseerimiseelarve 13 206,6 tuh kr
sh: tegevuskulud 1 493,6
investeeringud 11 713,0

Tegevuskulud tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 06100 | ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE | 1 399,6 | 1 864,0 | 1 493,6 | -19,9 |
| 55 | majandamiskulud | 1 299,9 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 296,9 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 |
| | muud mitmesugused majanduskulud | 3,0 | | | |
| 4 | eraldised | 99,7 | 564,0 | 193,6 | -65,73 |
| | eraldised muudele residentidele | 19,7 | 564,0 | 193,6 | -65,7 |
| | muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 80,0 | | | |

Majandamiskulud

- 770,0 tuh krooni linna ja Tartu Elamuhaldamise ASi vahel sõlmitud haldamise lepingule munitsipaaleluruumide haldamisega seotud lepingujärgseteks kuludeks, sh:
 260,0 tuh krooni tühjade sotsiaal- ja üürikorterite hoolduseks, sh:
 - korterite kulud kohtuvaidluse ja täitevmenetluse ajal;
 - sotsiaalkorterite kulud remondi ajal ja selle ootel, sh sotsiaalkorteriks tunnistamise periood;
 - tühjade korterite kulu üürileandmise menetlemise ajal kuni üürilepingu sõlmimiseni;
- 410,0 tuh krooni sotsiaalmajade remondi ja hooldustöödeks, kuna sotsiaalmajades ei laeku üürist piisavalt vahendeid elamute korrashoiuks;
- 90,0 tuh krooni sotsiaaleluruumide võlgnevuse katteks. Üürnike võlgnevuste ja väljatõstmise ajal on vajalik katta eluruumi haldamisega seotud kulud;
- 10,0 tuh krooni kohtukuludeks.
- 530,0 tuh krooni kohtuotsuste aluse ebaseaduslike või võlgadega üürnike väljatõstmisega seotud kuludeks.

Eraldised

50,0 tuh krooni tegevustoetus Tartu Majaomanike Ühingule;

143,6 tuh krooni Korterühistute Liidu Tartu büroole juriidiliseks nõustamiseks, koolituskuludeks ja Lõuna-Eesti korteriühistute V foorumi korraldamise kuludeks.

Investeeringud 11 713,0 tuh kr

3000,0 tuh krooni linnale kuuluvate korterite remont. Linnale kuulub 637 eluruumi, neist 519 sotsiaaleluruumi;

3000,0 tuh krooni linnale kuuluvate elamute remont. Linnale kuulub 14 tervikmaja, mida haldab Tartu Elamuhalduse AS. Elamute haldaja koostöös Nortim OÜga on koostanud majade tehnilise ekspertiisi ja remondivajaduste hindamise, millest järeldub, et paljudele elamutele on tarvis teha avariilisi töid ja majade "hädavajalikke" säilimise töid.

5713,0 tuh krooni korterite ostmise elanike ümberpaigutamiseks Jaamamõisa linnaosa barakkidest (momendil püsti 8 barakki) ja kriitilisse olukorda sattunud sundüürnike probleemide lahendamiseks.

3.10.4 VABA AEG JA KULTUUR 70 286,0 tuh kr

3.10.4.1 Spordibaasid 14 427,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 14 427,0 tuh kr

250,0 tuh krooni sõudebaasi (Ranna tee 3) renoveerimise projekteerimine;

12 000,0 tuh krooni Tamme staadioni (Tamme pst 1) ja olmehoone renoveerimine;

377,0 tuh krooni Visa halli (Ravila 80) amortiseerunud elektrisüsteemi välja vahetamine;

600,0 tuh krooni Veski Spordibaasi majutushoone renoveerimine ja sööklahoone fassaadi kordategemine;

200,0 tuh krooni Annelinna spordiväljaku (Annemõisa 6) hoones asuva dušši- ja riietusruumi ning WC remont;

1000,0 tuh krooni Lõunakeskuse Jäähalli kaasfinantseering.

3.10.4.2 Puhkepargid 25 338,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 25 338,0 tuh kr

Vahendid on ette nähtud linna osalemiseks partnerina AHHA teaduskeskuse hoone ehitamise projektis.

3.10.4.3 Laste huvialamajad-ja keskused 1 699,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 1 699,0 tuh kr

1474,0 tuh krooni Lille Maja (Lille 9) hoone renoveerimine, sh

1141,0 tuh krooni põhiprojekti koostamine ja ekspertiis. Maksumuse aluseks on OÜ ARC-Projekt pakkumine, mis kehtib kuni 2007.a suveni. Hoone projektdokumentatsiooni olemasolu on eelduseks rahaliste vahendite taotlemisel struktuurfondidest.

333,0 tuh krooni Töökoja ja kunstiruumi remont. Ruumide olukord ei kannata hoone üldise renoveerimiseni.

225,0 tuh krooni Anne Noortekeskuse (Uus 56) hoone 2004. a koostatud projekti korrigeerimine. Noortekeskuse renoveerimiseks planeeritakse raha küsida ka struktuurfondidest, mille taotluste voor avatakse 2007. aastal.

3.10.4.4 Raamatukogu **1 876,0 tuh kr**
Finantseerimiseelarve (investeeringud) 1 876,0 tuh kr

1000,0 tuh krooni linnaraamatukogu uue hoone tehnoloogilise lahenduse ja sisekujunduse projekteerimiseks;
426,0 tuh krooni Tammelinna haruraamatukogu Suur-Kaar 56 fassaadi korrastamiseks;
450,0 tuh krooni Anne haruraamatukogu Kaunase pst 23 ruumide jahutussüsteemi projekteerimine ja osaline välja ehitamine ning akendele päikese kaitseks markiiside paigaldamine.

3.10.4.5 Muuseumid **23 446,0 tuh kr**

Kulusid **investeeringuteks** rahastatakse finantseerimiseelarvest 9 946,0 tuh krooni ja majandamiseelarvest 13 500,0 tuh krooni.

22900,0 tuh krooni laulupeomuuseumi hoone (Jaama 14) renoveerimiseks on kavandatud vahendeid finantseerimiseelarvest 9 400,0 tuh krooni ja majandamiseelarvest 13 500,0 tuh krooni, mis on kavandatud Euroopa Liidu struktuurfondist;
426,0 tuh krooni linnamuuseumi peahoone (Narva mnt 23) fassaadi remont;
160,0 tuh krooni 19. sajandi Linnakodaniku Muuseumi hoone (Jaani 16) eskiisprojekti teostamine. Hoones tahetakse kasutusele võtta tühjalt seisvad pööninguruumid.

3.10.4.6 Monumendid **3 500,0 tuh kr**

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 3 500,0 tuh kr

Vahendid planeeritakse TÜ raamatukogu esise platsi ja purskkaevu rekonstrueerimise ning J. Lotmanile mälestusmärgi paigaldamise I etapi töödeks koostöös Tartu Ülikooliga.

3.10.5 SOTSIAALNE KAITSE **27 650,0 tuh kr**

3.10.5.1 Eakate sotsiaalhoolekandeesutused **25 000,0 tuh kr**

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 25 000,0 tuh krooni

Vahendid on kavandatud Tartu Hooldekodu (Liiva 32) juurdeehituseks, et suurendada hooldekodu kohtade arvu. Ehitus on planeeritud aastatele 2007 ja 2008. Hetkel on majutatud olemasolevasse hoonesse 122 hoolealust, normatiivide järgi mahuks hoonesse vaid 80 hoolealust. Olemasoleva hoone osas on päästeamet ja tervisekaitse teinud korduvalt ettekirjutusi. Olemas on RTG Projektbüroo projekt aastast 2002.

3.10.5.2 Laste sotsiaalhoolekandeesutused

120,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 120,0 tuh kr

Vahendid kavandatakse Turvakodu (Tiigi 55) eluruumide põrandate remondiks ja territooriumile heakorra projekti koostamiseks.

3.10.5.3 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused

2 530,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 2 530,0 tuh kr

Investeeringutest on ette nähtud 2 000,0 tuh krooni kasutada Töötute Rehabilitatsioonikeskuse (Jaamamõisa 38) projekteerimiseks ja 530,0 tuh krooni keskküttetorustiku ehituseks. Eskiisprojekt on koostatud 2005. aastal.

3.11. RAHANDUSOSAKOND

214 836,3 tuh kr

3.11.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

214 836,3 tuh kr

Rahandusosakonna alla on lülitatud ka Reservfondi tegevusala, mis määruse lisas 4 on eraldi punktina 3.41 summas 11 000,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve **214 836,3 tuh kr**
sh: tegevuskulud **39 836,3**
investeeringuskulud **175 000,0**

Tegevuskulud (tuh kr)

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 01 | ÜLDVALITSEMINE KOKKU | 14 287,7 | 19 799,8 | 39 836,3 | 101,2 |
| 01112 | OSAKONNA TEENISTUSED | 2 411,8 | 2 715,2 | 2 854,4 | 5,1 |
| 50 | personalikulud | 2 102,1 | 2 327,1 | 2 461,0 | 5,8 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 1 563,3 | 1 691,4 | 1 799,5 | 6,4 |
| | erisoodustused | 8,3 | 42,4 | 36,5 | -13,9 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 530,5 | 593,3 | 625,0 | 5,3 |
| 55 | majandamiskulud | 307,8 | 388,0 | 391,5 | 0,9 |
| | administreerimiskulud | 172,7 | 219,9 | 215,0 | -2,2 |
| | lähetuskulud | 2,7 | 16,7 | 24,9 | 49,1 |
| | koolituskulud | 85,5 | 97,5 | 90,0 | -7,7 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 5,5 | 11,0 | 11,0 | |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 21,0 | 20,0 | 24,0 | 20,0 |
| | infotehnoloogia kulud | 0,0 | 5,3 | 5,3 | |
| | inventari kulud | 12,7 | 6,6 | 10,3 | 56,1 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 7,7 | 11,0 | 11,0 | |
| 6 | muud kulud | 1,9 | | 1,9 | x |
| 01114 | RESERVFOND | 0,0 | 1 422,5 | 11 000,0 | x |
| 6 | muud kulud | 0,0 | 1 422,5 | 11 000,0 | x |
| 01310 | ÕPPELAENU KUSTUTAMINE | 1,3 | 2,2 | 4 300,0 | x |
| 50 | personalikulud | 1,3 | 2,2 | 4 300,0 | x |
| | erisoodustused | 0,9 | 1,6 | 2 500,0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 0,4 | 0,6 | 1 800,0 | x |
| 01700 | VÕLA TEENINDAMINE | 11 824,6 | 15 660,0 | 21 681,9 | 38,5 |
| 6 | muud kulud (intressi ja kohustistasud) | 11 824,6 | 15 660,0 | 21 681,9 | 38,5 |

Personalikulud

Rahandusosakonna koosseis kasvas 2006. a septembrist 0,5 ametikoha võrra. 10,5 töötaja personalikulude kasv on tingitud 5,0%-lisest põhipalga tõusust.

Riigi poolt finantseeritav linnavalitsuse struktuuriüksuste ja asutuste ametnike õppelaenu kustutamise vahendeid on prognoositavat vajadust arvestades planeeritud järgmiselt – põhiosa tagasimaksud 2 500,0 tuh krooni ning maksud erisoodustuselt 1 800,0 tuh krooni. Õppelaenu kustutamise vahendid on olnud eelarves ka eelnevatel aastatel, kuid jaotatakse aasta jooksul struktuuriüksuste ja asutuste alaeelarvete vahel.

Majandamiskulud

Võrreldes 2006. aastaga on kululiikide lõikes toimunud mõningaid ümberpaigutusi, kuid kogusummas on majandamiskulud jäänud samale tasemele.

Muud kulud

1,9 tuh krooni on määratud Tartu linna pärandvaraga teostatavate toimingute riigilõivu kulude katteks.

Muude kuludena kajastatakse eelarves **reservfondi** aastamaht (11 000,0 tuh krooni). Reservfondi kasutamise reguleerivad Volikogu 01.06.2004. a määrus *Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord* (viimati muudetud 02.12.2004 määrusega nr 90) ning Linnavalitsuse 29.07.2004. a määrus nr 18 *Linnavalitsuse reservfondi vahendite kasutamise rakendusjuhend*. Üaltoodud tabelis on 2007. a võrdlusandmetena toodud reservfondi jääk seisuga 01.11.2006. 2007. aasta kinnitatud eelarves on reservfondi vahenditest määratud 4 000,0 tuh krooni (võrdselt 2006. aastaga) kassareservi projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu katteks.

Muud kulud 21 681,9 tuh krooni on laenude ja võlatähtede emiteerimisega kaasnevad kulud (intressi-, viivise- ja kohustistasud), mis seoses 175,0 mln krooni refinantseerimise ja 100,0 mln krooni uue laenu võtmisega kasvavad võrreldes 2006. aastaga 38,5%.

Investeeringukulud 175 000,0 tuh kr

Rahandusosakonna kaudu teostatakse laenude refinantseerimist. Linna laenu- ja faktooringukohustustest annab ülevaate määruse lisa 6 ja täpsem info on toodud seletuskirja üldvalitsemissektori teenuste valdkonna juures.

3.12. SOTSIAALABI OSAKOND

94 779,5 tuh kr

3.12.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

9 829,7 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

9 829,7 tuh kr

| Tegevuskulud | | (tuh kr) | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
| 01112 | OSAKONNA TEENISTUSED | 8 968,2 | 9 417,5 | 9 829,7 | 4,4 |
| 50 | personalikulud | 7 592,0 | 8 236,5 | 8 572,7 | 4,1 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 5 273,2 | 5 906,4 | 6 413,1 | 8,6 |
| | töötajate töötasu | 35,6 | 39,0 | | -100,0 |
| | lepinguline töötasu | 213,8 | 10,0 | 18,0 | -100,0 |
| | muud tasud | 10,0 | 60,0 | | -70,0 |
| | erisoodustused (õppelaenu kustutamine) | 117,7 | 119,7 | | -100,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 1 941,7 | 2 101,4 | 2 141,6 | 1,9 |
| 55 | majandamiskulud | 1 376,0 | 1 180,0 | 1 247,0 | 5,7 |
| | administreerimiskulud | 463,9 | 410,0 | 450,0 | 9,8 |
| | koolituskulud | 207,6 | 144,0 | 150,0 | 4,2 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 371,1 | 350,0 | 450,0 | 28,6 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 90,1 | 135,0 | 110,0 | -18,5 |
| | infotehnoloogia kulud | 199,7 | 64,0 | 20,0 | -68,8 |
| | inventari kulud | 8,0 | 30,0 | 20,0 | -33,3 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 7,5 | 12,0 | 12,0 | |
| | muud mitmesugused majanduskulud | 28,1 | 35,0 | 35,0 | |
| 6 | muud kulud | 0,2 | 1,0 | 10,0 | 900,0 |

Personalikulud

Personalikulude kasv on seotud 53,0 (sh 2 ametniku personalikulud toimetulekutoetuse arvel) ametniku 2006. a septembris kehtinud põhipalga 7%lisest kasvust ja muutustest lisatasudes. Teenistusele on täiendavalt eraldatud asendustasu juhataja ja sekretäri puhkuseperioodiks ning on kasvanud lisatasud teenistusaastate eest.

Majandamiskulud

Ruumide majanduskulud kasutatakse piirkonnakeskuste ülalpidamiskuludeks. 2006. aasta valmivad Ülejõe piirkonnakeskuse jaoks ruumid renoveeritavas hoones Staadioni 52, millega suureneb asutuse kasutuses olev pind ca 100 m² ja ruumide ülalpidamiskulud kasvavad 100,0 tuh krooni.

Koolituskulud moodustavad ametnike töötasufondist 2,3%.

Sõiduautode ülalpidamiskulud kasutatakse kasutusrendi alusel ja isikliku sõiduauto kasutamise kompenseerimiseks lastekaitse spetsialistidele, sotsiaaltöötajatele ja teenindusala peaspetsialistidele. Infotehnoloogia ja inventari kulud on kavandatud olemasoleva hoolduseks. Meditsiinikulud on prilliklaaside maksumuse hüvitamiseks. Muudeks majanduskuludeks on lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate kuupiletite kompenseerimine.

Muudes kuludes kajastuvad riigilõivukulud kohtutoimingutelt.

Sotsiaalse kaitse kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 79 496,1 tuh krooni ja majandamiseelarve omatulude arvel 5 453,7 tuh krooni.

3.12.2.1 Puuetega isikute hoolekande asutused**6 541,0 tuh kr**

Finantseerimiseelarve **6 541,0 tuh kr**
sh: tegevuskulud **4 041,0**
investeeringuskulud **2 500,0**

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) **4 041,0 tuh kr**

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | PUUETEGA ISIKUTE HOOLEKANDE ASUTUSED | 2 866,8 | 3 321,7 | 4 041,0 | 21,7 |
| 10120 | ASUTUSED | 2 866,8 | 3 321,7 | 4 041,0 | 21,7 |
| 55 | majandamiskulud | 2 866,8 | 3 321,7 | 4 041,0 | 21,7 |
| | sotsiaalteenused | 2 866,8 | 3 321,7 | 4 041,0 | 21,7 |

Vahendid kasutatakse teenuste ostuks psüühikahäiretega inimestele:

Ööpäevaringse hooldamise, päevase hooldamise ja koduhoolduse teenuse ostmiseks linna psüühikahäiretega eakatele korraldati 2004. aastal riigihange, mille alusel sai teenuse osutajaks aastatel 2005- 2008 SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus.

- 1 397,0 tuh krooni psüühikahäiretega eakate ööpäevaringne 2007. aastal on teenusele planeeritud keskmiselt 23 isikut x 12 kuud x 5062 krooni = 1397,0 tuh krooni. 2006. aastal on teenusel keskmiselt 23 isikut x 12 kuud x 4260 krooni = 1175,7 tuh krooni. Ööpäevaringse hooldusteenuse kuumaksumuseks on riigihankelepingu alusel 7000 krooni, millest arvestatakse maha isiku omaosalus.
- 1 006,0 tuh krooni psüühikahäiretega eakate päevahooldusteenus. 2006. aastal on teenusele planeeritud 35 isikut x 12 kuud x 2015 krooni = 846,3 tuh krooni. 2007. aastal on kavandatud teenusele keskmiselt 35 isikut x 2395 krooni x 12 kuud = 1006,0 tuh krooni.
- 118,0 tuh krooni psüühikahäiretega eakate koduhooldusteenus. 2006. aastal on teenusele planeeritud keskmiselt 16 isikut, teenustunni hind on 66 krooni. 2007. aastal on teenusele kavandatud keskmiselt 18 isikut, teenustunni hind on hankelepingu alusel 71 krooni.

1 520,0 tuh krooni psüühiliste erivajadustega tööealiste isikute igapäevaelu toetamise teenus. Teenuse ostuks riigihanget ei korraldata. Vastavalt psüühiliste erivajadustega isikute igapäevaelu toetamise teenuse finantseerimisskeemile on kohalik omavalitsus kohustatud toetama teenuse osutamisega seotud ruumide ülalpidamist. Tegevuskulud kaetakse Tartu Maavalitsusega sõlmitud lepingu alusel riigieelarvest. Igapäevaelu toetamise teenust osutavad Tartus SA Vaimse Tervise Hooldekeskus ja MTÜ Iseseisev Elu. 2006. aastal on teenusel SA VTHK-s 115 isikut kuumaksumusega 850 krooni kuus, MTÜ-s Iseseisev Elu 35 isikut kuumaksumusega 475 krooni kuus. 2007. aastaks taotleb SA VTHK teenusele 125 isikut kuumaksumusega 834 krooni kuus. MTÜ Iseseisev Elu taotleb teenusele 66 isikut kuumaksumusega 314 krooni kuus. Uue teenusepakkujana soovib 24 intellektipuudega isikule igapäevaelu toetamise teenust osutada MTÜ Maarja Tugikeskus kuumaksumusega 83 krooni kuus. Vahendite planeerimise aluseks on teenuse osutamisega seotud ruumide ülalpidamiskulud.

Investeeringud 2 500,0 tuh krooni

Eraldis SAle Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus Staadioni 52 uute, tööalistele psüühikahäiretega klientidele suunatud tegevustega renoveeritud ruumide sisustamiseks. Sisustust vajavad:

köök ja 4 kööginurka, puidutöö ruum, klientide arvutite ruum, rühmatöö ruum, kangastelgede ruum, loovtegevuste ruum, õmblustöö ruum, metallitöö ruum, pesutuba, koosoleku/koolitusruum, arhiivi ja laoruumid, administratsiooni ja rehabilitatsioonispetsialistide kabinetid.

Hooldekeskuse klienditöö eesmärgiks on parandada psüühilise erivajadusega isikute toimetulekuvõimet kasutades psühhosotsiaalse rehabiliteerimise meetodeid. Eraldi pööratakse suuremat tähelepanu psüühilise erivajadusega isikute töövõime parandamisele, tööalase konkurentsivõime tõstmisele. Paralleelselt sellega luuakse töötamise võimalused neile inimestele, kes avatud tööturul ei suuda osaleda. Samuti jätkatakse igapäevaeluga toimetuleku oskusi arendavate ja säilitavate tegevustega. Nende erinevate eesmärkide täitmine nõuab mitmekülgsete tõiste tegemiste võimaldamist. Püütakse säilitada nn traditsioonilised tõised tegevused neid edasi arendades. Luuakse võimalused nende tööde tegema õppimiseks, millistele on Tartus psüühilise erivajadusega isikutel väljavaated tööle saada. Näiteks pesupesemine/triikimine, õmblustöö, koristustööd, lihtsamad ehitus remonditööd, pakendamine ja käsitöö.

Ka arvuti kasutamise oskus parandab Hooldekeskuse klientide konkurentsivõimet tööturul, seepärast laiendatakse arvutite kasutamise võimalusi.

Üks olulisi tegevusi psüühilise erivajadusega isikutele on toidu valmistamine. Uutes ruumides soovitakse seda tegevust arendada kahes suunas. Individuaalse toiduvalmistamise õpetamise harjutamisena ja klientide toitlustamisena. Klienditöö jaoks on ruumid hoone kõigil korrustel, ka keldrikorrusel.

3.12.2.2 Muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse

25 059,8 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 25 059,8 tuh kr

| | | tuh kr | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 10121 | MUU PUUETEGA ISIKUTE SOTSIAALNE KAITSE | 15 234,2 | 21 818,6 | 25 059,8 | 14,9 |
| 55 | majandamiskulud | 2 667,4 | 2 684,3 | 3 522,0 | 31,2 |
| | sotsiaalteenused | 2 667,4 | 2 684,3 | 3 522,0 | 31,2 |
| 4 | eraldised | 12 566,8 | 19 134,3 | 21 537,8 | 12,6 |
| | toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele | 9 649,9 | 12 254,6 | 16 650,0 | 35,9 |
| | toetustelt makstav sotsiaalmaks | 2 408,7 | 6 400,0 | 4 400,0 | -31,3 |
| | eraldised muudele residentidele | 508,2 | 479,7 | 487,8 | 1,7 |

Vahendid on kavandatud hooldajatoetuse maksmiseks ja sotsiaalabi osakond ostab erinevaid puudega inimest toetavaid teenuseid erinevatelt teenuse pakkujatelt ja toetab puuetega isikute elu paremuseks kavandatud projektide läbiviimist.

Majandamiskulud

200,0 tuh krooni tugiisiku teenus erivajadustega lastele. Teenust osutavad MTÜ Tartu Autismiühing ja MTÜ Anni Mängumaa. 2007. aastaks on kavandatud tugiisiku teenuse ostuks erivajadustega lapsele, sh tugiisikute koolituseks,

- korraldada hange. Tugiisik aitab erivajadustega lapsel sisustada vaba aega, saadab teda avalikes kohtades, samuti annab võimaluse vanematel puhata. 2007. aasta eelnõusse on planeeritud vahendid teenuse ostuks 20 isikule, teenusmahuga aastas 5700 tundi. Hind täpsustub peale hanke korraldamist.
- 420,0 tuh krooni isikliku abistaja teenus. Teenus on sügava liikumis- ja nägemispuudega isikute abistamiseks. Teenuse osutaja on riigihanke alusel aastatel 2005-2008 MTÜ Händikäpp. Teenuse kasutajaid on 2006. aastal 35 isikut, keskmiselt kasutab teenust kuus 19 isikut. 2007. a eelnõus on hankelepingu alusel teenusmaht 15 000 tundi hinnaga 28 krooni. 2006. eelarves oli lepingumaht 14 000 tundi hinnaga 25 krooni.
- 420,0 tuh krooni viipekeele tõlketeenus. Teenust ostetakse 140-le kurdile või raske kuulmispuudega inimesele. Teenuse osutajaks aastatel 2004-2006 on riigihanke alusel MTÜ Tartumaa Kurtide Ühing. 2007. aastaks on kavandatud teenusmaht 3000 tundi, teenustunni hind kuni 140 krooni. 2004-2006 aastal oli teenusmaht 2800 tundi, tunni hind 101 krooni, mis sisaldas tõlgi töötasu koos maksudega ja teenuse korraldamise kulusid.
- 1500,0 tuh krooni invatakso teenus. Teenuse osutaja on riigihanke alusel aastatel 2005-2009 OÜ Tartaline. 2007. aasta eelnõusse on lülitatud vahendid vastavalt riigihanke lepingu mahule. Invatakso teenuse kasutamiseõigus on erivajadustega lastel ning sügava ja raske puudega täiskasvanud isikutel. Invatakso teenuse kord on kehtestatud Tartu Linnavalikogu 29.06.2006. a määrusega nr 31.
- 120,0 tuh krooni transporditeenus päevakeskusesse. Psüühikahäiretega eakate transporditeenus ostuks Kaunase pst 22 asuvasse päevakeskusesse korraldatakse hange. Teenusel on 2006. aastal keskmiselt 12 isikut. Kliendi osalustasu on 5 krooni päevas.
- 600,0 tuh krooni erivajadustega laste transporditeenus lasteaeda ja kooli. 2006. a käib igapäevaselt lasteaias ja koolis keskmiselt 30 puudega last. Laste kooli ja lasteaeda transportimiseks on välja kujundatud kindlad sõidumarsruudid vastavalt laste elukohtadele, koolide ning lasteaedade asukohtadele ning tundide algusaegadele. Teenus on kõigile lastele tasuta. Kõikide teenusel olevate laste õigeaegseks transportimiseks teeb taksobuss päevas 4 ringi hommikul ja 4 ringi õhtupoolikul. Ühe ringi pikkuseks on arvestuslikult 40 kilomeetrit ning kilomeetri hinnaks praegusel hetkel on 10 krooni. Koolitranspordi teenust osutatakse septembrist kuni juunini ning lasteaiatransporti vastavalt vajadusele aastaringiselt. Teenuse osutamiseks on vajalik kahe kohandatud väikebussi olemasolu. Teenuse pakkuja leidmiseks kuulutatakse välja hange.
- 112,0 tuh krooni kooliabistaja teenus. Abistamisteenust võimaldatakse sügava või raske liikumispuudega õpilastele koolikohustuse täitmisel kooliruumides liikumisel, riietumisel, kirjutamisel, söömisel, hügieeniprotseduuridel. 2006. aastal on teenusel 5 last, teenustunni hind 29 krooni. Eelnõusse on lülitatud vahendid lähtudes käesoleva aasta kasutajate arvust. Teenusmaht kuus on keskmiselt 400 tundi x 8 kuud x orienteeruv hind 35 krooni tund. Teenuse pakkuja leidmiseks kuulutatakse välja hange.
- 150,0 tuh krooni hoideteenus erivajadustega lastele. Teenus on planeeritud ajutise hoidevõimaluse pakkumiseks vaimse puudega laste vanematele puhkuste perioodil, õhtuti või nädalavahetustel. Taotluse hoideteenus osutamiseks esitasid projektidena MTÜ Maarja Tugikeskus ja SA Agrenska Fond. Hoideteenus ostuks korraldatakse hange, millele oodatakse osalema mõlemat pakkujat.

Eraldised

- 20 800,0 tuh krooni hooldajatoetus. Hooldajatoetust makstakse puuetega inimeste hooldajatele lähtuvalt hinnatud hooldusvajadusest 100% või 60% ulatuses kinnitatud määrast. Hooldajatoetuse rahaline määr (400 krooni) oli

püsinud muutumatuna alates 2001. a. Vastavalt volikogu 28.09.2006.a otsusele nr 132 kinnitati uueks määraks 600 krooni, millest lähtuvalt on kavandatud 2007. a hooldajatoetuseks 16 400,0 tuh krooni ning maksukuludeks 4 400,0 tuh krooni.

Arvestus:

toetuse saajate arv 1800 isiku toetusmäär 360 krooni (vana 240) x 12 kuud

“ 1200 “ 600 krooni (vana 400) x 12 kuud

Sotsiaalmaksu kulu 800 isikule x 462 krooni x 12 kuud

250,0 tuh krooni toetus puuetega isikute korterite kohaldamiseks. Tartu Linnavolikogu 19.06.2003. a määrusega nr 35 on kehtestatud puuetega isikute eluruumide kohandamise toetuse maksmise kord. Korterite remonditööd on seotud peamiselt eluruumi sissepääsu, ruumis liikumiseks vajalike ümberkorralduste tegemise ja pesemisruumide kohandamisega. Maksimaalne toetussumma kohanduse kohta on 25 tuhat krooni, inimese omaosaluseks on vähemalt 25% kohanduse maksumusest. Vahendite kavandamisel on aluseks võetud 2006. aasta maht.

455,0 tuh krooni toetus puuetega inimeste organisatsioonidele. Puuetega inimeste organisatsioonidele linna eelarvest toetuse andmise kord on kinnitatud Tartu Linnavolikogu 01.07.2004. a määrusega nr 76. Vastavalt korrale esitasid taotlused tegevustoetuse saamiseks 2007. aastaks 21 organisatsiooni kogusummas 456,0 tuh krooni, millest põhjendatuks võib lugeda 305,0 tuh krooni eraldamist. Lisaks laekus osakonnale 16 taotlust puuetega inimeste organisatsioonide transpordikuludeks summas 223,0 tuh krooni. Eelpoolnimetatud kuludeks on lülitatud eelnõusse vahendeid summas 150,0 tuh krooni arvestades ka organisatsioonide omaosalusega. Transporditoetuse maksmiseks valmistab osakond ette vastava korra.

13,0 tuh krooni toetus Eraldis Eksmeedikute Ühingule “Halastus”. Vahendid määratakse ajalehe “Saatus Teed” väljaandmise jätkamiseks. Leht ilmub kord kuus 500-s eksemplaris ja seda levitatakse tasuta.

19,8 tuh krooni toetus MTÜle Anni Mängumaa projekti “Tugigrupid erivajadustega laste perekondadele” teostamiseks.

3.12.2.3 Koduteenused (päevakeskus Kalda ja koduteenused)

4 635,0 tuh kr

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 4 609,0 tuh krooni ja majandamiseelarve omatulude arvel 26,0 tuh krooni ulatuses.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

4 609,0 tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 10200 | PÄEVAKESKUS KALDA JA KODUTEENUSED | 3 920,0 | 4 393,4 | 4 609,0 | 4,9 |
| 50 | personalikulud | 3 554,3 | 4 028,4 | 4 261,0 | 5,8 |
| | töötajate töötasu | 2 609,5 | 2 953,7 | 3 190,5 | 8,0 |
| | lepinguline töötasu | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| | erisoodustused | 35,8 | 48,1 | | -100,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 903,0 | 1 020,6 | 1 064,5 | 4,3 |
| 55 | majandamiskulud | 365,7 | 365,0 | 348,0 | -4,7 |
| | administreerimiskulud | 84,7 | 87,0 | 89,0 | 2,3 |
| | koolituskulud | 39,6 | 55,0 | 40,0 | -27,3 |

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|---------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 56,6 | 73,0 | 73,0 | |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 34,8 | 40,0 | 40,0 | |
| | infotehnoloogia kulud | 29,9 | 10,0 | 10,0 | |
| | inventari kulud | 50,9 | 38,0 | 22,0 | -42,1 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 24,8 | 12,0 | 24,0 | 100,0 |
| | muud mitmesugused majanduskulud | 44,0 | 50,0 | 50,0 | |

Päevakeskus Kalda osutab koduabi- ja ka päevakeskuse teenuseid. Kodust hooldust kavandatakse võimaldada aastaringsest ca 280-le üksikvanurile. Päevakeskuse inspektorid töötavad sotsiaalabi osakonna 5 piirkonnakeskuses, kus lisaks hooldustöötajate töö koordineerimisele tegeldakse ka vastava piirkonna kõigi vanurite ja puuetega inimeste probleemidega, mille lahendamiseks pakutakse mitmesuguseid teenuseid. Päevakeskuses on loodud vanuritele võimalused suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks.

Personalikulud

Kinnitatud koosseisus on 52 ametikohta, neist 43 hooldustöötajat. Töötajate põhipalga tõusuks on kavandatud 8% (keskmine kuupalk 5113 krooni).

Majandamiskulud on:

- Administreerimiskuludes päevakeskuse interneti- ja lugemistuppa ajalehtede ja ajakirjade tellimine, paljunduskulud, esinduskulud ja seitsme lauatelefoni ja ühe mobiiltelefoni kulud.
- Sõidukite ülalpidamise kuludes kajastuvad ühe sõiduauto kütuse, korrashoiu ja remondi ning kindlustuskulud.
- Info ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludes kuue arvuti hoolduskulud.
- Inventarikulud klienditoolide, hooldustöötajate seljakottide-kärude, lauatenise laua soetamiseks.
- Meditsiini- ja hügieenikulud hügieenitarvete soetamiseks ja töötajate tervisekontrolliks.
- Kuna hooldustöötajad, inspektorid ja huvijuht peavad igapäevaste töökohustuste täitmiseks kasutama linna ühistransporti, siis on kavandatud ühistranspordi kvartalipiletite ostmiseks 50,0 tuh krooni, mida ei käsitleta erisoodustusena.

Majandamiseelarve

26,0 tuh kr

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 10200 | PÄEVAKESKUS KALDA | 43,3 | 50,0 | 26,0 | -48,0 |
| 55 | majandamiskulud | 43,3 | 50,0 | 26,0 | -48,0 |
| | administreerimiskulud | 8,0 | 15,0 | 15,0 | |
| | koolituskulud | | 10,0 | | -100,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 13,7 | 7,0 | 7,0 | |
| | inventari kulud | 19,7 | 10,1 | 2,0 | -80,2 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1,9 | 7,9 | 2,0 | -74,7 |

Tulud laekuvad vastavalt linnavalitsuse poolt määrustega kinnitatud tariifidele massaažiteenuselt, pesu pesemise teenuselt ja ravivõimlemiselt. Vahendid kasutatakse

teenuse osutamiseks vajalike materjalide ja seadmete soetamiseks, korrashoiuks ja administreerimiseks. 2006. a laekus asutusele koduhooldustöötajate pilootprojekti läbiviimiseks 18,1 tuh krooni.

3.12.2.4 Päevakeskused (Päevakeskus Tähtvere ja teenuse ost)

3 170,0 tuh kr

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 2 370,0 tuh krooni ja majandamiseelarvest 800,0 tuh krooni ulatuses.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

2 370,0 tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 10200 | PÄEVAKESKUSED (Päevakeskus Tähtvere ja teenuse ost) | 2 046,6 | 2 470,6 | 2 370,0 | -4,1 |
| 50 | personalikulud | 792,2 | 881,0 | 955,0 | 8,4 |
| | töötajate töötasu | 584,8 | 653,0 | 707,4 | 8,3 |
| | lepinguline töötasu | 8,6 | 8,0 | 9,0 | 12,5 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 198,8 | 220,0 | 238,6 | 8,5 |
| 55 | majandamiskulud | 1 078,4 | 1 409,9 | 1 415,0 | 0,4 |
| | administreerimiskulud | 44,3 | 41,0 | 45,0 | 9,8 |
| | koolituskulud | 6,4 | 6,0 | 8,0 | 33,3 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 432,2 | 878,0 | 481,0 | -45,2 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 50,8 | 51,0 | 63,0 | 23,5 |
| | infotehnoloogia kulud | 25,1 | 8,0 | 8,0 | |
| | inventari kulud | 131,1 | 18,0 | 10,0 | -44,4 |
| | sotsiaalteenused | 388,5 | 407,9 | 800,0 | 96,1 |
| 4 | eraldised | 176,0 | 179,7 | | -100,0 |
| | eraldised muudele residentidele | 176,0 | 179,7 | | -100,0 |

Kuludes kajastatakse Päevakeskus Tähtvere ülalpidamiskulud 1 570,0 tuh krooni ja päevakeskuse teenuse ost teistelt organisatsioonidelt 800,0 tuh krooni. Päevakeskus Tähtvere 2006. a eelarves oli ühekordsena 415,0 tuh krooni suuremahuliseks jooksevremondiks.

Päevakeskus Tähtvere põhiülesandeks on huvitegevuse korraldamine ning abi osutamine eakatele ja puuetega isikutele nende iseseisvaks toimetulekuks harjumuspäras keskkonnas. Tasuta teenustena pakutakse eakatele võimalust osaleda ringide töös, kasutada internetipunkti ja raamatukogu. Ringidest töötavad rahvatantsu-, lauluansambli-, vestlus-, käsitöö-, ravivõimlemis- ja senioritantsuring

Personalikulud

Päevakeskus Tähtvere maksab palka 11-le töötajale finantseerimiseelarvest ja ühele töötajale omatulude arvel. Personalikulude kasv 8,4% on kujunenud üldisest 8%lisest palgatõusust ja alampalga 3 500 kroonisest määrast (keskmine töötasu 5359 krooni). Lepinguline töötasu on ringijuhtide töö tasustamiseks.

Majandamiskulud on:

- Administreerimiskulud päevakeskuse bürootarvete ja trükiste soetususeks, pangateenusteks, esindus- ja nelja lauatelefooni kuludeks.

- Päevakeskus kasutab Ingerisoomlaste Liidu hoone Veski 35 pinnast 84%. Lepingujärgselt korrigeeritakse rendisummat igal aastal vastavalt elukalliduse indeksile. Rendikulu ongi ruumide majanduskuludest suurim (265,0 tuh krooni).
- Ingerisoomlaste Liidult on renditud pakiauto ja tasuta kasutuses mikrobuss, mille ülalpidamiskuludest kaetakse finantseerimiseelarvest kütuse, remondi ja kindlustuskulud.
- Infotehnoloogiakuludes on andmesidekulud ja interneti püsiühendustasu.
- Inventarikulud on kavandatud lauanõude uuendamiseks.
- Ropka-Karlova piirkonnas osutas päevakeskuse teenust riigihanke alusel aastatel 2004-2006 Tartu Puuetega Inimeste Koda. Pensionäride ühendus Kodukotus pakkus eakatele huvitegevust analoogselt päevakeskustega ning linn eraldas organisatsioonile põhitegevuse toetust. 2007. aastal on kavas korraldada mitmeaastane riigihange mitmele piirkonnale senise Ropka-Karlova asemel. Seni Pensionäride Ühendusele Kodukotus põhitegevuse toetuseks eraldatud vahendid on lülitatud teenuse mahtu. Teenuste kasv 212,4 tuh krooni (800,0 tuh krooni – 407,9 tuh krooni – 179,7 tuh krooni (eraldised)) tuleneb osakonnale esitatud taotlustest.

Majandamiseelarve

800,0 tuh kr

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 10200 | PÄEVAKESKUSED (Päevakeskus Tähtvere) | 828,0 | 755,5 | 800,0 | 5,9 |
| 50 | personalikulud | 66,5 | 52,0 | 65,0 | 25,0 |
| | töötajate töötasu | 49,8 | 39,0 | 49,0 | 25,6 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 16,7 | 13,0 | 16,0 | 23,1 |
| 55 | majandamiskulud | 761,2 | 703,5 | 735,0 | 1,6 |
| | administreerimiskulud | 52,2 | 52,0 | 58,0 | 11,5 |
| | koolituskulud | 5,7 | | | |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 93,5 | 111,0 | 119,0 | 7,2 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 36,8 | 38,0 | 40,0 | 5,3 |
| | infotehnoloogia kulud | 6,6 | 7,0 | 7,0 | |
| | inventari kulud | 27,1 | 25,5 | 7,0 | -72,5 |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 492,7 | 430,0 | 450,0 | 4,7 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 2,4 | 3,0 | 3,0 | |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 11,4 | 12,0 | 19,0 | 58,3 |
| | eri- ja vormiriietus | 32,8 | 25,0 | 32,0 | 28,0 |

Omatulud summas 800,0 tuh krooni laekuvad:

- 725,0 tuh krooni toitlustamisest (kohapealne toitlustus 2 100 klienti kuus, toidu kojuvedu tellib 20 vanurit kuus);
- 25,0 tuh krooni pesupesemise teenuselt (44-le kliendile kuus);
- 50,0 tuh krooni üüriteenustelt koos kommunaalmaksetega

Personalikulud

Personalikuludes kaetakse köögi ühe abipersonali ametikoht.

Majandamiskulud

- administreerimiskuludes 1 mobiiltelefoni kulu;
- ruumide majandamiskulude eelarvega täiendatakse finantseerimiseelarvest tehtavaid kulusid (korrashoid, jooksevremont, maja varakindlustus);
- sõidukite ülalpidamiskuludeks on asutuse käsutuses oleva kaubiku rent Ingerisoomlaste Liidule;
- toitulustamiskulu vähenes 2006. aastal seoses köögi remondiga. 2007. aastaks kavandatakse klientuuri kasvu.

3.12.2.5. Hooldekodud (Tartu Hooldekodu ja teenuse ost)

13 862,7 tuh kr

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 9 739,0 tuh krooni ja majandamiseelarvest 4 123,7 tuh krooni.

Kuludes kajastatakse Tartu Hooldekodu ülalpidamiskulud 10 383,7 tuh krooni, investeeringud 215,0 tuh krooni ja teenuse ost teistelt hooldekodudelt 3 264,0 tuh krooni.

Hooldekodu tegutseb ajaloolise järjepidevusega linna hoolekandeaetusena 1893. aastast. Hoone asub krundil suurusega 6015m², hoone maht on 8895m³. Hoones (üldpinnaga 2011,5 m²) on käesoleval ajal–115 linna eelarvest finantseeritavat hooldekohta, millele lisanduvad viis tasulist hooldekohta. Keskmise kohamaksumus kuus on kasvanud plaaniliselt 2006. aasta 7067-lt kroonilt 7 093-le kroonile. Hooldekodu põhiülesanded on ööpäevaringselt hooldekodus elavate vanurite ja puuetega isikute hooldamine ja järelvalve, põetus ja esmatasandi arstiabi korraldamine, haiglaravi-, meditsiiniliste konsultatsioonide organiseerimine; liikumisabivahendite, ortopeediliste toodete, prillide, kuuldeaparaatide võimaldamine; tegevusteraapia ja rehabilitatsioon, isiku soovide ja vajadustest lähtuvalt turvaliste, kodulähedaste elamis- ja hooldustingimuste loomine, asutuses elavate isikute abistamine seaduslike õiguste ja vabaduste teostamisel.

Hoolealuseid abistab igapäevastes toimingutes hoolduspersonal, terviseprobleemidega tegeleb eriharidusega meditsiinipersonal koostöös perearstiga. Abi ja toetust pakuvad psühholoog, hingehoidja, sotsiaaltöötaja. Dementsete tegevusi korraldab eriväljaõppega tegevusjuht.

Finantseerimiseelarve tegevuskulud 9 739,0 tuh kr

| | | tuh kr | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 10200 | HOOLDEKODUD (Tartu Hooldekodu ja teenuse ost) | 8 120,9 | 9 215,9 | 9 739,0 | 5,7 |
| 50 | personalikulud | 4 616,9 | 5 183,9 | 5 609,0 | 8,2 |
| | töötajate töötasu | 3 432,0 | 3 855,5 | 4 207,8 | 9,1 |
| | erisoodustused | 20,5 | 17,4 | | -100,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 1 164,4 | 1 311,0 | 1 401,2 | 6,9 |
| 55 | majandamiskulud | 3 504,0 | 4 032,0 | 4 130,0 | 2,4 |
| | administreerimiskulud | 71,5 | 66,0 | 2,0 | -97,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 758,4 | 938,0 | 864,0 | -7,9 |
| | inventari kulud | 56,6 | | | |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 40,6 | 11,0 | | -100,0 |
| | sotsiaalteenused | 2 562,0 | 2 980,0 | 3 264,0 | 9,5 |
| | eri- ja vormiriietus | 14,9 | 37,0 | | |

Personalikulud

Personalikulude kasvu 8,2% põhjustavad üldine 8%line palgatõus ja alampalga määr 3 500 krooni. Keskmise kuupalk 5 119 krooni (koos omatulude arvelt makstava täiendava tasuga 5 302 krooni). Asutuses on kinnitatud koosseis 68,5 ametikohta (koosseisud kinnitatud 23.12.2003).

Majandamiskulud Hooldekodu finantseerimiseelarvesse on kavandatud pangateenused (2,0 tuh krooni) ja hoone ülalpidamiskulud, sh 290,0 tuh krooni küttele, 209,0 tuh krooni elektrile, 150,0 tuh krooni veele ja kanalisatsioonile, korrashoiule ja korrashoiuteenustele 210,0 tuh krooni, valvele 5,0 tuh krooni,

Hoolekande teenuse ost teistelt hooldekodudelt (3 264,0 tuh krooni) kasvab võrreldes 2006. aastaga 9,5%. Hooldust vajavate isikute arv kasvab pidevalt seoses elanikkonna üldise vananemistendentsiga. Esmajärjekorras kuuluvad hooldekodusse paigutamisele äsjainvaliidistunud ja haigestunud, keda ei ole võimalik lühiajalise põetushaiglas viibimise järel enam koju tagasi saata, sest neil puuduvad seadusjärgsed hooldajad ja koduhooldusteenus on toimetulekuks ebapiisav. Hoolduskohti ostetakse Tartus olevate hoolduskohtade puuduse tõttu täiendavalt põhiliselt Tartumaa ja Jõgevamaa hooldekodudest. 2006. aastal oli kavandatud teenusele 75 isikut x kohamaksumus 3090 krooni x 12 kuud. Tegelikult on teenusel 79 isikut. 2007. aastal on eelnõusse planeeritud teenusele 85 isikut x kohamaksumus 3200 krooni x 12 kuud.

Majandamiseelarve 4 123,7 tuh kr, s

sh: tegevuskulud 3 908,7

investeeringud 215,0

Tegevuskulud

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 10200 | Hooldekodud (Tartu Hooldekodu) | 3 410,8 | 3 941,9 | 3 908,7 | -0,8 |
| 50 | personalikulud | 179,9 | 206,0 | 227,2 | 10,3 |
| | töötajate töötasu | 132,7 | 150,7 | 166,2 | 10,3 |
| | lepinguline töötasu | 2,2 | 4,0 | 4,0 | |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 45,0 | 51,3 | 57,0 | 11,1 |
| 55 | majandamiskulud | 3 230,9 | 3 671,5 | 3 681,5 | 27,2 |
| | administreerimiskulud | 52,6 | 50,3 | 102,5 | 103,8 |
| | uurimis- ja arendustööd | | 30,2 | | -100,0 |
| | koolituskulud | 49,0 | 72,6 | 60,0 | -17,4 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 788,5 | 785,5 | 681,0 | -13,3 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 110,0 | 147,0 | 120,0 | -18,4 |
| | infotehnoloogia kulud | 54,5 | 35,7 | 31,4 | -12,0 |
| | inventari kulud | 162,5 | 289,2 | 206,8 | -28,5 |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 1 067,4 | 1 186,0 | 1 296,8 | 9,3 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 591,2 | 637,0 | 697,0 | 9,4 |
| | eri- ja vormiriietus | 353,9 | 438,0 | 486,0 | 11,0 |
| | muud majanduskulud | 1,3 | | | |
| 15 | materiaalsete varade soetamine | | 64,4 | | -100,0 |
| | rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | | 23,1 | | -100,0 |
| | inventari soetamine ja renoveerimine | | 41,3 | | -100,0 |

Omatulud summas 4 123,7 tuh krooni laekuvad teenuste osutamisest ja hoolealuste omaosalusest ülalpidamiskuludes. Hoolealuste osalus on 85% ulatuses pensionist, kokku 2 877,5 tuh krooni, puudetoetus hoolealustelt 573,0 tuh krooni (puudega hoolealuseid 85), tulu tasulistest teenustest 613,2 tuh krooni (7 põetuskoha müük ööpäevase maksumusega 240 krooni), laekumine töötajate toitlustamisest 50,0 tuh krooni ja laekumine vana sõiduauto müügist 10,0 tuh krooni.

Personalikulud

Kulud on kavandatud personalile lisatasude maksmiseks.

Majandamiskulud on:

- Ruumide majandamiskulud, mis kavandatakse küttekulude hinnatõusuks 66,0 tuh krooni, ja jooksevremondiks 507,0 tuh krooni ja II osakonna (I osakond sai 2006. a) hädaabikutse süsteemi rajamiseks 88,0 tuh krooni.
- Sõidukite ülalpidamiskuludega kaetakse 1 sõiduauto ja 1 bussi kulud.
- Inventari soetuseks kavandatud 206,8 tuh kroonist kasutatakse: 74,6 tuh krooni köögiinventari soetuseks, 18,0 tuh krooni puhkenurga sisustamiseks, 25,0 tuh krooni arhiivikappide ja riiulite soetamiseks, 44,2 tuh krooni hooldusinventari soetuseks, 5,0 satelliidiseadme paigaldamiseks ja 40,0 tuh krooni hoolduseks.
- Toitlustamiskulud 1 186,0 tuh krooni on ette nähtud 122 hoolealuse toitlustamiseks. Toidupäeva maksumus on 28 krooni toitlustatava kohta ja võrreldes 2006. aastaga on see tõusnud 2 krooni võrra.
- Meditsiinikulud 697,0 tuh krooni, sellest põetusvahendite kuluks 360,0 tuh krooni, 82,0 tuh krooni hoolealuse haiglaravi korral voodipäevatasu ja hambaravi ning kiirabi väljakutsete eest tasumiseks, 225,0 tuh krooni eest soetatakse ravimeid, 30,0 tuh krooni eest ostetakse hügieenitarbeid.
- Eri- ja vormiriietuse kuludes kajastuvad ka kulud pesupesemisteenusele.

Investeeringud 215,0 tuh krooni

Kavas on soetada kombiahi maksumusega 65,0 tuh krooni ja sõiduauto maksumusega 150,0 tuh krooni.

3.12.2.6 Muu eakate sotsiaalne kaitse

1 291,6 tuh kr

Tegevuskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 851,6 tuh krooni ja majandamiseelarvest 440,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 851,6 tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 10201 | MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE | 361,2 | 632,1 | 851,6 | 34,7 |
| 55 | majandamiskulud | | 38,1 | 260,0 | 582,4 |
| | koolituskulud | | 38,1 | | -100,0 |
| | sotsiaalteenused | | | 260,0 | x |
| 4 | eraldised | 361,2 | 594,0 | 591,6 | -0,4 |
| | muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 316,5 | 474,0 | 504,0 | 6,3 |
| | eraldised muudele residentidele | 44,7 | 120,0 | 87,6 | -27,0 |

Majandamiskulud 260,0 tuh krooni on kavandatud

160,0 tuh krooni toidu kojuveo teenusele. Linna eelarvest tasutakse toidu vedu 35-le eakale ja/või puudega isikule. Toidu eest tasub klient. Baasaastatel kajastati vahendid eraldiste all.

100,0 tuh krooni on kavandatud uue, tasulise koduhooldustöötaja teenuse käivitamiseks. Koduhooldusteenuste laiendamine on Tartu linna arengukavaline ülesanne. Teenust oleks võimalik tellida abivajava lähedastel, et tagada isiku ajutine järelvalve ja hooldus. Teenuse ostuks korraldatakse hange ning selle õnnestumisel kaetakse linna poolt teenuse korralduskulud.

Eraldised

504,0 tuh krooni toetus 21-le aukodanikule arvestusega 2 000 krooni kuus.

58,1 tuh krooni linna omaosaluskulud projektis PERCENTAGE. Projekti sisuks on eakatega tegelevate tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande töötajate koolitus ja treeninguprogramm, mille käigus katsetatakse erinevates riikides kasulikke töömeetodeid ning võrreldakse saadud tulemusi. Projekti raames toimub 56 koduhooldustöötaja koolitamine. Tegemist on kolmeaastase projektiga, milles Tartu kogueelarve on 261,5 tuh krooni.

29,5 tuh krooni linna kaasfinantseerimine projektis "MERTA –head teenused, väärt kogemused". Projekt on suunatud koduhooldusteenuste arendamisele ja saanud finantseeringu INTERREGi raames ning toimub koostöös Hämeenlinnaga aastatel 2006-2007. Sotsiaalabi osakonnale laekub majandamiselarvesse projekti toetusena 440,0 tuh krooni, mis kasutatakse vastavalt järgnevale tabelile.

Majandamiseelarve (tegevuskulud) 440,0 tuh kr

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 10201 | MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE | 45,9 | 440,0 | 858,6 |
| 50 | personalikulud | | 189,1 | x |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | | 141,9 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | | 47,2 | x |
| 55 | majandamiskulud | 45,9 | 250,9 | 446,2 |
| | administreerimiskulud | | 11,4 | x |
| | uurimis- ja arendustööd | 45,9 | 124,7 | 171,7 |
| | koolituskulud | | 20,0 | x |
| | ürituste korralduskulud | | 94,8 | x |

3.12.2.7 Lastekodud (teenuse ost)

1 638,0 tuh kr

Finantseerimiselarve (tegevuskulud)

1 638,0 tuh kr

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
|--------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 10400 | LASTEKODUD (teenuse ost) | 1 505,5 | 1 375,0 | 1 638,0 | 19,1 |
| 55 | majandamiskulud | 1 505,5 | 1 375,0 | 1 638,0 | 19,1 |
| | sotsiaalabiteenused | 1 505,5 | 1 375,0 | 1 638,0 | 19,1 |

Lastekodu teenuse ostuks riigihanget ei korraldata, vaid hoolduslepingud sõlmitakse või pikendatakse iga lapse kohta eraldi. Linna eelarvest kaetakse selliste 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. Eelarvesse on kavandatud osta lastekodu teenust 21-le lapsele keskmise maksumusega 6 500 krooni kuus (2004. a 4 400-4 500 krooni, 2005. a 5 000 krooni, 2006. a plaan 5 500 krooni). Teenuse hinda on tõstetud, kuna riik eraldas 2006. aastal ühe lapse ülalpidamiseks 6 700 krooni kuus. Kohamaksumuse ühtlustamine riiklikult finantseeritavate kohtadega on vajalik, et säilitada MTÜ-de valmisolek teenuse osutamiseks.

3.12.2.8 Muud laste hoolekandeesutused (Turvakodu ja laste päevakeskuse teenuse ost)

3 209,0 tuh kr

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 3 169,0 tuh krooni ja majandamiseelarvest 40,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

3 169,0 tuh kr

| Tegevuskulud | | tuh kr | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 10401 | MUUD LASTE HOOLEKANDE ASUTUSED (Turvakodu ja laste päevakeskuse teenuse ost) | 2 679,0 | 3 004,1 | 3 169,0 | 5,5 |
| 50 | personalikulud | 952,7 | 1 050,6 | 1 184,0 | 12,7 |
| | töötajate töötasu | 666,0 | 733,0 | 836,2 | 14,1 |
| | lepinguline töötasu | 43,4 | 48,0 | 52,0 | 8,3 |
| | erisoodustused | 2,9 | 5,0 | | -100,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 240,4 | 264,6 | 295,8 | 11,8 |
| 55 | majandamiskulud | 1 726,3 | 1 953,5 | 1 985,0 | 1,6 |
| | administreerimiskulud | 28,5 | 30,0 | 31,0 | 3,3 |
| | lähetuskulud | 6,7 | | | |
| | koolituskulud | 10,0 | 26,0 | 26,0 | |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 267,0 | 300,0 | 289,0 | -3,7 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 25,0 |
| | infotehnoloogia kulud | 15,7 | 23,0 | 25,0 | 8,7 |
| | inventari kulud | 41,9 | 25,0 | 24,0 | -4,0 |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 191,5 | 187,0 | 200,0 | 7,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 8,0 | 10,0 | 10,0 | |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 7,1 | 4,0 | 4,0 | |
| | kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| | sotsiaalteenused | 1 133,9 | 1 330,5 | 1 356,0 | 1,9 |
| | eri- ja vormiriietus | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |

Vahendid kajastavad kulutusi Laste Turvakodu ülalpidamiskuludeks 1 813,0 tuh krooni ja osakonna kaudu laste päevakeskuse teenuse ostuks 1 356,0 tuh krooni.

Tartu Laste Turvakodu põhitegevuseks on osutada ajutist abi, tuge ja kaitset vägivalda või konfliktide tõttu ohtu sattunud ja peavarju ning hoolitsuseta jäänud lastele vanuses 3-18 eluaastat ning korraldada neile ööpäevast hooldamist, arendus- ja huvitegevust. Vajaduse korral võetakse lapsega koos vastu ka lapsevanemad või eestkostjad. Majutuskohti on 20, kavandatud keskmine täituvus 19. Sotsiaalabi osakonna ettekirjutusel korraldatakse Laste Turvakodus puudust kannatavate laste tasuta toitlustamist.

Personalikulud

Personalikulude kasv on tingitud täiendavast 0,5 sotsiaaltöötaja ametikohast ja töötajate 8% palgatõusust. 12,5 töötaja keskmise töötasu 5 575 krooni. Lepingulist töötasu makstakse kasvatajate, abikasvatajate, kokkade ja majandusjuhataja asendusteks puhkuse ajal.

Majandamiskulud

Majandamiskuludest suurim on kulu elektrile ja küttele (elektriküte 153,0 tuh krooni), korrashoiu- ja remondimaterjalidele 60,0 tuh krooni ja köögi jooksevremondiks 30,0 tuh krooni.

Infotehnoloogiakuludes on interneti püsühendustasu ja seitsme arvuti (4 laste käsutuses) hooldus;

Inventarikuluna on kavandatud köögimööbli ja kardinade soetus;

Toitlustamise kulud kasvavad seoses hoolealuste arvu suurenemisega. Põhiklientide toitlustamiseks 180,0 tuh krooni (19 last 26 krooni päev), tasuta toitlustamiseks 5,0 tuh krooni (1 laps 13 krooni päev), päevakeskust külastavate laste toitlustamiseks 15,0 tuh krooni (2 last 20,8 krooni päev).

Päevakeskuse teenuse ostuks kavandatakse kasvu vastavalt lepingule 25,5 tuh krooni. Vähekindlustatud ja piisava vanemliku hoolitsuseta lastele (120) tagatakse õpiabi, järelvalve pärast kooli, pakutakse võimalusi huvitegevuseks, garanteeritakse toitlustamine ja hügieen. Teenuse osutajad aastatel 2005-2007 on piirkondlikul printsiibil riigihanke alusel MTÜ Kristlik Kodu, MTÜ Kristlik Noortekodu, MTÜ Öökull, MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem.

Majandamiseelarve (tegevuskulud) 40,0 tuh kr

Tulu laekub vastavalt Tartu Linnavalitsuse 28.06.01 korraldusele nr 3307, mille alusel sõlmitakse turvakodus viibiva lapsevanemaga leping ülalpidamiskulude tasumiseks. Lepingu järgi peab lapsevanem tasuma 20% oma sissetulekust ülalpidamiskulude katteks. Arve esitatakse ka teistele omavalitsustele, kelle laps viibib turvakodus üle 24 tunni.

| Tegevuskulud | | | | | tuh kr |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 10401 | MUUD LASTE HOOLEKANDE ASUTUSED (Turvakodu ja laste päevakeskuse teenuse ost) | 72,2 | 55,0 | 40,0 | -27,3 |
| 50 | personalikulud | 11,0 | 4,0 | | -100,0 |
| | töötajate töötasu | 3,1 | | | |
| | lepinguline töötasu | 5,6 | 3,0 | | -100,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 2,3 | 1,0 | | -100,0 |
| 55 | majandamiskulud | 61,2 | 51,0 | 40,0 | -21,6 |
| | koolituskulud | 9,8 | 5,5 | | -100,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 0,3 | | | |
| | infotehnoloogia kulud | 9,9 | 10,0 | 2,0 | -80,0 |

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | inventari kulud | 28,9 | 21,9 | 15,0 | -31,5 |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 2,1 | 6,5 | 7,0 | 9,4 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | | 2,0 | 5,0 | 150,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 0,6 | 2,0 | 5,0 | 150,0 |
| | kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 9,1 | | 6,0 | x |
| | eri- ja vormiriietus | 0,5 | 3,1 | | -100,0 |

2005. ja 2006. aastal on asutuse majandamiseelarvesse laekunud annetusi, mida 2007. aastasse ei ole kavandatud .

3.12.2.9 Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse

10 853,5 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

10 853,5 tuh kr

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 10402 | MUU PEREDE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE | 11 637,3 | 10 610,9 | 10 853,5 | 2,3 |
| 55 | majandamiskulud | 944,8 | 1 183,0 | 952,0 | -19,5 |
| | sotsiaalteenused | 944,8 | 1 183,0 | 952,0 | -19,5 |
| 4 | eraldised | 10 692,5 | 9 427,9 | 9 901,5 | 48,9 |
| | peretoetused | 10 354,5 | 6 650,0 | 7 800,0 | 17,3 |
| | õppetoetused | | 2 150,0 | 1 205,0 | -44,0 |
| | muud toetused | | 300,0 | 554,0 | 84,7 |
| | eraldised riigile ja riigiasutustele | 120,0 | 180,0 | 190,0 | 5,6 |
| | eraldised muudele residentidele | 218,0 | 147,9 | 152,5 | 3,1 |

Sotsiaalabi osakonna kaudu ostab linn lastele ja peredele suunatud teenuseid, maksab täiendavat lastetoetust, toitlustustoetust, koolieelses lasteasutuses viibiva lapse kohamaksumuse toetust, toetab maakondliku alaealiste asjade komisjoni tööd ja erinevaid lastele ja peredele suunatud projekte.

Majandamiskulud on vähenenud, kuna noorte sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus kajastus aastatel 2005 ja 2006 laste ja perede sotsiaalse kaitse tegevusala all noortekodu teenusena ja mida osutas MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem. 2007. aastal vt p 3.12.2.13.

Osakonna eelarves on järgmised sotsiaalteenused lastele ja peredele:

290,0 tuh krooni vägivalla all kannatavate laste ja pereliikmete nõustamisteenus.

Teenuse osutaja aastatel 2005-2007 on riigihanke alusel Laste Tugikeskus

288,0 tuh krooni perekülastusteenus. Perekülastusteenust osutatakse 20-le perele (2006. aastal 15-le), kus kasvavad koolieelses lasteasutuses mittekäivad väikelapsed ja kus pereliikmetel esineb erivajadusi, tervise- ja sotsiaalseid probleeme. Teenuse osutaja on 2006. aastal MTÜ Hea Algus. 2007. aastaks kuulutatakse välja hange.

224,0 tuh krooni kasuperede koolitusteenus. Koolituse ja tugigruppide eesmärgiks on kasuperedeks pürgivate ja olemasolevate kasuperede ettevalmistamine kasulaste kasvatamiseks. 2006. a teenuse osutaja MTÜ Pride-Est.

150,0 tuh krooni lapse ja pere tugiisiku teenus. Sihtgrupiks on lastega pered, kes on sattunud sotsiaal- ja/või lastekaitsetöötaja huviorbiiti. 2006. aastal eraldati 50,0 tuh krooni Tartu Lastekaitse Ühingu samasisulisele projektile. Projekti eesmärgiks oli nõustada peresid laste eest hoolitsemisel ja neile arengut toetava kasvukeskkonna tagamisel. 2007. aastaks laekus kaks sarnase suunitlusega projekti Tartu Lastekaitse Ühingult ja MTÜ Laste Tugikeskuselt. Pere tugiisiku teenuse ostuks kavandatakse korraldada hange, milles saavad osaleda mõlemad projektiesitajad.

Eraldised

- *Peretoetused:*

7 800,0 tuh krooni täiendav lastetoetus. Kavandatud on 1 250 last x 6 000 krooni + 150 last (täiendava osa saajad) x 2 000 krooni. Sündivate laste toetamine toimub vastavalt Tartu Linnavolikogu 19.12.2002. a määrusele nr 13 ja selle alusel kehtivad järgmised lastetoetuse määrad, millele on lisatud 1 000 kroonine sünnitoetuse suurenus:

| | | | | |
|---------|----------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| I osa | lapse sünnil | 2 500 krooni | + 750 krooni | kolmandale ja järgnevale lapsele |
| II osa | lapse aastaseks saamisel | 1 500 krooni | +750 krooni | kolmandale ja järgnevale lapsele |
| III osa | lapse 2 aastaseks saamisel | 2 000 krooni | + 500 krooni | kolmandale ja järgnevale lapsele |
| kokku | | 6 000 krooni | +2000 krooni | kolmandale ja järgnevale lapsele |

- *Õppetoetused:*

1205,0 tuh krooni toitlustamistoetus. Tartu linna vähekindlustatud perede laste toitlustamise toetuse saamise kord on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 06.04.2006 a määrusega nr 18. Sissetulekute piirmäärasid toetuse taotlemisel on korrigeeritud alljärgnevalt :

2002. aastal 1 500 krooni

2005. septembrist 1 800 krooni

2007. aastal 2 000 krooni

Kulude prognoos:

276 eelkooliealist last x 17 krooni päev x 150 päeva = 703,7 tuh krooni

170 koolilast x 15 krooni päev x 175 päeva = 446,3 tuh krooni

reserviks 55,0 tuh krooni

- *Muud toetused:*

554,0 tuh krooni koolieelses lasteasutuses viibiva lapse kohamaksumuse toetus. Tartu linna koolieelsete munitsipaalasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamise kord on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 01.06.2006. a määrusega nr 29. Vastavalt korrale vabastatakse toimetulekutoetust saavad pered 100% ulatuses ja laste toitlustustoetust saavad pered 50% ulatuses kohatasust. Sotsiaalabi osakond menetleb lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest vabastamise taotlusi lähtudes Tartu linna vähekindlustatud perede laste koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolide 10.-12. klassides ja kutseõppeharidusasutustes toitlustamise toetamise korra põhimõtetest. Osakond kompenseerib lapsevanema poolt kaetava osa maksmisel tehtud soodustuse lasteasutusele vastavalt lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest vabastatud laste arvule ja vabastuse määrale.

2007. a eelnõus on kavandatud kulud alljärgnevalt:

Toimetulekutoetust saavate perede lapsi 70 last x toetusmäär 240 krooni x 12 kuud = 201,6 tuh krooni;

Toidutoetust saavate perede lapsi 210 last x toetusmäär 240 krooni x 50% x 12 kuud = 302,4 tuh krooni.

Reserv 50,0 tuh krooni

- *Eraldised laste ja perede sotsiaalseks kaitseks:*

190,0 tuh krooni Tartu Maakonna alaealiste asjade komisjoni töö toetuseks. Tartu maakonna alaealiste asjade komisjon töötab Tartu Maavalitsuse juures alates 1999. aastast. 85 % komisjoni töös arutusel olnud asjadest on olnud seotud Tartu linna lastega. Komisjoni tööd on toetatud linna eelarvest alates 2001. aastast. Linn finantseerib komisjoni tehnilise sekretäri töötasu, majanduskulusid ja koolituste läbiviimist.

36,0 tuh krooni laste leinalaagri korralduskulude katteks. Leinalaagri eesmärgiks on lähedase pereliikme kaotanud laste ja noorte toetamine aastases rehabilitatsiooni-programmis, mis koosneb laagrist suvel ning lühemaajalistest kokkusaamistest kevadel ja sügisel. Leinalaagris osaleb kuni 30 last, kes kooskõlastatakse osakonna lastekaitsetöötajatega. Leinalaagri korraldaja on MTÜ Laste ja Noorte Kriisprogramm. Projekti kaasfinantseerijateks on Eesti Haigekassa, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroo, teised kohalikud omavalitsused.

116,5 tuh krooni projektide "Eriline esmaspäev", "Tugirühm sõltuvusaineid tarvitavate teismeliste vanematele" ja lasterikaste perede kokkutuleku korralduskuludeks.

3.12.2.10 Töötute sotsiaalne kaitse

485,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

485,0 tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 10500 | TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE | 52,8 | 812,2 | 485,0 | -40,3 |
| 50 | personalikulud | 52,8 | 10,0 | 20,0 | 100,0 |
| | muud tasud | 39,7 | 8,0 | 15,0 | 87,5 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 12,1 | 2,0 | 5,0 | 150,0 |
| 55 | majandamiskulud | | 753,0 | 395,0 | 0,0 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | | 95,0 | | -100,0 |
| | sotsiaalteenused | | 658,0 | 395,0 | -40,0 |
| 4 | eraldised | | 49,2 | 70,0 | 42,3 |
| | eraldised muudele residentidele | | 49,2 | 70,0 | 42,3 |

Pikaajaliste töötute aktiveerimise programmi käivitamiseks lülitati vahendid linna eelarvesse esmakordselt 2003. aastaks linna arengukava alusel. Käesolevas ajaks on loodud pikaajaliste töötute tagasitoomiseks tööturule ja nende sõltuvuse vähendamiseks toetustest alternatiivsete võimaluste süsteem koolitusest avalike töödeni. 2006. aastal lisandus töötute koolitusteenusele ka päevakeskuse teenus. Osalemine MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus projektis on võimaldanud vähendada linna kulusid töötute rehabiliteerimisele.

Personalikulud

Personalikulud on kavandatud töötute avalikeks töödeks.

Majandamiskulud

395,0 tuh krooni kodutute päevakeskuse teenus. Päevakeskuse teenuse ostuks aastateks 2007-2009 korraldati hange, mille võitis MTÜ Iseseisev Elu. Päevakeskuse teenust osutatakse keskmiselt 40 inimesele tööpäeviti, sügis-talvisel perioodil on päevakeskus avatud ka puhkepäevadel.

Eraldised

Linnapoolseks finantseeringuks MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus ESF projektis "Tartu ja Tartumaa töökeskus – riskirühmade aktiveerimine ja barjääride ületamine tööturule sisenemisel" on kavandatud 70,0 tuh krooni.

3.12.2.11 Muude riskirühmade hoolekande asutused (Varjupaik ja teenuse ost)

2 321,0 tuh kr

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 2 297,0 tuh krooni ja majandamiseelarvest 24,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

2 297,0 tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | tuh kr |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| | | | | | 2007/ 2006 kasv % |
| 10700 | MUUDE RISKIRÜHMAD HOOLEKANDE- ASUTUSED (Varjupaik ja teenuse ost) | 1 951,1 | 1 116,5 | 2 297,0 | 8,5 |
| 50 | personalikulud | 1 258,0 | 1 379,5 | 1 490,0 | 8,0 |
| | töötajate töötasu | 939,7 | 1 030,5 | 1 115,0 | 8,2 |
| | erisoodustused | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 316,3 | 347,0 | 373,0 | 7,5 |
| 55 | majandamiskulud | 680,1 | 672,0 | 807,0 | 20,1 |
| | administreerimiskulud | 24,4 | 22,0 | 26,0 | 18,2 |
| | koolituskulud | 0,4 | 4,0 | 4,0 | |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 281,0 | 300,0 | 344,0 | 14,7 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 11,5 | 12,0 | 12,0 | |
| | infotehnoloogia kulud | 15,5 | 6,0 | 6,0 | |
| | inventari kulud | 22,8 | 25,0 | 25,0 | |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 4,5 | 5,0 | 5,0 | |
| | eri- ja vormiriietus | | 8,0 | | |
| | sotsiaalteenused | 320,0 | 355,0 | 385,0 | 8,5 |
| 4 | eraldised | 13,0 | | | |

Vahendid kajastavad linna asutuse Varjupaik ülalpidamiskulusid 1 912,0 tuh krooni ja varjupaiga teenuse ostu 385,0 tuh krooni.

Linna asutus **Varjupaik** (alustas tööd 11.02.1999) asukohaga Lubja 7 on loodud peavarjuta inimeste abistamiseks. Varjupaik võimaldab turvalist öömaja, hügieenitoiminguid ja riiete korrashoidu, sööki valmistada, korraldab esmast meditsiiniabi koostöös perearstiga ja abi isikudokumentide taotlemisel. Keskmiselt kasutab Varjupaiga teenust aastaringelt 49 inimest ööpäevas, talveperioodil on täituvus maksimaalne (80 majutuskohta).

Personalikulud.

Kinnitatud koosseisus on 13 ametikohta. Töötajate 8%line palgatõus kindlustab keskmise palga 7 147 krooni. Personalikuludesse on kavandatud erisoodustusena 13 töötaja gripivastane vaksineerimine.

Majandamiskulud

Varjupaiga ruumide majandamiskulud (344,0 tuh krooni) on kulud korrashoiuteenusele ja materjalidele 70,0 tuh krooni, küttele 52,0 tuh krooni, elektrile 50,0 tuh krooni, veele- ja kanalisatsioonile 41,0 tuh krooni, jooksevremondiks 60,0 tuh krooni, muudeks kuludeks (sh hooldustasu, valve) 71,0 tuh krooni. Sanitaarremondi iga-aastane vajadus on tingitud asutuse eripärast. Sõidukite ülalpidamiskuludest kaetakse isikliku sõiduauto kasutamise kulud. Infotehnoloogia ja inventari kuludes kajastub olemasoleva riist- ja tarkvara ning inventari hooldus, remont, uuendamine. Meditsiinikulud on kavandatud esmaabikuludeks varjupaiga klientidele.

Sotsiaalteenuste eelarvet kasutab osakond varjupaiga teenuse ostuks. Lisaks linna asutusele osutavad varjupaiga teenust MTÜ Naiste Varjupaik ja Johannes Esto Ühing. Naiste varjupaiga teenuse ostuks kuni aastani 2009 korraldati hange, mille võitis MTÜ Naiste Varjupaik. Järgnevateks perioodideks on planeeritud ka ema ja lapse varjupaigateenuse ostuks korraldada hange.

140,0 tuh krooni Naiste Varjupaik pakub lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele ja nende lastele turvalist öömaja, psühholoogilist ja juriidilist abi. Teenuspäeva hind on 70 krooni esimese 90 päeva jooksul ja 50 krooni edaspidi täiskasvanu ja 45 krooni laps. Teenuse valmisolekutasu, mis ei sõltu klientide hulgast on 5160 krooni kuus.

245,0 tuh krooni ema ja lapse varjupaiga teenuse ostmiseks alaealistele sünnitajatele ja väikelaste emadele järgnevateks perioodideks on planeeritud korraldada hange. Teenus on ainulaadne ja vajalik, kuna on sagenenud alaealiste ja toimetulematute sünnitajate kodust ilmajäämine ning nende paigutamine linna sotsiaalkorteritesse ilma täiendava järelevalve ja toimetulekuõppeta pole andnud häid tulemusi. Noortel puuduvad toimetulekuoskused ning alaealisel esmasünnitajal osutub lapsega tegelemine raskeks, kui puudub lähedaste toetus. Teenuspäeva hind oli 2006. aastal 135 krooni.

Majandamiseelarve (tegevuskulud) 24,0 tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 10700 | VARJUPAIK | 26,7 | 24,0 | 24,0 | |
| 55 | majandamiskulud | 26,7 | 24,0 | 24,0 | |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2,7 | 24,0 | 24,0 | |
| | inventari kulud | 24,0 | | | |

Omatulu laekub sissetulekut omavatele isikutelt, kes on sotsiaaleluruumi ootajatena paigutatud elama varjupaiga I korruse tubadesse. Vahendid kasutatakse remondikuludeks.

3.12.2.12 Toimetulekutoetus

8 151,2 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

8 151,2 tuh kr

Toimetulekutoetus on linna finantseerimiseelarvesse lülitatud riigi poolt kavandatud mahus.

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 10701 | TOIMETULEKUTOETUS | 12 403,9 | 10 586,0 | 8 151,2 | -23,0 |
| 50 | personalikulud | | | 290,0 | x |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | | | 218,0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | | | 72,0 | x |
| 55 | majandamiskulud | 307,2 | 603,0 | 198,0 | -67,2 |
| | administreerimiskulud | 15,5 | 40,0 | | -100,0 |
| | uurimis- ja arendustööd | | 86,0 | 80,0 | -7,0 |
| | koolituskulud | 47,7 | 125,0 | 118,0 | -5,6 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | | 190,0 | | -100,0 |
| | inventari kulud | 244,0 | 112,0 | | -100,0 |
| | ürituste korralduskulud | | 50,0 | | -100,0 |
| 4 | eraldised | 12 096,7 | 9 983,0 | 7 663,2 | -23,2 |
| | toimetulekutoetus | 10 172,8 | 9 725,0 | 7 663,2 | -21,2 |
| | toetus puudega inimestele ja nende hooldajatele | | 258,0 | | -100,0 |
| | muud sotsiaaltoetused | 1 923,9 | | | |

Toimetulekutoetuse vahenditest on lubatud kasutada:

5% sotsiaaltoetuste või sotsiaalteenuste osutamiseks. Siinjuures loetakse nimetatud kuludeks nt täiendavad tööjõukulud, töövahendid, koolituskulud, investeeringud ja jooksev remont hallatavates ruumides.

7,5% sotsiaalteenuste arendamiseks, milleks on meetmed, mis on suunatud toimetulematuse vähendamisele.

Personalikuludesse on kavandatud kahe uue sotsiaaltöötaja palk ja maksud. Hoolekandeteenistuse struktuur on praegu optimaalne, kuid sotsiaaltöo teenistuses on vajalik rakendada vastavalt planeeritavale sotsiaalhoolekandeseaduse muudatusele juhtumikorralduslik lähenemine klientide probleemide lahendamisel. Eriti on vaja tõhustada tööd sotsiaaleluruumi taotlejatega ja järelevalvet sotsiaaleluruumides elavate sotsiaalselt toimetulematute klientidega. Riiklik sotsiaalhoolekande kontseptsioon näeb ette sotsiaaltöoga tegelevate töötajate arvu olulist tõusu, milleks planeerime personali arvu järkjärgulist suurendamist kuni aastani 2013.

Majandamiskulud

80,0 tuh krooni uuring selgitamaks välja elanike toimetulekuvõime majandusarengu tingimustes, hoolekandeteenuste arendamise vajadus ja uued võimalikud hoolekandeteenused. Kiire majanduskasvu tulemusel toimuvad ühiskonnas protsessid, mis teiste riikide näidetel mõjutavad ka hoolekandesektorit. Suurenenud sissetulekud ja erinevad krediitvõimalused kasvavad elanike võlakoormust, millega kaasnevad osadel inimestel täiendavad probleemid ning nende lahendamiseks ei piisa alati seni toimivate hoolekandeteenuste pakkumisest. Hoolekande huviorbiiti tulevad uued elanike rühmad. Eesmärk on ennetada sotsiaalprobleeme, kuid ka nende tekkimisel neile reageerida ja vajadusel abistada. Uuringu eesmärgiks on selgitada, palju on tartlaste hulgas võlakoormusega elanikke, kuidas suure võlakoormusega elanikud toime tulevad, milliseid meetodeid elanikud rakendavad oma pere eelarve tasakaalus hoidmiseks, kui palju on neid, kes võivad sattuda hoolekandesüsteemi kliendiks.

118,0 tuh krooni kõigile klientidega tegelevatele töötajatele regulaarse individuaalse ja perioodilise grupisupervisiooni korraldamine.

Eraldised

Toimetulekutoetuste maksmiseks on eelarves ette nähtud vahendeid summas 7 663,2 tuh krooni. Võrreldes 2006. aastaga on summa vähenenud 21,2%.

3.12.2.13 Muu riskirühmade sotsiaalne kaitse

2 392,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

3 392,0 tuh kr

| | | tuh kr | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 10702 | MUU RISKIRÜHMADE SOTSIAALNE KAITSE | 1 146,3 | 3 297,9 | 3 392,0 | 2,9 |
| 55 | majandamiskulud | 975,0 | 1 035,0 | 1 435,0 | 38,6 |
| | sotsiaalteenused | 975,0 | 1 035,0 | 1 435,0 | 38,6 |
| 4 | eraldised | 171,3 | 2 262,9 | 1 957,0 | -13,5 |
| | muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | | 2 078,9 | 1 650,0 | -20,6 |
| | eraldised muudele residentidele | 171,3 | 184,0 | 307,0 | 66,8 |

Vahendid kavandatakse vältimatu sotsiaalabi teenuse, nõustamisteenuse ja noorte sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse ostuks ning täiendavateks sotsiaaltoetusteks ja eraldisteks riskirühmade toetamiseks erinevate projektide kaudu.

Majandamiskulud

Eelarvesse on kavandatud järgmised sotsiaalteenused:

530,0 tuh krooni vältimatu sotsiaalabi teenus. Teenuse osutaja aastatel 2005-2007 on riigihanke alusel EELK Pauluse Kogudus. Vältimatu abi korras kindlustatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele ilma sissetulekuteta inimesed toidu ja riietega.

605,0 tuh krooni nõustamisteenus. Teenuse osutaja aastatel 2007-2009 on riigihanke alusel MTÜ Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus. Nõustamisteenus sisaldab psühholoogilist nõustamist vähekindlustatud elanikkonnagruppidele ja riskirühmadele, usaldustelefoni ja kriisinõustamist. Teenuse vajajate arv on keskmiselt 2 100 isikut aastas.

300,0 tuh krooni noorte sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus, mis aastatel 2005 ja 2006 kajastus laste ja perede sotsiaalse kaitse tegevusala all noortekodu teenusena ja mida osutas MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem. Kuna Nisu 2 majas elavad 20 noort enamuses vajavad rehabilitatsiooni ja sotsiaaltöötaja igapäevast juhendamist, siis on noortekodu teenus ümberkujundamisel noorte sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseks. Rehabilitatsiooniteenuse ostuks 15 noorukile korraldatakse hange.

Eraldised

1 650,0 tuh krooni muude sotsiaalabitoetustena määratakse osakonna poolt täiendavat sotsiaalabi ehk nn kriisiabi, mille eraldamise regulatsioon on kinnitatud linnavolikogu poolt 13.05.04 määrusega nr 66. Täiendavate sotsiaaltoetuste eelarvest makstakse ka vähekindlustatud tartlaste lastele I klassi minekul

aabitsatoetust. 2007. a eelnõusse on kavandatud vahendid uuele toetusele - ühekordsele toetusele Tšernobõli avariist osavõtnutele arvestusega 500 krooni aastas 300 isikule.

65,0 tuh krooni eraldis toitlustusteenuse toetuseks. Supiköögi teenust osutab MTÜ Ühendus Abi, kes võimaldab toitu eakatele ja varjupaiga elanikele kaks korda nädalas ja vähekindlustatud perekondadele kolm korda nädalas. Aidatakse umbes 140 vähekindlustatud isikut. Teenuse saajad kooskõlastatakse lepinguga ja jooksva töö käigus sotsiaaltöötajatega.

242,0 tuh krooni projektide "Tugiisik probleemsele noorukile" ja "Tugiisiku teenus sotsiaaleluruumide elanikele"

3.12.2.14 Muu sotsiaalne kaitse

340,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

340,0 tuh kr

2006. a eelarves olid kulud 100,0 tuh krooni Taru linna sotsiaalhoolekande tegevuskava koostamiseks ning arengustrateegia ülevaatamine lähtuvalt muutunud vajadustest ning seadusandlusest sotsiaalhoolekandes.

2007. aasta eelnõus on kulud:

100,0 tuh krooni eestkosteteenuse ost. Juhul, kui piiratud teovõimega isikul puudub eestkostja või lähedaste hulgas ei ole eestkoste teostamiseks sobivat inimest, peab eestkoste funktsiooni tagama kohalik omavalitsus. Samas ei saa eestkostjaks olla linn, vaid konkreetne isik või asutus, kelle tegevuse üle omavalitsus teostab järelevalvet. Vahendid on planeeritud eestkoste teenuse ostuks, arvestuslik alus 1 ametikoha personalikulu.

20,0 tuh krooni sotsiaalhoolekannet tutvustava infomaterjali koostamine ja väljaandmine.

180,0 tuh krooni sotsiaalhoolekande konverentsi korraldamiseks. Koostöös Tallinna sotsiaaltöö keskusega on kokku lepitud iga-aastaste üle-eestiliste sotsiaalhoolekandalaste konverentside korraldamine üle aasta Tallinnas ja Tartus. 2007. aastal on konverentsi korraldajaks Tartu linn.

40,0 tuh krooni kogumiku väljaandmine, mis sisaldab sotsiaaltöö üliõpilaste uuringuid ja parimaid bakalaureuse- ning magistritöid.

3.13. TERVISHOIUOSAKOND**6 798,3 tuh kr****3.13.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****998,0 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 998,0 tuh kr**

| | | (tuh kr) | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 01112 | OSAKONDADE TEENISTUSED | 904,8 | 963,1 | 998,0 | 3,6 |
| 50 | personalikulud | 688,2 | 737,7 | 771,0 | 4,5 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 472,3 | 508,6 | 527,9 | 3,8 |
| | lepinguline töötasu | | | 7,0 | x |
| | erisoodustused | 33,0 | 34,0 | 34,0 | |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 182,9 | 195,1 | 202,1 | 3,6 |
| 55 | majandamiskulud | 216,6 | 225,4 | 227,0 | 0,7 |
| | administreerimiskulud | 39,4 | 42,0 | 43,0 | 2,4 |
| | lähetuskulud | 19,6 | 16,0 | 21,0 | 31,3 |
| | koolituskulud | 29,3 | 25,0 | 30,0 | 20,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2,8 | 3,0 | 3,0 | |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| | infotehnoloogia kulud | 105,4 | 119,4 | 110,0 | -7,9 |
| | inventari kulud | 5,2 | 5,0 | 5,0 | |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 2,9 | 3,0 | 3,0 | |

Personalikulud:

Osakonna koosseisus on kinnitatud 3,0 ametikohta. Kulud on kavandatud üldistel põhimõtetel 5,0% põhipalga kasvuga.

Majandamiskulud

Võrreldes 2006. aastaga on kululiikide lõikes toimunud mõningaid ümberpaigutusi, kuid kogusummas on majandamiskulud jäänud samale tasemele.

3.13.2 TERVISHOID**5 800,3 tuh kr**

Tervishoiu kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 5 785,3 tuh krooni ja majandamiseelarve omatulude vahenditest 15,0 tuh krooni.

3.13.2.1 Meditsiinitooted (põetusvahendid)**400,0 tuh kr****Finantseerimiseelarve (eraldised)****400,0 tuh kr**Eraldised

Vahendid summas 400,0 tuh krooni määratakse eraldistena kodustele voodihaigetele põetusvahendite ostmiseks. Kulud on võrreldes 2006. aastaga tõusnud 50,0 tuh krooni, mis kindlustab hooldusvahendite ostu 2006. a mahus. Raha eraldamine toimub perearstikeskustele, kelle poolt on korraldatud hooldus-põetusvahendite ostmine ja jaotus. Perearstid omavad kõige operatiivsemat informatsiooni nii abivajajate kui ka nende vajaduse kohta. Hooldus- ja põetusvahendeid vajavate isikute arv on stabiilselt 300 ringis.

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2006 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | MEDITSIINTOOTED (põetusvahendid kodustele voodihaigetele) | 350,0 | 350,0 | 400,0 | 14,3 |
| 07120 | | | | | |
| 4 | eraldised | 350,0 | 350,0 | 400,0 | 14,3 |
| | eraldised muudele residentidele | 350,0 | 350,0 | 400,0 | 14,3 |

3.13.2.2 Üldmeditsiiniteenused

1 965,2 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

1 965,2 tuh kr

| Tegevuskulud | | tuh kr | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 07210 | ÜLDMEDITSIINITEENUSED | 573,4 | 1 128,0 | 1 965,2 | 74,2 |
| 55 | majandamiskulud | 341,4 | 432,0 | 1 130,0 | 161,6 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 341,4 | 432,0 | 1 130,0 | 161,6 |
| 4 | eraldised | 232,0 | 696,0 | 835,2 | 20,0 |
| | eraldised muudele residentidele | 232,0 | 696,0 | 835,2 | 20,0 |

Majandamiskulud on kasvanud seoses teenuste ostu ümberkorraldustega. 2006. a finantseeriti paljusid allpooltoodud teenuseid kui avalike tervishoiuteenuste projekte (vt järgmine tegevusala), nüüd tasutakse raviarvete alusel.

Vahendid on määratud majandamiskuludeks 1 130,0 tuh krooni, millest:

- 400,0 tuh krooni ravikindlustusega hõlmamata linnaelanike ambulatoorse ja statsionaarse ravi eest tasumiseks tervishoiuasutuste poolt esitatud arvete alusel. Riigieelarvest kaetakse ravikindlustusega hõlmamata isikutele üksnes vältimatu abi ravikulud, plaanilise ravi eest tuleb ise tasuda. Linna eelarvest tasutakse ravikindlustuseta tartlaste plaanilise arstiabi eest. Summa kavandamisel lähtuti haigekassa hinnakirjast ja perearstidele aastas ühe kindlustatud isiku eest makstavast pearahast;
- 200,0 tuh krooni koduõendusteenuse toetamiseks. Kavandatud on ca 1200 ravijuhtu (aluseks haigekassa lepingumahud). Tartu linnas on neli koduõendusteenust osutavat raviasutust;
- 50,0 tuh krooni laste stomatoloogiline kontroll eelkooliealiste laste hambumuse hindamiseks rahastatakse SA TÜ Kliinikumi Stomatoloogiakliiniku raviarvete alusel;
- 80,0 tuh krooni sugulisel teel levivate haiguste diagnostikaks. Rahastatakse SA TÜ Kliinikumi Sisekliiniku arvete alusel;
- 205,0 tuh krooni noorsportlaste tervisekontrolliks. Teenuse osutamine on korraldatud SA TÜ Kliinikumis, rahastamine raviarvete alusel;
- 195,0 tuh krooni laste (Tartu linna sissekirjutusega kuni 19 aastaste) vältimatu abi esmavisiitide eest tasumiseks. 2005. a statistika alusel oli vastavaid pöördumisi 7750.

Eraldised

Kulud (835,2 tuh krooni) on kavandatud esmatasandi arstiabi toetuseks. Nimetatud rahalise toetuse eesmärk on tugevdada perearstide rolli haiguste ennetamisel ning tervise

edendamisel. Raha on kavandatud eeskätt eelkooliealiste laste tervisekontrolli tõhustamiseks, st et perearstid aktiivselt kutsuksid oma nimistutes olevaid lapsi tervisekontrollile avastamaks tervisehäireid varases eas. Raha eraldatakse 58-le nimistule 1200 krooni kuus (2006. aastal 1000 krooni). Kuusumma kasvuga kaasneb ettekirjutus teha koduviit kõigile hooldushaiglasse suunatavatele patsientidele.

3.13.2.3 Hooldusravi

2 950,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) **2 950,0 tuh kr**

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 07340 | HOOLDUSRABI | 2 275,0 | 2 900,0 | 2 950,0 | 1,7 |
| 55 | majandamiskulud | 2 275,0 | 2 750,0 | 2 950,0 | 7,3 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 2 275,0 | 2 750,0 | 2 950,0 | 7,3 |
| 4 | eraldised | 0,0 | 150,0 | | -100,0 |
| | eraldised muudele residentidele | | 150,0 | | -100,0 |

Majandamiskulud

Vahendid jaotatakse järgmiselt:

- 2 850,0 tuh krooni hooldusravi korraldamiseks SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja Taastusravi Kliiniku hooldusravi osakonnas 85-1 voodikohal. 2007. aastal jätkatakse voodipäeva doteerimist 100 krooni ulatuses, millega vabastatakse tartlastest haiged voodipäeva tasu maksmisest;
- 100,0 tuh krooni on sõltuvusprobleemidega laste hooldusraviks.

Eraldised

2006. aastal eraldati 150,0 tuh krooni SA-le TÜ Kliinikum 10 täiendava voodikoha loomiseks. Linnapoolne toetus kattis kolmandiku uute voodikohtade loomise kuludest.

3.13.2.3 Avalikud tervishoiuteenused

485,1 tuh kr

Teenuseid rahastatakse finantseerimiseelarvest 470,1 tuh krooni ja majandamiseelarve omatulude arvelt 15,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) **470,1 tuh kr**

- 70,0 tuh krooni esmatasandi tervishoiu toetamiseks, eeskätt koolitervishoiuteenusele;
- 75,0 tuh krooni tervishoiu osakonna poolt korraldatavatele üritustele ja aastakonverentsile;
- 325,1 tuh krooni tervist väärtustava eluhoiaku kujundamisele, süstemaatilisele tervisekoolitusele ja nõustamisele tervise küsimustes ning eri earühmi haaravatele tervist edendavatele üritustele Tartu linnas.

Majandamiseelarvesse laekub omatuluna **15,0 tuh krooni** tervishoiu aastakonverentsi osavõtutasudest, mis kasutatakse konverentsi korralduskuludeks.

Tegevuskulud

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 07400 | AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED | 1 016,3 | 904,4 | 485,1 | -46,4 |
| 55 | majandamiskulud | 432,2 | 353,4 | 160,0 | -54,7 |
| | administreerimiskulud | 8,5 | | | |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 151,7 | 205,0 | | |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 227,6 | 55,0 | 70,0 | 27,3 |
| | kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 44,4 | 93,4 | 90,0 | -3,6 |
| 4 | eraldised | 584,1 | 551,0 | 325,1 | -41,0 |
| | eraldised avalik-õiguslikele. juriidilistele isikutele | 55,0 | | | |
| | eraldised muudele residentidele | 529,1 | 551,05 | 325,1 | -41,0 |

3.14. LÕUNA POLITSEIPREFEKTUUR

450,0 tuh kr

3.14.1 AVALIK KORD

450,0 tuh kr

3.14.1.1. Politsei

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest:

- **Tegevuskuludeks 450,0 tuh krooni** Tartu linnas avaliku korra kaitsel töötanud abipolitseinike tasustamiseks, abipolitseinikele väljaõppe ning eriettevalmistuse korraldamise kulude katteks, abipolitseinikele vormirietuse soetamiseks ja Tartu linnas avaliku korra kaitsel silmapaistvalt tegutsenud abipolitseinike ning politseiametnike ergutamiseks. 2005. ja 2006. a eraldati politseile täiendavalt reservfondist vahendeid motorollerite ja kiivrite soetuseks.

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 03100 | POLITSEI | 548,6 | 525,0 | 450,0 | -14,3 |
| 4 | eraldised | 548,6 | 525,0 | 450,0 | -14,3 |
| | eraldised riigiasutustele | 548,6 | 525,0 | 450,0 | -14,3 |

3.15 MTÜ NAABRUSVALVE KESKUS

300,0 tuh kr

3.15.1 AVALIK KORD

300,0 tuh kr

3.15.1.1 Muu avalik kord

Vahendid **tegevuskuludeks** on määratud finantseerimiseelarvest keskuse põhikirjalise tegevuse toetuseks. Keskuse ja linnavalitsuse vahel sõlmitakse iga-aastaselt koostööleping. Keskuse põhitegevuseks on: suurendada naabusvalve tugirühmade arvu (praegu on linnas tegutemas 196 tugirühma (2006. alguses 170) ja naabusvalvega hõlmatud asumite elanike hulka; taastada “vanade” tugirühmade aktiivsus, tagada tugirühmade liikmete ja tugiisikute vajalik koolitus ning varustamine dokumentide, tarvikute ja sümboolikaga; propageerida kohalikus trüki- ja elektroonilises meedias naabrite ühistegevust kui mõjusat võimalust inimväärse elukeskkonna loomisel. Tugiisikute tähelepanu suunatakse uutele tegutsemissuundadele – perevägivalda ja meelemürkide tarvitamise ennetamisele ja tõkestamisele. Vahendid on lülitatud eelarvesse võrdlusaastatega (2005 ja 2006) samas mahus.

3.16 TARTU LENNUJAAM

500,0 tuh kr

3.16.1 MAJANDUS

500,0 tuh kr

3.16.1.1 Õhustransport

Eraldistega **investeeringuteks** toetatakse 2006. a mahus eelduste loomiseks regulaarlennuliikluse käivitamiseks.

3.17. SA TARTUMAA TURISM**1 860,0 tuh kr****3.17.1 MAJANDUS****1 860,0 tuh kr****3.17.1.1 Turism**

Tegevuskulud rahastatakse finantseerimiseelarvest. Kulude suurenemine on tingitud turistide arvu kasvust, vajadusest laiendada turundustegevust ning uute toodete (eelkõige konverentsiturismi) arendamisest ja osalemisest projektide finantseerimisel. Konverentsiturismi jätkusuutlikuks arenguks on vajalik pidev konverentsiturismi turundus ja vastava töökoha loomine sihtasutuse juures. Kulude kasvu põhjustab ka sihtasutuse kolimine Raekoja plats 9 ruumidesse. Samas jäävad sihtasutuse kasutusse kuni 2007. a juunini ka Raekoja plats 14 ruumid (turismiinfokeskus).

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | tuh kr 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 04730 | TURISM | 950,0 | 1 120,0 | 1 860,0 | 66,1 |
| 4 | eraldised | 950,0 | 1 120,0 | 1 860,0 | 66,1 |
| | eraldised muudele residentidele | 950,0 | 1 120,0 | 1 860,0 | 66,1 |

3.18 TÄHTVERE VALLAVALITSUS**100,0 tuh kr****3.18.1 MAJANDUS****100,0 tuh kr****3.18.1.1. Turism**

Tegevuskulud rahastatakse finantseerimiseelarvest ja on määratud Jänese matkaraja hoolduseks 2006. a tasemel. 2006. a toetati lisaks Jänese matkaraja hooldusele 50,0 tuh krooniga RMK puhkeala arendamist Tähtvere vallas.

3.19 MTÜ ANTONIUSE GILD**100,0 tuh kr****3.19.1 MAJANDUS****100,0 tuh kr****3.19.1.1 Turism**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludena** Antoniuse õue aastaringse tegevuse koordineerimiseks ja hooviala korrashoiuks. Mittetulundusühingul on koostöös turismifirmadega realiseerumas turismipakett "Ringkäik Jaani kvartalis".

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 04740 | ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID | 15,0 | 49,9 | 100,0 | 100,4 |
| 4 | eraldised | 15,0 | 49,9 | 100,0 | 100,4 |
| | eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 15,0 | 49,9 | 100,0 | 100,4 |

3.20 SA TARTU TEADUSPARK

3 200,0 tuh kr

3.20.1 MAJANDUS

3 200,0 tuh kr

3.20.1.1 Üldmajanduslikud arendusprojektid

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest. Sihtasutuse põhitegevuse toetamiseks on määratud linnaeelarve **tegevuskuludes** 500,0 tuh krooni. SA Tartu Teaduspark pakub inkubatsioonikeskusena kõigile inkubantidele võimalust osa saada TTP koostöövõrgustikust ja pakub konsultatsioone finantseerimisvõimaluste, tehnoloogia-arenduse ja inimressursi arendamise osas.

Investeeringud kogusummas 2 700,0 tuh krooni on mõeldud 700,0 tuh krooni uute ruumide sisustamiseks, mis võimaldavad pakkuda alustavatele firmade tegutsemiseks vajalikku keskkonda ning 2 000,0 tuh krooni infrastruktuuri arendamise kaasfinantseerimiseks. 2005. a investeeringud 2 600,0 tuh krooni eraldati Riia 181a hoone projekteerimis- ja ehituskulude linnapoolseks kaasfinantseeringuks ja 2006. a investeeringud 500,0 tuh krooni eraldati uute ruumide sisustamiseks.

| Tegevuskulud ja investeeringud | | tuh kr | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 04740 | ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENUSPROJEKTID | 2 913,0 | 1 000,0 | 3 200,0 | 220,0 |
| 4 | eraldised | 2 913,0 | 1 000,0 | 3 200,0 | 220,0 |
| | sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks | 2 613,0 | 500,0 | 2 700,0 | 440,0 |
| | eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |

3.21. SA TARTU ÄRINÕUANDLA

287,0 tuh kr

3.21.1 MAJANDUS

287,0 tuh kr

3.21.1.1 Üldmajanduslikud arendusprojektid

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludeks**.

Sihtasutuse põhiteenusteks on konsultatsiooni- ning nõustamisteenuse pakkumine (sh ettevõtluse alustamisega seotud küsimused, raamatupidamine, nõustamine struktuurifondide tingimuste osas, stardiprogrammi taotluste ettevalmistamine, infolevi korraldamine jne) vastavalt Ettevõtluse Arendamise SAga sõlmitud baasfinantseerimise lepingule. Teenused on tasuta. Linnapoolse toetuse vajadus tuleneb konsultatsioonide nõudluse kasvust ja vajadusest kindlustada professionaalsete konsultantide olemasolu ja töötingimused, piisav turundustugi ja konsultantide enesetäiendamise võimalused. Arvestades kliendiküllastuste suurt arvu eeldab sihtasutus kuni 80-100 uue ettevõtte või füüsilisest ettevõtja registreerumist Tartu linnas ning 20-30 MTÜd. Sihtasutust toetati finantseerimiseelarvest esmakordselt 2003. aastal. 2007. aasta eraldistest on 170,0 tuh krooni põhitegevuse toetuseks ja 117,0 tuh krooni projektipõhiseks mentorlusklubi käivitamiseks ja MTÜ-de koolituste läbiviimiseks.

| Tegevuskulud | | tuh kr | | | |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 04740 | ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID | 135,0 | 160,0 | 287,0 | 79,4 |
| 4 | eraldised | 135,0 | 160,0 | 287,0 | 79,4 |
| | eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 135,0 | 160,0 | 287,0 | 79,4 |

3.22 OÜ UPPSALA MAJA

75,0 tuh kr

3.22.1 MAJANDUS

75,0 tuh kr

3.22.1.1 Muu majandus

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludeks** samas mahus eelnevate aastatega toetamaks osühtingut hoone ülalpidamiskulude katmisel. Linnapoolne toetus moodustab osühtingu 2006. aasta eelarvest 7,5% ja see katab osaliselt Tartu linna külaliste majutamise tulenevad majandamiskulud.

3.23 MTÜ VABATAHTLIKE KESKUS

100,0 tuh kr

3.23.1 MAJANDUS

100,0 tuh kr

3.23.1.1 Muu majandus

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludena** 2006.a tasemel mittetulundusühingu põhitegevuse toetuseks 50,0 tuh krooni ja vabatahtliku tegevuse arengusuundade ja tegevuskava aastateks 2007-2010 koostamiseks 50,0 tuh krooni. Põhitegevusena pakub mittetulundusühing informatsiooni, nõustamist ja vahendusteenuseid nii vabatahtlikele kui ka organisatsioonidele ning tegevuse eesmärk on soodustada vabatahtlike tegevuse levikut ja arendada kodanikuühiskonda Tartu linnas.

3.24 SA TARTU ELUASEMEFOND

2 000,0 tuh kr

3.24.1 ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS

2 000,0 tuh kr

3.24.1.1 Elamumajanduse arendamine

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludena** tagastatud eluruumide elanikele laenude ja toetuste andmiseks ning laenude kustutamiseks, mille korraldamine on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 26. juunil 1977. a määruse ja selle muutmistega.

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 06100 | ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE | 1 010,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|----------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 4 | eraldised | 1 010,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |
| | eraldised muudele residentidele | 1 010,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |

3.25 SA TÜ KLIINIKUM 125,0 tuh kr

3.25.1 TERVISHOID 125,0 tuh kr

3.25.1.1 Muu tervishoid

Vahendid on kavandatud finantseerimiseelarvest **tegevuskuludeks** kliinikumi hoonete Puusepa 8 ja Lunini 6 katmiseks WiFi võrguga.

3.26 SA TÄHTVERE PUHKEPARK 7 271,0 tuh kr

3.26.1 VABA AEG JA KULTUUR 7 271,0 tuh kr

3.26.1.1 Puhkepargid

Sihtasutuse esmane ülesanne on linna elanikkonnale vaba aja veetmiseks tingimuste loomine. Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest.

Sihtasutuse **tegevuskuludeks** on ette nähtud kokku 1 771,0 tuh krooni, millest 1 000,0 tuh krooni põhitegevuse toetuseks ja 771,0 tuh krooni Spordipargi ja Simple Skatepargi aastaringseks hoolduseks. Suuremad hoolduskulud on suusaradade ehitus ja kunstlume tootmine (200,0 tuh krooni) ja spordirajatiste hooldajate personalikulud (117,0 tuh krooni), tehnika kütusekulu (110,0 tuh kr), garaaži rent (60,0 tuh krooni).

| Tegevuskulud | | | | | tuh kr |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
| 08103 | PUHKEPARGID | 1 980,5 | 1 723,0 | 1 771,0 | 2,8 |
| 4 | eraldised | 1 980,5 | 1 723,0 | 1 771,0 | 2,8 |
| | eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 1 980,5 | 1 723,0 | 1 771,0 | 2,8 |

Investeeringuteks eraldatakse 5 500,0 tuh krooni objektiti vastavalt järgnevale tabelile. Kultuuriministerium rahastab spordipargi hooldustehnika (suusarajatraktori lõplik makse) soetust 1,0 mln ulatuses.

| | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| SA Tähtvere Puhkepark kokku, sh: | 4 225 | 4 500,0 | 5 500,0 | 22,2 |
| spordipargi hooldustehnika soetus (leping) | 1 101 | 1 100,0 | 1 000,0 | -9,1 |
| laste- ja noortepargi projekteerimine, ehitus, atraktsioonid | | 1 000,0 | 3 500,0 | 250,0 |
| peamaja renoveerimine | 1 000 | 1 400,0 | 1 000,0 | -28,6 |

3.27 SA TEADUSKESKUS AHHA**1 500,0 tuh kr****3.27.1 VABA AEG JA KULTUUR****1 500,0 tuh kr****3.27.1.1 Puhkepargid**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest tegevuskuludeks

| Tegevuskulud | | | | | tuh kr | |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2006/ 2005 kasv % | |
| 08103 | PUHKEPARGID | 500,0 | 1 600,0 | 1 500,0 | -6,3 | |
| 4 | eraldised | 500,0 | 1 600,0 | 1 500,0 | -6,3 | |
| | eraldised muudele residentidele | 500,0 | 1 600,0 | 1 500,0 | -6,3 | |

2007. a pühendatakse uue püsiekspositsiooni kavandamisele, ehitamisele ja arendamisele. Võetakse tööle turundusjuht, et alustada turundust välisurgudel ja selle sidumist turismipakettidega.

Teaduskeskus lõpetab 2007. aastal pooleliolevad teadusnäituste projektid:

- Idee kunst
- Nanodialogue

Sügisesse on plaanitud esimene teadusfestival koostöös SA Eesti Muusikafestivaliga.

Suuremaid näitusi ei korraldata, kuid pakutakse koolidele, asutustele ja peredele võimalust külastada planetaariumi, tellida teadusteatreid ja töötubasid ning jätkatakse koos Briti Nõukoguga Cafe Scientifique traditsiooni.

3.28 SA TARTU LENNUNDUSMUUSEUM**200,0 tuh kr****3.28.1 VABA AEG JA KULTUUR****200,0 tuh kr****3.28.1.1 Muuseumid**

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest **investeeringuteks** projekti "Lennundusmuuseumi peahoone ehitus" täiendavaks toetuseks. Projekti eemärk on ehitada keskmuseumi staatuses lennundusmuuseumi peahoone, millest saab Lõuna-Eesti teadusliku turismi objekt. Lennundusmuuseumi ehitamisega propageeritakse lennundust kui ühte innovatiivseimat tehnikavaldkonda. Muuseumis eksponeeritakse ja tutvustatakse Eesti lennunduse ajalugu.

Tartu linn on kaasfinantseerinud projekti 500 000 krooniga 2006. a kassareservist. Projekti esialgne kogumaht 3,0 mln krooni on aga kasvanud 1,0 mln võrra, millest täiendava toetuse vajadus.

3.29 TEATER VANEMUINE**1 500,0 tuh kr****3.29.1 VABA AEG JA KULTUUR****1 500,0 tuh kr****3.29.1.1 Teatrid**

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest **tegevuskuludeks**. Toetus on ette nähtud teatrile erinevate projektide rahastamiseks, sh: lastelavastustele ja lasteprojektidele,

sümfooniaorkestri tegevusele, uuslavastuste väljatoomiseks, muusikalide autoriõiguste ostmiseks, jõuluüritustele ja detsembrikuu etendustele, vabaõhukontserdile ja festivalidele, välisgastrollidele.

3.30 EESTI KONTSERT **600,0 tuh kr**

3.30.1 VABA AEG JA KULTUUR **600,0 tuh kr**

3.30.1.1 Kontsertorganisatsioonid

Vahendid on määratud finantseerimiseelarve **investeeringuteks** vastavalt Tartu linna ja Eesti Kontserdi koostöölepingule 27. augustist 1998. a, mille järgi linn kohustub toetama Vanemuise kontserdisaali rekonstrueerimist tänapäevaseks kontserdisaaliks ja konverentsikeskuseks. Lepingujärgse maksegraafiku alusel toetab linn organisatsiooni aastatel 1999-2007 iga-aastaselt 600,0 tuh krooniga. 1998. a toetati 500,0 tuh krooniga (kokku 5,9 mln krooni).

3.31 SA TARTU JAANI KIRIK **2 012,9 tuh kr**

3.31.1 VABA AEG JA KULTUUR **2 012,9 tuh kr**

3.31.1.1 Muinsuskaitse

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest. **Tegevuskuludeks** eraldatakse 212,9 tuh krooni SAle kiriku linnarahvale avatud hoidmisega seotud kulude katteks.

Investeeringuteks eraldatakse 1 800,0 tuh krooni. SA on sõlminud Ühisliising ASi ja Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ASiga nõudeõiguse loovutamise lepingu, mille alusel finantseeriti Jaani kiriku ehitustöid faktooringu põhimõttel. Leping sõlmiti linna teadmisel ja heakskiidul, arvestades linna poolt avaldatud valmisolekut eraldada SAle linnaeelarvest Ühisliisingu ASile tagasimaksete tegemiseks vajalik raha tingimusel, et eelarveaastasse langevate maksete kogusumma ei ületa 2 000,0 tuh krooni. Faktooringu limiit on 9 000,0 tuh krooni ja tähtaeg 01.07.2010. a. 2007. a tagasimakse 1 800,0 tuh krooni.

Tegevuskulud ja investeeringud

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 08207 | MUINSUSKAITSE | 2 677,0 | 2 000,0 | 2 012,9 | 0,6 |
| 4 | eraldised | 2 677,0 | 2 000,0 | 2 012,9 | 0,6 |
| | eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 677,0 | 180,0 | 212,9 | 18,3 |
| | sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks | 2 000,0 | 1820,0 | 1 800,0 | -1,1 |

3.32 SA TARTU PAULUSE KIRIK **3 000,0 tuh kr**

3.32.1 VABA AEG JA KULTUUR **3 000,0 tuh kr**

3.32.1.1 Muinsuskaitse

Investeeringuvahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest kiriku hoone taastamise ja renoveerimise projekteerimiseks.

Eelarve tuludesse on kavandatud investeeringutoetusena kultuuriministeeriumilt 2,0 mln krooni. Linn toetab investeeringuid 1,0 mln krooniga.

3.33 SA TARTU KULTUURKAPITAL 2 579,0 tuh kr

3.33.1 VABA AEG JA KULTUUR 2 579,0 tuh kr

3.33.1.1. Kultuuriprojektid

Sihtasutus on ellu kutsunud kultuuri, teaduse, hariduse ja spordi toetamiseks. Põhikirjalist tegevust teostatakse loominguiliste stipendiumide maksmisega, suuremahuliste projektikonkursside toetamisega, erinevate projektide ja isikute loominguilise tegevuse toetamisega. Prioriteetseteks tegevusteks on allfondide loomine, põhikapitali suurendamine ettevõtlustulu ja annetuste arvelt.

Linna finantseerimiseelarve **tegevuskuludes** on määratud vahendid sihtasutuse põhikirjalise tegevuse toetuseks.

| Tegevuskulud | | tuh kr | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/2006 kasv % |
| 08208 | KULTUURIPROJEKTID | 1 239,9 | 2 358,5 | 2 579,0 | 9,3 |
| 4 | eraldised | 1 239,9 | 2 358,5 | 2 579,0 | 9,3 |
| | eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele | 1 239,9 | 2 358,5 | 2 579,0 | 9,3 |

3.34 SA EESTI MÖTTELOO SIHTKAPITAL 100,0 tuh kr

3.34.1 VABA AEG JA KULTUUR 100,0 tuh kr

3.34.1.1. Kirjastused

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludena** sarja "Eesti Mõttelugu" raamatute väljaandmise toetamiseks 2005. a ja 2006. a tasemel. Sari keskendub kultuuritraditsiooni ajaloo talletamisele. Uurijad ja rühmad koguvad eesti mõtet ja toimetavad selle rahvale kättesaadavaks. Aastas ilmuvad keskmiselt nelja klassiku ja kahe kaasaja mõtleja raamatud.

3.35 TARTU ÜLIKOOL 9 050,0 tuh kr

3.35.1 VABA AEG JA KULTUUR 6 749,0 tuh kr

3.35.1.1. Spordibaasid 3 000,0 tuh kr

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **investeeringuna** Tartu Ülikooli spordihoone rekonstrueerimise toetuseks. Vastavalt Ülikooli ja Linnavalitsuse läbirääkimistele on

Linnavalitsus andnud põhimõttelise nõusoleku toetada spordihoone rekonstrueerimist kuue aasta jooksul kokku 18 mln krooni ulatuses.

3.35.1.2. Muuseumid (Vana Anatoomikum) 200,0 tuh kr

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuluna** 2006. a mahus Vanas Anatoomikumis eksponeeritava näituse külastajate vastuvõtmise ja teenindamisega seotud kuludeks. Näitusega kaasneb muuseumipedagoogiline programm, milles demonstreeritakse instrumentide tööpõhimõtteid ja selgitatakse meditsiiniajaloos olulisi eksperimente. Pedagoogilise programmi läbiviimisel osalevad meditsiinilise kvalifikatsiooniga töötajad.

3.35.1.3. Muinsuskaitse 3 000,0 tuh kr

Investeeringud 3 000,0 tuh krooni

1000,0 tuh krooni eraldatakse Tartu Toomkiriku konserveerimistöödeks. Aastatel 2007-2009 kavandatakse Toomkiriku lõuna kõrgseina, lõunapoolsete tugipiilarite ja tornide idakülgede alaosa konserveerimine. Tööde maksumus eelkalkulatsioonide põhjal on 9 mln krooni, mille katmisel osalevad linn, ülikool ja kultuuriministerium võrdses mahus.

2000,0 tuh krooni eraldatakse Tähetorni kompleksi restaureerimiseks seoses TÜ 375. aastapäevaga

3.35.1.4. Botaanikaaed 549,0 tuh kr

Tegevuskulud 146,0 tuh krooni

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest botaanikaaia avamaa kolleksioonide majandamiskulude katteks. Botaanikaaia avamaa kolleksioonid ja ekspositsioonid on avalikus ja tasuta kasutamiseks kõikidele külalistele. Kulutused on vajalikud ka avalike WC-de korrashoiuks. 2005. aastal eraldati botaanikaaiale linnaelarvest 210,0 tuh krooni, 2006. aastal 143,0 tuh krooni majandamiskuludeks.

Investeeringud 400,0 tuh krooni

Vahendid kavandatakse Botaanikaaia peasisetee remondiks

3.35.2. HARIDUS 2 301,0 tuh kr

3.35.2.1. Kõrgharidus 2 301,0 tuh kr

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **investeeringuteks**. Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool on käivitanud üliõpilaste ühiselamute renoveerimise ja ehitamise projekti kogumahus 312 000,0 tuh krooni. Eesti Vabariik ja Euroopa Nõukogu Arengupark on sõlminud laenuraamlepingu üliõpilaselamute renoveerimise ja ehitamise rahastamiseks. Tartu linn on alates 2001. aastast toetanud programmi iga-aastaselt 3 000,0 tuh krooniga. Alates 2003. aastast rahastab linn eraldi Tartu Ülikooli summas 2 301,0 tuh krooni ja Eesti Maaülikooli 699,0 tuh krooni. Vastavalt volikogu 11.05.05. a otsusele nr 427 on linn võtnud omale kohustuse toetada ühiselamute projekti samas mahus 2010. aastani.

3.36. EESTI MAAÜLIKOOL 2 809,0 tuh kr

3.36.1 VABA AEG JA KULTUUR 2 000,0 tuh kr

3.36.1.1. Spordibaasid 2 000,0 tuh kr

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **investeeringuna** Eesti Maaülikooli spordihoone ehituse toetuseks. Vastavalt Maaülikooli ja Linnavalitsuse läbirääkimistele on Linnavalitsus andnud põhimõttelise nõusoleku toetada spordihoone rekonstrueerimist viie aasta jooksul kokku 10 mln krooni ulatuses.

3.36.2. HARIDUS

809,0 tuh kr

3.36.2.1 Kõrgharidus

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludeks** 110,0 tuh krooni rahvusvahelise loomatervishoiualase kongressi korraldamiseks 2007. a juunis Tartus. **Investeeringuteks** eraldatakse 699,0 tuh krooni. Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool on käivitanud üliõpilaste ühiselamute renoveerimise ja ehitamise projekti kogumahas 312 000,0 tuh krooni. Eesti Vabariik ja Euroopa Nõukogu Arengupark on sõlminud laenu raamlepingu üliõpilaselamute renoveerimise ja ehitamise rahastamiseks. Tartu linn on alates 2001. aastast toetanud programmi iga-aastaselt 3 000,0 tuh krooniga. Alates 2003. aastast rahastab linn eraldi Tartu Ülikooli summas 2 301,0 tuh krooni ja Eesti Maaülikooli 699,0 tuh krooni. Vastavalt volikogu 11.05.05. a otsusele nr 427 on linn võtnud omale kohustuse toetada ühiselamute projekti samas mahus 2010. aastani.

Tegevuskulud ja investeeringud

tuh kr

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2005 aruanne | 2006 eelarve | 2007 eelarve | 2007/ 2006 kasv % |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 09400 | KÕRGHARIDUS | 699,0 | 699,0 | 809,0 | 15,7 |
| 4 | eraldised | 699,0 | 699,0 | 809,0 | 15,7 |
| | eraldised avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele | | | 110,0 | x |
| | sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks | 699,0 | 699,0 | 699,0 | 0,0 |

3.37. EESTI MUUSIKAAKADEEMIA

125,0 tuh kr

3.37.1. HARIDUS

125,0 tuh kr

3.37.1.1. Kõrgharidus

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludena** Eesti Muusikaakadeemia Tartu filiaali õppetöö korralduskuludeks võrdselt eelnevate aastatega. Alates 2004. a vastuvõtust keskendub filiaal instrumendiõpetaja bakalaureuse õppekavale, mille eesmärk on ette valmistada kõrgharidusega õpetajaid Tartu linna ja kogu Lõuna-Eesti muusikakoolidele.

3.38. TARTU ÜLIKOOLI SA (Raefond)

200,0 tuh kr

3.38.1 HARIDUS

200,0 tuh kr

3.38.1.1 Kõrgharidus

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludeks** võrdselt eelnevate aastatega Tartu Ülikooli töötajate premeerimiseks teadussaavutuste ja õppetöö arendamise eest ning Tartu linna üliõpilaste premeerimiseks eduka õppetöö eest.

3.39. SA EESTI MAAÜLIKOOI JOOSEP TOOTSI FOND 200,0 tuh kr

3.39.1 HARIDUS 200,0 tuh kr

3.39.1.1. Kõrgharidus

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest tegevuskuludeks esmakordselt eesmärgiga väärtustada inseneriharidust. Fondi vahenditega tunnustatakse 100,0 tuh krooni ulatuses ülikooli parimaid õppejõudude ja teadustöötajaid ning 100,0 tuh krooni ulatuses Tartust pärit maaülikooli üliõpilasi.

3.40. OÜ ANNE SAUN 700,0 tuh kr

3.40.1 SOTSIAALNE KAITSE 700,0 tuh kr

3.40.1.1. Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludena** laste ja pensionäride saunapiletite doteerimiseks samas mahus eelnevate aastatega. Eelarvesse ei ole lülitatud tasuta saunapäevade võimaldamist (4 korda aastas), mille katteks eraldatakse vajadusel vahendid reservfondist lähtudes tegelikest kuludest.