

SELETUSKIRI

Tartu linna 2015. aasta eelarve kohta

SISUKORD

| | |
|---|-----|
| Sisukord..... | 3 |
| Sissejuhatus | 3 |
| 1. Tulud..... | 9 |
| 1.1. Põhitegevuse tulud..... | 12 |
| 1.1.1. Maksud..... | 14 |
| 1.1.2. Kaupade ja teenuste müük..... | 17 |
| 1.1.3. Toetused | 22 |
| 1.1.4. Muud tegevustulud..... | 23 |
| 1.2. Investeermistegevuse tulud..... | 25 |
| 1.2.1. Tulud varadelt | 26 |
| 1.2.2. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine | 26 |
| 1.2.3. Finantstulud..... | 26 |
| 2. Kulud v a l d k o n d a d e lõikes | 27 |
| Välisprojektid..... | 31 |
| 2.1. Üldised valitsussektori teenused..... | 35 |
| 2.2. Avalik kord | 38 |
| 2.3. Majandus..... | 39 |
| 2.4. Keskkonnakaitse | 42 |
| 2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus | 44 |
| 2.6. Tervishoid | 46 |
| 2.7. Vaba aeg ja kultuur | 47 |
| 2.8. Haridus..... | 51 |
| 2.9. Sotsiaalne kaitse..... | 57 |
| 3. Kulud r a h a d e k a s u t a j a t e lõikes | 60 |
| 3.1. Linnavolikogu kantselei..... | 61 |
| 3.2. Linnakantselei..... | 63 |
| 3.3. Arhitektuuri ja ehituse osakond | 68 |
| 3.4. Avalike suhete osakond | 71 |
| 3.5. Ettevõtluse osakond | 74 |
| 3.6. Haridusosakond | 78 |
| 3.7. Kultuuriosakond | 98 |
| 3.8. Linnamajanduse osakond..... | 115 |
| 3.9. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond..... | 125 |
| 3.10. Linnavarade osakond | 128 |
| 3.11. Rahandusosakond | 135 |
| 3.12. Sotsiaalabi osakond | 139 |
| 3.13. Tervishoiuosakond..... | 157 |
| 4. Finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus | 160 |
| 4.1. Finantseerimistegevus..... | 161 |
| 4.2. Likviidsete varade muutus..... | 163 |

SISSEJUHATUS

Ülevaade majanduskeskkonnast

Globaalse finantskriisi algusest on möödunud 5-6 aastat ning praeguseks on maailmamajanduses taastumise märke. Kui varasematel aastatel vedasid kasvu vaid arengumaad, siis nüüdseks on arenenud maad tõusnud teiseks veduriks, pakkudes sellega turgu ka arengumaade ekspordile. Globaalset majandusolukorda hinnatakse selgelt paremaks kui aasta tagasi. 2014. a globaalseks majanduskasvuks prognoositakse oktoobris avaldatud IMFi „World Economic Outlooki“ põhjal 3,3% ning 2015. a 3,8% (Maailmapanga „Global Economic Prospects“, juuni 2014, prognoosid on vastavalt 2,8% ja 3,4%).

Euroala kasvuks prognoositakse 2014. a 0,8% ja 2015. a 1,3%. Tööpuudus on kriisist enim räsitud riikides endiselt kõrge ning euroala inflatsioon liiga madal. Senine eelarvekärbetele orienteeritud euroala fiskaalpoliitika ei ole kasvu taastamiseks parim. IMFi (ja paljud muud) uurimused on näidanud, et võttes arvesse madalat nõudlust ning madalaid intressimäärasid on aeg sobiv avaliku sektori investeeringuteks infrastruktuuri. See omab positiivset efekti nii lühiajaliselt läbi nõudluse suurenemise kui pikaajaliselt läbi majanduse potentsiaali kasvu (infrastruktuuri investeeringud lihtsustavad ja toetavad majandustegevust). Laenuraha arvelt teostatavad investeeringud ei pruugi suurendada võla osakaalu SKT suhtes, kuna sellega kaasneb SKT kasv – fiskaalne multiplikaator on suur ja positiivne. Kus ja millises mahus on nimetatud infrastruktuuri investeeringud põhjendatud sõltub siiski konkreetsest riigist.

Eesti ekspordipartnerite kasvuväljavaateid on korrigeeritud aasta algusega võrreldes allapoole, mistõttu püsib nõudlus Eesti tööstustoodangu järele endiselt madal. Vene-Ukraina konflikti ja sellega kaasneva Venemaa impordikeelu mõjusid on arvestatud niivõrd, kuivõrd need kajastuvad nende riikide endi majandusprognoosides. Esialgsel hinnangul on mõju Eestile tagasihoidlik.

Eesti majanduskasvuks on prognoositud 2,5%. Majanduskasvu toetab eelkõige sisetarbimine. Hõive kasv on peatunud ning prognoosi kohaselt hakkab see alates 2016. a vähenema. Palgataseme kasv saab rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt olema 6,1% ning tarbija hinnaindeks 1,9%.

2008. a majanduskriisi negatiivne mõju jõudis Tartusse 2009. a. Alates sellest ajast on omavalitsuste tulud vähenenud nii riigieelarve kärpete kui ka maksutulude järsu vähenemise tõttu. 2009. a vähendati kohalikele omavalitsustele eraldatava üksikisiku tulumaksu osa 11,93%lt 11,4%ni, mistõttu jäi Tartu linnale igal aastal laekumata ligi kaks miljonit eurot. Alates 2011. a on tulud uuesti suurenemas, kuid kriisieelsele tipule on uuesti järele jõutud alles käesoleval aastal. 2015. a sõltub Tartu ja Eesti jaoks paljuski välisteguritest. Poliitilistel otsustel idas ning majanduspoliitilistel otsustel läänes saab olema oluline roll meie majanduskasvu kujundamisel.

Määruse üldiseloomustus

2015. a eelarve on neljandat korda koostatud Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOF) põhimõtetest lähtuvalt. KOF võeti vastu 16. septembril 2010. a ning rakendus järk-järgult alates 2012. a. Senini kohalike omavalitsuste finantsjuhtimist reguleerinud Valla- ja linnaeelarve seadus (VLES) muutus KOFi rakendumisel kehtetuks.

KOFis sätestatu ning Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määruse nr 74 alusel on eelarveosadeks:

- 1) põhitegevuse tulud;
- 2) põhitegevuse kulud;
- 3) investeerimistegevuse tulud;
- 4) investeerimistegevuse kulud;
- 5) finantseerimistegevus;
- 6) likviidsete varade muutus.

Eelarvestruktuuri selline ülesehitus annab võimaluse eristada põhitegevusi ja investeerimistegevusi. Toodud struktuuriga selgub üheselt linna põhitegevuse tulude ja kulude vahekord, dünaamika ja omafinantseerimise ehk investeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus.

2015. a eelarve koosneb määruses toodud regulatsioonist ja alljärgnevatest lisadest:

- lisa 1 on esitatud koondelarve põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimistegevuse tulud ja kulud, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus;
- lisa 2 kajastab tulubaasi jaotust tululiikide lõikes;
- lisa 3 on esitatud linna põhitegevuse kulud tegevusalade ja majandusliku sisu järgi;
- lisa 4 on esitatud investeerimistegevuse kulud;
- lisa 5 kajastab linna finantseerimistegevuse kulusid.

Seletuskiri on koostatud analoogselt järjestuses koondelarve struktuuriga. Sissejuhatavale osale järgneb üldiseloomustus eelarve tulude kohta (1. osa), mis jagunevad põhitegevuse tuludeks ja investeerimistegevuse tuludeks. Sellele järgneb üldiseloomustus linna kulude kohta valdkondade lõikes (2. osa). Põhjalikumalt on kulud lahti kirjutatud seletuskirja 3. osas kasutajate (volikogu ja linnavalitsuse struktuuriüksused) lõikes. Finantseerimistegevuse eelarve on esitatud 4. osas koos likviidsete varade muutuse eelarveosaga.

Eelarve summad on esitatud eurodes. Vastavalt eelarve koostamise korrale esitatakse eelarve seletuskirjas andmed eelmise eelarveaasta tegelike, käesolevaks eelarveaastaks kinnitatud ja eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta. 2014. a täpsustatud plaan on tabelites esitatud seisuga 31.10.2014, võttes arvesse II lisaeelarvega tehtud muudatusi.

Käesoleva eelarve koostamisel on aluseks võetud lisaks rahanduse valdkonda reguleerivatele riiklikele ja Tartu linna õigusaktidele:

- Riigi eelarvestrateegia 2015-2018;
- 2015. a Riigieelarve eelnõu;
- Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2014;
- Eesti Panga majandusprognoosid ja -kommentaariid;
- IMFi „World Economic Outlook“ oktoober 2014;
- Euroopa Komisjoni „European Economic Forecast“ kevad 2014;
- Maailmapanga „Global Economic Prospects“ juuni 2014;
- Tartu linna eelarvestrateegia 2015-2018;
- Arengustrateegia "Tartu 2030";
- Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020;
- Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012 – 2025;
- Tartu linna jäätmekava 2015 - 2020;
- Tartu linna transpordi arengukava 2012 – 2020;
- Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna koalitsioonilepe Tartu linna juhtimiseks aastateks 2013-2017.

Eelarve üldnäitajad

Tartu linna 2015.a eelarves kavandatud tegevustega liigutakse samm-sammult edasi arengukavast tuleneva visiooni poole, mille kohaselt on Tartu aastaks 2030 tegusate, loovate ja õnnelike inimeste linn, vaimupealinn ja traditsioonidega ülikoolilinn, kus loovus ja avatud mõtlemine toetavad arendustegevust, ettevõtlust ja innovatsiooni. Tartu on unikaalse kultuuripärandiga ja modernse elukeskkonnaga, turvaline, säästvalt arenev ja aktiivset koostööd tegev euroopalik linn, atraktiivne ja turvaline reisisiht.

Linna 2015. aasta eelarve koostamisel lähtuti alljärgnevatest arengukavast tulenevatest eesmärkidest:

- võimaldada lasteaia- või hoiukohad kõigile soovijatele panustades munitsipaallastehoiukohtade loomisse ja uute lasteaedade projekteerimisse;
- jätkata linna põhikoolide ja gümnaasiumite õppekeskkonna kaasajastamist;
- tagada linna teede ja tänavate seisundi vastavus kehtivatele normatiividele;
- laiendada sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi linnaelanikele;
- suurendada linnaelanike sotsiaalset turvalisust, tagades neile avalike ja sotsiaalsete teenuste piisav kättesaadavus;
- tagada linna töötajatele ja teenistujatele konkurentsivõimeline palgatase.

Linnaeelarve peamiseks alusdokumendiks on iga-aastaselt uuendatav 4-aastane linna eelarvestrateegia. Tartu eelarvestrateegias aastateks 2015-2018 on sätestatud linna peamiseks eelarvepoliitilisteks eesmärkideks:

- põhitegevuse tulemi kasv;
- investeringute püsivalt kõrge osakaal kogukuludest;
- piisava likviidsuse säilitamine. Linna põhi-, investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood peavad tagama linnale jooksvalt piisavalt vabu rahalisi vahendeid oma kohustuste õigeaegseks täitmiseks;
- arengukavas planeeritud eesmärkidest lähtuva investeerimistegevuse ellu viimiseks maksimaalses võimalikus mahus välisrahastuse kasutamine, tagades linnapoolse omafinantseerimise;
- otsese laenukoormuse hoidmine mõõdukal tasemel;
- finantsdistsipliini tagamise meetmetest kinnipidamine.

2015. a linnaeelarve **kogumahuks on kavandatud 139 394 869 eurot**, mis on 0,4% väiksem võrreldes käesoleva aasta täpsustatud eelarvega. Maksutulud ja laekumised kaupade ning teenuste müügist küll kasvavad, kuid samas vähenevad toetused seoses viimaste aastate suurima objekti – Tartu idapoolse ringtee – ehituse mahtude vähenemise tõttu. Linna laenukohustuste refinantseerimine suureneb 758 549 eurot, moodustades 2015. a 10 885 000 eurot. Likviidseid varasid saab kasutusele võtta 2 886 721 eurot, mis on käesolevast aastast 2 499 210 eurot vähem.

Põhitegevuse tuludena on eelarvesse kavandatud 112 170 209 eurot st 5,4 % ehk 5 710 263 eurot rohkem kui 2014. a. Füüsilise isiku tulumaksust laekuvate summade kasvuks on 5,6%, mis tuleneb eelkõige palgataseme kasvust. Põhitegevuse tulud moodustavad 80% eelarvest.

Investeerimistegevuse tulud – toetused põhivara soetuseks, vara müük ja finantstulud – **moodustavad 13 452 939 eurot** ehk 10% eelarvest, **finantseerimistegevuse tulud 10 885 000 eurot** ehk 8% ja **likviidsete vahendite kasutuselevõtt 2 886 721 eurot** ehk 2 %.

Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 106 198 490 eurot st 3,8 % ehk 3 849 514 eurot rohkem kui 2014. a. Põhitegevuse kulude osatähtsus on 76% eelarvest. Üle poole põhitegevuse kuludest moodustavad hariduse valdkonna kulud. 2015. a eelarvest läheb linna lasteaedade, koolide, noorsoo-, kultuuri- ja sotsiaalasutuste personalikulude kasvuks ühtekokku üle 2 miljoni euro.

See on üle mitme aasta ulatuslikum kasv, mis puudutab peaaegu igat Tartu linnavalitsuse süsteemis töötavat inimest. Põhitegevuse tulud ületavad kulusid 5 971 719 eurot, mis näitab, et eelarve koostamisel on KOFSi põhinõudest kinni peetud ning linnal jääb raha ka investeerimistegevuseks. Linna omafinantseerimisvõimekuse näitaja ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude suhe on 1,06.

Investeerimistegevuse kuludeks planeeritakse kokku 25 254 988 eurot 12,4% ehk 3 590 105 eurot vähem kui 2014. a. Investeeringud moodustavad linnaeelarve kuludest 18%. Investeerimistegevuse katteallikatest moodustavad linnaeelarve vahendid 12 249 749 eurot (49%) ja välisrahastus 13 005 239 eurot (51%). Välisrahastusest suurima osa moodustavad toetused Tartu idapoolse ringtee ehitamiseks 5 596 670 eurot ning Tamme Gümnaasiumi rajamiseks 6 170 000 eurot. Idaringtee 2015. a kogumaht 6 586 670 eurot. Hariduse valdkonda investeeritakse 11 211 000 eurot. Järgmisel aastal on plaanis laiendada munitsipaallastehoide ja jätkata munitsipaallasteaedade projekteerimist, renoveeritakse Kesklinna lastekeskus. Remonditakse koole ja lasteaedu, Nooruse tn 9 hoones alustab järgmise aasta 1. septembril õppetööd Tartu Täiskasvanute Gümnaasium. Investeerimistegevuse tulem ehk investeerimistegevuse tulude ja kulude vahe, 11 802 049 eurot, kaetakse ülaltoodud 5 971 719 euro ulatuses põhitegevuse tulemi, 2 943 609 euro ulatuses finantseerimistegevuse ja 2 886 721 euro ulatuses likviidsete varade kasutuselevõtu arvelt. Mahukate projekteerimistöödega luuakse eeldused Euroopa Liidu toetusrahade kasutuselevõtuks.

Finantseerimistegevuse tuludeks on kavandatud 10 885 000 eurot, millest 7 928 179 eurot on olemasolevate laenukohustuste refinantseerimiseks ja 2 956 821 eurot uuteks investeeringuteks. Finantseerimistegevuse netosumma ehk võetavate ja tagasimakstavate kohustuste vahe 2 943 609 euro võrra suurenevad linna laenukohustused. 2015. a lõpuks on linna laenukohustused 55 127 786 eurot, mis moodustavad linna põhitegevuse tuludest 49%. Vabaks laenuvahvriks jääb üle 12 miljoni euro.

Tartu linna põhifinantseerimise näitajad aastatel 2013-2015 on esitatud alljärgnevas tabelis.

| | 2013 | 2014 | 2015 | Kasv (%) | 2015 eelarvestrateegia |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------------------|
| Tulumaks | 53 122 570 | 56 537 337 | 59 700 000 | 5,6% | 58 566 000 |
| Põhitegevuse tulud | 103 558 915 | 106 459 946 | 112 170 209 | 5,4% | 109 918 000 |
| Põhitegevuse tulem | 9 334 683 | 4 110 970 | 5 971 719 | 45,3% | 9 401 000 |
| Eelarve tulem | -3 959 884 | -6 690 122 | -5 830 330 | -12,9% | -5 200 000 |
| Omafinantseerimisvõimekus | 1,10 | 1,04 | 1,06 | | 1,09 |
| Laenukohustused | 50 875 425 | 52 184 177 | 55 127 340 | 5,6% | 53 980 346 |
| Laenukoormus (%) | 49,1% | 49,0% | 49,1% | | 49,6% |

Võrreldes eelarvestrateegiaga on 2015. a eelarves kavandatud näitajad veidi muutunud, kuna eelarve on koostatud uuema info põhjal. Üldise majanduskeskkonna eeldused põhinevad eelkõige IMFi „World Economic Outlook“ andmetel, mida eelarvestrateegia koostamise hetkeks ei olnud veel avaldatud. Laenukohustuste maht on eelarves suurem, kuna täiendavalt on kavas laenata Euroopa Liidu struktuuritoetuste projektide omaosaluse katmiseks.

Arengukavast ja eelarvestrateegiast tulenevad valdkondlikud eesmärgid:

Üldvalitsemise valdkonnas on suunaks efektiivsuse suurendamine, olemasolevate IT lahenduste arendamine ja uute kasutuselevõtt (dokumendihalduse, arhiivinduse, e-arvete valdkonnas).

Hariduse valdkonna põhirõhk on suunatud seadusega omavalitsusüksusele pandud ülesannete täitmisele. Prioriteetideks alushariduse valdkonnas on lasteaiakohtade puuduse leevendamine läbi uute lasteaija- ja hoiukohtade loomise munitsipaallasteaedades, samuti eralasteaedade ja lastehoiu toetamine, munitsipaallasteaedade õpikeskkonna kaasajastamine ja turvalisuse tõstmine, uute õppemetoodikate rakendamise ja õppekavade arendamise toetamine.

Pärast koolivõrgu ümberkorraldamist ja haridusuuenduste läbiviimist on peatähelepanu koolide õpikeskkonna, õppemetoodikate ja õppekavade kaasajastamisel, karjäärinõustamissüsteemi arendamisel ning hariduse tugiteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamisel. Olulisel kohal on haridustöötajate pädevuse ja motiveerituse tõstmine.

Kultuuri valdkonnas on eesmärgiks tõsta mainesündmuste toetused majanduslanguse eelsele tasemele ning üle vaadata projektitoetuste taotlemise põhimõtted. Prioriteetideks on kultuuritöötajate palkade võrdsustamine sarnaste ametikohtadega teistes valdkondades ja noortesordi pearaha suurendamine, tagades sellega treeneritele stipendiumi asemel palga maksmise ning sotsiaalmaksu tasumisega riiklikud garantiid tervise- ja pensionikindlustuses. Linnamuuseumi kultuurisündmuseks on peahoone püsiekspositsiooni uuendamine Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks. Spordi ja vaba aja veetmise valdkonnas peetakse oluliseks esindusmeeskondade toetamise põhimõtete täiustamist ning Tartu linna omandis olevate spordibaaside, spordirajatiste ning Laululava ja selle ümbruses paiknevate terviseradade haldamise korraldamist. Noorsootöös on prioriteediks mobiilse noorsootöö teenuse edasiarendamine, laagritoetuste põhimõtete täiustamine, mille tulemusel on laagriteenus rohkem kättesaadavam vähemate võimalustega noortele. Lisaks suureneb töömaleva teenuse kasutajate hulk (nt vanus nooreneb, töömaleva toimumisaeg muutub paindlikumaks).

Sotsiaalse kaitse valdkonnas on 2015. a põhiülesanneteks arengukavast tulenevalt olemasolevate teenuste arendamine ja parema kvaliteedi ning kättesaadavuse tagamine. Arengukavasse on kavandatud uuringuid probleemide kaardistamiseks ja teenusevajaduste väljaselgitamiseks. Lastega perede sotsiaalprobleemide ennetamiseks on kavas arendada peret toetavaid teenuseid ja pöörata suuremat tähelepanu suure hoolduskoormusega puudega laste peredele teenuste ja toetuste arendamisele. Kavas on laiendada ka mitmete eakate ja puuetega inimeste koduses keskkonnas toimetulekut toetavate teenuste mahtu. Prioriteediks on omasteholdajate toetamine ja töötamist toetavate hoolekandemeetmete arendamine. Jätkatakse puuetega inimeste organisatsioonide toetamist ning suurendatakse isikliku abistaja teenuse mahtu. Töötajate äravoolu peatamiseks ja õiglase palgataseme kindlustamiseks on oluline sotsiaal-, lastekaitse- ja hooldustöötajate palgatingimuste parandamine.

Majanduse valdkonna prioriteedid on elukeskkonna atraktiivsuse parandamine, sh elujõulise kesklinna kavandamine ja turismi arendamine ning tõhusam koordineerimine. Tihendatakse koostööd lähivaldadega linna piire ületavate planeeringute koostamisel. Prioriteetideks on ka ettevõtlusaktiivsuse tõstmine, kõrgema lisandväärtusega tootmise arendamine, ettevõtjate ja teadlaste koostöö, loomeettevõtlus, taristute arendamine ja taastuvenergia kasutusprintsipiide väljatöötamine ja rakendamine nii elamumajanduses kui transpordisektoris.

Keskkonnakaitse seisukohalt on olulised keskkonnateadlikkuse edendamine, energiasäästlike linnaplaneerimise meetodite rakendamine ja avalike hangete keskkonnaaspektide arvestamise kriteeriumide väljatöötamine. Jätkuvalt on prioriteediks jäätmemajanduse efektiivne korraldamine ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemi arendused.

Kõiki ülalnimetatud valdkondi läbivaks prioriteediks aastatel 2015-2018 on vabaihenduste potentsiaali senisest tõhusam rakendamine linnaelu probleemide lahendamisel, järgmise aasta eelarvesse on kavandatud kaasava eelarve raames jaotamiseks 140 000 eurot.

Eelarve menetlemise käik linnavalitsuses.

Esialgsetes eelarve taotlustes olid põhitegevuse kulud kokku 110 miljonit eurot ja investeerimistegevuse kulud 66 miljonit eurot. Tulud, 138 miljonit, olid ligikaudselt käesoleva aasta eelarve tasemel. Kulutuste soovid ületasid linna rahalisi võimalusi rekordiliselt - 38 miljoni euro võrra.

Suurim kulutaotluste maht on seletatav eelkõige linnamajanduse osakonna tubli tööga majanduse valdkonna vajaduste kaardistamisel. Taotlustes olid kirjas investeringusootud uute tänavate ehituseks ning peaaegu kõik linna teed ja tänavad, jalgratta- ja jalgteed, platsid mis vajavad renoveerimist.

Eelarve kulude analüüside käigus ning tulude võimalusi hinnates suurendati tulusid 1,4 miljonit eurot, kasvatades maksude laekumisi ja finantseerimistingimusi.

Kulusid vähendati kokku 37 miljonit eurot.

Esialgsetes taotlustes oli põhitegevuse kulude kasv sel hetkel kehtinud (seisuga 31.05.14) 2014. a eelarvega võrreldes 8,8%. Kuigi eelarve koostamise juhis nägi ette, et taotlused koostatakse eelarveprojekti koostamise ajal kehtivate palgamääradega ning eelarvestrateegiast tulenes nõue piirduda põhitegevuse kulude 2,7% kasvuga, küsiti 10% personalikulude kasvu haridus- ja kultuuriasutustele. Menetluse käigus lepiti kokku personalikulude kasvuks haridusasutustes 10%, sotsiaalabi asutustes 11%, kultuuriasutustes 5% ja linnavalitsuses 3%.

Eelarve menetluse käigus vähendati 2015. a esialgseid põhitegevuse kulude taotlusi kokku 4 miljonit eurot, mistõttu on kasv 2014. a võrreldes 3,8%. Suuremad vähendamised toimusid hariduse (1,9 miljonit eurot), majanduse (1 miljon eurot) vaba aja ja kultuuri ning keskkonnakaitse (mõlemas 0,4 miljonit eurot) ning valitsemise kuludes (0,2 miljonit eurot).

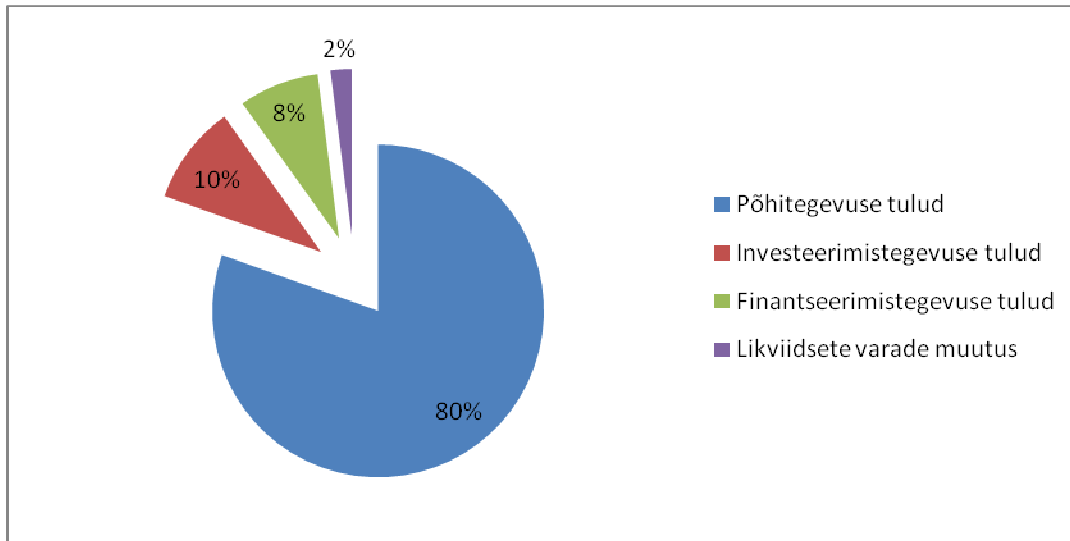
Volikogule esitatud eelnõus on 2014. a eelarve summad esitatud seisuga 01.11.2014. a (koos II lisa-eelarvega ja täiendavate sihtotstarbeliste vahendite laekumistega). Põhitegevuse kulud on kasvanud 1,4 mln eurot võrreldes 31.05.2014 eelarvega.

Investeeringuid kärbiti 33 miljonit eurot, sealhulgas majanduse valdkonnas 19,4 miljonit eurot, hariduses 8,4 miljonit eurot, vaba aja ja kultuuri ning keskkonnakaitse valdkonnas mõlemates ca 2 miljonit eurot, sotsiaalse kaitse objekte vähendati 0,7 miljonit ja elamu ning kommunaalmajanduse valdkonna investeeringuid ca 0,5 miljonit eurot. Suurematest investeeringutest jäävad tulevastesse aastatesse ja Euroopa Liidu uue perioodi toetusi ootama järgmised objektid: teede- ja tänavate ning jalgratta- ja jalgteede ehitusi ja remonte 12 miljoni euro eest, haridusobjekte 5,8 miljoni euro eest (lasteaiad 1 miljon, koolid 4,8 miljonit eurot sh veeriku Kool, Descartes'i Lütseum, Tartu A. Puškini Kool, Kroonuaia Kool, Raatuse Kool, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Karlova Kooli staadion), kultuuriobjektidest linnaraamatukogu ja sotsiaalobjektidest lastekodu Käopesa peahoone renoveerimine. Ning kuna ei ole lõplikult selgunud, millal saab kasutama hakata Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014-2020 toetusi, vähendati välisrahastuse mahtu investeeringutes üle 6 miljoni euro, peamiselt kergliiklusteede rajamist ja haridusobjektide renoveerimisi.

1. TULUD
(määruse Lisa 2)

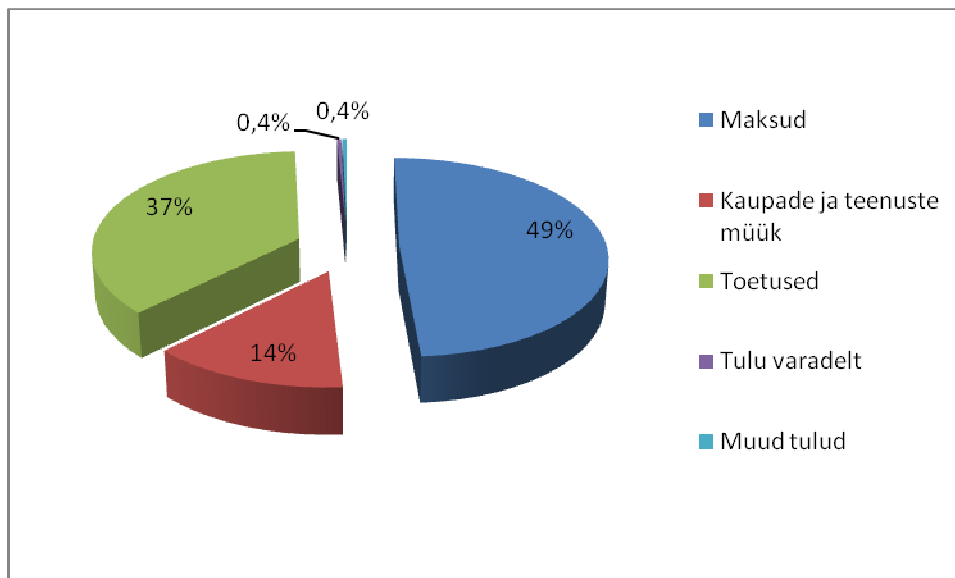
Tartu linna 2015. a eelarve maht on 139 394 869 eurot. Tulubaasi moodustavad põhitegevuse tulud, investeerimistegevuse tulud, finantseerimistegevuse tulud ning likviidsete vahendite kasutusele võtmine. Suurima osa ehk 80% tulubaasist moodustavad põhitegevuse tulud.

Tartu linna 2015. a tulubaasi struktuur



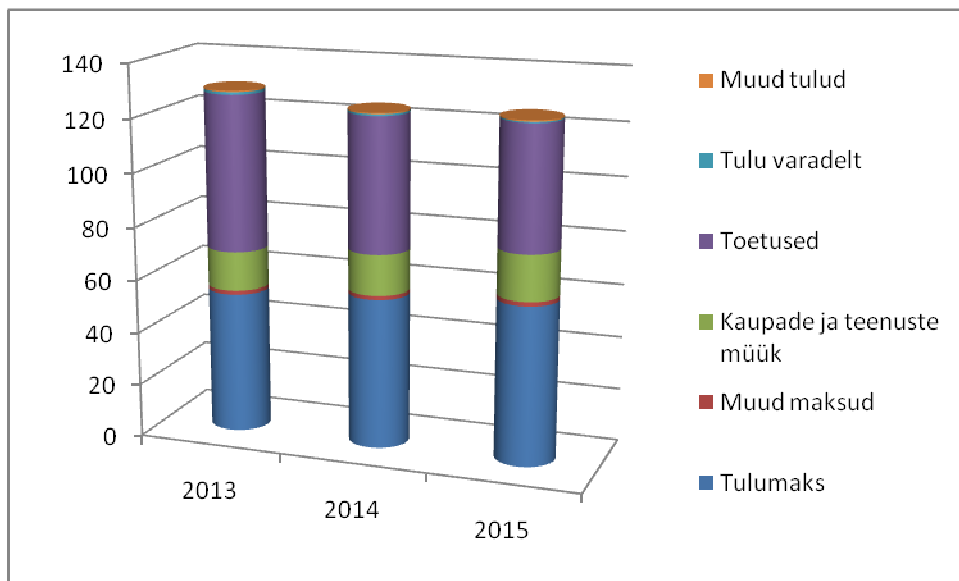
Tulude eelarveks on kavandatud 125 623 148 eurot. Tulude eelarve koosneb põhitegevuse tuludest ja investeerimistegevuse tuludest. Nende eristamine annab selge ülevaate investeerimissuutlikkusest ja laenu võtmise võimekusest ning parandab eelarve läbipaistvust. 86% tuludest moodustavad maksutulud ja toetused, füüsilise isiku tulumaksu laekumine moodustab 48% kõigist tuludest.

Tartu linna 2015. a eelarve tulude struktuur



Võrreldes 2014. a on tulud planeeritud 1 119 201 eurot ehk 1% enam. Põhitegevuse tulud kasvavad 5%, seda põhiliselt tänu tulumaksu kasvule, milleks on prognoositud 5,6%. Investeerimistegevuse tulud kahanevad 25%, kuna Tartu idapoolsele ringteele on toetust kavandatud oluliselt vähem.

Tulude struktuur 2013-2015. a (mln eurot)



1.1. PÕHITEGEVUSE TULUD

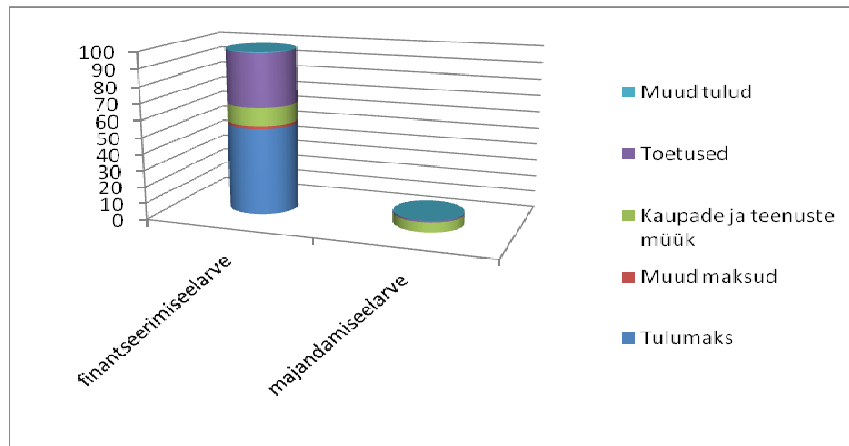
Põhitegevuse tulude eelarvesse kuuluvad maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused põhitegevuskuludeks ning muud tegevustulud.

Tartu linna põhitegevuse tulud 2013-2015. a

| | 2013 täitmine | 2014 eelarve | 2015 eelarve | Kasv % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 103 558 915 | 106 459 946 | 112 170 209 | 5,4% |
| Maksutulud | 54 638 168 | 58 047 437 | 61 310 000 | 5,6% |
| tulumaks | 53 122 570 | 56 537 337 | 59 700 000 | 5,6% |
| maamaks | 700 428 | 690 100 | 700 000 | 1,4% |
| reklaamimaks | 314 919 | 300 000 | 330 000 | 10,0% |
| teede ja tänavate sulgemise maks | 91 895 | 70 000 | 130 000 | 85,7% |
| parkimistasu | 408 356 | 450 000 | 450 000 | 0,0% |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 14 699 409 | 15 169 547 | 16 986 680 | 12,0% |
| Riigilõiv | 128 334 | 134 000 | 150 000 | 11,9% |
| Tulud majandustegevusest | 11 676 307 | 12 151 882 | 13 886 667 | 14,3% |
| <i>tulud haridusalasest tegevusest</i> | <i>6 707 678</i> | <i>7 076 073</i> | <i>8 823 698</i> | <i>24,7%</i> |
| <i>tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest</i> | <i>442 446</i> | <i>543 250</i> | <i>495 479</i> | <i>-8,8%</i> |
| <i>tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest</i> | <i>17 988</i> | <i>30 907</i> | <i>23 340</i> | <i>-24,5%</i> |
| <i>tulud tervishoiualasest tegevusest</i> | <i>15 482</i> | <i>7 784</i> | <i>0</i> | <i>-100,0%</i> |
| <i>tulud sotsiaalialasest tegevusest</i> | <i>828 823</i> | <i>884 150</i> | <i>909 650</i> | <i>2,9%</i> |
| <i>tulud keskkonnavalasest tegevusest</i> | <i>3 527</i> | <i>3 500</i> | <i>3 500</i> | <i>0,0%</i> |
| <i>tulud transpordialasest tegevusest</i> | <i>3 644 287</i> | <i>3 593 218</i> | <i>3 618 000</i> | <i>0,7%</i> |
| <i>tulud üldvalitsemisest</i> | <i>16 077</i> | <i>13 000</i> | <i>13 000</i> | <i>0,0%</i> |
| Üür ja rent | 2 719 309 | 2 712 695 | 2 747 373 | 1,3% |
| Õiguste müük | 68 062 | 69 000 | 84 000 | 21,7% |
| Muu toodete ja teenuste müük | 107 396 | 101 970 | 118 640 | 16,3% |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 33 758 262 | 32 846 997 | 33 379 229 | 1,6% |
| tasandusfond (lg 1) | 4 416 624 | 5 004 825 | 5 005 000 | 0,0% |
| toetusfond (lg 2) | 18 943 025 | 18 922 600 | 26 337 014 | 39,2% |
| sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 10 397 533 | 8 919 572 | 2 037 215 | -77,2% |
| Mittesihtotstarbelised toetused | 1 080 | 0 | 0 | |
| Muud tegevustulud | 463 077 | 395 965 | 494 300 | 24,8% |
| Tasu vee erikasutusest | 167 665 | 178 000 | 190 000 | 6,7% |
| Trahvid | 165 316 | 149 109 | 184 000 | 23,4% |
| Saastetasud | 67 609 | 10 000 | 5 000 | -50,0% |
| Muud | 62 487 | 58 856 | 115 300 | 95,9% |

94% põhitegevuse tuludest laekub finantseerimiseelarvesse ning 6% majandamiseelarvesse. Finantseerimiseelarvesse kuuluvad linnale kui tervikule suunatud vahendid ning majandamiseelarve moodustavad asutustele jäävad nende majandustegevusest laekunud tulud ning asutustele sihitusega laekunud tulud. Põhitegevuse tulud eelarveliidide lõikes on esitatud järgnevas tabelis ning joonisel.

Tartu linna põhitegevuse tulude struktuur eelarveliikide lõikes (mln eurot)



Tartu linna põhitegevuse tulud eelarveliikide lõikes

| | Finantseerimis- eelarve | Majandamis- eelarve |
|--|------------------------------------|--------------------------------|
| PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 105 161 632 | 7 008 577 |
| Maksutulud | 61 310 000 | 0 |
| tulumaks | 59 700 000 | 0 |
| maamaks | 700 000 | 0 |
| reklaamimaks | 330 000 | 0 |
| teede ja tänavate sulgemise maks | 130 000 | 0 |
| parkimistasu | 450 000 | 0 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 10 968 648 | 6 018 032 |
| Riigilõiv | 150 000 | 0 |
| Tulud majandustegevusest | 9 449 607 | 4 437 060 |
| <i>tulud haridusalasest tegevusest</i> | 5 619 320 | 3 204 378 |
| <i>tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest</i> | 208 787 | 286 692 |
| <i>tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest</i> | 0 | 23 340 |
| <i>tulud tervishoiualasest tegevusest</i> | 0 | 0 |
| <i>tulud sotsiaalalasest tegevusest</i> | 0 | 909 650 |
| <i>tulud keskkonnaalasest tegevusest</i> | 3 500 | 0 |
| <i>tulud transpordialasest tegevusest</i> | 3 618 000 | 0 |
| <i>tulud üldvalitsemisest</i> | 0 | 13 000 |
| Üür ja rent | 1 175 041 | 1 572 332 |
| Õiguste müük | 84 000 | 0 |
| Muu toodete ja teenuste müük | 110 000 | 8 640 |
| Saadavad toetused põhitegevuse kuludeks | 32 402 684 | 976 545 |
| tasandusfond (lg 1) | 5 005 000 | 0 |
| toetusfond (lg 2) | 26 337 014 | 0 |
| sihtotstarbelised toetused põhitegevuse kuludeks | 1 060 670 | 976 545 |
| mittesihtotstarbelised toetused | 0 | 0 |
| Muud tegevustulud | 480 300 | 14 000 |
| Tasu vee erikasutusest | 190 000 | 0 |
| Trahvid | 184 000 | 0 |
| Saastetasud | 5 000 | 0 |
| Muud | 101 300 | 14 000 |

1.1.1. Maksud

Maksud jagunevad vastavalt Maksukorralduse seadusele riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Riiklikest maksudest laekuvad kohalike omavalitsuste eelarvesse füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohalikud maksud sätestatakse Kohalike maksude seadusega, mille alusel on valla- või linnavolikogul õigus kehtestada kohalikke makse. Tartu linnas kehtivateks kohalikeks maksudeks on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Kohalike maksude seadus näeb ette lisaks nimetatutele veel kolme võimalikku kohalikku maksu (mootorsõidukimaks, loomapidamismaks ja lõbustusmaks), mida Tartus ei ole rakendatud.

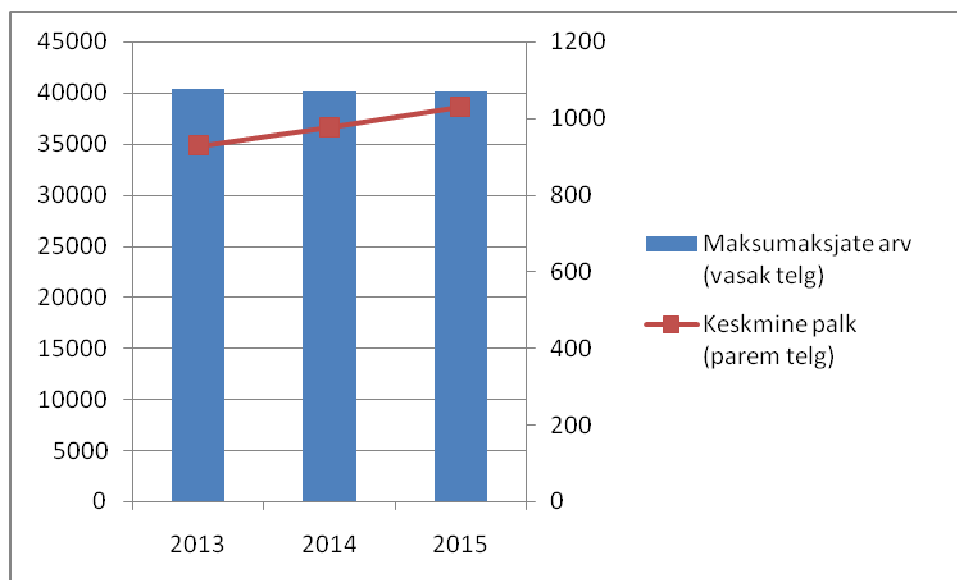
Maksutulude laekumist kavandatakse kokku 61 310 000 eurot. Maksutulud on suurim tululiik, moodustades üle poole põhitegevuse tuludest. Suur enamus maksutuludest laekub füüsilise isiku tulumaksust. Võrreldes 2014. a täpsustatud eelarvega kasvavad maksutulud 6% ehk 3 262 563 euro võrra peamiselt füüsilise isiku tulumaksu laekumise prognoositava kasvu tõttu. Maksud laekuvad finantseerimiseelarvesse.

1.1.1.1. Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad Tulumaksuseadus ja Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord. Tulumaksu laekumist mõjutavad maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr.

Tartu linna maksumaksja on kodanik, kes on registreeritud Tartu linna elanikeregistris 1. jaanuari seisuga. Rahandusministeeriumi andmetel on 2014. a keskmine maksumaksjate arv Tartu linnas 40 408. 2015. a on oodata hõive püsimist umbes samal tasemel. Keskmine kuu sissetulek inimese kohta on Tartus 2014. a olnud 991 eurot. Keskmise palga nominaalkasvuks 2015. a prognoosib Rahandusministeerium 6,1%. Füüsilise isiku brutotulust laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,6%.

Maksumaksjate arv ja keskmine sissetulek Tartu linnas



Graafiku põhjal on näha, et maksumaksjate arv püsib stabiilsena, tulumaksu laekumise kasv tuleneb palgataseme tõusust.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist linna eelarvesse prognoositakse summas 59 700 000 eurot, mis moodustab üle poole kõigist põhitegevuse tuludest. Võrreldes 2014. a tulumaksu täpsustatud eelarvega on tulumaksu laekumise kasvuks prognoositud 3 162 663 eurot ehk 5,6%.

1.1.1.2. Maamaks

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse ja selle vaidlustamise kord kehtestatakse lähtudes Maa hindamise seadusest. Maamaksuseaduse § 5 järgi võib maamaksumäära suuruseks olla 0,1-2,5% maa maksustamishinnast aastas ning maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsusüksuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. jaanuariks. Maamaksuseaduse § 5 lõike 2 alusel võib volikogu maamaksumäära kehtestada ka diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes ja/või katastriüksuse sihtotstarvete liikide kaupa. Tartu linnas on alates 2002. a olnud kogu linna haldusterritooriumil ühtne maksumäär 1,0% maa maksustamishinnast. Maamaksuseaduse § 6 järgi laekub maamaks omavalitsusüksuse eelarvesse.

2015. a eelarvesse on kavandatud maamaksu laekumist 700 000 eurot ehk ligikaudu eelmise aasta tasemel. Aastast 2013 hakkas kogu Eestis kehtima maamaksuseaduse muudatus, mis vabastab maamaksust tiheasustusega aladel kuni 0,15 ha ja hajaasustusega aladel kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on maa omaniku või kasutaja rahvastikuregistrijärgne elukoht.

1.1.1.3. Reklaamimaks

Reklaamimaksu laekumist reguleerivad Reklaamiseadus ja Linnavolikogu 05.12.2013. a määrus nr 1 Reklaamimaks. Maksuobjektiks on Tartu linna territooriumile paigaldatud reklaam. Reklaamimaksu maksja on reklaami paigaldaja.

Maksustamisele kuulub Tartu linna territooriumile paigaldatud reklaam, välja arvatud:

- 1) reklaam pindalaga kuni 0,5 m² (kaasa arvatud);
- 2) reklaam hoone vaateaknal ja uktsel;
- 3) lasteaia, lastehoiu, üldharidus- ja huvikooli, teatri, kino, muuseumi, näituse, kultuuri-, spordi- ja heategevusliku ürituse reklaam;
- 4) kultuuri-, spordi- ja heategevusliku ürituse toimumise kohas ja toimumise ajal selle ürituse sponsori reklaam;
- 5) müügikoha hooajalise laienduse inventaril (varikatus, päevavari, piire, mööbel jms) ja hooajalise müügikoha kujunduses kasutatav reklaam;
- 6) reklaamiseaduse kohaselt reklaamina mittekäsitatav majandus- ja kutsetegevuse koha tähistus, mis on paigaldatud kinnistule, kus majandus- ja kutsetegevuse koht asub.

Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamiga kaetud pinna (reklaampinna) 1m² maksumus. Maksumäär reklaampinna 1m² eest on alates 1. jaanuarist 2015. a 31 senti ööpäevas (varem 26 senti ööpäevas), v.a linna kesklinna piirkonnas (Sauna, Kroonuaia, Jakobi, Veski, J. Kuperjanovi, Pepleri, Väike Tähe, Tähe, Pargi, Kalevi, Jõe, mõttelise joone, mis kulgeb Jõe tänavast Turu tänavani mööda Sõpruse sillalt mahasõitu, Turu, Väike Turu, mõttelise joone, mis kulgeb Väike Turu tänavalt Pikk 86 hooneni, Pika, Roosi, Jaama ja Staadioni tänava (kaasa arvatud nimetatud tänavad vastavates lõikudes) vahele jääv ala), kus maksumäär on 45 senti ööpäevas (kuni 2014. a 38 senti ööpäevas) 1m² eest.

Reklaamimaksu planeeritakse eelarvesse summas 330 000 eurot. Võrreldes 2014. a eelarvega kavandatakse reklaamimaksu tulu tõusu 10%. Kasv tuleneb maksumäärade tõusust. Planeerimisel on analüüsitud viimaste aastate laekumiste ja deklaratsioonide esitamise trende.

1.1.1.4. Teede ja tänavate sulgemise maks

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumist reguleerib lisaks Kohalike maksude seadusele ka Linnavolikogu 20.12.2012.a määrus nr 77 "Teede ja tänavate sulgemise maks" ning Linnavalitsuse 28.12.2012.a määrus nr 20 "Tartu linna omandis oleva avalikult kasutatava ala sulgemise kord".

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumist reguleerib lisaks Kohalike maksude seadusele ka Linnavolikogu 24.04.2008. a määrus nr 89 Teede ja tänavate sulgemise maks ning Linnavalitsuse 06.05.2008. a määrus nr 8 Tartu linna omandis oleva avalikult kasutatava ala sulgemise kord.

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. Maksuperiood on ajavahemik maksuobjekti sulgemise päevast alates kuni selle piiranguteta taasavamiseni. Maksumäär diferentseeritakse olenevalt tee- ja tänavatüübist ning parandustegureist.

Teede ja tänavate sulgemise maksu on eelarvesse kavandatud summas 130 000 eurot. Võrreldes 2014. a täpsustatud eelarvega kasvavad teede ja tänavate sulgemise maksust laekuvad tulud 86%. Tulud on prognoositud 2014. a tegeliku laekumise alusel – eelarves kavandatud 70 000 eurot sai ületatud juba 9 kuuga.

1.1.1.5. Parkimistasu

Parkimistasu laekumise aluseks on Liiklusseadus ja Linnavolikogu 2.06.2011. a määrus nr 36 Parkimistasu. Parkimistasu on kohalik maks, mis kehtestatakse Tartu linna avalikul parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil. Parkimistasu objektiks on avalikul tasulisel parkimisalal pargitud mootorsõiduk ja selle haagis. Parkimistasu määrad on kehtestatud eraldi kolme piirkonna (A, B, C) kohta. Parkimisjärelvalvet korraldab linnavalitsus linnamajanduse osakonna kaudu.

Parkimistasu on kavandatud summas 450 000 eurot. Võrreldes 2014. a täpsustatud eelarvega on planeeritav tulu jäänud samaks.

1.1.2. Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste müügitulu on kavandatud linna eelarvesse summas 16 986 680 eurot. Sellest 10 968 648 eurot laekub finantseerimiseelarvesse ja 6 018 032 eurot majandamiseelarvesse. Võrreldes 2014. a täpsustatud eelarvega on kasv 12%. Kasv tuleneb haridusalasest tegevusest laekuva tulu suurenemise tõttu.

1.1.2.1. Riigilõivud

Riigilõive on kavandatud linna finantseerimiseelarvesse summas 150 000 eurot. Riigilõivude laekumist reguleerib Riigilõivuseadus. Linnale laekub riigilõivu järgnevalt:

Ehitusseaduse alusel

100 000 eurot ehitusloa toimingute eest vastavalt Riigilõivuseaduse § 317. Tulu laekumist korraldab arhitektuuri ja ehituse osakond;

17 000 eurot kasutusloa toimingute eest vastavalt Riigilõivuseaduse § 319. Tulu laekumist korraldab arhitektuuri ja ehituse osakond;

13 000 eurot majandustegevuse registri toimingute eest vastavalt Riigilõivuseaduse § 320. Tulu laekumist korraldab ettevõtluse osakond;

Ühistranspordiseaduse alusel

20 000 eurot ühistranspordi- ja taksoveo load, sõidukikaardi väljastamine, bussiveo liiniload vastavalt Riigilõivuseaduse § 321-323 ja Ühistranspordiseadusele.

1.1.2.2. Tulud majandustegevusest

Laekumised majandustegevusest on kavandatud summas 13 886 667 eurot, sellest 9 449 607 eurot laekub finantseerimiseelarvesse ja 4 437 060 eurot majandamiseelarvesse. Võrreldes 2014. a eelarvega kasvavad majandustegevuse tulud 14% haridusalasest majandustegevusest laekuva summa suurenemise tõttu.

1.1.2.2.1. Tulud haridusalasest tegevusest

Laekumist on planeeritud summas 8 823 698 eurot. Tulude kasv võrreldes 2014. a eelarvega on 25%

Finantseerimiseelarve

Finantseerimiseelarvesse laekub 5 619 320 eurot ehk 39% enam kui 2014. a. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS) ja Koolieelse lasteasutuse seadus (KLS) sätestavad, et munitsipaalkooli (koolieelse lasteasutuse) tegevuskulude katmisel osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate (lasteaias käivate) õpilaste (laste) arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil. Õpilaste arvu prognoosimisel on aluseks võetud Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õpilaste arv 2014. a septembri seisuga. Arvestatud on, et Tartu linna koolides õpib 1905 õpilast (2014. a 2018 õpilast) teistest omavalitsustest ning keskmiseks teiste omavalitsuste poolt kaetavaks tasuks õpilase kohta on arvestatud 55 eurot (2014. a 45 eurot) kuus. Koolieelsetes lasteasutustes kavandatakse keskmiseks teiste omavalitsuste territooriumil elavate laste arvuks 159 (2014. a 137 õpilast) keskmise tasuga 165 eurot (2014. a 157 eurot) lapse kohta.

Alates 2010. a laekuvad finantseerimiseelarvesse lisaks teistele omavalitsustele koolitusteenuste osutamise tasule ka linna munitsipaallasteasutuste vanemate osalustasud. Tartu Linnavolikogu 26.06.2014. a määrus nr 24 „Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ sätestab, et munitsipaallasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 15% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu kuualammäärast. Varasemalt moodustas lapsevanema poolt kaetav osa 11% töötasu kuualammäärast. Tulud on kavandatud 30 munitsipaallasteaia ja viie munitsipaalhoiu teenustelt. Munitsipaallasteaedades kavandatakse keskmiseks laste arvuks 5564 last, munitsipaalhoius osutatakse teenust 308 lapsele 20 rühmas. Toodud põhjustel kasvab laekumine 50%.

Lähtudes eelnevast, kavandatakse laekumisi alljärgnevalt:

- 4 047 200 eurot lapsevanema osalustasu lasteaias;
- 1 257 300 eurot PGS alusel teistelt omavalitsustelt, kelle lapsed õpivad Tartu linna koolides;
- 314 820 eurot KLS alusel teistele omavalitsustele lasteaiateenuste osutamise eest.

Majandamiseelarve

Majandamiseelarve tulude prognoos on 3 204 378 eurot ehk 5% suurem kui 2014. a eelarves planeeritud. Tulude struktuur on järgmine:

| Tulu allikas | eurot |
|--|------------------|
| Tasu toitlustamiskuludeks | 1 604 700 |
| Tulu õppekavavälisest tegevusest | 139 028 |
| Tulu kutseõppeasutuste toodetest ja teenustest | 1 306 000 |
| Muud tulud haridusalasest tegevusest | 154 650 |
| KOKKU | 3 204 378 |

1.1.2.2.2. Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

Kultuuri- ja kunstialasest tegevusest laekub 495 479 eurot ehk 9% vähem kui eelmisel aastal. Finantseerimiseelarvesse laekub 208 787 eurot (kasv 5%) järgmiselt:

- 108 571 eurot muusikakoolide ja lastekunstikooli õpilaste põhiõppe õppetasadena. Õppetasu kinnitamise alused: Tartu LV kultuuriosakonna 14.01.2013 korraldused nr 2 ja nr 3 (muusikakoolid) ja 22.07.2011 korraldus nr 28 (lastekunstikool). Õppetasu suurus põhiõppe õpilastele vanuses 7-19 aastat kunstikoolis 121,50 eurot ja muusikakoolides 180 eurot aastas. Õppetasu laekub arvestuslikult 676 õpilase eest. Koolide põhimäärustes sätestatu alusel on õpilaste üldarvust (795 õpilast) 15% õpilasi vabastatud õppetasu tasumisest;
- 100 216 eurot teiste omavalitsuste laste koolitamise eest vastavalt sõlmitud lepingutele. Arvestatud on 84 teiste valdade lapsega Tartu huvikoolides keskmise kuutasuga 99 eurot.

Majandamiseelarve

Majandamiseelarvesse kavandatakse tulu kultuuri- ja kunstialasest tegevusest summas 286 692 eurot ehk 17% vähem kui 2014. a. Tulud kahanevad, kuna 2014. a eelarves kajastuvad Tartu Lauupeoga seotud täiendavad tulud. Tulud on planeeritud järgmiselt:

- 161 000 eurot muuseumidelt tasulised teenused: pääsmete müük, ruumide kasutusse andmine. Hinnad kinnitatud Tartu LV kultuuriosakonna otsustega;
- 74 777 eurot huvikoolidelt põhiliselt ettevalmistus- ja vabaklassi õppetasu. Muusikakoolides 205 õpilast keskmise õppetasuga 48 eurot kuus individuaal- ja 12 eurot kuus rühmaõppes. Tasu suurus oleneb nädala individuaal- ja rühmatundide mahust. Kunstikoolis õpe koolieelsetele lastele 25 eurot kuus, kõrgeima tasuga meistriklasse 53 eurot kuus. Õppetasu kinnitatud Tartu LV Kultuuriosakonna korraldustega ja ühekordsete otsustega;
- 39 000 eurot raamatukogult teavikute tagastamisega viivitamise tasu, koopiade valmistamine, skaneerimine, arvutiväljatrükid, ruumide kasutusse andmine, vanade raamatute müük, tasu meeldetuletuste eest, bussi rent jt. Hinnad kinnitatud Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna 25.10.2010 korraldusega nr 72;
- 11 915 eurot Tiigi
Seltsimajalt tulu ruumide, tehniliste vahendite, muusikariistade kasutusse andmisest ja tasuliste ürituste pääsmete müügist. Hinnad kinnitatud Tartu LV kultuuriosakonna 29.05.2013 korraldusega nr 27. Kuna 2014. a eelarves kajastuvad Tartu Lauupeoga seotud täiendavad tulud, on 2015. aasta laekumine oluliselt (30 tuhat eurot) väiksem.

1.1.2.2.3. Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest

Huivialakeskuste tulud laekuvad: tunnitasu alusel saali ja tegevusruumide ning varustuse kasutusse andmisest; tasulistest teenustest; koolitus-, osalus- ja piletitasudest. Hinnad on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna 04.09.2013 korraldusega nr 35 ja 23.04.2012 korraldusega nr 22. Majandamiselarvesse laekub 23 340 eurot. Tulude planeerimise aluseks on 2014. a eeldatav laekumine. Kuna 2014. a eelarve jääb prognooside kohaselt alatäidetuks, siis on 2015. a eelarve planeeritud väiksemana.

1.1.2.2.4. Tulud sotsiaalalalasest tegevusest

Majandamiselarvesse laekub tulu 909 650 eurot ehk 3% enam kui eelmisel aastal. Tulud laekuvad peamiselt asutuste tasulistelt teenustelt. Hinnad on kehtestatud sotsiaalabi osakonna korralduste ka otsustega. Sotsiaalhoolekande omatulude struktuur on järgmine:

| Summa | Asutus | Sotsiaalabi osakonna korralduse/otsuse number |
|---------------|-----------------------|--|
| 838 000 eurot | Hooldekodu | otsused 21.01.2014 O-14-0009 ja 25.02.2014 O-14-0019, korraldus 01.06.2014 nr 725; |
| 3 800 eurot | Päevakeskus Kalda | otsused 18.03.2014 O-14-0030 ja 07.01.2014 O-14-0003, korraldus nr 128 31.01.2013; |
| 50 100 eurot | Päevakeskus Tähtvere | korraldus 27.10.10 nr 1262; |
| 10 000 eurot | Varjupaik | korraldus nr 1235 25.10.2010; |
| 7 750 eurot | Tartu Laste Turvakodu | otsus 17.01.2014 O-14-0005, korraldus 25.10.10 nr 1236. |

1.1.2.2.5. Tulud keskkonnavalasest tegevusest

3500 eurot laekub finantseerimiselarvesse keskkonnajaamade kasutamise tasusid sõlmitud lepingute alusel. Tulu laekumist korraldab linnamajanduse osakond. Summa on planeeritud 2014. a tasemel.

1.1.2.2.6. Tulud transpordialasest tegevusest

Seoses ümberkorraldustega bussiliiniveo teenuse korraldamises laekuvad alates 2011. a bussipiletite müügitulud linna eelarvesse. Alates 2011. a jaanuarist teostab Tartu linnas avalikku bussiliinivedu vastavalt 2010. a läbiviidud riigihankele "Tartu linna avaliku bussiliiniveo teostamine perioodil 01.01.2011 - 30.06.2017" AS Sebe. 2014. a finantseerimiselarvesse on planeeritud tulu bussipiletite müügist 3 600 000 eurot ning lisaks bussiliini pikenduse tõttu Luunja valda 18 000 eurot. Võrreldes 2014. a kasvab laekumine 1%.

1.1.2.2.7. Üldvalitsemise tulud

13 000 eurot on kavandatud ettevõtλουςosakonna majandamiselarvesse ettevõtjatelt neile korraldatud kursuste tasuna. Eelarve on eelmise aasta tasemel.

1.1.2.3. Üür ja rent

Üüri- ja renditulused on kavandatud summas 2 747 373 eurot. Alates 2011. a laekub 25% varem majandamiselarvesse laekunud haridus-, kultuuri- ja sotsiaalabi osakonna hallatavate asutuste üüri- ja rendituludest finantseerimiselarvesse. Tulud kasvavad 2014. a võrreldes 1%.

Finantseerimiselarve

Finantseerimiselarvesse laekub 1 175 041 eurot ehk 4% vähem kui 2014. a. Linnavarade osakonna kaudu laekub üüri- ja renditulu 1 130 600 eurot, sellest 1 064 800 eurot mitte-eluruumide ning 65 800 eurot eluruumide üüri- ja renditult. Linnamajanduse osakonna kaudu laekub asutuselt Kalmistu 2000 eurot (asutus Kalmistu rendib lepingute alusel ruume pargade, hauakivide ja puusärgide valmistajatele). Lisaks laekub finantseerimiselarvesse 25% haridus-, kultuuri- ja sotsiaalabi osakonna hallatavate asutuste majandamiselarve üürituludest, mis moodustab 42 441 eurot.

Majandamiseelarve

Majandamiseelarvesse laekub üüritulu summas 1 572 332 eurot kultuuriosakonna, haridusosakonna, linnavarade osakonna ja sotsiaalabi osakonna kaudu. Võrreldes 2014. a täpsustatud eelarvega kahanevad majandamiseelarve üüritulud 1%. Tulude prognoos on tehtud olemasolevaid pindasid ning 2014. a reaalselt laekumist arvestades. Üüritulud asutuste lõikes on toodud alljärgnevas tabelis.

| | | |
|-----------------|----------------------|--|
| 1 066 000 eurot | Linnavarade osakond: | |
| | 470 000 eurot | eluruumide üüripindade kommunaalteenustelt; |
| | 596 000 eurot | mitteeluruumide üüripindade kommunaalteenustelt; |
| 483 007 eurot | Haridusosakond: | |
| | 56 420 eurot | gümnaasiumid; |
| | 100 719 eurot | põhikoolid; |
| | 325 868 eurot | kutsehariduskeskus; |
| 12 325 eurot | Kultuuriosakond: | |
| | 9 545 eurot | huvialaasutused; |
| | 1 500 eurot | muuseumid; |
| | 480 eurot | raamatukogu; |
| | 800 eurot | Tiigi Seltsimaja; |
| 11 000 eurot | Sotsiaalabiosakond | Päevakeskus Tähtvere renditeenused. |

1.1.2.4. Õiguste müük

Õiguste müügist laekub finantseerimiseelarvesse 84 000 eurot. Tulud jagunevad järgnevalt:

| | |
|--------------|---|
| 30 000 eurot | hoonestusõiguse seadmise tasud; |
| 54 000 eurot | kasutamiseõiguse tasud, sh: |
| | 22 000 eurot tehnovõrgu ja –rajatise talumise tasu; |
| | 32 000 eurot reklaamipaigaldamise lubade tasu. |

Hoonestusõiguse seadmist reguleerib Vabariigi Valitsuse 05.06.2014 määrus nr 74. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub riigimaale hoonestusõiguse seadmise eeltoimingutelt. Tehnovõrgu ja –rajatise talumise tasu reguleerivad asjaõigusseaduse § 158, § 158¹ ja § 158² ning asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15⁴. Tasu laekub kinnisasja omanikule, kui omanik on kohustatud taluma oma kinnisasjal avalikes huvides tehnovõrku või –rajatist. Reklaamipindade kasutamiseõiguse tasu laekub linna territooriumil reklaami paigaldamiselt. Võrreldes 2014. a täpsustatud eelarvega kasvavad tulud õiguste müügist 22%. Tulud on planeeritud 2014. a reaalse laekumise alusel – prognooside kohaselt saab eelarve ületäidetud.

1.1.2.5. Muu toodete ja teenuste müük

Muust toodete ja teenuste müügist on kavandatud tulusid 118 640 eurot, millest 110 000 eurot laekub finantseerimiseelarvesse ja 8 640 eurot Descartes'i Kooli majandamiseelarvesse kommunaalkuludeks. Finantseerimiseelarve tulude struktuur on järgmine:

| | |
|--------------|--|
| 50 000 eurot | kaevetööde hüvitustasu; |
| 4 400 eurot | matuseteenused; |
| 30 000 eurot | loomade varjupaiga kasutamise tasu; |
| 12 782 eurot | A. Le Coq Tartu Õlletehasega sõlmitud reklaamilepingu käibemaks; |
| 6 000 eurot | suurekalibriliste veoste lubade tasu; |
| 5 000 eurot | avalike WC piletitulu; |
| 1 818 eurot | muud tasud. |

Kaevetööde hüvitustasu laekub Teeseaduse § 32 lg 1, Tartu Linnavalikogu 18.12.2003 määruse nr 53 ning Linnavalitsuse 11.12.2012 määruse nr 18 alusel. Teeseadus sätestab, et tee omanik ja tee kaitsevööndi omanik võivad nõuda tee või tee kaitsevööndi kahjustajalt või risustajalt tehoiukulude katteks hüvitist. Linnavalikogu määrus sätestab hüvitise määramise

ja arvutamise alused. Linnavalitsuse määrus sätestab ühe ruutmeetri teekatte remondiks vajalike tööde ja materjalide maksumuse.

Tartu linna asutuse Kalmistu poolt müüdavate kaupade ja teenuste hinnad on kehtestatud Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna otsusega O-14-0006. Laekumine väheneb eelmise aastaga võrreldes 80%, kuna alates 01.06.2014 ei võeta enam tasu matmisplatsi kasutusõiguse eest.

Loomade varjupaiga kasutamise tasu laekub Volikogu 22.01.2009 otsuse nr 470 alusel teiste kohalike omavalitsustega sõlmitud lepingute põhjal.

Tartu linna ja A. Le Coq vahel on 14.02.2005 sõlmitud leping, mille alusel A. Le Coq tasub linnale spordihoone nime ja logo kasutamise ning spordihoones õlletehase reklaami ja toodangu müügi eest kokku 958 675 eurot (15 mln kr). Leping nr NL-191206TA 19.12.2006 alusel müüs Tartu linn nimetatud nõudeõiguse ASile Sampo Pank. Nõudele lisanduva käibemaksu deklareerimise kohustus on Tartu linnal. Leping kehtib kuni 15. jaanuarini 2019.

Erakorraliseks veoks või sõiduks erilubade (suurekaliibriliste veoste lubade) väljaandmise korraldamise sätestab Linnavalitsuse protokolliline otsus nr 4 16.01.2003.

1.1.3. Toetused

Põhitegevuse eelarvesse laekuvad sihtotstarbelised toetused põhitegevuse kuludeks ning mittesihtotstarbelised toetused. Toetusi on planeeritud summas 33 379 229 eurot, sh finantseerimiseelarvesse 32 402 684 eurot ja majandamiseelarvesse 976 545 eurot. Toetused on eelarvesse planeeritud võttes aluseks Riigieelarve 2015. a eelarve eelnõud, sõlmitud lepinguid ning rahastamisotsuseid. Võrreldes 2014. a. kasvavad toetused 2%.

1.1.3.1. Sihtotstarbelised toetused põhitegevuse kuludeks

Toetusi põhitegevuse kuludeks on kavandatud 2 037 215 eurot. Summa ei ole eelmise aastaga võrreldav, kuna varem riigilt sihtotstarbeliselt laekunud kutsehariduse põhitegevuse toetus on alates 2015. a klassifitseeritud mittesihtotstarbeliste toetustena.

Finantseerimiseelarvesse laekub riigilt põhitegevuse kulude toetusi 1 060 670 euro ulatuses. Üldiselt on toetused planeeritud eelmise aasta tasemel. Väheneb õppelaenu kustutamiseks saadav toetus, kuna õppelaenu kustutamise vajadus väheneb. Tulude struktuur tuluallikate ja sihtotstarvete lõikes on järgmine:

| | | |
|---------|--|-----------------------|
| 152 446 | IB õpe (Miina Härma Gümnaasiumis) | Haridusministeerium; |
| 148 980 | lapsehoiuteenus | Tartu Maavalitsus; |
| 148 649 | keeleõpe (eesti keele õpe vene keelsetes koolides) | Haridusministeerium; |
| 130 362 | vanglaõpe | Haridusministeerium; |
| 101 374 | õpilaste olümpiaadide, võistluste jms kuludeks | Haridusministeerium; |
| 100 000 | õppelaenu kustutamine | Rahandusministeerium; |
| 96 000 | linnaraamatukogule teavikute soetamine | Kultuuriministeerium; |
| 74 033 | Riigikogu valimiste korraldamiseks | Riigikogu; |
| 36 000 | Maarja Kooli õpilaskodu toetuseks | Haridusministeerium; |
| 35 748 | koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituseks | Haridusministeerium; |
| 21 078 | koolides ujumisõpetus II klasside õpilastele | Kultuuriministeerium; |
| 16 000 | muinsuskaitse kulud | Kultuuriministeerium. |

Summad täpsustuvad riigieelarve vastuvõtmisel ja riigi poolt vahendite jaotuse kinnitamisel.

Majandamiseelarvesse on kavandatud 976 545 eurot, mis laekub rahastajatelt projektide toetusena. Osakondade lõikes jaotuvad toetused järgmiselt:

| Summa | Osakond/summa | Projekti nimi |
|---------------|-------------------------|---|
| 792 075 eurot | haridusosakond: | |
| | 462 004 eurot | TULUKE |
| | 241 854 eurot | <i>Quality Enhancement of Mobilities using ECVET</i> |
| | 51 388 eurot | Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal |
| | 32 529 eurot | <i>Valuable Experiences from Europe (VEE)</i> |
| | 4 000 eurot | <i>The Saint James way (Püha Santiago tee)</i> |
| | 300 eurot | Maarja Koolile piimaraha PRIAlt |
| 45 193 eurot | linnamajanduse osakond: | |
| | 15 000 eurot | Aardlapalu prügila järelhooldus |
| | 30 193 eurot | <i>Pleec (Planning for Energy Efficient Cities)</i> |
| 107 400 eurot | linnavarade osakond | NL aegsete sõjaväelennujaama hoonete lammutamine |
| 20 000 eurot | ettevõtluse osakond: | <i>4D CITIES II: Four drivers for cities: health, innovation, public-private cooperation & networking</i> |
| 11 877 eurot | linnakantselei | <i>UPSIDE - User-driven Participatory Solutions for Innovation in Digitally-centred Ecosystems</i> |

Projektide sisu on täpsemalt avatud seletuskirja teise osa alguses (2. Kulud valdkondade lõikes), vt Välisprojektid leheküljel 31.

1.1.3.2. Mittesihotstarbelised toetused

Mittesihotstarbelisi toetusi on kavandatud summas 31 342 014 eurot. Summa ei ole eelmiste aastatega võrreldav, kuna kutsehariduskeskuse põhitegevuseks ning kohalike teede toetuseks laekuvad summad olid varem klassifitseeritud sihotstarbeliste toetustena. Toetused laekuvad linna finantseerimiseelarvesse riigieelarvest ja nende struktuur on järgmine:

5 005 000 eurot tasandusfond (lg 1);
26 337 014 eurot toetusfond (lg 2).

Tasandusfondi eesmärk on ühtlustada kohalike omavalitsuste võimalusi avalike teenuste osutamisel. Toetusfond toetab kohalikke omavalitsusi konkreetsete ülesannete täitmisel, toetust antakse üldistel alustel. Toetusfondist laekuvad vahendid järgmiselt (kokku 26 337 014 eurot).

17 058 384 eurot hariduskuludeks;
1 468 663 eurot toimetulekutoetus;
167 144 eurot toetusfond sotsiaalkuludeks;
910 000 eurot kohalike teede toetus Teeseaduse §16 lg 4 alusel;
6 732 823 eurot kutsehariduskeskuse põhitegevuseks riikliku koolitustellimuse alusel.

Hariduskuludeks saadav toetus koosneb alltoodud osadest ning on täpsemalt lahti kirjutatud hariduse valdkonna seletuses punktis 2.8 (kokku hariduskuludeks 17 058 384 eurot).

15 090 509 eurot õpetajate personalikuludeks (2014. a tasemel);
1 150 526 eurot põhikooli astme õpilaste koolilõuna kulude hüvitamiseks (2014. a tasemel);
666 444 eurot õppevahendite soetamiseks (õpilaste arv 10.09.2014. a seisuga);
150 905 eurot täiendkoolituse kuludeks.

Mittesihotstarbeliste toetustena saadavad vahendid on eelarvesse kavandatud rahandusministeeriumi prognoosist lähtudes. Summad täpsustuvad riigieelarve kinnitamisel.

1.1.4. Muud tegevustulud

Muud tegevustulud summas 494 300 eurot koosnevad vee erikasutustasust, trahvidest, saastetasudest ja muudest ebatavalistest tuludest. 480 300 eurot on planeeritud finantseerimiseelarvesse ja 14 000 eurot majandamiseelarvesse. Võrreldes 2014. a on kasv 25%.

1.1.4.1. Vee erikasutustasu

Vastavalt veeseadusele korraldab vee kasutamist ja kaitset riiklikul tasandil Vabariigi Valitsus. Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas annab nõusoleku vee erikasutuseks. Vee erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega.

Vee erikasutustasu laekub finantseerimiseelarvesse summas 190 000 eurot ehk 7% enam kui 2014. a. Kasvu prognoosi aluseks on 2014. a hea laekumine. Keskkonnatasude seaduse §10 lg 1 kohaselt maksavad vee erikasutusõiguse tasu vee kasutajad, kes võtavad vett otse põhjaveest või veekogust erikasutuse korras. Tartu linnas on suurimaks selliseks vee kasutajaks AS Tartu Veevärk. Vastavalt Keskkonnatasude seaduse §13 lg 2 järgi laekub 50% tasust riigieelarvesse ja 50% vastava omavalitsuse eelarvesse (v.a juhul, kui vett võetakse piiriveekogust (100% riigieelarvesse) või üleriigilise tähtsusega maardlates asuvatest karjäärdest ja kaevandustest (75% riigieelarvesse)).

1.1.4.2. Trahvid

Laekumisi trahvidena on kavandatud linna finantseerimiseelarvesse summas 184 000 eurot, ehk 23% enam kui 2014. a. Laekumine on planeeritud 2014. a reaalse tulu alusel:

100 000 eurot parkimise viivistasu (linnamajanduse osakond);
84 000 eurot ühistranspordi ja heakorratrahvid (linnakantselei).

Parkimise viivistasu määramist sätestab Liiklusseaduse § 188 ning Tartu Linnavolikogu 02.06.2011. a. määrus nr 36. Parkimisjärelvalvet tegev ametiisik teeb viivistasu määramise otsuse liiklusseaduse § 188 sätestatud alustel, tingimustel ja korras. Tartu linnas määratakse viivistasu esmakordsel parkimistasu maksmise korra rikkumisel ja alla 1 tunnilisel parkimisaja ületamisel 15,34 eurot ning korduva parkimistasu maksmata jätmise eest või parkimisaja ületamisel rohkem kui 1 tund 30,68 eurot. Parkimistasu maksmiseks mobiiltelefoniga saadetud sõnumi mittenõuetekohase täitmise ja tasulises parkimisalas parkimise õigust andva parkimisloa, parkimispileti või parkimiskaardi sõiduki esiklaasile või armatuurlauale väljastpoolt nähtavana paigaldamata jätmise korral on viivistasu suurus 3,83 eurot.

Ühistranspordi trahvide kogumine on alates 2008. a juunist linnakantsleli menetlusteenistuse uurijate ülesandeks. Ühistranspordi- ja heakorratrahvide sissenõudmine toimub Karistusseadustiku § 47 alusel, mis sätestab, et väärteo eest võib kohaldada rahatrahvi kolm kuni kolmsada trahviühikut. Trahviühiku suuruseks on 4 eurot.

1.1.4.3. Saastetasud

Saastetasu rakendatakse, kui saasteaineid heidetakse välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse või kõrvaldatakse jäätmeid. Saastetasu jäätmete ladestamise eest laekub linna eelarvesse vastavalt keskkonnatasude seaduse § 15 lg 2 sätestatule. Linna eelarvesse laekub 75% 2009. a kehtinud saastetasumäära järgi arvatud segaolmejäätmete ladestamise saastetasust. 2009. a saastetasu määr oli 10 eurot tonni kohta.

Laekumist saastetasudena on planeeritud finantseerimiseelarvesse summas 5 000 eurot. Võrreldes 2014. a eelarvega vähenevad saastetasud 50%. 2015. a eelarve prognoosimisel on eeldatud, et varem Aardlapalu prügilas ladestatud jäätmed viiakse Iru põletustehasesse või muudesse uutesse jäätmekäitluskeskustesse.

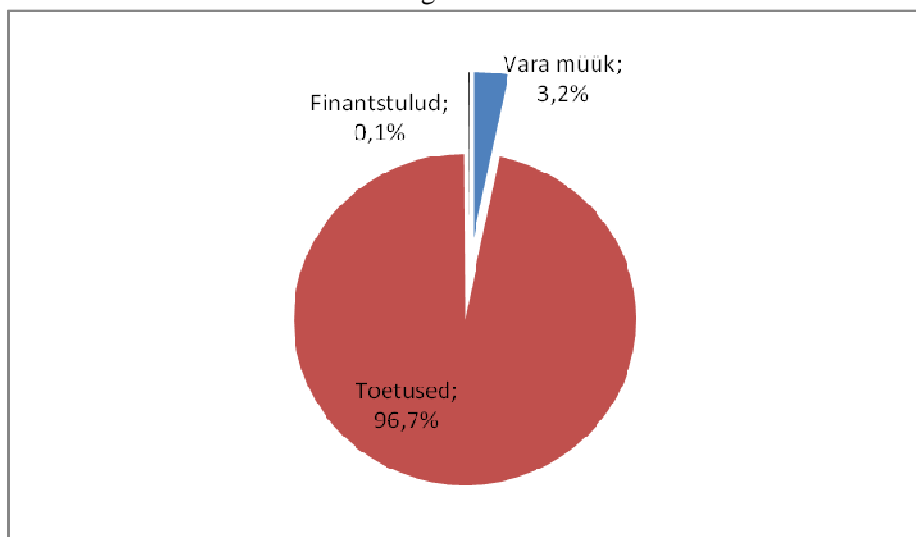
1.1.4.4. Muud ebatavalised tulud

Planeeritud on 115 300 eurot, millest 101 300 eurot finantseerimiseelarvesse ja 14 000 eurot majandamiseelarvesse. Finantseerimiseelarves on 100 000 eurot kahjuhüvitisi, 1 000 eurot laekumisi kohtutäiturilt ja 300 eurot Tartu linna asutuse Kalmistu matusetarvete müüki. Majandamiseelarvesse on kavandatud 12 000 eurot Mänguasjamuseumis karastusjookide komisjonimüügi tasu ning 2000 eurot kindlustushüvitisena linnavarade osakonna kaudu.

1.2. INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD

Investeeringustegevuse tuludeks on varade müük, põhivara soetuseks saadav toetus ning finantstulud. Põhiosa tuludest moodustavad toetused.

Investeeringustegevuse tulude struktuur



Tartu linna investeeringustegevuse tulud 2013-2015

| | 2013 täitmine | 2014 eelarve | 2015 eelarve | Kasvu % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Investeeringustegevuse tulud kokku | 25 679 000 | 18 044 001 | 13 452 939 | -25% |
| Tulud varadelt | 438 019 | 363 330 | 432 700 | 19% |
| Maa müük | 186 600 | 160 000 | 350 000 | 119% |
| Materiaalsete varade müük | 251 419 | 203 330 | 82 700 | -59% |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine | 24 678 596 | 17 337 671 | 13 005 239 | -25% |
| Finantstulud | 562 385 | 343 000 | 15 000 | -96% |
| Intressi- ja viivisetulud | 12 385 | 11 000 | 15 000 | 36% |
| Dividendid | 550 000 | 332 000 | 0 | -100% |

Tuludest 447 700 eurot laekub finantseerimiseelarvesse ja 13 005 239 eurot majandamiseelarvesse.

Tartu linna investeeringustegevuse tulud eelarveliikide lõikes

| | Finantseerimis- eelarve | Majandamis- eelarve |
|--|----------------------------|------------------------|
| Investeeringustegevuse tulud kokku | 447 700 | 13 005 239 |
| Põhivara müük | 432 700 | 0 |
| Maa müük | 350 000 | 0 |
| Materiaalsete varade müük | 82 700 | 0 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine | 0 | 13 005 239 |
| Finantstulud | 15 000 | 0 |
| Intressi- ja viivisetulud | 15 000 | 0 |

1.2.1. Tulud varadelt

Varadelt laekub finantseerimiseelarvesse 432 700 eurot. Maa müüki on kavandatud 350 000 eurot ning kinnisvara müüki 82 700 eurot. Võrreldes 2014. a on eelarve 19% suurem maa müügi eeldatava kasvu tõttu.

1.2.2. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

Toetuseid põhivara soetuseks on eelarves 13 005 239 eurot.

Finantseerimiseelarve

Tulusid ei ole kavandatud. 2014. a eelarves on riigilt 1 472 506 eurot kohalike teede toetust Majandus- ja Kommunikatsiooniministeriumilt, kuid alates 2015. a laekub nimetatud toetus põhitegevuse eelarveossa toetusfondist. Varasematel aastatel laekus eelarvesse ka Kultuuriministeriumi toetus summas 127 823 eurot A.Le Coq SPORT spordimaja ehituseks (ministerium tasus osaliselt ehituseks võetud laenu makseid), kuid alates 2014. a nimetatud toetust enam ei laeku, mistõttu on summa vaid 2013. a võrdlusandmetes.

Majandamiseelarve

Majandamiseelarvesse laekub 13 005 239 eurot projektide toetustena. Võrreldes 2014. a on toetusi kavandatud 18% vähem põhiliselt tartu idapoolse ringtee planeeritava väiksemas mahus rahastamise tõttu. Summad investeringuobjektide lõikes on järgmised:

| | |
|-----------------|---|
| 6 170 000 eurot | Tamme Gümnaasiumi ja Täiskasvanute Gümnaasiumi rajamine Nooruse 9 kinnistule; |
| 5 596 670 eurot | Tartu idapoolne ringtee; |
| 490 088 eurot | ühistranspordi kaasajastamine (bussides reaalaja infosüsteem); |
| 250 000 eurot | lasteaedade projekteerimine; |
| 237 510 eurot | Efekttiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus; |
| 202 852 eurot | Hipodroomi tänava kergliiklustee; |
| 58 119 eurot | Riia tänava kergliiklustee. |

Projektide sisu on täpsemalt avatud seletuskirja teise osa alguses välisprojektide ülevaates leheküljel 31. Objektide rahastamise koondsummad (oma- ja välisrahastus) on esitatud ka investeerimistegevuse Lisas 4.

1.2.3. Finantstulud

Finantstulusid laekub finantseerimiseelarvesse 15 000 eurot.

1.2.3.1. Intressi- ja viivisetulud

Intressituludena on kavandatud 15 000 eurot. 9 000 eurot on kavandatud intresse linna kontsernikontolt. Linna kontsernikonto vahendeid paigutatakse vastavalt võimalustele tähtajalistesse deposiitidesse, samuti teenib linn kontsernikonto üleöödeposiitidelt. 6 000 eurot on kavandatud viivistuluna laekumata üürilt.

1.2.3.2. Dividendid

Dividendide laekumist ei ole kavandatud.

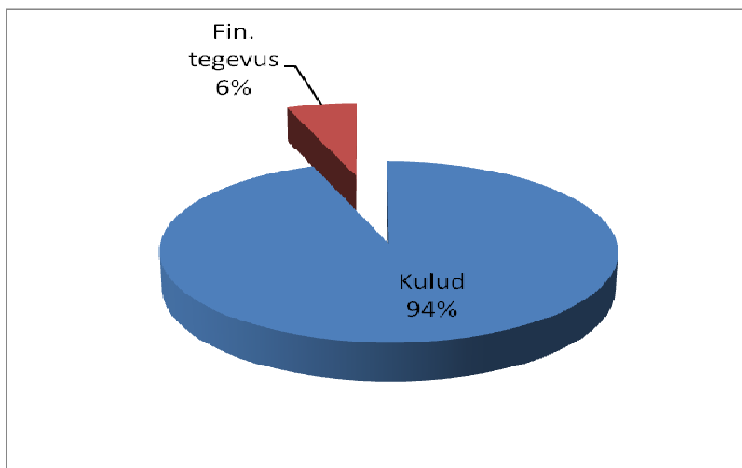
2. KULUD VALDKONDADE LÕIKES

(määruse Lisad 3 ja 4)

Linna eelarve kogumaht on 139 394 869 eurot, millest kulude eelarve on 131 453 478 eurot ehk 94% ja finantseerimistegevuse kulupoole eelarve 7 941 391 eurot ehk 6%.

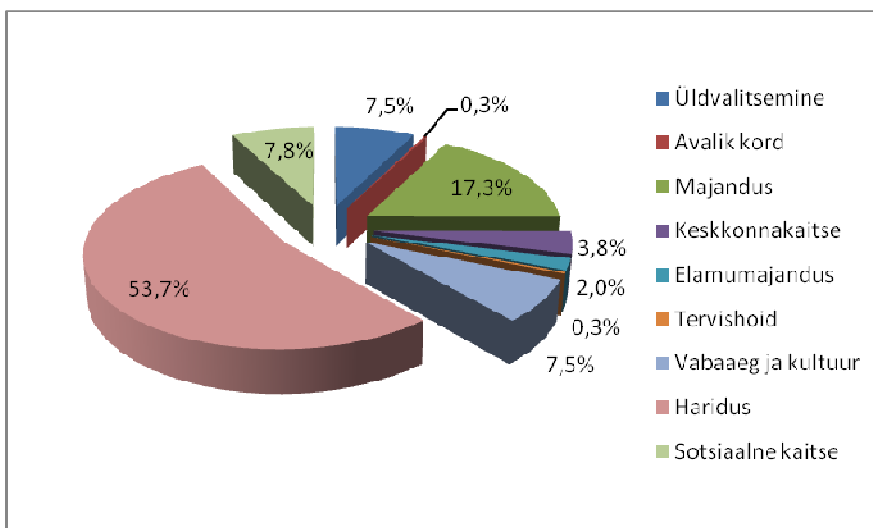
2014. a võrreldes on eelarve 1% väiksem.

Elaniku kohta on Tartu linna eelarve 1431 eurot.



Üle poole kuludest on planeeritud hariduse valdkonda, eelkõige koolieelsete lasteasutuste ja põhihariduse rahastamiseks. Majanduse valdkonna kuludest moodustab üle veerandi Tartu idapoolse ringtee ehitus.

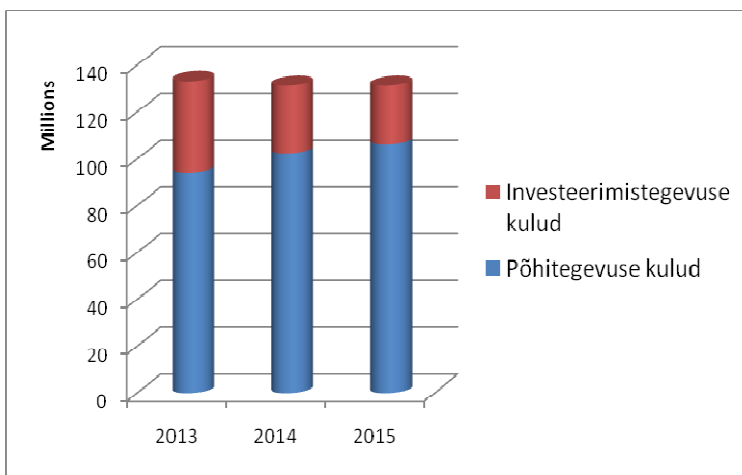
Kulud valdkondade lõikes



Kulud jagunevad põhitegevuse ja investeerimistegevuse kuludeks. Põhitegevuse kulud moodustavad 106 198 490 eurot ehk 81% ja investeerimistegevuse kulud 25 254 988 eurot ehk 19% kulude eelarvest.

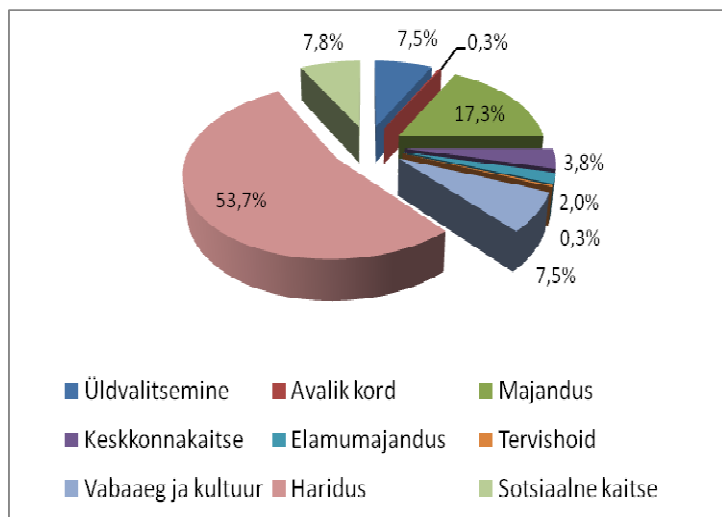
Põhitegevuse kulud on võrreldes 2014. a kasvanud 4% ning investeerimistegevuse kulud kahanenud 12%.

Kõrvaloleval joonisel on summad miljonites eurodes.

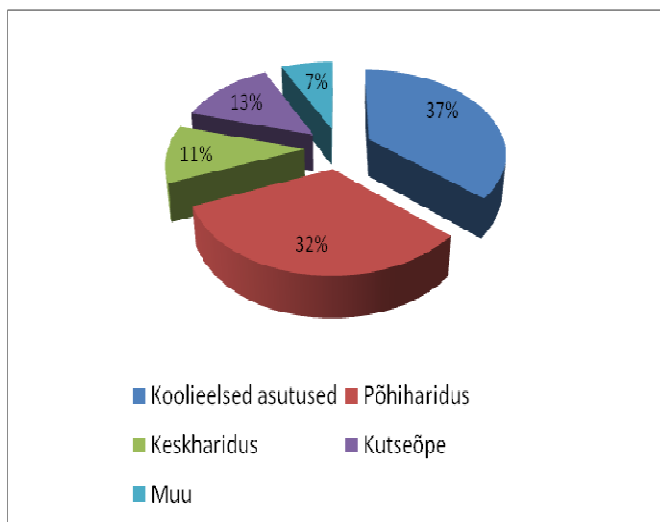


Põhitegevuse kulude struktuur on esitatud alljärgneval joonisel. Üle 50% moodustavad hariduse valdkonna kulud. Hariduskuludest suurem osa läheb koolieelsete lasteasutuste ning põhihariduse rahastamiseks.

Tartu linna 2015. a põhitegevuse kulude struktuur



Hariduskulude struktuur



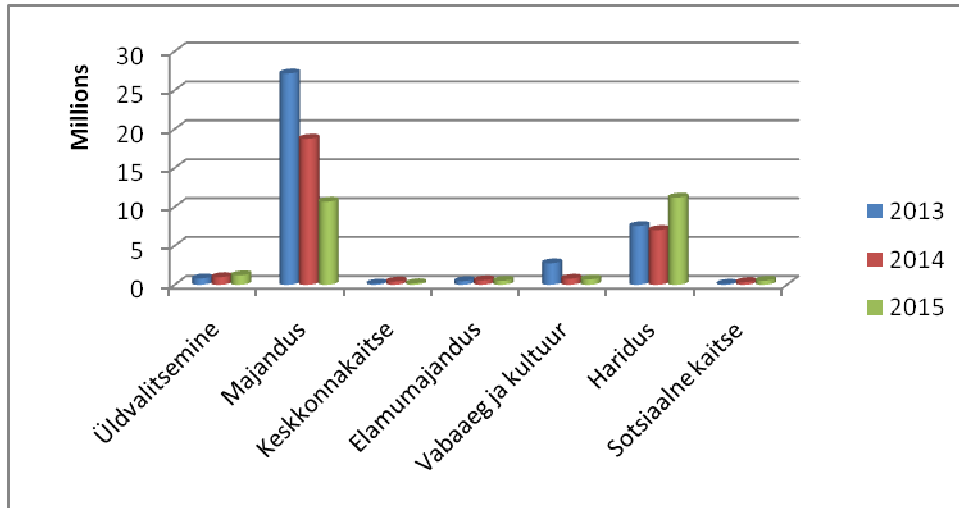
Põhitegevuse kulude muutused võrreldes 2014. a eelarve ning 2013. a tegelike kulutustega on esitatud alljärgnevas tabelis.

| | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Kokku põhitegevuse kulud | 94 224 232 | 102 348 976 | 106 198 490 | 4% |
| Üldised valitsussektori teenused | 6 794 633 | 8 156 190 | 8 583 695 | 5% |
| Avalik kord | 274 731 | 271 689 | 377 534 | 39% |
| Majandus | 11 391 510 | 11 906 872 | 11 984 713 | 1% |
| Keskonnakaitse | 4 978 754 | 4 331 307 | 4 754 780 | 10% |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 2 210 483 | 2 384 687 | 2 129 070 | -11% |
| Tervishoid | 395 774 | 426 062 | 405 871 | -5% |
| Vaba aeg ja kultuur | 7 815 339 | 8 826 838 | 9 096 870 | 3% |
| Haridus | 52 051 500 | 56 741 732 | 59 183 548 | 4% |
| Sotsiaalne kaitse | 8 311 508 | 9 303 599 | 9 682 409 | 4% |

Linna põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja kulude vahe on 5 971 719 eurot. 2014. a võrreldes on põhitegevuse tulem kasvanud 1 860 749 eurot.

Investeermistegevuse kulude kahanemine tuleneb Tartu idapoolse ringtee ehitamise väiksemast mahust 2014. a võrreldes. 2015. a eelarves on idaringteele planeeritud 6 586 670 eurot, 2014. a eelarves on kavandatud 13 313 000 eurot ning 2013. a kulus idaringteele ja sellega kaasnevatele tegevustele üle 23 miljoni euro. Idaringtee kõrval on teiseks suureks investeermisobjektiks Tartu Tamme Gümnaasium ja Täiskasvanute Gümnaasium summas 8 139 000 eurot. Kokku moodustavad need 2 objekti pea 60% investeermistegevuse eelarvest, millest tuleneb ka alljärgneval graafikul majanduse ja hariduse valdkonna suur osakaal.

Tartu linna 2013-2015. a investeermistegevuse kulude struktuur (mln eurot)



Põhitegevuse kulud on esitatud määruse lisas 3 ja investeermistegevuse kulud lisas 4. Finantseermistegevuse kulud on esitatud lisas 5 ja nende seletus finantseermistegevuse eelarveosas seletuskirja 4. osas.

Välisprojektid

Välisprojektide kontekstis kujuneb 2015. a eelkõige taotluste ettevalmistamise ja esitamise aastaks. Avanevad paljud Euroopa Liidu Struktuurivahendite 2014-2020 perioodi siseriiklikud toetusmeetmed ja piiriülesed koostööprogrammid. Esimeste projektide ellu viimiseni jõutakse tõenäoliselt 2015. a viimases kvartalis. Lisaks on jooksvalt võimalik rahastust taotleda riiklikest vahenditest rahastatavatest programmidest.

Tartu linna jaoks üks olulisemaid toetusmeetmeid on Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav Linnapiirkondade jätkusuutliku arendamise meede, mille kaudu eraldatakse Tartule 11,7 (koos piirnevate valdadega 16,7) miljonit eurot uute lasteaiakohtade loomiseks ning säästva linnalise liikuvuse parandamiseks. Tartu kavandab toetusvahendite kaasabil rajada 280 uut lasteaiakohta ning ehitada välja üle 16 km uusi kergliiklusteid erinevates linnaosades. Eeltööd nii lasteaedade kui kergliiklusteede projekteerimise näol on kavandatud osakondade eelarvesse. Lisaks rajatakse uusi või korrastatakse kergliikluseks tänavaid eelmise programmeerimisperioodi ümberjaotatud vahenditest, kokku ca 400 tuhande euro eest, sh toetusvahendid 260 tuhat eurot. Toetusi on kavas taotleda ka keskkonnatasudest rahastatavast Keskkonnaprogrammist erinevateks linnakeskkonda puudutavateks tegevusteks.

Tartu linna eelarves olevad **põhitegevuse** projektid on esitatud järgnevas tabelis.

| Toetus | Omavahendid | Projekti nimi |
|---------|-------------|---|
| 462 004 | 25 000 | TULUKE |
| 241 854 | 0 | <i>Quality Enhancement of Mobilities using ECVET</i> |
| 51 388 | 5 639 | Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal |
| 32 529 | 0 | <i>Valuable Experiences from Europe (VEE)</i> |
| 4 000 | 0 | <i>The Saint James way</i> (Püha Santiago tee) |
| 15 000 | 54 000 | Aardlapalu prügilä järelehooldus |
| 30 193 | 6 900 | <i>Pleec (Planning for Energy Efficient Cities)</i> |
| 0 | 15 600 | Säästva ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel |
| 0 | 8 500 | <i>Light in the city</i> (Kaasaegne ja säästlik linnavalgustus) |
| 107 400 | 11 932 | NL aegsete sõjaväelennujaama hoonete lammutamine |
| 20 000 | 5 000 | <i>4D CITIES II: Four drivers for cities: health, innovation, public-private cooperation & networking</i> |
| 20 377* | 0 | <i>UPSIDE - User-driven Participatory Solutions for Innovation in Digitally-centred Ecosystems</i> |
| 0 | 6 600 | <i>Wood FootPrint</i> (Metsa(tööstuse) jalajälg) |

*UPSIDE rahastatakse 11 877 eurot 2015. a toetuse ja 8 500 eurot 2014. a jäägi arvel

TULUKE (Teaduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis). Norrast tuuakse Eestisse tõenduspõhine õppekeskkonna ja pedagoogilise analüüsi mudel. Tõstetakse õpetajate professionaalset oskusi tõenduspõhiste sekkumisprogrammide kasutamisel, luuakse pilootkoolis klassikalise klassiruumi asemel avatud õpperuum, mis eeldab, et õpetaja roll muutub lektorist mentoriks, tihendatakse kooli ja kogukonna koostööd.

ECVET (Euroopa Krediidisüsteem kutsehariduse jaoks) abil erialade kvaliteedi tõstmine. Kutsehariduskeskus korraldab 194 õpirännet. Tulenevalt eesmärgist tõhustada praktilist õpet ja oskusi luua ning hoida sidet töömaailmaga, valmistatakse õpilaste õpiränded 18 erialal ette spetsialistide esimeste õpirännete käigus: määratakse õpiväljundid ning luuakse praktikamoodulid. Kõik see kokku

tagab õpilaste eesmärgipärased õpiränded. Spetsialistide „teise voo“ õpirännete raames toimub 18 eriala õpilaste õpirännete hindamine kui ka spetsialistide erialaline stažeerimine.

Noorte elukestev õpe. Kutsehariduskeskuse projekt, millega aidatakse põhihariduseta või ainult põhiharidusega töötutel noortel vanuses 16 – 29 eluaastat leida omale sobiv eriala, omandada teadmisi ja oskusi valitud erialal läbi töökohapõhise õppe ja kutseõppe või täienduskoolitusel osalemise, toetada tööle rakendumist. Projektiga leevendatakse transpordiga seotud probleeme, lastehoiu puudusest tingitud probleeme ning rahalisi takistusi õppima asumisel ja töökoha leidmisel. Noored saavad projektis kiirelt vajalikku nõustamist, sest nõustamistegevused (karjääriõppekursus, psühholoogiline- ja karjäärinõustamine, tööklubi) viiakse läbi vastavas maakonnakeskuses.

VEE (Olulised kogemused Euroopast). Tartu Kutsehariduskeskuse erinevate erialade õpilaste välispraktika Soomes, Taanis, Hispaanias, Suurbritannias, Sloveenias, Tšehhis, Saksamaal, Türgis, Lätis, Ungaris, Norras ja Rootsis.

Püha Santiago tee. Projekti käigus läbitakse ühe nädala jooksul teatud lõik pühast Santiago teest (palverännaku marsruut apostel Püha Santiago pühamusse Santiago de Compostela Katedraali Põhja-Hispaanias Galicias), kuhu on kaasatud projektis osalevate koolide õpetajad ja 12-13-aastased õpilased. Projekti eesmärkideks on arendada eri riikide õpilaste ja õpetajate teadmisi Euroopa kultuuriruumist ja haridussüsteemidest ning infotehnoloogiliste vahendite kasutamisest, täiendada võõrkeele- ja koostööoskust, propageerida tervislikke eluviise ja arendada füüsilist vastupidavust.

Aardlapalu prügila järelhooldus. Prügila suleti ning viiakse läbi järelhooldustöid.

PLEEC (energiatõhusate linnade planeerimine). Projekt algas 2013 aasta aprillis ja kestab 36 kuud. Projekti eesmärgiks on arendada linnade võimekust säästva ja energiatõhusa elukeskkonna loomisel. Selleks kasutatakse uuenduslikke energiasäästlikke linnaplaneerimise meetodeid. Nimetatud meetodid töötatakse välja ühiselt projektipartnerite poolt. Säästev planeerimine hõlmab erinevaid valdkondi: transport, ehitus, rohealad jne. Tartu linna osaks projektis on erinevad linna energiatõhususele suunatud planeerimistegevused ja ühiste planeerimismudelite väljatöötamises osalemine.

Säästva ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel. Emajõe kallasrajad muudetakse läbitavaks (2km lõik, paigaldatakse 3 purret) ja varustatakse istepinkidega. Emajõe tekib juurde 2 ujuvat platvormi, kuhu saab kinnitada kokku 16 paati.

Kaasaegne ja säästlik linnavalgustus. Projekti peamiseks eesmärgiks on parandada Tartu linna tänavavalgustuse energiatõhusust ja tõsta tänavavalgustuse töökindlust ning seeläbi vähendada Tartu linna tänavavalgustuse energiatarvet ja tulenevalt ka keskkonnasaastet. Projekti käigus paigaldatakse 450 säästlikku, kontrollritega varustatud LED tehnoloogial põhinevat valgustit. Kontrollerid võimaldavad distantsilt juhtida valgusti tööd - lülitada valgustit sisse/välja ning muuta valgusti töörežiimi (valgustugevus, tööaja programmeerimine).

Nõukogude Liidu aegsete sõjaväelennujaama hoonete lammutamine, 3. etapp. Raadi linnaosas asuvatel kinnistutel Puiestee 114, Roosi 50, Roosi 83, Roosi 91, Jänese 40, asuvad 10 kasutult seisvat sõjaväelennujaama hoonet, mis on täielikult amortiseerunud ning ei oma Tartu Linna jaoks funktsiooni. Projekti käigus lammutatakse nimetatud hooned ning lammutusjäätmed utiliseeritakse.

4D CITIES II (tervise- ja heolootööstuse arendamine, innovatsiooni soodustamine). Korraldatakse temaatilisi töötubasid ja õppevisiite, püütakse leida projekti partnerite seas parimaid praktikaid ja kanda neid üle teistele. Partnerlinnad asuvad Leedust Suurbritanniani.

UPSIDE (kasutajaid kaasavate lahenduste arendamine digitaalses ökosüsteemis). Projekti laiemaks eesmärgiks on soodustada koostöö arenemist teadus- ja arendusasutuste, innovaatiliste ettevõtete, KOV-ide ja kodanike vahel. Lahendusi töötatakse välja kaasates kasutajaid ning kasutades partnerregioonide IKT kompetentsi. Partnerlinnad aitavad tehnoloogiate ja turgude kiiremasse arengusse kaasa nii poliitilisel tasandil kui ka toetades sobiva suurusega eluslaboreid või muid sarnaseid testkeskkondi, mida on vaja eeskätt rakenduste optimeerimiseks ja pilootprojektide elluviimiseks.

Wood FootPrint. Metsatööstuse kõrghetkel tekkisid paljudesse linnadesse suured puidutööstuse hooned. Kaasajal on metsatööstus vajunud tahaplaanile ja paljudes linnades on nimetatud hooned jäänud tühjalt seisma. Wood FootPrint projekt otsib üle-euroopaliselt lahendust tühjalt seisvate tööstushoonete probleemile. Wood FootPrint Tartus otsib lahendust endise Tarmeko mööblitööstuse piirkonnale Sõbra tänaval, et suurendada piirkonna väärtust linnaelanike jaoks, jätkusuutlikkust ja majanduslikku konkurentsivõimet. Projekti otseseks eesmärgiks on Sõbra tänava endise tööstuspiirkonna detailplaneeringu välja töötamine, selleks, et pikemas perspektiivis oleks tagatud linna valmisolek (läbi mõeldud erinevad lahendused, valmis dokumentatsioon) tulevikus avanevatest EL fondidest piirkonna elukeskkonna arendustöödeks raha kaasata.

Linna eelarves olevad **investeeringuprojektid** on alljärgnevad.

| Toetus | Omavahendid | Projekti nimi |
|-----------|-------------|---|
| 6 170 000 | 1 969 000 | Tamme Gümnaasiumi rajamine Nooruse 9 kinnistule |
| 5 596 670 | 990 000 | Tartu idapoolne ringtee |
| 250 000 | 270 000 | lasteaedade projekteerimine |
| 490 088 | 86 486 | Avalikku bussiliinivedu teostatavates bussides reaalaraja infosüsteem |
| 237 510 | 26 460 | Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus |
| 78 000 | 202 852 | Hipodroomi tänava kergliiklustee |
| 10 500 | 58 119 | Riia tänava kergliiklustee |

Tamme Gümnaasiumi rajamine Nooruse 9 kinnistule. Projekti käigus rekonstrueeritakse Nooruse 9 hoone Tamme Gümnaasiumi õppehooneks. Tamme Gümnaasiumis on plaanis avada viis paralleelklassi igal klassiastmel ning koolis hakkab prognooside kohaselt kokku õppima vähemalt 540 õpilast.

Tartu idapoolne ringtee. Põhimaanteed E263 Tallinn-Tartu-Luhamaa ja T3 Jõhvi-Tartu-Valga ühendava Tartu idapoolse ringtee kogupikkuseks on 11,8 km. Projekt on kavandatud neljas etapis: I – Võru tn sõlm; II – Turu ja Lammi tänavate vaheline teelõik; III – Lammi tee ja Räpina maantee vaheline teelõik; IV – Räpina maantee ja Jõhvi-Tartu maantee vaheline lõik. Tartu idapoolne ringtee ehitatakse linnasiseseks ringmagistraaliks, mis ühendab põhimaanteed ja mille funktsiooniks on põhitänav projektkiirusega 80 km/h. Projekti peamiseks eesmärgiks on ligipääsetavuse ja liiklusohutuse parandamine. 2015. aastaga jõuab valmis teine ehitusala. Esimese kahe ehitusala maksumus kokku on 45 miljonit eurot, millest 85 protsenti tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondilt, ülejäänud raha Tartu linna eelarvest. 2015. a vahendid on kavandatud 2. ehitusala lõppmaksete tegemiseks ja 3. ehitusala projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Lasteaedade projekteerimiseks avaneb sobiv meede 2015. a. Esmajärjekorras on kavas Pepleri 1a ning Kesklinna Keskus.

Avalikku bussiliinivedu teostatavates bussides reaalaraja infosüsteem. Infosüsteem paigaldatakse nii bussipeatustesse kui bussidesse. Selleks paigaldatakse bussidesse vajalikud seadmed: bussikontroller,

infotabaloed, bussijuhi infomonitor, andmete vastuvõtu ja edastamise seade nt GPRS, Wifi, raadioside jms; DGPS- või GPS vastuvõtja (asukoha määraja), reisijate loendurid.

Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus. Tartu linna kõrgema liiklusintensiivsusega tänavate äärde paigaldatakse projekti käigus kontrolleritega varustatud LED tehnoloogial põhinevad valgustid. Kontrollerid võimaldavad juhtida distantsilt valgustite tööd (lülitada sisse/välja, muuta valgusti töö parameetreid). Uute valgustite ja nende töörežiimi optimeerimise abil saavutatakse kuni 70%-line energiasääst võrrelduna olemasolevate 250 W võimsusega HPS lampidega. Lisaks energiasäästule aitab projekt saavutada EL kliimapolitiika eesmäärke - vähendada välisõhu saastet.

Hipodroomi tänava kergliiklustee ehitatakse Hipodroomi tänavale lõigus Salutähe tänav kuni Talutare tänav kogupikkuses 1440 m. Tänavale ehitatakse tänavavalgustus, kergliiklustee eraldatakse sõiduteest. Projekti tegevusteks on projekteerimis-, ehitus- ja omanikujärelevalve tööd.

Riia tänava kergliiklustee rajatakse Riia-Raja tänavate ristmikust kuni Riia tänav 175 hooneni. Töö mahtu kuulub ka tänavavalgustuse ehitamine. Projekti tegevusteks on projekteerimis-, ehitus- ja omanikujärelevalve tööd.

Investeeringuprojektid kajastuvad kõik lisas 4. Projektide tegevustest on mõningane ülevaade ka vastava osakonna kulude juures eelarve seletuskirja kolmandas osas.

2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Üldisteks valitsussektori teenuste kuludeks on eelarves planeeritud 9 790 145 eurot, millest põhitegevuse kuludeks 8 583 695 eurot (sh reservfond 600 000 eurot) ja investeerimistegevuse kuludeks 1 206 450 eurot. 2014. a võrreldes kasvavad põhitegevuse kulud 6% ja investeerimistegevuse kulud 24%. Üldiste valitsussektori teenuste tegevusala alla kuulub ka 7 941 391 euro ulatuses finantseerimistegevuse kuludid, mida kajastatakse põhjalikumalt eraldi finantseerimistegevuse eelarveosas punktis 4.1. Finantseerimistegevus leheküljel 161.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud rahastatakse täielikult finantseerimiseelarvest. Vahendite kasutajate lõikes jagunevad üldvalitsemise põhitegevuse kulud järgmiselt:

Üldised valitsussektori teenused vahendite kasutajate lõikes 2013-2015

| Raha kasutaja | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasv % |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Põhitegevuse kulud | 6 794 633 | 8 156 190 | 8 583 695 | 5,2 |
| Linnavolikogu kantselei | 272 772 | 337 318 | 336 082 | -0,4 |
| Linnakantselei | 1 890 206 | 2 101 513 | 2 224 649 | 5,9 |
| Arhitektuuri ja ehituse osakond | 357 370 | 368 893 | 389 844 | 5,7 |
| Avalike suhete osakond | 443 995 | 440 726 | 447 839 | 1,6 |
| Ettevõtluse osakond | 204 870 | 212 427 | 236 638 | 11,4 |
| Haridusosakond | 252 543 | 264 381 | 293 685 | 11,1 |
| Kultuuriosakond | 193 387 | 225 333 | 245 239 | 8,8 |
| Tervishoiuosakond | 64 480 | 75 379 | 89 787 | 19,1 |
| Linnamajanduse osakond | 486 381 | 564 856 | 611 774 | 8,3 |
| Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond | 440 543 | 472 235 | 512 812 | 8,6 |
| Linnavarade osakond | 777 104 | 791 387 | 815 916 | 3,1 |
| Rahandusosakond | 746 907 | 1 527 621 | 1 534 498 | 0,5 |
| Sotsiaalabi osakond | 664 075 | 774 121 | 844 932 | 9,1 |

Ülaltoodud tabelis on rahandusosakonna eelarvesse kavandatud reservfond, mis aasta jooksul vastavalt eraldamistele valdkondade lõikes kuludesse jaotatakse. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 ja Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määruse nr 74 § 31 lg 1 on reservfondi vahendid planeeritud ettenägematute kulutuste katmiseks. Reservfond on kavandatud eelmise aasta mahus 600 000 eurot.

Vahendid õppelaenude kustutamiseks (2014. a 100 000 eurot) on eelarvesse kavandatud rahandusosakonnale, kust need aasta jooksul osakondade ja allasutuste vahel vastavalt tekkinud vajadustele ära jaotatakse. Ülaltoodud põhjuste tõttu on rahandusosakonna summad aastati erinevad.

Täpsem ülevaade vahendite kasutajate lõikes asub eelarve seletuskirja 3. osas.

Võrreldes 2014. a on üldvalitsemise põhitegevuse kulud kasvanud 5,2%. Personalikulud kasvavad keskmiselt 6,2%, millest 3% on kavandatud suunata teenistujate motiveerimiseks pärast arenguveestluste ja linnavalitsuse struktuuri analüüsi tulemuste selgumist. Seletuskirjas on nimetatud vahendid kajastatud osakondade eelarvetes, kuid analüüsi tulemuste põhjal võivad linnavalitsuse siseselt toimuda jaotustes mõningad muudatused, pidades silmas linnavalitsuse keskmisest madalama palgatasemega osakondi (sotsiaalabi, rahandus- ja avalike suhete osakond).

3,2% tõus on tingitud 2014. a jooksul toimunud ja 2015.a kavandatavatest struktuurimuudatustest, täiendavate ametikohtade loomisest, seni projektide vahenditest finantseeritud kohtade ajutisest

toomisest linnaeelarvest finantseeritavatele kohtadele. Näiteks sotsiaalabi osakonda lisandus seoses täiendavate tööülesannetega 2014. a septembrist 5 ametikohta ja linnakantseleisse 2 ametikohta, haridusosakonnas on septembrist loodud eelarvestaja ametikoht ja kuuel töötajal muudetud palka seoses tööülesannete lisandumisega. Täiendavad ametikohad on loomisel linnaplaneerimise- ja maakorralduse ning ehituse- ja arhitektuuriosakonnas.

Majandamiskulusid mõjutab alates 1. septembrist 2014. a jõustunud tulumaksuseaduse muudatus. Enam ei eksisteeri maksuvaba hüvitise määra ja erisoodustusena on võimalik käsitleda vaid tulumaksuseaduses fikseeritud hüvitise ülemmäära ületavat hüvitise summat ja seda eeldusel, et eelviidatud ülemmäära ulatuses hüvitise maksmisel on sõitude kohta peetud arvestust. Kui isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestust ei peeta, tuleb tulumaksuseaduse § 13 kohaselt hüvitisi maksustada kui palgatulu. Seadusemuudatusest tingitud ümberkorralduste tõttu kasvavad majandamiskuludes sõidukite ülalpidamise kulud. Nimetatud muudatused puudutavad kõiki seletuskirja 3. osas kirjeldatud osakondade eelarveid, kuid neid muudatusi seal uuesti eraldi välja toodud ei ole.

Üldiste valitsussektori teenuste valdkonna eelarves on linnavalitsuse ametikohti 302,4. Lisaks on volikogu kantseleis 5,7 kohta. Volikogus on 49 volinikku, kelle tasud on samuti üldiste valitsussektori teenuste koosseisus.

Muude kuludena on 2014. ja 2015. a eelarves reservfond, mis 2013. a eelarve täitmise veerus on juba erinevate valdkondade koosseisus vastavalt tegelikele reservfondi eraldistele.

Üldiste valitsussektori teenuste põhitegevuse kululiikide lõikes 2013-2015

| Kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/ 2014 kasv % |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| kokku | 6 794 633 | 8 156 190 | 8 583 695 | 5,2 |
| personalikulud | 5 306 665 | 5 821 723 | 6 182 852 | 6,2 |
| majandamiskulud | 1 391 517 | 1 653 659 | 1 723 916 | 4,2 |
| muud kulud | 20 772 | 603 600 | 603 800 | 0,0 |
| toetused | 75 679 | 77 208 | 73 127 | -5,3 |

Tegevusalade lõikes on üldvalitsemise kulud toodud alljärgnevas tabelis. Linnavalitsuse tegevusala kasv tuleneb põhiliselt ülaltoodud personalikulude kasvust, ühistegevuse kulud kasvavad riigikogu valimiste korraldamisega seotud kulude tõttu. Õppelaenu kustutamise kulud vähenevad teenistujate õppelaenu summade vähenemise tõttu.

| | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasv % |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| kokku | 6 794 633 | 8 156 190 | 8 583 695 | 5,2 |
| volikogu | 272 772 | 337 318 | 336 082 | -0,4 |
| linnavalitsus | 6 054 999 | 6 627 573 | 7 045 571 | 6,3 |
| reservfond | 0 | 600 000 | 600 000 | 0,0 |
| muud teenused | 26 552 | 38 830 | 40 670 | 4,7 |
| ühistegevus | 440 310 | 412 735 | 461 372 | 11,8 |
| õppelaenu kustutamine | 0 | 139 734 | 100 000 | -28,4 |

Investeeringistegevuse kulud

Investeeringistegevuse kulud 1 206 450 eurot jagunevad järgmiselt.

| | |
|---------------|--|
| 829 014 eurot | laenude intressikulu ja korraldustasud |
| 129 853 eurot | Riigi Kinnisvara ASile intressi- ja käibemaksu kulu (H. Masingu Kool, J. Poska Gümnaasium) |
| 140 000 eurot | kaasav eelarve |
| 90 000 eurot | Küüni 5 ametiruumide remont |
| 16 000 eurot | Linnavalitsuse IT vahendite soetus |
| 886 eurot | Maarja Kooli bussi kapitaliliisingu intressikulu |
| 697 eurot | Raamatukogu väikebussi liisingu intressikulu |

Tabelis esitatud intressikuludele vastavad põhiosa maksed kuuluvad finantseeringustegevuse eelarvesse ja on esitatud määruse lisas 5 ning seletuskirja 4. osas lk 161.

2.2. AVALIK KORD

Eelarves on lähtunud arengukavalistest ülesannetest: elanike teadlikkuse tõstmine kuritegevuse riskidest ja võimalustest ohtude vältimiseks ja ennetamiseks koostöös vabaihendustega, politsei ja päästeametiga ning Tartu linna kriisireguleerimise plaani koostamine ja iga-aastane täiendamine ning kriisireguleerimise plaani alusel elanike teavitamine võimalikest ohtudest.

Linn toetab jätkuvalt mittetulundusühenduste aktiivsust linnakodanike eneseabi korraldamisel ning abipolitseinike rakendamist patrullteenistuses, mis aitab kaasa linna turvalisuse suurendamisele. Linna finantseerimiseelarvest suunatakse linna avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks 377 534 eurot. Kulud kasvavad võrreldes 2014. aastaga 25,1%.

Avaliku korra kulud tegevusalade lõikes 2013-2015

| Tegevusala | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Avalik kord | 274 731 | 301 689 | 377 534 | 25,1 |
| politsei | 28 185 | 58 185 | 28 000 | -51,9 |
| muu avalik kord | 246 546 | 243 504 | 349 534 | 43,5 |

Linna eelarves on vahendid kavandatud finantseerimiseelarvest **põhitegevuse kuludena:**

28 000 eurot Lõuna Prefektuurile abipolitseinike rakendamiseks patrullteenistuses ja videovalve hoolduskuludeks. Eelarve kahaneb, sest 2014. a II lisaeeelarvest eraldati investeerimistoetust 30 000 eurot videoseiresüsteemi uuendamiseks;

326 878 eurot linnakantseleile menetlusteenistuse ülalpidamiskuludeks. Eelarve kasvab vastavalt Linnavolikogu 18.09.2014. a otsusele nr 117, mille alusel hakkab parkimis- ja liiklusjärelvalve teostamisega tegelema menetlusteenistus. Koosseis täieneb alates 01.01.2015. a kahe ja alates 17. augustist nelja väärtouuriija ametikoha võrra. Eelarvesse on kavandatud ka 3%-line personalikulude kasv;

11 056 eurot MTÜle Naabusvalve Keskus kogukonna turvalisuse tagamise toetuseks;

11 600 eurot linnamajanduse osakonnale ohuolukordadeks ettevalmistuse kuludeks – õppusteks ja reguleerimisplaanide koostamiseks, sh on toetus Tartu Priitahtlike Pritsumeeste Seltsile 8000 eurot nende kasutuses oleva tehnika hoolduseks.

Avaliku korra kulud kululiikide lõikes 2013-2015

| Kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Avalik kord | 274 731 | 301 689 | 377 534 | 25,1 |
| personalikulud | 179 130 | 183 231 | 248 168 | 35,4 |
| majandamiskulud | 40 373 | 41 217 | 82 310 | 99,7 |
| investeerimiskulud | 7 987 | 30 000 | 0 | -100,0 |
| antavad toetused | 47 241 | 47 241 | 47 056 | -0,4 |

Avaliku korra kuludid finantseeritakse kolme struktuuriüksuse kaudu:

Avaliku korra kulud kasutajate lõikes 2012-2014

| struktuuriüksus | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/ 2014 kasvu % |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Avalik kord | 274 731 | 301 689 | 377 534 | 25,1 |
| Linnakantselei | 220 780 | 220 848 | 326 878 | 48,0 |
| Linnamajanduse osakond | 14 710 | 11 600 | 11 600 | 0,0 |
| Rahandusosakond | 39 241 | 69 241 | 39 056 | -43,6 |

2.3. MAJANDUS

Majanduse valdkonna prioriteedid on elukeskkonna atraktiivsuse suurendamine, sh elujõulise kesklinna kavandamine. Tihendatakse koostööd lähivaldadega linna piire ületavate planeeringute koostamisel. Prioriteetideks on ka ettevõtlusaktiivsuse tõstmine, kõrgema lisandväärtusega tootmise arendamine, ettevõtjate ja teadlaste koostöö, loomettevõtlus, taristu arendamine ja taastuvenergia kasutusprintsipiide väljatöötamine ja rakendamine nii elamumajanduses kui transpordisektoris.

Ettevõtluslinna strateegiliste eesmärkide saavutamisel on oluline roll Tartus tegutsevate ettevõtluse tugistruktuuridel ja ülikoolidel. Toetatakse SA Tartu Teaduspargi, SA Tartu Ärinõuandla, Tartu Biotehnoloogia Pargi ja SA Tartu Loomemajanduskeskus tegevust.

Majanduse valdkonna kuludeks on linna eelarves ette nähtud kokku 22 931 435 eurot, sh põhitegevuse kuludeks 11 984 713 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 10 946 722 eurot.

Majanduse valdkonna kulud vahendite kasutajate lõikes

| Rahade kasutaja | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Majandus kokku | 38 535 419 | 30 663 666 | 22 931 435 | -25,2 |
| Põhitegevuskulud | 11 391 510 | 11 906 872 | 11 984 713 | 0,7 |
| Linnakantslei | 46 265 | 60 938 | 20 377 | -66,6 |
| Arhitektuuri ja ehituse osakond | 31 268 | 55 079 | 58 150 | 5,6 |
| Avalike suhete osakond | 240 880 | 183 264 | 194 263 | 6,0 |
| Ettevõtluse osakond | 266 681 | 272 416 | 301 480 | 10,7 |
| Linnamajanduse osakond | 9 261 575 | 9 682 034 | 9 616 011 | -0,7 |
| Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond | 286 180 | 356 123 | 348 884 | -2,0 |
| Linnavarade osakond | 1 258 661 | 1 297 018 | 1 445 548 | 11,5 |
| Investeerimistegevuse kulud | 27 143 909 | 18 756 794 | 10 946 722 | -41,6 |
| Avalike suhete osakond | 4 000 | 0 | 0 | x |
| Ettevõtluse osakond | 88 000 | 85 000 | 85 000 | 0,0 |
| Linnamajanduse osakond | 26 749 152 | 16 947 814 | 10 683 722 | -37,0 |
| Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond | 4 500 | 0 | 0 | x |
| Linnavarade osakond | 298 257 | 1 723 980 | 178 000 | -89,7 |

Võrreldes 2014. a täpsustatud eelarvega on majanduse kulud vähenenud 7 732 231 eurot, sh on põhitegevuskulud kasvanud kokku 77 841 eurot ja investeerimiskulud vähenenud 7 810 072 eurot, kuna Tartu idapoolse ringtee 1. ja 2. ehitusala lõppesid.

Majanduse valdkonna kulud tegevusalade lõikes 2013-2015

| Rahade kasutaja | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Majandus | 38 535 419 | 30 663 666 | 22 931 435 | -25,2 |
| maakorraldus | 63 122 | 196 043 | 88 848 | -54,7 |
| linna teed ja tänavad | 27 284 988 | 17 523 444 | 11 200 448 | -36,1 |
| liikluskorraldus | 558 676 | 625 278 | 622 618 | -0,4 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| transpordikorraldus | 8 155 064 | 8 443 722 | 8 433 574 | -0,1 |
| õhustransport | 31 956 | 31 956 | 31 956 | 0,0 |
| turism | 212 924 | 151 308 | 162 307 | 7,3 |
| üldmajanduslikud arendusprojektid | 446 945 | 489 758 | 483 950 | -1,2 |
| territoriaalne planeerimine | 227 558 | 160 080 | 260 036 | 62,4 |
| arhitektuur | 20 999 | 33 689 | 37 410 | 11,0 |
| muu majandus | 1 387 527 | 1 490 408 | 1 610 288 | 8,0 |
| veetransport | 145 660 | 1 517 980 | 0 | -100,0 |

Olulisemad muutused kuludes on:

- 90 000 eurot maakorralduse kuludesse ei kavandata linna kõrgusvõrgu rekonstrueerimist (2014. a eelarves 90 000 eurot);
- 213 505 eurot teede ja tänavate korrashoiule eraldati vahendeid 2014. a esialgselt eelarvest 951 805 eurot, eelarveaasta jooksul oli võimalus suurendada asfalttänavate jooksev- ja avariiremondi mahtu 355 000 eurot;
- 6 109 491 eurot teede ja tänavate investeeringud vähenevad põhiliselt Tartu idapoolse ringtee ehituseks saadavate toetuste vähenemise arvel;
- 99 956 eurot kulud linna arengut kindlustavate planeeringute koostamiseks;
- 119 880 eurot muu majanduse kulud, sh vähenevad investeerimiskulud 28 000 eurot. Põhitegevuskulud kasvavad 147 880 eurot, millest kulud linna hoonete ja ruumide jooksevremondile 48 630 eurot ja majandamiseelarves lammutustele saadava toetuse kasvu arvel 99 250 eurot;
- 1 517 980 eurot 2014. a sai valmis Sõpruse silla paadisadam.

Majanduse valdkonna tegevuskuludid rahastatakse 93,4% ulatuses finantseerimiseelarvest ja 6,6% ulatuses majandamiseelarvest. Suurim sihtotstarbeline tulu-kulu (700 000 eurot) on linnavarade osakonna poolt mitteeluruumide rendipindade kommunaalteenuste vahendamisest. Erinevatele projektidele on rahastuse saanud ettevõtluse ja linnamajanduse osakonnad.

Majanduse valdkonna põhitegevuse kulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

| valdkonna ja tegevusala nimetus | finantseerimiseelarve | majandamiseelarve | | 2015 kokku |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | omatulude eelarve | sihtfinantseerimiseelarve | |
| Majandus | 11 191 743 | 13 000 | 779 970 | 11 984 713 |
| maakorraldus | 88 848 | 0 | 0 | 88 848 |
| linna teed ja tänavad | 1 093 300 | 0 | 0 | 1 093 300 |
| liikluskorraldus | 622 618 | 0 | 0 | 622 618 |
| transpordikorraldus | 7 857 000 | 0 | 0 | 7 857 000 |
| õhustransport | 31 956 | 0 | 0 | 31 956 |
| turism | 162 307 | 0 | 0 | 162 307 |
| üldmajanduslikud arendusprojektid | 309 380 | 13 000 | 76 570 | 398 950 |
| territoriaalne planeerimine | 260 036 | 0 | 0 | 260 036 |
| arhitektuur | 37 410 | 0 | 0 | 37 410 |
| muu majandus | 728 888 | 0 | 703 400 | 1 432 288 |

Majanduse valdkonna tegevuskuludest moodustavad majandamiskulud 94,3%, sellest bussiveoteenuse ost 68% e 7 684 500 eurot. Personalikulud on seotud projektide juhtimisega ja tööde teostamine töövõtulepingute alusel.

Majanduse valdkonna põhitegevuse kulud kululiikide lõikes

| raha käsutaja/kululiik | personali- kulud | majanda- miskulud | muud kulud | antavad toetused | K o k k u |
|---|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Majandus | 62 551 | 11 304 341 | 220 282 | 397 539 | 11 984 713 |
| Linnakantselei | 7 216 | 13 161 | 0 | 0 | 20 377 |
| Arhitektuuri ja ehituse osakond | 6 690 | 36 960 | 0 | 14 500 | 58 150 |
| Avalike suhete osakond | 0 | 0 | 0 | 194 263 | 194 263 |
| Ettevõtluse osakond | 11 985 | 137 595 | 0 | 151 900 | 301 480 |
| Linnamajanduse osakond | 12 442 | 9 603 569 | 0 | 0 | 9 616 011 |
| Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond | 24 218 | 323 166 | 1 500 | 0 | 348 884 |
| Linnavarade osakond | 0 | 1 189 890 | 218 782 | 36 876 | 1 445 548 |

Investeeringustegevuse kulud 10 946 722 eurot

Majanduse investeeringud (vt objektiti määruse lisa 4) moodustavad linna investeeringutest 43,3% (2014. a 65%). Majanduse valdkonnas on aastaid järjekindlalt investeeritud kõige enam linna teede- ja tänavatevõrgu arendusse (vt seletuskirja p 3.8. Linnamajanduse osakond – 04 Majandus – 04510 Linna teed ja tänavad). 2015. a mahukaim objekt on Tartu idapoolse ringtee ehitamine summas 6 586 670 eurot.

Tänavate ülekatete ja pindamiste (650 000 eurot) ja kruusakattega tänavate tolmuva kattega katmise (65 000 eurot) objektide osas tehakse valik vastavalt hangete pakkumiste tulemustele allpool esitatud tänavate valimikust:

Tänavate ülekatted ja pindamised:

Mõisavahe (Kalda tee-Mõisavahe 21) koos projekteerimisega, Riia (Ülikooli-Pepleri), Sõpruse silla pealesõidud, Turu (Riia-Aida), Kaunase pst, Võru (Aardla-linna piir), Soinaste tn, Raja tn, Sassi tn, Õnne tn, Ropka tee (Tähe ring-Turu), Ravila (Riia-Viljandi mnt), Roopa tn, Vabriku;

Kruusakattega tänavad:

Ujula (Liiva-Lubja-Lodjakoda), Tuule, Elulõnga, Ranna pst (Talutare-Ranna pst 38), Supelranna, Kodukolde, Kesakanni (Hipodroomi-linna piir), Koidutähe (Kasesalu-Männimetsa tee), Marja (Herne-Oa).

2.4. KESKKONNAKAITSE

Arengukavast lähtudes on keskkonnakaitse seisukohalt olulised keskkonnateadlikkuse edendamine, energiasäästlike linnaplaneerimise meetodite rakendamine ja avalike hangete keskkonnaaspektide arvestamise kriteeriumide väljatöötamine. Jätkuvalt on prioriteediks jäätmemajanduse efektiivne korraldamine ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemi arendused.

Keskkonnakaitse kuludeks on linna eelarvesse linnamajanduse osakonna käsutusse kavandatud kokku 4 943 780 eurot, sh põhitegevuse kuludeks 4 754 780 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 189 000 eurot. Võrreldes 2014. a eelarvega on kulude kasv kokku 202 070 eurot.

Keskkonnakaitse kulud tegevusalade lõikes

| tegevusala | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Keskkonnakaitse | 5 125 010 | 4 741 710 | 4 943 780 | 4,3 |
| jäätmekäitlus | 1 340 844 | 326 072 | 344 077 | 5,5 |
| prügivedu | 72 598 | 71 346 | 97 000 | 36,0 |
| tänavate puhastus | 2 782 733 | 2 966 655 | 3 294 570 | 11,1 |
| heitveekäitlus | 127 823 | 139 823 | 139 823 | 0,0 |
| haljastus | 721 578 | 1 148 054 | 1 032 210 | -10,1 |
| muu keskkonnakaitse | 79 434 | 89 760 | 36 100 | -59,8 |

Kulude kasvu olulisemad põhjused on:

- 327 915 eurot tänavapuhastuse eelarve kasv, sh 207 770 eurot jalgrattateedel ja kõrvaltänavatel tellitavate talihooldustöödeks vastavalt ühikuhindadele ja 93 990 eurot sõidu- ja kõnniteede aastaringseks hoolduseks seoses täiendavate hooldatavate pindadega;
- 42 285 eurot jäätmekäitluse eelarve kasv, millest 29 088 eurot on lepingu alusel kasv Aardlapalu järelhoolduskuludes ja 16 000 eurot kujunes hanke tulemusel kallimaks Jaama 72c jäätmejaama haldamine.
- 41 867 eurot haljastuse põhitegevuskulude kasv, millest 21 810 eurot on haljastute aastaringse hoolduse suurenemine seoses täiendavate teemaa-alal asuvate haljastutega ning 20 057 eurot kasvavad hoolduskulude supelrandades seoses lisanduva WC ja kergliiklustee hooldusega ning rannainventari uuendamise vajadusega;
- 25 654 eurot kasvavad kulud prügimajanduses, -sügisene puulehtede kogumine on alati kujunenud kavandatust kallimaks ja urnide arv on aasta jooksul kasvanud 6%;
- 221 403 eurot vähenemine investeringutes. 2014. investeringute eelarvet (esialgne 207 200eurot).

Keskkonnakaitse põhitegevuse kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 4 574 780 eurot e 96,2% valdkonna kuludest ja majandamiseelarvest 180 000 eurot.

Keskkonnakaitse põhitegevuskulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

| valdkonna ja tegevusala nimetus | finantseerimis-eelarve | majandamis-eelarve | 2015 kokku |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Keskkonnakaitse | 4 574 780 | 180 000 | 4 754 780 |
| jäätmekäitlus | 148 077 | 180 000 | 328 077 |
| prügivedu | 97 000 | 0 | 97 000 |
| tänavate puhastus | 3 294 570 | 0 | 3 294 570 |
| heitveekäitlus | 127 823 | 0 | 127 823 |
| haljastus | 871 210 | 0 | 871 210 |
| muu keskkonnakaitse | 36 100 | 0 | 36 100 |

Investeeringustegevuse kulud keskkonnakaitsele on kavandatud finantseerimiseelarvest 180 000 eurot järgmistele objektidele:

- 65 000 eurot Jaamamõisa linnaosa mänguväljakutele;
- 40 000 eurot Emajõe kallaste elavdamiseks;
- 30 000 eurot välitrenažööride uuendamiseks spordiradadele;
- 21 000 eurot Riia 12 pürskkaevu, treppide ja tugimüüri remondiks;
- 16 000 eurot sügavkogumismahutite soetamiseks ja paigaldamiseks;
- 12 000 eurot 20 uue hüdrandi rajamiseks;
- 5 000 eurot haljasalade arendamise projekteerimiseks.

Linna keskkonnakaitse kuludest moodustavad majandamiskulud 98,4 % ja sellest rajatiste korrashoid 4 644 339 eurot e 99,3%.

Keskkonnakaitse kulud kululiikide lõikes

| kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Keskkonnakaitse | 4 978 754 | 4 331 307 | 4 754 780 | 9,8 |
| personalikulud | 35 080 | 13 445 | 15 600 | 16,0 |
| majandamiskulud | 4 841 938 | 4 230 781 | 4 676 560 | 10,5 |
| muud kulud | 755 | 400 | 0 | -100,0 |
| investeeringuskulud | 0 | 7 000 | 0 | -100,0 |
| antavad toetused | 100 981 | 79 681 | 62 620 | -21,4 |

2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Säästva elamumajanduse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamisel lähtutakse riiklikest arengudokumentidest tulenevatest eesmärkidest ja kohalikule omavalitsusele pandud ülesannetest.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks on linna eelarvesse kavandatud 2 636 540 eurot 10,7%-lise vähenemisega, sh põhitegevuse kuludeks 2 129 070 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 507 470 eurot.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud rahade kasutajate lõikes (eurodes)

| Rahade kasutaja | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Elamu- ja kommunaalmajandus kokku | 2 673 108 | 2 952 797 | 2 636 540 | -10,7 |
| Põhitegevuskulud | 2 210 483 | 2 384 687 | 2 129 070 | -10,7 |
| Linnamajanduse osakond | 1 650 167 | 1 578 260 | 1 519 720 | -3,7 |
| Linnavarade osakond | 559 741 | 804 702 | 609 350 | -24,3 |
| Sotsiaalabi osakond | 575 | 1 725 | 0 | -100,0 |
| Investeerimistegevuse kulud | 462 625 | 568 110 | 507 470 | -10,7 |
| Linnamajanduse osakond | 308 673 | 402 110 | 327 470 | -18,6 |
| Linnavarade osakond | 153 952 | 166 000 | 180 000 | 8,4 |

Investeerimiskuludes on kasv linnale kuuluvate elamute remondi eelarves.

Põhitegevuskuludes on võrreldes 2014. a eelarvega oluline kahanemine kavandatud linnavarade osakonna majandamiseelarves (2014. a eelarves on 177 582 eurot SAIt Keskkonna Investeeringute Keskus saadud toetus lammutusteks). Linnamajanduse eelarves on suurim vähenemine (-53 168 eurot) hanke tulemusel tänavavalgustuse aastaringse hoolduse kuludes. Muutusi põhitegevuskuludes kajastab ka järgmine tabel:

Põhitegevuse kulud

| tegevusala | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 2 210 483 | 2 384 687 | 2 129 070 | -10,7 |
| elamumajanduse arendamine | 559 741 | 804 702 | 609 350 | -24,3 |
| veevarustus | 3 600 | 3 600 | 3 900 | 8,3 |
| tänavavalgustus | 1 109 071 | 1 000 544 | 912 332 | -8,8 |
| kalmistud | 356 668 | 365 524 | 385 518 | 5,5 |
| hulkuvate loomadega seotud tegevus | 179 677 | 208 400 | 217 970 | 4,6 |
| muud kommunaalmajanduse kulud | 1 726 | 1 917 | 0 | -100,0 |

Elamu- ja kommunaalmajanduse põhitegevuskulud kuluartiklite lõikes (eurodes)

| raha kasutaja/kululiik | personali- kulud | majandamis- kulud | antavad toetused | K o k k u |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 224 833 | 1 893 737 | 10 500 | 2 129 070 |
| Linnamajanduse osakond | 224 833 | 1 293 737 | 1 150 | 1 519 720 |
| Linnavarade osakond | 0 | 600 000 | 9 350 | 609 350 |

Põhitegevuskuludest moodustavad majandamiskulud 88,9%, millest linna tänavate ja haljastute valgustuse elekter 38% e 720 000 eurot.

Investeermistegevuse kulud 507 470 eurot on kavandatud järgmistele objektidele:

- 263 970 eurot projekti „Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus I“ säästlike valgustite paigaldamine;
- 120 000 eurot linnale kuuluva 11 sotsiaalmaja remont;
- 60 000 eurot linnale kuuluvate korterite remont;
- 35 000 eurot tänavavalgustuse haldusprogrammi väljavahetamine;
- 15 000 eurot Kalmistu 22 hoone puitosa renoveerimine;
- 7 500 eurot Pauluse leinamaja avariilise põranda vahetus;
- 6 000 eurot Rüütli tn kaablite rekonstrueerimine.

2.6. TERVISHOID

Tervishoiualased arengukavalsed eesmärgid on **esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning tervist väärtustava eluhoiaku kujundamine** ja elanike terviseteadlikkuse tõstmine, sh alko- ja narkoennetuse edendamine, mille saavutamiseks on eelarvesse planeeritud:

- Tartu linna terviseprofiilist lähtudes tervist edendavate tegevuste läbiviimine; soodustamaks ja toetamaks elanike tervislikke valikuid;
- tervist edendavate asutuste (koolid, lasteaiad, töökohad) võrgustike tegevuste arendamine;
- statsionaarse ja koduõendusteenuse toetamine, mahu suurendamine ja teenuste kvaliteedi parandamine;
- perearstiabi teenuse toetamine.

Tervishoiukulude eelarve kavandamist ja täitmist reguleerivad järgmised Tartu Linnavolikogu poolt vastuvõetud määrused:

11.11.2010 määrus nr 23 Perearstidele toetuse andmise kord;

22.02.2012 määrus nr 62 Koduõendusteenuse osutamiseks toetuse andmise kord;

10.05.2012 määrus nr 67 Tervishoiuteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamise kord (vältimatu abi visiiditasu hüvitamine, spordimeditsiinilise terviseuuringu kulude hüvitamine ja ravikindlustuseta isiku ambulatoorse arstiabi osutamise seotud kulude hüvitamine).

Linna eelarvest finantseeritakse tervishoiu korraldamist summas 405 871 eurot. Vähenemine võrreldes 2014. a eelarvega on seotud 2014. a jooksul sihtotstarbeliselt erinevate projektide rahastamiseks saadud vahenditega (avalike tervishoiuteenuste ja muude tervishoiu kulude eelarves kokku 21 236 eurot), mida aga 2015. a esialgsesse eelarvesse ei kavandata.

Tervishoid tegevusalade lõikes

| Tegevusala | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Tervishoid | 395 774 | 426 062 | 405 871 | -4,7 |
| meditsiinitooted | 22 369 | 22 369 | 22 369 | 0,0 |
| üldmeditsiiniteenused | 66 493 | 77 916 | 78 961 | 1,3 |
| hooldusravi | 237 287 | 267 300 | 267 300 | 0,0 |
| avalikud tervishoiu teenused | 51 118 | 50 242 | 37 241 | -25,9 |
| muu tervishoid | 18 507 | 8 235 | 0 | -100,0 |

2014. aasta **põhitegevuse kuludest** kasutatakse 80,8% e 327 752 eurot majandamiskuludeks (meditsiiniteenuse ost ja muud meditsiinikulud, koolituskulud, ürituste korralduskulud) ja 18,8% e 78 119 eurot toetusteks ja eraldisteks.

Tervishoiukulud kululiikide lõikes 2013-2015

| Kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Tervishoid | 395 774 | 426 062 | 405 871 | -4,7 |
| personalikulud | 23 667 | 12 470 | 1 914 | -84,7 |
| majandamiskulud | 295 463 | 336 507 | 327 752 | -2,6 |
| muud kulud | 0 | 8 | 0 | -100,0 |
| antavad toetused | 76 644 | 77 077 | 76 205 | -1,1 |

2.7. VABA AEG JA KULTUUR

Vaba aja ja kultuuri eelarve kavandamisel on lähtunud järgmistest arengukavalistest ülesannetest: **miljööväärtust tõstvate tegevuste toetamine, monumentide ja linnakeskkonda rikastavate atraktiivsete objektide rajamine ja rekonstrueerimine** - toetatakse muinsuskaitseobjektide restaureerimist, uute monumentide loomist; **arendavate ja ajakohaste tingimuste loomine kultuuritööks ja loominguks, spordiorganisatsioonide ja institutsioonide tegevuseks arendavate tingimuste loomine** –toetatakse linna maineürituste korraldamist, SA Kultuurkapitali kaudu toetatakse loomeühinguid ja üksikisikuid nende kultuuri-, huvi- ja sporditegevuses; **tartlastele soodsamate võimaluste loomine kultuuriliseks isetegevuseks, tegev- ja tervisespordis osalemiseks** – linn toetab Sihtasutust Tartu Sport ja vastavalt toetuste arvestamise ja jaotamise kordadele spordi-, noorsootöö- ja kultuuriühinguid ning erahuvikoole; **Spordiorganisatsioonide ja institutsioonide tegevuseks arendavate tingimuste loomine** – tegevustoetuste süsteemi täiustamine, esindusvõistkondade tiitlivõistluste heade tulemuste premeerimine, olümpialootuste fondi täiustamine. Toetatakse spordibaaside tegevust ja nende rekonstrueerimist. **Noortespordi arendamine** - noortespordi rahastamisel treeneritöö suurem väärtustamine tulemusliku töö ja kutsekvalifikatsiooni kaudu; **perekesksete kultuuri väärtustavate harjumuste kujundamise toetamine** - Sihtasutuste Teaduskeskus AHHA ja Tähtvere Puhkepark tegevuse toetamine, toetused Sihtasutustele Teater Vanemuine ja Eesti Kontsert (Vanemuise Kontserdimaja);

Vaba aja ja kultuuri kuludeks on linna eelarvesse kavandatud kokku 9 779 016 eurot, sh põhitegevuse kuludeks 9 096 870 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 682 146 eurot. Eelarvete lõikes jagunevad vaba aja ja kultuuri kulud järgmiselt:

- finantseerimiseelarvest 9 444 659 eurot;
- majandamiseelarvest 334 357 eurot.

Vaba aeg ja kultuur raha kasutajate lõikes 2013-2015

| Rahade kasutaja | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Vaba aeg ja kultuur | 10 567 917 | 9 598 930 | 9 779 016 | 1,9 |
| Põhitegevuse kulud | 7 815 339 | 8 826 838 | 9 096 870 | 3,1 |
| Linnakantslei | 82 820 | 43 031 | 41 070 | -4,6 |
| Arhitektuuri ja ehituse osakond | 24 374 | 32 929 | 27 078 | -17,8 |
| Ettevõtluse osakond | 15 517 | 14 841 | 13 700 | -7,7 |
| Kultuuriosakond | 7 279 753 | 8 252 283 | 8 595 556 | 4,2 |
| Linnavarade osakond | 28 870 | 8 372 | 3 196 | -61,8 |
| Rahandusosakond | 384 005 | 475 382 | 416 270 | -12,4 |
| Investeerimistegevuse kulud | 2 752 578 | 772 092 | 682 146 | -11,6 |
| Linnakantslei | 4 133 | 0 | 0 | x |
| Arhitektuuri ja ehituse osakond | 14 222 | 42 000 | 62 000 | 47,6 |
| Kultuuriosakond | 75 529 | 185 057 | 96 146 | -48,0 |
| Linnamajanduse osakond | 0 | 0 | 50 000 | x |
| Linnavarade osakond | 2 546 782 | 401 123 | 378 000 | -5,8 |
| Rahandusosakond | 111 912 | 143 912 | 96 000 | -33,3 |

Linnavalitsuse osakondade kaudu rahastatakse järgmisi asutusi ja tegevusi:

- linnakantslei - infotehnoloogia kulud kultuuriosakonna allasutustele;

- arhitektuuri ja ehituse osakond – muinsuskaitse alased tööd ja investeerimistoetused;
- ettevõtluse osakond – laatade korraldamise kulud;
- kultuuriosakond – noortesporti ja spordibaasidega seotud kulud, linna kultuuri- ja vabaaja asutused ja nende investeerimistegevus, noorsootöö kulud, noorsoo-, spordi- ja kultuuriprojektide kulud, seltsitegevuse kulud, toetused täiskasvanute huvialaasutustele ja linna sihtasutustele;
- linnavarade osakond – Mäe-Kääraku spordibaasi hoolduskulud, investeeringud kultuuri- ja spordiasutustele;
- rahandusosakond – arvlendid teiste kohalike omavalitsustega Tartu linna laste õppimisel nende huvikoolides, toetused kõrgkoolide kultuurikuludeks sh investeerimistoetus, toetus sihtasutustele Teater Vanemuine, Eesti Kontserdi Vanemuise Kontserdimaja ja Teaduskeskusele AHHA.

Vaba aja ja kultuuri kulude põhitegevuskuludesse on kavandatud Kultuuriministeeriumi toetusena raamatukogu eelarvesse teavikute soetamiseks 96 000 eurot ja Muinsuskaitseameti toetusena arhitektuuri ja ehituse osakonna eelarvesse 16 000 eurot kultuuriväärtuste vanemspetsialisti personalikuludeks.

Vaba aja ja kultuurikulude arvestamisel lähtutakse erahuvikoolidele ja ühingutele aastaringseks tegevuseks toetuse eraldamisel veebipõhises taotlemise keskkonnas harrastaja või alaealise harrastaja seadusliku esindaja kinnitusest huvitegevuses osalemise kohta ning eelistatud erahuvikooli, spordiala või huviringi valimisest juhul, kui laps või noor tegeleb mitme harrastusega.

Vaba aja ja kultuuri põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2013-2015

| Tegevusala | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Vaba aeg ja kultuur | 7 815 339 | 8 826 838 | 9 096 870 | 103,1 |
| noortesport | 1 099 521 | 1 588 858 | 1 737 910 | 109,4 |
| spordibaasid | 391 554 | 5 372 | 3 196 | 59,5 |
| puhkepargid | 300 213 | 292 750 | 303 070 | 103,5 |
| laste muusika- ja kunstikoolid | 1 572 904 | 1 768 033 | 1 908 860 | 108,0 |
| laste huvialamajad ja keskused | 502 502 | 569 513 | 683 783 | 120,1 |
| noorsootöö | 77 644 | 93 120 | 88 550 | 95,1 |
| täiskasvanute huvialaasutused | 34 412 | 34 064 | 36 842 | 108,2 |
| noorsoo- ja spordiprojektid | 441 632 | 523 362 | 566 717 | 108,3 |
| raamatukogud | 1 390 213 | 1 485 932 | 1 558 553 | 104,9 |
| Tiigi Seltsimaja | 130 053 | 260 702 | 124 872 | 47,9 |
| muuseumid | 781 435 | 822 756 | 825 161 | 100,3 |
| teatrid | 68 288 | 133 745 | 92 033 | 68,8 |
| muinsuskaitse | 45 974 | 54 529 | 48 678 | 89,3 |
| kultuuriüritused | 680 295 | 956 571 | 859 525 | 89,9 |
| seltsitegevus | 101 893 | 75 200 | 91 915 | 122,2 |
| botaanikaaed | 10 703 | 9 203 | 9 203 | 100,0 |
| kirjastused | 5 752 | 5 752 | 5 752 | 100,0 |
| religiooniteenused | 1 600 | 0 | 0 | x |
| muu vaba-aeg ja kultuur | 156 251 | 124 876 | 129 750 | 103,9 |
| kontsertorganisatsioonid | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 100,0 |

Võrreldes 2014. a eelarvega on vaba aja ja kultuuri põhitegevuse kuludesse kavandatud 3,1%-line kasv, sh kasvavad kulud finantseerimiseelarves 6,6% e 545 566 eurot ja kahanevad

majandamiseelarves 45,2% e 275 534 eurot, kuna eelarvesse pole lülitatud oodatavaid projektide toetusi, millel pole veel rahastamisotsuseid.

Põhitegevuskulude finantseerimiseelarve olulisemad kasvud:

126 000 eurot toetused huviasutustele seoses pearaha tõusuga;
 125 200 eurot personalikulude 5%-line kasv (sh 10% alampalga tõus);
 122 000 eurot toetus huvikoolidele seoses kahe suure erahuvikooli lisandumisega ning olemasolevates koolides toetust saavate õpilaste arvu kasvuga;
 60 000 eurot klubide treenerite töötasude maksumuludeks;
 40 000 eurot spordiklubide kontingendi kasv ja kvalifitseerumine maksimaalsele pearahale;
 25 000 eurot täiendav toetus SA-le Tartu Sport soodushindade kompenseerimiseks;
 23 400 eurot OÜ Tarbus Kinnisvara spordihalli üür.

Vaba aja ja kultuuri põhitegevuse kulud kululiikide lõikes

| Kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % | osatähtsus kogukuludes |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Vabaaeg ja kultuur | 7 815 339 | 8 826 838 | 9 096 870 | 3,1 | 100,0 |
| personalikulud | 2 559 982 | 2 826 064 | 2 949 275 | 4,4 | 32,4 |
| majandamiskulud | 1 533 512 | 1 931 415 | 1 677 639 | -13,1 | 18,4 |
| antavad toetused | 3 721 845 | 4 069 359 | 4 469 956 | 9,8 | 49,1 |

Põhitegevuse kuludest kaetakse finantseerimiseelarve arvel 96,3% ja majandamiseelarve arvel 3,7%.

Vaba aja ja kultuuri põhitegevuse kulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

| Tegevusala | finantseerimis-eelarve | majandamis-eelarve | 2015 kokku |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Vaba aeg ja kultuur | 8 762 513 | 334 357 | 9 096 870 |
| noortesport | 1 737 910 | 0 | 1 737 910 |
| spordibaasid | 3 196 | 0 | 3 196 |
| puhkepargid | 303 070 | 0 | 303 070 |
| laste muusika- ja kunstikoolid | 1 834 083 | 74 777 | 1 908 860 |
| laste huvialamajad ja keskused | 650 898 | 32 885 | 683 783 |
| noorsootöö | 88 550 | 0 | 88 550 |
| täiskasvanute huvialaasutused | 36 842 | 0 | 36 842 |
| noorsoo- ja spordiprojektid | 566 717 | 0 | 566 717 |
| raamatukogud | 1 519 073 | 39 480 | 1 558 553 |
| Tiigi Seltsimaja | 112 157 | 12 715 | 124 872 |
| muuseumid | 650 661 | 174 500 | 825 161 |
| teatrid | 92 033 | 0 | 92 033 |
| muinsuskaitse | 48 678 | 0 | 48 678 |
| kultuuriüritused | 859 525 | 0 | 859 525 |
| seltsitegevus | 91 915 | 0 | 91 915 |
| botaanikaaed | 9 203 | 0 | 9 203 |
| kirjastused | 5 752 | 0 | 5 752 |
| religiooniteenused | 0 | 0 | 0 |
| muu vaba-aeg ja kultuur | 129 750 | 0 | 129 750 |
| kontsertorganisatsioonid | 22 500 | 0 | 22 500 |

Investeeringustegevuse kulud**682 146 eurot**

moodustavad kogu investeeringute mahust 2,7% (2014. a 1,4%). 2015. a eelarvesse on lülitatud järgmised objektid:

| | |
|---------------|--|
| 165 000 eurot | Annelinna kunstmuruväljaku rekonstrueerimistööd, |
| 128 000 eurot | toetus SAle Tartu Pauluse Kirik; |
| 53 796 eurot | toetus Sihtasutusele Tähtvere Puhkepark raja- ja ratastraktorite soetuseks ning dendropargi spordiradade arenduseks; |
| 60 000 eurot | II Muusikakool (Kaunase pst 23) keskküttesüsteemi rekonstrueerimine; |
| 50 000 eurot | memoriaali rajamine Pauluse kalmistule; |
| 48 000 eurot | TÜ spordihoone renoveerimise toetus; |
| 48 000 eurot | EMÜ spordihoone ehitamise toetus; |
| 37 350 eurot | toetus SA-le Tartu Sport spordiinventari soetuseks ja Veski spordibaasi remondiks; |
| 32 000 eurot | restaureerimise toetused; |
| 30 000 eurot | toetus Eesti Apostlik Õigeusu Kirikule; |
| 10 000 eurot | toetus EELK Tartu Peetri Kogudusele; |
| 10 000 eurot | toetus MTÜ-le Spordiklubi Rahinge Tartu Skatehall halli sisu (rularamp'id) korrashoiuks/uuendamiseks; |
| 10 000 eurot | pillide ost üldhariduskoolide juures tegutsevatele orkestritele. |

2.8. HARIDUS

Hariduse valdkonna põhirõhk on suunatud seadusega omavalitsusüksusele pandud ülesannete täitmisele.

2015. a eelarve kavandamisel on lähtutud järgmistest arengukavalistest ülesannetest:

Tartus elavate ja lasteaiakohta vajavate laste kindlustamine lasteaiakoha või lastehoiuvõimalusega ning erasektori toetamine lasteaiakohtade loomisel ja lapsehoiuteenuse pakkumisel – 2014. ja 2015. a jooksul on kavandatud viie munitsipaalhoiu avamist kus hakatakse osutama lapsehoiuteenust alates 308 lapsele 20 rühmas. Kavandatud on vahendid 640 lapsele koha võimaldamiseks eralasteaedades ja 670 lapsele erahoidudes.

Tartu koolivõrgu korrastamine, tagamaks igale koolikohustuslikus eas lapsele õppekoha – ühe kooli ümberkorraldamine tagamaks vajalikku kohtade arvu põhikoolides.

Õppetegevuse toetamine ning turvalise füüsilise ja vaimse õppekeskkonna loomine õppeasutustes – eelarvesse on kavandatud koolieelsete lasteasutuste ja koolide personalikulude kasv, mis aitab kindlustada asutused kvalifikatsioonile vastava motiveeritud personaliga, samuti on suurendatud vahendeid hoonete jooksevremondiks.

Hariduslike erivajaduste märkamiseks ja individuaalse arengu toetamiseks võimaluste loomine – eelarvesse on kavandatud täiendav pearaha hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamiseks tavakoolides.

Hariduse kuludeks on linna eelarvesse planeeritud 70 394 548 eurot e 50,5% (2014. a 45,5%) eelarve kogumahust, sh põhitegevuse kuludeks 59 183 548 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 22 211 000 eurot.

Hariduskulud raha kasutajate lõikes 2013-2015

| valdkonna ja kasutaja nimetus | 2013 täitmine | 2014 eelarve | 2015 eelnõu | 2015/2014 kasvu (%) |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Haridus | 59 595 512 | 63 771 995 | 70 394 548 | 10,4 |
| Põhitegevuskulud | 52 051 500 | 56 741 732 | 59 183 548 | 7,4 |
| Linnakantselei | 336 313 | 452 539 | 411 641 | -9,0 |
| Avalike suhete osakond | 12 748 | 11 748 | 0 | x |
| Haridusosakond | 49 423 778 | 53 848 069 | 56 212 969 | 7,6 |
| Linnavarade osakond | 485 280 | 399 250 | 389 000 | 17,0 |
| Rahandusosakond | 1 793 381 | 2 030 126 | 2 169 938 | 6,6 |
| Investeerimistegevuse kulud | 7 544 012 | 7 030 263 | 11 211 000 | 159,5 |
| Haridusosakond | 752 188 | 677 431 | 8 000 | 1,2 |
| Linnavarade osakond | 6 786 824 | 6 352 832 | 11 203 000 | 176,3 |
| Rahandusosakond | 5 000 | 0 | 0 | x |

Linnavalitsuse osakondade kaudu rahastatakse järgmisi asutusi ja tegevusi:

- linnakantselei - infotehnoloogia kulud koolieelsetele lasteasutustele, koolidele, Kutsehariduskeskusele;
- haridusosakond - lasteaiad, koolid, Kutsehariduskeskus, antavad toetused eralasteaedadele, Hariduse Tugiteenuste Keskus, muud hariduse abiteenused;
- linnavarade osakond - haridusasutuste hoolduskulud ja investeerimistegevus;
- rahandusosakond - toetused kõrgkoolidele ning kõrgkoolidega seotud sihtasutustele, teiste omavalitsuste koolides ja lasteaedades ning era haridusasutustes käivate Tartu linna õpilaste ja laste koolituse kulud.

2015. aasta eelarvesse on kavandatud hariduskulude katteks riigieelarvelisi vahendeid 24 416 864 eurot, sh:

1. Tasandusfondi vahendid 23 791 207 eurot on kavandatud lähtudes 2014. a toetusest. Vahendid jagunevad järgmiselt:
 - 15 090 509 eurot õpetajate ja koolijuhtide personalikuludeks;
 - 6 732 823 eurot Kutsehariduskeskuse riikliku koolitusteenuse täitmiseks, sh õpilaste õppe-, koolitoidutoetused ja sõidusoodustused 1 045 118 eurot;
 - 1 150 526 eurot I-IX klassi õpilaste koolilõuna kulude hüvitamiseks arvestusega 0,78 € koolipäeva kohta (2013.a tasemel);
 - 666 444 eurot õppevahendite soetamiseks arvestusega 57 eurot õpilase kohta aastas, õpilaste arv on arvestatud 10.09.2014. a seisuga;
 - 150 905 eurot täiendkoolituse kuludeks koolidele arvestusega 1% pedagoogide personalikuludest.
 2. Haridus- ja Teadusministeeriumilt on kavandatud 604 579 eurot, millest:
 - 152 446 eurot Miina Härma Gümnaasiumi IB-õppe toetamiseks;
 - 148 649 eurot eesti keele õppe toetamiseks venekeelsetes koolides ja uusimmigrantide eesti keele õppe toetamiseks;
 - 130 362 eurot Tartu Kroonuaia Koolile ja Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumile vanglaõppe läbiviimiseks;
 - 101 374 eurot õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse korraldamiseks ning õpilaste aineolümpiaadide ning võistluste korraldamiseks;
 - 36 000 eurot õpilaskodu toetuseks Tartu Maarja Koolile arvestusega 2000 eurot iga riiklikult toetataval õpilaskodu kohal elava õpilase kohta;
 - 35 748 eurot lasteaedade pedagoogide täiendkoolituse kuludeks.
 3. Kultuuriministeeriumilt on kavandatud 21 078 eurot ujumisõpetuse korraldamiseks II klasside õpilastele.
- Riigieelarvest eraldatav summa katab hariduse põhitegevuskuludest 41,3%.

Eelarvete lõikes jagunevad hariduse kulud järgmiselt:

- finantseerimiseelarvest 59 482 448 eurot;
- majandamiseelarvest 10 912 100 eurot.

Hariduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2013-2015

| tegevusala | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Haridus | 52 051 500 | 56 741 732 | 59 183 548 | 4,3 |
| lasteaiad | 16 353 317 | 18 729 411 | 21 523 341 | 14,9 |
| lasteaed-algkoolid | 172 179 | 0 | 420 312 | x |
| algkoolid | 1 460 | 0 | 0 | x |
| põhihariduse otsekulud | 5 048 298 | 13 702 817 | 16 845 691 | 22,9 |
| üldkeskhariduse otsekulud | 0 | 4 480 935 | 4 714 434 | 5,2 |
| põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud | 18 382 804 | 6 933 245 | 3 212 936 | -53,7 |
| täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud | 724 174 | 256 344 | 271 115 | 5,8 |
| kutseõppe kaudsed kulud | 6 904 410 | 4 603 675 | 3 850 829 | -16,4 |
| põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud | 0 | 2 728 371 | 2 748 602 | 0,7 |
| keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud | 0 | 1 179 449 | 1 217 983 | 3,3 |
| kõrgharidus | 28 869 | 21 219 | 23 219 | 9,4 |
| taseme alusel mittemääratletav haridus | 460 972 | 432 793 | 616 854 | 42,5 |
| koolitransport | 145 165 | 16 362 | 15 962 | -2,4 |
| koolitoit | 2 299 899 | 1 822 640 | 1 485 773 | -18,5 |

| tegevusala | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| öömaja | 293 727 | 437 631 | 358 248 | -18,1 |
| muud hariduse abiteenused | 770 815 | 1 015 390 | 1 489 249 | 46,7 |
| muu haridus | 465 411 | 381 450 | 389 000 | 2,0 |

Hariduse põhitegevuskulude arvestamisel on aluseks linnavalitsuse poolt vastu võetud määrused lasteaedade ja üldhariduskoolide finantseerimise korraldamise kohta. Vastavalt nendele dokumentidele on kulud arvestatud lähtudes õpilaste või laste arvust ja otsearvestuse teel hoonete majandamiskulud.

Alushariduses 2015. a on kavandatud kulud viiele munitsipaalhoiule, kus osutatakse lapsehoiuteenust alates 01.09.2015. a 308 lapsele 20 rühmas. Hoidude täitumine on kavandatud etapiliselt, laste keskmiseks nimestikuliseks arvuks 2015.aastal on planeeritud 251 last (seisuga 01.01. 138 last; 01.04. 198 last; 01.07. 278 last ja 01.09. 308 last).

Munitsipaallasteaedades on kohti keskmiselt 5 564 lapsele ehk võrreldes 2014. a 108 lapsele vähem. Keskmiseks laste nimestikuliseks arvuks ühes rühmas on kavandatud 20,7 last sh sõimerühmas 15,2 last, aiarühmas 23,4 last, liitrühmas 19,3 last, sobitusrühmas 17,5 last ja erirühmas 9,7 last. Alushariduse valdkonnas on kavandatud personalikulude 10%-lise kasv.

Eralasteaedadele, kus viiakse vanema poolt kaetava osa määr 15 % töötasu alammäärast või sellest madalamaks, on kavandatud täiendav toetus iga täisajalist kohta kasutava lapse kohta 58,50 eurot kuus.

Tartu linnas on alates õppeaastast 2014/15 21 **munitsipaalüldhariduskooli**, kus õppis 10. septembri 2014. a seisuga 11 680 õpilast (10. jaanuari 2014. a seisuga 11 632 õpilast). Õpilaste arv suurenes põhikoolis 156 võrra, kuid samal ajal kahanes gümnaasiumis 108 õpilase võrra.

| Kooli liik | Koolide arv 2014/15 | Õpilaste arv | | |
|--|------------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | Põhikool | Gümnaasium | Kokku |
| Põhikool | 11 | 6 225 | x | 6 225 |
| Gümnaasium | 3 | x | 1 705 | 1 705 |
| Täistsüklikool (põhikool ja gümnaasium ühe asutusena) | 3 | 1 919 | 922 | 2 841 |
| HEV kool | 3 | 427 | 39 | 466 |
| Mittestatsionaarne õpe (Tartu Täiskasvanute Gümnaasium) | 1 | 40 | 403 | 443 |
| Kokku | 21 | 8 611 | 3069 | 11 680 |

Kuna ametiühinguga sõlmitud kollektiivlepingust lähtuvalt on tugispetsialistide palgamäär olnud seotud pedagoogide palgamääraga ning 2015. a on prognoositavaks pedagoogi miinimumpalgamääraks 880 eurot, siis on linna eelarvest palka saavate sotsiaalpedagoogide, psühholoogide ja eripedagoogide kuupalga alammääraks arvestatud 880 eurot kuus ehk 10% kasvu võrreldes 2014. a. Samuti on personalikulude kasv seotud sihtotstarbeliselt rahastatud pikapäevarühma kasvatajate palgamäära kasvuga (2014. a 730 eurot, 2015. a on kavandatud 800 eurot).

Seoses tööjõukulude kasvuga on 2015. a eelarves õppetööd toetavate tegevuste rahastamisel õpilase arvestuslikuks kuluks tavakoolides planeeritud 300-600 õpilasega koolide puhul 170 eurot õpilase kohta (2014. a 165 eurot, 2013. a. 150 eurot) ning 601 ja enam õpilasega koolide puhul 130 eurot õpilase kohta (2014. a 126,5 eurot, 2013-2010. a. 115 eurot). 2015. a kasvavad tegevuskulude nn pearaha määrad 3%. Pearaha arvestus tugineb infojuhi, majandusjuhataja, sekretäri,

raamatukoguhoidja, huvijuhi ja ringijuhi arvestuslike ametikohtade ja palgamäärade alusel jagatuna õpilaste arvudega.

Hariduslike erivajadustega laste koolide (Tartu Maarja Kool, Tartu Kroonuaia Kool, Tartu Herbert Masingu Kool) eelarve koostamisel on lähtutud kulupõhisest rahastamisest.

Üldhariduskoolidele on arvestatud linna eelarveliste vahendite jaotuse põhimõtetest ja summadest vt lähemalt seletuskirja p 3.6. (Haridusosakond).

Hariduse põhitegevuse kulud raha kasutajate ja kululiikide lõikes

| valdkonna ja kasutaja nimetus | personali-kulud | majandamiskulud | Antavad toetused | K o k k u |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Haridus | 39 543 951 | 15 218 720 | 4 420 877 | 59 183 548 |
| Linnakantselei | 0 | 411 641 | 0 | 411 641 |
| Haridusosakond | 39 510 360 | 12 304 951 | 4 397 658 | 56 212 969 |
| Linnavarade osakond | 0 | 389 000 | 0 | 389 000 |
| Rahandusosakond | 33 591 | 2 113 128 | 23 219 | 2 169 938 |

Hariduse tegevuskuludest moodustavad personalikulud 66,8%, majandamiskulud 25,7% ja eraldised 7,5%.

Hariduse põhitegevuse kulud kululiikide lõikes 2013-2015

| kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Haridus | 52 051 500 | 56 741 732 | 59 183 548 | 4,3 |
| personalikulud | 34 658 903 | 37 446 043 | 39 543 951 | 5,6 |
| majandamiskulud | 14 343 327 | 15 694 801 | 15 218 720 | -3,0 |
| muud kulud | 20 253 | 228 | 0 | -100,0 |
| investeeringuskulud | 14 591 | 0 | 0 | x |
| antavad toetused | 3 014 426 | 3 600 660 | 4 420 877 | 22,8 |

Tegevuskulud on kasvanud kokku 2 441 816 eurot. Samas on kasv finantseerimiseelarves 2 687 483 eurot ja majandamise sihtotstarbeliste vahendite osas vähenemine 245 667 eurot.

Linna finantseerimiseelarvest kaetavad kulud 2013-2015

| kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % | 2015-2014 eurodes |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Haridus | 23 607 197 | 27 196 103 | 30 282 584 | 11,3 | 3 086 481 |
| personalikulud | 14 380 071 | 16 490 949 | 18 571 821 | 12,6 | 2 080 872 |
| majandamiskulud | 7 360 733 | 8 231 407 | 8 497 244 | 3,2 | 265 837 |
| muud kulud | 5 318 | 128 | 0 | -100,0 | -128 |
| investeeringuskulud | 14 591 | 0 | 0 | x | 0 |
| antavad toetused | 1 846 484 | 2 473 619 | 3 213 519 | 29,9 | 739 900 |

Olulisemad muutused linna poolt finantseeritavates kuludes on järgmised:

| | |
|-----------------|---|
| 1 928 521 eurot | lasteaegade personalikulude kasv seoses palgafondi 10%-lise kasvuga, juhi fondi moodustamisega ja viie munitsipaalhoiu avamisega; |
| 166 260 eurot | üldhariduskoolide tugispetsialistide, pikapäevarühmade kasvatajate ja alampalga korrigeerimiseks; |
| 212 800 eurot | lastehoidude ruumide rendikulud; |
| -134 273 eurot | koolide kommunaalkulude arvestus vastavalt viimase kolme aasta tegelikele naturaalnäitajatele; |
| 149 872 eurot | haridusteenuse ost teistelt omavalitsustelt ja eraharidusasutustelt; |
| 477 200 eurot | toetus lapsehoiuteenusele; |
| 124 300 eurot | toetus eralasteaedadele; |
| 118 400 eurot | koolitoetus (2014. a I klassi astujatele, 2015. a I, II ja III klassi astujatele 50 eurot). |

Hariduse tegevuskulud rahastatakse finantseerimiseelarvest 92,9% ulatuses ja majandamiseelarvest 7,1% ulatuses.

Hariduse põhitegevuse kulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

| valdkonna ja tegevusala nimetus | finantseerimiseelarve | majandamiseelarve | | 2015 kokku |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | omatulude eelarve | sihtfinantseerimiseelarve | |
| Haridus | 54 699 448 | 3 688 025 | 796 075 | 59 183 548 |
| lasteaiad | 20 124 441 | 1 398 900 | 0 | 21 523 341 |
| lasteaed-alkkoolid | 420 312 | 0 | 0 | 420 312 |
| alkkoolid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| põhihariduse otsekulud | 16 549 213 | 290 178 | 6 300 | 16 845 691 |
| üldkeskhariduse otsekulud | 4 697 968 | 16 466 | 0 | 4 714 434 |
| põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud | 2 944 973 | 267 963 | 0 | 3 212 936 |
| täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud | 271 115 | 0 | 0 | 271 115 |
| kutseõppe kaudsed kulud | 2 762 982 | 1 040 930 | 46 917 | 3 850 829 |
| põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud | 2 711 602 | 0 | 37 000 | 2 748 602 |
| keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud | 1 217 983 | 0 | 0 | 1 217 983 |
| kõrgharidus | 23 219 | 0 | 0 | 23 219 |
| taseme alusel mittemääratletav haridus | 0 | 375 000 | 241 854 | 616 854 |
| koolitransport | 15 962 | 0 | 0 | 15 962 |
| koolitoit | 1 485 773 | 0 | 0 | 1 485 773 |
| öömaja | 59 660 | 298 588 | 0 | 358 248 |
| muud hariduse abiteenused | 1 027 245 | 0 | 462 004 | 1 489 249 |
| muu haridus | 387 000 | 0 | 2 000 | 389 000 |

Haridusasutuste majandamiseelarvesse on kavandatud tulud kokku 4 490 100 eurot, sh:

| | |
|-----------------|---|
| 3 204 378 eurot | haridusteenuse osutamise eest: |
| 1 604 700 eurot | Tasu toitlustamiskuludeks; |
| 139 028 eurot | Tulu õppekavavälisest tegevusest; |
| 1 306 000 eurot | Tulu kutseõppeasutuste toodetest ja teenustest; |
| 154 650 eurot | Muud tulud haridusalasest tegevusest; |
| 491 647 eurot | Üüri- ja renditulu, sh: |

| | | | |
|---------------|--|---------------|--|
| | | 56 420 eurot | Gümnaasiumid; |
| | | 109 359 eurot | Põhikoolid; |
| | | 325 868 eurot | Kutsehariduskeskus; |
| 792 075 eurot | Saadavad toetused projektidele, sh: | | |
| | | 462 004 eurot | TULUKE; |
| | | 241 854 eurot | Quality Enhancement of Mobilities using ECVET; |
| | | 51 388 eurot | Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal |
| | | 32 529 eurot | Valuable Experiences from Europe (VEE); |
| | | 4 000 eurot | The Saint James way (Püha Santiago tee) |
| | | 300 eurot | Maarja Koolile piimaraha PRIAlt. |
| 2 000 eurot | sihtotstarbeliste vahendite aasta alguse jääk. | | |

Investeeringutegevuse kulud

Hariduse valdkonna investeeringuteks on määratud 11 211 000 eurot. Võrreldes 2014. a eelarvega on kasv 59,5% ja kulud haridusinvesteeringuteks moodustavad linna investeeringute kogumahust 44,4%. Investeeringud objektide lõikes on esitatud määruse lisa 4.

2.9. SOTSIAALNE KAITSE

Eelarve eelnõu koostamisel on aluseks võetud linna arengukava hooliva linna ülesanded aastaks 2015, sotsiaalteenuste osutamise hankelepingud ning osakonnale laekunud sotsiaal-hoolekandevalaste projektide taotlused. Mittetulundusühingute poolt esitatud sotsiaal-hoolekandevalaste projektide menetlemine ja toetamine toimub Tartu Linnavolikogu 29.06.2006. a määruse nr 32 "Sotsiaalhoolekandevalastele projektidele toetuste andmise kord" alusel.

2015. a põhiülesanneteks sotsiaalse kaitse valdkonnas on olemasolevate teenuste arendamine ja parema kvaliteedi ning kättesaadavuse tagamine. Arengukavasse on kavandatud uuringuid probleemide kaardistamiseks ja teenusevajaduste väljaselgitamiseks. Lastega perede sotsiaalprobleemide ennetamiseks on kavas arendada peret toetavaid teenuseid ja pöörata suuremat tähelepanu suure hoolduskoormusega puudega laste peredele teenuste ja toetuste arendamisele. Kavas on laiendada ka mitmete eakate ja puuetega inimeste koduses keskkonnas toimetulekut toetavate teenuste mahtu. Prioriteediks on omastehooldajate toetamine ja töötamist toetavate hoolekandemeetmete arendamine. Jätkatakse puuetega inimeste organisatsioonide toetamist ning suurendatakse isikliku abistaja teenuse mahtu.

Töötajate äravoolu peatamiseks ja õiglase palgataseme kindlustamiseks on oluline sotsiaal-, lastekaitse- ja hooldustöötajate palgatingimuste parandamine. Eelarvesse on kavandatud sotsiaalhoolekande asutustele 11,1%-line personalikulude kasv. Linna eelarves on vahendeid sotsiaalse kaitse korraldamiseks summas 10 194 609 eurot 5,8%-lise kasvuga. Vahendeid eraldatakse põhitegevuse kuludeks 9 682 409 eurot 4,1%-lise kasvuga ja investeerimistegevuse kuludeks 512 200 eurot (kasv 53,8%).

Sotsiaalse kaitse kulud raha kasutajate lõikes 2013-2015

| Tegevusala | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Sotsiaalne kaitse | 8 431 212 | 9 636 699 | 10 194 609 | 5,8 |
| Põhitegevuse kulud | 8 311 508 | 9 303 599 | 9 682 409 | 4,1 |
| Linnakantselei | 4 980 | 5 103 | 7 207 | 41,2 |
| Sotsiaalabi osakond | 8 251 112 | 9 246 996 | 9 623 602 | 4,1 |
| Linnavarade osakond | 6 800 | 3 700 | 3 800 | 2,7 |
| Rahandusosakond | 48 616 | 47 800 | 47 800 | 0,0 |
| Investeerimistegevuse kulud | 119 704 | 333 100 | 512 200 | 53,8 |
| Linnavarade osakond | 95 375 | 318 000 | 490 000 | 54,1 |
| Sotsiaalabi osakond | 24 329 | 15 100 | 22 200 | 47,0 |

Sotsiaalse kaitse kuludest rahastatakse 9 273 959 eurot e 91% finantseerimiseelarvest ja 920 650 eurot e 9% majandamiseelarvest.

Põhitegevuse kulude muutumist kolme aasta jooksul iseloomustab järgnev tabel:

Sotsiaalse kaitse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2013-2015

| Tegevusala | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Sotsiaalne kaitse | 8 311 508 | 9 303 599 | 9 682 409 | 4,1 |
| puuetega isikute hoolekande asutused | 347 213 | 373 600 | 377 100 | 0,9 |
| muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse | 2 068 802 | 2 296 504 | 2 465 249 | 7,3 |
| Päevakeskus Kalda ja koduteenused | 402 069 | 442 474 | 486 089 | 9,9 |
| Hooldekodu ja teenuse ost | 1 648 638 | 1 815 280 | 1 899 346 | 4,6 |
| Päevakeskus Tähtvere ja teenuse ost | 266 477 | 300 664 | 316 035 | 5,1 |
| muu eakate sotsiaalne kaitse | 52 172 | 67 900 | 63 500 | -6,5 |
| asenduskodud | 162 941 | 167 000 | 152 000 | -9,0 |
| Laste Turvakodu ja teenuse ost | 276 597 | 307 614 | 314 002 | 2,1 |
| muu perede ja laste sotsiaalne kaitse | 844 263 | 980 576 | 951 812 | -2,9 |
| töötute sotsiaalne kaitse | 5 978 | 0 | 0 | x |
| Varjupaik ja teenuse ost | 263 660 | 300 742 | 305 746 | 1,7 |
| toimetulekutoetus | 1 257 100 | 1 494 425 | 1 494 425 | 0,0 |
| muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 708 083 | 740 855 | 843 140 | 13,8 |
| muu sotsiaalne kaitse | 7 515 | 15 965 | 13 965 | -12,5 |

Põhitegevuse kulud on kasvanud kokku 378 810 eurot. Olulisemad muutused on järgmiste kulude osas:

- 199 586 eurot personalikulud seoses hoolekandeaasutuste töötajate palkade keskmiselt 11% suurendamisega;
- 102 475 eurot täiendavad sotsiaaltoetused ja põhiliselt seoses koolieelsete lasteaasutuste kohamaksu tõusuga 39,05 eurolt 58,50 eurole kuus;
- 45 000 eurot hooldajatoetuselt makstav sotsiaalmaks lähtudes sotsiaalmaksu seadusest, mille alusel on maksumäär kasvanud 105,6 eurolt 117,5 eurole;
- 58 437 eurot puuetega laste hooldajatoetus. Seoses toetuse määra tõstmisega on kasvanud toetuse taotlejate arv 59-lt hooldajalt 85-le;
- 30 000 eurot vähenevad lastetoetused seoses laste arvu vähenemisega.

Sotsiaalse kaitse põhitegevuskulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

| Tegevusala | finantseerimis- eelarve | majandamis- eelarve | 2015 kokku |
|--|----------------------------|------------------------|------------------|
| Sotsiaalne kaitse | 8 783 959 | 898 450 | 9 682 409 |
| puuetega isikute hoolekande asutused | 377 100 | 0 | 377 100 |
| muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse | 2 465 249 | 0 | 2 465 249 |
| Päevakeskus Kalda ja koduteenused | 482 289 | 3 800 | 486 089 |
| Hooldekodu ja teenuse ost | 1 083 546 | 815 800 | 1 899 346 |
| Päevakeskus Tähtvere ja teenuse ost | 254 935 | 61 100 | 316 035 |
| muu eakate sotsiaalne kaitse | 63 500 | 0 | 63 500 |
| asenduskodud | 152 000 | 0 | 152 000 |
| Laste Turvakodu ja teenuse ost | 306 252 | 7 750 | 314 002 |
| muu perede ja laste sotsiaalne kaitse | 951 812 | 0 | 951 812 |
| Varjupaik ja teenuse ost | 295 746 | 10 000 | 305 746 |
| toimetulekutoetus | 1 494 425 | 0 | 1 494 425 |
| muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 843 140 | 0 | 843 140 |
| muu sotsiaalne kaitse | 13 965 | 0 | 13 965 |

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

Sotsiaalse kaitse põhitegevuse kulud raha kasutajate ja kululiikide lõikes

| Raha kasutaja/kululiik | personali- kulud | majanda- miskulud | toetused ja eraldised | K o k k u |
|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| Sotsiaalne kaitse | 1 990 531 | 2 866 662 | 4 825 216 | 9 682 409 |
| Linnakantselei | 0 | 7 207 | 0 | 7 207 |
| Sotsiaalabi osakond | 1 990 531 | 2 855 655 | 4 777 416 | 9 623 602 |
| Linnavarade osakond | 0 | 3 800 | 0 | 3 800 |
| Rahandusosakond | 0 | 0 | 47 800 | 47 800 |

Sotsiaalse kaitse kulud raha kasutajate ja tegevusalade lõikes

| tegevusala nimetus | kokku, sh: | linna- kantselei | sotsiaalabi osakond | Linnavarade osakond | rahandus- osakond |
|--|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Sotsiaalne kaitse | 10 194 609 | 7 207 | 9 645 802 | 493 800 | 47 800 |
| puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused | 377 100 | 0 | 377 100 | 0 | 0 |
| muu puuetega inimeste | 2 465 249 | 0 | 2 465 249 | 0 | 0 |
| eakate sotsiaalhoolekande asutused | 2 723 670 | 7 207 | 2 712 663 | 3 800 | 0 |
| muu eakate sotsiaalne kaitse | 63 500 | 0 | 63 500 | 0 | 0 |
| laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused | 516 002 | 0 | 466 002 | 50 000 | 0 |
| muu pere ja laste sotsiaalne kaitse | 951 812 | 0 | 951 812 | 0 | 0 |
| riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused | 305 746 | 0 | 305 746 | 0 | 0 |
| riiklik toimetulekutoetus | 1 494 425 | 0 | 1 494 425 | 0 | 0 |
| muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 1 283 140 | 0 | 795 340 | 440 000 | 47 800 |
| muu sotsiaalne kaitse | 13 965 | 0 | 13 965 | 0 | 0 |

Sotsiaalse kaitse **investeeringustegevuse kulud** on kavandatud:

Hooldekodu majandamiseelarvesse majapidamistehnika soetamiseks 12 700 eurot ja väikebussi väljaostuks 9500 eurot;

Linnavarade osakonna finantseerimiseelarvesse: Anne sauna ruumidesse uue, kahte senist piirkonnakeskust ühendava piirkonnakeskuse rajamiseks (440 000 eurot), Mäe Kodu liitumiseks kaugküttevõrguga (35 000 eurot) ja Laste Turvakodu õueala katendite rekonstrueerimiseks (15 000 eurot).

Sotsiaalse kaitse majandamiseelarvesse on kavandatud laekumisi omatuludena majandustegevusest kokku 920 650 eurot, sh järgmiste tululiikide arvel:

Sotsiaalhoolekande asutuste majandamiseelarve laekumised tululiikide lõikes

| Asutus | üüritulu | tasulised teenused | hooldus- tasu | Kokku |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------|
| Päevakeskus Kalda | 0 | 3 800 | 0 | 3 800 |
| Tähtvere Päevakeskus | 11 000 | 50 100 | 0 | 61 100 |
| Tartu Hooldekodu | 0 | 310 000 | 528 000 | 838 000 |
| Tartu Laste Turvakodu | 0 | 7 750 | 0 | 7 750 |
| Varjupaik | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| KOKKU | 11 000 | 381 650 | 528 000 | 920 650 |

3. KULUD RAHADE KASUTAJATE LÕIKES

3.1. LINNAVOLIKOGU KANTSELEI**336 082 eurot****01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****336 082 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****336 082 eurot**

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 01111 | LINNAVOLIKOGU | 272 772 | 337 318 | 336 082 | -0,4 |
| 50 | personalikulud | 256 677 | 310 577 | 310 727 | 0,0 |
| | tippjuhtide töötasu* | 131 341 | 162 719 | 164 664 | 1,2 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 29 898 | 18 540 | 20 602 | 11,1 |
| | töötajate töötasu | 29 154 | 46 616 | 46 979 | 0,8 |
| | lepinguline töötasu | 0 | 600 | 0 | -100,0 |
| | erisoodustused | 1 697 | 3 592 | 760 | -78,8 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 64 587 | 78 510 | 77 722 | -1,0 |
| 55 | majandamiskulud | 16 095 | 26 741 | 25 355 | -5,2 |
| | administreerimiskulud | 3 602 | 6 900 | 6 700 | -2,9 |
| | lähetuskulud | 5 241 | 10 000 | 10 000 | 0,0 |
| | koolituskulud | 3 267 | 4 305 | 4 305 | 0,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 482 | 3 000 | 3 100 | 3,3 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 832 | 1 536 | 0 | -100,0 |
| | inventari kulud | 390 | 1 000 | 1 000 | 0,0 |

*valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu

Personalikulud

Vastavalt linnavolikogu 13. juuni 2013. a otsusele nr 479 „Linnavolikogu liikmete arvu määramine“ on volikogu liikmete arv 49. Volikogu ja tema komisjonide liikmete tasude arvestamisel on juhitud Tartu Linnavolikogu 2. juuli 2009. a määrusest nr 120 „Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord“, Tartu Linnavolikogu 27. juuni 2013. a määrusest nr 97 „Tartu Linnavolikogu 2. juuli 2009. a määruse nr 120 „Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord“ muutmine“ ning Tartu Linnavolikogu otsustest, millega määrati tasud linnavolikogu esimehele, aseesimehele, komisjonide esimeestele ja fraktsioonide esimeestele.

Volikogu istungid toimuvad volikogu poolt kinnitatud kava alusel valdavalt üks kord kuus, juunis ja detsembris kaks korda kuus. Juulis ja augustis reeglina istungeid ei toimu. 2015. aastaks on planeeritud 13 linnavolikogu istungit, arvestades välja kujunenud praktikat, et aasta jooksul võib tekkida vajadus ühe lisaistungi korraldamiseks.

2015. a eelarvesse on planeeritud volikogu esimehe töötasu 3135 eurot kuus (2014. a tasemel). Volikogu aseesimehe tasuks on planeeritud 799 eurot kuus. Linnavolikogu liikme kuutasust ja istungite tasust on aseesimees loobunud. Linnavolikogu liikmele makstakse linnavolikogu istungil osalemise eest tasu 64 eurot ning linnavolikogu liikme ülesannete täitmise eest kuutasu 32 eurot kuus, välja arvatud kuud, kui volikogu istungeid ei toimu.

Planeeritud on 9 komisjoni ehk üks vähem kui 2014. a, kuna ajutise põhimääruskomisjoni tööd jätkatakse vastavalt vajadusele. Igal komisjonil toimub keskmiselt 13 koosolekut aastas. Komisjonide liikmeid on kokku 128. Komisjonide esimeeste tasudeks on planeeritud 200 eurot kuus. Komisjoni liikmete tasu koosolekul osalemisel on 20 eurot, elektrooniline osalemine 3 eurot.

Volikogus on 4 fraktsiooni, fraktsiooni esimehe tasu 200 on eurot kuus. 2014. a oli fraktsioone 5. See vähendab valitavate ametnike töötasu.

Linnavolikogu kantselei ametnike ja töötajate personalikulud on arvestatud Tartu Linnavolikogu 24.01.2013.a määrust nr 2 “Tartu linna ametiasutuste palgajuhend” alusel. Tartu Linnavolikogu

24.01.2013.a otsusega nr 444 „Tartu linna ametiasutuste struktuuri ja teenistukohtade koosseisu kinnitamine“ on linnavolikogu kantseleis 1 ametikoht ja 4,45 töökohta. Linnavolikogu esimehe 09.01.2014.a käskkirjaga nr 1 suurendati kantselei koosseisu 0,25 töökohta võrra ning moodustati senise 0,75 volikogu esimehe nõuniku ametikoha asemel 1,0 nõuniku ametikohta. Kokku on kantselei koosseisus 5,7 töö- ja ametikohta. 2014. a eelarves oli planeeritud töövõtulepingu alusel makstavaks töötasuks 600 eurot, mis kasutati volikogu arhiivi korrastamiseks. 2015. a selliseid kulusid ette nähtud ei ole.

Majandamiskulud

Lähetusteks on planeeritud eelarves vahendid lähtudes välissuhete 2015. a tegevuskavast ning vajadusest tagada linnavolikogu esindatus välispartneritega suhtlemisel. Kulude kasvu võrreldes 2014. a planeeritud ei ole. Ka koolituskulud ja inventarikulud on planeeritud 2014. a tasemel. Isikliku sõiduauto kasutamise eest ametisõitudeks makstakse volikogu esimehele hüvitust vastavalt Tartu Linnavolikogu 05.12.2013. a otsusele „Tartu Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele tasu ning hüvituste määramine“ 300 eurot kuus ning kantselei juhatajale 64 eurot kuus. Linnavolikogu istungite läbiviimiseks renditakse koosolekute saali, mille rendikulu on planeeritud vastavalt istungite arvule ning käesoleval ajal kehtivatele rendihindadele.

3.2. LINNAKANTSELEI**3 047 822 eurot**

Põhitegevuse kulud

3 031 822 eurot

Investeeringustegevuse kulud

16 000 eurot

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED**2 240 649 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****2 224 649 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | Üldised valitsussektori teenused | 1 869 330 | 2 101 513 | 2 224 649 | 5,9 |
| | LINNAVALITSUS | 1 657 297 | 1 907 901 | 1 981 980 | 3,9 |
| 50 | personalikulud | 1 125 844 | 1 209 457 | 1 300 392 | 7,5 |
| | valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu | 205 833 | 227 700 | 265 568 | 16,6 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 240 285 | 120 220 | 134 561 | 11,9 |
| | töötajate töötasu | 346 534 | 499 984 | 548 216 | 9,6 |
| | töövõtulepingu alusel makstav tasu | 2 215 | 2 300 | 2 300 | 0,0 |
| | erisoodustused | 35 271 | 41 687 | 17 100 | -59,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 295 706 | 317 566 | 332 647 | 4,7 |
| 55 | majandamiskulud | 511 815 | 698 144 | 681 288 | -2,4 |
| | administreerimiskulud | 97 377 | 110 968 | 130 216 | 17,3 |
| | lähetuskulud | 1 960 | 3 100 | 3 100 | 0,0 |
| | koolituskulud | 6 420 | 6 831 | 8 831 | 29,3 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 6 641 | 3 409 | 3 409 | 0,0 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 13 248 | 11 297 | 10 217 | -9,6 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 369 004 | 551 068 | 483 444 | -12,3 |
| | inventari kulud | 10 966 | 3 371 | 34 371 | 919,6 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 6 143 | 8 100 | 7 700 | -4,9 |
| | muu erivarustus ja erimaterjalid | 56 | 0 | 0 | x |
| 6 | muud kulud | 709 | 300 | 300 | 0,0 |
| | maksu, riigilõivu- ja trahvikulud | 519 | 300 | 300 | 0,0 |
| | muud tegevuskulud | 190 | 0 | 0 | x |
| 15 | materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine | 18 844 | 0 | 0 | x |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine | 4 969 | 0 | 0 | x |
| | immateriaalsete põhivarade soetamine | 13 875 | 0 | 0 | x |
| 4 | antavad toetused | 85 | 0 | 0 | x |
| | ÜHISTEGEVUS | 212 033 | 193 612 | 242 669 | 25,3 |
| 50 | personalikulud | 67 302 | 66 631 | 66 631 | 0,0 |
| | töövõtulepingu alusel makstav tasu | 49 411 | 49 725 | 49 725 | 0,0 |
| | muud tasud | 0 | 0 | 0 | x |
| | erisoodustused | 648 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 17 243 | 16 906 | 16 906 | 0,0 |
| 55 | majandamiskulud | 96 766 | 75 228 | 121 802 | 61,9 |

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | administreerimiskulud | 27 128 | 26 996 | 43 531 | 61,2 |
| | lähetuskulud | 22 356 | 26 144 | 30 754 | 17,6 |
| | koolituskulud | 17 647 | 21 000 | 24 000 | 14,3 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 18 384 | 0 | 20 000 | x |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 1 732 | 1 088 | 960 | -11,8 |
| | inventari kulud | 9 519 | 0 | 2 557 | x |
| 4 | antavad toetused (liikmemaksud) | 47 965 | 51 753 | 54 236 | 4,8 |

Linnavalitsus ja kantselei

Personalikulud

Personalikulud on arvestatud 49,4 ametikohale, lisaks on linnakantselei koosseisus veel menetlusteenistus, mille kulud on kajastatud avaliku korra valdkonna eelarves. Töötasude suurenemine on tingitud 2014. aastal 2 täiendava töökoha lisandumisest: asjaajamisteenistuse koosseisus arhivaar ja personaliteenistuses vanemspetsialist. 2015. a septembris lähevad kantselei koosseisu linnamajanduse osakonna juristid ja viivistasude spetsialist. Töövõtulepinguga on palgal kellamees ja tõlgid.

Erisoodustused on arvestatud järgmiselt: seoses esindus- ja vastuvõtukuludega 3300 eurot, muud mitmesugused (koolituste toitlustamine, spordikulud jne) 3500 eurot, töötajatele kingitused juubeliteks 4500 eurot ja tähtpäevadeks 5800 eurot.

Majandamiskulud

Administreerimiskuludes on suuremad kululiigid personaliteenused 49 000 eurot, sidekulud 33 000 eurot ja juriidilised teenused 20 000 eurot. Personaliteenustes on kavandatud 45 000 eurot linnavalitsuse ametikohtade hindamisega seotud teenuse tellimiseks. Postikulud kasvavad 8448 eurot tulenevalt postiteenuste hinna tõusust.

Koolituskulude kasv tuleneb sisekontrolli- ja IT töötajate koolitamise vajadusest.

Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludes on suurimad kululiigid arendustööd, riist- ja tarkvara rent ning andmeside, IT tarkvara.

Põhilised ruumide majandamiskulud on Raekoja ruumide dekoreerimine, lillede korrashoiuteenus ning erinevates hoonetes asuvasse linnakantselei ruumidesse muude tarvikute soetamised. Inventarikuludeks on planeeritud 34 371 eurot, millest 4 371 eurot kulub inventari rendiks (joogivee jahutid ja kunstiteosed LV tööruumides) ja 30 000 eurot Raekoja saali inventari vahetamise kuludeks.

Meditiinikulud on kavas tervishoiuteenusteks, sh prilliklaaside hüvitamiseks. Vastav kulu on aastate lõikes erinev, kuna tuleneb tegelikust vajadusest. 2015 aastal on arsti otsuse põhjal vaja suunata tervisekontrolli 87 töötajat, aastas vahetub ca 30-40 ametnikku (lisaks lapsehoolduspuhkusele jäävate ametnike asendajad), kes tuleb suunata tervisekontrolli 1 kuu jooksul. Aasta jooksul vajavad täiendavat silmakontrolli ca 30 ametnikku. Arst võib suunata täiendavatele uuringutele ning klientidega tihedas kontaktis olid on suunatud röntgenisse. Vastav kohustus tuleneb tervishoiu ja tööohutuse seadusest.

Liikmemaks ja ühistegevuskulud

Ühistegevuse alla on planeeritud sellised kulud, mis on otseselt seotud linnavalitsuse esindamisega LV liikmete ja LV delegatsiooni poolt, liikmemaksud, ühiskoolituste kulud ning riigikogu valimiste korraldamisega seotud kulud. Viimasest tuleneb ka kulude kasv 2014. a võrreldes. Valimiskuludeks

kavandatud 34 907 eurot jaotub: administreerimiskulud 15 307 eurot, ruumide majandamiskulud 17 600 eurot, inventari kulud 2 000 eurot.

Liikmemaksud: Eesti Linnade Liit 40 952 eurot (kasv 6%), Tartumaa Omavalitsuste Liit 12 864 eurot, PARE 420 eurot.

Esindus- ja vastuvõtukuludeks on planeeritud 20 039 eurot järgmiste delegatsioonide vastuvõtuks:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Riia tutvustuskampaania Tartus | 5 500 eurot |
| Salisbury/ Siena | 3 596 eurot |
| Pihkva/ Peterburi | 1 598 eurot |
| Tampere | 2 515 eurot |
| Uppsala | 2 515 eurot |
| Turu | 2 200 eurot |
| Põhjamere võrgustiku liikmeslinnad | 1 917 eurot |
| Kaunas | 3 190 eurot |
| Muud vastuvõttud | 1 708 eurot |

Linnavalitsuse esindajate välislähetusteks on planeeritud 30 754 eurot järgmistesse kohtadesse:

| | |
|--|-------------|
| Uppsala | 3 662 eurot |
| Tampere | 3 468 eurot |
| Pihkva/ Peterburi | 3 376 eurot |
| Fredriksberg: Põhjamaade sõpruslinnade kokkutuleku eelkoosolek | 8 420 eurot |
| Hämeenlinna, Jean Sibelius 150 | 2 500 eurot |
| Turu | 2 264 eurot |
| UBS komisjonide koosolekud | 2 478 eurot |
| Hansapäevad | 2 950 eurot |
| Konverentside lähetused | 1 676 eurot |

Koolituskuludeks on 24 000 eurot ühiskoolituste korraldamiseks. Linnavalitsuse „Juhtide arendamise programmi“ II osa eesmärk on arendada juhtide pädevust juhtimisprotsessi haldamisel. Programmi kaasatakse kesk- ja tippastme juhid (ca 60 inimest), et

- aidata kaasa arenguvestluste läbiviimise koolitusel õpitud oskuste rakendamisel;
- kinnistada juhtide vajadust järjekindlalt ise oma liidri- ning juhiomadusi laiemalt arendada ja seeläbi töötajaid motiveerida;
- suurendada juhtide pädevust inimressursi juhtimisel paralleelselt tööprotsessi juhtimisega;
- mõjutada positiivselt organisatsiooni sisemist toimimist ja koostööd.

Investeeringuid on planeeritud 16 000 eurot linnavalitsuse IT vahendite soetuseks.

03600 Muu avalik kord

Kulusid kaetakse finantseerimiseelarvest.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

220 848 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | MUU AVALIK KORD | 220 780 | 220 848 | 326 878 | 48,0 |
| 50 | personalikulud | 179 130 | 183 231 | 248 168 | 35,4 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 133 856 | 135 412 | 185 477 | 35,6 |
| | erisoodustused | 423 | 0 | 0 | 0,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 44 851 | 46491 | 62 691 | 34,8 |
| 55 | majandamiskulud | 41 650 | 37 617 | 78 710 | 109,2 |
| | administreerimiskulud | 3 845 | 6 150 | 14 200 | 130,9 |
| | koolituskulud | 3 531 | 2 734 | 2 880 | 5,3 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 23 617 | 26 713 | 44 380 | 66,1 |
| | inventari kulud | 8 695 | 1 020 | 6 850 | 571,6 |
| | eri- ja vormiriietus | 893 | 1 000 | 10 400 | 940,0 |
| | muud mitmesugused majanduskulud | 1 069 | 0 | 0 | 0,0 |

Personalikulud

Menetlusteenistuses kasvab ametikohtade arv seniselt 12-lt kahe koha alates 01.01. 2015. a ja nelja ametikoha võrra alates 17.08.2015. a vastavalt volikogu 18. septembri 2014. a otsusele nr 117.

Majandamiskulud

Kulud kasvavad kokku 41 093 eurot, millest suurimad:

- administreerimiskuludes (7100 eurot) sideteenuste kuludes seoses mobiilse parkimise teenustasuga;
- sõidukite ülalpidamiskuludes (17 667 eurot) on tööülesannete täitmiseks kavandatud uue sõiduauto liisimine. Praegu on menetlusteenistuse kasutuses 3 sõidukit: väikebuss Ford Transit (316 BBV), renditud väikebuss Renault Master ning elektriauto Nissan Leaf;
- eri- ja vormiriietuse soetamiseks (9400 eurot) uutele töötajatele.

04 740 Üldmajanduslikud arendusprojektid**Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**

20 377 eurot

Projektile *UPSIDE* kulude katteks on kavandatud üle viis 2014. a kasutamata vahendite jääki 8500 eurot ja täiendavalt laekub 2015. aastal 11 877 eurot. Projekti kogumaksumuseks on 66 720 eurot, omaosaluseks 7335 eurot, lõpptähtajaks on 29.02.2016. a. Projekti laiemaks eesmärgiks on soodustada koostöö arenemist teadus- ja arendusasutuste, innovaatiliste ettevõtete, KOV-ide ja kodanike vahel

08 VABA AEG JA KULTUUR 43 031 eurot

08600 - Muu vaba aeg ja kultuur 43 031 eurot

Majandamiskulud (infotehnoloogia)

Linnakantselei infotehnoloogia teenistus administreerib linnavalitsuse struktuuriüksuste ja asutuste arvutivõrku ja korraldab riigihankeid riistvara ja tarkvara rentimiseks/soetamiseks.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | MUU VABAAEG JA KULTUUR | 41 226 | 43 031 | 41 070 | -4,6 |
| 55 | majandamiskulud | 41 226 | 43 031 | 41 070 | -4,6 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 41 226 | 43 031 | 41 070 | -4,6 |

Kultuuriasutustele renditavate arvutite rent on 40 169 eurot ja arvutite viirusetõrje tarkvara 901 eurot.

09 HARIDUS 411 641 eurot

09609 – Muud hariduse abiteenused 411 641 eurot

Majandamiskulud (infotehnoloogia)

Haridusasutustes on eelarve koostamise hetkeks 3036 arvutitöökohta. 2015. a luuakse juurde 279 uut kohta. Kokku kavandatakse seega 3315 arvutitöökohta. Kulude vähenemine on süsteemihalduse- ja kontoritarkvara osas.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | MUUD HARIDUSE ABITEENUSED | 336 313 | 452 539 | 411 641 | -9,0 |
| 55 | majandamiskulud | 336 313 | 452 539 | 411 641 | -9,0 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 336 313 | 452 539 | 411 641 | -9,0 |

Kulud jagunevad: 90 478 eurot andmeside, fiibrivõrk ja telefonid;
 282 917 eurot arvutite rent;
 14 739 eurot Kontoritarkvara;
 10 548 eurot viirusetõrje tarkvara;
 8 579 eurot Süsteemihaldustarkvara;
 4 378 eurot Axapta kasutamine Kutsehariduskeskuses.

10 SOTSIAALNE KAITSE 7 207 eurot

10200 - Eakate hoolekandeadasutused - päevakeskused

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 7 207 eurot

Majandamiskulud (infotehnoloogia)

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | PÄEVAKESKUSED | 4 980 | 5 103 | 7 207 | 41,2 |
| 55 | majandamiskulud | 4 980 | 5 103 | 7 207 | 41,2 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 4 980 | 5 103 | 7 207 | 41,2 |

Kulud jagunevad: 6 688 eurot arvutite rent;
 519 eurot viirusetõrje.

3.3. ARHITEKTUURI JA E HITUSE OSAKOND**537 072 eurot**

Põhitegevuse kulud

475 072 eurot

Investeeringustegevuse kulud

62 000 eurot

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED**389 844 eurot****01112 - Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****389 844 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | Üldised valitsussektori teenused | 357 370 | 368 893 | 389 844 | 5,7 |
| | LINNAVALITSUS | 357 370 | 368 893 | 389 844 | 5,7 |
| 50 | personalikulud | 329 426 | 331 573 | 358 191 | 8,0 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 214 266 | 203 066 | 236 571 | 16,5 |
| | töötajate töötasu | 28 417 | 41 482 | 31 135 | -24,9 |
| | erisoodustused | 2 590 | 2 304 | 0 | -100,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 84 153 | 84 721 | 90 485 | 6,8 |
| 55 | majandamiskulud | 27 944 | 37 320 | 31 653 | -15,2 |
| | administreerimiskulud | 2 928 | 8 075 | 7 075 | -12,4 |
| | lähetuskulud | 1 870 | 1 917 | 1 517 | -20,9 |
| | koolituskulud | 2 291 | 1 726 | 2 226 | 29,0 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 287 | 500 | 500 | 0,0 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 17 353 | 16 941 | 17 672 | 4,3 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 283 | 2 883 | 383 | -86,7 |
| | inventari kulud | 647 | 640 | 650 | 1,6 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 285 | 638 | 630 | -1,3 |
| | eri- ja vormiriietus | 0 | 4 000 | 1 000 | -75,0 |

Personalikulud

Kavandatud on 20 ametikohta. Osakonna koosseisus on 2014. a tehtud muudatusi: ametikohtade ümbernimetamised ja sellega kaasnenud palkade korrigeerimised ning lisandunud on 1 ametikoht (vanemspetsialist lubade- ja registriteenistusse).

Majandamiskulud

Kulud vähenevad, sest 2014. a II lisaeelarvega eraldati täiendavalt töötajatele ehitusobjektidel liikumiseks töökaitsevahendite (kulud eri- ja vormiriietusele) ja töö operatiivsuse kindlustamiseks nutitelefonide (infotehnoloogiakulud) soetamiseks.

04 - MAJANDUS**58 150 eurot**

Osakonna eelarves on kulud arhitektuurile ja linnakujundusele. Kulusid finantseeritakse finantseerimiseelarvest.

04740 - Üldmajanduslikud arendusprojektid**Arhitektuur****37 410 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****37 410 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | ARHITEKTUUR | 17 336 | 33 689 | 37 410 | 11,0 |
| 50 | personalikulud | 4 417 | 0 | 6 690 | x |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 3 296 | 0 | 5 000 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 1 121 | 0 | 1 690 | x |
| 55 | majandamiskulud | 12 919 | 15 689 | 22 720 | 44,8 |
| | administreerimiskulud | 900 | 4 200 | 7 400 | 76,2 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 5 527 | 4 835 | 7 000 | 44,8 |
| | lähetuskulud | 3 974 | 4 154 | 4 000 | -3,7 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 2 518 | 2 500 | 4 320 | 72,8 |
| 4 | antavad toetused | 0 | 18 000 | 8 000 | -55,6 |
| | preemiad, stipendiumid | 0 | 13 000 | 8 000 | -38,5 |
| | toetused tegevuskuludeks | 0 | 5 000 | 0 | -100,0 |

Personalikulud

on kavandatud võistlustingimuste koostamiseks ja žüriiliikmete töötasudeks.

Majandamiskulud

Administreerimiskuludesse on planeeritud "Aasta parima ehitise" konkursi auhindamisürituse korralduskulud kokku summas 1400 eurot, juhendmaterjalide kujundustööks 1200 eurot, Vaksali viidanduse projektile 3360 eurot ja Toomemäe töögrupp/mapi koostamiseks 1440 eurot. Uuringutes on kulud vaidlusaluste või ehitusjärelvalve raames tellitavatele ekspertidele (2000 eurot) ja esialgsete plaanide järgi Vaksali väljaku lahenduse (2013. a töö jätk) korrigeerimiseks (6000 eurot). Ürituste eelarvesse on kavandatud erinevate arhitektuuri- ja linnakujundusalaste näituste (Ülejõe hoonestuse näitus kaarsillal koostöös linnamuuseumiga ja EAL-I aastanäituse toomine Tartusse) korralduskuludeks.

Antavad toetused on konkursi preemiateks.

04900 - Muu majandus

Linnakujundus

20 740 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

20 740 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | MUU MAJANDUS (LINNAKUJUNDUS) | 10 269 | 21 390 | 20 740 | -3,0 |
| 55 | majandamiskulud | 10 269 | 13 590 | 14 240 | 4,8 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | | | 1 750 | x |
| | inventari kulud | 2 280 | 5 600 | 4 500 | -19,6 |
| | muud mitmesugused majanduskulud | 7 989 | 7 990 | 7 990 | 0,0 |
| 4 | antavad toetused (preemiad, stipendiumid) | 0 | 7 800 | 6 500 | -16,7 |

Majandamiskulud

Uurimiskulud on kavandatud ideekonkursside korraldamiseks koostöös Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Kõrgema kunstikooliga 1000 eurot. Inventarikulud on turismiinfotahvlite (2tk - Ihaste silla valmimine ja Võidu silla rekonstrueerimine) valmistamiseks ja paigaldamiseks. Muudes kuludes on linna dekoreerimise (Vabariigi aastapäevaks, Tartu rahu aastapäevaks, Võidupühaks, hansapäevadeks, jõulukaunistused raepplatsile) ja ebaseaduslike reklaamikandjate likvideerimise kulud.

Antavad toetused

On kavandatud auhindadeks Poe ja Uueturu tänavate vahelise pargiala ja laste mänguväljaku rekonstrueerimise ideekonkursi korraldamiseks koostöös Tallinna Kaubamajaga.

08 VABA AEG JA KULTUUR 89 078 eurot

08207 - Muinsuskaitse 89 078 eurot

Vahendid eraldatakse **finantseerimiseelarvest:**

Põhitegevuse kuludeks 27 078 eurot

Investeermistegevuse kuludeks 62 000 eurot

Muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmiseks 2015. aastal on kavandatud toetusena Muinsuskaitseametilt 16 000 eurot, mis kasutatakse personali- ja administreerimiskuludeks.

Põhitegevuse kulud

27 078 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | MUINSUSKAITSE | 24 374 | 32 929 | 27 078 | -17,8 |
| 50 | personalikulud | 15 064 | 18 151 | 16 804 | -7,4 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 11 242 | 13 546 | 12 559 | -7,3 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 3 822 | 4 605 | 4 245 | -7,8 |
| 55 | majandamiskulud | 7 104 | 14 778 | 10 274 | -30,5 |
| | administreerimiskulud | 0 | 955 | 802 | -16,0 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 5 496 | 11 664 | 7 472 | -35,9 |
| | lähetuskulud | 1 608 | 2 159 | 2 000 | -7,4 |
| 4 | antavad toetused | 2 206 | 0 | 0 | x |

Personalikulud

Eelarves on muinsuskaitseameti poolt hüvitatava kultuuriväärtuste vanempetsialisti personalikulud. Lisatasuna on linna vahenditest kavandatud EV (1918-1944) aegsete Tartu hoonete välisuste tüpoloogia koostamise tasu 1608 eurot.

Majandamiskulud

Muinsuskaitsealaste uurimis- ja arendustööde kulud on suunatud Aleksandri tn miljöola kohta ajaloolise õiendi koostamiseks, kultuuriväärtusega esemete ja mälestiste registri täiendamiseks ja Raadi kalmistul tsaariaegse rongiõnnetuse monumendi restaureerimiseks.

Investeermistegevuse kuludes on kavandatud antavaid investeermistoetusi **62 000 eurot**, sh:

32 000 eurot restaureermistoetusteks,

30 000 eurot Uspenski katedraalkiriku katuste ja kellatorni restaureermistöodeks.

3.4. AVALIKE SUHETE OSAKOND

642 102 eurot

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 447 839 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 447 839 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | Üldised valitsussektori teenused | 443 995 | 440 726 | 447 839 | 1,6 |
| | LINNAVALITSUS | 215 718 | 221 603 | 229 136 | 3,4 |
| 50 | personalikulud | 202 793 | 205 998 | 211 399 | 2,6 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 34 368 | 0 | 0 | x |
| | töötajate töötasu | 112 029 | 149 636 | 156 810 | 4,8 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 78 | 0 | 0 | x |
| | erisoodustused | 3 874 | 3 259 | 955 | -70,7 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 52 444 | 53 103 | 53 634 | 1,0 |
| 55 | majandamiskulud | 12 925 | 15 605 | 17 737 | 13,7 |
| | administreerimiskulud | 5 333 | 7 020 | 7 020 | 0,0 |
| | lähetuskulud | 3 387 | 3 715 | 3 715 | 0,0 |
| | koolituskulud | 934 | 1 085 | 1 600 | 47,5 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 540 | 640 | 640 | 0,0 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 768 | 1 025 | 1 872 | 82,6 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 896 | 970 | 1 370 | 41,2 |
| | inventari kulud | 382 | 320 | 520 | 62,5 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 280 | 300 | 500 | 66,7 |
| | eri- ja vormiriietus | 275 | 400 | 350 | -12,5 |
| | muu erivarustus ja erimaterjalid | 130 | 130 | 150 | 15,4 |
| | ÜHISTEGEVUS | 228 277 | 219 123 | 218 703 | -0,2 |
| 50 | personalikulud | 6 122 | 3 263 | 4 625 | 41,7 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 3 251 | 2 435 | 2 835 | 16,4 |
| | erisoodustused | 734 | 0 | 500 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 2 137 | 828 | 1 290 | 55,8 |
| 55 | majandamiskulud | 195 026 | 190 405 | 195 187 | 2,5 |
| | administreerimiskulud | 132 263 | 127 505 | 131 925 | 3,5 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 9 780 | 10 200 | 10 200 | 0,0 |
| | lähetuskulud | 6 523 | 7 000 | 7 000 | 0,0 |
| | koolituskulud | 653 | 2 700 | 2 400 | -11,1 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 45 807 | 43 000 | 43 662 | 1,5 |
| 4 | antavad toetused | 27 129 | 25 455 | 18 891 | -25,8 |
| | toetused tegevuskuludeks | 15 411 | 13 706 | 6 272 | -54,2 |
| | liikmemaksud | 11 718 | 11 749 | 12 619 | 7,4 |

Osakonna ülalpidamiskulud

Personalikulud

Avalike suhete osakonnas on 13 ametikohta. Muudatused tulenevad üldvalitsemise valdkonna seletuses toodud üldistest põhjustest.

Majandamiskulud

Koolitusteenusteks on prantsuse keele õpe ning erialased koolitused. IT kuludes on kavandatud interneti tasu ja uue mobiiltelefoni soetus, meditsiinikuludes prilliklaaside kompenseerimine ning töötajatele jalatoed, eririietuskuludes 2 infopunkti töötaja vormiriietus, muudes kuludes uute riigilippude tellimine ja varude uuendamine.

Ühistegevus

Personalikulud

Lepinguliste töötajate töötasu 2835 eurot jaguneb: multimeediateenuste pakkujad 1000 eurot (kasv 400 eurot), ilukirjutaja 800 eurot, tõlkijad 1035 eurot.

Majandamiskulud

Administreerimiskuludes on kaasava eelarvega (8000 eurot) seonduvate kulude kasvuks 1000 eurot. Uuteks tegevusteks on „Tartu läbi aegade“ raamatu trükkimine (3000 eurot) ning uus imago trükk (5000 eurot). Suurimaks kululiigiks on hõbelusikate kinkimine väikelastele (40 000 eurot).

Uurimis- ja arendustööde kulud: maine- ja turismiuuringud 8000 eurot, meediamonitoring 2200 eurot. Koolituskuludes on üritus Linnaametniku 12 kuud, lähetuskuludes abipersonali osalemine rahvusvahelistel Hansapäevadel.

Kultuuri ja vaba aja kuludes on rahaliselt suurim kampaania „Tartus näeme“.

Toetused

Liikmemaksud:

4 794 eurot Konverentsibüroo;
2 275 eurot Läänemere Linnade Liit;
1 200 eurot Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvaheline Nõukogu;
1 150 eurot Baltimere Turismi Komisjon.

Muud toetused:

6 272 eurot „Linnatund“ Kuku raadios;
3 200 eurot Tartu infopunkti ülalpidamiskulud Tampere;
Toetused kahanevad, kuna 8000 eurot toetus MTÜle Eesti Konverentsibüroo kajastatakse majanduse valdkonnas.

04 MAJANDUS 194 263 eurot

04540 - Õhustransport

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 31 956 eurot

Vahendid on kavandatud toetuseks ASle Tallinna lennujaam Tartu lennujaama regulaarliinide teenindamiseks baasaastatega samas mahus.

04730 - Turism 162 307 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 162 307 eurot

Turismi jätkusuutlikuks arenguks on vajalik pidev sihtkoha turundus, uute toodete arendamine ja osalemine projektide finantseerimisel.

Kavandatud vahendid eraldatakse Sihtasutusele Tartumaa Turism põhitegevuse toetuseks

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | TURISM | 178 767 | 151 308 | 162 307 | 7,3 |
| 55 | majandamiskulud | 21 777 | 0 | 0 | x |
| 5525 | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 21 777 | 0 | 0 | x |
| 4 | antavad toetused | 156 990 | 151 308 | 162 307 | 7,3 |

2013. a eelarvest kaeti 30.07.2013. a lõppenud turismiprojekti „Tartu pereturism lähisriikides“ omaosalus 21 777 eurot.

Antavad toetused

Tartumaa Turismi SAle antav toetus kasvab 2999 eurot ja on suunatud sihtasutuse majandamiseks (sh kulud Tartu Konverentsibüroole), turundamiseks ning toetuse andmiseks Vaksali infopunktile. Kuludesse on lisandunud antav tegevustoetus Eesti Konverentsibüroole (8000 eurot), mida varem kajastati ühistegevuskuludes.

3.5. ETTEVÕTLUSE OSAKOND**636 818 eurot**

Põhitegevuse kulud

551 818 eurot

Investeermistegevuse kulud

85 000 eurot

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED**236 638 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****236 638 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | OSAKONNA ÜLALPIDAMINE | 204 870 | 212 427 | 236 638 | 11,4 |
| 50 | personalikulud | 190 599 | 197 299 | 215 450 | 9,2 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 116 883 | 108 900 | 103 009 | -5,4 |
| | töötajate töötasu | 22 039 | 35 444 | 58 015 | 63,7 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 500 | 0 | 0 | x |
| | erisoodustused | 2 337 | 2 304 | 0 | -100,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 48 840 | 50 651 | 54 426 | 7,5 |
| 55 | majandamiskulud | 14 271 | 15 128 | 21 188 | 40,1 |
| | administreerimiskulud | 4 173 | 5 250 | 5 250 | 0,0 |
| | lähetuskulud | 2 348 | 2 420 | 2 785 | 15,1 |
| | koolituskulud | 2 600 | 1 850 | 1 950 | 5,4 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 492 | 900 | 700 | -22,2 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 2 944 | 2 950 | 3 408 | 15,5 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 477 | 650 | 400 | -38,5 |
| | inventari kulud | 636 | 408 | 6 195 | 1 418,4 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 601 | 700 | 500 | -28,6 |

Personalikulud

Osakonnas on 12 ametikohta (sh 0,5 ametikohta tasustatakse majandamiseelarvest projekti eelarvest). Eelarves on arvestatud lisatasud osakonna juhataja, registriteenistuse juhataja ja sekretäri asendamiseks.

Majandamiskulud

Suurenemine lähetuskuludes on tingitud uute europrojektide ettevalmistamisega. Seoses osakonna ruumide rekonstrueerimisega kaasneb osaline kontorimööbli väljavahetamine.

04 MAJANDUS**386 480 eurot****04740 - Üldmajanduslikud arendusprojektid****386 480 eurot**

Kulusid finantseeritakse finantseerimiseelarvest 353 480 euro ja majandamiseelarvest 33 000 euro ulatuses.

Finantseerimiseelarve**Põhitegevuse kulud****301 480 eurot****Investeermistegevuse kulud****85 000 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****301 480 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID | 196 742 | 200 451 | 268 480 | 33,9 |
| 50 | personalikulud | 24 679 | 21 869 | 1 338 | -93,9 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 5 087 | 0 | 0 | x |
| | töötajate töötasu | 11 736 | 13 320 | 0 | -100,0 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 1 588 | 3 000 | 1 000 | -66,7 |
| | erisoodustused | 5 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 6 263 | 5 549 | 338 | -93,9 |
| 55 | majandamiskulud | 70 396 | 71 443 | 115 242 | 61,3 |
| | administreerimiskulud | 61 723 | 67 604 | 81 500 | 20,6 |
| | lähetuskulud | 8 208 | 2 253 | 7 142 | 217,0 |
| | muud mitmesugused majanduskulud | 465 | 1 586 | 26 600 | 1577,2 |
| 4 | antavad toetused | 101 676 | 107 139 | 151 900 | 41,8 |
| | preemiad, stipendiumid | 600 | 600 | 900 | 50,0 |
| | toetused tegevuskuludeks | 101 076 | 106 539 | 151 000 | 41,7 |

Personalikuludes on lepinguline töötasu seminaride, kursuste ja teabepäevade lektorite töö tasustamiseks. Vähenemine, kuna osakonnas ei rakendata enam koosseisuväliselt projektijuhti.

Majandamiskulud on kavandatud järgmiste osakonna tegevuste katteks:

Arengukavas püstitatud eemärkide saavutamiseks kavandatakse ettevõtluse arendamisel rakendada meetmeid ja tegevusi viies arengusuunas.

- ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime arendamine;
- arengusuund: inimressursi arendamine;
- ettevõtlust toetava tugisüsteemi ja infrastruktuuri arendamine;
- ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamine;
- ettevõtluskeskkonna maine ja ettevõtluskultuuri edendamine.

Ettevõtluslinna strateegiliste eesmärkide saavutamisel on oluline koostöö Tartus tegutsevate ettevõtluse tugistruktuuride ja ülikoolidega.

Kulud kasvavad seoses uute ürituste/projektide kavandamisega (väikeettevõtjate suvekool, projekti "Juhilt juhile" ellukutsumine, Eesti parimate tootmisettevõtete külastus, investeerimismessil osalemine koostöös Jõhvi ja Tallinnaga).

Muude majanduskulude alla on kavandatud 25 000 eurot Ravila Tööstuspargi tutvustamiseks eesmärgiga tuua Tartusse uusi investoreid.

Antavad toetused on kavandatud:

- 73 000 eurot Sihtasutusele Tartu Loomemajanduskeskus tegevustoetuseks,
- 30 000 eurot Tartu Biotehnoloogia Pargile tegevustoetuseks;
- 20 000 eurot Sihtasutusele Tartu Ärinõuandla tegevustoetuseks;
- 10 000 eurot Sihtasutusele Tartu Teaduspark Lõuna Eesti nutika spetsialiseerumise strateegia rakendamisega seotud tegevusteks ja Lõuna-Eesti ettevõtjate koostöö edendamiseks;
- 7 000 eurot toetused uute projektide algatamiseks;
- 6 000 eurot konkurss "Ajujaht" innovaatilise, suurima rakendusliku väärtusega äriidee toetuseks;
- 3 000 eurot mittetulundusühingute tarbijakaitsealaste projektide toetuseks;
- 2 000 eurot kirbuturu korralduskuludeks;
- 900 eurot preemiad konkursside võitjatele.

SA Tartu Loomemajanduskeskus koordineerib katusorganisatsioonina loomemajandust Tartus Kalevi tn 13, 15 ja 17 ruumides ning alates 2012. aastast ka aadressidel Lutsu 3 ja 5 ning Munga 6 (Antoniuse Õu):

- jagades loomemajandusalast infot;
- viies läbi erialast täiendust pakkuvaid koolitusi;
- pakkudes loovettevõtjatele juriidilist ja majandusalast nõustamist ning inkubatsiooniteenust. Toetust antakse 15 inkubandile 250 eurot kuus (kokku 45 000 eurot) ja eelinkubatsiooni läbiviimiseks kevadel ja sügisel, arvestatud 30 uut ideed (kokku 11 tuhat eurot). Loodetav töökohtade arv 15-20. Antoniuse Õue tegevustoetuseks on 17 000 eurot, millest moeetendus 5000 eurot.

Tartu Biotehnoloogia Park on linnaeelarvest küsinud toetust, et jätkata inkubaatori tegevust 2015 aastal. Toetust taotletakse kuna riik lõpetab alustavate ettevõtete toetamise läbi inkubatsiooniprogrammi ja ilma lisatoetuseta on inkubaatori jätkamine raskendatud. Inkubatsiooniprogrammi toetamise jätkudes tagab BioMed inkubaator tegevuse jätkamise järgmiste tulemustega:

- inkubaatoris osalevate ettevõtete minimaalseks arvuks 16,
- programmis osalevate ettevõtete prognoositav käive on 2015 aastal 1 550 tuhat eurot ja eksport moodustab ca 40% käibest,
- inkubatsiooniettevetesse kaasatakse investeringuid 500 tuhat eurot aastas,
- programmis osalevates ettevõtetes luuakse 10 uut töökohta aastas, millest laekub täiendavat maksutulud ca 100 tuhat eurot.

SA Tartu Ärinõuandla on maakondlik arenduskeskus, kes nõustab alustavaid ja tegutsevad ettevõtjaid. Lisaks nõustamisele korraldatakse baaskoolitusi alustavatele ettevõtjatele ja infopäevi ning üks kontaktreis väikeettevõtjatele.

Esitatud projektis taotletakse vahendeid noorte ettevõtlikkuse stimuleerimiseks: õpilasfirmade mentorklubi läbiviimiseks, äriplaanide konkursiks, õpetajate õppereisiks, õpilasfirmade jõululaada organiseerimiseks, infopäevade korraldamiseks koolides, noorte ettevõtluskonverentsi „Tee tulevikku, OKEI?!“ ja konverentsi „Õpilasfirma- võimalus Sinu jaoks“ korraldamiseks. Lisaks korraldatakse kaks välisurgude infopäeva, kolm koolitust alustavatele ettevõtetele ja jätkatakse „Kogemusklubi 2015“ korraldamist.

SA Tartu Teaduspark pakub inkubatsioonikeskusena kõigile inkubantidele võimalust osa saada teaduspargi koostöövõrgustikust ja pakub konsultatsioone finantseerimisvõimaluste, tehnoloogia-arenduse ja inimressursi arendamise osas. Linnapoolsed tegevus- ja investeerimistoetused on võimaldanud pakkuda alustavatele firmadele soodsamaid renditingimusi ja äriarendusteenuseid ning on muutnud Teaduspargi inkubaatori atraktiivseks tehnoloogiafirmadele. Tegevustoetust ei ole sihtasutusele viimastel aastatel eraldatud.

Investeerimistegevuse kuludeks

85 000 eurot,

mis on kavandatud SA Tartu Teaduspark arendamiseks võetud pangalaenude ja intresside tagasimaksmiseks samas mahus eelmiste aastatega.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

33 000 eurot

Tulud laekuvad osakonna majandamiseelarvesse, sh 20 000 eurot projektile 4D CITIES ja 13 000 eurot ettevõtjailt neile korraldatud kursuste osavõtutasuna. Projekt *4D CITIES: Four drivers for cities: health, innovation, public-private cooperation & networking* on suunatud Tervise- ja heaolutootuse arendamisele Tartus - töötubade ja õppevisiitide korraldamine, koostöös partneritega parimate praktikate leidmine ja ülekandmine. Vahendid kasutatakse projekti teostamiseks ja ettevõtjatele kursuste korraldamiseks.

Eelarve väheneb võrreldes 2014. a eelarvega seoses struktuurifondide eelmise rahastamisperioodi projektide lõppemisega.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID | 69 939 | 71 965 | 33 000 | -54,1 |
| 50 | personalikulud | 27 033 | 30 767 | 10 647 | -65,4 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 1 526 | 1 650 | 0 | -100,0 |
| | töötajate töötasu | 15 070 | 21 310 | 7 957 | -62,7 |
| | muud tasud | 3 362 | 0 | 0 | x |
| | erisoodustused | 172 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 6 903 | 7 807 | 2 690 | -65,5 |
| 55 | majandamiskulud | 42 906 | 41 198 | 22 353 | -45,7 |
| | administreerimiskulud | 19 044 | 14 346 | 6 832 | -52,4 |
| | lähetuskulud | 11 781 | 11 902 | 5 506 | -53,7 |
| | koolituskulud | 1 143 | 2 563 | 2 600 | 1,4 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 512 | 512 | 768 | 50,0 |
| | inventari kulud | 2 169 | 1 000 | 1 000 | 0,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 1 113 | 800 | 0 | -100,0 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba- aja sisustamise kulud | 2 668 | 6 025 | 5 647 | -6,3 |
| | muud mitmesugused majanduskulud | 4 476 | 4 050 | 0 | -100,0 |

08 VABA AEG JA KULTUUR

13 700 eurot

08208 - Kultuuriüritused (laadad)

13 700 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | KULTUURIÜRITUSED | 10 492 | 10 700 | 13 700 | 28,0 |
| 55 | majandamiskulud | 10 492 | 10 700 | 13 700 | 28,0 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 10 492 | 10 700 | 13 700 | 28,0 |

Kulud kavandatakse kevad-, Maarja- ja jõululaada ning uue üritusena toidulaada korraldamiseks. Laadade eesmärk on pakkuda võimalust väikeettevõtjal müüa ja tutvustada tooteid. Samuti pakutakse laada külastajatele meelelahutust. Neljal laadal on külastajaid hinnanguliselt ca 100 000.

3.6. HARIDUSOSAKOND

56 971 597 eurot

| | |
|------------------------------|------------------|
| Põhitegevuse kulud | 56 506 654 eurot |
| Investeermistegevuse kulud | 138 739 eurot |
| Finantseerimistegevuse kulud | 326 204 eurot |

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 750 628 eurot

Finantseerimiseelarve

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Põhitegevuse kulud | 293 685 eurot |
| Investeermistegevuse kulud | 130 739 eurot |
| Finantseerimistegevuse kulud | 326 204 eurot |

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | OSAKONNA ÜLALPIDAMINE | 252 543 | 264 357 | 293 685 | 11,1 |
| 50 | personalikulud | 238 350 | 237 987 | 265 443 | 11,5 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 86 719 | 66 584 | 73 781 | 10,8 |
| | töötajate töötasu | 78 123 | 106 365 | 122 867 | 15,5 |
| | erisoodustused | 4 822 | 3 704 | 1 400 | -62,2 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 68 686 | 61 334 | 67 395 | 9,9 |
| 55 | majandamiskulud | 14 193 | 26 370 | 28 242 | 7,1 |
| | administreerimiskulud | 6 117 | 10 000 | 10 000 | 0,0 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 0 | 2 000 | 2 000 | 0,0 |
| | lähetuskulud | 741 | 2 000 | 2 000 | 0,0 |
| | koolituskulud | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 0,0 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 11 | 500 | 500 | 0,0 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 1 443 | 4 500 | 6 372 | 41,6 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 0 | 520 | 520 | 0,0 |
| | inventari kulud | 235 | 1 250 | 1 250 | 0,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 787 | 600 | 600 | 0,0 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 1 286 | 1 000 | 1 000 | 0,0 |

Personalikulud

Haridusosakonnas on üldvalitsemise tegevusalas kavandatud 13 koosseisulist ametikohta. 2014. a II poolaastal loodi täiendav finantseerimise spetsialisti ametikoht. Seoses töökorralduslike muudatustega ning täiendavatest tööülesannetest tuleneva töömahu kasvuga muutus alates 01.09.2014 kuuel töötajal palgamäär.

Alates 01.09.2014. a on osakonnas üks uus ametikoht – aineühenduste koordinaator, mis toodi üle hariduse- ja tugiteenuste keskusest. Eelnimetatud ametikoha personalikulu finantseerimisallikaks on riigieelarveline toetus Haridusministeeriumilt.

Majandamiskulud

Kogueelarve on ligikaudu 2014. a tasemel. Sõidukite ülalpidamiskulud kasvavad seoses juhatajale isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise võimaldamisega. Haridusosakonna spetsialistid osalevad 30 lasteasutuse hoolekogu ja atesteerimiskomisjonide töös. Arvestatav hulk nõupidamisi toimub väljaspool haridusosakonda.

Finantseerimistegevuse kulud**326 204 eurot**

Riigi Kinnisvara ASile makstakse pikaajalise kasutusrendi põhiosamakseid 315 386 eurot. Maarja Kooli bussi liisingumaksed on 10 818 eurot.

Investeeringimistegevuse kulud**130 739 eurot**

Vastavalt pikaajalise kasutusrendi lepingule (Vanemuise 33 ja Vanemuise 35 asuvad koolihooned) tuleb 2015. a tasuda Riigi Kinnisvara ASile intressimakseid koos käibemaksuga kokku 129 853 eurot. Maarja Kooli bussi liisingu intresse tasutakse 886 eurot.

09 HARIDUS**56 220 969 eurot****09110 - Lasteaiad****20 731 625 eurot**

Lasteaedu rahastatakse finantseerimiselarvest 19 332 725 euro ja majandamiselarvest 1 398 900 euro ulatuses.

Finantseerimiselarve- Põhitegevuse kulud**19 332 725 eurot**

2015. aastal on kavandatud linna finantseerimiselarvesse laekumisi lapsevanemate poolt kaetava osana 4 047 200 eurot (2014. a 2 414 930 eurot, 2013. a 1 871 462 eurot), mille arvelt kaetakse 20,9% (2014. a 17,2%) lasteaedade ülalpidamiskuludest finantseerimiselarves.

Tulud on kavandatud 30 munitsipaallasteaialt ja viielt munitsipaalhoiult. Laekunud tuludest kaetakse 23,5 % lasteaedade ülalpidamiskuludest finantseerimiselarves.

Kulud nähakse ette 30 lasteaiale ja viiele munitsipaalhoiule.

Munitsipaallasteaiad

Munitsipaallasteaedades on kohti keskmiselt 5564 lapsele ehk võrreldes 2014. a 108 lapsele vähem (laste arv vähenes 2014/2015 õppeaasta algul, kui lasteaias Ploomike suleti üks liitühm, lasteaias Hellik asendus sobitusühm tasandusühmaga, 17 lasteaias asendus aiarühm söime- või liitühmaga ning viies asutuses täpsustus laste arv söime-, aia- või erivajadustega laste rühmas. Kokku on lasteaedades seisuga 01.01.2015. 269 rühma. Keskmiselt käib aiarühmades 4031 last, söimerühmades 442 last, liitühmades 618 last, sobitusühmades 280 ja erivajadustega laste rühmades 193. Vene õppekeele rühmi on 33 (sh 7 keelekümbelühm) kuues lasteaias.

Keskmiseks laste nimestikuliseks arvuks ühes rühmas on kavandatud 20,7 last sh söimerühmas 15,2 last, aiarühmas 23,4 last, liitühmas 19,3 last, sobitusühmas 17,5 last ja erirühmas 9,7 last (vt lisatud tabel).

| rühma liik | KLS-i alusel lubatud rühma registreeritud laste arv | hoolekogu ettepanekul lubatud suurendatud laste arv rühmas | 2015. a eelnõus kavandatud keskmine laste arv rühmas |
|---------------------------|--|---|---|
| söimerühm | 14 | +2 last, kokku 16 | 15,2 |
| aiarühm | 20 | +4 last, kokku 24 | 23,4 |
| liitühm | 18 | +2 last, kokku 20 | 19,3 |
| sobitusühm | *Vt märkus tabeli all | x | 17,5 |
| erivajadustega laste rühm | 4..12 | x | 9,7 |

*Sobitusühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta.

Lasteaedade kulude arvestamisel on aluseks võetud Tartu Linnavalitsuse 28.12.2006. a määrus nr 35 „Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste finantseerimisalused”.

Põhitegevuse kulud on kokku 19 332 725 eurot, sh:

18 480 145 eurot munitsipaallasteaedades,

852 580 eurot munitsipaalhoius

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | LASTEAIAD | 14 481 693 | 16 589 563 | 19 332 725 | 16,5 |
| 50 | personalikulud | 10 497 902 | 11 675 906 | 13 604 427 | 16,5 |
| | töötajate töötasu | 7 765 879 | 8 711 239 | 10 167 768 | 16,7 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 9 375 | 2 100 | 0 | -100,0 |
| | erisoodustused | 48 264 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 2 674 384 | 2 962 567 | 3 436 659 | 16,0 |
| 55 | majandamiskulud | 2 241 431 | 2 526 729 | 2 721 998 | 7,7 |
| | administreerimiskulud | 29 374 | 37 610 | 39 660 | 5,5 |
| | lähetuskulud | 103 | 0 | 260 | x |
| | koolituskulud | 55 622 | 29 306 | 32 780 | 11,9 |
| | koolituskulud (riik) | 0 | 35 480 | 35 748 | 0,8 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 349 324 | 1 573 790 | 1 788 140 | 13,6 |
| | rajatiste majandamiskulud | 7 984 | 1 950 | 3 500 | 79,5 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 9 414 | 10 410 | 9 870 | -5,2 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 6 718 | 8 550 | 6 890 | -19,4 |
| | inventari kulud | 277 501 | 246 040 | 49 170 | -80,0 |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 31 670 | 31 000 | 165 500 | 433,9 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 32 643 | 33 884 | 39 340 | 16,1 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 421 533 | 485 514 | 518 520 | 6,8 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 11 120 | 25 585 | 23 140 | -9,6 |
| | eri- ja vormiriietus | 7 148 | 5 550 | 7 750 | 39,6 |
| | muu erivarustus ja erimaterjalid | 1 277 | 2 060 | 1 730 | -16,0 |
| 6 | muud kulud | 19 | 128 | 0 | -100,0 |
| | maksu, riigilõivu- ja trahvikulud | 19 | 128 | 0 | -100,0 |
| 15 | materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine | 2 634 | 0 | 0 | x |
| | inventari soetamine ja renoveerimine | 2 634 | 0 | 0 | x |
| 4 | antavad toetused | 1 739 707 | 2 386 800 | 3 006 300 | 26,0 |

Personalikulud munitsipaallasteaedades on 13 103 347 eurot

Kulud on planeeritud kokku 1202 ametikohale. Lasteaia töötajate töötasufond on kavandatud alates 01.01.2015. a kasvuga ca 10%, st kõrgharidusega tavarühmas töötava pedagoogi töötasu kasv on kavandatud 700 eurolt 770 eurole.

Personalikulude suurenemise põhjused (võrreldes 2014. a kokku 1 473 250 eurot):

925 760 eurot ca 668 pedagoogi, tipp- ja tugispetsialisti töötasufondi kasv ca 10%;

| | |
|---------------|---|
| 200 000 eurot | suurenemine seoses vajadusega moodustada nn juhi fond (sh töötajatele asendus- ja lisatasu maksmine, pedagoogidele ametijärgu muudatustest tuleneva töötasu suurenemise tagamine, töötajate kollektiivlepingust tulenev kohustus õpetajatele täiendava seitsme kalendripäeva puhkuse tagamine ja ilma haiguslehta kodusel ravil ühe päeva viibimine töötasu säilimisega); |
| 244 240 eurot | suurenemine 280 õpetaja abi, muu keskastme personali ja nooremetsialistide töötasu alammäära kasvuga ca 10%; |
| 43 770 eurot | alampalgamäära kasvuga ca 10%; |
| 82 670 eurot | sh juhtide ja nende asetäitjate töötasu alammäära kasvuga ca 10% ja kuue asutuse juubelitoetusega summas 2 400 eurot; |
| -2 800 eurot | ajutiste lepinguliste töötasude vähenemine; |
| -20 390 eurot | töötuskindlustusmaks määra vähenemine. |

Majandamiskulud munitsipaallasteaedades on 2 334 750 eurot, sh riigieelarvest 35 748 eurot õpetajate koolituskuludeks (2014. a tasemel).

Kokku suurenevad majandamiskulud 69 729 eurot, sh olulisemad muudatused:

| | |
|---------------|--|
| 81 000 eurot | toitlustusteenuse kulude kasv seoses lasteaedades Lotte ja Maarjamõisa sööklaruumide kasutusse andmisega toitlustusteenuse sisseostuks (nimetatud kulude arvelt kaetakse toidu valmistamisega seotud kulud; täiendavalt tasub lapsevanem toiduainete maksumuse kulud); |
| 19 170 eurot | õppevahendite ning õuevahendite kasv tingituna vanema poolt kaetava osa kasvule (01.01.-31.08.2014. a töötasu alammäärast 355eurot*11% st 39,05 eurot ja 01.09.-31.12.2014. a 355eurot*15% st 53,25eurot); |
| 19 000 eurot | Eerika tee 1 ruumide rendikulude kasv (2015. aasta arvestuses 12 kuud summas 114 000 €, 2014.aastal 10 kuud mahus 95 000€); |
| -40 000 eurot | kütte-, elektri ning vee – ja kanalisatsiooni kulude vähenemine; |
| -8 330 eurot | hoonete- ja ruumide majandamiskulude vähenemine (kulude täpsustumine). |

Munitsipaalhoiud

852 580 eurot

2015. a on kavandatud kulud viiele munitsipaalhoiule, kus osutatakse lapsehoiuteenust alates 01.09.2015. a 308 lapsele 20 rühmas (2014. a kuni 308 lapsele tegevuskulud sept. - dets. mahus 272 152 eurot).

Hoidude täitumine on kavandatud etapiliselt - laste keskmiseks nimestikuliseks arvuks 2015. aastal on planeeritud 251 last (seisuga 01.jaanuar 138 last; 01.aprill 198 last; 01.juuli. 278 last ja 01.september 308 last).

Personalikulud summas 501 080 eurot on arvestatud 61,6 lapsehoidja, 2,6 muusika- ja liikumisõpetaja ning 0,4 tööliste ametikohale.

Majandamiskulud on kavandatud mahus 351 500 eurot, sh:

| | |
|---------------|---|
| 212 800 eurot | ruumide rendikulud neljas hoius; |
| 47 000 eurot | kulud küttele, elektrile ning veele ja kanalisatsioonile; |
| 20 400 eurot | administreerimis- ja meditsiinikulud ning muud kommunaalkulud (sh pesumaja-, prügiveo- ja valveteenus; |
| 17 800 eurot | õppevahendite kulud (arvestusega iga lapse kohta ca 6 eurot kuus); |
| 53 500 eurot | toitlustusteenuse kulud (arvestusega 1,20eurot toidupäeva kohta, mille arvelt kaetakse toidu valmistamisega seotud kulud ning transpordikulud. Täiendavalt tasub lapsevanem toiduainete maksumuse kulud). |

Antavad toetused**3 006 300 eurot**

1 466 800 eurot (2014. a 1 342 500 eurot). Eralasteaedadele vahendite eraldamist reguleerib Linnavolikogu 27.06.2014. a määrus nr 25 „Eralasteaiale toetuse eraldamise kord“. Kulud on arvestatud 640-le lapsele, 2014. a arvestati 630-le lapsele. Vahendite suurenemine on tingitud laste arvu suurenemisest ning täiendava toetuse määra tasumisest teenuse osutajale. Eralasteaedades, kus viiakse vanema poolt kaetava osa määra 15%ni töötasu alammäärast või sellest madalamaks, on kavandatud täiendav toetus iga täisajalist kohta kasutava lapse kohta 58,50 eurot kuus. Seega täiendava toetuse maht 424 lapse kohta kokku ca 272 800 eurot.

| | toetus kuus (eurot) | | |
|------------------|---------------------|-----------------|------|
| | 01.01.-31.08.14 | 01.09.-31.12.14 | 2015 |
| sõimeealine laps | 200 | 184 | 184 |
| aiaealine laps | 160 | 160 | 160 |

1 539 500 eurot (2014. a 1 062 300 eurot). Lapsehoiuteenusele vahendite eraldamist reguleerib Tartu Linnavolikogu 27.06.2014. a määrus nr 26 „Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord“. Vahendid on kavandatud 670 lapsele (2014. a sama). Toetuste määrad muutusid 2014/2015 õppeaasta algul. Kuine toetus aiaealisele lapsele kavas 94 eurot 136 eurole ja sõime-ealisele lapsele 141 eurot 156,40 eurole. 2015. aasta eelnõus on kavandatud määrad 2014. aasta tasemel. Erahoidudes, kus viiakse vanema poolt kaetava osa määra 15 %ni töötasu alammäärast või sellest madalamaks ning lastele korraldatakse lapsehoiuteenuse raames last arendavaid tegevusi (sh muusika- ja liikumistegevusi vähemalt kaks astronoomilist tundi igal nädalal lapse kohta), on kavandatud täiendav toetus iga täisajalist kohta kasutava lapse kohta 58,50 eurot kuus. Seega 650 lapse kohta täiendava toetuse maht kokku ca 418 300 eurot.

| | toetus kuus (eurot) | | |
|------------------|---------------------|-----------------|--------|
| | 01.01.-31.08.14 | 01.09.-31.12.14 | 2015 |
| sõimeealine laps | 141,00 | 156,40 | 156,40 |
| aiaealine laps | 94,00 | 136,00 | 136,00 |

Majandamiseelarve (tegevuskulud)**1 398 900 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | LASTEAIAD | 1 254 581 | 1 358 944 | 1 398 900 | 2,9 |
| 50 | personalikulud | 351 | 0 | 0 | x |
| | töötajate töötasu | 103 | 0 | 0 | x |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 134 | 0 | 0 | x |
| | erisoodustused | 20 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 94 | 0 | 0 | x |
| 55 | majandamiskulud | 1 254 230 | 1 358 944 | 1 398 900 | 2,9 |
| | administreerimiskulud | 359 | 55 | 0 | -100,0 |
| | koostõustuskulud | 8 408 | 2 445 | 0 | -100,0 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 39 006 | 13 968 | 9 800 | -29,8 |

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 266 | 0 | 0 | x |
| | inventari kulud | 6 108 | 5 235 | 0 | -100,0 |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 1 192 910 | 1 335 835 | 1 388 100 | 3,9 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0 | 357 | 200 | -44,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 6 928 | 960 | 800 | -16,7 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 245 | 39 | 0 | -100,0 |
| | muu erivarustus ja erimaterjalid | 0 | 50 | 0 | -100,0 |

Munitsipaallasteaedade majandamiseelarve (põhitegevuskulud) 1 327 800 eurot

Lasteaedade majandamiseelarve tuludeks on laste ja töötajate toitlustamise tasu ja tasu õppekavavälisest ujumisõpetusest.

Toidupäeva maksumuse (mis sisaldab toiduainete maksumuse kulu) kinnitab vastavalt „Koolieelse lasteasutuse seadusele“ asutuse direktor hoolekogu ettepanekul. Toidupäeva maksumus on olenevalt lasteasutusest lasteaialapse kohta päevas 1,28-1,80 eurot ja sõimelapse kohta 1,21-1,60 eurot. Ühe sõimelapse kohta planeeritakse keskmiselt 135 ja aialapse kohta 153 toidupäeva. Vähekindlustatud perede laste toitlustamise ja kohatasu toetus on kavandatud sotsiaalabi osakonna eelarvesse.

Lasteaedades Triinu ja Taavi ning Pääsupesa organiseeritakse lastevanemate kulul ujumise algõpet. Vahendid suunatakse ujumise algõppe korraldamise kuludeks summas 10 800 eurot (2014. a tasemel).

Munitsipaallasteaedade toitlustamise kuludeks on arvestatud kokku 1 317 000 eurot, sh laste toitlustamine 1 257 000 eurot ja töötajate toitlustamine 60 000 eurot. Võrreldes 2014. a on toitlustamise kulude kahanemine 18 835 eurot seoses prognoositavate toidupäevade vähenemisega.

Munitsipaalhoidude majandamiseelarve (põhitegevuskulud) 71 100 eurot

Munitsipaalhoidude majandamiseelarve tuludeks on 308 hoiulapse toitlustamise tasu, mille arvelt kaetakse toiduainete maksumus. Hoidude täitumine on kavandatud etapiliselt, keskmiseks laste arvuks aastas on kavandatud 251 last.

Toidupäeva maksumus kinnitatakse haridusosakonna otsusega. Vanema poolt kaetava toidupäeva maksumuseks on kavandatud lapse kohta päevas 1,60 eurot. Ühe lapse kohta planeeritakse keskmiselt 177 toidupäeva.

09212, 09213, 09220, 09221 - KOOLID

Tartu linna arengukavas on toodud üheks strateegilise eesmärgi saavutamise meetmeks koolide ümberkorraldamine. Meetmest lähtuvalt muutusid 2014. a kuus täistsüklikooli põhikooliks, ning seega tegutsevad alates 2014/15 õppeaastast põhikoolidena. 2014. a avati uus gümnaasium, mis loodi Tartu Descartes'i Lütseumi, Tartu Kivilinna Gümnaasiumi ja Tartu Kommertsgümnaasiumi gümnaasiumiosade liitmisel. Järgmise meetmena on kavas Tartu Tamme Gümnaasiumi ümberkorraldamine, mis jätkab alates õppeaastast 2015/16 põhikoolina. Gümnaasiumi osa jätkab riigigümnaasiumina.

Arvestades eeltoodut on alljärgnevad selgitused eelarvete kujundamise ja mahtude osas toodud kõigi koolide kohta. Pärast selgitusi antakse ülevaade eelarvest tabelitena tegevusalade lõikes.

Üldhariduskoolidele on arvestatud linna eelarvelisi vahendeid järgmiselt:

- Kooli juhtide palgafondiks on kavandatud 316 090 eurot seoses 2014. a riigi otsusega mitte lubada katta õpetajate palgafondist juhtimiskulusid.
- Kooride ja orkestrite juhendamise eest tasumiseks on planeeritud koolis tegutsevatele kategooriaga kooridele ja orkestritele 171 910 eurot (2014. a oli 163 630 eurot) arvestusega I kategooria korral 8 tundi, II kategooria korral 6 tundi ning III kategooria korral 4 tundi nädalas ja 10% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäära alusel arvestatud aasta personalikuludest.
- Koolide ümberkorraldamiseks on lähtuvalt linna arengukava tegevustest (lk 43) kavandatud kokku 25 000 eurot (2015. a. korraldatakse ümber Tartu Tamme Gümnaasium, millest kujuneb põhikool ja riigigümnaasium).
- Õppekava toetavateks projektideks on kavandatud 48 000 eurot (2014. a 35 000 eurot). Tartu linna arengukavas on toodud õppekavade, õppesuundade ning –metoodika arendamise toetamise tegevustena õppekava toetavate projektide konkursside korraldamine ning gümnaasiumide kujundamine õppesuundadel põhinevaks teadmuskeskusteks. Gümnaasiumite praktikume ja süvaõpet toetavate õppekava toetavate projektide läbiviimiseks on kavandatud 2015. a eelarves täiendavad vahendid, millest tulenebki projektideks kavandatud vahendite kasv 37%.
- Koolijuhtide tööalaseks täiendkoolituseks on kavandatud 10 000 eurot 2014. a tasemel. Linna arengukavas on toodud haridustöötajate pädevuse ja motiveerituse tõstmise ja koostöö arendamise üheks vahendiks õppeasutuste juhtide tööalase väljaõppe korraldamise, milleks käesolevad vahendid ka kavandatakse.
- Õpilaste tunnustamiseks on kavandatud 20 000 eurot 2014. a tasemel.
- Kaasava hariduse põhimõtte kohaselt peavad tavakoolid looma õppetööd toetavad tingimused ka HEV lastele ning sellest lähtuvalt on kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine üheks prioriteetseks tegevuseks lähtuvalt Tartu linna arengukavast. Selleks nähakse sarnaselt 2014. aastaga ka 2015. a eelarves ette täiendav pearaha HEV lapsi õpetavatele tavakoolidele. Täiendav pearaha tavakoolis õppivate HEV laste õppetöö toetamiseks on planeeritud 11 543 eurot ja täiendava pearaha reserviks tavakoolidele 8 457 eurot (2014. a vastavalt 9 461 eurot ja 10 000 eurot). HEV õpilaste arvu kasvu prognoos tavakoolides 2015. a on ca 40-50 õpilast.
- Linnapoolne ujumisõpetuse toetus II klassi õpilastele on kavandatud summas 81 874 eurot (arvestuse aluseks on 2014. a. pearaha (67 eurot) õpilase kohta, korrutatuna II kl. õpilaste arvuga (1222 õpilast 10.09.2014 seisuga). Ujumisõpetuse toetamine on linna arengukava laste ja õpilaste tervislike eluviiside ja tervise väärtustamise meetme üheks prioriteetseks tegevuseks.
- IT kulud: multifunktsionaalsete ülelinnaliste õpilaspiletite ja õpilaspileti kehtivuse kuupäeva kleebiste trükkimiseks on kavandatud 7 800 eurot ja koolisööklate varustamiseks toidupäevade lugemiseks mõeldud seadmete soetamiseks 10 800 eurot. Uus õpilaspilet annab võimaluse fikseerida koolisööklates toilitustatavate õpilaste arvu ning tagab seeläbi tõhusama kontrolli tegelike sööjate üle. (2014. a olid kulud õpilaspiletite arendamiseks ja soetamiseks 38 700 eurot).
- Programmi ARNO gümnaasiumit puudutavate arenduste täiendamiseks (sh gümnaasiumisse sisseastuvatele õpilastele e-keskkonna loomine) on kavandatud 15 000 eurot (2014. a 18 000 eurot).
- M-klassijuhataja teenuse maksumuseks on planeeritud 13 500 eurot 2014. a mahus.
- Koolide aastapäevade tähistamise toetamiseks on kavandatud 4 400 eurot.
- Lähtuvalt Tartu linna arengukavast on üheks haridusvaldkonna prioriteediks koostöö arendamine erinevate haridusasutuste vahel. Selle prioriteedi peamiseks tegevuseks on üldharidusasutuste koostöö arendamine ülikoolidega, milleks on 2015. a eelarvesse kavandatud 17 000 eurot (2014. a 10 000 eurot).

09212 – Põhihariduse otsekulud**16 450 291 eurot**

2014. a reorganiseerimise tulemusena on linnas senise 7 põhikooli asemel 13. Lisaks kajastatakse siin ka põhitsuukliga koolide põhikooliõpetajate personalikulud. Põhikoolide rahastatakse finantseerimiseelarvest 16 153 813 euro ja majandamiseelarvest 296 478 euro ulatuses. Finantseerimiseelarvesse kavandatakse toetust riigieelarvest 11 861 676 eurot.

Põhitegevuse kulud finantseerimiseelarves**16 153 813 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | PÕHIHARIDUSE OTSEKULUD | 4 355 755 | 13 519 020 | 16 153 813 | 19,5 |
| 50 | personalikulud | 3 734 291 | 12 652 502 | 14 329 842 | 13,3 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 400 | 0 | 0 | x |
| | töötajate töötasu | 2 763 133 | 9 441 092 | 10 690 322 | 13,2 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 5 994 | 800 | 6 900 | 762,5 |
| | erisoodustused | 9 502 | 36 | 0 | -100,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 955 262 | 3 210 574 | 3 632 620 | 13,1 |
| 55 | majandamiskulud | 603 602 | 866 518 | 1 823 971 | 110,5 |
| | administreerimiskulud | 24 443 | 30 572 | 78 423 | 156,5 |
| | lähetuskulud | 305 | 500 | 1 462 | 192,4 |
| | koolituskulud | 31 208 | 5 695 | 7 800 | 37,0 |
| | koolituskulud (riik) | 0 | 34 060 | 83 083 | 143,9 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 363 981 | 519 027 | 1 015 901 | 95,7 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 749 | 1 774 | 5 470 | 208,3 |
| | info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud | 10 114 | 28 216 | 36 690 | 30,0 |
| | inventari kulud | 19 759 | 10 520 | 48 128 | 357,5 |
| | masinate ja seadmete ülalpidamise kulud | 399 | 1 757 | 1 600 | -8,9 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 5 640 | 5 950 | 21 115 | 254,9 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 134 646 | 207 343 | 492 224 | 137,4 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba- aja sisustamise kulud | 12 283 | 21 104 | 31 205 | 47,9 |
| | eri- ja vormiriietus | 75 | 0 | 0 | x |
| | muu erivarustus ja erimaterjalid | 0 | 0 | 870 | x |
| 6 | muud kulud | 12 | 0 | 0 | x |
| | muud tegevuskulud | 12 | 0 | 0 | x |
| 4 | eraldised | 17 850 | 0 | 0 | x |

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**296 478 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | PÕHIHARIDUSE OTSEKULUD | 116 073 | 183 797 | 296 478 | 61,3 |
| 50 | personalikulud | 28 833 | 30 395 | 114 384 | 276,3 |
| | töötajate töötasu | 8 458 | 22 614 | 85 361 | 277,5 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 13 857 | 70 | 0 | -100,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 6 518 | 7 711 | 29 023 | 276,4 |
| 55 | majandamiskulud | 87 240 | 153 402 | 181 094 | 18,1 |
| | administreerimiskulud | 2 345 | 6 403 | 6 222 | -2,8 |
| | lähetuskulud | 6 971 | 11 826 | 1 306 | -89,0 |
| | koolituskulud | 1 011 | 2 947 | 2 900 | -1,6 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 31 228 | 63 684 | 59 738 | -6,2 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 426 | 0 | 0 | x |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 8 878 | 6 148 | 9 622 | 56,5 |
| | inventari kulud | 8 850 | 20 497 | 13 061 | -36,3 |
| | masinate ja seadmete ülalpidamise kulud | 0 | 0 | 900 | x |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 10 798 | 826 | 64 200 | 7672,4 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 215 | 0 | 800 | x |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 4 779 | 8 074 | 5 558 | -31,2 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 11 344 | 32 997 | 15 987 | -51,6 |
| | eri- ja vormiriietus | 376 | 0 | 0 | x |
| | muu erivarustus ja erimaterjalid | 19 | 0 | 800 | x |
| 4 | antavad toetused | 0 | 0 | 1 000 | x |

09213 – Üldkeskhariduse otsekulud**4 714 434 eurot**

Üldkeskhariduse otsekuludesse kavandatakse 3 gümnaasiumi kulud ja täistsüklikoolide gümnaasiumiõpetajate personalikulud, mida rahastatakse finantseerimiseelarvest 4 697 968 euro ja majandamiseelarvest 16 466 euro ulatuses. Finantseerimiseelarvesse kavandatakse riigipoolse toetusena 3 871 289 eurot.

Finantseerimiseelarve (põhitegevuskulud)**4 697 968 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------------|
| | ÜLDKESKHARIDUSE OTSEKULUD | 4 465 941 | 4 697 968 | 5,2 |
| 50 | personalikulud | 4 037 684 | 4 130 078 | 2,3 |
| | töötajate töötasu | 3 011 696 | 3 079 036 | 2,2 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 1 500 | 4 000 | 166,7 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 1 024 488 | 1 047 042 | 2,2 |
| 55 | majandamiskulud | 428 257 | 567 890 | 32,6 |
| | administreerimiskulud | 12 931 | 22 500 | 74,0 |
| | lähetuskulud | 270 | 270 | 0,0 |

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|---------|--|--------------|--------------|-------------------|
| | koolituskulud | 230 | 0 | -100,0 |
| | koolituskulud (riik) | 13 692 | 22 006 | 60,7 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 298 227 | 389 015 | 30,4 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 3 792 | 5 940 | 56,6 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 8 525 | 10 800 | 26,7 |
| | inventari kulud | 3 325 | 5 974 | 79,7 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 5 440 | 9 000 | 65,4 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 74 682 | 97 185 | 30,1 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 6 293 | 4 800 | -23,7 |
| | muu erivarustus ja erimaterjalid | 850 | 400 | -52,9 |

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

16 466 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| | ÜLDKESKHARIDUSE OTSEKULUD | 0 | 14 994 | 16 466 | 9,8 |
| 55 | majandamiskulud | 0 | 14 994 | 16 466 | 9,8 |
| | administreerimiskulud | 0 | 1 925 | 3 970 | 106,2 |
| | koolituskulud | 0 | 4 090 | 2 140 | -47,7 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 0 | 0 | 2 000 | x |
| | inventari kulud | 0 | 2 252 | 2 356 | 4,6 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0 | 0 | 1 000 | x |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 0 | 6 727 | 4 000 | -40,5 |
| | muu erivarustus ja erimaterjalid | 0 | 0 | 1 000 | x |

09220 – Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud

2 750 096 eurot

Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsetesse kuludesse kavandatakse 4 täistsüklikooli kulud, mida rahastatakse finantseerimiseelarvest 2 482 133 euro ja majandamiseelarvest 267 963 euro ulatuses. Finantseerimiseelarvesse kavandatakse riigipoolse toetusena 532 448 eurot. Õpetajate palgad on kajastatud otsekuludes tegevusalade 09212 ja 09213 all.

Finantseerimiseelarve (põhitegevuskulud)

2 482 133 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | PÕHI- JA ÜLDKESKHARIDUSE KAUSSED KULUD | 17 508 898 | 5 311 385 | 2 482 133 | -53,3 |
| 50 | personalikulud | 14 721 885 | 3 181 023 | 1 595 052 | -49,9 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 192 | 0 | 0 | x |
| | töötajate töötasu | 10 899 396 | 2 366 780 | 1 190 353 | -49,7 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 36 413 | 7 200 | 1 500 | -79,2 |
| | erisoodustused | 34 691 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 3 751 193 | 807 043 | 403 199 | -50,0 |
| 55 | majandamiskulud | 2 730 114 | 2 130 362 | 887 081 | -58,4 |
| | administreerimiskulud | 123 322 | 97 606 | 57 889 | -40,7 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 80 | 49 292 | 25 000 | -49,3 |
| | lähetuskulud | 7 978 | 3 126 | 1 990 | -36,3 |
| | koolituskulud | 202 517 | 23 021 | 12 202 | -47,0 |
| | koolituskulud (riik) | 0 | 134 166 | 64 706 | -51,8 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 526 662 | 1 110 736 | 393 238 | -64,6 |
| | rajatiste majandamiskulud | 600 | 0 | 0 | x |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 11 760 | 8 195 | 4 035 | -50,8 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 52 068 | 62 962 | 37 968 | -39,7 |
| | inventari kulud | 101 199 | 38 078 | 9 350 | -75,4 |
| | masinate ja seadmete ülalpidamise kulud | 84 | 500 | 500 | 0,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 24 846 | 15 116 | 3 534 | -76,6 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 604 967 | 487 193 | 201 749 | -58,6 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba- aja sisustamise kulud | 73 609 | 99 022 | 73 500 | -25,8 |
| | eri- ja vormiriietus | 18 | 600 | 700 | 16,7 |
| | muu erivarustus ja erimaterjalid | 194 | 749 | 720 | -3,9 |
| | muud mitmesugused majanduskulud | 210 | 0 | 0 | x |

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

267 963 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | PÕHI- JA ÜLDKESKHARIDUSE KAUSED KULUD | 527 462 | 409 648 | 267 963 | -34,6 |
| 50 | personalikulud | 121 852 | 111 170 | 91 748 | -17,5 |
| | töötajate töötasu | 63 725 | 81 449 | 67 968 | -16,6 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 26 703 | 1 500 | 500 | -66,7 |
| | erisoodustused | 725 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 30 699 | 28 221 | 23 280 | -17,5 |
| 55 | majandamiskulud | 405 607 | 298 478 | 176 215 | -41,0 |
| | administreerimiskulud | 16 221 | 8 179 | 2 800 | -65,8 |
| | lähetuskulud | 21 325 | 3 271 | 0 | -100,0 |
| | koolituskulud | 24 199 | 6 680 | 0 | -100,0 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 85 937 | 93 032 | 37 394 | -59,8 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 248 | 0 | 800 | x |

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 34 268 | 11 466 | 2 600 | -77,3 |
| | inventari kulud | 21 990 | 34 188 | 10 073 | -70,5 |
| | masinate ja seadmete ülalpidamise kulud | 0 | 0 | 400 | x |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 1 981 | 800 | 110 000 | 13650,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 2 890 | 200 | 400 | 100,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 44 369 | 17 611 | 2 351 | -86,7 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 151 371 | 123 051 | 8 797 | -92,9 |
| | eri- ja vormiriietus | 650 | 0 | 400 | x |
| | muu erivarustus ja erimaterjalid | 158 | 0 | 200 | x |
| 6 | muud kulud | 3 | 0 | 0 | x |

09221 - Täiskasvanute Gümnaasiumi kaudsed kulud

251 915 eurot

Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajate personalikulud kajastatakse otsekuludena tegevusalades 09212 ja 09213. Kaudseid põhitegevuskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest . Riigipoolseks toetuseks kavandatakse 73 902 eurot, millest 6689 eurot on ette nähtud vanlaõppe korraldamiseks.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMIDE KAUDED KULUD | 697 757 | 254 867 | 251 915 | -1,2 |
| 50 | personalikulud | 620 177 | 151 163 | 141 676 | -6,3 |
| | töötajate töötasu | 458 144 | 112 812 | 105 844 | -6,2 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 480 | 0 | 0 | x |
| | erisoodustused | 685 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 160 868 | 38 351 | 35 832 | -6,6 |
| 55 | majandamiskulud | 77 580 | 103 704 | 110 239 | 6,3 |
| | administreerimiskulud | 6 148 | 4 234 | 5 141 | 21,4 |
| | lähetuskulud | 398 | 100 | 400 | 300,0 |
| | koolituskulud | 4 532 | 50 | 400 | 700,0 |
| | koolituskulud (riik) | 0 | 4 201 | 6 853 | 63,1 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 33 568 | 66 069 | 61 632 | -6,7 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 884 | 704 | 0 | -100,0 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 4 445 | 2 350 | 2 700 | 14,9 |
| | inventari kulud | 1 971 | 1 300 | 1 300 | 0,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 223 | 800 | 1 200 | 50,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 23 277 | 23 768 | 28 613 | 20,4 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 1 134 | 100 | 1 700 | 1 600,0 |
| | muu erivarustus ja erimaterjalid | 0 | 28 | 300 | 971,4 |

Kutseõppe kulud**8 707 265 eurot**

Kutsehariduskeskuse tegevus on jagatud viide tegevusalasse:

- kutseõppe kaudsed kulud (09222) – õppetöö korraldamise kulud, õppebaaside majandamine;
- põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud (09223) – õppetoetused, õpetajate personalikulud;
- keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud (09300) – õppetoetused, õpetajate personalikulud;
- taseme alusel mittemääratletav haridus (09500) – täiskasvanute tasuline õpe;
- öömaja (09602) – ühiselamute renditulude arvel ühiselamute ülalpidamiskuludeks.

2015. a. on riiklik koolitustellimus vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi 17.01.2014. a käskkirjale nr 27 2800 (2014. a – 3006) õppekohta. 2015. a finantseerimiseelarve planeerimisel on lähtutud 2014. aasta 6 kuu kuludest ja varasema 3 aasta keskmistest kuludest arvestades hinnamuutustega, hallatava pinna suurenemisega ning pedagoogide palkade astmestamisega ja miinimumpalka saavate töötajate palgatõusuga.

Kutsehariduskeskuses on 285 koosseisulist töötajat sh 180 pedagoogi. Kutseõppeasutuse Seadus (KÕS) tõi õpetajate palgakorraldusse suuri muudatusi: nii töö sisu, kohalolekuaja kui palgatasemete ja ametinimetuste osas. Juhtkond peab palkade diferentseerimist vajalikuks ning selle lõpuleviimiseks on kavandatud pedagoogide palgafondi 4,5 % suuremaks kui see oli 2014. aastal. Lisaks pedagoogide palgafondile on 5% tõstetud ka kogu muu personali palgafondi, kuna enamikel töötajatel ei ole töötasu tõusnud 2008. aastast.

Majandamiskulude vähenemine tuleneb koolitustellimuse väiksemast mahust, aga ka asjaolust, et baasaastate andmetes on ka projektide katteks aasta jooksul täiendavalt saadud vahendeid, mida 2015. aastasse pole nii suures mahus kavandatud.

09222 – Kutseõppe kaudsed kulud**3 825 238 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest riigieelarvelistest vahenditest 2 729 391 euro ja majandamiseelarvest 1 087 847 euro ulatuses.

Finantseerimiseelarve (põhitegevuskulud)**2 729 391 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | KUTSEÕPPE KAUDSED KULUD | 5 530 122 | 3 043 390 | 2 729 391 | -10,3 |
| 50 | personalikulud | 3 648 060 | 1 402 259 | 1 471 729 | 5,0 |
| | töötajate töötasu | 2 571 538 | 1 019 667 | 1 074 510 | 5,4 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 131 003 | 18 000 | 15 000 | -16,7 |
| | erisoodustused | 15 238 | 7 000 | 7 000 | 0,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 930 281 | 357 592 | 375 219 | 4,9 |
| 55 | majandamiskulud | 1 266 606 | 1 635 085 | 1 252 262 | -23,4 |
| | administreerimiskulud | 97 814 | 112 630 | 91 650 | -18,6 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 6 864 | 275 | 300 | 9,1 |
| | lähetuskulud | 12 087 | 19 450 | 15 000 | -22,9 |
| | koolituskulud | 23 807 | 0 | 0 | x |
| | koolituskulud (riik) | 0 | 46 211 | 27 000 | -41,6 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 576 451 | 645 560 | 599 304 | -7,2 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 43 829 | 50 043 | 45 000 | -10,1 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 149 866 | 164 699 | 146 000 | -11,4 |
| | inventari kulud | 98 634 | 68 219 | 53 000 | -22,3 |
| | masinate ja seadmete ülalpidamise kulud | 6 303 | 31 462 | 17 400 | -44,7 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 8 572 | 24 609 | 15 000 | -39,0 |

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 209 789 | 435 216 | 217 608 | -50,0 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 32 590 | 36 711 | 25 000 | -31,9 |
| 6 | muud kulud | 15 506 | 100 | 0 | -100,0 |
| 4 | õppetoetused, liikmemaksud | 599 950 | 5 946 | 5 400 | -9,2 |

Ruumide majandamiskulud 599 304 eurot jagunevad:

- 405 304 eurot Tarbimiskulud, lisaks kaetakse majandamiseelarvest 293 914 eurot;
- 79 000 eurot väliterritooriumide ja haljastute korrashoid;
- 51 500 eurot Jäätmekäitluskulud;
- 46 874 eurot jooksevremont - Põllu A korpuse uste väljavahetamine (külmatõkkega 5 tk), Põllu C korpuse parempoolse I korruse renoveerimine, Põllu A korpuse ventilatsiooni torustiku taastamine, Põllu A korpuse spordiosakonna riideruumide renoveerimine;
- 9 126 eurot tehniline valve;
- 7 500 eurot tulekustutite väljavahetamine ja ruumide rent õpilaste praktika läbiviimiseks.

Sõidukite ülalpidamiskulud on ette nähtud kooli 9 sõiduki sh 1 bussi ülalpidamiskuludeks ja töötajatele, kes kasutavad isiklikku sõiduautoot töösõitudeks, kompensatsioonide maksmiseks. Kompensatsiooni makstakse 20 - 25 töötajale (üldjuhul 64 eurot) kalendrikuus sõidupäeviku täitmisel.

Infotehnoloogiakuludes kavandatakse üle minna ainult rendiarvutitele. Planeeritakse jõudumööda täiendada ja välja vahetada juba amortiseerunud seadmeid.

Inventari kulud vähenevad, kuna kooli ehitus- ja puiduosakond valmistab õpilastega koolile märkimisväärset mahus mööblit. Vananeva inventari hoolduseks on vahendeid planeeritud.

Õppekulud on vajalike õppematerjalide ja väikevahendite soetamiseks, samuti kutsevõistlustest ka rahvusvahelistest võistlustest osavõtmiseks ning infokogu ja raamatukogu täiendamiseks õppekirjandusega. Eelarve on vajadusest väiksem, kuid eeldatav 2014. a eelarve täitmise jääk (ca 200 000 eurot) lisatakse 2015. a eelarvele.

Majandamiseelarve **1 095 847 eurot**

Põhitegevuse kulud **1 087 847 eurot**
investeeringustegevuse kulud **8 000 eurot**

Põhitegevuse kulud

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | KUTSEÕPPE KAUDSED KULUD | 1 342 621 | 1 526 694 | 1 087 847 | -28,7 |
| 50 | personalikulud | 406 419 | 518 302 | 381 559 | -26,4 |
| | töötajate töötasu | 224 047 | 333 296 | 270 889 | -18,7 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 80 164 | 47 632 | 12 600 | -73,5 |
| | erisoodustused | 2 874 | 4 667 | 1 000 | -78,6 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 99 334 | 132 707 | 97 070 | -26,9 |
| 55 | majandamiskulud | 797 823 | 1 008 392 | 706 288 | -30,0 |
| | administreerimiskulud | 20 152 | 11 122 | 12 789 | 15,0 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 8 870 | 320 | 0 | -100,0 |
| | lähetuskulud | 25 565 | 20 748 | 4 475 | -78,4 |
| | koolituskulud | 17 096 | 25 227 | 1 100 | -95,6 |

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 147 676 | 287 370 | 180 448 | -37,2 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 890 | 1 526 | 768 | -49,7 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 4 648 | 5 052 | 2 194 | -56,6 |
| | inventari kulud | 33 215 | 49 713 | 56 838 | 14,3 |
| | masinate ja seadmete ülalpidamise kulud | 161 | 9 470 | 0 | -100,0 |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 0 | 1 200 | 2 500 | 108,3 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 368 | 314 | 374 | 19,1 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 142 298 | 195 173 | 77 095 | -60,5 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 8 003 | 8 405 | 1 900 | -77,4 |
| | tootmiskulud | 325 710 | 312 320 | 294 362 | -5,7 |
| | muu erivarustus ja erimaterjalid | 59 029 | 78 988 | 69 435 | -12,1 |
| | muud mitmesugused majanduskulud | 4 142 | 1 444 | 2 010 | 39,2 |
| 6 | muud kulud | 2 123 | 0 | 0 | x |
| 4 | õppetoetused | 136 256 | 0 | 0 | x |

Eelarve vähenemine on seotud majandamiseelarve 2014 a alguseks kasutamata jäänud vahendite avamisega kulude katteks summas 292 364 eurot ning täiendavalt saadud vahendid projektide katteks 146 300 eurot, 2015. a eelarvesse on kavandatud täiendavalt saadavaid vahendeid 46 917 eurot projektidele Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal ja *Valuable Experiences from Europe (VEE)*.

Personalikulud

Kulud on planeeritud omatulude teenimiseks rakendatud koosseisudele ja ajutistele lepingulistele töötajatele ning FIE teenust pakkuvatele töötajatele töötasude maksmiseks. 2015. aastaks on küll töötasu osas planeeritud 5% tõusu, kuid selle rakendumine sõltub vahendite tegelikust laekumisest.

Majandamiskulud

Vahendid planeeritakse õppetöö läbiviimiseks vajalike õppevahendite ja materjalide soetamiseks, samuti kantselei ja klienditeeninduse kulude katmiseks, tootmisega seotud kuludeks (kaup, tooraine) ning tarbimiskuludeks, koosseisuliste töötajate koolituse- ja lähetuskuludeks, ruumide korrashoiuks, seadmete hooldamiseks, IT riist- ja tarkvara soetamiseks ja töövahendite (väikevahendite) väljavahetamiseks.

Investeeringustegevuse kulud 8 000 eurot

Vajalik soetada kuivati nõudepesumasinale (4000 eurot) ja katel Kopli sööklale (4000 eurot).

09223 – Põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud 2 748 602 eurot

Kulusid finantseeritakse saadavate toetuste arvel sh majandamiseelarvest 37 000 eurot, mis laekuvad projektidele Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal ja *Valuable Experiences from Europe (VEE)* ja suunatakse õppekuludeks.

Finantseerimiseelarve põhitegevuskulud**2 711 602 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|
| | PÕHIHARIDUSE BAASIL KUTSEÕPPE OTSEKULUD | 2 652 528 | 2 711 602 | 2,2 |
| 50 | personalikulud | 1 838 523 | 1 916 204 | 4,2 |
| | töötajate töötasu | 1 372 032 | 1 430 003 | 4,2 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 466 491 | 486 201 | 4,2 |
| 4 | õppetoetused | 814 005 | 795 398 | -2,3 |

Personalikulud on ette nähtud 122 õpetajale. Lisaks rakendatakse vakantsete tundide arvelt kalendriaasta jooksul 25-30 õpetajat (sh keskhariduse baasi õpetamiseks) võlaõiguslike lepingute alusel.

09300 – Keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud**1 217 983 eurot**

Kulusid tehakse finantseerimiseelarvest saadavate toetuste.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|
| | KESKHARIDUSE BAASIL KUTSEÕPPE OTSEKULUD | 1 170 108 | 1 217 983 | 4,1 |
| 50 | personalikulud | 919 261 | 968 263 | 5,3 |
| | töötajate töötasu | 686 016 | 722 584 | 5,3 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 233 245 | 245 679 | 5,3 |
| 4 | õppetoetused | 250 847 | 249 720 | -0,4 |

Personalikulud on ette nähtud 58 õpetajale. Lisaks lepingulised õpetajad vakantsete tundide arvelt.

09500 - Taseme alusel mittemääratletav haridus**616 854 eurot**

Kutsehariduskeskuse täiskasvanukoolitust finantseeritakse majandamiseelarve omatulude ja saadavate toetuste arvel. Toetust laekub 241 854 eurot (2014. a projektide maht 81 622 eurot) projektile *Quality Enhancement of Mobilities using ECVET*.

2014. aastal muutis Eesti Töötukassa koolituste rahastamise põhimõtet: koolitusasutuste asemel suunati suurem osa koolitusteks ettenähtud vahenditest ettevõtlusesse praktilise õppe läbiviimiseks töökohapõhiselt (tööandja saab sel juhul endale Töötukassa vahendite eest koolitada kohapeal töötaja). Kuna Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus – ja nõustamiskeskuse tuludest teenitakse 89% Eesti Töötukassa poolt korraldatavate hangete kaudu, ei ole antud rahastamise põhimõte kutsehariduskeskusele soodne. Otsitakse alternatiivse töötute koolitamiseks ja nõustamiseks ning töötavate spetsialistide teadmiste täiendamiseks. Plaanis on rakendada uusi nõustamisteenuseid, laiendada/täiendada kursuste loetelu, muuta paindlikumaks eraisikule kursuste eest tasumine, vähendada teooriatundide osakaalu ja suurendada praktilise õppe osakaalu. Sellest tulenevalt on planeeritud ka tulubaasi tõusu. Vahendid suunatakse koolituste korraldamiseks, sh 10 töötaja personalikuludeks.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | TASEME ALUSEL MITTEMÄÄRATLETAV HARIDUS | 335 942 | 421 000 | 616 854 | 46,5 |
| 50 | personalikulud | 221 616 | 273 970 | 268 203 | -2,1 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 70 | 0 | 0 | x |
| | töötajate töötasu | 87 393 | 130 462 | 119 133 | -8,7 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 74 544 | 68 590 | 77 250 | 12,6 |
| | erisoodustused | 1 557 | 4 300 | 3 000 | -30,2 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 58 052 | 70 618 | 68 820 | -2,5 |
| 55 | majandamiskulud | 114 326 | 147 030 | 229 811 | 56,3 |
| | administreerimiskulud | 9 332 | 12 360 | 10 770 | -12,9 |
| | lähetuskulud | 473 | 6 876 | 22 250 | 223,6 |
| | koolituskulud | 2 167 | 3 552 | 2 570 | -27,6 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 22 490 | 31 063 | 27 604 | -11,1 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 1 705 | 3 985 | 7 610 | 91,0 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 213 | 2 547 | 13 600 | 434,0 |
| | inventari kulud | 4 881 | 4 278 | 2 000 | -53,2 |
| | masinate ja seadmete ülalpidamise kulud | 0 | 500 | 0 | -100,0 |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 0 | 2 011 | 1 500 | -25,4 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 74 | 80 | 0 | -100,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 71 804 | 78 733 | 141 407 | 79,6 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 0 | 1 045 | 500 | -52,2 |
| | muud mitmesugused majanduskulud | 187 | 0 | 0 | x |
| 4 | õppetoetused | 0 | 0 | 118 840 | x |

09600 - Koolitransport

15 962 eurot

Tartu Maarja Kooli bussijuhi personalikuludeks 8 162 eurot ja bussi hoolduseks 7 800 eurot.

09601 - Koolitoit

1 485 773 eurot

Koolitoitu rahastatakse finantseerimiseelarvest sh 1 150 526 euro ulatuses riigitoetuse arvel.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | KOOLITOIT | 1 713 525 | 1 469 675 | 1 485 773 | 1,1 |
| 50 | personalikulud | 10 104 | 8 367 | 8 162 | -2,5 |
| | töötajate töötasu | 6 643 | 6 244 | 6 100 | -2,3 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 3 461 | 2 123 | 2 062 | -2,9 |
| 55 | majandamiskulud | 1 413 051 | 1 461 308 | 1 477 611 | 1,1 |
| | administreerimiskulud | 350 | 0 | 0 | x |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 1 412 535 | 1 461 308 | 1 477 611 | 1,1 |
| 4 | antavad toetused | 290 370 | 0 | 0 | x |

Koolitoidu tegevusala võeti kasutusse 2013. a ja selles kajastusid ka Kutsehariduskeskuse õpilastele antavad koolitoidu toetused. 2014. a kajastatakse toetused õpilastele kutseõppe otsekuludes. Koolilõuna kulused hüvitatakse üldhariduskoolide 1.-9. klassi õpilastele 0,90 eurot toidupäeva kohta, millest linna vahenditest kaetakse 0,12 eurot toidupäeva kohta (2014. a. tasemel). Koolilõuna maksumuse piirmäär põhikooli 1.-4. klassides on 1,10 eurot ning 5.-9. klassides ja gümnaasiumis 1,36 eurot.

| | | Riigilt koolilõuna toetus päevas | Linnalt koolilõuna toetus | Lapsevanema koolilõuna osalus | Koolilõuna maksumus KOKKU |
|------------|-----------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Põhikool | sh. 1-4. klass | 0,78 | 0,12 | 0,20 | 1,1 |
| | sh. 5.-9. klass | 0,78 | 0,12 | 0,46 | 1,36 |
| Gümnaasium | | 0,78 | | 0,58 | 1,36 |

Koolilõuna kuludeks on arvestatud 175 toidupäeva lapse kohta. 2015. a kulude prognoosimisel on arvestuse aluseks võetud prognoositav õpilaste arv 9 616 (munitsipaalkoolides ja erakoolides), muuhulgas on arvestatud õpilaste arvu suurenemisega alates 2015. a sügisest seoses 1. klassi astuvate laste arvu suurenemisega. Kohalkäimiseks on arvestatud 96%.

Lisaks hüvitatakse majanduslikes raskustes olevate perede lastele (tasuta sööjad) toidupäeva maksumus täies ulatuses tingimusel, et laps on Tartu linna elanik (2014. a. II poolaastal oli tasuta sööjate laste arv 2 100; 2013. a. oli 2 056 last, 2012. a. 1 826 last). 2015. aastaks on planeeritud tasuta sööjaid 2 250, kellest 1.- 4. klassi õpilasi on 950 (kompenseeritakse 0,20 eurot toidupäeva kohta) ja 5.- 9. klassi õpilasi on 1 300 (kompenseeritakse 0,46 eurot toidupäeva kohta).

09602 - Öömaja

334 508 eurot

Öömaja tegevusala võeti kasutusse 2013. aastast.

Kulud kaetakse 36 000 euro ulatuses riigi toetusfondist Maarja Kooli õpilaskodu riiklikult toetatavatele kohtadele, mis suunatakse majutusteenuse ostuks ja 298 588 euro ulatuses Kutsehariduskeskuse majandamiseelarvest, kuhu laekuvad tulud õpilaskodus majutusteenuse osutamise eest. Tulud vähenevad, sest hea õppeedukuse õpilasi vabastatakse eluasemekulude tasumisest ja probleemiks on võlgnevused.

Kutsehariduskeskuse majandamiseelarve põhitegevuskulud

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | ÖÖMAJA | 236 814 | 280 179 | 298 588 | 6,6 |
| 50 | personalikulud | 128 819 | 138 610 | 143 852 | 3,8 |
| | töötajate töötasu | 96 997 | 103 440 | 107 352 | 3,8 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 31 822 | 35 170 | 36 500 | 3,8 |
| 55 | majandamiskulud | 107 995 | 141 569 | 154 736 | 9,3 |
| | administreerimiskulud | 356 | 675 | 350 | -48,1 |
| | koolituskulud | 40 | 600 | 300 | -50,0 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 105 460 | 132 459 | 152 426 | 15,1 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 448 | 767 | 0 | -100,0 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 0 | 635 | 0 | -100,0 |
| | inventari kulud | 1 128 | 6 293 | 1 600 | -74,6 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 202 | 40 | 60 | 50,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 150 | 0 | 0 | x |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 211 | 100 | 0 | -100,0 |

Täielikult rekonstrueeritud õpilaskodu Kopli 1C mahutab 386 õpilast (sh 21 peretuba e 42 kohta) ja Põllu 11 õpilaskodu 226 õpilast. Vahendid kasutatakse personali (15 töötajat) personalikuludeks ja ruumide ülalpidamiskuludeks.

09609 – Hariduse abiteenused

1 077 608 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 640 604 eurot, millest riigitoetus 122 452 eurot ja majandamiseelarvest 462 004 eurot.

Riigi toetusest on suunatud õpilaste ainealaste olümpiaadide, võistluste ja õpilasuuringute korraldamiseks 86 098 eurot, ujumise algõpetuse korraldamiseks 21 078 eurot ja aineühenduste koordinaatori personalikuludeks 15 276 eurot.

Hariduse Tugiteenuste Keskuse ülalpidamiskuludeks 2015. a. on kavandatud 246 052 eurot (2014. a. oli 273 353 eurot), mis väheneb võrreldes 2014. a 10%. Eelarve mahu vähenemine on seotud asjaoluga, et asutuse koosseisust lahkusid karjääriinfo- ja karjääriinõustamise spetsialistid SA Innove poolt rahastatavasse organisatsiooni Rajaleidja. Samas on HTK töötajate töömaht suurenenud ning keskus pakub jätkuvalt õppenõustamisteenust ning lastepsühhiaatri nõustamist Tartu linna lastele, nende vanematele, koolide personalile ning teistele lapsi ümbritsevatele võrgustikuliikmetele. Tartu linna arengukavas on üheks prioriteediks seatud teise tasandi tugiteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine nii üldhariduse- kui alushariduse tasandil. Selle täitmiseks hakatakse erilist tähelepanu pöörama varajasele märkamisele ja sekkumisele ning suurendatakse alushariduse abistamise osakaalu.

Haridusosakonna eelarvesse on kavandatud linna vahendeid 247 100 eurot, sh 8 000 eurot ülelinnalisteks üritusteks, 9 600 eurot aineseksioonide töö korraldamiseks ja 5 500 eurot esindus- ja vastuvõtukulude erisoodustusmaksuks. Programmi ARNO gümnaasiumit puudutavate arenduste täiendamiseks (sh gümnaasiumisse sisseastuvatele õpilastele e-keskkonna loomine) on kavandatud haridusosakonna eelarvesse 15 000 eurot (2014. a 18 000 eurot). 25 000 eurot on ette nähtud projekti TULUKE omafinantseeringuks.

Osakonna eelarvesse on kavandatud iga 1.-3. klassi õpilase kohta 50 eurot koolitoetust, kokku 184 000 eurot (arvestatud 3 680 õpilasega 2015/2016 õppeaastal). 2014. a eraldati toetus vaid 1. klassi astujatele summas 65 600 eurot.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

615 004 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | MUUD HARIDUSE ABITEENUSED | 314 947 | 486 266 | 615 604 | 26,6 |
| 50 | personalikulud | 203 732 | 274 587 | 227 015 | -17,3 |
| | töötajate töötasu | 126 515 | 173 392 | 165 540 | -4,5 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 18 813 | 26 300 | 0 | -100,0 |
| | erisoodustused | 3 526 | 4 210 | 5 500 | 30,6 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 54 878 | 70 685 | 55 975 | -20,8 |
| 55 | majandamiskulud | 111 215 | 146 079 | 204 589 | 40,1 |
| | administreerimiskulud | 8 143 | 7 843 | 4 170 | -46,8 |
| | lähetuskulud | 794 | 416 | 600 | 44,2 |
| | koolituskulud | 22 577 | 3 400 | 6 700 | 97,1 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 15 422 | 19 312 | 20 125 | 4,2 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 640 | 832 | 768 | -7,7 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 10 725 | 33 086 | 18 350 | -44,5 |

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | inventari kulud | 1 251 | 500 | 500 | 0,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 17 | 160 | 350 | 118,8 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 13 927 | 12 798 | 22 478 | 75,6 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 37 719 | 67 732 | 130 548 | 92,7 |
| 4 | õppetoetused | 14 700 | 65 600 | 184 000 | 180,5 |

Majandamiseelarve põhitegevuskulud

462 004 eurot

Haridusosakond on juhtpartneriks projektis „Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eesti“ (TULUKE), mille eesmärgiks on luua tõenduspõhiste meetodite abil koolikultuur, mis soodustab iga õpilase, õpetaja ja kogukonnaliikme koostööd, arendab nende teadmisi ja oskusi, et tagada iga õpilase igakülgne areng. Projekt kestab kuni 2016. aasta kevadeni ning projekti kogumaksumus on 699 998 eurot, sealhulgas omafinantseeringu maht 105 000 eurot. 2015. a sihtfinantseerimise eelarvesse on kavandatud 462 004 eurot.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | MUUD HARIDUSE ABITEENUSED | 104 855 | 76 585 | 462 004 | 503,3 |
| 50 | personalikulud | 116 799 | 73 352 | 110 004 | 50,0 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 0 | 0 | 7 462 | x |
| | töötajate töötasu | 80 386 | 54 740 | 14 930 | -72,7 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 7 188 | 0 | 59 700 | x |
| | erisoodustused | 185 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 29 040 | 18 612 | 27 912 | 50,0 |
| 55 | majandamiskulud | -11 944 | 3 233 | 352 000 | 10787,7 |
| | administreerimiskulud | 1 885 | 600 | 25 000 | 4066,7 |
| | lähetuskulud | 975 | 1 100 | 1 000 | -9,1 |
| | koolituskulud | 1 520 | 0 | 0 | x |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 075 | 213 | 0 | x |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 487 | 0 | 1 000 | x |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 660 | 0 | 30 000 | x |
| | inventari kulud | 189 | 0 | 0 | x |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 544 | 0 | 0 | x |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | -19 279 | 1 320 | 295 000 | 22248,5 |

3.7. KULTUURIOSAKOND

8 940 032 eurot

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Põhitegevuse kulud | 8 840 795 eurot |
| Investeermistegevuse kulud | 96 843 eurot |
| Finantseerimistegevuse kulud | 2 394 eurot |

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 248 330 eurot

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Finantseerimiseelarve | 248 330 eurot |
| Põhitegevuse kulud | 245 239 eurot |
| Investeermistegevuse kulud | 697 eurot |
| Finantseerimistegevuse kulud | 2 394 eurot |

Põhitegevuse kulud

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | Üldised valitsussektori teenused | 192 271 | 224 833 | 245 239 | 9,1 |
| | LINNAVALITSUS | 192 271 | 224 833 | 245 239 | 9,1 |
| 50 | personalikulud | 179 004 | 210 889 | 226 584 | 7,4 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 126 780 | 136 959 | 142 892 | 4,3 |
| | töötajate töötasu | 6 288 | 19 778 | 26 329 | 33,1 |
| | erisoodustused | 433 | 512 | 100 | -80,5 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 45 503 | 53 640 | 57 263 | 6,8 |
| 55 | majandamiskulud | 12 767 | 13 944 | 18 655 | 33,8 |
| | administreerimiskulud | 4 728 | 4 500 | 4 500 | 0,0 |
| | lähetuskulud | 2 916 | 3 300 | 6 300 | 90,9 |
| | koolituskulud | 689 | 800 | 1 000 | 25,0 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 64 | 183 | 100 | -45,4 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 2 859 | 3 328 | 4 688 | 40,9 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 78 | 598 | 1 000 | 67,2 |
| | inventari kulud | 873 | 935 | 767 | -18,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 199 | 300 | 300 | 0,0 |
| | tootmiskulud | 361 | 0 | 0 | x |
| 4 | antavad toetused | 500 | 0 | 0 | x |

Personalikulud

Kultuuriosakonnas on 13 koosseisulist ametikohta. 2014. a oli seoses töötaja lapsehoolduspuhkusel viibimisega palgafond arvestatud 12-le töötajale.

Majandamiskulud

Lähetuskulude kasv on seotud 2 töötaja lähetusega Põhjamaade sõpruslinnade kokkutulekule "Frederiksberg 2015". Sõidukite ülalpidamiskulud kasvavad seoses juhatajale isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise võimaldamisega.

Finantseerimistegevuse kulud**2 394 eurot**

Tartu Linnaraamatukogu sõlmis 25. mail 2009. a ASiga Renest väikebussi kasutusrendilepingu, mida on muudetud 16. septembril 2014. a. Rendiperioodi pikkus on 24 kuud, leping kehtib kuni 23.09.2016. Igakuised maksed on summas 299,26 eurot (sh intress, käibemaks ja kindlustus). Põhiosa tagasimakse 2015. a on 2394 eurot.

Investeeringustegevuse kulud**697 eurot**

Tasutakse Tartu Linnaraamatukogu väikebussi kasutusrendilepingu intresse (sh käibemaks).

3.7.2. VABAAEG JA KULTUUR**8 691 702 eurot****3.7.2.1. Noortesport****1 280 500 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****1 280 500 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|---------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | NOORTESPORT | 1 099 521 | 1 180 500 | 1 280 500 | 8,5 |
| 4 | antavad toetused | 1 099 521 | 1 180 500 | 1 280 500 | 8,5 |

Antavad toetused

Sportklubidele eraldatakse vahendid noorsportlaste tegevuse toetamiseks. Toetuse määramisel on aluseks Tartu Linnavalitsuse 15.07.2014. a määrus nr 42 „Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse arvutamise juhend”. Toetust eraldatakse Tartu linna elanikuks registreeritud noortele vanuses 7-19 aastat (iluvõimlemine alates 5. eluaastast), kes käivad aktiivselt spordiklubis või eraspordikoolis treeningutel. Kokku toetatakse 5677 noorsportlast, mis on eelmise aastaga võrreldes suurenenud 195 noore võrra.

Kulud arvestatakse lähtudes spordiklubile kinnitatud koefitsiendist arvestusliku määraga kuni 246 eurot 58-le klubile.

Sportiseaduse muutmise jõustumisega kaob võimalus maksta treeneritele stipendiume, sellest tulenevalt suurenevad oluliselt klubide personalikulud. Riik planeerib toetust vaid 5. ja sellest kõrgema kutsekvalifikatsiooniga treenerite töölepingute sõlmimisega kaasnevate täiendavate kulude katmist ja seda osaliselt. Madalama kutsekvalifikatsiooniga treenerite arv, kes omavad 3. ja 4. astet ja on stipendiaadid on (spordiklubides saadud andmete põhjal) kokku 58. Töölepingute sõlmimisest tulenevad täiendavad kulud jäävad treeneri otsese tööandja kanda. Et tagada klubide jätkusuutlik tegevus ja mitte tõsta lastevanemate osalustasu märgatavalt vajavad klubid täiendavat toetust summas 60 000 eurot, mis kataks osaliselt 58 treeneri töölepingu sõlmimise lisakulu. Eelisarendatavate spordialade kaotamisega lisandub ca 385 noort, kellel on võimalik kvalifitseeruda maksimaalsele pearahale, millest tulenevalt võib toetus kasvada ca 27 000 euro ulatuses.

3.7.2.2. Spordibaasid**479 760 eurot****finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****457 410 eurot****investeeringustegevuse kulud****22 350 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|---------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | SPORDIBAASID | 388 358 | 408 358 | 457 410 | 12,0 |
| 4 | antavad toetused | 388 358 | 408 358 | 457 410 | 12,0 |

Tartu linnale kuuluvate spordibaaside haldamine toimub SA Tartu Sport ja MTÜ Sõudmise ja Aerutamise klubi „Tartu“ kaudu.

Spordibaaside toetus jaguneb:

- 336 560 eurot SAle Tartu Sport spordibaaside ülalpidamise kuludeks (suurim baas A. Le Coq Sport spordimaja). Spordibaaside täiendus on OÜ Tarbus Kinnisvara omandis oleva spordihalli rentimine (23 400 eurot). 25 000 eurot on täiendav toetus soodushindade kompenseerimiseks;
- 10 850 eurot MTÜ Sõudmise ja Aerutamise klubile „Tartu“ rendile antud sõudmise ja aerutamise keskuse kuludeks;
- 110 000 eurot OÜle Lõuna Jää siseliuvälja majandamiskulude toetuseks vastavalt kolmeaastasele lepingule.

Investeeringustegevuse toetust eraldatakse **22 350 eurot** SA-le Tartu Sport spordiinventari soetuseks (iluvõimlejatele, judokatele, jalgpalluritele ja kergejõustiklastele).

3.7.2.3. Puhkepargid

190 696 eurot

finantseerimiseelarve

põhitegevuse kulud

136 900 eurot

investeeringustegevuse kulud

53 796 eurot

Vahendid on kavandatud toetusena Sihtasutusele Tähtvere Puhkepark, kelle esmane ülesanne on linna elanikele vaba aja veetmiseks tingimuste loomine.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|---------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | PUHKEPARGID | 134 043 | 126 580 | 136 900 | 8,2 |
| 4 | antavad toetused | 134 043 | 126 580 | 136 900 | 8,2 |

Põhitegevuse kuludeks ettenähtud toetus 136 900 eurot on puhkepargi eksploatatsiooni- ja halduskuludeks ning spordi-, laste- ja noortepargi aastaringseks hoolduseks. Avaliku teenuse osutamiseks tegevustoetuse kasv võrreldes 2014. aastaga 10 320 eurot on põhiliselt seotud dendropargi hoolduse üleandmisega puhkepargile. Puhkepargi kogu eelarve on 300 442 eurot, millest linna toetus moodustaks 46 % ja omatulude eelarve 54 % ehk 163 542 eurot.

Investeeringustegevuse toetust eraldatakse 53 796 eurot, sh:

37 600 eurot uue ja võimsama rajatraktori liisingu sissemakseks ja aastaseks liisingmaksiks;

9 196 eurot väiksema ratastraktori liisingu sissemakseks ja aastaseks liisingmaksiks;

7 000 eurot dendropargi spordiradade arenduseks (võsa eemaldus ja suusakoridori rajamine) ja olemasolevate spordiradade tõstmiseks/parendamiseks.

3.7.2.4. Laste muusika- ja kunstikoolid, muud huvikoolid

1 804 000 eurot

Laste muusika- ja kunstikoole rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 729 223 euro, sh investeeringustegevuseks 10 000 eurot ja majandamiseelarvest 74 777 euro ulatuses.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud
1 719 223 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID | 1 411 149 | 1 542 814 | 1 719 223 | 11,4 |
| 50 | personalikulud | 949 630 | 1 048 209 | 1 113 008 | 6,2 |
| | töötajate töötasu | 708 688 | 780 328 | 829 926 | 6,4 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 2 365 | 1 917 | 1 917 | 0,0 |
| | erisoodustused | 1 395 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 237 182 | 265 964 | 281 165 | 5,7 |
| 55 | majandamiskulud | 127 338 | 142 488 | 149 260 | 4,8 |
| | administreerimiskulud | 6 621 | 7 272 | 7 062 | -2,9 |
| | lähetuskulud | 1 873 | 1 967 | 2 468 | 25,5 |
| | koolituskulud | 3 030 | 3 156 | 3 956 | 25,3 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 81 304 | 94 553 | 99 917 | 5,7 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 2 800 | 3 387 | 2 709 | -20,0 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 340 | 1 487 | 1 285 | -13,6 |
| | inventari kulud | 13 356 | 12 196 | 13 185 | 8,1 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 271 | 1 040 | 1 048 | 0,8 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 8 395 | 6 953 | 7 153 | 2,9 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 8 348 | 10 477 | 10 477 | 0,0 |
| 4 | antavad toetused | 334 181 | 352 117 | 456 955 | 29,8 |
| | toetused tegevuskuludeks | 332 229 | 333 475 | 455 613 | 36,6 |
| | liikmemaksud | 1 252 | 1 342 | 1 342 | 0,0 |

Kulud nähakse ette Tartu I Muusikakooli, Tartu II Muusikakooli ja Tartu Lastekunstikooli ülalpidamiseks ning erahuvikoolide toetuseks. Õpilasi linna munitsipaalkoolides on 795 (2014. aasta tasemel). Põhiõppe õppetasu aastas muusikakoolides 180 eurot ja kunstikoolis 121.50 eurot.

Personalikulud

Kulud nähakse ette 97,3 koosseisulisele ametikohale (2014.a tasemel). Lepingulist töötasu kavandatakse hindamiskomisjoni liikmete, žüriidest osavõtivate ekspertide ning kunstikoolis modellide töö tasustamiseks.

Majandamiskulud

Täiendavaid vahendeid suunatakse ruumide majandamiskuludesse II Muusikakooli jaoks vabaneva ruumi remonttöödeks koos seadistustega ning inventari kuludesse uue klassiruumi sisustamiseks.

Antavad toetused

Tartu linnas tegutsevaid erahuvikoole toetatakse Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 39 "Erahuvikoolidele toetuse andmise kord" alusel. Balleti- ja muusikaharidust omandava õpilase õpinguid toetatakse 147 euroga ja teistel erialadel õppijaid 116.32 euroga aastas. Toetust saavad õpilased vanuses 7-19 aastat (balleti eriala õpilased alates 5. eluaastast).

2015. aastaks on toetust taotlenud 18 erahuvikooli (lisandunud 2 erahuvikooli: Tantsukool Shate 278 õpilasega ja Teatrikool TeatriPolygon 12 õpilasega). Taotluste alusel on kavandatud õpilaste arvu kasvuks 435 (2014. toetuste saajate arv 1744). Kuludesse on kavandatud ka toetus Tartu Loodusmaja HUKK-AP projektile (erivajadusega noortele loodushariduse andmine 8200 eurot ja erivajadustega õpilastega toimetuleku koolitus õpetajatele 800 eurot).

| Kool | Õpilaste arv | | | Toetus 2015 |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | eurot |
| Kokku, sh | 1293 | 1734 | 2179 | 263 434 |
| Ida Tantsukool | 41 | 40 | 41 | 6 027 |
| Vanemuise Tantsu- ja Balletikool | 109 | 105 | 98 | 14 406 |
| Arsise Kellade Kool | 60 | 67 | 71 | 10 437 |
| Eramuusikakool Ardent | 32 | 31 | 38 | 5 586 |
| Jakobi Mäe Kultuurikoda | 102 | 98 | 154 | 17 913 |
| Tartu Puhkpillistuudio | 33 | 40 | 34 | 4 998 |
| Erahuvikool Huvitera | 197 | 309 | 352 | 40 945 |
| Teatrikool TeatriPolygon | - | - | 12 | 1 396 |
| Tartu Loodusmaja (erakool) | 517 | 523 | 552 | 64 209 |
| Tähtvere Tantsukeskus | 74 | 110 | 124 | 14 424 |
| Tantsu - ja Moekool Galerii | 76 | 67 | 64 | 7 444 |
| Armeenia Pühapäevakool | 9 | 13 | 8 | 931 |
| Just Tants | 44 | 45 | 47 | 5 467 |
| FRIENDS Tantsu- ja Teatrikool | - | 100 | 100 | 11 632 |
| Omanäoline Erahuvikool | - | 84 | 86 | 10 004 |
| Shate Tantsukool | - | - | 278 | 32 337 |
| Error Tantsukool | - | 76 | 77 | 8 957 |
| Muusikakoja Huvikool | - | 26 | 43 | 6 321 |

Lisaks eraldatakse toetust erakooli Tartu Loodusmaja majandamiskuludeks ja Keskkonnahariduse Keskuse (koos pargiga) ülalpidamiskuludeks 131 133 eurot.

Liikmemaksu makstakse Muusikakoolide Liidule.

Investeeringustegevuse kulud

10 000 eurot

Kavandatud on pillide ostmise üldhariduskoolide orkestritele.

Majandamiseelarve (tegevuskulud)

74 777 eurot

Muusika- ja kunstikoolides võimaldatakse õppida osaleja poolt finantseeritavates eel-, vaba-, ja meistrklassides. Õppetöös osaleb keskmiselt aastas 205 õpilast, samal tasemel 2014. aastaga. Huvikoolides õppetasu suurus oleneb individuaal- ja rühmatundide arvust.

Lastekunstikooli õppetasu suurus oleneb individuaal- ja rühmatundide arvust.

Kulud vähenevad, kuna 2014. a eelarve kajastab ka 2013. aastast ületulevate sihtotstarbeliselt saadud toetuste jääkide ja 2014. aastal täiendavalt saadud projektide toetuste arvel tehtud kulusid.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID | 56 342 | 92 959 | 74 777 | -19,6 |
| 50 | personalikulud | 43 857 | 70 559 | 63 884 | -9,5 |
| | töötajate töötasu | 34 608 | 52 210 | 47 356 | -9,3 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 977 | 446 | 319 | -28,5 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 8 272 | 17 903 | 16 209 | -9,5 |
| 55 | majandamiskulud | 12 485 | 22 400 | 10 893 | -51,4 |
| | administreerimiskulud | 0 | 2 612 | 345 | -86,8 |
| | lähetuskulud | 124 | 750 | 800 | 6,7 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 0 | 603 | 803 | 33,2 |

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 200 | 0 | 700 | x |
| | inventari kulud | 2 500 | 8 896 | 621 | -93,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 442 | 933 | 824 | -11,7 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 8 219 | 8 606 | 6 800 | -21,0 |

08106 - Laste huvialamajad ja keskused

693 783 eurot

Laste huvialamajasid ja keskusi rahastatakse finantseerimiseelarvest 660 898 euro ja majandamiseelarvest 32 885 euro ulatuses.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

650 898 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | LASTE HUVIALAMAJAD JA KESKUSED | 437 127 | 474 124 | 650 898 | 37,3 |
| 50 | personalikulud | 131 955 | 153 185 | 178 178 | 16,3 |
| | töötajate töötasu | 98 402 | 114 298 | 131 165 | 14,8 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 60 | 0 | 2 000 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 33 493 | 38 887 | 45 013 | 15,8 |
| 55 | majandamiskulud | 77 203 | 82 978 | 241 811 | 191,4 |
| | administreerimiskulud | 2 754 | 2 630 | 2 586 | -1,7 |
| | koolituskulud | 0 | 0 | 1 800 | x |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 61 743 | 68 240 | 70 357 | 3,1 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 800 | 1 406 | 1 408 | 0,1 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 725 | 5 492 | 20 881 | 280,2 |
| | inventari kulud | 7 660 | 1 687 | 3 607 | 113,8 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 2 513 | 3 523 | 141 172 | 3907,2 |
| 4 | antavad toetused | 227 969 | 237 961 | 230 909 | -3,0 |

Kulud kavandatakse Lille Maja ja Anne Noortekeskuse hoonete ülalpidamiseks ning mittetulundusühingute tegevuse toetuseks.

Personalikulud

Kulud nähakse ette 15 koosseisulisele ametikohale (2014. a tasemel). Kulude kasvavad seoses 1 ametikoha lisandumisega Anne Noortekeskuses (töömaleva korraldamisega kaasnevate tööülesannet täitmiseks) ning Anne Noortekeskuses projekti "HUKK -AP" raames erivajadustega noorte ringijuhendamise tasudega.

Majandamiskulud

Täiendavad vahendid hoonete majandamiseks (elekter, küte ja jooksev remont), Anne Noortekeskuses töömalevaga seotud koolitusteks, infotehnoloogiakuludes töömalevasse registreerimise uue keskkonna loomiseks, Lille Majale inventari (kõlari, ekraan, infotahvel/vahesein) soetamiseks; ürituste korralduskuludeks - projekti HUKK-AP raames toimuvad üritused, avatud noortekeskuse tegevused, koolivaheaja programmide korraldamine ning asutuse omaosaluse katteks täiendavate projektitoetuste taotlemisel.

Ostetavate teenuste kuludeks planeeritakse Tartu Linnavalikogu 27. mai 2014 otsuse nr 82 „Noortekeskuse teenuse osutamine halduslepingu alusel“ kohaselt korraldatud riigihanke "Noortekeskuse teenuse tellimine 2015-2017" ja hanke tulemusena võetud 2015.a kohustuste täitmiseks 133 400 eurot. Avatud noortekeskuste teenust pakuvad:

Tähe noorteklubi - teenus laiemale noorte sihtrühmale suunatud noortekeskuse tegevuste paketi ja riskirühma noortele suunatud ülelinnalisest mobiilsest noorsootöö teenusest.

Sportklubi AK Rahinge - teenus peab sisaldama eakohaseid tegevusi, mis toetavad noore (vanusevahemikus 7-26 eluaastat, kuid põhirõhuga noortele vanuses 7-18 eluaastat) isiklikku ja sotsiaalset arengut.

Antavad toetused

Toetuste arvestamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse 23. septembri 2014. a määrus nr 48 „Tartu Linnavalitsuse 1. juuli 2011. a määruse nr 11 "Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele, noorteühingutele, avatud noortekeskustele ja projektlaagritele toetuse määramise ja arvutamise juhend" muutmine“.

Tegevustoetused jagunevad:

220 909 eurot noorte huvitegevuse ühingutele lähtudes pearahast ja saavutustoetus;

10 000 eurot kuue noorteühingu tegevuseks (baastoetus, millele lisandub bürooruumidest ja liikmeskonna suurusel tulenev toetus).

Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks ühingule 7-26 aastase harrastaja kohta, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn ning kelle eelistusena on vastav huviring märgitud. Pearaha tõus on kavandatud 76-lt eurolt 85-le eurole ning 1,5 koefitsiendiga pearaha suurusks 128 eurot. Pearaha 1,5 koefitsiendiga määratakse ühingutele, mis pakuvad huvitegevust majanduslikult vähemate võimalustega (noor, kellele endale või kelle perekonnale on jooksva või eelneva aasta jooksu määratud majanduslikuks toimetulekuks toetust või teenust), hariduslike erivajadustega noortele või alaealistele õigusrikkujatele ning mudelismi, diskorikoolituse, elektroonika- või tehnikaalase tegevuse puhul. Selle koefitsiendiga pearaha saajaid on 328 (sh 100 last, kes on erivajadustega osaleja ja 228 tehnika alal tegutsevat noort). 2015. a toetus jaotub 42-le huviklubile 1421 noore huvitegevuseks.

Noorteühing on ühing, mille liikmetest moodustavad vähemalt kaks kolmandikku 7-26 aastased noored või mis ühendab katusorganisatsioonina noortega tegelevaid juriidilisi isikuid. Ühingu eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja noorte osaluse edendamine. Noorteühingule antav toetus on tegevustoetus, millega kaetakse tegevuse korraldamise kulusid (va personalikulud).

Investeeringutegevuse kulud

10 000 eurot

Kavandatud on anda toetust MTÜle Spordiklubi Rahinge Tartu Skatehall halli sisu (rularampid) korrashoiuks ja uuendamiseks.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

32 885 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | LASTE HUVIALAMAJAD JA KESKUSED | 65 375 | 95 389 | 32 885 | -65,5 |
| 50 | personalikulud | 9 730 | 16 388 | 9 360 | -42,9 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 0 | 600 | 0 | -100,0 |
| | töötajate töötasu | 6 596 | 9 430 | 4 000 | -57,6 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 589 | 2 256 | 4 000 | 77,3 |
| | erisoodustused | 61 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 2 484 | 4 102 | 1 360 | -66,8 |
| 55 | majandamiskulud | 55 645 | 73 001 | 23 525 | -67,8 |

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | administreerimiskulud | 892 | 3 948 | 3 004 | -23,9 |
| | lähetuskulud | 1 243 | 2 183 | 1 324 | -39,3 |
| | koolituskulud | 1 077 | 2 843 | 3 590 | 26,3 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 4 855 | 10 128 | 6 033 | -40,4 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 1 024 | 1 408 | 704 | -50,0 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 134 | 865 | 600 | -30,6 |
| | inventari kulud | 5 795 | 6 043 | 1 638 | -72,9 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 84 | 164 | 214 | 30,5 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 39 541 | 45 419 | 6 418 | -85,9 |
| 4 | antavad toetused | 0 | 6 000 | 0 | -100,0 |

Huivialakeskuste tulud laekuvad tunnitasu alusel saali ja tegevusruumide ning varustuse kasutusse andmisest, tasulistest teenustest, koolitus-, osalus- ja piletitasudest. Hinnad on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna 23.04.2012. a ja 04.09.2013. a korraldustega. Üüritud saadakse ruumide üürimisest mittetulundusühingutele – huivialaklubidele. Laekunud vahendid kasutatakse personali- ja majandamiskuludeks. 2015. a kulud on võrreldes 2014. a eelarvega tunduvalt väiksemad, kuna 2014. a eelarve kajastab ka 2013. a ületulevate sihtotstarbeliselt saadud toetuste jääkide ja 2014. a täiendavalt saadud projektide toetuste arvel tehtud kulusid. Suurimad saadud toetused olid projektile HUKK-AP (15 330 eurot) ja projektile „Maailm 2014“ (9500 eurot).

08107 - Noorsootöö (noortelaagrid)

88 550 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

88 550 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | NOORSOOTÖÖ | 76 472 | 93 120 | 88 550 | -4,9 |
| 55 | majandamiskulud | 9 112 | 17 124 | 70 550 | 312,0 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 9 112 | 17 124 | 70 550 | 312,0 |
| 4 | eraldised | 67 360 | 75 996 | 18 000 | -76,3 |

Majandamiskulud

Kulud nähakse ette Anne Noortekeskuse poolt korraldatud töömaleva korralduskuludeks. Korralduskulud sisaldavad malevlaste töötasu ning vaba aja tegevusi. Töömalev korraldatakse 700 Tartu noorele vanuses 7-18 eluaastat. Maleva vahetuste kestvus 6 – 12 päeva. Toetuse määr on 10 eurot ühe noore kohta laagripäeva eest.

Antavad toetused

Toetamise aluseks on Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014 määrus nr 33 “Noortelaagri korraldamise toetamise kord“. Noortelaagri korraldamise toetus antakse noortelaagri korraldajale noore kohta, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on toetuse andmise lepingu sõlmimise hetke seisuga Tartu linn ning kes vastab järgmistele kriteeriumitele:

- on 7-18aastane ja majanduslikult vähemate võimalustega noor (noor, kellele endale või kelle perekonnale on jooksva või eelneva aasta jooksu määratud majanduslikuks toimetulekuks toetust või teenust), hariduslike erivajadustega noor või alaealine õigusrikkuja, kellele on kohaldatud mõjutusvahendina sotsiaalprogramm;

- on 7-26 aastane puudega noor. Toetuse määr on 10 eurot ühe noore kohta laagripäeva eest. Toetust antakse kuni kuueks laagripäevaks laagrivahetuse eest ühe noore kohta. Noortelaagri korraldamise toetust antakse taotlemise aastaks.

08108 - Täiskasvanute huvialaasutused **36 842 eurot**
Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **36 842 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | TÄISKASVANUTE HUVALAASUTUSED | 34 412 | 34 064 | 36 842 | 8,2 |
| 4 | antavad toetused | 34 412 | 34 064 | 36 842 | 8,2 |

Antavad toetused

Vahendid on toetustena ette nähtud Sihtasutusele Tartu Rahvaülikool tegevustoetuseks.

Tartu Rahvaülikooli missiooniks on pakkuda vabahariduskoolitust ja tööalast täienduskoolitust, luua täiskasvanutele erinevaid koolitusvõimalusi selleks, et tulla elus paremini toime, tagada parem läbilöögivõime nii elus kui ka tööturul, tegeleda oma hobiga, omandada uusi oskusi ja teadmisi.

SA Tartu Rahvaülikooli toetus kasvab 10 000 euro võrra toetamaks vabahariduskoolituse korraldamist. 2015. a eelarvest ei ole toetust taotlenud Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia (2014. a eelarve 7222 eurot).

08109 - Noorsoo- ja spordiprojektid **566 717 eurot**
Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **566 717 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | NOORSOO- JA SPORDIPROJEKTID | 441 361 | 523 362 | 566 717 | 8,3 |
| 55 | majandamiskulud | 19 735 | 19 251 | 24 477 | 27,1 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 19 720 | 19 251 | 24 477 | 27,1 |
| 4 | antavad toetused | 421 626 | 504 111 | 542 240 | 7,6 |

Noorsoo- ja spordiprojektide kulude jaotus (mille üksikasjalikum jaotus esitatakse pärast eelarve vastuvõtmist volikogu komisjonidele kooskõlastamiseks ja kinnitatakse Linnavalitsuse korraldusega) on kavandatud järgnevalt:

Noorsooprojektid: 62 907 eurot, millest 24 477 euro ulatuses korraldavad üritusi linna huvialaasutused. Antavatest toetustest (38 430 eurot) on olulisemad „Rahvusvaheline Tänavatantsu festival BATTLE OF EST 2015“ 6500 eurot, „Moeke“ 4000 eurot, „PlayBack FEST 2015“ 3700 eurot. On suurenenud toetus noortealgatusprojektidele, millede puhul on rõhk suuremale koostööle üldhariduskoolidega (praktilised ja loovtööd) ja UNESCO kirjanduslinna kontekstis noorte lugemisharjumuse kujundamisele/toetamisele.

Spordiprojektid: 503 810 eurot

- Maineüritused, traditsioonilised ja rahvaspordiüritused, saavutusspordi, rahvaspordi ja muud üritused 301 450 eurot. Sealhulgas on uutele projektidele (Euroopa Meistrivõistlused jalgrataste maanteesõidus, Grand Fondo Estonia (rahvaspordi jalgrattasõit Tallinn-Tartu) ning varasemalt toetust saanud projektide lisatoetuseks kavandatakse vahendeid kokku 36 590 eurot;

- Toetus esindusvõistkondadele kokku 202 360 eurot, sh korvpallimeeskond Tartu Ülikool/Rock 99 360 eurot, võrkpallimeeskond Bigbank Tartu 43 000 eurot, jalgpallimeeskond Tartu Tammeka 26 000 eurot, jäähokimeeskond Kalev/Välk494 23 000 eurot, VK Janika 11 000 eurot.

08201 - Raamatukogud

1 558 553 eurot

Raamatukogusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 519 073 euro ja majandamiseelarvest 39 480 euro ulatuses. Finantseerimiseelarvesse on kavandatud riigipoolse toetusena 96 000 eurot teavikute soetamiseks.

Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud)

1 519 073 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | RAAMATUKOGUD | 1 348 413 | 1 436 579 | 1 519 073 | 5,7 |
| 50 | personalikulud | 882 702 | 947 995 | 994 877 | 4,9 |
| | töötajate töötasu | 654 025 | 705 414 | 741 554 | 5,1 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 1 625 | 1 598 | 2 000 | 25,2 |
| | erisoodustused | 3 007 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 224 045 | 240 983 | 251 323 | 4,3 |
| 55 | majandamiskulud | 462 899 | 485 328 | 520 940 | 7,3 |
| | administreerimiskulud | 15 828 | 16 400 | 17 000 | 3,7 |
| | lähetuskulud | 635 | 1 150 | 1 150 | 0,0 |
| | koolituskulud | 5 946 | 5 320 | 6 340 | 19,2 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 200 702 | 202 959 | 223 600 | 10,2 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 3 995 | 3 770 | 5 000 | 32,6 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 33 446 | 46 000 | 51 000 | 10,9 |
| | inventari kulud | 5 795 | 6 300 | 8 200 | 30,2 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 928 | 1 150 | 1 150 | 0,0 |
| | teavikud ja kunstiesemed | 191 137 | 198 179 | 203 500 | 2,7 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 4 487 | 4 100 | 4 000 | -2,4 |
| 4 | antavad toetused | 2 812 | 3 256 | 3 256 | 0,0 |

Kulud Tartu O. Lutsu nimelisele Linnaraamatukogule koos harukogudega: Karlova - Ropka harukogu (Tehase 16), Tammelinna harukogu (Suur-Kaar 56), Annelinna harukogu (Kaunase pst 23) ja laenutuspunkt Lubja tänaval. Lugejaid prognoositakse 38 000, külastusi 570 000 ja laenutusi 1 250 000, seega lugeja kohta 15 külastust (2013. a 15,1) ja 33 laenutust (2013. a 32).

Personalikulud

Personalikuludes nähakse ette 97,75 (2014. a tasemel) koosseisulise töötaja töötasu. Lepinguline töötasu planeeritakse raamatukogu töötajate puhkuse asendajatele ja erinevatel üritustel osalejatele. Erisoodustus väheneb, kuna asutuse juhile ei tasuta tasemekoolitusega seotud kulu.

Majandamiskulud

Hoonete ja ruumide ülalpidamiskuludes on kasv seoses täiendavate ruumide (Kompanii 10) ülalpidamisega ning inventari soetamise kuludes uute ruumide sisustamisega. IT kulude kasvu põhjuseks on raamatukogutarkvara Millennium uuendused) ja võrguseadmete soetus uue WiFi võrgu jaoks.

Antavad toetused

Toetustes nähakse ette 3 256 eurot Eesti Pimedate Ühingu raamatukogu toetuseks.

Majandamiseelarve (põhitegevuse kulud)

39 480 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | RAAMATUKOGUD | 41 800 | 46 353 | 39 480 | -14,8 |
| 50 | personalikulud | 17 124 | 20 170 | 16 403 | -18,7 |
| | töötajate töötasu | 10 763 | 11 796 | 9 000 | -23,7 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 1 811 | 2 000 | 2 000 | 0,0 |
| | erisoodustused | 0 | 1 000 | 1 000 | 0,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 4 550 | 5 374 | 4 403 | -18,1 |
| 55 | majandamiskulud | 24 676 | 26 183 | 23 077 | -11,9 |
| | administreerimiskulud | 4 083 | 4 000 | 3 381 | -15,5 |
| | lähetuskulud | 37 | 200 | 200 | 0,0 |
| | koolituskulud | 1 229 | 1 866 | 1 866 | 0,0 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 5 459 | 5 480 | 5 480 | 0,0 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 0 | 100 | 100 | 0,0 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 77 | 100 | 100 | 0,0 |
| | inventari kulud | 149 | 150 | 150 | 0,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 110 | 100 | 100 | 0,0 |
| | teavikud ja kunstiesemed | 6 628 | 11 982 | 10 200 | -14,9 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 6 904 | 2 205 | 1 500 | -32,0 |

Majandamiseelarve tulud laekuvad kultuuri- ja kunstialasest tasulisest tegevusest, kasutatud raamatute müük, tasu teaviku tagastamisega viivitamise eest, arvuti kasutamine, lugejapileti uuendamine, arvutil väljatrükk, koopiate valmistamine. Üüritulu laekub peamaja esimesel korrusel asuvalt kohvikult. Laekunud vahendid kasutatakse teenuste osutamiseks ja ruumide majandamiseks. 2015. a kulud on võrreldes 2014. a eelarvega kavandatud väiksemana, kuna 2014. a eelarve kajastab ka 2013. a ületulevate sihtotstarbeliselt saadud toetuste jääkide ja 2013. a täiendavalt saadud projektide toetuste arvel tehtud kulusid.

08202 - Tiigi Seltsimaja

124 872 eurot

Tiigi Seltsimaja rahastatakse finantseerimiseelarvest 112 157 euro ja majandamiseelarvest 12 715 euro ulatuses.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

102 138 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | TIIGI SELTSIMAJA | 90 800 | 102 138 | 112 157 | 9,8 |
| 50 | personalikulud | 61 494 | 67 302 | 74 321 | 10,4 |
| | töötajate töötasu | 45 573 | 49 895 | 55 143 | 10,5 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 302 | 320 | 320 | 0,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 15 619 | 17 087 | 18 858 | 10,4 |

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 55 | majandamiskulud | 29 306 | 34 836 | 37 836 | 8,6 |
| | administreerimiskulud | 3 166 | 3 420 | 3 620 | 5,8 |
| | lähetuskulud | 193 | 300 | 300 | 0,0 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 21 653 | 23 712 | 23 712 | 0,0 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 704 | 704 | 704 | 0,0 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 259 | 0 | 0 | x |
| | inventari kulud | 905 | 1 700 | 4 500 | 164,7 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 32 | 0 | 0 | x |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 2 394 | 5 000 | 5 000 | 0,0 |

Tiigi Seltsimaja tegevuse eesmärgiks on rahvakultuuri edendamine ja tutvustamine ning võimaluste loomine rahvakultuuriga tegelemiseks. Asutus on üle-eestiliste rahvakultuurialaste keskseltside esindajaks Tartu linnas. Tiigi Seltsimaja ruume kasutab oma tegevuseks ligi 20 kultuuriühingu kollektiivi ca 700 harrastajaga.

Personalikulud

Kulud kavandatakse 6 koosseisulise ametikoha töötasudeks. Personalikulud suurendavad 2014. a tehtud koosseisumuudatused ning sellega kaasnenud palkade korrigeerimised. Lepinguline töötasu planeeritakse Facebook'i lehekülje haldajale ning üritustega seotud töövõtulepinguteks.

Majandamiskulud

Kasv on inventari hooldus- ja soetamiskuludes. Kavas on saali toolide väljavahetamine.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

12 715 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | TIIGI SELTSIMAJA | 20 080 | 158 564 | 12 715 | -92,0 |
| 50 | personalikulud | 2 771 | 10 668 | 4 020 | -62,3 |
| | töötajate töötasu | 2 016 | 5 700 | 2 000 | -64,9 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 132 | 1 000 | 1 000 | 0,0 |
| | erisoodustused | 0 | 1 200 | 0 | -100,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 623 | 2 768 | 1 020 | -63,2 |
| 55 | majandamiskulud | 17 309 | 147 326 | 8 695 | -94,1 |
| | administreerimiskulud | 738 | 1 545 | 945 | -38,8 |
| | lähetuskulud | 722 | 820 | 650 | -20,7 |
| | koolituskulud | 300 | 800 | 800 | 0,0 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 0 | 2 914 | 2 800 | -3,9 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 100 | 600 | 500 | -16,7 |
| | inventari kulud | 1 605 | 3 000 | 1 000 | -66,7 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 13 844 | 137 647 | 2 000 | -98,5 |
| 4 | antavad toetused | 0 | 570 | 0 | -100,0 |

Majandamiseelarve tulud laekuvad ruumide üürilt ja tehniliste vahendite ja muusikariistade kasutusse andmisest ning piletituluna tasulistelt üritustelt. Üüritulu laekub MTÜlt Lõuna-Eesti Vähiühing ja

ConvaTec Limited Eesti filiaalilt. Laekunud tulu kasutatakse maja haldamiseks ja ürituste korraldamiseks. 2015. a kulud on võrreldes 2014. a eelarvega kavandatud väiksemana, kuna 2014. a eelarve kajastab ka 2013. a ületulevate sihtotstarbeliselt saadud toetuste jääkide ja 2013. a täiendavalt saadud projektide toetuste arvel tehtud kulusid. Suurim saadud toetus 2014. a oli 74 968 eurot XXVI laulu- ja XIX tantsupeol osalevate kollektiivide transpordikulude kompenseerimiseks.

08203 - Muuseumid

813 657 eurot

Muuseumide rahastatakse finantseerimiseelarvest 639 157 euro ja majandamiseelarvest 174 500 euro ulatuses.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

639 157 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | MUUSEUMID | 605 437 | 608 879 | 639 157 | 5,0 |
| 50 | personalikulud | 386 941 | 423 228 | 443 649 | 4,8 |
| | töötajate töötasu | 280 542 | 308 683 | 326 576 | 5,8 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 8 027 | 6 917 | 5 000 | -27,7 |
| | erisoodustused | 431 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 97 941 | 107 628 | 112 073 | 4,1 |
| 55 | majandamiskulud | 209 634 | 184 491 | 194 348 | 5,3 |
| | administreerimiskulud | 22 567 | 22 817 | 23 217 | 1,8 |
| | lähetuskulud | 2 965 | 2 098 | 2 098 | 0,0 |
| | koolituskulud | 1 421 | 1 431 | 1 831 | 28,0 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 150 703 | 130 264 | 139 741 | 7,3 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 1 575 | 1 803 | 1 703 | -5,5 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 788 | 2 086 | 1 586 | -24,0 |
| | inventari kulud | 3 774 | 3 628 | 3 628 | 0,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 238 | 480 | 480 | 0,0 |
| | teavikud ja kunstiesemed | 7 644 | 2 952 | 2 952 | 0,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 1 742 | 1 859 | 1 959 | 5,4 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 15 102 | 14 953 | 15 033 | 0,5 |
| | muu erivarustus ja erimaterjalid | 115 | 120 | 120 | 0,0 |
| 4 | antavad toetused | 8 862 | 1 160 | 1 160 | 0,0 |

Kulud nähakse ette Tartu Linnamuuseumi ja tema filiaalide (19. saj Tartu linnakodaniku maja, O. Lutsu Majamuuseum, KGB Kongid, Laulupeomuuseum) ning Mänguasjamuuseumi ja teatrimaja Teatri Kodu ülalpidamiseks Teatri Kodu (Lutsu 2) ülalpidamiseks. 2015. a prognoositav küllastajate arv 80 000 (2014. a eeldatava küllastuse tasemel). *Linnamuuseum* on mäluasutus, mille eesmärk on linna aja- ja kultuuriloo uurimine, vahendamine ja kogutud materjalide nõuetekohane säilitamine. *Mänguasjamuuseumi* peamiseks eesmärgiks on multifunktsionaalse laste- ja perekeskuse arendamine, etenduskunstide erinevate valdkondadega seotud harivate ja meelelahutuslike ürituste ja programmide läbiviimine Teatri Kodus. 2015. aasta eesmärgiks on küllastajate arvu hoidmine. Selleks tuleb keskenduda taas turundusele, et saada juurde esmakülastusi, ning kvaliteetsete ja atraktiivsete sisuliste tegevuste pakkumisele, et tagada korduvkülastusi.

Personalikulud

Kulud on arvestatud 41,5 ametikohale.

Majandamiskulud

Majandamiseelarvesse planeeritakse täiendavad vahendid linnamuuseumi hoonete ja territooriumi ning Laulupeomuseumi pargi korrashoiuteenuseks. Uus lepingu periood on alates 2015. aasta jaanuarist ja tänaseid teenuse hindu arvestades eeldatakse hoolduskulude kasvu.

Linnamuuseumis kavandatakse näituste ja ürituste korralduskuludeks 7 000 eurot. Uued näitused: Peahoones näitus kahest Tartus tegutsenud riigikohtunikust "Turis Ministros", koostöös Kunstiühinguga Pallas näitus "Lüüdia Vallimäe-Mark", rändnäitus "Kadunud Ülejõe", Sillanäitus Ülejõe hoonestusest enne II maailmasõda.

Laulupeomuseumis ajalooliste harmooniumide näitus, välisnäituste sissetoomine.

19. saj. Tartu linnakodaniku muuseumis 19. saj. Tartu graafikas ja fotol, välisnäituse sissetoomine. O. Lutsu majamuuseumis "August Kitzberg", "V.G-Ridala ". KGB kongide muuseumis püsiekspositsiooni täiendamine, välisnäituste sissetoomine.

Mänguasjamuuseumis kavandatakse näituste ja ürituste korralduskuludeks 8 033 eurot. Plaanis välja tuua uus omalavastus „Raha-ha-haa!“ Leelo Tunгла loo ainetel, jätkuvad „Vanemuise“ lavastused (korraga 6 erinevat), külalissetendused teistelt nuku- ja lasteteatritelt ning lastele esinejatelt (mustkunstnikud, muusikud, tantsijad jne): Viljandi Nukuteater, Eesti Mustkunstnike Liit, Tartu Spontaansusteater, klounid Piip ja Tuut, Kehra Nukk jt. Võimalusel välismaiste teatrite ja trupptide külalissetendused. Teatrisaalis lisaks filmiõhtud, lastetoodete tutvustused, temaatilised seminarid ja infopäevad, rendiüritused.

Antavad toetused

Toetus Tartu Kunstimuuseumile 1160 eurot. Mare Mikofi pronksskulptuur Maanaised (1974/1978) paigutati avalikku linnaruumi, kunstimuuseumi näitustemaja Raekoja plats 18 ette, muutes sellega linnakeskkonna atraktiivsemaks ja suurendades tähelepanu Raekoja platsi ühele turismimagnetile - nn viltusele majale. Toetuse summa sisaldab hoiustamistasu museaali avalikku linnaruumi andmise eest ja kunstiteose hoolduskulusid

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

174 500 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | MUUSEUMID | 158 566 | 202 373 | 174 500 | -13,8 |
| 50 | personalikulud | 44 018 | 40 299 | 32 609 | -19,1 |
| | töötajate töötasu | 27 051 | 19 941 | 19 502 | -2,2 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 5 798 | 8 498 | 4 168 | -51,0 |
| | erisoodustused | 0 | 1 300 | 500 | -61,5 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 11 169 | 10 560 | 8 439 | -20,1 |
| 55 | majandamiskulud | 114 548 | 162 074 | 141 891 | -12,5 |
| | administreerimiskulud | 12 943 | 11 978 | 13 901 | 16,1 |
| | lähetuskulud | 5 211 | 6 206 | 3 926 | -36,7 |
| | koolituskulud | 3 998 | 4 971 | 3 331 | -33,0 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 55 398 | 83 313 | 82 965 | -0,4 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 1 984 | 1 408 | 1 408 | 0,0 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 552 | 1 595 | 1 200 | -24,8 |

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | inventari kulud | 6 236 | 7 978 | 5 078 | -36,3 |
| | teavikud ja kunstiesemed | 235 | 1 278 | 1 000 | -21,8 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 1 108 | 3 098 | 2 098 | -32,3 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 26 883 | 40 249 | 26 984 | -33,0 |

Muuseumidele laekuvad tulu tasulistelt teenustelt (piletitulu pääsmete müügist, tulud saali ja tegevusruumide kasutusse andmisest tunnitasu alusel, giiditeenustelt, õpitubade osalustasudelt) ja üürituluna linnamuuseumi filiaali (Laulupeomuuseumi) väljarenditud ruumide eest.

Laekunud vahendid kasutatakse muuseumide ruumide majandamiskuludeks ja ürituste korraldamiseks (sh personalikulud). Personalikulud on lisatasude maksmiseks muuseumi mængudetoas rendiürituste läbiviimise eest töövälisel ajal ning linna avalikel üritustel (nt tudengite kevadpäevad, lastekaitse päev, Hansapäevad, adventipühapäevad jms) õpitubade, näituste ja etenduste korraldamise eest.

2015. a kulud on võrreldes 2014. a eelarvega vähenenud, sest 2014. a eelarve kajastab ka 2013. a ületulevate sihtotstarbeliselt saadud toetuste jääkide ja 2014. a täiendavalt saadud projektide toetuste arvel tehtud kulusid.

08207 - Muinsuskaitse

21 600 eurot

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest Sihtasutusele Tartu Jaani Kirik **põhitegevuse kuluna** kiriku külastajatele aastaringiselt avatud hoidmisega seotud kulude katteks. Toetused on 2014. a tasemel. Tartu Jaani kiriku taastamisel on läbivaks kontseptsiooniks olnud kiriku hoidmine külastajatele avatuna. Kirikut on taasavamise järel saanud suur populaarsus ning vaieldamatult on tegemist Tartu ühe olulisema turismi- ja kultuuriobjektiga. Kulude maht 69 773 eurot, millest linna toetus katab 31%.

08208 - Kultuuriüritused

845 825 eurot

Kultuuriüritusi rahastatakse **finantseerimiseelarvest põhitegevuse kuludena**.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | KULTUURIÜRITUSED | 663 710 | 941 730 | 845 825 | -10,2 |
| 50 | personalikulud | 5 506 | 4 422 | 0 | -100,0 |
| | töötajate töötasu | 3 749 | 3 300 | 0 | -100,0 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 776 | 0 | 0 | x |
| | erisoodustused | 2 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 979 | 1 122 | 0 | -100,0 |
| 55 | majandamiskulud | 73 194 | 251 858 | 94 314 | -62,6 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 73 194 | 251 858 | 94 314 | -62,6 |
| 4 | antavad toetused | 585 010 | 685 450 | 751511 | 9,6 |

Eelarvesse on kavandatud kultuuriüritustele 724 650 eurot ja toetusena Sihtasutusele Tartu Kultuurkapital 121 175 eurot. Kultuuriürituste toetused moodustavad 627 336 eurot ja allasutuste

projektid 102 314 eurot. Kulud on 2014. a võrreldes kahanenud, sest 2014. a eelarves on Tartu laulupidu eelarvega 188 000 eurot.

Kulude üksikasjalikum jaotus esitatakse pärast eelarve vastuvõtmist volikogu komisjonidele kooskõlastamiseks ja kinnitatakse Linnavalitsuse korraldusega.

Suuremad erakorralised põhieelarvest toetust taotlevad projektid on: koguperefilm „Supilinna Salaselts“ (75 000 eurot), rahvusvaheline poistekooride festival (25 000 eurot) ja vaimulik laulupidu „Maarjamaa – Isa maa“ (15 000 eurot), oratooriumi "Joonase lähetamine" ettekanne Tartu Pauluse kiriku taaspühitsemise ja piduliku avamise üritusel (10 000 eurot).

Eelnõusse lülitatud uute projektide maht on 15 400 eurot (tänavakunstifestival *Stencibility*, Sõltumatu Tantsu Ühenduse tantsu uuslavastuste esitamine Tartus 2015. a, rahvusvahelise üliõpilasteatrite festivali "Absurdinäidendite festival" korraldamine, Bussiluule, Tartu Rockiklubi tegevuse ja Tartumaa talvine tantsupidu).

Korrigeeritud on traditsiooniliste projektide toetusi kokku ca 35 000 euro ulatuses. Sihtasutusele Tartu Kultuurkapital on planeeritud toetus 121 175 eurot, millest stipendiumide väljaandmiseks on 104 175 eurot ning kultuurkapitali korraldus- ja tegevuskuludeks 17 000 eurot. Tartu Kultuurkapital 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.

08209 - Seltsitegevus

91 915 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

91 915 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|----------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | SELTSITEGEVUS | 101 893 | 75 200 | 91 915 | 22,2 |
| 4 | antavad toetused | 101 893 | 75 200 | 91 915 | 22,2 |

Toetuste arvestamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse 23. septembri 2014. a määrus nr 48 „Tartu Linnavalitsuse 1. juuli 2011. a määruse nr 11 "Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele, noorteühingutele, avatud noortekeskustele ja projektlagritele toetuse määramise ja arvutamise juhend" muutmine“.

Toetust eraldatakse kultuuriühingutele, mis tegelevad rahvakultuuri valdkonnas. Rahvakultuurina käsitletakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö valdkonnas või folkloorirühmades. Kultuuriühingule antav toetus koosneb pearahast ja täiendavast saavutustoetusest.

2015. aastal toetatakse 64 huviringis, 840 osaleja huvitegevust. (2014. a vastavad arvud 64 huviringi, 887 liiget). Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks ühingule 7-26 aastase ja 60 + vanuses harrastaja kohta, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn ning kelle eelistusena on vastav huviring märgitud. Suurimatest kollektiividest ei taotlenud toetust Tartu Poistekoor (58 harrastajat) ja neidudekoor Kurekell (31 harrastajat), sellest tulenevalt 2015. a osalejate arvu kahanemine.

Kultuuriühingute pearaha – ja saavutustoetuseks planeeritakse 89 115 eurot. Eelarves on arvestatud vahendeid pearaha määra suurendamiseks 70 eurolt 85 eurole. Toetuse arvestamise juhendi alusel lisandub pearaha toetusele saavutustoetus, mille suurus oleneb ühingu eelmise aasta saavutustest ja kinnitatud kriteeriumidest.

Täiendav (väljaspool pearaha jaotatav) toetus, 2800 eurot, planeeritakse ühingule KODUKOTUS läbi aasta toimuvate ürituste korralduskuludeks.

08300 - Kirjastused

5 752 eurot

Vahendid eraldatakse **finantseerimiseelarvest põhitegevuse kuludena** baasaastatega samas mahus sarja "Eesti Mõttelugu" raamatute väljaandmise toetamiseks. Sari keskendub kultuuritraditsiooni

ajaloo talletamisele. Uurijad ja toimetajad koguvad eesti mõtet ja toimetavad selle rahvale kättesaadavaks. Aastas ilmuvad keskmiselt nelja klassiku ja kahe kaasaja mõtleja raamatud.

08600 - Muu vaba aeg ja kultuur

88 680 eurot

Finantseerimiselarve põhitegevuse kulud

88 680 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | MUU VABAAEG JA KULTUUR | 74 257 | 76 909 | 88 680 | 15,3 |
| 50 | personalikulud | 3 174 | 1 347 | 2 162 | 60,5 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 202 | 0 | 0 | x |
| | erisoodustused | 1 725 | 800 | 1 300 | 62,5 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 1 247 | 547 | 862 | 57,6 |
| 55 | majandamiskulud | 68 804 | 72 905 | 86 518 | 18,7 |
| | administreerimiskulud | 69 | 0 | 0 | x |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 0 | 0 | 10 000 | x |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 0 | 6 500 | 6 500 | 0,0 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 68 735 | 66 405 | 70 018 | 5,4 |
| 4 | antavad toetused | 2 279 | 2 657 | 0 | -100,0 |

Personalikuludes on kavandatud täiendavalt noorsootöö aasta laureaatidele tänuüritusel antavatele preemiatele lisanduv erisoodustus ja sellega kaasnevad maksud.

Majandamiskuludes on uue kuluna kavandatud Praxis'e hinnapakumuse alusel 10 tuh eurot uuringule "Projektide toetamise põhimõtete ja korra analüüs ning uute põhimõtete väljatöötamine".

Eelarvesse planeeritakse osakonna poolt korraldatavate ürituste kulud.

Korraldatavad üritused:

Kultuuriteenistus

- tänuüritus kultuuritöötajate tunnustamiseks;
- kultuurikalendri, tähtsündmustekalendri, trükiste väljaandmine;
- infopäevad, koolitused, kultuuriprojektide ja huvitegevuse hindamine, müra mõõtmised;
- kontaktid partnerlinnadega;
- rahvusvaheline koostöö (UNESCO);
- muuseumipäeva tänuüritus;

Tartu muuseumitöötaja stipendiumid, maksimaalne stipendiumi suurus a' 500 eurot.

Noorsooteenistus

- koostöö sõpruslinnadega;
- rahvusvaheline noorsootöö - koostööprojekt „Noorte õigusrikkumiste ennetamine läbi kogukondlike SHP (sotsiaal-haridus-politsei) võrgustike" omaosalus;
- noorsootöö valdkonna tänuüritus;
- trükised, meened, koolitused; teenuste pakujatele infopäevad - „Kuidas korraldada head laagrit?“, koolitused - Noorte juhendamine projektitöös. Vähemate võimalustega noorte kaasamine.
- lapsesõbraliku linna tegevused: osalemine Euroopa linnade võrgustiku töös.

Sportiteenistus

- spordi tänuüritus;
- spordi trükised, sümbolika;
- rahvusvaheline sporditöö ja koolitused.

3.8. LINNAMAJANDUSE OSAKOND

27 764 077 eurot

Põhitegevuse kulud

16 513 885 eurot

Investeeringustegevuse kulud

11 250 192 eurot

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

611 774 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

611 774 eurot

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasv % |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 01112 | OSAKONNA ÜLALPIDAMINE | 484 481 | 562 988 | 611 774 | 8,7 |
| 50 | personalikulud | 426 330 | 492 578 | 535 164 | 8,6 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 276 700 | 282 850 | 303 953 | 7,5 |
| | töötajate töötasu | 37 182 | 84 746 | 96 020 | 13,3 |
| | muud tasud | 2 443 | 0 | 0 | x |
| | erisoodustused | 1 632 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 108 373 | 124 982 | 135 191 | 8,2 |
| 55 | majandamiskulud | 58 145 | 70 410 | 76 610 | 8,8 |
| | administreerimiskulud | 7 669 | 7 900 | 8 500 | 7,6 |
| | lähetuskulud | 3 544 | 3 570 | 3 570 | 0,0 |
| | koolituskulud | 3 440 | 5 000 | 7 500 | 50,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 256 | 100 | 100 | 0,0 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 38 795 | 48 900 | 52 000 | 6,3 |
| | infotehnoloogia kulud | 785 | 700 | 700 | 0,0 |
| | inventari kulud | 1 795 | 2 740 | 2 740 | 0,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 861 | 1 500 | 1 500 | 0,0 |

Personalikulud

Kulud on arvestatud 30,5 ametikohale. 2014. a 1. septembrist on lisandunud ühistranspordi kvaliteedijuhi koht ja liikluskorraldusteenistuse juhtaja ametikoht (tekitatud spetsialisti koha asemele tingituna vajadusest teenistuse juhi koha järele). Kavas on arborist võtta senise 0,5 koha asemel tööle täiskohaga. Juristidele ja viivistasude spetsialistile on arvestatud 8 kuu töötasu, kuna need teenistuskohad lähevad septembris linnakantselei koosseisu.

Majandamiskulud

Administreerimiskulude kasv tuleneb mobiiltelefonide kulu kasvust. Ametitelefoni kasutajate arv on kasvanud 2 töötaja võrra ning ostetud on uusi mobiiltelefone, millel on suuremad kulud. Mobiiltelefonide kasutamiseks on osakonnas kehtestatud limiidid - ühe kuu limiit osakonnas kokku on 440 eurot.

Koolituskulud kasvavad 50%. Töötajate arenguevestlustest tuli välja, et töötajad tahavad ja ka vajavad koolitamist. Kavas on võtta osa riigihangete koolitusest, FIDIC lepingute koolitusest, valgustuse alasest koolitusest, osaleda Kommunaalmajanduse Ühingu, Eesti Asfaldiliidu, Eesti Dendroloogia Seltsi, Eesti Valgustuse Seltsi õppepäevadel.

Sõiduautode kuludesse on planeeritud 11 auto kulud. Isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni makstakse 5 töötajale.

Ülejäänud majandamiskulude eelarve jääb 2014. a tasemele.

3.8.2.1. Muu avalik kord

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest tegevuskuludeks: avalikest kohtadest tuvastamata või omasteta surnute veo kuludeks 600 eurot, ohuolukordadeks ettevalmistumise kuludeks – õppusteks ja koolitusteks 3000 eurot. Toetus 8000 eurot on ette nähtud Tartu Priitahtlike Pritsumeeste Seltsile nende kasutuses oleva tehnika hoolduseks.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/ 2014 kasvu % |
|-----------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | MUU AVALIK KORD | 14 710 | 11 600 | 11 600 | 0,0 |
| 55 | majandamiskulud | 6 710 | 3 600 | 3 600 | 0,0 |
| | koolituskulud | 4 656 | 0 | 0 | 0,0 |
| | muud mitmesugused majanduskulud | 2 054 | 3 600 | 3 600 | 0,0 |
| 4 | antavad toetused | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0,0 |

2013. a kulud olid suuremad seoses linnavalitsuse töötajate kriisikommunikatsiooni koolitusega.

04 MAJANDUS**20 299 733 eurot****04510 Linna teed ja tänavad****11 823 066 eurot, sh****Linna teede, tänavate korrashoid****11 200 448 eurot****Liikluskorraldus****622 618 eurot****Linna teede, tänavate korrashoid**

Linna hooldada on 342,7 km teid ja tänavaid, sellest asfaltkattega 292,3 km, kruusakattega 28,3 km, muu kattega 22,1 km ning 9 silda. Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 5 342 807 eurot ja majandamiseelarvest 5 857 641 eurot.

Finantseerimiseelarve**5 342 807 eurot****põhitegevuse kulud****1 093 300 eurot****investeeringutegevuse kulud****4 249 507 eurot****Põhitegevuse kulud**

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | TEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID | 1 228 312 | 1 306 805 | 1 093 300 | -16,3 |
| 55 | majandamiskulud | 1 225 167 | 1 305 905 | 1 093 300 | -16,3 |
| | administreerimiskulud | 6 855 | 6000 | 0 | -100,0 |
| | rajatiste majandamiskulud | 1 217 717 | 1 299 905 | 1 093 300 | -15,9 |
| | eri- ja vormiriietus | 324 | 0 | 0 | x |
| | inventari kulud | 271 | 0 | 0 | x |
| 6 | muud kulud | 1 753 | 900 | 0 | -100,0 |
| 4 | antavad toetused | 1 392 | 0 | 0 | x |

Majandamiskulud on vähenenud võrreldes eelmise aastaga, sest kavandatakse vähem vahendeid asfaltkattega tänavate ja kõnniteede remonttöödeks, mis ei ole hõivatud pikaajalise riigihankelepinguga.

630 000 eurot asfaltkattega tänavate remonttööd, mis on kavandatud kolmeaastase riigihankelepingu alusel;

100 000 eurot asfaltkattega tänavate ja kõnniteede remont- ja pindamistööd, mis ei ole hõivatud pikaajalise riigihankelepinguga;

| | |
|--------------|--|
| 95 800 eurot | kruusakattega tänavate hooldus; |
| 80 000 eurot | priiskillustikuga remontimine; |
| 33 500 eurot | sildade sõiduteekatete remont; |
| 43 500 eurot | tuletõrjehüdrantide korrashoid; |
| 9 500 eurot | bussiootepaviljonide klaaside vahetus ning remont; |
| 19 000 eurot | sademeveetorustike liitumistasud; |
| 9 500 eurot | kraavide ja truupide hooldus; |
| 9 500 eurot | treppide remont; |
| 50 000 eurot | jalg- ja jalgrattateede remont; |
| 13 000 eurot | muud kulud. |

Investeeringutegevuse kulud **4 249 507 eurot**

Investeeringute jaotus objektiti on toodud määruse lisas nr 4.

Majandamiseelarve (investeeringutegevuse kulud) **5 857 641 eurot**

Tartu idapoolse ringtee ehitus. 2012. a alustati ringtee 1. ja 2. ehitusala projekteerimisega. 2014. a lõpetati 1. ehitusala ehitus. Vahendid kavandatud 2. ehitusala lõppmaksete tegemiseks ja 3. ehitusala (Lammi tee - Räpina mnt) projekteerimiseks ja ehitamiseks. 3. ehitusala finantseerimise taotlus on esitatud transpordi investeeringute kavasse. Linnaliste piirkondade arendamise meetme alt on esitatud taotlus Ettevõtjate Arendamise sihtasutusele Hipodroomi ja Riia tn kergliiklusteede ehituse rahastamiseks summas 260 971 eurot.

Liikluskorraldus **622 618 eurot**

Finantseerimiseelarve **622 618 eurot**

| põhitegevuse kulud | | 622 618 eurot | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
| | LIIKLUSKORRALDUS | 507 224 | 614 894 | 622 618 | 1,3 |
| 50 | personalikulud | 1 930 | 947 | 0 | -100,0 |
| 55 | majandamiskulud | 503 507 | 613 947 | 622 618 | 1,4 |
| | administreerimiskulud | 707 | 614 | 540 | -12,1 |
| | uurimis-ja arenduskulud | 3 653 | 33 060 | 24 700 | -25,3 |
| | lähetuskulud | 107 | 95 | 0 | -100 |
| | koolituskulud | 4 917 | 0 | 0 | x |
| | rajatiste majandamiskulud | 483 393 | 496 500 | 497 738 | 0,2 |
| | sõidukite ülalpidamiskulud | 0 | 38 | 0 | -100,0 |
| | inventar | 5 388 | 0 | 0 | x |
| | õppevahendite ja koolituskulud | 2 940 | 0 | 0 | x |
| | kommunikatsioonikulud | 2 402 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | muud mitmesugused majanduskulud | | 73 640 | 89 640 | 21,7 |
| 6 | muud kulud | 118 | 0 | 0 | x |
| 4 | antavad toetused | 1 669 | 0 | 0 | x |

Personalikulude vähenemine seoses 2014. a kavandatud projekti Traffic (ESTLATRUS TRAFFIC - Eesti-Läti-Vene rahvusvaheliselt tähtsate strateegiliste transpordikoridoride logistika ja transiidivõime suurendamine) valmimisega.

Majandamiskulud

Majandamiskulud on suurenenud põhiliselt liikluskorraldusvahendite liiklusohutusprogrammi rakendusplaani 2011-2015 meetmete korraldatavate tegevuste arvel.

177 238 eurot riigihankena sõlmitud aastaringse liikluskorraldusvahendite, tänavasiltide, busiinfotahvlite ja liikluskorraldusvahendite infosüsteemi hooldustööde eest tasumine;

| | |
|---------------|--|
| 92 000 eurot | teekatete märgistustööd; |
| 50 000 eurot | liikluskorralduste muudatused; |
| 89 640 eurot | liiklusohutusprogrammi rakendusplaani 2011-2015 meetmed; |
| 24 700 eurot | linna ühistranspordi optimeerimiseks ja liikluskoormuste uuringud; |
| 55 000 eurot | foorisüsteemide remont; |
| 6 500 eurot | liikluskorraldusvahendite remonttööd; |
| 117 000 eurot | linna parkimiskorralduse ja parkimisnõuete kontrolli teenustasu; |
| 10 00 eurot | jalgrattasõidu koolituskulud; |
| 540 eurot | liiklusloendurite sidekulud. |

04512 - Ühistranspordi korraldus

8 433 574 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 7 943 486 eurot ning majandamiseelarvest 490 088 eurot.

Finantseerimiseelarve

7 943 486 eurot

põhitegevuse kulud

7 857 000 eurot

investeeringustegevuse kulud

86 486 eurot

Põhitegevuse kulud

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | Ühistranspordi korraldus | 7 521 178 | 7 693 212 | 7 857 000 | 2,1 |
| 50 | personalikulud | 11 813 | 1 552 | 0 | -100 |
| 55 | majandamiskulud | 7 509 365 | 7 691 660 | 7 857 000 | 2,1 |
| | administreerimiskulud | 1 500 | 750 | 0 | -100,0 |
| | uurimis- ja arenduskulud | 31 556 | 17 280 | 0 | -100,0 |
| | lähetuskulud | 873 | 1 110 | 0 | -100,0 |
| | kinnistute, ruumide kulud | 0 | 100 | 0 | -100,0 |
| | info kulud | 0 | 5 900 | 0 | -100 |
| | inventar | 5 630 | 0 | 0 | x |
| | muud majanduskulud (veoteenus) | 7 269 529 | 7 666 520 | 7 857 000 | 2,5 |

Majandamiskulud

Alates 2011. a osutab bussiveoteenust AS SEBE, kes teostab linna avalikku bussiliinivedu vastavalt 2010. a läbiviidud riigihankele kuni 30.06.2017. AS SEBE käest ostetakse veoteenust ning tasutakse vastavalt läbitud liinikilomeetritele. Planeeritav läbisõit Tartu linna kohalikel bussiliinidel 2015. a on 3 682 tuh kilomeetrit, mis on 63 tuh kilomeetri võrra suurem kui 2014.a . Vedajale makstavat liinikilomeetri hindu korrigeeritakse kord kvartalis eelmise kvartali indeksi põhjal ning uus hind hakkab kehtima järgneva kvartali esimesest kuupäevast. Piletimüüki korraldab ja piletitulu saab linn.

Investeeringustegevuse kulud 86 486 eurot on planeeritud osalemiseks projektis „Avaliku bussiliinivedu teostatavates bussides reaalaja infosüsteem“ omafinantseeringuga.

Majandamiseelarve (investeeringustegevuse kulud)

490 088 eurot

on planeeritud osalemiseks projektis „Avaliku bussiliinivedu teostatavates bussides reaalaja infosüsteem“

04740 - Üldmajanduslikud arendusprojektid

43 093 eurot

Finantseerimiseelarve (põhitegevuskulud)

6 900 eurot

Majandamiseelarve (põhitegevuskulud)

36 193 eurot

Kulud on kavandatud projektile PLEEC (Planning for energy efficient cities), mille eesmärgiks on arendada linnade võimekust säästva elukeskkonna loomisel. Selleks kasutatakse uuenduslikke energiasäästlikke linnaplaneerimise meetodeid. Nimetatud meetodid töötatakse välja ühiselt

projektipartnerite poolt. Säästev planeerimine hõlmab erinevaid valdkondi: transport, ehitus, rohealad jne. Tartu linna osaks projektis on erinevad linna energiatõhususele suunatud planeerimistegevused ja ühiste planeerimismudelite väljatöötamises osalemine. Projekti on kaasatud linnamajanduse-, linnavarade- ja planeeringute osakonnad.

05 KESKKONNAKAITSE 4 943 780 eurot

05100 - Jäätmekäitlus, sh: 3 735 647 eurot

Jäätmekäitlus 344 077 eurot
Prügivedu 97 000 eurot
Tänavate puhastus 3 294 570 eurot

Jäätmekäitluse kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 164 077 eurot ning majandamiseelarvest 180 000 eurot.

Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud)

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | JÄÄTMEKÄITLUS | 88 956 | 96 792 | 148 077 | 53,0 |
| 50 | personalikulud | 360 | 0 | 0 | x |
| 55 | majandamiskulud | 47 626 | 42 871 | 110 157 | 156,9 |
| | administreerimiskulud | 2 150 | 460 | 461 | 0,2 |
| | uurimis-ja arendustööde kulud | 150 | 0 | 0 | x |
| | rajatiste majandamiskulud | 44 402 | 40 971 | 106 896 | 160,4 |
| | info- ja kommunikatsioonikulud | 0 | 1 440 | 2 800 | 94,4 |
| | inventar | 924 | 0 | 0 | x |
| 4 | toetused | 40 267 | 53 921 | 37 920 | -29,7 |
| 6 | muud kulud | 703 | 0 | 0 | x |

Majandamiskulud on suurenenud seoses hanke tulemusel kallimaks osutunud Jaama 72c jäätmejaama haldamisega (leping aastateks 2015-2017) ja samuti on suunatud vahendeid Aardlapalu prügila järelhoolduseks, mida varasematel aastatel suudeti täielikult teha majandamiseelarvest, kuhu laekus vahendeid AS-lt Eesti Keskkonnateenused, lisandunud on gaasipaigaldise järelevalve kulud.

Majandamiskulud

30 400 eurot keskkonnajaama Jaama 72c haldamine;
 5 996 eurot ohtlike jäätmete kogumine;
 12 000 eurot suuremõõtmeliste jäätmete ja teisese toorme kogumine;
 3 000 eurot korraldatud olmejäätmeveo käivitamine;
 54 000 eurot Aardlapalu prügila järelhoolduseks;
 1 500 eurot elanike keskkonnaalase teadlikkuse tõstmise, mis hõlmab ka jäätmete sorteerimise propageerimist;
 3 261 eurot jälgimiskaameraga seotud kulud.

Toetused

19 000 eurot MTÜle Tartumaa Jäätmearendus tegevuse finantseerimiseks;
 18 420 eurot korteriühistute projekti „Hoolas Ühistu 2013“ ja Tartu Majaomanike Ühingu tegevuse toetuseks ning korduvkasutuskeskuse käigushoidmiseks.

Investeeringud 16 000 eurot on kavandatud investeerimistoetusena korteriühistutele kortermajade jäätmemajanduse korrastamiseks ja sügavkogumismahutite paigaldamiseks

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud 180 000 eurot

suunatud Aardlapalu prügila järelhoolduseks ja kaetakse AS Eesti Keskkonnateenused poolt eelnevatel aastatel kantud (165 000 eurot) ja 2015. a laekuvate tulude (15 000 eurot) arvel.

Prügivedu 97 000 eurot

Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud)**97 000 eurot**

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | PRÜGIVEDU | 72 598 | 71 340 | 97 000 | 36,0 |
| 55 | majandamiskulud | 72 598 | 71 340 | 97 000 | 36,0 |
| | rajatiste majandamiskulud | 72 598 | 71 340 | 97 000 | 36,0 |

Majandamiskulud

63 000 eurot linna parkides, tänavatel ja bussipeatustes paiknevate prügiurnide hooldamine- ja tühjendamine;
 14 000 eurot illegaalsete prügihohtade likvideerimine;
 20 000 eurot puulehtede kogumine linna kõnniteedelt.

Tänavate puhastus**3 294 570 eurot**

Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud)

3 294 570 eurot

| | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | TÄNAVATE PUHASTUS | 2 782 733 | 2 966 655 | 3 294 570 | 11,1 |
| 55 | majandamiskulud | 2 762 361 | 2 948 535 | 3 276 370 | 11,1 |
| | rajatiste majandamiskulud | 2 759 752 | 2 945 735 | 3 273 570 | 11,1 |
| | inventari kulud | 2 609 | 2 800 | 2 800 | 0 |
| 6 | muud kulud | 52 | 0 | 0 | x |
| 4 | toetused | 2 0 320 | 18 120 | 18 200 | 0,4 |

Majandamiskulud on suurenenud põhiliselt aastaringse linnatänavate hooldustööde osas, sest on lisandunud töödesse täiendavaid sõiduteid ja kõnniteid ning võrreldes eelmise aastaga on rohkem vahendeid planeeritud ka Rüütli tänava ja Raekoja platsi hooldustöödeks. 2015.aastaks on lepingu algsele mahule lisandunud sõiduteid 94 tuh m² suvehooldusel, ja 73 tuh m² talihooldusel ja 40 tuh m² kõnniteid, 43 ülekaiku ning muid objekte.

2 891 400 eurot riigihankena sõlmitud aastaringse linnatänavate ja 280 bussipeatuse ala hooldustööde eest tasumine;
 336 170 eurot kõrvaltänavate talvine hooldus;
 24 500 eurot Rüütli tn ja Raekoja platsi pesemine maist-septembrini;
 15 500 eurot linnale kuuluvate bussipeatuse paviljonide ja istepinkide hooldus;
 2800 eurot liivatuskonteinerite ost;
 6000 eurot muud kulud.

Toetused

Antavad toetused korteriühistute ja majaomanike ühendustele talvise libedustõrje puistematerjalide soetamiseks ning sügiseseks puulehtede kogumiseks linna tänavatelt.

05200 - Heitveekäitlus**139 823 eurot****Finantseerimiseelarve****põhitegevuse kulud****127 823 eurot****investeermistegevuse kulud****12 000 eurot**

Põhitegevuse kulud on kavandatud baasaastatega samas mahus ning suunatakse ASile Tartu Veevõrk linna tänavatelt ja platsidelt koguneva sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks.

Investeermistegevuse kulud 12 000 eurot on kavandatud sadeveetorustiku ning uute hüdrantide rajamiseks, et Päästeametil oleks tagatud katkematu veevõtt.

05400 - Haljastus**1 032 210 eurot**

Linnas on püsihoolduse all 338,6 ha erineva hooldusklassiga haljastuid, parke ja puiesteid.

Finantseerimiseelarve**1 032 210 eurot****põhitegevuse kulud****871 210 eurot****investeeringustegevuse kulud****161 000 eurot****Põhitegevuskulud**

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 05400 | HALJASTUS | 594 883 | 829 343 | 871 210 | 5,0 |
| 50 | personalikulud | 3 224 | 745 | 0 | -100,0 |
| 55 | majandamiskulud | 567 371 | 820 058 | 871 210 | 6,2 |
| | administreerimiskulud | 890 | 460 | 0 | -100,0 |
| | uurimis- ja arenduskulud | 100 | 15 000 | 0 | -100,0 |
| | lähetuskulud | 185 | 64 | 0 | -100,0 |
| | koolituskulud | 212 | 160 | 160 | 0 |
| | rajatiste majandamiskulud | 556 848 | 792 155 | 859 050 | 8,4 |
| | sõidukite ülalpidamiskulud | 68 | 19 | 0 | -100,0 |
| | Info- ja kommunikatsioonikulud | 29 | 1 500 | 0 | -100,0 |
| | inventari kulud | 7 847 | 9 000 | 9 000 | 0 |
| | muud mitmesugused majanduskulud | 1 192 | 1 700 | 3 000 | 76,5 |
| 4 | Toetused | 24 288 | 1 140 | 0 | -100,0 |
| 6 | Muud kulud | 0 | 400 | 0 | x |

Personalikulude vähenemine on seotud projektide_ GreenMan (Linnakeskkonna säästlik arendamine ja ruumiline planeerimine) lõppemisega ja uutes projektides osalemiste võimalused ei ole veel selgunud.

Majandamiskulud on võrreldes 2014. a suurenenud, sest hanked haljasalade hoolduseks kujunesid kallimaks ja samuti on suurenenud hooldusmahud haljasalade teemaade osas. Samuti on kulud suurenenud Anne kanali ääres kergliiklustee ning spordiraja aastaringse hooldusega ning 2014.a rajatud WC hooldusega.

Majandamiskulud

- 513 950 eurot riigihankena sõlmitud aastaringse haljastuse hooldustööde eest tasumine;
- 150 000 eurot supelrandade hooldus ja vetelpäästeteenuse ost;
- 67 000 eurot raekoja akendele, Rüütli tänava konteinerhaljastuse ja haljasaladel olevatele lillepeenardele ning lillekastidele suvelillede ostmise ja suveringne hooldamine;
- 39 000 eurot mänguväljakute korrashoid;
- 38 500 eurot kuivanud ja ohtlike puude raie ja hooldusloikus ning puude istutamine;
- 15 500 eurot purskkaevude vesi- ja elektrikulud, ujulate joogivesi, koerte jalutuskohtade hooldus;
- 17 000 eurot ühekordsed haljastustööd, mis ei ole seotud riigihankega;
- 9 000 eurot pinkide ost ja paigaldus;
- 10 500 eurot remonttööd (vandalismi tagajärgede likvideerimine, lagununud kõnniteede, rajatiste ja väikevahendite korrastamine);
- 7 600 eurot linna jõulupuuga seotud kulud;
- 3 160 eurot konkursi „Kaunis Eesti Kodu“ korralduskulud.

Investeeringustegevuse kulud 161 000 eurot

- 5 000 eurot Jaamamõisa linnaossa uute laste mänguväljaku rajamiseks;
- 40 000 eurot Emajõe kallaste elavdamiseks;
- 30 000 eurot Väldrenažöörade uuendamiseks spordiradadele;
- 21 000 eurot Riia 12 purskkaevu, treppide ja tugimüüri remontimiseks;
- 5 000 eurot haljasalade arendamise projekteerimiseks.

05600 - Muu keskkonnakaitse**36 100 eurot**

Finantseerimiseelarve **36 100 eurot**
põhitegevuse kulud **36 100 eurot**

Põhitegevuskulud

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | MUU KESKKONNAKAITSE | 24 530 | 32 009 | 36 100 | 12,8 |
| 50 | personalikulud | 5 710 | 6 000 | 15 600 | 160 |
| 55 | majandamiskulud | 12 454 | 19 509 | 14 000 | -28,2 |
| | administreerimiskulud | 509 | 0 | 0 | x |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 12 444 | 19 000 | 14 000 | -26,3 |
| 4 | toetused | 6 366 | 6 500 | 6500 | 0 |

Põhitegevuse kuludest on kavandatud:

- 15 600 eurot personalikuludeks projektile Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõesel;
- 6 000 eurot keskkonnavalasid uuringud ja seired;
- 6 500 eurot keskkonnavalaste väikeprojektide finantseerimine;
- 8 000 eurot linna territooriumil ilmnevate keskkonnakahjustuste määramine ja likvideerimine.

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS **1 847 190 eurot**

06300 - Veevarustus **3 900 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **3 900 eurot**

Vahendid on kavandatud linna ainsa käigusoleva (Roosi-Pikk) tänava vesiku hoolduseks ja vee kuluks.

06400 - Tänavavalgustus **1 217 302 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 979 692 eurot ning majandamiseelarvest 237 510 eurot

Finantseerimiseelarve **979 792 eurot**

põhitegevuse kulud **912 332 eurot**

investeeringutegevuse kulud **67 460 eurot**

Põhitegevuskulud

| Klassif. | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | TÄNAVAVALGUSTUS | 1 104 189 | 974 399 | 912 332 | -6,4 |
| 50 | personalikulud | 2 216 | 4 019 | 0 | -100,0 |
| 55 | majandamiskulud | 1 100 582 | 969 230 | 911 182 | -6,0 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | | 7 000 | 3 000 | -57,1 |
| | lähetuskulud | | 8 500 | 8 500 | 0,0 |
| | koolituskulud | | 3 550 | 0 | -100,0 |
| | rajatiste majandamiskulud | 1 093 488 | 940 850 | 899 682 | -4,4 |
| | kommunikatsioonikulud | | 9 330 | 0 | -100,0 |
| 4 | toetused | 1 390 | 1 150 | 1 150 | 0,0 |

Majandamiskulud on võrreldes 2014.a vähenenud hanke tulemusena tänavavalgustuse aastaringse hooldustööde kuludes.

Majandamiskulud

| | |
|---------------|---|
| 59 682 eurot | aastaringse tänavavalgustuse hooldustööde eest tasumine; |
| 720 000 eurot | linna valgustite elektrikulu; |
| 70 000 eurot | valgustusvõrgu remonttööd; |
| 10 000 eurot | jõuluinventari uuendamine; |
| 9 650 eurot | projekti Light in the City esindus-, lähetus- ja koolituskulud; |
| 36 850 eurot | valgustusvõrgu kaugjuhtimise sidekulud, uurimis- ja arendustööd |
| 5 000 eurot | ülekäiguradade valgustamine; |

Toetused on kavandatud rahvusvahelise võrgustiku LUCI liikmemaksu tasumiseks.

Investeermistegevuse kulud 67 460 eurot

| | |
|--------------|---|
| 35 000 eurot | tänavavalgustuse haldusprogrammi väljavahetamiseks, |
| 26 460 eurot | projektile Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus, mille käigus parandatakse linna tänavavalgustuse energiatõhusust ja tänavavalgustuse kvaliteeti |
| 6 000 eurot | Rüütli tänava kaablite rekonstrueerimiseks. |

Majandamiseelarve 237 510 eurot

investeermiskuludeks 237 510 eurot SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt finantseeritavale projektile Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus.

06605 Muud kommunaalteenused, sh: 625 988 eurot

Kalmistud 408 018 eurot
Hulkuvate loomadega seotud kulud 217 970 eurot

Kalmistute

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 408 018 eurot

põhitegevuse kulud 385 518 eurot
investeermistegevuse kulud 22 500 eurot

Põhitegevuse kulud

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | KALMISTUD | 356 668 | 365 524 | 385 518 | 5,5 |
| 50 | personalikulud | 209 949 | 210 024 | 224 833 | 7,1 |
| | töötajate töötasu | 156 737 | 156 734 | 168 036 | 7,2 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 53 212 | 53 290 | 56 796 | 6,6 |
| 55 | majandamiskulud | 146 569 | 155 500 | 160 685 | 3,3 |
| | administreerimiskulud | 3 207 | 3 200 | 3 025 | -5,5 |
| | koolituskulud | 650 | 640 | 600 | -6,3 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 23 765 | 27 830 | 29 230 | 5,0 |
| | rajatiste majandamiskulud | 94 624 | 100 550 | 104 430 | 3,9 |

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | sõidukite ülalpidamiskulud | 4 162 | 4 380 | 4 200 | -4,1 |
| | infotehnoloogia kulud | 391 | 400 | 300 | -25,0 |
| | inventari kulud | 7 467 | 6 500 | 6 800 | 4,6 |
| | masinate ja seadmete ülalpidamine | 10 450 | 9 600 | 9 600 | 0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 046 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | eri- ja vormiriietus | 613 | 1 400 | 1 400 | 0 |
| | muud majanduskulud | 194 | 0 | 100 | 100,0 |
| 6 | Muud kulud | 150 | 0 | 0 | x |

Personalikulud

Asutuses on kokku 27,5 töökohta sh 2 suvist hooajatöölist. Kavandatud on keskmiselt 5%line töötasu kasv.

Majandamiskulud on 2015. a planeeritud 3,3 % suuremana kui 2014. a seoses rajatiste, hoonete ja ruumide majandamiskulude kasvuga. Hoonete ja ruumide majandamiskuludes on elektrikulu osatähtsus ca 71%. Rajatiste majandamiskuludes on kõige suurema osakaaluga prügivedu kalmistutelt.

Investeermistegevuse kulud 22 500 eurot

15 000 eurot Raadi kalmistu hoone (Kalmistu 22) puitosa renoveerimine
7 500 eurot Pauluse leinamaja põranda vahetus.

Hulkuvate loomadega seotud kulud 217 970 eurot

Eelarvest kaetakse käesoleva aastaga samas mahus, 180 000 euro ulatuses hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja käitlemise kulud vastavalt aastateks 2014-2018 sõlmitud lepingule MTÜga Assisi Franciscuse Selts. Põhilepingu kuludele on kavandatud täiendavalt loomade varjupaiga aastase elektri- ja küttepuude kulu 37 970 eurot.

3.9. LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND

861 696 eurot

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 512 812 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevus 512 812 eurot

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasv % |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | KOKKU | 440 543 | 472 235 | 512 812 | 8,6 |
| 01112 | OSAKONNA ÜLALPIDAMINE | 413 991 | 433 405 | 472 142 | 8,9 |
| 50 | personalikulud | 399 549 | 414 465 | 450 098 | 8,6 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 139 170 | 103 884 | 108 832 | 4,8 |
| | töötajate töötasu | 154 205 | 202 524 | 227 564 | 12,4 |
| | erisoodustused | 3 860 | 2 304 | 0 | -100,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 102 314 | 105 753 | 113 702 | 7,5 |
| 55 | majandamiskulud | 14 442 | 18 940 | 22 044 | 16,4 |
| | administreerimiskulud | 3 444 | 5 800 | 5 800 | 0,0 |
| | lähetuskulud | 1 365 | 1 400 | 1 400 | 0,0 |
| | koolituskulud | 1 755 | 2 050 | 2 050 | 0,0 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 185 | 250 | 250 | 0,0 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 6 171 | 8 300 | 9 404 | 13,3 |
| | inventari kulud | 713 | 640 | 2 640 | 312,5 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 809 | 500 | 500 | 0,0 |
| 01330 | MUUD ÜLDISED VALITSEMIS-TEENUSED (ARENGUKAVAD) | 26 552 | 38 830 | 40 670 | 4,7 |
| 50 | personalikulud | 962 | 670 | 670 | 0,0 |
| | töötajate töötasu | 220 | 0 | 0 | x |
| | lepinguline töötasu | 0 | 500 | 500 | 0,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 193 | 170 | 170 | 0,0 |
| | erisoodustused | 396 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 346 | 170 | 170 | 0,0 |
| 55 | majandamiskulud | 25 590 | 38 160 | 40 000 | 4,8 |
| | administreerimiskulud | 4 020 | 8 000 | 11 000 | 37,5 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 21 480 | 29 000 | 26 000 | -10,3 |
| | lähetuskulud | 90 | 1 160 | 1 500 | 29,3 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | | | 1 500 | x |

Osakonna ülalpidamiskulud

Personalikulud

Kavandatud on 24 ametikohta ehk kasv 1 planeerija-analüütiku teenistuskoha võrra. Muud personalikulude muutused tulenevad varem esitatud (2.1. üldised valitsussektori teenused) kogu linnavalitsust hõlmavatest põhjustest.

Majandamiskulud

Vastavalt arstide ettekirjutusele vajavad väljavahetamist töötoolid nii töötajatel kui koosolekuruumis.

Arengukavad

40 670 eurot on planeeritud järgmisteks tegevusteks:

- 12 000 eurot Tartu linna rahvastikuprognosis aastani 2025;
 10 000 eurot üleeuroopalised ühtsed indikaatorid, indikaatorite määramine, uuringud ja analüüsid;
 8 000 eurot info- ja PR teenused;
 4 000 eurot statistiline ülevaade Tartu 2014;
 3 000 eurot arengustrateegia Tartu 2030 tõlkimine ja reklaamversiooni koostamine, tõlkimine ning trükkimine;
 1 500 eurot Siseministeeriumi juures tegutseva arendusjuhtide nõukoja istungi korraldamine Tartus;
 1 500 eurot Lähetuskulud;
 670 eurot töölepingud ja kaasnevad maksud.

04 - MAJANDUS 348 884 eurot

04210 - Maakorraldus 88 848 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuskulud 88 848 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | MAAKORRALDUS | 53 939 | 169 848 | 88 848 | -47,7 |
| 50 | personalikulud | 4 275 | 4 288 | 4 282 | -0,1 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 900 | 0 | 0 | x |
| | töötajate töötasu | 2 290 | 0 | 0 | x |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 0 | 3 200 | 3 200 | 0,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 1 085 | 1 088 | 1 082 | -0,6 |
| 55 | majandamiskulud | 49 189 | 164 060 | 83 066 | -49,4 |
| | administreerimiskulud | 5 234 | 17 060 | 16 066 | -5,8 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 40 553 | 143 000 | 63 000 | -55,9 |
| | lähetuskulud | 3 402 | 4 000 | 4 000 | 0,0 |
| 6 | muud kulud | 475 | 1 500 | 1 500 | 0,0 |

Maakorralduslikeks töödeks kokku summas 88 848 eurot on kavandatud:

- 20 000 eurot Tartu linna M 1:2000 vektorikaardi uuendamine;
 12 060 eurot eksperthinnangud, juriidilised teenused;
 12 000 eurot avalikult kasutatavate maade omandi vormistamine, maade munitsipaliseerimine, linna maadega seotud katastritööd;
 10 000 eurot maade arvestuse ja maksustamise programmi arendus, koduomanike maksuvabastused jms;
 10 000 eurot Tartu linna 3D mudeli täiustamine ja selle kasutusvõimaluste laiendamine;
 6 000 eurot planeeringute koostamiseks vajalikud mõõdistused;
 5 500 eurot maamaksu eelteadete koostamine, saatmine, riigilõivude tasumine;
 5 000 eurot linna polügonomeetriavõrgu korrashoid, kontroll ja taastamine;
 4 288 eurot lepinguliste töötajate personalikulud;
 4 000 eurot lähetuskulud.

**04740 - Üldmajanduslikud arendusprojektid
 Territoriaalne planeerimine 260 036 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 260 036 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | TERRITORIAALNE PLANEERIMINE | 193 967 | 160 080 | 260 036 | 62,4 |
| 50 | personalikulud | 27 950 | 16 080 | 19 936 | 24,0 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 16 797 | 0 | 0 | x |
| | töötajate töötasu | 2 951 | 0 | 0 | x |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 1 110 | 12 000 | 14 900 | 24,2 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 7 092 | 4 080 | 5 036 | 23,4 |
| 55 | majandamiskulud | 154 809 | 144 000 | 240 100 | 66,7 |
| | administreerimiskulud | 11 498 | 10 000 | 18 500 | 85,0 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 117 681 | 115 000 | 198 500 | 72,6 |
| | lähetuskulud | 4 957 | 11 000 | 15 100 | 37,3 |
| | koolituskulud | 18 569 | 8 000 | 8 000 | 0,0 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 600 | 0 | 0 | x |
| | inventari kulud | 512 | 0 | 0 | x |
| 15 | immateriaalsete põhivarade soetamine | 11 200 | 0 | 0 | x |

Territoriaalse planeerimise eelarves 260 036 euro arvelt on kavandatud järgmised tööd:

| | |
|--------------|--|
| 50 000 eurot | Tartu linna üldplaneeringu ülevaatamine ja uue koostamise alustamine; |
| 20 000 eurot | Raadi piirkonna detailplaneering; |
| 20 000 eurot | linna jalgrattateede arenguskeemi ülevaatamine ja kergliiklusskeemi väljatöötamine koos perspektiivsete kergliiklussildade asukohtade määramisega; |
| 18 000 eurot | liikluse eksperthinnangute ja eskiislahenduste koostamine liiklusobjektidele; |
| 15 000 eurot | Tartu kesklinna üldplaneeringu lõpetamine; |
| 12 000 eurot | Tartu linna sademeveesüsteemi põhivõrgu täpsustamine; |
| 10 000 eurot | Narva mnt – Raatuse – Põik - Fortuuna detailplaneering; |
| 10 000 eurot | jõeäärsete hoiu- ja teeninduskohtade energia- ja veevarustuse eelprojekti koostamine; |
| 10 000 eurot | pendelrände uuring; |
| 10 000 eurot | Europas 9 alal Luha tn hoonetegrupi taguse ala planeering; |
| 10 000 eurot | linna piire ületavate teemaplaneeringute koostamine. Tartu linna ja lähivaldade arengustrateegia; asustuse suunamise, transpordisüsteemi, puhkealade ja ettevõtlusalade teemaplaneering; |
| 5 000 eurot | Maarjamõisat Kesklinnaga ühendava silla (või tunneli) ja teede kavandamine; |
| 4 500 eurot | Tartu linna kaugküttepiirkonna regulatsiooni kaasajastamine; |
| 4 000 eurot | korteriühistutele juhendamaterjali koostamine parklate kavandamisel; |
| 19 936 eurot | linna üldplaneeringu koostamise töörühma personalikulud; |
| 15 000 eurot | administreerimiskulud sh teadete avaldamine ajalehtedes; |
| 12 000 eurot | osalemine vabariiklikel ja rahvusvahelistel infrastruktuurialastel konverentsidel; |
| 8 000 eurot | maakasutuse ja transpordiplaneerimisega tegelevate spetsialistide keskkonnaalane koolitus; |
| 6 600 eurot | projekti <i>Wood FootPrint</i> omaosalus. |

3.10. LINNAVARADE OSAKOND**15 785 810 eurot**

Põhitegevuse kulud 3 266 810 eurot
 Investeeringustegevuse kulud 12 519 000 eurot

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 905 916 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevus 815 916 eurot

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasv % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | OSAKONNA ÜLALPIDAMINE | 751 446 | 791 387 | 815 916 | 3,1 |
| 50 | personalikulud | 498 290 | 490 562 | 506 550 | 3,3 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 81 893 | 0 | 0 | x |
| | töötajate töötasu | 275 337 | 354 256 | 375 340 | 6,0 |
| | lepinguline töötasu | 0 | 0 | 1 700 | x |
| | muud tasud | 2 992 | 0 | 0 | x |
| | erisoodustused | 9 096 | 9 420 | 1 240 | -86,8 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 128 972 | 126 886 | 128 270 | 1,1 |
| 55 | majandamiskulud | 252 732 | 298 025 | 306 366 | 2,8 |
| | administreerimiskulud | 31 751 | 41 589 | 45 570 | 9,6 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 1 066 | 1 260 | 1 260 | 0,0 |
| | lähetuskulud | 6 290 | 10 730 | 6 300 | -41,3 |
| | koolituskulud | 7 503 | 5 950 | 7 000 | 17,6 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 196 689 | 226 080 | 228 600 | 1,1 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 6 015 | 5 156 | 11 636 | 125,7 |
| | Infotehnoloogia kulud | 581 | 700 | 900 | 28,6 |
| | inventari kulud | 2 528 | 5 900 | 4 500 | -23,7 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 309 | 560 | 600 | 7,1 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 0 | 100 | 0 | -100,0 |
| 6 | muud kulud | 424 | 2 800 | 3 000 | 7,1 |

Personalikulud

Linnavarade osakonnas on 27 ametikohta ehk 0,5 enam kui 2014. a. Võetakse lepinguline töötaja üürilepingute täitmise kontrollimiseks.

Majandamiskulud

Administreerimiskulude kasvu põhjustab majandusvedude teenuse mahu suurenemine seoses elamute haldamisega kaasnevate töökohustustega. Infotehnoloogiakulude kasv tuleneb amortiseerunud telefonide välja vahetamisest, inventari kuludeks on kavas amortiseerunud mööbli välja vahetamine

Muud kulud

Vahendid on planeeritud riigilõivu tasumiseks seoses juriidiliste toimingutega (kohtukulud võlgnevuste sissenõudmisel). Arvestatud on menetluskulude kasvuga seoses Tartu Elamuhalduse ASilt üle tulevate tööülesannetega.

Investeeringud**90 000 eurot**

Kavandatud on Küüni 5 ametiruumide osaline remont. Ruumides asub ettevõtluse osakond.

MAJANDUS**1 623 548 eurot****04740 - Üldmajanduslikud arendusprojektid****34 000 eurot****Finantseerimiseelarve (põhitegevuskulud)****34 000 eurot**

Vahendid on kavandatud baasaastatega samas mahus Tartu Regiooni Energiaagentuurile järgmiste teenuste osutamiseks:

- Tartu linna elanike, majaomanike ning korteriühistute nõustamine ja konsulteerimine energiatarbimise (-tootmise) ja renoveerimise teemadel;
- Tartu linna haldusalas olevate hoonete energia tarbimise andmete kogumine 2015 aastal;
- Kahe sotsiaalobjekti analüüs, energiasäästumeetmete väljatöötamine ja päikeseenergia võimaluste kasutamise lokaalse lahendusena. Objektid lepatakse kokku linnvarade osakonnaga;
- Aura veekeskuse energiaanalüüs ja energiasäästu meetmete väljatöötamine;
- Tartu linna kaasamine rahvusvahelistesse rahastus- ja koostööprojektidesse;
- Linnavalitsuse ametnike nõustamine energia valdkonnas, vajadusel ja valmisolekul kogu Tartu linna haldusalas oleva elektrienergia energiatarbimise analüüsi ja optimeerimise korraldamine koostöös linnavalitsuse ja Eleringiga.

04900 - Muu majandus (linnavara haldamine)**1 589 548 eurot**

Rahastatakse finantseerimiseelarvest 886 148 eurot ning majandamiseelarvest 703 400 eurot

Finantseerimiseelarve**886 148 eurot****põhitegevuse kulud****659 518 eurot****investeermistegevuse kulud****178 000 eurot****Põhitegevuse kulud**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | MUU MAJANDUS | 643 751 | 659 518 | 708 148 | 7,4 |
| 50 | personalikulud | 0 | 683 | 0 | -100,0 |
| | töötajate töötasu | 0 | 510 | 0 | -100,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 0 | 173 | 0 | -100,0 |
| 55 | majandamiskulud | 609 838 | 643 177 | 692 490 | 7,7 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 609 838 | 643 177 | 692 490 | 7,7 |
| 6 | muud kulud | 13 179 | 12 782 | 12 782 | 0,0 |
| | maksu, riigilõivu- ja trahvikulud | 12 782 | 12 782 | 12 782 | 0,0 |
| | muud tegevuskulud | 397 | 0 | 0 | x |
| 15 | materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine | 10 847 | 0 | 0 | x |
| 4 | antavad toetused | 9 887 | 2 876 | 2 876 | 0,0 |

Osakonna hooldada on linnale kuuluvaid haldushoonete pindasid on 12 040 m² ja nende juurde kuuluvad välisterritooriumid üldpinnaga 17 339 m² ja 234 üüripinda, mille kogupinna suuruseks on 83 303 m².

Majandamiskulud on vähenenud, sest 2013. a eelarvesse on lülitatud elektri- ja küttehinna kallinemise reserv 633 000 euro ulatuses, mis 2014. a eelarves on kavandatud erinevate asutuste ja tegevusalade eelarvetesse.

303 390 eurot linna kasutuses olevate kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks, sh:

154 420 eurot kulud korrashoiule, linnale vajalike pindade rendile, ühekordseteks hooldustöödeks ja monumentide hoolduseks;

70 000 eurot kulud haldushoonete jooksevremondile;

71 300 eurot hoonete kindlustusmaksed;

6 400 eurot hoonete inventariseerimine, projekteerimine;

1 270 eurot Raekoja platsi pürskkaevu ning E. Tubina monumendi valgustamiseks.

389 100 eurot kinnisvarainvesteeringute (linna poolt väljääuritavate mitteiluruumide) majandamiskuludeks, sh:

122 000 eurot mitteiluruumide hoolduskulud;

70 600 eurot mitteiluruumide küte ja elekter;

69 970 eurot püsilepingutega ette nähtud hoolduskulud ja avalike WCde hooldus;

65 000 eurot kulud jooksevremondile;

40 000 eurot ühekordselt tellitud väliskoristusteks;

17 000 eurot lammutused ja projekti (vt majandamiseelarve seletusest) omaosalus;

4 530 eurot tühjade äripindade valvekuludeks.

Muud kulud

12 782 eurot käibemaksu kohustus A.Le Coq Spordimaja nõude müügist Sampo pangale.

Antavad toetused

2 876 eurot TÜ raamatukogu esise monumendi korrashoiu kuludeks.

❖ **Investeeringustegevuse kulud 178 000 eurot**

89 000 eurot Riia 11 korteriühistus keskküttesüsteemi rekonstrueerimistööde omaosalus;

45 000 eurot ettekirjutuste täitmiseks ja erakorraliste kulude tarbeks linna hoonetele (v.a haridusasutused). Kavas täita ettekirjutused laululaval;

44 000 eurot Vaksali 14 hoone väliste avatäidete osaline vahetus.

Majandamiseelarve (põhitegevuse kulud) sihtfinantseerimine

703 400 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | MUU MAJANDUS | 580 622 | 603 500 | 703 400 | 16,6 |
| 55 | majandamiskulud | 387 071 | 397 500 | 497 400 | 25,1 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 387 069 | 397 500 | 497 400 | 25,1 |
| 6 | muud kulud | 193 551 | 206 000 | 206 000 | 0,0 |

Mitteeluruumide rendipindade kommunaalteenuste vahendamisest laekuvast 596 000 eurost kulub teenuste müüjatele kommunaalteenuste eest tasumiseks 390 000 eurot ning sisendkäibemaksuks mitteiluruumide üürilt ja kommunaalteenustelt 206 000 eurot. Tartu linn esitas Keskkonna Investeeringute Keskusele taotluse veemajanduse programmi projekti „Tartu linnas asuvate Nõukogude Liidu aegsete sõjaväelennujaamahooneite lammutamine III etapp“, mis leidis KIKi poolt rahastamist summas 107 400 eurot. Projekti raames lammutatakse 9 hoonet, mis asuvad Tartu linnale kuuluvate kinnistutel Roosi 50, 83, 91, Puiestee 114, Jänese 43.

| | |
|--|----------------------|
| 3.10.3.1. Elamumajanduse arendamine | 922 932 eurot |
| Finantseerimiseelarve | 319 350 eurot |
| põhitegevuse kulud | 139 350 eurot |
| investeeringustegevuse kulud | 180 000 eurot |

Põhitegevuskulud

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE | 117 905 | 135 350 | 139 350 | 3,0 |
| 55 | majandamiskulud | 108 905 | 126 000 | 130 000 | 3,2 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 108 905 | 126 000 | 130 000 | 3,2 |
| 4 | antavad toetused | 9 000 | 9 350 | 9 350 | 0,0 |

Majandamiskulud

48 000 eurot Elamute remondi ja hoolduskuludeks;

35 000 eurot korterite hoolduskulud ja linna kohustused korteriühistutes;

27 000 eurot tühjade sotsiaal- ja üürikorterite kommunaalkulud ja hooldus. Eluruumid on asustamata remondi ajal ja selle ootel, võõrandamise protsessi ajal ning üürileandmise menetluse ajal.

Antavad toetused 9 350 eurot

Toetused on kavandatud Tartu Korteriühistute Liidule, Eesti Kinnisvara Haldajate Hooldajate Liidule ja Eesti Korteriühistute Liidu Tartu büroole korteriühistute ja korteriomanike juriidilise ja halduslase nõustamise korraldamiseks.

Investeeringustegevuse kulud 180 000 eurot

60 000 eurot Tartu linnal on 581 eluruumi, aastas vabaneb 50-90, mis vajavad remonti. Lisaks üürikorterite remondikohustus;

120 000 eurot linnale kuuluvad 11 sotsiaalmaja vajavad pidevalt avariilist remonti. 2015. a põhilisteks töödeks on Rahu 8 elektripaigaldise ja varisemisohtlike rõdude korrastamine, Annemõisa 4 fassaadi remont, Nisu 2a torustike vahetus.

Majandamiseelarve (põhitegevuse kulud) 470 000 eurot

Alates 2013. aastast tegeleb linn ise eluruumide haldusteenusega. Vahendid laekuvad üürnikelt ja kasutatakse ruumide ülalpidamiskuludeks (kommunaalteenuste eest tasumiseks). Kulud vähenevad, kuna 2014. a eelarves on 177 582 eurot SAIt Keskkonna Investeeringute Keskus saadud toetus lammutusteks.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE | 441 836 | 669 352 | 470 000 | -29,8 |
| 55 | majandamiskulud | 441 836 | 669 352 | 470 000 | -29,8 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 441 836 | 669 352 | 470 000 | -29,8 |

VABA AEG JA KULTUUR 381 196 eurot**08102 - Spordibaasid 183 196 eurot****Finantseerimiseelarve****põhitegevuse kulud 3 196 eurot****investeermistegevuse kulud 180 000 eurot**

Põhitegevuse kulud on kavandatud Mäe-Kääraku Spordibaasile baasaastatega võrdses mahus.

❖ Investeermistegevuse kulud suunatakse:

- 165 000 eurot Annelinna kunstmuruväljaku rekonstrueerimistööd. Tööde kogumaksumus on ca 750 000 eurot, 2015 alustatakse ehitustöödega, tööde lõpp ja ülejäänud kulud tasutakse 2016. a. Tööde mahtu kuulub spordiväljaku aluste ehitus, uue põlvkonna kunstmuru paigaldus, piirete ja valgustuse rekonstrueerimine;
- 15 000 eurot Toetus SALE Tartu Sport Veski spordibaasi söökla ja majutushoone katuse remondiks.

08105 - Laste muusika-ja kunstikoolid 60 000 eurot**Finantseerimiseelarve (investeermistegevuse kulud) 60 000 eurot**

Vahendid suunatakse II Muusikakooli (Kaunase pst 23) hoone amortiseerunud küttesüsteemi rekonstrueerimiseks.

08207 - Muinsuskaitse 138 000 eurot**Finantseerimiseelarve (investeermistegevuse kulud) 138 000 eurot**

Vahendid on kavandatud investeeringutoetusena kirikute renoveerimistöödeks SA-le Pauluse Kirik 128 000 eurot (vastavalt lepingule toetatakse investeeringuid 2017. aastani) ja EELK Tartu Peetri Kogudusele 10 000 eurot.

HARIDUS 11 592 000 eurot**09110 – Lasteaiad (investeermistegevuse kulud) 1 525 000 eurot****Finantseerimiseelarve 1 275 000 eurot****Majandamiseelarve 250 000 eurot**

- 905 000 eurot Lasteaedade rekonstrueerimine:
Lasteaed Sass -hoone keskküttesüsteemi rekonstrueerimine;
Kesklinna Lastekeskus - hoone vanima osa rekonstrueerimine ja sisustamine;
Lasteaed Hellik – remonttööd rühmade tualettruumides;
Lasteaed Karoliine - hoone väliste avatäidete osaline vahetus.
- 520 000 eurot Lasteaedade rajamine, sh saadavate toetuste arvel 250 000 eurot. Pepleri 1 a lasteaia ja Kesklinna Lastekeskuse juurdeehituste projekteerimine ning ehitustöödega alustamine.
- 100 000 eurot Lasteaedade sisekliima tagamine ja mänguväjakute korrashoid - Lasteaedadesse päikesekaitse lamellide paigaldus, lasteaed Meelespeale ventilatsiooniagregaadi paigaldus, õuevahendite ja paviljonide paigaldus.

09212 - Põhikoolid**Finantseerimiseelarve (investeermistegevuse kulud) 1 189 000 eurot**

1 189 000 eurot Põhikoolide rekonstrueerimine:

- Hansa Kooli avatud õppemaastiku projekti raames õpikeskkonna rekonstrueerimine ja sisustamine (ca 50% hoone IV korrusest);

- Karlova Kooli hoone aula remonttööd, sh avariilises seisukorras põrandakatte vahetus ja II-IV korruse koridoride põrandate rekonstrueerimine;
- Forseliuse Kooli hHoone sokli hüdroisolatsiooni II etapi rekonstrueerimis-tööd, soklikorrusel pinnakatete viimistlus ja niiskuskahjustuste likvideerimine, saali ning aula rekonstrueerimine ja sisustus;
- Tamme Kooli hoone osaline ruumiprogrammi muutus arvestades põhikooli vajadusi;
- Kesklinna Kooli hoone vana osa tualettruumide remonttööd.

09220 - Gümnaasiumid (investeeringustegevuse kulud) 8 199 000 eurot

Finantseerimiseelarve 2 029 000 eurot

Majandamiseelarve 6 170 000 eurot

- 8 139 000 eurot Tartu Tamme gümnaasiumi ja Täiskasvanute gümnaasiumi hoone ehitustööd, sh saadavate toetuste arvel 6 170 000 eurot;
- 60 000 eurot Annelinna Gümnaasiumi hoone elektripaigaldise osaline rekonstrueerimine ja koridoride valgustite vahetus.

09800 - Muu haridus 679 000 eurot

Finantseerimiseelarve

põhitegevuse kulud 387 000 eurot

investeeringustegevuse kulud 290 000 eurot

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud 2 000 eurot

Põhitegevuse kulud (finantseerimiseelarves)

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | MUU HARIDUS | 462 215 | 380 950 | 387 000 | 1,6 |
| 55 | majandamiskulud | 450 258 | 380 950 | 387 000 | 1,6 |
| | administreerimiskulud | 0 | 1 534 | 2 000 | 30,4 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 450 258 | 379 416 | 385 000 | 1,5 |
| 15 | materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine | 11 957 | 0 | 0 | x |
| | rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 11 957 | 0 | 0 | x |

- 32 000 eurot haridusasutuste küttesüsteemide läbipesuks;
- 130 000 eurot haridusasutuste territooriumite korrashoiuks;
- 223 000 eurot haridusobjektide avariide likvideerimiseks, jooksevremondiks;
- 2 000 eurot majandamiseelarvesse kavandatud kindlustushüvitis suunatakse avariide likvideerimiskuludeks.

❖ Investeeringustegevuse kulud

- 80 000 eurot haridusasutuste rekonstrueerimistööde projekteerimistöödeks;
- 200 000 eurot Miina Härma gümnaasiumi, Forseliuse kooli ja Kroonuaia kooli tuletõkkeuste paigaldus ja muud ametkondade poolt haridusasutustele tehtud ettekirjutuste täitmine;
- 10 000 eurot koolide spordiväljakute korvpalli tagalaudade, pallivärvade, pallivõrkude paigaldamine koos konstruktsioonidega, väljakute katete korrastamine.

| | |
|--------------------------|----------------------|
| SOTSIAALNE KAITSE | 493 800 eurot |
|--------------------------|----------------------|

| | |
|--|--------------------|
| 10200 – Eakate sotsiaalhoolekandeesutused | 3 800 eurot |
| Finantseerimiseelarve põhitegevuskulud | 3 700 eurot |

Vahendid eraldatakse sotsiaaltöötajate käsutuses olevate elektriautode elektri kuludeks.

| | |
|---|---------------------|
| 10400 – Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused | 50 000 eurot |
| Finantseerimiseelarve (investeeringustegevuse kulud) | 50 000 eurot |

Vahenditest eraldatakse 15 000 eurot Laste Turvakodu (Tiigi 55) õueala katendite rekonstrueerimiseks ja 35 000 eurot Mäe kodu (Mäe 33) liitmiseks kaugküttevõrguga ja sellega seotud ehitustöödeks.

| | |
|---|----------------------|
| 10 702 – Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 440 000 eurot |
| Finantseerimiseelarve (investeeringustegevuse kulud) | 440 000 eurot |

Vahendid eraldatakse OÜ-le Anne Saun I korruse ruumidesse ühendatud piirkonnakeskuse ja õuealale elektriautode laadimispunktidega parkla rajamiseks. Töödega alustati 2014. aastal (eelarves 150 000 eurot).

3.11. RAHANDUSOSAKOND 12 885 369 eurot (sh reservfond 600 000)

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Põhitegevuse kulud | 4 207 562 eurot |
| Investeermistegevuse kulud | 1 065 014 eurot |
| Finantseerimistegevuse kulud | 7 612 793 eurot |

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 10 116 305 eurot

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Finantseerimiseelarve | 10 116 305 eurot |
| Põhitegevuse kulud | 1 534 498 eurot |
| Investeermistegevuse kulud | 969 014 eurot |
| Finantseerimistegevuse kulud | 7 612 793 eurot |

Põhitegevuse kulud

| Klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/ 2014 kasvu % |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 01 | ÜLDVALITSEMINE KOKKU | 746 907 | 1 527 621 | 1 534 498 | 0,5 |
| 01112 | OSAKONNA ÜLALPIDAMINE | 746 907 | 787 887 | 834 498 | 5,9 |
| 50 | personalikulud | 685 855 | 717 787 | 755 428 | 5,2 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 153 762 | 45 712 | 48 466 | 6,0 |
| | töötajate töötasu | 351 476 | 487 056 | 515 246 | 5,8 |
| | erisoodustused | 5 388 | 2 304 | 1 400 | -39,2 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 175 229 | 182 715 | 190 316 | 4,2 |
| 55 | majandamiskulud | 60 524 | 70 100 | 79 070 | 12,8 |
| | administreerimiskulud | 50 910 | 54 700 | 58 250 | 6,5 |
| | lähetuskulud | 95 | 600 | 600 | 0,0 |
| | koolituskulud | 2 748 | 6 000 | 7 448 | 24,1 |
| | hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 008 | 1 600 | 1 600 | 0,0 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 1 600 | 1 900 | 2 872 | 51,2 |
| | infotehnoloogia kulud | 627 | 500 | 1 000 | 100,0 |
| | inventari kulud | 2 919 | 1 800 | 4 500 | 150,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 617 | 3 000 | 2 800 | -6,7 |
| 6 | muud kulud | 528 | 0 | 0 | x |
| 01114 | RESERVFOND | 0 | 600 000 | 600 000 | 0,0 |
| 01310 | ÕPPELAENU KUSTUTAMINE | 0 | 139 734 | 100 000 | -28,4 |
| | erisoodustused | 0 | 83 000 | 65 000 | -21,7 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 0 | 56 734 | 35 000 | -38,3 |

Personalikulud

Rahandusosakonnas on üldvalitsemise tegevusalas 44 ametikohta (lisaks 2,5 ametikohta hariduse valdkonnas). Alates 2013. a on varem osakondade raamatupidamisteenistuste koosseisu kuulunud raamatupidajad rahandusosakonna raamatupidamisteenistuse koosseisus.

Majandamiskulud

Administreerimiskulude kasv tuleneb pangateenuste kulude suurenemisest. Koolituse kulude kasv on planeeritud tulenevalt arenguvestlustest selgunud vajadusest koolitamise järele. Sõidukite ülalpidamiskulud sisaldavad reklaamimaksu kontrollimisega seotud sõite isikliku autoga (sõidupäeviku pidamisega). IT kuludesse on arvestatud 3 mobiiltelefoni ja tarvikud. Inventarikulud sisaldavad kontoritoole raamatupidamisteenistusele, jalatugesid töötajatele, istepalle jms vastavalt töötervishoiu spetsialistide soovitudele.

Reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks on eelmise aasta tasemel 600 000 eurot. Reservfondi kasutamist reguleerib Volikogu 11.10.2012. a määrus nr 74 Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord.

Õppelaenu tasumiseks on kavandatud koos erisoodustusmaksudega 100 000 eurot. Summa planeeritakse rahandusosakonna eelarvesse, kuid jaotatakse aasta jooksul struktuurüksuste ja asutuste vahel. Seetõttu 2013. a eelarve täitmise veerus enam kulusid ei ole.

Finantseerimistegevuse kulud **7 612 793 eurot**

Tasutakse võlakirjaemissioonide põhiosa makseid. Täpsem info linna võlakohustuste, nende tasumise ja intressimaksete kohta asub seletuskirja neljandas, finantseerimistegevuse osas.

Investeeringutegevuse kulud **969 014 eurot**

829 014 eurot tasutakse võlakirjaemissioonide intresse ja korralduskulusid. Täpsem ülevaade nimetatud summadest ja ka vastavatest põhiosa maksetest on toodud seletuskirja neljandas osas (finantseerimistegevus).

140 000 eurot on eelarvesse planeeritud kaasava eelarve kuludeks. Summa suuruseks otsustati määrata 1% linna investeeringutest. Kaasavas eelarvemenetluses otsustavad Tartu elanikud, kuidas kasutada osa omavalitsuse eelarvest. Tartu on Eestis esimene linn, kes kaasava eelarvemenetluse on kasutusele võtnud (mujal on seda tehtud ebajärjekindlalt ja väiksemas ulatuses).

03 - AVALIK KORD **39 056 eurot**

03100 - Politsei **28 000 eurot**

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest eelmiste aastatega samal tasemel **põhitegevuse kuludeks** toetusena Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuurile Tartu linnas avaliku korra kaitsel töötavate abipolitseinike tasustamiseks, väljaõppe ja eriettevalmistuse korraldamise kuludeks, vormiriietuse soetamiseks, silmapaistvalt tegutsenud abipolitseinike ning politseiametnike ergutamiseks ning kesklinnas paigaldatud videovalve hoolduseks.

03600 - Muu avalik kord **11 056 eurot**

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest **põhitegevuse kuludeks** toetusena Tartu linna avaliku korra ning kogukondade turvalisuse tagamiseks Mittetulundusühingule Naabusvalve Keskus baasaastatega samal tasemel.

08 - VABA AEG JA KULTUUR **512 270 eurot**

Põhitegevuse kulud **416 270 eurot**

Investeeringutegevuse kulud **96 000 eurot**

08102 - Spordibaasid **96 000 eurot**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest spordihoonete rekonstrueerimise toetusena **investeeringutekuludeks, sh:**

48 000 eurot Tartu Ülikoolile;

48 000 eurot Eesti Maaülikoolile.

08103 - Puhkepargid **166 170 eurot**

Vahendid eraldatakse Sihtasutusele Teaduskeskus AHHA finantseerimiseelarvest **põhitegevuse kuludena** baasaastatega samal tasemel. 2011. a valmis teaduskeskuse uus maja, millest on saanud Lõuna-Eesti turismimagnet ja mitteformaalse hariduse keskus.

08105 - Laste muusika- ja kunstikoolid (koolitusteenuse ost teistelt omavalitsustelt)

114 860 eurot

Kulud on kinnitatud **finantseerimiseelarvesse põhitegevuse kuludeks** vastavalt Linnavolikogu 06.11.2003. a otsusele nr 228, mille alusel on linnavalitsusel õigus sõlmida omavalitsustega huvialakoolide koolituskulude katmise lepinguid. Eelarvesse on planeeritud keskmiselt 85 (2014. a 85) Tartu linna rahvastikuregistris oleva õpilase õppimise kulud teiste omavalitsuste muusika- ja kunstikoolides kuu keskmise kuluga 113 eurot (2014. a 93 eurot).

08203 - Muuseumid

11 504 eurot

Vahendid eraldatakse **põhitegevuse kuluna** finantseerimiseelarvest Tartu Ülikoolile baasaastatega samas mahus renoveeritavas (alates 2011. a lõpust) Vanas Anatoomikumis uue, atraktiivse ja kaasaegse ekspositsiooni loomiseks.

08204 - Teatrid

92 033 eurot

Toetus on määratud Teatrile Vanemuine finantseerimiseelarvest **põhitegevuse kuludeks** vastavalt lepingule võimaldamaks hoida lastele ning eakatele suunatud teatripiletite hindu madalamal tasemel ja lavastada etendusi, mis tooks Tartusse turiste.

08206 - Kontserdiorganisatsioonid

22 500 eurot

Vahendid on määratud Vanemuise Kontserdimajale finantseerimiseelarvest **põhitegevuse kuludeks** baasaastatega samas mahus kindlustamiseks vähekindlustatud koolinoortele ja puuetega õpilastele aastas 1000 tasuta pääset lastekontsertidele ning ühenduse Kodukotus kaudu Tartu eakatele 60% soodustusega kontsertabonemendi, piletisoodustused õpilastele ja pensionäridele ning rendisoodustus koolide ürituste korraldamisel.

08211 - Botaanikaaed

9 203 eurot

Vahendid eraldatakse **põhitegevuse kuluna** finantseerimiseelarvest Tartu Ülikoolile baasaastatega samas mahus botaanikaia avamaa kollektsoonide majandamiskulude katteks. Botaanikaia avamaa kollektsoonid ja ekspositsioonid on avalikuks ja tasuta kasutamiseks kõikidele külalistele. Kulutused on vajalikud ka rajatud mänguväljaku ja avalike WC-de korrashoiuks.

09 - HARIDUS

2 169 938 eurot

09110 - Koolieelsed lasteasutused (koolitusteenuse ost teistelt omavalitsustelt) 791 716 eurot

Kulud teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolitusteenuse ostuks on kinnitatud eelarvesse lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse seadusest. Kulud on kavandatud keskmiselt 290 (2014. a 309) lapsele keskmise kuluga 227 eurot kuus (2014. a 212 eurot).

09220 - Gümnaasiumid

(koolitusteenuse ost teistelt omavalitsustelt ja erakoolidelt)

1 321 412 eurot

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestab, et munitsipaal- ja eraüldhariduskooli tegevuskulude katmisel osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste arvuga. 2015. a kavandatakse gümnaasiumide

tegevusala alla koolitusteenuse ostuks kõigilt teistelt omavalitsustelt ja erakoolidelt (sh põhikoolid, gümnaasiumid, täiskasvanute gümnaasiumid ja erivajadustega laste koolid):

561 464 eurot teistelt omavalitsustelt 564 õpilase (2014. a 508 õpilast) koolitusteenuse eest tasumiseks kuutasuga 83 eurot (2014. a 92 eurot);

759 948 eurot erakoolidelt 763 õpilase (2014. a 763 õpilast) koolitusteenuse eest tasumiseks kuutasuga 83 eurot. Erakoolidega arvlamise kohustus rakendus 2011/2012. õppeaastast.

09222 – Kutseõppeasutused

33 591 eurot

Põhitegevuse kuludeks kavandatakse finantseerimiseelarvest 33 591 eurot raamatupidamisteenistuse 2,5 kutsehariduskeskuse raamatupidamisega tegeleva töötaja personalikuludeks.

09400 - Kõrgharidus

23 219 eurot

Põhitegevuse kuludeks eraldatakse 23 219 eurot, sh:

10 354 eurot Tartu Ülikooli Sihtasutusele Tartu Ülikooli töötajate premeerimiseks teadussaavutuste ja õppetöö arendamise eest ning Tartu linna üliõpilaste premeerimiseks eduka õppetöö eest;

10 865 eurot Sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond eesmärgiga väärtustada inseneriharidust. Fondi vahenditega tunnustatakse 5177 euro ulatuses ülikooli parimaid õppejõude ja teadustöötajaid, 5177 euro ulatuses Tartust pärit Maaülikooli üliõpilasi ning 511 eurot on administreerimiskuludeks;

2 000 eurot Tartu Ülikoolile ülemaailmselt tuntud filoloogi, semiootiku ja 43-aastase staažiga tartlase Juri Lotmani rahvusvahelise teadusseminari korraldamiseks.

10 - SOTSIAALNE KAITSE

47 800 eurot

10702 - Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

47 800 eurot

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest baasaastatega samas mahus **põhitegevuse kuludena** OÜle Anne Saun, sh:

38 350 eurot pensionäride, laste, vähekindlustatud linnaelanike ja õpilaste saunapiletite hinnavahe katmiseks;

9450 eurot tasuta ja soodushindadega saunapäevade korraldamiseks.

3.12. SOTSIAALABI OSAKOND

10 490 734 eurot

Põhitegevuse kulud

10 468 534 eurot

Investeermistegevuse kulud

22 200 eurot

01. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

844 932 eurot

01112 - Finantseerimiseelarvest põhitegevuse kulud osakonna ülalpidamiseks 844 932 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | Üldised valitsussektori teenused | 663 165 | 773 499 | 844 932 | 9,2 |
| | OSAKONNA ÜLALPIDAMINE | 663 165 | 773 499 | 844 932 | 9,2 |
| 50 | personalikulud | 630 025 | 724 099 | 794 932 | 9,8 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 437 646 | 504 968 | 557 972 | 10,5 |
| | töötajate töötasu | 23 187 | 33 700 | 34 917 | 3,6 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 1 531 | 1 700 | 600 | -64,7 |
| | erisoodustused | 6 593 | 0 | 500 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 161 068 | 183 731 | 200 943 | 9,4 |
| 55 | majandamiskulud | 32 879 | 48 900 | 49 500 | 1,2 |
| | administreerimiskulud | 12 977 | 16 700 | 19 700 | 18,0 |
| | lähetuskulud | 432 | 600 | 1 500 | 150,0 |
| | koolituskulud | 6 182 | 7 500 | 11 000 | 46,7 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 8 601 | 10 500 | 10 500 | 0,0 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 527 | 800 | 2 000 | 150,0 |
| | inventari kulud | 1 975 | 10 000 | 2 000 | -80,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 305 | 2 000 | 2 000 | 0,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 268 | 0 | 0 | x |
| | muud mitmesugused majanduskulud | 612 | 800 | 800 | 0,0 |
| 6 | muud kulud | 261 | 500 | 500 | 0,0 |
| | maksu, riigilõivu- ja trahvikulud | 260 | 500 | 500 | 0,0 |
| | muud tegevuskulud | 1 | 0 | 0 | x |

Personalikulud

Personalikulud on kavandatud 53-le koosseisulisele ametikohale. Osakonna koosseisu suurendati alates septembrist 2014. a 5 ametikoha võrra sh 2 sotsiaaltöötöteenistuses ja 3 lastekaitsetöötöteenistuses. Kuni uutesse (Anne 44) ruumidesse kolimiseni makstakse lepingulist töötasu Annelinna piirkonnakeskuse koristajale. Personalikulusse on lülitatud ka riigi toetusfondist vajaduspõhiste peretoetuste administreerimiseks eraldatavad 7582 eurot.

Majandamiskulud

Haldusaparaadi kasutuses olevate ruumide kommunaalkulud katab linnavarade osakond. Piirkonnakeskuste ruumide ülalpidamiskulud kaetakse toimetulekutoetuse arendus- ja administreerimiskulude katteks saadud vahendite arvel (vt tegevusala 10701).

Arenguevestluste tulemusel on osakonna ülalpidamiskuludes tehtud vahendite ümberpaigutusi, mistõttu suurendatakse koolituskulusid. Seoses kohustusega külastada erinevates hoolekandeesutustes eestkostetavaid suurendatakse lähetuskulusid. Osakonna eelarvesse on planeeritud 10 elektriauto ülalpidamiskulud, sealhulgas viie elektriauto elektrikulud. Ülejäänud

autode elektrikulud tasub linnavara osakond. Kulud inventarile olid 2014. a suuremad seoses 5 uue töökoha sisustamisega. Meditsiinikuludes on kavandatud esmaabivahendite olemasolu piirkonnakeskustes ja prilliklaaside kompenseerimine ametnikele.

Muudes majandamiskuludes on kavandatud lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate kuupiletite kompenseerimise kulud autojuhilubasid mitteomavatele ametnikele.

Muud kulud on riigilõivukulud kohtutoimingutelt.

10. SOTSIAALNE KAITSE **9 645 802 eurot**

Sotsiaalse kaitse kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 8 725 152 eurot ja majandamiseelarvest 920 650 eurot, sh investeerimiskuludeks 22 200 eurot.

10120 - Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused **377 100 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **377 100 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | PUUETEGA ISIKUTE HOOLEKANDE ASUTUSED | 346 206 | 373 600 | 377 100 | 0,9 |
| 55 | majandamiskulud | 346 206 | 373 600 | 377 100 | 0,9 |
| | sotsiaalteenused | 346 206 | 373 600 | 377 100 | 0,9 |

Vahendid kasutatakse teenuste ostuks psüühikahäiretega inimestele:

Ööpäevaringse hooldamise, päevase hooldamise ja koduhoolduse teenuse ostuks on kavandatud 256 500 eurot. Teenuse osutaja linna psüühikahäiretega eakatele on SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus. Hanget teenuse ostuks ei korraldata, kuna tegemist on Tartu linna poolt psüühikahäiretega isikute hoolekande korraldamiseks loodud sihtasutusega ning teenuse ostu korraldatakse lepingu alusel.

Vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses reguleeritud psüühiliste erivajadustega isikute igapäevaelu toetamise teenuse finantseerimisskeemile on kohalik omavalitsus kohustatud toetama teenuse osutamise seotud ruumide ülalpidamist, tegevuskulud kaetakse riigieelarvest sotsiaalkindlustusameti kaudu. Nimetatud teenust osutavad Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, Mittetulundusühing Iseseisev Elu ja Sihtasutus Tartu Maarja Tugikeskus. Vahendid 120 600 eurot on 2015. aastasse kavandatud teenus 2014. a mahus.

10121 - Muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse **2 465 249 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **2 465 249 eurot**

Vahendid on kavandatud hooldajatoetuste maksmiseks, erinevate puudega inimest toetavate teenuste ostmiseks ja puuetega isikute elu kvaliteedi parandamiseks kavandatud projektide läbiviimise toetamiseks.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | MUU PUUETEGA ISIKUTE SOTSIAALNE KAITSE | 2 068 802 | 2 296 504 | 2 465 249 | 7,3 |
| 55 | majandamiskulud | 513 382 | 662 187 | 712 954 | 7,7 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 0 | 6 000 | 0 | -100,0 |
| | sotsiaalteenused | 513 382 | 656 187 | 712 954 | 8,7 |
| 4 | antavad toetused | 1 555 420 | 1 634 317 | 1 752 295 | 7,2 |
| | toetused puuetega inimestele ja hooldajatele | 1 080 816 | 1 122 217 | 1 139 100 | 1,5 |
| | erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks | 412 084 | 461 000 | 545 000 | 18,2 |
| | antavad toetused tegevuskuludeks | 62 520 | 51 100 | 68 195 | 11,2 |

Majandamiskulud (sotsiaalteenused)

| | |
|---------------|---|
| 222 138 eurot | riigi poolt rahastatavaks hoideteenuseks. Saadav toetus 148 980 eurot on kavandatud 2014. a tasemel ja suunatakse hoideteenuse ostuks riigi poolt määratud mahus igale puudega lapsele (2014. a 402 eurot aastas). 2014. aastast ületulevad vahendid 73 158 eurot suunatakse kõrgendatud hooldusvajadusega laste täiendavaks hoiuteenuseks; |
| 133 300 eurot | isikliku abistaja teenuse ostuks 40 sügava liikumis- ja nägemispuudega isiku abistamiseks 38 000 teenustunni ulatuses. Kavandatud on teenustundide ja hinna kasvu. Teenuse osutaja leidmiseks on hange korraldamisel. 2014. a kehtiva lepingu järgi on teenustunni hind 3,39 eurot, millest linn tasub 3,26 eurot. (Arengukava meede 4.1.3); |
| 102 000 eurot | invataksõ teenus. 2015. aastal on lepingu alusel teenuskilomeetri maksumus 0,70 eurot, ootetund 15 eurot, sõidu alustamistasu 3 eurot. Maht on kavandatud eelnõusse vastavalt lepingule. Puuetega isikutele invataksõ teenuse osutamise kord on kinnitatud volikogu 29.06.2006. a määrusega nr 31; |
| 76 000 eurot | sotsiaaltransporditeenus, mida osutatakse tööpäeviti laste (teenuse kasutajaid 50 last) transportimiseks lasteaeda ja kooli. Koolitranspordi teenust osutatakse septembrist kuni juunini ning lasteaiatranspordi vastavalt vajadusele aastaringelt. Kulud on kavandatud 6,6%-lise kasvuga. Hange teenust osutaja leidmiseks on korraldamisel; |
| 87 500 eurot | viipekeele tõlketeenuse ostuks 130-le kurdile või raske kuulmispuudega inimesele. Hange teenust osutaja leidmiseks on korraldamisel. Kulud kasvavad seoses tunnihinna tõusuga ning hinnale käibemaksu lisandumisega; |
| 86 016 eurot | tugiisiku teenuse ostuks puudega lastele ja nende peredele. Teenuse käigus abistatakse peret peresse mittekuuluva palgalise töötaja poolt. Tugiisiku tegevused lapse abistamisel on enesehooldus, liikumine, huvitegevuses osalemine, õues käimine jms. Kulud on kavandatud vastavalt sõlmitud lepingule 13 440 teenustunni ulatuses tunnihinnaga 6,40 eurot. Teenuse kasutajate arv on keskmiselt 30 last kuus. (Arengukava meede 4.2.2.); |
| 6 000 eurot | kogemusnõustamise teenuse ostuks intellektipuudega isikule. Teenuse pakkumisega alustati 2014. aastal (maht 200 tundi), 2015. aastaks kavandatakse 400 tundi. |

Antavad toetused

| | |
|-----------------|---|
| 1 460 000 eurot | hooldajatoetuseks ja toetuselt makstavaks sotsiaalmaksuks. Hooldajatoetuse maksmise kord on kinnitatud volikogu 10.06.2010. a määrusega nr 13 ja toetuse rahaline määr 39 eurot on kinnitatud volikogu 14.10.2010. a määrusega nr 21. Toetuse saajate arvuks 2700, millest lähtuvalt on kavandatud 2015. a toetuseks 1 035 000 eurot. Sotsiaalmaksu 425 000 euro kavandamisel on lähtutud sotsiaalmaksu seadusest, mille alusel on maksumäär kasvanud 105,6 eurolt 117,15 eurole (2014. a alampalk 355 eurot x 0,33); |
| 202 500 eurot | puuetega laste hooldajatoetuseks, sh riigilt saadava toetuse arvel 103 600 eurot. Toetuse maksmist reguleerib Volikogu 12.09.2013. a määrus nr 99 „Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale“. Toetuse taotlejate arv on kasvanud 59-lt 85-le, kellele makstakse 75 eurot või 100 eurot kuus. Toetuseks on kavandatud 82 500 eurot ja maksudeks 120 000 eurot (arvestus 85 hooldaja eest kuus 117,15 eurot); |
| 21 600 eurot | toetuseks puuetega isikutele korterite kohaldamiseks. Tartu Linnavolikogu 21.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud puuetega isikute eluruumide kohandamise toetuse maksmise kord vähendab inimese omaosalust ja suurendab toetuse maksimumsuurust. Korterite remonditööd on seotud peamiselt eluruumi sissepääsu, ruumis liikumiseks vajalike ümberkorralduste tegemise ja pesemisruumide kohandamisega. Maksimaalne toetussumma kohanduse kohta on 1800 eurot, inimese omaosaluseks on vähemalt 15% kohanduse maksumusest; |
| 45 000 eurot | antav toetus puuetega inimeste organisatsioonidele tegevus- ja transpordikuludeks (Arengukavuline meede 3.9.1). Toetuse andmise kord on kinnitatud Tartu Linnavolikogu 12.04.2007. a määrusega nr 57. Tegevustoetuse taotluse on esitanud 24 organisatsiooni ja transporditoetust 16 organisatsiooni; |
| 9 600 eurot | antav toetus SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus projektile „Kõrge abivajadusega tartlaste ööpäevaringne abistamine hooldustoimingutes, igapäevatoimingutes ja järelvalve“. Projekti raames pakutakse asendushooldust; |
| 9 600 eurot | antav toetus MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus projektile „Tugiisiku teenus intellekti- ja/või liitpuudega täiskasvanutele“. Eesmärgiks on intellektipuudega täiskasvanute kaasamine ühiskonda, tugisiku teenuse osutamiseks vajaliku oskusteabe kogumine ja koostamine; |
| 3 985 eurot | antav toetus MTÜ Abistu projektile „Puhke ja tegevuslaager kroonilise psüühikahäirega isikutele“, mille teostamise eesmärgid on isikute paranenud toimetulek kogukonnas, suurenenud eneseteadlikkus ja sotsiaalne sidusus. |

10200 – Eakate sotsiaalhoolekande asutused

Päevakeskus Kalda ülalpidamine ja koduteenused

486 089 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 482 289 eurot ja majandamiseelarve omatulude arvel 3800 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

482 289 eurot

Päevakeskus Kalda osutab koduabi- ja ka päevakeskuse teenuseid. Kodust hooldust kavandatakse võimaldada aastaringelt ca 307-le üksikvanurile (neist puudega ca 291 ja tasulisel koduhooldusel 6), päevakeskusel on loodud vanuritele võimalused suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks, milles osaleb keskmiselt 242 püsiklienti. Päevakeskuses ja kolmes piirkonnakeskuses töötavad sotsiaalabi osakonna inspektorid koordineerivad hooldustöötajate tööd ja tegelevad vastava

piirkonna kõigi vanurite ja puuetega inimeste probleemidega, mille lahendamiseks pakutakse mitmesuguseid teenuseid.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | PÄEVAKESKUS KALDA & KODUTEENUSED | 399 357 | 438 421 | 482 289 | 10,0 |
| 50 | personalikulud | 365 181 | 403 621 | 447 359 | 10,8 |
| | töötajate töötasu | 272 421 | 300 700 | 333 840 | 11,0 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 510 | 510 | 510 | 0,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 92 250 | 102 411 | 113 009 | 10,3 |
| 55 | majandamiskulud | 34 176 | 34 800 | 34 930 | 0,4 |
| | administreerimiskulud | 3 461 | 4 000 | 3 400 | -15,0 |
| | koolituskulud | 2 746 | 3 800 | 4 400 | 15,8 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 5 944 | 7 100 | 7 100 | 0,0 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 15 963 | 15 400 | 14 630 | -5,0 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 296 | 60 | 60 | 0,0 |
| | inventari kulud | 1 046 | 260 | 200 | -23,1 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 200 | 840 | 1 100 | 31,0 |
| | eri- ja vormiriietus | 1 164 | 800 | 1 500 | 87,5 |
| | muud mitmesugused majanduskulud | 2 356 | 2 540 | 2 540 | 0,0 |

Personalikulud

Kinnitatud koosseisus on alates 01.08.2009. a 53 ametikohta, neist 45 on hooldustöötajad. Eelarvesse on kavandatud personalikulude suurendus 11%. Lepingulist töötasu makstakse seminaride ja ürituste läbiviijatele.

Majandamiskuludes on kavandatud muutused üldmahu piires. Koolituskulude kasvu tingib võimalus osaleda kahel töötajal Eesti Akadeemilise Sotsiaalturvaühingu poolt korraldataval õppereisil ja vajadus suunata 44 töötajat esmaabikoolituse täiendõppele. Sõidukite ülalpidamiskuludes kajastuvad 17 elektriauto ülalpidamiskulud (hooldus, kindlustus).

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

3800 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | KODUTEENUSED | 2 712 | 4 053 | 3 800 | -6,2 |
| 50 | personalikulud | 847 | 2 000 | 2 000 | 0,0 |
| | töötajate töötasu | 632 | 1 500 | 1 493 | -0,5 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 215 | 500 | 507 | 1,4 |
| 55 | majandamiskulud | 1 865 | 2 053 | 1 800 | -12,3 |
| | administreerimiskulud | 535 | 700 | 600 | -14,3 |
| | koolituskulud | 325 | 0 | 0 | x |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 336 | 200 | 200 | 0,0 |
| | inventari kulud | 303 | 953 | 800 | -16,1 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 199 | 200 | 200 | 0,0 |
| | eri- ja vormiriietus | 167 | 0 | 0 | x |

Tulud laekuvad massaažiteenuselt, pesu pesemise teenuselt, ravivõimlemiselt ja tasuliselt koduhooldusteenuselt. Vahendid kasutatakse teenuste osutamiseks.

10200 – Eakate sotsiaalhoolekande asutused

Päevakeskus Tähtvere ülalpidamiskulud ja teenuse ost 305 028 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 243 928 eurot ja majandamiseelarvest 61 100 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 243 928 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | PÄEVAKESKUSE TÄHTVERE JA TEENUSE OST | 200 445 | 219 580 | 243 928 | 11,1 |
| 50 | personalikulud | 70 238 | 78 888 | 87 928 | 11,5 |
| | töötajate töötasu | 51 758 | 58 171 | 65 016 | 11,8 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 699 | 700 | 700 | 0,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 17 781 | 20 017 | 22 212 | 11,0 |
| 55 | majandamiskulud | 128 857 | 140 692 | 156 000 | 10,9 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 50 619 | 59 900 | 60 000 | 0,2 |
| | sotsiaalteenused | 78 238 | 80 792 | 96 000 | 18,8 |
| 4 | antavad toetused | 1 350 | 0 | 0 | x |

Kuludes kajastatakse Päevakeskus Tähtvere ülalpidamiskulud 147 928 eurot ja päevakeskuse teenuse ost teistelt organisatsioonidelt 96 000 eurot. 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 Tähtveres on palgal 10 töötajat. Lepingulist töötasu makstakse rahvatantsuringi ja vestlusringi juhendajale.

Majandamiskulud on:

- ruumide majandamiskuludest kaetakse finantseerimiseelarve arvel kütte-, vee- ja kanalisatsioonikulud, kindlustusmaksed ja üürikulu. Päevakeskus kasutab Ingerisoomlaste Liidu hoonest (Veski 35) 84% e 562,6 m² (kehtiv rendileping on sõlmitud 22.03.2000. a);
- päevakeskuse teenust ostuks aastatel 2015-2017 korraldatakse hange.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

61 100 EUR

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | PÄEVAKESKUSE TÄHTVERE JA TEENUSE OST | 56 412 | 72 281 | 61 100 | -15,5 |
| 55 | majandamiskulud | 56 412 | 72 281 | 61 100 | -15,5 |
| | administreerimiskulud | 3 146 | 2 500 | 2 400 | -4,0 |
| | koolituskulud | 0 | 200 | 200 | 0,0 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 18 656 | 16 200 | 16 700 | 3,1 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 1 917 | 700 | 0 | -100,0 |

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 607 | 600 | 620 | 3,3 |
| | inventari kulud | 1 534 | 10 781 | 1 400 | -87,0 |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 30 403 | 40 300 | 39 100 | -3,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 29 | 150 | 180 | 20,0 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 120 | 750 | 400 | -46,7 |
| | eri- ja vormiriietus | 0 | 100 | 100 | 0,0 |

Asutusele laekub tulu toitlustamise, pesupesemise ja saunateenuse eest 50 100 eurot ja üüri- ja kommunaalteenustelt 13 500 eurot. 2014. a eelarve maht on suurem seoses 2013. aastal kasutamata vahendite suunamisega inventari soetuseks.

Majandamiskulude vähenemised on seotud väiksemaga tulubaasiga. Ruumide majandamiskuludesse on kavandatud elektri, korrashoiutervikute ja –teenuste hinnatõus. 2015. a kulusse ei ole kavandatud asutuse juhile isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni. Toitlustamiskulu vähenemine on tingitud väiksemast nõudlusest.

10200 – Eakate sotsiaalhoolekande asutused

Tartu Hooldekodu ülalpidamiskulud ja teenuse ost

1 921 546 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 083 546 eurot ja majandamiseelarvest 838 000 eurot.

Kuludest on kavandatud Tartu Hooldekodu ülalpidamiskuludeks 1 641 346 eurot ja investeringuteks 22 200 eurot ning teenuse ostuks teistelt hooldekodudelt 258 000 eurot.

Hooldekodus on 142 linna eelarvest finantseeritavat hooldekohta ja 35 tasulist hooldekohta. Hooldekodus töötab ka päevakeskus.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

1 083 546 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| | HOOLDEKODU JA TEENUSE OST | 909 253 | 1 005 560 | 1 083 546 | 7,8 |
| 50 | personalikulud | 707 405 | 758 760 | 825 546 | 8,8 |
| | töötajate töötasu | 527 715 | 566 240 | 617 000 | 9,0 |
| | erisoodustused | 834 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 178 856 | 192 520 | 208 546 | 8,3 |
| 55 | majandamiskulud | 201 848 | 246 800 | 258 000 | 4,5 |
| | sotsiaalteenused | 200 598 | 244 300 | 255 000 | 4,4 |
| | muud mitmesugused majanduskulud | 1 250 | 2 500 | 3 000 | 20,0 |

Personalikulud

Hooldekodus on 111,5 töötajat, kellede personalikulud on jaotatud finantseerimis- ja majandamiseelarve vahel (majandamiseelarve omatulude arvel kaetavate personalikulude osa on võrreldes 2014. a kasvanud).

Majandamiskulud

Hoolekande teenust teistelt hoolekodudelt kavandatakse osta 70-le (2014. a keskmiselt 68-le) isikule kuumaksumusega 304 eurot (2014. a keskmine 299 eurot). Muude mitmesuguste majanduskulude all kavandatakse põhiliselt hoolealuste transpordikulud.

Majandamiseelarve tulud ja kulud

838 000 eurot

Omatulud laekuvad teenuste osutamisest ja hoolealuste omaosalusest ülalpidamiskuludes:

491 000 eurot 142 hoolealuse osalus 95% ulatuses pensionist;

293 000 eurot hooldeteenus 35 tasuliselt kohalt;

37 000 eurot puudetoetus hoolealustelt 100% ulatuses;

11 000 eurot laekumine toitlustamisest;

6 000 eurot sauna, soolakambri, manikööri, pedikööri, juuksuri massaaži ja pesupesemise teenustelt.

Põhitegevuse kuludeks kasutatakse 815 800 eurot ja investeerimiskuludeks 22 200 eurot.

Investeerimistegevuse eelarvest ostetakse välja eriotstarbeline väikebuss (9500 eurot) ning soetatakse soetatakse majapidamistehnikat (12 700 eurot), sh: 2 literaalfunktsiooniga põetusvoodit, pesemisvoodi ja –tool.

Põhitegevuse kulud

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | HOOLDEKODUD | 739 385 | 809 720 | 815 800 | 0,8 |
| 50 | personalikulud | 155 746 | 206 000 | 252 000 | 22,3 |
| | töötajate töötasu | 116 312 | 153 194 | 188 000 | 22,7 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 39 434 | 52 806 | 64 000 | 21,2 |
| 55 | majandamiskulud | 583 639 | 603 720 | 563 800 | -6,6 |
| | administreerimiskulud | 6 843 | 8 100 | 7 500 | -7,4 |
| | lähetuskulud | 1 101 | 3 287 | 0 | -100,0 |
| | koolituskulud | 2 455 | 1 000 | 1 800 | 80,0 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 242 647 | 250 500 | 234 500 | -6,4 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 14 524 | 15 933 | 14 800 | -7,1 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 005 | 2 300 | 1 500 | -34,8 |
| | inventari kulud | 11 192 | 29 500 | 4 100 | -86,1 |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 157 469 | 158 500 | 161 000 | 1,6 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 119 812 | 110 600 | 111 000 | 0,4 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 1 563 | 1 600 | 1 600 | 0,0 |
| | eri- ja vormirietus | 23 961 | 21 500 | 24 500 | 14,0 |
| | muud mitmesugused majanduskulud | 1 067 | 900 | 1 500 | 66,7 |

Personalikulud

Seoses omatulude laekumise kasvuga on suurendatud töötajate töötasustamist majandamiseelarvest.

Majandamiskulude eelarve on kavandatud 6,6%-lise langusega, mis on seotud inventari, ja ruumide ülalpidamiskulude vähenemisega.

- Ruumide majandamiskuludes on suurimad kulud küttele – 80 000 eurot ja elektrile – 70 000 eurot (vähenemine 10 000 eurot);
- sõidukite ülalpidamiskuludesse on arvestatud sõiduauto ja bussi kulud (sh bussi kasutusrendi maksed);
- infotehnoloogiakuludes kavandatakse kulud toitlustus- ja personaliprogrammi arenduse aastatasuks, hoolealustele arvuti soetamiseks, hooldus- ja remonditeenusteks;
- inventari kulud on kavandatud hoolduseks ja rendiks;
- toitlustamiskulud, millest 150 000 eurot on ette nähtud aastaringelt 177 hoolealuse toitlustamiseks. Toidupäeva maksumus on 2,36 eurot (2013. a tasemel) toitlustatava kohta. Kohviku ja töötajate toidukulud 11 000 eurot;
- meditsiinikuludest 90,7% moodustavad ravimite soetamine (36 000 eurot, kasv 2000 eurot) ja põetusega seotud kulud (64 700 eurot, kasv 8400 eurot). Ülejäänud vahenditest kasutatakse 6200 eurot hoolealuste haiglaravi korral voodipäevatasu ja hambaravi ning kiirabi väljakutsete eest tasumiseks ning 4100 eurot hügieenitarvete ostuks ja tervishoiuteenuseks töötajatele;
- kultuuri- ja vabaaja sisustamise vahendid kasutatakse ürituste korraldamiseks ja materjalide soetamiseks;
- eri- ja vormiriietuse kulusid on kasvatatud pesupesemisteenuse osas (korraldatakse hange). Töötajate eri- ja vormiriietust kasutab 100 töötajat ning tööjalanõud ja -riietus ning voodivarustus hoolealustele asendatakse kulumisel;
- muud kulud on kavandatud riiklikku toetust ületavate matusekulude katteks.

10201 - Muu eakate sotsiaalne kaitse

63 500 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

63 500 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE | 52 172 | 67 900 | 63 500 | -6,5 |
| 55 | majandamiskulud | 11 140 | 22 000 | 17 000 | -22,7 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 0 | 6 000 | 0 | -100,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 0 | 3 000 | 0 | -100,0 |
| | sotsiaalteenused | 11 140 | 13 000 | 17 000 | 30,8 |
| 4 | antavad toetused | 41 032 | 45 900 | 46 500 | 1,3 |

Majandamiskuludest on kavandatud:

2014. a eelarvesse oli kavandatud uuring, et selgitada välja eakate vajadused ja nõuded Tartu elamufondile, ning koolituskulud omastehooldajatele linnas avahoolduse arendamise eesmärgil;

2015. a eelarves on kavandatud osta toidu kojuveo teenust (12 000 eurot) ja tehnilisi vahendeid (5000 eurot). Linna eelarvest tasutakse toidu kojuveo korraldamisel transpordikulud. Teenuse ostuks korraldatakse hange. 2015. aastal kavandatakse soetada 10 sotsiaalvalvesüsteemi seadmekomplekti, mis on oma olemuselt mobiilne hoolekandetelefon. Keskseadme maksumus on 370 eurot, millele lisandub seadistuskulu.

Antavad toetused

43 000 eurot toetuse maksmiseks linna aukodanikele (128 eurot kuus). Toetuse maksmise aluseks Tartu Linnavolikogu määrused nr 14 09.02.2006. a ja nr 21 14.10.2010. a;

3 500 eurot tegevustoetuseks MTÜle Tartu Eakate Nõukoda.

10400 – Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused
asenduskodu teenuse ost

152 000 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

152 000 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | ASENDUSKODU TEENUSE OST | 162 941 | 167 000 | 152 000 | -9,0 |
| 55 | majandamiskulud | 155 705 | 167 000 | 152 000 | -9,0 |
| | sotsiaalteenused | 155 705 | 167 000 | 152 000 | -9,0 |
| 4 | antavad toetused | 7 236 | 0 | 0 | x |

Asenduskodudelt ostetavale asendushooldusteenusele riigihanget ei korraldata, vaid hoolduslepingud sõlmitakse või pikendatakse iga lapse kohta eraldi. Linna eelarvest kaetakse nende vanemliku hoolitsuseta laste ülalpidamiskulud, kes ei vasta riikliku finantseerimise kriteeriumidele, st kelle suhtes ei ole kohtulikku lahendit perest eraldamiseks või vanemaõiguste äravõtmiseks, kuid kelle eestkostet ei ole võimalik enam korraldada ajutiste meetmetega. Eelarvesse on kavandatud osta asenduskodu teenust 15-le (2014. a 17-le) lapsele 2014. a hindadega – lepinguline kohamaksumus asenduskodus on 758 eurot, erivajadustega lastele 1173 eurot.

10400 - Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused

Tartu Laste Turvakodu ja laste päevakeskuse teenuse ost

314 002 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 306 252 eurot ja majandamiseelarvest 7750 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | LASTE TURVAKODU JA TEENUSE OST | 261 887 | 286 210 | 306 252 | 7,0 |
| 50 | personalikulud | 114 189 | 125 910 | 139 782 | 11,0 |
| | töötajate töötasu | 82 511 | 90 560 | 101 070 | 11,6 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 2 419 | 3 400 | 3 400 | 0,0 |
| | erisoodustused | 319 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 28 940 | 31 950 | 35 312 | 10,5 |
| 55 | majandamiskulud | 147 698 | 160 300 | 166 470 | 3,8 |
| | administreerimiskulud | 2 439 | 2 400 | 2 500 | 4,2 |
| | koolituskulud | 993 | 2 200 | 2 000 | -9,1 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 25 576 | 26 500 | 28 670 | 8,2 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 800 | 800 | 800 | 0,0 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 3 395 | 3 400 | 650 | -80,9 |
| | inventari kulud | 374 | 400 | 0 | -100,0 |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 19 760 | 18 800 | 19 100 | 1,6 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 007 | 1 000 | 1 400 | 40,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 0 | 1 000 | 1 250 | 25,0 |

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba- aja sisustamise kulud | 0 | 700 | 1 000 | 42,9 |
| | sotsiaalteenused | 93 354 | 103 000 | 109 000 | 5,8 |
| | eri- ja vormiriietus | 0 | 100 | 100 | 0,0 |

Vahendid kajastavad kulutusi Laste Turvakodu ülalpidamiskuludeks 197 252 eurot laste päevakeskuse teenuse ostuks 109 000 eurot.

Tartu Laste Turvakodu põhitegevuseks on osutada ajutist abi, tuge ja kaitset vägivalla 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 18. Sotsiaalabi osakonna ettekirjutusel korraldatakse Laste Turvakodus puudust kannatavate laste tasuta toitlustamist. Turvakodus tegutsevasse laste 10 kohalisse päevakeskusesse suunatakse eelkooliealisi lapsi ja algklasside õpilasi pere raske majandusliku ja sotsiaalse olukorra tõttu.

Personalikulud

on kavandatud 13-le töötajale. Lepingulist töötasu makstakse kasvatajate, abikasvatajate, kokkade ja majandusjuhataja asendusteks puhkuse ajal.

Majandamiskulud

- administreerimiskulud on sideteenusteks, ajakirjanduse tellimiseks, kontoritarvete soetamiseks, esindus- ja vastuvõtukuludeks, kodulehe hoolduseks ja postikuludeks. 2012. a kulud suuremad seoses asutuse 20. sünnipäeva tähistamisega;
- koolituskulud on vajalikud pedagoogika ja psühholoogiaalaseks täiendkoolituseks ja kohustuslikuks köögihügieeni alaseks koolituseks;
- hoonete ja ruumide majandamiskuludes on kommunaalkulud arvestatud lähtudes 2014. a kehtivatest hindadest. Kasv on kavandatud korrashoiu- ja remonditeenustele, et teostada saalis jooksevremont;
- sõidukite ülalpidamiskuludes hüvitatakse isikliku sõiduki kasutamist asutuse juhatajale;
- infotehnoloogiakulude vähenemine seoses IT tugiisiku teenusest loobumisega;
- toitlustamiskulude arvestamisel kavandatakse põhiklientide keskmiseks täituvuseks 18. Toidupäeva maksumus põhiklientidele on 2,46 eurot (2014. a 2,40 eurot). Lisaks kavandatakse vahendeid tasuta lõunatoiduks ja päevakeskust külastavate laste toitlustamiseks;
- meditsiinikulud on ravimite ja esmaabivahendite soetamiseks;
- õppevahendid ja vaba aja sisustamine on asutuses toimunud enamasti sponsorite toetuste arvel majandamiseelarvest, kuid mille laekumise suurus ja aeg ei ole ette kavandatud;
- päevakeskuse teenuse ost lepingu alusel. Teenust ostetakse 90-le lapsele 10 kuuks. Lastele tagatakse õpiabi, järelevalve pärast kooli, pakutakse võimalusi huvitegevuseks, garanteeritakse toitlustamine ja hügieen. Teenuse osutajateks aastatel 2014-2016 on hanke tulemusel MTÜ Koidu Keskus, MTÜ Öökull, MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem. (Arengukavuline meede 4.1.1.).

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

7750 eurot

Tulu laekub vastavalt Tartu Linnavalitsuse 28.06.2001. a 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 omavalitsusele, kelle elanike registris olevad lapsed on viibinud turvakodus kauem kui 24 tundi. Tulu laekub:

- 2000 eurot lepingute alusel;
- 5000 eurot teistelt kohalikest omavalitsustelt;
- 750 eurot töötajate toitlustamise eest.

2013. ja 2014. a on asutuse majandamiselarvesse laekunud annetusi, mida 2015. aastasse ei ole kavandatud.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | LASTE TURVAKODU | 12 550 | 21 404 | 7 750 | -63,8 |
| 50 | personalikulud | 28 | 0 | 0 | x |
| | töötajate töötasu | 21 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 7 | 0 | 0 | x |
| 55 | majandamiskulud | 12 522 | 21 404 | 7 750 | -63,8 |
| | koolituskulud | 343 | 819 | 1 000 | 22,1 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 158 | 3 030 | 1 500 | -50,5 |
| | inventari kulud | 8 415 | 13 188 | 2 000 | -84,8 |
| | toiduained ja toitlustusteenused | 863 | 700 | 750 | 7,1 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 1 081 | 900 | 500 | -44,4 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 1 662 | 2 767 | 2 000 | -27,7 |

Ülalpidamise eest laekunud vahendid suunatakse koolituskuludeks, tubade remondiks, inventari soetuseks ja korrashoiuks. Töötajate toiduraha suunatakse toiduainete ostuks. Kuna ürituste korraldamise ja õppevahendite ning osaliselt ka inventari soetamise kulude katmine on eelnevatel aastatel kaetud põhiliselt sponsorite vahenditega, siis teeb asutus tööd sponsorite leidmiseks ka 2015. aastal.

10402 - Muu pere ja laste sotsiaalne kaitse

951 812 eurot

Finantseerimiselarve põhitegevuse kulud

951 812 eurot

Sotsiaalabi osakonna kaudu ostab linn lastele ja peredele suunatud teenuseid, maksab täiendavat lastetoetust ja toetab maakondliku alaealiste asjade komisjoni tööd ja erinevaid lastele ja peredele suunatud projekte.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | MUU PEREDE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE | 844 263 | 980 576 | 951 812 | -2,9 |
| 55 | majandamiskulud | 76 667 | 83 700 | 87 660 | 4,7 |
| | sotsiaalteenused | 76 667 | 83 700 | 87 660 | 4,7 |
| 4 | antavad toetused | 767 596 | 896 876 | 864 152 | -3,6 |
| | peretoetused | 734 337 | 862 263 | 832 263 | -3,5 |
| | toetused tegevuskuludeks | 33 259 | 34 613 | 31 889 | -14,3 |

Majandamiskulud

Osakonna eelarves on järgmised sotsiaalteenused lastele ja peredele.

- 44 160 eurot perekülastusteenust osutatakse 40-le (2014. a tasemel) perele, kus kasvavad koolieelses lasteasutuses mittekäivad väikelapsed ja kus pereliikmetel esineb erivajadusi, tervise- ja sotsiaalseid probleeme. Teenust kavandatakse maksumusega 92 eurot (2014. a 90 eurot) pere kohta kuus. Aastatel 2014 - 2016 osutab teenust hanke tulemusel OÜ Koduhooldus (Arengukavuline meede 4.1.1.);
- 40 000 eurot vägivalla all kannatavate laste ja pereliikmete nõustamisteenus on kavandatud asutushooldust ennetavate teenuste arendamise arengukavalise ülesandena. Teenuse mahu suurendamine järgneval hankeperioodil on tingitud klientide arvu kasvust. Teenuse osutaja leidmiseks korraldatakse hange (Arengukavuline meede 4.1.1.);
- 3 500 eurot laste leinanõustamisteenus on lähedase pereliikme kaotanud laste aastane rehabilitatsiooniprogramm (Arengukavuline meede 4.1.1.).

Antavad toetused

- Peretoetused 832 263 eurot, sh:

670 000 eurot täiendav lastetoetuse vastavalt linnavolikogu 23.11.2006. a määrusele 44, 3.12.2009. a otsusele nr 29 ja 14.10.2010. a otsusele nr 129. Kavandatud on toetuse maksmine igas osas 1250 lapsele (2014. a 1300 lapsele) ja täiendav toetus 220-le (2014. a 240-le) kolmandale ja järgnevale lapsele. Eelnõusse on lülitatud toetused järgmiste määrade alusel:

| | | | | |
|---------|----------------------------|-------|--------|----------------------------------|
| I osa | lapse sünnil | 64 € | + 48 € | kolmandale ja järgnevale lapsele |
| II osa | lapse aastaseks saamisel | 128 € | + 48 € | kolmandale ja järgnevale lapsele |
| III osa | lapse 2 aastaseks saamisel | 320 € | + 32 € | kolmandale ja järgnevale lapsele |

162 263 eurot Vajaduspõhiseks peretoetuseks kavandatakse riigieelarvelist toetust 2014. a tasemel 56 025 eurot ja 2014. a jooksul kasutamata vahendite üleviimist summas 106 238 eurot. Peretoetuse suuruseks on 45 eurot (2014. a 9,59 eurot) kuus, kahe ja enamalapselisele perele 90 eurot (2014. a 19,18 eurot) kuus. Taotlejate arvuks on kavandatud 300-350 perekonda kuus.

Antavad toetused tegevuskuludeks 31 889 eurot, sh:

- 15 600 eurot toetus Tartu maakonna alaealiste asjade komisjonile 2014. a tasemel. Tartu maakonna alaealiste asjade komisjon töötab Tartu Maavalitsuse juures alates 1999. aastast. 80% komisjoni töös arutusel olnud asjadest on olnud seotud Tartu linna lastega. Alaealiste mõjutusvahendite seaduse muudatustega ja sellest tulenevate täiendavate tööülesannetega on vajalik alaealiste asjade komisjoni sekretär võtta tööle täiskoormusega. Komisjoni tööd on toetatud linna eelarvest alates 2001. aastast.
- 9 600 eurot toetus MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem projektile „Psüühilise erivajadusega lapsevanema toetamine“, mille eesmärgiks on sotsiaalprobleemide ennetamine ja hoolekandevaline koostöö (Arengukava meetmed 4.1.1. ja 4.1.6.)
- 5 689 eurot toetus MTÜ Hea Algus projektile „Perenõustamine alaealistele vanematele“, mille käigus õpetatakse lapsevanemaks olemist, lapse arengu toetamist, lapsele sobiva kasvukeskkonna loomist;

1 000 eurot kaasfinantseering MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem projektile „Perelepitusteenu käivitamine ja arendamine Tartu-, Jõgeva- ja Raplamaal“, mille käigus luuakse maakondade keskustesse võimalused perelepitaja tööks ning tehakse teenus kättesaadavaks kõigile vajajatele.

10700 - Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused

Asutus Varjupaiga ülalpidamine ja teenuse ost

305 746 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 295 746 eurot ja majandamiseelarvest 10 000 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

295 746 eurot

Vahendid kajastavad linna asutuse Varjupaik ülalpidamiskulusid 276 496 eurot ja varjupaiga teenuse ostu 19 250 eurot. Varjupaiga ööbimiskohtade arv 52, päevakeskuse teenust saab kasutada 25 isikut ja sotsiaalmajutusteenu pakutakse 18 eluruumis 32-l kohal. Varjupaik kindlustab ka sotsiaalmajade Lubja 7 ja Nisu 2a valve.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | VARJUPAIK JA TEENUSE OST | 253 059 | 276 325 | 295 746 | 7,0 |
| 50 | personalikulud | 186 577 | 207 705 | 230 216 | 10,8 |
| | töötajate töötasu | 139 397 | 155 003 | 172 060 | 11,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 47 180 | 52 702 | 58 156 | 10,3 |
| 55 | majandamiskulud | 66 482 | 68 620 | 65 530 | -4,5 |
| | administreerimiskulud | 1 603 | 1 400 | 1 430 | 2,1 |
| | koolituskulud | 0 | 100 | 100 | 0,0 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 45 015 | 46 200 | 43 200 | -6,5 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 1 319 | 770 | 900 | 16,9 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 217 | 150 | 350 | 133,3 |
| | inventari kulud | 478 | 450 | 0 | -100,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 350 | 300 | 300 | 0,0 |
| | sotsiaalteenused | 17 500 | 19 250 | 19 250 | 0,0 |

Personalikulud

Kinnitatud koosseisus on 22 ametikohta.

Majandamiskuludes on kavandatud kulud asutusele lähtudes 2014. a kehtivatest hindadest ja eeldatavast kulust. Vahendid on suunatud varjupaiga administreerimisele, olemasoleva vara hooldusele, valvele ja teenuste osutamisele.

Sotsiaalteenuste eelarve on kavandatud emade ja laste ning naiste varjupaiga teenuse ostuks. Teenuse osutaja aastatel 2014-2016 on MTÜ Tähtvere Avatud Naistekeskus koos MTÜ-ga Naiste Tugi- ja Teabekeskus. Teenuse raames pakutakse turvalist öömaja, psühholoogilist ja juriidilist abi lähisuhtevägivalla ohvritele. Teenuse osutajal peab olema valmisolek majutada üheaegselt kuni 15 inimest.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

10 000 eurot

Omatulude ja -kulude maht kavandatakse lähtudes eeldatavast 2015. a laekumisest. Tulu laekub isikutelt, kes on paigutatud elama sotsiaalmajutusüksuse 32-le kohale (eeldatav täituvus 80%) ja

pesupesemise korraldamise eest. 2014. a eelarves on Eesti Töötukassalt saadud vahendid tööharjutusprojekti kulude katteks.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | VARJUPAIK | 10 601 | 24 417 | 10 000 | -59,0 |
| 50 | personalikulud | 1 901 | 2 741 | 0 | -100,0 |
| | töötajate töötasu | 1 419 | 2 046 | 0 | -100,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 482 | 695 | 0 | -100,0 |
| 55 | majandamiskulud | 8 700 | 21 676 | 10 000 | -53,9 |
| | administreerimiskulud | 0 | 360 | 0 | -100,0 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 6 460 | 16 771 | 10 000 | -40,4 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 0 | 120 | 0 | -100,0 |
| | inventari kulud | 0 | 1 400 | 0 | -100,0 |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 2 240 | 2 225 | 0 | -100,0 |
| | eri- ja vormiriietus | 0 | 800 | 0 | -100,0 |

Vahendid kasutatakse ruumide kommunaal- ja hoolduskuludeks.

10701 – Riiklik toimetulekutoetus **1 494 425 eurot**
Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **1 494 425 eurot**

Toimetulekutoetuste maksmiseks on eelarves kavandatud vahendid riigi tasandusfondist saadava toetuse arvel 2014. a tasemel. 2014. aastal saadi toetust 1 468 663 eurot ning suunati sihipäraseks kasutamiseks aasta alguseks kasutamata vahendeid 25 762 eurot. Vahenditest suunatakse 1 441 107 eurot toimetulekutoetuste maksmiseks ja 53 318 eurot sotsiaaltoetuste korraldamise kuludeks (piirkonnakeskuste ruumide ülalpidamiskuludeks, mis kasvavad seoses loodava piirkonnakeskuse arvel).

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | TOIMETULEKUTOETUS | 1 257 100 | 1 494 425 | 1 494 425 | 0,0 |
| 55 | majandamiskulud | 29 165 | 53 318 | 53 318 | 0,0 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 27 830 | 39 106 | 53 318 | 36,3 |
| | inventari kulud | 0 | 14 212 | 0 | -100,0 |
| 4 | antavad toetused | 1 227 935 | 1 441 107 | 1 441 107 | 0,0 |
| | toimetulekutoetus | 1 227 935 | 1 441 107 | 1 441 107 | 0,0 |

10702 - Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse **795 340 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest.

Vahendid kavandatakse vältimatu sotsiaalabi teenuse, nõustamisteenuse ja sotsiaaleluruumi tugiisikuteenuse ostuks ning täiendavateks sotsiaaltoetusteks ja eraldisteks riskirühmade toetamiseks erinevate projektide kaudu.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | MUU SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE | 594 643 | 693 055 | 795 340 | 14,8 |
| 50 | personalikulud | 5 072 | 5 320 | 5 700 | 7,1 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 1 731 | 0 | 0 | x |
| | muud tasud | 2 031 | 4 000 | 4 300 | 7,5 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 1 310 | 1 320 | 1 400 | 6,1 |
| 55 | majandamiskulud | 95 194 | 117 421 | 117 243 | -0,2 |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 0 | 5 000 | 0 | -100,0 |
| | sotsiaalteenused | 95 194 | 112 421 | 117 243 | 4,3 |
| 4 | antavad toetused | 494 377 | 570 314 | 672 397 | 17,9 |
| | muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 461 577 | 540 000 | 640 000 | 18,5 |
| | antavad toetused tegevuskuludeks | 32 800 | 30 314 | 32 397 | 6,9 |

Personalikulud on kavandatud töötute avalike tööde tasustamiseks. Avalik töö on tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel pakutav ajutine töö töötutele linna asutuste juures. Töödel osaleb keskmiselt 3 isikut kuus, töötasu on 2,34 eurot tund ja maksimaalne tööaeg 50 tundi kuus. ESF töötule suunatud projektidega on laienenud tööotsingu ja tööpraktika võimalused Tartus. Kuna avalikel töödel osalemise piirangud on muutunud praktiliselt rangemaks, ei ole tööandjatel suurt huvi pidevalt muutuvate abitöölise rakendamiseks.

Majandamiskulud:

Eelarvesse on kavandatud järgmised sotsiaalteenused:

- 48 433 eurot vältimatu sotsiaalabi teenus. Aastatel 2014-2016. a osutab teenust riigihanke alusel EELK Pauluse Kogudus. Vältimatu abi korras kindlustatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele ilma sissetulekuteta inimesed toidu ja riietega;
- 44 810 eurot nõustamisteenus. Teenuse osuta leidmiseks korraldatakse hange. Nõustamisteenus sisaldab psühholoogilist nõustamist vähekindlustatud elanikkonna gruppidele ja riskirühmadele, usaldustelefoni ja kriisinõustamist. Teenuse vajajate arv on keskmiselt 2 000 isikut aastas (Arengukavuline meede 4.1.2.);
- 24 000 eurot tugiisiku teenus toimetulekuraskustega inimestele. Teenuse osutaja aastatel 2014-2016 on OÜ Koduhooldus. 2015. a planeeritakse teenust 75-le isikule kuus (2014. a tasemel) kuumaksumusega 2000 eurot (2014. a 1909 eurot). Teenuse sihtgruppi on lülitatud lisaks sotsiaaleluruumis elavatele inimestele ka isiklikul või üüripinnal elavad toimetulekuraskustes elanikud eesmärgiga motiveerida neid aktiivselt osalema tööturul, planeerima kulutusi ja vältima maksuraskustesse sattumist (Arengukavuline meede 4.1.2.).

Antavad toetused

- 640 000 eurot täiendavateks sotsiaalabitoetusteks 18,5%-lise kasvuga. Täiendavate sotsiaalabitoetuste maksmise kord on kehtestatud Tartu Linnavolikogu 24.01.2013 määrusega nr 81. Toetused on jaotatud perioodilisteks ja ühekordseteks toetusteks. Perioodiliste toetustega kaetakse vähekindlustatud perede kohamaksu ja toitlustamise kulud lasteaias,

gümnaasiumides ning kutseõppeasutustes. Ühekordsed toetused on mõeldud mitmesuguste hädavajalike kulude (abivahendid, ravimid, lastele vajalikud esemed jne) osaliseks katmiseks, mida ei hüvitata teiste toetuste ja teenustega. Koolieelsete lasteasutuste kohamaksu tõus 39,05 eurolt 58,50 eurole koos toob kaasa täiendavate vahendite vajaduse sotsiaaltoetuste maksmiseks. Praegu makstakse toetust keskmiselt 290 munitsipaallasteasutuses käiva lapse eest (sh 50% kohatasu hüvitamisega 90 lapsele ja 100% kohatasu hüvitamisega 200 lapsele). Toidutoetuse määr on kõigil 100%. 2015. aastaks on prognoositud toetuse saajate arvuks 380, sh 240 lapse 100% hüvitis lasteaias ja lastehoius.

Täiendava sotsiaaltoetusena makstakse ka toetust Tšernobõli avariist osavõtnutele;

12 800 eurot kaasfinantseering MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projektile „Tugiisikuteenus ning teised toetavad teenused erikoolist või vanglast vabanenud noortele“. Eesmärk toetada kuni 26-aastaseid noori vähendamaks nende retsidiivsust ja toetamaks toimetulekuvõimet;

8 100 eurot kaasfinantseering MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projektile: „Lapsevanemad ja noored tööellu!“. Projekti (kestusega 01.08.2013-30.06.2015. a) eesmärgiks on kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine läbi aktiivsete tööturumeetmete, parandades seejuures tööturuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Projekti sihtgrupid on riskirühma töötud: kodused lapsevanemad ja 16-24 aastased noored;

2 497 eurot kaasfinantseering MTÜ Iseseisev Elu projektile „Motiveeriva tugiisiku toel siirdumine tööturule“. Projekti kestus 01.08.2012-30.05.2015. Projekt on suunatud tööealisele 15-64 aastasele inimesele, kes vajab abi puude, haiguse või olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab tema igapäevast toimetulekut. Samuti toimub kinnipidamiskohast vabanenule ja kaasuva alkoholiprobleemiga inimestele tugiisikuteenuse pakkumine, sh vajadusel teenuse saaja ja tugiisiku transpordikulude hüvitamine teenuse raames, võimaldamaks teenuse saaja või senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist;

9 000 eurot toetus MTÜle Iseseisev Elu Toidupanga ruumide ülalpidamiskulude katteks (2014. a 7914 eurot).

10900 - Muu sotsiaalne kaitse

13 965 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest .

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| | MUU SOTSIAALNE KAITSE | 7 515 | 10 965 | 13 965 | 27,4 |
| 50 | personalikulud | 536 | 0 | 0 | x |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 400 | 0 | 0 | x |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 136 | 0 | 0 | x |
| 55 | majandamiskulud | 6 014 | 10 000 | 13 000 | 30,0 |
| | administreerimiskulud | 0 | 0 | 3 000 | x |
| | uurimis- ja arendustööde kulud | 0 | 0 | 10 000 | x |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba- aja sisustamise kulud | 6 014 | 10 000 | 0 | -100,0 |
| 4 | antavad toetused | 965 | 965 | 965 | 0,0 |

Majandamiskulud:

Administreerimiskuluna on kavandatud infopäevade ja kohtumisürituste korraldamine kodanikuaktiivsuse arendamiseks (Arengukavuline meede 4.2.6.);

Uuringu tellimine summas 3000 eurot on kavandatud intellekti- ja/või liitpuudega täiskasvanud Tartu linna elanike teenuste arendamiseks ja rehabilitatsioonikeskuse ning 7000 eurot teenuste arendamise kontseptsiooni väljatöötamiseks.

Antavad toetused

Tartu linn on alates 2013. a rahvusvahelise erialaorganisatsiooni European Social Network liige, liikmemaks on aastas 965 eurot.

3.13. TERVISHOIUOSAKOND**495 658 eurot****01. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****89 787 eurot****01112 Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud osakonna ülalpidamiseks****89 787 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | Üldised valitsussektori teenused | 64 480 | 75 379 | 89 787 | 19,1 |
| | OSAKONNA ÜLALPIDAMINE | 64 480 | 75 379 | 89 787 | 19,1 |
| 50 | personalikulud | 56 473 | 67 264 | 80 568 | 19,8 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 24 492 | 19 968 | 22 186 | 11,1 |
| | töötajate töötasu | 14 445 | 26 888 | 37 589 | 39,8 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 320 | 447 | 440 | -1,6 |
| | erisoodustused | 2 304 | 2 304 | 0 | -100,0 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 14 912 | 17 657 | 20 353 | 15,3 |
| 55 | majandamiskulud | 8 007 | 8 115 | 9 219 | 13,6 |
| | administreerimiskulud | 3 270 | 3 545 | 3 545 | 0,0 |
| | lähetuskulud | 1 688 | 1 500 | 1 500 | 0,0 |
| | koolituskulud | 1 364 | 1 000 | 1 000 | 0,0 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 297 | 250 | 250 | 0,0 |
| | sõidukite ülalpidamise kulud | 768 | 768 | 1 872 | 143,8 |
| | info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 552 | 552 | 552 | 0,0 |
| | inventari kulud | 57 | 300 | 300 | 0,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 11 | 200 | 200 | 0,0 |

Personalikulud

Tervishoiuosakonnas on alates 01.09.2014. a senise 3,5 koosseisulise ametikoha asemel 4 ametikohta. Ka on korrigeeritud uue töötaja töötasu seoses katseaja lõppemisega.

Majandamiskuludes**07. TERVISHOID****405 871 eurot**

Tervishoiu põhitegevuse kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest.

07120 - Meditsiinitooted (põetusvahendid)**22 369 eurot**

Vahendid määratakse eraldistena kodustele voodihaigetele põetusvahendite ostmiseks samas mahus baasaastatega. Raha eraldamine toimub koduhooldusteenuse osutajatele, kelle poolt on korraldatud hooldus-põetusvahendite ostmine ja jaotus. Hooldus- ja põetusvahendeid vajavad isikud selguvad koduõe ja perearsti koostöös koduviisi käigus, perearstide hinnangul on abivajajate arv 300 - 400.

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | MEDITSIINITOOTED (põetusvahendid kodustele voodihaigetele) | 22 369 | 22 369 | 22 369 | 0,0 |
| 4 | antavad toetused | 22 369 | 22 369 | 22 369 | 0,0 |

07210 - Üldmeditsiiniteenused**78 961 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | ÜLDMEDITSIINITEENUSED | 66 493 | 77 916 | 78 961 | 1,3 |
| 55 | majandamiskulud | 28 913 | 40 336 | 40 336 | 0,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 28 913 | 40 336 | 40 336 | 0,0 |
| 4 | antavad toetused | 37 580 | 37 580 | 38 625 | 2,8 |

Majandamiskulud 40 336 eurot on järgmiste teenuste eest tasumiseks:

- 9 000 eurot ravikindlustusega hõlmamata linnaelanike ambulatoorse ja statsionaarse ravi eest, sest riigieelarvest kaetakse ravikindlustusega hõlmamata isikutele üksnes vältimatu abi ravikulud. Linna eelarvest tasutakse ravikindlustuseta tartlaste plaanilise arstiabi eest. Summa kavandamisel lähtuti haigekassa hinnakirjast ja perearstidele aastas ühe kindlustatud isiku eest makstavast pearahast;
- 24 000 eurot laste (Tartu linna sissekirjutusega kuni 19 aastaste) vältimatu abi esmavisiitide eest tasumiseks raviarvete alusel;
- 7 336 eurot ca 140 noore (20-23. aastased) harrastussportlase tervisekontrolliks. Teenuse osutamine on korraldatud SA TÜ Kliinikumis, rahastamine raviarvete alusel.

Eraldised 38 625 eurot on kavandatud:

- 22 625 eurot esmatasandi arstiabi toetuseks. Nimetatud rahalise toetuse eesmärk on tugevdada perearstide rolli haiguste ennetamisel ning tervise edendamisel. Raha on kavandatud eeskätt eelkooliealiste laste ja eakate aktiivse tervisekontrolli tõhustamiseks. Arvestuse aluseks on perearsti nimistus vastavate sihtrühmade arvestuslik suurus;
- 16 000 eurot koduõendusteenuse toetamiseks esitatud raviarvete alusel. Ravijuhtude arv on suurenenud, millest ka 2,8%-line kulude kasv. Tartu linnas on neli koduõendusteenust osutavat raviasutust.

07340 - Hooldusravi**267 300 eurot**

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | HOOLDUSRAVI | 237 287 | 267 300 | 267 300 | 0,0 |
| 55 | majandamiskulud | 237 287 | 267 300 | 267 300 | 0,0 |
| | meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 237 287 | 267 300 | 267 300 | 0,0 |

Vahendid 267 300 eurot määratakse hooldusravi korraldamiseks järgmiselt:

- 260 909 eurot Hetkel on SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja Taastusravi kliiniku õendushoolduse osakonnas võimalik osutada teenust kuni 92-l voodikohal. Jätkub linnapoolne dotatsioon hooldusravi voodipäevale ning ajaliselt piiramata ehk hospitiitteenuse rahastamine vastavalt voodikoha maksumusele haigekassateenuste hinnakirjas. Linna rahastuse tõttu on tartlased vabastatud voodipäevatasust ja omaosalusest. 2015. aasta lõpus on Kliinikumil planeeritud osakonna laienemine, mistõttu on teenuse mahu kasv võimalik ja rahastuse suurenemine vajalik alates 2016. aastast.
- 6391 eurot sõltuvusprobleemidega laste ja noorte hooldusraviks eelnevate aastatega samas mahus Psühhiaatrikliinikus ja vajadusel ka Jõhvis asuvas OÜ Corrigos.

07400 - Avalikud tervishoiuteenused

35 242 eurot

| klassif | Tegevusala ja kululiik | 2013 aruanne | 2014 eelarve | 2015 eelarve | 2015/2014 kasvu % |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED | 51 118 | 50 242 | 37 241 | -25,9 |
| 50 | personalikulud | 7 196 | 4 804 | 1 914 | -60,2 |
| | avaliku teenistuse ametnike töötasu | 2 035 | 1 305 | 0 | -100,0 |
| | töötajate töötasu | 1 227 | 1 305 | 0 | -100,0 |
| | töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 2 108 | 975 | 1 431 | 46,8 |
| | personalikuludega kaasnevad maksud | 1 826 | 1 219 | 483 | -60,4 |
| 55 | majandamiskulud | 27 527 | 28 302 | 20 116 | -28,9 |
| | administreerimiskulud | 98 | 0 | 0 | x |
| | lähetuskulud | 0 | 904 | 0 | -100,0 |
| | koolituskulud | 267 | 1 445 | 0 | -100,0 |
| | kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 200 | 0 | 0 | x |
| | inventari kulud | 733 | 0 | 0 | x |
| | õppevahendite ja koolituse kulud | 8 921 | 5 113 | 5 116 | 0,1 |
| | kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud | 17 308 | 20 704 | 15 000 | -27,6 |
| | muud mitmesugused majanduskulud | 0 | 136 | 0 | -100,0 |
| 6 | muud kulud | 0 | 8 | 0 | -100,0 |
| | muud tegevuskulud | 0 | 8 | 0 | -100,0 |
| 4 | antavad toetused | 16 395 | 17 128 | 15 211 | -11,2 |

Personalikulud

Varasemalt oli tudengite aktiivseks testimiseks seksuaalsel teel levivate haiguste suhtes raha eraldamine antavate toetustena, kuid 2015. aastast korraldatakse see töövõtulepingute alusel. Testimised on tudengitele tasuta.

Majandamiskulud

Vahendid 20 116 eurot kasutatakse järgmiselt:

15 000 eurot tervishoiu osakonna poolt korraldatavatele üritustele Tartu linna tervisepäev, tervisekampania "Jalgsi tervise nimel", Tartu linna eakate terviseolümpia, noorte tervise konverents, üleriigiliste tervisepäevade ja kampaaniate korraldus Tartu linnas, üleriigiliste tervist edendavate võrgustike tegevuste korraldamine Tartu linnas ja aastakonverentsile;

5116 eurot esmatasandi tervishoiutöötajate (koolitervishoiutöötajad, pereõed, koduõed, hooldusõed) koolituskuludeks.

Antavad toetused

15 211 eurot

Toetuse eesmärk on tervist väärtustava eluhoiaku kujundamine, süstemaatiline ja jätkusuutlik tervisenõustamine ja –koolitus ning kõikidele vanusegruppidele suunatud tervist edendavate tegevuste toimumine Tartu linnas. Eesmärgistatud valdkonnad on: seksuaalsel teel levivate haiguste, südameveresoonkonnahaiguste, vigastuste, sõltuvushaiguste ja vaimse tervise probleemide ennetus ning elanike tervisetervis. Tervishoiuosakond sõlmib tegevusteks lepingud ja raha eraldamine on arvete alusel.

**4. FINANTSEERIMISTE GEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE
MUUTUS**

4.1. Finantseerimistegevus

| Laenukohustus | Laenukohustuse algne kogumaht kehtivate lepingute järgi | Seisuga 31.12.2013 | | Seisuga 31.12.2014 | | 2015. a tasumisele kuuluv | | | Laenukohustuse põhiosa jääk 31.12.2015 | Lepingu lõpptähtaeg |
|---|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|--|---------------------|
| | | laenukohustuse põhiosa jääk | intressimäär % | laenukohustuse põhiosa jääk | intressimäär % | laenukohustuse põhiosa makse | intressi- ja korralduskulud | kokku tasumine | | |
| Swedbank 2014. a võlakiri | 10 126 000 | 0 | x | 10 126 000 | 1,124 | 0 | 145 400 | 145 400 | 10 126 000 | 01.10.2021 |
| Danske Bank 2013. a võlakiri | 9 977 548 | 9 977 548 | 1,333 | 8 979 793 | 1,181 | 997 755 | 133 200 | 1 130 955 | 7 982 038 | 12.09.2023 |
| Danske Bank 2013. a võlakiri | 9 800 000 | 9 800 000 | 1,361 | 8 820 000 | 1,325 | 980 000 | 138 300 | 1 118 300 | 7 840 000 | 01.08.2023 |
| Nordea Pank 2011. a võlakiri | 11 320 800 | 9 056 640 | 1,200 | 7 924 560 | 1,166 | 1 132 080 | 119 600 | 1 251 680 | 6 792 480 | 04.08.2021 |
| SEB Pank 2012. a võlakiri | 7 398 846 | 5 919 077 | 1,436 | 4 439 308 | 1,436 | 1 479 769 | 59 400 | 1 539 169 | 2 959 539 | 20.09.2017 |
| Depfa Bank 2007. a võlakiri | 9 586 747 | 3 834 699 | 0,380 | 2 876 024 | 0,227 | 958 675 | 14 900 | 973 575 | 1 917 349 | 20.09.2017 |
| Svensk Exportkredit AB 2006. a võlakiri | 8 274 194 | 2 482 258 | 0,429 | 1 654 839 | 0,471 | 827 419 | 9 600 | 837 019 | 827 420 | 08.12.2016 |
| Svensk Exportkredit AB 2007. a võlakiri | 5 229 315 | 2 091 726 | 0,425 | 1 568 795 | 0,499 | 522 932 | 11 400 | 534 332 | 1 045 863 | 28.11.2017 |
| Nordea Pank 2010. a võlakiri | 3 570 807 | 1 428 324 | 1,741 | 714 163 | 1,791 | 714 163 | 14 000 | 728 163 | 0 | 12.08.2015 |
| Swedbank 2009. a võlakiri | 4 693 300 | 938 660 | 1,441 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.08.2014 |
| Uus 2015. a võlakirja emissioon | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 132 114 | 132 114 | 10 885 000 | x |
| Sildfinantseerimislaen (kuni 2,5mln€) | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 31 100 | 31 100 | 0 | 31.12.2015 |
| Arvelduskrediit (kuni 5mln€) | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 31.12.2015 |
| Riigi Kinnisvara AS leping | 6 538 481 | 5 307 071 | x | 5 051 387 | x | 315 386 | 129 853 | 445 239 | 4 736 001 | 2025. a |
| Liisingud | 68 459 | 39 422 | x | 29 308 | x | 13 212 | 1 583 | 14 795 | 16 096 | |
| KOKKU | x | 50 875 425 | | 52 184 177 | | 7 941 391 | 960 450 | 8 901 841 | 55 127 786 | |

2014. a alguses olid Tartu linna laenukohustused kokku 50 875 425 eurot, sh emiteeritud võlakirjad 45 528 932 eurot, kohustus Riigi Kinnisvara AS ees 5 307 071 eurot ja kapitaliliisingumaksed 39 422 eurot.

2014. a eelarvesse oli laenutuludena planeeritud 10 726 451 eurot, millest 8 551 451 eurot võetud laenukohustuste refinantseerimiseks ja 2 175 000 eurot 2014. a investeeringute katteks. II lisaeelarvega vähendati summat 600 000 euro võrra tulenevalt üksikisiku tulumaksu heast laekumisest ning Idaringtee tööde mahu vähenemisest 2014. a. Vajaliku summa laenamiseks sõlmiti oktoobris Swedbank AS-iga võlakirjaemissiooni leping summale 10 126 000 eurot, tagasimakse tähtajaga 01.10.2021. Võlakirjaemissioon lunastatakse ühes osas võlakirjaemissiooni lõppemisel.

2014. a jätkusid varasemate võlakirjaemissioonide tagasimaksed ning alustati Danske Bank'ile kahe 2013. a võlakirjaemissiooni (kokku 19 777 548 eurot) tagasimaksetega. Kokku kulub laenukohustuste tasumiseks 2014. a 8 822 260 eurot sh võlakirjaemissioonide tagasimakseteks 8 551 451 eurot.

Tartu linna otseseks laenukoormuseks 2014. a lõpuks kujuneb 52 184 177 eurot.

Finantseerimistegevuse tulud 2015. a

2015. a kavandatakse refinantseerida kohustusi summas 7 928 179 eurot (7 612 793 eurot võlakirjaemissioonide ning 315 386 RKAS makse refinantseerimine) ja laenata investeerimiseks juurde 2 956 821 eurot. Investeerimiseks võetav laen on kavandatud Tartu idapoolse ringtee jm Euroopa Liidu struktuuritoetuse projektide omaosaluse katteks. Finantseerimistegevuse tulude eelarveks on seega 10 885 000 eurot.

Eelarvehandite paremaks juhtimiseks on jooksvate kulude katteks finantsinstrumendina kavandatud arvelduslaenu kasutamine vajadusel kuni summas 5 000 000 eurot. Ka on kavandatud kuni 2 500 000 euro laenamine välisprojektide sildfinantseerimiseks. Seda kasutatakse rahavoogude juhtimise optimeerimiseks vaid juhul, kui kontsernikonto vahenditest ei piisa töövõtjatele arvete eest tasumiseks enne rahastajatelt tagasilaekumisi. Arvelduslaen makstakse tagasi hiljemalt eelarveaasta lõpuks.

Laenukohustuste tasumine 2015. a

2014. a plaanitava 10 126 000 euro mahuga võlakirjaemissiooni tagasimakse toimub ühes osas 2021. a. Seetõttu tasutakse 2015. a vaid varasemalt võetud kohustuste eest. Kokku kulub 2015. a olemasolevate laenukohustuste tagasimakseteks 7 612 793 eurot. Lisaks laenude tagasimaksetele makstakse tagasi Riigi Kinnisvara ASile Vanemuise 33/35 renoveerimistöodeks sõlmitud kontsessioonilepingu alusel 315 386 eurot ning liisingmaksid 13 212 eurot. Tagasimaksete kogusumma 2015. a (koos RKAS lepinguga ja liisinglepingutega) on 7 941 391 eurot. Prognoositavatest tagasimaksetest, intressimaksetest ja korralduskuludest 2015. a annab ülevaate ülaltoodud tabel.

2015. a. Tartu linna võlakirjade ja laenude intressikuludeks on prognoositud 705 714 eurot, uue ja potentsiaalsete laenude korralduskuludeks 123 300 eurot. Koos RKAS lepingu ning kapitaliliisingutega maksab Tartu linn 2015. a intresse 837 150 eurot ning koos korraldustasudega kulub laenukohustuste teenindamiseks 960 450 eurot.

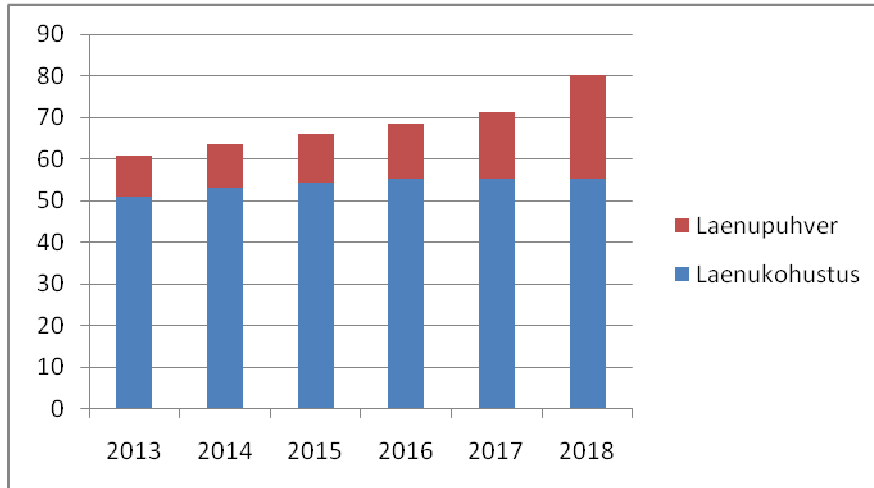
Arvelduslaenu teenindamise aastaseks kuluks võib kujuneda kuni 20 000 eurot, kui kasutada seda aktiivselt ning liikata muude laenulepingute sõlmimise aega edasi nii kaugele kui võimalik. Summa konkreetne suurus sõltub väga suurel määral tingimustest, mida pankadega on võimalik kokku leppida.

Finantseerimistegevuse tulemiks jääb ülaltoodu põhjal 2 943 609 eurot – selles summas kasvavad Tartu linna laenukohustused. Tartu linna laenukoormuseks koos avaliku ja erasektori partnerlusprojektidest tulenevate kohustuste jäägiga kujuneb 2015. a lõpuks 55 127 786 eurot ehk 49%

põhitegevuse tuludest. Sellega püsib Tartu kindlalt KOFSiis sätestatud lubatud netovõlakoormuse (60% põhitegevuse tuludest) piires. Planeeritava ning maksimaalse võimaliku laenukoormuse vahe (nn laenupuhver) on ligi 12 miljonit eurot. Linna laenukoormusest annab ülevaate määruse lisa 6.

Võrreldes eelarvestrateegias kavandatud (53 980 346 eurot) on käesolevas eelarves planeeritud 2015. a laenukohustuste maht suurem, kuna Euroopa Liidu struktuuritoetuste projektide omafinantseerimiseks on kavandatud laenata rohkem.

Tartu linna laenukohustused eelarvestrateegias (mln eurot)



4.2. Likviidsete varade muutus

2015. a eelarvesse on kavandatud likviidsete varade vähenemine 2 886 721 eurot. Eelarve tulem on miinuses 5 830 330 euro võrra, sellest 2 943 609 eurot katab ära finantseerimistegevus ja ülejäänu aasta alguse rahaliste vahendite kasutusele võtmine.