

SISUKORD

Tartu Linnavolikogu määrus "Tartu linna 2006. a eelarve kinnitamine".....	3
Lisa 1 "Tartu linna 2006. a koondeelarve".....	5
Lisa 2 "Tartu linna 2006. a eelarve tulubaas".....	6
Lisa 3 "Tartu linna 2006. a eelarve tegevus- ja investeerimiskulud valdkondade lõikes.....	7
Lisa 4 "Tartu linna 2006. a eelarve tulude ja kulude jaotus kasutajate ja tegevusalade lõikes.....	9
Lisa 5 "Tartu linna 2006. a investeerimiskulud ja finantseerimistehingud valdkondade, kasutajate ja objektide lõikes".....	37
Lisa 6 "Tartu linna laenu- ja faktooringkohustused aastatel 2003-2009".....	43
SELETUSKIRI Tartu linna 2006. a eelarve kohta.....	45
Sissejuhatav osa.....	46
1. Tulubaas.....	49
1.1. Maksud.....	53
1.2. Kaupade ja teenuste müük.....	55
1.3. Toetused.....	58
1.4. Tulud varadelt.....	60
1.5. Muud tulud.....	61
1.6. Finantseerimistehingud.....	63
2. Kulud valdkondade lõikes.....	64
2.1. Üldised valitsussektori teenused.....	65
2.2. Avalik kord.....	68
2.3. Majandus.....	69
2.4. Keskkonnakaitse.....	71
2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus.....	72
2.6. Tervishoid.....	74
2.7. Vabaaeg ja kultuur.....	76
2.8. Haridus.....	78
2.9. Sotsiaalne kaitse.....	81
3. Kulud rahade kasutajate lõikes.....	84
3.1. Volikogu kantselei.....	85
3.2. Linnakantselei.....	86
3.3. Haridusosakond.....	89
3.4. Kultuuriosakond.....	105
3.5. Tervishoiuosakond.....	120
3.6. Sotsiaalabi osakond.....	123
3.7. Linnamajanduse osakond.....	140
3.8. Linnavarade osakond.....	149
3.9. Arhitektuuri ja ehituse osakond.....	155
3.10. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond.....	158
3.11. Ettevõtluse osakond.....	161
3.12. Rahandusosakond.....	164
3.13. Lõuna Politseiprefektuur.....	167
3.14. MTÜ Naabusvalve Keskus.....	167
3.15. Tartu Lennujaam.....	167
3.16. SA Tartumaa Turism.....	168
3.17. Tähtvere Vallavalitsus.....	168
3.18. SA Tartu Teaduspark.....	168
3.19. SA Tartu Ärinõuandla.....	169

3.20. OÜ Uppsala Maja.....	169
3.21. MTÜ Vabatahtlike Keskus.....	169
3.22. SA Tartu Eluasemefond.....	170
3.23. SA Tartu Kiirabi.....	170
3.24. SA Tähtvere Puhkepark.....	170
3.25. SA Teaduskeskus AHHA.....	171
3.26. Eesti Kontsert.....	171
3.27. SA Tartu Jaani Kirik.....	171
3.28. SA Tartu Kultuurkapital.....	172
3.29. SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital.....	172
3.30. Tartu Salemi Kogudus.....	173
3.31. Tartu Püha Georgi (Jüri) Kogudus.....	173
3.32. Tartu Ülikool.....	173
3.33. Eesti Muusikaakadeemia.....	174
3.34. Tartu Ülikooli SA.....	174
3.35. Eesti Maaülikool.....	174
3.36. OÜ Anne Saun.....	175
3.37. Teater Vanemuine.....	175
3.38. Asutuste tegevusnäitajad.....	176

**Tartu linna 2006. a
KOONDEELARVE**

tuh kr

TULUD	1 123 572,8
Maksud	590 550,0
Kaupade ja teenuste müük	73 067,4
Toetused	409 655,4
Tulud varadelt	43 450,0
Muud tulud	6 850,0
TEGEVUSKULUD	845 998,4
Üldised valitsussektori teenused	99 984,2
Avalik kord	1 200,0
Majandus	66 241,0
Keskkonnakaitse	38 184,4
Elamu- ja konnaalrajandus	16 815,4
Tervishoid	5 268,5
Vabaaeg ja kultuur	92 194,0
Haridus	448 277,9
Sotsiaalne kaitse	77 833,0
INVESTSEERIMISKULUD	399 350,5
Üldised valitsussektori teenused	20 580,8
sh laenudega kaasnevad kulud	15 762,8
Avalik kord	1 500,0
Majandus	111 824,4
Keskkonnakaitse	4 150,0
Elamu- ja konnaalrajandus	22 147,1
Tervishoid	200,0
Vabaaeg ja kultuur	94 707,1
Haridus	108 697,1
Sotsiaalne kaitse	35 544,0
TEGEVUSTULEM	-121 776,1
FINANTSEERIMISTEHINGUD	121 776,1
Kulude katteks suunatud jääk	44 000,0
Kohustuste suurenemine	192 963,0
Kohustuste vähenemine	-115 186,9
EELARVE KOGUMAHT	1 360 535,8

Tartu linna 2006. a eelarve
T U L U B A A S

tuh kr

		finantseerimis- eelarve	majandamis- eelarve	kokku
1	TULUD	1 023 397,5	100 175,3	1 123 572,8
1.1	Maksud	590 550,0		590 550,0
1.1.1.	Füüsilise isiku tulumaks	570 000,0		570 000,0
1.1.2	Maamaks	13 850,0		13 850,0
1.1.3	Reklaamimaks	2 500,0		2 500,0
1.1.4	Teede ja tänavate sulgemise maks	900,0		900,0
1.1.5	Parkimistasu	3 300,0		3 300,0
1.2	Kaupade ja teenuste müük	29 278,0	43 789,4	73 067,4
1.2.1	Riigilõivud	2 400,0		2 400,0
1.2.2	Laekumised majandustegevusest	13 844,0	40 041,6	53 885,6
1.2.2.1	<i>Tulud haridusalasest tegevusest</i>	<i>11 870,0</i>	<i>32 476,9</i>	<i>44 346,9</i>
1.2.2.2	<i>Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest</i>	<i>1 974,0</i>	<i>1 094,7</i>	<i>3 068,7</i>
1.2.2.3	<i>Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest</i>		<i>2 100,0</i>	<i>2 100,0</i>
1.2.2.4	<i>Tulud sotsiaalialasest tegevusest</i>		<i>4 178,0</i>	<i>4 178,0</i>
1.2.2.5	<i>Üldvalitsemise tulud</i>		<i>192,0</i>	<i>192,0</i>
1.2.3	Üür ja rent	10 816,0	3 697,8	14 513,8
1.2.4	Õiguste müük	993,0		993,0
1.2.5	Muu toodete ja teenuste müük	1 225,0	50,0	1 275,0
1.3	Toetused	353 269,5	56 385,9	409 655,4
1.3.1	Toetused tegevuskuludeks	83 929,2	3 188,7	87 117,9
1.3.2	Toetused põhivara soetuseks	18 725,3	53 197,2	71 922,5
1.3.3	Mittesihtotstarbelised toetused	250 615,0		250 615,0
1.4	Tulud varadelt	43 450,0		43 450,0
1.4.1	Intressi- ja viivisetulud	1 000,0		1 000,0
1.4.2	Dividendid	1 000,0		1 000,0
1.4.3	Laekumised vee erikasutusest	1 300,0		1 300,0
1.4.4	Materiaalsete varade müük	51,0		51,0
1.4.5	Maa müük	40 099,0		40 099,0
1.5	Muud tulud	6 850,0		6 850,0
1.5.1	Trahvid	2 850,0		2 850,0
1.5.2	Saastetasud	4 000,0		4 000,0
2	FINANTSEERIMISTEHINGUD	236 963,0		236 963,0
2.1	Kulude katteks suunatud jääk	44 000,0		44 000,0
2.2.	Laenud	85 000,0		85 000,0
2.3	Laenude refinantseerimine	107 963,0		107 963,0
	LINNA TULUBAAS	1 260 360,5	100 175,3	1 360 535,8

Tartu linna 2006. a eelarve
TEGEVUS- JA INVESTEERIMISKULUD VALDKONDADE lõikes

tuh kr

		finantseerimis- eelarve	majandamis- eelarve	kokku
2	K U L U D K O K K U	1 260 360,5	100 175,3	1 360 535,8
2.1	Üldised valitsussektori teenused	235 701,9	50,0	235 751,9
	sh: volikogu kantselei	3 744,9		3 744,9
	linnakantselei	27 924,0		27 924,0
	osakonnad	58 583,3	50,0	58 633,3
	laenudega kaasnevad kulud	15 762,8		15 762,8
	üldised personaliteenused	3 500,0		3 500,0
	reservfond	11 000,0		11 000,0
	finantseerimistehingud	115 186,9		115 186,9
2.2	Avalik kord	2 700,0		2 700,0
	sh: linnamajanduse osakond	450,0		450,0
	Lõuna Politseiprefektuur	1 950,0		1 950,0
	MTÜ Naabrusvalve Keskus	300,0		300,0
2.3	Majandus	176 096,7	1 968,7	178 065,4
	sh: arhitektuuri ja ehituse osakond	1 745,0		1 745,0
	ettevõtluse osakond	1 174,1	698,7	1 872,8
	linnamajanduse osakond	143 210,7		143 210,7
	linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	16 925,0	30,0	16 955,0
	linnavarade osakond	9 952,9	1 240,0	11 192,9
	SA Tartu Teaduspark	1 000,0		1 000,0
	Tartu Lennujaam	500,0		500,0
	SA Tartumaa Turism	1 104,0		1 104,0
	Tähtvere Vallavalitsus	150,0		150,0
	SA Tartu Ärinõuandla	160,0		160,0
	OÜ Uppsala Maja	75,0		75,0
	MTÜ Vabatahtlike Keskus	100,0		100,0
2.4	Keskkonnakaitse	39 734,4	2 600,0	42 334,4
	sh: linnamajanduse osakond	39 734,4	2 600,0	42 334,4
2.5	Elamu- ja kommunaalmajandus	32 582,0	6 380,5	38 962,5
	sh: linnamajanduse osakond	25 018,0	6 380,5	31 398,5
	linnavarade osakond	6 564,0		6 564,0
	SA Tartu Eluasemefond	1 000,0		1 000,0
2.6	Tervishoid	5 456,5	12,0	5 468,5
	sh: tervishoiuosakond	5 256,5	12,0	5 268,5
	SA Tartu Kiirabi	200,0		200,0
2.7	Vabaaeg ja kultuur	170 833,1	16 068,0	186 901,1
	sh: arhitektuuri ja ehituse osakond	1 427,9		1 427,9
	linnakantselei	271,9		271,9
	ettevõtluse osakond	210,0		210,0
	haridusosakond		461,4	461,4
	kultuuriosakond	82 121,3	3 423,6	85 544,9

		finantseerimis- eelarve	majandamis- eelarve	kokku
	linnamajanduse osakond	850,0		850,0
	linnavarade osakond	68 300,0	12 183,0	80 483,0
	rahandusosakond	398,0		398,0
	SA Tähtvere Puhkepark	5 223,0		5 223,0
	SA Teaduskeskus AHHA	1 500,0		1 500,0
	Eesti Kontsert	600,0		600,0
	SA Tartu Jaani Kirik	2 000,0		2 000,0
	SA Tartu Kultuurkapital	1 959,0		1 959,0
	Eesti Mõtteloo Sihtkapital SA	100,0		100,0
	Tartu Salemi Kogudus	500,0		500,0
	Tartu Püha Georgi (Jüri) Kogudus	200,0		200,0
	Tartu Ülikool	3 672,0		3 672,0
	Teater Vanemuine	1 500,0		1 500,0
2.8	Haridus	494 018,9	62 956,1	556 975,0
	sh: haridusosakond	478 677,5	62 956,1	541 633,6
	linnakantselei	4 016,4		4 016,4
	rahandusosakond	8 000,0		8 000,0
	Eesti Muusikaakadeemia	125,0		125,0
	Eesti Maaülikool	699,0		699,0
	Tartu Ülikool	2 301,0		2 301,0
	Tartu Ülikooli SA	200,0		200,0
2.9	Sotsiaalne kaitse	103 237,0	10 140,0	113 377,0
	sh: linnavarade osakond	29 255,0	5 927,0	35 182,0
	sotsiaalabi osakond	73 252,6	4 213,0	77 465,6
	linnakantselei	29,4		29,4
	OÜ Anne Saun	700,0		700,0

**Tartu linna 2006. a eelarve tulude ja kulude jaotus
KASUTAJATE JA TEGEVUSALADE lõikes**

tuh kr

jrk nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimis-eelarve	majandamis-eelarve	kokku
		TULUBAAS KOKKU	1 260 360,5	100 175,3	1 360 535,8
		KULUD KOKKU	1 260 360,5	100 175,3	1 360 535,8
		sh: tegevuskulud	799 020,3	46 978,1	845 998,4
		investeeringud ja investeerimiskulud	461 340,2	53 197,2	514 537,4
3.1		VOLIKOGU KANTSELEI			
		Tulud	3 744,9		3 744,9
		Kulud	3 744,9		3 744,9
		sh: tegevuskulud	3 744,9		3 744,9
3.1.1		Üldised valitsussektori teenused	3 744,9		3 744,9
<i>3.1.1.1</i>	<i>01111</i>	<i>Linnavolikogu ja kantselei</i>			
		Tulud	3 744,9		3 744,9
		Finantseerimiseelarve	3 744,9		3 744,9
		Kulud	3 744,9		3 744,9
		tegevuskulud	3 744,9		3 744,9
3.2		LINNAKANTSELEI			
		Tulud	32 241,7		32 241,7
		Kulud	32 241,7		32 241,7
		sh: tegevuskulud	31 966,7		31 966,7
		investeeringud	275,0		275,0
3.2.1		Üldised valitsussektori teenused	27 924,0		27 924,0
<i>3.2.1.1</i>	<i>01112</i>	<i>Linnakantselei</i>			
		Tulud	22 168,5		22 168,5
		Finantseerimiseelarve	22 168,5		22 168,5
		Kulud	22 168,5		22 168,5
		tegevuskulud	21 893,5		21 893,5
		investeeringud	275,0		275,0
<i>3.2.1.2</i>	<i>01600</i>	<i>Liikmemaks ja ühistegevuskulud</i>			
		Tulud	5 755,5		5 755,5
		Finantseerimiseelarve	5 755,5		5 755,5
		Kulud	5 755,5		5 755,5
		tegevuskulud	5 755,5		5 755,5
3.2.2		Vabaaeg ja kultuur	271,9		271,9
<i>3.2.2.1</i>	<i>08600</i>	<i>Muu vabaaeg, kultuur</i>			
		Tulud	271,9		271,9
		Finantseerimiseelarve	271,9		271,9

jrknr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve	kokku
		Kulud	271,9		271,9
		tegevuskulud	271,9		271,9
3.2.3		Haridus	4 016,4		4 016,4
3.2.3.1	09110	<i>Lasteaiad</i>			
		Tulud	418,3		418,3
		Finantseerimiseelarve	418,3		418,3
		Kulud	418,3		418,3
		tegevuskulud	418,3		418,3
3.2.3.2	09220	<i>Gümnaasiumid</i>			
		Tulud	3 085,4		3 085,4
		Finantseerimiseelarve	3 085,4		3 085,4
		Kulud	3 085,4		3 085,4
		tegevuskulud	3 085,4		3 085,4
3.2.3.3	09222	<i>Kutsehariduskeskus</i>			
		Tulud	512,7		512,7
		Finantseerimiseelarve	512,7		512,7
		Kulud	512,7		512,7
		tegevuskulud	512,7		512,7
3.2.4		Sotsiaalne kaitse	29,4		29,4
3.2.4.1	10200	<i>Eakate sotsiaalhoolekanne</i>			
		Tulud	29,4		29,4
		Finantseerimiseelarve	29,4		29,4
		Kulud	29,4		29,4
		tegevuskulud	29,4		29,4
3.3		HARIDUSOSAKOND			
		Tulud	488 775,3	63 467,5	552 242,8
		Kulud	488 775,3	63 467,5	552 242,8
		sh: tegevuskulud	411 784,9	34 760,8	446 545,7
		investeeringud	76 990,4	28 706,7	105 697,1
3.3.1		Üldised valitsussektori teenused	10 097,8	50,0	10 147,8
3.3.1.1	01112	<i>Osakonna teenistused</i>			
		Tulud	10 097,8	50,0	10 147,8
		Finantseerimiseelarve	10 097,8		10 097,8
		Üldvalitsemise tulud		50,0	50,0
		Kulud	10 097,8	50,0	10 147,8

jrk nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve	kokku
		tegevuskulud	10 097,8	50,0	10 147,8
3.3.2		Vaba-aeg ja kultuur		461,4	461,4
3.3.2.1	08108	<i>Täiskasvanute huvialaasutused (Keeltekooll)</i>			
		Tulud		461,4	461,4
		Tulud haridusalasest tegevusest		461,4	461,4
		Kulud		461,4	461,4
		tegevuskulud		461,4	461,4
3.3.3		Haridus	478 677,5	62 956,1	541 633,6
3.3.3.1	09110	<i>Lasteaiad</i>			
		Tulud	111 291,1	21 390,0	132 681,1
		Finantseerimiseelarve	111 291,1		111 291,1
		sh: mittesihetostarbelised toetused	600,0		600,0
		Tulud haridusalasest tegevusest		21 320,0	21 320,0
		Üür ja rent		70,0	70,0
		Kulud	111 291,1	21 390,0	132 681,1
		tegevuskulud	96 191,1	21 390,0	117 581,1
		investeeringud	15 100,0		15 100,0
3.3.3.2	09212	<i>Põhikoolid</i>			
		Tulud	47 733,5	516,9	48 250,4
		Finantseerimiseelarve	47 733,5		47 733,5
		sh: mittesihetostarbelised toetused	35 155,7		35 155,7
		toetused tegevuskuludeks	2 266,3		2 266,3
		Tulud põhivara soetuseks		459,5	459,5
		Tulud haridusalasest tegevusest		28,4	28,4
		Üür ja rent		29,0	29,0
		Kulud	47 733,5	516,9	48 250,4
		tegevuskulud	27 580,3	57,4	27 637,7
		investeeringud	20 153,2	459,5	20 612,7
3.3.3.3	09220	<i>Gümnaasiumid</i>			
		Tulud	235 023,9	5 864,8	240 888,7
		Finantseerimiseelarve	235 023,9		235 023,9
		sh: mittesihetostarbelised toetused	138 935,9		138 935,9
		toetused tegevuskuludeks	15 960,0		15 960,0
		Tulud põhivara soetuseks		477,9	477,9
		Tulud haridusalasest tegevusest		4 410,0	4 410,0
		Üür ja rent		976,9	976,9

jrknr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve	kokku
		Kulud	235 023,9	5 864,8	240 888,7
		tegevuskulud	214 977,1	5 386,9	220 364,0
		investeeringud	20 046,8	477,9	20 524,7
3.3.3.4	09221	<i>Täiskasvanute gümnaasium</i>			
		Tulud	5 708,5	6,0	5 714,5
		Finantseerimiseelarve	5 708,5		5 708,5
		sh: mittesihetostarbelised toetused	4 462,8		4 462,8
		Tulud haridusalasest tegevusest		6,0	6,0
		Kulud	5 708,5	6,0	5 714,5
		tegevuskulud	5 708,5	6,0	5 714,5
3.3.3.5	09222	<i>Kutsehariduskeskus</i>			
		Tulud	65 486,5	35 085,4	100 571,9
		Finantseerimiseelarve	65 486,5		65 486,5
		sh toetused tegevuskuludeks	51 959,8		51 959,8
		toetused põhivara soetuseks	6 942,3	27 769,3	34 711,6
		Tulud haridusalasest tegevusest		6 166,1	6 166,1
		Üür ja rent		1 150,0	1 150,0
		Kulud	65 486,5	35 085,4	100 571,9
		tegevuskulud	52 296,1	7 316,1	59 612,2
		investeeringud	13 190,4	27 769,3	40 959,7
3.3.3.6	09500	<i>Hälviklaste koolid</i>			
		Tulud	4 393,7	93,0	4 486,7
		Finantseerimiseelarve	4 393,7		4 393,7
		sh: mittesihetostarbelised toetused	2 549,6		2 549,6
		toetused tegevuskuludeks	84,0		84,0
		Tulud haridusalasest tegevusest		85,0	85,0
		Üür ja rent		8,0	8,0
		Kulud	4 393,7	93,0	4 486,7
		tegevuskulud	4 393,7	93,0	4 486,7
3.3.3.7	09601	<i>Hariduse abiteenused</i>			
		Tulud	540,3		540,3
		Finantseerimiseelarve	540,3		540,3
		Kulud	540,3		540,3
		tegevuskulud	540,3		540,3
3.3.3.8	09800	<i>Muu haridus</i>			
		Tulud	8 500,0		8 500,0

jrknr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve	kokku
		Finantseerimiseelarve	8 500,0		8 500,0
		Kulud	8 500,0		8 500,0
		investeeringud	8 500,0		8 500,0
3.4		KULTUURIOSAKOND			
		Tulud	84 997,9	3 423,6	88 421,5
		Kulud	84 997,9	3 423,6	88 421,5
		sh: tegevuskulud	82 522,8	3 423,6	85 946,4
		investeeringud	2 475,1		2 475,1
3.4.1		Üldised valitsussektori teenused	2 876,6		2 876,6
3.4.1.1	01112	<i>Osakonna teenistused</i>			
		Tulud	2 876,6		2 876,6
		Finantseerimiseelarve	2 876,6		2 876,6
		Kulud	2 876,6		2 876,6
		tegevuskulud	2 876,6		2 876,6
3.4.2		Vabaaeg ja kultuur	82 121,3	3 423,6	85 544,9
3.4.2.1	08101	<i>Noortesport</i>			
		Tulud	11 750,0		11 750,0
		Finantseerimiseelarve	11 750,0		11 750,0
		Kulud	11 750,0		11 750,0
		tegevuskulud	11 750,0		11 750,0
3.4.2.2	08102	<i>Sportibaasid</i>			
		Tulud	3 433,1	2 000,0	5 433,1
		Finantseerimiseelarve	3 433,1		3 433,1
		Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest		1 960,0	1 960,0
		Üür ja rent		40,0	40,0
		Kulud	3 433,1	2 000,0	5 433,1
		tegevuskulud	3 163,1	2 000,0	5 163,1
		investeeringud	270,0		270,0
3.4.2.3	08105	<i>Laste muusika- ja kunstikoolid</i>			
		Tulud	16 978,0	354,9	17 332,9
		Finantseerimiseelarve	16 978,0		16 978,0
		Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest		354,9	354,9
		Kulud	16 978,0	354,9	17 332,9
		tegevuskulud	15 644,9	354,9	15 999,8
		investeeringud	1 333,1		1 333,1

jrknr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve	kokku
3.4.2.4	08106	<i>Laste huvialamajad ja -keskused</i>			
		Tulud	5 874,6	253,0	6 127,6
		Finantseerimiseelarve	5 874,6		5 874,6
		Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest		140,0	140,0
		Üür ja rent		113,0	113,0
		Kulud	5 874,6	253,0	6 127,6
		tegevuskulud	5 674,6	253,0	5 927,6
		investeeringud	200,0		200,0
3.4.2.5	08107	<i>Noorsootöö (noortelaagrid)</i>			
		Tulud	1 063,5		1 063,5
		Finantseerimiseelarve	1 063,5		1 063,5
		Kulud	1 063,5		1 063,5
		tegevuskulud	1 063,5		1 063,5
3.4.2.6	08108	<i>Täiskasvanute huvialaasutused</i>			
		Tulud	544,0		544,0
		Finantseerimiseelarve	544,0		544,0
		Kulud	544,0		544,0
		tegevuskulud	544,0		544,0
3.4.2.7	08109	<i>Noorsoo- ja spordiprojektid</i>			
		Tulud	5 773,2		5 773,2
		Finantseerimiseelarve	5 773,2		5 773,2
		Kulud	5 773,2		5 773,2
		tegevuskulud	5 773,2		5 773,2
3.4.2.8	08201	<i>Raamatukogud</i>			
		Tulud	19 038,1	302,5	19 340,6
		Finantseerimiseelarve	19 038,1		19 038,1
		sh toetus tegevuskuludeks	2 200,0		2 200,0
		Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest		296,5	296,5
		Üür ja rent		6,0	6,0
		Kulud	19 038,1	302,5	19 340,6
		tegevuskulud	18 777,1	302,5	19 079,6
		investeeringud	261,0		261,0
3.4.2.9	08202	<i>Tiigi Seltsimaja</i>			
		Tulud	1 120,5	117,0	1 237,5
		Finantseerimiseelarve	1 120,5		1 120,5

jrk nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimis-eelarve	majandamis-eelarve	kokku
		Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest		80,0	80,0
		Üür ja rent		37,0	37,0
		Kulud	1 120,5	117,0	1 237,5
		tegevuskulud	1 120,5	117,0	1 237,5
3.4.2.10	08203	<i>Muuseumid</i>			
		Tulud	6 698,0	396,2	7 094,2
		Finantseerimiseelarve	6 698,0		6 698,0
		Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest		363,3	363,3
		Üür ja rent		32,9	32,9
		Kulud	6 698,0	396,2	7 094,2
		tegevuskulud	6 287,0	396,2	6 683,2
		investeeringud	411,0		411,0
3.4.2.11	08208	<i>Kultuuriüritused</i>			
		Tulud	7 629,6		7 629,6
		Finantseerimiseelarve	7 629,6		7 629,6
		Kulud	7 629,6		7 629,6
		tegevuskulud	7 629,6		7 629,6
3.4.2.12	08209	<i>Seltsitegevus</i>			
		Tulud	750,0		750,0
		Finantseerimiseelarve	750,0		750,0
		Kulud	750,0		750,0
		tegevuskulud	750,0		750,0
3.4.2.13	08600	<i>Muu vabaaeg ja kultuur</i>			
		Tulud	1 468,7		1 468,7
		Finantseerimiseelarve	1 468,7		1 468,7
		Kulud	1 468,7		1 468,7
		tegevuskulud	1 468,7		1 468,7
3.5		TERVISHOIUOSAKOND			
		Tulud	6 219,6	12,0	6 231,6
		Kulud	6 219,6	12,0	6 231,6
		sh: tegevuskulud	6 219,6	12,0	6 231,6
3.5.1		Üldised valitsussektori teenused	963,1		963,1
3.5.1.1	01112	<i>Tervishoiuosakond</i>			
		Tulud	963,1		963,1
		Finantseerimiseelarve	963,1		963,1

jr nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimis-eelarve	majandamis-eelarve	kokku
		Kulud	963,1		963,1
		tegevuskulud	963,1		963,1
3.5.2		Tervishoid	5 256,5	12,0	5 268,5
3.5.2.1	07120	<i>Meditsiinitooted (põetusvahendid)</i>			
		Tulud	350,0		350,0
		Finantseerimiseelarve	350,0		350,0
		Kulud	350,0		350,0
		tegevuskulud	350,0		350,0
3.5.2.2	07210	<i>Üldmeditsiiniteenused</i>			
		Tulud	1 128,0		1 128,0
		Finantseerimiseelarve	1 128,0		1 128,0
		Kulud	1 128,0		1 128,0
		tegevuskulud	1 128,0		1 128,0
3.5.2.3	07340	<i>Hooldusravi</i>			
		Tulud	2 900,0		2 900,0
		Finantseerimiseelarve	2 900,0		2 900,0
		Kulud	2 900,0		2 900,0
		tegevuskulud	2 900,0		2 900,0
3.5.2.4	07400	<i>Avalikud tervishoiuteenused</i>			
		Tulud	878,5	12,0	890,5
		Finantseerimiseelarve	878,5		878,5
		Tulud üldvalitsemisasutuste majandustegevusest		12,0	12,0
		Kulud	878,5	12,0	890,5
		tegevuskulud	878,5	12,0	890,5
3.6		SOTSIAALABI OSAKOND			
		Tulud	82 110,4	4 213,0	86 323,4
		Kulud	82 110,4	4 213,0	86 323,4
		sh: tegevuskulud	81 748,4	4 213,0	85 961,4
		investeeringud	362,0		362,0
3.6.1		Üldised valitsussektori teenused	8 857,8		8 857,8
3.6.1.1	01112	<i>Osakonna teenistused</i>			
		Tulud	8 857,8		8 857,8
		Finantseerimiseelarve	8 857,8		8 857,8
		Kulud	8 857,8		8 857,8
		tegevuskulud	8 857,8		8 857,8

jrk nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve	kokku
3.6.2		Sotsiaalne kaitse	73 252,6	4 213,0	77 465,6
3.6.2.1	10120	<i>Puuetega isikute hoolekande asutused</i>			
		Tulud	3 632,0		3 632,0
		Finantseerimiseelarve	3 632,0		3 632,0
		Kulud	3 632,0		3 632,0
		tegevuskulud	3 632,0		3 632,0
3.6.2.2	10121	<i>Muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse</i>			
		Tulud	21 633,0		21 633,0
		Finantseerimiseelarve	21 633,0		21 633,0
		Kulud	21 633,0		21 633,0
		tegevuskulud	21 633,0		21 633,0
3.6.2.3	10200	<i>Koduteenused (Päevakeskus Kalda ja koduteenused)</i>			
		Tulud	4 301,2	16,0	4 317,2
		Finantseerimiseelarve	4 301,2		4 301,2
		Tulud sotsialabialasest tegevusest		16,0	16,0
		Kulud	4 301,2	16,0	4 317,2
		tegevuskulud	4 301,2	16,0	4 317,2
3.6.2.4	10200	<i>Päevakeskused (Päevakeskus Tähtvere ja teenuse ost)</i>			
		Tulud	2 233,9	745,0	2 978,9
		Finantseerimiseelarve	2 233,9		2 233,9
		Tulud sotsialabialasest tegevusest		710,0	710,0
		Üür ja rent		35,0	35,0
		Kulud	2 233,9	745,0	2 978,9
		tegevuskulud	2 233,9	745,0	2 978,9
3.6.2.5	10200	<i>Hooldekodud (Tartu Hooldekodu ja teenuse ost)</i>			
		Tulud	9 131,0	3 418,0	12 549,0
		Finantseerimiseelarve	9 131,0		9 131,0
		Tulud sotsialabialasest tegevusest		3 418,0	3 418,0
		Kulud	9 131,0	3 418,0	12 549,0
		tegevuskulud	8 869,0	3 418,0	12 287,0
		investeeringud	262,0		262,0
3.6.2.6	10201	<i>Muu eakate sotsiaalne kaitse</i>			

jrk nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimis-eelarve	majandamis-eelarve	kokku
		Tulud	424,0		424,0
		Finantseerimiseelarve	424,0		424,0
		Kulud	424,0		424,0
		tegevuskulud	424,0		424,0
3.6.2.7	10400	<i>Lastekodud (teenuse ost)</i>			
		Tulud	1 320,0		1 320,0
		Finantseerimiseelarve	1 320,0		1 320,0
		Kulud	1 320,0		1 320,0
		tegevuskulud	1 320,0		1 320,0
3.6.2.8	10401	<i>Muud laste hoolekande asutused (Turvakodu ja laste päevakeskuse teenuse ost)</i>			
		Tulud	3 075,5	10,0	3 085,5
		Finantseerimiseelarve	3 075,5		3 075,5
		Tulud sotsialabialasest tegevusest		10,0	10,0
		Kulud	3 075,5	10,0	3 085,5
		tegevuskulud	2 975,5	10,0	2 985,5
		investeeringud	100,0		100,0
3.6.2.9	10402	<i>Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse</i>			
		Tulud	11 030,5		11 030,5
		Finantseerimiseelarve	11 030,5		11 030,5
		sh toetus tegevuskuludeks	100,0		100,0
		Kulud	11 030,5		11 030,5
		tegevuskulud	11 030,5		11 030,5
3.6.2.10	10500	<i>Töötute sotsiaalne kaitse</i>			
		Tulud	700,0		700,0
		Finantseerimiseelarve	700,0		700,0
		Kulud	700,0		700,0
		tegevuskulud	700,0		700,0
3.6.2.11	10700	<i>Muude riskirühmade hoolekande asutused (Varjupaik ja teenuse ost)</i>			
		Tulud	2 116,5	24,0	2 140,5
		Finantseerimiseelarve	2 116,5		2 116,5
		Tulud sotsialabialasest tegevusest		24,0	24,0

jr nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimis-eelarve	majandamis-eelarve	kokku
		Kulud	2 116,5	24,0	2 140,5
		tegevuskulud	2 116,5	24,0	2 140,5
3.6.2.12	10701	<i>Toimetulekutoetus</i>			
		Tulud	10 879,0		10 879,0
		Finantseerimiseelarve	10 879,0		10 879,0
		Kulud	10 879,0		10 879,0
		tegevuskulud	10 879,0		10 879,0
3.6.2.13	10702	<i>Muu riskirühmade sotsiaalne kaitse</i>			
		Tulud	2 676,0		2 676,0
		Finantseerimiseelarve	2 676,0		2 676,0
		Kulud	2 676,0		2 676,0
		tegevuskulud	2 676,0		2 676,0
3.6.2.14	10900	<i>Muu sotsiaalne kaitse (arengukava)</i>			
		Tulud	100,0		100,0
		Finantseerimiseelarve	100,0		100,0
		Kulud	100,0		100,0
		tegevuskulud	100,0		100,0
3.7		LINNAMAJANDUSE OSAKOND			
		Tulud	215 641,3	8 980,5	224 621,8
		Kulud	215 641,3	8 980,5	224 621,8
		sh: tegevuskulud	104 199,3	2 600,0	106 799,3
		investeeringud	111 442,0	6 380,5	117 822,5
3.7.1		Üldised valitsussektori teenused	6 378,2		6 378,2
3.7.1.1	01112	<i>Osakonna teenistused</i>			
		Tulud	6 378,2		6 378,2
		Finantseerimiseelarve	6 378,2		6 378,2
		Kulud	6 378,2		6 378,2
		tegevuskulud	6 378,2		6 378,2
3.7.2		Avalik kord	450,0		450,0
3.7.2.1	03600	<i>Muu avalik kord</i>			
		Tulud	450,0		450,0
		Finantseerimiseelarve	450,0		450,0
		Kulud	450,0		450,0
		tegevuskulud	450,0		450,0
3.7.3		Majandus	143 210,7		143 210,7

jrknr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve	kokku
3.7.3.1	04510	<i>Linna teede ja tänavate korrashoid</i>			
		Tulud	105 631,0		105 631,0
		Finantseerimiseelarve	105 631,0		105 631,0
		sh toetus põhivara soetuseks	7 152,0		7 152,0
		Kulud	105 631,0		105 631,0
		tegevuskulud	11 305,6		11 305,6
		investeeringud	94 325,4		94 325,4
3.7.3.2	04511	<i>Liikluskorraldus</i>			
		Tulud	9 447,7		9 447,7
		Finantseerimiseelarve	9 447,7		9 447,7
		Kulud	9 447,7		9 447,7
		tegevuskulud	8 147,7		8 147,7
		investeeringud	1 300,0		1 300,0
3.7.3.3	04512	<i>Transpordikorraldus</i>			
		Tulud	28 132,0		28 132,0
		Finantseerimiseelarve	28 132,0		28 132,0
		sh toetus tegevuskuludeks	7 709,1		7 709,1
		Kulud	28 132,0		28 132,0
		tegevuskulud	28 132,0		28 132,0
3.7.4		Keskkonnakaitse	39 734,4	2 600,0	42 334,4
3.7.4.1	05100	<i>Jäätmekäitlus</i>			
		Tulud	2 387,0	2 600,0	4 987,0
		Finantseerimiseelarve	2 387,0		2 387,0
		Toetus tegevuskuludeks		2 600,0	2 600,0
		Kulud	2 387,0	2 600,0	4 987,0
		tegevuskulud	1 737,0	2 600,0	4 337,0
		investeeringud	650,0		650,0
3.7.4.2	05100	<i>Prügivedu</i>			
		Tulud	1 470,0		1 470,0
		Finantseerimiseelarve	1 470,0		1 470,0
		Kulud	1 470,0		1 470,0
		tegevuskulud	1 470,0		1 470,0
3.7.4.3	05100	<i>Tänavate puhastus</i>			
		Tulud	18 344,4		18 344,4
		Finantseerimiseelarve	18 344,4		18 344,4

jrk nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimis-eelarve	majandamis-eelarve	kokku
		Kulud	18 344,4		18 344,4
		tegevuskulud	18 344,4		18 344,4
3.7.4.4	05200	<i>Heitveekäitus</i>			
		Tulud	5 500,0		5 500,0
		Finantseerimiseelarve	5 500,0		5 500,0
		Kulud	5 500,0		5 500,0
		tegevuskulud	5 500,0		5 500,0
3.7.4.5	05400	<i>Haljastus</i>			
		Tulud	11 133,0		11 133,0
		Finantseerimiseelarve	11 133,0		11 133,0
		Kulud	11 133,0		11 133,0
		tegevuskulud	7 633,0		7 633,0
		investeeringud	3 500,0		3 500,0
3.7.4.6	05600	<i>Muu keskkonnakaitse</i>			
		Tulud	900,0		900,0
		Finantseerimiseelarve	900,0		900,0
		Kulud	900,0		900,0
		tegevuskulud	900,0		900,0
3.7.5		Elamu- ja komunaalmajandus	25 018,0	6 380,5	31 398,5
3.7.5.1	06300	<i>Veevarustus</i>			
		Tulud	122,4		122,4
		Finantseerimiseelarve	122,4		122,4
		Kulud	122,4		122,4
		tegevuskulud	122,4		122,4
3.7.5.2	06400	<i>Tänavavalgustus</i>			
		Tulud	14 811,6	6 380,5	21 192,1
		Finantseerimiseelarve	14 811,6		14 811,6
		Toetus põhivara soetuseks		6 380,5	6 380,5
		Kulud	14 811,6	6 380,5	21 192,1
		tegevuskulud	9 545,0		9 545,0
		investeeringud	5 266,6	6 380,5	11 647,1
3.7.5.3	06602	<i>Kalmistud</i>			
		Tulud	5 449,0		5 449,0
		Finantseerimiseelarve	5 449,0		5 449,0

jrk nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimis-eelarve	majandamis-eelarve	kokku
		Kulud	5 449,0		5 449,0
		tegevuskulud	3 749,0		3 749,0
		investeeringud	1 700,0		1 700,0
3.7.5.4	06603	<i>Muud kulud (hulkuvate loomadega seotud tegevus)</i>			
		Tulud	4 635,0		4 635,0
		Finantseerimiseelarve	4 635,0		4 635,0
		Kulud	4 635,0		4 635,0
		tegevuskulud	635,0		635,0
		investeeringud	4 000,0		4 000,0
3.7.6		Vabaaeg ja kultuur	850,0		850,0
3.7.6.1	08103	<i>Puhkepargid</i>			
		Tulud	850,0		850,0
		Finantseerimiseelarve	850,0		850,0
		Kulud	850,0		850,0
		tegevuskulud	150,0		150,0
		investeeringud	700,0		700,0
3.8		LINNAVARADE OSAKOND			
		Tulud	133 931,7	19 350,0	153 281,7
		Kulud	133 931,7	19 350,0	153 281,7
		sh: tegevuskulud	14 508,0	1 240,0	15 748,0
		investeeringud	119 423,7	18 110,0	137 533,7
3.8.1		Üldised valitsussektori teenused	19 859,8		19 859,8
3.8.1.1	01112	<i>Osakonna teenistused</i>			
		Tulud	12 533,1		12 533,1
		Finantseerimiseelarve	12 533,1		12 533,1
		Kulud	12 533,1		12 533,1
		tegevuskulud	7 990,1		7 990,1
		investeeringud	4 543,0		4 543,0
3.8.1.2	01700	<i>Valitsussektori võla teenindamine</i>			
		Tulud	102,8		102,8
		Finantseerimiseelarve	102,8		102,8
		Kulud	102,8		102,8
		investeeringuskulud	102,8		102,8

jrk nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimis-eelarve	majandamis-eelarve	kokku
3.8.1.3	01700	<i>Finantseerimistehingud</i>			
		Tulud	7 223,9		7 223,9
		Finantseerimiseelarve	7 223,9		7 223,9
		sh toetus põhivara soetuseks	1 631,0		
		Kulud	7 223,9		7 223,9
		investeeringud	7 223,9		7 223,9
3.8.2		Majandus	9 952,9	1 240,0	11 192,9
3.8.2.1	04900	<i>Muu majandus (linnavara haldamine)</i>			
		Tulud	9 952,9	1 240,0	11 192,9
		Finantseerimiseelarve	9 952,9		9 952,9
		Üür ja rent		1 200,0	1 200,0
		Toetus tegevuskuludeks		40,0	40,0
		Kulud	9 952,9	1 240,0	11 192,9
		tegevuskulud	4 753,9	1 240,0	5 993,9
		investeeringud	5 199,0		5 199,0
3.8.3		Elamu- ja kommunaalmajandus	6 564,0		6 564,0
3.8.3.1	06100	<i>Elamumajanduse arendamine</i>			
		Tulud	6 564,0		6 564,0
		Finantseerimiseelarve	6 564,0		6 564,0
		Kulud	6 564,0		6 564,0
		tegevuskulud	1 764,0		1 764,0
		investeeringud	4 800,0		4 800,0
3.8.4		Vaba-aeg ja kultuur	68 300,0	12 183,0	80 483,0
3.8.4.1	08102	<i>Sportibaasid</i>			
		Tulud	54 100,0	10 000,0	64 100,0
		Finantseerimiseelarve	54 100,0		54 100,0
		sh toetus põhivara soetuseks	3 000,0	10 000,0	13 000,0
		Kulud	54 100,0	10 000,0	64 100,0
		investeeringud	54 100,0	10 000,0	64 100,0
3.8.4.2	08103	<i>Puhkepargid</i>			
		Tulud	3 700,0	1 843,0	5 543,0
		Finantseerimiseelarve	3 700,0		3 700,0
		sh toetus põhivara soetuseks		1 843,0	1 843,0
		Kulud	3 700,0	1 843,0	5 543,0
		investeeringud	3 700,0	1 843,0	5 543,0

jrk nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimis-eelarve	majandamis-eelarve	kokku
3.8.4.3	08105	<i>Laste muusika- ja kunstikoolid</i>			
		Tulud	6 710,0		6 710,0
		Finantseerimiseelarve	6 710,0		6 710,0
		Kulud	6 710,0		6 710,0
		investeeringud	6 710,0		6 710,0
3.8.4.4	08106	<i>Laste huvialamajad ja -keskused</i>			
		Tulud	1 170,0		1 170,0
		Finantseerimiseelarve	1 170,0		1 170,0
		Kulud	1 170,0		1 170,0
		investeeringud	1 170,0		1 170,0
3.8.4.5	08201	<i>Raamatukogu</i>			
		Tulud	1 060,0	340,0	1 400,0
		Finantseerimiseelarve	1 060,0		1 060,0
		sh toetus põhivara soetuseks		340,0	340,0
		Kulud	1 060,0	340,0	1 400,0
		investeeringud	1 060,0	340,0	1 400,0
3.8.4.6	08203	<i>Muuseumid</i>			
		Tulud	560,0		560,0
		Finantseerimiseelarve	560,0		560,0
		Kulud	560,0		560,0
		investeeringud	560,0		560,0
3.8.4.7	08208	<i>Monumendid</i>			
		Tulud	1 000,0		1 000,0
		Finantseerimiseelarve	1 000,0		1 000,0
		Kulud	1 000,0		1 000,0
		investeeringud	1 000,0		1 000,0
3.8.5		Sotsiaalne kaitse	29 255,0	5 927,0	35 182,0
3.8.5.1	10120	<i>Erivajadustega isikute sotsiaalhoolekande asutused</i>			
		Tulud	23 885,0	5 927,0	29 812,0
		Finantseerimiseelarve	23 885,0		23 885,0
		Toetus põhivara soetamiseks		5 927,0	5 927,0
		Kulud	23 885,0	5 927,0	29 812,0
		investeeringud	23 885,0	5 927,0	29 812,0

jrk nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve	kokku
3.8.5.2	10200	<i>Eakate sotsiaalhoolekandeasutused</i>			
		Tulud	1 270,0		1 270,0
		Finantseerimiseelarve	1 270,0		1 270,0
		Kulud	1 270,0		1 270,0
		investeeringud	1 270,0		1 270,0
3.8.5.3	10401	<i>Laste sotsiaalhoolekandeasutused</i>			
		Tulud	3 100,0		3 100,0
		Finantseerimiseelarve	3 100,0		3 100,0
		Kulud	3 100,0		3 100,0
		investeeringud	3 100,0		3 100,0
3.8.5.4	10700	<i>Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused</i>			
		Tulud	1 000,0		1 000,0
		Finantseerimiseelarve	1 000,0		1 000,0
		Kulud	1 000,0		1 000,0
		investeeringud	1 000,0		1 000,0
3.9		ARHITEKTUURI JA EHTUSE OSAKOND			
		Tulud	8 552,2		8 552,2
		Kulud	8 552,2		8 552,2
		sh: tegevuskulud	7 452,2		7 452,2
		investeeringud	1 100,0		1 100,0
3.9.1		Üldised valitsussektori teenused	5 379,3		5 379,3
3.9.1.1	01112	<i>Osakonna teenistused</i>			
		Tulud	5 379,3		5 379,3
		Finantseerimiseelarve	5 379,3		5 379,3
		Kulud	5 379,3		5 379,3
		tegevuskulud	5 379,3		5 379,3
3.9.2		Majandus	1 745,0		1 745,0
3.9.2.1	04740	<i>Üldmajanduslikud arendusprojektid (arhitektuur)</i>			
		Tulud	665,0		665,0
		Finantseerimiseelarve	665,0		665,0
		Kulud	665,0		665,0
		tegevuskulud	665,0		665,0

jrk nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve	kokku
3.9.2.2	04900	<i>Muu majandus (linnakujundus)</i>			
		Tulud	1 080,0		1 080,0
		Finantseerimiseelarve	1 080,0		1 080,0
		Kulud	1 080,0		1 080,0
		tegevuskulud	1 080,0		1 080,0
3.9.3		Vabaaeg ja kultuur	1 427,9		1 427,9
3.9.3.1	08207	<i>Muinsuskaitse</i>			
		Tulud	1 427,9		1 427,9
		Finantseerimiseelarve	1 427,9		1 427,9
		sh toetused tegevuskuludeks	150,0		150,0
		Kulud	1 427,9		1 427,9
		tegevuskulud	327,9		327,9
		investeeringud	1 100,0		1 100,0
3.10		LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND			
		Tulud	22 978,3	30,0	23 008,3
		Kulud	22 978,3	30,0	23 008,3
		sh: tegevuskulud	12 978,3	30,0	13 008,3
		investeeringud	10 000,0		10 000,0
3.10.1		Üldised valitsussektori teenused	6 053,3		6 053,3
3.10.1.1	01112	<i>Osakonna teenistused</i>			
		Tulud	5 643,3		5 643,3
		Finantseerimiseelarve	5 643,3		5 643,3
		Kulud	5 643,3		5 643,3
		tegevuskulud	5 643,3		5 643,3
3.10.1.2	01330	<i>Muud üldised valitsemisteenused (arengukavad)</i>			
		Tulud	410,0		410,0
		Finantseerimiseelarve	410,0		410,0
		Kulud	410,0		410,0
		tegevuskulud	410,0		410,0
3.10.2		Majandus	16 925,0	30,0	16 955,0
3.10.2.1	04210	<i>Maakorraldus</i>			
		Tulud	14 640,0	30,0	14 670,0
		Finantseerimiseelarve	14 640,0		14 640,0
		Üldvalitsemise tulud		30,0	30,0

jrk nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve	kokku
		Kulud	14 640,0	30,0	14 670,0
		tegevuskulud	4 640,0	30,0	4 670,0
		investeeringud	10 000,0		10 000,0
3.10.2.2	04740	<i>Üldmajanduslikud arendusprojektid (territoriaalne planeerimine)</i>			
		Tulud	2 285,0		2 285,0
		Finantseerimiseelarve	2 285,0		2 285,0
		Kulud	2 285,0		2 285,0
		tegevuskulud	2 285,0		2 285,0
3.11		ETTEVÕTLUSE OSAKOND			
		Tulud	4 280,0	698,7	4 978,7
		Kulud	4 280,0	698,7	4 978,7
		sh: tegevuskulud	4 280,0	698,7	4 978,7
3.11.1		Üldised valitsussektori teenused	2 895,9		2 895,9
3.11.1.1	01112	<i>Osakonna teenistused</i>			
		Tulud	2 895,9		2 895,9
		Finantseerimiseelarve	2 895,9		2 895,9
		Kulud	2 895,9		2 895,9
		tegevuskulud	2 895,9		2 895,9
3.11.2		Majandus	1 174,1	698,7	1 872,8
3.11.2.1	04740	<i>Üldmajanduslikud arendusprojektid</i>			
		Tulud	1 174,1	698,7	1 872,8
		Finantseerimiseelarve	1 174,1		1 174,1
		Toetus tegevuskuludeks		548,7	548,7
		Üldvalitsemise tulud		150,0	150,0
		Kulud	1 174,1	698,7	1 872,8
		tegevuskulud	1 174,1	698,7	1 872,8
3.11.3		Vabaeg ja kultuur	210,0		210,0
3.11.3.1	08208	<i>Kultuuriiritused (laadad)</i>			
		Tulud	210,0		210,0
		Finantseerimiseelarve	210,0		210,0
		Kulud	210,0		210,0
		tegevuskulud	210,0		210,0
3.12		RAHANDUSOSAKOND			
		Tulud	138 069,2		138 069,2
		Kulud	138 069,2		138 069,2
		sh: tegevuskulud	14 446,2		14 446,2
		investeeringud	123 623,0		123 623,0

jr nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimis- eelarve	majandamis- eelarve	kokku
3.12.1		Üldised valitsussektori teenused	129 671,2		129 671,2
3.12.1.1	01112	<i>Osakonna teenistused</i>			
		Tulud	2 548,2		2 548,2
		Finantseerimiseelarve	2 548,2		2 548,2
		Kulud	2 548,2		2 548,2
		tegevuskulud	2 548,2		2 548,2
3.12.1.2	01310	<i>Üldised personaliteenused - õppelaenu kustutamine</i>			
		Tulud	3 500,0		3 500,0
		Finantseerimiseelarve	3 500,0		3 500,0
		sh toetus tegevuskuludeks	3 500,0		3 500,0
		Kulud	3 500,0		3 500,0
		tegevuskulud	3 500,0		3 500,0
3.12.1.3	01700	<i>Valitsussektori võla teenindamine</i>			
		Tulud	15 660,0		15 660,0
		Finantseerimiseelarve	15 660,0		15 660,0
		Kulud	15 660,0		15 660,0
		investeeringuskulud	15 660,0		15 660,0
3.12.1.4	01700	<i>Finantseerimistehingud (laenude refinantseerimine)</i>			
		Tulud	107 963,0		107 963,0
		Finantseerimiseelarve	107 963,0		107 963,0
		Kulud	107 963,0		107 963,0
		investeeringuskulud	107 963,0		107 963,0
3.12.2		Vaba-aeg ja kultuur	398,0		398,0
3.12.2.1	08105	<i>Laste muusika- ja kunstikoolid (teenuse ost teistelt omavalitsustelt)</i>			
		Tulud	398,0		398,0
		Finantseerimiseelarve	398,0		398,0
		Kulud	398,0		398,0
		tegevuskulud	398,0		398,0
3.12.3		Haridus	8 000,0		8 000,0
3.12.3.1	09110	<i>Lasteaiad (teenuse ost teistelt omavalitsustelt)</i>			
		Tulud	3 500,0		3 500,0
		Finantseerimiseelarve	3 500,0		3 500,0

jrk nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimis-eelarve	majandamis-eelarve	kokku
		Kulud	3 500,0		3 500,0
		tegevuskulud	3 500,0		3 500,0
3.12.3.2	09200	<i>Koolid (teenuse ost teistelt oma-valitsustelt)</i>			
		Tulud	4 500,0		4 500,0
		Finantseerimiseelarve	4 500,0		4 500,0
		Kulud	4 500,0		4 500,0
		tegevuskulud	4 500,0		4 500,0
3.13		LÕUNA POLITSEIPREFEKTUUR			
		Tulud	1 950,0		1 950,0
		Kulud	1 950,0		1 950,0
		sh: tegevuskulud	450,0		450,0
		investeeringud	1 500,0		1 500,0
3.13.1		Avalik kord	1 950,0		1 950,0
3.13.1.1	03100	<i>Politsei</i>			
		Tulud	1 950,0		1 950,0
		Finantseerimiseelarve	1 950,0		1 950,0
		Kulud	1 950,0		1 950,0
		tegevuskulud	450,0		450,0
		investeeringud	1 500,0		1 500,0
3.14		MTÜ NAABRUSVALVE KESKUS			
		Tulud	300,0		300,0
		Kulud	300,0		300,0
		sh: tegevuskulud	300,0		300,0
3.14.1		Avalik kord	300,0		300,0
3.14.1.1	03600	<i>Muu avalik kord</i>			
		Tulud	300,0		300,0
		Finantseerimiseelarve	300,0		300,0
		Kulud	300,0		300,0
		tegevuskulud	300,0		300,0
3.15		TARTU LENNUJAAM			
		Tulud	500,0		500,0
		Kulud	500,0		500,0
		sh: investeeringud	500,0		500,0
3.15.1		Majandus	500,0		500,0
3.15.1.1	04540	<i>Õhustransport</i>			
		Tulud	500,0		500,0
		Finantseerimiseelarve	500,0		500,0

jrknr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve	kokku
		Kulud	500,0		500,0
		investeeringud	500,0		500,0
3.16		SA TARTUMAA TURISM			
		Tulud	1 104,0		1 104,0
		Kulud	1 104,0		1 104,0
		sh: tegevuskulud	1 104,0		1 104,0
3.16.1		Majandus	1 104,0		1 104,0
3.16.1.1	04730	<i>Turism</i>			
		Tulud	1 104,0		1 104,0
		Finantseerimiseelarve	1 104,0		1 104,0
		Kulud	1 104,0		1 104,0
		tegevuskulud	1 104,0		1 104,0
3.17		TÄHTVERE VALLAVALITSUS			
		Tulud	150,0		150,0
		Kulud	150,0		150,0
		sh: tegevuskulud	150,0		150,0
3.17.1		Majandus	150,0		150,0
3.17.1.1	04730	<i>Turism</i>			
		Tulud	150,0		150,0
		Finantseerimiseelarve	150,0		150,0
		Kulud	150,0		150,0
		tegevuskulud	150,0		150,0
3.18		SA TARTU TEADUSPARK			
		Tulud	1 000,0		1 000,0
		Kulud	1 000,0		1 000,0
		sh: tegevuskulud	500,0		500,0
		investeeringud	500,0		500,0
3.18.1		Majandus	1 000,0		1 000,0
3.18.1.1	04740	<i>Üldmajanduslikud arendusprojektid</i>			
		Tulud	1 000,0		1 000,0
		Finantseerimiseelarve	1 000,0		1 000,0
		Kulud	1 000,0		1 000,0
		tegevuskulud	500,0		500,0
		investeeringud	500,0		500,0
3.19		SA TARTU ÄRINÕUANDLA			
		Tulud	160,0		160,0
		Kulud	160,0		160,0
		sh: tegevuskulud	160,0		160,0

jrknr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve	kokku
3.19.1		Majandus	160,0		160,0
3.19.1.1	04740	<i>Üldmajanduslikud arendusprojektid</i>			
		Tulud	160,0		160,0
		Finantseerimiseelarve	160,0		160,0
		Kulud	160,0		160,0
		tegevuskulud	160,0		160,0
3.20		OÜ UPPSALA MAJA			
		Tulud	75,0		75,0
		Kulud	75,0		75,0
		sh: tegevuskulud	75,0		75,0
3.20.1		Majandus	75,0		75,0
3.20.1.1	04900	<i>Muu majandus</i>			
		Tulud	75,0		75,0
		Finantseerimiseelarve	75,0		75,0
		Kulud	75,0		75,0
		tegevuskulud	75,0		75,0
3.21		MTÜ VABATAHTLIKE KESKUS			
		Tulud	100,0		100,0
		Kulud	100,0		100,0
		sh: tegevuskulud	100,0		100,0
3.21.1		Majandus	100,0		100,0
3.21.1.1	04900	<i>Muu majandus</i>			
		Tulud	100,0		100,0
		Finantseerimiseelarve	100,0		100,0
		Kulud	100,0		100,0
		tegevuskulud	100,0		100,0
3.22		SA TARTU ELUASEMEFOND			
		Tulud	1 000,0		1 000,0
		Kulud	1 000,0		1 000,0
		sh: tegevuskulud	1 000,0		1 000,0
3.22.1		Elamu- ja kommunaalmajandus	1 000,0		1 000,0
3.22.1.1	06100	<i>Elamumajanduse arendamine</i>			
		Tulud	1 000,0		1 000,0
		Finantseerimiseelarve	1 000,0		1 000,0
		Kulud	1 000,0		1 000,0
		tegevuskulud	1 000,0		1 000,0

jrk nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimis-eelarve	majandamis-eelarve	kokku
3.23		SA TARTU KIIRABI			
		Tulud	200,0		200,0
		Kulud	200,0		200,0
		sh: investeeringud	200,0		200,0
3.23.1		Tervishoid	200,0		200,0
3.23.1.1	07600	<i>Muu tervishoid</i>			
		Tulud	200,0		200,0
		Finantseerimiseelarve	200,0		200,0
		Kulud	200,0		200,0
		investeeringud	200,0		200,0
3.24		SA TÄHTVERE PUHKEPARK			
		Tulud	5 223,0		5 223,0
		Kulud	5 223,0		5 223,0
		sh: tegevuskulud	1 723,0		1 723,0
		investeeringud	3 500,0		3 500,0
3.24.1		Vabaaeg ja kultuur	5 223,0		5 223,0
3.24.1.1	08103	<i>Puhkepargid</i>			
		Tulud	5 223,0		5 223,0
		Finantseerimiseelarve	5 223,0		5 223,0
		Kulud	5 223,0		5 223,0
		tegevuskulud	1 723,0		1 723,0
		investeeringud	3 500,0		3 500,0
3.25		SA TEADUSKESKUS AHHA			
		Tulud	1 500,0		1 500,0
		Kulud	1 500,0		1 500,0
		sh: tegevuskulud	1 500,0		1 500,0
3.25.1		Vabaaeg ja kultuur	1 500,0		1 500,0
3.25.1.1	08103	<i>Puhkepargid</i>			
		Tulud	1 500,0		1 500,0
		Finantseerimiseelarve	1 500,0		1 500,0
		Kulud	1 500,0		1 500,0
		tegevuskulud	1 500,0		1 500,0
		Tulud	600,0		600,0
		Kulud	600,0		600,0
		sh: investeeringud	600,0		600,0
3.26.1		Vabaaeg ja kultuur	600,0		600,0
3.26.1.1	08206	<i>Kontsertorganisatsioonid</i>			
		Tulud	600,0		600,0

jrk nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve	kokku
		Finantseerimiseelarve	600,0		600,0
		Kulud	600,0		600,0
		investeeringud	600,0		600,0
3.27		SA TARTU JAANI KIRIK			
		Tulud	2 000,0		2 000,0
		Kulud	2 000,0		2 000,0
		sh: tegevuskulud	180,0		180,0
		investeeringud	1 820,0		1 820,0
3.27.1		Vabaaeg ja kultuur	2 000,0		2 000,0
<i>3.27.1.1</i>	<i>08207</i>	<i>Muinsuskaitse</i>			
		Tulud	2 000,0		2 000,0
		Finantseerimiseelarve	2 000,0		2 000,0
		Kulud	2 000,0		2 000,0
		tegevuskulud	180,0		180,0
		investeeringud	1 820,0		1 820,0
3.28		SA TARTU KULTUURKAPITAL			
		Tulud	1 959,0		1 959,0
		Kulud	1 959,0		1 959,0
		sh: tegevuskulud	1 959,0		1 959,0
3.28.1		Vabaaeg ja kultuur	1 959,0		1 959,0
<i>3.28.1.1</i>	<i>08208</i>	<i>Kultuuriprojektid</i>			
		Tulud	1 959,0		1 959,0
		Finantseerimiseelarve	1 959,0		1 959,0
		Kulud	1 959,0		1 959,0
		tegevuskulud	1 959,0		1 959,0
3.29		SA EESTI MÖTTELOO SIHTKAPITAL			
		Tulud	100,0		100,0
		Kulud	100,0		100,0
		sh: tegevuskulud	100,0		100,0
3.29.1		Vabaaeg ja kultuur	100,0		100,0
<i>3.29.1.1</i>	<i>08300</i>	<i>Kirjastused</i>			
		Tulud	100,0		100,0
		Finantseerimiseelarve	100,0		100,0
		Kulud	100,0		100,0
		tegevuskulud	100,0		100,0
3.30		TARTU SALEMI KOGUDUS			
		Tulud	500,0		500,0

jrk nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimis-eelarve	majandamis-eelarve	kokku
		Kulud	500,0		500,0
		sh: investeeringud	500,0		500,0
3.30.1		Vabaalg ja kultuur	500,0		500,0
3.30.1.1	08400	<i>Religiooni- ja muud uhhiskonnateenused</i>			
		Tulud	500,0		500,0
		Finantseerimiseelarve	500,0		500,0
		Kulud	500,0		500,0
		investeeringud	500,0		500,0
3.31		TARTU PÜHA GEORGI (JÜRI) KOGUDUS			
		Tulud	200,0		200,0
		Kulud	200,0		200,0
		sh: investeeringud	200,0		200,0
3.31.1		Vabaalg ja kultuur	200,0		200,0
3.31.1.1	08400	<i>Religiooni- ja muud uhhiskonnateenused</i>			
		Tulud	200,0		200,0
		Finantseerimiseelarve	200,0		200,0
		Kulud	200,0		200,0
		investeeringud	200,0		200,0
3.32		TARTU ÜLIKOOL			
		Tulud	5 973,0		5 973,0
		Kulud	5 973,0		5 973,0
		sh: tegevuskulud	343,0		343,0
		investeeringud	5 630,0		5 630,0
3.32.1		Vabaalg ja kultuur	3 672,0		3 672,0
3.32.1.1	08102	<i>Sportibaasid</i>			
		Tulud	3 000,0		3 000,0
		Finantseerimiseelarve	3 000,0		3 000,0
		Kulud	3 000,0		3 000,0
		investeeringud	3 000,0		3 000,0
3.32.1.2	08201	<i>Raamatukogu</i>			
		Tulud	329,0		329,0
		Finantseerimiseelarve	329,0		329,0
		Kulud	329,0		329,0
		investeeringud	329,0		329,0
3.32.1.3	08203	<i>Muuseumid (Vana Anatoomikum)</i>			
		Tulud	200,0		200,0
		Finantseerimiseelarve	200,0		200,0

jrk nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimis-eelarve	majandamis-eelarve	kokku
		Kulud	200,0		200,0
		tegevuskulud	200,0		200,0
3.32.1.4	08211	<i>Botaanikaaed</i>			
		Tulud	143,0		143,0
		Finantseerimiseelarve	143,0		143,0
		Kulud	143,0		143,0
		tegevuskulud	143,0		143,0
3.32.2		Haridus	2 301,0		2 301,0
3.32.2.1	09400	<i>Kõrgharidus</i>			
		Tulud	2 301,0		2 301,0
		Finantseerimiseelarve	2 301,0		2 301,0
		Kulud	2 301,0		2 301,0
		investeeringud	2 301,0		2 301,0
3.33		EESTI MUUSIKAAKADEEMIA			
		Tulud	125,0		125,0
		Kulud	125,0		125,0
		sh: tegevuskulud	125,0		125,0
3.33.1		Haridus	125,0		125,0
3.33.1.1	09400	<i>Kõrgharidus</i>			
		Tulud	125,0		125,0
		Finantseerimiseelarve	125,0		125,0
		Kulud	125,0		125,0
		tegevuskulud	125,0		125,0
3.34		TARTU ÜLIKOOLI SA (Raefond)			
		Tulud	200,0		200,0
		Kulud	200,0		200,0
		sh: tegevuskulud	200,0		200,0
3.34.1		Haridus	200,0		200,0
3.34.1.1	09400	<i>Kõrgharidus</i>			
		Tulud	200,0		200,0
		Finantseerimiseelarve	200,0		200,0
		Kulud	200,0		200,0
		tegevuskulud	200,0		200,0
3.35		EESTI MAAÜLIKOOL			
		Tulud	699,0		699,0
		Kulud	699,0		699,0
		sh: investeeringud	699,0		699,0

jrk nr	klassif	TULUD, KULUD	finantseerimis-eelarve	majandamis-eelarve	kokku
3.35.1		Haridus	699,0		699,0
3.35.1.1	09400	<i>Kõrgharidus</i>			
		Tulud	699,0		699,0
		Finantseerimiseelarve	699,0		699,0
		Kulud	699,0		699,0
		investeeringud	699,0		699,0
3.36		OÜ ANNE SAUN			
		Tulud	700,0		700,0
		Kulud	700,0		700,0
		sh: tegevuskulud	700,0		700,0
3.36.1		Sotsiaalne kaitse	700,0		700,0
3.36.1.1	10702	<i>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</i>			
		Tulud	700,0		700,0
		Finantseerimiseelarve	700,0		700,0
		Kulud	700,0		700,0
		tegevuskulud	700,0		700,0
3.37		TEATER VANEMUINE			
		Tulud	1 500,0		1 500,0
		Kulud	1 500,0		1 500,0
		sh: tegevuskulud	1 500,0		1 500,0
3.37.1		Vaba-aeg ja kultuur	1 500,0		1 500,0
3.37.1.1	08204	<i>Teatrid</i>			
		Tulud	1 500,0		1 500,0
		Finantseerimiseelarve	1 500,0		1 500,0
		Kulud	1 500,0		1 500,0
		tegevuskulud	1 500,0		1 500,0
3.38		RESERVFOND	11 000,0		11 000,0

Tartu linna 2006. a investeerimiskulud ja finantseerimistehingud valdkondade ja finantseerimisallikate lõikes

tuh kr

Kululiik	Finantseerimisallikad			Kokku
	linn	riik	muud	
INVESTEERIMISKULUD	336 211,0	9 942,3	53 197,2	399 350,5
1. Investeeringud	320 448,2	9 942,3	53 197,2	383 587,7
Üldised valitsussektori teenused	4 818,0			4 818,0
Avalik kord	1 500,0			1 500,0
Majandus	111 824,4			111 824,4
Keskkonnakaitse	4 150,0			4 150,0
Elamu-ja kommunaalmajandus	15 766,6		6 380,5	22 147,1
Tervishoid	200,0			200,0
Vabaaeg ja kultuur	79 524,1	3 000,0	12 183,0	94 707,1
Haridus	73 048,1	6 942,3	28 706,7	108 697,1
Sotsiaalne kaitse	29 617,0		5 927,0	35 544,0
2. Laenudega kaasnevad kulud	15 762,8	0,0	0,0	15 762,8
Üldised valitsussektori teenused	15 762,8			15 762,8
Laenudega kaasnevad kulud	15 762,8			15 762,8
FINANTSEERIMISTEHINGUD	113 555,9	1 631,0	0,0	115 186,9
Üldised valitsussektori teenused	113 555,9	1 631,0		115 186,9
KOKKU	449 766,9	11 573,3	53 197,2	514 537,4

Investeeringud kasutajate, objektide ja finantseerimisallikate lõikes

Lisa 4 jrk nr	Kululiik	Finantseerimisallikad			Kokku
		linn	riik	muud	
3.1	LINNAKANTSELEI	275,0			275,0
	Üldised valitsussektori teenused	275,0			275,0
3.1.1	Infotehnoloogiaseadmete soetus	275,0			275,0
3.3	HARIDUSOSAKOND	70 048,1	6 942,3	28 706,7	105 697,1
3.3.3	Haridus	70 048,1	6 942,3	28 706,7	105 697,1
3.3.3.1	Põhja pst uue lasteaia ehitus	13 800,0			13 800,0
3.3.3.1	Lasteaedade mänguväljakute korrastamine	500,0			500,0
3.3.3.1	Sõpruse pst 12 Lasteaed Pääsupesa basseini tehnika ja ventilatsiooni rekonstrueerimine	800,0			800,0
3.3.3.2	Kroonuaia tn 7 Kesklinna Kooli juurdeehitus	20 000,0			20 000,0
3.3.3.2	Puietee tn 62 Kroonuaia Kool	153,2		459,5	612,7
	klassiruumide remont	79,6		238,8	318,4
	inventari soetus	73,6		220,7	294,3
3.3.3.3	Tähe tn 103 Forseliuse Gümnaasiumi köögibloki renov.	1 200,0			1 200,0
3.3.3.3	Kaunase pst 71 Kivilinna Gümnaasium	14 246,8		477,9	14 724,7
	0-II korruse remont	14 087,5			14 087,5
	lifti ehitus	159,3		477,9	637,2
3.3.3.3	Tõnissoni tn 3 M.Härma Gümnaasiumi fassaadi renov.	3 800,0			3 800,0

Lisa 4 jrk nr	Kululiik	Finantseerimisallikad			Kokku
		linn	riik	muud	
3.3.3.3	Anne tn 63 Kommertsgümnaasiumi akende vahetus	800,0			800,0
3.3.3.5	Tartu Kutsehariduskeskus	6 248,1	6 942,3	27 769,3	40 959,7
	Kopli tn 1 hoone juurdeehitus	5 213,1	5 792,3	23 169,3	34 174,7
	Kopli tn 1 nõustamiskeskus	1 035,0	1 150,0	4 600,0	6 785,0
3.3.3.8	Avariiremontööd	2 400,0			2 400,0
3.3.3.8	Ettekirjutised	1 500,0			1 500,0
3.3.3.8	Küttesüsteemide läbipesu	600,0			600,0
3.3.3.8	Projekteerimine	2 500,0			2 500,0
3.3.3.8	Territooriumide korrashoid	1 500,0			1 500,0
3.4	KULTUURIOSAKOND	2 475,1			2 475,1
3.4.2	Vabaaeg ja kultuur	2 475,1			2 475,1
3.4.2.2	Kaunase pst 68B Annelinna jalgpallistaadion	250,0			250,0
	tribüüni ehitus	100,0			100,0
	traktori soetus	150,0			150,0
3.4.2.2	Turu tn 8 Spordihoone helitehnika soetus	20,0			20,0
3.4.2.3	Tähe tn 5 I Muusikakool	600,0			600,0
	orkestripillide soetus	400,0			400,0
	kooli juurdeehituse arhitektuurikonkurss	200,0			200,0
3.4.2.3	Tiigi tn 61Tartu Lastekunstikooli mööbel ja tehnika	733,1			733,1
3.4.2.4	Uus tn 56 Anne Noortekeskuse huvitöökoja inventari soetus	200,0			200,0
3.4.2.8	Kompanii tn 3/5 O.Lutsu nim. Tartu Linna Keskraamatukogu	261,0			261,0
	keskserveri, konditsioneeriseadme ja võrguprinterite soetus	261,0			261,0
3.4.2.10	Narva mnt 23 Linnamuuseum	411,0			411,0
	O.Lutsu majamuuseumi mööbli ja uue ekspositsiooni teostus	211,0			211,0
	linnamuuseumi juurdeehituse arhitektuurikonkurss	200,0			200,0
3.6	SOTSIAALABI OSAKOND	362,0			362,0
3.6.2	Sotsiaalne kaitse	362,0			362,0
3.6.2.5	Liiva tn 32 Tartu Hooldekodu gaasikatla ja trepitõstuki soetus	262,0			262,0
3.6.2.8	Era 2 MTÜ Tartu Kristliku Noortekodu ruumide renoveerimine	100,0			100,0
3.7	LINNAMAJANDUSE OSAKOND	111 442,0		6 380,5	117 822,5
3.7.3	Majandus	95 625,4			95 625,4
3.7.3.1	Tänavad, sillad	94 325,4			94 325,4
	Kruusakattega tänavate asfalteerimine	10 000,0			10 000,0
	Tänavate rekonstrueerimine	38 175,4			38 175,4
	Raekoja plats				
	Ilmatsalu tn -Kannikese tn ühendustänav				
	Ihaste tee (Kalda tee-Luha)				
	Ida tn				
	Oksa tn				
	Mõisavahe tn 20 parkla laiendus				

Lisa 4 jrk nr	Kululiik	Finantseerimisallikad			Kokku
		linn	riik	muud	
	Narva mnt (Tuule tn -linna piir)				
	Võru tn (Aardla- Kopli)				
	L.Puusepa ja N.Lunini ühendustänav				
	Anne tn (Sõpruse pst-Lõhmuse)				
	Jaama tn (Roosi - Raatuse)				
	Kvissentali elurajooni teed				
	Hipodroomi elamupiirkonna infrastruktuur				
	Sillad	12 000,0			12 000,0
	Vabaduse sild	12 000,0			12 000,0
	Ristmikud	5 000,0			5 000,0
	Ilmatsalu -Vitamiini - Puusepa - Näituse -Lunini tn				
	Sõpruse pst - Kalda tee				
	Ülekatted	3 080,0			3 080,0
	Võru tn (Kastani-sadamaraudtee)				
	Savi tn (Raja -Tamme põik)				
	Laste kunstikooli juurdepääs (Veski tn)				
	Kõnni-ja jalgrattateed	4 050,0			4 050,0
	Pärna tn (Uus-Pikk ja Uus-Jaama)				
	Veeriku tn				
	Tulbi tn				
	Aruküla tee (Põllu-Kvissentali) Puiestee kõnnitee projekt				
	Ihaste tee jalgrattatee projekt				
	Annelinna jalakäijate kiir				
	Raua tn (Kuu -Vaba)				
	Projekteerimine	2 720,0			2 720,0
	Riia tn (Puusepa -Ravila)				
	Raudtee ülesõit (Näituse tn)				
	Võru tn (sadamaraudtee koridor-Aardla tn) eelprojekt				
	Küüni tn (Raekoja plats-Riia tn)				
	Aleksandri tn (Soola - Jõe)				
	Ropka silla juurdepääsude teed				
	Linna põhjapoolne ümbersõidutee				
	Aianduse tn				
	Mõisavahe tn 34				
	Riia tn - Turu tn - Vabaduse pst ristmik				
	Küütri tn				
	Mäe tn trepp				
	Sademevee liitumistasu	9 000,0			9 000,0
	AS Tartu Veevärk "50+50" projekt	3 000,0			3 000,0
	SA TÜ Kliinikumi sadeveetrassid	6 000,0			6 000,0
	Tööstuspargid	6 600,0			6 600,0
	Renoveerimine	3 300,0			3 300,0
	Koostööprojektid	1 600,0			1 600,0
	Korteriühistute vahelised sisetead	1 000,0			1 000,0
	Raudtee kõnni-ja jalgrattatee ületuskoht (Väike-Kaar tn)	700,0			700,0
	Ehitusjärelvalve	400,0			400,0
3.7.3.2	Liikluskorraldus	1 300,0			1 300,0
	Viidainfosüsteemi arendamine	300,0			300,0
	Sissesõidutähiste ehitamine	1 000,0			1 000,0

Lisa 4 jrk nr	Kululiik	Finantseerimisallikad			Kokku
		linn	riik	muud	
3.7.4	Keskkonnakaitse	4 150,0			4 150,0
3.7.4.1	Jäätmekäitus	650,0			650,0
	Prügila	250,0			250,0
	Korteriühistute juurde jäätmemajade rajamise toetamine	400,0			400,0
3.7.4.5	Haljastus	3 500,0			3 500,0
	Toomemägi	1 000,0			1 000,0
	Riia tn 12 hoone esine väljak	2 000,0			2 000,0
	Puude istutamine	500,0			500,0
3.7.5	Elamu-ja kommunaalmajandus	10 966,6		6 380,5	17 347,1
3.7.5.2	Tänavavalgustus	5 266,6		6 380,5	11 647,1
	Valgustite vahetus	2 866,6		6 380,5	9 247,1
	Õhuliinide rekonstrueerimine koos ASiga Eesti Energia	2 000,0			2 000,0
	Maakaablite väljavahetamine	200,0			200,0
	Kalmistutele valgustuse projekteerimine	200,0			200,0
3.7.5.3	Kalmistud	1 700,0			1 700,0
	Raadi kalmistu urnimatuse platsi rajamine	1 000,0			1 000,0
	Raadi kalmistu kaevud (3 tk)	250,0			250,0
	Rataslaaduri soetus	450,0			450,0
3.7.5.4	Muud kulud	4 000,0			4 000,0
	Roosi tn 91 Loomade varjupaik	1 000,0			1 000,0
	Emajõe kaldakindlustus	3 000,0			3 000,0
3.7.6	Vabaeg ja kultuur	700,0			700,0
3.7.6.1	Mänguväljakute rajamine	700,0			700,0
3.8	LINNAVARADE OSAKOND	109 097,0	3 000,0	18 110,0	130 207,0
3.8.1	Üldised valitsusektori teenused	4 543,0			4 543,0
3.8.1.1	Haldushoonete renoveerimine	4 543,0			4 543,0
3.8.2	Majandus	5 199,0			5 199,0
3.8.2.1	Lutsu tn 3 hoone fassaad ja tulemüür	250,0			250,0
3.8.2.1	Vaksali tn 14 katuse remondiprojekt	60,0			60,0
3.8.2.1	Korteriühistute remondi fond	700,0			700,0
3.8.2.1	Amortiseerunud hoonete lammutamine	600,0			600,0
3.8.2.1	Vabaduse pst 2 hoone fassaad	267,0			267,0
3.8.2.1	OÜ Anne Saun projekt	950,0			950,0
3.8.2.1	Lutsu tn 2 hoone projekt	500,0			500,0
3.8.2.1	Kasarmu tn 11 hoonete kompleksi osaline lammutamine	250,0			250,0
3.8.2.1	Lutsu tn 16 hoone renoveerimisprojekt	200,0			200,0
3.8.2.1	Pepleri tn 27 hoone fassaad ja akende väljavahetamine	1 200,0			1 200,0
3.8.2.1	Pepleri 4 hoone I korruse akende väljavahetamine	222,0			222,0
3.8.3	Elamu-ja kommunaalmajandus	4 800,0			4 800,0
3.8.3.1	Linnale kuuluvate korterite remont	2 000,0			2 000,0
3.8.3.1	Linna elamute remont	1 000,0			1 000,0
3.8.3.1	Korterite ost elanike ümberpaigutamiseks	1 800,0			1 800,0

Lisa 4 jrk nr	Kululiik	Finantseerimisallikad			Kokku
		linn	riik	muud	
3.8.4	Vabaaeg ja kultuur	65 300,0	3 000,0	12 183,0	80 483,0
3.8.4.1	Ihaste tee 7 A. Le Coq SPORT spordimaja ehitus	38 650,0	3 000,0	10 000,0	51 650,0
3.8.4.1	Tamme pst 1 Tamme staadion	10 000,0			10 000,0
3.8.4.1	Ravila tn 80 Visahalli renoveerimise projekt	500,0			500,0
3.8.4.1	Veski Spordibaasi hoonete remontimine	600,0			600,0
3.8.4.1	Mäe-Kääraku Spordibaas	50,0			50,0
3.8.4.1	Annemõisa tn 6 Annelinna Hokikeskuse olmehoone renoveerimise projekt	300,0			300,0
3.8.4.1	Lõunakeskuse Jäähalli kaasfinantseering	1 000,0			1 000,0
3.8.4.2	Teaduskeskus AHHA projekt	3 700,0		1 843,0	5 543,0
3.8.4.3	Tähe tn 5 I Muusikakooli remont	260,0			260,0
3.8.4.3	Tiigi tn 61 Tartu Lastekunstikooli põhihoone renov.	6 200,0			6 200,0
3.8.4.3	Tiigi tn 61 Tartu Lastekunstikooli juurdehituse proj.	250,0			250,0
3.8.4.4	Lille tn 9 Lille Maja hoone projekt ja katuse remont	1 170,0			1 170,0
3.8.4.5	Linnaraamatukogu uue peahoone ruumiprogramm ja eskiisprojekt	250,0			250,0
3.8.4.5	Kompanii tn 3/5 Tartu O.Lutsu nim. Linna- raamatukogu elektrisüsteemide rekonstrueerimine	470,0			470,0
3.8.4.5	Suur-Kaar tn 56 Tammelinna haruraamatukogu katuse remont ja Tehase tn 16 Karlova-Ropka haruraamatu- kogu ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine	340,0		340,0	680,0
3.8.4.6	Narva mnt 23 Tartu Linnamuuseumi juurdehituse ruumiprogramm ja eskiisprojekt	430,0			430,0
3.8.4.6	O.Lutsu majamuuseumi renoveerimistööd	130,0			130,0
3.8.4.7	Monumendid (Tartu vabastajate mälestussammas ja mälestusmärgi "Rukkilill " ümberpaigutamine)	1 000,0			1 000,0
3.8.5	Sotsiaalne kaitse	29 255,0		5 927,0	35 182,0
3.8.5.1	Staadioni tn 52 Vaimse Tervise Hooldekeskuse renov.	9 660,0		5 927,0	15 587,0
3.8.5.1	Nõlvaku tn 12 hoolekandeametuse ehitus	13 200,0			13 200,0
3.8.5.1	Puiestee tn 114A sotsiaalmaja keskkütte ehitus	1 025,0			1 025,0
3.8.5.2	Liiva tn 32 Tartu hooldekodu	1 000,0			1 000,0
3.8.5.2	Veski tn 35 Päevakeskus Tähtvere ruumide remont	270,0			270,0
3.8.5.3	Puiestee tn 126b Maarja kooli tugikodu ehitus	3 100,0			3 100,0
3.8.5.4	Jaamamõisa tn 38 Töötute Rehabilitatsioonikeskuse projekt	1 000,0			1 000,0
3.9	ARHITEKTUURI JA EHTUSE OSAKOND	1 100,0			1 100,0
3.9.3	Vabaaeg ja kultuur	1 100,0			1 100,0
3.9.3.1	Restaureerimistoetused	1 100,0			1 100,0
	restaureerimistoetused kampaania raames	800,0			800,0
	toetus Jaani tn 20 maja restaureerimiseks	300,0			300,0
3.10	LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND	10 000,0			10 000,0
3.10.2	Majandus	10 000,0			10 000,0
3.10.2.1	Linna arenguks maa ost	10 000,0			10 000,0
	VÄLJAPOOLE LV STRUKTUURI	15 649,0			15 649,0
	Avalik kord	1 500,0			1 500,0
3.13.1.1	Tartu kesklinna videovalvesüsteemi väljaehitamine	1 500,0			1 500,0

Lisa 4 jrk nr	Kululiik	Finantseerimisallikad			Kokku
		linn	riik	muud	
	Majandus	1 000,0			1 000,0
3.15	Tartu Lennujaam	500,0			500,0
3.18	SA Tartu Teaduspark	500,0			500,0
	Tervishoid	200,0			200,0
3.23	Riia tn 18 hoone elektrisüsteemide renoveerimine	200,0			200,0
	Vabaaeg ja kultuur	9 949,0			9 949,0
3.24	SA Tähtvere Puhkepark	3 500,0			3 500,0
	II korruse renoveerimine	1 400,0			1 400,0
	spordipargi hooldustehnika soetus	1 100,0			1 100,0
	perepargi Naksitrallila projekt	1 000,0			1 000,0
3.26	Eesti Kontsert (Kontserdimaja renoveerimise toetus)	600,0			600,0
3.27	SA Tartu Jaani Kirik	1 820,0			1 820,0
3.30	Tartu Salemi Kogudus	500,0			500,0
3.31	Tartu Püha Georgi (Jüri) Kogudus	200,0			200,0
3.32.1.1	TÜ Spordihoone	3 000,0			3 000,0
3.32.1.2	TÜ Raamatukogu laenuautomaadi soetus	329,0			329,0
	Haridus	3 000,0			3 000,0
3.32.2	Tartu Ülikooli ühiselamute renoveerimise toetus	2 301,0			2 301,0
3.35	Eesti Maaülikooli ühiselamute renoveerimise toetus	699,0			699,0
	INVESTEERINGUD KOKKU	320 448,2	9 942,3	53 197,2	383 587,7

Laenudega kaasnevad kulud ja finantseerimistehingud kasutajate lõikes

	Kululiik	Finantseerimisallikad			Kokku
		linn	riik	muud	
3.8	LINNAVARADE OSAKOND	5 695,7	1 631,0		7 326,7
3.8.1.2	Laenudega kaasnevad kulud	102,8			102,8
	Valitsussektori võla teenindamine	102,8			102,8
	Aura Veekeskuse faktooringu intressid	17,6			17,6
	H. Treffneri Gümnaasiumi faktooringu intressid	37,2			37,2
	Majavaldus Vikerkaare 25 liisingu intressid	48,0			48,0
3.8.1.3	Finantseerimistehingud	5 592,9	1 631,0		7 223,9
	Valitsussektori võla teenindamine	5 592,9	1 631,0		7 223,9
	Aura Veekeskuse faktooringu põhiosa	569,4	1 631,0		2 200,4
	H. Treffneri Gümnaasiumi faktooringu põhiosa	4 951,8			4 951,8
	Majavaldus Vikerkaare 25 liisingu põhiosa	71,7			71,7
3.12	RAHANDUSOSAKOND	123 623,0			123 623,0
3.12.1.3	Laenudega kaasnevad kulud	15 660,0			15 660,0
	Valitsussektori võla teenindamine	15 660,0			15 660,0
	Saadud laenude intressid ja korralduskulud	15 660,0			15 660,0
3.12.1.4	Finantseerimistehingud	107 963,0			107 963,0
	Saadud laenude refinantseerimine	107 963,0			107 963,0
	KOKKU	129 318,7	1 631,0		130 949,7

Tartu linna laenu- ja faktooringkohustused aastatel 2003-2009

Kohustus	2003 ⁴	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Kokku
AURA Veekeskuse faktooring	32 190,5	5 500,0	5 586,7	2 218,0				45 495,2
H.Treffneri Gümnaasiumi faktooring	6 189,6	600,0	5 605,3	4 989,0				17 383,9
Majavalldus Vikerkaare 25 liising	180,3	109,6	119,7	119,7	534,5			1 063,8
Laen 150 mln kr	7 765,0	7 765,0	153 900,0					169 430,0
sh tagasimakse			150 000,0					150 000,0
intressid	7 765,0	7 765,0	3 900,0					19 430,0
Võlakirjaemissioon 58,6 mln kr	61 149,1							61 149,1
sh tagasimakse	58 600,0							58 600,0
intressid	2 549,1							2 549,1
Laen 20 mln kr	20 072,2							20 072,2
sh tagasimakse	20 000,0							20 000,0
intressid	72,2							72,2
korralduskulud								
Laen 90 mln kr	1 120,0	91 700,0						92 820,0
sh tagasimakse		90 000,0						90 000,0
intressid	1 075,0	1 700,0						2 775,0
korralduskulud	45,0							45,0
Laen 33,6 mln kr	38,4	982,0	975,0	34 800,0				36 795,4
sh tagasimakse				33 600,0				33 600,0
intressid	8,4	982,0	975,0	1 200,0				3 165,4
korralduskulud	30,0							30,0
Laen 13 mln kr	6,5	13 035,0						13 041,5
sh tagasimakse		13 000,0						13 000,0
intressid		35,0						35,0
korralduskulud	6,5							6,5
Laen 103 mln kr¹		41,2	4 430,0	4 430,0	4 430,0	4 430,0	4 430,0	22 191,2
sh tagasimakse								
intressid			4 430,0	4 430,0	4 430,0	4 430,0	4 430,0	22 150,0
korralduskulud		41,2						41,2
Laen 24 mln kr		12,2	600,0	24 850,0				25 462,2
sh tagasimakse				24 000,0				24 000,0
intressid			600,0	850,0				1 450,0
korralduskulud		12,2						12,2
Refinantseerimine 150 mln kr			1 840,0	4 500,0	154 500,0			160 840,0
sh tagasimakse					150 000,0			150 000,0
intressid			1 700,0	4 500,0	4 500,0			10 700,0
korralduskulud			140,0					140,0
Laen 50,363 mln kr			325,2	51 913,0				52 238,2
sh tagasimakse				50 363,0				50 363,0
intressid			300,0	1 550,0				1 850,0
korralduskulud			25,2					25,2
Laen 21,5 mln kr²				770,0				770,0
sh tagasimakse								
intressid				770,0				770,0
korralduskulud								
Refinantseerimine 107,963 mln kr³				108,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	12 708,0
sh tagasimakse								
intressid					4 200,0	4 200,0	4 200,0	12 600,0
korralduskulud				108,0				108,0

Kohustus	2003 ⁴	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Kokku
Laen 85 mln kr				2 152,0				2 152,0
sh tagasimakse								
intressid				2 067,0				2 067,0
korralduskulud				85,0				85,0
Arvelduslaen 25 mln kr				100,0				100,0
laenu teenindamine				100,0				100,0
LINNA KOHUSTUSED KOKKU	128 711,6	119 745,0	173 381,9	130 949,7	163 664,5	8 630,0	8 630,0	733 712,7

¹ laen tuleb tagasi maksta aastal 2011, intress on fikseeritud tasemele 4,231%

² 10.11.2005 seisuga on laenuleping sõlmimata

³ 33.6, 24, 50.4 miljoni krooniste laenude refinantseerimine

⁴ summa sisaldab faktooringkohustuste makseid aastatel 2000 kuni 2003

S E L E T U S K I R I

**Tartu linna 2006. aasta
eelarve kohta**

22. detsember 2005

SISSEJUHATAV OSA

Finantsjuhtimise seisukohalt on eelarvele seatud kolm olulist eesmärki:

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

Eelarvepoliitika järjekindlus on üheks olulisemaks stabiilsuse näitajaks. Linna 2006. a eelarve koostamisel on eesmärgiks:

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

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

Määruse lisad:

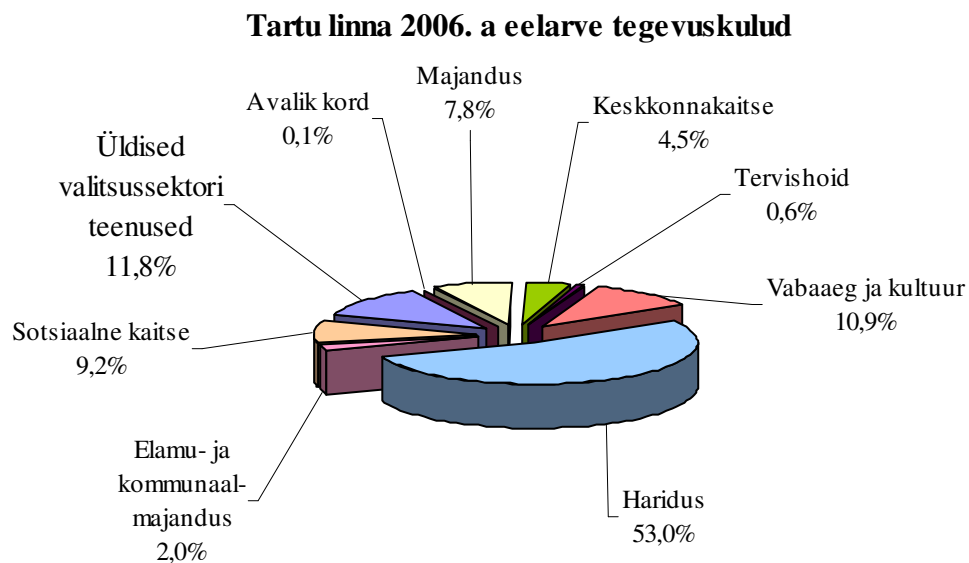
- lisa 1 on koondatud kõik tulud, kulud ja finantseerimistingimused;
- lisa 2 on esitatud tulubaasi jaotus (vastavalt kinnitatud klassifikaatorile);
- lisa 3 on esitatud linna kulud valdkondade lõikes ja koondatult rahade kasutajate ning eelarveliikide lõikes;
- lisa 4 on esitatud kulude jaotus rahade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

Seletuskiri on koostatud samas järjestuses kui volikogu määruse lisad s.t sissejuhatavale osale järgneb üldiseloomustus eelarve tulude kohta (1. osa), siis linna kulude kohta valdkondade lõikes (2. osa). Põhjalikum kulude lahtikirjutus on seletuskirja 3. osas rahade kasutajate (volikogu ja linnakantselei, struktuuriüksused ja toetuse saajad väljastpoolt linnavalitsuse struktuuri) lõikes.

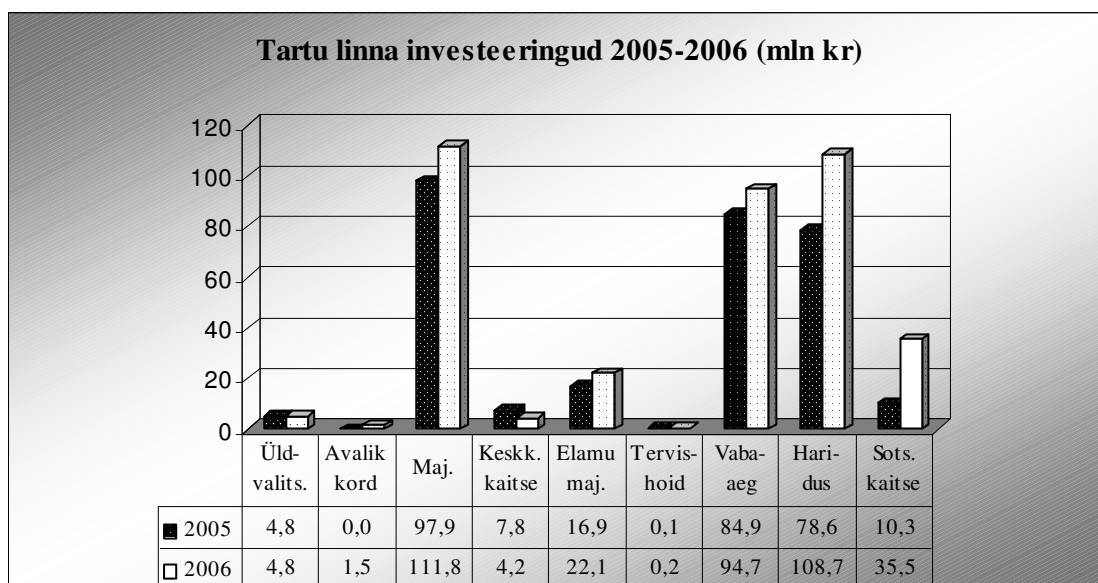
Vastavalt eelarve koostamise korrale esitatakse eelarve seletuskirjas andmed eelmise eelarveaasta tegelike, käesolevaks eelarveaastaks määratud ja eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta. 2005. aasta tegevuskulude plaan on esitatud seisuga 01.06.2005, investeeringute ja tulude plaanid seisuga 01.11.05. Linna asutuste tegevuskulude eelarve koostamise alusandmed on toodud tabelis seletuskirja lõpus.

Linna eelarve kulude kogumaht on 1 360 535,8 tuh krooni, millest tegevuskulud 845 998,4 tuh krooni, investeerimiskulud 399 350,5 tuh krooni (sh investeeringud 383 587,7 tuh kr) ja finantseerimistingimused 115 186,9 tuh krooni.

Tegevuskulude struktuur on järgmine:



Investeeringute struktuur valdkondade lõikes võrdlusena 2005. aastaga:



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

Tartu linna osalemine välisprojektides 2006. aastal

tuh kr

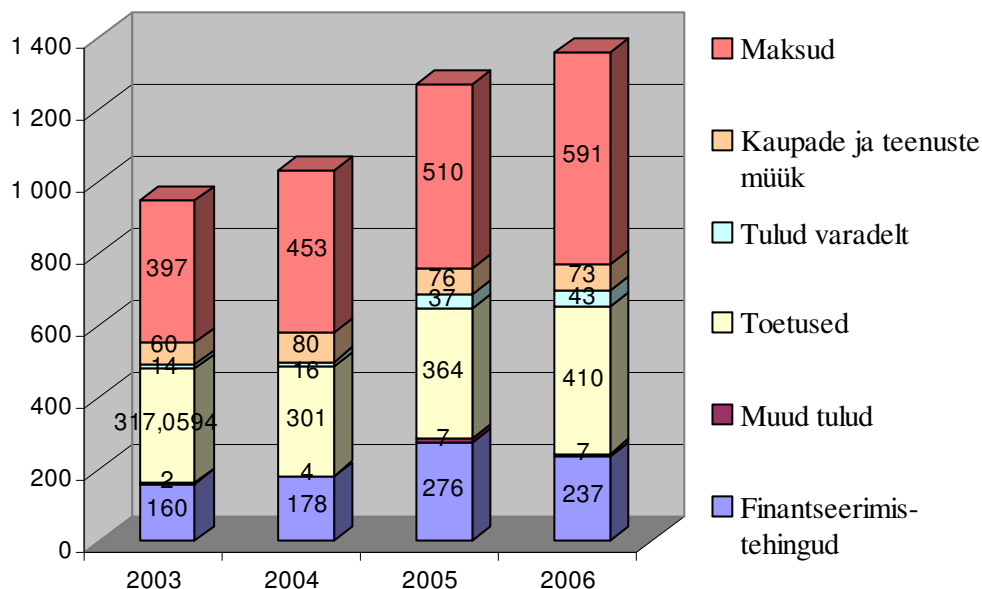
Osakond	Projekti nimetus	Oma- või kaasfinantseering	Toetus
Ettevõtluse osakond	Sobib Euroopasse II	119,1	548,7
Ettevõtluse osakond	Töö- ja pereelu ühitamine	20,0	0,0
Haridusosakond	Tartu Kutsehariduskeskuse Kopli 1 õppehoone juurdeehitus	5 213,1	28 961,6
Haridusosakond	Tartu linna ja maakonna info- ja nõustamiskeskuse arendamine	963,0	5 750,0
Haridusosakond	Õpilase individuaalsuse toetamine	540,3	937,4
Linnamajanduse osakond	Raadi ümbersõit	150,0	0,0
Linnamajanduse osakond	Reostuse likvideerimise eelprojektid Raadi ja Jaamamõisa valglates	150,0	0,0
Linnamajanduse osakond	BYPAD-platform	50,0	0,0
Linnamajanduse osakond	Tuule-linna piir (Narva mnt)	2 000,0	0,0
Linnamajanduse osakond	Amortiseerunud tänavavalgustite renoveerimine (KOIT kava)	3 624,0	6 380,5
Linnavarade osakond	Teaduskeskus AHHA uue hoone ehitusprojekti põhiprojekti koostamine	3 700,0	1 843,0
Linnavarade osakond	Puuetega inimeste töö- ja rehabiliteerimiskeskus (KOIT kava)	9 660,0	5 927,0
KOKKU		26 189,5	50 348,2

Tartu linna 2006. a eelarves on planeeritud välisprojektidele vahendeid summas 76 537,7 tuh krooni, sh omafinantseering 7 projekti osas 23 819,5 tuh krooni, kaasfinantseering 5-le projektile summas 2 370,0 tuh krooni ning välisabi on kavandatud laekumiseks 50 348,2 tuh krooni. Eelarvesse on planeeritud vaid need projektid, millele välisrahastaja on andnud positiivse kinnituse. Lisaks nimetatud projektidele on taotlemisel välisprojekte, mille linnapoolne oma/kaasfinantseering kokku on arvestuslikult 6 mln krooni. Neid projekte, millele saadakse positiivne rahastamisotsus eelarveaasta kestel, oma- ja kaasfinantseeritakse reservfondi kassareservi arvel. 2006. aastaks reservfondi kassareserviks ette nähtud 4 mln krooni, kuna kõik taotletavad projektid ei pruugi realiseeruda.

TULUBAAS
(määruse Lisa 2)

Perioodil 2003-2006 on linna tulubaas kasvanud 43,4% ehk 411,6 mln krooni. Tulu maksudest on suurenenud 194,0 mln krooni ehk 48,9%. Samas pole maksude osakaal eelarve tulubaasis oluliselt muutunud, jäädes valitud perioodil 40,1% kuni 43,9% piirsesse. Märkimisväärse tõusu on läbi teinud ka toetused (92,6 mln krooni). Tulubaasi struktuur on vaadeldaval perioodil suhteliselt stabiilne, ühegi tululiigi osakaal tulubaasis pole olulisel määral kasvanud ega kahanenud.

Tartu linna eelarve tulubaas 2003-2006
(mln krooni)

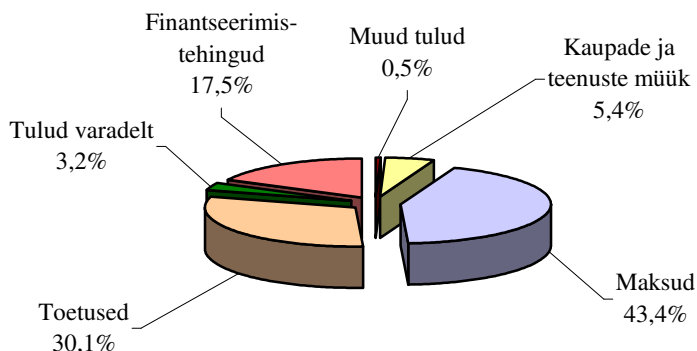


2006. aasta eelarve tulude kavandamisel on arvestatud käesoleval ajal kehtivaid õigusakte ning võimalikult reaalseid tulude laekumise prognoose. Kasutatud on järgmisi allikaid:

- Rahandusministeeriumi prognoosid
- *Riigi eelarvestrateegia 2006-2009*
- *Riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri 2006.*

2006. aastal on linna eelarve tulubaasiks kavandatud **1 360 535,8 tuh krooni**. Sellest moodustavad maksutulud 43,4%, kaupade ja teenuste müük 5,4%, toetused 30,2%, tulud varadelt 3,2%, muud tulud 0,5% ja finantseerimistehingud 17,5%.

Tartu linna 2006. a eelarve tulubaas



Finantseerimiseelarvesse laekub tulusid **1 260 360,5 tuh krooni**, mis moodustab 92,6% eelarve kogumahust. Tabelis on esitatud finantseerimiseelarve võrdlusandmed tululiikide ja aastate lõikes.

Finantseerimiseelarve tulud 2004-2006 (tuh kr)

Tululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %	Viide ¹
TULUD	794 272,1	930 890,8	1 023 397,5	9,9	
Maksud	453 099,8	509 624,6	590 550,0	15,9	53
Füüsilise isiku tulumaks	432 400,7	489 877,9	570 000,0	16,4	53
Maamaks	13 955,1	13 850,0	13 850,0	0,0	54
Reklaamimaks	2 175,5	2 240,0	2 500,0	11,6	54
Teede ja tänavate sulgemise maks	1 253,0	656,7	900,0	37,0	54
Parkimistasu	3 315,5	3 000,0	3 300,0	10,0	55
Kaupade ja teenuste müük	31 049,5	33 684,3	29 278,0	-13,1	55
Riigilõivud	2 607,1	2 400,0	2 400,0	0,0	55
Laekumised majandustegevusest	13 486,8	14 025,3	13 844,0	-1,3	55
Üür ja rent	12 820,5	9 404,0	10 816,0	15,0	57
Õiguste müük	866,1	4 535,0	993,0	-78,1	58
Muu toodete ja teenuste müük	1 269,0	3 320,0	1 225,0	-63,1	58
Toetused	289 997,8	343 218,9	353 269,5	2,9	58
Toetused tegevuskuludeks	63 283,0	72 305,7	83 929,2	16,1	59
Toetused põhivara soetamiseks	28 162,8	23 043,2	18 725,3	-18,7	59
Mittesihotstarbelised toetused	198 552,0	247 870,0	250 615,0	1,1	60
Tulud varadelt	16 124,1	36 963,0	43 450,0	17,5	60
Intressi- ja viivisetulud	1 018,2	600,0	1 000,0	66,7	61
Dividendid	1 000,0	738,0	1 000,0	35,5	61
Laekumine vee erikasutusest	1 167,0	1 125,0	1 300,0	15,6	61
Materiaalsete varade müük	1 935,5	5 000,0	51,0	-99,0	61
Maa müük	11 003,4	29 500,0	40 099,0	35,9	61
Muud tulud	4 000,9	7 400,0	6 850,0	-7,4	61
Trahvid	3 856,7	3 550,0	2 850,0	-19,7	61
Saastetasud	59,4	3 850,0	4 000,0	3,9	62
Eespool nimetamata muud tulud	84,8				
FINANTSEERIMISTEHINGUD	161 891,6	261 299,5	236 963,0	-9,3	63
Kulude katteks suunatud jääk	30 290,1	38 036,5	44 000,0	15,7	63
Aktsiate võõrandamine	4 600,0	1 400,0		-100,0	
Saadud laenud	24 000,0	71 863,0	85 000,0	18,3	63
Laenude refinantseerimine	103 001,5	150 000,0	107 963,0	-28,0	63
FINANTSEERIMISEELARVE KOKKU	956 163,7	1 192 190,3	1 260 360,5	5,7	

Võrreldes 2005. a loodetava laekumisega suureneb finantseerimiseelarve 5,7% ehk 68 170,2 tuh krooni, sh tulud on suurenenud 92 506,7 tuh krooni ja finantseerimistehingud on vähenenud 24 336,5 tuh krooni võrra.

¹ Viide seletuskirja leheküljele, kus vastavat tululiiki selgitatakse

Majandamiseelarve maht on **100 175,3 tuh krooni** ehk 7,4% linnaelarve mahust. Majandamiseelarve tulud laekuvad asutuste kaudu ja jäävad ka nende kasutusse. Alljärgnev tabel annab ülevaate majandamiseelarve tuludest tululiikide lõikes aastatel 2004-2006.

Majandamiseelarve tulud 2004-2006 (tuh kr)

Tululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
TULUD	60 768,1	63 103,0	100 175,3	58,7
Maksud	-1,5	0,0	0,0	0,0
Parkimistasu	-1,5			
Kaupade ja teenuste müük	49 169,0	42 271,2	43 789,4	3,6
Riigilõivud	-0,3			
Laekumised majandustegevusest	40 164,1	39 285,8	40 041,6	1,9
Üür ja rent	7 022,3	2 935,4	3 697,8	26,0
Muu toodete ja teenuste müük	208,5	50,0	50,0	0,0
Edasiantav tulu kulude edasiandmisest	1 774,4			
Toetused	11 493,8	20 809,4	56 385,9	171,0
Toetused tegevuskuludeks	11 223,4	8 602,6	3 188,7	-62,9
Toetused põhivara soetamiseks	48,7	12 158,4	53 197,2	337,5
Mittesihtotstarbelised toetused	221,7	48,4	0,0	-100,0
Tulud varadelt	63,2	22,4	0,0	-100,0
Intressi- ja viivisetulud	1,4	0,2	0,0	-100,0
Materiaalsete varade müük	61,8	22,2	0,0	-100,0
Muud tulud	43,6	0,0	0,0	0,0
Trahvid	-7,0			
Eespool nimetatud muud tulud	50,6			
FINANTSEERIMISTEHINGUD	16 295,1	14 847,8	0,0	-100,0
Kulude katteks suunatud jääk	16 295,1	14 847,8	0,0	-100,0
MAJANDAMISEELARVE KOKKU	77 063,2	77 950,8	100 175,3	28,5

Majandamiseelarve maht kasvab võrreldes 2005. aasta täpsustatud eelarvega 22 224,5 tuh krooni ehk 28,5%. Kõige enam kasvavad toetused põhivara soetamiseks. See on tulu, mis laekub Euroopa Liidu fondidest ja kodumaistelt sponsoritelt sihtotstarbeliselt vastavateks investeeringuteks. Nimetatud kasv kirjeldab selgelt linna aktiivsemat osalemist välisprojektides. Järgnevatel aastatel on plaanis investeeringutoetuste osakaalu välisprojektides osalemise abil veelgi suurendada. Täpsema ülevaate Tartu linna osalemisest välisprojektides 2006. aastal annab tabel lk 48.

1.1. MAKSUD

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

Laekumine maksudest kavandatakse kokku 590 550,0 tuh krooni. Maksutulud on suurim tululiik moodustades 43,4% kogu eelarve mahust. Võrreldes 2005. a täpsustatud eelarvega kasvavad maksutulud 15,9% ehk 80,9 mln krooni eelkõige tänu füüsilise isiku tulumaksu prognoositavale kasvule. Maksud laekuvad finantseerimiseelarvesse. Maksutulude dünaamika aastatel 2003-2006 on toodud alljärgnevas tabelis.

Maksutulud Tartu linna eelarves 2003-2006

Maksuliik	2003 aruanne	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelnõu	2006/ 2005 kasv %
Riiklikud maksud	391 245,7	446 355,8	503 727,9	583 850,0	15,9
Füüsilise isiku tulumaks	377 316,3	432 400,7	489 877,9	570 000,0	16,4
Maamaks	13 929,4	13 955,1	13 850,0	13 850,0	0,0
Kohalikud maksud	5 305,4	6 744,0	5 896,7	6 700,0	13,6
Reklaamimaks	2 096,6	2 175,5	2 240,0	2 500,0	11,6
Teede ja tänavate sulgemise maks	566,6	1 253,0	656,7	900,0	37,0
Parkimistasu	2 642,2	3 315,5	3 000,0	3 300,0	10,0
Maksutulud kokku	396 551,1	453 099,8	509 624,6	590 550,0	15,9

Riiklike maksude prognoos 2006. aastaks on 583 850,0 tuh krooni, mis moodustab eelarve maksutuludest 98,9% ja kogu eelarve mahust 42,9%.

Kohalike maksude tuludeks on 2006. aasta eelarves kavandatud 6 700,0 tuh krooni, mis moodustab eelarve maksutuludest 1,1% ja kogu eelarve mahust 0,5%. Tartu linna tuludeks on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Kohalike maksude laekumist reguleerib *Kohalike maksude seadus*, mis näeb ette veel seitset võimalikku kohalikku maksu (mootorsõidukimaks, isikumaks, kohalik tulumaks, müügitaks, paadimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks), mida ei ole Tartus rakendatud.

1.1.1. Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist prognoositakse summas 570 000,0 tuh krooni, s.o 41,9% linnaeelarvest. Võrreldes 2005. aasta tulumaksu laekumise prognoosiga on tulumaksu kasv 80 122,1 tuh krooni ehk 16,4%. Tulumaksu prognoosis lähtuti järgmisest: 2005. a tulumaksu laekumise prognoositav kasv on 18,0% ning alates 2002. aastast on tulumaksu laekumise kasv olnud vähemalt 13,0%, kohalikele omavalitsustele laekuv tulumaksu osa suureneb.

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

Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal kehtestatav omavalitsustele tulumaksu laekumise määr. Tartu linna maksumaksja on kodanik, kes on registreeritud Tartu linna elanikeregistris. Maksuvaba miinimum on 2006. aastal 2 000 krooni kuus ja tulumaksumäär on 23% maksustatavatest tuludest.

1.1.1. Maamaks

Maamaksu kavandatakse eelarvesse summas 13 850,0 tuh krooni, s.o 23,4% maksutuludest ja 1,0% eelarve tuludest.

Maamaks on maamaksustamise hinnast lähtuv maks. Maamaksu tasutakse iga-aastaselt vastava maksumäära alusel krundi keskmisest turuväärtusest. Linnavolikogu 08.12.2005. a määrusele nr 1 kehtestati maksumääraks 1% (võib olla vahemikus 0,5-2%). Ka 2005. ja 2004. aastal oli see 1,0%.

Maamaksu laekumine on kavandatud linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna poolt esitatud andmete alusel ja arvestades volikogu poolt kinnitatud maamaksumäära 1,0%. 2006. aastal laekuva maamaksu prognoosi tegemisel on võetud aluseks 12. oktoobri 2005. a seis. Nimetatud seisuga on maksustatud 11 985 krundi, mis rahaliselt väljendatuna (1,0 % maksumäära korral) aasta arvestuses on ligikaudu 15,9 mln krooni. Vastavalt Volikogu 08.12.2005. a määrusele nr 2 kehtib maamaksust vabastamise summa maksuvabastuse saaja (Tartu linna registreeritud pensionärid ja okupatsioonirežiimi poolt represseeritud isikud) kohta 400 krooni. Sellest tuleneb prognoositav vähemlaekumine 2 050,0 tuh krooni.

1.1.1. Reklaamimaks

Reklaamimaksu planeeritakse eelarvesse summas 2 500,0 tuh krooni, s.o 0,2% eelarvest. Võrreldes 2005. a prognoositava laekumisega kavandatakse 2006. a reklaamimaksu tulu kasvu 11,6% seoses kaubanduse elavnemisega kesklinna piirkonnas ning maksumaksjate suurema teadlikkusega reklaamimaksu tasumisest.

Reklaamimaksu laekumist reguleerivad *Reklaamiseadus* ja Linnavolikogu 19.12.2002 määrus nr 10 *Reklaamimaks* (viimane muutmine 06.11.2003. a).

Maksumäär reklaampinna 1 m² eest on 3 krooni päevas välja arvatud järgmistes piirkondades, kus maksumäär reklaampinna 1 m² eest päevas on:

- peamagistraalidel 4 krooni
- kesklinna piirkonnas 5 krooni
- tänavate kohal 5 krooni
- ühissõidukitel 1 kroon
- ühissõidukitel kogu välispinna kujundus reklaamina 13 krooni päevas
- ühe mittestatsionaarse reklaami maksumäär on 200 krooni 12 kuu eest.

1.1.2. Teede ja tänavate sulgemise maks

Teede ja tänavate sulgemise maksu on finantseerimiseelarvesse kavandatud 900,0 tuh krooni, s.o 0,07% eelarve tuludest. Võrreldes 2005. a prognoositava laekumisega on kasv 37,0% ehk 243,3 tuh krooni. Kasvu prognoosis on lähtutud kavandatavast tänavate kaeve-tööde mahust.

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumist reguleerib lisaks *Kohalike maksude seadusele* ka Linnavolikogu 13.02.2003. a määrus nr 18 *Teede ja tänavate sulgemise maks*.

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, tänav, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine Tartu linnas. Maksumäär diferentseeritakse olenevalt tee- ja tänavatüübist ja parandustegureist. Teed ja tänavad jaotatakse kolme tüüpi, mille maksumäär kõigub 200 kroonist 1 500 kroonini ööpäevas. Parandustegurid olenevad sulgemise mahust, ajast, sulgemise omavolilisusest.

1.1.3. Parkimistasu

Parkimistasu on kavandatud 3 300,0 tuh krooni, s.o. 0,6% maksutuludest ja 0,2% tulu- baasist. Tulu laekub finantseerimiseelarvesse.

Parkimistasu laekumise seaduslikuks aluseks on *Liiklusseadus* ja Linnavolikogu 13.02.2003. a määrus nr 17 *Parkimistasu* (viimane muutmine 19.02.2004 määrus nr 65). Parkimistasu määrad on kehtestatud eraldi kolme piirkonna (A,B,C) kohta. Vastavalt Linnavalitsuse 03.11.2005 korraldusele nr 1664 sõlmitakse uus hankeleping valveta tasulise parkimise korraldamiseks aastateks 2006-2010 AS-iga Falck Lõuna-Eesti (edaspidi Falck). Sõlmitava lepingu järgi hakkab Falck saama parkimisautomaatidest ja kiipkaartide müügist laekuvatelt maksetelt 58% (seni 70%), mobiiliparkimisest 20% (seni 50%), pikaajaliste parkimislubade ja parkimispiletite müügist 8% (seni 10%). Põhiline osa parkimistulust laekub parkimisautomaatide kaudu. Uus sõlmitav linnale soodsam hankeleping ei suurenda parkimistasust saadavat tulu, vaid vähendab parkimisega seotud kulusid.

1.1. KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK

Kaupade ja teenuste müüki on kavandatud linna eelarvesse 73 067,4 tuh krooni, mis moodustab 5,4% eelarvest. Sellest 29 278,0 tuh krooni on määratud laekumiseks finantseerimiseelarvesse ja 43 789,4 tuh krooni laekumiseks majandamiseelarvesse.

1.2.1 Riigilõivud

Riigilõivusid on kavandatud linna finantseerimiseelarvesse 2 400,0 tuh krooni, mis moodustab kaupade ja teenuste müügist 3,3% ja kogu eelarve mahust 0,2%. Riigilõivude laekumist reguleerib *Riigilõivuseadus*. Linnale laekub riigilõivu:

- Ehituslubade, kasutuslubade ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljaviõtetete väljastamise eest 2 000,0 tuh krooni vastavalt *Ehitusseadusele* alates 01.01.2003. Tulu laekumist korraldab arhitektuuri ja ehituse osakond.
- Ühistranspordilõivu, taksoveolõivu, sõidukikaardi ja bussiveolõivu liinilõivu väljastamise eest 150,0 tuh krooni. Tulu laekumist korraldab linnamajanduse osakond.
- Majandustegevuse registriga seotud toimingute eest 250,0 tuh krooni. Tulu laekumist korraldab ettevõtlusosakond.

1.2.2 Laekumised majandustegevusest

Laekumised majandustegevusest on kavandatud summas 53 885,6 tuh krooni, s.o 4,0% eelarvest. Sellest 13 844,0 tuh krooni on määratud laekumiseks finantseerimiseelarvesse ja 40 041,6 tuh krooni laekumiseks majandamiseelarvesse. Majandamiseelarvesse laekuvad majandustegevuse tulud on omatulud ning jäävad asutuste käsutusse.

2.2.2.1. **Tulud haridusalasest tegevusest** laekumist on planeeritud 44 346,9 tuh krooni, mis moodustab majandustegevuse tuludest 82,3%.

Finantseerimiseelarvesse laekub 11 870,0 tuh krooni arvllemistest teiste kohalike omavalitsustega. *Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus* ja *Koolieelse lasteasutuse seadus* sätestavad, et munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga. Tartu linna koolides õpib (seisuga 10.09.05) 2 221 õpilast, koolieelsetes lasteasutustes käib 311 last teistest omavalitsustest. Lähtudes eelnevast kavandatakse laekumisi teistelt kohalike omavalitsustelt järgmiselt:

- lasteaiad 3 809,3
- põhikoolid ja gümnaasiumid 8 060,7

Majandamiseelarvesse laekub 32 476,9 tuh krooni ja tulude struktuur on järgmine:
tuh kr

Tulu allikas	Summa
Tulu koolitusteenuse osutamisest (<i>Keeltekool</i>)	461,4
Lasteaedade kohatasu	10 372,0
Tasu toitlustamiskuludeks	14 301,5
<i>sh: lasteaiad</i>	10 787,5
<i>gümnaasiumid</i>	3 429,0
<i>Maarja Kool</i>	85,0
Tulu õppekavavälisest tegevusest	1 141,9
<i>sh: lasteaiad</i>	148,5
<i>põhikoolid</i>	28,4
<i>Täiskasvanute Gümnaasium</i>	6,0
Tulu kutseõppeasutuste toodetest	6 166,1
Muud tulud haridusalasest tegevusest	34,0
<i>sh: lasteaiad</i>	12,0
<i>gümnaasiumid</i>	22,0
KOKKU	32 476,9

2.2.2.2. **Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest** summas 3 068,7 tuh krooni moodustavad majandustegevuse tuludest 5,7%.

Finantseerimiseelarvesse laekub 1 974,0 tuh krooni, sh 1 149,0 tuh krooni muusika- ja kunstikoolide õpilaste põhiõppe õppetasu. Lisaks Tartu lastele õpib linna muusika- ja kunstikoolides 73 last 12-st omavalitsusest. Vastavalt sõlmitud lepingutele laekub finantseerimiseelarvesse 825,0 tuh krooni teiste omavalitsuste laste koolitamise eest. Muusikakoolide põhiõppe õppetasu on 2 250 krooni aastas (Linnavalitsuse 20.06.02 määrus nr 20, punkt 1.1) ja Tartu Lastekunstikoolis 500 krooni aastas (Linnavalitsuse 27.06.00 määrus nr 20).

Majandamiseelarvesse kavandatakse tulu kultuuri- ja kunstialasest tegevusest kokku 1 094,7 tuh krooni. Tasulisi teenuseid osutavad:

- raamatukogu 296,5 tuh kr
- muuseumid 363,3
- Tiigi Seltsimaja 80,0
- muusika- ja kunstikoolid 354,9

Asutuste poolt pakutavate teenuste hinnad on kehtestatud Linnavalitsuse poolt vastavate õigusaktidega. I Muusikakoolis, II Muusikakoolis ning Lastekunstikoolis organiseeritakse tasulisi tunde, mis finantseeritakse täielikult

lastevanemate vahendite arvel. Vastavalt Linnavalitsuse 20.06.02.määrusele nr 20 (punktid 1.2 ja 1.3) on õppetasu hind aastas ettevalmistusklassis kuni 3 500 krooni ning arendus- ja vabaklassis kuni 4 500 krooni. Lastekunstikoolis on aastane õppetasu 500 krooni (Linnavalitsuse 27.06.00 määrus nr 20).

2.2.2.3. **Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest** laekuvad majandamiseelarvesse summas 2 100,0 tuh krooni, s.o. 3,9% majandustegevuse tuludest. Sellest 1 960,0 tuh krooni laekub spordibaasidelt ja 140,0 tuh krooni Anne Noortekeskuselt.

2.2.2.4. **Tulud sotsiaalabialasest tegevusest** on 4 178,0 tuh krooni, mis moodustavad majandustegevuse tuludest 7,7%. Vahendid jäävad sotsiaalhoolekandeasutuste kasutusse. Sotsiaalhoolekande omatulude struktuur on järgmine:

- *Üldhooldekodude tulud* laekuvad Hooldekodule hoolealuste osalusest 3 034,0 tuh krooni ja viielt tasuliselt kohalt 384,0 tuh krooni;
- *Päevakeskuste tulud* laekuvad Päevakeskusele Kalda 16,0 tuh krooni ja Tähtvere Päevakeskusele 710,0 tuh krooni päevakeskustes osutatud teenuste eest;
- *Varjupaikade tulud* laekuvad Laste Turvakodule 10,0 tuh krooni teistelt kohalikelt omavalitsustelt ja lastevanemate osalustasuna ülalpidamiskuludes ning asutusele Varjupaik 24,0 tuh krooni varjupaiga tasuliste kohtade kasutamise eest.

2.2.2.5. **Üldvalitsemise tulud** on 192,0 tuh krooni mis moodustavad majandustegevuse tuludest 0,4% ja laekuvad majandamiseelarvesse. Üldvalitsemise tuludest laekub omatuludena ettevõtlusosakonnale ettevõtjatelt neile korraldatud kursuste tasuna 150,0 tuh krooni, tervishoiu osakonnale laekub tervishoiualase konverentsi osalustasudest 12,0 tuh krooni ning linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale laekub vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.11.96 määrusele nr 267 maade erastamise eeltoimingute eest 30,0 krooni.

1.2.3 Üür ja rent

Tulusid üürilt ja rendilt on kavandatud 14 513,8 tuh krooni, mis on 19,9% kaupade ja teenuste müügist saadavast tulust ning 1,1% eelarve tulubaasist.

Finantseerimiseelarvesse laekub 10 816,0 tuh krooni, mis on 4 412,0 tuh krooni rohkem kui 2005. a täpsustatud eelarves. Linnamajanduse osakonna kaudu laekub asutuselt Kalmistu 24,0 tuh krooni ja linnavarade osakonna kaudu laekub üüri- ja renditulu summas 10 792,0 tuh krooni linna ülejäänud üüripindade eest. Seisuga 08.11.2005. a on linnal 147 tasuliste lepingutega kaetud üüripinda. Prognoosi kohaselt on linnavarade osakonna kaudu laekuv keskmine üüritulu kuus 899,0 tuh krooni. Võrreldes 2005. aastaga on lisandunud AS-ilt Tartu Raadi Lennujaam üle võetud hooned, mis suurendab üüritulu laekumist ca 70,0 tuh krooni võrra kuus.

Majandamiseelarvesse laekub üüritulu summas 3 697,8 tuh krooni kultuuriosakonna, haridusosakonna, linnavarade osakonna ja sotsiaalabi osakonna kaudu järgmistelt asutustelt:

- | | |
|------------------------|-------------|
| • muuseumid | 32,9 tuh kr |
| • raamatukogu | 6,0 |
| • huviasutused | 113,0 |
| • Tiigi Seltsimaja | 37,0 |
| • Tähtvere Päevakeskus | 35,0 |
| • spordibaasid | 40,0 |

- rendipindade kommunaalteenuste vahendamine (linnavarade osakond) 1 200,0
- haridusasutused 2 233,9
 - sh: lasteaiad 70,0
 - põhikoolid ja gümnaasiumid 1 013,9
 - kutseõppeasutused 1 150,0

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

1.2.4 Õiguste müük

Tulusid õiguste müügist on planeeritud laekumiseks finantseerimiseelarvesse 993,0 tuh krooni ja nende jaotus on järgmine:

- hoonestusõiguse tasud 449,0 tuh kr
- kasutamiseõiguse tasu 544,0
 - sh: maa rendi tulu 294,0
 - reklaamipindade müük 250,0

Hoonestusõiguse tasud ning maa rendi tulud laekuvad linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna kaudu. Reklaamipindade müügi tulu laekub arhitektuuri ja ehituse osakonna kaudu. Võrreldes 2005. aasta laekumise prognoosiga on tulud õiguste müügist vähenenud 3 542,0 tuh krooni, kuna linn müüs bussiootepaviljonide reklaamipindade kasutuseõiguse 10 aastaks JCDecaux Unicom Eesti OÜ-le hinnaga 3 530,1 tuh krooni (leping sõlmiti 23.02.2005). Seega on tulud õiguste müügist tegelikult vähenenud ainult 11,9 tuh krooni.

1.2.5 Muu toodete ja teenuste müük

Muu toodete ja teenuste müük on kavandatud summas 1 275,0 krooni, mis moodustab 17,4% kaupade ja teenuste müügist ja 0,09% eelarve tuludest.

Finantseerimiseelarvesse laekub 1 225,0 tuh krooni, tulud laekuvad linnamajanduse osakonna kaudu ja nende struktuur on järgmine:

- Kalmistutel osutatavate teenuste tasu 125,0 tuh kr
Linnavalitsuse määrus nr 39 06.07.99
- Teehoiukulude hüvitistasu 1 000,0
Linnavalitsuse 30.03.95 määrus nr 7
- Suurekaliibriliste veoste lubade väljastamise tasu 100,0
Linnavalitsuse protokoll nr 4 16.01.03

Majandamiseelarvesse laekub 50,0 tuh krooni haridusosakonna kaudu riigihangetega seotud tuluna. Tulu jääb haridusosakonna kasutusse riigihangete ettevalmistamiseks.

1.2. TOETUSED

Toetusi on planeeritud 409 665,4 tuh krooni ja moodustab eelarvest 30,1%. Toetuste struktuur on järgmine: toetused tegevuskuludeks 87 117,9 tuh krooni, toetused põhivara soetuseks 71 922,5 tuh krooni ja mittesihotstarbelised toetused 250 615,0 tuh krooni. Finantseerimiseelarvesse on kavandatud toetusi summas 353 269,5 tuh krooni ja majandamiseelarvesse summas 56 385,9 tuh krooni.

1.3.1. Toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud 87 117,9 tuh krooni, mis moodustab toetustest 21,2% ja kogu eelarve mahust 6,4%.

Finantseerimiseelarvesse laekub riigilt tegevuskulude toetusi 83 929,2 tuh krooni. Tulude struktuur tuluallikate ja sihtotstarvete lõikes on toodud alljärgnevas tabelis:

		tuh kr
Toetuse allikas	Sihtotstarve	Summa
Haridus- ja teadusministeerium	Kutseharidus	51 959,8
Kultuuriministeerium	Muinsuskaitse ametikoht	150,0
	Raamatukogu teavikud	2 200,0
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	Bussidotatsioon	7 709,1
Rahandusministeerium	Õppelaenu kustutamine	3 500,0
Sotsiaalministeerium	Hooldusperede toetus	100,0
Vabariigi Valitsus	Koolitoit	18 310,3
KOKKU		83 929,2

Võrreldes 2005. aastaga on finantseerimiseelarvesse laekuvad toetused tegevuskuludeks kasvanud 11 853,5 tuh krooni ehk 16,4%, mis on tingitud eelkõige Vabariigi Valitsuse otsusest kindlustada koolitoidu toetus alates 2006. aastast kõigile I-IX klasside õpilastele.

Majandamiseelarvesse on kavandatud laekumisi tegevuskulude toetusteks 3 188,7 tuh krooni. Sellest 548,7 tuh krooni laekub ettevõtlosakonnale Phare CBC 2003 projekti "Sobib Euroopasse II" toetusena, linnavarade osakonnale laekub 40,0 tuh krooni hangete ja enampakkumiste tagatisrahana ning linnamajanduse osakonnale on kavandatud laekumisi AS-lt Cleanaway summas 2 600,0 tuh krooni Aardlapalu prügilala sulgemiseks.

1.3.2. Toetused põhivara soetamiseks

Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimist planeeritakse 71 922,5 tuh krooni, mis moodustab 17,6% toetustest ja 5,3% kogu eelarvemahust. Võrreldes 2005. aastaga on põhivara soetuseks saadavad toetused kasvanud 36 720,9 tuh krooni ehk 104,3%. Toetusi põhivara soetamiseks (investeeringuteks) saadakse riigieelarvest, fondidest ja sponsoritelt. Määruse lisas 5 toodud toetuste summa ei ühti siin nimetatuga, kuna Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt laekuv kohalike teede toetus summas 7 152,0 tuh kr investeeringutes ei kajastu riigilt saadavate toetuste osas, vaid on lülitatud linna vahendite hulka, kuna ministeerium ei seo eraldist ühegi konkreetse objektiga. (Vt Lisa 5)

Finantseerimiseelarvesse on kavandatud investeeringutoetusi summas 18 725,3 tuh krooni. Tulud laekuvad riigilt ja nende struktuur tuluallikate ja objektide lõikes on toodud alljärgnevas tabelis.

		tuh kr
Toetuse allikas	Investeeringuobjekt	Summa
Haridus- ja teadusministeerium	Tartu Kutsehariduskeskus	6 942,3
Kultuuriministeerium	A. Le Coq Spordimaja	3 000,0
	Aura Veekeskuse faktooring	1 631,0
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	Kohalike teede toetus	7 152,0
KOKKU		18 725,3

Majandamiseelarvesse on planeeritud laekumiseks 53 197,2 tuh krooni. Sellest 42 857,2 tuh krooni laekub erinevatest Euroopa Liidu fondidest ning 10 340,0 tuh krooni

laekub toetusena residentidelt. Tulude jaotus finantseerimisallikate ja objektide lõikes on järgmine:

tuh kr

Toetuse allikas	Sihotstarve	Summa
ESF ² /Rahandusministeerium	Kivilinna Gümnaasium	477,9
	Kroonuaia Kool ³	459,5
ERDF/SA Innove/Rahandusministeerium	Tartu Kutsehariduskeskus	27 769,3
ERDF/EAS/Rahandusministeerium	Teaduskeskus AHHA	1 843,0
ERDF/EAS (KOIT-kava)	Valgustite vahetus ⁴	6 380,5
ERDF/EAS (KOIT-kava)	Vaimse Tervise Hooldekeskus ⁵	5 927,0
AS A. Le Coq Tartu Õlletehas	A. Le Coq SPORT Spordimaja	10 000,0
Residendid (raamatukogu hoonete üürnike toetus)	Tammelinna ja Karlova-Ropka haruraamatukogud	340,0
KOKKU		53 197,2

2006. aastal laekub majandamiseelarvesse investeeringutoetusi 41 038,8 tuh krooni rohkem kui 2005. aastal. Põhjuseks on esiteks elavnenud rahataotlemine Euroopa Liidu fondidest ning teiseks AS-iga A. Le Coq Tartu Õlletehas sõlmitud spordimaja toetuslepingu muutmise.

1.3.3. Mittesihotstarbelised toetused

Mittesihotstarbelisi toetusi on kavandatud summas 250 615,0 tuh krooni, s.o. 61,2% toetustest ning 18,4% eelarve tuludest. Toetused laekuvad riigieelarvest linna finantseerimiseelarvesse ja nende struktuur on järgmine:

tuh kr

Toetuse allikas	Sihotstarve	Summa
Vabariigi Valitsus (Tasandusfond §5 lg 1)	Tasandusfond	50 381,0
Vabariigi Valitsus (Tasandusfond §5 lg 2)	Hariduskulud	181 704,0
	Toimetulekutoetus	10 879,0
	Palkade ühtlustamine	7 651,0
KOKKU		250 615,0

Mittesihotstarbeliste toetustena saadavad vahendid on eelarvesse kavandatud lähtudes Rahandusministeeriumi prognoosist, summad täpsustuvad Riigieelarve kinnitamisel. Võrreldes 2005. a oodatava laekumisega on mittesihotstarbeliste toetuste kasv 1,1%.

1.3. TULUD VARADELT

Tulud varadelt laekuvad finantseerimiseelarvesse ja on planeeritud summas 43 450,0 tuh krooni, mis moodustab eelarve tulubaasist 3,2%, sh: intressi- ja viivisetulud 1 000,0 tuh krooni, dividendid 1 000,0 tuh krooni, laekumine vee erikasutusest 1 300,0 tuh krooni, materiaalsete varade müük 51,0 tuh krooni, maa müük 40 099,0 tuh krooni.

² ESF – Euroopa Sotsiaalfond; ERDF – Euroopa Regionaalarengu Fond

³ Mõlema kooli finantseerimine toimub projekti “Õpilase individuaalsuse toetamine” raames

⁴ Projekti täpne nimetus on “Amortiseerunud tänavavalgustite vahetus”

⁵ Projekti täpne nimetus on “Puuetega inimeste töö- ja rehabiliteerimiskeskuse projekteerimine”

1.4.1 Intressi- ja viivisetulud

Intressi- ja viivisetuludena on kavandatud laekumiseks 1 000,0 tuh krooni, mis moodustab 2,3% varadelt laekuvatest tuludest. Tulu laekub finantseerimiseelarvesse intressituluna linna kontsernikontolt.

1.4.2 Dividendid

Dividenditulu laekumist on kavandatud summas 1 000,0 tuh krooni ja see laekub finantseerimiseelarvesse. Dividenditulu saadakse linna osalusest AS-is Tartu Turg. 2005. a planeeritud dividenditulu oli võrreldes eelnevate aastatega erandlikult 500,0 tuh krooni väiksem, kuna ettevõtte vajas vahendeid investeringuteks.

1.4.3 Laekumine vee erikasutusest

Laekumine vee erikasutusest on kavandatud 1 300,0 tuh krooni s.o 3,0% varadelt laekuvatest tuludest.

1. jaanuarist 2006. a jõustuva *Keskkonnatasude seaduse* §10 lg 1 p 1 ja 2 kohaselt maksavad vee erikasutusõiguse tasu vee kasutajad, kes võtavad vett otse põhjaveest või veekogust erikasutuse korras. Tartu linnas on selliseid vee kasutajaid 10. Suurimad veevõtjad on AS Tartu Veevärk, AS Tartu Õlletehas, AS Pere Leib, AS Salvest ja AS Tartu Maja. Tulu laekub Keskkonnaministeeriumile, kes kannab laekunud vahenditest vastavalt *Keskkonnatasude seaduse* §13 lg 2 järgi 50% vastava omavalitsuse eelarvesse (v.a. juhul, kui vett võetakse piiriveekogust). Vahendid on eelarvesse planeeritud arvestades Keskkonnaministeeriumi prognoosi.

1.4.4 Materiaalsete varade müük

Materiaalsete varade müüki on kavandatud 51,0 tuh krooni, mis moodustab 0,1% varadelt laekuvatest tuludest. Vahendid on eelarvesse planeeritud lähtudes sõlmitud lepingute järgi prognoositavast eluruumide erastamise järelmaksude laekumisest.

1.4.5 Maa müük

Maa müüki planeeritakse 40 099,0 tuh krooni ehk 92,3% varadelt laekuvatest tuludest ja 2,9% kogu eelarvest. Kasvu põhjuseks on kavandatav Ravila tööstusparki kruntide ja elamumaa kruntide müük.

1.4. MUUD TULUD

Muud tulud summas 6 850,0 tuh krooni moodustavad eelarvest 0,5% ning koosnevad trahvidest ja saastetasudest. Võrreldes 2005. aastaga on laekumised muudest tuludest vähenenud 7,4% ehk 550,0 tuh krooni võrra. Vahendid laekuvad finantseerimiseelarvesse.

1.5.1. Trahvid

Laekumisi trahvidena on kavandatud linna eelarvesse summas 2 850,0 tuh krooni, mis on 41,6% muudest tuludest ja 0,2% kogu eelarve tuludest.

Trahvid laekuvad finantseerimiselarvesse linnamajanduse osakonna kaudu, sh:

- Ühistranspordi ja heakorratrahvid 400,0 tuh kr
- Parkimise viivistasu 2 400,0

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

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

1.5.2. Saastetasud

Laekumist saastetasudena on planeeritud 4 000,0 tuh krooni, mis on 58,4% muudest tuludest.

Keskkonnatasude seaduse §15 lg 2 kohaselt laekub saastetasu 75% ulatuses jäätmete päritolu koha järgse omavalitsuse eelarvesse ja 25% ulatuses riigieelarvesse. Saastetasu rakendatakse, kui saasteaineid heidetakse välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse või kõrvaldatakse jäätmeid. Linnamajanduse osakond prognoosib 2006. aastaks saastetasu laekumist 40 tonnilt jäätmetelt (saastetasu määr on 122 krooni ühe tonni Tartu linnast pärinevate jäätmete kohta). Linna eelarvesse laekuv saastetasu on vastavalt *Keskkonnatasude seaduse* §21 ette nähtud jäätmehoolduse arendamiseks.

1.6 FINANTSEERIMISTEHINGUD

Finantseerimistehinguid planeeritakse summas 236 963,0 tuh krooni, mis moodustab eelarvest 17,4%. Tulud finantseerimistehingutest laekuvad finantseerimiseelarvesse, sh: kulude katteks suunatud jääk 44 000,0 tuh krooni, uuteks laenudeks 85 000,0 tuh krooni ja olemasolevate laenude refinantseerimiseks 107 963,0 tuh krooni. Aktsiate müüki pole 2006. a eelarvesse kavandatud.

1.6.1. Kulude katteks suunatud jääk

Jääki 2005. aasta prognoositavast täitmisest nähakse ette summas 44 000,0 tuh krooni. See moodustab 18,6% finantseerimistehingutest saadavatest tuludest ning 3,2% kogu tulu baasist. Vahendid suunatakse 2006. aasta kulude katteks. Prognoosis on lähtutud 2005. aasta eelarve täitmisest oktoobri lõpu seisuga.

1.6.2. Saadud laenud

Uusi laene investeeringute katteks on eelarvesse kavandatud 85 000,0 tuh krooni, see moodustab 35,9% finantseerimistehingutest ning 6,2% eelarve kogumahust. Linna laenukoormust üldiselt selgitab määruse lisa 6. ning laenudega seonduvatest kuludest on juttu lk 67 (valdkond üldised valitsussektori teenused).

1.6.3. Laenude refinantseerimine

Võetud laene on 2006. aastal lepingujärgselt plaanis refinantseerida 107 963,0 tuh krooni ulatuses. Refinantseeritavasse laenuportfelli kuulvad 2003. aastal võetud laen summas 33,6 mln kr, 2004. a võetud laen summas 24 mln kr ning 2005. a võetud laen summas 50,363 tuh kr. Need laenud on võetud eelnevatel aastatel tehtud investeeringute katteks ning restructureeritakse nüüdses olukorras, kus intressid on ajaloo madalaimatel tasemetel ning seis laenuportfelli restructureerimiseks soodne. Refinantseerimine kajastub finantseerimistehingutes nii tuludes kui ka kuludes (üldvalitsemissektori teenuste valdkonna all).

2005. aastasse oli planeeritud 21 500,0 tuh kroonine laen spordihoone ehituse finantseerimiseks. Seisuga 22.12.2005 polnud nimetatud summale veel laenulepingut sõlmitud. Kui 2005. a siiski sõlmitakse nimetatud summas laenuleping, tekib 2006. a vajadus see laen refinantseerida ning konsolideerida laenuga, mis võetakse spordihoone valmishitamiseks. Seega lisandub juba praeguseks lepingutega kaetud 107 963,0 tuhande krooni refinantseerimisvajadusele veel kuni 21 500,0 tuhande kroonise laenu refinantseerimisvajadus.

2.

**KULUD
VALDKONDADE**

lõikes

(määruse Lisa 3)

2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Üldisteks valitsussektori teenuste kuludeks on eelarves planeeritud 235 751,9 tuh krooni, mis moodustab eelarve kogukuludest 17,3%. Tegevuskuludeks on kavandatud 99 984,2 tuh krooni ja investeerimiskuludeks 135 767,7 tuh krooni. Kõik kulud rahastatakse finantseerimiseelarvest, välja arvatud haridusosakonna riigihangete ettevalmistamisega seotud kulud, mis on 50,0 tuh krooni ulatuses planeeritud majandamiseelarvesse.

Üldised valitsussektori teenused vahendite kasutajate lõikes 2004-2006 (tuh kr)

Kululiik/Osakond	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %	Viide
Üldised valitsussektori teenused kokku	195 887,9	264 706,9	235 751,9	-10,9	
Tegevuskulud	71 333,3	82 549,9	99 984,2	21,1	
Linnavolikogu kantselei	2 902,5	3 314,1	3 744,9	13,0	
Linnakantselei	23 293,4	23 808,4	27 649,0	16,1	
Arhitektuuri ja ehituse osakond	3 575,0	4 701,4	5 379,3	14,4	
Ettevõtluse osakond	2 619,4	2 576,4	2 895,9	12,4	
Haridusosakond	9 271,2	9 598,4	10 147,8	5,7	
Kultuuriosakond	2 476,3	2 749,1	2 876,6	4,6	
Tervishoiuosakond	834,4	905,0	963,1	6,4	
Linnamajanduse osakond	5 119,5	6 027,1	6 378,2	5,8	
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	4 958,7	5 722,9	6 053,3	5,8	
Linnavarade osakond	6 868,7	6 879,0	7 990,1	16,2	
Rahandusosakond	2 118,9	7 359,6	17 048,2	131,6	
Sotsiaalabi osakond	7 295,3	8 908,5	8 857,8	-0,6	
Investeerimiskulud	124 554,6	182 157,0	135 767,7	-25,5	
Arhitektuuri ja ehituse osakond	80,0				
Linnakantselei	669,4	530,0	275,0	-48,1	
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	47,8	200,0	0,0	-100,0	
Linnavarade osakond	10 038,6	15 427,0	11 869,7	-23,1	
Rahandusosakond	113 798,9	166 000,0	123 623,0	-25,5	

Tabelis esinevad anomaaliad rahandusosakonna tegevuskulude aastate võrdluses on tingitud sellest, et enne 2006. aastat olid vahendid õppelaenude kustutamiseks (2006. aasta 3 500,0 tuh krooni) vastavate osakondade vahel ära jaotatud. Samuti tekitab võrreldamatust rahandusosakonna haldusalas olev reservfond. Võrdlusandmetes on toodud reservfondi jääk: 2004. aastal aasta lõpu seisuga summas 0 krooni ning 2005. aastal 1.06.2005 seisuga summas 4 944,3 tuh krooni. Reservfondi vahendeid on lähemalt lahti seletatud seletuskirja leheküljel 164.

Investeerimiskulude jaotumisest investeringuteks ja laenudega kaasnevateks kuludeks ehk võla teenindamiseks annab ülevaate alljärgneva tabeli investeerimiskulude osa. Tabelist on näha, et suurim osa üldvalitsemissektori teenustega seonduvatest kuludest läheb võla teenindamiseks, täpsemalt - võetud laenude refinantseerimiseks.

Üldised valitsussektori teenused tegevusalade lõikes 2004-2006 (tuh kr)

Tegevusala	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
Üldised valitsussektori teenused kokku	195 887,9	264 706,9	235 751,9	-10,9
Tegevuskulud	71 333,3	82 549,9	99 984,2	0,2
volikogu kantselei	2 902,5	3 314,1	3 744,9	0,1
osakondade teenistused	62 806,6	69 166,6	75 573,8	0,1
reservfond	0,0	4 944,3	11 000,0	1,2
õppelaenu kustutamine			3 500,0	
muud teenused	110,4	250,0	410,0	0,6
ühistegevus	5 513,8	4 874,9	5 755,5	0,2
Investeeringukulud	124 554,6	182 157,0	135 767,7	-0,3
osakondade teenistused	4 626,1	4 845,2	4 818,0	0,0
võla teenindamine	119 928,5	177 311,8	130 949,7	-0,3

Tegevuskulud moodustavad üldiste valitsussektori teenuste kuludest 42,4% ja kogu eelarve mahust 7,3%. Kui elimineerida reservfondist tulenev ülalmainitud ebatäpsus, on personalikulude reaalne tõus võrreldes 2005. aastaga 15,5%. Kululiikide lõikes jagunevad valitsussektori tegevuskulud järgmiselt:

Üldised valitsussektori teenuste tegevuskulud kululiikide lõikes 2004-2006 (tuh kr)

Kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
Üldised valitsussektori teenused kokku	71 333,3	82 549,9	99 984,2	21,1
Personalikulud	51 764,7	57 157,3	66 035,6	15,5
Majandamiskulud	18 745,2	19 792,7	22 079,2	11,6
Muud kulud	13,0	4 965,3	11 021,0	122,0
Varade soetamine ja renoveerimine	178,1	0,0	0,0	0,0
Eraldised	632,3	634,6	848,4	33,7

Linnavalitsuste struktuuriüksustes kokku on 314,4 ametikohta, neist 7,4 koosseisuvälist ametnikku. Võrreldes 2005. aasta planeerimisperioodiga on juurde tulnud 7,65 ametikohta, sh augustis 2005 loodud 3 ametnikuga välisprojektide teenistus. Personalikulud on planeeritud arvestades Volikogu 04.11.2004. a otsust nr 353 *Tartu linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja teenistujate palgamäärade ning palgatingimuste kinnitamine* ning kavandatavaid koosseisulisi muutusi. Põhipalk määratakse vastavalt teenistuja kuulumisele palgagrüppi (kokku 4 palgagrüppi), lisaks põhipalgale makstakse ametnikule puhkusetootust 1 kuu põhipalga ulatuses ning lisatasu teenistusstaaži, akadeemilise kraadi ja võõrkeelte valdamise eest. Personalikuludes on kõigile osakondadele ette nähtud ka asendustasud struktuuriüksuse juhataja ja sekretäri asendamiseks.

Personalikulud on võrreldes 2005. aasta täpsustatud eelarvega kasvanud 8 878,3 tuh krooni. Kulude suurenemist põhjustavad järgmised tegurid:

- üldine põhipalga tõus 5%
- põhipalga tõusuga kaasnev puhkusetootuse ning lisatasude kasv
- Linnavalitsuse liikmete 10%-line põhipalga tõus (sõltub Eesti keskmisest palgast)
- Volikogu esimehe ja sellega seoses ka aseesimehe tasude suurendamine (Volikogu 01.11.2005. a otsus nr 1).
- koosseisulised muutused struktuuriüksustes
- teenistujate staaži muutumise, teaduskraadi omandamise tõttu muutuvad lisatasud

Investeeringutena on kavandatud linnavarade osakonnale 4 543,0 tuh krooni haldushoonete renoveerimiseks ja linnakantseleile 275,0 tuh krooni infotehnoloogia seadmete soetamiseks.

Finantseerimistehingud

Vastavalt täpsustatud eelarvele peaks 2005. aasta lõpuks Tartu linna laenukoormuseks kujunema 382,463 mln krooni, mille jaotus on toodud järgnevas tabelis:

Võlakohustus (tuh kr)	Intressimäär	Lõpptähtaeg
150 000,0	2,12%	1.10.2007
103 000,0	4,23%	4.08.2011
33 600,0	2,90%	15.12.2006
24 000,0	2,43%	15.12.2006
50 363,0	2,22%	15.12.2006
21 500,0*		

*22.12.2005. a. seisuga ei olnud nimetatud laenule lepingut sõlmitud

103 ja 24 mln krooni on laenatud Nordea Pangast, 33,6 mln krooni SEB Eesti Ühispanngast ning 105 mln krooni ja 50,363 miljonit krooni on laenatud Svensk Exportkredit AB-lt.

2006. aastal vajab lepingute järgselt refinantseerimist 107 963,0 tuh krooni väärtuses laene. Refinantseerimise plaan 2006. aastaks on tehtud arvestusega, et spordihoone ehituseks planeeritud laenu summas 21,5 mln krooni ei võeta 2005. aastal välja. Refinantseerimiskuludeks võib prognoosida ca 0,1% lepingu mahust, keskmine intress peaks jääma 3,5% ringi. 2006. aastal on eelarvesse planeeritud juurde laenata 85,0 mln krooni. Intressimaksetest ja korralduskuludest järgmistel perioodidel annab ülevaate alljärgnev tabel:

Võlakohustus	Muud laenuga seotud kulud		
	Intressid	Korraldus- tasud	Kokku
150 000,0	4 500,0	0,0	4 500,0
103 000,0	4 430,0	0,0	4 430,0
33 600,0	1 200,0	33,6	1 233,6
24 000,0	850,0	24,0	874,0
50 363,0	1 550,0	50,4	1 600,4
21 500,0	770,0	0,0	770,0
85 000,0	2 067,0	85,0	2 152,0
467 463,0	15 367,0	193,0	15 560,0

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

Seega kokku võib 2006. a. prognoosida intressikuludeks 15 560,0 tuh krooni (sh korralduskuludeks 193,0 tuh krooni) ja arvelduslaenu teenindamiseks ca 100,0 tuh krooni. Kokku kuluks seega kõigi võlakohustuste teenindamiseks 2006. aastal 15 660,0 tuh krooni. Täpsema ülevaate linna kohustustest annab määruse lisa 6.

2.2. AVALIK KORD

Linna eelarvest on linna avalikku korda ja julgeolekut finantseeritud järgmiselt:

Avalik kord tegevusalade lõikes (tuh kr)

Tegevusala	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
Avalik kord kokku	959,4	1 200,0	2 700,0	125,0
Tegevuskulud	959,4	1 200,0	1 200,0	0,0
politsei	450,0	450,0	450,0	0,0
muu avalik kord	509,4	750,0	750,0	0,0
Investeeringud			1 500,0	x
politsei			1 500,0	x

Tegevuskulud. Linna eelarves on ette nähtud vahendid MTÜle Naabusvalve Keskus kodanikukaitse korraldamise toetuseks 300,0 tuh krooni ja Lõuna Politseiprefektuurile abipolitseinike rakendamiseks patrullteenistuses 450,0 tuh krooni. Linnamajanduse osakond korraldab 250,0 tuh krooni eest avalikest kohtadest tuvastamata või omasteta surnute vedu kohtuekspertiisi ja surnukambrisse ja 200,0 tuh krooni ohuolukordadeks ettevalmistuse kuludeks – õppusteks, reguleerimisplaanide koostamiseks.

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

2.3. MAJANDUS

Majanduse valdkonna kuludeks on linna eelarves kokku 178 065,4 tuh krooni, sh tegevuskuludeks 66 241,0 tuh krooni ja investeringuteks 111 824,4 tuh krooni.

Majandus vahendite kasutajate lõikes 2004-2006 (tuh kr)

Raha kasutaja	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
Majandus kokku	112 597,3	152 286,3	178 065,4	16,9
Tegevuskulud	55 236,0	54 347,7	66 241,0	21,9
Linnakantselei	124,7	61,2	0,0	-100,0
Arhitektuuri ja ehituse osakond	1 167,2	1 521,7	1 745,0	14,7
Ettevõtluse osakond	3 605,1	1 082,9	1 872,8	72,9
Linnamajanduse osakond	37 058,0	38 395,1	47 585,3	23,9
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	3 993,7	6 544,5	6 955,0	6,3
Linnavarade osakond	8 178,8	5 362,3	5 993,9	11,8
Eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	1 108,5	1 380,0	2 089,0	51,4
Investeeringud	57 361,3	97 938,6	111 824,4	14,2
Linnamajanduse osakond	50 197,4	77 525,6	95 625,4	23,3
Linnavarade osakond	3 564,9	11 983,0	5 199,0	-56,6
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	3 449,0	5 000,0	10 000,0	100,0
Eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	150,0	3 430,0	1 000,0	-70,8

Majanduse tegevuskulud aastatel 2004-2006 kajastuvad järgnevas tabelis:

Majanduse tegevuskulud tegevusalade lõikes 2004-2006 (tuh kr)

Tegevusala	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
Majandus	55 236,0	54 247,7	66 241,0	22,1
maakorraldus	2 021,9	4 568,3	4 670,0	2,2
linna teede ja tänavate korrashoid	11 090,5	10 207,0	11 305,6	10,8
liikluskorraldus	7 640,4	8 504,0	8 147,7	-4,2
transpordikorraldus	18 327,1	19 684,1	28 132,0	42,9
turism	578,5	870,0	1 254,0	44,1
üldmajanduslikud arendusprojektid	4 164,8	1 579,1	2 532,8	60,4
üldmajanduslikud arendusprojektid (territoriaalne planeerimine)	1 971,8	1 976,2	2 285,0	15,6
üldmajanduslikud arendusprojektid (arhitektuur)	400,0	462,9	665,0	43,7
muu majandus (linnavara haldamine)	8 178,8	5 262,3	5 993,9	13,9
muu majandus (linnakujundus)	732,2	1 022,8	1 080,0	5,6
muu majandus	130,0	111,0	175,0	57,7

Tegevuskulude kasv 2006. a võrreldes eelmiste perioodidega on kõige suurem transpordikorralduses (8 447,9 tuh krooni), mida põhjustab uus hankeleping Tartu linna avaliku liiniveo teostamiseks bussidega 01.01.06. a –31.12.10. a, kus linnapoolseks kohustuseks on

2006. a maksta ASile Go Bus (endine Tarbus) dotatsiooni 27 682,0 tuh krooni (2005. a dotatsiooni maksumus on 18 100,0 tuh kr).

Majanduse tegevuskuludest tervikuna moodustavad linna 2006. aasta kohustused pikaajaliste riigihankelepingute osas linna teede ja tänavate korrashoiu, liikluskorralduse ja transpordikorralduse alal 38 249,7 tuh krooni ehk 57,7%.

Majanduse tegevuskulusid rahastatakse finantseerimiselarvest 64 272,3 tuh krooni ja majandamiselarvest 1 968,7 tuh krooni.

- maakorralduse ja üldmajanduslike arendusprojektide (territoriaalne planeerimine) vahendid on määratud linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale;
- linna teede ja tänavate korrashoiu, liikluskorralduse ja transpordikorralduse kulud on eraldatud linnamajanduse osakonnale;
- üldmajanduslikud arendusprojektide kuludest summas 2 532,8 tuh krooni on jagatud ettevõtluse osakonnale 1 872,8, tuh krooni, SAle Tartu Teaduspark 500,0 tuh krooni ja SAle Tartu Ärinõuandla 160,0 tuh krooni;
- üldmajanduslikud arendusprojektid (arhitektuur) vahendid on määratud arhitektuuri ja ehituse osakonnale;
- turismi kuludest summas 1 254,0 tuh krooni on jagatud SAle Tartumaa Turism. 1 104,0 tuh krooni ja 150,0 tuh krooni Tähtvere Vallavalitsusele;
- muu majanduse (linnavara haldamine) kulud kavandatakse linnavarade osakonnale;
- muu majanduse (linnakujundus) kulud kavandatakse arhitektuuri ja ehituse osakonnale;
- muud majanduse kuludest 175,0 tuh krooni on jagatud OÜle Uppsala Maja 75,0 tuh krooni ja MTÜle Vabatahtlike Keskus 100,0 tuh krooni.

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

Majanduse tegevuskulud rahade kasutajate ja kululiikide lõikes (tuh kr)

Raha kasutaja	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Eraldised	Muud kulud	Kokku
Majandus kokku	322,0	35 101,0	30 263,0	555,0	66 241,0
Arhitektuuri ja ehituse osakond	186,9	1 188,1	370,0		1 745,0
Ettevõtluse osakond	86,7	1 786,1			1 872,8
Linnamajanduse osakond		19 853,3	27 732,0		47 585,3
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	88,4	6 846,6		20,0	6 955,0
Linnavarade osakond		5 386,9	72,0	535,0	5 993,9
Eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri			2 089,0		2 089,0

Majanduse **investeeringud** summas 111 824,4 tuh krooni moodustavad linna investeeringute mahust 29,2%. Majanduse investeeringutest on aastaid järjekindlalt investeeritud kõige rohkem linna teede ja tänavate võrku, 2006. aastal 94 325,4 tuh krooni ehk 84,4%. Teeregistri andmetel on linnas teid ja tänavaid kogupikkusega 328 km, millest põhiosa 254 km ehk 77% moodustavad asfaltbetoonkattega ja 50 km ehk 15% kruusakattega teed.

2.4. KESKKONNAKAITSE

Keskkonnakaitse kuludeks on linna eelarvesse kavandatud kokku 42 334,4 tuh krooni, sh tegevuskuludeks 38 184,4 tuh krooni ja investeeringuteks 4 150,0 tuh krooni.

Keskkonnakaitse raha kasutajate lõikes (tuh kr)

Raha kasutaja	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
Keskkonnakaitse kokku	35 325,5	45 592,1	42 334,4	-7,1
Tegevuskulud	34 233,7	37 812,1	38 184,4	1,0
Linnamajanduse osakond eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	34 230,2 1,5	37 812,1	38 184,4	1,0
Investeeringud	1 091,8	7 780,0	4 150,0	-46,7
Linnamajanduse osakond	1 091,8	7 780,0	4 150,0	-46,7

Keskkonnakaitse **tegevuskulusid** rahastatakse finantseerimiseelarvest 35 584,4 tuh krooni ja majandamiseelarvest 2 600,0 tuh krooni. Majandamiseelarve vahendid laekuvad ASilt Cleanaway ja suunatakse Aardlapalu prügila sulgemiseks (jäätmekäitlus).

Keskkonnakaitse tegevuskulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Tegevusala	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
Keskkonnakaitse kokku	34 232,2	37 812,1	38 184,4	1,0
jäätmekäitlus	804,4	4 600,9	4 337,0	-5,7
prügivedu	1 230,6	1 208,3	1 470,0	21,7
tänavate puhastus	19 258,8	19 522,9	18 344,4	-6,0
heitveekäitlus	5 500,0	5 500,0	5 500,0	0,0
haljastus	7 038,5	6 565,0	7 633,0	16,3
muud keskkonnakaitse	400,2	415,0	900,0	116,9

Keskkonnakaitse tegevuskuludest moodustavad põhiosa tänavate puhastamisega seotud kulud 48,0%, haljastuse kulud 20% ja heitveekäitluse kulud (linna teedelt ja tänavatelt tuleneva sadevee ärajuhtimine ja puhastamine) 14,4%.

Tänavate puhastamise kulude vähenemine võrreldes eelmiste aastatega on seotud pikaajalise riigihankelepinguga, mis kujunes aastateks 01.06.2005-31.05.2008 eelnevatest odavamaks. Muu keskkonnakaitse kuludesse on planeeritud võrreldes eelnevate aastate tegemistele ka osalemine Raadi järve ja Jaamamõisa oja valglate jääkreostuse likvideerimise projektis osalemine ja linna territooriumil asuvate kasutusest väljalangenud puurkaevude nõuetekohane tamponimine.

Keskkonnakaitse tegevuskuludest tervikuna moodustavad linna 2006. aasta kohustused pikaajaliste riigihankelepingute osas linna teede ja tänavate puhastamisel ja haljastute hooldamisel 20 682,4 tuh krooni ehk 54,2%.

Keskkonnakaitse **investeeringud** summas 4 150,0 tuh krooni moodustavad linna investeeringute mahust 1,1%. Investeeringud on kavandatud haljastuse ja jäätmekäitlusobjektide korrastamiseks, millest suurimad on Riia tn 12 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse esise väljaku rekonstrueerimise tööde lõpetamine 2 000,0 tuh krooni ja Toomemäe pargi rekonstrueerimine 1 000,0 tuh krooni.

2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks on linna eelarvesse kavandatud 38 962,5 tuh krooni, sh tegevuskuludeks 16 815,4 tuh krooni ja investeeringuteks 22 147,1 tuh krooni.

Elamu- ja kommunaalmajandus raha kasutajate lõikes (tuh kr)

Raha kasutaja	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	23 804,2	31 852,2	38 962,5	22,3
Tegevuskulud	14 644,1	14 976,7	16 815,4	12,5
Linnamajanduse osakond	13 242,5	13 670,1	14 091,4	3,1
Linnavarade osakond	1 325,0	1 300,0	1 764,0	35,7
Sotsiaalabi osakond	21,6	6,6	0,0	-100,0
eraldisel väljapoole linnavalitsuse struktuuri	55,0		1 000,0	
Investeeringud	9 160,1	16 875,5	22 147,1	31,2
Linnamajanduse osakond	6 694,8	12 550,5	17 347,1	38,2
Linnavarade osakond	2 465,3	4 325,0	4 800,0	11,0

Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuskulud aastatel 2004-2006 kajastuvad järgnevas tabelis:

Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuskulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Tegevusala	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	14 644,1	14 976,7	16 815,4	8,1
Elamumajanduse arendamine	1 380,0	1 300,0	2 764,0	112,6
Veevarustus	204,6	434,0	122,4	-71,8
Tänavavalgustus	9 728,0	9 506,5	9 545,0	0,4
Kalmistud	2 724,7	3 081,0	3 749,0	21,7
Muud kulud (hulkuvate loomadega seotud tegevus)	585,2	648,6	635,0	-2,1
Omasteta isikute matmine	21,6	6,6	0,0	-100,0

Tegevuskulude kasv 2006. a võrreldes eelmiste perioodidega on kõige enam muutunud elamumajanduse arendamises, sest on planeeritud SAle Tartu Eluasemefond vahendeid 1 000,0 tuh krooni tagastatud eluruumide elanikele laenuks ja toetusteks, mida eelnevatel võrreldavatel aastatel pole antud.

Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuskuludest moodustavad põhiosa tänavavalgustuse hoolduse ja elektri eest tasumine 56,8% ja kalmistute kulud 22,3%. Kalmistute kulud on ette nähtud Linna Asutusele Kalmistu, kelle hallata on Raadi, Puiestee, Pauluse, Rahumäe, Tuigo ja Vanausuliste kalmistu.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludest tervikuna moodustavad kohustused pikaajaliste riigihankelepingute osas 2 285,0 tuh krooni ehk 13,6%.

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

Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuskulud raha kasutajate lõikes (tuh kr)

Raha kasutaja	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Eraldised	Kokku
Elamu-ja kommunaalmajandus kokku	2 107,3	13 284,1	1 464,0	16 855,4
Linnamajanduse osakond	2 107,3	11 944,1		14 051,4
Linnavarade osakond		1 300,0	464,0	1 764,0
SA Tartu Eluasemefond			1 000,0	1 000,0

Elamu-ja kommunaalmajanduse **investeeringud** summas 22 147,1 tuhat krooni moodustavad linna investeeringutest 5,8%.

Suurimateks töödeks on kavandatud:

- amortiseerunud tänavavalgustite väljavahetamine summas 9 247,1 tuhat krooni. Objekt on lülitatud KOIT kavasse ja saab rahastatud 6 380,5 tuhat krooni ulatuses Euroopa Liidu struktuurfondidest;
- õhuliinide rekonstrueerimine koostöös ASiga Eesti Energia 2 000,0 tuhat krooni;
- Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimise tööde jätkamiseks 3 000,0 tuhat krooni;
- korterite ost elanike ümberpaigutamiseks Jaamamõisa linnaosas olevatest "Hiinalinna" barakkidest 2 000,0 tuhat krooni.

2.6. TERVISHOID

Linna eelarvest finantseeritakse tervishoiu korraldamist summas 5 468,5 tuh krooni, sh: tegevuskulud 5 268,5 tuh krooni ja investeeringud 200,0 tuh krooni.

Tervishoid tegevusalade lõikes (tuh kr)

Tegevusala	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
Tervishoid kokku	4 213,1	4 455,8	5 468,5	21,0
Tegevuskulud	4 213,1	4 355,8	5 268,5	21,0
meditsiinitooted	325,0	350,0	350,0	0,0
üldmeditsiiniteenused	449,9	432,0	1 128,0	161,1
hooldusravi	2 275,0	2 275,0	2 900,0	27,5
avalikud tervishoiu teenused	999,6	1 016,3	890,5	-12,4
muu tervishoid	163,6	282,5	0,0	-100,0
Investeeringud		100,0	200,0	100,0
SA Tartu Kiirabi		100,0	200,0	100,0

2004. ja 2005. aasta eelarve on suurem avaliku tervishoiu ja muude tervishoiu kulude osas põhiliselt sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite arvel. 2005. a eraldati tervishoiuosakonnale erinevate projektide rahastamiseks 405,3 tuh krooni. 2005. a muu tervishoiukulud on eraldised reservfondist erinevate projektide ja konverentside toetuseks.

Tervishoiu **investeeringud** on suunatud SAle Tartu Kiirabi – 2005. aastal 100,0 tuh krooni Riia 18 hoone fassaadi remondiks ja 2006. aastal 200,0 tuh krooni hoone elektrisüsteemide renoveerimiseks.

2006. a **tegevuskuludest** kasutatakse 3 509,0 tuh krooni majandamiskuludeks (meditsiiniteenus ja muud meditsiinikulud) ja 1 759,5 tuh krooni toetusteks ja eraldisteks.

2006. a tervishoiukulusid rahastatakse finantseerimis- ja majandamiseelarvest järgmiselt:

Tervishoiu tegevuskulud tegevusalade ja raha kasutajate lõikes (tuh kr)

Tegevusala	Finantseerimis- eelarve	Majandamis- eelarve	Kokku
Tervishoid kokku	5 256,5	12,0	5 268,5
meditsiinitooted	350,0		350,0
üldmeditsiiniteenused	1 128,0		1 128,0
hooldusravi	2 900,0		2 900,0
avalikud tervishoiu teenused	878,5	12,0	890,5

Majandamiseelarvesse laekuvad omatulud tervishoiualase konverentsi osalustasudena.

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

Meditsiinitoodetele (hooldus-põetusvahendite ost kodustele voodihaigetele) eraldatakse vahendid 350,0 tuh krooni, mis jaotatakse kvartaalselt perearstidele, kes ostavad vajalikud

hooldus-põetusvahendid oma nimistu patsientidele. Toetuse saajate keskmine aastaringne arv on 300, mis ei ole võrreldes eelnevate aastatega kasvanud.

Üldmeditsiiniteenuste all on kavandatud vahendid ravikindlustuseta isikute arstiabiks ja toetatakse esmatasandi arstiabi. Ravikindlustuseta isikutele kindlustab vältimatu arstiabi riik, kuid plaanilise abi eest peab isik ise tasuma. Tartu linna eelarvest tasutakse plaanilise arstiabi kulud kindlustamata isiku maksejõuetuse korral.

Võrreldes 2005. aastaga on eelarve kasvanud esmatasandi arstiabi toetuse võrra (696,0 tuh krooni). Nimetatud rahalise toetuse eesmärk on tugevdada perearstide rolli haiguste ennetamisel ning tervise edendamisel. Raha on kavandatud eeskätt eelkoolialiste laste tervisekontrolli tõhustamiseks, st, et perearstid aktiivselt kutsuksid oma nimistutes olevaid lapsi tervisekontrollile avastamaks tervisehäireid varases eas. Raha eraldamisel on võetud aluseks perearstide nimistutes olevate 0-8 aastaste laste arv (Eesti Haigekassa andmetel).

Hooldusravi korraldamiseks Tartu linna elanikele kasutab linn SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja Taastusravi Kliiniku hooldusravi osakonna 75 voodikohta. 2006. a toetab linn SA TÜ Kliinikum 150,0 tuh krooniga, et suurendada voodikohtade arvu 10 võrra, millest tulenevalt ka hooldusravi kulu kasv 475,0 tuh krooni. Jätkeb linnapoolne dotatsioon hooldusravi voodipäevale 100 krooni päev, mis vabastab tartlased voodipäeva tasu maksmisest. Hooldusravi kuludesse on lülitatud ka 100,0 tuh krooni sõltuvusprobleemidega laste järelraviks.

Avalike tervishoiuteenuste vahendid 878,5 tuh krooni on suunatud:

1. 120,0 tuh krooni koduõendusteenuse toetamiseks;
2. 70,0 tuh krooni esmatasandi tervishoiu toetamiseks, eeskätt koolitervishoiuteenusele;
3. 205,0 tuh krooni noorte harrastussportlaste tervisekontrolliks;
4. 483,5 tuh krooni tervist väärtustava eluhoiaku kujundamisele, süstemaatilisele tervisekoolitusele ja nõustamisele tervise küsimustes ning eri earühmi haaravale tervist edendavale tegevusele neljas valdkonnas:
 - HIV/AIDSi ja teiste sugulisel teel levivate haiguste ennetus ja seksuaalkasvatus;
 - sõltuvushaiguste ennetus ja ravi;
 - tervisekasvatus;
 - erinevatele earühmadele suunatud terviseüritused.

2.7. VABAAEG JA KULTUUR

Vabaaja ja kultuuri kuludeks on linna eelarvesse kavandatud kokku 186 901,1 tuh krooni (13,7% kogu eelarve mahust), sh tegevuskuludeks 92 194,0 tuh krooni (10,9% kogu eelarve tegevuskuludest) ja investeeringuteks 94 707,1 tuh krooni (24,7% eelarve investeeringute mahust).

Eelarvete lõikes jagunevad vabaaja ja kultuuri kulud järgmiselt:

- Finantseerimiseelarvest 170 833,1 tuh krooni ehk 13,6% kogu finantseerimiseelarve mahust;
- Majandamiseelarvest 16 068,0 tuh krooni ehk 16,0% kogu majandamiseelarve mahust.

Vabaalg ja kultuur raha kasutajate lõikes (tuh kr)

Raha kasutaja	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
Vabaalg ja kultuur kokku	114 951,5	168 095,6	186 901,1	11,2
Tegevuskulud	83 200,6	83 166,6	92 194,0	10,9
Arhitektuuri ja ehituse osakond	192,7	254,5	327,9	28,8
Linnakantselei		830,0	271,9	-67,2
Ettevõtluse osakond	80,0	200,0	210,0	5,0
Haridusosakond	369,6	578,4	461,4	-20,2
Kultuuriosakond	77 309,4	76 311,9	83 069,8	8,9
Linnamajanduse osakond	149,4	150,0	150,0	0,0
Rahandusosakond	318,5	244,8	398,0	62,6
Eraldised väljapoole linna- valitsuse struktuuri	4 781,0	4 597,0	7 305,0	58,9
<i>SA Tähtvere Puhkepark</i>	<i>1 597,0</i>	<i>1 943,0</i>	<i>1 723,0</i>	<i>-11,3</i>
<i>SA Teaduskeskus AHHA</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>1 500,0</i>	<i>200,0</i>
<i>SA Jaani Kirik</i>		<i>644,0</i>	<i>180,0</i>	<i>-72,0</i>
<i>SA Tartu Kultuurkapital</i>	<i>1 023,2</i>	<i>1 200,0</i>	<i>1 959,0</i>	<i>63,3</i>
<i>Eesti Mõtteloo Sihtkapital SA</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Tartu Ülikool</i>	<i>216,9</i>	<i>210,0</i>	<i>343,0</i>	<i>63,3</i>
<i>Teater Vanemuine</i>			<i>1 500,0</i>	
<i>muud kulud</i>	<i>1 343,9</i>			
Investeeringud	31 750,9	84 929,0	94 707,1	11,5
Arhitektuuri ja ehituse osakond	420,0	760,0	1 100,0	44,7
Kultuuriosakond	1 844,7	4 694,7	2 475,1	-47,3
Linnamajanduse osakond	3 739,8	10 161,3	700,0	-93,1
Linnavarade osakond	16 046,4	64 553,0	80 483,0	24,7
Eraldised väljapoole linna- valitsuse struktuuri	9 700,0	4 760,0	9 949,0	109,0
<i>SA Tähtvere Puhkepark</i>	<i>900,0</i>	<i>1 120,0</i>	<i>3 500,0</i>	<i>212,5</i>
<i>Eesti Kontsert</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>0,0</i>
<i>SA Jaani Kirik</i>	<i>4 000,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>1 820,0</i>	<i>-9,0</i>
<i>Tartu Salemi Kogudus</i>	<i>100,0</i>		<i>500,0</i>	
<i>Tartu Püha Georgi (Jüri) Kogudus</i>			<i>200,0</i>	
<i>Tartu Ülikool</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 000,0</i>	<i>3 329,0</i>	<i>232,9</i>
<i>muud kulud</i>	<i>3 100,0</i>	<i>40,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-100,0</i>

Vabaaja ja kultuuri kulude **tegevuskuludesse** on lülitatud riigieelarvest rahastatavad kulud raamatukogu teavikutele summas 2 200,0 tuh krooni.

Vabaaja ja kultuuri tegevuskulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Tegevusala	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
Vabaalg ja kultuur kokku	83 200,6	83 166,2	92 194,0	10,9
noortesport	11 250,0	11 750,0	11 750,0	0,0
spordibaasid	3 494,3	3 932,7	5 163,1	31,3
puhkepargid	2 096,4	2 593,0	3 373,0	30,1
laste muusika- ja kunstikoolid	14 683,5	15 429,4	16 397,8	6,3
laste huvialamajad ja keskused	4 630,3	4 954,7	5 927,6	19,6
noorsootöö	979,5	963,5	1 063,5	10,4
täiskasvanute huviala-asutused	838,6	1 072,4	1 005,4	-6,2
noorsoo- ja spordiprojektid	6 886,8	5 051,2	5 773,2	14,3
raamatukogud	17 091,7	17 935,9	19 079,6	6,4
rahva- ja kultuurimajad	2 031,8	1 226,5	1 237,5	0,9
muuseumid	6 218,2	6 257,4	6 883,2	10,0
teatrid	1 164,4		1 500,0	
muinsuskaitse	192,7	898,5	507,9	-43,5
kultuuriüritused	10 141,1	9 340,8	9 798,6	4,9
seltsitegevus	1 164,9	584,8	750,0	28,2
botaanikaaed	216,9	210,0	143,0	-31,9
kirjastused	50,0	100,0	100,0	0,0
religiooniteenused	69,5			
muu vaba-aeg ja kultuur		865,4	1 740,6	101,1

Vabaaja ja kultuuri kuludest moodustavad personalikulud (töötasu ja maksud) 35,0%, majandamiskulud 22,9% ja eraldised 42,1,0%. Finantseerimiseelarves on 91,3% vahenditest ja majandamiseelarves 8,7% vahenditest.

Investeeringuteks on ette nähtud 94 707,1 tuh krooni, mis moodustab 24,7% kogu investeeringute mahust. Finantseerimiseelarvest rahastatakse investeeringuid 82 521,1 tuh krooni ja majandamiseelarvest 12 183,0 tuh krooni. Investeeringud objektide lõikes on toodud määruse lisa 5.

2.8. HARIDUS

Hariduse kuludeks on linna eelarvesse planeeritud 556 975,0 tuh krooni (41% kogu eelarve mahust), sh tegevuskuludeks 448 277,9 tuh krooni (53,0% kogu eelarve tegevuskuludest) ja investeringuteks 108 697,1 tuh krooni (27,3% kogu eelarve investeringutest).

Eelarvete lõikes jagunevad hariduse kulud järgmiselt:

- finantseerimiseelarvest 494 018,9 tuh krooni ehk finantseerimiseelarve mahust 39,2%;
- majandamiseelarvest 62 956,1 tuh krooni ehk kogu majandamiseelarve mahust 62,8%.

Haridus raha kasutajate lõikes (tuh kr)

Raha kasutaja	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
Haridus kokku	425 258,5	488 637,5	556 975,0	14,0
Tegevuskulud	382 890,0	410 080,1	448 277,9	9,3
Haridusosakond	372 144,6	399 906,6	435 936,5	9,0
Linnakantslei	1 867,8	2 885,9	4 016,4	39,2
Rahandusosakond	8 390,1	6 955,2	8 000,0	15,0
Eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	487,5	332,4	325,0	-2,2
<i>sh: Eesti Muusikaakadeemia</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Tartu Ülikooli SA</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>0,0</i>
<i>muud kulud</i>	<i>162,5</i>	<i>7,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-100,0</i>
Investeeringud	42 368,5	78 557,4	108 697,1	38,4
Haridusosakond	38 770,5	75 557,4	105 697,1	39,9
Linnavarade osakond	248,0			
Eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	3 350,0	3 000,0	3 000,0	0,0
<i>sh: TÜ ühiselamute renoveerimise toetus</i>	<i>2 301,0</i>	<i>2 301,0</i>	<i>2 301,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Eesti Maailikooli ühiselamute renoveerimise toetus</i>	<i>699,0</i>	<i>699,0</i>	<i>699,0</i>	<i>0,0</i>
<i>TÜ peahoone vundamendi kindlustus</i>	<i>350,0</i>			

Hariduse kulusid finantseeritakse järgmiste asutuste kaudu:

- haridusosakonna kaudu lasteaedu (27 asutust), põhikoole ja gümnaasiumeid (19 päevakooli ja 1 täiskasvanute gümnaasium), Kutsehariduskeskust, haridus-üritusi, toetusi erakoolidele ja –lasteaedadele;
- linnakantslei kaudu infotehnoloogia kulusid koolieelsetele lasteasutustele, gümnaasiumidele, kutsehariduskeskusele;
- rahandusosakonna kaudu teistelt omavalitsustelt koolide ja lasteaedade õpilaste ja laste koolituse kulusid;
- Eesti Muusikaakadeemia kaudu Tartu filiaali kulusid,
- Tartu Ülikooli SA kaudu Raefondi kulusid;
- Eesti Põllumajandusülikooli ja Tartu Ülikooli kaudu ühiselamute investeeringuid.

2006. a eelarvesse on kavandatud mittesihtotstarbelisi riigieelarvelisi toetusi hariduskuludeks (pedagoogide personalikulud, koolitus, õpikud, üritused, investeeringud) 181 704,0 tuh kr, kutsehariduskeskuse kulude katteks 51 959,8 tuh krooni, põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna toetuseks 18 310,3 tuh krooni. 2005. a eraldati riigieelarvest koolilõuna toetuseks I-IV klassi õpilastele raha arvestusega 11,30 krooni päevas, 2006. a kavandatakse kulud I-IX klassi õpilastele päeva maksumusega 10,00 krooni ja seoses sellega kulud suurenevad 10 141,3 tuh krooni. Riigieelarvest eraldatav summa (251 974,1 tuh krooni) moodustab haridusosakonna finantseerimiseelarve hariduskuludest 52,6%.

Hariduse tegevuskulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Tegevusala	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
Haridus kokku	382 890,0	410 080,1	448 277,9	9,3
lasteaiad	102 028,3	109 431,2	121 499,4	11,0
lasteaed-alkkoolid	262,6	254,5	0,0	-100,0
alkkoolid	76,5	35,2	0,0	-100,0
põhikoolid	27 040,9	24 457,2	27 637,7	13,0
gümnaasiumid	193 220,1	211 343,2	227 949,4	7,9
täiskasvanute gümnaasiumid	5 594,2	5 695,2	5 714,5	0,3
kutseõppeasutused	50 316,1	54 485,7	60 124,9	10,3
kõrgharidus	442,6	325,0	325,0	0,0
hälviklaste koolid	3 200,2	3 704,5	4 486,7	21,1
hariduse abiteenused	657,5	348,4	540,3	55,1
muu haridus	51,0			

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

- küte - 419,0 kr 1 MWh või 431,0 kr 1 MWh (olenevalt katlamajast);
- elekter - 1.30 kr 1 KWh;
- vesi ja kanalisatsioon - 20,50 kr 1 m³;
- koolide jooksva remondi kulu 25 krooni m² (2005. a 22 krooni);
- lasteaedade jooksva remondi kulu 25 krooni m² (2005. a puudus).

Hariduse **tegevuskuludest** moodustavad personalikulud 70,6%, majandamiskulud 26,4%, ja eraldised 3,0%. Finantseerimiseelarves on 88,7% vahenditest ja majandamiseelarves 11,3% vahenditest.

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

- õppetööd toetavaks tegevuseks 1 950 krooni ühe õpilase kohta aastas ning on rakendatud koefitsienti 0,8 üle antud koolile kehtestatud õpilaste piinormi olevatele õpilastele;
- tunni ja klassiväliseks tegevuseks 1% (19,50 krooni) ulatuses arvestuslikust kulust kõigile õpilastele;
- I - III klassi õpilaste vabaaja tegevuseks 20% (390 krooni.) arvestuslikust kulust. Antud vahendite arvel on koolidel võimalus avada pikapäevarühmi;
- kooride ja orkestrite juhendamiseks antud koolis tegutsevatele kategooriaga kooridele ja orkestritele arvestusega I kategooria korral 8 tundi, II kategooria korral 6 tundi ning III kategooria korral 4 tundi nädalas.

Koolide eelarves on järgmiste suuremate projektide kulud:

- Psühholoog koolis 2 354,1 tuh krooni (20,0 psühholoogi personalikulud astmepalgaga 7 000 krooni kuus (2005. a kokku 2 024,0 tuh krooni);
- Sotsiaalpedagoog koolis 2 229,9 tuh krooni. Aluseks võttes Tartu linna 2004-2007. a arengukava on planeeritud 20,0 sotsiaalpedagoogi (rakendati alates 01.märts 2005. a) personalikulud astmepalgaga 7 000 krooni kuus (2005. a kokku 1 562,0 tuh krooni).

2006. a eelarvesse on koolide puhul kohalikust eelarvest finantseeritavatele ametikohtadele rakendatud keskmiseks palgamäära tõusuks teenindava- ja abipersonali osas 11% ning pedagoogilise personali alampalgamäärad on viidud vastavusse Tartu Linnavalitsuse ja Haridustöötajate Liidu poolt allkirjastatud kollektiivlepinguga kehtestatud alampalga määradega. Õpetajate ning koolijuhtide ja nende asetäitjate keskmised palgamäärad selguvad peale riigieelarvest eraldatavate vahendite täpsustumist ja jaotamist. Alampalga määraks on kavandatud 3 000 krooni (2005. a. 2 690 krooni, 2004. a. 2 480 krooni).

Lasteaedade 2006. a eelarve koostamisel on aluseks võetud linnavalitsuse 03. detsembri 2002. a määrus nr 34 *Haridusosakonna haldusalas tegutsevate koolieelsete munitsipaal-lasteasutuste finantseerimise alused*. Tegevuskulude arvestamisel on aluseks võetud 12 500 krooni (2005. a 11 320 krooni, 2004. a 10 590 krooni). Antud vahenditega on võimalik tagada Tartu Haridustöötajate Liidu ja Tartu Linnavalitsuse vahel sõlmitud kollektiivlepingus määratud kuupalga alammäärad.

Hariduse valdkonna **investeeringuteks** on määratud 108 697,1 tuh krooni, mis moodustab 28,3% investeeringute kogumahust. Investeeringutest 79 990,4 tuh krooni rahastatakse finantseerimiseelarvest ja 28 706,7 tuh krooni majandamiseelarvest. Hariduse investeeringutest 3 000,0 tuh krooni on suunatud Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli üliõpilaselamute renoveerimise ühisprojekti toetuseks, ülejäänud finantseeritakse haridusosakonna kaudu. Hariduse investeeringud objektide lõikes on ära toodud määruse lisas 5.

2.9. SOTSIAALNE KAITSE

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

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

Linna hoolekande korraldamisel on seatud eesmärgiks linnaelanike teenindamine võimalikult lähedal nende elukohale. Selleks on erinevates linnaosades loodud piirkonnakeskused: Ülejõe, Annelinna, Nõlvaku, Karlova-Tamme ja Tähtvere-Veeriku piirkonnakeskus.

Osakonna haldusalas tegutseb viis hoolekandetasutust:

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

Linna eelarves on vahendeid sotsiaalse kaitse korraldamiseks 113 377,0 tuh krooni, mis on 8,3% kogu linna eelarve mahust. Sotsiaalse kaitse kuludest 103 237,0 tuh krooni rahastatakse finantseerimiseelarvest ja 10 140,0 tuh krooni majandamiseelarvest.

Sotsiaalne kaitse raha kasutajate lõikes (tuh kr)

Raha kasutaja	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
Sotsiaalne kaitse kokku	61 384,5	81 729,3	113 377,0	38,7
Tegevuskulud	50 308,0	71 459,3	77 833,0	8,9
Linnakantselei	8,8	32,0	29,4	-8,1
Ettevõtluse osakond	798,5			
Sotsiaalabi osakond	49 419,3	70 727,3	77 103,6	9,0
OÜ Anne Saun	81,4	700,0	700,0	0,0
Investeeringud	11 076,5	10 270,0	35 544,0	246,1
Linnavarade osakond	10 811,5	10 140,0	35 182,0	247,0
Sotsiaalabi osakond	265,0	130,0	362,0	178,5

Tegevuskuludes on võrreldes eelmiste perioodidega kõige enam kasvanud muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse, milles ainuüksi hooldajatoetuste eelarve kasvab 5 726,2 tuh krooni võrra, kuna 2005. a alustasid omavalitsused toetuse maksmist alates aprillist. Sealhulgas kasvab oluliselt toetustelt makstav sotsiaalmaks (2 100,0 tuh kroonilt 6 400,0 tuh kroonile), mida arvestati 2005. aastal 700-lt kroonilt (toetuse suurus 240 või 400 krooni), 2006. aastal 1400-lt kroonilt (toetuse määra pole muudetud).

Tegevuskulude muutumist kolme aasta jooksul iseloomustab järgnev tabel:

Sotsiaalse kaitse tegevuskulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Tegevusala	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
Sotsiaalne kaitse kokku	50 308,0	71 459,3	77 833,0	8,9
puuetega isikute hoolekande asutused	2 400,9	3 090,0	3 632,0	17,5
muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	2 367,4	15 557,8	21 633,0	39,0
koduteenused	3 388,7	3 918,1	4 317,2	10,2
hooldekodud	10 215,1	11 228,4	12 287,0	9,4
päevakeskused	2 597,8	2 742,6	3 008,3	9,7
muu eakate sotsiaalne kaitse	346,9	375,5	424,0	12,9
lastekodud	1 079,6	1 200,0	1 320,0	10,0
muud laste hoolekandeesutused	2 513,2	2 853,5	2 985,5	4,6
muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	10 665,0	11 842,9	11 030,5	-6,9
töötute sotsiaalne kaitse	688,0	700,0	700,0	0,0
muude riskirühmade hoolekandeesutused	1 763,3	1 894,5	2 140,5	13,0
toimetulekutoetus	8 942,0	12 741,0	10 879,0	-14,6
muu riskirühmade sotsiaalne kaitse	3 340,1	3 315,0	3 376,0	1,8
muu sotsiaalne kaitse			100,0	

Tegevuskulude kasvu põhjustavad veel lisaks eeltoodule ka 10%-line personalikulude kasv summas 1,3 mln krooni, riigihangete alusel sõlmitud teenuste ostu mitmeaastased lepingud ning kohamaksu ja hoolealuste arvu suurenemine.

Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse on võrreldes 2005. aastaga kahanenud seoses riigipoolse koolitoidu toetusega kõigile 1.-9. klasside õpilastele. Seega väheneb ka vajadus toetada puudustkannatavate perede õpilaste toitlustamist sotsiaalabi osakonna kaudu 1,5 mln krooni võrra. Samas on kasvanud 500,0 tuh krooni toitlustamise toetus koolieelsetes lasteasutustes käivatele lastele, kus toetati puudustkannatavaid peresid 50-100% ulatuses päevasest toidurahast, eelarvesse on lülitatud 100%-line kompensatsioon.

Toimetulekutoetuse summa on eelarvesse määratud riigi poolt kavandatud mahus, mis on käesoleva aasta eelarvest väiksem 1 862,0 tuh krooni võrra.

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

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

Raha kasutaja	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Toetused ja eraldised	Kokku
Sotsiaalne kaitse kokku	12 719,7	22 333,8	42 779,5	77 833,0
Linnakantselei	0,0	29,4	0,0	29,4
Sotsiaalabi osakond	12 719,7	22 304,4	42 079,5	77 103,6
OÜ Anne Saun	0,0	0,0	700,0	700,0

Sotsiaalse kaitse majandamiseelarve tegevuskuludeks on ette nähtud 4 213,0 tuh krooni. Hoolekande asutused kavandavad oma majandamiseelarve kulutused järgmiste tululiikide arvel:

Sotsiaalhoolekande asutuste omatulud tululiikide lõikes (tuh kr)

Asutus	Üüritulu	Tasulised teenused	Hooldus-tasu	Kokku
Päevakeskus Kalda		16,0		16,0
Päevakeskus Tähtvere	35,0	710,0		745,0
Tartu Hooldekodu		384,0	3 034,0	3 418,0
Tartu Laste Turvakodu		10,0		10,0
Varjupaik		24,0		24,0
KOKKU	35,0	1 144,0	3 034,0	4 213,0

Sotsiaalse kaitse **investeeringud** summas 35 544,0 tuh krooni moodustavad linna 2006. a investeeringute mahust 9,3% (2005. a kinnitatud eelarves 3,7%). Kulutusi investeeringuteks tehakse finantseerimiseelarvest 29 617,0 tuh krooni ja majandamiseelarvest 5 927,0 tuh krooni.

Sotsiaalabi osakonna kaudu kaetakse Tartu Hooldekodu gaasikatla ja trepistösti soetamine.

Linnavarade osakonna kaudu kaetakse järgmiste investeeringute kulud:

- 13 200,0 tuh krooni jätkatakse Nõlvaku tn 12 psühhogeriaatilise hooldekodu ehitust
- 15 587,0 tuh krooni jätkatakse Staadioni tn 52 Vaimse Tervise Hooldekeskuse renoveerimistöid. Objekt on lülitatud KOIT kavasse ja saab rahastatud 5 927,0 tuh krooni ulatuses Euroopa Liidu struktuurifondidest;
- 3 100,0 tuh krooni jätkatakse Maarja Kooli Tugikodu ehitust;
- 1 000,0 tuh krooni jätkatakse Jaamamõisa tn 38 Töötute rehabilitatsioonikeskuse projekteerimist;
- 1 025,0 tuh krooni Puiestee tn 114a sotsiaalmaja küttetrassi rajamine;
- 1 000,0 tuh krooni Liiva tn 32 tartu Hooldekodu remont;
- 270,0 tuh krooni Veski tn 35 Päevakeskus Tähtvere ruumide remont

3.

KULUD

RAHADE KASUTAJATE

Lõikes
(määruse Lisa 4)

3.1. VOLIKOGU KANTSELEI**3 744,9 tuh kr****3.1.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****3 744,9 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 3 744,9 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
01111	VOLIKOGU	2 902,5	3 300,0	3 744,9	13,5
50	personalikulud	2 519,9	2 864,0	3 294,8	15,0
	tippjuhtide töötasu*	1 041,3	1 260,7	1 515,2	20,2
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	726,9	761,4	844,9	11,0
	lepinguline töötasu	17,1	23,0	23,0	0,0
	erisoodustused	78,2	78,1	70,0	-10,4
	personalikuludega kaasnevad maksud	656,4	740,8	841,7	13,6
55	majandamiskulud	382,6	450,1	450,1	0,0
	administreerimiskulud	169,4	207,0	207,0	0,0
	lähetuskulud	127,6	117,1	117,1	0,0
	koolituskulud	3,1	15,0	13,0	-13,3
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	30,8	53,0	53,0	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	17,0	18,0	20,0	11,1
	inventari kulud	34,7	40,0	40,0	0,0

* mõeldud on valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu

Personalikulud

Struktuuriüksuse koosseisus on 6,1 ametikohta (neist 2,6 koosseisuvälist ametikohta). Personalikulude 15,0%-line kasv on tingitud Volikogu esimehe ja sellega seoses ka aseesimehe hüvitistasude suurendamisest (Volikogu 01.11.2005. a otsus nr 1), ametnike põhipalk tõuseb 5,0% ning lisandub 0,35 koosseisuvälist nõuniku ametikohta. Ette on nähtud ka asendustasud puhkusel oleva teenistuja asendamiseks.

Majandamiskulud

Majandamiskulude üldsumma on jäänud 2005. a tasemele. Koolituskuludest on suunatud 2,0 tuh krooni sõidukite ülalpidamiskuludeks.

3.2. LINNAKANTSELEI

32 241,7 tuh kr

3.2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

27 924,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve 27 924,0 tuh kr
 sh: tegevuskulud 27 649,0
 investeeringud 275,0

Tegevuskulud

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
01112	OSAKONNA TEENISTUSED	17 675,1	18 933,5	21 893,5	15,7
50	personalikulud	10 729,1	12 058,1	13 715,2	13,7
	tippjuhtide töötasu ⁶	3 040,7	3 252,1	3 592,8	10,5
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	4 212,1	4 892,9	5 822,1	19,0
	lepinguline töötasu	112,5	86,4	74,0	-14,4
	muud tasud	62,1	216,6	216,6	0,0
	erisoodustused	455,9	445,6	439,0	-1,5
	personalikuludega kaasnevad maksud	2 845,8	3 164,5	3 570,7	12,8
55	majandamiskulud	6 945,1	6 875,4	8 187,3	19,1
	administreerimiskulud	909,3	1 217,0	1 478,8	22,3
	lähetuskulud	19,8	20,0	21,0	5,0
	koolituskulud	276,6	245,0	200,0	-18,4
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	187,8	175,3	250,3	42,8
	sõidukite ülalpidamise kulud	255,7	170,8	154,4	-9,6
	infotehnoloogia kulud	5 020,6	4 888,6	5 918,8	21,1
	inventari kulud	144,3	141,7	140,0	-1,2
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	11,0	17,0	15,0	-11,8
	muud mitmesugused majanduskulud	120,0			
6	muud kulud	0,9			
01600	ÜHISTEGEVUS	5 353,8	4 874,9	5 755,5	18,1
50	personalikulud	661,7	71,9	95,0	32,1
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	17,3			
	lepinguline töötasu	427,5			
	erisoodustused	37,8	41,1	55,0	33,8
	personalikuludega kaasnevad maksud	179,1	30,8	40,0	29,9
55	majandamiskulud	4 074,8	4 168,4	4 842,1	16,2
	administreerimiskulud	2 449,0	2 589,7	2 974,5	14,9
	uurimis- ja arendustööde kulud			100,0	
	lähetuskulud	447,3	604,0	600,0	-0,7
	koolituskulud	100,0	250,0	350,0	40,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	8,9			
	sõidukite ülalpidamise kulud	46,0			
	inventari kulud	11,0			
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	1 012,6	675,6	797,6	18,1
	muu erivarustus ja erimaterjalid	0,0	49,1	20,0	-59,3
4	eraldised	617,3	634,6	818,4	29,0
	eraldised avalik-õig. jur. isikutele		26,0	26,0	0,0
	mittesihotstarbelised eraldised	617,3	608,6	792,4	30,2

⁶ mõeldud on valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu

Personalikulud

Linnakantselei koosseisus on 47,8 ametikohta, neist 1,8 koosseisuvälised. Töövõtulepinguga on 2 töötajat – projektijuht ja raekoja kellade hooldaja. 13,7%-line kasv linnakantselei ja Linnavalitsuse personalikuludes on lisaks üldisele 5,0%-lisele põhipalga tõusule tingitud ka Linnavalitsuse liikmete palkade suurenemisest. Linnavalitsejate palgad sõltuvad riigi keskmisest palgast.

Majandamiskulud

Majandamiskuludes kasvavad kõige enam hoonete ja ruumide majandamiskulud 75,0 tuh krooni võrra, mille eest soetatakse Raekoja III korrusele uued rulood. 1 030,2 tuh krooni suurenevad ka infotehnoloogia kulud, kuna 2005. aasta keskel sõlmiti uus leping arvutite rendiks. Ühistegevuse tegevusala all suurenevad koolituskulud 100,0 tuh krooni võrra.

Eraldised

Eraldistena on Tähetorni lipu hoolduseks ette nähtud 26,0 tuh krooni. Erinevate organisatsioonide ja liitude liikmemaksudeks kulutatakse 742,4 tuh krooni. Linn osaleb liikmena järgmistes organisatsioonides: Baltimere Turismi Komisjon, Läänemere Linnade Liit, Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvaheline Nõukogu, Eesti Linnade Liit, Tartumaa Omavalitsuste Liit. Tartu infopunkti ülalpidamiskulud Tamperes on 50,0 tuh krooni.

Investeeringud 275,0 tuh kr

Investeeringuna on kavas infotehnoloogia seadmete soetamine 275,0 tuh krooni ulatuses.

3.2.2 VABAAEG JA KULTUUR 271,9 tuh kr

3.2.2.1 Muu vabaaeg ja kultuur 271,9 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 271,9 tuh kr

Majandamiskulud (infotehnoloogia)

Linnakantselei infotehnoloogia teenistus administreerib linnavalitsuse struktuuriüksuste ja asutuste arvutivõrku ja korraldab riigihankeid riistvara ja tarkvara rentimiseks/soetamiseks. Esmakordselt kavandatakse ka kultuuriosakonna allasutuste eelnimetatud kulud linnakantseleile. Vahendid nähakse ette raamatukogu 60 arvuti (renditud 2004. a) ja teiste kultuuriasutuste 17 arvuti (renditud 2005. a) rendikulude katmiseks.

3.2.3. HARIDUS 4 016,4 tuh kr

3.2.3.1 – 3.2.3.3 Lasteaiad, gümnaasiumid, Kutsehariduskeskus 4 016,4 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 4 016,4 tuh kr

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
09110	LASTEAIAD	129,6	144,0	418,3	190,5
55	majandamiskulud	129,6	144,0	418,3	190,5
	infotehnoloogia kulud	129,6	144,0	418,3	190,5
09200	GÜMNAASIUMID	1 427,7	2 408,1	3 085,4	28,1
55	majandamiskulud	1 427,7	2 408,1	3 085,4	28,1
	infotehnoloogia kulud	1 427,7	2 408,1	3 085,4	28,1

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
09222	KUTSEHARIDUSKESKUS	250,5	333,8	512,7	53,6
55	majandamiskulud	250,5	333,8	512,7	53,6
	infotehnoloogia kulud	250,5	333,8	512,7	53,6

Majandamiskulud

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

- **Lasteaiad** - andmeside püsikulud, 2005. a renditud 54 arvuti rendi kulud;
- **Gümnaasiumid** - tarkvara rent, 2003. a kuni 2005. a renditud 949 arvuti rent;
- **Kutsehariduskeskus** - 2003. a kuni 2005. a renditud 145 arvuti rent.

3.2.4. SOTSIAALNE KAITSE **29,4 tuh kr**

3.2.4.1. Eakate sotsiaalhoolekanne **29,4 tuh kr**

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) **29,4 tuh kr**

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
10200	EAKATE SOTSIAALHOOLEKANNE	8,8	32,0	29,4	-8,1
55	majandamiskulud	8,8	32,0	29,4	-8,1
	infotehnoloogia kulud	8,8	32,0	29,4	-8,1

Majandamiskulud

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

3.3. HARIDUSOSAKOND**552 242,8 tuh kr****3.3.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****10 147,8 tuh kr**

Finantseerimiseelarvest rahastatakse haridusosakonna üldisi valitsussektori teenuseid 10 097,8 tuh krooni ja majandamiseelarvest 50,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 10 097,8 tuh kr

		(tuh kr)			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
01112	OSAKONNA TEENISTUSED	9 232,8	9 401,2	10 097,8	7,4
50	personalikulud	8 340,7	8 489,2	9 185,8	8,2
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	6 126,7	6 271,0	6 743,6	7,5
	lepingulised töötasud	68,3	88,0	90,0	2,3
	erisoodustused			36,0	
	personalikuludega kaasnevad maksud	2 145,7	2 130,2	2 315,5	8,7
55	majandamiskulud	892,0	912,0	912,0	0,0
	administreerimiskulud	444,5	466,0	439,0	-5,8
	lähetuskulud	43,7	45,0	45,0	0,0
	koolituskulud	84,1	80,0	80,0	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	34,4	40,0	30,0	-25,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	112,0	111,0	113,0	1,8
	infotehnoloogia kulud	21,0	15,0	15,0	0,0
	inventari kulud	89,1	80,0	70,0	-12,5
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	26,7	25,0	60,0	140,0
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	36,5	50,0	60,0	20,0
6	muud kulud	0,1	0,0	0,0	

Personalikulud

Haridusosakonna personalikuludes on planeeritud vahendeid 9 185,8 tuh krooni 55,0 ametikoha ülalpidamiseks. Lepingulist töötasu summas 90,0 tuh krooni rakendatakse uuringute ja küsitluste läbiviimisel ning haridusosakonna haldamisküsimuste organiseerimise korraldamisel. Erisoodustustes on lisandunud kulud 1 sõiduauto ülalpidamiseks.

Majandamiskulud

Majandamiskulud jäävad üldsummas 2005. a tasemele. Kululiikide lõikes toimub võrreldes 2005. aastaga mõningaid vahendite ümberpaigutusi.

Majandamiseelarve (tegevuskulud) 50,0 tuh krMajandamiskulud

Majandamiseelarvesse laekub 50,0 tuh krooni riigihangete korraldamisest, tulu jääb osakonna kasutusse administreerimiskuludeks.

3.4.2. VABAAEG JA KULTUUR

461,4 tuh kr

3.4.2.1. Täiskasvanute huvialaasutused

461,4 tuh kr

Majandamiseelarve (tegevuskulud) 461,4 tuh kr

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
	TÄISKASVANUTE HUVIALA-ASUTUSED				
	TULU koolitusteenuse osutamisest	359,5	461,5	461,4	0,0
08108	KULUD	369,6	578,4	461,4	-20,2
50	personalikulud	300,8	477,4	360,4	-24,5
	töötajate töötasu	225,0	166,0	166,0	0,0
	lepinguline töötasu		191,6	104,0	-45,7
	personalikuludega kaasnevad maksud	75,8	119,8	90,4	-24,5
55	majandamiskulud	68,8	101,0	101,0	0,0
	administreerimiskulud	24,6	19,0	19,0	0,0
	lähetuskulud	1,8	15,0	15,0	0,0
	koolituskulud	8,5	15,0	15,0	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	2,6	2,0	4,0	100,0
	infotehnoloogia kulud	0,5	18,0	16,0	-11,1
	inventari kulud		3,0	3,0	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	4,4	4,0	2,0	-50,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	24,1	23,0	25,0	8,7
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	2,3	2,0	2,0	0,0

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

3.3.3. HARIDUS

541 633,6 tuh kr

3.3.3.1 Lasteaiad

132 681,1 tuh kr

Lasteaedasid rahastatakse finantseerimiseelarvest 111 291,1 tuh krooni (sh riigieelarvest 600,0 tuh krooni) ja majandamiseelarvest 21 390,0 tuh krooni.

Kulud nähakse ette 27 lasteaiale. 2006. a aprillis avatakse rendipinnale Lasteaia Sass juurde üks sõime- ja üks noorem aiarühm kokku 42 lapsele.

Lasteaedade tegevusnäitajad on järgmised:

	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	Muutus 2006-2005
Lapsed	4 629	4 685	4 819	+134
Laste rühmad	221	222	227	+5
Laste arv rühmas	21	21	21	0
Lastepäevad	715 305	717 992	760 850	+42 858
Päevi ühele lapsele	154	153	158	+5
Ametikohad	1 038,6	1 030,0	1 052,6	+22,6

Maksimaalseks laste arvuks sõimerühmas on 18 last, aiarühmas 24 last, liitrühmas 20 last ning tasandusrühmas 14 last. Kokku on planeeritud 4 434 last sõime- ja aiarühmades, 124 last tasandusrühmades, 95 last erirühmades ning 166 last sobitusrühmades. Vene õppekeelega on avatud 27 rühma 7 lasteaias ja üks keelekümblusrühm eesti keele omandamiseks. Kokku on avatud vene õppekeelega rühmi 570 lapsele.

Finantseerimiseelarve **111 291,1 tuh kr**
tegevuskulud **96 191,1**
investeeringud **15 100,0**

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
09110	LASTEAIAD	74 687,8	83 167,0	96 191,1	15,7
50	personalikulud	65 455,2	73 849,2	84 351,8	14,2
	töötajate töötasu	48 922,7	55 260,1	63 139,8	14,3
	lepinguline töötasu	106,6	58,0	45,0	-22,4
	personalikuludega kaasnevad maksud	16 425,9	18 531,1	21 167,0	14,2
55	majandamiskulud	8 348,5	8 307,8	10 474,8	26,1
	administreerimiskulud	174,4	70,8	82,4	16,4
	koolituskulud	518,1	591,2	620,0	4,9
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	6 970,1	7 361,6	9 173,5	24,6
	sõidukite ülalpidamise kulud	15,4	3,0	0,0	-100,0
	infotehnoloogia kulud	57,7	8,0	4,0	-50,0
	inventari kulud	344,9	74,5	357,5	379,9
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	41,8	13,7	17,4	27,0
	õppevahendite ja koolituse kulud			20,0	
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	203,0	185,0	200,0	8,1
	eri- ja vormiriietus	23,1			
6	muud kulud	5,1			
4	eraldised	879,0	1 010,0	1 364,5	35,1

Personalikulud

Kulud on määratud 1 052,6 koosseisulisele ametikohale (võrreldes 2005. a 22,6 kohta rohkem). Keskmiseks palgaks kuus kujuneb 5 000 krooni, sh pedagoogidel 5 750 krooni, õpetaja abidel 3 500 krooni, töolistel ja abiteenistujatel 3 000 krooni. Sõltuvalt pedagoogi haridustasemest ja omistatud ametijärgust on planeeritud palgatõus keskeriharidusega pedagoogidele keskmiselt 12% ja kõrgharidusega pedagoogidele 20%. Kokku suurenevad personalikulud 10 502,6 tuh krooni, sh kahe uue rühma avamise kulud 546,0 tuh krooni.

Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 600,0 tuh krooni koolituskuludeks. Majandamiskulude kasvu põhjustab jooksevremondi kulude planeerimine 1 328,0 tuh krooni, mida 2005. a eelarves ei olnud. Eelarvesse on kavandatud ka kahe uue rühma sisustamise ja edaspidise majandamise kulud kokku 654,0 tuh krooni. Sihtotstarbelise kuluna nähakse ette õppekava toetavate projektide finantseerimiseks arengukavast lähtudes 200,0 tuh krooni (2005. a 180,0 tuh krooni).

Eraldised

Kulude arvestamise aluseks on Tartu Linnavolikogu 13.02.2003.a määrus nr 20 *Tartu linnas tegutsevatele erakoolidele toetuse andmise kord* p.2.1. Vahendid on kavandatud

arvestusega 100% munitsipaallasteaia lapse arvestuslikust tegevuskulust (12 500 krooni aastas) arvestades täisajaga lapse kohalolekut. Nähakse ette vahendid eralasteaedade toetuseks järgmiste laste arvudega:

	2005 eelarve	2006 eelarve	Muutus
MTÜ Lasteaed Väike Pauline	34	49	+15
MTÜ Eralasteaed Seitse Sõpra	10	10	0
MTÜ Eralasteaed Päkapiikk	15	17	+2
MTÜ Cippolino	17	23	+6
Audentese Lastekool	-	17	+17
Kokku	76	116	+40

Investeeringud 15 100,0 tuh kr

- Uue lasteaia ehitus Põhja puisteele 13 800,0 tuh kr
- lasteaedade mänguväljakute korrastamine 500,0 tuh kr
- Sõpruse pst 12 Lasteaed Pääsupesa basseini tehnika ja ventilatsioon 800,0 tuh kr

Majandamiseelarve 21 390,0 tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
	LASTEAIAD				
	TULUD	20 591,1	20 517,0	21 390,0	4,3
	koolieelsete lasteasutuste kohatasu	10 139,8	10 200,0	10 372,0	1,7
	tasu toitlustamiskuludeks	10 227,9	10 100,0	10 787,5	6,8
	tulu õppekavavälisest tegevusest	133,7	140,2	148,5	5,9
	muud tulud haridusalasest tegevusest	14,0	12,0	12,0	0,0
	üüri ja renditulud	75,7	64,8	70,0	8,0
09110	KULUD	21 046,4	22 615,6	21 390,0	-5,4
50	personalikulud	635,4	598,0	628,2	5,1
	töötajate töötasu	300,3	315,3	310,4	-1,6
	lepinguline töötasu	156,9	132,4	160,8	21,5
	personalikuludega kaasnevad maksud	178,2	150,3	157,0	4,4
55	majandamiskulud	20 219,4	22 017,6	20 761,8	-5,7
	administreerimiskulud	606,4	847,2	842,5	-0,6
	lähetuskulud	2,5	31,0	23,0	-25,8
	koolituskulud	177,8	221,4	184,5	-16,7
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 886,0	3 988,8	3 741,8	-6,2
	sõidukite ülalpidamise kulud	58,4	82,9	98,5	18,8
	infotehnoloogia kulud	174,6	360,4	191,5	-46,9
	inventari kulud	1 556,5	1 790,6	1 510,6	-15,6
	toiduained ja toitlustusteenused	10 322,0	10 976,6	10 787,5	-1,7
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	158,3	186,9	245,2	31,2
	õppevahendite ja koolituse kulud	3 045,7	3 206,6	2 863,8	-10,7
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	122,4	146,5	115,0	-21,5
	eri- ja vormiriietus	35,0	85,2	71,2	-16,4
	muu erivarustus ja erimaterjalid	73,8	93,5	86,7	-7,3

Lasteaias käiva lapse lapsevanem peab lähtudes Tartu Linnavolikogu määrusest osalema koolieelse lasteasutuse kulude katmisel. Lapsevanema osaluseks on 190 krooni kuus. Laekuvatest vahenditest suunatakse 50 krooni õppevahendite kulude katteks ja 140 krooni asutuse tegevuskulude katteks. Lasteasutustes organiseeritakse ka lastevanemate kulul töötavaid tasulisi ringe ning ujumise algõpet.

Kokku planeeritakse lastevanematelt laekumisi:

- lasteaias kohast tegevuskulude katteks ja õppekulude katteks kokku 10 372,0 tuhat krooni (190 krooni kuus lapse kohta);
- tasuliste ringide kulude katteks 148,5 tuhat krooni;
- tasuliste ürituste kulude katteks 12,0 tuhat krooni;
- toitlustamiskulude katteks 10 787,5 tuhat krooni;
- üürikulude katteks 70,0 tuhat krooni.

Ühe söime- ja aialapse kohta planeeritakse 148 kuni 160 toidupäeva. Toidupäeva maksu kinnitab vastavalt *Koolieelse lasteasutuse seadusele* lasteasutuse juhataja hoolekogu ettepanekul. Toidupäeva maksumus on olenevalt lasteasutusest lasteaialapse kohta 14–17 krooni päevas ja söimelapse kohta 12–15 krooni päevas. Lasteaias Nukitsamees toitlustatakse lapsi neli korda päevas (avatud on ööpäevane rühm), toidukulu päevamaksumuseks on planeeritud 22 krooni päevas. Omatuludesse ei ole arvestatud neid vahendeid, mis eraldatakse sotsiaalabi osakonna kaudu toetust vajavatele lastele. Vahendid kasutatakse laste toitlustamise kuludeks.

Neli koolieelset lasteasutust, kelle töö võimaldab välja üürida ruume oma majas, planeerivad üüritulusid. Laekunud vahendid kasutatakse majandamiskuludeks. Omatuludena laekunud vahendid kasutatakse peamiselt personalikuludeks, õppekuludeks ja majandamiskuludeks.

Lisaks haridusosakonna kaudu planeeritud rahadele on kavandatud lasteaedadele vahendid ka Linnakantselei kaudu (infotehnoloogia kuludeks) ja rahandusosakonna kaudu omavalitsustele lasteaiateenuse eest tasumiseks.

3.3.3.2. Põhikoolid

48 250,4 tuhat kr

Põhikoole rahastatakse finantseerimiseelarvest 47 733,5 tuhat krooni (sh riigieelarvest 19 429,2 tuhat krooni) ja majandamiseelarvest 516,9 tuhat krooni (sh Euroopa Sotsiaalfondist 459,5 tuhat krooni).

Finantseerimiseelarve	47 733,5 tuhat kr
sh tegevuskulud	27 580,3
investeeringud	20 153,2

Põhikoolides (Kesklinna Kool, Kroonuaia Kool ja Veeriku Kool) õpib seisuga 10.09.05. a 1 091 õpilast ehk õpilasi on 64 võrra vähem võrreldes 2004. a sama perioodiga ja klasskomplekte on üks vähem. Teises vahetuses õpib 85 õpilast ehk 1 õpilane rohkem võrreldes 2004. aastaga.

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
09212	PÕHIKOOLID	25 393,1	23 196,9	27 580,3	18,9
50	personalikulud	17 845,4	17 486,1	19 363,3	10,7
	töötajate töötasu	13 251,7	13 076,6	14 515,1	11,0
	lepinguline töötasu	52,1	21,5	5,0	-76,7
	personalikuludega kaasnevad maksud	4 541,6	4 388,0	4 843,2	10,4
55	majandamiskulud	4 853,9	3 741,8	4 996,4	33,5
	administreerimiskulud	349,7	328,1	296,3	-9,7
	lähetuskulud	6,3	6,5	24,5	276,9
	koolituskulud	287,0	315,9	410,3	29,9
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 102,4	1 824,5	1 720,9	-5,7
	sõidukite ülalpidamise kulud	4,4	10,0	11,0	10,0
	infotehnoloogia kulud	110,4	120,0	75,7	-36,9
	inventari kulud	322,9	301,0	160,0	-46,8
	toiduained ja toitlustusteenused	842,8	352,6	1 888,3	
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	26,2	26,0	28,3	8,8
	õppevahendite ja koolituse kulud	744,8	393,8	349,1	-11,4
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	57,0	53,4	32,0	-40,1
	eri- ja vormiriietus		10,0		-100,0
4	eraldised	2 641,0	1 969,0	3 220,6	63,6

Personalikulud

Kavandatakse 141,2 (sh riigieelarvest finantseeritavaid 84,9) koosseisulise ametikohta kulud, millest kaetakse riigieelarvest 14 136,0 tuh krooni. Kavandatakse täiendavalt 4 ametikohta.

Seoses Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muutmisega vähendati klassi täituvuse ülemist piirnormi. Kui enne oli I ja II klassi täituvuseks 36 õpilast klassis, siis nüüd on 24. 2006. a personalikulude arvestamisel võeti aluseks kokku õpilaste arvu vähenemine ja klassis õpilaste arvu muutmine, mis tingis 4 täiendava ametikoha finantseerimise. 2006. a eelarves kasvavad personalikulud 10,7%, mis kindlustab uute ametikohtade finantseerimise ja kokkulepitud astmepalgad.

Sihtotstarbelise kuluna on kavandatud Kroonuaia Kooli juures tegutseva pedagoogilise nõustamise ja õpiabi keskuse ülalpidamiseks 781,2 tuh krooni (2005. a 723,5 tuh krooni).

Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 400,3 tuh krooni koolituskulusid, 1 888,3 tuh krooni toitlustamiskulusid ja 289,1 tuh krooni õppevahendite kulusid. Majandamiskulude kasvu põhjustab toitlustamiskulude kasv 1 535,7 tuh krooni. Täiendavalt finantseerimisalustele on hoonete ja ruumide haldamiskuludesse planeeritud Keslinna Koolile 95,5 tuh krooni rendikuludeks võimlemistundide läbiviimisel.

Eraldised

Erakoolidele kavandatakse riigieelarvest 2 715,5 tuh krooni ja Tartu linna vahenditest 505,1 tuh krooni. Viimased on arvestatud Tartu linna lastele arvestusega 100% munitspaalkooli õpilase arvestuslikust tegevuskulust (1 950 krooni).

Kool	Kokku õpilasi	sh Tartu linna õpilasi
Katoliku Kool	172	144
Audentese Erakool (Tartu ja Otepää filiaal)	111	91
Elu Sõna Kristlik Kool	30	24
Rahvusvaheline Kool	14	0
KOKKU	327	259

Investeeringud 20 153,2 tuh kr

- Kroonuaia tn 7 Kesklinna Kooli juurdeehitus 20 000,0 tuh kr;
- Puiestee tn 62 Kroonuaia Kool (klassiruumide remont, inventari soetus). Objekti rahastatakse finantseerimiseelarvest 153,2 tuh kr (Euroopa Sotsiaalfondi projekti *Õpilase individuaalsuse toetamine* omafinantseering) ja majandamiseelarvest (vt majandamiseelarve).

Majandamiseelarve 516,9 tuh kr

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
	PÕHIKOOLID				
	TULUD	159,6	31,9	516,9	1520,4
	tulu õppekavavälisest tegevusest	26,1	31,9	28,4	-11,0
	tulud haridusalasest tegevusest	31,2			
	Üüri ja renditulud	102,3		29,0	
	toetus põhivara soetuseks			459,5	
09212	TEGEVUSKULUD	285,2	101,8	516,9	407,8
50	personalikulud	47,5	57,9	18,4	-68,2
	töötajate töötasu	37,1	43,4	13,8	-68,2
	personalikuludega kaasnevad maksud	10,3	14,5	4,6	-68,3
55	majandamiskulud	237,7	43,9	39,0	-11,2
	administreerimiskulud	28,2	20,3	30,0	47,8
	lähetus-, koolituskulud	55,0			
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	43,3	6,1	9,0	47,5
	infotehnoloogia, inventari kulud	13,2			
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud				
	toiduained ja toitlustusteenused	13,3			
	õppevahendite ja koolituse kulud	3,4	11,8		-100,0
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	72,8	5,7		-100,0
	eri- ja vormiriietus, muud kulud	8,5			
	INVESTEERINGUD			459,5	
15	varade soetamine ja renoveerimine			459,5	

Majandamiseelarve **tegevustulud** laekuvad tasuliste ringide ja kursuste osavõtutasuna ja vabade pindade üürituludest. Vahendid suunatakse ringide ja kursuste korralduskuludeks.

Majandamiseelarve **investeeringute** tulud laekuvad Euroopa Sotsiaalfondist projekti *Õpilase individuaalsuse toetamine* raames. Summa 459,5 tuh krooni suunatakse Kroonuaia Kooli klassiruumide remondiks ja inventari soetuseks. Kokku rahastatakse seda objekti finantseerimis- ja majandamiseelarvest 612,7 tuh krooni.

3.3.3.3. Gümnaasiumid

240 888,7 tuh kr

Gümnaasiume rahastatakse finantseerimiseelarvest 235 023,9 tuh krooni (sh riigieelarvest 154 895,9 tuh krooni) ja majandamiseelarvest 5 864,8 tuh krooni (sh Euroopa Sotsiaalfondist 477,9 tuh krooni).

Finantseerimiseelarve **235 023,9 tuh kr**
sh: tegevuskulud **214 977,1**
investeeringud **20 046,8**

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
09220	GÜMNAASIUMID	181 890,5	198 673,4	214 977,1	8,2
50	personalikulud	139 113,3	158 760,8	165 019,1	3,9
	töötajate töötasu	103 430,5	118 609,0	123 427,2	4,1
	lepinguline töötasu	790,2	313,0	336,4	7,5
	personalikuludega kaasnevad maksud	34 892,6	39 838,8	41 225,5	3,5
55	majandamiskulud	40 323,0	37 000,8	47 414,8	28,1
	administreerimiskulud	2 260,4	2 097,0	2 691,7	28,4
	lähetuskulud	164,6	175,5	120,1	-31,6
	koolituskulud	3 490,8	2 822,7	3 027,8	7,3
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	14 009,4	14 949,0	16 159,2	8,1
	sõidukite ülalpidamise kulud	156,5	177,1	186,5	5,3
	infotehnoloogia kulud	780,6	899,9	869,2	-3,4
	inventari kulud	2 291,0	1 841,0	1 951,7	6,0
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	30,0	256,0	50,0	-80,5
	toiduained ja toitlustusteenused	6 907,3	7 595,0	15 736,0	107,2
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	194,1	222,5	305,0	37,1
	õppevahendite ja koolituse kulud	8 604,2	4 209,1	4 598,9	90,3
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	1 374,5	1 734,0	1 699,7	-2,0
	eri- ja vormiriietus	14,6	22,0	19,0	-13,6
	muud mitmesugused majanduskulud	45,0			
6	muud kulud	5,5			
4	eraldised	1 803,2	2 911,8	2 543,2	-12,7

Kulud on määratud 15 munitsipaalgümnaasiumi 12 377 õpilasele (seis 10.09.2005. a), mis on võrreldes 2004. aastaga 473 õpilast ja 4 klassikomplekti vähem. Teises vahetuses õpib 733 õpilast ehk 185 õpilast vähem võrreldes 2004. aastaga.

Personalikulud

Kavandatakse 1 198,9 (sh riigieelarvest finantseeritavad 772,3) koosseisulise ametikoha kulud. Võrreldes 2005. a suureneb ametikohtade arv kokku 1,3 ametikohta.

Seoses *Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse* muutmisega vähendati klassi täituvuse ülemist piirnormi. Kui enne oli I ja II klassi täituvuseks 36 õpilast klassis, siis nüüd on 24 ja seoses sellega oleks vaja täiendavaid ametikohti. Kuna aga 2006. a prognoositakse õpilaste koguarvu vähenemist, siis pole uusi ametikohti vaja finantseerida ja personalikulude kasvuks on 4,1%, mis kindlustab ametiühinguga kokkulepitud täna kehtivad palgamäärad. Personalikuludest kaetakse riigieelarvest 130 147,9 tuh krooni.

Sihtotstarbelise kuluna on eelarves:

- Karlova Gümnaasiumile süvendatud koorimuusika tundide läbiviimiseks 1 125,0 tuh krooni (2005. a 973,5 tuh krooni). Vahendid on planeeritud 9,4 õpetaja ametikoha personalikuludeks;
- Kutse-eelse koolituse läbiviimiseks gümnaasiumiklassi õpilastele kutsehariduskeskuses 756,2 tuh krooni (2005. a tasemel). Vahendid on planeeritud 10 ametikoha 8 kuu personalikuludeks (1 osakonnajuhtaja, 1 koolitusjuht, 8 kutsenõustajat).

Majandamiskulud

Majandamiskuludes on vahendeid riigieelarvest 2 985,6 tuh krooni koolituskuludeks, 15 736,0 tuh krooni toitlustamiskuludeks, 3 287,9 tuh krooni õppevahendite kuludeks ja 480,0 tuh krooni ürituste kuludeks. Majandamiskulude kasvu põhjustab toitlustamiskulude kasv 8 141,0 tuh krooni.

Täiendavalt finantseerimisalustele on hoonete ja ruumide haldamiskuludes:

- Hugo Treffneri Gümnaasiumile 127,7 tuh krooni sõlmitud hoolduslepinguteks (2005. a 209,7 tuh krooni);
- Miina Härma Gümnaasiumile 160,0 tuh krooni sõlmitud hoolduslepinguteks, välisvalgustuseks (2005. a. 160,0 tuh krooni);
- Kivilinna Gümnaasiumile hoolduslepinguteks 120,8 tuh krooni (2005. a. 30,0 tuh krooni);
- Herbert Masingu Koolile AS Riigi Kinnisvarale rendi tasumiseks 1 017,8 tuh krooni ja rendikuludeks võimlemistundide läbiviimiseks 35,0 tuh krooni.

Sihtotstarbelised kulud:

- II klasside õpilaste ujuma õpetamiseks 421,1 tuh krooni (2005. a. 390,5 tuh krooni);
- õppetööd toetavateks projektideks 522,7 tuh krooni (2005. a 439,0 tuh krooni);
- õppeinventari projektide läbiviimiseks 450,0 tuh krooni (2005. a vahendid puudusid);
- kutse-eelse koolituse läbiviimiseks gümnaasiumiklassi õpilastele 243,8 tuh krooni (2005. a tasemel).

Projektide kuluna on kavandatud:

- turvamees koolis 475,8 tuh krooni. Planeeritud on vahendid 12 koolile 4 400 krooni 9 kuul. Kool peab rahastama oma vahenditest sama summa (2005. a 486,0 tuh kr);
- Projekt *M-klassijuhataja* 486,0 tuh krooni. Projekt on üks osa Tartu Linnavalitsuse m-Tartu projektist, mille eesmärk on uute mobiilteenuste rakendamise teel linlaste elu mugavamaks muuta.

Eraldised

Erakoolidele kavandatakse riigieelarvest 2 258,5 tuh krooni ja Tartu linna vahenditest 284,7 tuh krooni (Tartu linna lastele arvestusega 100% munitsipaalkooli õpilase arvestuslikust tegevuskulust (1 950 krooni)). Erakoolis Vaba Waldorfkool on kokku õpilasi 188, neist Tartu linna lapsi 146.

2006. a kulud vähenevad võrreldes 2005. a, kuna 2005. a summas on sees ujumisõpetuseks täiendavalt riigieelarvest laekunud 299,0 tuh krooni.

Investeeringud 20 046,8 tuh kr

- Forseliuse Gümnaasiumi köögiploki renoveerimine 1 200,0 tuh krooni;
- Kivilinna Gümnaasiumi 0-II korruse remont 14 087,5 tuh krooni;
- Kivilinna Gümnaasiumi lifti ehitus 159,3 tuh krooni (Euroopa Sotsiaalfondi projekti *Õpilase individuaalsuse toetamine* omafinantseering). Objekti rahastatakse ka majandamiseelarvest;
- M.Härma Gümnaasiumi fassaadi renoveerimine 3 800,0 tuh krooni;
- Kommertsgümnaasiumi akende vahetus 800,0 tuh krooni.

Majandamiseelarve

5 864,8 tuh kr

tuh kr

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
	GÜMNAASIUMID				
	TULUD	5 975,5	5 745,1	5 864,8	2,1
	tasu tootlustamiskuludeks	3 670,7	3 702,1	3 429,0	-7,4
	tulu õppekavavälisest tegevusest	930,3	1 009,2	959,0	-5,0
	muud tulud haridusalasest tegevusest	121,3	27,0	22,0	-18,5
	üüri ja renditulud	1 253,2	1 006,8	976,9	-3,0
	toetus põhivara soetuseks			477,9	
09220	TEGEVUSKULUD	5 528,8	7 017,7	5 864,8	-16,4
50	personalikulud	1 681,6	2 028,7	1 470,3	-27,5
	töötajate töötasu	1 217,8	1 499,5	1 092,7	-27,1
	lepinguline töötasu	52,0	20,0	38,8	94,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	409,7	509,2	338,8	-33,5
55	majandamiskulud	3 596,3	4 989,0	3 916,6	-21,5
	administreerimiskulud	84,6	190,0	85,2	-55,2
	lähetuskulud	14,8	29,7	40,0	34,7
	koolituskulud	25,3	44,0	40,0	-9,1
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	365,8	959,3	617,3	-35,7
	sõidukite ülalpidamise kulud	13,0	35,3	26,0	-26,3
	infotehnoloogia kulud	22,8	50,3	0,0	-100,0
	inventari kulud	302,2	534,6	203,9	-61,9
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	15,8	38,0	182,4	380,0
	toiduained ja toitlustusteenused	2 291,5	2 540,8	2 416,3	-4,9
	meditsiinikulud ja hügieenitööd	5,8	7,0	2,0	-71,4
	õppevahendite ja koolituse kulud	67,0	70,5	90,7	28,7
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	324,4	465,6	197,8	-57,5
	eri- ja vormiriietus	58,3	23,9	15,0	-37,2
	INVESTEEERINGUD	250,9	0,0	477,9	
15	varade soetamine ja renoveerimine	250,9	0,0	477,9	

Majandamiseelarve **tegevuskulud** suunatakse toitlustusteenuse osutamiseks, ringide ja tundide läbiviimiseks, ruumide haldamiseks. Majandamiseelarve tegevustuludeks on:

- Tasu toitlustamiskuludeks. Tamme ja M. Reiniku Gümnaasiumis organiseerib toitlustamist kool. Koolilõuna maksumuse maksimummääraks on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 02. 09. 2004. a määrusega nr 21 15.- krooni. Koolilõuna maksumuse iga kooli kohta kinnitab haridusosakonna juhataja hoolekogu ettepanekul;
- Õppekavaväliste tasuliste ringide ja tundide osavõtutasu. Ringist osavõtutasu sõltub ringijuhil kvalifikatsioonist ja õpilaste arvust;
- Üüri ja renditulud. Vabade pindade väljajüürimisest, toitlustusfirmadega sõlmitud lepingute alusel elektrikulude tasumine.

Majandamiseelarve **investeeringute tulud, kulud:**

Euroopa Sotsiaalfondi projekti raames laekuv 477,9 tuh krooni investeeringute raha suunatakse investeeringuteks Kivilinna Gümnaasiumi lifti ehituseks. Kokku rahastatakse finantseerimis- ja majandamiseelarvest lifti ehitust 637,2 tuh krooni.

Gümnaasiumidele on vahendid planeeritud peale haridusosakonna ka linnakantselei (info-tehnoloogia kulud) ja rahandusosakonna (omavalitsustele haridusteenuse eest tasumine) kaudu.

3.3.3.4. Täiskasvanute gümnaasium

5 714,5 tuh kr

Täiskasvanute gümnaasiumi rahastatakse finantseerimiseelarvest 5 708,5 tuh krooni (sh riigieelarvest 4 462,8 tuh krooni) ja majandamiseelarvest 6,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

5 708,5 tuh kr

tuh kr

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
09221	TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM	5 477,7	5 599,7	5 708,5	1,9
50	personalikulud	4 920,0	5 098,3	5 109,4	0,2
	töötajate töötasu	3 685,4	3 818,9	3 831,9	0,3
	personalikuludega kaasnevad maksud	1 234,6	1 279,4	1 277,5	-0,1
55	majandamiskulud	557,7	501,4	599,1	19,5
	administreerimiskulud	68,8	67,7	72,6	7,2
	lähetuskulud	1,5	5,0	5,0	0,0
	koolituskulud	100,8	95,7	169,3	76,9
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	153,4	129,7	127,9	-1,4
	sõidukite ülalpidamise kulud	5,0	6,0	8,0	33,3
	infotehnoloogia kulud	32,8	30,0	32,0	6,7
	inventari kulud	40,0	25,0	38,0	52,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	6,0	7,0	7,0	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	143,4	120,3	134,3	11,6
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	6,0	15,0	5,0	-66,7

Täiskasvanute Gümnaasiumis õpib seisuga 10.09.2005. a 498 õpilast ehk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 73 õpilast rohkem.

Personalikulud

Kavandatakse 36,3 (sh riigieelarvelistest vahenditest 26,3) koosseisulise ametikohta kulud ehk võrreldes 2005. a 4,3 ametikohta rohkem.

Täiskasvanute Gümnaasium organiseerib vanglaõpet, mida rahastatakse riigieelarvest. 2005. a eelarves on see kulu sees (831,0 tuh krooni), aga 2006. a eelarves pole, kuna riik ei ole veel eraldise suurust otsustanud. Arvestades personalikulude tõusu ilma 2005. a vanglaõppe summata, on nende kulude kasv 19,7%, mis kindlustab uute ametikohtade finantseerimise ja kokkulepitud astmepalgad.

Personalikuludest kaetakse riigieelarvest 4 176,2 tuh krooni.

Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 167,3 tuh krooni koolituskuludeks ja 119,3 tuh krooni õppevahendite kuludeks. Majandamiskulude kasvu põhjustab põhiliselt koolituskulude kasv.

Majandamiseelarve

6,0 tuh kr

Tulud laekuvad õppekavaväliste tundide ja ringide osavõtutasudest ja vahendid kasutatakse õppetööd toetavateks tegevusteks.

Tegevuskulud ja investeeringud		tuh kr			
Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
	TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM				
	TULUD	15,0	6,0	6,0	0,0
	tulu õppekavavälisest tegevusest		6,0	6,0	0,0
	tulud haridusalasest tegevusest	4,0			
	üüri ja renditulud	11,0			
09221	TEGEVUSKULUD	11,9	10,0	6,0	-40,0
55	majandamiskulud	2,4	10,0	6,0	-40,0
	administreerimis-, inventarikulud	2,4	1,9	3,0	57,9
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud		8,1	3,0	-63,0
	INVESTEERINGUD	9,5			
15	varade soetamine ja renoveerimine	9,5			

3.3.3.5. Kutsehariduskeskus

100 571,9 tuh kr

Kutsehariduskeskust rahastatakse finantseerimiseelarvest 65 486,5 tuh krooni (sh riigi-eelarvest tegevuskuludeks 51 959,8 tuh krooni ja investeeringuteks 6 972,3 tuh krooni) ja majandamiseelarvest 35 085,4 tuh krooni (sh investeeringuteks 27 769,3 tuh krooni).

Finantseerimiseelarve 65 486,5 tuh kr
sh: tegevuskulud 52 296,1
investeeringud 13 190,4

Vastavalt Eesti Vabariigi ja Tartu linna vahel sõlmitud lepingule 16.augustist 2001. a anti Tartu Ehitus- ja Kergetööstuskool, Tartu Teeninduskool ja Tartu Tööstuskool Tartu linna omandisse. Lähtudes sellest lepingust finantseerib riik endiselt kutsekoole. Kutsehariduse ümberkorraldamise käigus ühendati eelpoolnimetatud kutsekoolid ja Tartu Õppekeskus ning moodustati Volikogu 10.01.2002. a. otsusega nr 493 Tartu Kutsehariduskeskus.

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
09222	KUTSEHARIDUSKESKUS	39 548,1	46 758,2	52 296,1	11,8
50	personalikulud	26 008,3	31 088,7	33 790,4	8,7
	töötajate töötasu	18 676,4	22 353,8	24 643,2	10,2
	lepinguline töötasu	680,7	1 067,6	668,0	-37,4
	erisoodustused	172,0			
	personalikuludega kaasnevad maksud	6 479,2	7 667,3	8 479,2	10,6
55	majandamiskulud	9 614,8	11 515,5	12 590,7	9,3
	administreerimiskulud	945,6	903,0	910,0	0,8
	uurimis- ja arendustööde kulud	16,5	130,0	100,0	-23,1
	lähetuskulud	170,0	200,0	200,0	0,0
	koolituskulud	268,0	300,0	300,0	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 587,2	5 450,0	5 940,0	9,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	300,0	300,0	336,0	12,0
	infotehnoloogia kulud	386,8	695,0	620,0	-10,8
	inventari kulud	729,9	1 000,0	1 530,0	53,0
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	38,6	80,0	100,0	25,0

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	15,0	15,0	14,0	-6,7
	õppevahendite ja koolituse kulud	1 904,3	2 172,5	2 370,5	9,1
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	209,3	220,0	200,0	-9,1
	eri- ja vormiriietus		50,0	20,0	-60,0
	tootmiskulud, muud kulud	43,6			
6	muud kulud	20,6	20,0	27,0	35,0
	maksu, riigilõivu- ja trahvikulud	20,6	20,0	27,0	35,0
4	eraldised	3 904,4	4 134,0	5 888,0	42,4
	õppetoetused	3 304,4	4 134,0	5 888,0	42,4

Kutsehariduskeskusele on eelarves vahendeid 3 200 õpilasele (2005. a 2 899 õpilast). Kokku toimub õpe 137 grupis (2005. a 130). Vahendid kasutatakse riigieelarvest tellitud õpilaskohtade finantseerimiseks.

Personalikulud

Kulud kavandatakse 231,0 koosseisulise ametikoha personalikuludeks. Personalikuludest kaetakse riigieelarvest 33 454,1 tuh krooni. Linna vahenditest kaetakse 336,3 tuh krooni 2,0 psühholoogi ja 1,0 sotsiaalpedagoogi personalikulud (2005. a 2,0 psühholoogi ja alates 1.märtsist 2005. a 1,0 sotsiaalpedagoogi kulud).

Eraldised

Eraldistena nähakse ette vahendid stipendiumiteks ja toetusteks.

Investeeringud 13 190,4 tuh kr

- Kopli tn 1 hoone juurdeehitus 5 213,1 tuh kr (omafinantseering) ja 5 792,3 tuh kr (riigieelarvest). Sama objekti rahastatakse ka majandamiseelarvest.
- Kopli tn 1 nõustamiskeskus 1 035,0 tuh kr (omafinantseering) ja 1 150,0 tuh kr (riigieelarvest). Sama objekti rahastatakse ka majandamiseelarvest.

Majandamiseelarve 35 085,4 tuh kr

Tegevuskulud ja investeeringud

tuh kr

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
	KUTSEHARIDUSKESKUS				
	TULUD	7 639,2	5 370,0	35 085,4	553,4
	tulu kutseõppeasutuste toodetest	6 658,3	4 470,0	6 166,1	37,9
	tulud haridusalasest tegevusest	7,8			
	üüri ja renditulud	973,1	900,0	1 150,0	27,8
	toetus põhivara soetuseks			27 769,3	
09222	TEGEVUSKULUD	6 801,6	6 280,5	7 316,1	17,2
50	personalikulud	2 237,2	2 084,1	2 839,3	36,2
	töötajate töötasu	1 242,9	1 389,0	1 587,2	14,3
	lepinguline töötasu	413,2	172,0	512,0	197,7
	personalikuludega kaasnevad maksud	581,1	523,1	740,1	41,5
55	majandamiskulud	4 562,2	4 196,4	4 476,8	6,7
	administreerimiskulud	197,9	137,9	184,3	33,6

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
	uurimis- ja arendustööde kulud	13,4			
	lähetuskulud	10,3	33,0	10,0	-69,7
	koolituskulud	32,4	57,3	60,0	4,7
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	727,4	1 218,0	1 246,9	2,4
	sõidukite ülalpidamise kulud	429,8	361,8	437,7	21,0
	infotehnoloogia kulud	30,3	46,3	54,0	16,6
	inventari kulud	171,5	118,1	230,6	95,3
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	12,0	9,6	9,6	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	865,2	599,9	734,0	22,4
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	64,8	62,5	87,0	39,2
	tootmiskulud	1 996,6	1 540,0	1 396,7	-9,3
	eri- ja vormiriietus	10,6	12,0	26,0	116,7
6	muud kulud	1,4			
	INVESTEERINGUD	52,4	0,0	27 769,3	
15	varade soetamine ja renoveerimine	52,4	0,0	27 769,3	

Majandamiseelarve **tegevustulud ja -kulud**. Laekumised kutseõppeasutuste toodete müügist ja rendituludest, täiskasvanute koolitusest. Vahendid suunatakse õppeprotsessi kuludeks ja majandamiskuludeks.

Majandamiseelarve **investeeringu tulud ja -kulud**. Sihtotstarbeline laekumine 27 769,3 tuh krooni põhivara soetuseks suunatakse:

- Kopli tn 1 hoone juurdeehitus 23 169,3 tuh krooni. Kokku rahastatakse 2006. a finantseerimis- ja majandamiseelarvest 34 174,7 tuh krooni;
- Kopli tn 1 nõustamiskeskus 4 600,0 tuh krooni. Kokku rahastatakse 2006. a finantseerimis- ja majandamiseelarvest 6 785,0 tuh krooni.

3.3.3.6. Hälviklaste koolid (Maarja Kool)

4 486,7 tuh kr

Maarja Kooli rahastatakse finantseerimiseelarvest 4 393,7 tuh krooni (sh riigieelarvest 2 633,6 tuh kr) ja majandamiseelarvest 93,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) **4 393,7 tuh kr**

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
09500	HÄLVIKLASTE KOOLID	3 018,1	3 293,5	4 393,7	33,4
50	personalikulud	2 503,8	2 809,2	3 852,8	37,1
	töötajate töötasu	1 875,2	2 104,3	2 888,7	37,3
	personalikuludega kaasnevad maksud	628,6	704,9	964,1	36,8
55	majandamiskulud	514,3	484,3	540,9	11,7
	administreerimiskulud	65,9	68,6	50,0	-27,1
	koolituskulud	31,9	40,0	97,6	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	211,1	228,0	227,4	-0,3
	sõidukite ülalpidamise kulud	61,0	62,0	50,0	-19,4
	infotehnoloogia kulud	11,4	8,0	2,0	-75,0
	inventari kulud	19,0	26,0	2,0	-92,3
	toiduained ja toitlustusteenused	38,6	15,4	84,0	445,5

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	9,0	11,0	5,5	-50,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	63,4	21,3	20,9	-1,9
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	3,0	2,0	1,5	-25,0
	eri- ja vormiriietus		2,0	0,0	-100,0

Hariduslike erivajadustega õpilaste koolis (Maarja Kool) õpib seisuga 10.09.2005. a 60 õpilast ehk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10 õpilast rohkem. Maarja Koolis on 8 klassikomplekti.

Personalikulud

Kulud on arvestatud 35,4 (riigieelarvest finantseeritavaid 14,7) koosseisulise ametikoha ülalpidamiseks ehk võrreldes 2005. a 3,2 ametikoha võrra rohkem. Personalikuludest kaetakse riigieelarvest 2 436,1 tuh krooni.

Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 97,6 tuh krooni koolituskuludeks, 84,0 tuh krooni toitlustuskuludeks ja 15,9 tuh krooni õppevahendite kuludeks. Majandamiskulude kasvu põhjustab toitlustuskulude kasv.

Majandamiseelarve 93,0 tuh kr

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelnõu	2006/ 2005 kasv %
	HÄLVIKLASTE KOOLID				
	TULUD	113,7	76,5	93,0	21,6
	koolieelsete lasteasutuste kohatasu	7,0			
	tasu toitlustamiskuludeks	98,0	65,0	85,0	30,8
	tulud haridusalasest tegevusest	5,2	10,5	0,0	-100,0
	üüri ja renditulud	3,5	1,0	8,0	700,0
09500	TEGEVUSKULUD	82,6	130,4	93,0	-28,7
55	majandamiskulud	82,6	130,4	93,0	-28,7
	administreerimiskulud, koolituskulud	1,0	1,5	0,0	-100,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	-5,0	25,9	3,0	-88,4
	sõidukite ülalpidamise kulud, eririietus		5,5	0,0	-100,0
	inventari kulud	0,4	8,0	3,0	-62,5
	toiduained ja toitlustusteenused	82,8	81,1	85,0	4,8
	õppevahendite ja koolituse kulud	3,4	6,4	2,0	-68,8
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud		2,0	0,0	-100,0

Tulud laekuvad lastevanematelt toitlustamiseks ja üürituludest ning kasutatakse sihtotstarbeliselt.

3.3.3.7. Hariduse abiteenused**540,3 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 540,3 tuh kr**

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	tuh kr	
				2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
09601	HARIDUSE ABITEENUSED	530,8	320,0	540,3	68,8
50	personalikulud			12,6	
	lepinguline töötasu			9,5	
	personalikuludega kaasnevad maksud			3,1	
55	majandamiskulud	495,8	320,0	527,7	64,9
	administreerimiskulud			18,4	
	koolituskulud			129,3	
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	495,8	320,0	380,0	18,8
4	eraldised	35,0			

Kavandatakse 380,0 tuh krooni aineolümpiaadide korraldamiseks, õpetajate päeva tähistamiseks, abiturientide balli jt. ürituste kuludeks ning 160,3 tuh krooni omafinantseeringuna projektile *Õpilase individuaalsuse toetamine*.

3.3.3.7 Muu haridus**8 500,0 tuh kr**

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

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 8 500,0 tuh kr

- avariiremonditööd 2 400,0 tuh kr
- ettekirjutused 1 500,0
- küttesüsteemide läbipesu 600,0
- projekteerimine 2 500,0
- territooriumide korrashoid 1 500,0

3.4. KULTUURIOSAKOND**88 421,5 tuh kr****3.4.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****2 876,6 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 2 876,6 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
01112	OSAKONNA TEENISTUSED	2 476,3	2 696,9	2 876,6	6,7
50	personalikulud	2 240,7	2 414,4	2 572,1	6,5
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 641,6	1 757,9	1 884,0	7,2
	lepingulised töötasud		2,0	0,0	-100,0
	erisoodustused	27,3	36,2	33,0	-8,8
	personalikuludega kaasnevad maksud	571,8	618,3	655,1	6,0
55	majandamiskulud	235,6	282,5	304,5	7,8
	administreerimiskulud	104,0	135,5	132,0	-2,6
	lähetuskulud	41,1	35,0	60,5	72,9
	koolituskulud	31,1	40,0	40,0	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	21,2	22,5	22,5	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	25,0	33,0	33,0	0,0
	infotehnoloogia kulud	1,5	2,5	3,5	40,0
	inventari kulud	8,7	11,0	9,0	-18,2
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	3,0	3,0	4,0	33,3

Personalikulud

Kultuuriosakonnas on 14,0 ametikohta. Lepinguliselt tellitakse arhiivi korrastustöö. Personalikulude tõus tuleneb üldisest 5,0%-lisest põhipalga kasvust.

Majandamiskulud

Majandamiskulude kasv tuleneb lähetuskulude suurenemisest seoses lisanduvate välis-lähetustega Tartu Euroopa Kultuuripealinnaks kandideerimise raames.

3.4.2. VABAAEG JA KULTUUR**85 544,9 tuh kr****3.4.2.1. Noortesport****11 750,0 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 11 750,0 tuh kr**

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
08101	NOORTESPORT	11 200,0	11 750,0	11 750,0	0,0
55	majandamiskulud	77,0	160,0	80,0	-50,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	7,0	10,0	10,0	0,0
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	70,0	150,0	70,0	-53,3
4	eraldised	11 123,0	11 590,0	11 670,0	0,7

1999. a ja 2000. a reorganiseeriti Tartu linna poolt finantseeritavad spordikoolid. Koolide baasil moodustusid spordiklubid ja nüüd eraldatakse vahendid spordiklubides noorsportlaste tegevuse toetamiseks. Toetuse määramisel on aluseks Tartu Linnavalikogu 30.06.2005. a määrus nr 119 *Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord*. Toetuse arvestamise juhend (Tartu Linnavalitsuse 02.08.2005. a määrus nr 20) võimaldab

toetust kuni 4 500-le Tartu linna registreeritud noorele vanuses 7-19 a (iluvõimlemine alates 5. eluaastast), kes käivad aktiivselt spordiklubis või eraspordikoolis treeningutel. Toetust planeeritakse klubidele, kelle toetus oli eelnevatel aastatel üle kümne tuhande krooni. Lõunakeskuse jäähallis treenib uue spordialana iluuisutamist 54 õpilast.

	2004.a	2005. a	2006. a
Spordiklubide arv	52	62	57
Õpilaste arv	5407	6105	4500

Majandamiskulud.

Kasutatakse kultuuriosakonna sporditeenistuse poolt 10,0 tuh krooni klubide kontrollimise kuludeks ja 70,0 tuh krooni koolispordi toetuseks ja ürituste kuludeks.

Eraldised.

Suunatakse klubide toetusteks vastavalt pearahale (kuni 3 000 krooni) 11 170,0 tuh krooni, andeka noorsportlase lisatoetuseks 500,0 tuh krooni.

3.4.2.2. Spordibaasid

5 433,1 tuh kr

Spordibaase rahastatakse finantseerimiseelarvest 3 433,1 tuh krooni ja majandamiseelarvest 2 000,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve	3 433,1 tuh kr
sh tegevuskulud	3 163,1
investeeringud	270,0

Tegevuskulud

tuh kr

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanded	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
08102	SPORDIBAASID	1 693,0	2 122,2	3 163,1	49,0
50	personalikulud	1 488,0	1 917,2	2 208,1	15,2
	töötajate töötasu	1 094,6	1 416,2	1 592,6	12,5
	lepinguline töötasu	20,0	20,0	62,0	210,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	373,4	481,0	553,5	15,1
55	majandamiskulud	205,0	205,0	355,0	173,2
	administreerimiskulud	45,0	40,0	5,0	-87,5
	koolituskulud	3,0	3,0	3,0	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	77,0	68,2	187,0	174,2
	rajatiste majandamiskulud			80,0	
	sõidukite ülalpidamise kulud	50,0	63,8	50,0	-21,6
	infotehnoloogia kulud	15,0	15,0	15,0	0,0
	inventari kulud	15,0	15,0	15,0	0,0
4	eraldised	0	0	600,0	

Kulud nähakse ette Tartus Turu tänav 8 spordihoone, Tamme staadioni, Visa Halli, Võru maakonnas asuva Mäekääraku spordibaasi, Valga Maakonnas asuva Veski spordibaasi, Sepa tänava ja Annemõisa jalgpallistaadioni majandamiskuludeks. Täiendavalt tuleb 2006. aastal Spordibaaside haldusse Annemõisa hokiväljak, mis anti 1996. a rendile 20 aastaks spordiklubile Kajakas. Rendileping lõpetatakse enne tähtaja möödumist, kuna lepingus sätestatud investeerimiskohustus 6,8 miljonit krooni on täitmata.

Personalikulud

Kulud kavandatakse 36,6 ametikohale (sh 1 uus ametikoht) seoses Annemõisa hokiväljaku haldamisega ja Annemõisa jalgpallistaadioni kahe ametikoha poole aasta kulud. Alampalga tõusuks on planeeritud 17,6 ametikohal 87,0 tuh krooni. Lepingulised töötasud on määratud Sepa tänava jalgpallistaadioni ja Tamme staadioni uisuvälja hooldustöödeks.

Majandamiskulud

Hoonete ja rajatiste ülalpidamiskuludeks. Kulud on suurenenud seoses 2005. a toimunud elektrihinna ja kaugkütte kallinemisega ning lisandunud on kulud hokiväljakule ja jalgpallistaadionile. Sõidukite ülalpidamiskuludes on 2 traktori, 3 muruniiduki, 2 jäämasina ja sõiduauto kulud.

Eraldised

Ihaste tee 7 A.Le Coq SPORT spordimaja ülalpidamiskuludeks 500,0 tuh krooni, Sõudmise ja Aerutamise Klubile baasi haldamiskuludeks 100,0 tuh krooni. Baas on antud klubile 10 aastaks rendile ja baasi aastased haldamiskulud on ca 200,0 tuh krooni.

Investeeringud 270,0 tuh kr

- Kaunase pst 68B Annelinna jalgpallistaadioni tribüüni ehituseks 100,0 tuh krooni ja traktori soetuseks 150,0 tuh krooni;
- Turu 8 spordihoone helitehnika soetus 20,0 tuh krooni.

Majandamiseelarve (tegevuskulud)

2 000,0 tuh kr

		tuh kr			
Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
	SPORDIBAASID				
	TULUD	1 418,4	1 380,0	2 000,0	44,9
	laekumised spordi- ja puhkeasutuste maj. tegevusest üüri ja rendi tulud	1 418,4	1 380,0	1 960,0 40,0	42,0
08102	KULUD	1 438,2	1386,1	2 000,0	44,2
	personalikulud	164,0	149,5	187,0	25,1
	majandamiskulud	1 269,4	1 231,6	1 808,4	46,8
	muud kulud	4,8	5,0	4,6	-8,0

Planeeritakse tulusid tasulistelt teenustelt (tulud jõu- ja maadlussaali, rõivistu kappide, spordiväljakute ja -saalide, sauna ja majutuskohtade üürimisest). Hinnad kinnitatakse Linnavalitsuse määruste ja korraldustega. Laekunud vahendid suunatakse spordirajatiste haldamiseks.

3.4.2.3. Laste muusika- ja kunstikoolid

17 332,9 tuh kr

Laste muusika- ja kunstikoole rahastatakse finantseerimiseelarvest 16 978,0 tuh krooni ja majandamiseelarvest 354,9 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve 16 978,0 tuh kr
sh tegevuskulud 15 644,9
investeeringud 1 333,1

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
08105	LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID	12 851,5	14 761,5	15 644,9	6,0
50	personalikulud	8 764,3	10 515,7	11 035,9	4,9
	töötajate töötasu	6 523,0	7 814,8	8 212,3	5,1
	lepinguline töötasu	45,6	62,0	52,0	-16,1
	personalikuludega kaasnevad maksud	2 195,7	2 638,9	2 771,6	5,0
55	majandamiskulud	1 608,3	1 597,5	1 760,5	10,2
	administreerimiskulud	154,9	124,9	125,6	0,6
	lähetused	7,6	17,0	19,0	11,8
	koolituskulud	40,4	60,0	79,0	31,7
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	921,0	940,9	1 031,6	9,6
	sõidukite ülalpidamise kulud	31,6	31,6	41,6	31,6
	infotehnoloogia kulud	60,7	52,9	30,0	-43,3
	inventari kulud	162,8	181,3	231,6	27,7
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1,5	1,5	1,5	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	46,6	44,6	47,6	6,7
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	181,2	142,8	153,0	7,1
4	eraldised	2 478,9	2 648,3	2 848,5	7,6

Kulud nähakse ette Tartu I Muusikakooli (õpilasi 325), Tartu II Muusikakooli (õpilasi 210) ja Tartu Lastekunstikooli (õpilasi 260) ülalpidamiseks, kokku 795 õpilast. Alates 2005. a kantakse huvialakoolide põhiõppe õppetasu linna eelarve tuludesse ja eelarvest planeeritakse kulud. Õpilaskoha maksumuseks põhiõppes on kinnitatud muusikakoolides 2 250 krooni ja kunstikoolis 500 krooni. Kokku laekub finantseerimiseelarvesse 1 149,0 tuh krooni.

Personalikulud

Kulud nähakse ette 104 koosseisulisele ametikohale. Kuludesse on arvestatud pedagoogide 6%-line palgatõus ja alampalga tõus 3 000 kroonini. Lepingulist töötasu kasutatakse pillide remontimiseks, ansambelite juhendamiseks, modellide palkamiseks.

Majandamiskulud

Kulud suurenevad, kuna kavandatakse II Muusikakoolis paigaldada tuletõrjesignalisatsioon ja osta uut mööblit (klassiruumide sisustus ja toolid ansambelite proovide läbiviimiseks). Lisanduvad ka Kunstikooli teise maja (Tiigi 61) majandamiskulud. Ürituste kulud suurenevad seoses II Muusikakooli 30. aastapäeva tähistamisega.

Eraldised

Finantseeritakse kuue erahuvialakooli 915 õpilase õpinguid. Vahendid viiele eramuusika- ja -tantsukoolile kokku 380-le õpilasele ja SA Keskkonnahariduse Keskuse erakoolile Tartu Loodusmaja (õpilasi 535).

Tartu Linnavalikogu 16.01.2003. a määruse nr 14 *Tartu linnas tegutsevatele erahuvikoolidele toetuse andmise kord* alusel arvestatakse erahuvialakoolidele antava toetuse suurus. Kinnitatud juhendi alusel toetatakse kunsti-, balleti- ja muusikaharidust omandava õpilase õpinguid 2 300 krooniga ja teistel erialadel õppijaid 1 820 krooniga aastas. Toetust saavad õpilased vanuses 7-19 aastat (balleti eriala õpilased alates 5 eluaastast). Vastavalt lepingule eraldatakse Keskkonnahariduse Keskusele erakooli Tartu Loodusmaja majandamiskuludeks 555,3 tuh krooni lisaks pearahale arvestatud summale ja Keskkonnahariduse Keskuse majandamiskuludeks 490,0 tuh krooni. Eraldistena nähakse ette Muusikakoolide Liidu liikmemaksuks 13,1 tuh krooni.

Kool	Õpilaste arv			Toetus(tuh kr)
	2004	2005	2006	2006
Balleti- ja muusikakoolid	261	283	380	816,4
Ida Tantsukool	41	47	49	112,7
Vanemuise Tantsu- ja Balletikool	65	68	80	184
Arsise Kellade Kool	131	138	120	218,4
Eramuusikakool Ardente	24	x	66	151,8
Puhkpilliorkester Tartu	x	30	65	149,5
Tartu Loodusmaja (erakool)	502	555	535	2019,0

Investeeringud 1 333,1 tuh kr

- I Muusikakooli orkestri pillide soetus 400,0 tuh krooni ja kooli juurdeehituse arhitektuurikonkurss 200,0 tuh krooni;
- Tartu Lastekunstikooli mööbel ja tehnika 733,0 tuh krooni.

Majandamiseelarve (tegevuskulud) 354,9 tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	tuh kr			
		2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
	LASTE MUUSIKA- JA KUNSTI-KOOLID				
	TULUD (kultuuri- ja kunstialasest tegevusest)	1 350,2	349,2	354,9	1,6
08105	KULUD	1 333,7	348,9	354,9	1,7
50	personalikulud	1 320,4	318,9	321,5	0,8
	töötajate töötasu	989,6	237,9	239,2	5,5
	lepinguline töötasu	2,4	1,0	2,0	100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	328,4	80,0	80,3	0,4
55	majandamiskulud	13,3	30,0	33,4	11,3
	administreerimiskulud	0,2		0,4	
	infotehnoloogia kulud	13,1			
	inventari kulud		30,0	0,0	-100
	õppevahendite ja koolituse kulud			8,0	
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud			25,0	

Muusika- ja kunstikoolides organiseeritakse täielikult lastevanemate vahendite arvel tasuta tunde muusika õppimiseks Linnavalitsuse poolt kinnitatud õppetaskude alusel (õppeaastas 1 200-4 500 krooni). Keskmiselt osaleb 96 õpilast. Kavandatakse laekumisi õppetööst 321,9 tuh krooni, tasulistest üritustest 25,0 tuh krooni ja pillide üürimisest 8,0 tuh krooni. Laekunud vahendid kasutatakse õppetöö organiseerimiseks.

3.4.2.4. Huvialamajad ja keskused

6 127,6 tuh kr

Laste huvialamajasid ja keskusi rahastatakse finantseerimiseelarvest 5 874,6 tuh krooni ja majandamiseelarvest 253,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve 5 874,6 tuh kr

sh: tegevuskulud 5 674,6

investeeringud 200,0

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
08106	HUVIALAMAJAD JA KESKUSED	4 180,9	4 698,7	5 674,6	20,8
50	personalikulud	1 178,4	1 244,7	1 244,3	0,0
	töötajate töötasu	857,9	835,1	886,1	6,1
	lepinguline töötasu	22,0	20,0	20,0	0,0
	erisoodustused		57,4	20,0	-65,1
	personalikuludega kaasnevad maksud	298,5	332,2	318,2	-4,2
55	majandamiskulud	852,4	810,2	956,5	18,1
	administreerimiskulud	77,3	77,4	77,8	0,5
	lähetuskulud	12,5	14,0	17,0	21,4
	koolituskulud	19,4	25,0	25,0	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	630,8	608,7	641,6	5,4
	sõidukite ülalpidamise kulud	11,0	11,0	13,0	18,2
	infotehnoloogia kulud	43,6	36,8	36,8	0
	inventari kulud	40,7	11,0	29,0	63,6
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1,3	1,3	1,3	0
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	15,8	25,0	115,0	60,0
4	eraldised	2 150,1	2 643,8	3 473,8	31,4

Kulud nähakse ette 2002. a huvihariduse reformi tulemusel tekkinud linna asutuste Lille Maja (endine Tartu Laste ja Noorte Maja) ja Anne Noortekeskus (endine Tartu Noorte Tehnikamaja) majade ülalpidamiseks ning nendes majades töötavate mittetulundusühingute tegevuse toetuseks.

Personalikulud

Kulud nähakse ette 13 koosseisulisele ametikohale (sh 5 programmijuhti). Töötasu kulud kasvavad, kuna on arvestatud alampalga tõus ja teistel töötajatel 6%-line palgatõus.

Majandamiskulud

Täiendavalt on kavandatud Anne Noortekeskuse valvekulud, Lille Majale keraamikaahju ostmise ja koolivaheajal korraldatavate ürituste töövahendite ja materjalide kulud.

Eraldised

Huvialakeskuste tegutsevate huviklubide liikmete prognoositav arv on 2006. a 3000 (2005. a oli 1945). Vahendid on planeeritud mittetulundusühingutele vastavalt Tartu Linnavolikogu 30.06.2005. a määrusele nr 120 *Tartu linna eelarvest kultuuriühingutele, noorsootööühingutele ja avatud noortekeskustele toetuse andmise kord* järgmiselt:

- noorte huvialaklubidele 2 288,8 tuh krooni, sh endistest huvialakoolidest väljakasvanud mittetulundusühingute tegevuse toetuseks. Huviklubide toetus on planeeritud 49-le klubile ja 3 000-le klubis osalejale;
- 10 avatud noortekeskuse tegevuse toetuseks (majandamiskulude, personalikulude osaliseks hüvitamiseks) 1 005,0 tuh krooni;
- Skatehalli majandamiskulude toetus 180,0 tuh krooni.

Investeeringud 200,0 tuh kr

Vahendid on määratud Anne Noortekeskuse poiste huvitöökoja mööbli ja õppevahendite ostmiseks.

Majandamiseelarve (tegevuskulud)**253,0 tuh kr**

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
	HUVIALAMAJAD JA KESKUSED				
	TULUD	190,1	231,3	253,0	9,4
	Spordi- ja puhkealasest tegevusest	30,5	25,0	140,0	460,0
	Üür ja rent	159,6	206,3	113,0	-45,2
08106	KULUD	190,1	231,3	253,0	9,4
50	personalikulud	55,1	79,0	57,4	-27,3
	töötajate töötasu			15,0	
	lepinguline töötasu	18,1	39,0	28,0	-28,2
	erisoodustused	17,2	15,0	0,0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	19,8	25,0	14,4	-42,4
55	majandamiskulud	135,0	152,3	195,6	28,4
	administreerimiskulud	22,6	15,0	19,8	32,0
	lähetuskulud	6,0	10,0	23,0	130,0
	koolituskulud	0	10,0	23,0	130,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	96,7	107,3	61,1	-43,1
	infotehnoloogia kulud	1,0	5,0	9,4	88,0
	inventari kulud	3,1	5,0	32,8	556,0
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	5,6	0,0	26,5	

Huvialaasutused üürivad oma ruume huvialaklubidele ja noortekeskustele. Tulud laekuvad ka multimeedia labori tasulistest teenustest. Laekunud vahendid kasutatakse majandamiskuludeks, eelkõige hoonete haldamiseks.

3.4.2.5. Noorsootöö (noortelaagrid)**1 063,5 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)****1 063,5 tuh kr**

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
08107	NOORSOOTÖÖ (NOORTELAAGRID)	963,5	963,5	1 063,5	10,4
55	majandamiskulud	183,9	0,0	100,0	
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	183,9		100,0	
4	eraldised	779,6	963,5	963,5	0,0

Majandamiskulud

Majandamiskuludes nähakse ette 100,0 tuh krooni.

Eraldised

Vahendid nähakse ette mittetulundusühingutele projektlaagrite korralduskulude toetuseks. Toetamise aluseks on Tartu Linnavolikogu 10.06.2004.a määrus nr 71 *Tartu linna eelarvest projektlaagrite korraldamiseks toetuste andmise kord*. Toetatakse projektlaagreid, vaba aja veetmise laagreid (sh vähekindlustatud perede lastelaagrid) ja töökasvatustlikke laagreid. 2006. a on laagritoetuse saajate arv 3 390, 2005. a ja 2004. a oli see vastavalt 3 332 ja 3 324. Laagritoetuse arvestuslik suurus ühele osalejale päevas on olenevalt laagrist 5-120 krooni.

3.4.2.6. Täiskasvanute huvialaasutused**544,0 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 544,0 tuh kr**Eraldised

Täiskasvanute huviala-asutustele on eraldistena määratud kokku 544,0 tuh krooni. 2004. a olid nimetatud kulud 469,0 tuh krooni ja 2005. a 494,0 tuh krooni.

Kulud määratakse SAle Tartu Rahvaülikool ja MTÜle Tartu Vene Rahvaülikool vabahariduskoolituse kulude osaliseks katteks, eelkõige pedagoogide töötasudeks. Täiendavalt planeeritakse SAle Tartu Rahvaülikool 50,0 tuh krooni Pepleri 4 hoone I korruse ruumide remondiks.

Asutus	Õppekava kohaselt tunde		Osalejad		Toetus (tuh kr)
	2005	2006	2005	2006	2006
SA Tartu Rahvaülikool	7 984	8 024	2 245	2 800	525,0
MTÜ Tartu Vene Rahvaülikool	280	266	67	60	19,0
KOKKU	8 264	8 290	2 312	2 860	544,0

3.4.2.7. Noorsoo- ja spordiprojektid**5 773,2 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 5 773,2 tuh kr**

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
08109	NOORSOO- JA SPORDIPROJEKTID	6 238,0	5 004,2	5 773,2	15,4
	<i>Noorsooprojektid</i>	<i>1 115,0</i>	<i>496,2</i>	<i>665,2</i>	<i>32,0</i>
55	majandamiskulud	926,9	141,0	144,0	-64,5
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	926,9	141,0	144,0	2,1
4	eraldised	188,1	355,2	521,2	46,7
	<i>Spordiprojektid</i>	<i>5 123,0</i>	<i>4 508,0</i>	<i>5 108,0</i>	<i>13,3</i>
55	majandamiskulud	196,8	105,0	100,0	-4,8
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	196,8	105,0	100,0	-4,8
4	eraldised	4 926,2	4 403,0	5 008,0	13,7

Noorsooprojektid 665,2 tuh krMajandamiskulud

Kultuuriosakonna noorsooteenistuse kaudu toetatakse noorsooprojekte ja noorsootöötajate võrgustikutööd ning rahvusvahelist koostööd sõpruslinnadega.

Eraldised

Noorsootöö projektide prioriteedid on suunatud noortealgatustele. Eripäraks on, et nende sisu on noorte turvalisust tagav, mitteeestlaste kaasamine ja rahvusvahelise mõõtme rakendamise. Kulude jaotus ürituste ja projektide lõikes kinnitatakse kooskõlas Volikoguga Linnavalitsuse poolt. Vahendid planeeritakse ülekandmiseks lepingujärgselt MTÜdele ürituste korraldamise kuludeks.

Spordiprojektid 5 108,0 tuh kr

Majandamiskulud

Kulud nähakse ette kultuuriosakonna sporditeenistuse kaudu finantseeritavatele üritustele ja spordiklubide poolt esitatavate kuludokumentide tasumiseks.

Eraldised

Spordiürituste ja –projektide finantseerimiseks vastavalt lepingutele. Kulude jaotus kinnitatakse kooskõlas Volikoguga Linnavalitsuse poolt. Toetusest suurem osa planeeritakse traditsioonilistele, Tartu mainet mõjutavatele spordiüritustele, nii tippspordis kui ka rahvaspordis (Tartu Maratoni üritused, G. Sule Memoriaal kergetõustikus, Tartu tänavasõit jalgrattaspordis, Tammeka Cup jalgpallis, Miss Valentine iluvõimlemises, orienteerumise neljapäevakute sari jm). Samas on planeeritud summad Tartu linna esindusvõistkondade osalemiseks vabariiklikest- ja rahvusvahelistest sarjadest (TÜ/Rock korvpallimeeskond, Pere Leib võrkpallivõistkond, FC Merkuur jalgpallivõistkond). Uute üritustena rahastatakse Euroopa meistrivõistlusi orienteerumises 2006 ja XXII SELL-i mängu.

Spordiürituste kulud jagunevad:

- spordiklubidele projektitoetused 4 108,0 tuh krooni;
- spordiklubidele toetus treeninguvahendite soetuseks 100,0 tuh krooni (2005. a esmakordne toetus, et aidata klubidel soetada tänapäevaseid treening- ja võistlusvahendeid);
- spordiklubide osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel ja rahvusvahelistes projektides 200,0 tuh krooni;
- aasta jooksul laekuvate täiendavate spordiprojektide toetuseks 200,0 tuh krooni;
- olümpiakandidaatide toetusfond 500,0 tuh krooni.

3.4.2.8. Raamatukogud

19 340,6 tuh kr

Raamatukogusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 19 038,1 tuh krooni ja majandamiseelarvest 302,5 tuh krooni..

Finantseerimiseelarve 19 038,1 tuh kr
sh: tegevuskulud 18 777,1
investeeringud 261,0

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
08201	RAAMATUKOGUD	16 895,3	17 507,9	18 777,1	7,2
50	personalikulud	10 238,3	10 886,2	11 442,0	5,1
	töötajate töötasu	7 639,2	8 097,5	8 514,1	5,1
	lepinguline töötasu	30,0	30,0	30,0	0,0
	erisoodustused		20,0	20,0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	2 569,1	2 738,7	2 877,9	5,1
55	majandamiskulud	6 618,6	6 583,3	7 296,7	10,8
	administreerimiskulud	523,1	429,7	429,7	0,0
	lähetuskulud	24,9	26,0	26,0	0,0
	koolituskulud	110,0	95,0	135,0	42,1
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 966,9	1 953,0	2 233,0	14,3
	sõidukite ülalpidamise kulud	45,0	55,0	55,0	0,0

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
	infotehnoloogia kulud	519,0	535,0	596,0	11,4
	inventari kulud	199,0	132,0	175,0	32,6
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	6,7	25,0	25,0	0,0
	teavikud ja kunstiesemed	3 100,0	3 260,6	3 550,0	8,9
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	124,0	72,0	72,0	0,0
4	eraldised	38,4	38,4	38,4	0,0

Kulud on määratud Tartu O.Lutsu nim Linnaraamatukogule koos harukogudega: Karlova-Ropka harukogu (Tehase 16), Tamme harukogu (Suur-Kaar 56), Annelinna harukogu (Kaunase pst 23) ja laenutuspunkti Lubja tänaval. Prognoositakse: lugejaid 40 000, külastusi 620 000 ja laenutusi 1 800 000, mis teeb lugeja kohta 15,5 külastust ehk 2005. a tasemel, ja 41,7 laenutust ehk keskmiselt 3,3 laenutust rohkem kui 2005. a. Kuludesse on lülitatud riigieelarvest eraldatav teavikute summa (riigieelarve eelnõust lähtudes) 2 200,0 tuh krooni.

Personalikulud

Personalikuludes nähakse ette 104,5 koosseisulise töötaja kulud, kindlustatakse alampalga tõus ja teistel töötajatel 6%-line palgatõus. Lepinguline töötasu planeeritakse sanitaartehniliste ning hooldustööde tegemiseks, väikeremondiks. Erisoodustusena tasutakse tasemeõppe kulusid.

Majandamiskulud

Täiendavalt nähakse ette 40,0 tuh krooni koolituskuludeks (klienditeenindus, suhtlemiskoolitus). Hoonete majandamiskuludes on kasv tingitud Annelinna harukogu ruumide koristusteenuse kasutamisest. Sõidukite ülalpidamiskuludes on ühe mikrobussi kulud. Infotehnoloogia kulud suurenevad, kuna kavandatakse soetada 18 kviitungiprinterit, maksta Anne harukogusse paigaldatavate 35 arvuti renti, teha arendustööd. Annelinna remonditud haruraamatukogule soetatakse köitekoja mööbel ja peamajas asuvale hanketöötlusosakonnale mööbel. Teavikute soetamise kuludes on Kultuuriministeeriumilt lepingu alusel eraldatav 2 200,0 tuh krooni raamatukogu teavikute soetamiseks.

Eraldised

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

Investeeringud 261,0 tuh kr

Tartu O. Lutsu nim Linnaraamatukogu:

- keskserveri ja konditsioneeriseadme soetus 126,0 tuh krooni;
- kolme võrguprinteri soetus peamaja, Karlova ja Tamme harukogudesse 135,0 tuh krooni.

Majandamiseelarve 302,5 tuh kr

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

tuh kr					
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
	RAAMATUKOGUD				
	TULUD	261,5	204,4	302,5	48,0
	kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	243,1	194,4	296,5	52,5
	üür ja rent	18,4	10,0	6,0	-40,0
08201	KULUD	144,5	300,0	302,5	0,8
50	personalikulud	28,2	37,7	60,0	59,4
	töötajate töötasu	3,9	8,2	30,0	265,8
	lepinguline töötasu	6,9	20,0	15,0	-25,0
	erisoodustused	7,7			
	personalikuludega kaasnevad maksud	9,7	9,5	15,0	57,9
55	majandamiskulud	116,3	262,3	242,5	-7,5
	administreerimiskulud	15,2	25,0	32,1	28,4
	lähetuskulud	3,7			
	koolituskulud	9,6	26,0	5,0	-84,6
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	7,2	134,1	106,0	-20,9
	sõidukite ülalpidamise kulud	20,1	5,0	5,0	0
	inventari kulud	40,1	35,0	5,0	-85,7
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed		5,0	4,0	-20,0
	teavikud ja kunstiesemed	18,4	21,2	70,0	230,2
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	2,0	11,0	15,4	40,0

3.4.2.9. Tiigi Seltsimaja

1 237,5 tuh kr

Tiigi Seltsimaja rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 120,5 tuh krooni ja majandamiselarvest 117,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

1 120,5 tuh kr

tuh kr					
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
08202	TIIGI SELTSIMAJA	1 041,5	1 099,5	1 120,5	1,9
50	personalikulud	602,8	720,1	730,1	1,4
	töötajate töötasu	429,4	519,4	526,9	1,4
	lepinguline töötasu	20,3	20,0	20,0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	153,1	180,7	183,2	1,4
55	majandamiskulud	438,7	379,4	390,4	2,9
	administreerimiskulud	53,0	53,0	66,0	24,5
	lähetuskulud	2,4	4,5	4,5	0,0
	koolituskulud	4,0	7,0	7,0	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	178,0	183,4	193,4	5,5
	sõidukite ülalpidamise kulud	5,5	10,0	11,0	10,0
	infotehnoloogia kulud	31,9	31,0	17,0	-45,2
	inventari kulud	4,0	50,0	51,0	2,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed		0,5	0,5	0,0
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	159,9	40,0	40,0	0,0

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

Personalikulud

Kulud kavandatakse 7 koosseisulise ametikoha töötasudeks koos alampalga kindlustamisega. Lepingulised töötasud planeeritud ürituste korraldamisega seotud kuludeks.

Majandamiskulud

Linna eelarvest kaetakse Tiigi Seltsimaja haldamiskulud.

Majandamiseelarve

117,0 tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	tuh kr			
		2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
	TIIGI SELTSIMAJA				
	TULUD	349,3	92,8	117,0	26,1
	Kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	272,6	60,0	80,0	33,3
	Üür ja rent	76,7	32,8	37,0	12,8
08202	KULUD	349,3	92,8	117,0	26,1
50	personalikulud	20,0	21,4	24,0	12,1
	lepinguline töötasu	15,0	16,0	18,0	12,5
	personalikuludega kaasnevad maksud	5,0	5,4	6,0	11,1
55	majandamiskulud	329,3	71,4	93,0	30,2
	administreerimiskulud	9,1	16,0	16,0	0,0
	lähetuskulud	1,8	3,0	19,0	533,3
	koolituskulud	1,0	5,0	15,0	200,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	83,1	32,8	37,0	12,8
	infotehnoloogia kulud	9,1	6,0		
	inventari kulud	29,9			
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	195,3	8,6	6,0	-30,2

Planeeritakse saada tulu tasulistelt üritustelt ja üürilepingute alusel (üüri SAlt Tartu Muusikafestival, MTÜlt Lõuna-Eesti Vähiühing jt). Laekunud tulu suunatakse maja haldamiseks.

3.4.2.10. Muuseumid

7 094,2 tuh kr

Muuseumide rahastatakse finantseerimiseelarvest 6 698,0 tuh krooni ja majandamiseelarvest 396,2 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve

6 698,0 tuh kr

sh: tegevuskulud 6 287,0

investeeringud 411,0

Tegevuskulud

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	tuh kr			
		2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
08203	MUUSEUMID	5 634,4	5 826,8	6 287,0	7,9
50	personalikulud	3 285,9	3 499,1	3 928,6	12,3
	töötajate töötasu	2 394,5	2 539,0	2 860,8	12,7
	lepinguline töötasu	69,1	82,0	82,0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	822,3	828,1	985,8	19,0
55	majandamiskulud	2 348,5	2 327,7	2 358,4	1,3

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
	administreerimiskulud	612,5	439,2	400,8	-8,7
	lähetuskulud	39,5	44,0	48,0	9,1
	koolituskulud	7,0	11,7	29,0	147,9
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 297,5	1 373,0	1 457,8	6,2
	sõidukite ülalpidamise kulud	33,0	33,0	33,0	0,0
	infotehnoloogia kulud	53,9	41,1	36,0	-13,1
	inventari kulud	57,4	68,0	35,0	-48,5
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	6,2	4,0	5,0	25,0
	teavikud ja kunstiesemed	105,0	131,5	131,5	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	15,5	19,0	19,0	0,0
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	118,0	160,2	160,3	0,1
	muu erivarustus ja -materjal	3,0	3,0	3,0	0,0

Kulud nähakse ette Tartu Linnamuuseumi ja tema filiaalide (19. saj Tartu linnakodaniku maja, K.Ristikivi Kortermuuseum, O.Lutsu Majamuuseum, KGB Kongid) ning Mänguasjumuuseumi ja tema filmi- ja teatrinukkude maja (Lutsu 8) ülalpidamiseks. Kokku prognoositakse aastas keskmiselt 52 000 külastajat

Personalikulud

Kulud on määratud 35,5 koosseisulisele ametikohale. Personalikulude kasvu põhjustab üks täiendav ametikoht, olemasolevate ametikohtade ümbernimetamine, töötajate alampalga tõus ja teistel töötajatel 6%-line palgatõus.

Majandamiskulud

Hoonete majandamiskulud suurenevad seoses filmi- ja teatrinukkude galerii uue hoone valmimise ja avamisega 2005. a detsembris. Ürituste rahadega korraldatakse näitusi, meisterdamiskursusi, mängupäevi, etendusi, kontserte ja õpitubasid.

Investeeringud 411,0 tuh kr

Narva mnt 23 Linnamuuseum

- O. Lutsu majamuuseumi mööbli ja uue ekspositsiooni teostus 211,0 tuh krooni;
- linnamuuseumi peamaja juurdeehituse arhitektuurikonkurss 200,0 tuh krooni.

Majandamiseelarve

396,2 tuh kr

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
	MUUSEUMID				
	TULUD	356,5	355,0	396,2	11,6
	Kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	344,8	343,3	363,3	5,8
	Üür ja rent	11,7	11,7	32,9	181,2
08203	KULUD	320,8	375,0	396,2	5,6
50	personalikulud	96,0	116,7	150,0	28,5
	töötajate töötasu	31,4	25,0	82,5	230,0
	lepinguline töötasu	39,1	62,5	30,0	-52,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	25,5	29,2	37,5	28,4
55	majandamiskulud	224,8	258,3	246,2	-4,7
	administreerimiskulud	39,2	55,0	110,2	100,3

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
	lähetuskulud	45,0	43,0	45,0	4,6
	koolituskulud	24,1	32,0	25,0	-21,9
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	6,6	0,0	21,2	
	infotehnoloogia kulud		20,0	5,0	-75,0
	inventari kulud	7,7	25,0	10,0	-60,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	0,2	0,0	1,0	
	teavikud ja kunstiesemed	49,6	33,7	10,8	-68,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	5,3	10,0	5,0	-50,0
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	47,1	39,6	13,0	-67,2

Tulud laekuvad muuseumide ja näituste tasulistelt teenustelt (hinnad on kehtestatud Linnavalitsuse korraldustega) ja üürituludelt. Laekunud vahendid kasutatakse muuseumide põhi-tegevuse toetamiseks, eelkõige administreerimiskuludeks.

3.4.2.11. Kultuuriüritused

7 629,6 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

7 629,6tuh kr

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
08208	KULTUURIÜRITUSED	6 808,1	6 110,0	7 629,6	24,9
55	majandamiskulud	1 696,6	352,0	320,0	9,1
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	1 696,6	352,0	320,0	9,1
4	eraldised	5 111,5	5 758,0	7 309,6	26,9

Üritusi finantseeritakse vastavalt Volikoguga kooskõlastatud ja Linnavalitsuse poolt kinnitatud jaotusele.

Kavandatud vahendid on jaotatud järgmiselt:

- Kultuuriürituste kuludeks 7 321,5 tuh krooni, sh:
 - Kultuuriprojektide toetuseks 66,4% - suur- ja maineüritused, sh Hansapäevade korralduskulud 1 940,0 tuh krooni;
 - Kultuuri koostööprojektid 29,5% - riiklikud ja rahvakalendrilised tähtpäevad, tants ja võimlemine, teater, kirjandus, kunst, film, foto, näitus- ja kontserttegevus, kultuuri- projektide jaotamata osa;
 - Kultuuriosakonna allasutuste projektid 4,1% – raamatukogu, linnamuuseum, mänguasjamuseum, Tiigi Seltsimaja;
- SA Tartu Muusikafestival on omaette asutus ja saab eelarvest 308,0 tuh krooni, sh haldamiskuludeks 208,0 tuh krooni ja kultuuriprojekti Mai Laul kuludeks 100,0 tuh krooni.

Majandamiskulud

Vahendid suunatakse ürituste ja projektide toetuseks linna asutuste kaudu.

Eraldised

Üritusi korraldavad riigiasutused, sihtasutused ja muud residendid ning vahendid kantakse neile vastavalt lepingutele.

3.4.2.12. Seltsitegevus

750,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

750,0 tuh kr

Eraldised

Eraldistena on finantseerimiseelarves seltsitegevuseks määratud 750,0 tuh krooni. 2005. aastal oli see 584,8 tuh krooni ja 2004. aastal vastavalt 912,8 tuh krooni.

Vahendite arvestamise aluseks on Tartu Linnavolikogu 30.06.2005. a määrus nr 120 *Tartu linna eelarvest kultuuriühingutele ja avatud noortekeskustele toetuse andmise kord*. Vahendid eraldatakse kooride, ansamblite, orkestrite, harrastusteatrile ja teiste kultuuriühingute tegevustoetuseks lähtudes sihtrühma kuuluvate liikmete arvust. Toetust arvestatakse noortele vanuses 7-19 aastat, kutse- ja kõrgharidust omavatele õppuritele vanuses kuni 26 eluaastat ning täiskasvanutele vanuses 60 aastased ja vanemad, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Tartu linn. Teisi kultuuriühingute liikmeid toetatakse konkreetsete kultuuriprojektide rahastamise kaudu.

2006. a kavandatakse toetust 548 kultuuriühingu liikmele (2005. a 537). 2006. a on välja valitud seitse linna esinduskollektiivi (2005. a oli viis), kelle toetuse suuruse arvestamisel rakendatakse kõrgemaid koefitsiente. Esinduskollektiivideks on valitud Tartu Poistekoor, Tartu Noortekoor, Neidudekoor *Kurekell*, Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor, Puhkpilliorkester Tartu, Üliõpilasteater ja rahvakunstiansambel *Tarbatu*.

3.4.2.13. Muu vabaaeg ja kultuur

1 468,7 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

1 468,7 tuh kr

Majandamiskulud

Kulud on määratud kultuuriosakonna teenistuste poolt tehtavate ürituste kuludeks (2004. a tehti need kulud kultuuri-, noorsoo- ja spordiürituste kinnitatud nimekirjade järgi). Kavandatakse infopäevi ja koolitusi, kultuuriakna raadiosaadete korralduskulusid, trükiste ja spordisümboolika kulusid, koostööd Tartu sõpruslinnade ja koostööpartneritega. Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise taotluse ettevalmistamise kuludeks on kavandatud 558,3 tuh krooni, sh:

3.5. TERVISHOIUOSAKOND**6 231,6 tuh kr****3.5.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****963,1 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 963,1 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
01112	OSAKONNA TEENISTUSED	834,4	905,0	963,1	6,4
50	personalikulud	529,7	690,1	737,7	6,9
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	342,4	472,3	508,6	7,7
	lepinguline töötasu	8,6			
	erisoodustused	34,0	34,0	34,0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	144,7	183,8	195,1	6,1
55	majandamiskulud	304,7	214,9	225,4	4,9
	administreerimiskulud	42,4	39,5	42,0	6,3
	lähetuskulud	5,4	6,0	16,0	166,7
	koolituskulud	28,0	25,0	25,0	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	25,5	3,0	3,0	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	12,0	12,0	12,0	0,0
	infotehnoloogia kulud	115,4	121,4	119,4	-1,6
	inventari kulud	74,5	5,0	5,0	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1,5	3,0	3,0	0,0

Personalikulud:

Osakonna koosseisus on kinnitatud 3,0 ametikohta. Kulud on kavandatud üldistel põhimõtetel 5,0% põhipalga kasvuga, kuid tõusnud on lisatasu teenistusaastate eest ja lisandunud asendustasu puhkuseperioodil.

Majandamiskulud

Kasvanud on lähetuskulud seoses kavandatud komanderinguga Tampere tervishoiu ja sotsiaalhoolekande päevadele.

3.5.2 TERVISHOID**5 268,5 tuh kr**

Tervishoiu kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 5 256,5 tuh krooni ja majandamiseelarve omatulude vahenditest 12,0 tuh krooni.

3.5.2.1. Meditsiinitooted (põetusvahendid)**350,0 tuh kr****Finantseerimiseelarve (eraldised)****350,0 tuh kr**Eraldised

Vahendid summas 350,0 tuh krooni määratakse eraldistena kodustele voodihaigetele põetusvahendite ostmiseks. Kulud on jäänud 2005. a tasemele. Raha eraldamine toimub perearstikeskustele, kelle poolt on korraldatud hooldus-põetusvahendite ostmine ja jaotus. Perearstid omavad kõige operatiivsemat informatsiooni nii abivajajate kui ka nende vajaduse kohta. Hooldus- ja põetusvahendeid vajavate isikute arv on stabiilselt 300 ringis.

3.5.2.2. Üldmeditsiiniteenused**1 128,0 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)****1 128,0 tuh kr**

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
07210	ÜLDMEDITSIINITEENUSED (ravikindlustuseta isikute arstiabi)	449,9	432,0	1 128,0	161,1
55	majandamiskulud	449,9	432,0	432,0	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	449,9	432,0	432,0	0,0
4	eraldised			696,0	
	eraldised muudele residentidele			696,0	

Majandamiskulud

Vahendid on määratud ravikindlustusega hõlmamata majandusraskustes olevate linnaelanike ambulatoorse ja statsionaarse ravi eest tasumiseks tervishoiuasutuste poolt esitatud arvete alusel. Riigieelarvest kaetakse ravikindlustusega hõlmamata isikutele üksnes vältimatu abi ravikulud, plaanilise ravi eest tuleb ise tasuda. Linna eelarvest tasutakse maksu- jõuetute tartlaste plaanilise arstiabi eest. Summa kavandamisel lähtuti haigekassa hinnakirjast ja perearstidele aastas ühe kindlustatud isiku eest makstavast pearahast.

Eraldised

Kulud on kavandatud esmatasandi arstiabi toetuseks. Nimetatud rahalise toetuse eesmärk on tugevdada perearstide rolli haiguste ennetamisel ning tervise edendamisel. Raha on kavandatud eeskätt eelkooliealiste laste tervisekontrolli tõhustamiseks, st et perearstid aktiivselt kutsuksid oma nimistutes olevaid lapsi tervisekontrollile avastamaks tervisehäireid varases eas. Raha eraldamisel on võetud aluseks perearstide nimistutes olevate 0-8 aastaste laste arv (Eesti Haigekassa andmetel). Toetus jaguneb 32 perearstikeskuse 58 nimistu vahel.

3.5.2.3. Hooldusravi**2 900,0 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)****2 900,0 tuh kr**

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
07340	HOOLDUSRAVI	2 275,0	2 275,0	2 900,0	27,5
55	majandamiskulud	2 275,0	2 275,0	2 750,0	20,9
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	2 275,0	2 275,0	2 750,0	20,9
4	eraldised			150,0	
	eraldised muudele residentidele			150,0	

Majandamiskulud

Vahendid jaotatakse järgmiselt:

- 2 650,0 tuh krooni hooldusravi korraldamiseks SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja Taastusravi Kliiniku hooldusravi osakonnas 75-85 voodikohal. 2005. aastal jätkatakse voodipäeva doteerimist 100 krooni ulatuses, millega vabastatakse tartlastest haiged voodipäeva tasu maksmisest;
- 100,0 tuh krooni on sõltuvusprobleemidega laste hooldusraviks.

Eraldised

Vahendid summas 150,0 tuh krooni eraldatakse SA-le TÜ Kliinikum 10 täiendava voodikoha loomiseks. Linnapoolne toetus katab kolmandiku uute voodikohtade loomise kuludest.

3.5.2.4. Avalikud tervishoiuteenused

890,5 tuh kr

Teenuseid rahastatakse finantseerimiseelarvest 878,5 tuh krooni ja majandamiseelarve omatulude arvelt 12,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

878,5 tuh kr

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
07400	AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED	503,5	774,1	878,5	113,5
55	majandamiskulud	100,0	190,0	335,0	76,3
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed		105,0	205,0	95,2
	õppevahendite ja koolituse kulud	70,0	55,0	55,0	0,0
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	30,0	30,0	75,0	150,0
4	eraldised	403,5	584,1	543,7	6,9
	eraldised avalik-õig. juriidilistele isikutele		55,0	11,2	-79,6
	eraldised muudele residentidele	403,5	529,1	532,5	0,6

Tervishoiu osakonna poolt on kavandatud vahendeid 19 taotleja poolt esitatud 22 projekti rahastamiseks.

1. 120,0 tuh krooni koduõendusteenuse toetamiseks;
2. 70,0 tuh krooni esmatasandi tervishoiu toetamiseks (sh koolitervishoiuteenus);
3. 205,0 tuh krooni noorte harrastussportlaste tervisekontrolliks;
4. 55,0 tuh krooni tervishoiu osakonna poolt korraldatavatele üritustele ja aastakonverentsile;
5. 428,5 tuh krooni tervist väärtustava eluhoiaku kujundamisele, süstemaatilisele tervisekoolitusele ja nõustamisele tervise küsimustes ning eri eärühmi haaravale tervist edendavale tegevusele neljas valdkonnas:
 - HIV/AIDSi ja teiste sugulisel teel levivate haiguste ennetus ja seksuaalkasvatus;
 - sõltuvushaiguste ennetus ja ravi;
 - tervisekasvatus;
 - erinevatele eärühmadele suunatud terviseüritused.

Majandamiseelarvesse laekub omatuluna 12,0 tuh krooni tervishoiu aastakonverentsi osavõtutasudest, mis kasutatakse konverentsi korralduskuludeks.

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
07400	AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED	19,6	14,4	12,0	-16,7
50	personalikulud	3,5			
	lepinguline töötasu	2,6			
	personalikuludega kaasnevad maksud	0,9			
55	majandamiskulud	16,1	14,4	12,0	-16,7
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	16,1	14,4	12,0	-16,7

3.6. SOTSIAALABI OSAKOND**86 323,4 tuh kr****3.6.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****8 857,8 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)****8 857,8 tuh kr**

Tegevuskulud		(tuh kr)			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
01112	OSAKONNA TEENISTUSED	7 283,7	8 908,5	8 857,8	-0,6
50	personalikulud	6 125,4	7 591,5	7 676,8	1,1
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	4 355,0	5 280,1	5 701,4	8,0
	töötajate töötasu	27,1	35,0	39,0	11,4
	lepinguline töötasu	19,6	218,1	10,0	-95,4
	erisoodustused	138,6	116,9	0,0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	1 585,1	1 941,4	1 926,4	-0,8
55	majandamiskulud	1 157,5	1 316,0	1 180,0	-10,3
	administreerimiskulud	335,1	455,0	410,0	-9,9
	koolituskulud	164,2	144,0	144,0	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	287,9	355,0	350,0	-1,4
	sõidukite ülalpidamise kulud	101,9	100,0	135,0	35,0
	infotehnoloogia kulud	48,6	200,0	64,0	-68,0
	inventari kulud	151,9	15,0	30,0	100,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	12,9	12,0	12,0	0,0
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	36,5			
	muud mitmesugused majanduskulud	18,5	35,0	35,0	0,0
6	muud kulud	0,8	1,0	1,0	0,0

Osakonna 2005. aasta finantseerimiseelarves kajastuvad riigi poolt hooldustoetuse vajaduse hindamiseks eraldatud personali- ja majandamiskulud ja õppetoetuste kustutamise vahendid kokku 809,2 tuh krooni, sh personalikulud 549,2 tuh krooni ja majandamiskulud 260,0 tuh krooni.

Personalikulud

Personalikulude kasv on seotud 52,0 ametniku 2005. a augustis kehtinud põhipalga 5%lisest kasvust. Teenistusele on täiendavalt eraldatud asendustasu juhataja ja sekretäri puhkuseperioodiks ning on kasvanud lisatasud teenistusaastate eest.

Majandamiskulud

Ruumide majanduskulud kasutatakse piirkonnakeskuste ülalpidamiskuludeks. Koolituskulud moodustavad ametnike töötasufondist 2,5% (2005. a 2,9%); sõiduautoade ülalpidamisvahendid kasutatakse Mazda 323 liisingrendi alusel ja isikliku sõiduauto kasutamise kompenseerimiseks lastekaitse spetsialistidele, sotsiaaltöötajatele ja teenindusala peaspetsialistidele. Infotehnoloogia kulud on kavandatud 4 uue printeri, 1 skänneri, 2 telefoni soetamiseks, olemasolevate hoolduseks. Inventari soetatakse Staadioni tn piirkonnakeskuses ühe ametikoha sisustamiseks. Meditsiinikulud on prilliklaaside maksumuse hüvitamiseks. Muudeks majanduskuludeks on lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate kuupiletite kompenseerimine.

3.6.2 SOTSIAALNE KAITSE**77 465,6 tuh kr**

Sotsiaalse kaitse kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 73 252,6 tuh krooni ja majandamiseelarve omatulude arvel 4 213,0 tuh krooni.

3.6.2.1 Puuetega isikute hoolekande asutused**3 632,0 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 3 632,0 tuh kr**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
					tuh kr
10120	PUUETEGA ISIKUTE HOOLEKANDE ASUTUSED	2 400,9	3 090,0	3 632,0	17,5
55	majandamiskulud	2 280,9	3 090,0	3 632,0	17,5
	sotsiaalteenused	2 280,9	3 090,0	3 632,0	17,5
4	eraldised	120,0			

Majandamiskulud

Vahendid jaotatakse järgmiselt:

- Psüühikahäiretega eakate hooldusteenuse ostuks 2 242,0 tuh krooni. Ööpäevaringse hooldamise teenusmaht on 1 175,7 tuh krooni. Teenus on kavandatud 23 isikule keskmise hinnaga 4 260 krooni (2005. a 3 500 krooni, 2004. a 3 000 krooni) kuus. Ööpäevaringse hooldusteenuse kuumaksumuseks on asutus kavandanud 6 100 krooni, millest arvestatakse maha isiku omaosalus 85% ulatuses pensionist. Päevase hooldusteenuse mahuks on 956,6 tuh krooni. Päevakeskuse hind on 2 015 krooni kuus, millele lisanduvad transpordikulud ja teenust osutatakse keskmiselt 35-le kliendile. Koduhooldustoetust kavandatakse osutada 109,7 tuh krooni eest 16 isikule 10 tundi kuus tunnitasauga 66 krooni (2005. a 59, 2004. aastal 49).
- Psüühiliste erivajadustega tööealiste isikute igapäeavaelu toetamise teenuse osutamiseks 1 390,0 tuh krooni, sellest SAle Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus 1 190,0 tuh krooni (862,5 krooni isiku kohta kuus). Teenust osutatakse 115-le isikule (2005. aastal 110-le). Linnapoolne toetus 200 000 krooni MTÜle Iseseisev Elu on kavandatud ühingu poolt pakutava igapäeavaelu toetamise teenuse osutamiseks 40-le isikule. Ühing osutab taotluses märgitud pinnal erinevaid teenuseid ning seetõttu on konkreetse teenuse osutamise seotud kulude arvestamine keeruline.

3.6.2.2 Muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse**21 633,0 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 21 633,0 tuh kr**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
					tuh kr
10121	MUU PUUETEGA ISIKUTE SOTSIAALNE KAITSE	2 357,4	15 557,8	21 633,0	39,0
55	majandamiskulud	1 853,1	2 248,0	2 548,0	13,3
	sotsiaalteenused	1 853,1	2 248,0	2 548,0	13,3
4	eraldised	504,3	13 309,8	19 085,0	43,4
	toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	201,3	10 823,8	12 250,0	13,2
	toetustelt makstav sotsiaalmaks		2 100,0	6 400,0	204,8
	eraldised muudele residentidele	303,0	386,0	435,0	12,7

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

Majandamiskulud

- Tugiisiku teenuse ostuks autismiga lastele 45,0 tuh krooni.
Teenuse osutaja on MTÜ Tartu Autismiühing. Tugiisik aitab sisustada autisti vaba aega, saadab teda avalikes kohtades ja annab nii võimaluse vanematel puhata. 2005. aastal võimaldati teenust 15-le isikule teenusmahuga 1 800 tundi tunnihindega 25 krooni. 2005. aastal kavandatakse teenust osutada 12 isikule, teenusmaht 2005. aasta tasemel.
- Kooliabistaja teenuse ostuks 70,0 tuh krooni.
Abistamisteenust võimaldatakse sügava või raske liikumispuudega õpilastele kooli-kohustuse täitmisel kooliruumides Teenust osutatakse 3 lapsele, teenusmaht 2 800 tundi, teenustunni hind 25 krooni.
- Viipekeele tõlketeenuse ostuks 283,0 tuh krooni.
Teenust ostetakse 140-le kurdile või raske kuulmispuudega inimesele. Teenuse osutajaks aastatel 2004-2006 on riigihanke alusel MTÜ Tartumaa Kurtide Ühing. Teenusmaht 2 800 tundi, tunnihind 101 krooni, mis sisaldab tõlgi töötasu ja teenuse korraldamise kulusid.
- Isikliku abistaja teenuse ostuks 350,0 tuh krooni.
Teenus on sügava liikumis- ja nägemispuudega isikute abistamiseks. Teenuse osutaja on riigihanke alusel aastatel 2005-2008 MTÜ Händikäpp. 2006. aasta lepingujärgne maht 14 000 tundi hinnaga 25 krooni tund on 2005. a tasemel.
- Invataksoteenus ostuks 1 600,0 tuh krooni.
Invataksoteenus on linna poolt doteeritav teenus puuetega inimestele. Teenuse kasutamise õigus on puuetega lastel ning sügava ja raske puudega täiskasvanutel, kellel perearst on määranud invataksoteenus ehk eritranspordi vajaduse. Invataksoteenust osutab riigihanke tulemusel OÜ Tartaline aastatel 2005-2009. Teenuse kasutajaid on keskmiselt 860. Neile lisandub 30 kooli- ja lasteaialast. Teenusekilomeetri hind on väikeautol 8 krooni ja eribussil 10 krooni. Sõidu alustamise tasu 10 krooni. Klient tasub poole alustamistasust ja 2 krooni teenuskilomeetrit.
- Hoideteenus puuetega lastele 100,0 tuh krooni.
Teenus on planeeritud pakkumaks ajutist hoidevõimalust vaimse puudega laste vanematele puhkuste perioodil, õhtuti või nädalavahetustel. Teenuse osutaja leidmiseks kuulutatakse välja konkurss.
- Tugiisikuteenus puudega lapsele ja koolitusteenus tugiisikutele 100,0 tuh krooni.
Projektide raames pakutakse puudega lapse tugiisiku ja tugiisikute koolitusteenust. Teenuse osutamiseks planeeritakse kuulutada konkurss.

Eraldised

- Puuetega inimeste hooldajatoetusteks on määratud 12 000,0 tuh krooni ning maksumuludeks 6 400,0 tuh krooni. Toetuse saajaid on 3 200 ja keskmine toetussumma on 310 krooni. Isikuid, kelle toetuselt makstakse sotsiaalmaksu, on 1 150. Sotsiaalmaksu arvestatakse 2006. aastal 1 400-lt kroonilt (2005. aastal 700-lt kroonilt).
- Puuetega isikute korterite kohandamiseks on eelarves vahendeid 250,0 tuh krooni. Tartu Linnavolikogu poolt on kehtestatud 19.06.2003. a määrusega nr 35 *Puuetega isikute eluruumide kohandamise toetuse maksmise kord*. Korterite remonditööd on seotud peamiselt eluruumi sissepääsu, ruumis liikumiseks vajalike ümberkorralduste tegemise ja pesemisruumide kohandamisega. Vahendid on kavandatud 2005. a mahus 15-le taotlejale.
- Eraldis puuetega inimeste organisatsioonidele 280,0 tuh krooni. *Puuetega inimeste organisatsioonidele linna eelarvest toetuse andmise kord* on kinnitatud Tartu Linnavolikogu 01.07.2004. a määrusega nr 76. Vastavalt korrale kavandatakse toetus 22-le organisatsioonile.

- Eraldised Eksmeedikute Ühingule “Halastus” 20,0 tuh krooni.–Eksmeedikute ühing esitas finantseerimiseks kaks projekti. Üks taotlus on esitatud ajalehe “Saatuse Teed” väljaandmise jätkamiseks ja eakatele koduabi osutamiseks. Leht ilmub kord kuus 500-s eksemplaris ja seda levitatakse tasuta.
- Eraldis SAle Vaimse Tervise Hooldekeskus 15,0 tuh krooni. Projekt “Vabatahtlik hoolekandetöö psüühikahäiretega eakaga järjepidevaks” keskendub psüühikahäiretega eakate lähedaste toetamisele ja nõustamisele. Osakond toetab projekti (täismaksumus 62,0 tuh krooni) kaasfinantseerimist summas 15,0 tuh krooni.
- Eraldis Eesti Psüühikahäiretega Inimeste toetajate Ühendusele 32,0 tuh krooni. Projekt “Ma ei ole üksi oma murega” (kogumaksumus 58,0 tuh kr) on suunatud noortele, kelle peres on kestva psüühikahäirega pereliige.
- Eraldis Lõuna Eesti Vähiühingule 25,0 tuh krooni. Projekti “Haigena vajan sobivat tugiisikut” eesmärgiks on vähihaigete tugiisikute koolitus. Osakond toetab projekti osalist finantseerimist summas 25,0 tuh krooni. Projekti kogumaksumus on 50,0 tuh krooni.
- Eraldis eakate ja puuetega isikute ühisürituste korraldamiseks ja infomaterjalide väljandamiseks 63,0 tuh krooni. Infomaterjalides kavandatakse tutvustada puuetega inimeste organisatsioone, rehabilitatsiooni ja teenuste korraldust.

3.6.2.3 Koduteenused (päevakeskus Kalda ja koduteenused)

4 317,2 tuh kr

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 4 301,2 tuh krooni ja majandamiseelarve omatulude arvel 16,0 tuh krooni ulatuses.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

4 301,2 tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
10200	PÄEVAKESKUS KALDA JA KODUTEENUSED	3 372,5	3 839,4	4 301,2	12,0
50	personalikulud	2 995,0	3 529,9	3 951,2	11,9
	töötajate töötasu	2 208,1	2 595,8	2 953,7	13,8
	lepinguline töötasu	6,0	6,0	6,0	0,0
	erisoodustused	21,7	32,3	0,0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	759,2	895,8	991,5	10,7
55	majandamiskulud	377,5	366,0	350,0	-4,4
	administreerimiskulud	68,5	76,0	87,0	14,5
	koolituskulud	39,1	40,0	40,0	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	54,1	57,0	73,0	28,1
	sõidukite ülalpidamise kulud	33,8	34,0	40,0	17,6
	infotehnoloogia kulud	19,8	30,0	10,0	-66,7
	inventari kulud	128,3	44,0	38,0	-13,6
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed		25,0	12,0	-52,0
	muud mitmesugused majanduskulud	33,9	60,0	50,0	-16,7

Päevakeskus Kalda osutab koduabi- ja ka päevakeskuse teenuseid. Kodust hooldust kavandatakse võimaldada aastaringelt 278-le üksikvanurile. Päevakeskuse inspektorid töötavad sotsiaalabi osakonna 5 piirkonnakeskuses, kus lisaks hooldustöötajate töö koordineerimisele tegeldakse ka vastava piirkonna kõigi vanurite ja puuetega inimeste probleemidega, mille lahendamiseks pakutakse mitmesuguseid teenuseid. Vanuritele on loodud võimalused suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks.

Personalikulud

Kinnitatud koosseisus on 52 ametikohta, neist 43 hooldustöötajad. Vastavalt kokkuleppele tervishoiutöötajate miinimumitasu kehtestamise kohta on hooldustöötajate tunni alamääraks arvestatud 23 krooni ja keskastme tervishoiutöötajatele 39 krooni, ülejäänud töötajatel on kavandatud palgatõus 10%.

Majandamiskulude arvel tehakse järgmisi kulusid:

- Administreerimiskuludes Päevakeskuse interneti- ja lugemistuppa ajalehtede ja ajakirjade soetamine ja 7 lauatelefoni ja ühe mobiiltelefoni kulud.
- Sõidukite ülalpidamise kuludes kajastuvad ühe sõiduauto kütuse, korrashoiu ja remondi ning kindlustuskulud.
- Info ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludes on ühe arvuti soetus ja olemasoleva 7 arvuti hoolduskulud. Päevakeskusel on 7 arvutit: 2 asukohaga Kaunase pst 22 (kontoris ja eakatele mõeldud päevakeskuse saalis), 2 Ropka-Karlova piirkonnakeskuses, kaks Ülejõe piirkonnakeskuses ning 1 Tähtvere-Veeriku piirkonnakeskuses.
- Inventarikulud kavandatakse saalitoolide, hooldustöötajate seljakottide, kärude, pesukuivati soetamiseks.
- Meditsiini- ja hügieenikulud on vajalikud hügieenitarvete soetamiseks ja töötajate tervisekontrolliks
- Kuna hooldustöötajad, inspektorid ja huvijuht peavad igapäevaste töökohustuste täitmiseks kasutama linna ühistransporti, siis on kavandatud ühistranspordi kvartalipiletite ostmiseks 60,0 tuh krooni, mida ei käsitleta erisoodustusena.

Majandamiseelarve

16,0 tuh kr

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
10200	PÄEVAKESKUSED (Päevakeskus Kalda)	16,2	22,2	16,0	-27,9
55	majandamiskulud	16,2	22,2	16,0	-27,9
	administreerimiskulud	7,3	5,0	5,0	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	3,0	7,0	7,0	0,0
	inventari kulud	2,1	8,2	2,0	-75,6
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	3,8	2,0	2,0	0,0

Tulud laekuvad vastavalt linnavalitsuse poolt määrustega kinnitatud tariifidele massaaži-teenuselt, pesu pesemise teenuselt ja ravivõimlemiselt. Vahendid kasutatakse teenuse osutamiseks vajalike materjalide ja seadmete soetamiseks, korrashoiuks ja administreerimiseks.

3.6.2.4 Päevakeskused (Päevakeskus Tähtvere ja teenuse ost)

2 978,9 tuh kr

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 2 233,9 tuh krooni ja majandamiseelarvest 745,0 tuh krooni ulatuses.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

2 233,9 tuh kr

Kuludes kajastatakse Päevakeskus Tähtvere ülalpidamiskulud 2 401,0 tuh krooni ja päevakeskuse teenuse ost teistelt organisatsioonidelt ja toetused teenuste osutamiseks 577,9 tuh krooni.

					tuh kr
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
10200	PÄEVAKESKUSED (Päevakeskus Tähtvere ja teenuse ost)	1 800,2	1 978,0	2 233,9	12,9
50	personalikulud	719,6	790,4	882,0	11,6
	töötajate töötasu	530,8	585,0	653,0	11,6
	lepinguline töötasu	8,3	7,0	8,0	14,3
	personalikuludega kaasnevad maksud	180,5	198,4	221,0	11,4
55	majandamiskulud	881,6	1 017,6	1 181,9	16,1
	administreerimiskulud	35,8	36,6	41,0	12,0
	koolituskulud	6,5	6,0	6,0	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	414,2	447,0	668,0	49,4
	sõidukite ülalpidamise kulud	35,6	45,0	51,0	13,3
	infotehnoloogia kulud	7,1	26,0	8,0	-69,2
	inventari kulud	12,4	68,0	0,0	-100,0
	sotsiaalteenused	370,0	389,0	407,9	4,9
4	eraldised	199,0	170,0	170,0	0,0
	eraldised muudele residentidele	199,0	170,0	170,0	0,0

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

Personalikulud

Päevakeskus Tähtvere maksab palka 11-le töötajale finantseerimiseelarvest ja ühele töötajale omatulude arvel. Personalikulude kasv 11,6% kindlustab miinimumpalga tõusu 3 000 kroonini ja teistele töötajatele keskmise töötasu 4 806 krooni (tõus 10%). Lepinguline töötasu on ringijuhitide töö tasustamiseks.

Majandamiskulud

- Ruumide majandamiskulude oluline kasv on tingitud jooksevremondi (215,0 tuh krooni) kavandamisest. Lisaks on linnavarade osakonna eelarvesse lülitatud 270,0 tuh krooni toitlustamisega seotud ruumide eeskirjadega vastavusse viimiseks. Päevakeskus kasutab Ingerisoomlaste Liidu hoone Veski 35 pinnast 84%. Eelpool kavandatud remondid tulevad Tartu Linnavalitsuse ja Eesti Ingerisoomlaste Liidu vahel sõlmitud rendilepingust, milles on fikseeritud remondi tegemine linnapoolse kohustusena.
- Infotehnoloogiakuludes on andmesidekulud ja interneti püsiühendustasu.
- Ingerisoomlaste Liidult on renditud pakiauto ja tasuta kasutuses mikrobuss, mille ülalpidamiskuludest kaetakse finantseerimiseelarvest kütuse, remondi ja kindlustuskulud.
- Päevakeskuse teenuse ostu korraldab sotsiaalabi osakond. Ropka-Karlova piirkonnas osutab päevakeskuse teenust riigihanke alusel aastatel 2004-2006 Tartu Puuetega Inimeste Koda ning lepingujärgne fikseeritud teenusmaht 2006. aastaks on 407,9 tuh krooni.

Eraldised

Pensionäride Ühendus Kodukodus pakub eakatele huvitegevust analoogselt päevakeskustega.

Majandamiseelarve (tegevuskulud)**745,0 tuh kr**

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
10200	PÄEVAKESKUSED (Päevakeskus Tähtvere)	776,2	732,6	745,0	1,7
50	personalikulud	81,4	50,8	52,0	2,4
	töötajate töötasu	61,0	38,0	39,0	2,6
	personalikuludega kaasnevad maksud	20,4	12,8	13,0	1,6
55	majandamiskulud	694,8	681,8	693,0	1,6
	administreerimiskulud	30,0	52,0	52,0	0,0
	koolituskulud	1,6			
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	92,0	111,0	111,0	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	31,8	38,0	38,0	0,0
	infotehnoloogia kulud	15,5	7,0	7,0	0,0
	inventari kulud	39,7	15,2	15,0	-1,3
	toiduained ja toitlustusteenused	465,9	443,6	430,0	-3,1
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	2,0	3,0	3,0	0,0
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	16,3	12,0	12,0	0,0
	eri- ja vormiriietus			25,0	

Omatulud summas 745,0 tuh krooni laekuvad:

- toitlustamisest 657,0 tuh krooni (kohapealne toitlustus 2 100 klienti kuus, toidu kojuvedu tellib 20 vanurit kuus);
- pesupesemise teenuselt 12,0 tuh krooni (44-le kliendile kuus);
- saunateenuselt 21,0 tuh krooni (sauna külastab keskmiselt 103 klienti kuus);
- üüriteenuselt 35,0 tuh krooni.

Personalikulud

Personalikuludes kaetakse ühe köögi abipersonali ametikoht.

Majandamiskulud

- administreerimiskuludes 1 mobiiltelefoni kulu;
- ruumide majandamiskulude eelarvega täiendatakse finantseerimiseelarvest tehtavaid kulusid (korrashoid, jooksevremont, maja varakindlustus);
- sõidukite ülalpidamiskuludeks on asutuse käsutuses oleva kaubiku rent Ingerisoomlaste Liidule;
- toitlustamiskulu väheneb seoses kavandatud köögi ruumide remondiga.

3.6.2.5. Hooldekodud (Tartu Hooldekodu ja teenuse ost)**12 549,0 tuh kr**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 9 131,0 tuh krooni ja majandamiseelarvest 3 418,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve 9 131,0 tuh kr

sh: tegevuskulud 8 869,0

investeeringud 262,0

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
10200	HOOLDEKODUD (Tartu Hooldekodu ja teenuse ost)	7 357,2	8 182,9	8 869,0	8,4
50	personalikulud	4 211,7	4 605,9	5 147,0	11,7
	töötajate töötasu	3 129,0	3 432,0	3 855,5	12,3
	erisoodustused	19,8	13,8	0,0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	1 062,9	1 160,1	1 291,5	11,3
55	majandamiskulud	3 145,5	3 577,0	3 722,0	4,1
	administreerimiskulud	64,6	71,0	66,0	-7,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	753,1	758,4	828,0	9,2
	inventari kulud	64,2	56,3	37,0	-34,3
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed		41,3	11,0	-73,4
	sotsiaalteenused	2 263,6	2 650,0	2 780,0	4,9
	eri- ja vormiriietus		15,0		

Kuludes kajastatakse Tartu Hooldekodu ülalpidamiskulud 9 507,0 tuh krooni ja teenuse ost teistelt hooldekodudelt 2 780,0 tuh krooni.

Hooldekodu tegutseb ajaloolise järjepidevusega linna hoolekandenasutusena 1893. aastast. Hoone asub krundil suurusega 6015m², hoone maht on 8895m³. Hoones (üldpinnaga 2011,5 m²) on käesoleval ajal 115 linna eelarvest finantseeritavat hooldekohta, millele lisanduvad viis tasulist hooldekohta. Keskmise kohamaksumus kuus on kasvanud 5 811-lt kroonilt 6 602-le kroonile. Hooldekodu põhiülesanded on ööpäevaringselt hooldekodus elavate vanurite ja puuetega isikute hooldamine ja järelvalve, põetus ja esmatasandi arstiabi korraldamine, haiglaravi-, meditsiiniliste konsultatsioonide organiseerimine; liikumisabivahendite, ortopeediliste toodete, prillide, kuuldeaparaatide võimaldamine; tegevusteraapia ja rehabilitatsioon, isiku soovide ja vajadustest lähtuvalt turvaliste, kodulähedaste elamis- ja hooldustingimuste loomine, asutuses elavate isikute abistamine seaduslike õiguste ja vabaduste teostamisel.

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

Personalikulud

Personalikulude kasv kindlustab miinimumpalga tõusu 3 000 kroonini ja vastavalt tervishoiutöötajate palgakokkuleppele hoolduspersonali tunnitasu tõusu 20 kroonilt 23 kroonile. Teiste töötajate palgatõus 10%. Keskmise kuupalk 4 690 krooni (koos omatulude arvelt makstava täiendava tasuga 4 872 krooni). Asutuses on kinnitatud koosseis 68,5 ametikohta (koosseisud kinnitatud 23.12.2003).

Majanduskulud

- Ruumide majandamiskuludesse on tingitud kütte- ja elektrikulude hinnatõusust.
- Inventarikuludes on voodivarustuse soetus.
- Meditsiinikuludega kaetakse tervisekontroll töötajatele ja hügieenitarvete soetus hoolealustele.
- Hoolekande teenuse ost teistelt hooldekodudelt on kasvanud 4,9%. Teenust saavad 75 inimest. Võrreldes 2005. aastaga on kohamaksumus tõusnud 2950 kroonilt 3090 kroonini hooldatava kohta.

Investeeringud 262,0 tuh kr

Asutus vajab kahte gaasikatelt, millest üks uuendati 2005. aastal ja teine soetatakse 2006. aastal. Gaasikatla soetuseks on eelarves vahendeid 92,0 tuh krooni. Investeeringuna on ette nähtud ka trepitiistuki soetamine summas 170,0 tuh krooni. Võrreldes 2005. aastaga kasvavad Tartu Hooldekodu investeeringud 101,5% ehk 132,0 tuh krooni.

Tartu Hooldekodu vana osa remondiks ja juurdeehituse projekteerimiseks on linnavarade osakonna investeeringute eelarves määratud 1 000,0 tuh krooni.

Majandamiseelarve 3 418,0 tuh kr

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
10200	HOOLDEKODUD (Tartu Hooldekodu)	2 812,4	2 634,5	3 418,0	27,9
50	personalikulud	0,0	177,1	206,0	16,0
	töötajate töötasu		132,7	150,7	13,6
	lepinguline töötasu			4,0	
	personalikuludega kaasnevad maksud		44,4	51,3	15,5
55	majandamiskulud	2 812,4	2 457,4	3 212,0	30,7
	administreerimiskulud	36,5	33,0	48,0	45,5
	koolituskulud	44,5	40,0	50,0	25,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	615,0	563,2	530,0	-5,9
	sõidukite ülalpidamise kulud	109,2	100,0	117,0	17,0
	infotehnoloogia kulud	35,2	48,2	25,0	-48,1
	inventari kulud	494,3	68,2	227,0	232,8
	toiduained ja toitlustusteenused	1 022,9	1 068,8	1 140,0	6,7
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	454,8	536,0	637,0	18,8
	eri- ja vormiriietus		350,0	438,0	25,1

Omatulud summas 3 418,0 tuh krooni laekuvad teenuste osutamisest ja hoolealuste omaosalusest ülalpidamiskuludes. Hoolealuste osalus on 85% ulatuses pensionist, kokku 2 494,0 tuh krooni, puudetoetus hoolealustelt 540,0 tuh krooni (2005.a alguses puudega hoolealuseid 35, aasta jooksul on see arv kasvanud 83-le), tulu tasulistest teenustest (5 põetuskoha müük ööpäevase maksumusega 213 krooni) 384,0 tuh krooni.

Personalikulud

Kulud on määratud personalile lisatasude maksmiseks.

Majandamiskulud

- Ruumide majandamiskulud kavandatakse jooksevremondiks 450,0 tuh krooni ja hädaabikutse süsteemi rajamiseks 80,0 tuh krooni. Remonditööd on:
 - 1.1. boilersüsteemi uuendamine 50,0 tuh kr
 - 1.2. hoovipoolse uue trepi ehitus 30,0 tuh kr
 - 1.3. hoovi panduse rajamine koos niiskustõkkega 47,0 tuh kr
 - 1.4. aeda suunduva trepi ja panduse renoveerimine 40,0 tuh kr
 - 1.5. elektrisüsteemid 45,0 tuh kr
 - 1.6. sanitaarremont jooksvad tööd 60,0 tuh kr
 - 1.7. I ja II korruse koridor koos ripplaega 90,0 tuh kr
 - 1.8. suitsetamisruum, ventilatsioon 52,0 tuh kr
 - 1.9. sauna II osa ventilatsioon või sanitaartechnilised tööd 36,0 tuh kr

- Sõidukite ülalpidamiskuludega kaetakse 1 sõiduauto ja 1 bussi ülalpidamine. Oluliselt on kasvanud inventari soetus. Kavandatud 227,0 tuh kroonist kasutatakse 62,0 tuh krooni kardinade ja hoolealuste riiete soetuseks, 40,0 tuh krooni inventari remondiks ja hoolduseks, 24,0 tuh krooni külmikute ja telerite soetuseks, 30,0 tuh krooni puidutööriistade soetuseks, 102,0 tuh krooni mööbli soetuseks ja 11,0 tuh krooni toidunõude soetuseks.
- Toitlustamiskuludes on ette nähtud 1 140,0 tuh krooni 120 hoolealuse toitlustamiseks. Toidupäeva maksumus on 26 krooni toitlustatava kohta ja võrreldes 2005. aastaga on see tõusnud 2 krooni võrra.
- Meditsiinikuludeks 637,0 tuh krooni, sellest põetusevahendite kuluks 300,0 tuh krooni, 82,0 tuh krooni hoolealuse haiglaravi korral voodipäevatasu ja hambaravi ning kiirabi väljakutsete eest tasumiseks, 225,0 tuh krooni eest soetatakse ravimeid, 30,0 tuh krooni eest ostetakse hügieenitarbeid.
- Eri- ja vormiriietuse kuluna pesupesemisteenuse eest tasumiseks 396,0 tuh krooni. Teenuse hind on kasvanud 13,4%.

3.6.2.5 Muu eakate sotsiaalne kaitse

424,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

424,0 tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005
					kasv %
10201	MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE	290,0	375,5	424,0	12,9
4	eraldised	290,0	375,5	424,0	12,9
	muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	282,0	316,5	324,0	2,4
	eraldised muudele residentidele	8,0	59,0	100,0	69,5

Eraldised

Toetused summas 324,0 tuh krooni on määratud 18-le aukodanikule arvestusega 1 500 krooni kuus vastavalt Volikogu 28.03.2002. a määrusele nr 106. Toidu kojuveo teenuse laiendamiseks on määratud 100,0 tuh krooni (2005. a eelarves oli vahendeid 50,0 tuh krooni pilootprojektina).

3.6.2.7 Lastekodud (teenuse ost)

1 320,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

1 320,0 tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005
					kasv %
10400	LASTEKODUD (teenuse ost)	1 079,6	1 200,0	1 320,0	10,0
55	majandamiskulud	1 079,6	1 200,0	1 320,0	10,0
	sotsiaalabiteenused	1 079,6	1 200,0	1 320,0	10,0

Lastekodu teenuse ostuks riigihanget ei korraldata, vaid hoolduslepingud sõlmitakse või pikendatakse iga lapse kohta eraldi. Linna eelarvest kaetakse selliste vanemliku hoolitsuseta laste ülalpidamiskulud, kes ei vasta riikliku finantseerimise kriteeriumidele, st kelle suhtes ei ole kohtulikku lahendit perest eraldamiseks või vanemaõiguste äravõtmiseks, kuid kelle eestkostet ei ole võimalik enam korraldada ajutiste meetmetega. Eelarvesse on kavan-

datud osta lastekodu teenust 20-le lapsele keskmise maksumusega 5 500 krooni kuus(2004. a 4 400-4 500 krooni, 2005. a 5 000 krooni). Teenuse hinda on tõstetud, kuna riik eraldas 2005. aastal ühe lapse ülalpidamiseks 6 500 krooni kuus. Teenust osutavad SA Kivistiku Lastekodu, MTÜ Kristlik Noortekodu ja MTÜ Kristlik Kodu.

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

3 085,5 tuh kr

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 3 075,5 tuh krooni ja majandamiseelarvest 10,0 tuh krooni

Finantseerimiseelarve 3 075,5 tuh kr

sh: tegevuskulud 2 975,5

Investeeringud 100,0

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
10401	MUUD LASTE HOOLEKANDE ASUTUSED (Turvakodu ja laste päevakeskuse teenuse ost)	2 460,3	2 840,0	2 975,5	4,8
50	personalikulud	1 066,3	947,0	1 042,0	10,0
	töötajate töötasu	788,3	677,0	733,0	8,3
	lepinguline töötasu	10,0	32,0	48,0	50,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	268,0	238,0	261,0	9,7
55	majandamiskulud	1 361,9	1 893,0	1 933,5	2,1
	administreerimiskulud	38,3	29,0	30,0	3,4
	lähetuskulud		7,0	0,0	-100,0
	koolituskulud	13,2	10,0	26,0	160,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	261,7	268,0	280,0	4,5
	sõidukite ülalpidamise kulud	10,0	6,0	8,0	33,3
	infotehnoloogia kulud	16,5	16,0	23,0	43,8
	inventari kulud	58,9	40,0	25,0	-37,5
	toiduained ja toitlustusteenused	191,8	172,0	187,0	8,7
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	11,0	8,0	10,0	25,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	10,9	7,0	4,0	-42,9
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamiseks kulud	13,2	5,0	5,0	0,0
	sotsiaalteenused	736,4	1 320,0	1 330,5	0,8
	eri- ja vormiriietus		5,0	5,0	0,0
4	eraldised	32,1			+

Vahendid kajastavad kulutusi Laste Turvakodu ülalpidamiskuludeks 1 643,4 tuh krooni ja osakonna kaudu laste päevakeskuse teenuse ostuks 1 332,1 tuh krooni.

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.

Personalikulud

Kinnitatud 12 koosseisulise töötaja palgatõus 8,3% kindlustab keskmise töötasu 5 090 krooni. Lepingulist töötasu makstakse kasvatajate, abikasvatajate, kokkade ja majandusjuhataja asendusteks puhkuse ajal.

Majandamiskulud

- Majandamiskuludest suurim on kulu elektrile ja küttele (elektriküte 140,0 tuh kr on 2% kasvuga). Jooksevremondi vahenditega kavandatakse sauna remonti 30,0 tuh krooni ulatuses.
- Infotehnoloogiakuludes on interneti püsiühendustasu ja kuue arvuti (4 laste käsutuses) hooldus.
- Inventarikuluna on kavandatud nõude ja kodutehnika soetus.
- Toitlustamise kulud kasvavad seoses päevaraha 2-kroonise kallinemisega. Põhiklientide toitlustamiseks 171,0 tuh krooni (18 last 26 krooni päev), tasuta toitlustamiseks 9,0 tuh krooni (2 last 13 krooni päev), päevakeskust külastavate laste toitlustamiseks 7,0 tuh krooni (1 laps 18,2 krooni päev).

Päevakeskuse teenuse ostuks kavandatakse kasvu 10,5 tuh krooni. Vähekindlustatud ja piisava vanemliku hoolitsuseta lastele tagatakse õpiabi, järelvalve pärast kooli, pakutakse võimalusi huvitegevuseks, garanteeritakse toitlustamine ja hügieen. Teenuse osutajad aastatel 2005-2007 on piirkondlikul printsiibil riigihanke alusel MTÜ Kristlik Kodu, MTÜ Kristlik Noortekodu, MTÜ Öökull, MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem.

Majandamiseelarve (tegevuskulud) 10,0 tuh kr

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

Majandamiskulud

Vahendid kasutatakse inventari soetuseks.

3.6.2.9 Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse 11 030,5 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 11 030,5 tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
10402	MUU PEREDE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE	10 650,5	11 842,9	11 030,5	-6,9
55	majandamiskulud	540,0	1 040,0	1 150,0	10,6
	sotsiaalteenused	540,0	1 040,0	1 150,0	10,6
4	eraldised	10 110,5	10 802,9	9 880,5	-8,5
	peretoetused	6 181,4	6 582,9	6 650,0	1,0
	õppetoetused	3 600,0	4 000,0	3 000,0	-25,0
	eraldised riigile ja riigiasutustele		120,0	120,0	0,0
	eraldised muudele residentidele	209,1	100,0	110,5	10,5
	mittesihtotstarbelised eraldised	120,0			

Sotsiaalabi osakonna kaudu makstakse linna finantseerimiseelarvest täiendavat lastetoetust, toitlustustoetust, toetatakse maakondliku alaealiste asjade komisjoni tööd ja erinevaid lastele ja peredele suunatud projekte.

Majandamiskulud

Osakonna eelarves on järgmised sotsiaalteenused lastele ja peredele:

- Vägivalla all kannatavate laste ja pereliikmete nõustamisteenus 290,0 tuh krooni. Teenuse osutaja aastatel 2005-2007 on riigihanke alusel Laste Tugikeskus.
- Perekülastusteenus 160,0 tuh krooni. Perekülastusteenust osutatakse peredele, kus kasvavad koolieelses lasteasutuses mittekäivad väikelapsed ja kus pereliikmetel esineb erivajadusi, tervise- ja sotsiaalseid probleeme. Teenuse osutaja on MTÜ Hea Algas.
- Kasuperede koolitusteenus 200,0 tuh krooni. Kasuperede toetamine on sotsiaalhoolekande arengukavala ülesanne. Koolituse ja tugigruppide eesmärgiks on kasuperedeks pürgivate ja olemasolevate kasuperede ettevalmistamine kasulaste kasvatamiseks. Teenuse osutaja leidmiseks kuulutatakse välja konkurs.
- Noortekodu teenus 500,0 tuh krooni. Alates 2005. aastast osutab noortekodu teenust MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem (asukohaga Nisu 2a). Noortekodu sihtgrupiks on lastekodudes ja erikoolides kasvanud puuduliku sotsiaalse võrgustikuga noored vanuses 16-26 aastat. Sotsiaalmajas on korterid 20 noorele, keda juhendab igapäevaelus sotsiaaltöötaja. Kulude suurenemine (2005. a eelarve 300,0 tuh krooni) on tingitud mehitatud ööpäevaringse valveteenuse rakendamise vajadusest alates käesolevast aastast ning raamatupidaja töökoha lisandumisega.

Eraldised

- *Peretoetused:*
 - Täiendav lastetoetus 6 550,0 tuh krooni. Kavandatud on 1 250 last x 5 000 krooni + 150 last (täiendava osa saajad) x 2 000 krooni. Sündivate laste toetamine toimub vastavalt Tartu Linnavolikogu 19.12.2002. a määrusele nr 13 ja selle alusel kehtivad järgmised lastetoetuse määrad:

		krooni	
		Põhitoetus	Lisatoetus*
I osa	lapse sünnil	1 500	+750
II osa	lapse aastaseks saamisel	1 500	+750
III osa	lapse 2 aastaseks saamisel	2 000	+500
kokku		5 000	+2 000

*Kolmanda ja järgneva lapse puhul makstakse lisaks põhitoetusele ka lisatoetust.

- Hoolduspere toetus 100,0 tuh krooni. Toetust makstakse riigieelarve vahenditest, eraldised laekuvad igakuuliselt vastavalt Tartu Maavanema korraldustele lähtudes tegelikest perehoolduslepingutest
- *Õppetootuste* all kuulub kajastamisele toitlustamistoetus summas 3 000,0 tuh krooni. Tartu linna vähekindlustatud perede laste toitlustamise toetuse saamise kord on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 01.07.2004. a määrusega nr 77. Sissetulekute piirmäärasid toetuse taotlemisel on korrigeeritud alljärgnevalt :

2000. aastal oli toitlustamise toetuse taotlemisel sissetulekute piirmäär	1 000 krooni
2001. aastal	“ 1 250 krooni
2002. aastal	“ 1 500 krooni
2005. septembrist	“ 1 800 krooni

Seoses kõigi põhikooli õpilaste toitlustamisega 10 krooni ulatuses riigieelarvest väheneb linnapoolse toetuse vajadus 1,5 mln krooni. Koolilõuna maksumuseks on kinnitatud kuni 15 krooni ja puudustkannatavate laste perede eest tasub selle vahe sotsiaalabi osakond. Kehtiva korra kohaselt kompenseeritakse lasteasutuste toidupäeva

maksumusest (16 krooni) 50 % kuni 100 %. Eelnõusse on kavandatud õpilaste toitlustustoetuse vähenemise arvel (500,0 tuh krooni) vahendid 100%lise toidupäeva kompenseerimisega.

- *Eraldised laste ja perede sotsiaalseks kaitseks:*
 - Tartu Maakonna alaealiste asjade komisjoni töö toetuseks 120,0 tuh krooni. Tartu maakonna alaealiste asjade komisjon töötab Tartu Maavalitsuse juures alates 1999. aastast. 85 % komisjoni töös arutusel olnud asjadest on olnud seotud Tartu linna lastega. Komisjoni tööd on toetatud linna eelarvest alates 2001. aastast. Linn finantseerib komisjoni tehnilise sekretäri töötasu, majanduskulusid ja koolituste läbiviimist.
 - laste leinalaagri korralduskulude katteks summas 24,0 tuh krooni. Leinalaagri eesmärgiks on lähedase pereliikme kaotanud laste ja noorte toetamine aastases rehabilitatsiooniprogrammis, mis koosneb laagrist suvel ning lühemaajalistest kokkusaamistest kevadel ja sügisel. Leinalaagris osaleb 10 last, kes kooskõlastatakse osakonna lastekaitsetöötajatega. Leinalaagri korraldaja on MTÜ Laste ja Noorte Kriisprogramm. Projekti kaasfinantseerijateks on Eesti Haigekassa, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroo, teised kohalikud omavalitsused.
 - MTÜ Hea Algus poolt korraldatava konverentsi kuludeks 36,5 tuh krooni. Konverents on kavandatud korraldada multiprobleemsete laste ja nende peredega töötavatele spetsialistidele. Projekti eesmärgiks on suurendada erialaspetsialistide teadlikkust perede abistamisel. Projekti kogumaksumus 225,0 tuh krooni.
 - Tartu Lastekaitse Ühingule 50,0 tuh krooni. Projekti sihtgrupiks on lastega pered, kes on sattunud sotsiaal- ja/või lastekaitsetöötaja huviorbiiti. Projekti eesmärgiks on nõustada peresid laste eest paremaks hoolitsemiseks ja neile arengut toetava kasvukeskkonna tagamine. Osakond toetab projekti finantseerimist täies mahus, eelkõige asendushooldusele sattumise vältimiseks.

3.6.2.10 Töötute sotsiaalne kaitse

700,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

700,0 tuh kr

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
10500	TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE	688,0	700,0	700,0	0,0
50	personalikulud	52,0	60,0	60,0	0,0
	muud tasud	39,1	45,0	45,0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	12,9	15,0	15,0	0,0
55	majandamiskulud	611,7	640,0	640,0	0,0
	sotsiaalteenused	611,7	640,0	640,0	0,0
4	eraldised	24,3			
	eraldised muudele residentidele	24,3			

Personalikulud

Personalikulud on kavandatud hädaabitöödeks. Pikaajaliste töötute aktiveerimise programmi käivitamiseks lülitati vahendid linna eelarvesse esmakordselt 2003. a linna arengukava alusel. Käesolevas ajaks on loodud pikaajaliste töötute tagasitoomiseks tööturule ja nende sõltuvuse vähendamiseks toetustest alternatiivsete võimaluste süsteem koolitusest hädaabitöödeni.

Majandamiskulud

Pikaajaliste töötute erialase koolituse korraldamiseks 130,0 tuh krooni. Koolitust viib läbi MTÜ Tartu Kristlik Kodu. Osakond toetab nimetatud koolitusteenuse finantseerimist täies

mahus. Töötute rehabiliteerimisteenuste ostuks summas 510,0 tuh krooni korraldatakse konkurss.

**3.6.2.11 Muude riskirühmade hoolekande asutused
(Varjupaik ja teenuse ost)**

2 140,5 tuh kr

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 2 116,5 tuh krooni ja majandamiseelarvest 24,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

2 116,5 tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	tuh kr			
		2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
10700	MUUDE RISKIRÜHMADE HOOLEKANDE- ASUTUSED (Varjupaik ja teenuse ost)	1 737,1	1 868,0	2 116,5	13,3
50	personalikulud	1 187,2	1 258,0	1 379,5	9,7
	töötajate töötasu	886,6	939,0	1 030,5	9,7
	erisoodustused	2,0	2,0	2,0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	298,6	317,0	347,0	9,5
55	majandamiskulud	519,5	610,0	737,0	20,8
	administreerimiskulud	30,0	30,0	22,0	-26,6
	koolituskulud	2,7	4,0	4,0	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	250,7	263,0	300,0	14,1
	sõidukite ülalpidamise kulud	12,0	12,0	12,0	0,0
	infotehnoloogia kulud	5,9	26,0	6,0	-76,9
	inventari kulud	24,0	20,0	25,0	25,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	5,4	5,0	5,0	0,0
	eri- ja vormiriietus			8,0	
	sotsiaalteenused	188,8	250,0	355,0	42,0
4	eraldised	30,4			

Vahendid kajastavad linna asutuse Varjupaik ülalpidamiskulusid 1 759,6 tuh krooni ja varjupaiga teenuse ostu 356,9 tuh krooni.

Linna asutus **Varjupaik** (alustas tööd 11.02.1999) asukohaga Lubja 7 on loodud peavarjuta inimeste abistamiseks. Varjupaik võimaldab turvalist öömaja, hügieenitoiminguid ja riiete korrashoidu, sööki valmistada, korraldab esmast meditsiiniabi koostöös perearstiga ja abi isikudokumentide taotlemisel. Keskmiselt kasutab Varjupaiga teenust aastaringselt 47 inimest ööpäevas, talveperioodil on täituvus maksimaalne.

Kohamaksumuseks 2006. a kujuneb Varjupaigas keskmiselt 1583 krooni kuus, arvestamata sotsiaal-maja valvamisega seotud personalikulud (242,0 tuh krooni). Arvestatud on 80 teenuse saajaga 2006. aastal.

Personalikulud.

Kinnitatud koosseisus on 13 ametikohta. Töötajate palgatõus kindlustab keskmise palga 6 606 krooni. Personalikuludesse on kavandatud erisoodustusena 13 töötaja gripivastane vaksineerimine.

Majandamiskulud

- Ruumide majandamiskulude tõus on tingitud elektrikulu 14%-lisest kasvust (varjupaigas on osaliselt elektriküte). Sanitaarremondi iga-aastane vajadus on tingitud asutuse eripärast.
- Sõidukite ülalpidamiskuludest kaetakse isikliku sõiduauto kasutamise kulusid.
- Inventari kulud on kõõgiinventari ja valvurite ruumide mööbli uuendamiseks.
- Meditsiinikulud on kavandatud esmaabikuludeks varjupaiga klientidele.

Sotsiaalteenuste eelarvet kasutab osakond varjupaiga teenuse ostuks. Lisaks linna asutusele osutavad varjupaiga teenust MTÜ Naiste Varjupaik ja Johannes Esto Ühing. Naiste Varjupaik pakub lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele ja nende lastele turvalist öömaja, psühholoogilist ja juriidilist abi. Johannes Esto Ühing pakub varjupaiga teenust alaealistele sünnitajatele ja väikelaste emadele. Vahendite eraldamisel sõlmitakse lepingud, milles fikseeritakse teenusmahud ja maksumused.

Majandamiseelarve (tegevuskulud) 24,0 tuh kr

						tuh kr
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %	
10700	VARJUPAIK	19,1	26,5	24,0	-9,4	
55	majandamiskulud	19,1	26,5	24,0	-9,4	
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	19,1	2,5	24,0	860,0	
	inventari kulud		24,0	0,0	-100,0	

Omatulu laekub sissetulekut omavate isikutelt, kes on sotsiaaleluruumi ootajatena paigutatud elama varjupaiga I korruse tubadesse. Vahendid kasutatakse remondikuludeks.

3.6.2.12 Toimetulekutoetus

10 879,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 10 879,0 tuh kr

Eraldised

Toimetulekutoetuste maksmiseks on eelarves ette nähtud vahendeid summas 10 879,0 tuh krooni. Võrreldes 2005. aastaga on summa vähenenud 14,6% ehk 1 862,0 tuh krooni.

3.6.2.13 Muu riskirühmade sotsiaalne kaitse

2 676,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 2 676,0 tuh kr

						tuh kr
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %	
10702	MUU RISKIRÜHMADE SOTSIAALNE KAITSE	2 541,6	2 615,0	2 676,0	2,3	
55	majandamiskulud	878,0	975,0	1 035,0	6,2	
	sotsiaalteenused	878,0	975,0	1 035,0	6,2	
4	eraldised	1 663,6	1 640,0	1 641,0	0,1	
	muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	1 450,0	1 500,0	1 500,0	0,0	

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
	eraldised muudele residentidele	117,4	140,0	141,0	0,7
	mittesihotstarbelised eraldised	96,2			

Vahendid kavandatakse finantseerimiseelarvest sotsiaalabi osakonna kaudu korraldatavaks kriisiabiks, nõustamisteenuse ostuks ja eraldistena riskirühmade toetamiseks erinevate projektide kaudu.

Majandamiskulud

Osakond osutab järgmisi sotsiaalteenuseid:

- Vältimatu sotsiaalabi teenus summas 485,0 tuh krooni. Teenuse osutaja aastatel 2005-2007 on riigihanke alusel EELK Pauluse Kogudus. Vältimatu abi korras kindlustatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele ilma sissetulekuteta inimesed toidu ja riietega. Vahendid teenuse ostuks järgnevas aastaks on kavandatud vastavalt riigihanke lepingule.
- Nõustamisteenuse summas 550,0 tuh krooni. Teenuse osutaja aastatel 2004-2006 on riigihanke alusel MTÜ Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus. Nõustamisteenus sisaldab psühholoogilist nõustamist vähekindlustatud elanikkonnagruppidele ja riskirühmadele, usaldustelefoni ja kriisinõustamist. Teenuse vajajate arv on keskmiselt 2 000 isikut. Lepingus fikseeritud teenusmahu kasv 2006. a on kuni 5 %.

Eraldised

Muude sotsiaalabitoetustena määratakse osakonna poolt täiendavat sotsiaalabi ehk kriisiabi, mille eraldamise regulatsioon on kinnitatud linnavolikogu poolt 13.05.04 määrusega nr 66. Eraldised riskirühmade sotsiaalseks kaitseks on järgmised:

- Toitlustusteenuse toetamiseks 62,0 tuh krooni. Supiköögi teenust osutab MTÜ Ühendus Abi, kes võimaldab toitu eakatele ja varjupaiga elanikele 2 korda nädalas ja vähekindlustatud peredele 3 korda nädalas. Aidakse umbes 140 vähekindlustatud isikut. Teenuse saajad kooskõlastatakse lepinguga ja jooksva töö käigus sotsiaaltöötajatega.
- Sotsiaalhoolekandesüsteemi avatuse ja kliendisõbralikkuse suurendamiseks on projekti kulude katteks eelarves vahendid summas 39,0 tuh krooni, mis eraldatakse MTÜle Tartu Vabatahtlike Keskus. Projekti eesmärgiks on informeerida ja propageerida vabatahtliku töö võimalusi linna sotsiaalhoolekandega tegelevates asutustes erinevatele sihtgruppidele, vabatahtlike kaasamine sotsiaalhoolekande töösse.
- Sotsiaaltöölaliste uurimustööde väljaandmiseks 40,0 tuh krooni. Alates 2004. aastast on koostöös Tartu Ülikooliga juurutatud traditsioon, mille alusel avaldatakse kogumikuna sotsiaaltöö üliõpilaste parimad bakalaureuse- ja magistritööd ning uuringud, mis on abiks sotsiaalhoolekande arendusprotsessis.

3.6.2.14 Muu sotsiaalne kaitse (arengukava)

100,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

100,0 tuh kr

Taru linna sotsiaalhoolekande arengustrateegia on koostatud kuni aastani 2012. ja tegevuskava kuni 2006. aastani. 2006. aastal on vajalik tegevuskava koostamine järgnevas perioodiks ning arengustrateegia ülevaatamine lähtuvalt muutunud vajadustest ning seadusandlusest sotsiaalhoolekandes.

3.7. LINNAMAJANDUSE OSAKOND**224 621,8 tuh kr****3.7.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****6 378,2 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)****6 378,2 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
01112	OSAKONNA TEENISTUSED	5 119,0	6 027,1	6 378,2	5,8
50	personalikulud	4 272,4	5 038,2	5 389,3	7,0
	avaliku teenistuse ametnike töötasu erisoodustused	3 173,8 19,8	3 773,9	4 036,9	7,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	1 078,8	1 264,3	1 352,4	7,0
55	majandamiskulud	846,6	988,9	988,9	0,0
	administreerimiskulud	154,5	157,8	169,1	7,2
	lähetuskulud	47,1	67,0	67,0	0,0
	koolituskulud	102,4	92,3	92,3	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	5,4	10,0	9,0	-10,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	440,9	604,8	594,5	-1,7
	infotehnoloogia kulud	9,8	10,0	10,0	0,0
	inventari kulud	81,0	40,0	40,0	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	5,5	7,0	7,0	0,0

Personalikulud

Linnamajandusosakonna personalikulud on planeeritud 30,5 ametikoha ülalpidamiseks.

Majandamiskulud

Vahendid majandamiskuludeks on üldsummas jäänud 2005. a tasemele, hoonete ja ruumide majandamiskuludest ning sõidukite ülalpidamiskuludest saadud kokkuvõid on suunatud administreerimiskuludeks.

3.7.2. AVALIK KORD**450,0 tuh kr****3.7.2.1. Muu avalik kord****450,0 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)****450,0 tuh kr**Majandamiskulud

- 250,0 tuh krooni avalikest kohtadest tuvastamata või omasteta surnute vedu kohtu-ekspertiisi ja surnukambrisse;
- 200,0 tuh krooni ohuolukordadeks ettevalmistuse kuludeks – õppusteks, reguleerimis- ja koostamiseks.

Kulud on jäänud 2005. a tasemele.

3.7.3. MAJANDUS**143 210,7 tuh kr****3.7.3.1 Linna teede ja tänavate korrashoid****105 631,0 tuh kr**

Linna ülesandeks on korrastada 9 silda ning teid ja tänavaid kogupikkusega 328 km, millest asfaltbetoonkattega 254 km, kruusakattega 50 km ja muude katetega 24 km.

Finantseerimiseelarve **105 631,0 tuh kr**
sh: tegevuskulud **11 305,6**
investeeringud **94 325,4**

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
04510	LINNA TEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID	11 090,5	10 207,0	11 305,6	10,8
55	majandamiskulud	11 090,5	10 207,0	11 255,6	10,3
	rajatiste majandamiskulud	11 090,5	10 207,0	11 255,6	10,3
4	eraldised			50,0	
	eraldised muudele residentidele			50,0	

Majandamiskulud

- linna asfaltkattega tänavate remonttööde tasumiseks 5 000,0 tuh krooni, mis on kavandatud kolmeaastalise riigihankelepingu alusel;
- asfaltkattega tänavate remont- ja pindamistödeks 2 200,0 tuh krooni, mis ei ole seotud pikaajalise riigihankelepinguga;
- kruusakattega tänavate hoolduseks 1 000,0 tuh krooni;
- sildade remondiks 660,0 tuh krooni;
- tuletõrjehüdrantide korrashoiuks 945,0 tuh krooni;
- kraavide ja truupide hoolduseks 200,0 tuh krooni;
- bussiootepaviljonide aluste kohaldamiseks 600,0 tuh krooni;
- sademeveetorustike liitumistasu, mis on ette nähtud aasta jooksul avastatud probleemsetesse kohtadesse sademeveekaevude rajamiseks 300,0 tuh krooni;
- olemasolevasse teeregistrisse linna bussipeatuste, parklate ja valgusfooride kohta andmete kogumiseks 150,0 tuh krooni;
- jalgrattateede arengukava koostamiseks 100,0 tuh krooni;
- jalgrattateede hooldamiseks ja muudeks kuludeks 100,6 tuh krooni.

Eraldised

Jalgrattateede arengukava kaasfinantseerimiseks 50,0 tuh krooni.

Investeeringud 94 325,4 tuh kr

- kruusakattega tänavate asfalteerimiseks 10 000,0 tuh krooni;
- tänavate rekonstrueerimiseks 38 175,4
- tänavate ülekateteks 3 080,0
- Vabaduse silla ehituseks 12 000,0
- ristmike väljaehitamiseks 5 000,0
- kõnni- ja jalgrattateede rajamiseks 4 050,0
- tänavate renoveerimiseks 3 300,0
- projekteerimisteks 2 720,0
- tööstusparkide rajamiseks 6 600,0
- ehitusjärelvalveks 400,0
- sademevee liitumistasuks 9 000,0

ASi Tartu Veevärk poolt läbiviidava projektiga "50+50" tuleb tänavatele, kuhu paigaldatakse vee- ja kanalisatsioonitorustik, välja ehitada ka sademeveetrassid, milleks on planeeritud 3 000,0 tuh krooni ja SAle TÜ Kliinikum Maarjamõisa meditsiinilinnaku I ehitusjärgus teostatavate sadeveetrasside finantseerimiseks 6 000,0 tuh krooni.

Tänavate loetelu on toodud määruse lisas nr 5.

3.7.3.2 Liikluskorraldus**9 447,7 tuh kr**

Finantseerimiseelarve	9 447,7 tuh kr
sh tegevuskulud	8 147,7
investeeringud	1 300,0

Tegevuskulud tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
04511	LIIKLUSKORRALDUS	7 639,5	8 504,0	8 147,7	-4,2
55	majandamiskulud	7 639,5	8 504,0	8 147,7	-4,2
	rajatiste majandamiskulud	7 639,5	8 504,0	8 147,7	-4,2

Majandamiskulud

- riigihankena aastateks 01.01.05-31.12.07 sõlmitud aastaringse 2006. a liikluskorraldusvahendite, tänavasiltide, bussiinfotahvlite ja liikluskorraldusvahendite infosüsteemi hooldustööde eest tasumiseks 3 976,7 tuh krooni;
- teekatete märgistustöödeks 941,0 tuh krooni, mille aluseks on pikaajaline töövõtuleping;
- liikluskorralduste muudatusteks 650,0 tuh krooni, mille aluseks on pikaajaline töövõtuleping;
- linna ühistranspordi optimeerimiseks ja liikluskoormuste uuringuks 450,0 tuh krooni;
- foorisüsteemide remondiks 150,0 tuh krooni;
- liikluskorraldusmuudatuste projekteerimiseks 130,0 tuh krooni;
- kesklinna liiklustökendite paigaldamiseks 150,0 tuh krooni;
- parkimiskorralduse teenustasuks 1 700,0 tuh krooni. Vahendid eraldatakse ASile Falck Lõuna-Eesti, kes korraldab ja teostab kontrolli linnas parkimisnõuete täitmise üle.

Investeeringud **1 300,0 tuh kr**

- 4-le Tartu linna sissesõiduteele (Viljandi mnt, Jaama, Nurme ja Võru tn) infostendiga autoparkla ja sissesõidutähiste rajamiseks 1 000,0 tuh krooni;
- turismiinfostendide ja -viitade paigaldamiseks ja linnaosade vahelise viidainfosüsteemi arendamiseks 300,0 tuh krooni.

3.7.3.3 Transpordikorraldus**28 132,0 tuh kr****Finantseerimiseelarvest (tegevuskulud)** **28 132,0 tuh kr**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
04512	TRANSPORDIKORRALDUS	18 327,1	19 684,1	28 132,0	42,9
55	majandamiskulud	209,8	384,1	450,0	17,2
	rajatiste majandamiskulud	209,8	384,1	450,0	17,2
4	eraldised	18 116,8	19 300,0	27 682,0	43,4
	subsiidiumid	18 117,3	19 300,0	27 682,0	43,4

Tegevuskulud on võrreldes 2005. a kasvanud 42,9%, mida põhjustab linnavalitsuse ja ASI Go Bus (endine AS Tarbus) vahel sõlmitud uus hankeleping Tartu linna avaliku liiniveo teostamiseks bussidega ajavahemikus 01.01.06 - 31.12.10, kus linnapoolseks kohustuseks

on 2006.a maksta ASile Go Bus dotatsiooni 27 682,0 tuh krooni (2005. a dotatsiooni maksumus oli 18 100,0 tuh krooni).

Majandamiskulud

- ühissõidukis sõiduõigust tõendava dokumendita sõitjatega seotud väärtetoasjade menetlemise teenustasudeks 250,0 tuh krooni;
- elektroonilise piletisüsteemi haldustasudeks 200,0 tuh krooni.

Eraldised

Eraldised kantakse üle ASile Tarbus linna avaliku liiniveo teostamiseks.

3.7.4 KESKKONNAKAITSE 42 334,4 tuh kr

3.7.4.1 Jäätmekäitlus 4 987,0 tuh kr

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 2 387,0 tuh krooni ja majandamiseelarvest 2 600,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve 2 387,0 tuh kr
sh: tegevuskulud 1 737,0
investeeringud 650,0

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
05100	JÄÄTMEKÄITLUS	742,4	1 402,0	1 737,0	23,9
55	majandamiskulud	742,4	970,0	1 305,0	34,5
	rajatiste majandamiskulud	742,4	970,0	1 305,0	34,5
4	eraldised		432,0	432,0	0,0
	eraldised muudele residentidele		432,0	432,0	0,0

Majandamiskulud

- ohtlike jäätmete kogumiseks 365,0 tuh krooni, millest 179,0 tuh krooni kulub pikaajalise lepingu (aastatel 2004-2007) finantseerimiseks. Ülejäänud summa on ette nähtud ohtlike jäätmete kogumisaktsiooni läbiviimiseks ning ohtlike jäätmete vastuvõtmiseks 2006. a tööd alustavas Jaama tn 72a asuvas keskkonnajaaamas;
- taaskasutatavate jäätmete kogumiseks 290,0 tuh krooni, millest 74,0 tuh krooni kulub pikaajalise lepingu finantseerimiseks;
- Aardlapalu prügilas kevadise koristusaktsiooni läbiviimiseks 100,0 tuh krooni;
- korteriühistute ja majaomanike toetamiseks suuremõtmeliste majapidamisesemete veol 165,0 tuh krooni;
- korraldatud olmejäätmeveo käimapanekuks 100,0 tuh krooni;
- elanike teadlikkuse tõstmiseks, mis hõlmab ka jäätmete sorteerimise propageerimist 285,0 tuh krooni.

Eraldised

ASile Kagu-Eesti Jäätmekeskus tegevustoetuseks 432,0 tuh krooni.

Investeeringud 650,0 tuh kr

Investeeringud on määratud Aardlapalu prügila keskkonnanõuetega vastavusse viimiseks.

Majandamiseelarve (tegevuskulud) 2 600,0 tuh kr

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
05100	JÄÄTMEKÄITLUS	62,0	3 198,9	2 600,0	-18,7
55	majandamiskulud	62,0	3 198,9	2 600,0	-18,7
	administreerimiskulud	0,1			
	rajatiste majandamiskulud	61,9	3 198,9	2 600,0	-18,7

ASlt Cleanaway laekuvad vahendid suunatakse Aardlapalu prügilala sulgemiseks.

3.7.4.2 Prügivedu**1 470,0 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 1 470,0 tuh kr**

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
05100	PRÜGIVEDU	1 230,6	1 208,3	1 470,0	21,7
55	majandamiskulud	1 230,6	1 208,3	1 470,0	21,7
	rajatiste majandamiskulud	1 230,6	1 208,3	1 470,0	21,7

Majandamiskulud

- linna parkides, tänavatel ja bussipeatustes paikneva 627 prügiurni hooldamis- ja tühjenduskuludeks 1 150,0 tuh krooni. Kulude planeerimise aluseks on korraldamisel olev uus pikaajaline riigihange aastateks 01.01.06 –31.12.08;
- munitsipaal- ja reformimata riigi maade hooldamiseks 150,0 tuh krooni;
- illegaalsete prügi kohtade likvideerimiseks 170,0 tuh krooni.

3.7.4.3 Tänavate puhastus**18 344,4 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 18 344,4 tuh kr**

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
05100	TÄNAVATE PUHASTUS	19 258,5	19 522,9	18 344,4	-6,1
55	majandamiskulud	19 233,5	19 472,9	18 294,4	-6,1
	rajatiste majandamiskulud	19 233,5	19 472,9	18 294,4	-6,1
4	eraldised	25,0	25,0	50,0	100,0
	eraldised muudele residentidele	25,0	25,0	50,0	100,0

Majandamiskulud

- riigihankena aastateks 01.06.05-31.05.08 sõlmitud aastaringse 2006. a linna tänavate aastaringse hooldustööde eest tasumiseks 16 769,4 tuh krooni;
- kõrvaltänavate talviseks korrashoidmiseks 975,0 tuh krooni;
- linnale kuuluva 31 bussipeatuse paviljoni ja 195 eraldi asetseva istepingi hoolduseks ja remondiks 300,0 tuh krooni;
- muudeks kuludeks (juurdeehitatud kõnniteede, parklate hooldus, jne) 250,0 tuh krooni.

Eraldised

Talvise libedustõrje puistematerjalid majaomanike ühendusele summas 50,0 tuh krooni.

3.7.4.4 Heitveekäitlus

5 500,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 5 500,0 tuh kr

Majandamiskulud

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

3.7.4.5 Haljastus

11 133,0 tuh kr

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

Finantseerimiseelarve 11 133,0 tuh kr

sh: tegevuskulud 7 633,0

investeeringud 3 500,0

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
05400	HALJASTUS	7 038,5	6 565,0	7 633,0	16,3
55	majandamiskulud	7 038,5	6 565,0	7 633,0	16,3
	rajatiste majandamiskulud	7 038,5	6 565,0	7 633,0	16,3

Majandamiskulud

- riigihankena aastateks 01.01.05 – 31.12.07 sõlmitud aastaringse 2006. a haljastuse hooldustööde eest tasumiseks 3 912, 2 tuh krooni (2005.a 3 686,0 tuh krooni);
- Raekoja akendele, Rüütli tänava konteinerhaljastuse ja haljastusaladel olevatele lillepeenardele ning lillekastidele suvelilledele ostmiseks ja suveringseks hooldamiseks 650,0 tuh krooni;
- remonttöödeks (vandalismi tagajärgede likvideerimine, lagununud kõnniteede, rajatiste ja väikevahendite korrastamine) 500,0 tuh krooni;
- ühekordseteks haljastustöödeks, mis ei ole seotud riigihankega 150,0 tuh krooni;
- kuivanud ja ohtlike puude raideks ja hooldusloikuseks 250,8 tuh krooni;
- muudeks kuludeks (purskkaevude vee- ja elektrikulud, ujulate joogivesi, koerte jalutuskohtade hooldus jne) 230,0 tuh krooni;
- supelrandade hoolduseks, valvetorni rajamiseks ja vetelpäästeteenuse ostmiseks 1 900,0 tuh krooni;
- linna Raekoja platsil oleva jõulupuuga seotud kuludeks 40,0 tuh krooni.

Investeeringud 3 500,0 tuh kr

- Riia tn 12 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse esise väljaku rekonstrueerimiseks 2 000,0 tuh kr;
- puude ja põõsaste istutamiseks linna territooriumile 500,0 tuh krooni;
- Toomemäe parki rekonstrueerimiseks 1 000,0 tuh krooni.

3.7.4.6 Muu keskkonnakaitse**900,0 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 900,0 tuh kr**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005
					kasv %
05600	MUU KESKKONNAKAITSE	398,7	415,0	900,0	116,8
55	majandamiskulud	398,7	415,0	900,0	116,8
	uurimis-ja arendustööde kulud	398,7	415,0	900,0	116,8

Majandamiskulud

Kuludesse on planeeritud võrreldes eelnevate aastate tegemistele ka osalemine Raadi järve ja Jaamamõisa oja valglate jääkreostuse likvideerimise projektis ja linna territooriumil asuvate kasutusest väljalangenud puurkaevude nõuetekohane tamponimine.

Eelarves on ka keskkonna-alaste uuringute läbiviimine, linna territooriumil ilmnevate keskkonnakahjustuste likvideerimine ja väikeprojektide kaasfinantseerimine.

3.7.5 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS**31 398,5 tuh kr****3.7.5.1 Veevarustus****122,4 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 122,4 tuh kr**Majandamiskulud

Vahendid on planeeritud 3 avatud avaliku veevõtukohta vesikute hoolduseks ja vee kuluks. Võrreldes 2005. aastaga on kulud vähenenud 71,8% ehk 311,6 tuh krooni.

3.7.5.2 Tänavavalgustus**21 192,1 tuh kr**

Tänavavalgustuskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 14 811,6 tuh krooni ja majandamiseelarvest 6 380,5 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve 14 811,6 tuh kr**sh: tegevuskulud 9 545,0****investeeringud 5 266,6****Tegevuskulud****tuh kr**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005
					kasv %
06400	TÄNAVAVALGUSTUS	9 613,1	9 506,4	9 545,0	0,4
55	majandamiskulud	9 613,1	9 506,4	9 545,0	0,4
	rajatiste majandamiskulud	9 613,1	9 506,4	9 545,0	0,4

Majandamiskulud

- riigihankena aastateks 01.07.04 - 30.06.07 sõlmitud 2006. a tänavavalgustuse hooldustööde eest tasumiseks 1 095,0 tuh krooni;
- linna valgustite elektrikuluks 7 000,0 tuh krooni;
- valgustusvõrgu remonttöödeks 1 200,0 tuh krooni;
- jõuluinventari uuendamiseks 150,0 tuh krooni;
- valgustusvõrgu kaugjuhtimise sidekuludeks ja arendustöödeks 100,0 tuh krooni.

Investeeringud 5 266,6 tuh kr

- õhuliinide rekonstrueerimiseks koostöös ASiga Eesti Energia 2 000,0 tuh krooni;
- maakaablite väljavahetamiseks 200,0 tuh krooni;
- Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on rahuldanud linna taotluse osalemise kohta projektis “Amortiseerunud tänavavalgustite väljavahetamine 2006. aastal”, millega kaasneb omafinantseering summas 2 866,6 tuh krooni;
- Kalmistutele valgustuse projekteerimine 200,0 tuh krooni.

Majandamiseelarve (investeeringud) 6 380,5 tuh kr

Investeeringuteks laekuvad vahendid Euroopa Liidu struktuurfondist ja suunatakse projektile “Amortiseerunud tänavavalgustite väljavahetamine 2006. aastal”.

3.7.5.3 Kalmistud 5 449,0 tuh kr

Eelarvest kaetakse Tartu linna Asutuse Kalmistu kulud, kelle hallata on Raadi, Puiestee, Pauluse, Rahumäe ja Tuigo kalmistud pindalaga kokku 77 ha. Alates 01. jaanuarist 2006 lisandub ka Vanausuliste kalmistu. Asutusel on viis kabelit (Raadi, Uspenski, Pauluse, Peetri ning Jaani). Jaani kabelit kasutatakse ka külmkambrina.

Finantseerimiseelarve 5 449,0 tuh kr**sh: tegevuskulud 3 749,0****investeeringud 1 700,0****Tegevuskulud**

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
06602	KALMISTUD	2 724,7	3 081,0	3 749,0	21,7
50	personalikulud	1 692,1	1 862,2	2 107,3	13,2
	töötajate töötasu	1 267,5	1 394,9	1 578,5	13,2
	personalikuludega kaasnevad maksud	424,6	467,3	528,8	13,2
55	majandamiskulud	1 032,6	1 218,8	1 641,7	34,7
	administreerimiskulud	50,6	57,8	57,7	-0,2
	koolituskulud		10,0	10,0	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	242,8	322,0	366,0	13,7
	rajatiste majandamiskulud	545,4	570,0	953,0	67,2
	sõidukite ülalpidamiskulud	86,8	100,0	105,0	5,0
	infotehnoloogia kulud	4,6	30,0	20,0	-33,3
	inventari kulud	88,8	110,0	110,0	0,0
	meditsiinikulud	3,9	4,0	5,0	25,0
	eri- ja vormiriietus	9,7	15,0	15,0	0,0

Personalikulud

Kulude kasvu põhjuseks on alampalga tõusu kindlustamine (3 000 kroonini) 5,5-le töötajale, planeeritakse moodustada 0,5 ametkohta Vanausuliste kalmistu hooldamiseks ja teistele töötajatele 10% palgatõus. Asutuses on kokku 27 ametkohta keskmise kuutöötasuga 4 872 krooni.

Majandamiskulude kasvu põhjustab linna kalmistute prügiveo kallinemine 363,0 tuh krooni võrra, mis tuleneb riigihankest “Tartu linna kalmistute prügivedu 2006.-2008.a.”

Investeeringud 1 700,0 tuh kr

- Raadi kalmistu urnimatuse platsi rajamiseks 1 000,0 tuh krooni. Koostöös Muinsuskaitseametiga on valminud vastav rekonstrueerimisprojekt. Kavas on rajada uus kõnniteede võrgustik ning korrastada kõrghaljastus;
- Raadi kalmistule 3 kaevu ehitamiseks 250,0 tuh krooni ja rataslaaduri soetus 450,0 tuh krooni.

3.7.5.4 Muud kulud (hulkuvate loomadega seotud tegevus)**4 635,0 tuh kr****Finantseerimiseelarve****4 635,0 tuh kr****sh: tegevuskulud 635,0****investeeringud 4 000,0****Tegevuskulud**

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
06603	MUUD KULUD	585,2	648,6	635,0	-2,1
55	majandamiskulud	585,2	648,6	635,0	-2,1
	rajatiste majandamiskulud	563,9	645,0	635,0	-2,1
	muud majanduskulud	21,3	3,6		

Majandamiskulud

Vahendid suunatakse hulkuvate loomadega läbiviidavateks toiminguteks ja lemmiklooma-registri pidamisega seotud kuludeks 560,0 tuh krooni, hulkuvate loomade tuhastamiseks 50,0 tuh krooni ja abitusse olukorda sattunud lindude hooldamiseks 25,0 tuh krooni.

Investeeringud 4 000,0 tuh kr

- Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimise tööde jätkamiseks 3 000,0 tuh krooni;
- loomade varjupaiga ehitustöödeks 1 000,0 tuh krooni, et tagada eelnevatel aastatel alustatud ehituse lõpetamist.

3.7.6 VABAAEG JA KULTUUR**850,0 tuh kr****3.7.6.1 Puhkepargid****850,0 tuh kr****Finantseerimiseelarve****850,0 tuh kr****Tegevuskulud****150,0 tuh kr**Majandamiskulud

Projekti “Vabaõhu spordi-ja mänguväljakud” raames on rajatud eelnevatel aastatel koostöös linnakodanikega uusi mänguväljakuid erinevatesse linnaosadesse, mille korrashoiuks on planeeritud vahendeid 150,0 tuh krooni (samas mahus 2005. aastaga, 2004. aastal 149,4 tuh krooni).

Investeeringud 700,0 tuh kr

Kulud on määratud mänguväljakute rajamiseks parkidesse, haljasaladele ning osalemiseks korteriühistute koostööprojektides.

3.8. LINNAVARADE OSAKOND**153 281,7 tuh kr****3.8.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****19 859,8 tuh kr****Finantseerimiseelarve 19 859,8 tuh kr****sh: tegevuskulud 7 990,1****investeeringukulud 11 869,7****Tegevuskulud****(tuh kr)**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
01112	OSAKONNA TEENISTUSED	6 868,7	6 879,0	7 990,1	16,2
50	personalikulud	4 486,4	4 220,3	5 058,2	19,9
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	2 973,3	3 039,1	3 729,5	22,7
	töötajate töötasu	25,0			
	erisoodustused	269,6	92,2	46,0	-50,1
	personalikuludega kaasnevad maksud	1 218,5	1 089,0	1 282,7	17,8
55	majandamiskulud	2 371,2	2 638,7	2 911,9	10,4
	administreerimiskulud	1 126,1	1 214,5	1 274,9	5,0
	uurimis- ja arendustööde kulud		26,0	26,0	0,0
	lähetuskulud	11,9	46,0	48,9	6,3
	koolituskulud	79,7	107,6	121,0	12,5
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	942,8	1 151,7	1 285,8	11,6
	sõidukite ülalpidamise kulud	53,8	47,4	55,8	17,7
	inventari kulud	151,1	30,0	84,0	180,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	5,8	15,5	15,5	0,0
6	muud kulud	11,1	20,0	20,0	0,0

Personalikulud

Linnavarade osakonna personalikulud on planeeritud 27,0 ametikoha ülalpidamiseks. Märkimisväärne tõus töötasudes tuleneb osakonnasisesest palgapoliitika korrigeerimisest, millega tahetakse saavutada erinevate teenistuste vahel võrdväärne palgatase. Erisoodustustes lisandub 2006. aastal 1 sõiduauto ülalpidamiskuludele, ka veejahuti rendikulu.

Majandamiskulud

Majandamiskulude tõus on tingitud osakonna ruumide renoveerimisest. Sellest tulenevalt vahetatakse välja ka amortiseerunud mööbel.

Muud kulud

Vahendid summas 20,0 tuh krooni on planeeritud riigilõivu tasumiseks seoses juriidiliste toimingutega.

Investeeringukulud 11 869,7 tuh kr

Investeeringuna on ette nähtud 4 543,0 tuh krooni haldushoonete renoveerimiseks. Lisaks on linnavarade osakonna kanda ka Aura Veekeskuse ja H. Treffneri Gümnaasiumi faktooringud ning Majavaldu Vikerkaare 25 liising. Linnavarade osakonna kaudu finantseeritavad laenudega kaasnevad kulud ja finantseerimistingute kulud kokku on 7 326,7 tuh krooni. (Vt Lisa 5)

3.8.2.1. Muu majandus (linnavara haldamine)

11 192,9 tuh kr

Finantseerimiseelarve	9 952,9 tuh kr
sh: tegevuskulud	4 753,9
investeeringud	5 199,0

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
04900	MUU MAJANDUS	3 755,1	3 992,6	4 753,9	19,1
55	majandamiskulud	3 719,1	3 920,6	4 681,9	19,4
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 719,1	3 920,6	4 681,9	19,4
4	eraldised	36,0	72,0	72,0	0,0
	eraldised muudele residentidele	36,0	72,0	72,0	0,0

Osakonna hooldada on linnale kuuluvad välisterritooriumid ca 107 000 m², sellest püsi-
lepingute alusel (igapäevane koristus) 8 208 m² ehk 7,7%, mitteeluruumid korteriühistutes
(10 635 m²) ja AS Tartu Elamuhalduse hallatavates majades (2 036 m²).

Majandamiskulud

- mitteeluruumide korrashoiuks 3 046,5 tuh krooni
sh: välisterritooriumi hooldus 482,8 tuh krooni; monumentide hooldus 30,0 tuh krooni;
haldushoonete koristamisteenus 559,2 tuh krooni; porivaipade vahetus, WC tarvikute
soetus jm 369,6 tuh krooni; korteriühistutes olevate rendipindade korrashoid 931,5 tuh
krooni; AS Tartu Elamuhalduse hallatavates majades olevate ruumide korrashoid 209,5
tuh krooni; küttesüsteemide hooldus 24,1 tuh krooni; ühekordsed tellitud hooldus-ja
remonttööd 339,5 tuh krooni; elektrikäidu korraldamise kulud 100,3 tuh krooni.
- avarii-remonttöödeks 780,0 tuh krooni;
- Raekoja platsi purskkaevu vee eest tasumiseks 4,2 tuh krooni;
- E. Tubina monumendi valgustuseks 12,0 tuh krooni;
- kindlustuskuludeks 624,5 tuh krooni;
- tühjade rendipindade valve- ja küttekuludeks 104,7 tuh krooni;
- linnale kuuluvate hoonete inventariseerimiskuludeks 110,0 tuh krooni.

Eraldised

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

Investeeringud **5 199,0 tuh kr**

- Lutsu tn 3 hoonele 250,0 tuh krooni, millest Päästeameti ettekirjutus tulemüüri osas on
100,0 tuh krooni ja hoone Antoniuse õue poolse fassaadi kordategemine 150,0 tuh
krooni;
- Vaksali tn 14 katuse remondiprojekti kuludeks 60,0 tuh krooni;
- mitteeluruumide investeeringuteks korteriühistute hoonetes 700,0 tuh krooni;
- amortiseerunud hoonete lammutamiseks 600,0 tuh krooni. Lammutamist vajavad nn
"Hiinalinna" barakid, Väike-Turu tänava ääres ja Rebase tn 27 olevad garaazid, Puiestee
tn 114 krundil asuvad lagunened hooned;
- Vabaduse pst 2 hoone fassaadi remondiks 267,0 tuh krooni. 2005. a oli linna eelarves
hoone fassaadi remondiks 650,0 tuh krooni, kuid korteriühistu ei suutnud 2005. aastal
täies mahus töid teostada ja kasutamata jäänud vahendid on 2006.a eelarves;

- OÜ Anne Saun projekteerimiseks 950,0 tuh krooni. 2005. aastal koostati saunale eskiisprojekt koos lähteülesandega;
- Lutsu tn 2 hoone projekteerimiseks 500,0 tuh krooni. 2005. aastal koostati hoone eskiisprojekt ja teostati ekspertiise 900,0 tuh krooni ulatuses;
- 2005. aastal Kaitseministeeriumi poolt linnale üle tulnud Kasarmu tn 11 hoonete kompleksi osaliseks lammutamiseks 250,0 tuh krooni;
- Jaani kiriku kõrval asuva Lutsu tn 16 hoone renoveerimisprojekti kuludeks 200,0 tuh krooni;
- Pepleri tn 27 hoone fassaadi remondi ja akende väljavahetamise kuludeks 1 200,0 tuh kr krooni;
- Pepleri tn 4 hoone I korruse akende väljavahetamiseks 222,0 tuh krooni.

Majandamiseelarve (tegevuskulud)

1 240 tuh kr

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
04900	MUU MAJANDUS	4 423,7	1 269,7	1 240,0	-2,3
55	majandamiskulud	1 961,0	289,2	705,0	143,8
	administreerimiskulud	37,6	162,4	5,0	-96,9
	uurimis- ja arendustööde kulud		10,0	0,0	-100,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	703,2	111,5	700,0	527,8
	inventari kulud	19,2	5,3	0,0	100,0
	edasiantav kulu ja kulu tulude edasiandmisest	1 201,0			
6	muud kulud	2 462,7	980,5	535,0	-45,4
	maksu, riigilõivu- ja trahvikulud	2 451,0	172,7	500,0	189,5
	muud tegevuskulud	11,7	807,8	35,0	-95,7

Mitteeluruumide rendipindade kommunaalteenuste vahendamisest ja vara erastamisest laekunud 1 240,0 tuh krooni on ette nähtud kasutada majandamiskuludeks 705,0 tuh krooni, sh vastavalt lepingutele teenuste müüjatele kommunaalteenuste eest tasumiseks 700,0 tuh krooni ja muudeks kuludeks 535,0 tuh krooni, sh käibemaks 500,0 tuh krooni ja osakonna poolt sõlmitavatest lepingutest tulenevate tagatisrahade tagasimaksmiseks 35,0 tuh krooni.

3.8.3 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS

6 564,0 tuh kr

3.8.3.1 Elamumajanduse arendamine

6 564,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve 6 564,0 tuh kr

sh: tegevuskulud 1 764,0

investeeringud 4 800,0

Tegevuskulud

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
06100	ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE	1 325,0	1 300,0	1 764,0	35,7
55	majandamiskulud	1 300,0	1 300,0	1 300,0	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 300,0	1 297,0	1 300,0	0,2
	muud mitmesugused majanduskulud		3,0	0,0	-100,0

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
4	eraldised	25,0	0,0	464,0	
	eraldised muudele residentidele mittesihtotstarbelised eraldised	25,0		464,0	

Majandamiskulud

1300,0 tuh krooni on ette nähtud linna ja Tartu Elamuhaldamise ASi vahel sõlmitud haldamise lepingule munitsipaaluruumide haldamisega seotud lepingujärgseteks kuludeks 910,0 tuh krooni ja kohtuotsuste alusel üürnike väljatõstmisega seotud kuludeks 390,0 tuh krooni.

Lepingujärgselt tuleb tasuda:

- tühjade sotsiaal- ja üürikorterite hoolduseks 245,0 tuh krooni, sh:
 - korterite kulud kohtuvaidluse ja täitevmenetluse ajal;
 - sotsiaalkorterite kulud remondi ajal ja selle ootel, sh sotsiaalkorteriks tunnistamise periood;
 - tühjade korterite kulu üürileandmise menetlemise ajal kuni üürilepingu sõlmimiseni;
- sotsiaalmajade remondi ja hooldustöödeks 450,0 tuh krooni, kuna sotsiaalmajades ei laeku üürist piisavalt vahendeid elamute korrashoiuks;
- sotsiaaleluruumide võlgnevuse katteks 190,0 tuh krooni. Üürnike võlgnevuste ja väljatõstmise ajal on vajalik katta eluruumi haldamisega seotud kulud;
- kohtukulude katteks 25,0 tuh krooni.

Eraldised

- SAle Tartu Eluasemefond nn "Hiinalinna" barakkidest 3 pere elanike kolimistoetusteks 270,0 tuh krooni;
- Tartu Majaomanike Ühingu tegevustoetuseks 50,0 tuh krooni;
- Korteriühistute Liidu Tartu büroole koolituskuludeks ja Lõuna-Eesti korteriühistute IV foorumi korraldamise kuludeks 144,0 tuh krooni.

Investeeringud 4 800,0 tuh kr

- linnale kuuluvate korterite remondiks 2 000,0 tuh krooni;
- linna elamute remondiks 1 000,0 tuh krooni. Linnale kuulub 15 tervikmaja, kus asub 334 korterit, millest enamus vajab ulatuslikke remonttöid.
- korterite ostmiseks elanike ümberpaigutamisel nn "Hiinalinna" barakkidest 1 800,0 tuh krooni. Praegu on barakke püsti 12, kuhu on sisse kirjutatud 17 leibkonda.

3.8.4 VABAAEG JA KULTUUR

80 483,0 tuh kr

3.8.4.1 Spordibaasid

64 100,0 tuh kr

Kulusid investeeringuteks rahastatakse finantseerimiseelarvest 54 100,0 tuh krooni ja majandamiseelarvest 10 000,0 tuh krooni.

Investeeringud

- 2006. aasta suvel valmiva ülemineva objekti Ihaste tee 7 A.Le Coq Sport spordimaja ehituse lõpetamiseks 51 650,0 tuh kr, sh sisustuseks 7 500,0 tuh krooni. Sisutuse hanked on töös. Vahendeid ehituseks on planeeritud finantseerimiseelarvest 41 650,0 tuh krooni, kuhu on kavandatud ka riigipoolne toetus 3 000,0 tuh krooni ning **majandamiseelarvest 10 000,0 tuh krooni.**

- Tamme pst 1 Tamme staadioni renoveerimiseks 10 000,0 tuh kr, mille aluseks on 2003. aastal koostatud rekonstrueerimisprojekt;
- Ravila tn 80 Visahalli renoveerimise projekteerimiseks 500,0 tuh kr;
- Veski Spordibaasi hoonete korrastamiseks 600,0 tuh kr;
- Mäe-Kääraku Spordibaasi remondiks 50,0 tuh kr;
- Annemõisa tn 6 Annelinna Hokikeskuse olmehoone renoveerimise projekteerimiseks 300,0 tuh kr;
- Lõunakeskuse Jäähalli kaasfinantseeringuks 1 000,0 tuh kr.

3.8.4.2 Puhkepargid

5 543,0 tuh kr

Kulusid **investeeringuteks** rahastatakse finantseerimiseelarvest 3 700,0 tuh krooni ja majandamiseelarvest 1 843,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve ja majandamiseelarve investeeringud on planeeritud 2006. aastasse ülemineva objekti teaduskeskuse AHHA projektiteerimiseks. Majandamiseelarve investeeringud on kavandatud Euroopa Liidu struktuurfondist.

3.8.4.3 Laste muusika-ja kunstikoolid

6 710,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 6 710,0 tuh kr

Vahendid on ette nähtud järgmisteks investeeringuteks:

- Tähe tn 5 I Muusikakooli sisemisteks remonttöödeks 260,0 tuh kr;
- Tiigi tn 61 Tartu Lastekunstikooli põhihoone renoveerimiseks 6 200,0 tuh kr, mille käigus ehitatakse välja ka pööningukorrus ja kasutusse tulevad keldriruumid. Hoone viimane kasutaja oli Kodakondsus-ja migratsiooniamet.
- Tiigi tn 61 Tartu Lastekunstikooli juurdeehituse projekteerimiseks 250,0 tuh kr.

3.8.4.4 Laste huvialamajad-ja keskused

1 170,0 tuh kr

Kulusid **investeeringuteks** rahastatakse finantseerimiseelarvest. Vahendid on ette nähtud Lille tn 9 Lille Maja hoone projekteerimiseks ja katuse remondiks.

3.8.4.5 Raamatukogu

1 400,0 tuh kr

Kulusid **investeeringuteks** rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 060,0 tuh krooni ja majandamiseelarvest 340,0 tuh krooni.

Vahendid on ette nähtud järgmistele investeeringuobjektidele:

- Linnaraamatukogu uue peahoone projekteerimine 250,0 tuh krooni;
- Kompanii tn 3/5 Tartu O. Lutsu nim. Linnaraamatukogu elektrisüsteemide rekonstrueerimine 470,0 tuh krooni;
- Suur-Kaar tn 56 Tammelinna haruraamatukogu katuse remont ja Tehase tn 16 Karlova-Ropka haruraamatukogu ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 340,0 tuh krooni. Täiendavad vahendid 340,0 tuh krooni on kavandatud saada (**majandamiseelarve**) Suur-Kaar tn 56 ja Tehase tn 16 hoone omanikelt ja suunata neis hoonetes olevate haruraamatukogude remondiks.

3.8.4.6 Muuseumid **560,0 tuh kr**

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 560,0 tuh kr

Narva mnt 23 Tartu Linnamuuseumi juurdeehituse ruumiprogrammi ja eskiisprojekti teostamiseks 430,0 tuh krooni ja O. Lutsu majamuuseumi renoveerimistöodeks 130,0 tuh krooni.

3.8.4.7 Monumendid **1 000,0 tuh kr**

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 1 000,0 tuh krooni

Vahendid planeeritakse Tartu vabastajate mälestussamba taastamiseks Tähtvere parki ja mälestusmärgi "Rukkilill" ümberpaigutamiseks.

3.8.5 SOTSIAALNE KAITSE **35 182,0 tuh kr**

3.8.5.1 Erivajadustega isikute sotsiaalhoolekande asutused **29 812,0 tuh kr**

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 23 885,0 tuh kr

Vahendid on määratud:

- Staadioni tn 52 Vaimse Tervise Hooldekeskuse renoveerimiseks 9 660,0 tuh krooni. Objekt on lülitatud Koit-kava projekti, mis näeb ette linna omafinantseeringut.
- Nõlvaku tn 12 hoolekandeadasutuse ehituseks 13 200,0 tuh krooni. Hoone, mis on ehitatud 1980. a keskpaigas, on nüüd kavandatud ümber ehitada ööpäevaringseks hoolekandeadasutuseks psüühiliste häiretega inimestele.
- Puiestee tn 114A sotsiaal-maja keskkütte ehituseks 1 025,0 tuh kr.

Majandamiseelarve (investeeringud) 5 927,0 tuh kr

Vahendid on planeeritud laekumiseks Euroopa Liidu struktuurfondidest ja suunatakse Staadioni tn 52 Vaimse Tervise Hooldekeskuse renoveerimiseks.

3.8.5.2 Eakate sotsiaalhoolekandeadasutused **1 270,0 tuh kr**

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 1 270,0 tuh krooni

Vahendid on määratud:

- Liiva tn 32 Tartu Hoolekodu projekteerimistöodeks ja remondiks 1 000,0 tuh kr;
- Veski tn 35 Päevakeskuse Tähtvere toitlustusruumide remondiks 270,0 tuh kr, et viia need vastavusse Tartu Tervisekaitsetalituse poolt tehtud ettekirjutistega.

3.8.5.3 Laste sotsiaalhoolekandeadasutused **3 100,0 tuh kr**

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 3 100,0 tuh kr

Vahendid kasutatakse Puiestee tn 126B Maarja kooli tugikodu kahekorruselise hoone ehituseks.

3.8.5.4 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused **1 000,0 tuh kr**

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 1 000,0 tuh kr

Investeeringud on ette nähtud kasutada Jaamamõisa tn 38 Töötute Rehabilitatsioonikeskuse projekteerimistöodeks.

3.9. ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND

8 552,2 tuh kr

3.9.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

5 379,3 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

5 379,3 tuh kr

		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
01112	OSAKONNA TEENISTUSED	3 575,0	4 701,4	5 379,3	14,4
50	personalikulud	3 211,5	4 239,6	4 710,8	11,1
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	2 316,6	2 869,7	3 375,5	17,6
	töötajate töötasu	33,9	32,5	0,0	-100,0
	lepingulised töötasud	12,0			
	muud tasud	0,0	197,0	109,2	-44,6
	erisoodustused	31,6	59,1	34,0	-42,5
	personalikuludega kaasnevad maksud	817,4	1 081,3	1 192,1	10,2
55	majandamiskulud	363,5	461,8	668,5	44,8
	administreerimiskulud	95,5	170,3	305,0	79,1
	lähetuskulud	35,4	35,0	45,0	28,6
	koolituskulud	45,1	45,0	55,0	22,2
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	4,6	5,0	6,0	20,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	129,0	130,5	190,0	45,6
	infotehnoloogia kulud	4,0	7,0	9,0	28,6
	inventari kulud	44,4	62,0	50,0	-19,4
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	5,5	7,0	8,5	21,4

Personalikulud

Arhitektuuri ja ehituse osakonnas on 26,0 ametikohta, sh 2,0 koosseisuvälisest töötajast (projektijuht ja kultuuriväärtuste vanemspetsialist). 2006. aastast on juurde loodud uus maastikuarhitekti ametikoht ning koosseisuväline arhitekti koht on muudetud koosseisuliseks ametikohaks.

Majandamiskulud

Majandamiskulude suurenemine 206,7 tuh krooni võrra tuleneb peamiselt administreerimiskulude suurenemisest, kus 2006. aastal on täiendavalt planeeritud 100,0 tuh krooni arhiivi korrastamiseks.

3.9.2. MAJANDUS

1 745,0 tuh kr

3.9.2.1 Üldmajanduslikud arendusprojektid (arhitektuur)

665,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

665,0 tuh kr

		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
04900	ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUS- PROJEKTID (arhitektuur)	400,0	462,9	665,0	43,7
50	personalikulud	31,5	10,5	0,0	-100,0
55	majandamiskulud	68,5	302,4	515,0	70,3
	administreerimiskulud	20,0	32,4	0,0	-100,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	37,6	240,0	460,0	91,6

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
	lähetuskulud	10,9	30,0	55,0	83,3
4	eraldised	300,0	150,0	150,0	0,0
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele		150,0	150,0	0,0
	mittesihotstarbelised eraldised	300,0			

Majandamiskulud

- Emajõe kallaste aktiveerimiseks suunatud projektideks/konkurssideks 270,0 tuh krooni;
- Kalda ja Ihaste teede vahelise ala hoonestuskava koostamiseks 50,0 tuh krooni;
- kortermaja renoveerimise tüüpprojektideks 100,0 tuh krooni;
- muudeks kuludeks (oluliste linnaehituslike objektide, piirkondade arengu toetamiseks) 40,0 tuh krooni;
- osalemiseks siseriiklikel ja rahvusvahelistel arhitektuurialastel konkurssidel 55,0 tuh krooni.

Eraldised

Vahendid on planeeritud SAle Tartu Kultuurkapital uue linnaraamatukogu ehituse konkursiks.

3.9.2.2 Muu majandus (linnakujundus)

1 080,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

1 080,0 tuh kr

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
04900	MUU MAJANDUS (linnakujundus)	732,2	1 022,8	1 080,0	5,6
50	personalikulud	109,1	110,1	186,9	69,8
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	75,4	82,5	80,0	-3,0
	lepinguline töötasu	6,3		60,0	
	personalikuludega kaasnevad maksud	27,4	27,6	46,9	69,9
55	majandamiskulud	433,6	692,7	673,1	-2,8
	administreerimiskulud	71,7	90,0	90,0	0,0
	uurimis- ja arendustööde kulud		25,0	0,0	-100,0
	lähetuskulud	7,8	20,0	30,0	50,0
	muud mitmesugused majanduskulud	354,1	557,7	553,1	-0,8
4	eraldised	189,5	220,0	220,0	0,0
	muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	137,0	220,0	220,0	0,0
	mittesihotstarbelised eraldised	52,5			

Vahendid on ette nähtud:

- linnakujunduslikeks projektideks (parima jõulukujunduse konkurs; vanade reklaamkonstruktsioonide eemaldamine; parkide kujundamine, jääskulptuur; kujundusatribuutika ülesriputamine linna üritustel; infostendide paigaldamine; “Kauni kodu” konkurs; J. Lotmani skulptuuri ideekonkurss) 350,0 tuh krooni;
- Küüni tn jalakäijate tänava kujunduskonkursiks 200,0 tuh krooni;
- kampaania “Heade värvide linn” teostamiseks 250,0 tuh krooni;

- kampaania “Pirdeaiad korda” läbiviimiseks 250,0 tuh krooni;
- osalemiseks rahvusvahelistel seminaridel 30,0 tuh krooni.

3.9.3 VABAAEG JA KULTUUR

1 427,9 tuh kr

3.9.3.1 Muinsuskaitse

1 427,9 tuh kr

Finantseerimiseelarve 1 427,9 tuh krooni

sh: tegevuskulud 327,9

investeeringud 1 100,0

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
08207	MUINSUSKAITSE	192,7	254,5	327,9	28,8
50	personalikulud	39,5	150,5	177,7	18,1
	lepinguline töötasu	29,6	31,5	29,2	-7,3
	muud tasud		81,3	104,0	27,9
	personalikuludega kaasnevad maksud	9,9	37,7	44,5	18,0
55	majandamiskulud	153,2	104,0	150,2	44,4
	administreerimiskulud	14,5	4,0	11,2	180,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	120,0	100,0	119,0	19,0
	lähetuskulud	0,0	0,0	20,0	
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	18,7			

Vahendid on määratud:

- Tartu linna kultuuriväärtustega asjade ja mälestiste registri täiendamiseks 49,0 tuh krooni, mis on jätkuv töö;
- Tartu linnaasutuste nimekirja koostamiseks ajavahemikust 1938-1940.a 70,0 tuh krooni, mis on jätkuv töö;
- miljöövärtuslike hoonestusalade hoonete pildistamiseks 12,0 tuh krooni;
- õppefilmi “Tartu restaureerimistoetus” tegemiseks 15,0 tuh krooni;
- riikliku kaitse all olevatele arhitektuurimälestistele muinsuskaitse märkide paigaldamiseks 9,9 tuh krooni;
- muud kulud (Jaani kiriku leidude konserveerimiseks) 2,0 tuh krooni;
- osalemiseks siseriiklikel ja rahvusvahelistel muinsuskaitse ning arheoloogiaalastel seminaridel 20,0 tuh krooni;
- kultuuriministeeriumi poolt finantseeritava töökoha (kultuuriväärtuste teenistuses) ülalpidamiseks 150,0 tuh krooni (2005.a 112,5 tuh krooni on 9 kuu arvestuses)

Investeeringud

1 100,0 tuh kr

Vahendid on määratud omanike toetamiseks muinsuskaitsete hoonete ennistamisel 800,0 tuh krooni ja Tartu vanima maja Jaani tn 20 restaureerimise toetuseks 300,0 tuh krooni.

3.10. LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND 23 008,3 tuh kr**3.10.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 6 053,3 tuh kr****Finantseerimiseelarve(tegevuskulud) 6 053,3 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
01112	OSAKONNA TEENISTUSED	4 848,3	5 472,9	5 643,4	3,1
50	personalikulud	4 552,0	5 141,7	5 364,2	4,3
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	3 057,7	3 770,5	3 975,4	5,4
	muud tasud	289,2			
	erisoodustused	46,5	61,7	33,0	-46,5
	personalikuludega kaasnevad maksud	1 158,6	1 309,5	1 355,8	3,5
55	majandamiskulud	296,3	331,2	279,2	-15,7
	administreerimiskulud	122,8	128,4	134,6	4,8
	lähetuskulud	14,1	25,0	25,0	0,0
	koolituskulud	51,4	54,0	55,0	1,9
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	2,0	3,0	3,0	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	72,2	87,0	25,0	-71,3
	inventari kulud	29,6	27,3	30,0	9,9
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	4,2	6,5	6,5	0,0
01330	MUUD TEENUSED	110,4	250,0	410,0	64,0
50	personalikulud	6,8	0,0	10,0	
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	5,1	0,0	7,5	
	personalikuludega kaasnevad maksud	1,7	0,0	2,5	
55	majandamiskulud	88,6	250,0	370,0	48,0
	administreerimiskulud	80,2	250,0	200,0	-20,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	0,0	0,0	150,0	
	lähetuskulud	8,4	0,0	20,0	
4	eraldised	15,0	0,0	30,0	

Personalikulud

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas on 30,0 ametikohta, neist 1,0 on koosseisuväline spetsialisti koht. Võrreldes 2005. aastaga on täiendavalt lisandunud 33,0 tuh krooni erisoodustuse kulusid 1 sõiduauto ülalpidamiseks. Muude teenuste tegevusala personalikuludes nähakse ette lisatasud seoses linna arengukava koostamisega.

Majandamiskulud

Osakonna majandamiskulud on vähenenud 52,0 tuh krooni, samas on majandamiskulud muude teenuste tegevusalas suurenenud 120,0 tuh krooni võrra. Uurimis- ja arendustöö eesmärgil viiakse läbi elanike küsitlus teemal "Tartlane ja keskkond" maksumusega 150,0 tuh krooni.

Eraldised

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 30,0 tuh kr.

3.10.2.1. Maakorraldus

14 670,0 tuh kr

Rahastatakse finantseerimiseelarvest 14 640,0 tuh krooni ja majandamiseelarvest 30,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve 14 640,0 tuh krooni
sh: tegevuskulud 4 640,0
investeeringud 10 000,0

Tegevuskulud

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
04210	MAAKORRALDUS	1 927,0	4 358,4	4 640,0	6,5
50	personalikulud	103,5	0,0	0,0	
55	majandamiskulud	1 785,8	4 343,4	4 620,0	6,4
	administreerimiskulud	153,1	35,0	50,0	42,9
	uurimis- ja arendustööde kulud	1 632,7	4 308,4	4 570,0	6,1
6	muud kulud	37,7	15,0	20,0	33,3
	maksu, riigilõivu- ja trahvikulud	37,7	15,0	20,0	33,3

Vahendid on ette nähtud:

- linna plaanilise ja kõrgusliku geodeetilise võrgu rekonstrueerimiseks 2 800,0 tuh krooni;
- linna digitaalplaani (M1:2000) uuendamiseks 200,0 tuh krooni,
- linna digitaalplaani (M1:500) tehnovõrkude baasi loomiseks 500,0 tuh krooni;
- riiklikku koordinaatsüsteemi L-Est 97 üleminekuks 400,0 tuh krooni;
- detailplaneeringute koostamiseks vajalikeks geodeetilisteks mõõdistusteks 450,0 tuh krooni;
- maade munitsipaliseerimisega seotud katastriüksuste mõõdistamiseks, kinnistute jagamiseks ja notariaaltoiminguteks 220,0 tuh krooni;
- maamaksu eelteadete koostamiseks ja saatmiseks 70,0 tuh krooni.

Investeeringud 10 000,0 tuh kr

Vahendid on määratud linna arenguks vajalike maade ostmiseks.

Majandamiseelarve (tegevuskulud)

30,0 tuh kr

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
04210	MAAKORRALDUS	94,9	209,9	30,0	-85,7
50	personalikulud	67,9	80,1	13,4	-83,3
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	33,1	60,0	10,0	-83,3
	muud tasud	17,8			
	personalikuludega kaasnevad maksud	17,0	20,1	3,4	-83,1
55	majandamiskulud	27,0	129,8	16,6	-87,2
	administreerimiskulud	16,5	129,8	16,6	-87,2
	uurimis- ja arendustööde kulud	7,0			
	koolituskulud	3,5			

Maa erastamise ja õigusvastaselt võõrandatud maa toimingutelt laekuv tasu planeeritakse antud tööloigu töötajate töötasudeks täiendavate kohustuste täitmisel ja majandamiskuludeks.

**3.10.2.2 Üldmajanduslikud arendusprojektid
(territoriaalne üldplaneerimine)**

2 285,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

2 285,0 tuh kr

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
04740	ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUS PROJEKTID (territoriaalne planeerimine)	1 971,8	1 976,2	2 285,0	15,6
50	personalikulud	91,6	60,1	75,0	24,8
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	65,6	45,0	56,2	24,9
	lepinguline töötasu	3,0			
	personalikuludega kaasnevad maksud	23,0	15,1	18,8	24,5
55	majandamiskulud	1 730,7	1 916,1	2 210,0	15,3
	administreerimiskulud	224,8	213,0	300,0	40,8
	uurimis- ja arendustööde kulud	1 480,6	1 683,1	1 885,0	
	lähetuskulud	25,3	20,0	25,0	
4	eraldised	149,5			

Kulud on ette nähtud järgmiste tööde tegemiseks:

- tehnilise infrastruktuuri planeerimiseks (linna põhjapoolse ümbersõidutee detailplaneeringuga seotud tööd; planeeringute liikluslahenduste ekspertiiside, auditite, variant- ja sidumislahenduste koostamine; liiklusest tingitud vibratsiooni täiendavad mõõtmised ja vajadusel uurimise koostamine; Ujula tn trassivalik; Ropka silla, selle juurdepääsuteede ja sadamaraudtee koridori (lõigus Väike-Kaar – Turu) kavandatava tänava ja lähiala detailplaneering) 1 070,0 tuh krooni;
- üld- ja teemaplaneeringuteks (Karlova linnaosa ja linna üldplaneeringu trükis) 275,0 tuh krooni;
- detailplaneeringuteks (Mõisavahe ja Lammi tänava vaheline ala; haridus- ja hoolekandeasutuste maad; munitsipaalmaad, linnaehituslikult olulised, Emajõe kalda ehituskeeluvööndis asuvad ja miljöväärtuslikud alad; tänavate Raatuse-Puiestee-Jaamamõisa-Tüve pikenduse vaheline ala; osalus välisprojektides ja planeeringute kuulutuste avaldamine ajalehes) 940 tuh krooni.

3.11. ETTEVÕTLUSE OSAKOND**4 978,7 tuh kr****3.11.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****2 895,9 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 2 895,9 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
01112	OSAKONNA TEENISTUSED	2 519,1	2 576,4	2 895,9	12,4
50	personalikulud	2 232,6	2 266,2	2 525,7	11,5
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 588,4	1 650,8	1 849,2	12,0
	töötajate töötasu	56,2			
	lepingulised töötasud	24,2			
	erisoodustused	2,7	37,3	33,0	-11,5
	personalikuludega kaasnevad maksud	561,1	578,1	643,5	11,3
55	majandamiskulud	286,4	310,2	370,2	19,3
	administreerimiskulud	123,0	134,6	141,2	4,9
	lähetuskulud	28,0	35,0	40,0	14,3
	koolituskulud	48,2	49,5	60,0	21,2
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	8,1	10,0	13,0	30,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	54,1	28,6	38,0	32,9
	infotehnoloogia kulud	3,0	0,0	3,0	
	inventari kulud	19,6	38,0	60,0	57,9
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	2,4	14,5	15,0	3,4
6	muud kulud	0,1			
01600	ÜHISTEGEVUS	100,0			
55	majandamiskulud	100,0			

Personalikulud

Ettevõtlusosakonna personalikulud on planeeritud 13,0 ametikoha kulude katteks. Kolmel ametnikul suureneb staaži eest saadav lisatasu 2006. a jooksul. Lisaks põhjustavad personalikulude tõusu lisaks üldisele 5,0%-lisele põhipalga tõusule ka muudatused osakonna koosseisu struktuuris.

Majandamiskulud

Plaanis on soetada klienditoolid ooteruumi, luua osakonna puhkenurk ning soetada faksimasin. Sõidukite ülalpidamiskuludesse on lisaks isikliku sõiduauto kompensatsioonile ka takso kasutamise kulud.

3.11.2 MAJANDUS**1 872,8 tuh kr****3.11.2.1. Üldmajanduslikud arendusprojektid****1 872,8 tuh kr**

Tegevuskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 174,1 tuh krooni ja majandamiseelarvest 6 98,7 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 1 174,1 tuh krooni

Osakond kavandab järgmised arenduskulud:

- Tartu edukaima ettevõtja valimise üritus 60,0 tuh kr
- Ettevõtluse arengukava koostamine aastateks 2007-2013 110,0 tuh krooni;
- Statistiline ülevaade Tartu ettevõtlusest 45,0 tuh kr (Palk, ettevõtted 2004, eksport-import jne)

- Kontaktmessi korraldamine 40,0 tuh krooni (Pihkva kontaktpäev Tartus);
- Tartu majanduselu kajastavate üliõpilastööde tunnustamine 10,0 tuh krooni;
- Kampania "Tartu - parima teenindusega linn" 100,0 tuh krooni;
- Ettevõtjate koolitus 150,0 tuh krooni (ette valmistada koolitustsükkel 5-10 kursust - Parim teenindaja (60.0tuh.kr);
- Osalemine rahvusvahelistes linnaarenguprojektides, konverentsidel, seminaridel 60,0 tuh krooni;
- Ettevõtluse nädal oktoobrikuus 150,0 tuh krooni;
- Pärastlõuna seminarid 30,0 tuh krooni (5 seminari erinevatel teemadel);
- Tasuta infopäevad 40,0 tuh krooni (erinevatele sihtrühmadele vastavalt seadusandluse muutustele);
- Ettevõtlust puudutavate trükiste ja interneti portaali uuendamine 60,0 tuh krooni;
- Projektide omafinantseerimine 139,1 tuh krooni (sh: "Sobib Euroopasse III" 119,1 tuh kr ja "Töö ja pereelu ühitamine" 20,0 tuh kr);
- "Tartu ettevõtlusuuring 2006" 180,0 tuh krooni

Tegevuskulud

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
04740	ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUS-PROJEKTID	878,6	663,0	1 174,1	77,1
50	personalikulud	35,8	43,0	46,7	8,6
	lepingulised töötasud	26,9	32,2	35,0	8,7
	personalikuludega kaasnevad maksud	8,9	10,8	11,7	8,3
55	majandamiskulud	757,2	620,0	1 127,4	81,8
	administreerimiskulud	602,5	485,0	747,4	54,1
	uurimis- ja arendustööde kulud	74,0	75,0	320,0	326,7
	lähetuskulud	60,6	60,0	60,0	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	20,1			
4	eraldised	85,6			

Majandamiseelarve (tegevuskulud)

698,7 tuh kr

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
04740	ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUS-PROJEKTID	2 726,5	419,9	698,7	66,4
50	personalikulud	626,0	0,0	40,0	
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	33,7		30,0	
	lepingulised töötasud	454,1			
	personalikuludega kaasnevad maksud	138,2		10,0	
55	majandamiskulud	1 869,5	369,9	658,7	78,1
	administreerimiskulud	1 381,2	369,9	246,7	-33,3
	uurimis- ja arendustööde kulud	221,6			
	lähetuskulud	252,1		312,0	
	õppevahendite ja koolituse kulud			100,0	
	inventar	2,3			
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	12,3			
4	eraldised	231,0	50,0	0,0	-100,0
	eraldised muudele residentidele	231,0	50,0		

Tulud laekuvad: omatuludesse 150,0 tuh krooni ettevõtjatelt neile korraldatud kursuste osavõtu tasuna ja sihtfinantseerimise eelarvesse 548,7 tuh krooni Phare CBC 2003 projekti "Sobib Euroopasse II" toetusena.

3.11.3 VABAAEG JA KULTUUR 210,0 tuh kr

3.11.3.1 Kultuuriüritused (laadad) 210,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 210,0 tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
08208	KULTUURIÜRITUSED (laadad)	80,0	200,0	210,0	5,0
50	personalikulud	0,0	50,0	50,7	1,4
	avaliku teenistuse ametnike töötasu		37,5	38,0	1,3
	personalikuludega kaasnevad maksud		12,5	12,7	1,6
55	majandamiskulud	80,0	150,0	159,3	6,7
	administreerimiskulud		150,0		
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	80,0		159,3	

Vahendid on kavandatud kevad- ja Maarjalaada administreerimiseks. Alates 2005. aastast on ettevõtluse osakonna eelarves ka laadade kultuurilise teenindamise kulud.

3.12. RAHANDUSOSAKOND

149 069,2 tuh kr

3.12.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

140 671,2 tuh kr

Rahandusosakonna alla on lülitatud ka Reservfondi tegevusala, mis määruse lisas 4 on eraldi punktina 3.37. summas 11 000,0 tuh krooni.

Finantseerimiseelarve **140 671,2 tuh kr**
sh: tegevuskulud **17 048,2**
investeeringuskulud **123 623,0**

Tegevuskulud

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
01112	OSAKONNA TEENISTUSED	2 118,9	2 401,6	2 548,2	6,1
50	personalikulud	1 855,8	2 072,1	2 200,7	6,2
	avaliku teenistuse ametnike töötasu erisoodustused	1 375,0	1 541,2	1 647,9	6,9
	personalikuludega kaasnevad maksud	469,3	522,6	552,3	5,7
55	majandamiskulud	263,1	343,2	347,5	1,3
	administreerimiskulud	161,4	186,9	188,9	1,1
	lähetuskulud	1,9	6,0	6,0	0,0
	koolituskulud	56,2	90,0	99,0	10,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	8,8	13,5	11,0	-18,5
	sõidukite ülalpidamise kulud	24,0	24,0	15,0	-37,5
	infotehnoloogia kulud	0,0	2,6	0,0	-100,0
	inventari kulud	7,0	16,6	16,6	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	3,8	3,6	11,0	205,6
01114	RESERVFOND		4 944,3	11 000,0	122,5
6	muud kulud		4 944,3	11 000,0	122,5
01310	ÕPPELAENU KUSTUTAMINE			3 500,0	-100,0
50	personalikulud			3 500,0	-100,0
	erisoodustused			2 000,0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud			1 500,0	-100,0

Personalikulud

Rahandusosakonna koosseisus on 10,0 ametikohta. Osakonna personalikulude kasv 128,6 tuh krooni võrra on tingitud 5,0%-lisest põhipalga tõusust.

Riigi poolt finantseeritav linnavalitsuse struktuuriüksuste ja asutuste ametnike õppelaenu kustutamise vahendeid on prognoositavat vajadust arvestades planeeritud järgmiselt – põhiosa tagasimaksed 2 000,0 tuh krooni ning maksud erisoodustuselt 1 500,0 tuh krooni. Õppelaenu kustutamise vahendid on olnud eelarves ka võrdlusaastatel, kuid vastavalt laenulepingutele jaotatuna struktuuriüksuste ja asutuste alaeelarvete vahel.

Majandamiskulud

Võrreldes 2005. aastaga on kululiikide lõikes toimunud mõningaid ümberpaigutusi, kuid kogusummas on majandamiskulud jäänud samale tasemele.

Muud kulud

Muud kulud moodustab täies ulatuses linna reservfond. Reservfondi kasutamise reguleerivad Volikogu 01.06.2004. a määrus *Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord* (viimati muudetud 02.12.2004 määrusega nr 90) ning Linnavalitsuse 29.07.2004. a määrus nr 18 *Linnavalitsuse reservfondi vahendite kasutamise rakendus-*

juhend. Ülaltoodud tabelis on 2005. a võrdlusandmetena toodud reservfondi jääk seisuga 01.06.2005. 2005. aasta kinnitatud eelarves on reservfondi vahenditeks määratud 11 000,0 tuh krooni, sh 3 000,0 tuh krooni kassareserv rahvusvaheliste projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu katteks. Seega pole võrreldes 2005. aastaga toimunud muutust reservfondiks määratud vahendites.

Investeeringiskulud 123 623,0 tuh kr

Rahandusosakonna kaudu kaetakse laenudega seonduvaid kulusid ning teostatakse laenude refinantseerimist. Võetud laenude intressikulu on 2006. aastaks kavandatud summas 15 660,0 tuh krooni ning refinantseerimist 107 963,0 tuh krooni. Täpsem info linna laenudest on toodud seletuskirja üldvalitsemissektori teenuste valdkonna juures.

3.12.2. VABAAEG JA KULTUUR 398,0 tuh kr

3.12.2.1 Laste muusika- ja kunstikoolid 398,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 398,0 tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
08105	LASTE MUUSIKA- JA KUSNTIKOOLID	318,5	244,8	398,0	62,6
55	majandamiskulud	318,5	244,8	398,0	62,6
	õppevahendite ja koolituse kulud	318,5	244,8	398,0	62,6

Majandamiskulud

Kulud on kinnitatud eelarvesse vastavalt Tartu Linnavolikogu 06.11.2003. a otsusele nr 228, mis lubab sõlmida omavalitsustega huvialakoolide koolituskulude katmise lepinguid. Eelarvesse on planeeritud 28 (2005. a 19) Tartu linna rahvastikuregistris oleva õpilase koolituskulud teiste omavalitsuste muusika- ja kunstikoolides keskmise kuluga 1 184 krooni kuus. Lepingud on sõlmitud 8 omavalitsusega.

3.12.3. HARIDUS 8 000,0 tuh kr

3.12.3.1- 3.12.3.2. Lasteaiad (teenuse ost teistelt omavalitsustelt), Koolid (teenuse ost teistelt omavalitsustelt) 8 000,0 tuh kr

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
09110	LASTEAIAD				
55	majandamiskulud	3 914,0	3 175,2	3 500,0	10,2
	õppevahendite ja koolituse kulud	3 914,0	3 175,2	3 500,0	10,2
09200	KOOLID				
55	majandamiskulud	4 512,8	3 770,6	4 500,0	19,3
	õppevahendite ja koolituse kulud	4 512,8	3 770,6	4 500,0	19,3

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja Koolieelse lasteasutuse seadus sätestavad, et munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga.

Lasteaiaid 3 500,0 tuh kr. Vahendid teistele omavalitsustele 142 lapse haridusteenuse eest tasumiseks keskmise kuluga 2 054 tuh krooni kuus.

Koolid 4 500,0 tuh kr. Vahendid teistele omavalitsustele 510 õpilase haridusteenuse eest tasumiseks keskmise kuluga 735 krooni kuus.

3.13. LÕUNA POLITSEIPREFEKTUUR

1 950,0 tuh kr

3.13.1 AVALIK KORD

1 950,0 tuh kr

3.13.1.1. Politsei

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest:

- **Tegevuskuludeks 450,0 tuh krooni** Tartu linnas avaliku korra kaitsel töötanud abipolitseinike tasustamiseks, abipolitseinikele väljaõppe ning eriettevalmistuse korraldamise kulude katteks, abipolitseinikele vormiriietuse soetamiseks ja Tartu linnas avaliku korra kaitsel silmapaistvalt tegutsenud abipolitseinike ning politseiametnike ergutamiseks. Vahendid on lülitatud eelnõusse võrdlusaastatega (2004 ja 2005) samas mahus.
- **Investeeringuteks 1 500,0 tuh krooni** videovalvesüsteemi väljaehitamiseks kesklinnas (Raekoja plats, Pirogovi plats, Rüütli ja Kүүni tn piirkond). Eesmärk on saavutada maksimaalselt ökonoomselt võimalikult suur kuritegusid ennetav toime ja toimepandud süütegude avastamise tõhususe suurenemine.

3.14. MTÜ NAABRUSVALVE KESKUS

300,0 tuh kr

3.14.1 AVALIK KORD

300,0 tuh kr

3.14.1.1 Muu avalik kord

Vahendid **tegevuskuludeks** on määratud finantseerimiseelarvest keskuse põhikirjalise tegevuse toetuseks. Keskuse ja linnavalitsuse vahel sõlmitakse iga-aastaselt koostööleping. Keskuse põhitegevuseks on: suurendada naabusvalve tugirühmade arvu (praegu on linnas tegutsemas 170 tugirühma) ja naabusvalvega hõlmatud asumite elanike hulka; tagada tugirühmade liikmete ja tugiisikute vajalik koolitus ning varustamine dokumentide, tarvikute ja sümboolikaga; propageerida kohalikus trüki- ja elektroonilises meedias naabrite ühistegevust kui mõjusat võimalust inimväärse elukeskkonna loomisel. Vahendid on lülitatud eelarvesse võrdlusaastatega (2004 ja 2005) samas mahus.

3.15 TARTU LENNUJAAM

500,0 tuh kr

3.15.1 MAJANDUS

500,0 tuh kr

3.15.1.1 Õhutransport

Riikliku Arengukava meetme 4.1. "Transpordi infrastruktuuri arendamine" kohaselt on esitatud taotlused Tartu lennuvälja lennuohutusalaseks ja infrastruktuuri välja arendamiseks, tagamaks lennutegevuse ohutuse ja eeldused regulaarlennuliikluse käivitamiseks. Ette on nähtud täiendavate navigatsiooniseadmete paigaldamine, lennuraja pikendamine 420 meetrit ja lennuriba laiendamine kuni 300 meetrini.

Vahendid **investeeringuteks** on määratud lennuvälja lähiala (ca 100 ha) detailplaneeringu teostamise Tartu linna poolseks finantseerimiseks seoses kavandatava lennuraja pikendamise ja laiendamisega Tartu Lennujaamale (AS Tallinna Lennujaama koosseisus). Nimeetatud tegevuse finantseerimisega ei ole arvestatud europrojektis.

3.16.SA TARTUMAA TURISM**1 104,0 tuh kr****3.16.1 MAJANDUS****1 104,0 tuh kr****3.16.1.1 Turism**

Tegevuskulud rahastatakse finantseerimiseelarvest. Kulude suurenemine on tingitud turistide arvu kasvust, vajadusest laiendada turundustegevust ning uute toodete (eelkõige konverentsiturismi) arendamisest ja osalemisest projektide finantseerimisel.

tuh kr					
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
04730	TURISM	578,5	870,0	1 104,0	26,9
4	eraldised	578,5	870,0	1 104,0	26,9
	eraldised muudele residentidele	578,5	870,0	1 104,0	26,9

3.17 TÄHTVERE VALLAVALITSUS**150,0 tuh kr****3.17.1 MAJANDUS****150,0 tuh kr****3.17.1.1. Turism**

Tegevuskulud rahastatakse finantseerimiseelarvest ja on määratud Jänese matkaraja hoolduseks (100,0 tuh krooni) ja RMK puhkeala arendamiseks Tähtvere vallas (50,0 tuh krooni). Tähtvere Vallavalitsuse hooldustöid Jänese matkarajal finantseeriti eelnevatel aastatel SA Tartumaa Turism kaudu.

3.18 SA TARTU TEADUSPARK**1 000,0 tuh kr****3.18.1 MAJANDUS****1 000,0 tuh kr****3.18.1.1 Üldmajanduslikud arendusprojektid****Finantseerimiseelarve 1 000,0 tuh kr**

Tegevuskulud ja investeeringud					
tuh kr					
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
04740	ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENUSPROJEKTID	300,0	2 900,0	1 000,0	-65,5
4	eraldised	300,0	2 900,0	1 000,0	-65,5
	sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks		2 600,0	500,0	-80,8
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	300,0	300,0	500,0	66,7

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest. Sihtasutuse põhitegevuse toetamiseks on määratud linnaeelarve **tegevuskuludes** 500,0 tuh krooni. SA Tartu Teaduspark pakub inkubatsioonikeskusena kõigile inkubantidele võimalust osa saada TTP koostöö-võrgus-

tikust ja pakub konsultatsioone finantseerimisvõimaluste, tehnoloogiaarenduse ja inimressursi arendamise osas.

Investeeringud summas 500,0 tuh krooni on mõeldud uute ruumide sisustamiseks laboratoorse standardseadmete ja pooltööstuslike vahenditega, mis võimaldavad pakkuda alustavatele firmadele nii väljaõppevõimalusi kui ka tööstuslike toodete katsepartiiide ettevalmistamiseks efektiivseid abivahendeid. 2005. a investeeringud 2 600,0 tuh krooni eraldati Riia 181a hoone projekteerimis- ja ehituskulude linnapoolseks kaasfinantseeringuks. Hoone ehituse kogumaksumus on 30 364,0 tuh krooni.

3.19. SA TARTU ÄRINÕUANDLA **160,0 tuh kr**

3.19.1 MAJANDUS **160,0 tuh kr**

3.19.1.1 Üldmajanduslikud arendusprojektid

Vahendid on määratud eraldistena valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele finantseerimiseelarvest **tegevuskuludeks**. 2005. aastal eraldati 135,0 tuh krooni ja 2004. a 130,0 tuh krooni.

Sihtasutuse põhiteenusteks on konsultatsiooni- ning nõustamisteenuse pakkumine (sh ettevõtluse alustamisega seotud küsimused, raamatupidamine, nõustamine struktuurifondide tingimuste osas, stardiprogrammi taotluste ettevalmistamine, infolevi korraldamine jne) vastavalt Ettevõtluse Arendamise SAga sõlmitud baasfinantseerimise lepingule. Teenused on tasuta. Linnapoolse toetuse vajadus tuleneb konsultatsioonide nõudluse kasvust ja vajadusest kindlustada professionaalsete konsultantide olemasolu ja töötingimused, piisav turundustugi ja konsultantide enesetäiendamise võimalused. Arvestades kliendikülastuste kõrget arvu eeldab sihtasutus kuni 80 uue ettevõtte või füüsilisest ettevõtja registreerumist Tartu linnas. Sihtasutust toetati finantseerimiseelarvest esmakordselt 2003. aastal.

3.20 OÜ UPPSALA MAJA **75,0 tuh kr**

3.20.1 MAJANDUS **75,0 tuh kr**

3.20.1.1 Muu majandus

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludeks** samas mahus eelnevate aastatega toetamaks osäühingut hoone ülalpidamiskulude katmisel. Linnapoolne toetus moodustab osäühingu 2006. aasta eelarvest 8% ja see katab osaliselt Tartu linna külaliste majutamisest tulenevad majandamiskulud.

3.21 MTÜ VABATAHTLIKE KESKUS **100,0 tuh kr**

3.21.1 MAJANDUS **100,0 tuh kr**

3.21.1.1 Muu majandus

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludena** esmakordselt mittetulundusühingu põhitegevuse toetuseks. MTÜ pakub informatsiooni, nõustamist ja vahendusteenuseid nii vabatahtlikele kui ka organisatsioonidele ning tegevuse eesmärk on soodustada vabatahtlike tegevuse levikut ja arengut.

3.22 SA TARTU ELUASEMEFOND **1 000,0 tuh kr**

3.22.1 ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS **1 000,0 tuh kr**

3.22.1.1 Elamumajanduse arendamine

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludena** tagastatud eluruumide elanike laenude ja toetuste andmiseks ning laenude kustutamiseks.

3.23 SA TARTU KIIRABI **200,0 tuh kr**

3.23.1 TERVISHOID **200,0 tuh kr**

3.23.1.1 Muu tervishoid

Vahendid on kavandatud finantseerimiseelarvest **investeeringuteks** Riia 18 hoone elektri-süsteemide renoveerimiseks. 2005. a toetas linna SA hoone fassaadi remonti 100,0 tuh krooniga

3.24 SA TÄHTVERE PUHKEPARK **5 223,0 tuh kr**

3.24.1 VABAAEG JA KULTUUR **5 223,0 tuh kr**

3.24.1.1 Puhkepargid

Sihtasutuse esmane ülesanne on linna elanikkonnale vaba aja veetmiseks tingimuste loomine. Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest.

Sihtasutuse **tegevuskuludeks** on ette nähtud kokku 1 723,0 tuh krooni, millest 1 000,0 tuh krooni põhitegevuse toetus ja 723,0 tuh krooni Spordipargi ja Sipel Skatepargi aastaringseks hoolduseks. Suuremad hoolduskulud on suusaradade ehitus ja kunstlume tootmine (200,0 tuh krooni) ja spordirajatiste hooldajate personalikulud (117,0 tuh krooni).

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
08103	PUHKEPARGID	1 097,0	1 943,0	1 723,0	-11,3
4	eraldised	1 097,0	1 943,0	1 723,0	-11,3
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	1 097,0	1 943,0	1 723,0	-11,3

Investeeringuteks eraldatakse **3 500,0** tuh krooni, millest

- 1 400,0 tuh krooni II korruse renoveerimiseks;
- 1 100,0 tuh krooni spordipargi hooldustehnika soetamiseks, millest 500,0 tuh kr on rajatraktori 3-aastase liisingu kulu
- 1 000,0 tuh krooni perepargi Naksitrallila projekteerimiseks.

3.25 SA TEADUSKESKUS AHHA **1 500,0 tuh kr**

3.25.1 VABAAEG JA KULTUUR **1 500,0 tuh kr**

3.25.1.1. Puhkepargid

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest tegevuskuludeks

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/ 2005 kasv %
08103	PUHKEPARGID	500,0	500,0	1 500,0	200,0
4	eraldised	500,0	500,0	1 500,0	200,0
	eraldised muudele residentidele	500,0	500,0	1 500,0	200,0

2006. aastal jätkab teaduskeskus väljakujunenud suundades:

- kolm interaktiivset haridusnäitust
- Europrojekt "Nanodialogue"
- Cafe Scientifique koos Briti Nõukoguga
- Teaduspäevad koolides
- planetaariumietendused Tähetornis
- koolivaheajajärgsed õpilastele.

Kulud kasvavad seoses uue maja valmimisega 2007. aastal. Kavandatakse võtta tööle maja insener ehitustegevuse koordinaatoriks ja ekspositsioonijuht püsiekspositsioonide avamisega seotud tegevuste korraldajaks ning lähetada neid õppe-eesmärgil välismaa teaduskeskustesse.

3.26. EESTI KONTSERT **600,0 tuh kr**

3.26.1 VABAAEG JA KULTUUR **600,0 tuh kr**

3.26.1.1 Kontsertorganisatsioonid

Vahendid on määratud finantseerimiseelarve **investeeringuteks** vastavalt Tartu linna ja Eesti Kontserdi koostöölepingule 27. augustist 1998. a, mille järgi linn kohustub toetama Vanemuise kontserdisaali rekonstrueerimist tänapäevaseks kontserdisaaliks ja konverentsikeskuseks. Lepingujärgse maksegraafiku alusel toetab linn organisatsiooni aastatel 1999-2007 iga-aastaselt 600,0 tuh krooniga. 1998. a toetati 500,0 tuh krooniga.

3.27 SA TARTU JAANI KIRIK **2 000,0 tuh kr**

3.27.1 VABAAEG JA KULTUUR **2 000,0 tuh kr**

3.27.1.1 Muinsuskaitse

Vahenditest eraldatakse finantseerimiseelarvest. **Tegevuskuludeks** eraldatakse 180,0 tuh krooni SAle kiriku linnarahvale avatud hoidmisega seotud kulude katteks.

Investeeringuteks eraldatakse 1 820,0 tuh krooni. SA on sõlminud Ühisliising ASi ja Ehitusfirma Rand ja Tuulberg Asiga nõudeõiguse loovutamise lepingu, mille alusel finantseeriti Jaani kiriku ehitustöid faktooringu põhimõttel. Leping sõlmiti linna teadmisel

ja heakskiidul, arvestades linna poolt avaldatud valmisolekut eraldada SAle linnaeelarvest Ühisliisingu ASile tagasimaksete tegemiseks vajalik raha tingimusel, et eelarveaastasse langevate maksete kogusumma ei ületa 2 000,0 tuh krooni. Faktooringu limiit on 9 000,0 tuh krooni ja tähtaeg 01.07.2010. a. 2006. a tagasimakse 1 820,0 tuh krooni.

Tegevuskulud ja investeeringud					tuh kr
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
08207	MUINSUSKAITSE	2 000,0	2 644,0	2 020,0	-23,6
4	eraldised	2 000,0	2 644,0	2 020,0	-23,6
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele		644,0	180,0	-72,0
	sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	2 000,0	2 000,0	1 840,0	-8,0

3.28 SA TARTU KULTUURKAPITAL **1 959,0 tuh kr**

3.28.1 VABAAEG JA KULTUUR **1 959,0 tuh kr**

3.28.1.1 Kultuuriprojektid

Sihtasutus on ellu kutsunud kultuuri, teaduse, hariduse ja spordi toetamiseks. Põhikirjalist tegevust teostatakse loominguliste stipendiumide maksmisega, suuremahuliste projekti-konkursside toetamisega, erinevate projektide ja isikute loomingulise tegevuse toetamisega. Prioriteetseteks tegevusteks on allfondide loomine, põhikapitali suurendamine ettevõtlus-tulu ja annetuste arvelt.

Linna finantseerimiseelarve **tegevuskuludes** on määratud vahendid sihtasutuse põhi-kirjalise tegevuse toetuseks.

Tegevuskulud					tuh kr
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2004 aruanne	2005 eelarve	2006 eelarve	2006/2005 kasv %
08208	KULTUURIPROJEKTID	1 023,2	1 200,0	1 959,0	63,3
4	eraldised	1 023,2	1 200,0	1 959,0	63,3
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	1 023,2	1 200,0	1 959,0	63,3

3.29. SA EESTI MÖTTELOO SIHTKAPITAL **100,0 tuh kr**

3.29.1 VABAAEG JA KULTUUR **100,0 tuh kr**

3.29.1.1 Kirjastused

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludena** sarja “Eesti Mõttelugu” raamatute väljaandmise toetamiseks 2005. a tasemel. Sari keskendub kultuuritraditsiooni ajaloo talletamisele. Urijad ja rühmad koguvad eesti mõtet ja toimetavad selle rahvale kättesaadavaks. Aastas ilmuvad keskmiselt nelja klassiku ja kahe kaasaja mõtleja raamatud.

3.30. TARTU SALEMI KOGUDUS **500,0 tuh kr**

3.30.1 VABAAEG JA KULTUUR **500,0 tuh kr**

3.30.1.1 Religiooni – ja muud ühiskonnateenused

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **investeeringuteks**. Linn toetab kiriku hoone (Kalevi 76) lähiumbruse korrastustöid.

3.31. TARTU PÜHA GEORGI (JÜRI) KOGUDUS **200,0 tuh kr**

3.31.1 VABAAEG JA KULTUUR **200,0 tuh kr**

3.31.1.1 Religiooni– ja muud ühiskonnateenused

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **investeeringuteks**. Linn toetab koguduse Narva mnt 5 pühapäevakooli abihoone ehitust. Kiriku juurde kujundatakse kristliku noorsootöö keskus.

3.32 TARTU ÜLIKOOL **5 973,0 tuh kr**

3.32.1 VABAAEG JA KULTUUR **3 672,0 tuh kr**

3.32.1.1. Spordibaasid **3 000,0 tuh kr**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **investeeringuna** Tartu Ülikooli spordihoone rekonstrueerimise toetuseks. Vastavalt Ülikooli ja Linnavalitsuse läbirääkimistele on Linnavalitsus andnud põhimõttelise nõusoleku toetada spordihoone rekonstrueerimist kuue aasta jooksul kokku 18 mln krooni ulatuses.

3.32.1.2. Raamatukogu **329,0 tuh kr**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **investeeringuna** Tartu Ülikooli Raamatukogule laenusautomaadi soetamiseks, et võimaldada kojulaenutust ka linnakodanikele. Kokku on lugejaid 36 682, neist pole kojulaenusõigust 10 899-l.

3.32.1.3. Muuseumid (Vana Anatoomikum) **200,0 tuh kr**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuluna** Vanas Anatoomikumis eksponeeritava näituse külastajate vastuvõtmise ja teenindamisega seotud kuludeks. Näitusega kaasneb muuseumipedagoogiline programm, milles demonstreeritakse instrumentide tööpõhimõtteid ja selgitatakse meditsiiniajaloo olulisi eksperimente. Pedagoogilise programmi läbiviimisel osalevad meditsiinilise kvalifikatsiooniga töötajad.

3.32.1.4. Botaanikaaed **143,0 tuh kr**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuluna** botaanikaaia avamaa kolleksioonide majandamiskulude katteks. Botaanikaaia avamaa kolleksioonid ja ekspositsioonid on avalikus ja tasuta kasutamiseks kõikidele külalistele. Kulutused on vajalikud ka avalike WC-de korrashoiuks. 2005. aastal eraldati botaanikaaiale linnaeelarvest 210,0 tuh krooni majandamiskuludeks, sh: 70,0 tuh krooni ühekordselt skulptuuride ostuks.

3.32.2. HARIDUS **2 301,0 tuh kr**

3.32.2.1. Kõrgharidus **2 301,0 tuh kr**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **investeeringuteks**. Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool on käivitanud üliõpilaste ühiselamute renoveerimise ja ehitamise projekti kogumahas 312 000,0 tuh krooni. Eesti Vabariik ja Euroopa Nõukogu Arengupark on sõlminud laenuraamlepingu üliõpilaselamute renoveerimise ja ehitamise rahastamiseks. Tartu linn on alates 2001. aastast toetanud programmi iga-aastaselt 3 000,0 tuh krooniga. Alates 2003. aastast rahastab linn eraldi Tartu Ülikooli summas 2 301,0 tuh krooni ja Eesti Maaülikooli 699,0 tuh krooni. Vastavalt volikogu 11.05.05. a otsusele nr 427 on linn võtnud omale kohustuse toetada ühiselamute projekti samas mahus 2010. aastani.

3.33. EESTI MUUSIKAAKADEEMIA **125,0 tuh kr**

3.33.1. HARIDUS **125,0 tuh kr**

3.33.1.1. Kõrgharidus

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludena** Eesti Muusikaakadeemia Tartu filiaali õppetöö korralduskuludeks võrdselt eelnevate aastatega. Alates 2004. a vastuvõtust keskendub filiaal instrumendiõpetaja bakalaureuse õppekavale, mille eesmärk on ette valmistada kõrgharidusega õpetajaid Tartu linna ja kogu Lõuna-Eesti muusikakoolidele.

3.34. TARTU ÜLIKOOLI SA (Raefond) **200,0 tuh kr**

3.34.1 HARIDUS **200,0 tuh kr**

3.34.1.1. Kõrgharidus

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludeks** võrdselt eelnevate aastatega Tartu Ülikooli töötajate premeerimiseks teadussaavutuste ja õppetöö arendamise eest ja Tartu linna üliõpilaste premeerimiseks eduka õppetöö eest.

3.35. EESTI MAAÜLIKOOL **699,0 tuh kr**

3.35.1. HARIDUS **699,0 tuh kr**

3.35.1.1 Kõrgharidus

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **investeeringuteks**. Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool on käivitanud üliõpilaste ühiselamute renoveerimise ja ehitamise projekti kogumahas 312 000,0 tuh krooni. Eesti Vabariik ja Euroopa Nõukogu Arengupark on sõlminud laenuraamlepingu üliõpilaselamute renoveerimise ja ehitamise rahastamiseks. Tartu linn on alates 2001. aastast toetanud programmi iga-aastaselt 3 000,0 tuh krooniga. Alates 2003. aastast rahastab linn eraldi Tartu Ülikooli summas 2 301,0 tuh krooni ja Eesti Maaülikooli 699,0 tuh krooni. Vastavalt volikogu 11.05.05. a otsusele nr 427 on linn võtnud omale kohustuse toetada ühiselamute projekti samas mahus 2010. aastani.

3.36. OÜ ANNE SAUN

700,0 tuh kr

3.36.1 SOTSIAALNE KAITSE

700,0 tuh kr

3.36.1.1. Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludena** laste ja pensionäride saunapiletite doteerimiseks samas mahus eelnevate aastatega. Eelarvesse ei ole lülitatud tasuta saunapäevade võimaldamist (4 korda aastas), mille katteks eraldatakse vahendid reservfondist lähtudes tegelikest kuludest.

3.37. TEATER VANEMUINE

1 500,0 tuh kr

3.37.1 VABAAEG JA KULTUUR

1 500,0 tuh kr

3.37.1.1. Teatrid

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludeks**. Toetus on ette nähtud teatrite Vanemuine erinevate projektide rahastamiseks, sh: lastelavastustele ja lasteprojektidele, sümfooniaorkestri tegevusele, uuslavastuste väljatoomiseks, muusikalide autoriõiguste ostmiseks, jõuluüritustele ja detsembrikuu etendustele, vabaõhukontserdile ja festivalidele, välisgastrollidele.

Linna haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeasutuste tegevusnäitajad

	2002.a keskmine	2003.a keskmine	2004.a. keskmine	2005.a keskmine plaan	2006.a keskmine plaan
I. HARIDUS					
Lasteaiad					
Asutusi	27	27	27	27	27
Lasterühmi	222	223	221	222	227
Lapsi	4 490	4 568	4 629	4 685	4 819
Lastepäevi	688 888	696 675	715 305	717 992	760 850
Ametikohti	1 065	1071,6	1 038,6	1 030,0	1 052,6
Eralasteaiad					
Asutusi	4	4	4	4	5
Lapsi	89	87	83	76	116
Põhikoolid ja gümnaasiumid					
Asutusi	22	20	20	19	19
Klasse	550	534	525	510	511
Õpilasi	15 477	15 030	14 602	13 994	13 207
Ametikohti (linna eelarvest)	610	508,5	491,7	524,0	503,6
Täiskasvanute gümnaasium					
Asutusi	1	1	1	1	1
Klasse	16	16	16	17	17
Õpilasi	415	389	375	425	458
Ametikohti	10	7,2	8,8	10,0	10
Kutsehariduskeskus					
Õpilasi	x	2 079	2 550	2 899	3 200
Ametikohti	x	225,1	230,3	230,0	231,0
Erakoolid					
Asutusi	5	4	4	4,3	5
Õpilasi	368	520	520	522	524
II. VABAAEG JA KULTUUR					
Laste huvialasutused					
Asutusi	2,3	2	2	2	2
Ametikohti	71	16	13	13	13
Muusika- ja kunstikoolid					
Asutusi	3	3	3	3	3
Rühmi	120	117	117	117	117
Õpilasi	795	795	795	795	795
Ametikohti	136	120	120	103	104
Raamatukogu					
Filiaale	4	4	4	4	4
Laenutusi	1 726 000	1 660 000	1 500 000	1 750 000	1 800 000
Ametikohti	126	107	107	107	107
Muuseumid					
Asutusi	2	2	2	2	2
Külastusi	38 000	38 000	37 000	52 000	52 000
Ametikohti	31	32	34	34,5	35,5
Lasteteater - Teatrilabor					
Ametikohti	11	6	3	0	0
Tiigi Seltsimaja					
Ametikohti	8	8	8	7	7

	2002.a keskmine	2003.a keskmine	2004.a. keskmine	2005.a keskmine plaan	2006.a keskmine plaan
Spordiklubid					
Klubide arv	54	56	52	62	57
Osalejate arv (noored)	4 005	4 110	5 407	6 105	4 500
Spordibaasid					
Ametikohti	25	30	31	34,6	37,6
III.SOTSIAALNE KAITSE					
Päevakeskus Kalda					
Hoolealuseid	279	280	280	280	280
Ametikohti	52	50,75	52	52	52
Päevakeskus Tähtvere					
Ametikohti	12	12	12,5	12,5	12
Tartu Hooldekodu					
Hoolealuseid	122	120	122	120	120
Ametikohti	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
Laste Turvakodu					
Hoolealuseid turvakodus	18	15	22	18	18
Hoolealuseid noortekodus	12	15	12	0	0
Ametikohti	13,75	14	14	12	12
Varjupaik					
Majutuskohti	80	80	80	80	80
Ametikohti	11,5	13	13	13	13