

## SISUKORD

SISSEJUHATUS .....	41
1. TULUBAAS .....	43
1.1. MAKSUD .....	47
1.2. KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK .....	50
1.3. TOETUSED .....	55
1.4. TULUD VARADELT .....	57
1.5. MUUD TULUD .....	58
1.6. FINANTSEERIMISTEHINGUD .....	59
2. KULUD V A L D K O N D A D E LÕIKES .....	60
2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED .....	64
2.2. AVALIK KORD .....	68
2.3. MAJANDUS .....	69
2.4. KESKKONNAKAITSE .....	72
2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS .....	74
2.6. TERVISHOID .....	76
2.7. VABA AEG JA KULTUUR .....	77
2.8. HARIDUS .....	80
2.9. SOTSIAALNE KAITSE .....	83
3. KULUD R A H A D E K A S U T A J A T E LÕIKES .....	86
3.1. VOLIKOGU KANTSELEI .....	87
3.3. ARHITEKTUURI JA E HITUSE OSAKOND .....	93
3.4. AVALIKE SUHETE OSAKOND .....	97
3.5. ETTEVÕTLUSE OSAKOND .....	99
3.6. HARIDUSOSAKOND .....	102
3.7. KULTUURIOSAKOND .....	119
3.8. LINNAMAJANDUSE OSAKOND .....	134
3.9. LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND .....	143
3.10. LINNVARADE OSAKOND .....	146
3.11. RAHANDUSOSAKOND .....	153
3.12. SOTSIAALABI OSAKOND .....	155
3.13. TERVISHOIUOSAKOND .....	175
3.14. LÕUNA POLITSEIPREFEKTUUR .....	179
3.15. MTÜ NAABRUSVALVE KESKUS .....	179
3.16. AS TALLINNA LENNUJAAM .....	179
3.17. SA TARTUMAA TURISM .....	180
3.18. TÄHTVERE VALLAVALITSUS .....	180
3.19. MTÜ ANTONIUSE GILD .....	180
3.20. SA TARTU RAHVAÜLIKOOL .....	181
3.21. SA TARTU TEADUSPARK .....	181
3.22. SA TARTU ÄRINÕUANDLA .....	182
3.23. OÜ UPPSALA MAJA .....	182
3.24. MTÜ VABATAHTLIKU TEGEVUSE ARENDUSKESKUS .....	183
3.25. SA TARTU ELUASEMEFOND .....	183
3.26. SA TÛ KLIINIKUM .....	183
3.27. SA TÄHTVERE PUHKEPARK .....	184
3.28. SA TEADUSKESKUS AHHA .....	184
3.29. EESTI RAHVA MUUSEUM .....	185
3.30. TEATER VANEMUINE .....	185
3.31. SA TARTU JAANI KIRIK .....	186
3.32. SA TARTU PAULUSE KIRIK .....	186
3.33. ROOMA KATOLIKU KIRIKU KOGUDUS TARTUS .....	186

3.34	SA TARTU KULTUURKAPITAL .....	187
3.35	SA EESTI MÖTTELOO SIHTKAPITAL .....	187
3.36	TARTU ÜLIKOOL .....	187
3.37	EESTI MAAÜLIKOOL .....	188
3.38	EESTI MUUSIKAAKADEEMIA .....	188
3.39	TARTU ÜLIKOOLI SA (Raefond).....	189
3.40	SA EESTI MAAÜLIKOOLI JOOSEP TOOTSI FOND .....	189
3.41.	OÜ ANNE SAUN .....	189
	LINNA HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSTE TEGEVUSNÄITAJAD .....	190

**Tartu linna 2008. aasta  
eelarve eelnõu**

**S E L E T U S K I R I**

.... detsember 2007

## SISSEJUHATUS

Käesoleva eelarve koostamisel on lisaks rahandusalastele riiklikele ja Tartu linna õigusaktidele aluseks võetud ka:

- Riigi eelarvestrateegia 2008-2011;
- Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013;
- 2008. a Riigieelarve eelnõu;
- Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja omavalitsusliitude koostöökoogu delegatsiooni läbirääkimiste lõpp-protokoll;
- Rahandusministeeriumi 2007. a suvine majandusprognosis;
- Eesti Panga majandusprognosis (oktoober 2007);
- Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna ja Eestimaa Rahvaliidu koalitsioonilepe Tartus aastatel 2005-2009;
- arengustrateegia "Tartu 2030";
- Tartu linna arengukava aastateks 2007-2013;
- valdkondlikud arengukavad.

Eelarve tulude planeerimisel on lähtutud Eesti Panga ja Rahandusministeeriumi prognoosidest majanduskeskkonnas toimuvale. Rahandusministeeriumi suvise prognoosi kohaselt kasvab majandus 2008. a 7,3%. Eesti Pank prognoosib majanduskasvuks 4,3%. Majanduskasvu aeglustumine toob kaasa ka sissetulekute kasvu aeglustumise, mis linnaeelarves väljendub maksutulude kasvu aeglustumises võrreldes eelneva aastaga. Kulude planeerimisel on arvesse võetud hindade oodatavat kallinemist, mis on põhjustatud aktsiiside tõstmisest ja energia kallinemisest.

2008. aasta eelarve koosneb määruses toodud regulatsioonist ja kuuest alljärgnevalt nimetatud lisast:

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

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

Eelarve eelnõus on summad esitatud tuhandetes kroonides. Vastavalt eelarve koostamise korrale esitatakse eelnõu seletuskirjas andmed eelmise eelarveaasta tegelike, käesolevaks eelarveaastaks määratud ja eelseivaks eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta. 2007. a täpsustatud plaan on tabelites esitatud seisuga 01.11.2007.

2008. aasta eelarve mahuks on kavandatud 1,757 miljardit krooni, millest tegevuskulud moodustavad 1,176 miljardit (66,9%) ning investeringud 0,581 miljardit (33,1%).

Võrreldes 2007. aasta täpsustatud eelarvega maht väheneb 1,8%. Vähenemine on seotud laenude refinantseerimistingute mahu vähenemisega. Kui selle muutuse mõju mitte arvestada, siis kasvavad eelarve tulud võrreldes 2007. aastaga 5,9%.

Tulude kasvu mõjutab kõige enam üksikisiku tulumaksu kasv, mille laekumine kasvab prognoosi kohaselt 2007. aasta täpsustatud eelarvega võrreldes 13,1% (769 miljonilt kroonilt 870 miljoni kroonini). Tulumaksumäär väheneb 2008. aastal 21%-ni, samas tulumaksuvaba osa tõuseb 2000 kroonilt 2250 kroonile kuus ning sotsiaalmaksu miinimumkohustuse aluseks olev summa tõuseb 2000 kroonilt 2700 kroonile kuus. 2008. aastast rakendub maksuvaba tulu kehtestamine esimesest lapsest. Käesolev eelarveprojekt on koostatud eeldusel, et alampalk tõuseb 4000 kroonini.

Toetuste 10%-line kasv on tingitud riigi poolt üldhariduskoolide kuludeks eraldatud vahendite kasvust ning alates 2008. aastast rakenduvast Vabariigi Valitsuse programmist "Igale lapsele lasteaiakoht". Majanduse valdkonna kulude katmisel on arvestatud toetustega linnaliste piirkondade arendamise meetmest.

Tegevuskulude kasvuks on kavandatud 8,7%. Tegevuskuludes suurim tõus, 49,7 miljonit krooni on kavandatud hariduse valdkonda põhiosas haridusasutuste personalikulude kasvuks.

2008. a investeerimiskuludeks planeeritakse kokku 581 miljonit krooni, sellest 81 miljonit krooni pangalaenu või võlakirjade emiteerimise arvel. Investeeringute maht kasvab 0,3%, koos finantseerimistingutega aga kahaneb 17,8%.

Suurimad väljaminekud investeeringutes, 40,4% ehk 215,2 miljonit krooni, on kavandatud majanduse valdkonda. Suur osa kuludest, 98 miljonit krooni, läheb Vabaduse autosillale. Ristmike rekonstrueerimiseks on ette nähtud eraldada 28,2 miljonit, linna valgustamisele 14,5 miljonit, kruusakatetega tänavate asfalteerimiseks 12 miljonit, ülekateteks 10 miljonit krooni.

Hariduse valdkonna investeeringud moodustavad investeeringute kogumahust 37,5% ehk 198 miljonit krooni. Lisaks Kesklinna kooli juurdeehitise eest tasumisele on suuremad objektid Kutsehariduskeskuse õpilaskodu renoveerimine ja uue lasteaia rajamine Kaunase pst 22 hoonesse.

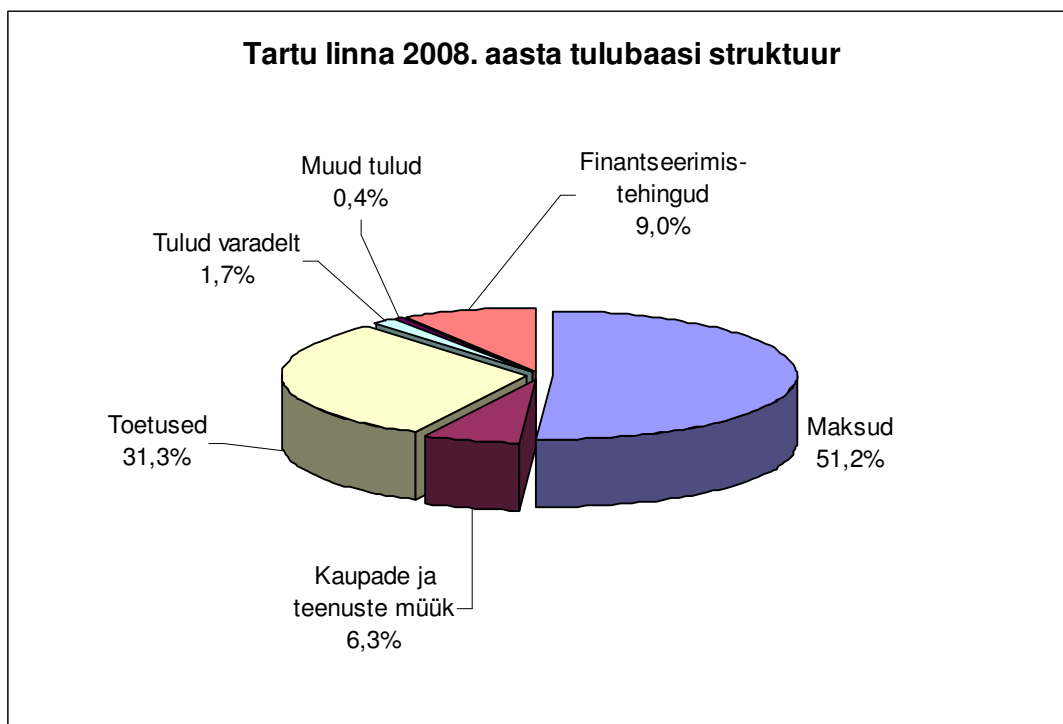
Vabaaja- ja kultuuri valdkonnas on suuremaks investeeringuks Tamme staadioni rekonstrueerimine, milleks kulub 30,8 miljonit krooni.

Liiva tänava Hooldekodu juurdeehituse lõpetamiseks ja sisustamiseks on eelnõus ette nähtud 33,5 miljonit krooni.

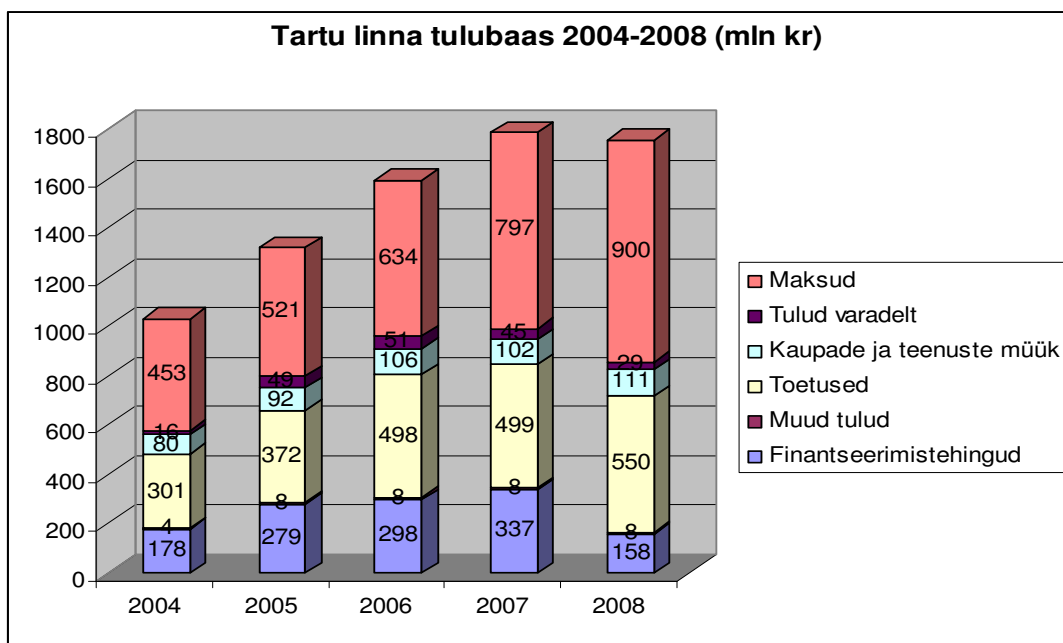
**1. TULUBAAS**  
( määruse Lisa 2)

2008. aastal on linna eelarve tulubaasiks kavandatud **1 756 760 tuh krooni**. Suurima osa tulubaasist moodustavad maksutulud, sh on füüsilise isiku tulumaksu laekumine 49,5% eelarve kogumahust. Tulubaasi struktuur on ära toodud alljärgneval joonisel.

Joonis 1



Joonis 2



Perioodil 2004-2008 on linna tulubaas kasvanud 70,2% ehk 724 000 tuh krooni. Tulu maksudest on suurenenud 447 000 tuh krooni ehk 98,7%. Maksude osakaal eelarve tulubaasis on kasvanud 43,9%-lt 51,2%-ni. Märkimisväärse tõusu on läbi teinud toetused (249 000 tuh krooni).

Finantseerimiseelarve

Tulusid laekub **1 631 149 tuh krooni** ulatuses (92,8% eelarve kogumahust). Tabelis on esitatud finantseerimiseelarve võrdlusandmed tululiikide ja aastate lõikes.

**Finantseerimiseelarve tulud 2006-2008 (tuh kr)**

Tululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>TULUD</b>	<b>1 195 245</b>	<b>1 335 575</b>	<b>1 472 824</b>	<b>10,3</b>
<b>Maksud</b>	<b>634 204</b>	<b>797 403</b>	<b>900 200</b>	<b>12,9</b>
Füüsilise isiku tulumaks	610 255	769 460	870 000	13,1
Maamaks	14 728	14 543	14 700	1,1
Reklaamimaks	3 218	4 000	4 500	12,5
Teede ja tänavate sulgemise maks	1 626	1 500	3 000	100,0
Parkimistasu	4 377	7 900	8 000	1,3
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>48 566</b>	<b>36 646</b>	<b>39 708</b>	<b>8,4</b>
Riigilõivud	2 974	2 721	2 500	-8,1
Laekumised majandustegevusest	19 849	19 330	21 933	13,5
Üür ja rent	11 767	11 826	12 827	8,5
Õiguste müük	1 448	1 532	1 100	-28,2
Muu toodete ja teenuste müük	12 528	1 238	1 348	8,9
<b>Toetused</b>	<b>453 558</b>	<b>448 822</b>	<b>495 828</b>	<b>10,5</b>
Toetused tegevuskuludeks	83 275	88 027	93 362	6,5
Toetused põhivara soetamiseks	96 681	38 871	86 901	123,4
Mittesihotstarbelised toetused	273 602	321 924	315 565	-2,0
<b>Tulud varadelt</b>	<b>51 159</b>	<b>44 553</b>	<b>29 188</b>	<b>-34,5</b>
Intressi- ja viivisetulud	2 786	3 751	3 000	-20,0
Dividendid	1 000	1 000	0	-100,0
Laekumine vee erikasutusest	1 599	1 760	1 600	-9,1
Materiaalsete varade müük	5 619	3 042	2 588	-14,9
Maa müük	40 155	35 000	22 000	-37,1
<b>Muud tulud</b>	<b>7 758</b>	<b>8 151</b>	<b>7 900</b>	<b>-3,1</b>
Trahvid	3 976	4 051	4 200	3,7
Saastetasud	3 682	4 100	3 700	-9,8
Eespool nimetatuta muud tulud	100			
<b>FINANTSEERIMISTEHINGUD</b>	<b>281 348</b>	<b>322 628</b>	<b>158 325</b>	<b>-50,9</b>
Kulude katteks suunatud jääk	66 885	90 807	28 890	-68,2
Saadud laenud	85 000	56 821	129 435	127,8
Laenude refinantseerimine	129 463	175 000		-100,0
<b>FINANTSEERIMISEELARVE KOKKU</b>	<b>1 476 593</b>	<b>1 658 203</b>	<b>1 631 149</b>	<b>-1,6</b>

Võrreldes 2007. a loodetava laekumisega, väheneb finantseerimiseelarve 1,6% ehk 27 054 tuh krooni, sh kasvavad tulud 137 250 tuh krooni ja finantseerimistehingud vähenevad 164 303 tuh krooni.



### Majandamiseelarve

Majandamiseelarve maht on **125 611 tuh krooni** (7,2% linnaeelarve mahust). Majandamiseelarve tulud laekuvad asutuste kaudu ja jäävad ka nende kasutusse. Alljärgnev tabel annab ülevaate majandamiseelarve tuludest tululiikide lõikes aastatel 2006-2008.

#### **Majandamiseelarve tulud 2006-2008 (tuh kr)**

Tululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>TULUD</b>	<b>101 721</b>	<b>115 985</b>	<b>125 569</b>	<b>8,3</b>
<b>Maksud</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0
Parkimistasu	115	0	0	0,0
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>57 122</b>	<b>65 306</b>	<b>71 696</b>	<b>9,8</b>
Riigilõivud	-7	0	0	0,0
Laekumised majandustegevusest	47 029	53 717	59 193	10,2
Üür ja rent	8 554	11 469	12 398	8,1
Õiguste müük	-329	0	0	0,0
Muu toodete ja teenuste müük	1 875	120	105	-12,5
<b>Toetused</b>	<b>44 527</b>	<b>50 623</b>	<b>53 873</b>	<b>6,4</b>
Toetused tegevuskuludeks	16 938	18 295	5 061	-72,3
Toetused põhivara soetamiseks	27 509	32 281	48 812	51,2
Mittesihotstarbelised toetused	80	47	0	-100,0
<b>Tulud varadelt</b>	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
Intressi- ja viivisetulud	-4	2	0	-100,0
Materiaalsete varade müük	12	52	0	-100,0
<b>Muud tulud</b>	<b>-51</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
Trahvid	7	0	0	0,0
Eespool nimetamata muud tulud	-58	2	0	-100,0
<b>FINANTSEERIMISTEHINGUD</b>	<b>16 316</b>	<b>14 425</b>	<b>42</b>	<b>-99,7</b>
Kulude katteks suunatud jääk	16 316	14 425	42	-99,7
<b>MAJANDAMISEELARVE KOKKU</b>	<b>118 037</b>	<b>130 410</b>	<b>125 611</b>	<b>-3,7</b>

Võrreldes 2007. aasta täpsustatud eelarvega, väheneb majandamiseelarve maht 4 799 tuh krooni ehk 3,7%. Tulud kasvavad 9 548 tuh krooni võrra ja finantseerimistehingud vähenevad 14 383 tuh krooni võrra. Aasta jooksul lisandub majandamiseelarvesse sihtotstarbelisi tulusid, mida eelarve koostamisel ette ei nähta.

## 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 ning parkimistasu. Maksude laekumist reguleerib „Maksukorralduseseadus”.

Laekumist maksudest kavandatakse kokku summas 900 200 tuh krooni. Maksutulud on suurim tululiik, moodustades 51,2% kogu eelarve mahust. Võrreldes 2007. a täpsustatud eelarvega, kasvavad maksutulud 12,9% ehk 102 800 tuh krooni peamiselt füüsilise isiku tulumaksu laekumise prognoositava kasvu tõttu. Maksud laekuvad finantseerimiseelarvesse. Maksutulude dünaamika aastatel 2004-2008 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Maksuliik	2004 aruanne	2005 aruanne	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv
<b>Riiklikud maksud</b>	<b>446 356</b>	<b>503 728</b>	<b>624 983</b>	<b>784 002</b>	<b>884 700</b>	<b>12,8%</b>
Füüsilise isiku tulumaks	432 401	489 878	610 255	769 460	870 000	13,1%
Maamaks	13 955	13 850	14 728	14 542	14 700	1,1%
<b>Kohalikud maksud</b>	<b>6 744</b>	<b>5 897</b>	<b>9 221</b>	<b>13 400</b>	<b>15 500</b>	<b>15,7%</b>
Reklaamimaks	2 175	2 240	3 218	4 000	4 500	12,5%
Teede ja tänavate sulgemise maks	1 253	657	1 626	1 500	3 000	100,0%
Parkimistasu	3 316	3 000	4 377	7 900	8 000	1,3%
<b>Maksutulud kokku</b>	<b>453 100</b>	<b>509 625</b>	<b>634 204</b>	<b>797 402</b>	<b>900 200</b>	<b>12,9%</b>

Riiklike maksude prognoos 2008. aastaks on 884 700 tuh krooni, mis moodustab eelarve maksutuludest 98,3% ja kogu eelarve mahust 50,4%.

Kohalike maksude tuludeks on 2008. aasta eelarves kavandatud 15 500 tuh krooni (1,7% eelarve maksutuludest ja 0,9% kogu eelarve mahust). Tartu linna kohalikud maksud on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Kohalike maksude laekumist reguleerib „Kohalike maksude seadus”.

### 1.1.1. Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist prognoositakse summas 870 000 tuh krooni (49,5% linnaeelarvest). Võrreldes 2007. aasta tulumaksu täpsustatud eelarvega, milleks on 769 400 tuh krooni, on tulumaksu kasv 90 000 tuh krooni ehk 13,1%.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad „Tulumaksuseadus” ja „Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord”. Füüsilise isiku brutotulust laekub 2008. aastal kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,9%. Ka 2007. aastal oli eraldatava osa suuruseks 11,9%. 2006., 2005. ja 2004. a oli see näitaja vastavalt 11,8%, 11,6% ja 11,4%. Deklaratsioonide alusel tehtavad tagasimaksud linna tulumaksulaekumisi alates 2004. aastast ei mõjuta ning kohalikud omavalitsused saavad osa deklaratsioonide alusel tehtavatest juurdemaksetest (v.a tulud varadelt ja väärtpaberitelt).

Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatud tulumaksu laekumise määr. Tartu linna maksumaksja on kodanik, kes on registreeritud Tartu linna elanikeregistris. Maksuameti andmetel oli 2007. aasta oktoobris Tartu linnas 44 560 maksumaksjat, mis on 467 võrra rohkem kui aasta

tagasi. Tulumaksumäär väheneb 2008. aastal 21%-ni ning tulumaksuvaba osa tõuseb 2000 kroonilt 2250 kroonile kuus.

Majandusproгноosis arvestatakse järgmisel aastal palgakasvu aeglustumisega. Palgakulude kasvuks on erinevates majandusproгноosis planeeritud 15 - 16,2%, mis on oluliselt vähem 2007. aasta 22,4%-st.

### **1.1.2. Maamaks**

Maamaksu kavandatakse eelarvesse summas 14 700 tuh krooni (1,6% maksutuludest ja 0,9% eelarve tuludest). Maamaks on maamaksustamise hinnast lähtuv maks. Maamaksu tasutakse iga-aastaselt vastava maksumäära alusel krundi keskmisest turuväärtusest. Tartu linnas on maamaksumäär olnud juba 6 aastat 1,0 % maa maksustamishinnast.

2008. aastal laekuva maamaksu progноosi tegemisel on võetud aluseks 8. oktoobri 2007. aasta seis. Nimetatud seisuga on maksustatud 12 223 krundi, mis rahaliselt väljendatuna (1,0 % maksumäära korral) on aastaarvestuses ligikaudu 16 200 tuh krooni.

Sellest summast tuleb maha arvata alla 20 kroonise aastamaksuga krundi omanike maamaks ning maamaksu soodustust saavate pensionäridest ja represseeritutest krundi omanike maamaks.

### **1.1.3. Reklaamimaks**

Reklaamimaksu planeeritakse eelarvesse summas 4500 tuh krooni (0,3% maksutuludest). Võrreldes 2007. a progноositava laekumisega, kavandatakse 2008. a reklaamimaksu tulu kasvu 12,5% ehk 500 tuh krooni. Planeerimisel on arvestatud 2006. ja 2007. aastal kujunenud laekumiste ja deklaratsioonide esitamise trende.

Reklaamimaksu laekumist reguleerivad „Reklaamiseadus” ja Linnavolikogu 7.12.2006. a määrus nr 48 „Reklaamimaks”.

Maksumäär reklaampinna 1 m<sup>2</sup> eest on 4 krooni päevas, v.a linna üldkeskuses (Sauna, Kroonuaia, K. E. von Baeri, Veski, Vallikraavi, J. Kuperjanovi, Pepleri, Väike-Tähe, Tähe, Pargi, Aida, Väike Turu, Pikk tänavate vastavatel lõikudel ja nende vahele jääval alal), kus maksumäär on 6 krooni m<sup>2</sup> eest. Ühe mittestatsionaarse reklaami maksumäär on 300 krooni 12 kuu eest ning ühissõiduki välispinnal paigaldatud reklaami maksumäär on 13 krooni päevas.

2006. aasta detsembri määruse „Reklaamimaks” muudatusega tõsteti reklaamimaksu üldist määra 3 kroonilt 4 kroonile, kesklinna piirkonnas 4 kroonilt 6 kroonile m<sup>2</sup> eest ning mittestatsionaarse reklaamimaksu määra 200 kroonilt 300 kroonile aastas. Vähendati maksumääri arvu 3 tsoonilt 2 tsoonile ning ühtlasi laiendati kesklinna piirkonna maksumääri. Reklaamimaksu rakendamise eesmärk Tartu linnas on eelkõige reklaamimajanduse korrastamine üldise linnapildi kujundamisel.

### **1.1.4. Teede ja tänavate sulgemise maks**

Teede ja tänavate sulgemise maksu on finantseerimiseelarvesse kavandatud summas 3000 tuh krooni (0,2% eelarve tuludest).

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

Vastavalt nimetatud linnavolikogu määrusele maksavad teede ja tänavate sulgemise maksu füüsilised ja juriidilised isikud demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise, samuti ehitus- või remonttööde puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine Tartu linnas. Maksumäär diferentseeritakse olenevalt tee- ja tänavatüübist ning parandustegureist.

#### **1.1.5. Parkimistasu**

Parkimistasu on kavandatud summas 8000 tuhat krooni (0,9% maksutuludest ja 0,5% tuludest). Tulu laekub finantseerimiseelarvesse.

Parkimistasu laekumise aluseks on „Liiklusseadus” ja Linnavolikogu 7.12.2006. a määrus nr 47 „Parkimistasu” (viimane muutmine 08.11.2007. a määrus nr 72). Parkimistasu määrad on kehtestatud eraldi kolme piirkonna (A, B, C) kohta.

Valveta tasulise parkimise korraldamiseks on linnal sõlmitud leping ASiga G4S Lõuna-Eesti aastateks 2006-2010. Vastavalt lepingule saab AS G4S teenustasu parkimisautomaatidest ja kiipkaartide müügist laekuvatelt maksetelt 58%, mobiiliparkimisest 20%, pikaajaliste parkimislubade ja parkimispiletite müügist 8%. Põhiline osa parkimistasust laekub mobiiliparkimistelt.

2007. a novembri seisuga on Tartus 1243 parkimiskohta ja 34 parkimisautomaati. Aastaga on lisandunud 284 parkimiskohta.

## 1.2. KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK

Kaupade ja teenuste müüki on kavandatud linna eelarvesse summas 111 404 tuh krooni (6,3% linnaeelarvest). Sellest 39 708 tuh krooni laekub finantseerimiseelarvesse ja 71 696 tuh krooni majandamiseelarvesse. Võrreldes 2007. a täpsustatud eelarvega, on kasv 9% ehk 9152 tuh krooni.

### 1.2.1. Riigilõivud

Riigilõivusid on kavandatud linna finantseerimiseelarvesse summas 2500 tuh krooni (2,2% kaupade ja teenuste müügist ning 0,2% kogu eelarve tuludest). Riigilõivude laekumist reguleerib „Riigilõivuseadus”. Linnale laekub riigilõivu järgnevalt:

1910 tuh kr	ehituslubade, kasutuslubade ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest vastavalt „Ehitusseadusele” alates 01.01.2003. Tulu laekumist korraldab arhitektuuri ja ehituse osakond. 2007. a eelarves on kavandatud laekumiseks 2300 tuh krooni. Vähenemine kavandatud seoses langevate trendidega ehitus- ja kinnisvaraturgudel;
350 tuh kr	ühistranspordiloa (a 1000 kr), taksoveoloa (a 1000 kr), sõidukikaardi (a 300 kr) väljastamise eest. Tulu laekumist korraldab linnamajanduse osakond, baseerudes „Riigilõivuseadusele” ja „Ühistranspordiseadusele”. 2007. a eelarves on kavandatud laekumiseks 200 tuh krooni;
240 tuh kr	majandustegevuse registriga seotud toimingute eest. Tulu laekumist korraldab ettevõtlusosakond. Võrreldes 2007. a eelarvega, suureneb saadav tulu 20 tuh krooni.

### 1.2.2. Laekumised majandustegevusest

Laekumised majandustegevusest on kavandatud summas 81 126 tuh krooni (5,1% tuludest). Sellest 21 933 tuh krooni laekub finantseerimiseelarvesse ja 59 193 tuh krooni majandamiseelarvesse. Majandamiseelarvesse laekuvad majandustegevuse tulud on omatulud ning jäävad asutuste käsutusse.

#### 1.2.2.1. Tulud haridusalasest tegevusest

Laekumist on planeeritud summas 70 526 tuh krooni (73% majandustegevuse tuludest).

##### Finantseerimiseelarve

Finantseerimiseelarvesse laekub 19 350 tuh krooni arvemistest teiste kohalike omavalitsustega. „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus” ja „Koolieelse lasteasutuse seadus” sätestavad, et munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmisel 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 10.09.07) 2056 õpilast teistest omavalitsustest. Koolieelsetes lasteasutustes kavandatakse keskmiseks laste arvuks 180. Lähtudes eelnevast, kavandatakse laekumisi teistelt kohalike omavalitsustelt järgmiselt:

4 837 tuh kr	koolieelsed lasteasutused;
14 513 tuh kr	põhikoolid ja gümnaasiumid.

### Majandamiseelarve

Majandamiseelarvesse laekub 51 176 tuh krooni ja tulude struktuur on järgmine:  
tuh kr

<b>Tulu allikas</b>	<b>Summa</b>
Tulu koolitusteenuse osutamisest ( <i>Keeltekool</i> )	<b>450</b>
Lasteaedade kohatasu	18 566
Maarja Kooli lasteaiarühma kohatasu	13
Tasu toitlustamiskuludeks	<b>18 156</b>
sh: lasteaiad	14 080
gümnaasiumid	4 036
Maarja Kool	40
Tulu õppekavavälisest tegevusest	<b>1 062</b>
sh: lasteaiad	137
Põhikoolid ja gümnaasiumid	920
Täiskasvanute Gümnaasium	5
Tulu kutseõppeasutuste toodetest	<b>11 241</b>
Muud tulud haridusalasest tegevusest	<b>1 688</b>
sh: lasteaiad	700
gümnaasiumid	135
kutseõppeasutused	853
<b>KOKKU</b>	<b>51 176</b>

### **1.2.2.2. Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest**

Tulud summas 4395 tuh krooni moodustavad majandustegevuse tuludest 3,9 %.

### Finantseerimiseelarve

Finantseerimiseelarvesse laekub 2583 tuh krooni, sh:

1237 tuh kr	muusika- ja kunstikoolide õpilaste põhiõppe õppetasu. Muusikakoolide põhiõppe õppetasu on 2250 krooni aastas ja Tartu Lastekunstikoolis 900 krooni aastas.
1346 tuh kr	teiste omavalitsuste laste koolitamise eest vastavalt sõlmitud lepingutele. Lisaks Tartu lastele õpib linna muusika- ja kunstikoolides 75 last 15 omavalitsusest.

### Majandamiseelarve

Majandamiseelarvesse kavandatakse tulu kultuuri- ja kunstialasest tegevusest kokku summas 1812 tuh krooni. Tulud teenuste osutamisest laekuvad:

342 tuh kr	raamatukogult;
640 tuh kr	muuseumidelt;
200 tuh kr	Tiigi Seltsimajalt;
510 tuh kr	muusika- ja kunstikoolidelt;
120 tuh kr	laatade korraldamiselt

Asutuste poolt pakutavate teenuste hinnad on kehtestatud kultuuriosakonna poolt. 135 õpilase osavõtt tasuliste huviringide tööst, keskmine õppetasu suurus lastekunstikoolis 1200 krooni aastas, muusikakoolides 1 individuaaltund 600 krooni nädalas ja rühmatund 150 krooni nädalas. Õppetasu kinnitamise alused: Tartu LV Kultuuriosakonna 29.06.2006 korraldus nr 1 (lastekunstikool) ja 28.06.07 korraldus nr 5 (muusikakoolid).

### 1.2.2.3. Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest

Tulud laekuvad majandamiseelarvesse summas 210 tuh krooni (0,1% majandustegevuse tuludest). Tulud ruumide, seadmete, matka kergvarustuse, uiskude kasutusse andmisest.

### 1.2.2.4. Tulud sotsiaalalialasest tegevusest

Tulud laekuvad majandamiseelarvesse summas 5770 tuh krooni (5,2% majandustegevuse tuludest). Sotsiaalhoolekande omatulude struktuur on järgmine:

- üldhooldekodude tulud laekuvad Hooldekodule hoolealuste pensionitest ja toetustest 4018 tuh krooni, seitsmelt tasuliselt kohalt 613 tuh krooni ja toitlustusteenuselt 50 tuh krooni;
- päevakeskuste tulud laekuvad Kalda Päevakeskusele summas 26 tuh krooni ja Tähtvere Päevakeskusele 976 tuh krooni päevakeskustes osutatud teenuste eest;
- varjupaikade tulud laekuvad Laste Turvakodule summas 40 tuh krooni teistelt kohalikelt omavalitsustelt, lastevanemate osalustasuna ülalpidamiskuludes ja muudelt osutatavatelt teenustelt ning asutusele Varjupaik 25 tuh krooni varjupaiga tasuliste kohtade kasutamise eest.
- mitmesuguseid muid tulusid laekub 14 tuh krooni ulatuses õppepraktika korraldamise eest ning 8 tuh krooni Turvakodu töötajate toitlustamisest.

### 1.2.2.5. Üldvalitsemise tulud

Tulud laekuvad majandamiseelarvesse summas 225 tuh krooni (0,1% majandustegevuse tuludest). Üldvalitsemise tuludest laekub omatuludena ettevõtlusosakonnale ettevõtjatelt neile korraldatud kursuste tasuna 180 tuh krooni, tervishoiuosakonnale laekub tervishoiualase konverentsi osalustasudest 30 tuh krooni ning linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale laekub prognoositavalt vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.11.96. a määrusele nr 267 maade erastamise eeltoimingute eest 15 tuh krooni.

### 1.2.3. Üür ja rent

Tulusid üürilt ja rendilt on kavandatud summas 25 225 tuh krooni (22,6% kaupade ja teenuste müügist saadavast tulust ning 1,6% eelarve tuludest).

#### Finantseerimiseelarve

Finantseerimiseelarvesse laekub 12 827 tuh krooni, mis on 1001 tuh krooni rohkem kui 2007. aasta täpsustatud eelarves. Linnamajanduse osakonna kaudu laekub asutuselt Kalmistu 27 tuh krooni ja linnavarade osakonna kaudu laekub üüri- ja renditulu 12 800 tuh krooni linna ülejäänud üüripindade eest. Seisuga 15.11.2007 on linnal 181 tasuliste lepingutega kaetud üüripinda.

#### Majandamiseelarve

Majandamiseelarvesse laekub üüritulu summas 12 398 tuh krooni kultuuriosakonna, haridusosakonna, linnavarade osakonna ja sotsiaalabi osakonna kaudu järgmistelt asutustelt:

65 tuh kr	muuseumid;
6 tuh kr	raamatukogu;
131 tuh kr	huviasutused;
22 tuh kr	Tiigi Seltsimaja;

50 tuh kr	Tähtvere Päevakeskus;
4700 tuh kr	rendipindade kommunaalteenuste vahendamise (linnavarade osakond);
7424 tuh kr	haridusasutused, sh:
42 tuh kr	lasteaiad;
2082 tuh kr	põhikoolid ja gümnaasiumid;
5300 tuh kr	kutseõppeasutused.

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

Võrreldes 2007. a täpsustatud eelarvega, kasvavad majandamiseelarve üüritulud 929 tuh krooni ehk 8,1%, mis on tingitud Tartu Kutsehariduskeskuse tulude kasvust ja linna rendipindade kommunaalteenuste vahendamise tulude tõusust. Kutsehariduskeskuse majandamiseelarvesse lisandusid 2007. aastal laekumised ühiselamutes majutuse korraldamisest. Varem korraldas majutust Kutsehariduskeskuse Halduse OÜ, mis lõpetas tegevuse 2007. aasta algusest.

Linnavarade osakonna hallatavate rendipindade kommunaalteenuste vahendamiselt saadav tulu suureneb 459 tuh krooni seoses kommunaalteenuste (küte, elekter) kavandatava hinnatõusuga.

#### 1.2.4. Õiguste müük

Tulusid õiguste müügist on planeeritud laekumiseks finantseerimiseelarvesse 1100 tuh krooni ulatuses (2007. a eelarve 1 532 tuh krooni), jagunedes järgnevalt:

500 tuh kr	hoonestusõiguse tasud;
600 tuh kr	kasutamiseõiguse tasu, sh:
300 tuh kr	maa renditulu;
200 tuh kr	reklaamipindade müük;
100 tuh kr	elektri liitumiseõiguse tasu.

Hoonestusõiguse tasud ning maa renditulud laekuvad linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna kaudu. Bussiootepaviljonide reklaamipindade kasutamise tulu laekub linnamajanduse osakonna kaudu. Elektri liitumiseõiguse tasu on kavandatud saada liitumiseõiguse loovutamise Ravila Tööstuspargis, mis laekub samuti linnamajanduse osakonna kaudu.

#### 1.2.5. Muu toodete ja teenuste müük

Muu toodete ja teenuste müük on kavandatud summas 1453 tuh krooni (1,3% kaupade ja teenuste müügist).

##### Finantseerimiseelarve

Finantseerimiseelarvesse laekub 1348 tuh krooni linnamajanduse osakonna ja linnakantslei kaudu ning tulude struktuur on järgmine:

530 tuh kr	kalmistutel osutatavate teenuste tasu LMO korraldus 115, 27.03.07;
700 tuh kr	teehoiukulude hüvitistasu (Linnavalitsuse 30.03.95 määrus nr 7);
100 tuh kr	suurekalibriliste veoste lubade väljastamise tasu (Linnavalitsuse



16.01.03 protokoll nr 4);  
18 tuh kr muu toodete ja teenuste müük.

Võrreldes 2007. a täpsustatud eelarvega, on kasv 395 tuh krooni, mis tuleneb kalmistutel osutatavate teenuste tasude muutmistest ja teehoiukulude hüvitistasude suurenemisest 100 tuh kr võrra.

Majandamiseelarve

Majandamiseelarvesse laekub 105 tuh krooni, sh haridusosakonna kaudu 40 tuh krooni riigihangetega seotud tuluna ja 65 tuh krooni linnavarade osakonnale linnaraamatukogult telefonide kasutamise eest. Tulu jääb osakondade kasutusse riigihangete ettevalmistamiseks ja telefonikulude tasumiseks.

### 1.3. TOETUSED

Toetusi on planeeritud summas 549 701 tuh krooni (31,3 % eelarvest). Finantseerimiseelarvesse on kavandatud toetusi summas 495 828 tuh krooni ja majandamiseelarvesse summas 53 873 tuh krooni. Toetused on eelarvesse planeeritud, võttes aluseks Riigieelarve 2008. a eelarve eelnõud ja sõlmitud lepinguid.

#### 1.3.1. Toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud 98 423 tuh krooni ulatuses (17,9% toetustest ja 5,6 % kogu eelarve mahust).

##### Finantseerimiseelarve

Finantseerimiseelarvesse laekub riigilt tegevuskulude toetusi 93 362 tuh krooni ulatuses. Tulude struktuur tuluallikate ja sihtotstarvete lõikes on ära toodud alljärgnevas tabelis:

(tuh kr)

Toetuse allikas	Sihtotstarve	Summa
Haridus- ja Teadusministeerium	Lasteaiapedagoogide töötasu	6000
Maavalitsus	Lapsehoiuteenus	691
Haridus- ja Teadusministeerium	Kutseharidus	72 863
Kultuuriministeerium	Muinsuskaitse ametikoht	189
	Raamatukogu teavikud	1919
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	Bussidotatsioon	7 000
Rahandusministeerium	Õppelaenu kustutamine	4 700
<b>KOKKU</b>		

Summad täpsustuvad riigieelarve vastuvõtmisel ja riigi poolt vahendite jaotuse kinnitamisel.

##### Majandamiseelarve

Majandamiseelarvesse on kavandatud laekumisi tegevuskulude toetusteks 5 061 tuh krooni ulatuses. Linnamajanduse osakonnale on kavandatud laekumisi ASlt Cleanaway Aardlapalu prügilala sulgemiseks summas 4600 tuh krooni ning ülejäänud summa laekub erinevatelt rahastajatelt projektide toetusena.

#### 1.3.2. Toetused põhivara soetamiseks

Põhivara soetamiseks saadavat sihtfinantseerimist planeeritakse 135 713 tuh krooni ulatuses (16,3 % toetustest ja 4,6 % kogu eelarvemahust). Toetusi põhivara soetamiseks (investeeringuteks) saadakse riigieelarvest, fondidest.

##### Finantseerimiseelarve

Finantseerimiseelarvesse on kavandatud investeeringutoetusi summas 86 901 tuh krooni. Tulud laekuvad riigilt ja nende struktuur tuluallikate ja objektide lõikes on ära toodud alljärgnevas tabelis.

tuh kr

Toetuse allikas	Investeeringuobjekt	Summa
Rahandusministeerium	Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaskodu	18 951
Haridus- ja Teadusministeerium	uute lasteaiakohtade loomiseks	15 000
Haridus- ja Teadusministeerium	lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks	6000

Kultuuriministeerium	A. Le Coq SPORT spordimaja Tamme staadion rekreatsioonialade korrastamiseks	3 000 2 500 2 500
Linnaliste piirkondade arendamise meede	infrastruktuuri arendamiseks, avaliku linnaruumi korrastamiseks	14 950
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	kohalike teede toetus	24 000
<b>KOKKU</b>		<b>86 901</b>

#### Majandamiseelarve

Majandamiseelarvesse on planeeritud 48 812 tuh krooni Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaskodu renoveerimiseks.

### **1.3.3. Mittesihotstarbelised toetused**

Mittesihotstarbelisi toetusi on kavandatud summas 315 565 tuh krooni (66,5% toetustest ning 5,1 % eelarve tuludest). Toetused laekuvad linna finantseerimiseelarvesse riigieelarvest ja nende struktuur on järgmine:

<b>Toetuse allikas</b>	<b>Sihotstarve</b>	<b>Summa</b>
Vabariigi Valitsus (Tasandusfond §5 lg 1)	Tasandusfond	45 000
Vabariigi Valitsus (Tasandusfond §5 lg 2)	Hariduskulud Toimetulekutoetus	264 178 6 387
<b>KOKKU</b>		<b>315 565</b>

Hariduskuludeks saadava toetuse moodustavad järgmised kulud:

19 137 tuh kr	koolitoit;
202 082 tuh kr	õpetajate ja koolijuhtide personalikulud;
5 648 tuh kr	täiendkoolituskulud;
8 067 tuh kr	õpikute ja täiendavate õppevahendite soetamine;
1 115 tuh kr	vahendid aineseksioonide töö korraldamiseks;
18 473 tuh kr	Investeeringud;
9 655 tuh kr	toetus erakoolidele.

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

## **1.4. TULUD VARADELT**

Tulusid varadelt on planeeritud summas 29 188 tuh krooni (1,8% eelarve tuludest). Tulud laekuvad finantseerimiseelarvesse. Võrreldes 2007. a täpsustatud eelarvega, on seoses kinnisvaraturul toimuvaga planeeritud maa ja materiaalse varade müügi vähenemine 15 419 tuh krooni.

### **1.4.1 Intressi- ja viivisetulud**

Intressi- ja viivisetuludena on kavandatud 3000 tuh krooni (10,3% varadelt laekuvatest tuludest). Tulu laekub finantseerimiseelarvesse intressituluna linna kontsernikontolt. Linna kontsernikonto vahendeid paigutatakse vastavalt võimalustele tähtajalistele deposiitidele ning samuti teenib linn kontsernikontolt üleöödeposiiti. Intressimäärad tõusid 2007. aastal oluliselt, olles aasta alguses üleöödeposiidi puhul 3,375% ja aasta viimastel kuudel 3,90%. Intressitasemete püsimumist võib loota ka 2008. eelarveaastaks.

### **1.4.2 Laekumine vee erikasutusest**

Laekumist vee erikasutusest on kavandatud summas 1600 tuh krooni (5,5 % varadelt laekuvatest tuludest). 1. jaanuarist 2006 jõustunud „Keskkonnatasude seaduse” §10 lg 1 p 1 ja 2 kohaselt maksavad vee erikasutusõiguse tasu vee kasutajad, kes võtavad vett otse põhjaveest või veekogust erikasutuse korras. Tartu linnas on selliseid vee kasutajaid 10. Suurimad veevõtjad on AS Tartu Veevärk, AS Tartu Õlletehas, AS Pere Leib, AS Salvest ja AS Tartu Maja. Tulu laekub Keskkonnaministeeriumile, kes vastavalt „Keskkonnatasude seaduse” §13 lg 2 järgi kannab 50% laekunud vahenditest vastava omavalitsuse eelarvesse (v.a juhul, kui vett võetakse piiriveekogust). Vahendid on eelarvesse planeeritud, arvestades Keskkonnaministeeriumi prognoosi.

### **1.4.3 Materiaalsete varade müük**

Materiaalsete varade müüki on kavandatud 2588 tuh krooni ulatuses finantseerimiseelarvesse. Tulu on planeeritud kinnistu Marja 15 võõrandamisest.

### **1.4.4 Maa müük**

Maa müüki planeeritakse summas 22 000 tuh krooni (75,4% varadelt laekuvatest tuludest ja 1,3 % kogu eelarvest). Arvestatud on 2007. aastal müümata jäänud Siili 4, Ida 9, Ladva 7, Ladva 8 kinnistute ning Ravila tööstuspargi maade võõrandamisega.

## **1.5. MUUD TULUD**

Muud tulud summas 7900 tuh krooni (0,5% tuludest) koosnevad trahvidest ja saastetasudest. Vahendid laekuvad finantseerimiseelarvesse.

### **1.5.1. Trahvid**

Laekumisi trahvidena on kavandatud linna eelarvesse summas 4200 tuh krooni (53,2% muudest tuludest).

Trahvid laekuvad finantseerimiseelarvesse linnamajanduse osakonna kaudu, sh:

2 200 tuh kr	ühistranspordi ja heakorratrahvid;
2 000 tuh kr	parkimise viivistasu.

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

Parkimise viivistasude määramise otsuseid teeb vastavalt parkimisjärelvalve teostamise lepingule AS G4S Lõuna-Eesti. Viivistasude määramist sätestab „Liiklusseaduse” § 50. Tartu linnas on esmakordsel viivistasu määramisel ja alla 1 tunnisel rikkumisel tasu suurus 240 krooni ning korduva rikkumise puhul 480 krooni.

### **1.5.2. Saastetasud**

Laekumist saastetasudena on planeeritud summas 3 700 tuh krooni (46,8% muudest tuludest).

Saastetasu on arvestatud vastavalt 07.12.2005. a vastu võetud ja 01.01.2006. a jõustunud keskkonnatasude seadusele. Kalkulatsioonis on arvestatud, et 2008. a ladestatakse Aardlapalu prügilasse 40 000 t Tartust pärinevat olmeprügi saastetasu määraga 133 krooni tonn. Linna eelarvesse laekub 75% saastetasust.

## **1.6. FINANTSEERIMISTEHINGUD**

Finantseerimistehinguid planeeritakse summas 158 367 tuh krooni (9% eelarvest). Tulud finantseerimistehingutest laekuvad finantseerimiseelarvesse 158 325 tuh krooni ulatuses sh:

28 890 tuh kr	kulude katteks suunatud jääk;
129 435 tuh kr	Laen, sh võlakirjaemissioonide tagasimakseks 48 435 tuh krooni.

Majandamiseelarve ületulevaks jäägiks on kavandatud 42 tuh krooni.

### **1.6.1. Kulude katteks suunatud jääk**

Jääki 2007. aasta prognoositavast täitmisest nähakse ette summas 28 890 tuh krooni. See moodustab 18,3% finantseerimistehingutest saadavatest tuludest ning 1,6% kogu tulu- baasist. Vahendid suunatakse 2008. aasta kulude katteks. Prognoosis on lähtutud 2007. aasta eelarve täitmisest 1. novembri seisuga.

### **1.6.2. Saadud laenud**

Uusi laene või võlakirjade emiteerimist investeeringute katteks on eelarvesse kavandatud 129 435 tuh krooni ulatuses (81,7% finantseerimistehingutest ning 7,4% eelarve kogumahust). 2008. aastal tuleb teostada võlakirjaemissioonide tagasimakseid 48 435 tuh krooni väärtuses. Tehing kajastub finantseerimistehingutes nii tuludes kui ka kuludes (üldvalitsemissektori teenuste valdkonna all).

Linna laenukoormusest annab ülevaate määruse lisa 6 ning laenudega seonduvaid kulusid on selgitatud üldiste valitsussektori kulude kontekstis.

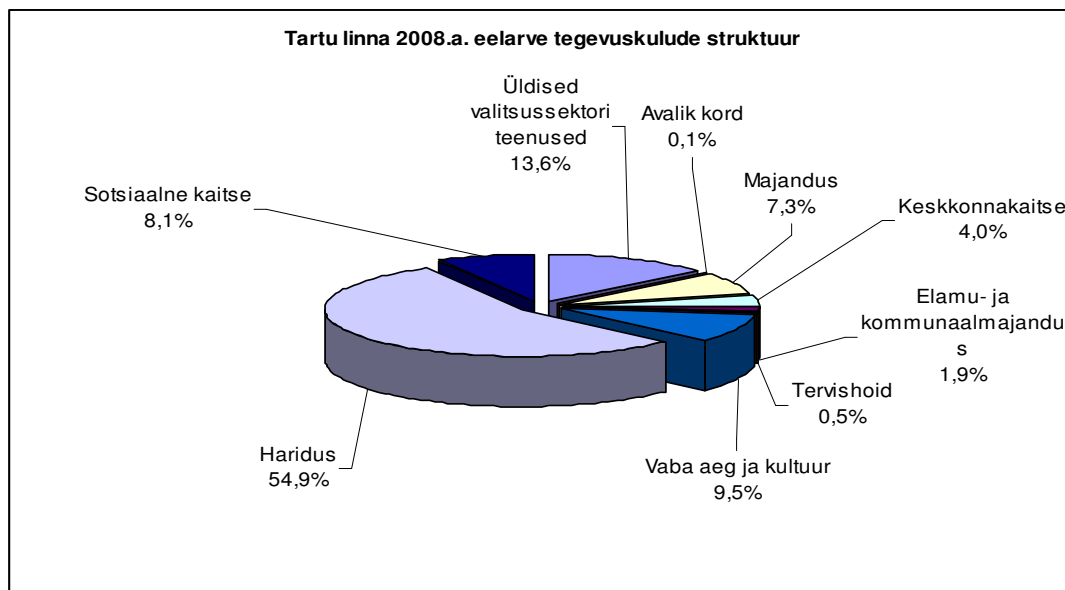
**2. KULUD VALDKONDADE LÕIKES**  
**(määruse Lisa 3)**

Linna eelarve kulude kogumaht on **1 756 760 tuh krooni**, millest tegevuskulud moodustavad 1 175 401 tuh krooni (66,9%) ja investeerimiskulud 581 359 tuh krooni (33,1%), sh investeeringud 532 924 tuh krooni ja finantseerimistingud 48 435 tuh krooni.

Võrreldes 2007. a eelarvega, on esitatud eelnõus tegevuskulude kasv 8,7% ja investeerimiskulude vähenemine 17,8%.

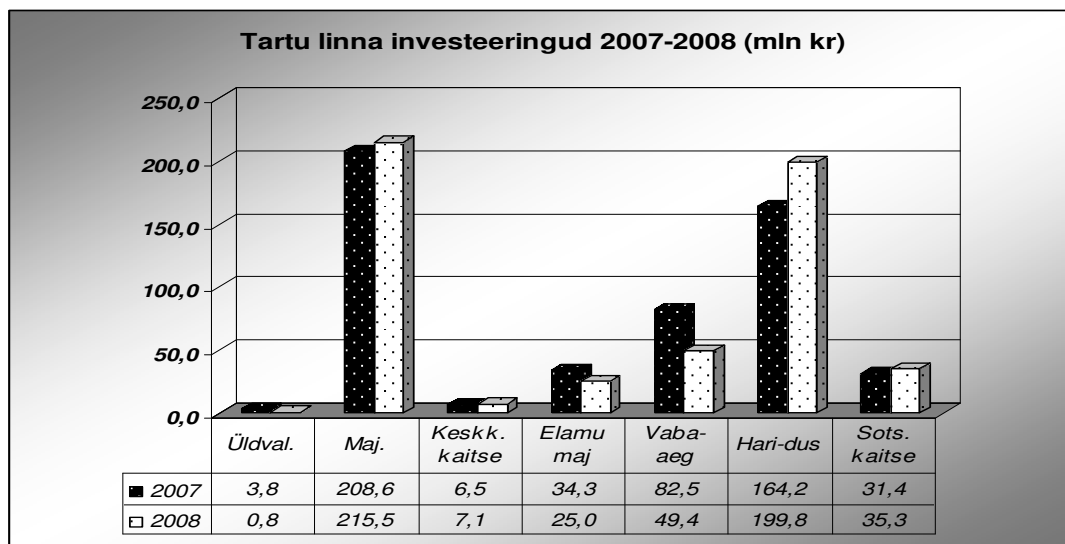
Tegevuskulude struktuur on järgmine:

Joonis 3



2008. aasta investeeringute struktuur valdkondade lõikes 2007. aastaga võrreldes:

Joonis 4



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

Välisprojektide teenistuse poolt koostatud statistika järgi esitati 2007. a esimese kolme kvartaliga 132 taotlust, millest 94 rahastati. Positiivse vastusega projektide kogumaksumus



oli 57 500 tuh krooni. Aastal 2007 rahastatud projektidest 18 kestavad edasi ka 2008. aastal. Rahastaja vastust ootab 17 projekti kogumaksumusega 58 500 tuh krooni.

Aastal 2006 esitati viis taotlust Norra ja EMP finantsmehhanismidele. Positiivse vastuse sai Tartu Maarja Kooli käsitöökodade ehitamise projekt (15 000 tuh krooni). Norrapoolset vastust ootab veel Ringtee silla eelprojekti koostamise (12 800 tuh krooni) projekt. Negatiivse vastuse said Tartu jäätmejaama (9 900 tuh krooni), Pikaajaliste töötute ja marginaliseerunud täisealiste rehabilitatsioonikeskuse (51 600 tuh krooni) ja Tartu Mänguasjamuuseumi teatrimaja (22 100 tuh krooni) ehitamise projektid.

Rahastaja vastust ootavad veel mitmed linnamajanduse valdkonda kuuluvad projektid, mille raames soovitakse ellu viia Tartu linna transpordi arengukava tegevuskavas ettenähtud tegevusi, luua Tartusse Energia agentuur, rajada Aardlapalu prügilasse kompostimisplats ja uurida reovee jääkmuda kääritamisel saadud biogaasi kasutamise võimalusi Tartu linnas. Toetust on taotletud veel mitmetele noortele suunatud projektidele. Projekti „Linnad noortele” raames soovitakse vähendada noorte sotsiaalset väljajäämist majanduslikust, poliitilisest ja sotsiaalsest elust. Projekti „Kui tean, siis osalen” raames soovitakse suurendada Tartu linnas elavate mitteorganiseerunud ja vähemate võimalustega (sh. venekeelsed noored, tervislikel ja majanduslikel põhjustel vähemate võimalustega noored) noorte aktiivsemat osalust noorsootöö tegevustes.

Kõige rohkem rahastatud projekte on koolidel, kokku 61 projekti kogumaksumusega 15 000 tuh krooni (s.h. Tartu Kutsehariduskeskuse 9 projekti 11 200 tuh krooni eest). Projektivahenditega hangiti koolidesse arvuteid ja videoprojektoreid. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus toetas koole, kes osalesid Laulu- ja tantsupeol ning Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse abiga õpetati muukeelsetele lastele eesti keelt. Tartu Kutsehariduskeskus osaleb mitmetes suurtes koolitusalaistes projektides, mille raames koolitatakse Tartumaa noori töötuid ettevõtjateks, resotsialiseeritakse kasvatuseritingimusi vajavaid õpilasi ühiskonda, arendatakse keevituserialade kutseõpetajate täienduskoolituse õppekavasid ja viiakse läbi pilootkoolitusi.

Niinimetatud pehmetest projektidest on käimas mitmed kultuurialased projektid. Kultuuriosakond koos oma allasutustega juhib projekte „Tartu noorte töömalev”, „Noorte teavitamine ja nõustamine”, „Regionaalne kultuurikorraldus” jms. Linnakeskkonna alastest projektidest on Linnamajanduse osakonna eestvedamisel likvideeritud Marja tn äärsel maaüksusel olnud bituumenireostus ning koostöös riigiga likvideeritakse ohuprobleeme raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel.

Käesoleva aasta lõpus ja järgneva aasta alguses avanevad mitmed uued meetmed, kust Tartu linn saab toetust taotleda. Üheks olulisemaks meetmeks linna jaoks on linnaliste piirkondade arendamise meede, kus on võimalik toetust taotleda linnatranspordi, lastehoiu ja sotsiaalse turvalisuse parandamisega seotud infrastruktuuri arendamiseks, avaliku linnaruumi ja rekreatsioonialade parandamiseks ning avalikuks kasutamiseks mõeldud planeeringute koostamiseks.

Järgnevas tabelis on esitatud positiivse otsuse saanud projektid, mille oma- või kaasfinantseering on kavandatud eelarve kuludesse või kuulub katmisele linna kassareservist. Veerus “Toetus” on esitatud toetussumma nimetatud projektile, mis paljude projektide puhul ei läbi linna eelarvet (kantakse otse töö teostajale või projekti juhtpartnerile).

Välisprojektid 2008. aastal (tuh kr)

Osakond	Projekti nimetus	Oma/kaas-finantseering	Toetus
Ettevõtluse osakond	Product development methodologies in Estonian and Russian border regions – PRODEMET	30	1 430
Haridusosakond	Infotehnoloogiaalase hariduse kvaliteedi tagamine Tartu Ülikoolis ja Tartu Kutsehariduskeskuses	50	151
Haridusosakond	Töökohapõhise õppevormi (õpipoisikoolituse) rakendamine kutseharidussüsteemis	0	699
Haridusosakond	Õppiva organisatsiooni kujundamine Lõuna-Eesti kutseõppeasutustes	43	128
Haridusosakond	Võrdsed õppimisvõimalused igale tahtjale	19	56
Haridusosakond	INNOMET-EST täiendõppe ja inimressursiarenduse süsteemi laiendamine Eestis	28	84
Haridusosakond	International Operation Agent in Vocational Education	36	107
Haridusosakond	Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule - kaasaegne kutseõpe ja koolijuhtimine	287	862
Haridusosakond	Tartu Info -ja Karjäärinõustamiskeskuse teenuste arendamine Inglismaa kogemusele tuginedes	0	11
Haridusosakond	Ülikoolilõpetajate konkurentsivõime tõstmine läbi õppetegevuse kvaliteedi arenduse VÕTA	5	65
Haridusosakond	E-õppe arendamine ja juurutamine kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides	112	450
Kultuuriosakond	Nordic Model for Creative Industries Development Centre -Loomemajandus	150	355
Kultuuriosakond	Totaalne muutumine - kas see on vajalik?	0	195
Kultuuriosakond	Aktiivõppe meetodite rakendamine Eesti noorte ühiskonnas toimetuleku teenistusse	50	0
Linnamajanduse osakond	Ohuprobleemide likvideerimine maantee ja raudtee samatasandilistel lõikumistel	2 000	15 370
Linnavarade osakond	Tartu Maarja Kooli käsitöökodade väljaehitamine	2 225	10 000
Sotsiaalabi osakond	PERCENTAGE	26	78
Sotsiaalabi osakond	Tartu ja Tartumaa töökeskus – riskirühmade aktiveerimine ja barjääride ületamine tööturule sisenemisel	25	0
<b>KOKKU</b>		<b>5 086</b>	<b>30 040</b>

## 2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Üldisteks valitsussektori teenuste kuludeks on eelarves planeeritud 208 880 tuh krooni (11,9% eelarve kogukuludest). Tegevuskuludeks on kavandatud 159 670 tuh krooni ja investeerimiskuludeks 49 210 tuh krooni. Kulud rahastatakse valdavalt finantseerimiseelarvest. Majandamiseelarve laekumiste arvel täiendavad osakonna üldvalitsemiskulusid haridusosakond (40 tuh krooni) ja linnavarade osakond (65 tuh krooni).

### Üldised valitsussektori teenused vahendite kasutajate lõikes 2006-2008 (tuh kr)

Kululiik/Osakond	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv (%)
<b>Üldised valitsussektori teenused kokku</b>	<b>245 323</b>	<b>310 156</b>	<b>208 880</b>	<b>-32,7</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>103 249</b>	<b>130 873</b>	<b>159 670</b>	<b>21,9</b>
Linnavolikogu kantselei	3 728	5 029	5 637	12,1
Linnakantselei	29 443	28 338	27 506	-2,9
Arhitektuuri ja ehituse osakond	5 529	6 549	7 255	10,8
Avalike suhete osakond	0	7 951	8 087	0,5
Ettevõtluse osakond	3 047	3 160	3 452	9,2
Haridusosakond	10 361	11 339	12 144	7,1
Kultuuriosakond	2 977	3 207	3 591	12,0
Tervishoiuosakond	963	998	1 097	9,9
Linnamajanduse osakond	7 076	8 987	10 178	13,3
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	6 180	6 633	7 801	17,6
Linnavarade osakond	9 052	11 571	12 490	7,9
Rahandusosakond	15 839	26 956	48 610	80,3
Sotsiaalabi osakond	9 054	10 155	11 822	16,4
<b>Investeerimiskulud</b>	<b>142 074</b>	<b>179 283</b>	<b>49 210</b>	<b>-72,6</b>
Linnakantselei	275	1 283	475	-63,0
Linnavarade osakond	12 265	2 670	300	-88,8
Avalike suhete osakond	0	330	0	-100,0
Ettevõtluse osakond	70	0	0	
Rahandusosakond	129 464	175 000	48 435	-72,3

Tabelis esinevad suured erinevused rahandusosakonna tegevuskulude võrdluses on tingitud sellest, et vahendid õppelaenude kustutamiseks (2008. aastal 4700 tuh krooni) on eelarvesse kavandatud rahandusosakonnale, kust need aasta jooksul osakondade ja omavalitsusasutuste vahel vastavalt tekkinud vajadustele ära jaotatakse. Samuti tekitab võrreldamatust rahandusosakonna haldusalas olev reservfond. Võrdlusandmetes on ära toodud reservfondi jääk: 2006. aastal aasta lõpu seisuga summas 0 krooni ning 2007. aastal 1.11.2007 seisuga 2020 tuh krooni.

Investeerimiskulude jaotumisest investeringuteks ja finantseerimistehinguteks (võla teenindamine) annab ülevaate alljärgneva tabeli investeerimiskulude osa.

Tabelist nähtub, et suurim osa üldvalitsemissektori teenustega seonduvatest kuludest läheb võla teenindamiseks (tegevus- ja investeerimiskuludes kokku 77 585 tuh krooni).

### Üldised valitsussektori teenused tegevusalade lõikes 2006-2008 (tuh kr)

Tegevusala	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>Üldvalitsemissektori teenused kokku</b>	<b>245 323</b>	<b>310 156</b>	<b>208 880</b>	<b>-32,7</b>
<b>tegevuskulud</b>	<b>103 249</b>	<b>130 873</b>	<b>159 670</b>	<b>22,0</b>
Volikogu	3 728	5 029	5 637	12,1
Osakondade teenistused	79 854	94 208	102 298	8,6
Reservfond	0	2 020	11 000	444,6
Muud teenused	392	200	520	160,0
Ühistegevus	6 038	7 680	6 365	-17,1
Õppelaenu kustutamine	0	36	4 700	12 955,6
Võla teenindamine	13 237	21 700	29 150	34,3
<b>Investeeringiskulud</b>	<b>142 047</b>	<b>179 283</b>	<b>49 210</b>	<b>-72,6</b>
Osakondade teenistused	5 386	3 767	775	-79,4
Võla teenindamine	136 688	175 516	48 435	-72,4

#### Tegevuskulud

Tegevuskulud moodustavad üldiste valitsussektori teenuste kuludest 99,5% ja eelarve kuludest 9,1%. Kululiikide lõikes jagunevad valitsussektori tegevuskulud järgmiselt:

#### Üldised valitsussektori teenuste tegevuskulud kululiikide lõikes 2006-2008 (tuh kr)

Kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>Üldvalitsemissektori teenused kokku</b>	<b>103 249</b>	<b>130 873</b>	<b>159 670</b>	<b>21,9%</b>
Personalikulud	65 773	76 060	90 530	19,0%
Majandamiskulud	22 774	29 801	27 446	-7,9%
Muud kulud	13 713	23 755	40 187	69,2%
Varade soetamine ja renoveerimine	224	41	0	-100,0%
Toetused ja eraldised	765	1 216	1 507	15,7%

Eelarvesse on planeeritud ametikohti ametiasutustes kokku 331 (linnavalitsuses 324,5 ja volikogus 6,5), millest 16,5 (linnavalitsuses 13, volikogus 3,5) on koosseisuvälised ametikohad. Põhipalk määratakse vastavalt teenistuja kuulumisele palgagruppi (kokku 4 palgagruppi). Lisaks põhipalgale makstakse ametnikule puhkusetootust 1 kuu põhipalga ulatuses ning lisatasu teenistusstaaži, akadeemilise kraadi ja võõrkeelte valdamise eest.

Personalikulud on 2007. aasta täpsustatud eelarvega võrreldes kasvanud 14 470 tuh krooni. Kulude suurenemist põhjustavad järgmised tegurid:

- üldine põhipalga tõus 2007. a baasiga võrreldes (1.09.2007 seis projitseerituna aastasse 2008);
- põhipalga tõusuga kaasnev puhkusetootuse ning lisatasude kasv;
- linnavalitsuse liikmete, linnavolikogu esimehe ning aseesimehe ning volikogu liikmete põhipalga / hüvitistasude tõus, kuna see on seotud Eesti keskmise palga prognoosiga);
- koosseisulised muutused struktuuriüksustes;
- teenistujate staaži muutumise, teaduskraadi omandamise tõttu muutuvad lisatasud.

Personalikulude 19%line kasv sisaldab ka õppelaenu kustutamise kulusid (4700 tuh krooni), mis aasta jooksul jaotatakse asutuste ja osakondade vahel vastavalt vajadusele.

### Investeeringud

Investeeringutena on kavandatud kokku 775 tuh krooni, sh:

300 tuh kr linnavarade osakonnale haldushoonete rekonstrueerimis-  
projektide koostamiseks;  
475 tuh kr linnakantseleile infotehnoloogiaseadmete soetamiseks.

### Finantseerimistehingud

2007. aasta alguses oli Tartu linna laenukoormuseks 467 463 tuh krooni. Võetud laenudest annab ülevaate järgnev tabel.

Võlakohustus (tuh kr)	Intress	Lõpptähtaeg
150 000	3,684%	01.10.2007
103 000	4,231%	04.08.2011
85 000	3,576%	25.10.2013
129 463	3,833%	08.12.2016
<b>467 463</b>		

2007. aasta eelarvesse oli laenutuludena planeeritud 100 000 tuh krooni. Refinantseerimistehinguteks arvestati täiendavalt 175 000 tuh krooni. Aasta jooksul vähendati laenusummat uue laenu ja refinantseerimistehingute arvelt 43 179 tuh krooni võrra seoses üksikisiku tulumaksu enamlaekumisega ning AHHA keskuse ehituse alguse edasilükkumisega. 2007. aasta jooksul refinantseeriti 150 000 tuh ulatuses laene septembris Depfa Bank'iga korraldatud võlakirjaemissiooniga. Lisaks laenati juurde 81,821 miljonit krooni Svensk Exportkredit AB-lt.

2007. aastal algasid ka 85,0 miljoni ja 129,463 miljoni kroonise mahuga võlakirjaemissioonide tagasimaksed. 85,0 miljoni kroonise mahuga emissiooni tagasimakseteks kulub 2007. aastal koos teenustasude ja valuutakursi mõjudega ca 12,184 miljonit krooni ning 129,463 miljoni kroonise mahuga emissiooni tagasimakseteks 12,990 miljonit krooni.

Eelarve järgi peaks Tartu linna laenukoormuseks 2007. aasta lõpuks kujunema 524,195 miljonit krooni, mis kujuneb järgmiselt:

Võlakohustus (tuh kr)	Intress	Lõpptähtaeg
150 000	4,774%	20.09.2017
103 000	4,231%	04.08.2011
72 857,143 (85 000 tuh kr algselt)	4,279%	25.10.2013
116 516,7 (129 463 tuh kr algselt)	4,359%	08.12.2016
81 821*		28.11.2017

\* 01.11.2007. a. seisuga ei olnud nimetatud võlakirjaemissiooni lepingut veel alla kirjutatud.

103 000 tuh krooni on laenatud Nordea Pangast, 150 000 tuh krooni Depfa Bank'ist ja 85 000 tuh, 81 821 tuh ning 129 463 tuh krooni on laenatud Svensk Exportkredit AB-lt.

2008. aastal tuleb teostada võlakirjaemissioonide tagasimakseid 48 435 tuh krooni väärtuses. Arvestuslikuks keskmiseks intressiks on kogulaenukoormusele on arvestatud 5% aasta baasil.

2008 võetavate laenude kogusummaks on 2008. aastal planeeritud 129 435 tuh krooni. Prognoositavatest intressimaksetest ja korralduskuludest järgmistel perioodidel annab ülevaate alljärgnev tabel:

**2008. a intressimaksed ja korraldustasud (tuh kr)**

Võlakohustus*	Intressid	Korraldus- tasud	Tagasi- makse	KOKKU
150 000	7 630		15 051	22 681
103 000	4 430			4 430
72 816	3 700		12 184	15 884
116 473	5 920		12 990	18 910
81 821	4 160		8 210	12 370
129 435	2 060	400		2 460
Arvelduslaen	800	50		850
<b>653 545</b>	<b>28 700</b>	<b>450</b>	<b>48 435</b>	<b>77 585</b>

\*võlakohustuste summad antud 01.01.2008 seisuga arvestamata 2008 toimuvaid tagasimakseid.

Viimastel aastatel on Tartu linn eelarvevahendite paremaks juhtimiseks kasutanud finantsinstrumendina arvelduslaenu. Arvelduslaenu teenindamise aastaseks kuluks võib kujuneda kuni **850** tuh krooni, kui kasutada seda aktiivselt ning lükata laenulepingute sõlmimise aega edasi nii kaugele kui võimalik. See summa sõltub väga suurel määral lepingutingimustest, mis pankadega on võimalik kokku leppida. Sõltuvalt sellest võib summa kujuneda ka oluliselt väiksemaks.

2008. a. intressikuludeks on prognoositud **28 700** tuh krooni, korralduskuludeks **450** tuh krooni. Kokku kulub võlakohustuste teenindamiseks 2008. aastal **29 150** tuh krooni.

## 2.2. AVALIK KORD

Linna eelarvest on linna avalikku korda ja julgeolekut finantseeritud järgmiselt:

**Avalik kord tegevusalade lõikes (tuh kr)**

Tegevusala	2006 täitmine	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv (%)
<b>Avalik kord kokku</b>	<b>2 711</b>	<b>1 228</b>	<b>1 006</b>	<b>-18,1</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>1 225</b>	<b>1 228</b>	<b>1 006</b>	<b>-18,1</b>
Politsei	551	621	606	-2,4
muu avalik kord	674	607	400	-34,1
<b>Investeeringud</b>	<b>1486</b>			
Politsei	1486			

**Tegevuskulud.** Linna eelarves on ette nähtud vahendid MTÜle Naabrusvalve Keskus kodanikukaitse korraldamise toetuseks 300 tuh krooni ja Lõuna Politseiprefektuurile kokku 606 tuh krooni, sh abipolitseinike rakendamiseks patrullteenistuses 450 tuh krooni ja videovalve hoolduskuludeks 156 tuh krooni (2007. a 91 tuh krooni). Linnamajanduse osakond korraldab 50 tuh krooni eest avalikest kohtadest tuvastamata või omasteta surnute vedu kohtuekspertiisi ja surnukambrisse ja 50 tuh krooni ohuolukordadeks ettevalmistuse kuludeks – õppusteks, reguleerimisplaanide koostamiseks.

2006. a **investeeringud** kasutati videovalvesüsteemi paigaldamiseks (11 videoseirekaamerat kesklinna ja kaamerate juhtimis- ja salvestusseadmed politseiprefektuuri hoonesse Riia 132).

### 2.3. MAJANDUS

Majanduse valdkonna kuludeks on linna eelarves ette nähtud kokku 301 750 tuh krooni (17,2% eelarve kogumahust), sh tegevuskuludeks 86 271 tuh krooni ja investeeringuteks 215 479 tuh krooni.

#### Majandus vahendite kasutajate lõikes 2006-2008 (tuh kr)

Raha kasutaja	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>Majandus kokku</b>	<b>191 589</b>	<b>293 817</b>	<b>301 750</b>	<b>2,7</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>71 431</b>	<b>85 196</b>	<b>86 271</b>	<b>1,3</b>
Linnakantselei	479	234	0	-100,0
Arhitektuuri ja ehituse osakond	1 382	1 973	1 723	-12,7
Ettevõtluse osakond	2 710	3 119	1 590	-49,0
Linnamajanduse osakond	49 923	54 875	55 631	1,4
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	4 987	9 920	11 092	11,8
Linnavarade osakond	9 661	11 301	12 264	8,5
Eraldised väljapoole Linnavalitsuse struktuuri	2 289	3 302	3 971	20,3
<b>Investeeringud</b>	<b>120 158</b>	<b>208 621</b>	<b>215 479</b>	<b>3,9</b>
Linnamajanduse osakond	107 418	192 703	205 459	6,6
Linnavarade osakond	6 033	5 718	3 520	-38,4
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	5 707	7 000	5 000	-28,6
Eraldised väljapoole Linnavalitsuse struktuuri	1 000	3 200	1 500	-53,1

Majanduskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 296 792 tuh krooni ja majandamis-eelarvest 4958 tuh krooni.

#### Tegevuskulud

Majanduse tegevuskulude muutumist kolme aasta jooksul iseloomustab järgnev tabel.

#### Majanduse tegevuskulud tegevusalade lõikes 2006-2008 (tuh kr)

Tegevusala	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>Majandus</b>	<b>71 431</b>	<b>85 196</b>	<b>86 271</b>	<b>1,3</b>
Maakorraldus	3 992	4 147	3 215	-22,5
Linna teede ja tänavate korrashoid	12 977	13 805	12 800	-7,3
Liikluskorraldus	9 214	10 751	10 750	0,0
Transpordikorraldus	27 549	30 319	32 081	5,8
Õhustransport	350			x
Turism	1 356	2 215	2 786	25,8
Üldmajanduslikud arendusprojektid	3 504	4 239	2 565	-39,5



Üldmajanduslikud arendusprojektid (territoriaalne planeerimine)	995	6 245	7 877	26,1
Üldmajanduslikud arendusprojektid (arhitektuur)	473	1 041	1 028	-1,2
Muu majandus	11 021	12 434	13 169	5,9

Tegevuskulude kasv võrreldes eelmiste aastatega on kõige suurem olnud territoriaalse planeerimise, transpordikorralduse ning turismi kuludes. Nii näiteks kavandatakse 2008. a territoriaalse planeerimise osas Ringtee silla ja juurdepääsu eelprojekti kaasfinantseerimiseks 4000 tuh krooni, mis moodustab nimetatud tegevusala mahust juba 50,8% ning 2007. aastast ületulevate planeeringute lõpetamiseks 23,2%.

Transpordikorralduse kulude kasv on põhiliselt tingitud pikaajalise riigihanke alusel sõlmitud lepingust linna avaliku liiniveo teostamisel bussidega ning 2007. a sügisel tehtud muudatusest ühissõidukis sõiduõigust tõendava dokumendita sõitjatelt laekunud rahatrahvide summade kasutamise kohta.

Majanduse tegevuskuludest tervikuna moodustavad linna 2008. aasta kohustused pikaajaliste riigihankelepingute osas linna teede ja tänavate korrashoiu, liiklus- ja transpordikorralduse alal 40 481 tuh krooni e 46,9%.

Tegevusalade kulusid finantseeritakse alljärgnevate osakondade kaudu:

- maakorralduse ja üldmajanduslike arendusprojektide (territoriaalne planeerimine) vahendid on määratud linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale;
- linna teede ja tänavate korrashoiu, liikluskorralduse, transpordikorralduse kulud on eraldatud linnamajanduse osakonnale;
- turismi edendamiseks eraldatakse vahendid SAle Tartumaa Turism 2330 tuh krooni, MTÜle Antoniuse Gild 200 tuh krooni, SAle Tartu Rahvaülikool 156 tuh krooni ning Tähtvere Vallavalitsusele 100 tuh krooni;
- üldmajanduslikest arendusprojektide kuludest summast 2 565 tuh krooni on eraldatud ettevõtluse osakonnale 1590 tuh krooni, SAle Tartu Teaduspark 550 tuh krooni ja SAle Tartu Ärinõuandla 425 tuh krooni;
- üldmajanduslike arendusprojektide (arhitektuur) vahendid on määratud arhitektuuri ja ehituse osakonnale;
- muu majanduse kuludest kavandatakse linnavarade osakonnale linnavara haldamiseks 2 264 tuh krooni, arhitektuuri ja ehituse osakonnale 695 tuh krooni linnakujunduslike projektide konkurssidega kaasnevateks kuludeks, OÜle Uppsala Maja 100 tuh krooni hoone ülalpidamiskulude katteks ning MTÜle Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus 110 tuh krooni põhitegevuse toetuseks.

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
<b>Majandus kokku</b>	<b>501</b>	<b>47 775</b>	<b>35 055</b>	<b>2 940</b>	<b>86 271</b>
Arhitektuuri ja ehituse osakond	180	740	803		1 723
Ettevõtluse osakond	173	1 317	100		1 590
Linnamajanduse osakond		2 5 750	29 881		55 631
Linnaplaneerimise ja maakorralduse	148	10 904		40	11 092

osakond					
Linnavarade osakond		9 064	300	2 900	12 264
Eraldised väljapoole Linnavalitsuse struktuuri			3 971		3 971

### **Investeeringud**

Majanduse investeeringud (vt objektiti määruse lisa 5) summas 215 479 tuh krooni moodustavad linna investeeringute mahust 40,4%. Majanduse investeeringutest on aastaid järjekindlalt investeeritud kõige rohkem linna teede- ja tänavatevõrku. 2008. aasta eelarvesse on kavandatud teedele ja tänavatele 204 759 tuh krooni ehk 95% ja suurimaks investeeringu objektiks on 2007. a alustatud Vabaduse autosild, mis moodustab majanduse investeeringute mahust 45,4%.

## 2.4. KESKKONNAKAITSE

Keskkonnakaitse kuludeks on linna eelarvesse kavandatud kokku 54 691 tuh krooni (3,1% eelarve kogumahust), sh tegevuskuludeks 47 591 tuh krooni ja investeeringuteks 7100 tuh krooni.

### Keskkonnakaitse rahade kasutajate lõikes (tuh kr)

valdkond ja raha kasutaja	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>39 818</b>	<b>48 643</b>	<b>54 691</b>	<b>12,4</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>35 477</b>	<b>42 114</b>	<b>47 591</b>	<b>13,0</b>
Linnamajanduse osakond	35 467	42 102	47 591	13,0
Eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri	10	12	0	-100,0
<b>Investeeringud</b>	<b>4 341</b>	<b>6 529</b>	<b>7 100</b>	<b>8,7</b>
Linnamajanduse osakond	4 341	6 529	7 100	8,7

### Tegevuskulud

#### Keskkonnakaitse tegevuskulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Klassif	valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>35 477</b>	<b>42 114</b>	<b>47 591</b>	<b>13,0</b>
05100	Jäätmekäitlus	1 708	7 135	7 142	0,1
05100	Prügivedu	1 183	1 408	1 394	-1,0
05100	Tänavate puhastus	18 306	19 081	24 224	27,0
05200	Heitveekäitlus	5 500	5 500	5 500	0,0
05400	Haljastus	7 875	7 880	8 831	12,1
05600	Muud keskkonnakaitse	905	1 110	500	-55,0

Keskkonnakaitse tegevuskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 49 931 tuh krooni ja majandamiseelarvest 4 600 tuh krooni, mis laekuvad ASilt Cleanaway ja kogutakse ning kasutatakse Aardlapalu prügilasulgemiseks (jäätmekäitlus).

Keskkonnakaitse tegevuskuludest moodustavad tänavate puhastamisega seotud kulud 51% (2007. a 45,5%) ja haljastuse kulud 18%.

Tegevuskuludest moodustavad linna kohustused pikaajaliste riigihankelepingute osas 26% (2007. aastal 55%). Vähenemine on tingitud linna teede ja tänavate puhastamiseks kehtiva hoolduslepingu lõppemisest 31.05.2008. a. Osakond on kavandanud uue riigihanke kallinemist, kuna kvaliteedi tõstmiseks nähakse ette mitmete täiendavate tööde tellimist (täiendavat lumevedu, raekoja platsi suvist regulaarset süvapesu jne) ning kitsamate sahkade kasutamist kõnniteede hooldusel ja uute lisandite kasutuselevõttu tolmu ja libedustõrjel.

### Investeeringud

Investeeringud moodustavad linna investeeringute mahust 1,3% ja on kavandatud jäätmekäitluse arendamiseks 3400 tuh krooni ja haljastuse objektide korrastamiseks 3700 tuh krooni sh laste mänguväljakute ja terviserajatiste korrastamiseks 2500 tuh krooni.

## 2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Elamu-ja kommunaalmajanduse kuludeks on linna eelarvesse kavandatud 47 243 tuh krooni (2,7% eelarve kogumahust), sh tegevuskuludeks 22 243 tuh krooni ja investeringuteks 25 000 tuh krooni.

### Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud rahade kasutajate lõikes (tuh kr)

valdkond ja raha kasutaja	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>Elamu-ja kommunaalmajandus</b>	<b>48 966</b>	<b>55 245</b>	<b>47 243</b>	<b>-14,5</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>18 574</b>	<b>20 924</b>	<b>22 243</b>	<b>6,3</b>
Linnamajanduse osakond	15 681	17 418	18 685	7,3
Linnavarade osakond	1 883	1 493	1 558	4,4
Sotsiaalabi osakond	10	13	0	-100,0
eraldisel väljapoole linnavalitsuse struktuuri	1 000	2 000	2 000	0,0
<b>Investeeringud</b>	<b>30 392</b>	<b>34 321</b>	<b>25 000</b>	<b>-27,2</b>
Haridusosakond		1 473		-100,0
Linnamajanduse osakond	22 359	16 905	15 500	-8,3
Linnavarade osakond	8 033	15 943	9 500	-40,4

### Tegevuskulud

#### Elamu- ja kommunaaltegevuse tegevuskulud rahade kasutajate lõikes (tuh kr)

Klassif	valdkonna ja tegevusala nimetus	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
	<b>Elamu-ja kommunaalmajandus</b>	<b>18 574</b>	<b>20 924</b>	<b>22 243</b>	<b>6,3</b>
06100	Elamumajanduse arendamine	2 883	3 493	3 558	1,9
06300	Veevarustus	66	84	50	-40,5
06400	Tänavavalgustus	10 619	10 628	11 400	7,3
06602	Kalmistud	3 761	4 734	5 035	6,4
06603	Hulkuvate loomadega seotud tegevus	829	1 750	1 800	2,9
06605	Muud kulud	416	235	400	70,2

Tegevuskulude suurim protsentuaalne kasv on muudes kuludes - 2007. a muud kulud on omaosaluse katteks projektis "Emajõe-Peipsi-Velikaja veetee randumiskohtade rajamise ettevalmistavad tegevused ja veetee kui turismisihtkoha turundus". 2008. aasta eelarvesse on kavandatud kulud 400 tuh krooni säästva energia ja eluasemevaldkonna programmi koostamiseks.

Suurim protsentuaalne vähenemine veevarustuse kuludes tuleneb asjaolust, et linna tänavatele on jäänud ainult 1 (2007. aastal 2) avalik veevõtu koht (Roosi-Pikk).

Elamu-ja kommunaalmajanduse kuludest moodustavad põhiosa tänavavalgustuse hoolduse ja elektri eest tasumise kulud (51,2%) ning kalmistute kulud (22,6%).

Tänavavalgustuse kulu kasv on tingitud valgustamata tänavate valgustamise programmiga 2007. aastal lisandunud 14 tänava (pikkusega 6,4 km) valgustamisest ja 2008. aastal kavandatava 10 tänava valgustamisest. Kulude planeerimisel on arvestatud Eesti Energia poolt kavandatava elektrihinna tõusuga.

Kalmistute kulud on ette nähtud linna asutusele Kalmistu, kelle hallata on Raadi, Puiestee, Pauluse, Rahumäe, Tuigo ja Vanausuliste kalmistu.

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

**Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud kuluartiklite lõikes (tuh kr)**

	personali- kulud	majandamis- kulud	eraldised	kokku
<b>Elamu-ja kommunaalmajandus</b>	<b>3 022</b>	<b>16 999</b>	<b>2 222</b>	<b>22 243</b>
Linnamajanduse osakond	2 986	15 699	0	<b>18 685</b>
Linnavarade osakond	36	1 300	222	<b>1 558</b>
SA Tartu Eluasemefond	0	0	2 000	<b>2 000</b>

**Investeeringud**

Elamu-ja kommunaalmajanduse investeeringud 25 000 tuh krooni moodustavad linna investeeringute eelnõust 4,7%. Investeeringutes on põhirõhk suunatud linna valgustamata tänavate valgustamisele (10 000 tuh krooni) ning elamumajanduse arendamise probleemide lahendamisele (9500 tuh krooni).

## 2.6. TERVISHOID

Linna eelarvest finantseeritakse tervishoiu korraldamist summas 6 289 tuh krooni (0,4% eelarve kogumahust).

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

Linna finantseerimiseelarvest erinevate tervishoiuteenuste toetamine 2008. a kasvab 3,5% võrreldes 2007. aastaga. Jätkatakse kõigi siiani toetust vajanud teenuste ostmist ja/või doteerimist veidi suuremas mahus. Lisaks toetab linn 100 tuh krooniga SA TÜ Kliinikumi haiglate ühendamist WiFi võrguga.

**Tervishoid tegevusalade lõikes (tuh kr)**

Tegevusala	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>Tervishoid kokku</b>	<b>5 658</b>	<b>6 564</b>	<b>6 289</b>	<b>-4,2</b>
meditsiinitooted	350	400	400	0,0
üldmeditsiiniteenused	1 080	1 965	2 080	5,9
hooldusravi	2 900	2 950	3 200	8,5
avalikud tervishoiu teenused	904	679	509	-25,0
muu tervishoid	424	570	100	-82,5

Avaliku tervishoiu ja muude tervishoiu kulude osas on 2006. ja 2007. aasta eelarve suurem põhiliselt sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite arvel. 2007. a eraldati tervishoiu osakonnale erinevate projektide rahastamiseks 493 tuh krooni (2006. a 350 tuh krooni). Lisaks eraldati 2007. aastal linnavalitsuse reservfondist 135 tuh krooni, sh olulisemad on projekti "Taseme- ja täiendõpe rahvatervishoius" kaasfinantseerimine 50 tuh krooni ja Balti ortopeedide konverentsi toetus 50 tuh krooni.

2008. a **tegevuskuludest** kasutatakse 4 355 tuh krooni majandamiskuludeks (meditsiiniteenus ja muud meditsiinikulud, koolituskulud, ürituste korralduskulud) ja 1 934 tuh krooni toetusteks ja eraldisteks.

2008. a tervishoiukulusid rahastatakse finantseerimis- ja majandamiseelarvest järgmiselt:

**Tervishoiu tegevuskulud tegevusalade ja eelarve liikide lõikes (tuh kr)**

Tegevusala	Finantseerimis-eelarve	Majandamis-eelarve	Kokku
<b>Tervishoid kokku</b>	<b>6 259</b>	<b>30</b>	<b>6 289</b>
meditsiinitooted	400	0	400
üldmeditsiiniteenused	2 080	0	2 080
hooldusravi	3 200	0	3 200
avalikud tervishoiu teenused	479	30	509
muu tervishoid	100	0	100

Majandamiseelarvesse laekuvad omatulud tervishoiualase konverentsi osalustasudena.

## 2.7. VABA AEG JA KULTUUR

Vaba aja ja kultuuri kuludeks on linna eelarvesse kavandatud kokku 161 264 tuh krooni (9,2% kogu eelarve mahust), sh tegevuskuludeks 111 825 tuh krooni ja investeeringuteks 49 439 tuh krooni.

Eelarvete lõikes jagunevad vaba aja ja kultuuri kulud järgmiselt:

- finantseerimiseelarvest 158 213 tuh krooni ehk 9,7% kogu finantseerimiseelarvest;
- majandamiseelarvest 3051 tuh krooni ehk 2,4% kogu majandamiseelarvest.

### Vaba aeg ja kultuur raha kasutajate lõikes (tuh kr)

Raha kasutaja	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>Vaba aeg ja kultuur kokku</b>	<b>204 258</b>	<b>192 854</b>	<b>161 264</b>	<b>-16,4</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>103 192</b>	<b>110 381</b>	<b>111 825</b>	<b>1,3</b>
Linnakantselei	528	519	631	21,6
Arhitektuuri ja ehituse osakond	615	428	430	0,5
Avalike suhete osakond	0	200	0	-100,0
Ettevõtluse osakond	210	370	357	-3,5
Kultuuriosakond	90 446	97 964	100 926	3,0
Haridusosakond	457	1 220	961	-21,1
SA Tähtvere Puhkepark	1 723	1 771	2 000	12,9
SA Teaduskeskus AHHA	1 600	1 600	1 600	0
TÜ Anatoomikum	200	200	200	0
SA Tartu Jaani Kirik	180	213	260	22,1
SA Tartu Kultuurkapital	2 358	2 634	2 700	2,5
TÜ Botaanikaaed	168	149	160	7,4
Teater Vanemuine	1 500	1 546	1 500	-3,0
SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital	100	100	100	0
Muud	3 107	1 467	0	-100,0
<b>Investeeringud</b>	<b>101 066</b>	<b>82 473</b>	<b>49 439</b>	<b>-39,9</b>
Arhitektuuri ja ehituse osakond	1 001	1 300	900	-30,8
Kultuuriosakond	3 057	4 821	3 566	-26,0
Linnavarade osakond	71 230	55 197	34 400	-37,7
Eesti Rahva Muuseum	0	643	643	0
SA Tähtvere Puhkepark	3 500	6 312	200	-96,8
SA Teaduskeskus AHHA	0	0	960	x
Tartu Ülikool	17 829	6 400	4 000	-37,5
SA Tartu Pauluse Kirik	0	3 000	3 000	0
SA Jaani Kirik	1 820	1 800	1 700	-5,6
Rooma Katoliku Kiriku Kogudus Tartus	0	0	70	x
Muud	2 629	3 000	0	0

Raha kasutajate lõikes toimub järgmiste asutuste ja tegevuste finantseerimine:



- linnakantselei - infotehnoloogia kulud kultuuriosakonna allasutustele;
- arhitektuuri ja ehituse osakond – muinsuskaitse alased tööd;
- ettevõtluse osakond – laatade korraldamise kulud;
- kultuuriosakond – noortesporti ja spordibaasidega seotud kulud, laste muusika- ja kunstikoolid (3 kooli), laste huvialamajad (2 maja) ja keskused, noorsootöö kulud, eraldised täiskasvanute huvialaasutustele, noorsoo-, spordi- ja kultuuriprojektide kulud, raamatukogu, Tiigi Seltsimaja, muuseumid (2 asutust);
- haridusosakond – Keeltekool;
- linnavarade osakond – investeeringud spordibaasidele, huvikoolidele, raamatukogule.

### Tegevuskulud

Vaba aja ja kultuuri kulude tegevuskuludesse on lülitatud riigieelarvest eraldatavad raamatukogu teavikute vahendid summas 1919 tuh krooni e 2007. a tasemel ja koosseisuvälise töötaja Muinsuskaitseameti poolt hüvitatav personalikulu 189 tuh krooni.

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

Tegevusala	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>Vaba aeg ja kultuur</b>	<b>103 192</b>	<b>110 381</b>	<b>111 825</b>	<b>1,3</b>
Noortesport	11 750	12 913	14 100	9,2
Spordibaasid	5 835	3 710	3 860	4,0
Puhkepargid	3 323	3 371	3 600	6,8
Laste muusika- ja kunstikoolid	16 971	18 627	20 210	8,5
Laste huvialamajad ja keskused	6 567	7 486	7 203	-3,8
Noorsootöö	1 063	1 182	1 195	1,1
Täiskasvanute huvialaasutused	1 001	1 211	995	-17,8
Noorsoo- ja spordiprojektid	7 286	8 760	8 844	1,0
Raamatukogud	19 138	20 877	22 127	6,0
Tiigi Seltsimaja	1 845	2 330	1 785	-23,4
Muuseumid	8 053	9 671	9 714	0,4
Teatrid	1 516	1 546	1 500	-3,0
Muinsuskaitse	805	691	690	-0,1
Kultuuriüritused	14 177	14 150	12 905	-8,8
Seltsitegevus	1 019	1 515	1 120	-26,1
Botaanikaaed	168	149	160	7,4
Kirjastused	100	100	100	0,0
Religiooniteenused	393	43	0	-100,0
Muu vaba aeg ja kultuur	2 182	2 049	1 717	-16,2

Vaba aja ja kultuuri kuludest moodustavad personalikulud (töötasu ja maksud) 33,3%, majandamiskulud 18,7% ja toetused 48,0%. Finantseerimiseelarves on 98,1% vahenditest ja majandamiseelarves 1,9% vahenditest. Tegevuskulude detailsem seletus on toodud seletuskirja punktis 3 (Kulud rahade kasutajate lõikes) rahade kasutajate ja tegevusalade jaotuses.

### Investeeringud

Vaba aja ja kultuuri investeeringud 49 439 tuh krooni moodustavad kogu investeeringute mahust 9,3% ja rahastatakse finantseerimiseelarvest. Investeeringud objektide lõikes on toodud määruse lisas 5.

## 2.8. HARIDUS

Hariduse kuludeks on linna eelarvesse planeeritud 844 563 tuh krooni (48,1% kogu eelarve mahust), sh tegevuskuludeks 644 781 tuh krooni ja investeringuteks 199 782 tuh krooni. Eelarvete lõikes jagunevad hariduse kulud järgmiselt:

- finantseerimiseelarvest 737 594 tuh krooni ehk 45,2% kogu finantseerimiseelarvest;
- majandamiseelarvest 106 969 tuh krooni ehk 85,2% kogu majandamiseelarvest.

### Hariduskulud raha kasutajate lõikes (tuh kr)

Raha kasutaja	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelnõu	eelnõu/2007 eelarve kasv %
<b>Haridus kokku</b>	<b>632 555</b>	<b>759 289</b>	<b>844 563</b>	<b>11,2</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>496 605</b>	<b>595 078</b>	<b>644 781</b>	<b>8,4</b>
Linnakantselei	4 316	4 017	5 330	32,7
Haridusosakond	491 366	590 120	638 919	8,3
Linnavarade osakond	0	0	7	x
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia	125	125	125	0
Tartu Ülikooli SA (Raefond)	200	200	200	0
SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond	0	200	200	0
Muud	598	416	0	-100,0
<b>Investeeringud</b>	<b>135 950</b>	<b>164 211</b>	<b>199 782</b>	<b>21,7</b>
Haridusosakond	132 950	161 093	170 182	5,6
Linnavarade osakond	0	118	26 600	
TÜ ja EMÜ	3 000	3 000	3 000	0

Raha kasutajate lõikes toimub järgmiste asutuste ja tegevuste finantseerimine:

- linnakantselei - infotehnoloogia kulud koolieelsetele lasteasutustele, gümnaasiumidele, Kutsehariduskeskusele;
- haridusosakond - lasteaiad (28 asutust), põhikoolid ja gümnaasiumid (18 päevakooli ja 1 täiskasvanute gümnaasium), Kutsehariduskeskus, haridus-üritused, toetused erakoolidele ja –lasteaedadele, teiste omavalitsuste koolides ja lasteaedades käivate Tartu linna õpilaste ja laste koolituse kulud;
- Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Tartu filiaali kulud;
- Tartu Ülikooli SA ja SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond - teadurite ja üliõpilaste teadus- ja õppesaavutuste toetus;
- Eesti Põllumajandusülikool ja Tartu Ülikool - ühiselamute investeeringud.

2008. a eelarvesse on kavandatud hariduskuludeks 431 804 tuh krooni riigieelarvelisi vahendeid (sh majandamiseelarves 48 812 tuh krooni).

Tasandusfondi vahendeid on 264 178 tuh krooni, mis jagunevad järgmiselt:

- 202 083 tuh kr õpetajate ja koolijuhtide personalikuludeks. Arvestuse aluseks on arvestuslik kulu õpilasele 14 600 krooni (2007. a 12 756 krooni);
- 9 655 tuh kr toetus erakoolidele;
- 4 548 tuh kr täiendkoolituse kuludeks koolidele arvestusega 3% pedagoogide palgavahenditest;
- 19 137 tuh kr I-IX klassi õpilaste koolilõuna kulude hüvitamiseks arvestusega 12 krooni koolipäeva kohta (2007. a 10,42 krooni);

8 067 tuh kr	õpikute ja täiendavate õppevahendite soetamiseks arvestusega õpikute soetamiseks 282 krooni ja täiendavate õppevahendite (töövihikute) soetamiseks 485 krooni õpilasele;
1 115 tuh kr	ainesektsoonide töö korraldamiseks ning ülelinnaliste ürituste läbiviimiseks;
18 473 tuh kr	investeeringuteks arvestusega 1300 krooni õpilasele;
1 100 tuh kr	lasteaedade pedagoogide täiendkoolituse kuludeks.

Haridus- ja Teadusministeeriumilt on kavandatud Kutsehariduskeskuse põhitegevuse finantseerimiseks 72 863 tuh krooni ja investeeringuteks 67 763 tuh krooni.

Esmakordselt on kavandatud lasteaedade pedagoogide personalikuludeks 6000 tuh krooni ja lasteaedade õpikeskkonna arendamiseks 6 000 tuh krooni ning uute lasteaiakohtade loomiseks 15 000 tuh kr.

Riigieelarvest eraldatav summa moodustab haridusosakonna finantseerimiseelarve hariduskuludest 51,9%.

### Tegevuskulud 644 781 tuh krooni

#### Hariduse tegevuskulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Tegevusala	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelnõu	eelnõu/2007 eelarve kasv %
<b>Haridus</b>	<b>496 605</b>	<b>595 078</b>	<b>644 781</b>	<b>8,4</b>
Lasteaiad	125 667	155 230	191 165	23,1
Lasteaed-algkoolid	382	0	0	0
Põhikoolid	29 219	36 523	41 457	13,5
Gümnaasiumid	238 300	285 707	303 714	6,3
Täiskasvanute gümnaasium	7 239	8 562	9 502	11,0
Kutseõppeasutused	88 106	100 258	91 022	-9,2
Kõrgharidus	653	910	525	-42,3
Maarja Kool	4 684	5 989	6 447	7,6
Hariduse abiteenused	1 715	1 384	449	-67,6
Muu haridus	640	515	500	-2,9

Hariduskulude arvestamisel on aluseks linnavalitsuse poolt vastu võetud määrused lasteaedade ja üldhariduskoolide finantseerimise korraldamise kohta. Vastavalt nendele dokumentidele on arvestatud lähtudes õpilaste või laste arvust ja otsearvestuse teel hoonete majandamiskulud. Majandamiskulud on arvestatud viimase kolme aasta tegeliku naturaalkulu järgi järgmiste ühiku hindadega:

- küte - 700 kr või 760 kr 1 MWh. Hind oleneb teenindatavast katlamajast. Ühiku hinna tõus võrreldes 2007. a keskmiselt 25%;
- elekter - 1,42 kr 1 kWh;
- vesi ja kanalisatsioon - 24 kr 1 m<sup>3</sup>;
- koolide jooksevremont 20 kr m<sup>2</sup> 2007. a tasemel;
- lasteaedade jooksevremont keskmiselt 76 kr (2007. a 57 kr) m<sup>2</sup> majandamiseelarvest.

Hariduse tegevuskuludest moodustavad personalikulud 69,8%, majandamiskulud 26,4%, eraldised 3,7% ja muud kulud 0,1%. Finantseerimiseelarves on 87,3% ja majandamiseelarves 12,7% vahenditest.

Haridusosakonna allasutuste personalikulude arvestamisel on lähtunud järgmisest:

- kõikide asutuste teenindava ja abipersonali kuupalga alammääraks on arvestatud 4000 krooni;
- linna eelarvest palka saavate koolide pedagoogide kuupalga alamamäärasid on tõstetud keskmiselt 15%. Näiteks kõrgharidusega pedagoogi ametijärguga õpetaja palk on 8400 krooni (2007. a 7300 krooni);
- lasteaedade pedagoogide kuupalga alammääradele on arvestatud ca 33% kasvu. Näiteks kõrgharidusega pedagoogi palk on 9360 krooni (2007. a 6700 krooni);
- lasteaedade õpetaja abide kuupalga alammäär on 5000 krooni (2007. a 4000 krooni);
- lasteaedade köögipersonali (peakokk ja kokk) kuupalga alammäär on tõstetud 20% ja ülalpool mainimata töötajate palka on tõstetud 10%;
- üldhariduskoolide ülalpool mainimata töötajate palka on tõstetud 16%.

2008. a eelarves on õpilase arvestuslikuks kuluks planeeritud 2300 krooni (2007. a 2110 krooni, 2006. a 1950 krooni, 2005. a 1850 krooni), millest lähtudes on üldhariduskoolidele arvestatud vahendeid järgmiselt:

- õppetööd toetavaks tegevuseks 35 957 tuh krooni e 2300 krooni ühe õpilase kohta aastas. Sealjuures koolile kehtestatud õpilaste piirnormi ületamisel on rakendatud koefitsienti 0,8;
- tunni- ja klassiväliseks tegevuseks 1% arvestuslikust kulust ehk 23 krooni kõigile õpilastele (kokku 330 tuh krooni);
- pikapäevavahetuste töö korraldamiseks arvestusega 0,5 õpetaja ametikoha personalikuludeks pedagoogi ametijärgule vastava kuupalga alammäärade ulatuses (kokku 3530 tuh krooni);
- kooride ja orkestrite juhendamiseks antud koolis tegutsevatele kategooriaga kooridele ja orkestritele arvestusega I kategooria korral 8 tundi, II kategooria korral 6 tundi ning III kategooria korral 4 tundi nädalas (kokku 1830 tuh kr);
- lähtudes 2008. a küttehinna tõusust on arvestatud täiendavalt kulusid haridusosakonna koolidele 1706 tuh krooni ja lasteaedadele 1519 tuh krooni.

Üldhariduskoolide 1.-9. klassi õpilaste koolilõuna kulude hüvitamiseks lisaks riigieelarvest eraldatavale 12 kroonile on kavandatud linna vahenditest täiendavalt 2 krooni päevas ehk kokku 1863 tuh krooni.

Tegevuskulude detailsem seletus on toodud seletuskirja punktis 3 (Kulud rahade kasutajate lõikes) rahade kasutajate ja tegevusalade jaotuses.

### **Investeeringud**

Hariduse valdkonna investeeringuteks on määratud 199 782 tuh krooni (37,5% investeeringute kogumahust). Investeeringutest 150 970 tuh krooni rahastatakse finantseerimiseelarvest ja 48 812 tuh krooni majandamiseelarvest. Hariduse investeeringutest 3 000 tuh krooni on suunatud Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli üliõpilaselamute renoveerimise ühisprojekti toetuseks, ülejäänud investeeringud teostatakse haridusosakonna ja linnavarade osakonna kaudu. Investeeringud objektide lõikes on esitatud määruse lisas 5.

## 2.9. SOTSIAALNE KAITSE

Linna eelarves on vahendeid sotsiaalse kaitse korraldamiseks summas 131 074 tuh krooni, mis on 7,5% kogu linna eelarve mahust. Sotsiaalse kaitse kuludest rahastatakse 125 176 tuh krooni finantseerimiseelarvest ja 5898 tuh krooni majandamiseelarvest.

### Sotsiaalse kaitse kulud raha kasutajate lõikes 2006-2008. a (tuh kr)

Raha kasutaja	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>Sotsiaalne kaitse kokku</b>	<b>112 395</b>	<b>120 815</b>	<b>131 074</b>	<b>8,5</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>73 885</b>	<b>89 368</b>	<b>95 725</b>	<b>7,1</b>
Linnakantselei	290	29	15	-48,3
Sotsiaalabi osakond	73 090	88 618	94 995	7,2
eraldised väljapoole				
linnaavalitsuse struktuuri	766	721	715	-0,8
sh OÜ Anne Saun	700	707	715	13,1
<b>Investeeringud</b>	<b>38 510</b>	<b>31 447</b>	<b>35 349</b>	<b>12,4</b>
Linnavarade osakond	37 438	28 170	29 765	5,7
eraldised väljapoole	-	453	-	x
linnaavalitsuse struktuuri				
Sotsiaalabi osakond	1 072	2 824	5 584	97,7

Tegevuskulude muutumist kolme aasta jooksul iseloomustab järgnev tabel:

### Sotsiaalse kaitse tegevuskulud tegevusalade lõikes (tuh kr)

Tegevusala	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>Sotsiaalne kaitse kokku</b>	<b>73 885</b>	<b>89 368</b>	<b>95 725</b>	<b>7,1</b>
puuetega isikute hoolekande asutused	2 983	3 941	4 548	15,4
muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	21 448	27 784	30 546	9,9
koduteenused	4 438	5 106	6 075	19,0
hooldekodud	13 051	15 008	16 594	10,6
päevakeskused	3 360	3 363	3 952	17,5
muu eakate sotsiaalne kaitse	996	1 363	905	-33,6
lastekodud	1 370	1 528	1 728	13,1
muud laste hoolekandeasutused	3 032	3 386	3 851	13,7
muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	8 145	10 492	10 614	1,2
töötute sotsiaalne kaitse	815	485	460	-5,2
muude riskirühmade hoolekandeasutused	2 098	2 653	3 327	25,4
toimetulekutoetus	8 629	11 726	9 987	-14,8
muu riskirühmade sotsiaalne kaitse	3 399	2 149	3 098	44,2
muu sotsiaalne kaitse	121	384	40	-89,6

**Tegevuskuludes** on olulisemad muutused järgmiste kulude osas:

2982 tuh kr                      teenuste mahu kasv tingituna riigihangetest ja hoolealuste arvust;

2795 tuh kr	keskmine 15%-line palgatõus sotsiaalhoolekande asutustes, 2007. aastal rakendatud palgatõusud ja kahe uue koha kulud aastaarvestuses ning miinimumpalga tõus ning alates 01.07.08 Hooldekodus rakendatava majandusjuhataja ametikoha personalikulud;
1645 tuh kr	toetused, sh olulisemad muutused:
1500	suurendatakse täiendava lastetoetuse lapse aastaseks saamise toetust 1000 krooni võrra e kokku 1500 tuh krooni;
2200	on suurenenud hooldajatoetuselt makstav sotsiaalmaksu määr;
-1191	toimetulekutoetus;
-1298 tuh kr	asutuste majandamiskulud, sh olulisemad:
-791	hoonete ja ruumide majandamiskulud seoses jooksvate remontide mahu vähenemisega;
355	Tähtvere Päevakeskuse üürikulud seoses uue üürilepinguga;
-310	ürituste korralduskulud (aastakonverentsi korraldamine 2007. aastal);
200	toitlustus ja meditsiini- ning hügieenikulud;
-184	inventari soetus;
-165	koolituskulud (2007. aastal olid koolituskulud suures osas seotud lõppenud projektiga);
-110	administreerimiskulud;
233 tuh kr	eraldised erinevatele projektidele.

#### Sotsiaalse kaitse tegevuskulud tegevusalade ja eelarvete lõikes (tuh kr)

Tegevusala	finantseerimis-eelarve	omatulude eelarve	sihtfinantseerimise eelarve	kokku
<b>Sotsiaalne kaitse kokku</b>	<b>89 961</b>	<b>5 686</b>	<b>78</b>	<b>95 725</b>
puuetega isikute hoolekandeasutused	4 548	0	0	4 548
muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	30 546	0	0	30 546
koduteenused	6 049	26	0	6 075
hooldekodud	12 034	4 560	0	16 594
päevakeskused	2 926	1 026	0	3 952
muu eakate sotsiaalne kaitse	827	0	78	905
lastekodud	1 728	0	0	1 728
muud laste hoolekande asutused	3 801	50	0	3 851
muu pere ja laste sotsiaalne kaitse	10 614	0	0	10 614
töötute sotsiaalne kaitse	460	0	0	460
muude riskirühmade hoolekandeasutused	3 303	24	0	3 327
toimetulekutoetus	9 987	0	0	9 987
muu riskirühmade sotsiaalne kaitse	3 098	0	0	3 098
muu sotsiaalne kaitse	40	0	0	40

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
<b>Sotsiaalne kaitse kokku</b>	<b>18 480</b>	<b>29 549</b>	<b>47 696</b>	<b>95 725</b>
Linnakantselei	0	15	0	15
Sotsiaalabi osakond	18 480	29 534	46 981	94 995
OÜ Anne Saun	0	0	715	715

Sotsiaalse kaitse **investeeringud** 35 349 tuh krooni moodustavad linna 2008. a investeeringute mahust 6,6%.

Sotsiaalabi osakonna kaudu kaetakse kulud 5450 tuh krooni Hooldekodu (Liiva 32) juurdeehitise sisustamiseks ja 134 tuh krooni Tartu Hooldekodu omatulude arvel sõiduauto liisingmaksete tasumiseks ning kiirjahutuskapi soetamiseks.

Linnavarade osakonna kaudu kaetakse kulud:

28 100 tuh kr	Hooldekodu Liiva 32 juurdeehitus (2007. a eelarves 25 000 tuh krooni);
1500 tuh kr	Jaamamõisa 38 rehabilitatsioonikeskuse projekteerimine. 2007. aastal kasutati 530 tuh krooni Rehabilitatsioonikeskuse keskküttetorustiku ehituseks;
165 tuh kr	Mäe-Kodu (Mäe 33) piirdeaia renoveerimine.

Sotsiaalse kaitse majandamiseelarve omatulud on kavandatud kokku 5820 tuh krooni ning sihtotstarbelise toetusena laekub osakonnale 78 tuh krooni projektile PERCENTAGE, mis on eakatega tegelevate tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande töötajate koolitus- ja treeningu-programm.

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		26		26
Päevakeskus Tähtvere	50	976		1 026
Tartu Hooldekodu		675	4 019	4 694
Tartu Laste Turvakodu		50		50
Varjupaik		24		24
<b>KOKKU</b>	<b>50</b>	<b>1 751</b>	<b>4 019</b>	<b>5 820</b>



**3. KULUD RAHADE KASUTAJATELÖIKES**  
**(määruse Lisa 4)**

**3.1. VOLIKOGU KANTSELEI****5637 tuh kr****3.1.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****5637 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)****5637 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>01111</b>	<b>VOLIKOGU</b>	<b>3 728</b>	<b>5 029</b>	<b>5 637</b>	<b>12,1</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>3 313</b>	<b>4 042</b>	<b>4 857</b>	<b>20,2</b>
	Tippjuhtide töötasu*	1 463	1 925	2 401	24,7
	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	918	546	628	15,0
	Lepinguline töötasu	13	14	20	42,9
	Muud tasud	0	460	509	10,7
	Erisoodustused	73	72	72	0,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	846	1 025	1 227	19,7
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>415</b>	<b>987</b>	<b>780</b>	<b>-21,0</b>
	Administreerimiskulud	201	224	127	-43,3
	Lähetuskulud	127	430	480	11,6
	Koolituskulud	5	13	15	15,4
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	40	57	110	93,0
	Sõidukite ülalpidamise kulud	19	23	24	4,3
	Inventari kulud	23	240	20	-91,7
	Meditstiinikulud ja hügieenitarbed	0	0	4	0,0

\* mõeldud on valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu

Personalikulud

Volikogu kantselei koosseisus on ette nähtud 6,5 ametikohta (neist 3,5 koosseisuvälist ametikohta). Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest hüvituse maksmine toimub Tartu Linnavolikogu 11. novembri 1993. a otsuse nr 7 alusel, komisjonide liikmetele hüvituse maksmine toimub Tartu Linnavolikogu 9. juuni 2005. a otsuse nr 450 ning Tartu Linnavolikogu 15. märtsi 2007. a otsuse nr 184 alusel. Linnavolikogu esimehele hüvituse maksmine on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 11. novembri 1993. a otsusega nr 6 ja Tartu Linnavolikogu 12. aprilli 2007. a otsusega nr 196. Linnavolikogu aseesimehe hüvituse maksmine on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 11. novembri 1993. a otsusega nr 6 ning Tartu Linnavolikogu 15. märtsi 2007. a otsusega nr 182.

Linna põhimääruse järgi toimuvad linnavolikogu istungid reeglina kaks korda kuus, välja arvatud juulis ja augustis, millest tulenevalt on eelarve koostamisel arvestatud, et 2008. a toimub 20 linnavolikogu istungit (2007. aastal 17). Hüvitiste maksmise eelarvesse planeerimisel on aluseks võetud, et istungitest ja komisjonidest osavõtt linnavolikogu liikmete osas on 90%.

Majandamiskulud

Majandamiskuludes suurenevad kõige enam hoonete ja ruumide majandamiskulud ning vähenevad inventarikulud. Inventarikulud langevad peale 2007. aasta ühekordset kasvu, mil soetati volikogu komisjonide ruumi uus mööbel ja sisustati kantseleis uue ametikoha töökoht.

Välislähetusteks on planeeritud eelarves vahendid lähtudes vajadusest tagada linnavolikogu esindatus välispartneritega suhtlemisel. Välislähetuste kulud on võrreldes 2007. a eelarvega

(430 tuh krooni) planeeritud suurenema 50 tuhande krooni võrra, kuna on kavas saata 2-3 volikogu komisjoni sõpruslinnadesse kogemuste vahetamise eesmärgil.

## 3.2. LINNAKANTSELEI

33 957 tuh kr

## 3.2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

27 981 tuh kr

## Finantseerimiseelarve

tegevuskulud 27 506 tuh kr

investeeringud 475 tuh kr

## Tegevuskulud

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>01112</b>	<b>OSAKONDADE TEENISTUSED</b>	<b>23 140</b>	<b>23 852</b>	<b>25 397</b>	<b>6,5</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>14 719</b>	<b>14 863</b>	<b>17 528</b>	<b>17,9</b>
	Tippjuhtide töötasu	3 669	4 683	5 282	12,8
	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	6 254	5 260	6 439	22,4
	Lepinguline töötasu	61	61	45	-26,2
	Muud tasud	438	399	711	78,2
	Erisoodustused	488	584	532	-8,9
	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 809	3 876	4 519	16,6
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>8 253</b>	<b>8 732</b>	<b>7 869</b>	<b>-9,9</b>
	Administreerimiskulud	1 459	1 103	1 212	9,9
	Uurimis- ja arendustööde kulud	0	24	100	316,7
	Lähetuskulud	26	102	100	-2,0
	Koolituskulud	198	170	200	17,6
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	281	186	194	4,3
	Sõidukite ülalpidamise kulud	132	154	171	11,0
	Infotehnoloogia kulud	5 781	6 757	5 736	-15,1
	Inventari kulud	361	185	121	-34,6
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	15	10	10	0,0
	Eri- ja vormiriietus	0	0	15	0,0
	Muu erivarustus ja erimaterjalid	0	16	10	-37,5
	Muud mitmesugused majanduskulud	0	25	0	-100,0
<b>15</b>	<b>Varade soetamine ja renoveerimine</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	Eraldised riigile ja riigiasutustele	0	91	0	-100,0
	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	0	166	0	-100,0
<b>01600</b>	<b>ÜHISTEGEVUS</b>	<b>5 885</b>	<b>2 927</b>	<b>2 109</b>	<b>-27,9</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>179</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	91	0	-100,0
	Lepinguline töötasu	0	440	0	-100,0
	Erisoodustused	104	0	0	0,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	75	176	0	-100,0
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>4 991</b>	<b>1 470</b>	<b>1 374</b>	<b>-6,5</b>
	Administreerimiskulud	3 084	468	561	19,9
	Uurimis- ja arendustööde kulud	10	0	0	0,0
	Lähetuskulud	580	514	513	-0,2
	Koolituskulud	411	250	300	20,0
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	0	61	0	-100,0
	Sõidukite ülalpidamise kulud	0	48	0	-100,0
	Infotehnoloogia kulud	0	15	0	-100,0

	Inventari kulud	0	114	0	-100,0
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	892	0	0	0,0
	Muu erivarustus ja erimaterjalid	14	0	0	0,0
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>715</b>	<b>750</b>	<b>735</b>	<b>-2,0</b>
	Eraldised avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele	26	0	0	0,0
	Eraldised valitsussektorisse kuuluvatele SA-le	0	84	0	-100,0
	Mittesihotstarbelised eraldised	689	666	735	10,4

### Personalikulud

Linnakantselei koosseisus on hetkel 33 koosseisulist ametikohta ning 4,5 koosseisuvälist ametikohta (3 väärtourijat, 1 linnapea abi ja 0,5 arhivaari ametikohta). Töövõtulepingu alusel töötab raekoja kellade hooldaja.

1. jaanuarist 2008 suureneb linnakantselei koosseis 2 ametikoha võrra (kaks uut koosseisulist ametikohta infotehnoloogia teenistuses), kusjuures linnavalitsuse teenistujate üldarv ei muutu. Nimetatud muudatus realiseeritakse linnavalitsuse poolt linnavalitsuse struktuuriüksuste teiste ametikohtade ümberkorraldamise teel.

### Majandamiskulud

Põhitegevusala majandamiskuludes kasvavad kõige enam uurimis- ja arendustööde kulud, mis tuleneb kuludest töökeskkonna uuringute jätkamiseks ja töötervishoiu uuringuteks ning sellest lähtuvateks kuludeks teenustele. Ühistegevuse eelarvesse on planeeritud kulud, mis on otseselt seotud linnavalitsuse esindamisega LV liikmete ja LV delegatsiooni poolt. Koolituskulud on kasvanud 20%, kuna arenguvestluste läbiviimiseks on täiendavalt vajalik 50 000 krooni kõikide juhtide koolitamiseks.

### Eraldised

Linn osaleb mitmetes organisatsioonides ja liitudes. 2007. aastal viidi rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud avalike suhete osakonna ühistegevuskulude eelarvesse ning linnakantselei kuludesse on jäänud vaid kodumaiste liitude liikmemaksud, sh:

Eesti Linnade Liit                      570 tuh. krooni, kasv võrreldes 2007. aastaga 10%;

Tartumaa Omavalitsuste Liit 165 tuh. krooni, kasv võrreldes 2007. aastaga 15%.

### **Investeeringud**

Investeeringuna on kavas infotehnoloogia seadmete soetamine 475 tuh krooni ulatuses, sh 200 tuh krooni gümnaasiumide serveripargi parendamiseks, 75 tuh LV arvutivõrgu parendamiseks (uus ruuter) ning 200 tuh krooni multimeediatehnika soetamiseks.

## **3.2.2 VABAAEG JA KULTUUR**

**631 tuh kr**

### **3.2.2.1 Muu vabaaeg ja kultuur**

#### **Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)**

**631 tuh kr**

#### Majandamiskulud (infotehnoloogia)

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

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>08600</b>	<b>MUU VABA AEG JA KULTUUR</b>	<b>272</b>	<b>519</b>	<b>631</b>	<b>21,6</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>272</b>	<b>519</b>	<b>631</b>	<b>21,6</b>
	infotehnoloogia kulud	272	519	631	21,6

Kulud kavandatakse olemasolevate ja uute arvutite rentimiseks.

### 3.2.3. HARIDUS 5330 tuh kr

#### 3.2.3.1 – 3.2.3.3 Lasteaiad, gümnaasiumid, Kutsehariduskeskus 5330 tuh kr

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 5330 tuh kr

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>09110</b>	<b>LASTEAIAD</b>	<b>418</b>	<b>577</b>	<b>837</b>	<b>45,1</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>418</b>	<b>577</b>	<b>837</b>	<b>45,1</b>
	infotehnoloogia kulud	418	577	837	45,1
<b>09200</b>	<b>GÜMNAASIUMID</b>	<b>3 385</b>	<b>2 979</b>	<b>3 728</b>	<b>25,1</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>3 385</b>	<b>2 979</b>	<b>3 728</b>	<b>25,1</b>
	infotehnoloogia kulud	3 385	2 979	3 728	25,1
<b>09222</b>	<b>KUTSEHARIDUSKESKUS</b>	<b>513</b>	<b>461</b>	<b>765</b>	<b>65,9</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>513</b>	<b>461</b>	<b>765</b>	<b>65,9</b>
	infotehnoloogia kulud	513	461	765	65,9

#### Majandamiskulud

Linnakantselei infotehnoloogia teenistus administreerib linnavalitsuse struktuuriüksuste ja asutuste arvutivõrku ja korraldab riigihankeid riistvara ja tarkvara rentimiseks/soetamiseks. Vahendid 2008. aasta eelarves määratakse (infotehnoloogia kuludeks) järgmiselt:

- **Lasteaiad:**
  - 296 tuh kr ADSL ühendused ja nendega kaasnevad sidelepingud;
  - 12 tuh kr lasteaegade tööjaamad;
  - 457 tuh kr eelnevatel aastatel renditud arvutite rent;
  - 72 tuh kr uute arvutite rent.
- **Gümnaasiumid:**
  - 273 tuh kr fiibrivõrgu rent, eduserverid, terminalserverid;
  - 112 tuh kr koolide tööjaamad;
  - 141 tuh kr koolide arvutite tarkvara rent;
  - 475 tuh kr multimeediaprojektorite rent;
  - 2496 tuh kreennevatel aastatel renditud arvutite rent;
  - 231 tuh kr uute arvutite rent.
- **Kutsehariduskeskus:**
  - 34 tuh kr tööjaamad;
  - 44 tuh kr arvutite tarkvara rent;
  - 636 tuh kr eelnevatel aastatel renditud arvutite rent;
  - 51 tuh kr uute arvutite rent.

**3.2.4. SOTSIAALNE KAITSE****15 tuh kr****3.2.4.1. Eakate sotsiaalne kaitse****15 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)**

tuh kr

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>10200</b>	<b>EAKATE SOTSIAALHOOLEKANNE</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>-48,3</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>-48,3</b>
	infotehnoloogia kulud	29	29	15	-48,3

Majandamiskulud

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

**3.3. ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND****10 308 tuh kr****3.3.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****7255 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)****7255 tuh kr****Tegevuskulud****(tuh kr)**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>01112</b>	<b>LINNAVALITSUS</b>	<b>5 529</b>	<b>6 489</b>	<b>7 255</b>	<b>11,8</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>4 876</b>	<b>5 389</b>	<b>6 077</b>	<b>12,8</b>
	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	3 454	3 836	4 390	14,4
	Lepinguline töötasu	14	3	0	-100,0
	Muud tasud	107	120	124	3,3
	Erisoodustused	63	65	36	-44,6
	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 238	1 365	1 527	11,9
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>653</b>	<b>1 100</b>	<b>1 178</b>	<b>7,1</b>
	Administreerimiskulud	286	572	556	-2,8
	Uurimis- ja arendustööde kulud	0	50	70	40,0
	Lähetuskulud	37	35	44	25,7
	Koolituskulud	55	95	73	-23,2
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	6	6	7	16,7
	Sõidukite ülalpidamise kulud	203	271	354	30,6
	Infotehnoloogia kulud	8	9	9	0,0
	Inventari kulud	49	50	50	0,0
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	9	12	15	25,0
<b>01600</b>	<b>ÜHISTEGEVUS</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	Koolituskulud	0	60	0	-100,0

Personalikulud

Arhitektuuri ja ehituse osakonnas on hetkel 24,5 ametikohta, sh 1,0 koosseisuväline ametikoht (projektijuht). 1. jaanuarist 2008 suureneb osakonna arhitektuuriteenistuse koosseis kahe ametikoha võrra – linnavalitsus toob linnamajanduse osakonnast üle linnakunstniku ja vanemspetsialisti ametikohad. Samal ajal väheneb osakonna järelevalveteenistuse ametikohtade arv ühe võrra – linnavalitsus viib kaevetööde järelevalve vanemspetsialisti ametikoha linnamajanduse osakonna koosseisu.

Majandamiskulud

Majandamiskulude suurenemine 78 tuh krooni võrra tuleneb peamiselt sõidukite ülalpidamiskulude kasvust. Eelarvesse on planeeritud isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon summas 2000 krooni kuus 11 kuuks 9-le töötajale ja 1000 krooni kuus 1 töötajale. 20 tuh krooni võrra on kasvanud ka uurimis- ja arendustööde kulud, mille all kajastatakse ekspertiiside tellimine ehitusalaste vaidluste puhul ning ekspertiisid võimalike kohtuprotsesside jaoks.



Osakonna eelarves on kulud arhitektuurile ja linnakujundusele. Kulusid finantseeritakse finantseerimiseelarvest 1695 tuh krooni ja majandamiseelarvest 28 tuh krooni.

## 3.3.2.1 Üldmajanduslikud arendusprojektid (arhitektuur)

1028 tuh kr

## Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

1000 tuh kr

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>04740</b>	<b>ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUS- PROJEKTID (arhitektuur)</b>	<b>473</b>	<b>1 013</b>	<b>1 000</b>	<b>-1,3</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	<b>180</b>	<b>-15,1</b>
	lepinguline töötasu	0	159	135	-15,1
	personalikuludega kaasnevad maksud	0	53	45	-15,1
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>239</b>	<b>432</b>	<b>399</b>	<b>-7,6</b>
	administreerimiskulud	2	87	55	-36,8
	uurimis- ja arendustööde kulud	53	120	80	-33,3
	lähetuskulud	55	65	70	7,7
	muud majanduskulud	129	160	194	21,3
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>234</b>	<b>369</b>	<b>421</b>	<b>14,1</b>
	muud eraldised füüsilistele isikutele	0	118	126	6,8
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	133	0	0	0
	eraldised avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele	101	251	295	17,5

Personalikulud

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

Majandamiskulud

55 tuh kr esindus-, vastuvõtu- ja kingituste kulud seoses auhindamisürituste korraldamisega;

80 tuh kr linnaehituse seisukohalt oluliste objektide arhitektuurilise ekspertiisi kulud;

70 tuh kr osalemine arhitektuuri- ja ehitusalastel messidel, näitustel;

194 tuh kr kolme kampaania (lisaks eespool nimetatutele "Kaunis Kodu") tellimustööde eest tasumine juriidilistele isikutele.

Eraldised

126 tuh krooni kolme kampaania konkursside võitjate premeerimine;

295 tuh krooni European 9 rahvusvahelises arhitektuurivõistluse osalemise kulud ülekandmiseks SAle Eesti Kultuurkapital.

Osakonna **majandamiseelarvesse** laekub 28 tuh krooni sponsorlusena kampaania "Heade värvide linn" korraldamiseks.

### 3.3.2.2 Muu majandus (linnakujundus)

695 tuh kr

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

695 tuh kr

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>04900</b>	<b>MUU MAJANDUS (linnakujundus)</b>	<b>876</b>	<b>932</b>	<b>695</b>	<b>-25,4</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	40	0	0	0,0
	lepinguline töötasu	108	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	49	0	0	0,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>524</b>	<b>674</b>	<b>313</b>	<b>-53,6</b>
	administreerimiskulud	117	0	0	0,0
	lähetuskulud	30	0	0	0,0
	Inventari kulud	0	139	100	-28,1
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	10	0	0	0,0
	muud majanduskulud	367	535	213	-60,2
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>155</b>	<b>258</b>	<b>382</b>	<b>48,1</b>
	muud eraldised füüsilistele isikutele	80	0	0	0,0
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	75	258	382	48,1

Kulud on vähenenud, kuna 2007. aastal seoses Vabariigi aastapäeva ja TÜ juubeliga eraldati reservfondist linna kaunistamiseks kokku 448 tuh krooni.

2008. a eelarves on vahendid kavandatud

Majandamiskuludes linnakujunduslike projektide konkurssidega (sh Tartu Rahu ja laulupeomuuseumi parki püstitatava monumendi ideekonkursid) kaasnevateks kuludeks, linna poolt korraldavatel üritustel (hansapäevad, kevad- ja maarjalaat jne) kasutatava atribuutika eest tasumiseks; omanikuta ja ebakorreksete reklaamikandjate eemaldamiseks, infostendide paigaldamiseks.

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

### 3.3.3 VABAAEG JA KULTUUR

1330 tuh kr

#### 3.3.3.1 Muinsuskaitse

1330 tuh kr

Finantseerimiseelarve 1330 tuh krooni

sh: tegevuskulud 430

investeeringud 900

Tegevuskulud 430 tuh kr

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>08207</b>	<b>MUINSUSKAITSE</b>	<b>325</b>	<b>428</b>	<b>430</b>	<b>0,5</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>178</b>	<b>207</b>	<b>189</b>	<b>-8,7</b>

	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	135	142	5,2
	lepinguline töötasu	29	20	0	-100,0
	muud tasud	107	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	42	52	47	-9,6
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>147</b>	<b>221</b>	<b>241</b>	<b>9,0</b>
	uurimis- ja arendustööde kulud	147	221	211	-4,5
	lähetuskulud	8	0	30	x

#### Personalikulud

Muinsuskaitseameti poolt hüvitatava koosseisuvälise töötaja personalikulud. Ajutisi lepingulisi töötajaid on kavas rakendada erinevate kampaaniate raames.

#### Majandamiskulud

Jätkuva tööna Tartu linna kultuuriväärtustega asjade ja mälestiste registri täiendamine, miljööväärtuslike hoonestusalade hoonete pildistamine ja ehitusajalooliste uuringute tellimine

#### **Investeeringud**

**900 tuh kr**

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

**3.4. AVALIKE SUHETE OSAKOND****8087 tuh kr****3.4.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****8087 tuh kr****Finantseerimiseelarve tegevuskulud****8087 tuh kr**

<b>Tegevuskulud</b>		(tuh kr)		
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>01112</b>	<b>OSAKONDADE TEENISTUSED</b>	<b>3 508</b>	<b>3 831</b>	<b>9,2</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>3 068</b>	<b>3 409</b>	<b>11,1</b>
	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 876	2 032	8,3
	Muud tasud	343	461	34,4
	Erisoodustused	64	51	-20,3
	Personalikuludega kaasnevad maksud	785	865	10,2
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>440</b>	<b>422</b>	<b>-4,1</b>
	Administreerimiskulud	195	189	-3,1
	Lähetuskulud	71	80	12,7
	Koolituskulud	79	81	2,5
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	11	10	-9,1
	Sõidukite ülalpidamise kulud	17	12	-29,4
	Infotehnoloogia kulud	10	10	0,0
	Inventari kulud	48	33	-31,3
	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	5	5	0,0
	Muu erivarustus ja erimaterjalid	4	2	-50,0
<b>01600</b>	<b>ÜHISTEgevus</b>	<b>4 443</b>	<b>4 256</b>	<b>-4,2</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>-25,0</b>
	Lepinguline töötasu	60	45	-25,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	20	15	-25,0
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>4 194</b>	<b>3 524</b>	<b>-16,0</b>
	Administreerimiskulud	2 115	1 796	-15,1
	Uurimis- ja arendustööde kulud	0	168	0,0
	Lähetuskulud	181	0	-100,0
	Koolituskulud	132	142	7,6
	Õppevahendite ja koolituse kulud	150	134	-10,7
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	1 616	1 284	-20,5
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>169</b>	<b>672</b>	<b>297,6</b>
	Eraldised avalik-õig. jur. isikutele	26		-100
	Eraldised muudele residentidele	51	569	1015,7
	Mittesihotstarbelised eraldised	92	103	12,0

Avalike suhete osakond moodustati Linnavalitsuse 23.05.06. a korraldusega nr 806. Osakonna koosseisu kuuluvad teabeteenistus, maine- ja turismiteenistus ning välissuhete- ja protokolliteenistus. Osakonna ülesanneteks on Linnavalitsuse suhtluse korraldamine tartlaste, Tartu külaliste ning koostööpartneritega põhimääruses sätestatud piirides.

**Personalikulud**

Avalike suhete osakonnas on 11 koosseisulist ning 4 koosseisuvälist ametikohta (teabeteenistuse spetsialist, 2 infospetsialisti ja sekretär).

### Majandamiskulud

Majandamiskulud vähenevad võrreldes 2007.aastaga 4,1%.

### Eraldised

Eraldistes on kavandatud vahendid raadiosaate „Linnatund” KUKUs kuludeks 69 tuh krooni ja Tartu linna osalusega organisatsioonide ja liitude liikmemaksude tasumiseks 103 tuh krooni. Tartu linn osaleb Balti mere Turismi Komisjonis, Läänemere Linnade Liidus ja Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvahelises Nõukogus. Samas kajastuvad ka kulud Tartu infopunkti ülalpidamiseks Tampere 50 tuh krooni. Võrreldes eelmise aastaga lisandub eraldis MTÜle Eesti Konverentsibüroo 200 tuh krooni.

**3.5. ETTEVÕTLUSE OSAKOND****5399 tuh kr****3.5.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****3452 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)****3452 tuh kr****Tegevuskulud****(tuh kr)**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>01112</b>	<b>LINNAVALITSUS</b>	<b>2 955</b>	<b>3 160</b>	<b>3 452</b>	<b>9,2</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>2 585</b>	<b>2 804</b>	<b>3 069</b>	<b>9,5</b>
	Avaliku teenistuse ametnike Töötasu	1 877	2 039	2 257	10,7
	Erisoodustused	48	51	36	-29,4
	Personalikuludega kaasnevad maksud	660	714	776	8,7
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>370</b>	<b>356</b>	<b>383</b>	<b>7,6</b>
	Administreerimiskulud	148	121	135	11,6
	Lähetuskulud	35	65	65	0,0
	Koolituskulud	67	65	70	7,7
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	11	12	13	8,3
	Sõidukite ülalpidamise kulud	37	38	41	7,9
	Infotehnoloogia kulud	3	0	5	0,0
	Inventari kulud	61	40	40	0,0
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	8	15	14	-6,7
<b>01600</b>	<b>ÜHISTEGEVUS</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Personalikulud

Ettevõtluse osakonnas on 13 koosseisulist ametikohta.

Majandamiskulud

Majandamiskulud kasvavad 2007. aastaga võrreldes 7,6% ehk 27 tuh krooni. Kululiikides suuri muudatusi ei ole, kõige rohkem (14 tuh kr ehk 11,6%) on kasvanud administreerimiskulud.

**3.5.2 MAJANDUS****1590 tuh kr****3.5.2.1. Üldmajanduslikud arendusprojektid****1590 tuh kr**

Tegevuskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 1410 tuh krooni ja majandamiseelarvest 180 tuh krooni.

**Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)****1590 tuh krooni**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	tuh kr			
		2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007

					kasv %
<b>04740</b>	<b>ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUS- PROJEKTID</b>	<b>1 362</b>	<b>1 536</b>	<b>1 410</b>	<b>-8,2</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>158</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0,0</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	48	0	0	0,0
	lepingulised töötasud	78	90	90	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	32	30	30	0,0
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>1 134</b>	<b>1 106</b>	<b>1 190</b>	<b>7,6</b>
	Administreerimiskulud	706	989	1 105	11,7
	uurimis- ja arendustööde kulud	315	0	0	0,0
	lähetuskulud	85	117	85	-27,4
	Infotehnoloogia kulud	28	0	0	0,0
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>70</b>	<b>310</b>	<b>100</b>	<b>-67,7</b>

Tegevuskulude vähenemine on tingitud sellest, et 2007. aastal osales osakond omafinantseeringuga 409 tuh krooni ulatuses kolmes projektis, 2008. aastaks on omafinantseering kavandatud tootearenduse projektile PRODEMET 30 tuh krooni.

Osakond kavandab 2008. aastaks järgmised arenduskulud:

- 250 tuh kr projekt "Hea teenindusega linn";
- 150 tuh kr ettevõtjate koolituskursused;
- 150 tuh kr ettevõtluse nädal;
- 150 tuh kr projekt "Erinevate turgude tutvustus";
- 130 tuh kr Tartu edukaim ettevõtja;
- 100 tuh kr mittetulundusühingute tarbijakaitsealased projektid;
- 100 tuh kr välisinvesteeri jaoks suunatud infomaterjalide koostamine ja trükk;
- 100 tuh kr "Toodetud Tartus" IT lahend ja ISO keskkonnasüsteemide tutvustus;
- 85 tuh kr osalemine rahvusvahelistes linnaarenguprojektides, konverentsidel, seminaridel;
- 80 tuh kr tasuta infopäevad ja pärastlõunad;
- 40 tuh kr statistika tellimine Tartu ettevõtlusest;
- 30 tuh kr osalemine teiste tugistruktuuride väikeprojektides;
- 15 tuh kr Tartu majanduselu kajastavate üliõpilastööde tunnustamine.

#### Majandamiseelarve (tegevuskulud)

**180 tuh kr**

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>04740</b>	<b>ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUS- PROJEKTID</b>	<b>998</b>	<b>1 583</b>	<b>180</b>	<b>-88,6</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>239</b>	<b>240</b>	<b>53</b>	<b>-77,9</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	68	180	40	-77,8
	lepingulised töötasud	116	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	55	60	13	-78,3
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>709</b>	<b>1 343</b>	<b>127</b>	<b>-90,5</b>
	administreerimiskulud	400	824	127	-84,6
	uurimis- ja arendustööde kulud	38	0	0	0,0
	lähetuskulud	267	55	0	-100,0
	koolituse kulud	0	450	0	-100,0

	Sõidukite ülalpidamiskulud	2	6	0	-100,0
	infotehnoloogia kulud	2	0	0	0,0
	inventari kulud	0	8	0	-100,0
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	eraldised muudele residentidele	50	0	0	0,0

Tulud laekuvad osakonna majandamiseelarvesse 180 tuh krooni ettevõtjatelt neile korraldatud kursuste osavõtutasuna. Vahendid kasutatakse ettevõtjatele kursuste korraldamiseks ja projektide teostamiseks.

2007. aastal lõppesid kolm mahukat projekti, millele laekus toetust 1395 tuh krooni.

### 3.5.3 VABAAEG JA KULTUUR 357 tuh kr

#### 3.5.3.1 Kultuuriüritused (laadad) 357 tuh kr

##### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 237 tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	tuh kr
					2008/ 2007 kasv %
<b>08208</b>	<b>KULTUURIÜRITUSED (laadad)</b>	<b>210</b>	<b>221</b>	<b>237</b>	<b>7,2</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>7,8</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	38	38	41	7,9
	personalikuludega kaasnevad maksud	13	13	14	7,7
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>159</b>	<b>170</b>	<b>182</b>	<b>7,1</b>
	kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	159	170	182	7,1

Vahendid on kavandatud kevad-, Maarja- ja jõululaada korraldamiseks.

##### Majandamiseelarve (tegevuskulud) 120 tuh kr

Osakonna omatulude eelarvesse on kavandatud laekumised Hansapäevade müügipiletite müügist. Vahendid kasutatakse müügikohtade ettevalmistamiseks.



### 3.6. HARIDUSOSAKOND

822 206 tuh kr

#### 3.6.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

12 144 tuh kr

Finantseerimiseelarvest rahastatakse haridusosakonna üldisi valitsussektori teenuseid 12 104 tuh krooni ulatuses ja majandamiseelarvest 40,0 tuh krooni ulatuses.

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

12 104 tuh kr

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>01112</b>	<b>LINNAVALITSUS</b>	<b>10 130</b>	<b>10 959</b>	<b>12 104</b>	<b>10,4</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>9 217</b>	<b>9 853</b>	<b>10 916</b>	<b>10,8</b>
	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	6 747	7 224	7 990	10,6
	Lepingulised töötasud	93	100	108	8,0
	Erisoodustused	55	55	72	30,9
	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 322	2 474	2 746	11,0
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>913</b>	<b>1 106</b>	<b>1 188</b>	<b>7,4</b>
	Administreerimiskulud	442	473	571	20,7
	Uurimis- ja arendustööde kulud	0	60	0	-100,0
	Lähetuskulud	72	75	75	0,0
	Koolituskulud	79	85	100	17,6
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	16	20	20	0,0
	Sõidukite ülalpidamise kulud	95	70	132	88,6
	Infotehnoloogia kulud	37	7	0	-100,0
	Inventari kulud	73	206	180	-12,6
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	42	50	50	0,0
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	57	60	60	0,0

#### Personalikulud

Haridusosakonnas on hetkel 53 koosseisulist ametikohta. 1. jaanuarist 2008 väheneb osakonna ametikohtade arv 2 võrra - seoses töö ümberkorraldamisega kaotab linnavalitsus ühe vanemraamatupidaja ja ühe vaneminseneri ametikoha.

#### Majandamiskulud

Majandamiskulud kasvavad 2007. aastaga võrreldes 82 tuh krooni. Administreerimiskulude tõus on seotud täiendavate arhiveerimisteenuste tellimisega ning paljundus- ja trükkimistöde kallinemisega (haridusosakonna raamatupidamisteenistus teenindab ka kultuuriosakonna allasutusi).

Koolituskulude suurenemine on tingitud sõidupiletite ning koolituste hinnatõusust. Sõidukite ülalpidamiskulude alt makstakse 2008. aastal isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni 4 ametnikule. 2007. aastal kaeti isikliku sõiduauto kompenseerimist osaliselt majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendite arvel.

#### Majandamiseelarve (tegevuskulud)

40 tuh kr

#### Majandamiskulud

Majandamiseelarvesse laekub 40 tuh krooni riigihangete korraldamisest, tulu jääb osakonna kasutusse administreerimiskuludeks ja erisoodustusteks.

**3.6.2.1. Laste muusika- ja kunstikoolid**  
 (teenuse ost teistelt omavalitsustelt)

511 tuh kr

**Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)**
511 tuh kr  
(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>08105</b>	<b>LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID</b>	<b>509</b>	<b>554</b>	<b>511</b>	<b>-7,8</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>509</b>	<b>554</b>	<b>511</b>	<b>-7,6</b>
	Õppevahendite ja koolituse kulud	509	554	511	-7,6

Alates 2007. a on teenuse ost teiste omavalitsuste laste muusika- ja kunstikoolidelt kavandatud haridusosakonna eelarvesse, varem olid vahendid rahandusosakonna käsutuses.

Majandamiskulud

Kulud on kinnitatud eelarvesse vastavalt Linnavolikogu 06.11.2003. a otsusele nr 228, mille alusel on Linnavalitsusele antud õigus sõlmida omavalitsustega huvialakoolide koolituskulude katmise lepinguid. Eelarvesse on planeeritud keskmiselt 29 (2007. a 33) Tartu linna rahvastikuregistris oleva õpilase koolituskulud teiste omavalitsuste muusika- ja kunstikoolides keskmise kuluga 1468 krooni (2007. a 1399 krooni). Lepingud on sõlmitud 14 omavalitsusega.

**3.6.2.2. Täiskasvanute huvialaasutused (keeltekeool)**

450 tuh kr

**Majandamiseelarve (tegevuskulud)**

450 tuh kr

(tuh kr)

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>08108</b>	<b>TÄISKASVANUTE HUVIALAASUTUSED</b>				
	<b>TULU koolitusteenuse osutamisest</b>	<b>533</b>	<b>480</b>	<b>450</b>	<b>-6,3</b>
	<b>KULUD</b>	<b>457</b>	<b>666</b>	<b>450</b>	<b>-32,4</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>404</b>	<b>569</b>	<b>353</b>	<b>-38,0</b>
	Töötajate töötasu	186	292	265	-9,2
	Lepinguline töötasu	115	135	0	-100,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	103	142	88	-38,0
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>53</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
	Administreerimiskulud	16	29	23	-20,7
	Lähetuskulud	1	5	14	280,0
	Koolituskulud	1	6	12	200,0
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	2	3	0	0
	Infotehnoloogia kulud	3	18	11	-38,9
	Inventari kulud	2	0	0	0
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1	5	2	-60,0
	Õppevahendite ja koolituse kulud	26	28	28	0

Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	1	3	7	233,3
--	---	---	---	-------

Keeltekooll korraldab tasulisi kursusi keelte õppimiseks. Kool rendib ruume Raatuse Gümnaasiumilt. Kavandatakse 85 õpilase (2007. a 104 õpilase) koolitamist poolaasta maksumusega 2400 krooni (2007.a 2300 krooni). Koolitusteenuse osutamisest laekunud summad kasutatakse personalikuludeks, kursuste läbiviimise kuludeks ning majandamiskuludeks.

### 3.6.3. HARIDUS **809 101 tuh kr**

#### 3.6.3.1. Lasteaiad **206 747 tuh kr**

Lasteaedasid rahastatakse finantseerimiseelarvest 173 222 tuh krooni (sh riigieelarvest 13 100 tuh krooni) ja majandamiseelarvest 33 525 tuh krooni ulatuses.

<b>Finantseerimiseelarve</b>	<b>173 222 tuh kr</b>
<b>tegevuskulud</b>	<b>156 803 tuh kr</b>
<b>investeeringud</b>	<b>16 419 tuh kr</b>

#### **Tegevuskulud (tuh kr)**

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>09110</b>	<b>LASTEAIAD</b>	<b>98 050</b>	<b>123 539</b>	<b>156 803</b>	<b>26,9</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>85 122</b>	<b>104 516</b>	<b>133 289</b>	<b>27,5</b>
	Töötajate töötasu	63 190	77 565	99 992	28,9
	Lepinguline töötasu	95	0	0	0
	Erisoodustused	490	658	0	-100,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	21 347	26 293	33 297	26,6
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>11 250</b>	<b>16 440</b>	<b>18 474</b>	<b>12,4</b>
	Administreerimiskulud	79	80	80	0,0
	Koolituskulud	834	954	1 100	15,3
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	9 012	10 491	12 294	17,2
	Rajatiste majandamiskulud	77	40	0	-100,0
	Infotehnoloogia kulud	21	0	0	0
	Inventari kulud	956	228	0	-100,0
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	18	13	0	-100,0
	Õppevahendite ja koolituse kulud	23	4 364	4 906	12,4
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	200	200	94	-53,0
	Eri- ja vormiriietus	30	70	0	-100,0
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>1 677</b>	<b>2 583</b>	<b>5 040</b>	<b>95,1</b>

Vabariigi Valitsuse määruse eelnõust „Riigieelarvest uute lasteaiakohtade loomiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks, lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks olev KOV üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele” lähtudes on kavandatud lasteaedadele riigieelarvest 27 000 tuh krooni, sh personalikuludeks 6000 tuh krooni, uute lasteaiakohtade loomiseks 21 000 tuh krooni.

Kulud nähakse ette 28 lasteaiale, kus on kohti keskmiselt 5027 lapsele 237 rühmas, sh aiarühmades on lapsi 3496, sõimerühmades 689, liitrühmades 477, sobitusrühmades 172 ja erivajadustega laste rühmades 193. Vene õppekeelele on avatud 29 rühma viies lasteaias.

2008.a keskmine laste arv on võrreldes 2007. a keskmise laste arvuga (4927 last) 100 lapse võrra suurem.

Alates 01.01.2008. a alustab tegevust Lasteaed Lotte Ida tänaval 116 kohaga, sh kaks sõimerühma 32 lapsele, üks aiarühm 24 lapsele ja kolm liitühma 60 lapsele.

Lasteaedade kulude arvestamisel on aluseks võetud Linnavalitsuse määrused finantseerimise korraldamise kohta.

#### Personalikulud

Kuludesse on kavandatud riigieelarvelisi vahendeid ülaltoodud Vabariigi Valitsuse eelnõu alusel 6000 tuh krooni. Kulud on määratud 1158,4 koosseisulisele ametikohale (2007. a võrreldes 31 kohta rohkem). Kokku suurenevad personalikulud 29 895 tuh krooni (arvestamata 2007. a õppelaenu tasumise summaga), pedagoogide ja õpetaja abide palgatõus 25 238 tuh krooni. Hoolduskuludeks on täiendavalt arvestatud 505 tuh krooni lähtudes palga alammäära tõusust.

Pedagoogide palgakulude planeerimisel on aluseks võetud Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Haridustöötajate Liiduga palgakokkuleppe eelnõu 2008. aastaks. Pedagoogide ja õpetaja abide kuupalgaammäärade võrdlused:

	2007. a		2008. a	
	Keskeri haridus	kõrgharidus	Keskeri haridus	kõrgharidus
Noorempedagoog	5 500	6 300	6 800	8 000
pedagoog	6 000	6 700	8 000	9 360
Vanempedagoog	6 500	7 600	9 000	10 500
Pedagoog-metoodik		8 400		11 500
Õpetaja abi	4 000		5 000	

Täiendavalt kavandatakse haridusosakonna eelarvesse 100 tuh krooni personalikulude reservi pedagoogide haridustaseme tõusust tuleneva palgatõusu katteks.

#### Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 1100 tuh krooni pedagoogide koolituskuludeks.

Ruumide majandamiskulude suurenemise põhjused on hinnatõus ja uue Lasteaia Lotte kulud aasta algusest. Küttekulude lisavajadus 1519 tuh krooni, sh Lasteaed Lotte küttekulu 220 tuh krooni, elektrikulude suurenemine 189 tuh krooni, vee ja kanalisatsioonikulude suurenemine 33 tuh krooni. Kuludesse on kavandatud Sassi lasteaia kahe rühmakompleksi üüripinnal tegutsemise rendikuludeks 656 tuh krooni 2007. a tasemel. Pääsupesa lasteaiale on kavandatud 2007. a tasemel basseinikompleksi kuludeks 100 tuh krooni. Sihtotstarbelise kuluna nähakse ette arengukavast lähtudes õppekava toetavate projektide finantseerimiseks 94 tuh krooni.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles lasteaia käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate laste arvuga. Alates 2007. a on teenuse ost teiste omavalitsuste lasteaedadelt kavandatud haridusosakonna eelarvesse, varem oli see summa rahandusosakonna käsutuses. Kavandatakse 4906 tuh krooni (2007. a 4269 tuh krooni) teistele omavalitsustele keskmiselt 146 lapse (2007. a 144 last) lasteaia teenuse eest tasumiseks keskmise kuluga 2800 krooni (2007. a 2471 krooni) kuus.

## Eraldised

Kulude arvestamise aluseks on 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 (2008. a 16 600 krooni aastas, 2007. a 14 375 krooni), arvestades täisajaga lapse kohalolekut ja rühmade erinevusi.

Asutus	Laste arv	Toetus (tuh kr)
MTÜ Lasteaed Väike Pauline	47	780
MTÜ Eralasteaed Seitse Sõpra	8	173
MTÜ Eralasteaed Päkapiikk	14	318
MTÜ Cippolino	28	542
Anni Lasteaed	23	448
Katoliku Kool	16	279
<b>Kokku</b>	<b>136</b>	<b>2540</b>

Toetus eralasteaedadele suureneb, kuna 2008. a arvestuslikku tegevuskulu on suurendatud 15%. Toetust saavate laste arv on vähenenud 6 lapse võrra.

Tartu Linnavolikogu 28.06.2007. a määruse nr 64 „Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord” alusel kavandatakse eelarvesse lapsehoiuteenuse rahastamine summas 2500 tuh krooni. Vahendid on arvestatud 85 söimeealisele lapsele a’ 2100 krooni kuus ja 21 aiaealisele lapsele a’ 1400 krooni kuus arvestades täisajaga lapse kohalolekut. Kulused on suurendatud võrreldes 2007.a 15%.

2007.a oli lapsehoiuteenuseks eraldatud 400 tuh krooni neljaks kuuks, ühele lapsele 1800-1200 krooni kuus, olenevalt lapse vanusest ja hoiul olevast ajast, kokku 50 lapsele.

### **Investeeringud**

**16 419 tuh kr**

3 500 tuh kr	Lasteaed Meelespea - rühmaruumide remont ja väliskommunikatsioonid
2 000 tuh kr	Lasteaed Karoline - uue rühmakompleksi ruumide ehitamine
500 tuh kr	Lasteaed Nukitsamees - akende vahetamine
900 tuh kr	Lasteaed Annike - uue rühmakompleksi ruumide ehitamine
9 519 tuh kr	Lasteaed Lotte - ehituse lõpetamine ja ruumide sisustamine

### **Majandamiseelarve tegevuskulud (omatuludest)**

**33 525 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>09110</b>	<b>LASTEAIAD</b>				
	<b>TULUD</b>	<b>23 387</b>	<b>28 561</b>	<b>33 525</b>	<b>17,3</b>
	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	11 398	15 875	18 566	17,0
	Tasu toitlustamiskuludeks	11 014	12 380	14 080	13,7
	Tulu õppekavavälisest tegevusest	85	208	137	-34,1
	Muud tulud haridusalasest tegevusest	624	13	700	98,1
	Üüri ja renditulud	266	85	42	-50,6
	<b>KULUD</b>	<b>23 384</b>	<b>31 114</b>	<b>33 525</b>	<b>7,7</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>716</b>	<b>1 079</b>	<b>839</b>	<b>-22,2</b>

	Töötajate töötasu	317	516	293	-43,2
	Lepinguline töötasu	254	290	336	15,9
	Personalikuludega kaasnevad maksud	145	273	210	-23,1
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>22 525</b>	<b>30 035</b>	<b>32 536</b>	<b>8,3</b>
	Administreerimiskulud	675	1 112	1 176	5,8
	Lähetuskulud	55	67	63	-6,0
	Koolituskulud	275	363	433	19,3
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 298	5 872	6 543	11,4
	Rajatiste majandamiskulud	144	120	160	33,3
	Sõidukite ülalpidamise kulud	86	147	155	5,4
	Infotehnoloogia kulud	174	601	427	-29,0
	Inventari kulud	1 740	2 701	3 066	13,5
	Toiduained ja toitlustusteenused	11 358	13 569	14 780	8,9
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	242	319	386	21,0
	Õppevahendite ja koolituse kulud	3 036	4 511	4 819	6,8
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	342	225	156	-30,7
	Eri- ja vormiriietus	83	353	282	-20,1
	Muu erivarustus ja erimaterjalid	17	75	90	6,8
<b>15</b>	<b>Seadmete soetamine</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>x</b>

#### Koolieelse lasteasutuse kohatasu.

Linnavolikogu 01.06.2006. a määrusega nr 29 „Tartu linna koolieelsete munitsipaal-lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine” kehtestati lapsevanema poolt kaetavaks osaks 8% Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast kuus ühe lapse kohta. Lapsevanema poolt kaetavast osast 25% suunatakse õppevahendite kulude katmiseks ja 75% lasteasutuse majandamiskuludeks, personali töötasuks ja sotsiaalmaksuks. Aastal 2008 on alampalgaks arvestatud 4000 krooni, millest 8% on 320 krooni, mis jaguneb järgmiselt: 80 krooni õppevahendite kulude ja 240 krooni tegevuskulude katteks. Lastevanemate vahendite laekumist suurendab ka laste arvu suurenemine.

#### Tasu toitlustamiskuludeks.

Toidupäeva maksumuse kinnitab vastavalt „Koolieelse lasteasutuse seadusele” lasteasutuse juhataja hoolekogu ettepanekul. Toidupäeva maksumus on olenevalt lasteasutusest lasteaialapse kohta 17-19 krooni päevas ja söimelapse kohta 15-17 krooni päevas. Ühe söime- ja aialapse kohta planeeritakse 146 kuni 159 toidupäeva. Võrreldes 2007. a on toidupäeva maksumust tõstetud ca 13%. Vahendid kasutatakse laste toitlustamise kuludeks. Omatuludesse ei ole arvestatud neid vahendeid, mis eraldatakse sotsiaalabi osakonna kaudu toetust vajavatele lastele.

#### Tulu õppekavavälisest tegevusest.

Lasteasutustes organiseeritakse ka lastevanemate kulul töötavaid tasulisi ringe ning ujumise algõpet. Vahendid suunatakse ringide läbiviimise kuludeks.

#### Muud tulud haridusalasest tegevusest.

Need on tulud, mis laekuvad oma töötajate toiduraha maksmisest ja suunatakse toitlustamise kuludeks.

#### Üüri ja renditulud.

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

Lisaks haridusosakonna eelarvesse planeeritud rahadele on kavandatud lasteadeadele vahendid ka linnakantselei eelarvesse (infotehnoloogiakuludeks).

### 3.6.3.2. Põhikoolid

**102 957 tuh kr**

Põhikoolide rahastatakse finantseerimiseelarvest 102 863 tuh krooni (sh riigieelarvest 48 614 tuh krooni) ja majandamiseelarvest 94 tuh krooni ulatuses.

**Finantseerimiseelarve**  
**tegevuskulud**  
**investeeringud**

**102 863 tuh kr**  
**41 363 tuh kr**  
**61 500 tuh kr**

<b>Tegevuskulud</b>		(tuh kr)			
Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>09212</b>	<b>PÕHIKOOLID</b>	<b>27 468</b>	<b>35 988</b>	<b>41 363</b>	<b>14,9</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>18 514</b>	<b>23 046</b>	<b>27 740</b>	<b>20,4</b>
	Töötajate töötasu	13 694	17 079	20 796	21,8
	Lepinguline töötasu	57	50	15	-70,0
	Erisoodustused	106	125	0	-100,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 657	5 792	6 929	19,6
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>5 717</b>	<b>7 838</b>	<b>6 473</b>	<b>-17,4</b>
	Administreerimiskulud	328	392	325	-17,1
	Lähetuskulud	20	21	16	-23,8
	Koolituskulud	324	361	463	28,3
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 039	2 005	2 348	17,1
	Sõidukite ülalpidamise kulud	12	11	11	0,0
	Infotehnoloogia kulud	110	118	79	-33,1
	Inventari kulud	417	372	261	-29,8
	Toiduained ja toitlustusteenused	1 958	1 889	2 045	8,3
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	34	29	24	-17,2
	Õppevahendite ja koolituse kulud	409	2 522	813	-67,8
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	62	116	83	-28,4
	Eri- ja vormiriietus, muu erivarustus	4	2	5	150,0
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>3 237</b>	<b>5 104</b>	<b>7 150</b>	<b>40,1</b>

Põhikoolides (Keslinna Kool, Kroonuaia Kool ja Veeriku Kool) õppis 10.09.2007. a seisuga 1004 õpilast ehk võrreldes 10.09.06 seisuga 47 õpilast vähem. Teises vahetuses õpib 86 õpilast ja klassikomplekte on 56 nii nagu ka eelmisel aastal.

#### Personalikulud

Kavandatakse 147,3 (sh riigieelarvest finantseeritavaid 83,4) koosseisulise ametikoha kulud, sh täiendavalt 7,3 abipersonali ametikohta kohalikust eelarvest. Riigieelarvest kaetakse kulud 20 352 tuh krooni ulatuses. Kavandatud personalikulud kindlustavad pedagoogide keskmise palgamäära tõusu 15%. Sihtotstarbelise kuluna on kavandatud

Kroonuaia Kooli juures tegutseva pedagoogilise nõustamise ja õpiabi keskuse ülalpidamiseks 1162 tuh krooni (2007. a 901 tuh krooni).

#### Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 458 tuh krooni koolituskulusid, 2045 tuh krooni toitlustamiskulusid ja 755 tuh krooni õppevahendite kulusid.

Kulud kasvavad kommunaalkulude hinnatõusu tõttu, Kesklinna Kooli uue õppekorpuse (võimla ja raamatukogu) ja Veeriku Kooli täiendavate ruumide arvel. 2007. a õppevahendite ja koolituse kuludes on koolitusteenuse ost (1600 tuh krooni) teistelt omavalitsustelt, mis 2008. a eelnõus on kavandatud gümnaasiumide eelarvesse.

#### Eraldised

Erakoolidele kavandatakse riigieelarvest 6531 tuh krooni ja Tartu linna vahenditest 619 tuh krooni (2007. a 546 tuh krooni). Linna vahendid on arvestatud Tartu linna lastele arvestusega 100% munitsipaalkooli õpilase arvestuslikust tegevuskulust. Arvestuslik tegevuskulu 2008. a on 2300 krooni (2007. a 2110 krooni).

Erapõhikoolides käis seisuga 10.09.2006. a 326 õpilast, sh Tartu linna 259 õpilast. Seisuga 10.09.2007. a on 345 õpilast, sh Tartu linna õpilasi 269, mis on toetuse arvestamise aluseks.

Kool	Toetuse suurus Tartu linna vahenditest (tuh kr)
Katoliku Kool	380
Tartu Erakool	195
Elu Sõna Kristlik Kool	44
<b>KOKKU</b>	<b>619</b>

#### **Investeeringud**

**61 500 tuh kr**

61 500 tuh kr Kesklinna Kooli juurdeehituse eest tasumine

#### **Majandamiseelarve tegevuskulud (omatuludest)**

**94 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>09212</b>	<b>PÕHIKOOLID</b>				
	<b>TULUD</b>	<b>265</b>	<b>40</b>	<b>94</b>	<b>135,0</b>
	Tulu õppekavavälisest tegevusest	20	15	39	160,0
	Tulud haridusalasest tegevusest	32	0	0	0
	Üüri ja renditulud	213	25	55	120,0
	<b>TEGEVUSKULUD</b>	<b>429</b>	<b>535</b>	<b>94</b>	<b>-82,4</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>91</b>	<b>85</b>	<b>19</b>	<b>-77,6</b>
	Töötajate töötasu	76	62	14	-77,4
	Lepinguline töötasu	4	2	0	-100,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	11	21	5	-76,2
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>338</b>	<b>450</b>	<b>75</b>	<b>-83,3</b>
	Administreerimiskulud	12	94	40	-57,4
	Lähetuskulud	19	90	0	-100,0
	Koolituskulud	53	2	0	-100,0
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	112	31	10	-67,7
	Infotehnoloogia, inventari kulud	48	66	25	-62,1
	Õppevahendite ja koolituse kulud	19	36	0	-100,0
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	75	131	0	-100,0



Tulud laekuvad tasuliste ringide ja kursuste osavõtutasuna ja vabade pindade üürituludest. Tulud suurenevad, kuna kavandatakse suuremat osavõttu ringide tööst ja rohkem ruume välja rentida. Vahendid suunatakse ringide ja kursuste korralduskuludeks. Võrreldes 2007. aastaga, kulud vähenevad, kuna 2007. aastal tehakse kulusid ka aasta alguse jäägi arvelt.

### 3.6.3.3. Gümnaasiumid

**315 686 tuh kr**

Gümnaasiume rahastatakse finantseerimiseelarvest 308 707 tuh krooni (sh riigieelarvest 203 649 tuh krooni) ja majandamiseelarvest 6979 tuh krooni ulatuses.

**Finantseerimiseelarve**  
**tegevuskulud**  
**investeeringud**

**308 707 tuh kr**  
**293 007 tuh kr**  
**15 700 tuh kr**

#### Tegevuskulud

(tuh kr)

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>09220</b>	<b>GÜMNAASIUMID</b>	<b>223 386</b>	<b>271 138</b>	<b>293 007</b>	<b>8,1</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>168 251</b>	<b>204 084</b>	<b>214 828</b>	<b>5,3</b>
	Töötajate töötasu	124 404	151 518	160 995	6,3
	Lepinguline töötasu	853	532	167	-68,6
	Erisoodustused	753	822	0	-100,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	42 241	51 212	53 666	4,8
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>51 846</b>	<b>63 026</b>	<b>74 743</b>	<b>18,6</b>
	Administreerimiskulud	2 968	2 787	2 473	-11,3
	Uurimis- ja arendustööd	0	145	0	-100,0
	Lähetuskulud	100	176	269	52,8
	Koolituskulud	2 871	3 690	4 105	11,2
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	18 004	20 127	28 511	41,7
	Sõidukite ülalpidamise kulud	188	214	222	3,7
	Infotehnoloogia kulud	970	962	984	2,3
	Inventari kulud	2 769	1 725	1 491	-13,6
	Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	42	70	41	-41,4
	Toiduained ja toitlustusteenused	16 800	18 430	18 858	2,3
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	236	299	342	14,4
	Õppevahendite ja koolituse kulud	4 839	12 372	15 019	21,4
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	2 043	2 011	2 340	16,4
	Eri- ja vormiriietus, erivarustus	16	18	88	388,9
	<b>Varade soetamine ja renoveerimine</b>	<b>117</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>3 171</b>	<b>3 958</b>	<b>3 436</b>	<b>-13,2</b>

Kulud on määratud 14 munitsipaalgümnaasiumi 11 365 õpilasele (seisuga 10.09.2007) ja 429 klassikomplektile, mis on, võrreldes 2006. aastaga, 454 õpilast ja 5 klassikomplekti vähem. Teises vahetuses õpib 595 õpilast (54 õpilast vähem kui 2006. aastal). 2007.a liideti Slaavi Gümnaasium ja Puškini Gümnaasium ning moodustati Vene Lütseum.

#### Personalikulud

Kavandatakse 1147,5 (sh riigieelarvest finantseeritavad 730,2) koosseisulise ametikoha kulud, millest riigieelarvest kaetakse 171 426 tuh krooni. Võrreldes 2007. a väheneb ametikohtade arv kokku 23,3 ametikohta klassikomplektide vähenemise arvelt. Sihtotstarbelise kuluna on eelarves:

1348 tuh kr (1153 tuh kr 2007. a)	Karlova Gümnaasiumile süvendatud koorimuusika tundide läbiviimiseks 9,4 õpetaja personalikuludeks;
200 tuh kr (2007. a tasemel)	Hugo Treffneri Gümnaasiumile ja Tamme Gümnaasiumile suvepraktikumide läbiviimiseks;
566 tuh kr (478 tuh kr 2007. a)	II klasside õpilaste ujuma õpetamiseks;
319 tuh kr (480 tuh kr 2007. a)	õppetööd toetavateks projektideks;
1888 tuh kr (1780 tuh kr 2007. a)	Info- ja karjäärinõustamiskeskuse personalikulu (9 ametikohta) ning kutse-eelse koolituse läbiviimiseks gümnaasiumiklassi õpilastele ja muud tegevuskulud;
5639 tuh kr (4866 tuh kr)	Üldhariduskoolides 19,5 psühholoogi ja 17,0 sotsiaalpedagoogi personalikulud palgatõusuga 15%;
200 tuh kr (300 tuh kr 2007. a)	projektile „m-klassijuhataja”, mis on üks osa Linnavalitsuse „m-Tartu” projektist, mille eesmärk on uute mobiilteenuste rakendamise teel linlaste elu mugavamaks muutmise.

#### Majandamiskulud

Majandamiskuludes on vahendeid riigieelarvest summas 3858 tuh krooni koolituskuludeks, 16 995 tuh krooni toitlustamiskuludeks, 7130 tuh krooni õppevahendite kuludeks ja 1115 tuh krooni ürituste kuludeks.

Hoonete haldamiskulud suurenevad peamiselt kommunaalkulude hinnatõusu tõttu.

Täiendavalt finantseerimisalustele on hoonete ja ruumide haldamiskuludes:

160 tuh kr	Mart Reiniku Gümnaasiumi uue õppehoone majandamiskulud;
194 tuh kr (260 tuh kr 2007. a)	Hugo Treffneri Gümnaasiumile sõlmitud hoolduslepingute katteks;
467 tuh kr	Miina Härma Gümnaasiumile korraldatud vähempakkumise alusel sõlmitud hoolduslepingute katteks;
525 tuh kr 2007. a)	Kivilinna Gümnaasiumile hoolduslepingute katteks. Kulud suurenevad seoses täiendavate lepingutega;
305 tuh kr (131 tuh kr 2007. a)	Herbert Masingu Koolile koolibussi ülalpidamiseks;
40 tuh kr (35 tuh kr 2007. a)	
3921 tuh kr (3892 tuh kr 2007. a)	Herbert Masingu Koolile AS Riigi Kinnisvarale rendi tasumiseks;
4972 tuh kr	Esmakordselt Mart Reiniku Gümnaasiumile AS Riigi Kinnisvarale üüri tasumiseks;

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestab, et munitsipaalkooli tegevuskulude katmisel osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste arvuga. Koolituse kuludesse kavandatakse 7041 tuh kr (2007. a 5952 tuh krooni) teistele omavalitsustele 592 (2007. a 554) õpilase koolitusteenuse eest tasumiseks keskmise kuluga 991 (2007. a 895) krooni kuus. Koolitusteenuse kulu on õppevahendite ja koolituse real.

#### Eraldised

Erakoolis Waldorfgümnaasium on õpilasi seisuga 10.09.2007. a kokku 184, sh Tartu linna lapsi 135. (seisuga 10.09.2006. a oli vastavalt 174 ja 132).

Erakoolile kavandatakse riigieelarvest 3125 tuh krooni ja linna vahenditest 311 tuh krooni. Linna vahendid on arvestatud Tartu linna lastele arvestusega 100% munitspaalkooli õpilase arvestuslikust tegevuskulust - 2300 kroonist.

### Investeeringud

15 700 tuh kr (vt määruse lisa 5)

### Majandamiseelarve tegevuskulud (omatuludest)

6979 tuh kr

(tuh kr)

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>09220</b>	<b>GÜMNAASIUMID</b>				
	<b>TULUD</b>	<b>6 022</b>	<b>6 564</b>	<b>6 979</b>	<b>6,3</b>
	Tasu tootlustamiskuludeks	2 443	4 225	4 036	-4,5
	Tulu õppekavavälisest tegevusest	1 103	963	881	-8,5
	Muud tulud haridusalasest tegevusest	577	50	135	170,0
	Üüri ja renditulud	1 899	1 326	1 927	45,3
	<b>TEGEVUSKULUD</b>	<b>7 681</b>	<b>11 590</b>	<b>6 979</b>	<b>-39,8</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>1 861</b>	<b>2 554</b>	<b>1 121</b>	<b>-56,1</b>
	Töötajate töötasu	1 255	1 852	816	-55,9
	Lepinguline töötasu	158	63	25	-59,7
	Personalikuludega kaasnevad maksud	448	639	280	-56,2
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>5 694</b>	<b>9 015</b>	<b>5 858</b>	<b>-35,0</b>
	Administreerimiskulud	439	463	283	-38,9
	Lähetuskulud	194	260	73	-71,9
	Koolituskulud	288	109	45	-58,7
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	826	2 451	1 325	-45,9
	Sõidukite ülalpidamise kulud	0	25	0	-100,0
	Infotehnoloogia kulud	799	269	35	-87,0
	Inventari kulud	579	1 044	657	-37,1
	Masinate ja seadmete kulud	49	90	152	68,9
	Toiduained ja toitlustusteenused	803	2 947	2 758	-6,4
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	0	6	7	16,7
	Õppevahendite ja koolituse kulud	279	521	146	-72,0
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	1 432	813	326	-59,9
	Eri- ja vormiriietus, erivarustus	6	17	51	200,0
<b>4,</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>126</b>	<b>21</b>		<b>-100,0</b>

Majandamiseelarve tegevustuludeks on:

- tulud toitlustamiselt. Tamme Gümnaasiumis ja Mart Reiniku Gümnaasiumis korraldab toitlustamist kool.
- õppekavaväliste tasuliste ringide ja tundide osavõtutasu. Ringist osavõtutasu sõltub ringijuhhi kvalifikatsioonist ja õpilaste arvust.
- Muud tulud haridusalasest tegevusest. Koolides korraldatavate kontsertide ja ürituste tulud, mis suunatakse nende ürituste korraldamiseks.
- üüri ja renditulud. Vabade pindade väljaüürimisest, toitlustusfirmadega sõlmitud lepingute alusel elektrikulude tasumine. Tulud on kavandatud, lähtudes 2007. a prognoositavast laekumisest.

Majandamiseelarve kulud suunatakse toitlustusteenuse osutamiseks, ringide ja tundide läbiviimiseks, ruumide haldamiseks.

Gümnaasiumidele on vahendid planeeritud peale haridusosakonna ka linnakantselei (infotehnoloogia kulud) kaudu.

### 3.6.3.4. Täiskasvanute Gümnaasium

**9502 tuh kr**

Täiskasvanute Gümnaasiumi rahastatakse finantseerimiseelarvest 9397 tuh krooni (sh riigieelarvest 6919 tuh krooni) ja majandamiseelarvest 105 tuh krooni ulatuses.

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

**9 397 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>09221</b>	<b>TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM</b>	<b>7 116</b>	<b>8 556</b>	<b>9 397</b>	<b>9,8</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>6 527</b>	<b>7 734</b>	<b>8 143</b>	<b>5,3</b>
	Töötajate töötasu	4 844	5 759	6 108	6,1
	Erisoodustused	40	34	0	-100,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 643	1 941	2 035	4,8
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>589</b>	<b>822</b>	<b>1 254</b>	<b>52,6</b>
	Administreerimiskulud	79	104	83	-20,2
	Lähetuskulud	5	3	4	33,3
	Koolituskulud	128	142	157	10,6
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	138	130	696	435,4
	Sõidukite ülalpidamise kulud	10	10	12	20,0
	Infotehnoloogia kulud	37	28	45	60,7
	Inventari kulud	41	74	92	24,3
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	10	7	6	-14,3
	Õppevahendite ja koolituse kulud	131	318	147	-53,8
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	10	6	6	0,0
	Eri- ja vormiriietus, erivarustus	0	0	6	

Täiskasvanute Gümnaasiumis õpib 10.09.2007. a seisuga 505 õpilast (109 õpilast rohkem kui eelmisel aastal samal ajal). Alates 1.09.2007.a töötab Täiskasvanute Gümnaasium uues õppehoones Riia 25.

#### Personalikulud

Kavandatakse 44,3 (sh riigieelarvelistest vahenditest 27,1) koosseisulise ametikoha kulud, mis kaetakse riigieelarvest summas 6628 tuh krooni. Seoses uue majaga suurendatakse koosseisu 7,3 abiteenistuja ametikoha võrra.

#### Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 149 tuh kr koolituskuludeks ja 142 tuh krooni õppevahendite kuludeks.

Majandamiskulud kasvavad 52,6%, kuna kool asub uues hoones, kus on koolil täiendavalt 3128 m<sup>2</sup> ja 19 666 m<sup>3</sup> pinda.

#### Majandamiseelarve tegevuskulud (omatuludest)

**105 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve
----------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>09221</b>	<b>TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM</b>			
	<b>TULUD</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>105</b>
	Tulu õppekavavälisest tegevusest	2	2	5
	Üüri- ja renditulud	0	0	100
	<b>TEGEVUSKULUD</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>105</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>105</b>
	Administreerimiskulud	0	2	5
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	0	0	70
	Inventari kulud	0	0	20
	Õppevahendite ja koolituse kulud	3	0	0
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	2	4	10

Täiskasvanute Gümnaasiumis laekuvad tulud õppekavaväliste tundide ja ringide osavõtutasudest ja vahendid kasutatakse õppetööd toetavateks tegevusteks. Üüri ja renditulused kavandatakse 100 tuh kr. Tulud kasutatakse hoone haldamiseks.

### 3.6.3.5. Kutsehariduskeskus

**158 020 tuh kr**

Kutsehariduskeskust rahastatakse finantseerimiseelarvest 91 814 tuh krooni (sh riigi-eelarvest tegevuskuludeks 72 863 tuh krooni ja investeeringuteks 18 951 tuh krooni) ja majandamiseelarvest 66 206 tuh krooni ulatuses (sh investeeringuteks 48 812 tuh krooni).

**Finantseerimiseelarve**  
**tegevuskulud**  
**investeeringud**

**91 814 tuh kr**  
**72 863 tuh kr**  
**18 951 tuh kr**

#### Tegevuskulud

(tuh kr)

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>09222</b>	<b>KUTSEHARIDUSKESKUS</b>	<b>73 849</b>	<b>74 084</b>	<b>72 863</b>	<b>-1,6</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>36 835</b>	<b>42 576</b>	<b>50 250</b>	<b>18,0</b>
	Töötajate töötasu	26 839	30 581	36 697	20,0
	Lepinguline töötasu	517	1 071	1 000	-6,6
	Erisoodustused	213	225	0	-100,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	9 266	10 699	12 553	17,3
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>26 309</b>	<b>18 491</b>	<b>14 370</b>	<b>-22,3</b>
	Administreerimiskulud	1 180	1 250	1 350	8,0
	Uurimis- ja arendustööde kulud	45	73	20	-72,6
	Lähetuskulud	198	208	200	-3,8
	Koolituskulud	473	344	350	1,7
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	14 161	9 884	6 775	-31,5
	Sõidukite ülalpidamise kulud	371	386	425	10,1
	Infotehnoloogia kulud	2 231	1 188	900	-24,2
	Inventari kulud	2 505	1 153	750	-35,0
	Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	90	100	250	150,0
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	34	58	50	-13,8
	Õppevahendite ja koolituse kulud	4 724	3 487	3 000	-14,0
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	277	350	300	-14,3

	Eri- ja vormiriietus	20	10	0	-100,0
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>-3,0</b>
	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	17	33	32	-3,0
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>7 784</b>	<b>10 619</b>	<b>7 711</b>	<b>-27,4</b>
15	Masinate ja seadmete soetamine	2 904	2 365	500	-78,9

Kutsehariduskeskus on Tartu linna hallatav õppeasutus, mille põhitegevust finantseeritakse lepingu alusel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Vahendid kasutatakse riiklikult tellitud õpilaskohtade finantseerimiseks. 2006. ja 2007. aasta jooksul on riigipoolseid sihtotstarbelisi eraldisi suurendatud. Käesolevas eelnõus on arvestatud riigipoolse koolitustellimuse esialgse plaaniga. 2008. a eelarve kavandamisel on arvestatud, et ka 2,0 psühholoogi ja 1,0 sotsiaalpedagoogi personalikulud ja IT-alase projekti kaasfinantseerimine rahastatakse riigieelarvelistest vahenditest.

Kutsehariduskeskuses õpib 3200 õpilast kokku 137 õppegrupis nii nagu ka eelnevatel aastatel.

#### Personalikulud

Kulud kavandatakse 248,8 (2007. a 258,3) koosseisulise ametikoha personalikuludeks. Keskmiseks palgaks planeeritakse 12 290 krooni.

Majandamiskulude vähenemise põhjuseks on jooksva remondi mahtude vähenemine seoses uute ruumide kasutuselevõtuga.

#### Eraldised

Eraldistena nähakse ette vahendid stipendiumiteks ja toetusteks ning liikmemaksudeks.

#### **Investeeringud**

**18 951 tuh kr**

Kutsehariduskeskuse õpilaskodu Kopli tn 1 hoone projekteerimine ja renoveerimine. Kokku on kavandatud sellele objektile 67 763 tuh krooni, millest 48 812 tuh krooni on majandamiseelarves.

#### **Majandamiseelarve**

**66 206 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>09222</b>	<b>KUTSEHARIDUSKESKUS</b>				
	<b>TULUD</b>	<b>31 555</b>	<b>35 614</b>	<b>66 206</b>	<b>85,9</b>
	Tulud haridusalasest tegevusest	10 735	10 835	12 094	11,6
	Üüri ja renditulud	1 474	4 870	5 300	8,8
	Toetus tegevuskuludeks	992	3 418	0	-100,0
	Toetus põhivara soetuseks	18 354	16 491	48 812	196,0
	<b>TEGEVUSKULUD</b>	<b>13 744</b>	<b>25 713</b>	<b>17 394</b>	<b>-32,4</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>4 242</b>	<b>9 775</b>	<b>8 258</b>	<b>-15,5</b>
	Töötajate töötasu	1 760	5 051	5 545	9,8
	Lepinguline töötasu	1 410	2 240	650	-71,0
	Erisoodustused	0	20	0	-100,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 072	2 464	2 063	-16,3
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>9 404</b>	<b>15 728</b>	<b>9 126</b>	<b>-42,0</b>
	Administreerimiskulud	454	570	257	-54,9
	Uurimis- ja arendustööde kulud	12	0	25	x
	Lähetuskulud	440	1 776	46	-97,4

	Koolituskulud	239	477	80	<b>-83,2</b>
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 937	2 714	2 689	<b>-0,9</b>
	Sõidukite ülalpidamise kulud	583	571	495	<b>-13,3</b>
	Infotehnoloogia kulud	295	841	140	<b>-83,4</b>
	Inventari kulud	255	1 181	281	<b>-76,2</b>
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	10	17	3	<b>-82,4</b>
	Õppevahendite ja koolituse kulud	1 034	2 145	1 000	<b>-53,4</b>
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	116	196	60	<b>-69,4</b>
	Tootmiskulud	4 025	3 094	3 500	<b>13,1</b>
	Eri- ja vormiriietus	4	18	0	<b>-100,0</b>
	Muu erivarustus ja erimaterjalid	0	2 128	550	<b>-74,2</b>
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>90</b>	<b>210</b>	<b>10</b>	<b>-95,2</b>

### Tegevuskulud 17 394 tuh kr

#### Tulud haridusalasest tegevusest.

Tasulised teenused 11 241 tuh krooni, sh suuremad tulud laekuvad täiskasvanute koolitusest – 5690 tuh krooni, sööklate ja õpperestorani teenusest – 3929 tuh krooni, lihakäitlemisest 1000 tuh krooni. Kopli 1 ja Salimo külalistemaja kohviku tulud on 853 tuh kr. Tulud suunatakse teenuste osutamiseks.

#### Üüri ja renditulud

Tulud laekuvad spordisaalide ja klassiruumide rendist, ühiselamumajutusest. Renditulude arvelt finantseeritakse 48,1 ametikoha personalikulud.

### Investeeringud 48 812 tuh kr

#### Toetus põhivara soetuseks

Projekti realiseerimisel laekuvad sihtotstarbelised vahendid ERDFist Kutsehariduskeskuse õpilaskodu projekteerimiseks ja renoveerimiseks.

### 3.6.3.6. Erivajadustega laste kool

**6440 tuh kr**

Maarja Kooli rahastatakse finantseerimiseelarvest 6387 tuh krooni (sh riigieelarvest 3896 tuh kr) ja majandamiseelarvest 53 tuh krooni ulatuses.

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

**6387 tuh kr**  
(tuh kr)

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>09500</b>	<b>MAARJA KOOL</b>	<b>4 411</b>	<b>5 690</b>	<b>6 387</b>	<b>12,2</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>3 716</b>	<b>4 700</b>	<b>5 557</b>	<b>18,2</b>
	Töötajate töötasu	2 746	3 483	4 169	19,7
	Erisoodustused	32	33	0	-100,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	938	1 184	1 388	17,2
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>695</b>	<b>990</b>	<b>830</b>	<b>-16,2</b>
	Administreerimiskulud	56	66	78	18,2
	Uurimis- ja arendustööd	80	0	0	0
	Koolituskulud	48	59	83	40,7

Hoonete ja ruumide majandamiskulud	251	302	328	8,6
Sõidukite ülalpidamise kulud	75	83	106	27,7
Infotehnoloogia kulud	3	6	11	83,3
Inventari kulud	13	22	36	63,6
Toiduained ja toitlustusteenused	84	149	96	-35,6
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	6	10	18	80,0
Õppevahendite ja koolituse kulud	29	62	69	11,3
Muud majanduskulud	50	231	5	-97,8

Hariduslike erivajadustega õpilaste koolis - Maarja Koolis - õpib 10.09.2007. a seisuga 59 õpilast (2006. a 60 last). Maarja Koolis on 9 klassikomplekti ja üks lasteaiarühm.

#### Personalikulud

Kulud on arvestatud 36,7 (riigieelarvest finantseeritavaid 14,5) koosseisulise ametikoha ülalpidamiseks. Personalikuludest kaetakse riigieelarvest 3678 tuh krooni. Kavandatud personalikulud kindlustavad palgaalammäärade tõusu 15%.

#### Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 83 tuh krooni koolituskuludeks, 96 tuh krooni toitlustuskuludeks ja 39 tuh krooni õppevahendite kuludeks.

Täiendavalt finantseerimisalustele on Maarja Kooli eelarvesse arvestatud koolibussi ülalpidamiskuludeks 35 tuh krooni 2007. a tasemel.

#### **Majandamiseelarve tegevuskulud (omatuludest)**

**53 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>09500</b>	<b>MAARJA KOOL</b>				
	<b>TULUD</b>	<b>172</b>	<b>223</b>	<b>53</b>	<b>-76,2</b>
	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	1	11	13	18,2
	Tasu toitlustamiskuludeks	78	136	40	-70,6
	Üüri ja renditulud	52	76	0	-100,0
	Tegevustoetus	41	0	0	
	<b>TEGEVUSKULUD</b>	<b>273</b>	<b>299</b>	<b>53</b>	<b>-82,3</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>273</b>	<b>299</b>	<b>53</b>	<b>-82,33</b>
	Administreerimiskulud	19	1	0	100,0
	Lähetuskulud	59	0	0	0
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	52	95	0	100,0
	Inventari kulud	47	3	0	-100,0
	Toiduained ja toitlustusteenused	69	181	40	-77,9
	Õppevahendite ja koolituse kulud	27	19	13	-31,6

Maarja Koolis tegutseb üks lasteaiarühm (4 last), mille eesmärgiks on sügava vaimupuudega lastele alushariduse andmine. Lapsevanemad maksavad lasteaia kohatasu ja toiduraha. Tulu laekub ka ruumide üürist. Maarja Kool üürib ruume Maarja Tugikeskusele õpilaskodu teenuse osutamiseks. Vahendid kasutatakse sihtotstarbeliselt ettenähtud ülesannete täitmiseks.

#### **3.6.3.7. Hariduse abiteenused**

**449 tuh kr**



Hariduse abiteenuseid rahastatakse finantseerimiseelarvest 449 tuh krooni.

**Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)**

**449 tuh kr**

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>09601</b>	<b>HARIDUSE ABITEENUSED</b>	<b>717</b>	<b>874</b>	<b>449</b>	<b>-48,6</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>41</b>	<b>41,4</b>
	Lepinguline töötasu	10	22	31	40,9
	Personalikuludega kaasnevad maksud	3	7	10	42,9
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>689</b>	<b>605</b>	<b>408</b>	<b>-32,6</b>
	Administreerimiskulud	19	13	8	-38,5
	Koolituskulud	277	171	0	-100,0
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	393	421	400	-5,0
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>15</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>

Kavandatakse 400 tuh krooni üritusteks ja olümpiaadideks, sh Aasta Õpetaja tunnustamine 80 tuh krooni, abiturientide ball 50 tuh krooni, haridusosakonna vastuvõtt aineolümpiaadide võitjatele 35 tuh krooni jt üritusteks, projekti „Õpilase individuaalsuse toetamine” analüüsi tegemiseks 49 tuh krooni.

**3.6.3.8. Muu haridus**

**9300 tuh kr**

**Finantseerimiseelarve  
tegevuskulud  
investeeringud**

**9300 tuh kr  
500 tuh kr  
8800 tuh kr**

Haridusosakonna eelarvesse kavandatakse **tegevuskuludena 500 tuh krooni** hoonete küttesüsteemide läbipesuks ja investeeringute kuludeks. Aasta jooksul suunatakse vahendid asutustele vastavalt vajadusele.

**investeeringud**

**8800 tuh kr**

Vahendid kavandatakse haridusasutustele järgmiselt:

1500 tuh kr avariide likvideerimiseks  
2500 tuh kr ettekirjutuste täitmiseks;  
4000 tuh kr projekteerimised  
800 tuh kr territooriumide korrashoiuks.

**3.7. KULTUURIOSAKOND****108 183 tuh kr****3.6.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****3591 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)****3591 tuh kr**

<b>Tegevuskulud</b>		<b>(tuh kr)</b>			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008 /2007 kasv %
<b>01112</b>	<b>LINNAVALITSUS</b>	<b>2 915</b>	<b>3 206</b>	<b>3 591</b>	<b>12,0</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>2 636</b>	<b>2 885</b>	<b>3 249</b>	<b>12,6</b>
	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 906	2 102	2 392	13,8
	Erisoodustused	51	50	36	-28,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	679	733	821	12,0
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>279</b>	<b>321</b>	<b>342</b>	<b>6,5</b>
	Administreerimiskulud	106	145	146	0,7
	Lähetuskulud	57	41	61	48,8
	Koolituskulud	40	55	45	-18,2
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	21	20	24	20,0
	Sõidukite ülalpidamise kulud	22	23	34	47,8
	Infotehnoloogia kulud	6	9	6	-33,3
	Inventari kulud	23	24	24	0,0
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	4	4	2	-50,0
<b>01600</b>	<b>ÜHISTEGEVUS</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalikulud

Kultuuriosakonnas on 14 koosseisulist ametikohta.

Majandamiskulud

Majanduskulud kasvavad 6,5% ehk 21 tuh krooni. Suurenenud on sõidukite ülalpidamise kulud, kuna on suurendatud isikliku sõiduauto kasutamise hüvituse saajate arvu.

**3.7.2. VABAAEG JA KULTUUR****104 492 tuh kr****3.7.2.1. Noortesport****14 100 tuh kr****Finantseerimiseelarve  
tegevuskulud****14 100 tuh kr  
14 100 tuh kr**

<b>Tegevuskulud</b>		<b>(tuh kr)</b>			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>08101</b>	<b>NOORTESPORT</b>	<b>11 750</b>	<b>12 913</b>	<b>14 100</b>	<b>9,2</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>71</b>	<b>16,4</b>
	Sõidukite ülalpidamise kulud	11	11	11	0
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	44	50	60	20,0

<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>11 695</b>	<b>12 852</b>	<b>14 029</b>	<b>9,2</b>
----------	------------------	---------------	---------------	---------------	------------

Spordiklubidele eraldatakse vahendid noorsportlaste tegevuse toetamiseks. Toetuse määramisel on aluseks Linnavolikogu 30.06.2005. a määrus nr 119 „Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord”. Toetuse taotlejate arv on kasvanud 100 noore võrra. Toetust arvestatakse Tartu linna elanikuks registreeritud noortele vanuses 7-19 aastat (iluvõimlemine alates 5. eluaastast), kes käib aktiivselt spordiklubis või eraspordikoolis treeningutel. Spordiseadus ja Tartu linna õigusaktid sätestavad nõude treenerite kutsekvalifikatsioonile, mis tingib keskmise pearinga koefitsiendi tõusu. 2007.a on pearinga 3300 krooni. 2008. a pearingaks on planeeritud 3500 krooni.

	2006. a	2007. a	2008. a
Spordiklubide arv	56	55	60
Noorsportlaste arv	4500	4500	4600

#### Majandamiskulud

Kasutatakse kultuuriosakonna sporditeenistuse poolt 11 tuh krooni klubide kontrollimise kuludeks ja 60 tuh krooni koolispordi toetuseks ja ürituste kuludeks.

#### Eraldised.

Kavandatakse klubide toetused lähtudes arvestuslikust määrast (3500 kr) ja noorsportlaste arvust, 500 tuh krooni andekate noorsportlaste toetuseks ning 110 tuh kr koolispordi toetuseks.

#### **3.7.2.2. Spordibaasid**

**6610 tuh kr**

#### **Finantseerimiseelarve**

**6610 tuh kr**

#### **tegevuskulud**

**3860 tuh kr**

#### **investeeringud**

**2750 tuh kr**

#### **Tegevuskulud**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>08102</b>	<b>SPORDIBAASID</b>	<b>3 545</b>	<b>3 710</b>	<b>3 860</b>	<b>4,0</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>1 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>1 355</b>	<b>3 710</b>	<b>3 860</b>	<b>4,0</b>

Spordibaaside toetus on planeeritud Tartu linna omandis olevate spordibaaside haldamise toetuseks. SA Tartu Sport haldab Tartu linnale kuuluvaid spordibaase sh A.Le Coq Sport spordimaja. Sõudmise ja Aerutamise Keskus on antud rendile mittetulundusühingule Sõudmise ja Aerutamise klubi “Tartu” .

Toetus jaguneb:

A.Le Coq Sport spordimaja ja teiste spordibaaside toetus 3760 tuh krooni  
Sõudmise ja Aerutamise Keskuse ülalpidamise toetus 100 tuh krooni.

#### **Investeeringud**

**2 750 tuh kr**

2500 tuh kr SAle Tartu Sport Tamme staadioni spordiinventari soetamine  
100 tuh k Sõudmise ja Aerutamise klubile „Tartu” aerupaatide soetamine  
150 tuh kr Tartu Kalevi Veemotoklubile kaarhalli siseremonttööde toetamine

### 3.7.2.3. Laste muusika- ja kunstikoolid

20 073 tuh kr

Laste muusika- ja kunstikoole rahastatakse finantseerimiseelarvest 19 563 tuh krooni ja majandamiseelarvest 510 tuh krooni ulatuses.

**Finantseerimiseelarve**  
**tegevuskulud**  
**investeeringud**

**19 563 tuh kr**  
**19 189 tuh kr**  
**374 tuh kr**

#### Tegevuskulud

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>08105</b>	<b>LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID</b>	<b>15 968</b>	<b>17 487</b>	<b>19 189</b>	<b>9,7</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>11 228</b>	<b>12 407</b>	<b>13 779</b>	<b>11,1</b>
	Töötajate töötasu	8 277	9 195	10 304	12,1
	Lepinguline töötasu	62	52	32	-38,5
	Erisoodustuse	54	36	0	-100,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 835	3 124	3 443	10,2
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>1 882</b>	<b>2 219</b>	<b>2 369</b>	<b>6,8</b>
	Administreerimiskulud	169	203	164	-19,2
	Lähetused	16	19	20	5,3
	Koolituskulud	63	69	89	29,0
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 033	1 241	1 410	13,6
	Sõidukite ülalpidamise kulud	42	42	42	0,0
	Infotehnoloogia kulud	34	32	49	53,1
	Inventari kulud	247	330	311	-5,8
	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	2	1	6	500,0
	Õppevahendite ja koolituse kulud	65	81	98	21,0
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	211	201	180	-10,4
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>2 858</b>	<b>2 861</b>	<b>3 041</b>	<b>6,3</b>

Kulud nähakse ette Tartu I Muusikakooli (õpilasi 325), Tartu II Muusikakooli (õpilasi 210) ja Tartu Lastekunstikooli (õpilasi 260) ülalpidamiseks (kokku 795 õpilast). Põhiõppe õppetasu on kinnitatud õppeaastaks muusikakoolides 2250 krooni ja kunstikoolis alates 01.09.2006. aastast 900 krooni. Kokku laekub finantseerimiseelarvesse 1237 tuh krooni.

#### Personalikulud

Kulud nähakse ette 106,3 (2007.a 105) koosseisulisele ametikohale. Kuludesse on arvestatud pedagoogide 12% palgatõus ja alampalga tõus, kokku 1493 tuh krooni. Lepingulist töötasu kasutatakse pillide remontimiseks, ansambelite juhendamiseks, modellide tasustamiseks.

#### Majandamiskulud

Kulude kasvu põhjustavad kütte käibemaksu tõusu 5%-lt 18%-le, II Muusikakooli elektrikulu suurenemine seoses raamatukogu filiaali uute ruumidega (koolil ja raamatukogul on ühine voolumõõtja ja elektrienergia ostu-müügi leping), kunstikooli uues majas täiendava elektrienergia kuluga seoses ventilatsioonisüsteemi suurema võimsuse käivitamisega, I Muusikakooli hoone kahe klassiruumi ja trepi remondiga.

### Eraldised

Linnavolikogu 16.01.2003. a määruse nr 14 „Tartu linnas tegutsevatele erahuvikoolidele toetuse andmise kord” alusel arvestatakse erahuvialakoolidele antava toetuse suurus. Kinnitatud juhendi alusel toetatakse kunsti-, balleti- ja muusikaharidust omandava õpilase õpinguid 2300 krooniga ja teistel erialadel õppijaid 1820 krooniga aastas. Toetust saavad õpilased vanuses 7-19 aastat (balleti eriala õpilased alates 5. eluaastast).

2008. aastal finantseeritakse kuue erahuvialakooli 961 õpilase õpinguid ehk 95 õpilast rohkem kui 2007.a. Lähtudes õpilase kohta antava toetuse suuruselt, on koolile antav toetus järgmine:

Kool	Õpilaste arv			Toetus (tuh kr)
	2006	2007	2008	2008
<b>Balleti- ja muusikakoolid</b>	<b>367</b>	<b>347</b>	<b>411</b>	<b>811</b>
Ida Tantsukool	49	38	40	90
Vanemuise Tantsu- ja Balletikool	80	78	86	198
Arsise Kellade Kool	120	115	125	203
Eramuusikakool Ardente	66	75	60	129
Jakobi Mäe Kultuurikoda	0	0	50	102
Puhkpilliorkester Tartu	52	41	50	89
<b>Tartu Loodusmaja (erakool)</b>	<b>535</b>	<b>519</b>	<b>550</b>	<b>984</b>

Vastavalt lepingule eraldatakse täiendavalt Keskkonnahariduse Keskuse erakoolile Tartu Loodusmaja majandamiskuludeks 675 tuh krooni ja Keskkonnahariduse Keskusele ülalpidamiskuludeks 552 tuh krooni. Eraldistes nähakse ette ka Muusikakoolide Liidu liikmemaksuks 18 tuh krooni.

#### **Investeeringud**

**374 tuh kr**

321 tuh kr

II Muusikakoolile tuletõkkeuste paigaldamine, ettekirjutiste täitmine ning pianiino ja tiibklaveri soetamine;

53 tuh kr

Lastekunstikoolile inventari soetamine

#### **Majandamiseelarve tegevuskulud (omatuludest)**

**510 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>08105</b>	<b>LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID</b>				
	<b>TULUD</b>	<b>410</b>	<b>475</b>	<b>510</b>	<b>7,4</b>
	Tulud kultuuri- ja kunstial. tegevusest	410	475	510	7,4
	<b>KULUD</b>	<b>417</b>	<b>581</b>	<b>510</b>	<b>-12,2</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>357</b>	<b>418</b>	<b>460</b>	<b>10,0</b>
	Töötajate töötasu	263	309	343	11,0
	Lepinguline töötasu	5	8	2	-75,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	89	101	115	13,9
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>60</b>	<b>163</b>	<b>50</b>	<b>-69,3</b>
	Administreerimiskulud	0	2	2	0,0
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	52	9	6	-33,3
	Infotehnoloogia kulud		1		-100,0

Inventari kulud	1	29	34	17,2
Õppevahendite ja koolituse kulud	4	25	8	-68,0
Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	3	97	0	-100,0

Muusika- ja kunstikoolides organiseeritakse täielikult lastevanemate vahenditest finantseeritavaid õppetunde Linnavalitsuse poolt kinnitatud õppetasude alusel (õppeaastas 1200-4500 krooni). 2008. a osaleb keskmiselt 135 õpilast (2007. a 96 õpilast). Laekunud vahendid kasutatakse õppetöö organiseerimiseks.

### 3.7.2.4. Laste huvialamajad ja keskused

**7345 tuh kr**

Laste huvialamajasid ja keskusi rahastatakse finantseerimiseelarvest 7004 tuh krooni ja majandamiseelarvest 341 tuh krooni ulatuses.

**Finantseerimiseelarve  
tegevuskulud  
investeeringud**

**7004 tuh kr  
6862 tuh kr  
142 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>08106</b>	<b>HUVIALAMAJAD JA KESKUSED</b>	<b>5 804</b>	<b>6 448</b>	<b>6 862</b>	<b>6,4</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>1 224</b>	<b>1 429</b>	<b>1 553</b>	<b>8,7</b>
	Töötajate töötasu	886	1 037	1 135	9,5
	Lepinguline töötasu	20	20	17	-15,0
	Erisoodustused	9	11	10	-9,1
	Personalikuludega kaasnevad maksud	309	361	391	8,3
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>1 106</b>	<b>1 168</b>	<b>1 244</b>	<b>6,5</b>
	Administreerimiskulud	78	78	88	12,8
	Lähetuskulud	13	19	19	0,0
	Koolituskulud	23	25	25	0,0
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	665	810	829	2,3
	Sõidukite ülalpidamise kulud	16	13	17	30,8
	Infotehnoloogia kulud	62	49	69	40,8
	Inventari kulud	110	42	21	-50,0
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1	2	1	-50,0
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	138	130	175	34,6
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>3 474</b>	<b>3 851</b>	<b>4 065</b>	<b>5,6</b>

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

#### Personalikulud

Kulud nähakse ette 13 koosseisulisele ametikohale. Kasvu põhjuseks on alampalga tõus ja 10%-line palgatõus. Erisoodustusena makstakse asutuse juhi tasemekoolitust.

#### Majandamiskulud

Kulude tõus tuleneb: küttekuludele lisanduva käibemaksu suurenemisest; elektrienergia hinna planeeritavast tõusust. Infotehnoloogia vahendite kasvu põhjustavad Lille Majale kavandatav turvakaamera ja Anne Noortekeskuse arvutite hooldusleping. Koosseisude muudatusega arvutispetsialisti ametikoht kaotati ja arvutite hoolduseks sõlmiti vastav leping.

### Eraldised

Eraldiste arvestamise aluseks on Linnavolikogu 14.09.2006. a määrus nr 38 „Tartu linna eelarvest kultuuriühingutele, noorsooühingutele ja avatud noortekeskustele toetuse andmise kord”, millega sätestatakse saavutustoetuse andmine, mida planeeritakse huvitegevuse korraldamiseks noorsooühingutele, mille juhendajatest omab erialast haridust vähemalt 50%. Huvialakeskuste tegutsevate huviklubide liikmete prognoositav arv 2008.a on 1815, 2007. a oli 1646. Klubisid on 40.

Toetused jagunevad:

2651 tuh kr noorte huvialaklubidele tegevuse toetus,  
1414 tuh kr 9 avatud noortekeskuse tegevuse toetus (majandamiskulude, personalikulude osaliseks hüvitamiseks)

### **Investeeringud**

**142 tuh kr**

142 tuh kr Anne Noortekeskusele inventari soetamine

### **Majandamiseelarve tegevuskulud (omatuludest)**

**341 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>08106</b>	<b>HUVIALAMAJAD JA KESKUSED</b>				
	<b>TULUD</b>	<b>288</b>	<b>273</b>	<b>341</b>	<b>24,9</b>
	Spordi- ja puhkealane tegevus	149	140	210	50,0
	Üür ja rent	139	133	131	-1,5
	<b>KULUD</b>	<b>708</b>	<b>1 038</b>	<b>341</b>	<b>-67,1</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>41</b>	<b>91</b>	<b>65</b>	<b>-28,6</b>
	Töötajate töötasu	11	48	20	-58,3
	Lepinguline töötasu	20	20	29	45,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	10	23	16	-30,4
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>667</b>	<b>947</b>	<b>276</b>	<b>-70,9</b>
	Administreerimiskulud	32	44	34	-22,7
	Lähetuskulud	9	24	29	20,8
	Koolituskulud	23	20	28	40,0
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	120	89	73	-18,0
	Sõidukite ülalpidamise kulud	0	6	6	0,0
	Infotehnoloogia kulud	28	11	36	227,3
	Inventari kulud	23	36	30	-16,7
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	432	642	39	-93,9

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

### **3.7.2.5. Noorsootöö (noortelaagrid)**

**1195 tuh kr**

### **Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)**

**1195 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006	2007	2008	2008/2007
---------	------------------------	------	------	------	-----------

		aruanne	eelarve	eelarve	2007 kasv %
<b>08107</b>	<b>NOORSOOTÖÖ</b>	<b>1 063</b>	<b>1 182</b>	<b>1 195</b>	<b>1,1</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>108</b>	<b>186</b>	<b>120</b>	<b>-35,5</b>
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	108	186	120	-35,5
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>955</b>	<b>996</b>	<b>1 075</b>	<b>7,9</b>

#### Majandamiskulud

Kulud nähakse ette Lille Maja poolt organiseeritava töömaleva kuludeks.

#### Eraldised

Vahendid nähakse ette mittetulundusühingutele projektlaagrite korralduskulude toetuseks. Toetamise aluseks on 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), töökasvatustlike laagreid, noorte töömalevat. 2008. aastal arvestatakse laagritoetust 2492 (2007. a 3260) noorele.

#### **3.7.2.6. Täiskasvanute huvialaasutused**

**545 tuh kr**

#### **Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)**

**545 tuh kr**

#### Eraldised

Täiskasvanute huvialaasutustele on eraldistena ette nähtud 545 tuh krooni. 2007. a olid nimetatud kulud 545 tuh krooni.

Kulud määratakse SAle Tartu Rahvaülikool ja MTÜle Tartu Vene Rahvaülikool vaba-hariduskoolituse kulude osaliseks katteks, lähtudes pedagoogide töötasudeks ja õppekava tundidest.

Asutus	Osalejad		Toetus (tuh kr)
	2007	2008	2008
SA Tartu Rahvaülikool	1981	2168	525
MTÜ Tartu Vene Rahvaülikool	70	84	20
<b>KOKKU</b>	<b>2051</b>	<b>2252</b>	<b>545</b>

#### **3.7.2.7. Noorsoo- ja spordiprojektid**

**8844 tuh kr**

#### **Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)**

**8844 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>08109</b>	<b>NOORSOO- JA SPORDIPROJEKTID</b>	<b>6 342</b>	<b>8 267</b>	<b>8 844</b>	<b>7,0</b>
	<b>Noorsooprojektid</b>	<b>972</b>	<b>903</b>	<b>1 030</b>	<b>14,1</b>
	<b>Spordiprojektid</b>	<b>5 370</b>	<b>7 364</b>	<b>7 814</b>	<b>6,1</b>

**Noorsooprojektid 1030 tuh kr, millest suuremad projektid on:**

- **Battle of the EST (rahvusvaheline breakantsufestival)** - 2008.a toimub festival 9ndat korda. Festival on suure meediakajastusega, osalevad Skandinaavia ja Baltimaade tippbreakarid. Sündmus toob kohale ligi 2000 noort üle Eesti ning



pealtvaatajaid jagub ka naaberriikidest Lätist ja Soomest. Festival on olnud alates 2005. a Tartu mainesündmuse nimistus.

- **Extreme Battle (ekstreemspordifestival)** - 2008.a toimub festival 3ndat korda. 2007. a toimus festival esmakordselt Raekoja platsil ja Kūūni tänaval ning võeti noorte poolt hästi vastu. Sündmuse ajastus kattub Freedom Festivaliga ning pakub noortele alternatiive suve lõpus vaba aja veetmisel, mil noored otsivad taas aktiivsemalt võimalusi sõpradega suhelda.
- **Linnatāis teatrit (lastekaitsepāevale pūhendatud sūndmus)** 2007.a 1. juunil toimunud sūndmuse raames korraldati ũle linna erinevates paikades lastele ja noortele suunatud teatrietendusi. Esinesid nii professionaalsed kui ka amatōrteatrid. Esinemisvōimalusi oli ka kooliteatritel ning puuetega noorte teatristuudiotel. Toimusid teatriteemalised ōpikojad ning Kūūni tānava laval toimus lastekaitsepāevale pūhendatud kontsert. 2008. a on plaanis projekti jātkata.
- **Noorte omaalgatuslike projektide toetamine.** Toetudes noorsoo teenistuse analũisile ning Tartu Linnavolikogu ettepanekule alustada 2008. a noorte omaalgatuslike projektide toetamist aastaringiselt. Noorte omaalgatuslike projektide arvu kasv, loob eelduse noorte kodanikuaktiivsuse tōusuks ning loob tihedama sideme Tartu linnaga.

### Spordiprojektid

**7814 tuh kr**

Spordiprojektide rahad on ũrituste ja saajate lōikes āra jaotatud jārgmiselt:

1400 tuh kr	Maineũritused (Tartu Maratoni ũritused, Tartu Grand Prix, vōimlemisvōistlus Miss Valentine, Gustav Sule memoriaal jt).
779 tuh kr	Traditsioonilised ũritused (Saaremaa velotuur, Tartu Noortetuur, Fred Kudu mālestusvōistlused, EYBL finaaltorniiri korraldamine jt), rahvaspordiũritused, muud
4235 tuh kr	Saavutustoetus
200 tuh kr	Tāiendavad spordiprojektid
100 tuh kr	Toetused treeninguvahendite soetamiseks
900 tuh kr	Oũ Lōuna Jāā siseliuvālja kasutamiseks
200 tuh kr	Osalemine rahvusvahelistel vōistlustel ja projektides

2008. a kulud suurenevad, kuna otsustati tōsta Tartu esindusvōistkondade (Tartu ũlikool/Rock, Tartu Pere Leib, Tartu Maag/Tammeka, Vālk 494/Tartu „Kalev”) toetusi 1000 tuh krooni vōrra, toetamaks nende edukat esinemist vabariiklikes ja rahvusvahelistes vōistlussarjades. Linn eraldab Oũle Lōuna Jāā 900 tuh krooni, et noorsportlased ja linna koolide ja lasteaedade lapsed saaksid ũisitada Lōunakeskuse jāāl soodustingimustel.

#### Majandamiskulud

Majandamiskuludena suunatakse vahendid ũrituste ja projektide toetuseks linna asutuste kaudu.

#### Eraldised.

Eraldistena suunatakse vahendid sōlmitavate lepingute alusel ũiritusi ja projekte korraldavatele riigiasutustele, sihtasutustele ja muudele residentidele.

### 3.7.2.8. Raamatukogud

**22 127 tuh kr**

Raamatukogusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 21 779 tuh krooni (sh riigieelarvest 1919 tuh krooni) ja majandamiseelarvest 348 tuh krooni ulatuses.

**Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 21 779 tuh kr**

<b>Tegevuskulud</b>		<b>(tuh kr)</b>			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>08201</b>	<b>RAAMATUKOGUD</b>	<b>18 703</b>	<b>20 177</b>	<b>21 779</b>	<b>7,9</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>11 504</b>	<b>12 514</b>	<b>13 896</b>	<b>11,0</b>
	Töötajate töötasu	8 514	9 271	10 370	11,9
	Lepinguline töötasu	30	30	30	0,0
	Erisoodustused	56	66	25	-62,1
	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 904	3 147	3 471	10,3
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>7 161</b>	<b>7 625</b>	<b>7 845</b>	<b>2,9</b>
	Administreerimiskulud	436	550	550	0,0
	Lähetuskulud	26	26	26	0,0
	Koolituskulud	139	201	225	11,9
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 343	2 526	2 727	8,0
	Sõidukite ülalpidamise kulud	55	65	65	0,0
	Infotehnoloogia kulud	596	596	596	0,0
	Inventari kulud	175	175	170	-2,9
	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	25	25	25	0,0
	Teavikud ja kunstiesemed	3 271	3 389	3 389	0,0
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	95	72	72	0,0
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0,0</b>

Kulud on määratud Tartu O. Lutsu nimelisele Linnaraamatukogule koos harukogudega: Karlova-Ropka harukogu (Tehase 16), Tammelinna harukogu (Suur-Kaar 56), Annelinna harukogu (Kaunase pst 23) ja laenutuspunkt Lubja tänaval. Lugejaid prognoositakse 37 000, külastusi 635 000 ja laenutusi 1500 000, mis teeb lugeja kohta 17,2 külastust (2007. a 17,5) ja 40,5 laenutust (2007. a 33,7).

Personalikulud

Personalikuludes nähakse ette 103 (2007. a 107) koosseisulise töötaja kulu. Palgatõusuks on arvestatud 12% ja alampalga kindlustamine 4000 krooni tasemel, mis teeb kokku 1231 tuh krooni. Lepingulise töötasu planeeritakse sanitaartechniliste ning hooldustööde tegemiseks, väikeremondiks. Erisoodustusena tasutakse tasemeõppe kulud.

Majandamiskulud

Hoonete ja ruumide majandamiskulusid on suurendatud seoses kütte käibemaksu tõusuga. Sõidukite ülalpidamiskuludeks on arvestatud bussi kulud. Teavikute soetamiseks on kavandatud Kultuuriministeriumilt lepingu alusel eraldatav 1919 tuh krooni ja kohalikust eelarvest 1470 tuh krooni, mis on 2007.a tasemel.

Eraldised

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

**Majandamiseelarve (tegevuskulud)**

**348 tuh kr**

		<b>(tuh kr)</b>			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %

<b>08201</b>	<b>RAAMATUKOGUD</b>				
	<b>TULUD</b>	<b>345</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>0</b>
	Kultuuri ja kunstialasest tegevusest	339	342	342	0
	Üür ja rent	6	6	6	0
	<b>KULUD</b>	<b>435</b>	<b>700</b>	<b>348</b>	<b>-50,3</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>26</b>	<b>187</b>	<b>67</b>	<b>-64,2</b>
	Töötajate töötasu	4	110	30	-72,7
	Lepinguline töötasu	13	30	20	-33,3
	Personalikuludega kaasnevad maksud	9	47	17	-63,8
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>409</b>	<b>513</b>	<b>281</b>	<b>-45,2</b>
	Administreerimiskulud	32	35	36	2,9
	Koolituskulud	0	50	10	-80,0
	Hoonete majandamiskulud	106	126	126	0,0
	Sõidukite ülalpidamise kulud	17	5	5	0,0
	Infotehnoloogia kulud	74	10	10	0,0
	Inventari kulud	44	5	5	0,0
	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	0	4	4	0,0
	Õppevahendid ja koolitus	0	0	15	x
	Teavikud ja kunstiesemed	46	215	70	-67,4
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	90	63	0	-100,0

Kultuuri- ja kunstialane tasuline tegevus on: kasutatud raamatute müük, viivised raamatute laenutamisest, arvuti kasutamine, lugejapileti uuendamine, arvutil väljatrukk, koopiade valmistamine. Üüritulud laekuvad ühekordsetelt saali kasutamistelt ja vabade pindade väljajüürimisest. Laekunud vahendid kasutatakse teenuste osutamiseks ja ruumide majandamiseks. 2007. aasta kulud on suuremad aasta alguse jääkide arvelt.

### 3.7.2.9. Tiigi Seltsimaja

**1785 tuh kr**

Tiigi Seltsimaja rahastatakse finantseerimiseelarvest 1563 tuh krooni ja majandamiseelarvest 222 tuh krooni ulatuses.

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) **1563 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>08202</b>	<b>TIIGI SELTSIMAJA</b>	<b>1 264</b>	<b>1 445</b>	<b>1 563</b>	<b>8,2</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>730</b>	<b>997</b>	<b>1 073</b>	<b>7,6</b>
	Töötajate töötasu	527	727	799	9,9
	Lepinguline töötasu	20	20	5	-75,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	183	250	269	7,6
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>452</b>	<b>448</b>	<b>490</b>	<b>9,4</b>
	Administreerimiskulud	66	92	83	-9,8
	Lähetuskulud	5	5	5	0
	Koolituskulud	7	7	10	42,9
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	213	224	248	10,7
	Sõidukite ülalpidamise kulud	11	11	11	0
	Infotehnoloogia kulud	17	17	24	41,2
	Inventari kulud	51	51	51	0

	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1	1	1	0
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	81	40	57	42,5
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tartu linna asutuse Tiigi Seltsimaja ruume kasutab oma tegevuseks 25-30 harrastuskollektiivi, milles on üle 500 liikme.

#### Personalikulud

Kulud kavandatakse 8 koosseisulise ametikoha töötasudeks. Arvestatud on 10% palgatõusu ja 4000 kroonise alampalga kindlustamisega, kokku täiendavad kulud 115 tuh krooni. Lepingulised töötasud on planeeritud seoses ürituste korraldamisega.

#### Majandamiskulud

Kulud suurenevad, kuna hoonete haldamiskuludesse on kavandatud kütte käibemaksu tõus.

#### **Majandamiseelarve (tegevuskulud)**

**222 tuh kr**

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>08202</b>	<b>TIIGI SELTSIMAJA</b>				
	<b>TULUD</b>	<b>155</b>	<b>214</b>	<b>222</b>	<b>3,7</b>
	Kultuuri ja kunstiasest tegevusest	130	180	200	11,1
	Üür ja rent	25	34	22	-35,3
	<b>KULUD</b>	<b>581</b>	<b>885</b>	<b>222</b>	<b>-74,9</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>24</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>0</b>
	Lepinguline töötasu	18	40	40	0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	6	13	13	0
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>557</b>	<b>832</b>	<b>169</b>	<b>-79,7</b>
	Administreerimiskulud	15	28	28	0
	Lähetuskulud	1	10	10	0
	Koolituskulud	1	10	10	0
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	15	64	22	-65,6
	Infotehnoloogia kulud	19	28	13	-53,6
	Inventari kulud	0	2	0	-100,0
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	506	690	86	-87,5

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

#### **3.7.2.10. Muuseumid**

**9514 tuh kr**

Muuseumi rahastatakse finantseerimiseelarvest 8809 tuh krooni ja majandamiseelarvest 705 tuh krooni ulatuses.

**Finantseerimiseelarve  
tegevuskulud**

**8809 tuh kr  
8809 tuh kr**

**Tegevuskulud**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>08203</b>	<b>MUUSEUMID</b>	<b>6 481</b>	<b>7 826</b>	<b>8 809</b>	<b>12,6</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>4 037</b>	<b>4 771</b>	<b>5 579</b>	<b>16,9</b>
	Töötajate töötasu	2 881	3 401	4 055	19,2
	Lepinguline töötasu	83	112	129	15,2
	Erisoodustused	38	48	0	-100,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 035	1 210	1 395	15,3
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>2 444</b>	<b>3 055</b>	<b>3 230</b>	<b>5,7</b>
	Administreerimiskulud	401	533	612	14,8
	Lähetuskulud	49	49	69	40,8
	Koolituskulud	29	10	25	150,0
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 381	1 953	1 933	-1,0
	Sõidukite ülalpidamise kulud	31	33	38	15,2
	Infotehnoloogia kulud	131	41	38	-7,3
	Inventari kulud	51	45	72	60,0
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	5	7	7	0,0
	Teavikud ja kunstiesemed	197	134	150	11,9
	Õppevahendite ja koolituse kulud	26	29	51	75,9
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	139	218	232	6,4
	Muu erivarustus	4	3	3	0,0

Kulud nähakse ette Tartu Linnamuuseumi ja tema filiaalide (19. saj Tartu linnakodaniku maja, O. Lutsu Majamuuseum, KGB Kongid, Lauupeomuuseum, mis avati 2007. a oktoobris ning Mänguasjamuuseumi ja tema filmi- ja teatrinukkude maja (Lutsu 8) ülalpidamiseks. 2008. aastaks prognoositav külastajate arv on 56 000 (2007. a 53 000).

#### Personalikulud

Kulud on arvestatud 39,45 ametikohale (sh Lauupeomuuseumi 4,75 uut kohta). Personalikuludesse on kavandatud alampalga töös ja teiste töötajate 12% palgakasv, millest täiendavad kulud 545 tuhat krooni. Suurenenud lepinguline töötasu on vajalik Lauupeomuuseumi trükiste väljaandmiseks.

#### Majandamiskulud

Kulude kasv on põhiliselt seotud esmakordselt terve aasta kulude planeerimisega Lauupeomuuseumile. Küttekulude planeerimisel on arvestatud ainult käibemaksu tõusuga. Administreerimiskulude kasv on vajalik Lauupeomuuseumiga seotud kuludeks (trükised, plakatid, koduleheküljed, sidekulud). Ürituste rahadega korraldatakse näitusi, meisterdamiskursusi, mängupäevi, etendusi, kontserte ja õpitubasid.

#### **Majandamiseelarve (tegevuskulud)**

**705 tuhat kr**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>08203</b>	<b>MUUSEUMID</b>				
	<b>TULUD</b>	<b>565</b>	<b>522</b>	<b>705</b>	<b>35,1</b>
	Kultuuri ja kunstialasest tegevusest	557	510	640	25,5

	Üür ja rent	8	12	65	441,7
	<b>KULUD</b>	<b>1 187</b>	<b>1 635</b>	<b>705</b>	<b>-56,9</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>325</b>	<b>451</b>	<b>112</b>	<b>-75,2</b>
	Töötajate töötasu	167	274	84	-69,3
	Lepinguline töötasu	74	64	0	-100,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	84	113	28	-75,2
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>862</b>	<b>1 184</b>	<b>593</b>	<b>-49,9</b>
	Administreerimiskulud	106	139	34	-75,5
	Lähetuskulud	71	80	40	-50,0
	Koolituskulud	13	58	49	-15,5
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	41	7	420	5 900,0
	Infotehnoloogia kulud	117	40	0	-100,0
	Inventari kulud	15	242	20	-91,7
	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	0	10	0	-100,0
	Teavikud ja kunstiesemed	23	132	0	-100,0
	Õppevahendite ja koolituse kulud	17	20	0	-100,0
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	459	456	30	-93,4

Tulud laekuvad muuseumide ja näituste tasulistelt teenustelt (hinnad on kehtestatud kultuuriosakonna korraldustega) ja üürituludelt. Seoses Laulupeomuseumi avamisega on täiendavalt kavandatud tulusid tasulistelt teenustelt ja üüritulusid. Laekunud vahendid kasutatakse muuseumide põhitegevuse toetamiseks, eelkõige hoonete majandamiskuludeks ja töötasudeks. 2007. a kulud ületavad tulusid aasta alguse vabade jääkide ulatuses.

### 3.7.2.11. Kultuuriüritused

**9848 tuh kr**

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

**9493 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>08208</b>	<b>KULTUURIÜRITUSED</b>	<b>9 995</b>	<b>9 846</b>	<b>9 493</b>	<b>-3,6</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>1 180</b>	<b>1 482</b>	<b>800</b>	<b>-46,0</b>
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	1 180	1 482	800	-46
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>8 815</b>	<b>8 364</b>	<b>8 693</b>	<b>3,9</b>

Kavandatud vahendid on jaotatud järgmiselt:

6750 tuh, sh	suur- ja maineüritustele;
1755 tuh kr	koostööprojektidele (tähtpäevad, kunst, näitused, kontserdid, tants, võimlemine, kirjandus, teater, film, foto, kultuurivahetus, rahvakultuur, muud projektid);
258 tuh kr	kultuuriosakonna allasutuste projektidele (Mänguasjamuseum, Linnamuseum, Tiigi Seltsimaja);
730 tuh kr	uutele mainesündmustele (festivalile „Klaaspärlimäng”, pärimusmuusikafestivalile „Maailmaküla” jt).

Kulude jaotus kooskõlastatakse Linnavolikogu kultuurikomisjonis ja kinnitatakse Linnavalitsuse poolt.

#### Majandamiskulud, eraldised

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

**Majandamiseelarve (tegevuskulud) 355 tuh kr**

Kavandatud projekti „Loomemajandus” tulud laekuvad Norrast (Nordic Innovationscenter) ja kasutatakse projekti läbiviimiseks.

**3.7.2.12. Seltsitegevus 1420 tuh kr**

**Finantseerimiseelarve 1420 tuh kr**  
**tegevuskulud 1120 tuh kr**  
**investeeringud 300 tuh kr**

**Tegevuskulud 1120 tuh kr**

#### Eraldised

Eraldisteks on määratud 1120 tuh krooni (2007. a 1188 tuh kr, 2006. a 745 tuh kr). Kultuuriühingud saavad toetust huvitegevuse korraldamiseks. Toetust arvestatakse noortele vanuses 7-26 aastat ja täiskasvanutele vanuses 60 aastat ja vanemad, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Tartu linn. 2007. aastal vastavalt Linnavolikogu 14.09.2006. a määrusele nr 38 „Tartu linna eelarvest kultuuriühingutele, noorsooühingutele ja avatud noortekeskustele toetuse andmise kord” toetatakse rahvakultuuri vallas tegutsevaid kultuuriühinguid uutel alustel. Lisaks koorimuusika, puhkpillimuusika, rahvamuusika, rahvatantsu ja harrastusteatriga tegelevatele ühingutele toetatakse ka käsitööharrastajaid. Mõnevõrra on muutunud ka toetuste arvutamise kord. Seni kehtinud korra järgi maksti kultuuriühingutele toetust üksnes pearahapõhiselt ning seetõttu võitsid rahaliselt need ühingud, kelle liikmeskonna hulgas oli rohkem tartlasi. Uus toetussüsteem väärtustab ka kultuuriühingute saavutusi ning lisaks pearahale makstakse ühingule vastavalt tulemustele ka saavutustoetust. 2008. aastaks kavandatakse toetust 775 kultuuriühingu liikmele (2007. a 558 liiget). Toetuse taotlejate hulgas on 10 uut ühingut. Valitakse linna esinduskollektiivid, kelle toetuse suuruse arvestamisel rakendatakse kõrgemaid koefitsiente.

**Investeeringud 300 tuh kr**

Toetatakse kultuurikollektiive esinemis- ja rahvarõivaste soetamisel.

**3.7.2.13. Muu vaba aeg ja kultuur 1086 tuh kr**

**Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 1086 tuh kr**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
	<b>KULUD</b>	<b>1 860</b>	<b>1 325</b>	<b>1 086</b>	<b>-18,0</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>34</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>1 823</b>	<b>1 283</b>	<b>1 086</b>	<b>-15,4</b>
	Uurimis- ja arendustööd	0	202	0	-100,0
	Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	1 823	1 081	1 086	0,5
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Majandamiskulud

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



**3.8. LINNAMAJANDUSE OSAKOND****360 244 tuh kr****3.8.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****10 178 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)****10 178 tuh kr****Tegevuskulud**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>01112</b>	<b>LINNAVALITSUS</b>	<b>6 674</b>	<b>8 947</b>	<b>10 178</b>	<b>13,8</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>5 732</b>	<b>7 638</b>	<b>8 769</b>	<b>14,8</b>
	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	4 245	5 657	6 548	15,8
	Erisoodustused	43	57	24	-57,9
	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 444	1 924	2 197	14,2
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>942</b>	<b>1 268</b>	<b>1 409</b>	<b>11,1</b>
	Administreerimiskulud	178	229	239	4,4
	Lähetuskulud	62	102	106	3,9
	Koolituskulud	82	105	110	4,8
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	5	5	5	0,0
	Sõidukite ülalpidamise kulud	557	730	847	16,0
	Infotehnoloogia kulud	11	19	19	0,0
	Inventari kulud	40	70	50	-28,6
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	7	8	8	0,0
	Eri- ja vormiriietus	0	0	25	
<b>15</b>	<b>Varade soetamine ja renoveerimine</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	Masinate ja seadmete soetamine	0	41	0	-100,0

Personalikulud

Linnamajanduse osakonnas on hetkel 34 koosseisulist ja 3 koosseisuvälis (teedeteenistuse spetsialistid) ametikohta.

1. jaanuarist 2008:

- a) viib linnavalitsus linnakunstniku ja vanemspetsialisti ametikohad üle arhitektuuri ja ehituse osakonda ning toob eelnimetatud osakonnast linnamajanduse osakonna teedeteenistusse üle kaevetööde järelevalve vanemspetsialisti ametikoha;
- b) korraldab linnavalitsus ümber teedeteenistuse ühe koosseisuvälise spetsialisti ametikoha ja viib selle üle keskkonnateenistuse koosseisu;
- c) moodustab linnavalitsus liikluskorraldusteenistuses ühe koosseisulise spetsialisti ametikoha ja keskkonnateenistuses ühe koosseisulise spetsialisti ametikoha, kusjuures linnavalitsuse teenistujate üldarv ei muutu. Nimetatud muudatus realiseeritakse linnavalitsuse poolt linnavalitsuse struktuuriüksuste teiste ametikohtade ümberkorraldamise teel.

Majandamiskulud

Majandamiskulude kasv on 141 tuh krooni ehk 11,1%. Inventari kuluna on planeeritud osakonna töötajate tööruumidesse soetada riuleid ja vahetada välja vanu toole; soetada uusi telefone. Kavas on varustada liikluskorralduse- ja teedeteenistuse teenistujad helkurjopede ja vestidega. Sõiduauto ülalpidamiskuludesse on planeeritud 10 sõiduauto kulud.

**3.8.2. AVALIK KORD 100 tuh kr****3.7.2.1. Muu avalik kord 100 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 100 tuh kr**

(tuh kr)

Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>MUU AVALIK KORD</b>	<b>364</b>	<b>307</b>	<b>100</b>	<b>-67,4</b>
<b>majandamiskulud</b>	<b>364</b>	<b>307</b>	<b>100</b>	<b>-67,4</b>

Majandamiskulud

Linnamajanduse osakond korraldab 50 tuh krooni eest avalikest kohtadest tuvastamata või omasteta surnute vedu kohtuekspertiisi ja surnukambrisse ja 50 tuh krooni ohuolukordadeks ettevalmistuse kuludeks – õppusteks, reguleerimisplaanide koostamiseks.

**3.8.3. MAJANDUS 261 090 tuh kr****3.8.3.1. Linna teede ja tänavate korrashoid 217 559 tuh kr**

Linna ülesandeks on korras hoida teid ja tänavaid kogupikkusega 332 km, sellest asfaltkattega 263 km, kruusakattega 43,8 km, munakivisillutisega 3 km, katteta 22,2 km. Linnas on 9 silda.

**Finantseerimiseelarve 217 559 tuh kr**

**Tegevuskulud 12 800 tuh kr**  
**investeeringud 204 759 tuh kr**

**Tegevuskulud (tuh kr)**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>04510</b>	<b>LINNA TEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID</b>	<b>12 977</b>	<b>13 805</b>	<b>12 800</b>	<b>-7,3</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>12 927</b>	<b>13 775,0</b>	<b>12 800</b>	<b>-7,1</b>
	Rajatiste majandamiskulud	12 927	13 775	12 800	-7,1
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	Eraldised muudele residentidele	50	30	0	-100,0

Majandamiskulud

6000 tuh kr asfaltkattega tänavate remonttöödeks, mis on kavandatud kolmeaastalise riigihankelepingu alusel;

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

1600 tuh kr kruusakattega tänavate hoolduseks;

800 tuh kr sildade remondiks;

1050 tuh kr tuletõrjehüdrantide korrashoiuks;

200 tuh kr kraavide ja truupe hoolduseks;

200 tuh kr bussiootepaviljonide aluste kohaldamiseks;

300 tuh kr	sademeveetorustike liitumistasudeks, mis on ette nähtud aasta jooksul avastatud probleemsetesse kohtadesse sademeveekaevude rajamiseks;
50 tuh kr	olemasolevasse teeregistrisse linna bussipeatuste, parklate ja valgusfooride kohta andmete kogumiseks;
100 tuh kr	teede ja tänavate arengukava koostamise lõpetamiseks;
100 tuh kr	jalgrattateede remondiks;
150 tuh kr	treppide remondiks;
50 tuh kr	muud kulud.

**Investeeringud 204 759 tuh kr**

Investeeringute jaotus objektiti on toodud määruse lisa 5.

### 3.8.3.2. Liikluskorraldus

**10 750 tuh kr**

**Finantseerimiseelarve  
tegevuskulud**

**10 750 tuh kr**

**10 750 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>04511</b>	<b>LIIKLUSKORRALDUS</b>	<b>9 051</b>	<b>10 243</b>	<b>10 750</b>	<b>4,9</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>91</b>	<b>91</b>		<b>-100,0</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>8960</b>	<b>10 152</b>	<b>10 750</b>	<b>5,8</b>
	Uurimis- ja arenduskulud	119	79		-100,0
	Inventari kulud	182	150,0	150	0,0
	Rajatiste majandamiskulud	8659	9923	10 600	6,8

#### Majandamiskulud

4600 tuh kr	riigihankena sõlmitud aastaringse liikluskorraldusvahendite, tänavasiltide, bussiinfotahvlite ja liikluskorraldusvahendite infosüsteemi hooldustööde eest tasumiseks;
1200 tuh kr	teekatete märgistustöödeks, mille aluseks on pikaajaline töövõtuleping;
1200 tuh kr	liikluskorralduste muudatusteks;
500 tuh kr	linna ühistranspordi optimeerimiseks ja liikluskoormuste uuringuks;
300 tuh kr	foorisüsteemide remondiks;
150 tuh kr	liikluskorraldusmuudatuste projekteerimiseks;
150 tuh kr	kesklinna liiklustökendite paigaldamiseks;
2650 tuh kr	parkimiskorralduse teenustasuks. Vahendid eraldatakse ASile G4S Lõuna-Eesti, kes korraldab ja teostab kontrolli parkimisnõuete täitmise üle linnas.

### 3.8.3.3. Transpordikorraldus

**32 781 tuh kr**

**Finantseerimiseelarve**

**32 781 tuh kr**

**tegevuskulud 32 081 tuh kr**

**investeeringud 700 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>04512</b>	<b>TRANSPORDIKORRALDUS</b>	<b>27 549</b>	<b>30 319</b>	<b>32 081</b>	<b>5,8</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>816</b>	<b>1300</b>	<b>2200</b>	<b>69,2</b>
	väärteomenetluse teenustasu	816	1300	2 200	69,2
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>26 733</b>	<b>29 019</b>	<b>29 881</b>	<b>3,0</b>
	Subsiidiumid	26 733	29 019	29 881	3,0

#### Majandamiskulud

Kuni 2007. aasta oktoobrini kandis linn ASile GoBus ühissõidukis sõiduõigust tõendava dokumendita sõitjatega seotud väärteoasjade menetlemiseks teenustasu, kuid alates 2007. aasta oktoobrist kantakse kogu trahvidest laekunud summa üle ASile GoBus.

#### Eraldised

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

#### **Investeeringud**

**700 tuh kr**

Investeeringud on määratud toetusena ASile GoBus uue lõõtsbussi soetamiseks.

### **3.8.4. KESKKONNAKAITSE**

**54 691 tuh kr**

#### **3.8.4.1. Jäätmekäitlus**

**10 542 tuh kr**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 5942 tuh krooni ja majandamiseelarvest 4600 tuh krooni ulatuses.

#### **Finantseerimiseelarve**

**5942 tuh kr**

**tegevuskulud 2542 tuh kr**

**investeeringud 3400 tuh kr**

#### **Tegevuskulud**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2007 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>05100</b>	<b>JÄÄTMEKÄITLUS</b>	<b>1 708</b>	<b>2 535</b>	<b>2 542</b>	<b>0,3</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>1 276</b>	<b>2 103</b>	<b>2 022</b>	<b>-3,9</b>
	rajatiste majandamiskulud	1 276	2 103	2 022	-3,9
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>520</b>	<b>20,4</b>
	eraldised muudele residentidele	432	432	520	20,4

#### Majandamiskulud

1062 tuh kr  
200 tuh kr  
200 tuh kr  
150 tuh kr  
80 tuh kr  
230 tuh kr

keskkonnajaaamade Jaama 72a ja Tähe 108 haldamiseks;  
ohtlike jäätmete kogumiseks;  
suuremõõtmeliste jäätmete ja teisese toorme kogumiseks;  
korraldatud olmejäätmeveo käivitamiseks;  
linna puhastusalade koristusaktsioonide läbiviimiseks;  
korterühistute ja majaomanike toetamiseks suuremõõtmeliste  
majapidamisesemete veol;

100 tuh kr elanike teadlikkuse tõstmiseks, mis hõlmab ka jäätmete sorteerimise propageerimist.

Eraldised

ASile Kagu-Eesti Jäätmekeskus tegevustoetuseks.

	<b>Investeeringud</b>	<b>3400 tuh kr</b>
200 tuh kr	korteriühistute juurde jäätmemajade rajamise toetamiseks;	
200 tuh kr	jäätmejaama Turu 49 rajamise toetuseks;	
3000 tuh kr	jäätmemajanduse projektide arendamiseks, et tagada Tartu linna olmeprügi vastuvõtmine alates 2009. aastast.	

**Majandamiseelarve (tegevuskulud) 4600 tuh kr**

ASilt Cleanaway laekuvad vahendid kogutakse ja suunatakse Aardlapalu prügila sulgemiseks. 2006. aastal laekus 4377 tuh krooni, 2007. aasta eelarve on 4600 tuh krooni.

**3.8.4.2. Prügivedu 1394 tuh kr**

**Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 1394 tuh kr**

Võrreldes 2007. aastaga, on vahendid prügiveoks vähenenud 1% ehk 14 tuh krooni.

Majandamiskulud

1034 tuh kr	linna parkides, tänavatel ja bussipeatustes paikneva 680 prügiurni hooldamis- ja tühjenduskuludeks. Kulude planeerimise aluseks on pikaajaline riigihange ajavahemikus 01.01.06 – 31.12.08;
160 tuh kr	munitsipaal- ja reformimata riigi maade hooldamiseks;
200 tuh kr	illegaalsete prügikohtade likvideerimiseks.

**3.8.4.3. Tänavate puhastus 24 224 tuh kr**

**Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 24 224 tuh kr**  
(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2007/2006 kasv %
<b>05100</b>	<b>TÄNAVATE PUHASTUS</b>	<b>18 306</b>	<b>19 081</b>	<b>24 224</b>	<b>27,0</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>18 256</b>	<b>19 031</b>	<b>24 174</b>	<b>27,0</b>
	Rajatiste majandamiskulud	18 256	19 031	24 174	27
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,0</b>
	Eraldised muudele residentidele	50	50	50	0,0

Majandamiskulude kasv võrreldes 2007. aastaga on seotud tänavate aastaringseks hoolduseks läbiviidava pikaajalise riigihankega.

Majandamiskulud

21 000 tuh kr	riigihankena ajavahemikuks 01.06.05-31.05.08 sõlmitud aastaringse linna tänavate hooldustööde eest tasumiseks;
2400 tuh kr	kõrvaltänavate talviseks korrashoidmiseks;
374 tuh kr	linnale kuuluva 32 bussipeatuse paviljoni ja 221 eraldi asetseva

400 tuh kr istepingi hoolduseks ja remondiks;  
muudeks kuludeks (nt juurdeehitatud kõnniteede, parklate  
hooldus).

#### Eraldised

Talvise libedustõrje puistematerjalid majaomanike ühendusele.

**3.8.4.4. Heitveekäitlus** **5500 tuh kr**

**Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)** **5500 tuh kr**

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

**3.8.4.5. Haljastus** **12 531 tuh kr**

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

**Finantseerimiseelarve** **12 531 tuh kr**

**tegevuskulud** **8831 tuh kr**

**investeeringud** **3700 tuh kr**

#### **Tegevuskulud (majandamiskulud)**

4973 tuh kr riigihankena sõlmitud aastaringse haljastuse hooldustööde eest tasumiseks;

900 tuh kr raekoja akendele, Rüütli tänava konteinerhaljastuse ja haljastusaladel olevatele lillepeenardele ning lillekastidele suvelillede ostmiseks ja suveringseks hooldamiseks;

500 tuh kr remonttöödeks (vandalismi tagajärgede likvideerimine, lagunenu kõnniteede, rajatiste ja väikevahendite korrastamine);

160 tuh kr mänguväljakute korrashoiuks

100 tuh kr ühekordseteks haljastustöödeks, mis ei ole seotud riigihankega;

265 tuh kr kuivanud ja ohtlike puude raideks ja hoolduslõikuseks;

240 tuh kr muudeks kuludeks (purskkaevude vee- ja elektrikulud, ujulate joogivesi, koerte jalutuskohtade hooldus jne);

1648 tuh kr supelrandade hoolduseks ja vetelpäästeteenuse ostmiseks

45 tuh kr linna Raekoja platsil oleva jõulupuuga seotud kuludeks.

**Investeeringud** **3700 tuh kr**

2500 tuh kr laste mänguväljakud ja terviserajatised;

400 tuh kr puude ja põõsaste istutamiseks linna territooriumile;

800 tuh kr Toomemäe pargi rekonstrueerimiseks.

**3.8.4.6. Muu keskkonnakaitse** **500 tuh kr**

**Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)** **500 tuh kr**

Võrreldes 2007. aastaga, on vahendeid muu keskkonnakaitse tegevusalale kavandatud 610 tuh kr vähem, kuna 2007. aasta eelarves olid vahendid selles mahus osalemiseks kahes keskkonnakaitse projektis.

#### Majandamiskulud

250 tuh kr müra ja välisõhu uuringuteks ja seireteks;  
 150 tuh kr keskkonnaalaste väikeprojektide finantseerimiseks;  
 100 tuh kr linna territooriumil ilmnevate keskkonnakahjustuste määramiseks.

### **3.8.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 34 185 tuh kr**

#### **3.8.5.1. Veevarustus 50 tuh kr**

**Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 50 tuh kr**

##### **Tegevuskulud**

		(tuh kr)			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>06300</b>	<b>VEEVARUSTUS</b>	<b>66</b>	<b>84</b>	<b>50</b>	<b>-40,5</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>66</b>	<b>84</b>	<b>50</b>	<b>-40,5</b>
	Rajatiste majandamiskulud	66	84	50	-40,5

#### Majandamiskulud

Veevarustuse kulud vähenevad iga aastaga, sest linna tänavatele on jäänud ainult 1 avalik veevõtu koht ning vahendid on kavandatud (Roosi-Pikk) vesiku hoolduseks ja vee kuluks.

#### **3.8.5.2. Tänavavalgustus 25 900 tuh kr**

**Finantseerimiseelarve 25 900 tuh kr**

**tegevuskulud 11 400 tuh kr**

**investeeringud 14 500 tuh kr**

##### **Tegevuskulud**

		(tuh kr)			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>06400</b>	<b>TÄNAVAVALGUSTUS</b>	<b>10 322</b>	<b>10 490</b>	<b>11 400</b>	<b>8,7</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>10 322</b>	<b>10 490</b>	<b>11 400</b>	<b>8,7</b>
	Rajatiste majandamiskulud	10 322	10 490	11 400	8,7

#### Majandamiskulud

1700 tuh kr aastaringse tänavavalgustuse hooldustööde eest tasumiseks;  
 7800 tuh kr linna valgustite elektrikuluks;  
 1300 tuh kr valgustusvõrgu remonttöödeks;  
 500 tuh kr jõuluinventari uuendamiseks;

100 tuh kr valgustusvõrgu kaugjuhtimise sidekuludeks ja arendustöödeks.

**Investeeringud 14 500 tuh kr**  
 10 000 tuh kr valgustamata tänavate valgustamiseks ning valgustuse renoveerimiseks (valgustuskilpidele uued telemeetria seadmed ning ülekäiguradade valgustamine);  
 4500 tuh kr õhuliinide rekonstrueerimiseks koostöös ASiga Eesti Energia;

### 3.8.5.3. Kalmistud 5635 tuh kr

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

**Finantseerimiseelarve 5635 tuh kr**  
**tegevuskulud 5035 tuh kr**  
**investeeringud 600 tuh kr**

#### Tegevuskulud (tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2007/2006 kasv %
<b>06602</b>	<b>KALMISTUD</b>	<b>3761</b>	<b>4711</b>	<b>5035</b>	<b>6,9</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>2108</b>	<b>2773</b>	<b>2986</b>	<b>7,7</b>
	Töötajate töötasu	1582	2080	2240	7,7
	Personalikuludega kaasnevad maksud	526	693	746	7,6
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>1653</b>	<b>1938</b>	<b>2049</b>	<b>5,7</b>
	Administreerimiskulud	55	58	65	12,1
	Koolituskulud	8	10	10	0,0
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	365	429	395	-7,9
	Rajatiste majandamiskulud	947	1022	1135	11,1
	Sõidukite ülalpidamiskulud	122	249	239	-4,0
	Infotehnoloogia kulud	21	20	35	75,0
	Inventari kulud	117	130	140	7,7
	Meditsiinikulud	4	5	5	0,0
	Eri- ja vormiriietus	14	15	25	66,7

#### Personalikulud

Asutuses on kokku 27,5 ametkohta.

#### Majandamiskulud

Linna kalmistute prügivedu kallineb 76 tuh krooni ehk 10% , mis tuleneb riigihankest "Tartu linna kalmistute prügivedu 2006-2008. a".

**Investeeringud 600 tuh kr**  
 400 tuh kr Pauluse kalmistu küllastajate tualeti projekteerimiseks ja ehituseks;



200 tuh kr rataslaaduri soetamiseks planeeritud liisingmaksed.

**3.8.5.4. Muud kulud 2600 tuh kr**

**Finantseerimiseelarve 2600 tuh kr**  
**tegevuskulud 2200 tuh kr**  
**investeeringud 400 tuh kr**

**Tegevuskulud (tuh kr)**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
	<b>Muud kulud</b>	<b>1235</b>	<b>1972</b>	<b>2200</b>	<b>11,6</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>1235</b>	<b>1972</b>	<b>2200</b>	<b>11,6</b>
	Rajatiste majandamiskulud	829	1750	1800	2,9
	Uurimis- ja arendustööd	406	222	400	80,2

Majandamiskulud

Vahenditest suunatakse 1800 tuh krooni hulkuvate loomade püüdmiseks, pidamiseks ja käitlemiseks, mille aluseks on pikaajaline riigihange 13.09.2006 - 31.12.2008 ning 400 tuh krooni säästva energia programmi koostamiseks.

**Investeeringud 400 tuh kr**

Vahendid suunatakse Emajõe kalda randumisrajatiste korrastamiseks.

### 3.9 LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND

23 893 tuh kr

#### 3.9.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

7801 tuh kr

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

7801 tuh kr

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>01112</b>	<b>LINNAVALITSUS</b>	<b>5 785</b>	<b>6 433</b>	<b>7 281</b>	<b>13,2</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>5 507</b>	<b>6 146</b>	<b>6 954</b>	<b>13,1</b>
	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	4 009	4 511	5 168	14,6
	Lepinguline töötasu	19	3	4	33,3
	Erisoodustused	80	75	36	-52,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 399	1 557	1 746	12,1
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>278</b>	<b>287</b>	<b>327</b>	<b>13,9</b>
	Administreerimiskulud	140	140	153	9,3
	Lähetuskulud	11	25	25	0,0
	Koolituskulud	68	55	58	5,5
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	3	5	4	-20,0
	Sõidukite ülalpidamise kulud	24	25	30	20,0
	Inventari kulud	30	30	50	66,7
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	2	7	7	0,0
<b>01330</b>	<b>MUUD TEENUSED</b>	<b>392</b>	<b>200</b>	<b>520</b>	<b>160,0</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>
	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	8	8	8	0,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	2	2	2	0,0
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>332</b>	<b>150</b>	<b>510</b>	<b>240,0</b>
	Administreerimiskulud	157	130	100	-30,8
	Uurimis- ja arendustööde kulud	167	0	390	
	Lähetuskulud	8	20	20	0,0
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	Preemiad, stipendiumid	50	40	0	-100,0

#### Personalikulud

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas on hetkel 30 koosseisulist ametikohta. 1. jaanuarist 2008 väheneb osakonna ametikohtade arv planeerija ühe ametikoha võrra.

#### Majandamiskulud

Osakonna põhitegevusala majandamiskulud suurenevad 2007. aastaga võrreldes 40 tuh krooni. Sellest 20 tuh moodustavad inventari kulud ja 13 tuh administreerimiskulud.

Muude teenuste tegevusala kulud on kavandatud arendusteenistuse kuludeks:

390 tuh kr küsitluse „Tartu ja tartlased” korraldamiseks;

100 tuh kr statistikakogumiku koostamiseks (koos arengutaseme näitajatega) ja trükkimiseks;

20 tuh kr osalemiseks rahvusvahelistes linnaarengu projektides;

## 3.9.2.1. Maakorraldus

8215 tuh kr

Rahastatakse finantseerimiseelarvest 8200 tuh krooni ja majandamiseelarvest 15 tuh krooni.

**Finantseerimiseelarve 8200 tuh krooni**  
**sh: tegevuskulud 3200**  
**investeeringud 5000**

**Tegevuskulud**

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>04210</b>	<b>MAAKORRALDUS</b>	<b>3 876</b>	<b>3 890</b>	<b>3 200</b>	<b>-17,7</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>28</b>	<b>60</b>	<b>73</b>	<b>21,7</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	21	45	55	22,2
	personalikuludega kaasnevad maksud	7	15	18	20,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>3 735</b>	<b>3 780</b>	<b>3 087</b>	<b>-18,3</b>
	administreerimiskulud	261	250	300	20,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	3 457	3 480	2 762	-20,6
	infotehnoloogiakulud	0	48	25	-47,9
	infotehnoloogiakulud	17	2	0	-100,0
<b>6</b>	<b>muud kulud</b>	<b>113</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>-20,0</b>
	maksu, riigilõivu- ja trahvikulud	113	50	40	-20,0

Vahendid on ette nähtud:

1500tuh kr linna ortofoto (M 1:2000) tegemiseks;  
500 tuh kr linna kolmemõõtmelise digitaalse mudeli (M 1:2000) loomise jätkamiseks;  
300 tuh kr maade munitsipaliseerimiseks, omandi registreerimiseks;  
300 tuh kr detailplaneeringu koostamise vajalikeks mõõdistusteks;  
250 tuh kr linna digitaalplaani tehnovõrkude baasi uuendamiseks;  
200 tuh kr aadressandmete registri loomiseks;  
150 tuh kr maamaksu eelteadete koostamiseks ja saatmiseks.

**Investeeringud 5000 tuh kr**

Vahendid on määratud linna arenguks vajalike maade ostmiseks.

**Majandamiseelarve (tegevuskulud)****15 tuh kr**

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>04210</b>	<b>MAAKORRALDUS</b>	<b>116</b>	<b>257</b>	<b>15</b>	<b>-94,2</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	34	36	0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	11	12	0	-100,0

<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>71</b>	<b>209</b>	<b>15</b>	<b>-92,8</b>
	administreerimiskulud	35	179	15	-91,6
	koolituskulud	5	0	0	0,0
	inventarikulud	31	30	0	-100,0

2007. aasta eelarve mahtu kujundasid oluliselt aasta alguse kasutamata jäägid õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisest ja maa erastamise eeltoimingutelt kokku 190 tuh krooni). Aasta jooksul laekus täiendavalt maa müügi enampakkumiste osavõtumaksude arvelt. Kuna enamus erastamise toiminguid on lõpetatud, on maa erastamise ja õigusvastaselt võõrandatud maa toimingutelt laekuvat tasu kavandatud vaid 15 tuh krooni ja kasutatakse eelnimetatud toimingute korralduskuludeks.

### 3.9.2.2 Üldmajanduslikud arendusprojektid (territoriaalne üldplaneerimine)

**7877 tuh kr**

Rahastatakse finantseerimiseelarvest

**Tegevuskulud) 7877 tuh kr**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>04740</b>	<b>ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUS PROJEKTID (territoriaalne planeerimine)</b>	<b>995</b>	<b>5 773</b>	<b>7 877</b>	<b>36,4</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>27</b>	<b>141</b>	<b>75</b>	<b>-46,8</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	20	106	56	-47,2
	personalikuludega kaasnevad maksud	7	35	19	-45,7
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>605</b>	<b>5 547</b>	<b>7 802</b>	<b>40,7</b>
	administreerimiskulud	284	325	300	-7,7
	uurimis- ja arendustööde kulud	296	5 147	7 402	43,8
	lähetuskulud	25	75	100	33,3
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>363</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>

Kulud on ette nähtud järgmisteks planeerimisteks ja nendega kaasnevateks kuludeks:

- 4000 tuh kr Ringtee silla ja juurdepääsu eelprojekti kaasfinantseeringuks;
- 1827 tuh kr 2007. aastast ületulevate planeeringute lõpetamiseks;
- 500 tuh kr miljööväärtusega alade üldplaneeringuteks;
- 300 tuh kr keskkonnamõjude hindamiseks planeeringutele;
- 300 tuh kr munitsipaalmaade ja linnaehituslikult oluliste alade detailplaneeringuteks;
- 200 tuh kr sademevee skeemide koostamiseks;
- 200 tuh kr liiklusekspertiisideks projektidele;
- 200 tuh kr ringtee kogujateedega seotud detailplaneeringuteks;
- 250 tuh kr planeeringute avaldamiseks ajalehtedes;
- 100 tuh kr osalemiseks planeeringutega seotud projektides.

**3.10. LINNAVARADE OSAKOND****134 404 tuh kr****3.10.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****12 790 tuh kr****Finantseerimiseelarve****12 725 tuh kr****tegevuskulud****12 425 tuh kr****investeeringuskulud****300 tuh kr****Tegevuskulud****(tuh kr)**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>01112</b>	<b>LINNAVALITSUS</b>	<b>8 879</b>	<b>11 553</b>	<b>12 425</b>	<b>7,5</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>5 247</b>	<b>6 175</b>	<b>6 708</b>	<b>8,6</b>
	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	3 811	4 517	4 944	9,5
	Erisoodustused	80	90	70	-22,2
	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 356	1 568	1 694	8,0
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>3 161</b>	<b>5 353</b>	<b>5 592</b>	<b>4,5</b>
	Administreerimiskulud	1 243	1 345	1 384	2,9
	Uurimis- ja arendustööde kulud	21	27	31	14,8
	Lähetuskulud	93	74	143	93,2
	Koolituskulud	146	152	169	11,2
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 482	3 627	3 633	0,2
	Sõidukite ülalpidamise kulud	42	59	97	64,4
	Infotehnoloogia kulud	0	0	36	
	Inventari kulud	128	61	91	49,2
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	6	8	8	0,0
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>471</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0,0</b>
	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	14	25	25	0,0
	Muud tegevuskulud	457	0	0	
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
	Eraldised riigile ja riigiasutustele	0	0	100	
<b>01700</b>	<b>VÕLA TEENINDAMINE</b>	<b>98</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>98</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult	98	18	0	-100,0

Personalikulud

Linnavarade osakonnas on 27 koosseisulist ametikohta.

Majandamiskulud

Majandamiskulud on jäänud ligikaudu 2007. a tasemele (kasv 4,5%), kuid kululiikide löikes on toimunud mõningaid ümberpaigutusi. Lähetuskulude kasv seoses kavandatavate välislähetustega Tartu sõpruslinnadesse tutvumaks kinnisvara haldamissüsteemi ja ehitus- ja elamumajanduse korraldamisega.

Muud kulud

Põhitegevusala vahendid 25 tuh krooni on planeeritud riigilõivu tasumiseks seoses juriidiliste toimingutega.

**Investeeringud** **300 tuh kr**  
 Investeeringuna on ette nähtud 300 tuh krooni haldushoonete renoveerimise projekteerimiseks.

**Majandamiseelarve** **65 tuh kr**

Majandamiseelarvesse laekub linnaraamatukogult 65 tuh krooni telefoni teenuse eest Elionile tasumiseks kuna on ühine leping.

### 3.10.2. MAJANDUS **15 784 tuh kr**

#### 3.10.2.1. Muu majandus (linnavara haldamine) **15 784 tuh kr**

Rahastatakse finantseerimiseelarvest 11 049 tuh kr ja majandamiseelarvest 4735 tuh kr.

**Finantseerimiseelarve** **11 049 tuh kr**

**tegevuskulud** **7529 tuh kr**

**Investeeringud** **3520 tuh kr**

#### **Tegevuskulud**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>04900</b>	<b>MUU MAJANDUS</b>	<b>5579</b>	<b>7060</b>	<b>7529</b>	<b>6,6</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>5465</b>	<b>6604</b>	<b>7229</b>	<b>9,5</b>
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	5465	6604	7229	9,5
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>		<b>180</b>		<b>-100</b>
	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud		180		-100
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>114</b>	<b>276</b>	<b>300</b>	<b>8,7</b>
	Eraldised muudele residentidele	114	276	300	8,7

Osakonna hooldada on linnale kuuluvaid haldushoonete pindasid 11 502 m<sup>2</sup>, väliterritooriume ca 271 000 m<sup>2</sup> ulatuses. Korterühistute poolt hallatavates hoonetes asub 10 681 m<sup>2</sup> linnale kuuluvaid mitteeluruume ja Tartu Elamuhalduse ASi poolt hallatavates majades 3265,9 m<sup>2</sup>.

#### Majandamiskulud

4010 tuh kr linna kasutuses olevate kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks, sh:

2113 tuh kr kulud korrashoiule, millest haldushoonete püsilepingud moodustavad 1333 tuh krooni, ühekordsed hooldustööd (akende pesu, porivaibad, WC tarvikute soetus, eritööd jne) 664 tuh krooni, 52 monumendi hooldus 116 tuh krooni (sh E. Tubina monumendi igakuine hooldus 36 tuh kr);

500 tuh kr kulud haldushoonete jooksevremondile;

1080 tuh kr hoonete kindlustusmaksed

5 tuh kr Raekoja platsi purskkaevu vee eest tasumiseks;

12 tuh kr E. Tubina monumendi valgustuseks;

300 tuh kr	muud kulud, mis on põhiliselt ette nähtud nende hoonete inventariseerimise plaanide koostamiseks, kus on renoveerimise käigus muutunud ruumide plaanid;
3219 tuh kr	kinnisvarainvesteeringute (s.o linna poolt väljaüritavate mitteiluruumide) majandamiskuludeks, sh:
960 tuh kr	mitteiluruumide hoolduskulude tasumiseks korteriühistutes;
262 tuh kr	mitteiluruumide hoolduskulude tasumiseks Tartu Elamuhalduse ASi poolt hallatavates majades;
950 tuh kr	avarii-ja remonttöödeks;
340 tuh kr	ühekordselt tellitud väliskoristusteks, mis puudutavad eelkõige krundi siseseid koristusi. Linnavarade osakonna valitsemisalasse on viimastel aastatel lisandunud väga suurte maa-aladega territooriumid (Roosi 91, Puiestee 114, Kasarmu 11, Kasarmu 3 ning kogu Jaamamõisa piirkond);
250 tuh kr	tühjade mitteiluruumide ning hoonete Staadioni 48 ja Kaunase pst 22 küttekuludeks.
367 tuh kr	püsilepingutega ette nähtud hoolduskuludeks;
60 tuh kr	tühjade pindade valvekuludeks;
30 tuh kr	kulu elektrile.

#### Eraldised

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

#### **Investeeringud 3520 tuh kr**

1200 tuh kr	mitteiluruumide (linna üüripindade) investeeringuteks korteriühistute hoonetes;
500 tuh kr	amortiseerunud hoonete (Jaamamõisa linnaosa barakid, Puiestee 114 hoone, Hermanni tn varjend, Staadioni 50 katlamaja jne) lammutamiseks, mis ei vasta enam tänapäevastele nõuetele või mille asemele on planeeritud ehitada uued hooned;
600 tuh kr	Antoniuse õue üks hoone (Lutsu 3) on halvas seisukorras ja vajab remonti. 2008. a on planeeritud koostada hoonele projekt, mille olemasolu võimaldab taotleda fondidest rahasid remonttöödele;
500 tuh kr	2005. aastal Kaitseministeeriumi poolt linnale üle tulnud hoonete Kasarmu 3 ja 11 territooriumite heakorrastamiseks;
720 tuh kr	Ettekirjutuste täitmiseks ja erakorraliste kulude tarbeks. Praegu on tehtud ettekirjutused Tamme staadioni majale, hoonete Tähe 101 ja Lille 9.

#### **Majandamiseelarve (tegevuskulud)**

**4735 tuh kr**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>04900</b>	<b>MUU MAJANDUS</b>	<b>4082</b>	<b>4241</b>	<b>4735</b>	<b>11,6</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>1975</b>	<b>1600</b>	<b>1835</b>	<b>14,7</b>
	Administreerimiskulud	22		35	100
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	1951	1600	1800	12,5

	Inventari kulud	2		0,0	0,0
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>2107</b>	<b>2641</b>	<b>2900</b>	<b>9,8</b>
	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	2107	2641	2900	9,8

Mitteeluruumide rendipindade kommunaalteenuste vahendamisest 4735 tuh kroonist on ette nähtud kasutada vastavalt sõlmitud lepingutele teenuste müüjatele kommunaalteenuste eest tasumiseks 1800 tuh krooni ja 2900 tuh krooni käibemaksuks mitteiluruumide üürilt ja kommunaalteenustelt.

### 3.10.3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS **11 058 tuh kr**

#### 3.10.3.1. Elamumajanduse arendamine **11 058 tuh kr**

##### Finantseerimiseelarve **11 058 tuh kr**

tegevuskulud **1558 tuh kr**

investeeringud **9500 tuh kr**

##### Tegevuskulud

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>06100</b>	<b>ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE</b>	<b>1853</b>	<b>1493</b>	<b>1558</b>	<b>4,4</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>			<b>36</b>	<b>100</b>
	Töövõtulepingu alusel makstav töötasu			27	x
	Personali kuludega kaasnevad maksud			9	x
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>1291</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>0,0</b>
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	1291	1300	1300	0,0
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>562</b>	<b>193</b>	<b>222</b>	<b>15,0</b>
	Eraldised muudele residentidele	462	193	222	15,0
	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	100	0,0	0,0	0,0

##### Personalikulud

Linnal on 629 korterit, mis vajavad vähemalt kord aastas läbi käimist ja kontrollimist. Vahendeid vajatakse lisatööjõu palkamiseks suvel.

##### Majandamiskulud

760 tuh kr

Vastavalt linna ja Tartu Elamuhaldamise ASi vahel sõlmitud lepingule munitsipaalruumide haldamisega seotud lepingujärgseteks kuludeks, sh:

270 tuh kr tühjade sotsiaal- ja üürikorterite hoolduseks, sh:

korterite kulud kohtuvaidluse ja täitevmenetluse ajal;  
sotsiaalkorterite kulud remondi ajal ja selle ootel, sh sotsiaalkorteriks tunnistamise periood;  
tühjade korterite kulu üürileandmise menetlemise ajal kuni üürilepingu sõlmimiseni;



390 tuh kr	sotsiaalmajade remondi ja hooldustöödeks, kuna sotsiaalmajades ei laeku üürist piisavalt vahendeid elamute korrashoiuks;
90 tuh kr	sotsiaaleluruumide võlgnevuse katteks. Üürnike võlgnevuste ja väljatõstmise ajal on vajalik katta eluruumi haldamisega seotud kulud;
10 tuh kr	kohtukuludeks;
540 tuh kr	kohtuotsuste alusel ebaseaduslike või võlgadega üürnike väljatõstmisega seotud kuludeks.

#### Eraldised

50 tuh kr	tegevustoetus Tartu Majaomanike Ühingule;
164 tuh kr	Korteriühistute Liidu Tartu büroole juriidiliseks nõustamiseks, koolituskuludeks;
8 tuh kr	Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidule.

#### **Investeeringud 9500 tuh kr**

3000 tuh kr	linnale kuuluvate korterite remondiks. Linnale kuulub 629 eluruumi, neist 508 sotsiaaleluruumi;
3500 tuh kr	linnale kuuluvate elamute remondiks. Linnale kuulub 15 tervikmaja, mida haldab Tartu Elamuhalduse AS. Elamute haldaja koostöös Nortim OÜga on koostanud majade tehnilise ekspertiisi ja remondivajaduste hindamise, millest järeldub, et paljudele elamutele on tarvis teha avariilisi töid ja majade nn hädavajalikke säilimise töid;
3000 tuh kr	korterite ostmiseks elanike ümberpaigutamiseks Jaamamõisa linnaosa barakkidest ja kriitilisse olukorda sattunud sundüürnike probleemide lahendamiseks.

### **3.10.4. VABA AEG JA KULTUUR 34 400 tuh kr**

#### **3.10.4.1. Spordibaasid 28 600 tuh kr**

##### **Finantseerimiseelarve (investeeringud) 28 600 tuh kr**

28 300 tuh kr	Tamme staadioni (Tamme pst 1) renoveerimiseks, muutmaks selle kõigile rahvusvahelistele nõuetele vastavaks jalgpalli- ja kergejõustikustaadioniks. Objekti renoveerimist alustati 2007. aastal;
300 tuh kr	Veski Spordibaasi majutushoone renoveerimiseks.

#### **3.10.4.2. Laste huvialamajad ja -keskused 600 tuh kr**

##### **Finantseerimiseelarve (investeeringud) 600 tuh kr**

600 tuh kr	Laste Kunstikooli (Tiigi 61) õuemaja projekteerimiseks.
------------	---

#### **3.10.4.3. Täiskasvanute huviala asutused 400 tuh kr**

##### **Finantseerimiseelarve (investeeringud) 400 tuh kr**

400 tuh kr	Tartu Rahvaülikooli kunstikeskuse (Vaksali 7) keldri ümberehitamine tarbekunsti töökodadeks. Uute ruumide kasutuselevõtt võimaldab koolitusi pakkuda ka lastele ja noortele. Projekt parandab ja annab uusi võimalusi vabahariduskoolituses elukestva õppe põhimõtete elluviimiseks.
------------	--

**3.10.4.3. Raamatukogud 4800 tuh kr**

**Finantseerimiseelarve (investeeringud) 4800 tuh kr**

4800 tuh kr O. Lutsu nim. Linnaraamatukogu ruumide renoveerimiseks (projekteerimine, peatrepikoja renoveerimine, lifti paigaldamine ja keskjaotussüsteemi väljaehitamine)

**3.10.5. HARIDUS 26 600 tuh kr**

**3.10.5.1. Lasteaiad 24 000 tuh kr**

**Finantseerimiseelarve (investeeringud) 24 000 tuh kr**

24 000 tuh kr Vahenditest planeeritakse avada uus lasteaed (Kaunase pst 22). Hoone (Kaunase pst 22) koosneb kahest tiivast ja keskosast, mille üks tiib on renoveeritud Anne Päevakeskuse tarbeks 2004. aastal. Ülejäänud hoonet kasutas 2007.aasta suveni Tartu Kutsehariduskeskus, kes kolis nimetatud ruumidest üle Kutsehariduskeskuse renoveeritud ruumidesse Kopli 1.

**3.10.5.2. Erivajadustega laste koolid 2600 tuh kr**

**Finantseerimiseelarve (investeeringud) 2600 tuh kr**

2600 tuh kr	Vahendid planeeritakse omaosaluseks Maarja Kooli juurdeehitusele, kuhu kavandatakse söökla, õpperuumid ning käsitöötoad. Hoonele on olemas projekt. 2006. a esitati taotlus abirahade saamiseks, mis rahuldati.
-------------	---

**3.10.5 SOTSIAALNE KAITSE 29 765 tuh kr**

**3.10.5.1 Eakate sotsiaalhoolekandeesutused 28 100 tuh kr**

**Finantseerimiseelarve (investeeringud) 28 100 tuh krooni**

Vahendid on kavandatud Tartu Hooldekodu (Liiva 32) juurdeehituseks, et suurendada hooldekodu kohtade arvu. Ehitus on planeeritud aastatele 2007 ja 2008. Hetkel on majutatud olemasolevasse hoonesse 122 hoolealust, normatiivide järgi mahuks hoonesse vaid 80 hoolealust. Olemasoleva hoone osas on päästeamet ja tervisekaitse teinud korduvalt ettekirjutusi. Hanke tulemusena on ehitusmaksumus 48 700 tuh krooni, millele lisanduvad 600 tuh krooni omaniku järelevalve, 400 tuh krooni autorijärelevalve, 500 tuh krooni liitumistasud (vesi, kanalisatsioon, sadevesi), 2000 tuh krooni fassaadi muudatustega seotud tööd ning 900 tuh krooni ekspertiisid, projekti korrektuurid. Kogu ehituse maksumus on 53 100 tuh krooni, millele lisandub hoone sisustus, mis on 5450 tuh krooni ulatuses kavandatud sotsiaalabi osakonna eelarvesse. Objekti kulud 2007. a eelarves 25 000 tuh krooni.

### **3.10.5.2 Lastekodud**

**165 tuh kr**

#### **Finantseerimiseelarve (investeeringud) 165 tuh kr**

Vahendid kavandatakse MTÜ Vahtramägi Mäe-Kodu piirdeaia renoveerimiseks. Vaja on paigaldada 92 jm keevisvõrkaeda analoogselt 2007. a Laulupeomuuseumi ehituse raames paigaldatud aiaga.

### **3.10.5.3 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused**

**1500 tuh kr**

#### **Finantseerimiseelarve (investeeringud) 1500 tuh kr**

Vahendid ette nähtud Töötute Rehabilitatsioonikeskuse (Jaamamõisa 38) projekteerimiseks.

Eskiisprojekt on koostatud 2005. aastal.

Eesmärk ja alleesmärgid: kodutute ja pikaajaliste töötute süstemaatilise ja kompleksse rehabilitatsioonitegevuse käivitamiseks vajalike ruumide rajamine, Varjupaiga (Lubja 7) ruumipuuduse leevendamine ja senisest paremate elamistingimuste loomine varjupaiga elanikele, iseseisva elamise ja toimetulemisvõimaluste suurendamise ning motivatsioonisüsteemi loomine siirdeeluruumide süsteemi rakendamisega ning sotsiaaleluruumide hulga suurendamine. Keskusesse on kavandatud ruumid siirdekorteriteks ja sotsiaaleluruumideks 1142,6 m<sup>2</sup>, huviringide tööks 260,9 m<sup>2</sup>; sööklale 95,7 m<sup>2</sup>, administratsioonile 90,7 m<sup>2</sup>, üldkasutatavateks ruumideks 532,6 m<sup>2</sup>, kodutute varjupaigaks 523,6 m<sup>2</sup> ning tehnilisteks ruumideks 58,9 m<sup>2</sup>.

## 3.11.

## RAHANDUSOSAKOND

97 045 tuh kr

## 3.11.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

97 045 tuh kr

Rahandusosakonna eelarvesse on kavandatud ka reservfond, mis määruse lisas 4 on eraldi punktina 3.42 summas 11 000 tuh krooni.

<b>Finantseerimiseelarve</b>	<b>97 045 tuh kr</b>
<b>tegevuskulud</b>	<b>48 610 tuh kr</b>
<b>investeeringuskulud</b>	<b>48 435 tuh kr</b>

**Tegevuskulud**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>01</b>	<b>ÜLDVALITSEMINE KOKKU</b>	<b>15 839</b>	<b>26 956</b>	<b>48 610</b>	<b>101,2</b>
<b>01112</b>	<b>OSAKONNA TEENISTUSED</b>	<b>2 700</b>	<b>3 218</b>	<b>3 760</b>	<b>16,8</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>2 341</b>	<b>2 509</b>	<b>3 004</b>	<b>19,7</b>
	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 687	1 764	2 207	25,1
	Muud tasud	18	53	0	-100,0
	Erisoodustused	40	51	36	-29,4
	Personalikuludega kaasnevad maksud	596	641	761	18,7
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>358</b>	<b>709</b>	<b>754</b>	<b>6,3</b>
	Administreerimiskulud	164	533	556	4,3
	Lähetuskulud	17	25	30	20,0
	Koolituskulud	134	90	95	5,6
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	8	11	11	0,0
	Sõidukite ülalpidamise kulud	19	24	24	0,0
	Infotehnoloogia kulud	5	5	6	20,0
	Inventari kulud	7	10	21	110,0
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	4	11	11	0,0
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
<b>01114</b>	<b>RESERVFOND</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>	<b>11 000</b>	<b>444,6</b>
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>	<b>11 000</b>	<b>444,6</b>
<b>01310</b>	<b>ÕPPELAENU KUSTUTAMINE</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>4 700</b>	<b>12 955,6</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>4 700</b>	<b>12 955,6</b>
	Erisoodustused	0	24	2 800	11 566,7
	Personalikuludega kaasnevad maksud	0	12	1 900	15 733,3
<b>01700</b>	<b>VÕLA TEENINDAMINE</b>	<b>13 139</b>	<b>21 682</b>	<b>29 150</b>	<b>34,4</b>
<b>6</b>	<b>Muud kulud (intressi ja kohustistasud)</b>	<b>13 139</b>	<b>21 682</b>	<b>29 150</b>	<b>34,4</b>

Personalikulud

Rahandusosakonnas on hetkel 10 koosseisulist ja 0,5 koosseisuvälisest ametikohta. 1. jaanuarist 2008 suureneb osakonna koosseis ühe koosseisulise peaspetsialisti ametikoha võrra, kusjuures linnavalitsuse teenistujate üldarv ei muutu. Nimetatud muudatus realiseeritakse linnavalitsuse poolt linnavalitsuse struktuuriüksuste teiste ametikohtade ümberkorraldamise teel.

### Majandamiskulud

Majandamiskuludeks on 2008. a eelarve eelnõus plaanitud 754 tuh krooni. Suurenemine 2007 baasiga võrreldes on 6,3%. Võrreldes 2007. a eelarvega on kulud suuremad põhiliselt inventari majandamiskuludes, kuna arhiivi ruumi on plaanis soetada ratastel liikuvad riulid ning soetada töötajatele uued kontoritoolid. Suureneb bürootarvete osas paberi kulu 6 tuh krooni, kuna rahandusosakonnale ostetud digitaalset koopiakeskust kasutavad ka teised osakonnad suuremamahuliste tööde tegemiseks. Koolituskulud 5 tuh krooni ja lähetuskulud 5 tuh krooni on baasiga võrreldes suuremad seoses koolitusteenuste hindade kallinemisega.

### Muud kulud

2 tuh krooni osakonna ülalpidamiskuludes on määratud Tartu linna pärandvaraga teostatavate toimingute riigilõivu kulude katteks.

Linna *reservfondi* suuruseks on planeeritud varasemate aastatega analoogselt 11 000 tuh krooni. Reservfondi kasutamist reguleerivad Volikogu 01.06.2004. a määrus *Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord* (viimati muudetud 02.12.2004 määrusega nr 90) ning Linnavalitsuse 29.07.2004. a määrus nr 18 *Linnavalitsuse reservfondi vahendite kasutamise rakendusjuhend*.

Linnavalitsuse ja linna asutuste *õppelaenude tasumiseks* on kavandatud koos erisoodustusmaksudega 4700 tuh krooni (põhiosa tasumine 2800 tuh krooni ja erisoodustusmaks 1900 tuh krooni). Eelnimetatud summad planeeritakse rahandusosakonna eelarvesse, kuid jaotatakse aasta jooksul struktuurüksuste ja asutuste alaeelarvete vahel.

Muud kulud võla teenindamisel summas 29 150 tuh krooni koosnevad intressikuludest (28 700 tuh) ja korralduskuludest (450 tuh). Täpsem ülevaade nimetatud summadest ja ka investeerimiskuludest on toodud seletuskirja üldvalitsemissektori teenuste valdkonna seletuses.

### **Investeerimiskulud**

**48 435 tuh kr**

2008. aastal tuleb teostada võlakirjaemissioonide tagasimakseid 48 435 tuh krooni väärtuses. Linna laenu- ja faktooringukohustustest annab ülevaate määruse lisa 6.

**3.12.SOTSIAALABI OSAKOND****112 401 tuh kr****3.12.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****11 822 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)****11 822 tuh kr****Tegevuskulud**

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>01112</b>	<b>OSAKONNA TEENISTUSED</b>	<b>9 054</b>	<b>10 155</b>	<b>11 822</b>	<b>16,4</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>7 884</b>	<b>8 898</b>	<b>10 351</b>	<b>16,3</b>
	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	5 656	6 480	7 741	19,5
	Töötajate töötasu	41	0	0	x
	Lepinguline töötasu	10	26	24	-7,7
	Muud tasud	51	0	0	x
	Erisoodustused (õppelaen)	120	132	0	-100,0
	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 006	2 260	2 586	14,4
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>1 166</b>	<b>1 247</b>	<b>1 461</b>	<b>17,2</b>
	Administreerimiskulud	409	450	495	10,0
	Lähetuskulud	2	0	0	x
	Koolituskulud	142	150	200	33,3
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	355	450	500	11,1
	Sõidukite ülalpidamise kulud	123	110	105	-4,5
	Infotehnoloogia kulud	66	20	30	50,0
	Inventari kulud	27	20	81	305,0
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	12	12	10	-16,7
	Muud mitmesugused majanduskulud	30	35	40	14,3
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>

Personalikulud

Sotsiaalabi osakonnas on hetkel 53 koosseisulist ametikohta. Lepingulist töötasu makstakse koristajale Annelinna piirkonnakeskuses. 1. jaanuarist 2008 väheneb osakonna koosseis vanemraamatupidaja ühe ametikoha võrra.

Majandamiskulud

Osakonna eelarvesse on kavandatud kulutused piirkonnakeskuste ülalpidamiskuludeks. Haldusaparaadi ja raamatupidamisteenistuse kasutuses olevate ruumide kommunaalkulud katab linnavarade osakond.

Osakond kasutab ühte sõiduauto Ford Focus kasutusrendi alusel. Isikliku sõiduauto kasutamise kulutusi kompenseeritakse vajadusel lastekaitse spetsialistidele ja sotsiaaltöötajatele ning hoolekandeteenistuse peaspetsialistile.

Koolituskulude 33%-line tõus on kavandatud seoses osakonna töötajate osavõtuga Tallinna Linnavalitsuse korraldatavast sotsiaalhoolekande aastakonverentsist, 2007. a toimus nimetatud konverents Tartus.

Meditsiinikuludes on kavandatud esmaabivahendite olemasolu piirkonnakeskustes.

Muudes kuludes on kavandatud lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate kuupiletite kompenseerimise kulud. Nende ametikohtade tööülesannete hulka kuuluvad kodukülastused, milleks enamasti kasutatakse ühistransporti. Kuupiletite hüvitamist pole käsitletud erisoodustusena ja maksukuludisid pole eelnõusse kavandatud.

#### Muud kulud

Muudes kuludes kajastuvad riigilõivukulud kohtutoimingutelt.

### **3.12.2 SOTSIAALNE KAITSE 100 579 tuh kr**

Sotsiaalse kaitse kulud rahastatakse finantseerimiseelarvest 94 681 tuh krooni ja majandamiseelarve omatulude arvel 5898 tuh krooni.

#### **3.12.2.1 Puuetega isikute hoolekande asutused 4548 tuh kr**

##### **Finantseerimiseelarve tegevuskulud 4548 tuh kr**

					tuh kr
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2007 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>10120</b>	<b>PUUETEGA ISIKUTE HOOLEKANDE ASUTUSED</b>	<b>2 983</b>	<b>3 941</b>	<b>4 548</b>	<b>15,4</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>2 983</b>	<b>3 941</b>	<b>4 548</b>	<b>15,4</b>
	sotsiaalteenused	2 983	3 941	4 548	15,4

Vahendid kasutatakse teenuste ostuks psüühikahäiretega inimestele:

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

1583 tuh kr psüühikahäiretega eakate (keskmiselt 23 isikut) ööpäevaringseks hooldamiseks. Ööpäevaringse hooldusteenuse kuumaksumuseks on riigihankelepingu alusel 7775 krooni, millest arvestatakse maha isiku omaosalus.

1252 tuh kr psüühikahäiretega eakate päevahooldusteenuseks (sh koduhooldus).

1713 tuh kr psüühiliste erivajadustega tööealiste isikute igapäevaelu toetamise teenuseks. Tegevuskulud kaetakse Tartu Maavalitsusega sõlmitud lepingu alusel riigieelarvest, linnapoolne toetus on teenuse osutamisega seotud hoonete, ruumide ülalpidamiskuludeks. Igapäevaelu toetamise teenust osutavad Tartus SA Vaimse Tervise Hooldekeskus, MTÜ Iseseisev Elu ja MTÜ Maarja Tugikeskus. Vahendite planeerimise aluseks on 2007. aastal teenuse saajate arv (160 isikut) ning kuumaksumus 834 krooni, millele on lisatud 7 % hinnatõus.

### 3.12.2.2 Muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse

30 546 tuh kr

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 30 546 kr

		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>10121</b>	<b>MUU PUUETEGA ISIKUTE SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>21 433</b>	<b>27 784</b>	<b>30 546</b>	<b>9,9</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>2 882</b>	<b>4 194</b>	<b>4 616</b>	<b>10,1</b>
	sotsiaalteenused	2 882	4 194	4 616	10,1
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>18 551</b>	<b>23 590</b>	<b>25 930</b>	<b>9,9</b>
	toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	12 453	16 650	16 650	-0,8
	toetustelt makstav sotsiaalmaks	5 628	6 400	8 600	34,4
	eraldised muudele residentidele	470	540	680	51,1

Vahendid on kavandatud hooldajatoetuse maksmiseks, erinevate puudega inimest toetavate teenuste ostmiseks ja puuetega isikute elu paremustamiseks kavandatud projektide läbiviimise toetamiseks.

#### Majandamiskulud

1524 tuh kr	invatakse teenuseks. Teenuse osutaja on riigihanke alusel aastatel 2005-2009 OÜ Tartaline. Invatakse teenuse kord on kehtestatud Tartu Linnavolikogu 29.06.2006. a määrusega nr 31. 2008. a eelarvesse on lülitatud vahendid vastavalt riigihankelepingu mahule.
840 tuh kr	isikliku abistaja teenuseks (sügava liikumis- ja nägemispuudega isikute abistamiseks). Teenuse osutaja on riigihanke alusel aastatel 2005-2008 MTÜ Händikäpp. Teenuse kasutajaid on keskmiselt 35 isikut. 2008. a eelarves on kavandatud teenusmaht hankelepingu alusel 20 000 tundi tunnihinnaga 42 krooni.
991 tuh kr	hoideteenuseks, millest kaetakse riigi poolt 691 tuh krooni. Teenus on planeeritud ajutise hoidevõimaluse pakkumiseks vaimse puudega laste vanematele puhkuste perioodil, õhtuti või nädalavahetustel.
640 tuh kr	erivajadustega laste transportimiseks lasteaeda ja kooli. 2007. a käib igapäevaselt lasteaias ja koolis keskmiselt 35 puudega last. Koolitranspordi teenust osutatakse septembrist kuni juunini ning lasteaiatransporti vastavalt vajadusele aastaringsest. Teenust osutab vastavalt riigihankele aastatel 2007-2008 OÜ Tartaline.
420 tuh kr	viipekeele tõlketeenuseks. Teenust ostetakse 140-le kurdile või raske kuulmispuudega inimesele. Teenuse osutajaks aastatel 2007-2009 on riigihanke alusel MTÜ Tartumaa Kurtide Ühing. 2008. aastaks on kavandatud teenusmaht 3000 tundi, teenustunni hind kuni 140 krooni (2007. a tasemel).
110 tuh kr	teenuse ostuks psüühikahäiretega eakate transportimiseks Kaunase pst 22 asuvasse päevakeskusesse. Riigihanke alusel on teenuse osutaja aastatel 2007-2008 OÜ Tartaline. Teenusel on keskmiselt 10 isikut. Kliendi osalustasu on 10 krooni päevas.
91 tuh kr	kooliabistaja teenuseks. Abistamisteenust võimaldatakse sügava või raske liikumispuudega õpilastele koolikohustuse täitmisel kooliruumides liikumisel, riietumisel, kirjutamisel, söömisel,



hügieeniprotseduuridel. Teenuse osutajaks aastatel 2007-2009 on MTÜ Händikäpp ja 2008. aastaks on kavandatud vahendid vastavalt lepingule teenustunni hinnaga 40 krooni.

#### Eraldised

25 000 tuh kr	hooldajatoetuseks. Hooldajatoetust makstakse puuetega inimeste hooldajatele lähtuvalt hinnatud hooldusvajadusest 100% või 60% ulatuses kinnitatud määrast. Hooldajatoetuse rahaliseks määraks on 600 krooni ning toetuse saajate arvuks 3000, millest lähtuvalt on kavandatud 2008. a toetuseks 16 400 tuh krooni (2007. a tasemel). On arvestatud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse aluseks oleva summa tõstmisega 2000 kroonilt kuus 2700 kroonile kuus.
250 tuh kr	toetuseks puuetega isikutele korterite kohaldamiseks. Tartu Linnavolikogu 19.06.2003. a määrusega nr 35 on kehtestatud puuetega isikute eluruumide kohandamise toetuse maksmise kord. Korterite remonditööd on seotud peamiselt eluruumi sissepääsu, ruumis liikumiseks vajalike ümberkorralduste tegemise ja pesemisruumide kohandamisega. Maksimaalne toetussumma kohanduse kohta on 25 tuhat krooni, inimese omaosaluseks on vähemalt 25% kohanduse maksumusest. Vahendite kavandamisel on aluseks võetud 2007. aasta maht.
600 tuh kr	toetuseks puuetega inimeste organisatsioonidele. Toetuse andmise kord on kinnitatud Tartu Linnavolikogu 12.04.2007. a määrusega nr 57. Organisatsioonide põhitegevuse toetuseks on ette nähtud 350 tuh krooni ja transpordikuludeks 250 tuh krooni.
35 tuh kr	toetuseks projektile “Nägemispuudega inimeste ekstreem- ja tervisespordi võimalused”.
30 tuh kr	puuetega inimeste päeva tähistamiseks Tartu Puuetega Inimeste Kojale.
15 tuh kr	toetuseks Eksmeedikute Ühingule “Halastus” ajalehe “Saatus Teed” väljaandmise jätkamiseks. Leht ilmub kord kuus 500-s eksemplaris ja seda levitatakse tasuta.

#### **3.12.2.3 Koduteenused (päevakeskus Kalda ja koduteenused)**

**6075 tuh kr**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 6049 tuh krooni ja majandamiseelarve omatulude arvel 26 tuh krooni ulatuses.

#### **Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)**

**6049 tuh kr**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
	<b>PÄEVAKESKUS KALDA JA KODUTEENUSED</b>	<b>4 390</b>	<b>5 076</b>	<b>6 049</b>	<b>19,2</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>4 025</b>	<b>4 711</b>	<b>5 653</b>	<b>20,0</b>
	töötajate töötasu	2 954	3 488	4 233	21,4
	lepinguline töötasu	6	6	8	33,3
	erisoodustused	46	32	0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	1 019	1 185	1 412	19,2
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>396</b>	<b>8,5</b>
	administreerimiskulud	86	89	95	6,7

koolituskulud	79	57	60	5,3
hoonete ja ruumide majandamiskulud	55	73	79	8,2
sõidukite ülalpidamise kulud	38	40	46	15,0
infotehnoloogia kulud	10	10	6	-40,0
inventari kulud	45	22	25	13,6
meditsiinikulud ja hügieenitarbed	12	24	15	-37,5
eri- ja vormiriietus			20	x
muud mitmesugused majanduskulud	40	50	50	0,0

Päevakeskus Kalda osutab koduabi- ja ka päevakeskuse teenuseid. Kodust hooldust kavandatakse võimaldada aastaringsest ca 290-le üksikvanurile. Päevakeskuse inspektorid töötavad sotsiaalabi osakonna 5 piirkonnakeskuses, kus lisaks hooldustöötajate töö koordineerimisele tegeldakse ka vastava piirkonna kõigi vanurite ja puuetega inimeste probleemidega, mille lahendamiseks pakutakse mitmesuguseid teenuseid. Päevakeskuses on loodud vanuritele võimalused suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks.

#### Personalikulud

Kinnitatud koosseisus on 54 ametikohta, neist 45 hooldustöötajat. Personalikulude kasvu 20% tingivad 2007. aasta 1.aprilist tõstetud palgamäärad aastaarvestuses, 2007. aastal loodud kahe hooldustöötaja personalikulu aastaarvestuses, alampalga tõus ja töötajate põhipalga 14%line tõus (keskmine kavandatud kuupalk 6532 krooni).

#### Majandamiskulud on:

- administreerimiskuludes päevakeskuse interneti- ja lugemistuppa ajalehtede ja ajakirjade tellimine, paljunduskulud, esinduskulud ja seitsme lauatelefoni ja ühe mobiiltelefoni kulud.
- hoonete ja ruumide majandamiskuludest on suurim osatähtsus (54 tuh krooni) küttel.
- sõidukite ülalpidamise kuludes kajastuvad ühe sõiduauto kütuse, korrashoiu ja remondi ning kindlustuskulud.
- info ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludes kuue arvuti hoolduskulud.
- inventarikulud klienditoolide, hooldustöötajate seljakottide-kärude, dokumentide kapi soetamiseks.
- meditsiini- ja hügieenikulud hügieenitarvete soetamiseks ja töötajate tervisekontrolliks.
- kuna hooldustöötajad, inspektorid ja huvijuht peavad igapäevaste töökohustuste täitmiseks kasutama linna ühistransporti, siis on kavandatud ühistranspordi kvartalipiletite ostmiseks 50,0 tuh krooni, mida ei käsitleta erisoodustusena.

#### **Majandamiseelarve (tegevuskulud)**

**26 tuh kr**

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>10200</b>	<b>PÄEVAKESKUS KALDA</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>-13,3</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>-13,3</b>
	administreerimiskulud	15	15	15	x
	koolituskulud	10	0	0	x
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	7	7	7	x
	inventari kulud	10	2	2	x

meditsiinikulud ja hügieenitarbed	6	6	2	-200,0
-----------------------------------	---	---	---	--------

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

### 3.12.2.4 Päevakeskused (Päevakeskus Tähtvere ja teenuse ost) 3937 tuh kr

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 2911 tuh krooni ja majandamiseelarvest 1026 tuh krooni ulatuses.

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 2911 tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>10200</b>	<b>PÄEVAKESKUSED (Päevakeskus Tähtvere ja teenuse ost)</b>	<b>2471</b>	<b>2383</b>	<b>2911</b>	<b>22,2</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>881</b>	<b>1 008</b>	<b>1 105</b>	<b>9,6</b>
	töötajate töötasu	651	747	818	9,5
	lepinguline töötasu	10	9	11	22,2
	personalikuludega kaasnevad maksud	220	252	276	9,5
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>1 410</b>	<b>1 369</b>	<b>1 806</b>	<b>31,9</b>
	administreerimiskulud	40	45	27	-40,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	873	459	822	79,1
	sõidukite ülalpidamise kulud	51	47	43	-8,5
	infotehnoloogia kulud	9	8	8	0,0
	inventari kulud	18	2	55	2650,0
	sotsiaalteenused	408	800	851	6,4
	eri- ja vormiriietus	5	0	0	x!
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>180</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	eraldised muudele residentidele	180	6	0	-100,0

Kuludes kajastatakse Päevakeskus Tähtvere ülalpidamiskulud 2060 tuh krooni ja päevakeskuse teenuse ost teistelt organisatsioonidelt 851 tuh krooni.

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 9,6% kindlustab keskmise töötasu 6197 krooni. Lepinguline töötasu on ringijuhtide töö tasustamiseks.

#### Majandamiskulud on:

- administreerimiskulud päevakeskuse bürootarvete ja trükiste soetuseks, pangateenusteks, esindus- ja nelja lauatelefoni kuludeks.
- Päevakeskus kasutab Ingerisoomlaste Liidu hoone (Veski 35) pinnast 84%. Sõlmimisel on uus üürileping ning eeldatav üürikulu aastas 620 tuh krooni.
- Ingerisoomlaste Liidult on renditud kaubik, mille ülalpidamiskuludest kaetakse finantseerimiseelarvest kütuse, remondi ja kindlustuskulud.
- Infotehnoloogiakuludes on andmesidekulud ja interneti püsiühendustasu.
- Inventarikuludes on kavandatud 2 elektripliidi soetamine.
- Ropka-Karlova piirkonnas osutab päevakeskuse teenust riigihanke alusel aastatel 2007-2009 Tartu Puuetega Inimeste Koda (vahendid vastavalt lepingule 551 tuh krooni). Samal perioodil pakub riigihanke tulemusena teenust kesklinnas Pensionäride ühendus Kodukotus (2008. a eelarve vastavalt lepingule 300 tuh krooni).

### Majandamiseelarve (tegevuskulud)

1026 tuh kr

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>10200</b>	<b>PÄEVAKESKUSED (Päevakeskus Tähtvere)</b>	<b>860</b>	<b>951</b>	<b>1 026</b>	<b>5,9</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>52</b>	<b>65</b>	<b>72</b>	<b>25,0</b>
	töötajate töötasu	39	49	54	25,6
	personalikuludega kaasnevad maksud	13	16	18	23,1
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>808</b>	<b>886</b>	<b>954</b>	<b>1,6</b>
	administreerimiskulud	56	61	56	11,5
	koolituskulud	5	0	14	x
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	98	161	156	7,2
	sõidukite ülalpidamise kulud	40	40	50	5,3
	infotehnoloogia kulud	7	7	5	-28,6
	inventari kulud	32	47	17	-72,5
	toiduained ja toitlustusteenused	524	516	600	4,7
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	4	3	4	33,3
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	16	19	17	58,3
	eri- ja vormiriietus	26	32	35	28,0

Omatulud summas 1026 tuh krooni laekuvad:

- 946 tuh kr toitlustamisest (sh toidu kojuvedu)
- 30 tuh kr pesupesemise teenuselt
- 50 tuh kr üüriteenustelt koos kommunaalmaksetega

#### Personalikulud

Personalikuludes kaetakse köögi ühe abipersonali ametikoht.

#### Majandamiskulud

- administreerimiskuludes 1 mobiiltelefoni kulu;
- ruumide majandamiskulude eelarvega täiendatakse finantseerimiseelarvest tehtavaid kulusid (korrashoid, jooksevremont, maja varakindlustus);
- sõidukite ülalpidamiskuludeks on asutuse käsutuses oleva kaubiku renditasu Ingerisoomlaste Liidule ja remondikulud;
- toitlustamiskulu kasv on kavandatud lähtudes toiduainete hinnatõusust;

- vabaaja sisustamise kulud on kavandatud eakatele ürituste ja väljasõitude korraldamiseks;
- eri- ja vormiriietuse (köögipersonali, autojuhi ja koristajate) kulud on kavandatud AS Lindstömiga sõlmitud hoolduslepingu alusel.

### 3.12.2.5. Hooldekodud (Tartu Hooldekodu ja teenuse ost)

**22 178 tuh kr**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 17 484 tuh krooni ja majandamiseelarvest 4694 tuh krooni.

Kuludes kajastatakse Tartu Hooldekodu ülalpidamiskulud 12 154 tuh krooni, investeeringud 5584 tuh krooni ja teenuse ost teistelt hooldekodudelt 4440 tuh krooni.

Hooldekodus on 107 (2007. aastal 115) linna eelarvest finantseeritavat hooldekohta, millele lisanduvad seitse tasulist hooldekohta. Keskmise kohamaksumus kuus 8848 krooni (2007. aastal 7396 krooni).

**Finantseerimiseelarve**            **17 484 tuh kr,**  
**sh tegevuskulud**            **12 034**  
**investeeringud**            **5 450**

#### Tegevuskulud

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>10200</b>	<b>HOOLDEKODUD (Tartu Hooldekodu ja teenuse ost)</b>	<b>9 161</b>	<b>10 515</b>	<b>12 034</b>	<b>14,4</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>5 169</b>	<b>6 045</b>	<b>7 383</b>	<b>22,1</b>
	töötajate töötasu	3 855	4 519	5 539	22,6
	erisoodustused	17	12	0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	1 297	1 514	1 844	21,8
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>3 992</b>	<b>4 470</b>	<b>4 651</b>	<b>4,0</b>
	administreerimiskulud	66	2	2	0,0
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	830	864	209	-75,8
	Rajatiste majandamiskulud	108	0	0	x
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	11	0	0	x
	sotsiaalteenused	2 930	3 584	4 440	23,9
	eri- ja vormiriietus	37	0	0	x
	muud majanduskulud	10	20	0	-100,0

#### Personalikulud

Personalikulude kasvu 22,1% põhjustavad üldine 18,9%line palgatõus, majandusjuhataja ametikoha loomine alates 01.07.2008. a, 2007. aastal korrigeeritud töötasud aastaarvestuses ja palga alammäära tõus. Keskmise kuupalk 7052 krooni (koos omatulude arvelt makstava täiendava tasuga). Asutuses on kinnitatud koosseis 68,5 ametikohta (koosseisud kinnitatud 23.12.2003).

Majandamiskulud Hooldekodu finantseerimiseelarvesse on kavandatud pangateenused (2,0 tuh krooni) ja hoone ülalpidamiskuludest ainult kulud elektrile. Muud hoonete ja ruumide ülalpidamiskulud kaetakse omatulude eelarvest.

Hoolekande teenuse ost teistelt hooldekodudelt (4440 tuh krooni) kasvab võrreldes 2007. aastaga 23,9%. Hooldust vajavate isikute arv kasvab pidevalt seoses elanikkonna üldise vananemistendentsiga, aga ka seoses Hooldekodu juurdeehitustöödega. Hoolduskohti ostetakse põhiliselt Tartumaa ja Jõgevamaa hooldekodudest. 2007. aastal oli kavandatud teenusele 85 isikut kohamaksumusega 3090 krooni, tegelikult on teenusel 93 isikut. 2008. aastal on kavandatud teenust osta 100-le isikule kohamaksumusega 3700 krooni.

**Investeeringud**            **5450 tuh kr** on kavandatud uute ruumide sisustamiseks

**Majandamiseelarve**            **4694 tuh kr,**  
**sh: tegevuskulud**            **4560**  
**investeeringud**            **134**

Omatulud summas 4694 tuh krooni laekuvad teenuste osutamisest ja hoolealuste omaosalusest ülalpidamiskuludes. Hoolealuste osalus on 85% ulatuses pensionist, kokku 3433 tuh krooni, puudetoetus hoolealustelt 576 tuh krooni (puudega hoolealuseid 85), tulu tasulistest teenustest 613 tuh krooni, laekumine töötajate toitlustamisest 50,0 tuh krooni ja laekumine õppepraktika korraldamise eest 12 tuh krooni.

<b>Tegevuskulud</b>		<b>tuh kr</b>			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>10200</b>	<b>Hooldekodud (Tartu Hooldekodu)</b>	<b>3 890</b>	<b>4 493</b>	<b>4 560</b>	<b>1.5</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>206</b>	<b>227</b>	<b>405</b>	<b>78,4</b>
	töötajate töötasu	151	166	300	80,7
	lepinguline töötasu	4	4	4	0
	personalikuludega kaasnevad maksud	51	57	101	77,2
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>3 620</b>	<b>4 266</b>	<b>4 155</b>	<b>-2,6</b>
	administreerimiskulud	50	104	115	10,6
	Uurimis- ja arendustööd	30	0	0	0
	koolituskulud	60	70	65	-7,1
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	706	1 151	1 080	-6,2
	sõidukite ülalpidamise kulud	148	129	124	-3,9
	infotehnoloogia kulud	36	45	44	-2,2
	inventari kulud	329	287	88	-69,3
	toiduained ja toitlustusteenused	1 186	1 297	1 340	3,3
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	637	697	771	10,6
	eri- ja vormiriietus	438	486	518	6,6
<b>15</b>	<b>materiaalsete varade soetamine</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	23	0	0	0
	Inventari soetamine ja renoveerimine	41	0	0	0

#### Personalikulud

Kulud on kavandatud personalile lisatasude (puhkusetootuse) maksmiseks.

#### Majandamiskulud on:

- ruumide majandamiskuludes on suurim kulu küttele – 430 tuh krooni (kasv 10%).  
 Jooksevremondiks on kavandatud 205 tuh krooni e 2007. aastaga võrreldes 59,6%

vähem. Remonditööd on kavandatud põhiliselt köögiplokile (remont ja elektrivõimsuse suurendamine). Korrashoiuteenused on 100 tuh krooni ulatuses kaetud püsilepingutega.

- infotehnoloogiakuludes kavandatakse soetada telefone, arvuti, uuendada viirustõrje programmi.
- sõidukite ülalpidamiskuludega kaetakse 1 sõiduauto ja 1 bussi kulud.
- inventari soetuseks kavandatud 88 tuh kroonist kasutatakse 38 tuh krooni inventari hoolduseks ja remondiks, 25 tuh krooni eelkergituskapi soetuseks ja 25 tuh krooni hooldusinventari soetuseks.
- toitlustamiskulud 1340 tuh krooni on ette nähtud 114 hoolealuse toitlustamiseks. Toidupäeva maksumus on 31 krooni toitlustatava kohta ja võrreldes 2007. aastaga on see tõusnud 3 krooni võrra.
- meditsiinikulud 771 tuh krooni, sellest põetusvahendite kuluks 371 tuh krooni, 150 tuh krooni hoolealuse haiglaravi korral voodipäevatasu ja hambaravi ning kiirabi väljakutsete eest tasumiseks, 217 tuh krooni eest soetatakse ravimeid, 33 tuh krooni eest ostetakse hügieenitarbeid.
- eri- ja vormiriietuse kuludes kajastuvad ka kulud pesupesemisteenusele (409 tuh krooni).

### **Investeeringud 134 tuh krooni**

Vahendid kasutatakse sõiduauto liisingmakseteks ja kiirjahutuskapi soetamiseks.

### **3.12.2.6 Muu eakate sotsiaalne kaitse**

**905 tuh kr**

**Tegevuskulused** rahastatakse finantseerimiseelarvest 827 tuh krooni ja majandamiseelarvest 78 tuh krooni.

### **Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 827 tuh kr**

		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>10201</b>	<b>MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>638</b>	<b>809</b>	<b>827</b>	<b>2,2</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	0	261	200	-23,4
	administreerimiskulud	0	51	0	-100,0
	koolituskulud	0	24	0	-100,0
	infotehnoloogia kulud	0	4	0	-100,0
	Inventari kulud	0	11	0	-100,0
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	0	11	0	-100,0
	sotsiaalteenused	0	160	200	25,0
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>638</b>	<b>546</b>	<b>627</b>	<b>14,8</b>
	muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	474	546	576	5,5
	eraldised muudele residentidele	164	0	51	x

Majandamiskulud (200 tuh krooni) on kavandatud toidu kojuveo teenusele, mida osutab riigihanke alusel OÜ Creole. Linna eelarvest tasutakse toidu vedu 50-le (seni 35-le) eakale ja/või puudega isikule ja osaliselt toidu eest.

### Eraldised

576 tuh kr toetuse maksmiseks linna aukodanikele. Toetuse maksmise aluseks Tartu Linnavolikogu 09.02.2006. a määrus nr 14.

26 tuh kr linna omaosaluskuludeks projektis PERCENTAGE. Projekti raames toimub 56 koduhooldustöötaja koolitamine. Tegemist on kolmeaastase projektiga, milles Tartu kogueelarve on 267 tuh krooni. 2007. a eelarves oli omaosalus 58 tuh krooni. Toetust laekub majandamiseelarvesse 2007. aastal 105 tuh krooni ja 2008. aastal 78 tuh krooni.

25 tuh kr tegevustoetuseks MTÜle Tartu Eakate Nõukoda.

### Majandamiseelarve (tegevuskulud) 78 tuh kr

Sihtotstarbelise toetusena laekub osakonnale 78 tuh krooni projektist PERCENTAGE.

		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>10201</b>	<b>MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>332</b>	<b>554</b>	<b>78</b>	<b>-85,9</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>92</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	69	182	0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	23	60	0	-100,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>240</b>	<b>312</b>	<b>78</b>	<b>-75,0</b>
	administreerimiskulud	12	44	0	-100,0
	uurimis- ja arendustööd	179	0	0	x
	Koolituskulud	10	44	0	-100,0
	ürituste korralduskulud	39	67	78	16,4
	sotsiaalteenused	0	157	0	-100,0

2007. a eelarvesse laekus toetusi kahe projekti teostamiseks, sealjuures 2007. aastal lõppevale projektile "MERTA –head teenused, väärt kogemused" laekus 449 tuh krooni.

### 3.12.2.7 Lastekodud (teenuse ost)

1728 tuh kr

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

1728 tuh kr

		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>10400</b>	<b>LASTEKODUD (teenuse ost)</b>	<b>1 370</b>	<b>1 459</b>	<b>1 728</b>	<b>18,4</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>1 370</b>	<b>1 459</b>	<b>1 728</b>	<b>18,4</b>
	sotsiaalabiteenused	1 370	1 459	1 728	18,4

Lastekodu teenuse ostuks riigihanget ei korraldata, vaid hoolduslepingud sõlmitakse või pikendatakse iga lapse kohta eraldi. Linna eelarvest kaetakse selliste vanemliku hoolitsuseta laste ülalpidamiskulud, kes ei vasta riikliku finantseerimise kriteeriumidele, st kelle suhtes ei ole kohtulikku lahendit perest eraldamiseks või vanemaõiguste äravõtmiseks, kuid kelle eestkostet ei ole võimalik enam korraldada ajutiste meetmetega. Eelarvesse on kavandatud osta lastekodu teenust 18-le lapsele (2007. aastal 21) keskmise kuumaksumusega 8000 krooni (2007. aastal 21 last keskmise maksumusega 6500 krooni



kuus). Teenuse hinda on tõstetud, kuna riik eraldas 2007. aastal ühe lapse ülalpidamiseks 8000 krooni kuus. Kohamaksumuse ühtlustamine riiklikult finantseeritavate kohtadega on vajalik, et säilitada MTÜde valmisolek teenuse osutamiseks.

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

**3851 tuh kr**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 3801 tuh krooni ja majandamiseelarvest 50 tuh krooni.

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) **3801 tuh kr**

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>10401</b>	<b>MUUD LASTE HOOLEKANDE ASUTUSED (Turvakodu ja laste päevakeskuse teenuse ost)</b>	<b>2 971</b>	<b>3 296</b>	<b>3 801</b>	<b>15,3</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>1 059</b>	<b>1 311</b>	<b>1 536</b>	<b>17,2</b>
	töötajate töötasu	737	925	1 092	18,1
	lepinguline töötasu	51	52	61	17,3
	erisoodustused	5	5	0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	266	329	383	16,4
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>1 912</b>	<b>1 985</b>	<b>2 265</b>	<b>14,1</b>
	administreerimiskulud	29	31	37	19,4
	koolituskulud	26	26	33	26,9
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	292	289	305	5,5
	sõidukite ülalpidamise kulud	8	10	12	20,0
	infotehnoloogia kulud	23	25	35	40,0
	inventari kulud	26	24	16	-33,3
	toiduained ja toitlustusteenused	186	200	210	5,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	9	10	10	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	4	4	5	25,0
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamiskulud	5	5	6	20,0
	sotsiaalteenused	1 299	1 356	1 592	17,4
	eri- ja vormiriietus	5	5	4	5

Vahendid kajastavad kulutusi Laste Turvakodu ülalpidamiskuludeks 2209 tuh krooni ja osakonna kaudu laste päevakeskuse teenuse ostuks 1592 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

Personalikulude kasvu 17,2% põhjustavad üldine 14,4%line palgatõus ja 2007. aastal korrigeeritud töötasud aastaarvestuses 12,5 töötaja keskmise töötasu 7280 krooni. Lepingulist töötasu makstakse kasvatajate, abikasvatajate, kokkade ja majandusjuhataja asendusteks puhkuse ajal.

#### Majandamiskulud

- Hoonete ja ruumide majandamiskuludest suurim on kulu elektrile ja küttele (elektriküte 154 tuh krooni), korrashoiu- ja remondimaterjalidele 65 tuh krooni ja tualeti ja duširuumi remondiks 35 tuh krooni.
- Sõidukite ülalpidamiskuludes kajastub isikliku sõiduki kasutamise hüvitis.
- Infotehnoloogiakuludes on interneti püsühendustasu ja seitsme arvuti (4 laste käsutuses) hooldus.
- Inventarikuluna on kavandatud pehme inventari ja radiaatorite soetus;
- Põhiklientide toitlustamiseks 197 tuh krooni (18 last 30 krooni päev), tasuta toitlustamiseks 6 tuh krooni (1 laps 15 krooni päev), päevakeskust külastavate laste toitlustamiseks 7 tuh krooni (2 last 9 krooni päev).
- Päevakeskuse teenuse ostuks kavandatakse kasvu vastavalt sõlmitud lepingutele. Vähekindlustatud ja piisava vanemliku hoolitsuseta lastele (120) tagatakse õpiabi, järevalve pärast kooli, pakutakse võimalusi huvitegevuseks, garanteeritakse toitlustamine ja hügieen. Teenuse osutajad on piirkondlikul printsiiibil riigihanke alusel aastatel 2008-2010 MTÜ Kristlik Kodu, MTÜ Öökull, MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem.

#### **Majandamiseelarve (tegevuskulud) 50 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. Tulu laekub ka töötajate toitlustamiselt ja õppepraktika korraldamise eest.

<b>Tegevuskulud</b>		<b>tuh kr</b>			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>10401</b>	<b>MUUD LASTE HOOLEKANDE ASUTUSED (Turvakodu)</b>	<b>61</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>-44,4</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	töötajate töötasu	0	14	0	-100,0
	lepinguline töötasu	3	0	0	0
	personalikuludega kaasnevad maksud	1	4	0	-100,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>57</b>	<b>72</b>	<b>50</b>	<b>-30,6</b>
	koolituskulud	8	0	0	0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	0	17	0	-100,0
	infotehnoloogia kulud	10	2	0	-100,0
	inventari kulud	23	21	37	76,2
	toiduained ja toitlustusteenused	6	7	8	14,3
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	2	5	5	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	2	11	0	-100,0
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamiskulud	3	9	0	-100,0
	eri- ja vormiriietus	3	0	0	0

2006. ja 2007. aastal on asutuse majandamiselarvesse laekunud annetusi, mida 2008. aastasse ei ole kavandatud .

### 3.12.2.9 Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse

**10 614 tuh kr**

#### Finantseerimiselarve (tegevuskulud)

**10 614 tuh kr**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	tuh kr			
		2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>10402</b>	<b>MUU PEREDE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>8 145</b>	<b>10 492</b>	<b>10 614</b>	<b>1,2</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>1 183</b>	<b>938</b>	<b>941</b>	<b>0,3</b>
	sotsiaalteenused	1 183	938	941	0,3
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>6 962</b>	<b>9 554</b>	<b>9 673</b>	<b>1,2</b>
	peretoetused	6 634	7 890	9 300	17,9
	õppetoetused	0	1 205	0	-100,0
	eraldised riigile ja riigiasutustele	180	190	203	6,8
	eraldised muudele residentidele	148	269	170	-36,8

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

#### Majandamiskulud

Osakonna eelarves on järgmised sotsiaalteenused lastele ja peredele:

- 335 tuh kr vägivalla all kannatavate laste ja pereliikmete nõustamisteenus. Teenuse osutaja aastatel 2008-2010 on riigihanke alusel MTÜ Laste Tugikeskus.
- 386 tuh kr perekülastusteenus. Perekülastusteenust osutatakse 25-le perele (2007. aastal 20-le), kus kasvavad koolieelses lasteasutuses mittekäivad väikelapsed ja kus pereliikmetel esineb erivajadusi, tervise- ja sotsiaalseid probleeme. Teenuse osutaja on aastatel 2007 - 2009 MTÜ Hea Algus.
- 220 tuh kr kasuperede koolitusteenus. Koolituse ja tugigruppide eesmärgiks on kasuperedeks pürgivate ja olemasolevate kasuperede ettevalmistamine kasulaste kasvatamiseks. Teenusele on kavandatud 56 peret ja aastatel 2007 – 2009 osutab teenust MTÜ Pride-Est.

#### Eraldised

- Peretoetused:
  - 9300 tuh kr täiendav lastetoetus. Kavandatud on 1270 last x 7000 krooni + 200 last (täiendava osa saajad) x 2 000 krooni. Sündivate laste toetamine toimub vastavalt Tartu Linnavolikogu 23.11.2006. a määrusele nr 44 ja 23.11.2006. a otsusele nr 151. Otsuse alusel kehtivad järgmised lastetoetuse määrad:

I osa	lapse sünnil 2007.aastast	1500 kr +1000 kr	+ 750 kr	kolmandale ja järgnevale lapsele
-------	------------------------------	---------------------	----------	-------------------------------------

II osa	lapse aastaseks saamisel 2008. aastast	1 500 kr +1000 kr	+750 kr	kolmandale ja järgnevale lapsele
III osa	lapse 2 aastaseks saamisel	2 000 kr	+ 500 kr	kolmandale ja järgnevale lapsele
kokku		7 000 kr	+2000 kr	kolmandale ja järgnevale lapsele

- *Õppetoetuste* all 2007. aastal makstav laste toitlustamistoetus on kavandatud 2008. aastal maksta 2007. aastast ületulevate toimetulekutoetuse vahendite arvel kui täiendav sotsiaaltoetus.
- *Eraldised laste ja perede sotsiaalseks kaitseks:*
  - 203 tuh kr Tartu Maakonna alaealiste asjade komisjoni töö toetuseks. Tartu maakonna alaealiste asjade komisjon töötab Tartu Maavalitsuse juures alates 1999. aastast. 85% komisjoni töös arutusel olnud asjadest on olnud seotud Tartu linna lastega. Komisjoni tööd on toetatud linna eelarvest alates 2001. aastast. Linn finantseerib komisjoni tehnilise sekretäri töötasu, majanduskuludid ja koolituste läbiviimist.
  - 40 tuh kr laste leinalaagri korralduskulude katteks. Leinalaagris osaleb kuni 30 last, kes kooskõlastatakse osakonna lastekaitsetöötajatega. Leinalaagri korraldaja on MTÜ Laste ja Noorte Kriisprogramm. Projekti kaasfinantseerijateks on Eesti Haigekassa, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroo, teised kohalikud omavalitsused.
  - 78 tuh kr toetuseks MTÜ Laste Tugikeskuse projektile “Laste tugiisiku teenus”. Projekti eesmärk on parandada Tartu linna riskigrupi laste toimetulekuoskusi läbi üks-ühese suhte täiskasvanud tugiisikuga ja vähendada sotsiaalseid probleeme riskiperede toetamise kaudu. Teenuse sihtgrupiks on sotsiaalmajanduslikku riskigrupi kuuluvad üksikvanemaga ja lasterikkad pered, kel on raskusi 6 –17 aastaste laste emotsionaalsel toetamisel. Projekti kaasatakse 40 inimest.
  - 52 tuh kr toetus MTÜ Öökull projektile „Parem tulevik”. Projekti eesmärk on parandada vägivaldse käitumisega ja õigusrikkumiste sooritamisele kalduvate laste sotsiaalset arengut, toimetulekut ja psühholoogilist heaolu, arendada nende laste vanemate vanemaoskusi ja tugevdada peresuhteid. Projekt on suunatud 24-le alaealisele õigusrikkujale ja nende vanematele.

### 3.12.2.10 Töötute sotsiaalne kaitse

**460 tuh kr**

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

**460 tuh kr**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	tuh kr	
				2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>10500</b>	<b>TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>815</b>	<b>485</b>	<b>460</b>	<b>-5,2</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,0</b>
	muud tasud	10	15	15	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	3	5	5	0,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>753</b>	<b>395</b>	<b>415</b>	<b>5,1</b>
	uurimis- ja arendustööde kulud	95	0	0	x

	sotsiaalteenused	658	395	415	5,1
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>49</b>	<b>70</b>	<b>25</b>	<b>-64,3</b>
	eraldised muudele residentidele	49	70	25	-64,3

Pikaajaliste töötute aktiviseerimise programmi käivitamiseks lülitati vahendid linna eelarvesse esmakordselt 2003. aastaks linna arengukava alusel. Käesolevas ajaks on loodud pikaajaliste töötute tagasitoomiseks tööturule ja nende sõltuvuse vähendamiseks toetustest alternatiivsete võimaluste süsteem koolitusest avalike töödeni.

#### Personalikulud

Personalikulud on kavandatud töötute avalikeks töödeks.

#### Majandamiskulud

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

#### Eraldised

Linnapoolseks finantseeringuks MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus ESF projektis "Tartu ja Tartumaa töökeskus – riskirühmade aktiviseerimine ja barjääride ületamine tööturule sisenemisel" on kavandatud vastavalt lepingule 25 tuhat krooni.

### **3.12.2.11 Muude riskirühmade hoolekande asutused**

**(Varjupaik ja teenuse ost)**

**3327 tuhat kr**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 3303 tuhat krooni ja majandamiseelarvest 24 tuhat krooni.

#### **Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)**

**3303 tuhat kr**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	tuh kr 2008/ 2007 kasv %
<b>10700</b>	<b>MUUDE RISKIRÜHMADE HOOLEKANDE- ASUTUSED (Varjupaik ja teenuse ost)</b>	<b>2 073</b>	<b>2 625</b>	<b>3 303</b>	<b>25,8</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>1 378</b>	<b>1 792</b>	<b>2 306</b>	<b>28,7</b>
	töötajate töötasu	1 031	1 341	1 726	28,7
	erisoodustused	2	2	3	50,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	345	449	577	28,5
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>630</b>	<b>833</b>	<b>997</b>	<b>19,7</b>
	administreerimiskulud	26	29	34	17,2
	koolituskulud	0	4	4	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	299	355	381	7,3
	sõidukite ülalpidamise kulud	12	12	12	0,0
	infotehnoloogia kulud	3	6	12	100,0
	inventari kulud	29	37	33	-10,8

	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	5	5	5	0,0
	eri- ja vormiriietus	8		5	x
	sotsiaalteenused	248	385	511	32,7
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Vahendid kajastavad linna asutuse Varjupaik ülalpidamiskulusid 2792 tuh krooni ja varjupaiga teenuse ostu 511 tuh krooni.

Varjupaiga teenust kasutab keskmiselt aastaringelt 48 inimest ööpäevas, talveperioodil on täituvus maksimaalne (80 majutuskoha). Varjupaik kindlustab ka sotsiaalaja Lubja 7 ja alates 2007. aastast ka Nisu 2a valve.

#### Personalikulud.

Kinnitatud koosseisus on 18 ametikohta. Seoses Nisu 2a valvamisega moodustati alates juunikuust viis täiendavat ametikohta, mis on oluliseks põhjuseks suurele personalikulude kasvule 2008. aasta eelarves. Veel kasvatavad personalikulusid alampalga tõusu kindlustamine ja töötajate palgatõus 11,3%. Kavandatud keskmine palk 7990 krooni. Personalikuludesse on kavandatud erisoodustusena gripivastane vaktsineerimine.

#### Majandamiskulud

Varjupaiga ruumide majandamiskuludes (381 tuh krooni) on suuremateks kuludeks kulud jooksevremondiks 60 tuh krooni, küttele 60 tuh krooni, elektrile 50 tuh krooni, korrashoiuteenusele 43 tuh krooni, veele- ja kanalisatsioonile 41 tuh krooni, Sanitaarremondi iga-aastane vajadus on tingitud asutuse eripärast.

Sõidukite ülalpidamiskuludest kaetakse isikliku sõiduauto kasutamise kulusid. Infotehnoloogia ja inventari kuludes kajastub olemasoleva riist- ja tarkvara ning inventari hooldus, remont, uuendamine.

Meditsiinikulud on kavandatud esmaabikuludeks varjupaiga klientidele.

Sotsiaalteenuste eelarvet kasutab osakond varjupaiga teenuse ostuks. Teenust osutavad lisaks linna asutusele riigihanke tulemusel aastatel 2007-2009 MTÜ Naiste Varjupaik ja MTÜ Johannes Esto Ühing.

140 tuh kr naiste varjupaiga teenuspäeva hind on 70 krooni esimese 90 päeva jooksul ja 50 krooni edaspidi täiskasvanu ja 45 krooni laps. Teenuse valmisolekutasu, mis ei sõltu klientide hulgast on 5160 krooni kuus.

371 tuh kr ema ja lapse varjupaiga teenust osutab riigihanke alusel aastatel 2007-2009 MTÜ Johannes Esto Ühing. Teenus on ainulaadne ja vajalik, kuna on saagenud alaealiste ja toimetulematute sünnitajate kodust ilmajäämine ning nende paigutamine linna sotsiaalkorteritesse ilma täiendava järelevalve ja toimetulekuõppeta pole andnud häid tulemusi. Teenuspäeva hind on 180 krooni emale ja 60 krooni lapsele.

#### **Majandamiseelarve (tegevuskulud)**

**24 tuh kr**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve
<b>10700</b>	<b>VARJUPAIK</b>	<b>26,7</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>26,7</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	2,7	24,0	24,0
	inventari kulud	24,0		

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

### 3.12.2.12 Toimetulekutoetus

9987 tuh kr

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

9987 tuh kr

Toimetulekutoetuste maksmiseks on eelarves kavandatud vahendid riigilt saadud toetusena 6387 tuh krooni ja 2007. aastast ületulevate vahenditena 3600 tuh krooni.

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>10701</b>	<b>TOIMETULEKUTOETUS</b>	<b>8 629</b>	<b>11 726</b>	<b>9 987</b>	<b>-14,8</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>352</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	264	218	0	-100,0
	töötajate töötasu	0	75	0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	88	97	0	-100,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>572</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	administreerimiskulud	38	0	0	0,0
	uurimis- ja arendustööd	86	80	0	-100,0
	koolituskulud	121	108	0	-100,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	169	99	0	-100,0
	inventari kulud	111	0	0	0,0
	ürituste korralduskulud	47	0	0	0,0
	sotsiaalteenused	0	254	0	-100,0
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>7 705</b>	<b>10 795</b>	<b>9 987</b>	<b>-7,5</b>
	toimetulekutoetus	5 391	7 432	6 387	-14,1
	toetus puudega inimestele ja nende hooldajatele	194	129	0	-100,0
	täiendavad sotsiaaltoetused	2 120	3 234	3 600	11,3

Toimetulekutoetuse vahenditest on lubatud kasutada ka sotsiaaltoetuste või sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks. Siinjuures loetakse nimetatud kuludeks nt täiendavad tööjõukulud, töövahendid, koolituskulud, investeringud ja jooksev remont hallatavates ruumides.

#### Majandamiskulud

2007. aasta eelarves on vahendid uuringule Tartu linna ligipääsetavuse kaardistamiseks ja isikliku abistaja teenuse ostuks.

#### Eraldised

Vahendid suunatakse:

- 6241 tuh kr toimetulekutoetuseks,
- 3600 tuh kr täiendavateks sotsiaaltoetusteks, millest:
  - 700 tuh kr toitlustamistoetuseks. Tartu linna vähekindlustatud perede laste toitlustamise toetuse saamise kord on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 06.04.2006 a määrusega nr 18. Sissetulekute piirmäär alates 2007. aastast on 2000 krooni.

Kulude prognoos:

180 eelkooliealist last x 18 krooni päev x 150 päeva = 486 tuh krooni;

80 koolilast x 16 krooni päev x 175 päeva = 220 tuh krooni

500 tuh kr koolieelses lasteasutuses viibiva lapse kohamaksumuse toetus. 2008. aasta eelarves on kulud kavandatud järgmiselt: toimetulekutoetust saavate perede lapsi 60 last (toetusmäär 320 krooni kuus), toidutoetust saavate perede lapsi 150 (toetusmäär 160 krooni kuus).

2400 tuh kr täiendavaks sotsiaalabiks (nn kriisiabi), mille eraldamise regulatsioon on kinnitatud linnavolikogu poolt 13.05.04 määrusega nr 66. Täiendavate sotsiaaltoetuste eelarvest makstakse ka vähekindlustatud tartlaste lastele I klassi minekul aabitsatoetust.

### 3.12.2.13 Muu riskirühmade sotsiaalne kaitse

**2383 tuh kr**

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

**2383 tuh kr**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	tuh kr			
		2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>10702</b>	<b>MUU RISKIRÜHMADE SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>2 699</b>	<b>1 442</b>	<b>2 383</b>	<b>65,3</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>1 033</b>	<b>1 135</b>	<b>1 644</b>	<b>44,8</b>
	sotsiaalteenused	1 033	1 135	1 644	44,8
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>1 666</b>	<b>307</b>	<b>739</b>	<b>140,7</b>
	muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	1 479	0	300	x
	eraldised muudele residentidele	187	307	439	43,0

Vahendid kavandatakse vältimatu sotsiaalabi teenuse, nõustamisteenuse ja noorte sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse ostuks ning täiendavateks sotsiaaltoetusteks ja eraldisteks riskirühmade toetamiseks erinevate projektide kaudu.

#### Majandamiskulud

Eelarvesse on kavandatud järgmised sotsiaalteenused:

679 tuh kr vältimatu sotsiaalabi teenus. Teenuse osutaja aastatel 2008-2010 on riigihanke alusel EELK Pauluse Kogudus. Vältimatu abi korras kindlustatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele ilma sissetulekuteta inimesed toidu ja riietega.

665 tuh kr nõustamisteenus. Teenuse osutaja aastatel 2007-2009 on riigihanke alusel MTÜ Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus. Nõustamisteenus sisaldab psühholoogilist nõustamist vähekindlustatud elanikkonna-gruppidele ja riskirühmadele, usaldustelefoni ja kriisinõustamist. Teenuse vajajate arv on keskmiselt 2 100 isikut aastas.

300 tuh kr tugiisiku teenus sotsiaaleluruumi üürnikule. Teenust osutab aastatel 2008-2009 riigihanke tulemusel MTÜ Iseseisev Elu. Teenuse eesmärgiks on motiveerida sotsiaaleluruumis elavaid inimesi aktiivselt osalema tööturul, planeerima kulutusi ja vältima maksuraskustesse sattumist.

#### Eraldised



300 tuh kr	muudeks sotsiaalabitoetusteks ehk nn kriisiabiks, mis põhilises mahus on 2008. a eelarves kavandatud maksta toimetulekutoetuse vahendite arvel. Täiendava sotsiaaltoetusena makstakse ka toetust 300-le Tšernobõli avariist osavõtnule arvestusega 500 krooni aastas.
130 tuh kr	eraldis MTÜle Toetuspunkt projekti “Tugiisikuteenus sotsiaaleluruumi toimetulekuraskustes noortele” toetuseks. Projektis osaleb 15 noort.
115 tuh kr	eraldis MTÜle Johannes Mihkelsoni Keskus projekti “Tugiisik sõltuvusprobleemidega töörealisele isikule” toetuseks.
72 tuh kr	eraldis MTÜle Ühendus Abi toitlustusteenuse osutamiseks. Supiköögi teenus võimaldab toitu eakatele ja varjupaiga elanikele kaks korda nädalas ja vähekindlustatud perekondadele kolm korda nädalas.
58 tuh kr	eraldis MTÜle Templerite Organisatsioon projekti “Pereklubi” toetuseks. Pereklubi on kui üks rehabilitatsiooni võimalustest sõltuvusainetega probleemidega peredele.
40 tuh kr	eraldis teabepäevade korraldamiseks.
24 tuh kr	omaosaluseks projektis “Tugiisiku teenuse laiendamine Tartu linna toimetulekuraskustega noortele”.

### 3.12.2.14 Muu sotsiaalne kaitse

**40 tuh kr**

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

**40 tuh kr**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>10900</b>	<b>MUU SOTSIAALNEKAITSE</b>	<b>96</b>	<b>370</b>	<b>40</b>	<b>-89,2</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>96</b>	<b>370</b>	<b>40</b>	<b>-89,2</b>
	administreerimiskulud	0	60	40	-33,3
	uurimis- ja arendustööd	96	0	0	0,0
	ürituste korralduskulud	0	310	0	-100,0

Vahendid kavandatakse sotsiaaltöölaliste uurmistööde väljaandmiseks samas mahus 2007. aastaga.

2007. a eelarves on kulud sotsiaalhoolekande aastakonverentsi korraldamiseks 310 tuh krooni (sh majandamise eelarve 130 tuh krooni osalustasudena), sotsiaaltöö üliõpilaste parimate bakalaureuse- ja magistriltööde ning uuringute väljaandmiseks 40 tuh krooni ja sotsiaalhoolekannet tutvustava infomaterjali koostamiseks ja väljaandmiseks 20 tuh krooni.

**3.13. TERVISHOIUOSAKOND****7286 tuh kr****3.13.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****1097 tuh kr****Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)****1097 tuh kr****(tuh kr)**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>01112</b>	<b>OSAKONDADE TEENISTUSED</b>	<b>963</b>	<b>998</b>	<b>1 097</b>	<b>9,9</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>738</b>	<b>771</b>	<b>869</b>	<b>12,7</b>
	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	509	528	600	13,6
	Lepinguline töötasu	0	7	7	0,0
	Erisoodustused	34	34	36	5,9
	Personalikuludega kaasnevad maksud	195	202	226	11,9
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>169</b>	<b>227</b>	<b>228</b>	<b>0,4</b>
	Administreerimiskulud	42	43	56	30,2
	Lähetuskulud	20	21	27	28,6
	Koolituskulud	29	30	37	23,3
	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	3	3	5	66,7
	Sõidukite ülalpidamise kulud	12	12	12	0,0
	Infotehnoloogia kulud	55	110	80	-27,3
	Inventari kulud	5	5	8	60,0
	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	3	3	3	0,0
<b>15</b>	<b>Varade soetamine ja renoveerimine</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalikulud

Tervishoiuosakonnas on 3 koosseisulist ametikohta.

Majandamiskulud

Võrreldes 2007. aastaga on kululiikide lõikes toimunud mõningaid ümberpaigutusi, kuid kogusummas on majandamiskulud jäänud samale tasemele.

**3.13.2 TERVISHOID****6 189 tuh kr**

Tervishoiu kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 6 159 tuh krooni ja majandamiskulude vahenditest 30 tuh krooni.

**3.13.2.1 Meditsiinitooded (põetusvahendid)****400 tuh kr****Finantseerimiseelarve (eraldised)****400 tuh kr**Eraldised

Vahendid summas 400 tuh krooni määratakse eraldistena kodustele voodihaigetele põetusvahendite ostmiseks. Raha eraldamine toimub perearstikeskustele, kelle poolt on korraldatud hooldus-põetusvahendite ostmine ja jaotus. Hooldus- ja põetusvahendeid vajavate isikute arv on stabiilselt 300 ringis.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>07120</b>	<b>MEDITSIINITOOTED (põetusvahendid kodustele voodihaigetele)</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,0</b>
	eraldised muudele residentidele	350	400	400	0,0

### 3.13.2.2 Üldmeditsiiniteenused

2 080 tuh kr

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)

2 080 tuh kr

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>07210</b>	<b>ÜLDMEDITSIINITEENUSED</b>	<b>1 080</b>	<b>1 965</b>	<b>2 080</b>	<b>5,9</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>384</b>	<b>930</b>	<b>980</b>	<b>5,4</b>
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	384	930	980	5,4
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>696</b>	<b>1 035</b>	<b>1 100</b>	<b>6,3</b>
	eraldised muudele residentidele	696	1 035	1 100	6,3

#### Majandamiskulud on järgmiste teenuste eest tasumiseks:

- 380 tuh kr ravikindlustusega hõlmamata linnaelanike ambulatoorse ja statsionaarse ravi eest tasumiseks tervishoiuasutuste poolt esitatud arvete alusel. Riigieelarvest kaetakse ravikindlustusega hõlmamata isikutele üksnes vältimatu abi ravikulud, plaanilise ravi eest tuleb ise tasuda. Linna eelarvest tasutakse ravikindlustuseta tartlaste plaanilise arstiabi eest. Summa kavandamisel lähtuti haigekassa hinnakirjast ja perearstidele aastas ühe kindlustatud isiku eest makstavast pearahast.
- 250 tuh kr noorsportlaste tervisekontrolliks. Teenuse osutamine on korraldatud SA TÕ Kliinikumis, rahastamine raviarvete alusel.
- 200 tuh kr laste (Tartu linna sissekirjutusega kuni 19 aastaste) vältimatu abi esmavisiitide eest tasumiseks. Lähtudes 2007. aasta I poolaasta pöördumistest kavandatakse 2008. a plaaniliseks juhtude arvuks 8000.
- 80 tuh kr sugulisel teel levivate haiguste diagnostikaks. Rahastatakse SA TÕ Kliinikumi Sisekliiniku arvete alusel 2007. a tasemel.
- 70 tuh kr laste stomatoloogilist kontrolli eelkooliealiste laste hambumuse hindamiseks rahastatakse SA TÕ Kliinikumi Stomatoloogiakliiniku raviarvete alusel;

#### Eraldistest (1100 tuh krooni) on kavandatud:

- 850 tuh kr esmatasandi arstiabi toetuseks. Nimetatud rahalise toetuse eesmärk on tugevdada perearstide rolli haiguste ennetamisel ning tervise edendamisel. Raha on kavandatud eeskätt eelkooliealiste laste tervisekontrolli tõhustamiseks. Arvestuse aluseks on perearsti nimistus vastavate sihtrühmade arvestuslik suurus.

250 tuh kr koduõendusteenuse toetamiseks. Kavandatud on ca 1500 ravijuhtu (aluseks haigekassa lepingumahud). Tartu linnas on neli koduõendusteenust osutavat raviasutust;

### 3.13.2.3 Hooldusravi 3 200 tuh kr

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 3 200 tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	tuh kr
					2008/ 2007 kasv %
<b>07340</b>	<b>HOOLDUSRAVI</b>	<b>2 900</b>	<b>2 950</b>	<b>3 200</b>	<b>8,5</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>2 750</b>	<b>2 950</b>	<b>3 200</b>	<b>8,5</b>
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	2 750	2 950	3 200	8,5
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	eraldised muudele residentidele	150	0	0	x

#### Majandamiskulud

Vahendid jaotatakse järgmiselt:

3100 tuh kr hooldusravi korraldamiseks SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja Taastusravi Kliiniku hooldusravi osakonnas 85-l voodikohal ja hospiitteenuse osutamiseks 7-l voodikohal (avati 2007. septembri) 2008. aastal jätkatakse voodipäeva doteerimist 100 krooni ulatuses, millega vabastatakse tartlastest haiged voodipäeva tasu maksmisest.

100 tuh kr sõltuvusprobleemidega laste hooldusraviks 2007. a tasemel.

#### Eraldised

2006. aastal eraldati 150,0 tuh krooni SA-le TÜ Kliinikum 10 täiendava voodikoha loomiseks. Linnapoolne toetus kattis kolmandiku uute voodikohtade loomise kuludest.

### 3.13.2.4 Avalikud tervishoiuteenused 509 tuh kr

Teenuseid rahastatakse finantseerimiseelarvest 479 tuh krooni ja majandamiseelarve omatulude arvelt 30 tuh krooni.

#### Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 479 tuh kr suunatakse:

334 tuh kr tervist väärtustava eluhoiaku kujundamisele, süstemaatilisele tervisekoolitusele ja nõustamisele tervise küsimustes ning eri eariühmi haaravatele tervise edendavatele üritustele Tartu linnas.

75 tuh kr tervishoiu osakonna poolt korraldatavatele üritustele ja aastakonverentsile;

70 tuh kr esmatasandi tervishoiu toetamiseks, eeskätt koolitervishoiuteenusele;

**Majandamiseelarvesse** laekub omatuluna **30 tuh krooni** tervishoiu aastakonverentsi osavõtutasudest, mis kasutatakse konverentsi korraldus-kuludeks.

#### Tegevuskulud

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	tuh kr
					2008/ 2007

					kasv %
	<b>AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED</b>	<b>904</b>	<b>679</b>	<b>509</b>	<b>-25,0</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
5001	avaliku teenistuse ametnike töötasu töövõtulepingu alusel töötajatele makstav	0	24	0	-100,0
5005	tasu	0	34	0	-100,0
506	personalikuludega kaasnevad maksud	0	20	0	-100,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>353</b>	<b>276</b>	<b>175</b>	<b>-36,6</b>
5500	administreerimiskulud	0	7	0	-100,0
5503	Lähetuskulud	0	5	0	-100,0
5504	Koolituskulud	0	46	0	-100,0
5511	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	0	10	0	-100,0
5522	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	205	0	0	X
5524	õppevahendite ja koolituse kulud	55	102	70	-31,4
5525	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	93	106	105	-0,9
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>551</b>	<b>325</b>	<b>334</b>	<b>2,8</b>
4500.8	eraldised muudele residentidele kinnistute, hoonete ja ruumide	551	325	334	2,8
5511	majandamiskulud	0	10	0	-100,0

2007. a eelarve on aasta jooksul kasvanud 493 tuh krooni võrra sihtotstarbeliselt saadud toetuste arvel, sh Tervise Arengu Instituudilt HIV/AIDS ja uimastiennetamise ning südame- ja veresoonehaiguste ennetamise tegevuste läbiviimiseks ja Eesti Haigekassalt traumade ennetamise korraldamiseks.

### 3.14. LÕUNA POLITSEIPREFEKTUUR

606 tuh kr

#### 3.14.1 AVALIK KORD

606 tuh kr

##### 3.14.1.1. Politsei

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest:

- **Tegevuskuludeks, sh:**

**450 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. 2006. ja 2007. a eraldati politseile täiendavalt reservfondist vahendeid motorollerite ja kiivrite soetuseks.

**156 tuh krooni** kesklinnas paigaldatud videovalve hoolduseks (2007. aastal 91 tuh krooni).

(tuh kr)

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>03100</b>	<b>POLITSEI</b>	<b>551</b>	<b>621</b>	<b>606</b>	<b>551</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	551	621	606	551
	eraldised riigiasutustele	551	621	606	551

### 3.15 MTÜ NAABRUSVALVE KESKUS

300 tuh kr

#### 3.15.1 AVALIK KORD

300 tuh kr

##### 3.15.1.1 Muu avalik kord

Vahendid **tegevuskuludeks** on määratud finantseerimiseelarvest keskuse põhikirjalise tegevuse toetuseks. Keskuse ja linnavalitsuse vahel sõlmitakse iga-aastaselt koostööleping. Keskuse põhitegevuseks on: suurendada naabusvalve tugirühmade arvu (praegu on linnas tegutsemas 221 tugirühma (2007. a lõpuks loodetakse jõuda 235-ni); taastada “vanade” tugirühmade aktiivsus, tagada tugirühmade liikmete ja tugiisikute vajalik koolitus ning varustamine dokumentide, tarvikute ja sümboolikaga; propageerida kohalikus trüki- ja elektroonilises meedias naabrite ühistegevust kui mõjusat võimalust inimväärse elukeskkonna loomisel. Klassikalisele valvefunktsioonile on lisatud ka õpetus õpilastele, tudengitele ja vanuritele vigastuste vältimiseks. Vahendid on lülitatud eelarvesse võrdlusaastatega (2006 ja 2007) samas mahus.

### 3.16 AS TALLINNA LENNUJAAM

500 tuh kr

#### 3.16.1 MAJANDUS

500 tuh kr

##### 3.16.1.1 Õhustransport

**Investeeringuid** rahastatakse finantseerimiseelarvest. Linn kaasfinantseerib 2006. a ja 2007. a mahus Tartu lennuvälja kaasajastamist.

**3.17 SA TARTUMAA TURISM****2330 tuh kr****3.17.1 MAJANDUS****2330 tuh kr****3.17.1.1 Turism**

**Tegevuskulud** rahastatakse finantseerimiseelarvest. Kulude suurenemine on tingitud Tartumaad külastavate turistide arvu kasvust ja osalemisest projektide finantseerimisel. Ka on kasvu põhjustanud sihtasutuse ja avalike suhete osakonna omavaheliste tööülesannete jaotuse muutused.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	tuh kr
					2008/ 2007 kasv %
<b>04730</b>	<b>TURISM</b>	<b>1 151</b>	<b>1 885</b>	<b>2 230</b>	<b>23,6</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>1 151</b>	<b>1 885</b>	<b>2 230</b>	<b>23,6</b>
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	1 151	1 885	2 330	23,6

**3.18 TÄHTVERE VALLAVALITSUS****100 tuh kr****3.18.1 MAJANDUS****100 tuh kr****3.18.1.1. Turism**

**Tegevuskulud** rahastatakse finantseerimiseelarvest ja on määratud Jänese matkaraja hoolduseks. 2006. a toetati lisaks Jänese matkaraja hooldusele 50 tuh krooniga RMK puhkeala arendamist Tähtvere vallas.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>04730</b>	<b>TURISM</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>
	eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele	150	100	100	0,0

**3.19 MTÜ ANTONIUSE GILD****200 tuh kr****3.19.1 MAJANDUS****200 tuh kr****3.19.1.1 Turism**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludena** Antoniuse õue aastaringse tegevuse toetamiseks ja hooviala korrashoiuks. Antoniuse Õu on kujunenud ainulaadseks kultuurielamuspaigaks, mille tegevused on suunatud nii tartlastele kui linna külalistele.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006	2007	2008	2008/
---------	------------------------	------	------	------	-------

		aruanne	eelarve	eelarve	2007 kasv %
<b>04740</b>	<b>ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	50	100	200	100

### 3.20 SA TARTU RAHVAÜLIKOOL

156 tuh kr

#### 3.20.1.1 MAJANDUS

156 tuh kr

##### 3.20.1.1 Turism

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludena** Turu linna Tartu infopunkti personalikulude katteks. Infopunkt hakkas tööle vastavalt linnadevahelisele kokkuleppele alates 01.03.2007. a. Rahastamine toimub SA Tartu Rahvaülikooli kaudu.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>04740</b>	<b>ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID</b>	<b>130</b>	<b>156</b>	<b>20</b>
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>130</b>	<b>156</b>	<b>20</b>
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	130	156	20

### 3.21 SA TARTU TEADUSPARK

1550 tuh kr

#### 3.21.1 MAJANDUS

1550 tuh kr

##### 3.21.1.1 Üldmajanduslikud arendusprojektid

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest. Sihtasutuse põhitegevuse toetamiseks on määratud linnaeelarve **tegevuskuludes** 550 tuh krooni. SA Tartu Teaduspark pakub inkubatsioonikeskusena kõigile inkubantidele võimalust osa saada TTP koostöövõrgustikust ja pakub konsultatsioone finantseerimisvõimaluste, tehnoloogiaarenduse ja inimressursi arendamise osas.

**Investeeringud** 1000 tuh krooni on mõeldud infrastruktuuri arendamise kaasfinantseerimiseks. 2007. a toetus eraldati uute ruumide sisustamiseks ja infrastruktuuri arendamise kaasfinantseerimiseks.

Tegevuskulud ja investeeringud				tuh kr	
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>04740</b>	<b>ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID</b>	<b>1000</b>	<b>3 200</b>	<b>1 550</b>	<b>-51,6</b>



<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>1000</b>	<b>3 200</b>	<b>1 550</b>	<b>-51,6</b>
	sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	500	2 700	1000	-62,9
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	500	500,0	550	10

### 3.22 SA TARTU ÄRINÕUANDLA

425 tuh kr

#### 3.22.1 MAJANDUS

425 tuh kr

##### 3.22.1.1 Üldmajanduslikud arendusprojektid

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludeks**.

Sihtasutuse põhiteenusteks on konsultatsiooni- ning nõustamisteenuse pakkumine (sh ettevõtluse alustamisega seotud küsimused, raamatupidamine, nõustamine struktuurifondide tingimuste osas, stardiprogrammi taotluste ettevalmistamine, infolevi korraldamine jne) vastavalt Ettevõtluse Arendamise SAga sõlmitud baasfinantseerimise lepingule. Teenused on tasuta. Linnapoolse toetuse vajadus tuleneb konsultatsioonide nõudluse kasvust ja vajadusest kindlustada professionaalsete konsultantide olemasolu ja töötingimused, piisav turundustugi ja konsultantide enesetäiendamise võimalused. Arvestades kliendikülastuste suurt arvu eeldab sihtasutus kuni 150 uue ettevõtte või füüsilisest ettevõtja ning ligi 30 MTÜ registreerumist Tartu linnas.

2008. a eelarves on kavandatud 180 tuh krooni põhitegevuseks, 60 tuh krooni Mentorklubi käivitamiseks ja juhtimiseks, 135 tuh krooni noorte ettevõtlusalastele ja ettevõtlikkust toetavatele arenguprojektidele ning 50 tuh krooni MTÜde koolituste läbiviimiseks.

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>04740</b>	<b>ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID</b>	<b>160</b>	<b>381</b>	<b>425</b>	<b>11,5</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>160</b>	<b>381</b>	<b>425</b>	<b>11,5</b>
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	160	381	425	11,5

### 3.23 OÜ UPPSALA MAJA

100 tuh kr

#### 3.23.1 MAJANDUS

100 tuh kr

##### 3.23.1.1 Muu majandus

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludeks** toetamiseks osaihingut hoone ülalpidamiskulude katmisel. Linnapoolne toetus on aastaid olnud 75 tuh krooni. 2008. a moodustab toetus osaihingu aasta eelarvest 9,5% ja see katab osaliselt Tartu linna külaliste majutamise tulenevad majandamiskulud.

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007

					kasv %
<b>04900</b>	<b>MUU MAJANDUS</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>33,3</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>33,3</b>
	eraldised muudele residentidele	75	75	100	33,3

### 3.24 MTÜ VABATAHTLIKU TEGEVUSE ARENDUSKESKUS 110 tuh kr

#### 3.24.1 MAJANDUS 110 tuh kr

##### 3.24.1.1 Muu majandus

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludena** mittetulundusühingu põhitegevuse toetuseks. Keskuse põhitegevuseks on pakkuda informatsiooni, nõustamist ja vahendusteenuseid nii vabatahtlikele kui ka organisatsioonidele ja koordineerida-koostada kodanikuühiskonna arengukava. Tegevuse eesmärk on soodustada vabatahtlike tegevuse levikut ja arendada kodanikuühiskonda Tartu linnas.

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>04900</b>	<b>MUU MAJANDUS</b>	<b>149</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>149</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>10</b>
	eraldised muudele residentidele	149	100	110	10

### 3.25 SA TARTU ELUASEMEFOND 2 000,0 tuh kr

#### 3.25.1 ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS 2 000,0 tuh kr

##### 3.25.1.1 Elamumajanduse arendamine

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

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>06100</b>	<b>ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	eraldised muudele residentidele	1 000	2 000	2 000	0

### 3.26 SA TÜ KLIINIKUM 100 tuh kr

#### 3.26.1 TERVISHOID 100 tuh kr

##### 3.26.1.1 Muu tervishoid

Vahendid on kavandatud finantseerimiseelarvest **tegevuskuludeks** kliinikumi Puusepa 8 2008. aastal valmiva korpuse katmiseks WiFi võrguga. 2007. aastal toetati tervishoiuasutuste (Puusepa 8 ja Lunini 6) WiFi võrguga katmist 125 tuh krooniga.

### 3.27 SA TÄHTVERE PUHKEPARK

2 200 tuh kr

#### 3.27.1 VABAAEG JA KULTUUR

2 200 tuh kr

##### 3.27.1.1 Puhkepargid

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

**Tegevuskuludeks** ettenähtud 2000 tuh krooni on põhitegevuse toetuseks, spordipargi ja laste- ja noortepargi aastaringseks hoolduseks. Tegevuskulude kasv on põhiliselt seotud 2007. aastal valminud laste- ja noortepargiga.

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>08103</b>	<b>PUHKEPARGID</b>	<b>1 723</b>	<b>1 771</b>	<b>2 000</b>	<b>12,9</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>1 723</b>	<b>1 771</b>	<b>2 000</b>	<b>12,9</b>
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	1 723	1 771	2 000	12,9

**Investeeringuteks** eraldatakse 200 tuh krooni lauluväljakul istepinkide vahetuseks ja alumisest parklast lauluväljakuni juurdepääsutee rajamiseks.

Investeeringud		tuh kr			
		2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>SA Tähtvere Puhkepark kokku, sh:</b>		<b>4 500</b>	<b>6 312</b>	<b>200</b>	<b>-96,8</b>
	spordipargi hooldustehnika soetus (leping)	1 100	1 000		-100,0
	laste -ja noortepargi projekteerimine, ehitus, atraktsioonid	1 000	5112		-100,0
	peamaja renoveerimine	1 400	200		-100,0
	istepinkide vahetus			100	x
	juurdepääsutee rajamine			100	x

### 3.28 SA TEADUSKESKUS AHHA

2560 tuh kr

#### 3.28.1 VABAAEG JA KULTUUR

2560 tuh kr

##### 3.28.1.1 Puhkepargid

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest  
 tegevuskuludeks 1600 tuh krooni  
 investeeringuteks 960 tuh krooni

**Tegevuskulud 1600 tuh kr**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	tuh kr			
		2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>08103</b>	<b>PUHKEPARGID</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>
	eraldised muudele residentidele	1 600	1 600	1 600	0

2008. aastal pühendatakse uue püsiekspositsiooni kavandamisele, ehitamisele ja arendamisele.

Aasta jooksul on kavas korraldada suuremahuline näitus spordi ja meditsiini teemadel ja koostöös Kaitseministeeriumiga kaitse- ja sõjatehnoloogianäitus. Sügisel korraldatakse Teadusfestival ja Teadlaste öö. Koolidele, asutustele ja peredele pakutakse võimalust külastada planetaariumi, tellida erinevaid teadusteatreid ja töötubasid ning jätkatakse koos Briti Nõukoguga Cafe Scientifique traditsiooni.

**Investeeringud 960 tuh kr**

Linn eraldab investeerimistoetust püsiekspositsiooni soetamiseks.

SA Teaduskeskus AHHA on saanud kokkuleppele Londoni Science Museum'iga sporditeemalise täisekspositsiooni ostmiseks. Tegu on umbes 1000 m<sup>2</sup> näitusega, kus külastajad saavad osaleda erinevates spordisituatsioonides, proovida oma võimeid ja oskusi ja analüüsida-sünteesida tulemusi sporditeaduse kaudu.

Orienteeruvalt on kogu näituse maksumus koos lisanduvate kuludega 3260 tuh krooni, mille katmine on kavandatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 1550 tuh krooni, Tartu Linnavalitsuse poolt 960 tuh krooni, piletituluna 700 tuh krooni ja sponsorlusena 50 tuh krooni.

**3.29 EESTI RAHVA MUUSEUM 643 tuh kr****3.29.1 VABAAEG JA KULTUUR 643 tuh kr****3.29.1.1 Muuseumid**

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest **investeeringuteks** Raadi mõisapargi trepi ehituseks. 2007. a eraldatud vahendid (samuti 643 tuh krooni) kasutati vastavalt Raadi pargi renoveerimise projektile ühe trepi väljaehitamiseks Raadi järve ja lossi vahelisele alale. Vastavalt projektile maksab kõigi treppide ehitamine koos balustraadi ja rotundiga kokku 3668 tuh krooni.

**3.30 TEATER VANEMUINE 1 500 tuh kr****3.30.1 VABAAEG JA KULTUUR 1 500 tuh kr****3.30.1.1 Teatrid**

Vahendid on määratud vastavalt Tartu linna ja Teater Vanemuine 31.12.2005. aastal sõlmitud koostöölepingule toetada teatrit aastatel 2006-2008 iga-aastaselt 1500 tuh krooni ulatuses.

Toetus on ette nähtud finantseerimiseelarvest **tegevuskuludeks** - erinevate projektide rahastamiseks, sh: lastelavastustele ja lasteprojektidele, sümfooniaorkestri tegevusele, uuslavastuste väljatoomiseks, muusikalide autoriõiguste ostmiseks, jõuluüritustele ja detsembrikuu etendustele, vabaõhukontserdile ja festivalidele, välisgastrollidele ning Vanemuise fondi toetuseks.

### **3.31 SA TARTU JAANI KIRIK 1 960 tuh kr**

#### **3.31.1 VABAAEG JA KULTUUR 1 960 tuh kr**

##### **3.31.1.1 Muinsuskaitse**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest. **Tegevuskuludeks** eraldatakse 260 tuh krooni SAle kiriku külastajatele avatud hoidmiseks lisaks suvekuudele ka talvekuudel.

**Investeeringuteks** eraldatakse 1 700 tuh krooni. Faktooringmaksete tasumiseks Ühisliisingu ASile

#### **Tegevuskulud ja investeeringud**

tuh kr

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/ 2007 kasv %
<b>08207</b>	<b>MUINSUSKAITSE</b>	<b>2 000</b>	<b>2 013</b>	<b>1 960</b>	<b>-2,6</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>2 000</b>	<b>2 013</b>	<b>1 960</b>	<b>-2,6</b>
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	180	213	260	22,1
	sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	1 820	1 800	1 700	-5,6

### **3.32 SA TARTU PAULUSE KIRIK 3 000 tuh kr**

#### **3.32.1 VABAAEG JA KULTUUR 3 000 tuh kr**

##### **3.32.1.1 Muinsuskaitse**

Eelarvesse on kavandatud eraldised investeerimistoetusena 2007. aastaga samas mahus kiriku taastamise ja renoveerimise projekteerimise lõpetamiseks ning renoveerimistöödeks.

### **3.33 ROOMA KATOLIKU KIRIKU KOGUDUS TARTUS 70 tuh kr**

#### **3.33.1 VABAAEG JA KULTUUR 70 tuh kr**

##### **3.33.1.1 Muinsuskaitse**

Eelarvesse on kavandatud eraldised investeerimistoetusena kiriku katuse renoveerimise projekteerimiseks.

### 3.34 SA TARTU KULTUURKAPITAL

2 700 tuh kr

#### 3.34.1 VABAAEG JA KULTUUR

2 700 tuh kr

##### 3.34.1.1. Kultuuriprojektid

Sihtasutus on ellu kutsunud kultuuri, teaduse, hariduse ja spordi toetamiseks. Põhikirjalist tegevust teostatakse loominguiliste stipendiumide maksmisega, suuremahuliste projektikonkursside toetamisega, erinevate projektide ja isikute loominguilise tegevuse toetamisega. Prioriteetseteks tegevusteks on allfondide loomine, põhikapitali suurendamine ettevõtlustulu ja annetuste arvelt.

Linna finantseerimiseelarve **tegevuskuludes** on määratud vahendid sihtasutuse põhikirjalise tegevuse toetuseks.

Tegevuskulud		tuh kr			
Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>08208</b>	<b>KULTUURIPROJEKTID</b>	<b>2 359</b>	<b>2 634</b>	<b>2 700</b>	<b>2,5</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>2 359</b>	<b>2 634</b>	<b>2 700</b>	<b>2,5</b>
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	2 359	2 634	2 700	2,5

### 3.35 SA EESTI MÖTTELOO SIHTKAPITAL

100 tuh kr

#### 3.35.1 VABAAEG JA KULTUUR

100 tuh kr

##### 3.35.1.1. Kirjastused

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludena** sarja "Eesti Mõttelugu" raamatute väljaandmise toetamiseks 2006. a ja 2007. a tasemel. Sari keskendub kultuuritraditsiooni ajaloo talletamisele. Uurijad ja rühmad koguvad eesti mõtet ja toimetavad selle rahvale kättesaadavaks. Aastas ilmuvad keskmiselt nelja klassiku ja kahe kaasaja mõtleja raamatud.

### 3.36 TARTU ÜLIKOOL

6 661 tuh kr

#### 3.36.1 VABAAEG JA KULTUUR

4360 tuh kr

##### 3.36.1.1. Spordibaasid

3 000 tuh kr

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **investeeringuna** Tartu Ülikooli spordihoone rekonstrueerimise toetuseks võrdselt eelneva kahe aastaga.

##### 3.36.1.2. Muuseumid (Vana Anatoomikum)

200 tuh kr

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuluna** 2006. a ja 2007. a mahus Vanas Anatoomikumis eksponeeritava näituse külastajate vastuvõtmise ja teenindamisega seotud kuludeks. Näitusega kaasneb muuseumipedagoogiline programm, milles

demonstreeritakse instrumentide tööpõhimõtteid ja selgitatakse meditsiiniajaloos olulisi eksperimente.

### **3.36.1.3. Muinsuskaitse** **1 000 tuh kr**

eraldatakse **investeeringuna** Tartu Toomkiriku konserveerimistöödeks. Aastatel 2007-2009 kavandatakse Toomkiriku lõuna kõrgseina, lõunapoolsete tugipiilarite ja tornide idakülgede alaosa konserveerimine. 2008. a finantseerivad töid linn ja ülikool võrselt 1000 tuh krooniga.

### **3.36.1.4. Botaanikaaed** **164 tuh kr**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludena** botaanikaaiavarama kollektsoonide majandamiskulude katteks. Botaanikaaiavarama kollektsoonid ja ekspositsioonid on avalikus ja tasuta kasutamiseks kõikidele külalistele. Kulutused on vajalikud ka avalike WC-de korrashoiuks. 2006. aastal eraldati botaanikaaiavarama linnaeelarvest 168 tuh krooni, 2007. aastal 149 tuh krooni majandamiskuludeks ja 400 tuh krooni peasisetee remondiks.

## **3.36.2. HARIDUS** **2301 tuh kr**

### **3.36.2.1. Kõrgharidus** **2301 tuh kr**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **investeeringuteks**.

Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool on käivitanud üliõpilaste ühiselamute renoveerimise ja ehitamise projekti kogumahus 312 000 tuh krooni. Eesti Vabariik ja Euroopa Nõukogu Arengupank on sõlminud laenuraamlepingu üliõpilaselamute renoveerimise ja ehitamise rahastamiseks. Tartu linn on alates 2001. aastast toetanud programmi iga-aastaselt 3 000 tuh krooniga. Alates 2003. aastast rahastab linn eraldi Tartu Ülikooli summas 2 301 tuh krooni ja Eesti Maaülikooli 699 tuh krooni. Vastavalt volikogu 11.05.05. a otsusele nr 427 on linn võtnud omale kohustuse toetada ühiselamute projekti samas mahus 2010. aastani.

## **3.37 EESTI MAAÜLIKOOL** **699 tuh kr**

### **3.37.1. HARIDUS** **699 tuh kr**

#### **3.37.1.1 Kõrgharidus**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **investeeringuteks** (vt p 3.36.2.1)

## **3.38 EESTI MUUSIKAAKADEEMIA** **125 tuh kr**

### **3.38.1. HARIDUS** **125 tuh kr**

#### **3.38.1.1. Kõrgharidus**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludena** Eesti Muusikaakadeemia Tartu filiaali õppetöö korralduskuludeks eelnevate aastatega samas mahus. Alates 2004. a vastuvõtust keskendub filiaal instrumendiõpetaja bakalaureuse õppekavale, mille eesmärk on ette valmistada kõrgharidusega õpetajaid Tartu linna ja kogu Lõuna-Eesti muusikakoolidele.

**3.39 TARTU ÜLIKOOLI SA (Raefond) 200 tuh kr**

**3.39.1 HARIDUS 200 tuh kr**

**3.39.1.1 Kõrgharidus**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludeks** võrdselt eelnevate aastatega Tartu Ülikooli töötajate premeerimiseks teadussaavutuste ja õppetöö arendamise eest ning Tartu linna üliõpilaste premeerimiseks eduka õppetöö eest.

**3.40 SA EESTI MAAÜLIKOOLI JOOSEP TOOTSI FOND 200 tuh kr**

**3.40.1 HARIDUS 200 tuh kr**

**3.40.1.1. Kõrgharidus**

Vahendid eraldati esmakordselt samas mahus 2007. a finantseerimiseelarvest **tegevuskuludeks** eesmärgiga väärtustada inseneriharidust. Fondi vahenditega tunnustatakse 100 tuh krooni ulatuses ülikooli parimaid õppejõude ja teadustöötajaid ning 100 tuh krooni ulatuses Tartust pärit Maaülikooli üliõpilasi.

**3.41. OÜ ANNE SAUN 715 tuh kr**

**3.41.1 SOTSIAALNE KAITSE 715 tuh kr**

**3.41.1.1. Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest **tegevuskuludena** laste ja pensionäride saunapiletite doteerimiseks 600 tuh krooni ja tasuta saunapäevade katteks 115 tuh krooni.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2006 aruanne	2007 eelarve	2008 eelarve	2008/2007 kasv %
<b>10702</b>	<b>MUUDE RISKIRÜHMADE SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>700</b>	<b>707</b>	<b>715</b>	<b>1,1</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>700</b>	<b>707</b>	<b>715</b>	<b>1,1</b>
	subsiidiumid	700	707	715	1,1



**LINNA HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSTE  
TEGEVUSNÄITAJAD**

	2004 keskmine	2005 keskmine	2006 keskmine	2007 keskmine plaan	2008 keskmine plaan
<b>I. HARIDUS</b>					
<b>Lasteaiad</b>					
Asutusi	27	27	27	27,2	28
Lasterühmi	221	222	226	232	237
Lapsi	4 629	4 548	4 663	4 948	5 027
Lastepäevi	715 305	710 786	719 485	767 480	771 708
Ametikohti	1 038,6	1 026	1 020	1 128	1 158
<b>Eralasteaiad</b>					
Asutusi	4	4	6	7	6
Lapsi	83	82	126	142	136
<b>Põhikoolid ja gümnaasiumid</b>					
Asutusi	20	19	19	19	18
Klasse	525	513	507	499	494
Õpilasi	14 602	13 879	13 285	12 930	12 395
Ametikohti	1 352	1 327	1312	1 339	1 331
<b>Täiskasvanute gümnaasium</b>					
Asutusi	1	1	1	1	1
Klasse	16	16	16	18	18
Õpilasi	375	483	411	396	470
Ametikohti	31	32	36	35	44
<b>Kutsehariduskeskus</b>					
Õpilasi	2 550	2 934	2 815	3 200	3 200
Ametikohti	230	222	241	258	249
<b>Erakoolid</b>					
Asutusi	4	4,3	5	5	4
Õpilasi	520	522	503	491	500
<b>II. VABA AEG JA KU LTUUR</b>					
<b>Laste huvialaasutused</b>					
Asutusi	2	2	2	2	2
Ametikohti	13	12	12	13	13
<b>Tartu Keeltekooll</b>					
Õpilasi	158	179	230	104	85
Ametikohti	1,4	1,4	1,4	1,4	2,4
<b>Muusika- ja kunstikoolid</b>					
Asutusi	3	3	3	3	3
Õpilasi	795	851	920	928	930
Ametikohti	120	102	103	105	106
<b>Raamatukogu</b>					
Filiaale	4	4	4	4	4
Laenutusi	1 500 000	1 397 000	1 484 028	1 350 000	1 500 000
Ametikohti	107	102	103	107	103
<b>Muuseumid</b>					
Asutusi	2	2	2	2	2
Külastusi	46 600	53 600	47 871	53 000	56 000
Ametikohti	34	35	36	35	40

<b>Tiigi Seltsimaja</b>					
Ametikohti	8	6	6	8	8
	2004 keskmine	2005 keskmine	2006 keskmine	2007 keskmine plaan	2008 keskmine plaan
<b>Spordiklubid</b>					
Klubide arv	52	62	58	55	60
Osalejate arv (noored)	5 407	6 105	4 500	4 500	4 600
<b>Spordibaasid</b>					
Ametikohti	31	33	24	0	0
<b>III. SOTSIAALNE KAITSE</b>					
<b>Päevakeskus Kalda</b>					
Hoolealuseid	280	280	289	280	280
Ametikohti	52	52	52	52	54
<b>Päevakeskus Tähtvere</b>					
Ametikohti	12,5	12,5	12	12	12
<b>Tartu Hooldekodu</b>					
Hoolealuseid	122	119	120	122	114
Ametikohti	68,5	69,9	68,5	68,5	68,5
<b>Laste Turvakodu</b>					
Hoolealuseid turvakodus	22	17	17	19	18
Ametikohti	14	12	12	12,5	12,5
<b>Varjupaik</b>					
Majutuskohti	80	80	80	80	80
Ametikohti	13	13	13	13	18