

# **SELETUSKIRI**

**Tartu linna 2012. aasta eelarve kohta**

## SISUKORD

Sissejuhatus .....	3
1. Tulud .....	7
1.1. Põhitegevuse tulud .....	10
1.1.1. Maksud .....	12
1.1.2. Kaupade ja teenuste müük.....	15
1.1.3. Toetused .....	20
1.1.4. Muud tegevustulud .....	22
1.2. Investeermistegevuse tulud .....	23
1.2.1. Tulud varadelt .....	24
1.2.2. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine.....	24
1.2.3. Finantstulud.....	24
2. Kulud v a l d k o n d a d e lõikes .....	25
2.1. Üldised valitsussektori teenused .....	29
2.2. Avalik kord.....	31
2.3. Majandus .....	32
2.4. Keskkonnakaitse.....	34
2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus .....	35
2.6. Tervishoid.....	37
2.7. Vaba aeg ja kultuur .....	38
2.8. Haridus .....	41
2.9. Sotsiaalne kaitse .....	45
3. Kulud r a h a d e k a s u t a j a t e lõikes.....	48
3.1. Volikogu kantselei.....	49
3.2. Linnakantselei .....	51
3.3. Arhitektuuri ja ehituse osakond.....	56
3.4. Avalike suhete osakond.....	59
3.5. Ettevõtluse osakond .....	62
3.6. Haridusosakond.....	65
3.7. Kultuuriosakond.....	82
3.8. Linnamajanduse osakond .....	99
3.9. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond .....	108
3.10. Linnavarade osakond .....	111
3.11. Rahandusosakond .....	117
3.12. Sotsiaalabi osakond.....	123
3.13. Tervishoiuosakond .....	140
3.14. Reservfond .....	143
4. Finantseerimistegevus & likviidsete varade muutus .....	144
4.1. Finantseerimistegevus .....	144
4.2. Likviidsete varade muutus .....	146
Linna haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeasutuste tegevusnäitajad .....	147

## SISSEJUHATUS

### Ülevaade majanduskeskkonnast

Viimasel kahel kuul alates käesoleva eelarve eelnõu koostamise algusest on olukord maailmamajanduses palju muutunud. Arvestades asjaolu, et majanduse kasvuväljavaated on halvenenud, globaalset majanduskasvu ümbritsevad riskid suurenenud ning euroala tabanud võlakriis on osutunud visamaks kui varem oodati, on ka eelnõu teinud läbi mitmeid muudatusi, et võimalikult konservatiivselt vastu minna aastale, mis ümbritsevat arvestades ei tule kerge.

2011. aasta tulemusi jälgides võib öelda, et Eesti majandus on 2007. a kriisist taastumas. Majanduslangus hakkas aeglustuma 2009. aasta viimases kvartalis ning kuigi ka 2010. aasta esimeses kvartalis oli majanduskasv veel negatiivne, siis teises kvartalis pöördus majandus tõusule ning 2010. aasta kokkuvõttes oli majanduskasv 4,6%. 2011. aasta alguses kasvas Eesti majandus väga hoogsalt eksporditulude kasvu toel. Eesti 2011. a esimese poole majanduskasv 8,5% oli euroala kiireim ning hoolimata ebakindluse suurenemisest maailmamajanduses kasvas majandus ka kolmandas kvartalis 7,9%. Langusejärgne kohandumine tugevdas tööstussektori konkurentsivõimet eksporditurgudel. Ka Eesti peamiste kaubanduspartnerite nõudluse kasv oli oodatust kiirem, mis omakorda toetas Eesti majanduse kiiremat taastumist. Siiski jäi SKP tase 2007.a tipuga võrreldes ligi 10% madalamaks. Eesti majandus tõestas languse aastatel oma väiksuse tõttu küll ülimat mobiilsust ja kiiret võimet uue olukorraga kohaneda, kuid samas jääb ta ka kiirelt haavatavaks.

Eesti jaoks olulistel euroalavälistel väliskaubanduspartneritel (Rootsi, Venemaa, Läti, Leedu jt) on kasvuväljavaated 2011. a I pooles paranenud, kuid ilmselt hakkab sealgi võlakriisi mõjul ebakindlus suurenema. Eestit hakkab võlakriis mõjutama põhiliselt peamiste kaubanduspartnerite kaudu. Alates 1. jaanuarist 2011 on Eestis seadusliku maksevahendina kasutusel euro. Liitumine euroalaga alandab tehingukulusid, vähendab makromajanduslikke riske ja tugevdab Eesti majandussidemeid teiste riikidega.

Eesti edasise majandusedu seisukohalt on võtmetähtsusega olukord maailmamajanduses ning ennekõike euroalal. Euroopa Komisjoni sügisese majandusprognoosi kohaselt majanduse taastumine peatub ja see toob kaasa langusriskid. Komisjoni euroala 2011.a teise poole majanduskasvu prognoos on 0,1-0,2% ja 2012.a prognoos 0,5%. IMFi septembris uuendatud „World Economic Outlook“ andmetel on euroala 2012.a kasvuprognoos 1,1%.

Eesti Panga värskeim majanduskommentaar väidab, et Eesti finantssektorit võib võlakriis mõjutada eelkõige kahel viisil. Esiteks kui euroala likviidsus- ja rahastamispinged peaksid senisest rohkem kanduma Põhjamaades tegutsevatele emapankadele, siis kallineb rahastamine ka Eestis tegutsevate tütarpankade ja filiaalide jaoks. Teiseks võivad pangandussektori tulud ja laenukvaliteedi paranemine saada tagasilöögi, kui Eesti majandusaktiivsusele hoo andnud välisnõudlus peaks märkimisväärselt kokku tõmbuma. Nende riskide realiseerumise tõenäosus on viimastel kuudel kasvanud.

Euroopa Komisjoni viimase majandusprognoosi kohaselt on Eesti 2011.a majanduskasv 8% ja 2012.a majanduskasv 3,2%. Kasvu aeglustumise taga on ekspordikasvu raugemine. Samas on eesti 2012.a prognoositavmajanduskasv endiselt euroala kiireim.

Maailmamajanduse probleemid mõjutasid tugevalt nii eelnevate aastate Eesti riigieelarvet kui ka kohalike omavalitsuste eelarveid ning ka Tartu linna 2012. aasta eelarve kujunemine on mõjutatud nii 2007.a kriisi põhjustatud majanduslangusest kui hetke võlakriisi põhjustatud ebakindlusest. Alates 2009. aastast on omavalitsuste tulud vähenenud nii riigieelarve kärpete kui ka maksutulude järsu vähenemise tõttu. 2009. aastal vähendati kohalikele omavalitsustele eraldatava üksikisiku tulumaksu osa 11,93%lt 11,4%ni, mistõttu jääb Tartu linnale igal aastal laekumata ligi kaks miljonit eurot. Alates 2011. a on tulud uuesti suurenemas, kuid kriisieelne tase jääb veel kaugemale – näiteks 2012.a eelarves planeeritud tulumaksulaekumine on üle 8 miljoni euro ehk ligi 15% väiksem kui 2008.a.

### **Määruse üldiseloostus**

2012.a eelarve on esmakordselt koostatud uue, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFs) põhimõtetest lähtuvalt. KOFs võeti vastu 16. septembril 2010.a ning rakendub järk-järgult alates 2012. Senini kohalike omavalitsuste finantsjuhtimist reguleerinud Valla- ja linnaeelarve seadus (VLES) muutub KOFsi rakendumisel kehtetuks.

#### KOFsis sätestatu alusel on eelarveosad:

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

VLESi järgi koosnes eelarve tuludest, kuludest ja finantseerimistehingutest.

Eelarvestruktuuri muudatus annab võimaluse eristada põhitegevusi ja investeerimistegevusi. Uue struktuuriga selgub üheselt linna põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahekord, dünaamika ja omafinantseerimise ehk investeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus. Seoses uue eelarve struktuuriga on 2012. a eelarves võrreldavuse huvides 2010. a andmed osaliselt ning kõik 2011. A andmed teisendatud VLESi struktuurist ümber KOFsi struktuuri. Seega ei kattu käesolevas eelarves esitatud 2010. a andmed täpselt 2010. a aastaaruandega ega 2011. a andmed käesoleva aasta eelarvega.

2012. a eelarve koosneb määruses toodud regulatsioonist ja seitsmest alljärgnevalt nimetatud lisast:

1. lisa 1 on esitatud koondeelarve põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus;
2. lisa 2 on toodud tulude jaotus tululiikide lõikes;
3. lisa 3 on esitatud linna kavandatavad kulud (põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulude koond) valdkondade ja vahendite kasutajate ning eelarveliikide lõikes;
4. lisa 4 on esitatud tulude ja kulude jaotus kasutajate, tegevusalade ning finantseerimis- ja majandamiseelarve lõikes. Kuluartiklid on jaotatud põhitegevuse kuludeks ja investeerimistegevuse kuludeks;
5. lisa 5 on esitatud investeerimistegevuse kulude ja finantseerimistegevuse kulude jaotus vahendite kasutajate, valdkondade, objektide ja vahendite kätteallikate lõikes;

6. lisa 6 kajastab linna laenukohustusi;
7. lisa 7 on esitatud linna põhitegevuse kulud valdkondade ja kululiikide lõikes.

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

Eelarve summad on esitatud eurodes. Vastavalt eelarve koostamise korrale esitatakse eelarve seletuskirjas andmed eelmise eelarveaasta tegelike, käesolevaks eelarveaastaks kinnitatud ja eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta. 2011. aasta täpsustatud plaan on tabelites esitatud seisuga 30.11.2011, võttes arvesse II lisaeelarvega tehtud muudatusi.

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

- Riigi eelarvestrateegia 2012-2015;
- Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013;
- 2012. aasta Riigieelarve eelnõu;
- Rahandusministeeriumi 2011. aasta suvine majandusprognoos;
- Eesti Panga majandusprognoos aastateks 2011-2013;
- Tartu linna eelarveprognoos 2011-2014;
- Eesti Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioonilepe Tartu linna valitsemiseks aastatel 2011-2013;
- Arengustrateegia "Tartu 2030";
- Tartu linna arengukava aastateks 2007-2015;
- Valdkondlikud arengukavad.

## **Eelarve üldnäitajad**

2012. aasta eelarve mahuks on kavandatud 119 450 949 eurot. Võrreldes käesoleva aasta täpsustatud eelarvega kasvab eelarve maht 7,9%.

Põhiosa ehk 75,6% tulubaasist moodustavad põhitegevuse tulud. Investeerimistegevuse tulud moodustavad 15,9%, finantseerimistegevuse tulud 7% ja likviidsete vahendite suunamine eelarvesse 1,5% tulubaasist.

Põhitegevuse tuludena on eelarves 90 321 307 eurot ehk 1,2% rohkem kui 2011. a. Füüsilise isiku tulumaksust laekuvad summad kasvavad 3,1%. Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 85 741 157 eurot. Üle 50% moodustavad hariduse valdkonna kulud. Võrreldes 2011. a on kasv 2,5%. Põhitegevuse tulemit ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 4 580 150 eurot.

2012. aasta investeerimistegevuse kuludeks planeeritakse kokku 27 596 498 eurot, millest suurem osa on otseselt seotud Euroopa Liidu tõukefondidest laekuvate toetustega ja linna omaosalusega nendes projektides. Investeerimistegevuse kateallikatest moodustavad linnaelarve vahendid 37% ehk 10 158 958 eurot ja välisrahastus 63% ehk 17 437 540 eurot. Välisrahastusest suurema osa,

12 929 326 eurot, moodustab toetus Tartu idapoolse ringtee ehitamiseks. Jätkuvad linnaliste piirkondade arendamise ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamise ning kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetmete projektid ning mitmed rahvusvahelised koostööprojektid. Ülejäänud summast põhiosa investeeritakse majanduse ja hariduse valdkonda. Hariduse suurim projekt on Tartu Kutsehariduskeskuse autoeriala õppetöökoja rajamine ja selle sisustamine. Märkimisväärse osa haridusasutuste investeeringutest moodustab linnapoolne lisapanus saastekvoodi müügist saadud summadele, mille abil saavad koolid ja lasteaiad energiasäästlikumaks. Majanduse valdkonnas on lisaks idaringteele suurimad projektid Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ning Tartu ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine.

Investeermistegevuse tulud – toetused põhivara soetuseks, vara müük ja finantstulud – moodustavad 18 923 053 eurot.

Investeermistegevuse tulemlahutus ehk investeermistegevuse tulude ja kulude vahe, -8 673 445 eurot, kaetakse 4 580 150 euro ulatuses põhitegevuse tulemi, 2 272 552 euro ulatuses finantseermistegevuse 1 820 743 euro ulatuses likviidsete varade kasutuselevõtu arvelt.

Eelarve tulemiks ehk põhitegevuse tulemi ning investeermistegevuse tulemi summaks kujuneb 2012. a -4 093 295 eurot.

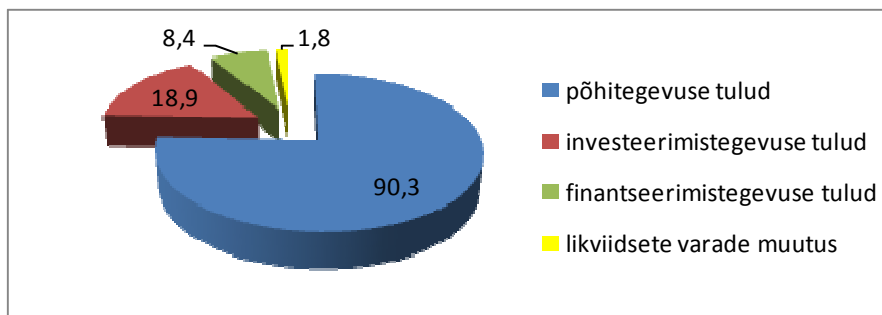
Finantseermistegevuse tuludeks on kavandatud 8 385 846 eurot, millest 6 104 183 eurot on ette nähtud varasemate võlakirjaemissioonide refinantseerimiseks ning 2 281 663 eurot investeerimiseks – Tartu idapoolse ringtee ehituse omafinantseeringu katteks.

Finantseermistegevuse netosumma ehk võetavate ja tagasimakstavate kohustuste vahe ehk 2 272 552 euro võrra suureneb linna võlakoormus. Võlakoormus on Valla- ja linnaeelarve seaduse järgi arvestades 2012. a lõpuks 47,9 miljonit eurot ehk 57,2% puhastuludest. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse järgi arvestatav netovõlakoormus sõltub aasta lõpu likviidsete vahendite mahust ja on eeldatavalt ligikaudu 52% põhitegevuse tuludest. Likviidsete varade muutust on eelarvesse planeeritud -1 820 743 eurot.

**1. TULUD**  
(määruse Lisa 2)

Tartu linna 2012. a eelarve maht on 119 450 949 eurot. Tulubaasi moodustavad põhitegevuse tulud, investeerimistegevuse tulud, finantseerimistegevuse tulud ning likviidsete vahendite kasutusele võtmine.

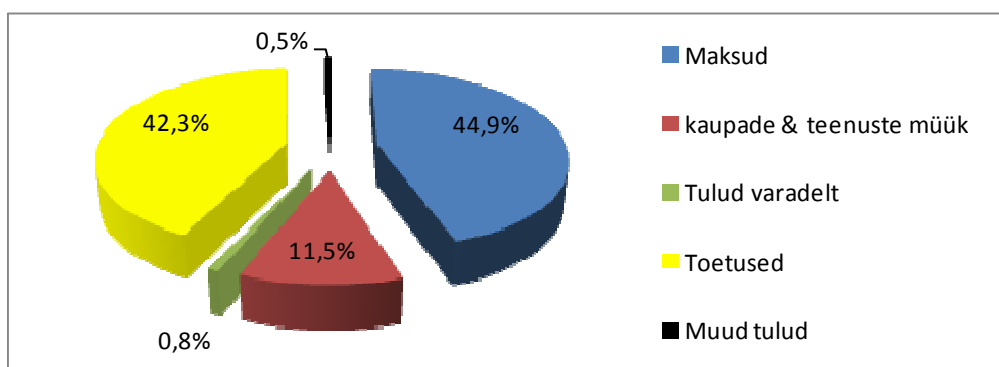
Tartu linna 2012. a tulubaas (mln eurot)



Jooniselt on näha, et põhiosa ehk 75,6% tulubaasist moodustavad põhitegevuse tulud. Investeerimistegevuse tulud moodustavad 15,9%, finantseerimistegevuse tulud 7% ja likviidsete vahendite suunamine eelarvesse 1,5% tulubaasist.

Tulude eelarveks on kavandatud 109 244 360 eurot. Tulude eelarve koosneb põhitegevuse tuludest ja investeerimistegevuse tuludest. Nende eristamine annab selge ülevaate investeerimissuutlikkusest ja laenude võtmise võimekusest ning parandab eelarve läbipaistvust. Suurima osa tuludest moodustavad maksutulud, sh on füüsilise isiku tulumaksu laekumine 43,6% kõigist tuludest ja 39,8% eelarve kogumahust.

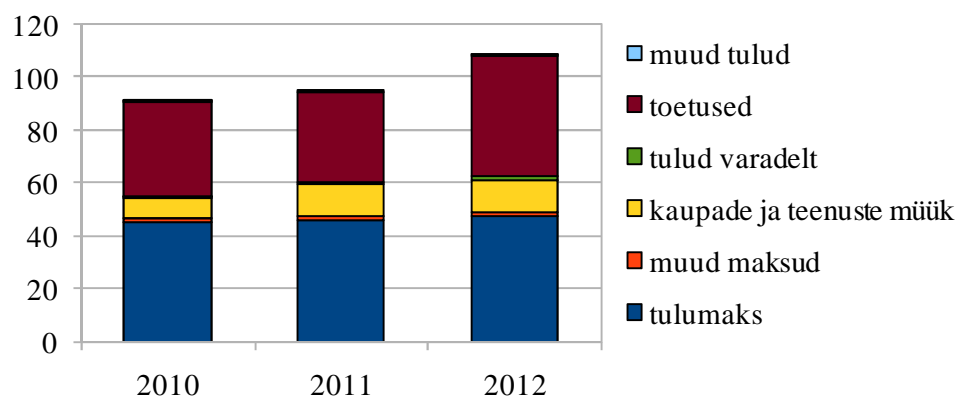
Tartu linna 2012. a eelarve tulude struktuur



Võrreldes 2011. a on tulused planeeritud 13 619 136 eurot ehk 14,2% enam. Kõige enam on kasvanud toetused tulenevalt kavandatavast Tartu idapoolse ringtee ehitamisest, millele on kavandatud 12 929 326 euro ulatuses toetuse laekumist. Tulumaksu kasvuks on prognoositud 3,1%.



Tulude struktuur 2010.-2012. a. (mln eurot)



Tartu linna tulude struktuur ja kasv aastatel 2010-2012

Tululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasv (%)
Maksud	46 577 468	47 725 298	49 038 972	2,8
Kaupade ja teenuste müük	8 409 976	11 704 658	12 510 241	6,9
Toetused	130 387	34 535 180	46 232 228	33,9
Tulud varadelt	6 074 513	1 067 028	1 007 919	-5,5
Muud tulud	4 881 731	593 061	455 000	-23,3
<b>Tulud kokku</b>	<b>92 768 339</b>	<b>95 625 225</b>	<b>109 244 360</b>	<b>14,2%</b>

## 1.1. PÕHITEGEVUSE TULUD

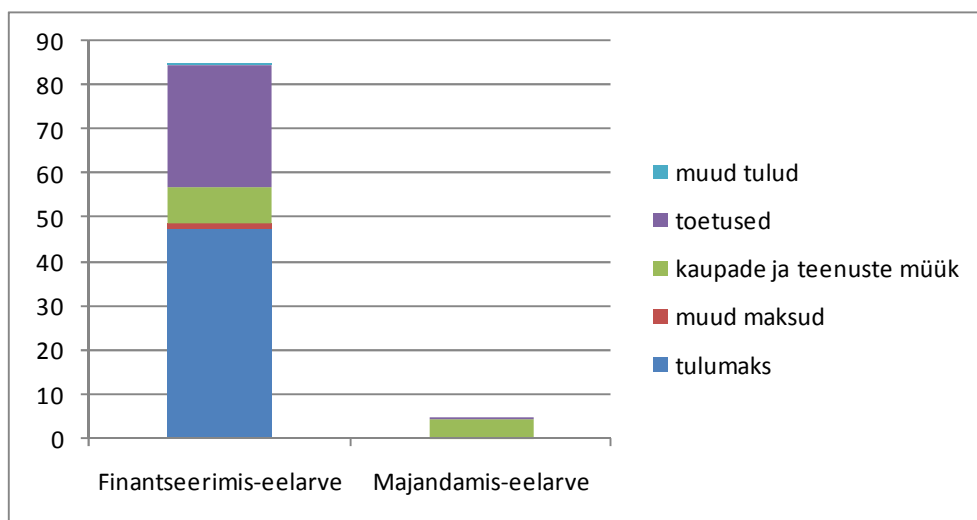
Põhitegevuse tulude eelarveossa kuuluvad maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, tegevuskuludeks ja mittesihotstarbeliselt saadavad toetused ning muud tegevustulud.

Tartu linna põhitegevuse tulud 2010-2012. a

	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	Kasv %
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>84 310 112</b>	<b>89 238 676</b>	<b>90 321 307</b>	<b>1,2%</b>
<b>Maksutulud</b>	<b>46 577 468</b>	<b>47 725 298</b>	<b>49 038 972</b>	<b>2,8%</b>
tulumaks	44 993 378	46 160 740	47 592 000	3,1%
maamaks	939 522	888 372	777 372	-12,5%
tulud kohalikest maksudest	644 569	676 186	669 600	-1,0%
<i>reklaamimaks</i>	256 281	267 151	274 600	2,8%
<i>teede ja tänavate sulgemise maks</i>	117 323	115 041	75 000	-34,8%
<i>parkimistasu</i>	270 965	293 994	320 000	8,8%
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>8 409 975</b>	<b>11 704 658</b>	<b>12 510 241</b>	<b>6,9%</b>
Riigilõiv	130 387	102 259	107 900	5,5%
Tulud majandustegevusest	6 074 513	9 472 547	10 369 545	9,5%
<i>tulud haridusalasest tegevusest</i>	4 881 731	5 128 662	5 771 592	12,5%
<i>tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest</i>	363 055	377 786	386 743	2,4%
<i>tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest</i>	28 454	33 336	32 317	-3,1%
<i>tulud sotsiaalialasest tegevusest</i>	759 682	749 080	761 193	1,6%
<i>tulud keskkonnavalasest tegevusest</i>	6 550	4 953	5 000	0,9%
<i>tulud transpordialasest tegevusest</i>	16 144	3 163 627	3 400 000	7,5%
<i>tulud üldvalitsemisest</i>	18 898	15 103	12 700	-15,9%
Üür ja rent	2 013 163	1 973 047	1 881 916	-4,6%
Õiguste müük	59 144	55 594	62 998	13,3%
Muu toodete ja teenuste müük	132 769	101 211	87 882	-13,2%
<b>Saadavad toetused jooksvateks kuludeks</b>	<b>28 738 250</b>	<b>29 094 227</b>	<b>28 196 094</b>	<b>-3,1%</b>
tasandusfond ( lg 1)	1 368 029	2 780 782	2 172 996	-21,9%
toetusfond ( lg 2)	18 286 107	18 366 294	18 627 479	1,4%
muud mittesihotstarbelised toetused	136	683	0	-100,0%
sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	9 083 978	7 946 468	7 395 619	-6,9%
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>584 418</b>	<b>714 493</b>	<b>576 000</b>	<b>-19,4%</b>
Tasu vee erikasutusest	123 041	121 432	121 000	-0,4%
Trahvid	244 739	255 647	155 000	-39,4%
Saastetasud	209 120	323 553	300 000	-7,3%
Muud	7 519	13 861	0	-100,0%

94,3% põhitegevuse tuludest laekub finantseerimiseelarvesse ning 5,7% majandamiseelarvesse. Vastavalt Tartu Linnavalikogu määrusele „Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ kuuluvad finantseerimiseelarvesse linnale kui tervikule suunatud vahendid ning majandamiseelarve moodustavad asutustele jäävad nende majandustegevusest laekunud tulud ning asutustele sihitusega laekunud tulud. Põhitegevuse tulud eelarve liikide lõikes on esitatud järgnevas tabelis ning joonisel.

Tartu linna põhitegevuse tulude struktuur eelarveliidike lõikes (mln eurot)



Tartu linna põhitegevuse tulud eelarve liikide lõikes

	<b>Finantseerimis- eelarve</b>	<b>Majandamis- eelarve</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>85 168 500</b>	<b>5 152 807</b>
<b>Maksutulud</b>	<b>49 038 972</b>	<b>0</b>
tulumaks	47 592 000	0
maamaks	777 372	0
tulud kohalikest maksudest	669 600	0
<i>reklaamimaks</i>	274 600	0
<i>teede ja tänavate sulgemise maks</i>	75 000	0
<i>parkimistasu</i>	320 000	0
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>8 069 323</b>	<b>4 440 918</b>
Riigilõiv	107 900	0
Tulud majandustegevusest	6 724 486	3 645 059
<i>tulud haridusalasest tegevusest</i>	3 132 057	2 639 535
<i>tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest</i>	187 429	199 314
<i>tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest</i>	0	32 317
<i>tulud sotsiaalalialasest tegevusest</i>	0	761 193
<i>tulud keskkonnavalasest tegevusest</i>	5 000	0
<i>tulud transpordialasest tegevusest</i>	3 400 000	0
<i>tulud üldvalitsemisest</i>	0	12 700
Üür ja rent	1 086 057	795 859
Õiguste müük	62 998	0
Muu toodete ja teenuste müük	87 882	0
<b>Saadavad toetused jooksvateks kuludeks</b>	<b>27 484 205</b>	<b>711 889</b>
tasandusfond ( lg 1)	2 172 996	0
toetusfond ( lg 2)	18 627 479	0
muud mittesihotstarbelised toetused	0	0
sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	6 683 730	711 889
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>576 000</b>	<b>0</b>
Tasu vee erikasutusest	121 000	0
Trahvid	155 000	0
Saastetasud	300 000	0
Muud	0	0

### 1.1.1. Maksud

Maksud jagunevad vastavalt Maksukorralduse seadusele riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Riiklikest maksudest laekuvad kohalike omavalitsuste eelarvesse füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohalikud maksud sätestatakse Kohalike maksude seadusega, mille alusel on valla- või linnavolikogul õigus anda määruseid kohalike maksude kehtestamiseks. Tartu linnas kehtivateks kohalikeks maksudeks on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Kohalike maksude seadus näeb ette lisaks nimetatutele veel viite võimalikku kohalikku maksu (müügitmaks, paadimaks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks ja lõbustusmaks), mida Tartus ei ole rakendatud. Alates 2012. a kaovad müügitmaks ja paadimaks kohalike maksude nimistust.

Maksutulude laekumist kavandatakse kokku 49 038 972 eurot. Maksutulud on suurim tululiik, moodustades 54,4% põhitegevuse tuludest. Riiklikud maksud moodustavad 98,6% ja kohalikud maksud 1,4% maksutuludest. Võrreldes 2011. a täpsustatud eelarvega kasvavad maksutulud 2,8% ehk 1 313 674 eurot peamiselt füüsilise isiku tulumaksu laekumise prognoositava kasvu tõttu. Maksud laekuvad finantseerimiseelarvesse.

#### 1.1.1.1. Füüsilise isiku tulumaks

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

Tartu linna maksumaksja on kodanik, kes on registreeritud Tartu linna elanikeregistris 1. jaanuari seisuga. Rahandusministeeriumi andmetel oli 2011. aasta augustis Tartu linnas 38 898 maksumaksjat, mis on 396 võrra enam kui aasta tagasi. 2012. aastal on oodata hõivatute arvu kasvu. Rahandusministeerium prognoosib 2012. aastaks 1% ja Eesti Pank 1,4% hõive kasvu. Keskmise palga nominaalkasvuks prognoosivad Rahandusministeerium ja Eesti Pank vastavalt 5% ja 6,1%. Füüsilise isiku brutotulust laekub 2012. aastal kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,4%. Alates 2007. aastast kuni 2009. aasta jaanuarini oli eraldatava osa suuruseks 11,9%, 2009. aasta veebruaris, märtsis ning aprillis 11,93% ja sealt alates 11,4%.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist prognoositakse summas 47 592 000 eurot, mis moodustab 52,8% põhitegevuse tuludest, 43,6% tuludest ja 39,9% eelarve kogumahust. Võrreldes 2011. aasta tulumaksu täpsustatud eelarvega on tulumaksu laekumise kasvuks prognoositud 1 431 260 eurot ehk 3,1%.

#### 1.1.1.2. Maamaks

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

2012. a eelarvesse on kavandatud 777 372 eurot ehk 12,5% vähem kui 2011. a. Vähenemine tuleneb Eesti Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioonileppes Tartu linna valitsemiseks aastatel 2011–2013, mille kohaselt alustatakse kodualuse maa maamaksust vabastamist kuni 50% ulatuses 2012. aastast. Aastast 2013 hakkab kogu Eestis kehtima maamaksuseaduse muudatus, mis vabastab maamaksust tiheasustusega aladel kuni 0,15 ha ja hajaasustusega aladel kuni 2,0 ha ulatuses kui sellel maal asuvas hoones on maa omaniku või kasutaja rahvastikuregistrijärgne elukoht. Tartu linn hakkab maamaksuvabastust rakendama alates 2012. a, mis toob kaasa tulu 111 000 euro suuruse languse.

#### 1.1.1.3. Reklaamimaks

Reklaamimaksu laekumist reguleerivad Reklaamiseadus ja Linnavolikogu 7.12.2006. a määrus nr 48 Reklaamimaks. Maksuobjektiks on reklaam ja kuulutused, mis on paigaldatud Tartu linna haldusterritooriumil füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt, samuti Tartu linnas elavatele või asuvatele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud reklaam. Maksumaksja on reklaami paigaldaja.

Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamiga kaetud pinna (reklaamipinna) 1m<sup>2</sup> maksumus. Maksumäär reklaampinna 1m<sup>2</sup> eest on 0,26 eurot 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 0,38 eurot m<sup>2</sup> eest. Ühe mittestatsionaarse reklaami maksumäär on 19,17 eurot 12 kuu eest ning ühissõiduki välispinnal paigaldatud reklaami maksumäär on 0,83 eurot päevas.

Reklaamimaksu planeeritakse eelarvesse summas 274 600 eurot. Võrreldes 2011. a prognoositava laekumisega kavandatakse reklaamimaksu tulu tõusu 7449 eurot ehk 2,8%. Planeerimisel on analüüsitud viimaste aastate laekumiste ja deklaratsioonide esitamise trende.

#### 1.1.1.4. Teede ja tänavate sulgemise maks

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

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

Teede ja tänavate sulgemise maksu on eelarvesse kavandatud summas 75 000 eurot. Võrreldes 2011. aasta täpsustatud eelarvega vähenevad teede ja tänavate sulgemise maksust laekuvad tulud 40 041 eurot ehk 34,8%. Tulud teede ja tänavate sulgemise maksust on prognoositud 2011. aasta tegeliku laekumise alusel.

#### 1.1.1.5. Parkimistasu

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

Parkimistasu on kavandatud summas 320 000 eurot. Võrreldes 2011. aasta täpsustatud eelarvega kasvab parkimistasu laekumine 26 006 eurot ehk 8,8%.

### 1.1.2. Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste müüki on kavandatud linna eelarvesse summas 12 510 241 eurot, mis moodustab linnaeelarvest 10,5%. Sellest 8 069 323 eurot laekub finantseerimiseelarvesse ja 4 440 918 eurot majandamiseelarvesse. Võrreldes 2011. aasta täpsustatud eelarvega on kasv 6,9% ehk 805 583 eurot. Kasv tuleneb haridusalasest majandustegevusest laekuva summa suurenemise tõttu.

#### 1.1.2.1. Riigilõivud

Riigilõivusid on kavandatud linna finantseerimiseelarvesse summas 107 900 eurot (0,9% kaupade ja teenuste müügist). Võrreldes 2011. aasta täpsustatud eelarvega kasvavad riigilõivutulud 5641 eurot ehk 5,5%. Laekumine on planeeritud 2011. aasta reaalse laekumise alusel. Riigilõivude laekumist reguleerib Riigilõivuseadus. Linnale laekub riigilõivu järgnevalt:

- 69 000 eurot ehituslubade väljastamise eest vastavalt Riigilõivuseaduse § 288-289. Tulu laekumist korraldab arhitektuuri ja ehituse osakond;
- 15 400 eurot kasutuslubade väljastamise eest vastavalt Riigilõivuseaduse § 290. Tulu laekumist korraldab arhitektuuri ja ehituse osakond;
- 13 500 eurot majandustegevuse registriga seotud toimingute eest vastavalt Riigilõivuseaduse § 306. Tulu laekumist korraldab ettevõtluse osakond;
- 10 000 eurot sõidukikaartide eest (19 eurot kaart), ühistranspordi lubade eest (64 eurot luba) ja taksoveo lubade eest (64 eurot luba). Tulu laekumist korraldab linnamajanduse osakond, lähtudes Riigilõivuseadusest ja Ühistranspordiseadusest.

#### 1.1.2.2. Laekumised majandustegevusest

Laekumised majandustegevusest on kavandatud summas 10 369 545 eurot (83% kaupade ja teenuste müügi tuludest). Sellest 6 724 486 eurot laekub finantseerimiseelarvesse ja 3 645 059 eurot majandamiseelarvesse. Võrreldes 2011. aasta eelarvega kasvavad majandustegevuse tulud 896 998 eurot ehk 9,5% peamiselt haridusalasest majandustegevusest laekuva summa suurenemise tõttu.

##### 1.1.2.2.1. Tulud haridusalasest tegevusest

Laekumist on planeeritud summas 5 771 592 eurot. Tulude kasv võrreldes 2011. aasta eelarvega on 642 930 eurot ehk 12,5%

#### Finantseerimiseelarve

Finantseerimiseelarvesse laekub 3 132 057 eurot ehk 16,2% rohkem kui 2011.a. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS) ja Koolieelse lasteasutuse seadus (KLS) 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. Õpilaste arvu prognoosimisel on aluseks võetud Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õpilaste arv 2011. aasta septembri seisuga. Tartu linna koolides õpib 2200 (aasta varem 2130) õpilast teistest omavalitsustest ning keskmiseks teiste omavalitsuste poolt kaetavaks tasuks lapse kohta on arvestatud tavakoolides 36,35 eurot ning hariduslike erivajadustega koolides, Kroonuaia koolis 92,24 eurot, Masingu koolis 95,96 eurot ning Maarja koolis vastavalt 248,74 eurot kuus. Koolieelsetes lasteasutustes kavandatakse keskmiseks teiste omavalitsuste territooriumil elavate laste

arvuks 125 (2011. aastal 160) keskmise tasuga 137 eurot lapse kohta. Alates 2010. aastast laekuvad finantseerimiseelarvesse lisaks teistele omavalitsustele koolitusteenuste osutamise tasule ka munitsipaallasteasutuste vanemate osalustasud. Koolieelsetes lasteasutustes kavandatakse keskmiseks laste arvuks 5477 last (2011. aastal 5 421). Seoses lapsevanema poolt kaetava osa kasvuga (Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alamäärast 8%-lt 11%le ehk rahaliselt kasv 22,24 eurolt 30,58 eurole kuus ühe lapse kohta) kasvavad linnale kogutavad tulud ligi 32% ehk 444 365 eurot. Lähtudes eelnevast, kavandatakse laekumisi alljärgnevalt:

1 844 157 eurot Lapsevanema osalustasu lasteaias;  
 1 082 400 eurot PGS alusel teistelt omavalitsustelt, kelle lapsed õpivad Tartu linna koolides;  
 205 500 eurot KLS alusel teistele omavalitsustele lasteaiateenuste osutamisel.

#### Majandamiseelarve

Majandamiseelarvesse laekub 2 639 535 eurot ehk 8,4% enam kui 2011. aasta eelarves planeeritud. Kasv tuleneb Kutsehariduskeskuse tasulistest teenustest, mis eelmisel aastal planeeriti tagasihoidlikumalt tulenevalt 2010. aastal toimunud muutustest täiskasvanute koolituse finantseerimises Töötukassa poolt, millega suunati raha rohkem ettevõtlusesse ja praktikabaasidesse. 2012.a eelarve baseerub 2011.a tegelikul laekumisel. Tulude struktuur on järgmine:

Tulu allikas	eurot
Lapsevanema omaosalus	<b>3 500</b>
sh: Maarja Kool	2 000
Hariduse Tugiteenuste Keskus	1 500
Tasu tootlustamiskuludeks	<b>1 178 400</b>
sh: lasteaiad	1 148 400
Põhikoolid	16 000
Gümnaasiumid	10 000
Maarja Kool	4 000
Tulu õppekavavälisest tegevusest	<b>93 953</b>
sh: lasteaiad	5 000
põhikoolid	11 034
gümnaasiumid	77 919
Tulu kutseõppeasutuste toodetest ja teenustest	<b>1 167 702</b>
Muud tulud haridusalasest tegevusest	<b>195 980</b>
sh: lasteaiad	63 000
Põhikoolid	900
gümnaasiumid	9 000
kutseõppeasutused	110 844
Hariduse Tugiteenuste Keskus	12 236
<b>KOKKU</b>	<b>2 639 535</b>

#### 1.1.2.2.2. Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

Kultuuri- ja kunstialasest tegevusest laekub 386 743 eurot ehk 2,4% rohkem kui eelmisel aastal. Veidi kasvavad nii finantseerimis- kui majandamiseelarve tulud.

#### Finantseerimiseelarve

Finantseerimiseelarvesse laekub 187 429 eurot järgmiselt:



- 105 193 eurot Õppetasu kinnitamise alused: Tartu LV kultuuriosakonna 22.10.2010 korraldused nr 63 ja nr 64 (muusikakoolid) ja 22.07.2011 korraldus nr 28 (lastekunstikool). Õppetasu suurus põhiõppe õpilastele vanuses 7-19 aastat kunstikoolis 121,50 eurot ja muusikakoolides 172,56 eurot aastas. 2011. aasta 01. septembrist hakkas Lastekunstikoolis kehtima uus õppetasu (86,28 euro asemel 121,50 eurot), sellest tulenevalt 8% tulude kasv. Õppetasu laekub arvestuslikult 676 õpilase eest. (kolmes koolis aasta keskmiselt kokku õpilasi 795). Koolide põhimäärustes sätestatu alusel on õpilaste üldarvust 15% õpilasi vabastatud õppetasu tasumisest.
- 82 236 eurot Linnale laekuva tulu aluseks on omavalitsustega sõlmitud lepingud õpilaskoha maksumuse hüvitamiseks. 2011. a I poolaastal on arveid esitatud 17-le omavalitsusele 75 õpilase koolituskulude hüvitamiseks. Muusikakoolide keskmine õpilaskoha maksumus ühe õpilase kohta on 1 355 eurot ja kunstikoolis 682 eurot aastas. Teistest omavalitsustest käib keskmiselt muusikakoolides 46 ja kunstikoolis 29 õpilast. 2012. aastaks planeeritakse õpilaste arvu kasvu, 82 õpilaseni, mis põhjustab tulude kasvu 4%.

#### Majandamiseelarve

Majandamiseelarvesse kavandatakse tulu kultuuri- ja kunstialasest tegevusest summas 199 314 eurot ehk 4,5% enam kui 2011. aastal. Plaaniitud on tulude kasv Mänguasjamuuseumi pääsmete müügilt. Mänguasjamuuseumis on uue projektina kavas Teater Vanemuise lavastused – lepingust tulenevalt lavastab teater vähemalt kolm lavastust aastas 1-7 aastastele lastele.

- |               |                       |  |
|---------------|-----------------------|--|
| 100 000 eurot | Muuseumidelt          | Pääsmete müük, ruumide kasutusse andmine. Hinnad kinnitatud Tartu LV kultuuriosakonna 22.10.2010 korraldustega nr 65 ja 66;  |
| 44 698 eurot  | Huvikoolidelt         | Põhiliselt ettevalmistus- ja vabaklassi õppetasu. Arvestuse aluseks 182 õpilast keskmise õppetasuga 26,60 eurot kuus,  |
| 41 846 eurot  | Raamatukogult         | Tasu teavikute tagastamisega viivitamise eest, koopiate valmistamine, skaneerimine, arvutiväljatrukk, ruumide kasutusse andmine, vanade raamatute müük, tasu meeldetuletuste eest, bussi rent jt. Hinnad kinnitatud Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna 25.10.2010 korraldusega nr 72, |
| 12 770 eurot  | Tiigi<br>Seltsimajalt | Ruumide, tehniliste vahendite, muusikariistade kasutusse andmisest ja tasuliste ürituste pääsmete müügist. Hinnad kinnitatud Tartu LV kultuuriosakonna 22.10.2010 korraldusega nr 67.  |

#### 1.1.2.2.3. Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest

Majandamiseelarvesse laekub tulu 32 317 eurot. Huvialakeskuste tulud laekuvad tunnitasu alusel saali ja tegevusruumide ning varustuse kasutusse andmisest; tasulistest teenustest; koolitus-, osalus- ja piletitasudest. Hinnad kinnitatud Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna 25.10.2010 korraldustega nr 69 ja 70 Tulud on planeeritud 2011. aasta täpsustatud eelarve tasemel.

#### 1.1.2.2.4. Tulud sotsiaalalalasest tegevusest

Majandamiseelarvesse laekub tulu 761 193 eurot. Võrreldes 2011. aastaga on eelarve jäänud samale tasemele. Sotsiaalhoolekande omatulude struktuur on järgmine:

- |               |                      |  |
|---------------|----------------------|--|
| 680 700 eurot | Hooldekodu           | Sotsiaalabi osakonna korraldus nr 162 11.02.2011;          |
| 1 663 eurot   | Päevakeskus Kalda    | Sotsiaalabi osakonna korraldus nr 1186 ja 1185 13.10.2010; |
| 59 900 eurot  | Päevakeskus Tähtvere | Sotsiaalabi osakonna korraldus nr 1262 27.10.2010;         |

11 130 eurot	Varjupaik	Sotsiaalabi osakonna korraldus nr 1235 25.10.2010;
3 000 eurot	Tartu Laste Turvakodu	Sotsiaalabi osakonna korraldus nr 1236 25.10.2011/2010;
4 800 eurot	Konverentsi osalustasu	

#### 1.1.2.2.5. Tulud keskkonnaalasest tegevusest

5000 eurot laekub finantseerimiseelarvesse keskkonnajaaamade kasutamise tasusid sõlmitud lepingute alusel. Tulu laekumist korraldab linnamajanduse osakond. Tulu laekub 2011. aasta tasemel.

#### 1.1.2.2.6. Tulud transpordialasest tegevusest

Seoses ümberkorraldustega bussiliiniveo teenuse korraldamises, laekuvad alates 2011. aastast bussipiletite müügitulud linna eelarvesse. 2010. aastal viidi läbi riigihange Tartu linna bussiliiniveo teostaja leidmiseks. Kui senini maksti vedajale liinivedude teostamise eest dotatsiooni ning pileteid müüs ning piletitulu laekus vedajale, siis uue vedaja käest ostetakse veoteenust ning tasutakse läbitud liinikiilomeetrite eest. Piletimüüki hakkas korraldama vedude tellija st linn ning piletitulu laekub linnale. Alates 2011. aasta jaanuarist teostab Tartu linnas avalikku bussiliinivedu vastavalt 2010. aastal läbiviidud riigihankele "Tartu linna avaliku bussiliiniveo teostamine perioodil 01.01.2011 - 30.06.2017" AS Sebe. 2012. aasta eelarvesse on planeeritud tulud summas 3 400 000 eurot, mis laekuvad finantseerimiseelarvesse, moodustades majandustegevuse tuludest 32,8%. Võrreldes 2011.a kasvab laekumine 7,5%.

#### 1.1.2.2.7. Üldvalitsemise tulud

Tulud laekuvad majandamiseelarvesse summas 12 700 eurot. Summa laekub ettevõtlusosakonnale ettevõtjatelt neile korraldatud kursuste tasuna. Võrreldes 2011.a väheneb laekumine 8,9%, kuna eelmisel aastal laekus täiendavaid summasid ühekordsete tegevuste eest.

#### 1.1.2.3. Üür ja rent

Tulusid üürilt ja rendilt on kavandatud summas 1 881 916 eurot. Alates 2011. aastast laekub 25% varem majandamiseelarvesse laekunud haridus-, kultuuri- ja sotsiaalabi osakonna hallatavate asutuste üüri- ja rendituludest finantseerimiseelarvesse.

#### Finantseerimiseelarve

Finantseerimiseelarvesse laekub 1 086 057 eurot ehk ligikaudu eelmise aasta tasemel. Linnavarade osakonna kaudu laekub üüri- ja renditulu 1 049 626 eurot linna üüripindade eest ning linnamajanduse osakonna kaudu laekub asutuselt Kalmistu 1950 eurot (asutus Kalmistu rendib lepingute alusel ruume pargade, hauakivide ja puusärkide valmistajatele). Lisaks laekub finantseerimiseelarvesse 25% majandamiseelarve üürituludest, mis moodustab 34 481 eurot.

#### Majandamiseelarve

Majandamiseelarvesse laekub üüritulu summas 795 859 eurot kultuuriosakonna, haridusosakonna, linnavarade osakonna ja sotsiaalabi osakonna kaudu järgmistelt asutustelt:

394 000 eurot	linnavarade osakond	üüripindade kommunaalteenustelt,
381 348 eurot	haridusosakond:	

	85 603 eurot	Gümnaasiumid;
	17 552 eurot	Põhikoolid;
	266 712 eurot	Kutsehariduskeskus,
	2531 eurot	täiskasvanute gümnaasium;
	8950 eurot	Maarja Kool.
15 791 eurot	kultuuriosakond:	
	11 849 eurot	Huvialaasutused;
	2500 eurot	Muuseumid,
	642 eurot	Raamatukogu;
	800 eurot	Tiigi Seltsimaja;
4720 eurot	sotsiaalabiosakond	Päevakeskus Tähtvere renditeenused.

Tulude prognoos on tehtud olemasolevaid pindasid arvestades. Võrreldes 2011. aasta täpsustatud eelarvega vähenevad majandamiseelarve üüritulud 10,3%, mis tuleneb põhiliselt Tartu Kutsehariduskeskuse tulude vähenemisest eluruumide rendist.

#### 1.1.2.4. Õiguste müük

Õiguste müügist laekub finantseerimiseelarvesse 62 998 eurot. Tulud jagunevad järgnevalt:

35 218 eurot	hoonestusõiguse seadmise tasud;
27 780 eurot	kasutamiseõiguse tasud:
	17 200 eurot maa rent,
	10 500 eurot reklaamipindade müük,
	80 eurot kinnistute kasutamise tasu.

Hoonestusõiguse tasud ning maa renditulud laekuvad linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna kaudu, reklaamipindade kasutamiseõiguse tasu laekub arhitektuuri ja ehituse osakonna kaudu ja kinnistute kasutamise tasu linnamajanduse osakonna kaudu. Võrreldes 2011. aasta täpsustatud eelarvega kasvavad tulud õiguste müügist 13,3% põhiliselt hoonestusõiguse seadmise tasust laekuvate tulude kasvu tõttu. Summad on planeeritud 2011.a tegeliku laekumise alusel.

#### 1.1.2.5. Muu toodete ja teenuste müük

Muust toodete ja teenuste müügist on kavandatud finantseerimiseelarvesse 87 882 eurot. Tulu laekub linnamajanduse osakonna ja linnavarade osakonna kaudu. Tulude struktuur on järgmine:

35 000 eurot	kaevetööde hüvitustasu	Linnavalitsuse määrus nr 26 14.12.2010;
21 100 eurot	matuseteenused	linnamajanduse osakonna korraldus nr 468 30.09.2010,
16 000 eurot	loomade varjupaiga kasutamise tasu	Volikogu otsus nr 470 22.01.2009, teistelt omavalitsustelt;
12 782 eurot	A.Le Coq Tartu Õlletehasega sõlmitud reklaamilepingu käibemaks	Tartu linna ja A.Le Coq vahel on 14.02.2005 sõlmitud leping, mille alusel A.Le Coq tasub linnale spordihoone nime ja logo kasutamise ning spordihoones Õlletehase reklaami ja toodangu müügi eest kokku 958 675 eurot (15 mln kr). Leping nr NL-191206TA 19.12.2006 alusel müüs Tartu linn nimetatud nõudeõiguse AS-le Sampo Pank. Nõudele lisanduva käibemaksu deklareerimise kohustus on Tartu linnal,
3 000 eurot	suuregabariidiliste veoste lubade tasu	Linnavalitsuse protokolliline otsus nr 4 16.01.2003.

### 1.1.3. Toetused

Põhitegevuse eelarvesse laekuvad sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks ning mittesihtotstarbelised toetused. Toetusi on planeeritud summas 28 196 094 eurot, mis moodustab eelarvest 23,5%. Finantseerimiseelarvesse on kavandatud toetusi summas 27 484 205 eurot ja majandamiseelarvesse summas 711 889 eurot. Toetused on eelarvesse planeeritud võttes aluseks Riigieelarve 2012. aasta eelarve eelnõud ja sõlmitud lepinguid ning rahastamisotsuseid. Toetused on planeeritud 2011.a tasemel.

#### 1.1.3.1. Toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud 7 395 619 eurot ehk 2011.a tasemel.

#### Finantseerimiseelarve

Finantseerimiseelarvesse laekub riigilt tegevuskulude toetusi 6 683 730 euro ulatuses. Tulude struktuur tuluallikate ja sihtotstarvete lõikes on järgmine:

6 119 617 eurot	Kutsehariduskeskuse põhitegevuseks	Haridus- ja Teadusministeerium;
325 008 eurot	õppelaenu kustutamine	Rahandusministeerium;
141 292 eurot	lapsehoiuteenus	Tartu Maavalitsus;
97 813 eurot	Linnaraamatukogule teavikute soetamine	Kultuuriministeerium.

Summad täpsustuvad riigieelarve vastuvõtmisel ja riigi poolt vahendite jaotuse kinnitamisel.

#### Majandamiseelarve

Majandamiseelarvesse on kavandatud laekumisi tegevuskulude toetusteks 711 889 euro ulatuses, mis laekub rahastajatelt projektide toetusena. Osakondade lõikes jaotuvad toetused järgmiselt:

407 928 eurot	haridusosakond:	
332 128 eurot	Kutsehariduskeskus	
91 059 eurot	Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine	Tartu-, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal;
67 706 eurot	Täiskasvanute elukestva õppe toetamine ja karjääriplaneerimise oskuste arendamine;	
50 795 eurot	VOTEPREN,	
47 940 eurot	Õppijat toetavate süsteemide arendamine;	
40 081 eurot	Useful practice across the Europe;	
29 975 eurot	pedagoogide tugisüsteemi projekt „Pidepunkt“;	
27 460 eurot	Hariduse Tugiteenuste Keskusele õppenõustamise arendamise programmi kulude katteks ja rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks;	
18 365 eurot	Õppetööd toetavad projektid gümnaasiumides.	
191 466 eurot	linnamajanduse osakond:	
127 500 eurot	Läänemere piirkonna biogaasil sõitev ühistransport,	
34 981 eurot	ACTIVE ACCESS;	
22 222 eurot	Aardlapalu prügilä järeelhoolduse vahendid;	
1839 eurot	Ökotugi tegevused – üheskoos parema keskkonna eest;	
4924 eurot	Biogaas ja biogaasi võrgustikud;	

73 000 eurot	sotsiaalabi osakond	Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle;
25 294 eurot	linnavarade osakond	EmPower;
10 840 eurot	ettevõtluse osakond	Estonian-Latvian Joint Business Development Support for Increased Competitiveness of Northern-Latvia and Southern-Estonia;
1878 eurot	avalike suhete osakond	Looduslike materjalide kasutamise propageerimine
1483 eurot	kultuuriosakond	Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlik Lille Maja noortekeskuses.

#### 1.1.3.2. Mittesihotstarbelised toetused

Mittesihotstarbelisi toetusi on kavandatud summas 20 800 475 eurot. Toetused laekuvad linna finantseerimiseelarvesse riigieelarvest ja nende struktuur on järgmine:

2 172 996 eurot	tasandusfond lg 1
18 627 479 eurot	tasandusfond lg 2:
17 204 992 eurot	Hariduskuludeks;
1 322 487 eurot	Toimetulekutoetuseks;
100 000 eurot	Puudega laste hooldajatoetus.

Hariduskuludeks saadava toetuse moodustavad järgmised kulud:

17 204 992 eurot	Kokku hariduskuludeks:
13 531 314 eurot	õpetajate ja koolijuhtide personalikuludeks. Arvestuse aluseks on arvestuslik kulu õpilasele lähtudes kooliastmest 759 - 1 071 €, mis on 2011. a tasemel;
1 143 410 eurot	I-IX klassi õpilaste koolilõuna kulude hüvitamiseks arvestusega 0,78 eurot koolipäeva kohta (2011. aastal 0,78 eurot);
712 669 eurot	õppevahendite soetamiseks 2011. a tasemel arvestusega 57 eurot õpilasele aastas;
353 888 eurot	täiendkoolituse kuludeks koolidele arvestusega 3% pedagoogide palgavahenditest;
996 280 eurot	eraldised erakoolidele, sh personalikuludeks 839 741 eurot, toitlustamiseks 96 545 eurot, õppevahenditeks 41 325 eurot, investeeringuteks 18 669 eurot;
93 162 eurot	aineseksioonide töö korraldamiseks ning ülelinnaliste ürituste läbiviimiseks;
248 145 eurot	investeeringuteks arvestusega 288 eurot klassikomplektile ja 6,7 eurot õpilasele eelmise aasta tasemel;
30 000 eurot	õpilaskodu toetuseks arvestusega 2000 eurot lapse kohta riiklikult toetatavates õpilaskodudes;
96 124 eurot	lasteaedade pedagoogide täiendkoolituse kuludeks 3% 2010. a palgakuludest.

Mittesihotstarbeliste toetustena saadavad vahendid on eelarvesse kavandatud rahandusministeeriumi prognoosist lähtudes. Summad täpsustuvad riigieelarve kinnitamisel. Toetused on planeeritud ligikaudu 2011. aasta eelarve tasemel.

#### 1.1.4. Muud tegevustulud

Muud tegevustulud summas 576 000 eurot moodustavad 0,5% eelarvest ning koosnevad trahvidest, saastetasudest ja vee erikasutustasust. Vahendid laekuvad finantseerimiseelarvesse. Võrreldes 2011. aasta eelarvega kahanevad muud tegevustulud 19,4%, kuna trahve on kavandatud eelmisest aastast vähem.

##### 1.1.4.1. Vee erikasutustasu

Vee erikasutustasu laekub finantseerimiseelarvesse summas 121 000 eurot ehk 2011.a tasemel. Keskkonnatasude seaduse §10 lg 1 kohaselt maksavad vee erikasutusõiguse tasu vee kasutajad, kes võtavad vett otse põhjaveest või veekogust erikasutuse korras. Tartu linnas on suurimaks selliseks vee kasutajaks AS Tartu Veevärk. 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 Keskkonnaministeeriumi prognoosi arvestades.

##### 1.1.4.2. Trahvid

Laekumisi trahvidena on kavandatud linna eelarvesse summas 155 000 eurot. Võrreldes 2011.a eelarvega vähenevad tulud 39,4%. Prognoosi aluseks on 2011.a tegelik laekumine, trahve on olnud planeeritust vähem. Trahvid laekuvad finantseerimiseelarvesse linnakantselei ja linnamajanduse osakonna kaudu, sh:

80 000 eurot parkimise viivistasu (linnamajanduse osakond)  
75 000 eurot ühistranspordi ja heakorratrahvid (linnakantselei).

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

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

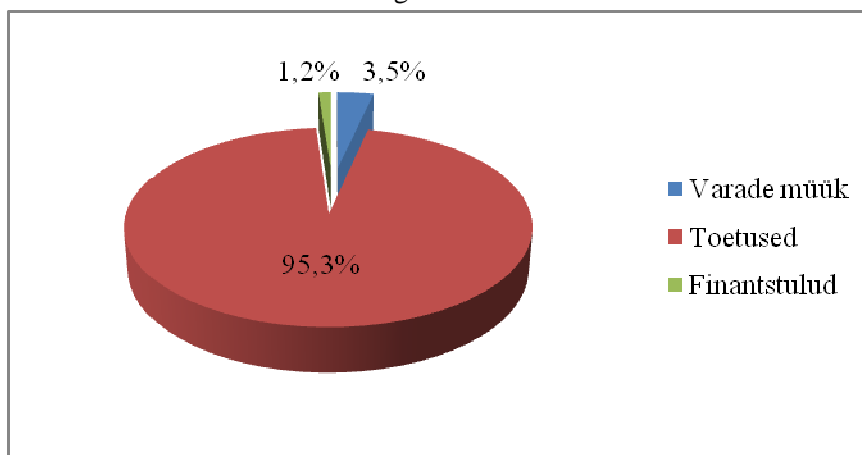
##### 1.1.4.3. Saastetasud

Laekumist saastetasudena on planeeritud summas 300 000 eurot. Võrreldes 2011. aasta eelarvega vähenevad saastetasud 7,3%. Saastetasu on arvestatud vastavalt 07.12.2005. a vastu võetud ja 01.01.2006. a jõustunud Keskkonnatasude seadusele. Keskkonnatasude seaduse §21 sätestab saastetasumäärad. §15 alusel kantakse 75% vastavatest tuludest kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse (25% riigieelarvesse) 2009.a kehtinud saastetasu määra järgi. Kalkulatsioonis on arvestatud, et 2011. aastal ladestatakse Torma prügilasse 30 000 tonni Tartust pärinevaid segaolmejäätmeid.

## 1.2. INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD

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

Investeeringustegevuse tulude struktuur



Tartu linna investeeringustegevuse tulud 2010-2012

	2010 täitmine	2011 eelarve	2012 eelarve	Kasv %
<b>Investeeringustegevuse tulud kokku</b>	<b>7 552 226</b>	<b>6 386 548</b>	<b>18 923 053</b>	<b>196,3%</b>
<b>Tulud varadelt</b>	301 407	888 071	661 350	-25,5%
Maa müük	101 703	710 405	600 000	-15,5%
Materiaalsete varade müük	199 704	177 666	61 350	-65,5%
<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine</b>	7 092 589	5 440 952	18 036 134	231,5%
<b>Finantstulud</b>	94 319	57 525	225 569	292,1%
Intressi- ja viivisetulud	30 407	25 569	25 569	0,0%
Dividendid	63 912	31 956	200 000	525,9%

Tuludest 1 656 288 eurot laekub finantseerimiseelarvesse ja 17 266 765 eurot majandamiseelarvesse.

Tartu linna investeeringustegevuse tulud eelarveliikide lõikes

	Finantseerimis- eelarve	Majandamis- eelarve	Kokku
<b>Investeeringustegevuse tulud kokku</b>	<b>1 656 288</b>	<b>17 266 765</b>	<b>18 923 053</b>
<b>Põhivara müük</b>	<b>661 350</b>	<b>0</b>	<b>661 350</b>
Maa müük	600 000	0	600 000
Materiaalsete varade müük	61 350	0	61 350
<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine</b>	<b>769 369</b>	<b>17 266 765</b>	<b>18 036 134</b>
<b>Finantstulud</b>	<b>225 569</b>	<b>0</b>	<b>225 569</b>
Intressi- ja viivisetulud	25 569	0	25 569
Dividendid	200 000	0	200 000

### **1.2.1. Tulud varadelt**

Varadelt laekub finantseerimiseelarvesse 661 350 eurot ehk 25,5% vähem kui 2011.a, kuna materiaalse varade müüki on planeeritud eelmisest aastast oluliselt vähem. Maa müüki on kavandatud 600 000 eurot ning materiaalse varade müüki 61 350 eurot, millest 61 000 eurot moodustab kinnisvara müük ja 350 eurot linna asutuse Kalmistu matusetarvete müük.

### **1.2.2. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine**

Toetuseid põhivara soetuseks on eelarves 18 036 134 eurot.

Finantseerimiseelarve

Finantseerimiseelarvesse laekub riigilt 769 369 eurot järgmiselt:

641 546 eurot	kohalike teede toetus	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
127 823 eurot	A. Le Coq SPORT spordimajale	Kultuuriministeerium.

Kohalike teede toetust on planeeritud 40% enam kui 2011.a. Summa on planeeritud vastavalt riigi esialgsele prognoosile. Kohalike teede toetus laekub Teeseaduse §16 lg 4 alusel. A. Le Coq SPORT spordimaja toetus on eelmise aasta tasemel. Summa tuleneb Kultuuriministeeriumi ja Tartu Linnavalitsuse vahelisest finantseerimiskokkuleppest.

Majandamiseelarve

Majandamiseelarvesse laekub 17 266 765 eurot põhiliselt projektide toetustena. Summad investeringuobjektide lõikes on järgmised:

12 929 326 eurot	Tartu idapoolne ringtee;
1 914 818 eurot	Autoerialade õppetöökoja (Põllu 11) rajamine ning sisustamine;
1 296 395 eurot	Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine;
649 041 eurot	Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine;
199 070 eurot	linnamajanduse osakonna projekt Traffic;
197 115 eurot	linnamajanduse osakonna projekt Greenman,
81 000 eurot	Sõpruse silla paadisadama ehitus.

### **1.2.3. Finantstulud**

Finantstulusid laekub finantseerimiseelarvesse 225 569 eurot.

#### **1.2.3.1. Intressi- ja viivisetulud**

Intressi- ja viivisetuludena on kavandatud 25 569 eurot ehk 2011.a tasemel. Tulu laekub intressituluna linna kontsernikontodelt. Linna kontsernikontode vahendeid paigutatakse vastavalt võimalustele tähtjalistesse deponiididesse ning samuti teenib linn kontsernikontode üleöödeponiididelt.

#### **1.2.3.2. Dividendid**

Dividendidena on kavandatud 200 000 eurot. 30 000 eurot on planeeritud ASilt Tartu Turg ning 170 000 eurot Tartu Elamuhalduse ASilt. 2011.a laekus 31 956 eurot ASilt Tartu Turg.

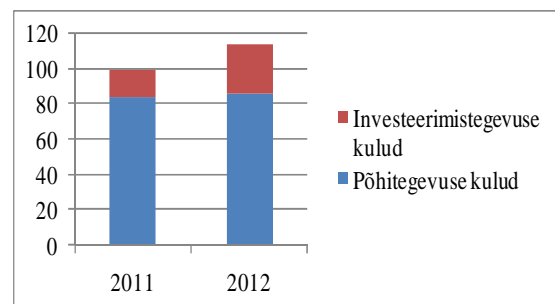


## **2. KULUD VALDKONDADE LÕIKES**

(määruse Lisa 3)

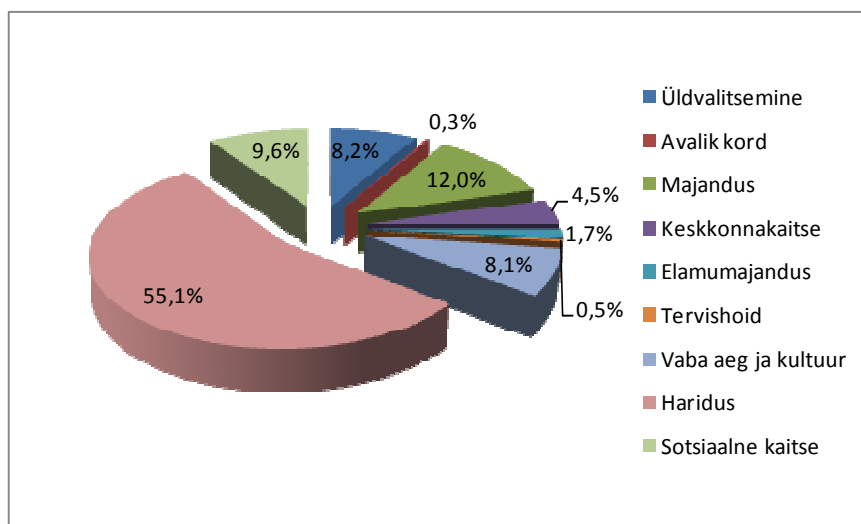
Linna eelarve kogumaht on 119 450 949 eurot, millest kulude eelarve on 113 337 655 eurot ehk 94,9% ja finantseerimistegevuse kulupoole eelarve 6 113 294 eurot ehk 5,1%. Kulud jagunevad põhitegevuse ja investeerimistegevuse kuludeks. Põhitegevuse kulud moodustavad 85 741 157 eurot ehk 71,8% ja investeerimistegevuse kulud 27 596 498 eurot ehk 23,1% eelarvest. Põhitegevuse kulud on võrreldes 2011.a kasvanud 2,5% ning investeerimistegevuse kulud 78,6%.

Kulude eelarve 2011-2012 (mln eurot)



**Põhitegevuse kulude** struktuur on esitatud alljärgneval joonisel. Üle 50% moodustavad hariduse valdkonna kulud.

Tartu linna 2012.a põhitegevuse kulude struktuur

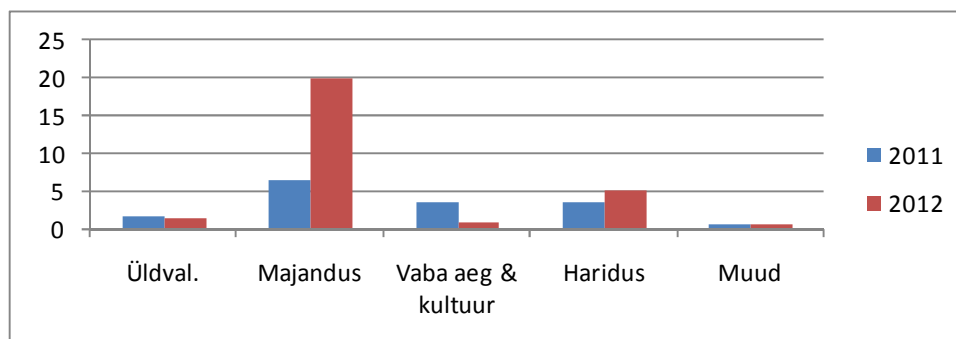


Põhitegevuse kulude muutused 2011. a eelarvega ning 2010. a tegelike kulutustega on esitatud alljärgnevas tabelis.

	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>Kokku põhitegevuse kulud</b>	<b>75 821 186</b>	<b>83 670 331</b>	<b>85 741 157</b>	<b>2,5</b>
Üldised valitsussektori teenused	5 972 551	7 145 425	7 052 072	-1,3
Avalik kord	284 059	236 568	252 010	6,5
Majandus	5 493 606	9 532 881	10 272 053	7,8
Keskkonnakaitse	3 381 799	4 321 693	3 835 031	-11,3
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 409 438	1 439 917	1 455 687	1,1
Tervishoid	384 767	366 306	406 627	11,0
Vaba aeg ja kultuur	7 140 465	7 200 729	7 000 714	-2,8
Haridus	44 292 593	45 538 103	47 224 033	3,7
Sotsiaalne kaitse	7 461 908	7 888 709	8 242 930	4,5

**Investeeringustegevuse kulude** kasv tuleneb Tartu idapoolse ringtee ehitamisest summas 15 210 972 eurot. Idaringtee moodustab üle poole kõikidest investeeringustegevuse kuludest, mida iseloomustab ka alljärgneva joonise majanduse valdkonna suur osakaal.

Tartu linna 2011-2012.a investeeringustegevuse kulude struktuur (mln eurot)



Investeeringustegevuse täpsed summalised muutused on esitatud alljärgnevas tabelis.

	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>Kokku investeeringustegevuse kulud</b>	<b>14 340 926</b>	<b>15 448 637</b>	<b>27 596 498</b>	<b>78,6</b>
Üldised valitsussektori teenused	906 881	1 485 201	1 500 701	1,0
Majandus	5 179 671	6 511 755	19 911 566	205,8
Keskkonnakaitse	82 270	157 606	294 217	86,7
Elamu- ja kommunaalmajandus	202 962	259 504	220 130	-15,2
Vaba aeg ja kultuur	4 022 351	3 328 267	721 535	-78,3
Haridus	3 196 320	3 491 260	4 946 667	41,7
Sotsiaalne kaitse	750 471	215 044	1 682	-99,2

Kulud koondina on esitatud eelarve lisades 3 ja 4, põhitegevuse kulud lisas 7 ja investeeringustegevuse kulud lisas 5. Finantseeringustegevuse kulud on esitatud lisas 6 ja nende seletus finantseeringustegevuse eelarveosas seletuskirja 4. osas.

Alates 2012.a koostatakse eelarve KOFsist lähtudes, varem on olnud aluseks VLES. Sellega seonduvalt on finantskulud liikunud eelarves põhitegevuse kulude (varem VLESi mõiste „tegevuskulud“) eelarveosast investeeringustegevuse eelarveossa. Osaluste ning muude osade ja aktsiate soetust ei käsitleta enam finantseeringustegevusena, vaid tegemist on raha paigutamisega varasse, mida käsitletakse investeeringustegevusena. Finantskulud on täpsemalt kajastatud punktis 2.1 Üldised valitsussektori teenused. Aktsiate ja osaluste soetust ei ole käesolevas eelarves planeeritud.

## Välisprojektid

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

Tartu Linnavalitsuse välisprojektide teenistuse poolt koostatud statistika järgi algatati 2011. aastal jaanuarist novembrini kokku 134 erinevat projekti (sh allasutuste projektid). Neist sai jooksva aastal positiivse rahastamisotsuse 89 projekti ning rahastamist ei leidnud 16 projekti. Rahastamisotsus tehti täiendavalt 12 projekti osas, mis algatati 2010. eelarveaastal. Rahastatud projektide suurem arv võrrelduna 2010. aastaga oli tingitud suuresti Laste- ja noorte laulupeost ning sellega seoses allasutustele eraldatud toetustest.

2012. aastal ei ole märkimisväärseid uusi investeeringuprojektide toetusvõimalusi ette näha. Põhjuseks eelkõige asjaolu, et Struktuurifondide programmeerimisperiood aastateks 2007-2013 hakkab läbi saama. Täiendav taotlusvoor on tulemas Eesti-Läti-Vene piiriüleses koostööprogrammis (EstLatRus). Ette on näha ka toetusvoorusid arendustegevusteks, koolitusteks ja sotsiaal- ning tervishoiuprojektide eluviimiseks. Jätkuvad linnaliste piirkondade arendamise toetusmeetme vahendite realiseerimine ning mitmed rahvusvahelised koostööprojektid.

Järgnevas tabelis on esitatud mahukamad projektid, mis on kavandatud 2012. aasta eelarvesse.

Osakond	Projekt	Omaosalus	Toetus	Kokku
Haridus- osakond	Autoerialade õppetöökoja rajamine ning sisustamine (Põllu 11)	0	1 914 818	1 914 818
Linna- majanduse osakond	Tartu idapoolse ringtee ehitamine	2 281 646	12 929 326	15 210 972
	Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine	177 026	649 041	826 067
	Turu 49 (keskkonnajaam) juurdepääsutee	193 319	0	193 319
	Nõlvaku (Mõisavahe-Räpina mnt)	300 000		300 000
	Traffic	98 420	199 070	297 490
	Tartu linna ühistranspordi toetavate süsteemide kaasajastamine	30 000	1 296 395	1 326 395
	GreenMan	63 190	197 115	260 305
Linnavarade osakond	Sõpruse silla paadisadama ehitus	9 000	81 000	90 000

Väiksematest majandamiseelarvesse kuuluvatest investeeringuprojektidest on ülevaade punktis 1.2.2 ning põhitegevusega seotud projektidest punktis 1.1.3.1. Samuti on projektide tegevustest ülevaade vastava osakonna kulude juures eelarve seletuskirja viiendas osas.

## 2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Üldisteks valitsussektori teenuste kuludeks on eelarves planeeritud 8 552 773 eurot, mis moodustab eelarve kogumahust 7,2% ja kulude eelarvest (eelarve v.a finantseerimistegevus) 7,5%. Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 7 052 072 eurot ehk 8,2% põhitegevuse kuludest ja investeerimistegevuse kuludeks 1 500 701 eurot ehk 5,4% investeerimistegevuse kulude üldmahust. Põhitegevuse kulud moodustavad üldistest valitsussektori teenuste kuludest 82,5% ja investeringud 17,5%. Üldiste valitsussektori teenuste tegevusala alla kuulub ka 6 113 294 euro ulatuses finantseerimistegevuse kuludid, mida kajastatakse täpsemalt eraldi finantseerimistegevuse eelarveosas.

Alates 2012.a kuuluvad finantskulud investeerimistegevuse eelarveossa, mis varasemalt kajastusid põhitegevuse eelarveosas. Võrreldavuse huvides on seetõttu ka varasemate aastate andmed teisendatud 2012.a struktuuri.

### Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud moodustavad üldiste valitsussektori teenuste kuludest 82,5% ja kogu eelarve põhitegevuse kuludest 8,2%. Kulud rahastatakse valdavalt finantseerimiseelarvest. Majandamiseelarvesse laekub 55 269 eurot, millest 25 294 euro ulatuses viiakse ellu linnavarade osakonna projekt EmPower ning 29 975 euro ulatuses haridusosakonna projekt „Pidepunkt“. Vahendite kasutajate lõikes jagunevad üldvalitsemise põhitegevuse kulud järgmiselt:

#### Üldised valitsussektori teenused vahendite kasutajate lõikes 2010-2012

Raha kasutaja	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasv %
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>5 972 551</b>	<b>7 145 425</b>	<b>7 052 072</b>	<b>-1,3%</b>
Linnavolikogu kantselei	277 371	309 080	315 705	2,1%
Linnakantselei	1 482 239	1 680 333	1 471 059	-12,5%
Arhitektuuri ja ehituse osakond	347 661	323 131	335 549	3,8%
Avalike suhete osakond	382 455	397 288	397 347	0,0%
Ettevõtluse osakond	189 637	185 409	194 064	4,7%
Haridusosakond	546 779	498 437	536 913	7,7%
Kultuuriosakond	203 192	201 801	205 701	1,9%
Tervishoiuosakond	60 205	60 107	61 142	1,7%
Linnamajanduse osakond	492 734	464 163	481 814	3,8%
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	395 916	416 355	436 973	5,0%
Linnavarade osakond	692 677	664 439	685 877	3,2%
Rahandusosakond	223 729	1 303 125	1 267 653	-2,7%
Sotsiaalabi osakond	677 956	641 757	662 275	3,2%

Varasematel aastatel on rahandusosakonna tegevuskulude eelarves kajastatud laenudega kaasnevad kulud, võla teenindamise kulud on olnud ka haridusosakonna ja linnavarade osakonna eelarves. Alates 2012.a koostatakse eelarve KOFSi põhimõtetest lähtuvalt ning nimetatud finantskulud on nüüd investeerimistegevuse eelarveosas. 2010. ja 2011.a andmed on samuti esitatud ilma finantskuludeta.

Ülaltoodud tabelis on rahandusosakonna eelarvesse kavandatud reservfond, mis aasta jooksul vastavalt eraldamistele valdkondade lõikes kuludesse jaotatakse. Reservfond on viimastel aastatel eelarvesse planeeritud püsivas mahus 703 028 eurot (varasematel aastatel samas väärtuses 11 000 000 krooni). Vahendid õppelaenude kustutamiseks (2012. aastal 325 008 eurot) on eelarvesse kavandatud rahandusosakonnale, kust need aasta jooksul osakondade ja allasutuste vahel vastavalt tekkinud vajadustele ära jaotatakse. Seetõttu erineb rahandusosakonna 2010. aasta eelarve täitmine 2011. ja 2012. aasta eelarvest.

Võrreldes 2011. a on üldvalitsemise põhitegevuse kulud vähenenud 1,3%, kuna 2011. a olid linnakantselei kulud suuremad Põhjamaade sõpruslinnade kokkutuleku korraldamise tõttu. Kokkuhoid tuleneb ka asjaolust, et 2011.a läks linnavalitsus üle kuueliikmelise koosseisu asemel viieliikmelisele (linnapea + 4 abilinnapeat). Enamike osakondade põhitegevuse kulud veidi kasvavad, kuna planeeritakse ametnikele 2% ametipalga taastamine (linnavalitsuse ametnike ametipalgad on alates 2009.a majanduskriisi tõttu 10% vähendatud, mida 2012. a 2% võrra taastatakse). Enamus kululiike on jäänud ligikaudu 2011.a tasemele. Majandamiskulude 6,9% langust põhjustab ülalmainitud Põhjamaade sõpruslinnade kokkutulek 2011. a.

#### Üldiste valitsussektori teenuste põhitegevuse kulud kululiikide lõikes 2010-2012

Kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasv %
Üldvalitsemissektori teenused kokku	5 972 551	7 145 425	7 052 072	-1,3
personalikulud	4 582 726	4 997 672	4 995 655	0,0
majandamiskulud	1 209 206	1 374 896	1 280 155	-6,9
muud kulud	3 838	704 583	707 158	0,4
toetused ja eraldised	73 974	68 274	69 104	1,2

Üldiste valitsussektori teenuste valdkonna eelarves on planeeritud ametikohti ametiasutustes kokku 298,95 (linnavalitsuses 293,5 ja volikogus 5,45).

#### Investeeringutegevuse kulud

Investeeringutegevuse kulud 1 500 701 eurot kujunevad järgmiselt.

1 127 383eurot	973 859 eurot	laenude intressid	rahandusosakond
	153 524 eurot	korraldustasud	
346 713 eurot	Riigi Kinnisvara ASile intressid ja käibemaks (H.Masingu Kool, J.Poska Gümnaasium)		haridusosakond
18 432 eurot	infotehnoloogia soetus		linnakantselei
7 887 eurot	2 ametiauto väljaost		linnamajanduse osakond
286 eurot	ametiauto intressid		linnavarade osakond

Tabelis esitatud intressidele vastavad põhiosa maksed kuuluvad finantseeringutegevuse eelarvesse ja on esitatud määruse lisades 5 ja 6 ning seletuskirja 4. osas. Kulud rahastatakse finantseeringuteelarvest ning on ligikaudu 2011.a tasemel.

## 2.2. AVALIK KORD

Linna finantseerimiseelarvest suunatakse linna avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks 252 010 eurot, mis on 0,2% eelarve kogumahust. Kulud kasvavad võrreldes 2011. aastaga 6,5%.

### Avaliku korra kulud tegevusalade lõikes 2010-2012

Tegevusala	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>Avalik kord kokku</b>	<b>284 059</b>	<b>236 568</b>	<b>252 010</b>	<b>6,5</b>
politsei	32 605	28 185	28 185	0,0
muu avalik kord	251 454	208 383	223 825	7,4

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

28 185 eurot Lõuna Prefektuurile abipolitseinike rakendamiseks patrullteenistuses ja videovalve hoolduskuludeks;

197 404 eurot linnakantseleile menelusteenistuse ülalpidamiskuludeks. Kulud kasvavad seoses elektriauto kasutuselevõttuga;

11 056 eurot MTÜle Naabrusvalve Keskus ja

1726 eurot MTÜle Eesti Naabrivälve kogukonna turvalisuse tagamise toetuseks;

13 639 eurot linnamajanduse osakonnale ohuolukordadeks ettevalmistuse kuludeks – õppusteks ja reguleerimisplaanide koostamiseks, sh kasvab toetus Tartu Priitahtlike Pritsumeeste Seltsile nende kasutuses oleva tehnika hoolduseks.

### Avaliku korra kulud kululiikide lõikes 2010-2012

kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>Avalik kord</b>	<b>284 059</b>	<b>236 568</b>	<b>252 010</b>	<b>6,5</b>
personalikulud	186 909	167 047	169 034	1,2
majandamiskulud	42 623	28 554	32 009	12,1
toetused, eraldised	54 527	40 967	50 967	24,4

Avaliku korra kulusid finantseeritakse kolme osakonna kaudu:

### Avaliku korra kulud kasutajate lõikes 2010-2012

kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>Avalik kord</b>	<b>284 059</b>	<b>236 568</b>	<b>252 010</b>	<b>6,5</b>
Linnakantselei	214 752	192 405	197 404	2,6
Linnamajanduse osakond	21 171	3 196	13 639	326,8
Rahandusosakond	48 136	40 967	40 967	0,0

## 2.3. MAJANDUS

Majanduse valdkonna kuludeks on linna eelarves ette nähtud kokku 30 183 619 eurot e 25,3% eelarve kogumahust, sh põhitegevuse kuludeks 10 272 053 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 19 911 566 eurot.

### Majanduse valdkonna kulud vahendite kasutajate lõikes

Raha kasutaja	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>Majandus</b>	<b>10 673 278</b>	<b>16 044 636</b>	<b>30 183 619</b>	<b>88,1</b>
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>5 493 606</b>	<b>9 532 881</b>	<b>10 272 053</b>	<b>7,8</b>
Linnakantselei	114 791	175 054	0	-100,0
Arhitektuuri ja ehituse osakond	24 760	36 943	44 010	19,1
Avalike suhete osakond	208 694	188 282	180 122	-4,3
Ettevõtluse osakond	202 911	172 337	144 578	-16,1
Linnamajanduse osakond	3 938 740	7 686 195	8 636 044	12,4
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	104 571	307 084	220 500	-28,2
Linnavarade osakond	881 852	966 986	973 474	0,7
Rahandusosakond	17 287	0	73 325	100,0
<b>Investeerimistegevuse kulud</b>	<b>5 179 671</b>	<b>6 511 755</b>	<b>19 911 566</b>	<b>205,8</b>
Ettevõtluse osakond	25 565	63 912	63 912	100,0
Linnamajanduse osakond	4 525 075	5 568 272	19 431 654	249,0
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	12 625	449 558	150 000	-66,6
Linnavarade osakond	616 406	430 013	266 000	-38,1

Tegevuskulud on suurenenud kokku 739 171 euro ulatuses ja investeerimiskulud 13 399 811 euro ulatuses.

### Majanduse valdkonna põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2010-2012

Tegevusala	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>Majandus</b>	<b>5 493 606</b>	<b>9 532 881</b>	<b>10 272 053</b>	<b>7,8</b>
maakorraldus	34 689	82 769	91 500	10,5
linna teed ja tänavad	646 365	688 451	699 154	1,6
liikluskorraldus	586 759	423 009	445 906	5,4
transpordikorraldus	2 705 616	6 574 735	7 490 984	13,9
õhustransport	47 934	31 956	31 956	0,0
turism	164 467	156 326	167 339	7,0
üldmajanduslikud arendusprojektid	336 651	371 735	149 746	-59,7
territoriaalne planeerimine	69 882	224 315	129 000	-42,5
arhitektuur	12 774	12 719	28 629	125,1
muu majandus	887 830	966 866	1 037 839	7,3
veetransport	639	0	0	0,0

Põhitegevuse kuludes on olulisemad muutused:

991 027 eurot vastavalt riigihanke lepingule on kallinenud bussiliiniveo teenuse ost, mida teostab perioodil 01.01.2011 – 30.06.2017 AS SEBE;

212 816 eurot on vähenenud üldmajanduslike arendusprojektide kulud seoses europrojektide mahu olulise vähenemisega



90 973 eurot on kasvanud muu majanduse kulu, millest 73 325 eurot moodustavad JCDecaux'i poolt lepingu ennetähtaegse lõpetamisega kaasnevad tagasimaksud.

Majanduse valdkonna tegevuskulusid rahastatakse 94,3% ulatuses finantseerimiseelarvest ja 5,7% ulatuses majandamiseelarvest.

### Majanduse valdkonna põhitegevuse kulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

valdkonna ja tegevusala nimetus	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve		2012 kokku
		omatulude eelarve	sihtfinantseerimiseelarve	
<b>Majandus</b>	<b>9 685 230</b>	<b>12 700</b>	<b>574 123</b>	<b>10 272 053</b>
maakorraldus	91 500	0	0	91 500
linna teed ja tänavad	699 154	0	0	699 154
liikluskorraldus	410 925	0	34 981	445 906
transpordikorraldus	7 358 560	0	132 424	7 490 984
õhustransport	31 956	0	0	31 956
turism	146 288	0	1 878	148 166
üldmajanduslikud arendusprojektid	145 379	12 700	10 840	168 919
territoriaalne planeerimine	129 000	0	0	129 000
arhitektuur	28 629	0	0	28 629
muu majandus	643 839	0	394 000	1 037 839

Majanduse valdkonna tegevuskuludest moodustavad majandamiskulud 93,2%, sellest omakorda bussiveoteenuse ost 88% e 8 416 309 eurot.

### Majanduse valdkonna põhitegevuse kululiikide lõikes 2010-2012

Kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>Majandus</b>	<b>5 493 606</b>	<b>9 532 881</b>	<b>10 272 053</b>	<b>7,8</b>
personalikulud	158 095	172 270	126 496	-26,6
majandamiskulud	2 201 709	8 560 946	9 570 288	11,8
muud kulud	212 768	205 833	211 282	2,6
investeeringuskulud	62 895	115 926	0	-100,0
toetused, eraldised	2 858 139	477 906	363 987	-23,8

### ❖ Investeeringute kulud

**19 911 566 eurot**

Majanduse investeeringud (vt objektivi määruse lisa 5) moodustavad linna investeeringute mahust 72,2%. Majanduse investeeringutest on aastaid järjekindlalt investeeritud kõige rohkem linna teede- ja tänavatevõrgu arendusse. 2012. a mahukaim objekt on Tartu idapoolse ringtee projekteerimine ja ehitamine summas 15 210 972 eurot.

## 2.4. KESKKONNAKAITSE

Keskkonnakaitse kuludeks on linna eelarvesse kavandatud kokku 4 129 248 eurot e 3,5 % eelarve kogumahust, sh põhitegevuse kuludeks 3 835 031 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 294 217 eurot.

### Keskkonnakaitse rahade kasutajate lõikes (eurodes)

Raha kasutaja	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasv %
<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>3 464 069</b>	<b>4 479 299</b>	<b>4 129 248</b>	<b>-7,8</b>
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>3 381 799</b>	<b>4 321 693</b>	<b>3 835 031</b>	<b>-11,3</b>
Linnamajanduse osakond	3 381 799	4 321 693	3 835 031	-11,3
<b>Investeerimistegevuse kulud</b>	<b>82 270</b>	<b>157 606</b>	<b>294 217</b>	<b>86,7</b>
Linnamajanduse osakond	82 270	157 606	294 217	86,7

### Põhitegevuse kulud

Tegevusala	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasv %
<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>3 381 799</b>	<b>4 321 693</b>	<b>3 835 031</b>	<b>-11,3</b>
jäätmekäitlus	108 377	568 870	401 728	-29,4
prügivedu	87 894	85 130	93 990	10,4
tänavate puhastus	2 361 063	3 038 475	2 686 450	-11,6
heitveekäitlus	255 647	127 823	127 823	0,0
haljastus	551 717	467 202	491 412	5,2
muu keskkonnakaitse	17 101	34 193	33 628	-1,7

Keskkonnakaitse põhitegevuse kulused rahastatakse finantseerimiseelarvest 3 835 031 eurot ja majandamiseelarvest 281 718 eurot. Jäätmekäitluse kulud vähenevad, sest majandamiseelarvesse aastate jooksul ASilt Cleanaway Aardlapalu prügila sulgemiseks saadud vahenditest suunatakse prügila sulgemisega kaasnevateks kuludeks 2012. aastal 205 073 eurot vähem kui 2011.aastal. Prügiveo kulud suurenevad seoses täiendava 95 prügiurni hooldamisega. Kulud haljastusele suurenevad seoses hankega supelrandade hoolduseks ja vetelpäästeteenuse ostmiseks ning lillede ja lillepeenarde hoolduseks, mille hanked kujunesid kallimaks kui 2011.a.

**Investeerimistegevuse kulud** keskkonnakaitsele 294 217 eurot moodustavad linna investeeringute mahust 1,1% ja on kavandatud :

- 260 305 eurot osalemiseks projektis GreenMan, millega kavandatakse rajada rosaarium uue kaubamaja kõrvale , loodusrada Anne kanali äärde ning koostada Mathieseni pargi rekonstrueerimisprojekt;
- 33 912 eurot mänguväljaku rajamiseks.

## 2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks on linna eelarvesse kavandatud 1 675 817 krooni e 1,4% eelarve kogumahust, sh põhitegevuse kuludeks 1 455 687 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 220 130 eurot. Kulud rahastatakse finantseerimiseelarvest.

### Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud rahade kasutajate lõikes (eurodes)

Raha kasutaja	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>Elamu-ja kommunaalmajandus kokku</b>	<b>1 612 400</b>	<b>1 699 421</b>	<b>1 675 817</b>	<b>-1,4</b>
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>1 409 438</b>	<b>1 439 917</b>	<b>1 455 687</b>	<b>1,1</b>
Linnamajanduse osakond	1 276 133	1 320 530	1 341 731	1,6
Linnavarade osakond	131 388	118 237	113 956	-3,6
Sotsiaalabi osakond	1 917	1 150	0	-100,0
<b>Investeerimistegevuse kulud</b>	<b>202 962</b>	<b>259 504</b>	<b>220 130</b>	<b>-15,2</b>
Linnamajanduse osakond	91 948	114 028	120 130	5,4
Linnavarade osakond	111 014	145 476	100 000	-31,3

Eelarve vähenemine tuleneb põhiliselt investeerimistegevuse kulude vähenemisest.

### Põhitegevuse kulud

Tegevusala	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>Elamu-ja kommunaalmajandus</b>	<b>1 409 438</b>	<b>1 439 917</b>	<b>1 455 687</b>	<b>1,1</b>
elamumajanduse arendamine	133 306	118 237	113 956	-3,6
veevarustus	3 195	3 451	3 451	0,0
tänavavalgustus	799 562	839 213	842 100	0,3
kalmistud	327 803	328 952	328 960	0,0
hulkuvate loomadega seotud tegevus	144 038	146 997	167 220	13,8
muud kulud	1 534	3 067	0	-100,0

Põhitegevuse kulude kasv on tingitud hulkuvate loomadega seotud tegevusest, mille aluseks on pikaajaline riigihanke leping.

Elamu-ja kommunaalmajanduse kuludest moodustavad põhiosa (57,8%) tänavavalgustuse hoolduse ja elektri eest tasumise kulud ning kalmistute kulud (22,6%).

### Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud kuluartiklite lõikes (eurodes)

raha kasutaja	personali- kulud	majandamis- kulud	toetused ja eraldised	Kokku
<b>Elamu-ja kommunaalmajandus</b>	<b>190 910</b>	<b>1 232 821</b>	<b>31 956</b>	<b>1 455 687</b>
Linnamajanduse osakond	190 910	1 150 821	0	<b>1 341 731</b>
Linnavarade osakond	0	82 000	31 956	<b>113 956</b>

### ❖ Investeeringustegevuse kulud

Elamu- ja konnaalmajanduse investeeringud 220 130 eurot moodustavad linna investeeringustegevuse kulude mahust 0,8% ja on kavandatud:

64 000 eurot	õhuliinide rekonstrueerimiseks;
50 000 eurot	linnale kuuluvate korterite remondiks;
50 000 eurot	linnale kuuluvate elamute remondiks;
26 800 eurot	telemeetriaseadmete uuendamiseks;
11 200 eurot	Raja tänava pargi, Riia ja Põldmarja tänava valgustuskilbist toiteliinide ehituseks;
10 000 eurot	ohtlike tänavavalgustusmastide vahetuseks;
8 130 eurot	kalmistu maasturi väljaostuks.

## 2.6. TERVISHOID

Linna eelarvest finantseeritakse tervishoiu korraldamist summas 406 627 eurot e 0,3% 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 eelarvesse on kavandatud tervishoiuteenuste toetamine 11,0%lise kasvuga võrreldes 2011. aasta eelarvega:

- finantseerimiseelarves eraldatakse täiendavalt 50 000 eurot hooldusraviteenuse arendamiseks;
- majandamiseelarvesse 2012. aastaks kulusid ei kavandata. Vähenemine avalikes tervishoiuteenustes ja muudes tervishoiu kuludes on 9679 eurot, mis laekusid tervishoiuosakonnale 2011. aastal sihtotstarbeliselt erinevate projektide rahastamiseks ja konverentsi osalustasudena.

### Tervishoid tegevusalade lõikes

Tegevusala	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>Tervishoid kokku</b>	<b>384 767</b>	<b>366 306</b>	<b>406 627</b>	<b>11,0</b>
meditsiinitooted	22 369	22 369	22 369	0,0
üldmeditsiiniteenused	84 357	85 833	85 833	0,0
hooldusravi	217 296	217 300	267 300	23,0
avalikud tervishoiuteenused	55 198	40 474	31 125	-23,1
muu tervishoid	5 547	330	0	-100,0

2012. aasta **põhitegevuse kuludest** kasutatakse 342 268 eurot majandamiskuludeks (meditsiiniteenuse ost ja muud meditsiinikulud, koolituskulud, ürituste korralduskulud) ja 64 359 eurot toetusteks ja eraldisteks.

### Tervishoiukulud kululiikide lõikes 2010-2012

kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>Tervishoid</b>	<b>384 767</b>	<b>366 306</b>	<b>406 627</b>	<b>11,0</b>
personalikulud	12 498	1 180	0	-100,0
majandamiskulud	304 843	300 767	342 268	13,8
toetused, eraldised	67 426	64 359	64 359	0,0

## 2.7. VABA AEG JA KULTUUR

Vaba aja ja kultuuri kuludeks on linna eelarvesse kavandatud kokku 7 722 249 eurot ehk 6,5% kogu eelarve mahust, sh põhitegevuse kuludeks 7 000 714 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 721 535 eurot

Eelarvete lõikes jagunevad vaba aja ja kultuuri kulud järgmiselt:

- finantseerimiseelarvest 7 473 344 eurot;
- majandamiseelarvest 248 905 eurot.

### Vaba aeg ja kultuur raha kasutajate lõikes 2010-2012

Raha kasutaja	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>Vaba aeg ja kultuur</b>	<b>11 162 816</b>	<b>10 528 996</b>	<b>7 722 249</b>	<b>-26,7</b>
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>7 140 465</b>	<b>7 200 729</b>	<b>7 000 714</b>	<b>-2,8</b>
Linnakantselei	28 249	42 139	43 824	4,0
Arhitektuuri ja ehituse osakond	27 817	33 135	28 896	-12,8
Avalike suhete osakond	9 842	0	0	0,0
Ettevõtluse osakond	10 034	10 034	10 000	-0,3
Haridusosakond	86 639	0	0	0,0
Kultuuriosakond	6 366 914	6 437 192	6 512 744	1,2
Linnavarade osakond	22 369	22 369	22 369	0,0
Rahandusosakond	588 601	629 465	382 881	-39,2
<b>Investeerimistegevuse kulud</b>	<b>4 022 351</b>	<b>3 328 267</b>	<b>721 535</b>	<b>-78,3</b>
Arhitektuuri ja ehituse osakond	0	31 956	30 000	-6
Kultuuriosakond	9 587	0	17 515	100
Linnavarade osakond	3 577 685	3 107 132	562 108	-82
Rahandusosakond	435 079	189 179	111 912	-41

Linnavalitsuse osakondade kaudu rahastatakse järgmisi asutusi ja tegevusi:

- linnakantselei - infotehnoloogia kulud kultuuriosakonna allasutustele;
- arhitektuuri ja ehituse osakond – muinsuskaitse alased tööd ja investeerimistoetused;
- ettevõtluse osakond – laatade korraldamise kulud;
- kultuuriosakond – noortespordi ja spordibaasidega seotud kulud, linna kultuuri- ja vabaaja asutused ja nende investeerimistegevus, noorsootöö kulud, noorsoo-, spordi- ja kultuuriprojektide kulud, seltsitegevuse kulud, toetused täiskasvanute huvialaasutustele ja linna sihtasutustele;
- linnavarade osakond – kultuurimaja ja spordibaasi üüri- ning hoolduskulud, investeeringud kultuuri- ja spordiasutustele;
- rahandusosakond – arvlemised teiste kohalike omavalitsustega Tartu linna laste õppimisel nende huvikoolides, toetused kõrgkoolide kultuurikuludeks sh investeerimistoetus, toetus Teatrile Vanemuine, Vanemuise Kontserdimajale ja Teaduskeskusele AHHA.

Vaba aja ja kultuuri kulude põhitegevuskuludesse on kavandatud Kultuuriministeeriumi toetusena raamatukogu eelarvesse teavikute soetamiseks 97 813 eurot ja Muinsuskaitseameti toetusena arhitektuuri ja ehituse osakonna eelarvesse 2011. aastast ülemineva sihtotstarbeliste vahendite jäägina 15 977 eurot koosseisuvälise töötaja personalikuludeks.

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

### Vaba aja ja kultuuri põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2010-2012

Tegevusala	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>Vaba aeg ja kultuur</b>	<b>7 140 465</b>	<b>7 200 729</b>	<b>7 000 714</b>	<b>-2,8</b>
noortesport	963 572	958 675	1 000 540	4,4
spordibaasid	273 727	379 778	341 160	-10,2
puhkepargid	225 946	281 211	281 211	0,0
laste muusika- ja kunstikoolid	1 334 182	1 341 123	1 346 854	0,4
laste huvialamajad ja keskused	505 645	510 787	455 207	-10,9
noorsootöö	70 501	72 540	76 866	6,0
täiskasvanute huvialaasutused	60 077	38 922	34 064	-12,5
noorsoo- ja spordiprojektid	495 186	340 393	344 510	1,2
raamatukogud	1 313 551	1 289 816	1 307 068	1,3
Tiigi Seltsimaja	130 016	130 699	121 901	-6,7
muuseumid	664 836	726 022	687 642	-5,3
teatrid	119 323	92 033	110 000	19,5
muinsuskaitse	46 785	49 752	45 513	-8,5
kultuuriüritused	644 778	692 443	569 525	-17,8
seltsitegevus	70 431	64 423	53 573	-16,8
botaanikaaed	9 203	9 203	9 203	0,0
kirjastused	7 669	5 752	5 752	0,0
religiooniteenused	447	0	0	0,0
muu vaba-aeg ja kultuur	173 912	186 479	187 625	0,6
kontsertorganisatsioonid	30 678	30 678	22 500	-26,7

Võrreldes 2011. a eelarvega on vaba aja ja kultuuri põhitegevuse kuludesse kavandatud 2,8%line vähenemine ja seda põhiliselt majandamiseelarve arvel. Omatulude laekumist kavandatakse vähem 30 060 eurot ja sihtotstarbelisi vahendeid on 2011. aastal saadud 120 062 eurot, 2012. aastasse kavandatakse 1483 eurot.

### Vaba aja ja kultuuri põhitegevuse kulud raha kasutajate ja kululiikide lõikes

Raha kasutaja	personali- kulud	majandamis- kulud	toetused ja eraldised	K o k k u
<b>Vaba aeg ja kultuur</b>	<b>2 406 464</b>	<b>1 302 601</b>	<b>3 291 649</b>	<b>7 000 714</b>
Linnakantselei	0	43 824	0	<b>43 824</b>
Arhitektuuri ja ehituse osakond	13 229	15 667	0	<b>28 896</b>
Ettevõtluse osakond	0	10 000	0	<b>10 000</b>
Kultuuriosakond	2 393 235	1 150 433	2 969 076	<b>6 512 744</b>
Linnavarade osakond	0	19 173	3 196	<b>22 369</b>
Rahandusosakond	0	63 504	319 377	<b>382 881</b>

Vaba aja ja kultuuri tegevuskuludest moodustavad personalikulud 34,4% (töötasu ja maksud), majandamiskulud 18,6% ja toetused 47,0%.

Põhitegevuse kuludest kaetakse finantseerimiseelarve arvel 96,4% ja majandamiseelarve arvel 3,6%.

**Vaba aja ja kultuuri põhitegevuse kulud tegevusalade ja eelarvete lõikes**

Tegevusala	finantseerimis- eelarve	majandamiseelarve		2012 kokku
		omatulude eelarve	sihtfinantseerimis- eelarve	
<b>Vaba aeg ja kultuur</b>	<b>6 751 809</b>	<b>247 422</b>	<b>1 483</b>	<b>7 000 714</b>
noortesport	1 000 540	0	0	1 000 540
spordibaasid	341 160	0	0	341 160
puhkepargid	281 211	0	0	281 211
laste muusika- ja kunstikoolid	1 302 156	44 698	0	1 346 854
laste huvialamajad ja keskused	409 558	44 166	1 483	455 207
noorsootöö	76 866	0	0	76 866
täiskasvanute huvialaasutused	34 064	0	0	34 064
noorsoo- ja spordiprojektid	344 510	0	0	344 510
raamatukogud	1 264 580	42 488	0	1 307 068
Tiigi Seltsimaja	108 331	13 570	0	121 901
muuseumid	585 142	102 500	0	687 642
teatrid	110 000	0	0	110 000
muinsuskaitse	45 513	0	0	45 513
kultuuriüritused	569 525	0	0	569 525
seltsitegevus	53 573	0	0	53 573
botaanikaaed	9 203	0	0	9 203
kirjastused	5 752	0	0	5 752
muu vaba-aeg ja kultuur	187 625	0	0	187 625
kontsertorganisatsioonid	22 500	0	0	22 500

**❖ Investeeringustegevuse kulud**

**721 535 eurot**

moodustavad kogu investeeringute mahust 2,6% ja vähenevad võrreldes 2011. a täpsustatud eelarvega 78,3%. 2012. aastal valmivad välisprojektide raames Euroopa poolt rahastatud objektid Tamme staadion ja loomekeskuse hooned Kalevi 15,17. Investeeringud objektiti on toodud määruse lisas 5.



## 2.8. HARIDUS

Hariduse kuludeks on linna eelarvesse planeeritud 52 170 700 eurot e 43,7% eelarve kogumahust, sh põhitegevuse kuludeks 47 224 033 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 4 946 667 eurot. Eelarvete lõikes jagunevad hariduse kulud järgmiselt:

- finantseerimiseelarvest 46 857 046 eurot;
- majandamiseelarvest 5 313 654 eurot.

### Hariduskulud raha kasutajate lõikes 2010-2012

Raha kasutaja	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>Haridus</b>	<b>47 488 913</b>	<b>49 029 363</b>	<b>52 170 700</b>	<b>6,4</b>
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>44 292 593</b>	<b>45 538 103</b>	<b>47 224 033</b>	<b>3,7</b>
Linnakantselei	213 464	249 637	286 601	14,8
Haridusosakond	44 014 526	44 295 132	44 990 479	1,6
Linnavarade osakond	38 271	45 396	305 556	573,1
Rahandusosakond	26 332	947 938	1 641 397	73,2
<b>Investeeringud</b>	<b>3 196 320</b>	<b>3 491 260</b>	<b>4 946 667</b>	<b>41,7</b>
Haridusosakond	2 308 508	2 217 184	2 143 113	-3,3
Linnavarade osakond	787 790	1 214 958	2 762 337	127,4
Rahandusosakond	100 022	59 118	41 217	-30,3

Linnavalitsuse osakondade kaudu rahastatakse järgmisi asutusi ja tegevusi:

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

2012. aasta eelarvesse on kavandatud hariduskulude katteks riigieelarvelisi vahendeid 23 076 464 eurot, sh:

1. Tasandusfondi vahendeid on 16 956 847 eurot, mis jagunevad järgmiselt:

- 13 531 314 eurot õpetajate ja koolijuhtide personalikuludeks. Arvestuse aluseks on arvestuslik kulu õpilasele lähtudes kooliastmest 759 - 1 071 €, mis on 2011. a tasemel;
- 1 143 410 eurot I-IX klassi õpilaste koolilõuna kulude hüvitamiseks arvestusega 0,78 € koolipäeva kohta (2011. aastal 0,78€);
- 712 669 eurot õppevahendite soetamiseks 2011. a tasemel arvestusega 57€ õpilasele aastas;
- 353 888 eurot täiendkoolituse kuludeks koolidele arvestusega 3% pedagoogide palgavahenditest;
- 996 280 eurot eraldised erakoolidele, sh personalikuludeks 839 741 €, toitlustamiseks 96 545 €, õppevahenditeks 41 325€, investeeringuteks 18 669 €;
- 93 162 eurot aineseksioonide töö korraldamiseks ning ülelinnaliste ürituste läbiviimiseks;

- 30 000 eurot õpilaskodu toetuseks arvestusega 2000 € iga riiklikult toetataval õpilaskodu kohal elava õpilase kohta;
- 96 124 eurot lasteaedade pedagoogide täiendkoolituse kuludeks 3% 2010. a palgakuludest.

2. Haridus- ja Teadusministeeriumilt on kavandatud Kutsehariduskeskuse riikliku koolitusteenuse eest 6 119 617 eurot.

3. Kutsehariduskeskuse investeerimistegevuse kuludeks eraldatakse Euroopa Liidu Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetmest 1 914 818 eurot.

Riigieelarvest eraldatav summa moodustab haridusosakonna finantseerimiseelarve hariduskuludest 48,9% .

#### Hariduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2010-2012

Tegevusala	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>Haridus</b>	<b>44 292 593</b>	<b>45 538 103</b>	<b>47 224 033</b>	<b>3,7</b>
lasteaedad	13 476 665	13 697 417	14 916 406	8,9
põhikoolid	2 915 118	3 012 580	4 184 460	38,9
gümnaasiumid	18 840 947	19 269 086	18 410 552	-4,5
täiskasvanute gümnaasiumid	723 112	850 662	750 586	-11,8
kutseõppeasutused	7 498 289	7 926 985	7 826 228	-1,3
kõrgharidus	24 734	21 219	21 219	0,0
erivajadustega laste koolid	525 004	548 886	629 637	14,7
hariduse abiteenused	255 523	168 272	179 389	6,6
muu haridus	33 201	42 996	305 556	610,7

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

Hariduse valdkonna personalikulude kavandamisel (v a lasteaedade pedagoogid ja õpetaja abid) on lähtutud nii koolide pedagoogide kui ka kõikide asutuste teenindava ja abipersonali 2011. aastal kehtinud kuupalga alammääradest. Abipersonali puhul on see 278,02 eurot.

Majandamiskulud on arvestatud viimase kolme aasta tegeliku naturaalkulu järgi järgmiste ühiku hindadega:

- küte – 1 mWh 57,11 eurot või 60,14 eurot (2011. a 57,14 eurot või 55,35 eurot), keskmine hind koolides 57,44 eurot (2011. a 56,90 eurot) ja lasteaedades 57,93 eurot (2011. a 56,9 eurot). Hind oleneb teenindavast katlamajast;
- elekter – 1 kWh 0,12 eurot (2011. a 0,10 eurot);
- vesi ja kanalisatsioon – 1m<sup>3</sup> 1,90 eurot (2011. a 1,56 eurot);
- koolide jooksevremont 0,64 eurot ruutmeetri kohta (2011. a tasemel);
- lasteaedade jooksevremont keskmiselt 0,70 eurot ruutmeetri kohta (2011. a 0,80 eurot).

2012. aasta eelarves on õpilase arvestuslikuks kuluks planeeritud 115 eurot (2011. a tasemel), millest lähtudes on üldhariduskoolidele arvestatud õppetööd toetavaks tegevuseks 1 568 416 eurot.

Lisaks on kavandatud koolide eelarvesse:

- tunni- ja klassiväliseks tegevuseks 15 684 eurot ehk 1% arvestuslikust kulust ehk 1,15 eurot kõigile õpilastele;

- pikapäevarühmade töö korraldamiseks 276 747 eurot arvestusega 0,5 õpetaja ametikoha personalikuludeks pedagoogi ametijärgule vastava kuupalga alammäära ulatuses;
- kooride ja orkestrite juhendamiseks antud koolis tegutsevatele kategooriaga kooridele ja orkestritele 147 969 eurot arvestusega I kategooria korral 8 tundi, II kategooria korral 6 tundi ning III kategooria korral 4 tundi nädalas arvestusega 10% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäära alusel arvestatud aasta personalikuludest.

Koolilõuna kulused hüvitatakse üldhariduskoolide I-IX klassi õpilastele kuni 0,90 eurot päevas, millest kaetakse linna rahast 0,12 eurot (2011. a tasemel) kokku 212 473 eurot ja riigirahast 0,78 eurot kokku 1 143 410 eurot. Lisaks hüvitatakse majanduslikes raskustes olevate perede lastele toidupäeva maksumus täies ulatuses, tingimusel, et laps on Tartu linna elanik (2011. a laste arv 1766). Koolilõuna kulude arvestuse aluseks on I-IX klassis keskmiselt 8362 õpilast ning ühele õpilasele arvestatakse 175 päeva. Linna tuludest kaetavad kulud on kavandatud gümnaasiumide eelarvesse.

#### Hariduse põhitegevuse kulud raha kasutajate ja kululiikide lõikes

raha kasutaja	personali- kulud	Majandamis- kulud	Muud kulud	toetused ja eraldised	K o k k u
<b>Haridus</b>	<b>30 972 506</b>	<b>12 817 820</b>	<b>3 874</b>	<b>3 429 833</b>	<b>47 224 033</b>
Linnakantselei	0	286 601	0	0	<b>286 601</b>
Haridusosakond	30 972 506	10 605 485	3 874	3 408 614	<b>44 990 479</b>
Linnavarade osakond	0	305 556	0	0	<b>305 556</b>
Rahandusosakond	0	1 620 178	0	21 219	<b>1 641 397</b>

Hariduse tegevuskuludest moodustavad personalikulud 68,1%, majandamiskulud 24,6%, eraldised 7,1% ja muud 0,2%.

#### Hariduse põhitegevuse kulud kululiikide lõikes 2010-2012

kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>Haridus</b>	<b>44 292 593</b>	<b>45 538 103</b>	<b>47 231 255</b>	<b>3,7</b>
personalikulud	30 103 891	30 295 858	30 972 506	2,2
majandamiskulud	11 181 094	11 787 327	12 817 820	8,7
muud kulud	5 427	3 196	3 874	21,2
investeermiskulud	71 342	11 288	0	-100,0
toetused, eraldised	2 930 839	3 440 434	3 437 055	-0,1

Tegevuskulud on kasvanud kokku 1 693 152 eurot. Olulisemad kasvud on järgmiste kulude osas:  
 452 826 eurot lasteaegade personalikulude kasv seoses pedagoogide ja õpetaja abide 3,5%lise palgatõusuga ning uute rühmade avamisega;  
 389 258 eurot kulud kutseharidusele (riiklike vahendite arvel);  
 375 223 eurot kulud erakoolidele. Erakoolidega arvlemise kohustus rakendus 2011/2012. õppeaastast. 2011. aasta vahendid 188 411 eurot kinnitati haridusosakonna eelarvesse arvlemiseks Tartu linna erakoolidega;  
 182 300 eurot ruumide ülalpidamiskulud seoses kommunaalkulude hinnatõusuga ja elektrikäidu juhtimise lepingute sõlmimisest tulenevate kuludega;  
 129 000 eurot seoses 9 täiendava lasteaiarühma avamisega alates 01.09.2012. a;

111 800 eurot õppevahendite soetamine seoses vanema poolt kaetava osa kasvuga (2012. a töötasu alammäärast 278,02 eurot 11% e 30,58 eurot kuus, 2011.a vastavalt 8% e 22,24 eurot kuus);

40 568 eurot kasvavad linnakantselei eelarves haridusasutuste infotehnoloogiakulud;

Hariduse tegevuskulud rahastatakse finantseerimiseelarvest 92,8% ulatuses ja majandamiseelarvest 7,2% ulatuses.

### Hariduse põhitegevuse kulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

valdkonna ja tegevusala nimetus	finantseerimiseelarve	majandamiseelarve		2012 kokku
		omatulude eelarve	sihtfinantseerimiseelarve	
<b>Haridus</b>	<b>43 825 197</b>	<b>3 020 883</b>	<b>377 953</b>	<b>47 224 033</b>
lasteaiad	13 700 006	1 216 400	0	14 916 406
põhikoolid	4 138 974	45 486	0	4 184 460
gümnaasiumid	18 209 665	182 522	18 365	18 410 552
täiskasvanute gümnaasiumid	748 055	2 531	0	750 586
kutseõppeasutused	5 948 842	1 545 258	332 128	7 826 228
kõrgharidus	21 219	0	0	21 219
erivajadustega laste koolid	614 687	14 950	0	629 637
hariduse abiteenused	138 193	13 736	27 460	179 389
muu haridus	305 556	0	0	305 556

### Haridusasutuste majandamiseelarve laekumised tululiikide lõikes

	üüritulu	Tasulised teenused	tasu toitlustamise eest	saadavad toetused	kokku
lasteaiad		68 000	1 148 400		<b>1 216 400</b>
põhikoolid	17 552	11 934	16 000		<b>45 486</b>
gümnaasiumid	85 603	86 919	10 000	18 365	<b>200 887</b>
täiskasvanute gümnaasium	2 531				<b>2 531</b>
Kutsehariduskeskus	266 712	1 278 546		2 246 946	<b>3 792 204</b>
Maarja Kool	8 950	2 000	4 000		<b>14 950</b>
Hariduse Tugiteenuste Keskus		13 736		27 460	<b>41 196</b>
<b>kokku</b>	<b>381 348</b>	<b>1 461 135</b>	<b>1 178 400</b>	<b>2 292 771</b>	<b>5 313 654</b>

### Investeeringustegevuse kulud

Hariduse valdkonna investeeringuteks on määratud 4 946 667 eurot ehk 17,9% investeeringute kogumahust. Investeeringud objektide lõikes on esitatud määruse lisa 5.

## 2.9. SOTSIAALNE KAITSE

Linna eelarves on vahendeid sotsiaalse kaitse korraldamiseks summas 8 244 612 eurot, mis on 6,9% kogu linna eelarve mahust. Vahendeid eraldatakse põhitegevuse kuludeks 8 242 930 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 1682 eurot. Sotsiaalse kaitse kuludest rahastatakse 7 405 699 eurot e 89,8% finantseerimiseelarvest ja 838 913 eurot e 10,2% majandamiseelarvest.

### Sotsiaalse kaitse kulud raha kasutajate lõikes 2010-2012

Raha kasutaja	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>Sotsiaalne kaitse kokku</b>	<b>8 212 379</b>	<b>8 103 753</b>	<b>8 244 612</b>	<b>1,7</b>
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>7 461 908</b>	<b>7 888 709</b>	<b>8 242 930</b>	<b>4,5</b>
Linnakantselei	3 707	4 816	5 053	4,9
Sotsiaalabi osakond	7 408 158	7 836 087	8 190 080	4,5
Rahandusosakond	50 043	47 806	47 797	0,0
<b>Investeerimistegevuse kulud</b>	<b>750 471</b>	<b>215 044</b>	<b>1 682</b>	<b>-99,2</b>
Linnavarade osakond	703 866	179 654	1 682	-99,1
Sotsiaalabi osakond	35 293	24 078	0	-100,0
Rahandusosakond	11 312	11 312	0	-100,0

Põhitegevuse kulude muutumist kolme aasta jooksul iseloomustab järgnev tabel:

### Sotsiaalse kaitse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2010-2012

Tegevusala	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>7 461 908</b>	<b>7 888 709</b>	<b>8 242 930</b>	<b>4,5</b>
puuetega isikute hoolekande asutused	346 019	342 889	335 704	-2,1
muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	1 995 112	2 078 242	2 131 679	2,6
koduteenused	352 902	351 633	373 617	6,3
hoolekodud	1 438 538	1 463 157	1 492 960	2,0
päevakeskused	249 040	252 186	271 646	7,7
muu eakate sotsiaalne kaitse	78 689	98 598	60 406	-38,7
lastekodud	119 477	138 049	136 800	-0,9
muud laste hoolekande asutused	231 961	243 568	247 424	1,6
muu pere ja laste sotsiaalne kaitse	722 115	676 376	876 557	29,6
töötute sotsiaalne kaitse	9 763	8 564	11 151	30,2
muude riskirühmade hoolekande asutused	183 332	249 665	245 696	-1,6
toimetulekutoetus	1 107 789	1 322 487	1 322 487	0,0
muu riskirühmade sotsiaalne kaitse	610 325	663 295	722 403	8,9
muu sotsiaalne kaitse	16 846	0	14 400	100,0

Põhitegevuse kulud on kasvanud kokku 354 221 eurot. Olulisemad kasvud on järgmiste kulude osas:

- 189 983 eurot täiendav lastetoetus muu perede ja laste sotsiaalse kaitse kuludes, sest vastavalt linnavolikogu 3.12.2009. a otsusele nr 29 ja 14.10.2010. a otsusele nr 129 kuuluvad 2010. aastast lastetoetuse I ja II osa vähendamised väljamaksmisele 2012. aastal;
- 75 205 eurot erinevate teenuste ost seoses riigihangetest tuleneva hinna- ja mahu kasvuga;
- 41 000 eurot täiendavad toetused muu riskirühmade sotsiaalse kaitse kuludes seoses koolieelsete lasteasutuste vanema poolt kaetava osa suuruse tõstmisega 8%lt 11% le alampalgast (kulude kasv ca 21 000 eurot) ja toidupäeva maksumuse kasvuga 10,6% (kulude kasv ca 20 000 eurot);
- 34 978 eurot personalikulud seoses Hooldekodu 61 hooldustöötaja 10%-lise palgatõusuga (359-lt eurolt 395-le eurole);
- 17 372 eurot sotsiaalhoolekandeesutuste ruumide ülalpidamiskulud seoses elektri- kütte- ning elamu- ja kommunaalkulude hindade tõusuga.

### Sotsiaalse kaitse tegevuskulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

Tegevusala	Finantseerimis- eelarve	majandamiseelarve		kokku
		omatulude eelarve	sihtfin. eelarve	
<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>7 404 017</b>	<b>765 913</b>	<b>73 000</b>	<b>8 242 930</b>
puuetega isikute hoolekande asutused	335 704	0	0	335 704
muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	2 131 679	0	0	2 131 679
koduteenused	371 954	1 663	0	373 617
hooldekodud	812 260	680 700	0	1 492 960
päevakeskused	207 026	64 620	0	271 646
muu eakate sotsiaalne kaitse	60 406	0	0	60 406
lastekodud	136 800	0	0	136 800
muud laste hoolekande asutused	244 424	3 000	0	247 424
muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	876 557	0	0	876 557
töötute sotsiaalne kaitse	11 151	0	0	11 151
muude riskirühmade hoolekande asutused	234 566	11 130	0	245 696
toimetulekutoetus	1 322 487	0	0	1 322 487
muu riskirühmade sotsiaalne kaitse	649 403	0	73 000	722 403
muu sotsiaalne kaitse	9 600	4 800	0	14 400

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

### Sotsiaalse kaitse põhitegevuse kulud raha kasutajate ja kululiikide lõikes

raha kasutaja	personali- kulud	majandamis- kulud	toetused ja eraldised	K o k k u
<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>1 501 196</b>	<b>2 485 649</b>	<b>4 256 085</b>	<b>8 242 930</b>
Linnakantselei	0	5 053	0	5 053
Sotsiaalabi osakond	1 501 196	2 480 596	4 208 288	8 190 080
Rahandusosakond	0	0	47 797	47 797

Sotsiaalse kaitse **investeeringistegevuse kulud** 1682 eurot on määratud linnavarade osakonna kaudu Osaihingule Anne Saun ülds sauna renoveerimiseks võetud kolmeaastase (2009-2012) laenu tagasimaksete katteks.

Sotsiaalse kaitse majandamiselarvesse on kavandatud laekumisi kokku 838 913 eurot, sh omatuludena majandustegevusest 765 913 eurot ja sihtotstarbelise toetusena 73 000 eurot projektile "Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle".

Hoolekande asutused kavandavad oma majandamiselarve kulutused järgmiste tululiikide arvel:

**Sotsiaalhoolekande asutuste majandamiselarve laekumised tululiikide lõikes**

Asutus	üüritulu	tasulised teenused	hooldus-tasu	saadud toetused	Kokku
Päevakeskus Kalda		1 663			1 663
Tähtvere Päevakeskus	4 720	59 900			64 620
Tartu Hooldekodu		12 700	668 000		680 700
Tartu Laste Turvakodu		3 000			3 000
Varjupaik		11 130			11 130
Sotsiaalabi osakond		4 800		73 000	77 800
<b>KOKKU</b>	<b>4 720</b>	<b>93 193</b>	<b>668 000</b>	<b>73 000</b>	<b>838 913</b>

**3. KULUD RAHADE KASUTAJATE LÕIKES**  
(määruse Lisa 4)



**3.1. VOLIKOGU KANTSELEI****315 705 eurot****3.1.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****315 705 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****315 705 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>01111</b>	<b>LINNAVOLIKOGU KANTSELEI</b>	<b>277 371</b>	<b>309 080</b>	<b>315 705</b>	<b>2,1</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>268 197</b>	<b>278 914</b>	<b>281 477</b>	<b>0,9</b>
	tippjuhtide töötasu*	138 369	144 416	148 673	2,9
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	27 546	29 007	29 093	0,3
	lepinguline töötasu	690	959	959	0,0
	muud tasud	31 245	30 803	31 304	1,6
	erisoodustused	2 507	3 068	760	-75,2
	personalikuludega kaasnevad maksud	67 840	70 661	70 688	0,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>9 174</b>	<b>30 166</b>	<b>34 228</b>	<b>13,5</b>
	administreerimiskulud	3 248	6 902	6 900	0,0
	lähetuskulud	1 252	10 865	18 500	70,3
	koolituskulud	159	4 154	4 100	-1,3
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 380	5 752	3 000	-47,8
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 534	1 534	768	-49,9
	inventari kulud	601	959	960	0,1

\*valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu

Personalikulud

Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest hüvituse maksmine ning komisjonide liikmete tasu maksmine toimub Tartu Linnavolikogu 02. juuli 2009. a määruse nr 120 alusel, komisjonide esimeestele hüvituse maksmine toimub Tartu Linnavolikogu 5. novembri 2009. a otsuse nr 7 ning Tartu Linnavolikogu 02. juuli 2009. a määruse nr 120 alusel. Fraktsiooniesimeeste hüvituste maksmine toimub vastavalt Tartu Linnavolikogu 2. juuli 2009. a määruse nr 120 ja Tartu Linnavolikogu 5. novembri 2009. a istungi protokollile nr 2. Linnavolikogu esimehele hüvituse maksmine on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 29. oktoobri 2009. a otsusega nr 1. Linnavolikogu aseesimehe hüvituse maksmine on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 29. oktoobri 2009. aasta otsusega nr 2.

Volikogu istungid toimuvad volikogu poolt kinnitatud kava alusel valdavalt üks kord kuus, juunis ja detsembris kaks korda kuus. Kokku toimub aasta jooksul 12 istungit (2011. aastal 13). Volikokku kuulub 49 inimest, istungitel osalemise protsent on 90%. Volikogu aseesimees loobus linnavolikogu liikme tasust. Istungitasu arvutamise aluseks on Tartu Linnavolikogu määrus nr 120 02.07.2009. Linnavolikogu liikmele makstakse linnavolikogu istungil osalemise eest tasu 63,91 eurot ning linnavolikogu liikme ülesannete täitmise eest kuutasu 31,96 eurot kuus, välja arvatud kuud, kui volikogu istungeid ei toimu.

Linnavolikogul on 8 alalist komisjoni, komisjoniliikmeid on 110. Komisjonide koosolekute arvuks on planeeritud 15 koosolekut iga komisjoni kohta aastas, keskmiseks koosolekutest

osavõtuks 90%. Linnavolikogu komisjoni liikmetele makstakse komisjoni koosolekul osalemise eest tasu 19,17 eurot. Komisjonide esimeestele makstava tasu suuruseks on 192 eurot kuus. Tartu Linnavolikogu määrus nr 120 02.07.2009 sätestab, et fraktsiooni esimehe tasu otsustab linnavolikogu nimetatud isikute ametisse valimisel. Vastavalt Tartu Linnavolikogu istungi protokollile nr 2 05.11.2009 registreeriti 4 linnavolikogu fraktsiooni ja määrati fraktsiooni esimehe tasuks 192 eurot kuus.

Valitavate kulude 2,9%-line suurenemine tuleneb komisjonide liikmete arvu täpsustamisest ning kavandatavast muudatusest linna põhimääruses, millega suurendatakse juhtivate komisjonide rolli, millest tulenevalt suureneb komisjonide koosolekute arv.

Linnavolikogu kantselei koosseisus on ette nähtud 5,45 ametikohta (neist 3,45 koosseisuvälist ametikohta). ametnike personalikulud on kalkuleeritud arvestades Tartu Linnavolikogu 20.11.2008.a määrust nr 102 "Tartu linna ametiasutuste palgajuhend".

### Majandamiskulud

Lähetusteks on planeeritud eelarves vahendid lähtudes välissuhete 2012. aasta tegevuskavast ning vajadusest tagada linnavolikogu esindatus välispartneritega suhtlemisel. Kulude kasv on tingitud volikogu eestseisuse ettepanekust korraldada volikogu komisjonide õppereise sõpruslinnadesse. Sõidukite ülalpidamise kulud on vähenenud, kuna volikogu esimees on loobunud sõiduki kasutamise kompensatsioonist. Koolituskulud on mõeldud revisjonikomisjoni liikmete koolitamiseks ning volikogu liikmete IT-alaseks koolituseks. Linnavolikogu istungite läbiviimiseks renditakse koosolekute saali, mille rendikulu on planeeritud vastavalt istungite arvule ning käesoleval ajal kehtivatele rendihindadele.

**3.2. LINNAKANTSELEI****2 022 373 eurot****3.2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****1 489 491 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****1 471 059 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>01112</b>	<b>LINNAKANTSELEI</b>	<b>1 347 461</b>	<b>1 416 297</b>	<b>1 373 894</b>	<b>-3,0</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>927 267</b>	<b>948 215</b>	<b>907 756</b>	<b>-4,3</b>
	tippjuhtide töötasu	263 706	258 864	222 432	-14,1
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	366 377	383 118	395 970	3,4
	lepinguline töötasu	1 721	2 237	2 237	0,0
	muud tasud	13 981	14 304	14 622	2,2
	erisoodustused	35 375	37 516	32 054	-14,6
	personalikuludega kaasnevad maksud	246 107	252 176	240 441	-4,7
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>357 830</b>	<b>468 082</b>	<b>466 138</b>	<b>-0,4</b>
	administreerimiskulud	49 006	101 658	101 658	0,0
	lähetuskulud	2 986	3 196	3 100	-3,0
	koolituskulud	2 603	2 556	2 652	3,8
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	11 036	11 185	11 185	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	10 034	10 034	12 152	21,1
	infotehnoloogia kulud	276 803	331 400	328 652	-0,8
	inventari kulud	1 779	639	639	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	3 583	7 414	6 100	-17,7
<b>01600</b>	<b>ÜHISTEGEVUS</b>	<b>98 164</b>	<b>248 801</b>	<b>97 165</b>	<b>-60,9</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>0</b>	<b>55 241</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	lepinguline töötasu	0	41 101	0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	0	14 140	0	-100,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>53 603</b>	<b>149 295</b>	<b>51 263</b>	<b>-65,7</b>
	administreerimiskulud	21 917	120 484	25 300	-79,0
	lähetuskulud	13 907	17 128	22 128	29,2
	koolituskulud	8 652	3 835	3 835	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	0	6 248	0	-100,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	0	1 600	0	-100,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	9 127	0	0	x
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>44 561</b>	<b>44 265</b>	<b>45 902</b>	<b>3,7</b>
	mittesihotstarbelised eraldised	44 561	44 265	45 902	3,7

**Linnakantselei**Personalikulud

Linnakantselei koosseisus on 41 koosseisulist ning 1,5 koosseisuvälist ametikohta (1 linnapea abi ja 0,5 arhivaari ametikohta). Ametikohtade arv on vähenenud 1 linnavalitsuse liikme ametikoha võrra, sellega seoses vähenes ka valitavate ametnike töötasu ning isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis. Ametnike töötasu suurenemine on tingitud linnamajanduse osakonnast ületoodud vanemjuristi koormuse ja töötasu muutusest.

## Majandamiskulud

Sõidukite ülalpidamiskulud kasvavad kuna infotehnoloogia teenistus hakkab sõiduauto asemel liisima elektriauto. Meditsiini- ja hügieenikulud kahanevad, kuna 2012.a on arsti otsuse põhjal vaja suunata tervisekontrolli vähem töötajaid kui 2011. aastal.

## **Liikmemaks ja ühistegevuskulud**

Ühistegevuse eelarvesse on planeeritud kulud, mis on otseselt seotud linnavalitsuse esindamisega LV liikmete ja delegatsiooni poolt. Liikmemaksudeks on eelarves 32 747 eurot Eesti Linnade Liidule ja 11 518 eurot Tartumaa Omavalitsuste Liidule. Koolituskuludeks on planeeritud 3835 eurot linnavalitsuse töötajate ühiskoolituse korraldamiseks. Esindus- ja vastuvõtukuludeks on planeeritud 23 300 eurot järgmiste delegatsioonide vastuvõttudeks:

	eurot
Riia tutvustuskampania Tartus	1 533
Baerum/ Frederiksberg	1 598
Pihkva/ Peterburi	1 598
Aigina/ Prizren	1 790
Tartu-Tampere koostööprotokolli allkirjastamine	1 917
Tartu-Uppsala	1 917
Ferrara/ Siena	1 917
Turu-Tartu	3 196
Worldloppet'i aastakongress Tartus 14.-17.juuni	3 196
Ceuco kongress Tartus	6 428

2011.a kulud olid suuremad Põhjamaade sõpruslinnade kokkutuleku korraldamise tõttu.

Linnavalitsuse esindajate välislahetusteks on planeeritud 23 712 eurot järgmistesse kohtadesse:

	eurot
Uppsala, koostööprotokolli allkirjastamine	1 662
Tampere	1 894
Pihkva/ Peterburi: koostöö ENPI piiriülese koostööprogrammi raames	1 343
Riia: Tartu tutvustamine Riias	1 087
Hämeenlinna: Põhjamaade sõpruslinnade kokkutuleku eelkoosolek 23.-25.mai	1 790
Turu: turunduseminar Euroopa Kultuuripealinn 2011 raames	1 917
Hafnarfjörður: turundus, turism	4 362
Ningbo	6 397
UBS komisjonide koosolekud	831
Hansapäevad Lüneburgis 28.06-01.07	4 346

### ❖ Investeeringustegevus

**18 432 eurot**

Investeeringud 18 432 eurot on infotehnoloogia – serveriteenustega seotud riistvara - soetuseks..

**3.2.2. AVALIK KORD****197 404 eurot****3.2.2.1. Muu avalik kord****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****197 404 eurot**

klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>03600</b>	<b>MUU AVALIK KORD</b>	<b>214 752</b>	<b>192 405</b>	<b>197 404</b>	<b>2,6</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>186 909</b>	<b>165 434</b>	<b>169 034</b>	<b>2,2</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	28 062	32 352	35 216	8,9
	muud tasud	111 063	90 739	90 553	-0,2
	personalikuludega kaasnevad maksud	47 784	42 343	43 265	2,2
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>27 843</b>	<b>26 971</b>	<b>28 370</b>	<b>5,2</b>
	administreerimiskulud	4 736	6 008	6 008	0,0
	koolituskulud	678	639	639	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	21 578	19 493	20 892	7,2
	inventari kulud	583	639	639	0,0
	eri- ja vormiriietus	268	192	192	0,0

Personalikulud

Menetlusteenistuses on 12 ametikohta, nendest 9 koosseisuvälist teenistujat (8 väärtouurijat ja 1 spetsialist). Nagu Linnavalitsuse ametnike, nii ka menetlusteenistuse ametipalgad on alates 2009. a majanduskriisi tõttu 10% vähendatud. 2012. a eelarves on kavandatud palkade taastamine 2% ulatuses.

Majandamiskulud

Administreerimiskuludes on suurimad kulud bürootarvetele, trükistele (sh põhiliselt blanketid) ja sideteenustele. Sõidukite ülalpidamise kulud kasvavad seoses elektriauto kasutuselevõtiga.

**3.2.3. VABA AEG JA KULTUUR****43 824 eurot****3.2.3.1. Muu vaba aeg ja kultuur****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****43 824 eurot**Majandamiskulud (infotehnoloogia)

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

klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08600</b>	<b>MUU VABAAEG JA KULTUUR</b>	<b>28 249</b>	<b>41 799</b>	<b>43 824</b>	<b>4,8</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>28 249</b>	<b>41 799</b>	<b>43 824</b>	<b>4,8</b>
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	28 249	41 799	43 824	4,8

Kultuuriasutustele on kavandatud kulud arvutite rendiks 42 473 eurot, ja viirusetõrjeks 1343 eurot ja arvutite väljaostuks 8 eurot. Kasv 2011. aastaga võrreldes tuleneb täiendavate arvutite rentimise vajadusest. 11 uue arvuti tarne toimub 2012. a veebruaris ja renti hakatakse tasuma alates märtsikuust (s.t. eelarvesse planeeritakse 10 kuu renditasu). Renditavate arvutite arv suureneb 11 võrra.

## 3.2.4. HARIDUS

286 601 eurot

## 3.2.4.1. Lasteaiad

## Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

59 832 eurot

## Majandamiskulud (infotehnoloogia)

klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>09110</b>	<b>LASTEAIAD</b>	<b>45 122</b>	<b>49 685</b>	<b>59 832</b>	<b>20,4</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>45 122</b>	<b>49 685</b>	<b>59 832</b>	<b>20,4</b>
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	45 122	49 685	59 832	20,4

Kulud on kavandatud arvutite rendiks 36 290 eurot, andmesidele 21 137 eurot ja viirusetõrjeks ja kontoritarkvarale 2396 eurot ja arvutite väljaostuks 9 eurot. Süsteemi-, viirusetõrje- ja kontoritarkvara ning arvutite rentimise kulude tõus on seotud renditavate lisaarvutite kasvust ning nende varustamisest viirusetõrje programmiga. Täitmaks arengukavalisi eesmärke renditakse lasteaedadele täiendavalt juurde 78 arvutit ja vahetatakse välja 60 2007. aastal renditud arvutit.

## 3.2.4.2. Gümnaasiumid

## Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

187 769 eurot

## Majandamiskulud (infotehnoloogia)

klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>09220</b>	<b>GÜMNAASIUMID</b>	<b>131 785</b>	<b>157 348</b>	<b>187 769</b>	<b>19,3</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>131 785</b>	<b>157 348</b>	<b>187 769</b>	<b>19,3</b>
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 917	0	0	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	129 868	157 348	187 769	19,3

Kulud on kavandatud arvutite rendiks 152 981 eurot, andmesidele 10 737 eurot, viirusetõrjeks ja kontoritarkvarale 19 826 eurot ja arvutite väljaostuks 4225 eurot. Arengukavast tulenevate eesmärkide täitmiseks renditi 2011. aastal täiendavalt juurde 284 arvutit ning 2012. aasta arvutihankesse on planeeritud 325 lisaarvuti rentimine.

## 3.2.4.3. Kutsehariduskeskus

## Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

39 000 eurot

## Majandamiskulud (infotehnoloogia)

klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>09222</b>	<b>KUTSEÕPPEASUTUSED</b>	<b>36 557</b>	<b>42 604</b>	<b>39 000</b>	<b>-8,5</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>36 557</b>	<b>42 604</b>	<b>39 000</b>	<b>-8,5</b>
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	36 557	42 604	39 000	-8,5

Vahenditest kasutatakse arvutite rendiks 28 154 eurot, viirusetõrjeks 5841 eurot, finantstarkvara Microsoft Dynamic AX kasutamiseks 4998 eurot ja arvutite väljaostuks 7 eurot. Vähenevad nii rendi- kui ka väljaostu kulud, sest 2011. aastal osteti välja rohkem arvuteid.

## 3.2.5 SOTSIAALNE KAITSE

5 053 eurot

## 3.2.5.1. Eakate hoolekandeesutused

## Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

5 053 eurot

## Majandamiskulud (infotehnoloogia)

Kulud on kavandatud arvutite rendiks. Kulud kasvavad, sest eelnõusse on arvestatud 7 uue arvuti rent.

klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>10200</b>	<b>PÄEVAKESKUSED</b>	<b>3 707</b>	<b>4 816</b>	<b>5 053</b>	<b>4,9</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>3 707</b>	<b>4 816</b>	<b>5 053</b>	<b>4,9</b>
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3 707	4 816	5 053	4,9

**3.3. ARHITEKTUURI JA EHTITUSE OSAKOND****438 455 eurot****3.3.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****335 549 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****335 549 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>01112</b>	<b>OSAKOND</b>	<b>347 661</b>	<b>323 131</b>	<b>335 549</b>	<b>3,8</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>301 995</b>	<b>293 222</b>	<b>305 640</b>	<b>4,2</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	220 339	215 286	224 529	4,3
	erisoodustused	3 267	2 301	2 301	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	78 389	75 635	78 810	4,2
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>45 666</b>	<b>29 909</b>	<b>29 909</b>	<b>0,0</b>
	administreerimiskulud	23 288	9 075	9 075	0,0
	lähetuskulud	1 953	1 917	1 917	0,0
	koolituskulud	1 752	1 726	1 726	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	301	511	511	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	16 320	15 019	15 019	0,0
	infotehnoloogia kulud	215	383	383	0,0
	inventari kulud	1 199	639	640	0,2
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	638	639	638	-0,2

Personalikulud

Arhitektuuri ja ehituse osakonnas on 2011. aasta lõpu seisuga 20 ametikohta. Kulud suurenevad, kuna eelarvesse on kavandatud 0,6 vakantse arhitekti ametikoha täitmine.

Majandamiskuludes muudatusi võrreldes eelmise aastaga ei kavandata.

**3.3.2. MAJANDUS****44 010 eurot**

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

**3.3.2.1. Üldmajanduslikud arendusprojektid (arhitektuur)****28 629 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****28 629 eurot**

klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>04740</b>	<b>ARHITEKTUUR</b>	<b>11 813</b>	<b>11 760</b>	<b>28 629</b>	<b>143,4</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>	<b>16 000</b>	<b>1 291,3</b>
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	0	800	11 900	1 387,5
	erisoodustused	0	50	0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	0	300	4 100	1 266,7
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>11 813</b>	<b>10 610</b>	<b>12 629</b>	<b>19,0</b>
	administreerimiskulud	1 906	3 771	3 140	-16,7
	uurimis- ja arendustööde kulud	5 725	2 085	3 835	83,9
	lähetuskulud	4 182	4 154	4 154	0,0
	ürituste korralduskulud	0	600	1 500	150,0



Administreerimiskuludes kajastuvad aasta ehitise auhindamisürituse korralduskulud ja konkursside "Aasta parim ehitis" ja „Heade värvide linn“ ning kampaania „Pirdeaiad korda“ preemiad. Uurimis- ja arendustöodes kajastuvad linnaehituse seisukohalt oluliste objektide arhitektuurilise ekspertiisi kulud. Lähetuskulud on kavandatud osalemiseks arhitektuurialastel messidel, seminaridel ja võistlustel. Eelnevatest aastatest enam on kavas korraldada arhitektuurikonkurse, millest tulenevalt personali- ja ürituste korraldamise kulude kasv.

### 3.3.2.2. Muu majandus (linnakujundus)

**15 381 eurot**

#### Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

**15 381 eurot**

klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>04900</b>	<b>MUU MAJANDUS (LINNAKUJUNDUS)</b>	<b>11 986</b>	<b>22 946</b>	<b>15 381</b>	<b>-33,0</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>11 986</b>	<b>19 750</b>	<b>14 381</b>	<b>-27,2</b>
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	319	0	0	0,0
	inventari kulud	429	11 761	6 391	-45,7
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	436	0	0	0,0
	muud mitmesugused majanduskulud	10 802	7 989	7 990	0,0
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>0</b>	<b>3 196</b>	<b>1 000</b>	<b>-68,7</b>
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	0	3 196	1 000	-68,7

Muud kulud on kavandatud linna poolt korraldavatel üritustel kasutatava atribuutika soetamiseks, omanikuta ja ebakorreksete reklaamikandjate eemaldamiseks, jääskulptuuri tellimiseks ning Raekoja platsi jõulukauunistusteks. Vähenevad kulud linnaruumi vääristamiseks dekoratiivskulptuuridega ideevõistluse korraldamise osas ja paigaldatakse vähem turismiinfo stende.

### 3.3.3. VABA AEG JA KULTUUR

**58 896 eurot**

#### 3.3.3.1. Muinsuskaitse

**58 896 eurot**

Vahendid eraldatakse **finantseerimiseelarvest:**

**Põhitegevuse kuludeks 28 896 eurot**

**Investeeringutegevuse kuludeks 30 000 eurot**

Linna finantseerimiseelarves avatakse sihipäraseks kasutamiseks Muinsuskaitseameti poolt 2011. aastal eraldatud toetus 15 977 eurot muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmiseks 2012. aastal.

#### Põhitegevuse kulud

**28 896 eurot**

klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08207</b>	<b>MUINSUSKAITSE</b>	<b>25 848</b>	<b>33 135</b>	<b>28 896</b>	<b>-12,8</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>13 108</b>	<b>13 229</b>	<b>13 229</b>	<b>0,0</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	9 753	9 842	9 842	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	3 355	3 387	3 387	0,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>12 740</b>	<b>19 906</b>	<b>15 667</b>	<b>-21,3</b>
	administreerimiskulud	2 237	2 748	2 748	0,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	8 654	15 241	11 000	-27,8
	lähetuskulud	1 849	1 917	1 919	0,1

### Personalikulud

Eelarves on muinsuskaitseameti poolt hüvitatava koosseisuvälise töötaja personalikulud.

### Majandamiskulud

Jätkuvad tööd Tartu linna kultuuriväärtustega asjade ja mälestiste registri täiendamiseks, miljööväärtuslike hoonestusalade hoonete pildistamiseks ja ehitusajalooliste uuringute tellimiseks. Kavandatavad kulud vähenevad, sest 2011. aastal täiendati eelarvet vahenditega Antoniuse Õue väravatele infotahvli paigaldamiseks.

- ❖ **Investeeringustegevuse kuludes** on kavandatud 30 000 eurot restaureerimistoetusteks.

### 3.4. AVALIKE SUHETE OSAKOND

577 469 eurot

#### 3.4.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

397 347 eurot

#### Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

397 347 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasv %
<b>01112</b>	<b>OSAKOND</b>	<b>194 134</b>	<b>189 631</b>	<b>195 560</b>	<b>3,1</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>170 689</b>	<b>174 803</b>	<b>180 733</b>	<b>3,4</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	97 984	97 146	99 495	2,4
	muud tasud	23 805	28 842	30 896	7,1
	erisoodustused	4 119	3 259	3 259	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	44 781	45 556	47 083	3,4
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>23 445</b>	<b>14 828</b>	<b>14 827</b>	<b>0,0</b>
	administreerimiskulud	8 916	7 350	7 149	-2,7
	lähetuskulud	3 477	3 515	3 715	5,7
	koolituskulud	1 096	1 086	1 086	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 141	639	639	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	919	1 023	1 023	0,0
	infotehnoloogia kulud	660	639	639	0,0
	inventari kulud	7 124	320	320	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	112	128	128	0,0
	muu erivarustus ja erimaterjalid	0	128	128	0,0
<b>01600</b>	<b>ÜHISTEGEVUSKULUD</b>	<b>182 666</b>	<b>196 409</b>	<b>201 787</b>	<b>2,7</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>8 654</b>	<b>5 752</b>	<b>5 753</b>	<b>0,0</b>
	lepinguline töötasu	6 010	4 282	4 283	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	2 302	1 470	1 470	0,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>151 182</b>	<b>167 648</b>	<b>172 832</b>	<b>3,1</b>
	administreerimiskulud	97 533	114 154	118 071	3,4
	uurimis- ja arendustööde kulud	9 605	9 906	9 917	0,1
	lähetuskulud	1 279	5 113	6 300	23,2
	koolituskulud	1 720	2 684	2 690	0,2
	Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	35 600	35 791	35 854	0,2
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>22 830</b>	<b>23 009</b>	<b>23 202</b>	<b>0,8</b>
	eraldised muudele residentidele	11 116	11 121	11 457	3,0
	mittesihtotstarbelised eraldised	11 714	11 888	11 745	-1,2

#### Avalike suhete osakond

##### Personalikulud

Avalike suhete osakonnas on üldiste valitsussektori teenuste tegevusalas 14 töötajat, sellest 10 koosseisulist ning 4 koosseisuvälist ametikohta. Kulud kasvavad kuna infospetsialisti töökoormust suurendatakse 0,75 kohalt täiskohani ning 2011.a lapsepuhkusel olnud peaspetsialisti töötasu arvestatakse septembrist alates 2012. a eelarvesse.

Majandamiskulud on 2011.a tasemel

## Ühistegevus

### Majandamiskulud

Administreerimiskulud suurenevad eelkõige hõbelusikate kallinemise tõttu. Linn kingib hõbelusika igale sündivale Tartu linna lapsele. Arvestades hõbeda kõrget ja kasvavas trendis hinda maailmaturul on hõbelusikate hinnaks kavandatud 38 310 eurot – 1200 lusikat hinnaga 31,9 eurot lusikas (sh lusikakarp). Imagostrukisele on planeeritud 12 000 eurot.

Lähetuskulude kasv on seotud tehnilise abipersonali osalemisega rahvusvahelistel hansapäevadel Lüneburgis. 2011.a Kaunases toimunud hansapäevade kulud olid väiksmad.

### Eraldised

Võrreldes 2011.a on kasvanud toetus KUKU raadio Linnatunni saatele 336 eurot seoses saatekulude suurenemisega. Toetus Eesti Konverentsibüroole ja Tartu infopunkti ülalpidamiskulud Tampères on jäänud endisele tasemele.

Liikmemaksud on planeeritud järgmistele organisatsioonidele:

- 4794 eurot Konverentsibüroole;
- 1980 eurot Läänemere Linnade Liidule;
- 1200 eurot Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvahelisele Nõukogule;
- 575 eurot Balti mere Turismi Komisjonile.

## **3.4.2. MAJANDUS 178 244 eurot**

### **3.4.2.1. Õhustransport**

#### **Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 31 956 eurot**

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

klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>04540</b>	<b>ÕHUTRANSPOORT</b>	<b>47 934</b>	<b>31 956</b>	<b>31 956</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>47 934</b>	<b>31 956</b>	<b>31 956</b>	<b>0,0</b>
	eraldised muudele residentidele	47 934	31 956	31 956	0,0

### **3.4.2.2. Turism 148 166 eurot**

Kulusid kaetakse finantseerimiseelarvest 146 288 euro ja majandamiseelarvest 1878 euro ulatuses.

#### **Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 146 288 eurot**

Vahenditest eraldatakse Turu linna infopunkti koosseisuvälise töötaja personalikuludeks 9080 eurot ja Sihtasutuse Tartumaa Turism põhitegevuse toetuseks 137 208 eurot. Turismi jätkusuutlikuks arenguks on vajalik pidev sihtkoha turundus, uute toodete arendamine ja osalemine projektide finantseerimisel.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>04730</b>	<b>TURISM</b>	<b>156 112</b>	<b>156 326</b>	<b>146 288</b>	<b>-6,4</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>9 115</b>	<b>9 329</b>	<b>9 080</b>	<b>-2,7</b>
	töötasu	6 782	6 941	6 756	-2,7
	personalikuludega kaasnevad maksud	2 333	2 388	2 324	-2,7
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>146 997</b>	<b>146 997</b>	<b>137 208</b>	<b>-6,7</b>
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	146 997	146 997	137 208	-6,7

Personalikulud vähenevad, sest 2011. a maksti infopunkti töötajale juubelitoetust.

Alates 2012. aastast toimub Sihtasutuse Tartumaa Turism finantseerimine avalike suhete osakonna kaudu ning koostöö tulemusena eeldatakse info- ja PR kuludes kokkuhoidu.

#### **Majandamiseelarve põhitegevuse kulud 1 878 eurot**

Vahendid laekuvad Kesk-Läänemere programmi raames (Lõuna-Soome ja Eesti allprogramm) projekti "Looduslike materjalide kasutamise propageerimine" läbiviimiseks. Projekti juhtpartneriks on Turu Ülikool ja projekt lõpeb 31.12.2012. a

### 3.5. ETTEVÕTLUSE OSAKOND

412 554 eurot

#### 3.5.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 194 064 eurot

##### Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 194 064 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>01112</b>	<b>OSAKOND</b>	<b>189 637</b>	<b>185 409</b>	<b>194 064</b>	<b>4,7</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>172 295</b>	<b>170 964</b>	<b>179 624</b>	<b>5,1</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	123 488	124 308	130 763	5,2
	erisoodustused	3 789	2 301	2 304	0,1
	personalikuludega kaasnevad maksud	45 018	44 355	46 557	5,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>17 342</b>	<b>14 445</b>	<b>14 440</b>	<b>0,0</b>
	administreerimiskulud	6 773	5 177	5 170	-0,1
	lähetuskulud	1 814	2 237	2 240	0,1
	koolituskulud	1 687	1 534	1 530	-0,3
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	580	895	900	0,6
	sõidukite ülalpidamise kulud	3 132	2 940	2 940	0,0
	infotehnoloogia kulud	504	639	640	0,2
	inventari kulud	2 254	320	320	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	598	703	700	-0,4

##### Personalikulud

Osakonnas on 12 ametikohta. Personalikulude kasv võrreldes eelmise aastaga on tingitud projekti BSR InnoReg lõppemisest ning seoses sellega arengutöötajatele eelarveliste palkade taastamisest.

Majandamiskuludes muutusi ei planeerita.

#### 3.5.2. MAJANDUS 208 490 eurot

##### 3.5.2.1. Üldmajanduslikud arendusprojektid 208 490 eurot

Kulusid finantseeritakse finantseerimiseelarvest 184 950 euro ja majandamiseelarvest 23 540 euro ulatuses.

##### Finantseerimiseelarve

Põhitegevuse kulud

121 038 eurot

Investeeringustegevuse kulud

63 912 eurot

##### Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

121 038 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>04740</b>	<b>ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID</b>	<b>123 787</b>	<b>119 451</b>	<b>121 038</b>	<b>1,3</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>7 522</b>	<b>5 154</b>	<b>4 032</b>	<b>-21,8</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	2 631	0	0	0,0
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	2 966	3 835	3 000	-21,8
	personalikuludega kaasnevad maksud	1 925	1 319	1 032	-21,8
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>52 226</b>	<b>51 703</b>	<b>54 403</b>	<b>5,2</b>

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
	administreerimiskulud	38 509	50 425	49 403	-2,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	12 885	0	3 000	100,0
	lähetuskulud	832	1 278	2 000	56,5
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>64 039</b>	<b>62 594</b>	<b>62 603</b>	<b>0,0</b>
	muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	575	600	600	0,0
	eraldised sihtasutustele	24 478	23 647	23 647	0,0
	eraldised muudele residentidele	38 986	38 347	38 356	0,0

Personalikulud on kavandatud lektorite töö tasumiseks seminaridel, kursustel ja teabepäevadel. Osakond kavandab 2012. aastaks administreerimiskuludena järgmised tegevused:

- erinevate ettevõtluse arengut ja konkurentsi tõstvate projektide läbiviimine;
- ettevõtluse nädala korraldamine;
- ettevõtjate koolituskursused;
- Tartu edukaima ettevõtja valimine;
- tasuta infopäevade ja pärastlõunaseminaride korraldamine.

Eraldised on kavandatud

31 956 eurot Sihtasutusele Tartu Teaduspark tegevustoetuseks;

23 647 eurot Sihtasutusele Tartu Ärinõuandla tegevustoetuseks;

3200 eurot ajujahi „Tartu parima idee“ rahastamiseks;

3200 eurot mittetulundusühingute tarbijakaitsealaste projektide toetuseks.

SA Tartu Teaduspark pakub inkubatsioonikeskusena kõigile inkubantidele võimalust osa saada teaduspargi koostöövõrgustikust ja pakub konsultatsioone finantseerimisvõimaluste, tehnoloogia-arenduse ja inimressursi arendamise osas. Toetus on võimaldanud pakkuda alustavatele firmadele soodsamaid renditingimusi ja äriarendusteenuseid ning on muutnud Teaduspargi inkubaatori atraktiivseks tehnoloogiafirmadele.

SA Tartu Ärinõuandla 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 suurest nõudlusest ja vajadusest kindlustada professionaalsete konsultantide olemasolu ja töötingimused, piisav turundustugi ja konsultantide enesetäiendamise võimalused.

#### ❖ Investeerimistegevuse kulud

**63 912 eurot**

on kavandatud teaduspargi taristu ja energialabi arendamiseks ning tootearenduskeskuse seadmepargi täiendamiseks.

#### Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

**23 540 eurot**

Tulud laekuvad osakonna majandamiseelarvesse, sh 10 840 eurot Põhja-Läti ja Lõuna-Eesti vahelise ettevõtlusalase koostöö arendamise projekti toetusena ja 12 700 eurot ettevõtjailt neile korraldatud kursuste osavõtutasuna. Vahendid kasutatakse projekti teostamiseks (projekti kestus 01.08.2011-31.07.2013. a) ja ettevõtjatele kursuste korraldamiseks.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>04740</b>	<b>ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID</b>	<b>79 124</b>	<b>52 886</b>	<b>23 540</b>	<b>-55,5</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>21 081</b>	<b>18 898</b>	<b>5 000</b>	<b>-73,5</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	15 685	14 061	3 720	-73,5
	personalikuludega kaasnevad maksud	5 396	4 837	1 280	-73,5
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>55 084</b>	<b>33 988</b>	<b>18 540</b>	<b>-45,5</b>
	administreerimiskulud	23 977	26 638	11 200	-58,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	7 148	0	0	0,0
	lähetuskulud	3 476	6 391	420	-93,4
	sõidukite ülalpidamise kulud	256	959	1 000	4,3
	inventari kulud	0	0	500	100,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	20 227	0	5 420	100,0
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>2 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	eraldised muudele residentidele	2 959	0	0	0,0

Kulud vähenevad, kuna 2011. aastal kaeti projekti BSR InnoReg lõppkulusid 39 498 eurot.

**3.5.3 VABA AEG JA KULTUUR** 10 000 eurot

**3.5.3.1 Kultuuriüritused (laadad)** 10 000 eurot

**Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

kavandatakse baasaastatega samas mahus kevad-, Maarja- ja jõululaada korraldamiseks.



### 3.6. HARIDUSOSAKOND

48 251 401 eurot

#### 3.6.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

1 117 809 eurot

Osakonna ülalpidamiskulusid ja laenu teenindamist finantseeritakse 1 087 834 euro ulatuses finantseerimiseelarvest ja 29 975 euro ulatuses majandamiseelarvest.

#### Finantseerimiseelarve

**Põhitegevuse kulud**

**506 938 eurot**

**Investeeringustegevuse kulud**

**346 713 eurot**

**Finantseerimistegevuse kulud**

**234 183 eurot**

klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>1 002 575</b>	<b>1 079 567</b>	<b>1 087 834</b>	<b>0,8</b>
<b>01112</b>	<b>OSAKONNA TEENISTUSED</b>	<b>518 496</b>	<b>498 157</b>	<b>506 938</b>	<b>1,8</b>
50	personalikulud	473 076	464 347	473 128	1,9
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	347 529	342 575	349 144	1,9
	erisoodustused	3 179	2 301	2 304	0,1
	personalikuludega kaasnevad maksud	122 368	119 471	121 680	1,8
55	majandamiskulud	45 228	33 810	33 810	0,0
	administreerimiskulud	24 964	22 625	17 860	-21,1
	uurimis- ja arendustööde kulud	0	0	2 000	100,0
	lähetuskulud	1 378	1 598	3 000	87,7
	koolituskulud	3 466	1 917	3 600	87,8
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	45	639	640	0,2
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 578	1 598	1 600	0,1
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 407	320	320	0,0
	inventari kulud	4 081	639	1 790	180,1
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	3 564	3 196	1 700	-46,8
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	1 745	1 278	1 300	1,7
4	eraldised	192	0	0	0,0
	eraldised muudele residentidele	192	0	0	0,0
<b>01700</b>	<b>VÕLA TEENINDAMINE – INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>269 589</b>	<b>357 309</b>	<b>346 713</b>	<b>-3,0</b>
6	muud kulud	269 589	357 309	346 713	-3,0
	intressi-, viivise- ja käibemaksukulud kapitaliisiingult	269 589	357 309	346 713	-3,0
<b>01700</b>	<b>VÕLA TEENINDAMINE – FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>214 490</b>	<b>224 101</b>	<b>234 183</b>	<b>4,5</b>
	Kapitaliisiingu maksed	214 490	224 101	234 183	4,5

#### Osakonna teenistused

##### Personalikulud

Haridusosakonnas on 40 koosseisulist ametikohta, kolme vanemraamatupidaja personalikulud kaetakse Tartu Kutsehariduskeskuse eelarvest.

##### Majandamiskulud

Majandamiskulud jäävad 2011 aasta tasemele, kuid vähendatakse administreerimis- ja meditsiinikulusid, et suurendada lähetus-, koolitus- ja inventarikulude eelarvet. 2012.

aastal soetatakse uus paberipurustaja ning jalatugesid töötajatele. Uurimis- ja arendustööde kulud on planeeritud rahulolu uuringute läbiviimiseks lasteaedades ja koolides.

#### ❖ **Võla teenindamine investeerimistegevuse kuludes**

Riigi Kinnisvara ASile makstavad intressid ja käibemaks. Vastavalt pikaajalise kasutusrendi lepingule (Vanemuise 33 ja Vanemuise 35 asuvad koolihooned) tuleb 2013. aastal tasuda 96 816 eurot käibemaksu ja 249 897 eurot intresse. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 9-le, kuuluvad finantskulud (sh kuludega kaasnev käibemaks) ja finantstulud eelarve investeerimistegevuse eelarveosa koosseisu. Varem kajastati makstavad intressid ja käibemaks põhitegevuse kuluna.

#### ✓ **Võla teenindamine finantseerimistegevuse kuludes**

Riigi Kinnisvara ASile makstavad pikaajalise kasutusrendi põhiosamaksed. 2012. a makse on 234 183 eurot.

#### **Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**

Kavandatakse pedagoogide tugisüsteemi projekti „Pidepunkt“ kulud. Raha saadakse Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuselt Innove ja projekti kestvus on 01.01.2010. a kuni 31.12.2012. a.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>01112</b>	<b>OSAKONNA TEENISTUSED</b>	<b>18 669</b>	<b>30 124</b>	<b>29 975</b>	<b>-0,5</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>9 069</b>	<b>20 049</b>	<b>20 049</b>	<b>0,0</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	5 107	0	0	0,0
	töötajate töötasu	0	13 977	13 977	0,0
	lepinguline töötasu	1 641	940	940	0,0
	personalimaksud	2 321	5 132	5 132	0,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>9 600</b>	<b>10 075</b>	<b>9 926</b>	<b>-1,5</b>
	administreerimiskulud	23	473	473	0,0
	lähetuskulud	19	0	0	0,0
	koolituskulud	2 000	3 835	3 835	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	649	166	166	0,0
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	6 909	5 601	5 452	-2,7

**3.6.2. HARIDUS 47 133 592 eurot**

**3.6.2.1. Lasteaiad 14 309 930 eurot**

Lasteaedu rahastatakse finantseerimiseelarvest 13 093 530 euro ja majandamiseelarvest 1 216 400 euro ulatuses. Finantseerimiseelarvesse kavandatakse toetust riigieelarvest koolituskuludeks 96 124 eurot.

**Finantseerimiseelarve 13 093 530 eurot**  
**Põhitegevuse kulud 13 036 010 eurot**  
**Investeerimistegevuse kulud 57 520 eurot**

2012. aastal on kavandatud linna finantseerimiseelarvesse laekumisi lapsevanemate poolt kaetava osana 1 844 157 eurot (2011. a 1 399 792 eurot), mille arvelt kaetakse 14,1% lasteaedade ülalpidamiskuludest finantseerimiseelarves.

## Põhitegevuse kulud

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>09110</b>	<b>LASTEAIAD</b>	<b>12 299 019</b>	<b>12 041 211</b>	<b>13 036 010</b>	<b>8,3</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>9 282 524</b>	<b>9 146 674</b>	<b>9 585 800</b>	<b>4,8</b>
	töötajate töötasu	6 794 828	6 805 537	7 132 260	4,8
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	15 265	0	0	0,0
	erisoodustused	84 231	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	2 388 200	2 341 137	2 453 540	4,8
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>2 118 374</b>	<b>1 757 403</b>	<b>2 075 210</b>	<b>18,1</b>
	administreerimiskulud	40 860	52 408	43 050	-17,9
	lähetuskulud	95	511	200	-60,9
	koolituskulud	110 892	109 993	105 124	-4,4
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 055 736	1 126 379	1 233 030	9,5
	rajatiste majandamiskulud	0	5 113	24 600	381,1
	sõidukite ülalpidamise kulud	7 027	6 902	8 800	27,5
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	8 247	9 587	6 250	-34,8
	inventari kulud	75 516	39 497	129 000	206,1
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	0	0	0	x
	toiduained ja toitlustusteenused	23 497	25 565	28 000	9,5
	meditsiinikulud ja hügieenitööd	26 834	28 760	28 560	-0,7
	õppevahendite ja koolituse kulud	759 260	342 886	460 086	33,8
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	5 146	4 498	3 850	-14,4
	eri- ja vormiriietus	4 178	3 451	3 220	-6,7
	muu erivarustus ja erimaterjalid	1 086	1 853	1 440	-22,3
<b>6</b>	<b>muud kulud</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	maksu, riigilõivu- ja trahvikulud	183	0	0	0,0
	muud tegevuskulud	19	0	0	0,0
<b>15</b>	<b>materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine</b>	<b>6 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	inventari soetamine ja renoveerimine	6 297	0	0	0,0
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>891 622</b>	<b>1 137 134</b>	<b>1 375 000</b>	<b>20,9</b>
	eraldised muudele residentidele	891 622	1 137 134	1 375 000	20,9

Kulud nähakse ette 30 lasteaiale, kus on kohti keskmiselt 5469 lapsele ehk võrreldes 2010. a 48 lapsele rohkem. 2012. a septembrist kavandatakse avada täiendavad 9 rühma, kus on kohti 188 lapsele, aasta keskmiselt 63 lapsele. Uute rühmade tegevuskulud on arvestatud 4 kuuks (01.sept.-31.dets.2012). Kokku on lasteaedades seisuga 01.01.2012 253 rühma ning alates 01.09.2012 262 rühma, keskmiselt 256 rühma. Keskmiselt käib aiarühmades 3 818 last, söimerühmades 766 last, liitrühmades 445 last, sobitusrühmades 259 ja erivajadustega laste rühmades 181. Vene õppekeelega on avatud 31 rühma kuues lasteaias. Lasteaedade kulude arvestamisel on aluseks võetud Tartu Linnavalitsuse 28.12.2006. a määrus nr 35 „Tartu linna koolieelsete munitsipaal-lasteasutuste finantseerimisalused”.

### Personalikulud

Personalikulud suurenevad võrreldes 2011. aastaga 452 826 eurot, sh:

- 90 000 eurot 9 uue avatava rühma kulude arvel;

- 201 600 eurot seoses ca 620 pedagoogi ja tippspetsialisti töötasu alammäära kasvuga 3,5%;
- 55 000 eurot seoses 262 õpetaja abi töötasu alammäära kasvuga ca 3,5%;
- 106 226 eurot seoses pedagoogide kvalifikatsiooni tõusuga;

Kulud on planeeritud 1 138,9 ametikohale, sh avatavates 9 uues rühmas 10,7 ametikohta.

### Pedagoogide ja õpetaja abide kuupalga alammäärad 2012

	Keskeri haridus	Kõrg- haridus	Keskeri haridus	Kõrg- haridus	Muutus 2012/2011			
					Keskeriharidus		Kõrgharidus	
					2011	2011	2012	2012
Noorempedagoog	440	515	455	533	15	103,5%	18	103,5%
Pedagoog	515	600	533	621	18	103,5%	21	103,5%
Vanempedagoog	580	672	600	696	20	103,5%	24	103,5%
Pedagoog-metoodik		735		761			26	103,5%
Õpetaja abi	352		365		13	103,5%		

### Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 96 124 eurot pedagoogide koolituskuludeks (kulud 2011. a tasemel).

Kokku suurenevad majandamiskulud ca 317 807 eurot, sh olulisemad muutused:

129 000 eurot seoses 9 täiendava rühma avamisega (sh kulud inventari soetamiseks 85 900 eurot, kulud mänguväljakule 23 900 eurot, kulud õppevahenditele 5 400 eurot; kütte-, elektri ning vee – ja kanalisatsioonikuludeks, korrashoiu- ja valveteenuseks kulub 13 800 eurot);

111 800 eurot seoses vanema poolt kaetava osa kasvuga (2012. a töötasu alammäärast 278,02 eurot 11% e 30,58 eurot kuus, 2011.a vastavalt 8% e 22,24 eurot kuus) suurenevad vahendid õppevahendite soetamiseks;

44 200 eurot seoses elektri ning vee- ja kanalisatsiooni tariifide tõusuga;

33 000 eurot seoses nõudega sõlmida elektrikäidu juhtimise lepingud.

Eraldised 1 375 000 eurot, sh:

- 675 000 eurot (2011. a 525 300 eurot) eralasteaedade toetuseks, mida reguleerib Linnavolikogu 08.10.2009. a määrus nr 124 „Erakoolidele linnaeelarve eraldise andmise kord“. Kulud on arvestatud 351-le lapsele (2011. a 293-le lapsele). Vahendite suurenemine on tingitud laste arvu suurenemisest ja ka toetuse määra suurenemisest 5% võrra;

nimetus	toetus kuus 2011	toetus kuus 2012	muutus kuus	
			€	%
sõimeealine laps	175	184	9	5%
aiaealine laps	140	147	7	5%

- 700 000 eurot (2011. a 611 300 eurot) lapsehoiuteenusele. Vahendite eraldamist reguleerib Tartu Linnavolikogu 28.06.2007. a määrus nr 64 „Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord“. Vahendite suurenemine on tingitud laste arvu suurenemisest (350-st 485-ni) ning vanuselise struktuuri ja hoius viibimise aja muudatustest. Toetuste määrad on kavandatud 2011. a tasemel st toetus kuus aiaealisele lapsele 94 € ja sõime-ealisele lapsele 141 €.

Lisaks haridusosakonna eelarvele on lasteaedadele kavandatud vahendeid ka linnakantselei eelarves – 59 832 eurot infotehnoloogia kuludeks.

❖ **Investeeringistegevuse kulud**

**57 520 eurot**

Vahendid kavandatakse 40 uue loodava koha toetamiseks eralasteaedades arvestusega 1 438 eurot lapse kohta, kokku 57 520 eurot (2011. aastal oli kavandatud toetus 20 uue koha loomiseks).

**Majandamiseelarve (tegevuskulud)**

**1 216 400 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>09110</b>	<b>LASTEAIAD</b>	<b>1 132 524</b>	<b>1 223 051</b>	<b>1 216 400</b>	<b>-0,5</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>11 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	töötajate töötasu	3 026	0	0	0,0
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	5 511	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	3 407	0	0	0,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>1 120 580</b>	<b>1 223 051</b>	<b>1 216 400</b>	<b>-0,5</b>
	administreerimiskulud	203	0	0	0,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	0	0	0	0,0
	lähetuskulud	511	0	0	0,0
	koolituskulud	10 599	1 353	0	-100,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	37 361	7 697	5 000	-35,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	32	0	0	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3 143	0	0	0,0
	inventari kulud	6 970	2 455	0	-100,0
	toiduained ja toitlustusteenused	1 043 466	1 208 725	1 211 400	0,2
	meditsiini- ja hügieenitarbed	139	0	0	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	4 310	682	0	-100,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	13 635	2 139	0	-100,0
	tootmiskulud	0	0	0	0,0
	eri- ja vormiriietus	41	0	0	0,0
	muu erivarustus ja erimaterjalid	170	0	0	0,0

Lasteaedade majandamiseelarve tuludeks on laste ja töötajate toitlustamise tasu ja tasu õppekavavälisest ujumisõpetusest. Toidupäeva maksumuse kinnitab vastavalt „Koolieelse lasteasutuse seadusele“ asutuse direktor hoolekogu ettepanekul. Toidupäeva maksumus on olenevalt lasteasutusest lasteaialapse kohta päevas 1,28-1,56 eurot (2011. a 1,15-1,41 eurot) ja söimelapse kohta 1,16-1,56 eurot (2011. a 1,02-1,41 eurot). Ühe söimelapse kohta planeeritakse keskmiselt 140 ja aialapse kohta 147 toidupäeva. Vähekindlustatud perede laste toitlustamise ja kohatasu toetus on kavandatud sotsiaalabi osakonna eelarvesse. Lasteaedades Triinu ja Taavi ning Pääsupesa organiseeritakse lastevanemate kulul ujumise algõpet. Vahendid suunatakse õppe korraldamise kuludeks.

**3.6.2.2. Põhikoolid**

**4 184 460 eurot**

Põhikoole rahastatakse finantseerimiseelarvest 4 138 974 euro ja majandamiseelarvest 45 486 euro ulatuses. Finantseerimiseelarvesse kavandatakse toetust riigieelarvest 3 300 074 eurot.

**Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**
**4 138 974 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>09212</b>	<b>PÕHIKOOLID</b>	<b>2 861 732</b>	<b>2 969 878</b>	<b>4 138 974</b>	<b>39,4</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>1 547 107</b>	<b>1 638 156</b>	<b>2 697 836</b>	<b>64,7</b>
	töötajate töötasu	1 136 644	1 227 433	2 022 717	64,8
	lepinguline töötasu	2 262	0	0	0,0
	erisoodustused	11 600	0	1 000	100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	396 601	410 723	674 119	64,1
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>632 304</b>	<b>495 421</b>	<b>674 544</b>	<b>36,2</b>
	administreerimiskulud	16 010	13 633	16 460	20,7
	lähetuskulud	202	0	0	0,0
	koolituskulud	24 044	44158	49 283	11,6
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	154 652	173 010	233 479	35,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	703	703	704	0,1
	infotehnoloogia kulud	13 773	10 226	3 100	-69,7
	inventari kulud	7 737	2 237	6 571	193,7
	toiduained ja toitlustusteenused	125 224	124 819	232 384	86,2
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 623	1 406	2 229	58,5
	õppevahendite ja koolituse kulud	283 229	124 143	125 387	1,0
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	4 980	1 086	4 447	309,5
	muu erivarustus ja erimaterjalid	127	0	500	100,0
<b>4</b>	<b>eraldised muudele residentidele</b>	<b>682 321</b>	<b>836 301</b>	<b>766 594</b>	<b>-8,3</b>

Põhikoolides (Kesklinna Kool, Kroonuaia Kool, Veeriku Kool ja Mart Reiniku Kool) õppis 10.09.2011. a seisuga 1706 õpilast ehk võrreldes 10.09.10 seisuga 771 õpilast rohkem. Alates 01.08.2011. a moodustati Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi baasil kaks eraldi kooli: Mart Reiniku Kool ning Jaan Poska Gümnaasium. Muudatuse tulemusena lisandus põhikoolide tegevusala alla täiendavalt 749 õpilast. Teistes põhikoolides kasvas õpilaste arv kokku 22 õpilase võrra.

**Personalikulud**

Personalikulud kasvavad 1 059 680 eurot seoses Mart Reiniku Gümnaasiumi ümberkorraldamisega põhikooliks (sh riigieelarvest 765 285 eurot ja linna eelarvest 186 762 eurot) ning õpilaste arvu kasvuga teistes põhikoolides.

**Majandamiskulud**

Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 49 183 eurot koolituskulusid, 232 384 eurot toitlustamiskulusid ja 124 887 eurot õppevahendite kulusid. Majandamiskulud on kasvanud seoses Mart Reiniku Gümnaasiumi ümberkorraldustega ning teiste põhikoolide õpilaste arvu kasvuga.

Linnaeelarvest planeeritavad majandamiskulud kasvavad lisaks eelpool nimetatud ümberkorraldustele ka kütte-, elektri- ja veehinna tõusu tõttu. Mart Reiniku Kooli majandamiskulud kasvavad samuti seoses uue õppehoone (Riia 25) kasutusele võtmisega alates

01.08.2012. a. Kesklinna Koolile ja Veeriku Koolile eraldatakse täiendavalt hoolduslepingute kulude katmiseks 14 563 eurot (2011.a 10 034 eurot). Lepinguliste kulude kasv on tingitud kohustusliku elektrikäidu lepingu sõlmimisega.

### Eraldised

Tartu linna neljas erapõhikoolis (Katoliku Kool, Tartu Erakool, Kristlik Põhikool, Rahvusvaheline Erakool) on seisuga 10.09.2011. a 540 õpilast (2010. a vastavalt 507).

Erakoolidele kavandatakse eraldistena riigieelarvest 766 594 eurot, sh personalikuludeks 626 666 eurot, õppevahenditeks 31 863 eurot, toitlustamiseks 78 332 eurot, koolituskuludeks 15 626 eurot ja investeringuteks 14 107 eurot.

„Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ §105 alusel osaleb kohaliku omavalitsuse üksus alates 01.09.2011.a eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises vastavalt sellele, mitu koolis õppivat õpilast elab rahvastikuregistri andmetel selle valla või linna haldusterritooriumil. Arvlemine erapõhikoolidega on kavandatud rahandusosakonna eelarvesse sarnaselt teiste omavalitsuste koolides käivate õpilaste koolituskuludega.

### **Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**

**45 486 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>09212</b>	<b>PÕHIKOOID</b>	<b>53 386</b>	<b>42 702</b>	<b>45 486</b>	<b>6,5</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>6 633</b>	<b>4 692</b>	<b>25 034</b>	<b>433,6</b>
	töötajate töötasu	5 097	3 463	19 374	459,5
	lepinguline töötasu	128	0	0	x
	personalikuludega kaasnevad maksud	1 408	1 229	5 660	360,5
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>36 348</b>	<b>12 638</b>	<b>20 452</b>	<b>61,8</b>
	administreerimiskulud	420	767	0	-100
	lähetuskulud	2293	13 269	0	-100
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	12 284	12 922	7 679	-40,6
	infotehnoloogia kulud	5 568	931	7 478	703,2
	inventari kulud	16 100	2050	2 591	26,4
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	0	1000	0	-100
	toiduained ja toitlustusteenused	1 888	0	0	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	2 131	1 214	0	-100
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	5 201	5 857	2 704	-53,8

Tulud laekuvad tasuliste ringide ja kursuste osavõtutasuna, vabade pindade rendituludest ning lapsevanema tasuna toitlustamise eest. Vahendid suunatakse ringide ja köögi personalikuludeks, kursuste korralduskuludeks ning renditud pindade majandamiskuludeks. 2012. a kulud suurenevad, kuna lisanduvad Mart Reiniku Kooli köögipersonali töötasu kulud.

### **3.6.2.3. Gümnaasiumid**

**17 206 769 eurot**

Gümnaasiume rahastatakse finantseerimiseelarvest 17 005 882 euro ja majandamiseelarvest 200 887 euro ulatuses. Finantseerimiseelarvesse kavandatakse riigipoolse toetusena 12 590 642 eurot.

**Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)**
**17 005 882 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>09220</b>	<b>GÜMNAASIUMID</b>	<b>18 163 084</b>	<b>18 140 717</b>	<b>17 005 882</b>	<b>-6,3</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>13 887 987</b>	<b>13 842 663</b>	<b>12 938 940</b>	<b>-6,5</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	482	477	0	-100,0
	töötajate töötasu	10 232 333	10 270 052	9 622 731	-6,3
	lepinguline töötasu	30 356	10 515	4 889	-53,5
	erisoodustused	58 463	0	320	0,0
	personalimaksud	3 566 353	3 561 619	3 311 000	-7,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>3 970 122</b>	<b>4 003 840</b>	<b>3 837 256</b>	<b>-4,2</b>
	administreerimiskulud	120 058	104 381	106 880	2,4
	lähetuskulud	3 878	2 845	2 651	-6,8
	koolituskulud	266 510	366 103	287 599	-21,4
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 277 782	1 401 032	1 450 911	3,6
	sõidukite ülalpidamise kulud	9 331	10 229	11 152	9,0
	infotehnoloogia kulud	47 881	41 481	63 707	53,6
	inventari kulud	51 322	49 860	75 183	50,8
	masinate ja seadmete kulud	1 069	0	500	100,0
	toiduained ja toitlustusteenused	1 143 750	1 216 056	1 113 944	-8,4
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	19 516	18 093	19 352	7,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	940 111	689 548	570 347	-17,3
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	88 696	91 009	134 730	48,0
	eri- ja vormiriietus	138	0	200	100,0
	muu erivarustus	80	0	100	100,0
	muud mitmesugused majanduskulud	0	13 203	0	-100,0
<b>6</b>	<b>muud kulud</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	muud tegevuskulud	131	0	0	0,0
<b>15</b>	<b>Materiaalsete varade soetamine</b>	<b>3681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>eraldised muudele residentidele</b>	<b>301 163</b>	<b>293 532</b>	<b>229 686</b>	<b>-21,9</b>

Kulud on kavandatud 14 munitsipaalgümnaasiumi 424 klassikomplekti 9 753 õpilasele (seisuga 10.09.2011. a), mis on võrreldes 2011. aastaga 722 õpilast vähem ja 14 klassikomplekti vähem. Õpilaste ja klassikomplektide arvu muutus on tingitud Mart Reiniku Gümnaasiumi ümberkorraldusest. Teises vahetuses õpib 305 õpilast (83 õpilast rohkem kui eelmisel aastal).

Sihtotstarbelise kuluna on eelarves:

- 83 220 eurot Karlova Gümnaasiumile süvendatud koorimuusika tundide läbiviimiseks 7,28 õpetaja personalikulud. Kulud vähenevad võrreldes 2011. a 3 764 € seoses tundide arvu vähenemisega;
- 64 111 eurot II klasside õpilaste ujuma õpetamiseks (kasv 16 177 € võrreldes 2011.a on tingitud 2. klassi õpilaste arvu kasvust ning kütte-, elektri- ja veehinna tõusust);



- 82 821 eurot kutse-eelse koolituse läbiviimiseks gümnaasiumiklassi õpilastele Kutsehariduskeskuses, kokku 7 ametikohta (2011.a 7 ametikohta);
- 404 491 eurot üldhariduskoolides 20,5 psühholoogi ja 17,5 sotsiaalpedagoogi personalikulud (lisandus ametikoht seoses Jaan Poska Gümnaasiumi avamisega);
- 30 000 eurot koolivõrgu ümberkorraldamise kuludeks 2012. a on kavandatud kolme kooli ümberkorraldamine.
- 12 800 eurot projektile „m-klassijuhataja”, mis on üks osa linnavalitsuse „m-Tartu” projektist, mille eesmärk on mobiilteenuste rakendamise teel linlaste elu mugavamaks muutmise (kulu on 2011. a tasemel).

### Personalikulud

Personalikulud vähenevad 903 723 eurot seoses Mart Reiniku Gümnaasiumi ümberkorraldamisega põhikooliks (952 047 eurot). Õpilaste arvu kasvu tõttu suurenesid personalikulud Tamme Gümnaasiumis ja Jaan Poska Gümnaasiumis. Seoses väikeklasside avamisega Herbert Masingu Koolis 2011/2012 õppeaastast on klassikomplektide arv suurenenud 9 võrra.

### Majandamiskulud

Majandamiskuludes on vahendeid riigieelarvest 281 990 eurot koolituskuludeks, 901 471 eurot toitlustamiskuludeks, 555 807 eurot õppevahendite kuludeks ja 93 162 eurot ülelinnaliste õpilasuuringute kuludeks. Täiendavalt riigieelarvelistele vahenditele on linna eelarvest planeeritud koolilõuna kulude hüvitamiseks keskmiselt 8362 põhikooli õpilasele 0,12 eurot koolilõuna maksumusest ning täiendavalt majanduslikes raskustes olevate perede lastele 0,25 eurot lapse kohta (1766 õpilast) kokku 212 473 eurot

Lisaks finantseerimisalustest lähtuvate kulude arvestamisele on hoonete ja ruumide haldamiskuludes suuremad kulud veel:

- 10 804 eurot Hugo Treffneri Gümnaasiumile sõlmitud hoolduslepingute kulude katteks (kasv 3 173 € võrreldes 2011.a seoses ettekirjutise järgse ventilatsiooni ühekordse puhastusega);
- 3 317 eurot Miina Härma Gümnaasiumile sõlmitud hoolduslepingute kulude katteks (elektrisüsteem, ventilatsioon, jalgpalliväljaku hooldus);
- 17 258 eurot Koolidele kohustusliku elektrikäidu juhtimise lepingute kulude katteks;
- 13 281 eurot Kivilinna Gümnaasiumile sõlmitud hoolduslepinguliste kulude katteks (lift, ventilatsioon, põranda erihooldus);
- 9 721 eurot Jaan Poska Gümnaasiumile Riigi Kinnisvara ASiga sõlmitud lepingu alusel omaniku kohustuste täitmiseks;
- 30 876 eurot Herbert Masingu Koolile Riigi Kinnisvara ASiga sõlmitud lepingu alusel omaniku kohustuste täitmiseks.

Hoonete ja ruumide majandamiskulud kasvavad kütte-, elektri- ja veehinna tõusu tõttu, arvestades 2008.-2010. a keskmisi kulusid ja 2012. a kavandatavaid hindu. Samuti põhjustavad majandamiskulude kasvu koolivõrgu ümberkorraldamiskulud, kasvanud 2. klassi ujumisõppe toetus ning koolidele kohustusliku elektrikäidu juhtimise lepingute kulu. Jooksvaks remondiks eraldatakse koolidele 0,64 eurot m<sup>2</sup> kohta (2011.a 0,64 eurot; 2010.a 0,64 eurot; 2009.a 1,28 eurot; 2008.a 1,28 eurot; 2007.a 1,28 eurot). Samuti on kasvanud teises vahetuses õppivate õpilaste arv, mistõttu nähakse ette täiendavad vahendid elektrikuludeks, jooksvaks remondiks ja korrashoiukuludeks.

Toitlustamise, õppevahendite ning koolituse kulud vähenevad seoses Mart Reiniku Gümnaasiumi ümberkorraldamisega põhikooliks.

Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulude kasv on tingitud ainesektsioonide töö korraldamiseks ning ülelinnaliste ürituste läbiviimiseks eraldatud riigieelarveliste vahendite kasvust.

### Eraldised

Erakoolis Waldorfgümnaasium on õpilasi seisuga 10.09.2011. a kokku 180 (seisuga 10.09.2010. a 190). Erakoolile kavandatakse eraldistena riigieelarvest 229 686 eurot, sh personalikuludeks 192 725 eurot, õppevahenditeks 9 462 eurot, toitlustamiseks 18 213 eurot, koolituskuludeks 4 724 eurot ja investeringuteks 4 562 eurot. Sarnaselt erapõhikoolidele ei kavandata 2012. a täiendavat linnapoolset toetust ka Waldorfgümnaasiumile, vaid sarnaselt teistes omavalistustes õppivate õpilaste koolituskulude katmisega, planeeritakse vahendid rahandusosakonna eelarvesse.

Lisaks haridusosakonna eelarvele on koolide (kõigi põhikoolide ja gümnaasiumide) infotehnoloogiakuludeks kavandatud linnakantselei eelarves gümnaasiumide tegevusalasse 187 769 eurot.

### **Majandamiseelarve põhitegevuse kulud 200 887 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>09220</b>	<b>GÜMNAASIUMID</b>	<b>532 069</b>	<b>425 372</b>	<b>200 887</b>	<b>-52,8</b>
<b>5</b>	<b>personalikulud</b>	<b>169 595</b>	<b>151 220</b>	<b>85 459</b>	<b>-43,5</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	780	0	0	0,0
	töötajate töötasu	105 133	105 170	64 820	-38,4
	lepinguline töötasu	19 625	7 186	0	-100,0
	erisoodustused	0	0	750	100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	44 057	38 864	19 889	-48,8
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>356 091</b>	<b>274 152</b>	<b>115 428</b>	<b>-57,9</b>
	administreerimiskulud	19 181	18 575	6 658	-64,2
	lähetuskulud	5 561	26 590	3 940	-85,2
	koolituskulud	13 315	3556	4 425	24,4
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	116 828	78 871	35 092	-55,5
	sõidukite ülalpidamise kulud	936	1 727	480	-72,2
	infotehnoloogia kulud	12 382	6 867	5 426	-21,0
	inventari kulud	50 681	9 120	13 078	43,4
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	1 126	5 744	1 500	-73,9
	toiduained ja toitlustusteenused	-40 570	4 282	0	-100,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	2 724	639	825	29,1
	õppevahendite ja koolituse kulud	20 001	21 223	13 258	-37,5
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	152 345	91 878	29 772	-67,6
	eri- ja vormiriietus	1 106	3 558	200	-94,4
	muu erivarustus ja erimaterjalid	475	1 522	774	-49,1
<b>6</b>	<b>muud kulud</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>15</b>	<b>inventari soetamine</b>	<b>6 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>eraldised muudele residentidele</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Gümnaasiumide majandamiseelarve tuludeks on tasu toitlustamiseks (Tamme Gümnaasiumis, kus kool korraldab ise toitlustamist), õppekavaväliste tasuliste ringide ja tundide osavõtutasu, kontsertide ja ürituste tulud, rendi- ja üüritulud. 2012. a omatulude eelarve on koondmahuna vähenenud Mart Reiniku Kooli omatulude üleminekuga põhikoolide alla (72 832 eurot) ning vähem kavandatakse erinevaid õppetööd toetavaid projekte (2012. a 18 365 eurot, 2011. esialgne

eelarve 72 541 eurot). 2011. a avati ka 2010. a riigieelarvest eraldatud sihtotstarbeliste ja majandamiseelarve vahendite jääk (kokku 90 806 eurot) ning aasta jooksul on laekunud erinevatele õppetööd toetavatele projektidele toetust kokku 60 847 eurot. Majandamiseelarve tulud suunatakse ringide ja tundide läbiviimiseks, ürituste korraldamiseks, ruumide haldamiseks, projektide rahastamiseks.

### 3.6.2.4. Täiskasvanute Gümnaasium

**750 586 eurot**

Täiskasvanute Gümnaasiumi rahastatakse finantseerimiseelarvest 748 055 euro ja majandamiseelarvest 2531 euro ulatuses. Finantseerimiseelarvesse kavandatakse riigipoolse toetusena 576 945 eurot.

#### Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

**748 055 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>09221</b>	<b>TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMID</b>	<b>710 901</b>	<b>845 726</b>	<b>748 055</b>	<b>-11,5</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>588 172</b>	<b>739 999</b>	<b>629 680</b>	<b>-14,9</b>
	töötajate töötasu	437 476	550 601	468 512	-14,9
	erisoodustused	1 522	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	149 174	189 398	161 168	-14,9
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>122 729</b>	<b>105 727</b>	<b>118 375</b>	<b>12,0</b>
	administreerimiskulud	5 365	2 493	3 485	39,8
	lähetuskulud	168	128	100	-21,9
	koolituskulud	8 343	9 883	13 659	38,2
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	48 602	53 238	69 358	30,3
	sõidukite ülalpidamise kulud	652	639	700	9,5
	info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud	1 337	1 278	1 051	-17,8
	inventari kulud	2 051	2 556	1 100	-57,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	593	447	550	23,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	54 813	34 745	28 107	-19,1
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	767	256	200	-21,9
	muu erivarustus ja erimaterjalid	38	64	65	1,6

Täiskasvanute Gümnaasiumis õpib 10.09.2011. a seisuga 483 õpilast, sh osalise koormusega 216 õpilast (10.09.2010. a 503 õpilast, sh 95 osalise koormusega).

#### Personalikulud

Personalikulud vähenevad 110 319 eurot seoses õpilaste arvu vähenemisega ning osalise koormusega õpilaste arvu ca kahekordistumisega.

#### Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 13 599 eurot koolituskuludeks ja 27 757 eurot õppevahendite kuludeks. Majandamiskulud kasvavad kokku 12% seoses uue õppehoone Nooruse 9 üürimaksete kuludega.

**Majandamiseelarve (tegevuskulud)****2 531 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>09221</b>	<b>TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMID</b>	<b>12 211</b>	<b>4 936</b>	<b>2 531</b>	<b>-48,7</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>12 211</b>	<b>4 936</b>	<b>2 531</b>	<b>-48,7</b>
	administreerimiskulud	837	639	1 031	61,3
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	5 009	959	0	-100,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	139	1 278	375	-70,7
	inventari kulud	5 048	1 917	375	-80,4
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	0	143	375	162,2
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	36	0	0	0,0
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	1 142	0	375	100,0

Täiskasvanute Gümnaasiumi renditulude kavandamisel on lähtutud 2011. a loodetavast täitmisest.

**3.6.2.5. Kutsehariduskeskus****9 872 821 eurot**

Kutsehariduskeskust rahastatakse finantseerimiseelarvest riigieelarvelistest vahenditest 6 080 617 euro ja majandamiseelarvest 3 792 204 euro ulatuses.

**Finantseerimiseelarve****6 080 617 eurot****Põhitegevuse kulud****5 909 842 eurot****Investeermistegevuse kulud****170 775 eurot****Põhitegevuse kulud**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>09222</b>	<b>KUTSEÕPPEASUTUSED</b>	<b>5 762 387</b>	<b>5 964 712</b>	<b>5 909 842</b>	<b>-0,9</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>3 407 886</b>	<b>3 495 807</b>	<b>3 604 414</b>	<b>3,1</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	25 884	23 264	26 040	11,9
	töötajate töötasu	2 366 834	2 466 641	2 544 716	3,2
	lepinguline töötasu	118 390	111 142	111 100	0,0
	erisoodustused	19 586	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	877 192	894 760	922 380	3,1
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>1 367 248</b>	<b>1 366 891</b>	<b>1 291 952</b>	<b>-5,5</b>
	administreerimiskulud	119 855	103 729	101 000	-2,6
	lähetuskulud	15 531	14 700	18 000	22,4
	koolituskulud	21 922	24 286	25 000	2,9
	kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	573 735	686 341	634 652	-7,5
	sõidukite ülalpidamise kulud	35 288	39 430	43 300	9,8
	infotehnoloogia kulud	131 556	97 978	98 000	0,0
	inventari kulud	96 504	105 998	98 000	-7,5
	seadmete ülalpidamise kulud	5 656	3 835	7 000	82,5
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	13 567	12 782	17 000	33,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	327 710	252 247	224 000	-11,2
	kultuuri- ja vaba-aja kulud	25 836	25 565	26 000	1,7
	muud majanduskulud	88	0	0	0,0
<b>6</b>	<b>muud kulud</b>	<b>1 916</b>	<b>3 196</b>	<b>3 874</b>	<b>21,2</b>
	maksu, riigilõivu- ja trahvikulud	1 879	3 196	3 874	21,2
	muud tegevuskulud	37	0	0	0,0
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>985 337</b>	<b>1 098 818</b>	<b>1 009 602</b>	<b>-8,1</b>
	õppetootused	979 909	1 092 427	1 003 202	-8,2
	mittesihotstarbelised eraldised	5 428	6 391	6 400	0,1

Kutsehariduskeskus on Tartu linna hallatav õppeasutus, mille põhitegevust finantseeritakse lepingu alusel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Vahendid kasutatakse riiklikult tellitud õpilaskohtade finantseerimiseks. Käesolevas eelarves on arvestatud riigipoolse koolitustellimuse esialgse plaaniga. 2012. a on Tartu Kutsehariduskeskusele riiklik koolitustellimus kutseõppeks 2949 õppekohale kokku 180 õppegrupis. 2011. a on riiklik koolitustellimus 2943 õppekohale. Finantseerimiseelarvesse kavandatakse õppeprotsessi läbiviimise kulud.

#### Personalikulud

Kulud kavandatakse 283,75 (2011.a 281,5) koosseisulise ametikoha personalikuludeks, sh 175 õpetajat keskmise palgaga 709 eurot.

#### Majandamiskulud

Ruumide ja hoonete majandamiskuludes on vähendatud korrashoiu ja remondikuludid, et suurendada kommunaalkuludid seoses hinnatõusuga. Ruumide majandamiskuludes eraldatakse kütte, elektri ja vee kuludeks 338 502 eurot ehk 53,0% kulude eelarvest. Lähetus- ja koolituskulud on kavandatud vastavalt keskuse struktuuriüksuste tegevusplaanidele ja koolituskavadele. Meditsiini- ja hügieenitarvete kulud on suurenenud seoses vajadusega uuendada kohustuslikke tervisetõendeid ning tervisekontrollist tulenevate nõuete täitmisega.

#### Eraldised

Eraldistena nähakse ette vahendid stipendiumiteks ja toetusteks riigi poolt kinnitatud määrades. Kutsehariduskeskusele on vahendeid kavandatud ka linnakantselei eelarves - 39 000 eurot infotehnoloogia kuludeks.

- ❖ **Investeeringustegevuse kulud** 170 775 eurot on kavandatud Põllu 11 ventilatsioonitöödeks ning õppeotstarbelise inventari seadmete soetamiseks.

<b>Majandamiseelarve</b>	<b>3 792 204 eurot</b>
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>1 877 386 eurot</b>
<b>investeeringustegevuse kulud</b>	<b>1 914 818 eurot</b>

#### **Põhitegevuse kulud**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>09222</b>	<b>KUTSEÕPPEASUTUSED</b>	<b>1 699 345</b>	<b>1 919 669</b>	<b>1 877 386</b>	<b>-2,2</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>645 737</b>	<b>736 710</b>	<b>769 315</b>	<b>4,4</b>
	töötajate töötasu	356 368	430 313	515 802	19,9
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	120 311	114 349	53 485	-53,2
	erisoodustused	24	534	0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	169 034	191 514	200 028	4,4
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>956 886</b>	<b>1 118 923</b>	<b>1 080 339</b>	<b>-3,4</b>
	administreerimiskulud	24 979	22 920	23 535	2,7
	uurimis- ja arendustööde kulud	0	2 418	1 438	-40,5
	lähetuskulud	28 212	33 765	17 891	-47,0
	koolituskulud	10 292	7 783	21 369	174,6
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	215 457	239 408	323 339	35,1
	sõidukite ülalpidamise kulud	43 158	31 948	27 167	-15,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	10 100	9 746	3 660	-62,4
	inventari kulud	48 809	62 421	58 867	-5,7
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	0	5 000	0	-100,0
	toiduained ja toitlustusteenused	0	700	0	-100,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	541	598	182	-69,6

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
	õppevahendite ja koolituse kulud	84 888	188 180	174 965	-7,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	19 085	22 254	15 716	-29,4
	tootmiskulud	420 151	409 607	343 610	-16,1
	muu erivarustus ja erimaterjalid	47 958	80 518	68 600	-14,8
	muud mitmesugused majanduskulud	3 256	1 657	0	-100,0
<b>6</b>	<b>muud kulud</b>	<b>2 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	maksu, riigilõivu- ja trahvikulud	10	0	0	0,0
	muud tegevuskulud	2 761	0	0	0,0
<b>15</b>	<b>materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine</b>	<b>53 311</b>	<b>11 288</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	47 196	0	0	0,0
	masinate ja seadmete soetamine ja renoveerimine	6 115	11 288	0	-100,0
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>40 640</b>	<b>52 748</b>	<b>27 732</b>	<b>-47,4</b>
	õppetoetused	40 001	52 548	27 732	-47,2
	eraldised muudele residentidele	0	200	0	-100,0
	mittesihotstarbelised eraldised	639	0	0	0,0

Majandamiseelarvesse laekuvad tulud osutatavatest teenustest ja toetused teostatavatele projektidele:

*1 278 546 eurot haridusalane tegevus:*

- 362 770 täiskasvanute koolitus (riiklik tellimus Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt täiskasvanute ümber- ja täiendõppeks ning Töötukassa tellimus);
- 572 210 sööklate, kohviku ja õpperestorani teenus;
- 24 556 kodumajanduse teenus;
- 9 040 ehitus-puiduosakonna õppebaas;
- 1 201 õmblustööde õppebaas;
- 5 804 autoremonditööde õppebaas;
- 64 845 iluteenindus ja juuksuritööd;
- 89 000 kaupluste majandustegevus;
- 9 453 tööstustehnoloogia õppebaas;
- 3 500 multimeedia keskus;
- 130 867 hotell;
- 5 300 muu majandustegevus;

*266 712 eurot renditulud:*

- 233 052 õpilaskodu majutusteenus;
- 27 360 spordisaalide rent;
- 6 300 muu rent.

Tegevustoetuste arvel on kavandatud teha kulutusi kokku 332 128 euro ulatuses, sh suuremad projektid:

- 91 059 eurot projekt "Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal";
- 67 706 eurot projekt „Täiskasvanute elukestva õppe toetamine ja karjääriplaneerimise oskuste arendamine“;
- 50 795 eurot projekt „Kutseõpetajate erialase tehnoloogilise kompetentsuse tõstmine läbi stažeerimise ja külalislektori kaasamise (VOTEPREN);
- 47 940 eurot projekt „Õppijat toetavate süsteemide arendamine“;
- 40 081 eurot projekt „Useful practice across the Europe“

### Personalikulud

Kulud kavandatakse 55,75 koosseisulise ametikoha personalikuludeks (2011. a 52,25). Koosseise on suurendatud seoses mahukate projektide läbiviimisega. Lisaks on kavandatud personalikulud korraldatavate kursuste lektoritele - lepingulistele töötajatele ja FIEna teenust pakkuvatele isikutele.

### Majandamiskulud

Kulud on kavandatud teenuste osutamiseks ja projektide läbiviimiseks: õppetöö läbiviimiseks vajalike õppevahendite ja materjalide soetamiseks, kantselei ja klienditeeninduse kulude ning tootmisega seotud kulude (kauba, tooraine) katmiseks. Ruumide ülalpidamiskulude kogumahust 957 991 eurost kaetakse majandamiseelarvest 33,8% - kulud on jaotatud proportsionaalselt koolitusteenuse osutamise ja tulu teenimise vahel. Omatulude eelarvest on planeeritud finantseerida ka kahe kasutusrendil oleva sõiduauto ülalpidamiskulusid (ühte neist kasutatakse õppesõiduautona B kategooria sõiduõppetundide läbiviimiseks) ja vahendid sõidukite kütuse, remondi- ja hoolduskulude ning töötajatele isikliku sõiduauto kasutamise kompenseerimiseks.

#### ❖ **Investeeringustegevuse kulud** **1 914 818 eurot**

on kavandatud Kutsehariduskeskuse (Põllu 11) autoremondi erialade õppetöökodade renoveerimiseks ja sisustamiseks. Toetus eraldatakse Euroopa Liidu Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise programmist.

#### **3.6.2.6. Maarja Kool**

**629 637 eurot**

Maarja Kooli rahastatakse finantseerimiseelarvest 614 687 euro ja majandamiseelarvest 14 950 euro ulatuses. Finantseerimiseelarvesse kavandatakse riigipoolset toetust 393 062 eurot.

#### **Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

**614 687 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>09500</b>	<b>ERIVAJADUSTEGA LASTE KOOL (Maarja Kool)</b>	<b>495 345</b>	<b>533 564</b>	<b>614 687</b>	<b>15,2</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>404 573</b>	<b>423 174</b>	<b>503 517</b>	<b>19,0</b>
	töötajate töötasu	295 676	314 839	374 629	19,0
	lepinguline töötasu	2 045	0	0	0,0
	erisoodustused	4 060	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	102 792	108 335	128 888	19,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>90 772</b>	<b>110 390</b>	<b>111 170</b>	<b>0,7</b>
	administreerimiskulud	3 764	3 068	3 410	11,1
	koolituskulud	5 559	7 276	9 616	32,2
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	30 997	33 426	41 321	23,6
	sõidukite ülalpidamise kulud	6 391	19 177	7 500	-60,9
	infotehnoloogia kulud	294	128	300	134,4
	inventari kulud	1 215	575	3 100	439,1
	toiduained ja toitlustusteenused	7 918	11 365	9 555	-15,9
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	895	639	900	40,8
	õppevahendite ja koolituse kulud	4 921	4 736	5 318	12,3
	eri- ja vormiriietus	0	0	150	100,0
	muud mitmesugused majanduskulud	28 818	30 000	30 000	0,0

Hariduslike erivajadustega õpilaste koolis - Maarja Koolis - õpib 10.09.2011. a seisuga 73 õpilast (2011. a samal tasemel). Maarja Koolis on 19 klassikomplekti (2011. a 15) ja 2 lasteaiarühma sügava vaimupuudega 8 lapsele alushariduse andmiseks (eelmise aasta tasemel).

### Personalikulud

Personalikulude kasv 80 343 eurot on seoses rahastamis põhimõtete muutumisega (hooldusõppel olevate õpilaste klassitaitumuse piirnorm on viidud alates 2011/2012 õppeaastast kuult õpilaselt neljale).

### Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on riigieelarvest kavandatud 9 116 eurot koolituskuludeks, 9 555 eurot toitlustuskuludeks, 4 218 eurot õppevahendite kuludeks ja 30 000 eurot õpilaskodu toetuseks. Majandamiskulude kasv on tingitud kütte-, elektri- ja veehinna kasvust. Täiendavalt finantseerimiselustele on Maarja Kooli eelarvesse arvestatud koolibussi ülalpidamiskuludeks 3 196 eurot eelmise aasta tasemel.

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

**14 950 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>09500</b>	<b>ERIVAJADUSTEGA LASTE KOOL (Maarja Kool)</b>	<b>29 659</b>	<b>15 322</b>	<b>14 950</b>	<b>-2,4</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>29 659</b>	<b>15 322</b>	<b>14 950</b>	<b>-2,4</b>
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	14 333	9422	8 950	-5,0
	inventari kulud	8 826	0	0	0,0
	toiduained ja toitlustusteenused	4 908	5 900	4 000	-32,2
	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	3	0	0	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	1 579	0	2 000	100,0
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	10	0	0	0,0

Maarja Koolile laekub tasu toitlustamise eest, renditulu (kool üürib ruume Maarja Tugikeskusele õpilaskodu teenuse osutamiseks) ning õppekavaväliste tasuliste ringide ja tundide osavõtutasu. Laekuvad tulud suunatakse õppevahendite soetamiseks, toitlustamiseks ja ruumide majandamiskuludeks.

#### **3.6.2.7. Hariduse abiteenused**

**179 389 eurot**

Hariduse abiteenuseid rahastatakse finantseerimiseelarvest 138 193 euro ja majandamiseelarvest 41 196 euro ulatuses

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

**138 193 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>09601</b>	<b>HARIDUSE ABITEENUSED</b>	<b>146 331</b>	<b>137 842</b>	<b>138 193</b>	<b>0,3</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>86 306</b>	<b>96 714</b>	<b>103 615</b>	<b>7,1</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	356	0	0	0,0
	töötajate töötasu	60 171	68 258	77 084	12,6
	lepinguline töötasu	5 864	3 720	0	-100,0
	erisoodustused	756	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	19 159	24 736	26 531	7,3
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>56 762</b>	<b>41 128</b>	<b>34 578</b>	<b>-15,9</b>
	administreerimiskulud	8 416	8 547	8 334	-2,5
	lähetuskulud	470	320	320	0,0
	koolituskulud	1 093	320	320	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	7 275	7 797	6 160	-21,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	62	64	64	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 322	320	320	0,0



Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
	inventari kulud	11 335	1 598	500	-68,7
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	22	320	320	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	1 807	3 000	640	-78,7
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	24 917	18 842	17 600	-6,6
	muu erivarustus ja erimaterjal	43	0	0	0,0
<b>6</b>	<b>maksu, riigilõivu- ja trahvikulud</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>eraldised muudele residentidele</b>	<b>3 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Hariduse abiteenuste kuludesse kavandatakse:

- Hariduse Tugiteenuste Keskuse ülalpidamiskuludeks 115 133 eurot. Keskuse koosseisus on 9,75 ametikohta (2011.a 8,75). Täiendava ametikoha loomine on vajalik seoses töömahu suurenemisega ning koolieelsetele lastele spetsialiseerunud tugispetsialisti ametikoha puudumisega.
- Haridusosakonna eelarvesse kokku 17 600 eurot (2011. a tasemel), sh 8000 eurot ülelinnalisteks üritusteks ja 9600 eurot ainesektsioonide töö korraldamiseks.

#### Majandamiseelarve (tegevuskulud)

**41 196 €**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>09601</b>	<b>HARIDUSE ABITEENUSED</b>	<b>108 553</b>	<b>455</b>	<b>41 196</b>	<b>8954,1</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>65 427</b>	<b>0</b>	<b>28 896</b>	<b>100,0</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	7 773	0	0	0,0
	töötajate töötasu	34 358	0	21 500	100,0
	lepinguline töötasu	6 506	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	16 790	0	7 396	44,1
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>43 126</b>	<b>455</b>	<b>12 300</b>	<b>2603,3</b>
	administreerimiskulud	1 862	0	3 450	100,0
	lähetuskulud	176	455	1 300	185,7
	koolituskulud	21 780	0	3 750	100,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	0	0	800	100,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	973	0	0	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	0	500	100,0
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	0	0	1000	100,0
	Õppevahendite kulud	0	0	1 500	100,0
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	18 335	0	0	0,0

2012. aastast on kavandatud Hariduse Tugiteenuste Keskusele laekumisi tasuliste teenuste osutamisest (13 736 eurot). Tulud laekuvad lapsevanema osalustasuna õpiabirühmas osaleva lapse eest. Samuti kavandab kompetentsikeskus 2012. a laekumist koolituste korraldamisest. Laekunud tulude arvelt kaetakse kulud õppevahenditele ning personalile. Toetusena Haridus- ja Teadusministeeriumilt kavandatakse Õppenõustamise arendamise programmi kulude katteks 11 364 eurot ja Sotsiaalkindlustusametilt rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks 16 096 eurot.

### 3.7. KULTUURIOSAKOND

6 741 816 eurot

#### 3.7.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 211 557 eurot

**Finantseerimiseelarve** 211 557 eurot  
**Põhitegevuse kulud** 205 701 eurot  
**Finantseerimistegevuse kulud** 5 856 eurot

#### Põhitegevuse kulud

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>200 466</b>	<b>201 801</b>	<b>205 701</b>	<b>1,9</b>
<b>01112</b>	<b>OSAKONNA TEENISTUSED</b>	<b>200 466</b>	<b>201 801</b>	<b>205 701</b>	<b>1,9</b>
50	personalikulud	188 104	188 282	193 526	2,8
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	135 116	137 209	141 110	2,8
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	13	0	0	0,0
	erisoodustused	3 585	2 301	2 301	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	49 390	48 772	50 115	2,8
55	majandamiskulud	12 362	13 519	12 175	-9,9
	administreerimiskulud	5 216	5 528	5 500	-0,5
	lähetuskulud	2 587	1 278	2 235	74,9
	koolituskulud	868	2 047	703	-65,7
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	288	383	183	-52,2
	sõidukite ülalpidamise kulud	2 884	3 579	2 880	-19,5
	info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud	0	128	98	-23,4
	inventari kulud	302	320	320	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	149	256	256	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	68	0	0	0,0

#### Personalikulud

Kultuuriosakonnas on 14 koosseisulist ametikohta.

#### Majandamiskulud

Majandamiskulud vähenevad, kuna 2011. aastal olid korraldati ühiskoolitus. Lähetuskulude kasvuga kaetakse Cities for children võrgustiku aastakonverentsil ning tööühma kohtumise osalemisekulud ning U.B.C. (Baltimaade võrgustiku) seminarist ja rahvusvahelistest hansapäevadest osavõtu kulud

#### **Finantseerimistegevuse kulud**

**5 856 eurot**

Tartu Linnaraamatukogu sõlmis 25. mail 2009. aastal ASiga Renest väikebussi kasutusrendilepingu. Kasutusrendi periood 60 kuud, igakuine makse 488 eurot.

## 3.7.2. VABAAEG JA KULTUUR

6 530 259 eurot

## 3.7.2.1. Noortesport

1 000 540 eurot

## Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

1 000 540 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08101</b>	<b>NOORTESPORT</b>	<b>963 572</b>	<b>958 675</b>	<b>1 000 540</b>	<b>4,4</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>2 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	sõidukite ülalpidamise kulud	703	0	0	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	1 626	0	0	0,0
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>961 243</b>	<b>958 675</b>	<b>1 000 540</b>	<b>4,4</b>
	eraldised muudele residentidele	961 243	958 675	1 000 540	4,4

Spordiklubidele eraldatakse vahendid noorsportlaste tegevuse toetamiseks. Toetuse määramisel on aluseks Linnavolikogu 10.06.2010. a määrus nr 11 „Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord”. Toetust eraldatakse Tartu linna elanikuks registreeritud noortele vanuses 7-19 aastat (iluvõimlemine alates 5. eluaastast), kes käivad aktiivselt spordiklubis või eraspordikoolis treeningutel. Kokku toetatakse 5062 noorsportlast, mis on eelmise aasta linna tellimusega (4600) võrreldes suurenenud 462 noore võrra.

Eraldised.

Kulud arvestatakse lähtudes spordiklubile kinnitatud koefitsiendist arvestusliku määraga 233 eurot 59-le klubile.

## 3.7.2.2. Spordibaasid

337 964 eurot

## finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

337 964 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08102</b>	<b>SPORDIBAASID</b>	<b>270 531</b>	<b>376 582</b>	<b>337 964</b>	<b>-10,3</b>
<b>6</b>	<b>muud kulud</b>	<b>7 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	muud tegevuskulud	7 024	0	0	0,0
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>263 507</b>	<b>376 582</b>	<b>337 964</b>	<b>-10,3</b>
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	256 477	292 219	253 601	-13,2
	eraldised muudele residentidele	7 030	84 363	84 363	0,0

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

Spordibaaside toetus jaguneb:

- 253 601 eurot SAle Tartu Sport spordibaaside ülalpidamise kuludeks (suurim baas A. Le Coq Sport spordimaja);
- 7 669 eurot MTÜ Sõudmise ja Aerutamise klubile „Tartu“ rendile antud sõudmise ja aerutamise keskuse kuludeks;
- 76 694 eurot OÜle Lõuna Jää siseliuvälja majandamiskulude toetuseks.

Antavad toetused vähenevad, sest kavandatakse sihtasutuse tulude kasvu majandustegevusest: üüritulud kasvavad seoses 15%lise hinnatõusuga alates 01. september 2011 ja seoses Tamme staadioni valmimisega (staadioni ja staadioni tribüünihoone üüritulud).

**3.7.2.3. Puhkepargid****118 041 eurot****finantseerimiseelarve****põhitegevuse kulud****115 041 eurot****investeermistegevuse kulud****3 000 eurot**

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

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>08103</b>	<b>PUHKEPARGID</b>	<b>147 079</b>	<b>128 462</b>	<b>118 041</b>	<b>-8,1</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>147 079</b>	<b>128 462</b>	<b>118 041</b>	<b>-8,1</b>
	eraldised põhivara soetuseks	29 783	13 421	3 000	-77,6
	eraldised tegevuskuludeks	117 296	115 041	115 041	0,0

**Põhitegevuse kuludeks** ettenähtud toetus 115 041 eurot on puhkepargi eksploatatsiooni- ja halduskuludeks ning spordi-, laste- ja noortepargi aastaringseks hoolduseks.

❖ **Investeermistegevuse toetust** eraldatakse 3000 eurot skatepargi arendustöödeks.

**3.7.2.4. Laste muusika- ja kunstikoolid, muud huvikoolid****1 283 350 eurot**

Laste muusika- ja kunstikoole rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 238 652 euro ja majandamiseelarvest 44 698 euro ulatuses.

**Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****1 238 652 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08105</b>	<b>LASTE MUUSIKA- KUNSTI- ja MUUD HUVIKOOLID</b>	<b>1 219 777</b>	<b>1 225 288</b>	<b>1 238 652</b>	<b>1,1</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>895 286</b>	<b>895 466</b>	<b>893 034</b>	<b>-0,3</b>
	töötajate töötasu	659 584	664 343	662 534	-0,3
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	1 947	1 917	1 917	0,0
	erisoodustused	3 695	0	0	x
	personalikuludega kaasnevad maksud	230 060	229 206	228 583	-0,3
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>112 342</b>	<b>114 951</b>	<b>123 504</b>	<b>7,4</b>
	administreerimiskulud	7 063	6 739	6 779	0,6
	lähetuskulud	505	1 017	917	-9,8
	koolituskulud	1 408	895	3 024	237,9
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	76 117	78 474	81 523	3,9
	sõidukite ülalpidamise kulud	2 681	2 684	2 684	0,0
	info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud	1 997	1 277	1 285	0,6
	inventari kulud	9 650	8 948	12 639	41,2
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	265	300	212	-29,3
	õppevahendite ja koolituse kulud	5 103	6 385	6 353	-0,5
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	7 553	8 232	8 088	-1,7
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>212 149</b>	<b>214 871</b>	<b>222 114</b>	<b>3,4</b>
	eraldised muudele residentidele	210 845	213 529	220 772	3,4
	mittesihotstarbelised eraldised	1 304	1 342	1 342	0,0

Kulud nähakse ette Tartu I Muusikakooli, Tartu II Muusikakooli ja Tartu Lastekunstikooli ülalpidamiseks. Õpilasi on 795 (2011. aasta tasemel). Põhiõppe õppetasu aastas muusikakoolides 176.56 eurot (kinnitatud kultuuriosakonna 22.10.2010. a korraldustega nr 63, 64) ja kunstikoolis 121.50 eurot (kinnitatud kultuuriosakonna 22.07.2011. a korraldusega nr 28).

### Personalikulud

Kulud nähakse ette 103,5 koosseisulisele ametikohale (2011.a 104,5). Personalikulude vähenemine tuleneb lastekunstikoolis alates 2011. a septembrist ühe ametikoha (graafikameister) kaotamisest. Lepingulist töötasu kavandatakse hindamiskomisjoni liikmete, žüriidest osavõtivate ekspertide ning kunstikoolis modellide töö tasustamiseks.

### Majandamiskulud

Lastekunstikooli õppetaskude tõusu arvelt suurenevad kulud õpetajate koolituseks, hoonete majandamiseks, õppeinventari ja õppematerjali soetuseks. Hoonete majandamiskuldesse suunatakse täiendavaid vahendid Trükimuuseumi graafikakeskuse ruumide kasutamise eest tasumiseks. Graafikakeskuse ruume kasutab kunstikool graafikatundide läbiviimiseks.

Muusikakoolis suurenevad koolituskulud tuleohutuse ning evakuatsiooni ja tegutsemise tulekahju korral õppuse korraldamiseks. Hoonete majandamiskuludes nähakse ette turvakaamerate paigaldamine maja ümbruse ja koolimaja strateegilistesse punktidesse.

### Eraldised

Tartu linnas tegutsevaid erahuvikooli toetatakse Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 39 "Erahuvikoolidele toetuse andmise kord" alusel. Balleti- ja muusikaharidust omandava õpilase õpinguid toetatakse 147 euroga ja teistel erialadel õppijaid 116,32 euroga aastas. Toetust saavad õpilased vanuses 7-19 aastat (balleti eriala õpilased alates 5. eluaastast).

2012. aastal finantseeritakse 12 erahuvikooli, sh 7 balleti, tantsu - ja muusikakooli, 1 teatrikooli, Tartu Loodusmaja, ning 4 muud erahuvikooli. Õpilasi on 1 206 ehk 62 õpilast enam kui 2011. aastal.

Kool	Õpilaste arv			Toetus 2012 eurode
	2010	2011	2012	
<b>Kokku, sh</b>	<b>1 039</b>	<b>1 133</b>	<b>1 144</b>	<b>220 772</b>
Ida Tantsukool	38	37	47	6 909
Vanemuise Tantsu- ja Balletikool	95	91	103	15 141
Arsise Kellade Kool	109	103	72	10 584
Eramuusikakool Ardente	64	34	48	7 056
Jakobi Mäe Kultuurikoda	44	86	76	12 795
Tartu Puhkpillistuudio	29	34	35	5 145
Erahuvikool Huvitera	138	163	182	21 170
Teatrikool TeatriPolygon	-	4	1	116
Tartu Loodusmaja (erakool)	534	574	602	51 879
Tähtvere Tantsukeskus	-	-	79	9 189
Tantsu - ja Moekool Galerii	-	-	67	7 793
Armeenia Pühapäevakool	-	-	16	1 861

Lisaks on eraldised ette nähtud Keskkonnahariduse Keskuse erakooli Tartu Loodusmaja majandamiskuludeks 43 205 eurot ja Keskkonnahariduse Keskuse ülalpidamiskuludeks 27 929 eurot. Eraldistes nähakse ette ka Muusikakoolide Liidu liikmemaks 1342 eurot.

### **Majandamiseelarve (tegevuskulud)**

**44 698 eurot**

Muusika- ja kunstikoolides võimaldatakse õppida osaleja poolt finantseeritavates eel-, vaba-, ja meistriklässides. Õppetöös osaleb keskmiselt aastas 182 õpilast (2011. a 177 õpilast). Lastekunstikooli õppetasku kuus 19,17 eurot kuni 50,49 eurot (kõrgeim õppetasku on meistriklässis). Muusikakoolides on individuaaltundide õppetasku kuni 76,69 eurot kuus

sõltuvalt tundide arvust nädalas, rühmatundides sõltuvalt tundide arvust nädalas kuni 12,78 eurot kuus.

Majandamiskulud (lähetus-, koolitus-, inventari ja ürituste korralduskulud) vähenevad, kuna 2011. a eelarve kajastab ka 2010. aastast ületulevate sihtotstarbeliselt saadud toetuste jääkide ja 2011. aastal täiendavalt saadud projektide toetuste arvel tehtud kulusid.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
	<b>LASTE MUUSIKA- KUNSTI- ja MUUD HUVIKOOLID</b>	<b>48 921</b>	<b>64 706</b>	<b>44 698</b>	<b>-30,9</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>38 517</b>	<b>37 174</b>	<b>39 268</b>	<b>5,6</b>
	töötajate töötasu	27 558	26 998	28 898	7,0
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	1 228	639	319	-50,1
	personalikuludega kaasnevad maksud	9 731	9 537	10 051	5,4
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>10 404</b>	<b>27 532</b>	<b>5 430</b>	<b>-80,3</b>
	administreerimiskulud	0	529	149	-71,8
	lähetuskulud	591	7 407	0	-100,0
	koolituskulud	621	2 909	0	-100,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 004	2 825	1 461	-48,3
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	799	0	-100,0
	inventari kulud	3 697	1 819	1 149	-36,8
	õppevahendite ja koolituse kulud	644	1 514	1 022	-32,5
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	1 847	9 730	1 649	-83,1

### 3.7.2.5. Laste huvialamajad ja keskused

**455 207 eurot**

Laste huvialamajasid ja keskusi rahastatakse finantseerimiseelarvest 409 558 euro ja majandamiseelarvest 45 649 euro ulatuses.

#### Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

**409 558 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
	<b>LASTE HUVIALAMAJAD JA KESKUSED</b>	<b>404 976</b>	<b>412 210</b>	<b>409 558</b>	<b>-0,6</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>125 386</b>	<b>124 449</b>	<b>124 449</b>	<b>0,0</b>
	töötajate töötasu	92 526	92 608	92 608	0,0
	erisoodustused	655	0	0	x
	personalikuludega kaasnevad maksud	32 205	31 841	31 841	0,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>55 445</b>	<b>67 533</b>	<b>67 534</b>	<b>0,0</b>
	administreerimiskulud	2 605	2 620	2 666	1,8
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	46 975	47 007	54 013	14,9
	sõidukite ülalpidamise kulud	559	447	735	64,4
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3 159	14 192	7 528	-47,0
	inventari kulud	0	1 158	0	-100,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	2 147	2 109	2 592	22,9
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>224 145</b>	<b>220 228</b>	<b>217 575</b>	<b>-1,2</b>
	eraldised muudele residentidele	224 145	220 228	217 575	-1,2

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

#### Personalikulud

Kulud nähakse ette 15 koosseisulisele ametikohale (2011. a tasemel).

#### Majandamiskulud

Hoonete majandamiskulude tõus planeeritakse Anne Noortekeskuse hoonele tuleohutuse osas Päästeameti ettekirjutuse kõrvaldamiseks. Infotehnoloogia kulud kavandatakse multimeedialaborile vajaliku riistvara (digi- ja peegelkaamera, dataprojektor, CD/DVD plaadi printer) ja tarvikute soetuseks. Ürituste korralduskulud planeeritakse välisprojektide omafinantseeringuks.

#### Eraldised

Eraldise arvestamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse 01. juuli 2011. a määrus nr 11 "Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele, noorteühingutele, avatud noortekeskustele ja projektlaagritele toetuse määramise ja arvutamise juhend".

Eraldised tegevustoetuseks jagunevad:

137 516 eurot noorte huvitegevuse ühingud (toetus lähtudes pearahast ja saavutustoetus);

70 059 eurot kahe avatud noortekeskusele majandamis- ja personalikulude osaline hüvitamine;

10 000 eurot viie noorteühingu tegevustoetus (baastoetus, millele lisandub bürooruumidest ja liikmeskonna suurusest tulenev toetus).

Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks ühingule 7-26aastase harrastaja kohta, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn ning kelle eelistusena on vastav huviring märgitud.

2012. a toetus jaotub 40-le huviklubile 1 486 noore huvitegevuseks. (2011. a vastavad arvud 37 huviklubi, 1 589 liiget). Liikmete arvu vähenemine tuleneb seniste toetuste saajate Tantsuklubi Swingiring ja tantsuselts Passion in Motion toetuse taotlemise loobumisest ja pearahakriteeriumitele (KOV, vanuserühm, 1. eelistus) vastavate harrastajate vähenemisest.

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

**Majandamiseelarve põhitegevuse kulud****45 649 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08106</b>	<b>LASTE HUVIALAMAJAD JA KESKUSED</b>	<b>100 669</b>	<b>98 577</b>	<b>45 649</b>	<b>-53,7</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>11 026</b>	<b>11 728</b>	<b>9 018</b>	<b>-23,1</b>
	töötajate töötasu	6 138	6 400	4 493	-29,8
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	1 928	2 429	2 217	-8,7
	personalikuludega kaasnevad maksud	2 960	2 899	2 308	-20,4
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>89 643</b>	<b>86 849</b>	<b>36 631</b>	<b>-57,8</b>
	administreerimiskulud	3 803	4 768	3 874	-18,8
	lähetuskulud	389	998	1 083	8,5
	koolituskulud	1 821	2 997	3 448	15,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	15 932	12 779	6 448	-49,5
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 278	1 406	1 407	0,1
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 778	2 531	6 049	139,0
	inventari kulud	7 161	2 703	1 784	-34,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	124	128	128	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	56 357	58 539	12 410	-78,8

Huvialakeskuste tulud laekuvad tunnitasu alusel saali ja tegevusruumide ning varustuse kasutusse andmisest, tasulistest teenustest, koolitus-, osalus- ja piletitasudest. Hinnad on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna 25.10.2010 korraldustega nr 69 ja 70. Üüritud saadakse ruumide üürimisest mittetulundusühingutele - huvialaklubidele Laekunud vahendid kasutatakse personali- ja majandamiskuludeks. 2012. a kulud on võrreldes 2011. a eelarvega tunduvalt väiksemad, kuna 2011. a eelarve kajastab ka 2010. aastast ületulevate sihtotstarbeliselt saadud toetuste jääkide ja 2011. aastal täiendavalt saadud projektide toetuste arvel tehtud kulusid.

**3.7.2.6. Noorsootöö (noortelaagrid)****76 866 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****76 866 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08107</b>	<b>NOORSOOTÖÖ</b>	<b>70 501</b>	<b>72 540</b>	<b>76 866</b>	<b>6,0</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>9 287</b>	<b>10 129</b>	<b>10 129</b>	<b>0,0</b>
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	9 287	10 129	10 129	0,0
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>61 214</b>	<b>62 411</b>	<b>66 737</b>	<b>6,9</b>
	eraldised riigile ja riigiasutustele	2 742	2 684	2 684	0,0
	eraldised muudele residentidele	58 472	59 727	64 053	7,2

Majandamiskulud

Kulud planeeritakse Anne Noortekeskuse, Lille Maja ja Lastekunstikooli poolt korraldatavate vaba aja laagrite ning Lille Maja töökasvatustliku laagri korralduseks.

Eraldised

Mittetulundusühingutele, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri korraldatavate noorte projektlaagrite kuludeks. Toetamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse 01. juuli 2011. a määrus nr 11 "Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele, noorteühingutele, avatud



noortekeskustele ja projektlaagritele toetuse määramise ja arvutamise juhend”. Toetatakse vaba aja veetmise laagreid, vähekindlustatud perede lastelaagreid, töökasvatuslikke laagreid. 2012. aastal arvestatakse laagritoetust 3429 noorele (2011. a 3372). Laagritest osavõtvate noorte arv on suurenenud 57 noore võrra. Laagritoetuse määr ühele osalejale jääb 2011. a tasemele.

### 3.7.2.7. Täiskasvanute huvialaasutused

**34 064 eurot**

#### Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

**34 064 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08108</b>	<b>TÄISKASVANUTE HUVIALAASUTUSED</b>	<b>38 922</b>	<b>38 922</b>	<b>34 064</b>	<b>-12,5</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>38 922</b>	<b>38 922</b>	<b>34 064</b>	<b>-12,5</b>
	eraldised riigile ja riigiasutustele	7 222	7 222	7 222	0,0
	eraldised muudele residentidele	31 700	31 700	26 842	-15,3

#### Eraldised

Vahendid on eraldistena ette nähtud Sihtasutusele Tartu Rahvaulikool tegevustoetuseks 26 842 eurot ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 7222 eurot.

Toetus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on määratud Akadeemia Tartu filiaali õppetöö korralduskuludeks ja Akadeemia õppejõudude ja üliõpilaste lähetuskulude kompenseerimiseks. Alates 2004. a vastuvõtmisest keskendub filiaal instrumendiõpetaja bakalaureuse õppekavale, mille eesmärk on ette valmistada kõrgharidusega õpetajaid Tartu linna ja kogu Lõuna-Eesti muusikakoolidele.

Kulud vähenevad, sest 2011. aastal eraldati vahendeid projekti „Rahvaulikoolide ja koolituskeskuste uuendamine ning arendamine“ kaasfinantseeringu katteks.

### 3.7.2.8. Noorsoo- ja spordiprojektid

**344 510 eurot**

#### Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

**344 510 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08109</b>	<b>NOORSOO- JA SPORDIPROJEKTID</b>	<b>494 675</b>	<b>340 393</b>	<b>344 510</b>	<b>1,2</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>0</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	personalikuludega kaasnevad maksud	0	547	0	-100,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>17 417</b>	<b>18 139</b>	<b>18 017</b>	<b>-0,7</b>
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	17 417	18 139	18 017	-0,7
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>477 258</b>	<b>321 707</b>	<b>326 493</b>	<b>1,5</b>
	eraldised riigile ja riigiasutustele	575	511	500	-2,2
	eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele	2 203	0	0	0,0
	eraldised muudele residentidele	474 480	321 196	325 993	1,5

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

**Noorsooprojektid: 42 917 eurot**

- Maineüritused: Noorte amatöörfilmide festival NAFF, Noorte moekonkurss "Moeke 2012", Lastekaitsepäev 2012 "Üle läve", Tarkusepäev 2012 "Tartus targaks", Musaklubi Muusikapäevad 2012, 12. rahvusvaheline tänavatantsufestival "Battle of EST 2011".
- Noorte TV 2012 tegevustoetus. Tartu NoorteTV on Anne Noortekeskuse juures tegutsev noorte teavitamis- ja multimeedia alane noorsooprojekt, mille eesmärgiks on noortes huvi äratamine multimeedia, sh televisiooni valdkonna vastu ja vastav mitmekesine koolitus.
- toetus projektile "Suvetelk 2012", millega pakutakse Tartu linna noortele mitmekülgeid ja arendavaid vabaaja tegevusi 2012. a juulis Anne Kanali ääres, Tartu kesklinnas, Kaubamaja ning Vanemuise teatri vahelises pargis, Supilinna rannas).

**Spordiprojektid: 301 593 eurot**

- Maineürituste, traditsiooniliste- ja rahvaspordiürituste, saavutusspordi ja muude ürituste toetused kasvavad võrreldes 2011. aastaga 0,5%.
- Toetus esindusvõistkondadele kokku 163 000 eurot, sh korvpallimeeskond Tartu Ülikool 92 000, võrkpallimeeskond Tartu Pere Leib 27 000, jalgpallimeeskond Tartu Tammeka 26 000, jäähokimeeskond Kalev/Välk 18 000.

**3.7.2.9. Raamatukogud****1 312 068 eurot**

Raamatukogusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 269 580 euro ja majandamiseelarvest 42 488 euro ulatuses. Finantseerimiseelarvesse kavandatakse riigipoolse toetusena 97 813 eurot teavikute soetamiseks.

**Finantseerimiseelarve****1 269 580 eurot****Põhitegevuse kulud****1 264 580 eurot****Investeermistegevuse kulud****5 000 eurot****Põhitegevuse kulud**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08201</b>	<b>RAAMATUKOGUD</b>	<b>1 251 174</b>	<b>1 239 147</b>	<b>1 264 580</b>	<b>2,1</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>842 373</b>	<b>834 759</b>	<b>835 500</b>	<b>0,1</b>
	töötajate töötasu	619 468	619 304	619 304	0,0
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	1 593	1 598	1 598	0,0
	erisoodustused	4 509	198	598	202,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	216 803	213 659	214 000	0,2
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>405 989</b>	<b>401 576</b>	<b>426 268</b>	<b>6,1</b>
	administreerimiskulud	17 751	16 425	18 200	10,8
	lähetuskulud	1 526	1 569	959	-38,9
	koolituskulud	4 964	4 942	5 811	17,6
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	176 562	174 159	179 900	3,3
	sõidukite ülalpidamise kulud	2 573	3 196	3 196	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	19 625	20 068	34 700	72,9
	inventari kulud	3 851	3 515	4 300	22,3
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 156	1 150	1 150	0,0
	teavikud ja kunstiesemed	174 339	174 507	174 507	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	3 642	2 045	3 545	73,3
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>2 812</b>	<b>2 812</b>	<b>2 812</b>	<b>0,0</b>
	eraldised muudele residentidele	2 812	2 812	2 812	0,0

Kulud Tartu O. Lutsu nimelisele Linnaraamatukogule koos harukogudega: Karlova-Ropka harukogu (Tehase 16), Tammelinna harukogu (Suur-Kaar 56), Annelinna harukogu (Kaunase pst 23) ja laenutuspunkt Lubja tänaval. Lugejaid prognoositakse 38 520, külastusi 700 000 ja laenutusi 1400 000, seega lugeja kohta 18,2 külastust (2011. a 15,6) ja 36 laenutust (2011. a 37).

#### Personalikulud

Personalikuludes nähakse ette 97,75 (2011. a tasemel) koosseisulise töötaja töötasu. Lepinguline töötasu planeeritakse raamatukogu peamaja lifti hoolduseks ning külalisesinejate tasudeks. Erisoodustusena tasutakse tasemeõppe kulusid.

#### Majandamiskulud

Majandamiskulud suurenevad kokku 9,0 %. Olulisemad kasvud on ruumide ülalpidamis- ja infotehnoloogiakuludes. Täiendavad vahendid on planeeritud lasteosakonna põranda ja kontoriruumide jooksevremondiks. Infotehnoloogia kuludest soetatakse vajalik tark- ja riistvara (tulemüüriserver) Infosüsteemide Kolmeastmeline Etalonturve - **ISKE** kesktaseme saavutamiseks. Ning **e-raamatute** valmistamiseks skanner ja litsentseeritud tarkvara. E-raamatute valmistamiseks eraldi arvutitöökoha loomisel saaks raamatukogu valmistada ligikaudu 25-30 raamatut aastas. See loob ka eeldused kultuurkapitalilt, kultuuriministeeriumilt, või mujalt projektina lisaraha taotleda. Sõidukite ülalpidamiskulud on kavandatud raamatukogu väikebussi ülalpidamiseks.

#### Eraldised

Eraldistes nähakse ette 2 812 eurot (2011. a tasemel) Eesti Pimedate Ühingu raamatukogu toetuseks.

#### ❖ Investeerimistegevuse kulud

**5 000 eurot**

Kavandatakse O. Lutsu nim Linnaraamatukogu (Kompanii 3/5) kahe nn rack-serveri soetamiseks. Üks on tarvilik raamatukogu kodulehe, projekti "Tartu ilukirjanduses", "Nädala autor" jt lokaalsete andmebaaside (lasteluule, võlglaused) haldamiseks, teine on Windows'i ja kasutajate baasserver.

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

**42 488**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08201</b>	<b>RAAMATUKOGUD</b>	<b>62 377</b>	<b>50 669</b>	<b>42 488</b>	<b>-16,1</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>24 454</b>	<b>20 668</b>	<b>28 896</b>	<b>39,8</b>
	töötajate töötasu	17 849	13 451	19 500	45,0
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	774	1 917	2 000	4,3
	personalikuludega kaasnevad maksud	5 831	5 300	7 396	39,5
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>37 923</b>	<b>30 001</b>	<b>13 592</b>	<b>-54,7</b>
	administreerimiskulud	2 166	3 835	4 000	4,3
	lähetuskulud	30	0	100	100,0
	koolituskulud	2 422	2 836	1 700	-40,1
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	12 816	4 666	5 642	20,9
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 657	639	100	-84,4
	inventari kulud	1 420	1 278	150	-88,3
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	313	0	100	100,0
	teavikud ja kunstiesemed	16 087	13 741	300	-97,8
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	1 012	3 006	1 500	-50,1

Majandamiseelarve tulud laekuvad kultuuri- ja kunstialasest tasulisest tegevusest (41 846 eurot) kasutatud raamatute müük, tasu teaviku tagastamisega viivitamise eest, arvuti kasutamine, lugejapileti uuendamine, arvutil väljatrükk, koopiade valmistamine. Üüritulud (642 eurot) laekuvad ühekordsetelt saali kasutamistelt ja vabade pindade väljaüürimisest. Laekunud vahendid kasutatakse teenuste osutamiseks ja ruumide majandamiseks. 2012. a kulud on võrreldes 2011. a eelarvega kavandatud väiksemana, kuna 2011. a eelarve kajastab ka 2010. aastast ületulevate sihtotstarbeliselt saadud toetuste jääkide ja 2011. aastal täiendavalt saadud projektide toetuste arvel tehtud kuludid.

### 3.7.2.10. Tiigi Seltsimaja

**102 728 eurot**

Tiigi Seltsimaja rahastatakse finantseerimiseelarvest 89 158 euro ja majandamiseelarvest 13 570 euro ulatuses.

#### Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

**89 158 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08202</b>	<b>TIIGI SELTSIMAJA</b>	<b>89 158</b>	<b>89 158</b>	<b>89 158</b>	<b>0,0</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>60 755</b>	<b>60 845</b>	<b>60 902</b>	<b>0,1</b>
	töötajate töötasu	45 092	44 994	44 994	0,0
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	304	320	320	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	15 359	15 531	15 588	0,4
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>28 403</b>	<b>28 313</b>	<b>28 256</b>	<b>-0,2</b>
	administreerimiskulud	3 132	3 132	3 220	2,8
	lähetuskulud	192	292	200	-31,5
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	20 194	20 196	20 200	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	703	703	704	0,1
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	511	511	500	-2,2
	inventari kulud	959	859	900	4,8
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	63	64	32	-50,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	2 649	2 556	2 500	-2,2

Tiigi Seltsimaja tegevuse eesmärgiks on rahvakultuuri edendamine ja tutvustamine ning võimaluste loomine rahvakultuuriga tegelemiseks. Asutus on üle-Eestiliste rahvakultuurialaste keskseltside esindajaks Tartu linnas. Tiigi Seltsimaja ruume kasutab oma tegevuseks 25 kultuuriühingu kollektiivi ca 800 harrastajaga.

#### Personalikulud

Kulud kavandatakse 6 koosseisulise ametikoha töötasudeks. Personalikulud 2011. a tasemel. Lepinguline töötasu planeeritakse arvutite hooldustööde eest tasumiseks.

#### Majandamiskulud

Suuremad kululiigid hoonete ja ruumide majandamiskulud, ürituste korralduskulud, administreerimiskulud.

**Majandamiseelarve põhitegevuse kulud****13 570 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
	<b>TIIGI SELTSIMAJA</b>	<b>21 685</b>	<b>22 368</b>	<b>13 570</b>	<b>-39,3</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>1 346</b>	<b>5 176</b>	<b>4 032</b>	<b>-22,1</b>
	töötajate töötasu	877	1 917	1 500	-21,8
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	182	1 917	1 500	-21,8
	personalikuludega kaasnevad maksud	287	1 342	1 032	-23,1
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>20 338</b>	<b>17 192</b>	<b>9 538</b>	<b>-44,5</b>
	administreerimiskulud	1 345	1 726	1 750	1,4
	lähetuskulud	235	575	888	54,4
	koolituskulud	152	639	1 000	56,5
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 954	2 812	2 700	-4,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	76	128	200	56,3
	inventari kulud	429	1 086	1 000	-7,9
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	15 147	10 226	2 000	-80,4

Majandamiseelarve tulud laekuvad ruumide üürilt (800 eurot) ja tehniliste vahendite ja muusikariistade kasutusse andmisest ning piletituluna tasulistelt üritustelt (12 770 eurot). Üüritululaekub MTÜlt Lõuna-Eesti Vähiühing ja ConvaTec Limited Eesti filiaalilt. Laekunud tulu kasutatakse maja haldamiseks ja ürituste korraldamiseks.

2012. a kulud on võrreldes 2011. a eelarvega tunduvalt väiksemad, kuna 2011. a eelarve kajastab ka 2010. aastast ületulevate sihtotstarbeliselt saadud toetuste jääkide ja 2011. aastal täiendavalt saadud projektide toetuste arvel tehtud kulusid.

**3.7.2.11. Muuseumid****685 653 eurot**

Muuseumi rahastatakse finantseerimiseelarvest 583 153 euro ja majandamiseelarvest 102 500 euro ulatuses.

**Finantseerimiseelarve****583 153 eurot****põhitegevuse kulud****573 638 eurot****investeermistegevuse kulud****9 515 eurot****Põhitegevuse kulud**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08203</b>	<b>MUUSEUMID</b>	<b>552 292</b>	<b>573 638</b>	<b>573 638</b>	<b>0,0</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>357 533</b>	<b>368 291</b>	<b>368 291</b>	<b>0,0</b>
	töötajate töötasu	256 077	267 068	267 068	0,0
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	7 638	6 966	6 966	0,0
	erisoodustused	1 349	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	92 469	94 257	94 257	0,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>194 759</b>	<b>205 347</b>	<b>205 347</b>	<b>0,0</b>
	administreerimiskulud	22 907	22 816	22 816	0,0
	lähetuskulud	2 537	2 556	2 556	0,0
	koolituskulud	1 410	1 470	1 470	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	142 946	151 279	151 279	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 533	1 790	1 790	0,0

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3 025	2 684	2 684	0,0
	inventari kulud	2 550	2 556	2 556	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	507	511	479	-6,3
	teavikud ja kunstiesemed	3 830	2 876	2 908	1,1
	õppevahendite ja koolituse kulud	1 997	1 981	1 981	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	11 357	14 700	14 700	0,0
	muu erivarustus ja erimaterjalid	160	128	128	0,0

Kulud nähakse ette Tartu Linnamuuseumi ja tema filiaalide (19. saj Tartu linnakodaniku maja, O. Lutsu Majamuuseum, KGB Kongid, Lauupeomuseum) ning Mänguasjamuuseumi ja teatrimaja Teatri Kodu ülalpidamiseks Teatri Kodu (Lutsu 2) ülalpidamiseks. 2012. aastaks prognoositav külastajate arv 80 000 (2011. a 74 000).

#### Personalikulud

Kulud on arvestatud 43 ametikohale, mis on 2011. a tasemel. Lepinguline töötasu planeeritakse administraatorite, giid-klienditeenindajate asendustasuks põhitöötajate puhkuste ajal viibimisel ning tasudeks fondiesemete restaureerimisel, õppe- vahendite parandamisel.

#### Majandamiskulud

Kulud planeeritakse 2011. a tasemel, suuremad kululiigid administreerimiskulud, hoonete ja ruumide majandamiskulud, ürituste korralduskulud sh välisprojektide omafinantseering. 2012. aastaks kavandatakse järgmised üritused:

*Linnamuuseumis* O. Lutsu 125. sünniaastapäeva tähistamine; üleriigilise projekti „Eesti Film 100” raames üritused peahoones ja filiaalides; Kevade 100” teostus O. Lutsu majamuuseumis ja linnaruumis.

*Mänguasjamuuseumis* jätkuvad omalavastused „Sipsik“ ja „Öö mänguasja- muuseumis“; uue projektina Teater Vanemuise lavastused (lepingust tulenevalt kohustub teater lavastama 1-7 aastastele lastele vähemalt kolm lavastust aastas); külalissetendused teistelt nuku- ja lasteteatritelt võimalusel Pihkva nukuteatri ja Itaalia marionett-teatri külalissetendused.

#### **Investeeringustegevuse kulud**

**9515 eurot**

kavandatakse Linnamuuseumi (Narva mnt 23) tulekustutussüsteemi uuendamiseks ja veefiltrite vahetuseks.

#### **Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**

**102 500 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>08203</b>	<b>MUUSEUMID</b>	<b>90 650</b>	<b>140 880</b>	<b>102 500</b>	<b>-27,2</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>19 798</b>	<b>24 621</b>	<b>29 845</b>	<b>21,2</b>
	töötajate töötasu	9 391	11 838	17 170	45,0
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	4 956	6 506	5 035	-22,6
	personalikuludega kaasnevad maksud	5 451	6 277	7 640	21,7
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>70 852</b>	<b>116 259</b>	<b>72 655</b>	<b>-37,5</b>
	administreerimiskulud	9 145	10 201	5 146	-49,6
	lähetuskulud	1 335	3 231	2 000	-38,1
	koolituskulud	268	3 056	2 111	-30,9
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	28 363	39 512	32 803	-17,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 182	1 279	703	-45,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 964	3 756	2 559	-31,9

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
	inventari kulud	4 417	6 315	2 558	-59,5
	teavikud ja kunstiesemed	0	2 556	1 278	-50,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	90	2 876	1 598	-44,4
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	24 088	43 477	21 899	-49,6

Muuseumidele laekuvad:

100 000 eurot tulu tasulistelt teenustelt (piletitulu pääsmete müügist, tulud saali ja tegevusruumide kasutusse andmisest tunnitasu alusel, giiditeenustelt, õpitubade osalustasudelt;

2500 eurot üürituluna linnamuuseumi filiaali (Laulupeomuseumi) väljarenditud ruumide eest;

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

2012. a kulud on võrreldes 2011. a eelarvega vähenenud, sest 2011. a eelarve kajastab ka 2010. aastast ületulevate sihtotstarbeliselt saadud toetuste jääkide ja 2011. aastal täiendavalt saadud projektide toetuste arvel tehtud kulusid.

### 3.7.2.12. Muinsuskaitse

**16 617 eurot**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest Sihtasutusele Tartu Jaani Kirik **põhitegevuse kuluna** kiriku külastajatele aastaringelt avatud hoidmisega seotud kulude katteks.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08207</b>	<b>MUINSUSKAITSE</b>	<b>18 968</b>	<b>16 617</b>	<b>16 617</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>18 968</b>	<b>16 617</b>	<b>16 617</b>	<b>0,0</b>
	eraldised tegevuskuludeks	18 968	16 617	16 617	0,0

### 3.7.2.13. Kultuuriüritused

**559 525 eurot**

Kultuuriüritusi rahastatakse **finantseerimiseelarvest põhitegevuse kuludena**.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08208</b>	<b>KULTUURIÜRITUSED</b>	<b>621 407</b>	<b>662 444</b>	<b>559 525</b>	<b>-13,5</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	15	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	22	0	0	0,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>55 058</b>	<b>63 081</b>	<b>55 623</b>	<b>-11,8</b>
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba- aja sisustamise kulud	55 058	63 081	55 623	-11,8
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>566 312</b>	<b>599 363</b>	<b>503 902</b>	<b>-13,7</b>
	eraldised riigile ja riigiasutustele	3 707	0	0	0,0
	eraldised sihtasutustele	144 869	131 338	100 000	0,0
	eraldised muudele residentidele	417 736	468 025	403 902	-13,7

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

- 295 500 eurot • suur- ja maineüritused;
  - koostööprojektid (kontserttegevus, salvestused, kunst näitused, käsitöö, rahvakultuur, residentuur, tants, teater, film, foto, tähtpäevad,
- 117 477 eurot klubitegevused );
  - kultuuriosakonna allasutuste projektid (Laste Kunstikool, Tiigi
- 46 548 eurot Seltsimaja, Linnamuuseum, Linnaraamatukogu);
- 100 000 eurot • SA Tartu Kultuurkapital põhikirjalise tegevuse toetuseks

Suurematest traditsioonilistest sündmustest plaanitakse 2012. aastal korraldada Eesti Teatri Festival Draama, filmifestival tARTuFF, hansapäevad, tudengipäevad, kirjandusfestival Prima Vista, festival Klaaspärimäng, puhkpillifestival Mürtsub Pill, Eesti heliloojate festival, Tartu teadusfestival ning sisukat teatrihooaega plaanib nii Tartu Uus Teater kui ka Tartu Suveteatri Selts.

Uute suuremate või üle aastate taas Tartus toimuvate ettevõtmistena plaanitakse korraldada: noorte popi- ja džässipäev, Näitus Eesti maastikuarhitektuur AD 2011 (rahvusvahelise maastikuarhitektuuri kuu raames), Tartu Tantsu Festival, Tartu-maailma füüsikapealinn, Eesti Film 100 Tartus. Suurematest tähtpäevadest tuleks ära mainida Tartu Akadeemilise Meeskoori 100. aasta juubelipidustused.

Suuremad allasutuste projektid: VII Emajõe festival, Jõululinn Tartu 2012, Tartu linna päev.

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital on ellu kutsunud kultuuri, teaduse, hariduse ja spordi toetamiseks. Põhikirjalist tegevust teostatakse loominguiliste stipendiumide maksmisega, suuremahuliste projektikonkursside toetamisega, erinevate projektide ja isikute loominguilise tegevuse toetamisega.

### 3.7.2.14. Seltsitegevus

**53 573 eurot**

### Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

**53 573 eurot**

Huvitegevuse korraldamiseks saavad kultuuriühingud toetust vastavalt Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruses nr 38 “Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele, noorteühingutele ja avatud noortekeskustele toetuse andmise kord” kinnitatud sätetele. Toetust eraldatakse kultuuriühingutele, mis tegelevad rahvakultuuri valdkonnas. Rahvakultuurina käsitletakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö valdkonnas või folkloorirühmades. Kultuuriühingule antav toetus koosneb pearahast ja täiendavast saavutustoetusest.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>08209</b>	<b>SELTSITEGEVUS</b>	<b>66 750</b>	<b>64 423</b>	<b>53 573</b>	<b>-16,8</b>
	eraldised	66 750	64 423	53 573	-16,8
	eraldised riigile ja riigiasutustele	1 657	3 570	3 100	-13,2
	eraldised muudele residentidele	65 093	60 853	50 473	-17,1



## Eraldised

2012. a toetus kavandatakse 57-le kultuuriühingule 715 harrastaja huvitegevuseks (2011. a vastavalt 52 huviklubi, 870 liiget). Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks ühingule 7-26 aastase harrastaja kohta, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn ning kelle eelistusena on vastav huviring märgitud.

Võrreldes 2011. aastaga on tõusnud nii kollektiivide arv kui ka huvitegevuses hõivatute koguarv. Pearahakriteeriumidele vastavate harrastajate (KOV, vanuserühm, 1. eelistus) vähenemine tuleneb üldnäitajate arvu arvestades järgmistest asjaoludest:

- seniseid seltsitegevuse toetuse taotlejad Jakobi Mäe Kultuurikoda (laulmine) toetatakse 2012. aastal erahuvikoolina ja tantsustuudio Flamenkostuudio Duende toetatakse noorte huvitegevuse toetuse alt;
- vähenemine uue toetuskriteeriumi tõttu (1. eelistus) - ühe ala harrastajad tegutsevad tihti analoogssetes huviringides.

### **3.7.2.15. Kirjastused**

**5 752 eurot**

Vahendid eraldatakse **finantseerimiselarvest põhitegevuse kuludena**

sarja "Eesti Mõttelugu" raamatute väljaandmise toetamiseks. Sari keskendub kultuuritraditsiooni ajaloo talletamisele. 2011 aastal jõuti sarja 100. köiteni. Uurijad ja toimetajad koguvad eesti mõtet ja toimetavad selle rahvale kättesaadavaks. Aastas ilmuvad keskmiselt nelja klassiku ja kahe kaasaja mõtleja raamatud.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08300</b>	<b>KIRJASTUSED</b>	<b>7 669</b>	<b>5 752</b>	<b>5 752</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>7 669</b>	<b>5 752</b>	<b>5 752</b>	<b>0,0</b>
	eraldised tegevuskuludeks	7 669	5 752	5 752	0,0

### **3.7.2.16. Muu vaba aeg ja kultuur**

**143 801 eurot**

**Finantseerimiselarve põhitegevuse kulud**

**143 801 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08600</b>	<b>MUU VABAAEG JA KULTUUR</b>	<b>143 534</b>	<b>143 801</b>	<b>143 801</b>	<b>0,0</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>380</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	346	0	0	0,0
	erisoodustused	0	450	0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	34	310	0	-100,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>59 728</b>	<b>76 026</b>	<b>77 909</b>	<b>2,5</b>
	administreerimiskulud	897	573	600	4,7
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba- aja sisustamise kulud	58 831	75 453	77 309	2,5
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>83 426</b>	<b>67 015</b>	<b>65 892</b>	<b>-1,7</b>
	eraldised riigile ja riigiasutustele	0	1 123	0	-100,0
	eraldised valitsussektoris kuuluvatele sihtasutustele	46 080	46 719	46 719	0,0
	eraldised muudele residentidele	37 346	19 173	19 173	0,0

Eelarvesse planeeritakse osakonna poolt korraldatavate ürituste kulud 77 909 eurot ja tegevustoetusteks SAle Tartu Loomemajanduskeskus 65 892 eurot.

Korraldatavad üritused:

- iga-aastane tänuüritus kultuuri- ja noorsootöötajate ning aasta parimate sportlaste tunnustamiseks;
- kultuurikalendri, tähtsündmustekalendri, trükiste väljaandmine;
- infopäevad, koolitused, kultuuriprojektide ja huvitegevuse hindamine, müra mõõtmised;
- kontaktid partnerlinnadega;
- lapsesõbraliku linna tegevused;
- uuteks projektideks: raamatukogu ja muuseumitöötajate seminar "Kaasaegsed teenused info- ja mäluasutuses", kultuurivaldkonna innovatsioonigruppide seminaridesari ning uurimus noortele pakutavast laagriteenusest.

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

- jagades loomemajandusalast infot;
  - viies läbi erialast täiendust pakkuvaid koolitusi;
- pakkudes loovettevõtjatele juriidilist ja majandusalast nõustamist ning inkubatsiooniteenust.

### 3.8. LINNAMAJANDUSE OSAKOND

34 162 147 eurot

#### 3.8.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

489 701 eurot

#### Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

481 814 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasv %
<b>01112</b>	<b>OSAKOND</b>	<b>492 734</b>	<b>464 163</b>	<b>481 814</b>	<b>3,8</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>428 968</b>	<b>413 968</b>	<b>428 699</b>	<b>3,6</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	308 779	308 012	318 972	3,6
	muud tasud	7 669	0	0	x
	erisoodustused	2 221	0	0	x
	personalikuludega kaasnevad maksud	110 299	105 956	109 727	3,6
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>58 397</b>	<b>50 195</b>	<b>53 115</b>	<b>5,8</b>
	administreerimiskulud	15 675	9 267	9 267	0,0
	lähetuskulud	3 850	3 579	3 579	0,0
	koolituskulud	2 147	1 662	1 662	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	83	256	256	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	34 799	33 833	36 753	8,6
	infotehnoloogia kulud	575	639	639	0,0
	inventari kulud	950	639	639	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	318	320	320	0,0
<b>15</b>	<b>varade soetamine ja renoveerimine</b>	<b>5 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	masinate ja seadmete soetamine	5 252	0	0	x

#### Personalikulud

Osakonnas 31,5 koosseisulist ametikohta. Personalikulud kasvavad kuna ühistranspordi spetsialist, kes 2011.a sai 8 kuud palka projekti vahenditest, saab 2012.a palka linna eelarve vahenditest.

#### Majandamiskulud

Sõidukite ülalpidamise kulud kasvavad kuna eelarvesse on planeeritud täiendavalt 2 elektriauto liisimisega seotud kulud.

#### ❖ Investeermistegevuse kulud

7887 eurot

Finantseerimiseelarvesse on planeeritud 7 887 eurot kahe ametiauto väljaostuks.

#### 3.8.2. AVALIK KORD

13 639 eurot

##### 3.8.2.1. Muu avalik kord

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest tegevuskuludeks: avalikest kohtadest tuvastamata või omasteta surnute veo kuludeks 639 eurot, ohuolukordadeks ettevalmistumise kuludeks – õppusteks ja koolitusteks 3000 eurot ning uue kuluna toetus Tartu Priitahtlike Pritsumeeste Seltsile nende kasutuses oleva tehnika hoolduseks 10 000 eurot.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>03600</b>	<b>MUU AVALIK KORD</b>	<b>21 171</b>	<b>3 196</b>	<b>13 639</b>	<b>326,8</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>0</b>	<b>1 613</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	1 200	0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	0	413	0	-100,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>14 780</b>	<b>1 583</b>	<b>3 639</b>	<b>129,9</b>
	muud mitmesugused majanduskulud	14 780	1 583	3 639	129,9
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>6 391</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
	eraldised avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele	6 391	0	0	0,0
	eraldised muudele residentidele	0	0	10 000	100,0

2010. a kulud olid suured seoses Emajõe kevadise üleujutusega ja Kaitseliidu Tartu Malevaga läbiviidud koostööppusega "Sillad lukku".

### 3.8.3. MAJANDUS

**28 067 698 eurot**

#### 3.8.3.1. Linna teede ja tänavate korrashoid

**18 500 423 eurot**

Linna hooldada on 335,8 km teid ja tänavaid, sellest asfaltkattega 277,1 km, kruusakattega 31,8 km ning muu kattega 26,9 km. Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 4 922 056 eurot ja majandamiseelarvest 13 578 367 eurot.

#### Finantseerimiseelarve

**4 922 056 eurot**

#### põhitegevuse kulud

**699 154 eurot**

#### investeermistegevuse kulud

**4 222 902 eurot**

#### Põhitegevuse kulud

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>04510</b>	<b>LINNA TEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID</b>	<b>646 365</b>	<b>688 451</b>	<b>699 154</b>	<b>1,6</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>646 365</b>	<b>688 451</b>	<b>699 154</b>	<b>1,6</b>
	rajatiste majandamiskulud	646 365	688 451	699 154	1,6

Majandamiskulud on suurenenud võrreldes eelmise aastaga, sest kavandatakse täiendavalt vahendeid 3 korteriühistu Mõisavahe 11, 12, 13 ümbruses olevate teede korrastamiseks.

- 320 000 eurot asfaltkattega tänavate remonttöödeks, mis on kavandatud kolmeaastase riigihankelepingu alusel;
- 83 100 eurot asfaltkattega tänavate ja kõnniteede remont- ja pindamistöödeks, mis ei ole hõivatud pikaajalise riigihankelepinguga;
- 95 800 eurot kruusakattega tänavate hoolduseks;
- 33 500 eurot sildade sõiduteekatete remondiks;
- 41 543 eurot tuletõrjehüdrantide korrashoiuks;
- 9 500 eurot bussiootepaviljonide klaaside vahetuseks ning remondiks;
- 19 000 eurot sademeveetorstike liitumistasudeks;
- 9 500 eurot treppide remondiks;
- 13 008 eurot muudeks kuludeks;
- 64 703 eurot koostööks korteriühistutega.

#### ❖ Investeermistegevuse kulud 4 222 902 eurot

Investeeringute jaotus objektiti on toodud määruse lisas nr 5.

**Majandamiseelarve (investeeringustegevuse kulud) 13 578 367 eurot**

12 929 326 eurot Tartu idapoolse ringtee projekteerimiseks ning ehituseks;

649 041 eurot Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimiseks ja jõeäärsete teede korrastamiseks.

**3.8.3.2. Liikluskorraldus****749 896 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 515 845 eurot ning majandamiseelarvest 234 051 eurot.

**Finantseerimiseelarve****515 845 eurot****põhitegevuse kulud****410 925 eurot****investeeringustegevuse kulud****104 920 eurot****Põhitegevuse kulud**

Klassi f.	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>04511</b>	<b>LIIKLUSKORRALDUS</b>	<b>564 659</b>	<b>404 241</b>	<b>410 925</b>	<b>1,7</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>1 546</b>	<b>1 533</b>	<b>931</b>	<b>-39,3</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>552 885</b>	<b>402 708</b>	<b>409 994</b>	<b>1,8</b>
	uurimis- ja arenduskulud	215	64	0	<b>-100,0</b>
	rajatiste majandamiskulud	552 670	402 644	409 994	<b>1,8</b>
<b>6</b>	<b>muud kulud</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>10 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalikuludesse kavandatakse töötasud rahvusvahelises jalgsiliikumise projektis Active Access osalemiseks.

Majandamiskulud

160 936 eurot riigihankena sõlmitud aastaringse liikluskorraldusvahendite, tänavasiltide, busiinfotahvlite ja liikluskorraldusvahendite infosüsteemi hooldustööde eest tasumiseks;

73 500 eurot teekatete märgistustöödeks;

42 000 eurot liikluskorralduste muudatusteks;

9 600 eurot linna ühistranspordi optimeerimiseks ja liikluskoormuste uuringuks;

13 100 eurot foorisüsteemide remondiks;

4 858 eurot liikluskorraldusvahendite remonttöödeks;

106 000 eurot linna parkimiskorralduse ja parkimiskoormuste kontrolli teenustasuks.

❖ **Investeeringustegevuse kulud 104 920 eurot** kavandatakse

6 500 eurot Turu-Sepa fooriristmiku projekteerimiseks;

98 420 eurot osalemiseks projektis Traffic, milles keskendutakse Riia tänava liikluse ohutumaks muutmisele.

**Majandamiseelarve****234 051 eurot****põhitegevuse kulud****34 981 eurot****investeeringustegevuse kulud****199 070 eurot**

**Põhitegevuse kulud** on planeeritud osalemiseks rahvusvahelises projektis Active Access, mis keskendub jalgsi liikluse arendamisele linnas.

❖ **Investeeringustegevuse kulud** on kavandatud osalemiseks projektis Traffic.

### 3.8.3.3. Transpordikorraldus

8 817 379 eurot

Kulud rahastatakse finantseerimiseelarvest 7 388 560 eurot ning majandamiseelarvest 1 428 819 eurot.

<b>Finantseerimiseelarve</b>	<b>7 388 560 eurot</b>
<b>põhitegevuse kulud</b>	<b>7 358 560 eurot</b>
<b>investeeringustegevuse kulud</b>	<b>30 000 eurot</b>

#### **Põhitegevuse kulud**

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>04512</b>	<b>TRANSPORDIKORRALDUS</b>	<b>2 536 468</b>	<b>6 398 983</b>	<b>7 358 560</b>	<b>15,0</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>100,0</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>22 912</b>	<b>6 233 011</b>	<b>7 357 610</b>	<b>18,0</b>
	uurimis-ja arenduskulud	1 534	19 173	8 960	-53,3
	lähetuskulud	0	0	1 350	100,0
	rajatiste majandamiskulud	14 223	0	0	
	muud majanduskulud (veoteenus)	7 155	6 213 838	7 347 300	18,2
<b>6</b>	<b>muud kulud</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>2 513 424</b>	<b>165 972</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>

Personalikuludesse kavandatakse töötasud projekti Biogaas ja biogaasi võrgustikud osalemiseks.

#### Majandamiskulud

Majandamiskulud on suurenenud seoses bussiliikluse liinikilomeetrite arvu 2,1% suurenemisega. Alates 2011.a osutab bussiveoteenust AS SEBE, kes teostab linna avalikku bussiliinivedu vastavalt 2010.a läbiviidud riigihanketele kuni 30.06.2017. Kui 2011. aastani maksti vedajale liinivedude teostamise eest dotatsiooni ning pileteid müüs ning piletitulu laekus vedajale, siis AS SEBE käest ostetakse veoteenust ning tasutakse vastavalt läbitud liinikilomeetritele. Piletimüüki korraldab ja piletitulu saab linn.

- ❖ **Investeeringustegevuse kulud 30 000 eurot** on planeeritud osalemiseks projektis Tartu linna ühistranspordi toetavate süsteemide kaasajastamise omafinantseeringuks. Projekti rahastatakse linnaliste piirkondade arendamise meetmest.

<b>Majandamiseelarve</b>	<b>1 428 819 eurot</b>
<b>põhitegevuse kulud</b>	<b>132 424 eurot</b>
<b>investeeringustegevuse kulud</b>	<b>1 296 395 eurot</b>

#### Põhitegevuskulud

127 500 eurot on kavandatud projektile Läänemere piirkonna biogaasil sõitev ühistranspord;  
4 924 eurot on kavandatud projektile Biogaas ja biogaasi võrgustikud

- ❖ **Investeeringustegevuse kulud** on planeeritud osalemiseks projektis Tartu linna ühistranspordi toetavate süsteemide kaasajastamine.

## 3.8.4. KESKKONNAKAITSE

4 129 248 eurot.

## 3.8.4.1. Jäätmekäitlus

401 728 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 120 010 eurot ning majandamiseelarvest 281 718 eurot.

## Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud)

120 010 eurot

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>05100</b>	<b>JÄÄTMEKÄITLUS</b>	<b>97 763</b>	<b>106 140</b>	<b>120 010</b>	<b>13,1</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>97 758</b>	<b>105 181</b>	<b>105 010</b>	<b>-0,2</b>
	administreerimiskulud	0	171	0	-100,0
	uurimis-ja arendustööd	4 026	0	0	0
	rajatiste majandamiskulud	93 732	105 010	105 010	0,0
<b>4</b>	<b>eraldised</b>		<b>959</b>	<b>15 000</b>	<b>1464,1</b>
<b>6</b>	<b>muud kulud</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Majandamiskulud

- 55 604 eurot keskkonnajaaamade Jaama 72c, Jalaka 60b ning Turu 49 haldamiseks;
- 3 114 eurot ohtlike jäätmete kogumiseks;
- 15 978 eurot suuremõotmeliste jäätmete ja teisese toorme kogumiseks;
- 3 196 eurot korraldatud olmejäätmeveo käivitamiseks;
- 11 951 eurot linna puhastusalade koristusaktsioonide läbiviimiseks;
- 13 421 eurot korteriühistute ja majaanike toetamiseks suuremõotmeliste majapidamiseemete veol;
- 1 746 eurot Elanike keskkonnaalase teadlikkuse tõstmiseks, mis hõlmab ka jäätmete sorteerimise propageerimist.

Eraldised kantakse üle MTÜle Tartumaa Jäätmearendus tegevuse finantseerimiseks, kelle üheks liikmeks on ka Tartu linn

## Majandamiseelarve (põhitegevuse kulud)

281 718 eurot

- 257 657 eurot ASilt Cleanaway laekuvad vahendid kogutakse ja suunatakse Aardlapalu prügila sulgemiseks;
- 1 839 eurot osalemiseks projektis Ökotugi tegevused-üheskoos parema keskkonna eest;
- 22 222 eurot osalemiseks projektis Aardlapalu prügila järelhooldus.

## 3.8.4.2. Prügivedu

93 990 eurot

## Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud)

93 990 eurot

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>05100</b>	<b>PRÜGIVEDU</b>	<b>87 894</b>	<b>85 130</b>	<b>93 990</b>	<b>10,4</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>87 894</b>	<b>85 130</b>	<b>93 990</b>	<b>10,4</b>
	rajatiste majandamiskulud	87 894	85 130	93 990	10,4

Majandamiskulude kasv võrreldes 2011. aastaga on seotud täiendava 95 prügiurni hooldamiskuludega.

### Majandamiskulud

76 920 eurot linna parkides, tänavatel ja bussipeatustes paikneva 825 prügiurni hooldamis- ja tühjenduskuludeks. Kulude planeerimise aluseks on pikaajaline riigihange;  
5 690 eurot munitsipaal- ja reformimata riigi maade hooldamiseks;  
11 380 eurot illegaalsete prügi kohtade likvideerimiseks.

**3.8.4.3. Tänavate puhastus 2 686 450 eurot**

**Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud) 2 686 450 eurot**

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>05100</b>	<b>TÄNAVAPUHAUSTUS</b>	<b>2 361 063</b>	<b>3 038 475</b>	<b>2 686 450</b>	<b>-11,6</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>2 358 187</b>	<b>3 035 599</b>	<b>2 683 570</b>	<b>-11,6</b>
	rajatiste majandamiskulud	2 358 187	3 035 599	2 683 570	-11,6
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>2 876</b>	<b>2 876</b>	<b>2 880</b>	<b>0,1</b>

### Majandamiskulud

2 523 000 eurot riigihankena sõlmitud aastaringse linnatänavate ja 280 bussipeatuse ala hooldustööde eest tasumiseks;  
138 400 eurot kõrvaltänavate talviseks hoolduseks;  
16 170 eurot linnale kuuluva 45 bussipeatuse paviljoni ja 248 eraldi asetseva istepingi hoolduseks ja remondiks;  
6 000 eurot muudeks kuludeks (infotelefoni 1789 ülalpidamiskulud).

### Eraldised

Talvise libedustõrje puistematerjalid majaomanike ühendusele.

**3.8.4.4. Heitveekäitlus 127 823 eurot**

**Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud) 127 823 eurot**

Vahendid on kavandatud 2011. aastaga samas mahus ning suunatakse ASile Tartu Veevõrk linna tänavatelt ja platsidelt koguneva sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks.

**3.8.4.5. Haljastus 785 629 eurot**

Linnas on püsihoolduse all 302,4 ha haljastuid, sellest parke ja muid haljasalasisid 230,8 ha ning metsa 71,6 ha. Kulud on kavandatud hooldusklassidele vastavate nõuete täitmiseks. Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 588 514 eurot ning majandamiseelarvest 197 115 eurot.

**Finantseerimiseelarve 588 514 eurot**

**põhitegevuse kulud 491 412 eurot**

**investeeringutegevuse kulud 97 102 eurot**

### **Põhitegevuskulud**

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>05400</b>	<b>HALJASTUS</b>	<b>551 717</b>	<b>466 046</b>	<b>491 412</b>	<b>5,4</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>550 652</b>	<b>464 768</b>	<b>491 412</b>	<b>5,7</b>
	rajatiste majandamiskulud	547 859	461 892	488 536	5,8
	muud mitmesugused majanduskulud	2 793	2 876	2 876	0,0
<b>6</b>	<b>muud kulud</b>	<b>1 065</b>	<b>1 278</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>



Majandamiskulud on võrreldes 2011. aastaga suurenenud, sest hanked supelrandade hoolduseks ja vetelpäästeteenuse ostmiseks ning lillede ja lillepeenarde hoolduseks kujunesid kallimaks kui eelmisel aastal.

Majandamiskulud

227 755 eurot	riigihankena sõlmitud aastaringse haljastuse hooldustööde eest tasumiseks;
56 000 eurot	raekoja akendele, Rüütli tänava konteinerhaljastuse ja haljasaladel olevatele lillepeenardele ning lillekastidele suvelillede ostmiseks ja suveringseks hooldamiseks;
7 989 eurot	remonttöödeks (vandalismi tagajärgede likvideerimine, lagununud kõnniteede, rajatiste ja väikevahendite korrastamine);
24 926 eurot	16 mänguväljaku korrashoiuks;
6 327 eurot	ühekordseteks haljastustöödeks, mis ei ole seotud riigihankega;
26 173 eurot	kuivanud ja ohtlike puude raideks ja hoolduslõikuseks ning puude istutamiseks;
8 947 eurot	purskkaevude vee- ja elektrikuludeks, ujulate joogivee, koerte jalutuskohtade hoolduseks;
127 223 eurot	supelrandade hoolduseks ja vetelpäästeteenuse ostmiseks;
3 196 eurot	linna jõulupuuga seotud kuludeks;
2 876 eurot	Konkursi „Kaunis Eesti Kodu“ korralduskuludeks;

❖ **Investeermistegevuse kulud 97 102 eurot**

33 912 eurot laste mänguväljakutele;

63 190 eurot projektile GreenMan, mille abil kavandatakse rajada rosaarium uue kaubamaja kõrvale ning rajada loodusrada Anne kanali äärde ning koostada Mathieseni pargi rekonstrueerimisprojekt.

**Majandamiseelarve (investeermistegevuse kulud) 197 115 eurot**

on kavandatud osalemiseks projektis GreenMan.

**3.8.4.6. Muu keskkonnakaitse 33 628 eurot**

**Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud) 33 628 eurot**

Kulud on planeeritud 2012 aastaks samas mahus kui 2011. aastal.

Majandamiskulud

25 000 eurot	uuringuteks ja seireteks ning projektide kaasfinantseerimiseks;
6 391 eurot	keskkonnaalaste väikeprojektide finantseerimiseks;
2 237 eurot	linna territooriumil ilmnevate keskkonnakahjustuste määramiseks.

**3.8.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 1 461 861 eurot**

**3.8.5.1. Veevarustus 3 451 eurot**

**Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud) 3 451 eurot**

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

**3.8.5.2. Tänavavalgustus****954 100 eurot****Finantseerimiseelarve****954 100 eurot****põhitegevuse kulud****842 100 eurot****investeeringustegevuse kulud****112 000 eurot****Põhitegevuskulud**

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>06400</b>	<b>TÄNAVALGUSTUS</b>	<b>799 562</b>	<b>839 213</b>	<b>842 100</b>	<b>0,3</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>799 555</b>	<b>839 213</b>	<b>842 100</b>	<b>0,3</b>
	uurimis-ja arenduskulud	4 448	0	0	0
	rajatiste majandamiskulud	795 107	839 213	842 100	0,3
<b>6</b>	<b>muud kulud</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Majandamiskulud

145 000 eurot aastaringse tänavavalgustuse hooldustööde eest tasumiseks;  
 585 000 eurot linna valgustite elektrikuluks;  
 92 700 eurot valgustusvõrgu remonttöödeks;  
 10 000 eurot jõuluinventari uuendamiseks;  
 6 400 eurot valgustusvõrgu kaugjuhtimise sidekuludeks ja arendustöödeks;  
 3 0000 eurot ülekäiguradade valgustamiseks.

❖ **Investeeringustegevuse kulud 112 000 eurot**

26 800 eurot telemeetriaseadmete vahetus;  
 11 200 eurot Raja tänava pargi, Riia ja Põldmarja tänava valgustuskilbist  
 toiteliinide ehitus;  
 10 000 eurot ohtlike tänavavalgustusmastide vahetus;  
 64 000 eurot õhuliinide rekonstrueerimiseks koostöös ASiga Eesti Energia.

**3.8.5.3. Kalmistud****337 090 eurot**

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****337 090 eurot****põhitegevuse kulud****328 960eurot****investeeringustegevuse kulud****8 130 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>06602</b>	<b>KALMISTUD</b>	<b>327 548</b>	<b>328 952</b>	<b>328 960</b>	<b>0,0</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>190 911</b>	<b>190 904</b>	<b>190 910</b>	<b>0,0</b>
	töötajate töötasu	142 053	142 076	142 080	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	48 858	48 828	48 830	0,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>136 637</b>	<b>138 048</b>	<b>138 050</b>	<b>0,0</b>
	administreerimiskulud	3 236	3 707	2 980	-19,6
	koolituskulud	127	639	640	0,2
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	17 867	18 023	19 630	8,9

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
	rajatiste majandamiskulud	91 902	93 055	93 060	0,0
	sõidukite ülalpidamiskulud	17 023	8 436	5 390	-36,1
	infotehnoloogia kulud	251	319	290	-9,1
	inventari kulud	4 994	5 113	5 100	-0,3
	masinate ja seadmete ülalpidamine		6 839	8 560	25,2
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	894	511	1 000	95,7
	eri- ja vormiriietus	343	1 406	1 400	-0,4

#### Personalikulud

Asutuses on kokku 27,5 ametkohta.

Majandamiskulud on aastaks 2012 planeeritud samas mahus kui 2011.aastal. Rajatiste majandamiskuludes on kõige suurema osakaaluga prügivedu 87 475 eurot e 94,2%. Hoonete ja ruumide majandamiskuludest suurim on kulu elektrile 12 000 eurot e 61,1%. Meditsiini ja hügieenitarvetest põhiosa moodustavad hügieenitarbed avalikele WC-dele.

❖ **Investeeringustegevuse kulud 8 130 eurot** on kavandatud maasturi väljaostuks

**3.8.5.4. Hulkuvate loomadega seotud kulud**  
**Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud)**

**167 220 eurot**  
**167 220 eurot**

#### **Põhitegevuse kulud**

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>06603</b>	<b>HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD KULUD</b>	<b>144 038</b>	<b>146 997</b>	<b>167 220</b>	<b>13,8</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>144 038</b>	<b>146 997</b>	<b>167 220</b>	<b>13,8</b>
	muud mitmesugused majandamiskulud	144 038	146 997	167 220	13,8

Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja käitlemise kulude aluseks on pikaajaline riigihange aastateks 2009-2013 MTÜga Assisi Franciscuse Selts.

### 3.9.LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND 807 473 eurot

#### 3.9.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

436 973 eurot

#### Finantseerimiseelarve põhitegevus

436 973 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasv %
<b>01112</b>	<b>OSAKOND</b>	<b>386 835</b>	<b>382 482</b>	<b>407 973</b>	<b>6,7</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>364 884</b>	<b>364 140</b>	<b>389 653</b>	<b>7,0</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	261 542	268 055	287 035	7,1
	muud tasud	4 391	0	0	x
	erisoodustused	4 468	2 301	2 304	0,1
	personalikuludega kaasnevad maksud	94 483	93 784	100 314	7,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>21 951</b>	<b>18 342</b>	<b>18 320</b>	<b>-0,1</b>
	administreerimiskulud	6 956	5 816	5 800	-0,3
	lähetuskulud	1 456	1 406	1 400	-0,4
	koolituskulud	3 679	2 045	2 050	0,2
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	133	256	250	-2,3
	sõidukite ülalpidamise kulud	8 576	7 797	7 800	0,0
	inventari kulud	867	639	640	0,2
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	284	383	380	-0,8
<b>01330</b>	<b>MUUD ÜLDISED VALITSEMIS- TEENUSED (ARENGUKAVAD)</b>	<b>9 081</b>	<b>33 873</b>	<b>29 000</b>	<b>-14,4</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>1 095</b>	<b>690</b>	<b>670</b>	<b>-2,9</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	815	511	500	-2,2
	personalikuludega kaasnevad maksud	280	179	170	-5,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>7 986</b>	<b>33 183</b>	<b>28 330</b>	<b>-14,6</b>
	administreerimiskulud	5 015	3 784	3 690	-2,5
	uurimis- ja arendustööde kulud	1 963	28 760	24 000	-16,6
	lähetuskulud	1 008	639	640	0,2

#### Osakond

##### Personalikulud

Osakonnas on 27 koosseisulist ametikohta. Personalikulud kasvavad võrreldes 2011. aasta eelarvega seoses lapsehoolduspuhkusel viibiva ametniku naasmisega.

Majandamiskuludes ei ole muutuseid planeeritud.

##### **Arengukavad**

29 000 eurot on planeeritud järgmisteks tegevusteks:

16 000 eurot Uuring "Rahvastiku prognoos aastani 2030", "Tartus (ja lähiregioonis) paiknevate töökohtade uuring"

8 000 eurot Uuringu „Tartu multimodaalse transpordisõlme vajaduse analüüs“ koostamine

4 000 eurot Statistikakogumiku Tartu 2010 koostamine ja trükkimine

1 000 eurot Osalemine rahvusvahelistes linnarengu projektides

**3.9.2. MAJANDUS** **370 500 eurot**

**3.9.2.1. Maakorraldus** **241 500 eurot**

**Finantseerimiseelarve** **241 500 eurot**

**sh: põhitegevuse kulud** **91 500 eurot**

**investeeringustegevuse kulud** **150 000 eurot**

**Põhitegevuse kulud**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>04210</b>	<b>MAAKORRALDUS</b>	<b>34 166</b>	<b>82 404</b>	<b>91 500</b>	<b>11,0</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>5 827</b>	<b>4 295</b>	<b>4 300</b>	<b>0,1</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	4 335	3 196	3 200	0,1
	personalikuludega kaasnevad maksud	1 492	1 099	1 100	0,1
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>26 715</b>	<b>77 150</b>	<b>85 700</b>	<b>11,1</b>
	administreerimiskulud	6 917	11 185	12 000	7,3
	uurimis- ja arendustööde kulud	18 828	58 160	69 700	19,8
	lähetuskulud	970	959	4 000	317,1
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	6 846	0	-100,0
<b>6</b>	<b>muud kulud</b>	<b>1 624</b>	<b>959</b>	<b>1 500</b>	<b>56,4</b>
	maksu, riigilõivu- ja trahvikulud	1 624	959	1 500	56,4

Maakorralduslikeks töödeks kokku summas 91 500 eurot on kavandatud:

- 20 000 eurot planeeringute koostamiseks vajalikud mõõdistused;
- 10 000 eurot maade munitsipaliseerimiseks;
- 10 000 eurot geoarhiivi andmete algsisestus ja andmekorrastus;
- 10 000 eurot linna polügonomeetriavõrgu korrashoid, kontroll ja taastamine;
- 10 000 eurot (100 000 EEK) Tartu linna 3D mudeli täiustamine ja selle kasutusvõimaluste laiendamine;
- 10 000 eurot Tartu linna M 1:2000 vektorkaardi uuendamine;
- 8 000 eurot eksperthinnanguteks;
- 8 000 eurot maade arvestuse ja maksustamise programmi arendus;
- 5 500 eurot maamaksu eelteadete koostamine, saatmine.

**❖ Investeeringustegevuse kulud** **150 000 eurot**

on kavandatud linna arenguks vajalike maade ostmiseks.

**3.9.2.2. Üldmajanduslikud arendusprojektid** **129 000 eurot**

**(territoriaalne planeerimine)**

**Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud** **129 000 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>04740</b>	<b>TERRITORIAALNE PLANEERIMINE</b>	<b>66 444</b>	<b>163 801</b>	<b>129 000</b>	<b>-21,2</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>8 092</b>	<b>5 158</b>	<b>5 375</b>	<b>4,2</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	6 022	3 835	4 000	4,3
	personalikuludega kaasnevad maksud	2 070	1 323	1 375	3,9
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>58 352</b>	<b>158 643</b>	<b>123 625</b>	<b>-22,1</b>
	administreerimiskulud	20 715	16 617	16 000	-3,7
	uurimis- ja arendustööde kulud	34 541	136 913	102 625	-25,0
	lähetuskulud	3 096	5 113	5 000	-2,2

Territoriaalse planeerimise töödeks kokku summas 129 000 eurot on kavandatud:

- 35 000 eurot munitsipaalmaade ja linnaehituslikult oluliste alade detailplaneeringute koostamiseks;
- 70 000 eurot linnale oluliste valdkondade ja alade teemaplaneeringud;
- 11 000 eurot osalemine vabariiklikel ja rahvusvahelistel infrastruktuuralastel konverentsidel;
- 10 000 eurot administreerimiskulud sh teadete avaldamine ajalehtedes;
- 3 000 eurot liiklusproгноoside ja auditite koostamine.

Võrreldes 2011. a eelarvega kulud vähenevad, sest 2011. a eelarves on projekti “Säästlik liikumine tööstusaladel - MoMa.Biz” omaosalus ning lisaelarvega täiendavalt eraldatud aastakonverentsi korralduskulud ja kesklinna üldplaneeringu kulud.

### 3.10. LINNAVARADE OSAKOND

5 796 900 eurot

#### 3.10.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

689 418 eurot

#### Põhitegevuse kulud

685 877 eurot

sh: finantseerimiseelarve  
majandamiseelarve

660 583 eurot

25 294 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasv %
<b>01112</b>	<b>OSAKOND</b>	<b>695 900</b>	<b>664 439</b>	<b>685 877</b>	<b>3,2</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>415 947</b>	<b>420 512</b>	<b>439 144</b>	<b>4,4</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	297 271	300 042	305 260	1,7
	lepinguline töötasu	1 790	1 790	1 790	0,0
	muud tasud	0	2 880	11 520	300,0
	erisoodustused	8 293	6 519	6 526	0,1
	personalikuludega kaasnevad maksud	108 593	109 281	114 048	4,4
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>277 225</b>	<b>242 692</b>	<b>242 903</b>	<b>0,1</b>
	administreerimiskulud	60 968	41 735	43 833	5,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	940	1 150	1 150	0,0
	lähetuskulud	26 339	14 553	5 590	-61,6
	koolituskulud	5 507	7 990	4 090	-48,8
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	175 158	170 222	180 680	6,1
	sõidukite ülalpidamise kulud	5 431	5 562	5 820	4,6
	inventari kulud	2 403	969	1 230	26,9
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	479	511	510	-0,2
<b>6</b>	<b>muud kulud</b>	<b>2 728</b>	<b>1 235</b>	<b>3 830</b>	<b>210,1</b>
	maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	2 728	1 235	3 830	210,1

Kulud rahastatakse valdavalt finantseerimiseelarvest. Majandamiseelarvest rahastatakse projekt EmPower.

#### Osakond

##### Personalikulud

Linnavarade osakonnas on 27 koosseisulist ametikohta. Muude tasude all on koosseisuvälise ehitusteenistuse ametniku töötasu. Koht moodustati 01.08.2011 ja seega oli 2011. aasta eelarves 5 kuu ning 2012. aasta eelarves kogu aasta töötasu.

##### Majandamiskulud

Kulude üldmaht on 2011.a tasemel, toimuvad vahendite ümberpaigutused.

##### Muud kulud

Vahendid on planeeritud riigilõivu tasumiseks seoses juriidiliste toimingutega. Arvestatud on kohtukulude tõusuga võlgnevuste sissenõudmisel.

#### ❖ Investeerimistegevuse kulud

286 eurot

Tasutakse intresse ametiauto liisingult.

#### ✓ Finantseerimistegevuse kulud

3225 eurot

Tasutakse ametiauto liisingu põhiosa makseid 3255 eurot.

**3.10.2. MAJANDUS** 1 239 474 eurot

**3.10.2.1. Veetransport** 90 000 eurot

Rahastatakse investeerimistegevuse kulusid finantseerimiseelarvest 9 000 eurot ning majandamiseelarvest 81 000 eurot. Projekti „Majanduslikult ja keskkondlikult jätkusuutlik Peipsi järve piirkond“ raames ehitatakse välja Sõpruse silla paadisadam, mille projekteerimistöödega alustatakse 2012. aastal.

**3.10.2.2. Raudteetransport** 100 000 eurot

❖ **Finantseerimiseelarve (investeerimistegevuse kulud)** 100 000 eurot

Vahendid eraldatakse OÜle Elikante muinsuskaitse all olevas Tartu vaksalihoones 344 m<sup>2</sup> suuruse ootesaali väljaehitamiseks.

**3.10.2.3. Üldmajanduslikud arendusprojektid** 24 341 eurot  
**Finantseerimiseelarve (põhitegevuskulud)** 24 341 eurot

Vahendid on kavandatud 2011. aastaga samas mahus Tartu Regiooni Energiaagentuurile projekti omafinantseeringu katteks. Linna volikogu 11.06.09 otsusega nr 526 otsustati osaleda juhtpartnerina projektis „Tartu Regiooni Energiaagentuur“, mida rahastatakse Intelligent Energy Europe'ile Energiaagentuuri loomise meetme raames.

**3.10.2.4. Muu majandus (linnavara haldamine)** 1 025 133 eurot

Rahastatakse finantseerimiseelarvest 631 133 eurot ning majandamiseelarvest 394 000 eurot

<b>Finantseerimiseelarve</b>	<b>631 133 eurot</b>
<b>põhitegevuse kulud</b>	<b>555 133 eurot</b>
<b>investeerimistegevuse kulud</b>	<b>76 000 eurot</b>

**Põhitegevuse kulud**

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>04900</b>	<b>Muu majandus</b>	<b>481 467</b>	<b>558 572</b>	<b>555 133</b>	<b>-0,6</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>446 635</b>	<b>512 236</b>	<b>508 797</b>	<b>-0,7</b>
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	446 635	512 236	508 797	-0,7
<b>6</b>	<b>muud kulud (maksu- ja trahvikulud)</b>	<b>12 782</b>	<b>12 782</b>	<b>12 782</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>22 050</b>	<b>33 554</b>	<b>33 554</b>	<b>0,0</b>

Osakonna hooldada on linnale kuuluvaid haldushoonete pindasid 11 502 m<sup>2</sup>, välisterritooriume 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 2 291,3 m<sup>2</sup>.

Majandamiskulud.

<b>269 515 eurot</b>	<b>linna kasutuses olevate kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks, sh:</b>
144 481 eurot	kulud korrashoiule, linnale vajalike pindade rendile, ühekordseteks hooldustöödeks ja monumentide hoolduseks;
35 000 eurot	kulud haldushoonete jooksevremondile;
1 267 eurot	Raekoja platsi purskkaevu ning E. Tubina monumendi valgustamiseks;
76 244 eurot	hoonete kindlustusmaksed;
6391 eurot	hoonete inventariseerimine, projekteerimine
6132 eurot	muud kulud



**239 282 eurot kinnisvarainvesteeringute ( linna poolt väljäuiritavate mitteeluruumide) majandamiskuludeks, sh:**

66 000 eurot	mitteeluruumide hoolduskulude tasumiseks korteriühistutes;
20 000 eurot	mitteeluruumide hoolduskulude tasumiseks Tartu Elamuhalduse ASi poolt hallatavates majades;
40 000 eurot	avarii-ja remonttöödeks;
31 597 eurot	ühekordselt tellitud väliskoristusteks;
30 200 eurot	tühjade mitteeluruumide, Staadioni 48, Rahu 8 ning Raekoja plats 12 hoovimaja küttekuludeks;
40 750 eurot	püsilepingutega ette nähtud hoolduskuludeks;
3 825 eurot	tühjade äripindade valvekuludeks;
6 910 eurot	kulu elektrile.

Muud kulud

12 782 eurot	käibemaksu kohustus A.LeCoq Spordimaja nõude müügist Sampo pangale.
--------------	---

Eraldised

33 554 eurot

19 174 eurot	(Vabaduse pst 4) avaliku tualeti kulude kompenseerimiseks;
11 504 eurot	Küüni tn avaliku tualeti kuludeks;
2 876 eurot	TÜ raamatukogu esise monumendi korrashoiu kuludeks.

❖ **Investeeringustegevuse kulud 76 000 eurot**

51 000 eurot	mitteeluruumide (linna üüripindade) investeeringuteks korteriühistute hoonetes;
25 000 eurot	ettekirjutuste täitmiseks ja erakorraliste kulude tarbeks linna hoonetele (v.a haridusasutused).

**Majandamiseelarve (põhitegevuse kulud) sihtfinantseerimine**

**394 000 eurot**

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>04900</b>	<b>Muu majandus</b>	<b>383 512</b>	<b>384 070</b>	<b>394 000</b>	<b>2,6</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>185 979</b>	<b>192 335</b>	<b>197 000</b>	<b>2,4</b>
	administreerimiskulud	661	500	0	-100,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	185 318	191 835	197 000	2,7
<b>6</b>	<b>muud kulud (maksu- ja trahvikulud)</b>	<b>197 533</b>	<b>191 735</b>	<b>197 000</b>	<b>2,7</b>

Mitteeluruumide rendipindade kommunaalteenuste vahendamisest laekuvast 394 000 eurost kulub teenuste müüjatele kommunaalteenuste eest tasumiseks 197 000 eurot ning käibemaksuks mitteeluruumide üürilt ja kommunaalteenustelt 197 000 eurot. Kulud on kasvanud võrreldes eelmise aastaga seoses teenuste hinna kallinemisega.

**3.10.3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS****213 956 eurot****3.10.3.1. Elamumajanduse arendamine****213 956 eurot****Finantseerimiseelarve****213 956 eurot****põhitegevuse kulud****113 956 eurot****investeeringustegevuse kulud****100 000 eurot****Põhitegevuskulud**

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>0610</b>	<b>ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE</b>	<b>96 556</b>	<b>86 281</b>	<b>113 956</b>	<b>32,1</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>96 556</b>	<b>86 281</b>	<b>82 000</b>	<b>-5,0</b>
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	96 556	86 281	82 000	-5,0
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 956</b>	<b>100,0</b>

Majandamiskulud

43 500 eurot sotsiaalmajade remondi ja hoolduskuludeks, kuna sotsiaalmajades ei laeku üürist piisavalt vahendeid elamute korrashoiuks;

16 500 eurot tühjade sotsiaal- ja üürikorterite hoolduseks. Eluruumid on asustamata remondi ajal ja selle ootel, võõrandamise protsessi ajal ning üürileandmise menetluse ajal;

16 000 eurot sotsiaaleluruumide kommunaalmaksete võlgnevuse katteks.

6 000 eurot kohtukulud (riigilõivud jms.) üürivõlgade sissenõudmisel.

Eraldised 31 956 eurot

Eraldised on võrreldes 2011.a suurenenud seoses SA Tartu Eluasemefondi vahendite üleviimisega linnavarade osakonna eelarvesse, mis eelnevatel aastatel oli rahandusosakonna eelarves.. Vahendeid eluasemefondile on kavandatud 2011. aastaga samas mahus.

❖ **Investeeringustegevuse kulud 100 000 eurot**

50 000 eurot linnale kuuluvate eluruumide remondiks. Linnale kuulub 595 eluruumi;

50 000 eurot linnale kuuluvate elamute ja linna osalusega korteriühistute remondiks. Linnale kuulub 13 tervikmaja, mida haldab Tartu Elamuhalduse AS. Samuti osaleb linn 144 korteriühistus.

**3.10.4. VABA AEG JA KULTUUR****584 477 eurot****3.10.4.1. Spordibaasid****103 196 eurot****Finantseerimiseelarve****põhitegevuse kulud****3 196 eurot****investeeringustegevuse kulud****100 000 eurot**

**Põhitegevuse kulud** on kavandatud Mäe-Kääraku Spordibaasile.

❖ **Investeeringustegevuse kulud** suunatakse Tamme staadioni olmehoone rekonstrueerimiseks ning mänguväljaku rajamiseks.

**3.10.4.2. Laste muusika-ja kunstikoolid****127 800 euro****Finantseerimiseelarve (investeeringustegevuse kulud)****127 800 eurot**

Vahendid suunatakse Lille 10 krundile rajatava Keskkonnahariduse keskuse projekteerimistöödeks, millega alustati juba 2011.a.

**3.10.4.3. Laste huvialamajad ja -keskused** **36 746 eurot**

**Finantseerimiseelarve (investeeringustegevuse kulud)** **36 746 eurot**

Vahendid suunatakse Anne Noortekeskuse uue hoone projekteerimistöödeks, millega alustati 2011.aastal. Hoone kavandatakse Ihaste teele A.Le Coq Spordimaja kõrvale.

**3.10.4.4. Kultuuri-ja rahvamajad** **19 173 eurot**

**Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud)** **19 173 eurot**

MTÜga Tartu Spordiselts Kalev on sõlmitud üürileping kuni 30.06.2013 Magasini 5 ruumide kasutamiseks MTÜ Genialistide Klubi poolt. Linn tasub ruumide üüri (üür koos 1 598 eurot).

**3.10.4.5. Muinsuskaitse** **158 912 eurot**

**Finantseerimiseelarve (investeeringustegevuse kulud)** **158 912 eurot**

Vahendid on kavandatud investeeringutoetusena SA Pauluse Kirik renoveerimistöödeks. Sihtasutusele eraldati toetust investeeringuteks 2010.a 127 823 eurot, 2011.aastal 63 912 eurot.

**3. 10.4.6. Muu vaba aeg ja kultuur** **138 650 eurot**

**Finantseerimiseelarve (investeeringustegevuse kulud)** **138 650 eurot**

Vahendid suunatakse Loomemajanduskeskuse Kalevi 15, 17 hoonete renoveerimistööde lõpetamiseks.

**3.10.5. HARIDUS** **759 334 EUR**

**3.10.5.1. Lasteaiad** **1 003 164 eurot**

**Finantseerimiseelarve (investeeringustegevuse kulud)** **1 003 164 eurot**

906 164 eurot täiendavate rühmade rajamiseks lasteaedades Kannike, Tähtvere, Piilupesa, Maarjamõisa, Meelespea ning Ilmatsalu 46 hoones.

97 000 eurot ventilatsioonisüsteemide korrastamiseks

**3.10.5.2. Põhikoolid**

**Finantseerimiseelarve (investeeringustegevuse kulud)** **203 000 eurot**

40 000 eurot Keslinna Kooli (Kroonuaia 7) sadevete kanalisatsiooni pumpla ehituseks;

163 000 eurot M.Reiniku Kooli (Vanemuise 48) korruste vahelagede renoveerimiseks.

**3.10.5.3. Gümnaasiumid** **48 740 eurot**

**Finantseerimiseelarve (investeeringustegevuse kulud))** **48 740 eurot**

Vahend kavandatakse Forseliuse Gümnaasiumi (Tähe 103) II, III korruse koridoride remondiks.

**3.10.5.4. Täiskasvanute Gümnaasiumid** **65 000 eurot**

**Finantseerimiseelarve (investeeringustegevuse kulud))** **65 000 eurot**

Vahendid kavandatakse hoone Nooruse 9 renoveerimiseks. 2012. aastal sügisel alustab seal tööd Täiskasvanute Gümnaasium.

**3.10.5.5.Kutsehariduskeskus** **300 000 eurot**

**Finantseerimiseelarve (investeeringustegevuse kulud))** **300 000 eurot**

Vahendid kavandatakse Kutsehariduskeskuse (Põllu 11) juurdeehituse parkla, juurdepääsuteede ning välisvalgustuse ehituseks.

**3.10.5.6. Muu haridus****1 447 989 eurot****Finantseerimiseelarve****põhitegevuse kulud****305 556 eurot****investeeringustegevuse kulud****1 142 433 eurot****Põhitegevuse kulud**

31 956 eurot haridusasutuste küttesüsteemide läbipesuks;  
100 000 eurot haridusasutuste territooriumite korrashoiuks;  
173 600 eurot haridusobjektide avariide likvideerimine, jooksevremont

**❖ Investeeringustegevuse kulud**

882 433 eurot riigi poolt heitkoguse ühikute müügi vahendite abil renoveeritavate objektide abikõlbmatute kulude ja toetussummasid ületatavate abikõlblike kulude eest tasumiseks.

Tööd on kavandatud alljärgnevatel objektidel:

**Lasteaiad**

LA Tõruke (Tamme pst 43a)

LA Sass (Aleksandri 10)

LA Annike (Anne 9)

LA Helika (Kalevi 52a)

LA Krõll (Anne 67)

**Põhikoolid**

Tartu Kesklinna Kool (Kroonuaia 7)

Mart Reiniku Kool (Vanemuise 48)

**Gümnaasiumid**

Kivilinna Gümnaasium (Kaunase pst 70)

Kivilinna Gümnaasium (Kaunase pst 71)

Karlova Gümnaasium (Lina 2)

Tamme Gümnaasium (Tamme pst 24a)

Vene Lütseum (Uus 54)

Forseliuse Gümnaasium (Tähe 103)

**Kutsehariduskeskus**

KHK õppehoone/õpilaskodu (Põllu 11c)

KHK õppehoone (Kopli 1a)

KHK õppehoone (Põllu 11a)

KHK õppekoda (Põllu 11b)

**Turvakodu**

Laste Turvakodu (Tiigi 55)

**Spordihoone**

Spordihoone (Turu 8)

60 000 eurot haridusasutuste projekteerimistöödeks;  
200 000 eurot haridusasutuste ettekirjutuste täitmiseks;

**3.10.6 SOTSIAALNE KAITSE****1 682 eurot****3.10.6.1. Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse****1 682 eurot****❖ Finantseerimiseelarve (investeeringustegevuse kulud)****1 682 eurot**

Vahendid eraldatakse Anne Sauna renoveerimiseks võetud laenu tagasimakseteks.

**3.11. RAHANDUSOSAKOND****9 901 504 eurot****3.11.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED****7 562 008 eurot****Finantseerimiseelarve****7 562 008 eurot****Põhitegevuse kulud****564 625 eurot****Investeermistegevuse kulud****1 361 566 eurot****Finantseerimistegevuse kulud****5 635 817 eurot****Põhitegevuse kulud**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>01</b>	<b>ÜLDVALITSEMINE KOKKU</b>	<b>223 729</b>	<b>600 097</b>	<b>564 625</b>	<b>3,8</b>
<b>01112</b>	<b>OSAKONNA TEENISTUSED</b>	<b>223 729</b>	<b>228 898</b>	<b>239 617</b>	<b>4,7</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>185 695</b>	<b>189 177</b>	<b>197 421</b>	<b>4,4</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	129 152	133 805	139 824	4,5
	muud tasud	5 030	3 963	4 024	1,5
	erisoodustused	2 748	2 429	2 429	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	48 765	48 980	51 144	4,4
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>37 405</b>	<b>39 721</b>	<b>42 196</b>	<b>6,2</b>
	administreerimiskulud	31 013	30 008	37 334	24,4
	lähetuskulud	60	320	350	9,4
	koolituskulud	2 304	2 581	2 052	-20,5
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	466	639	639	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	862	1 214	1 214	0,0
	infotehnoloogia kulud	54	1 383	0	-100,0
	inventari kulud	2 365	3 320	351	-89,4
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	281	256	256	0,0
<b>6</b>	<b>muud kulud</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>01310</b>	<b>ÕPPELAENU KUSTUTAMINE</b>	<b>0</b>	<b>371 199</b>	<b>325 008</b>	<b>-12,4</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>0</b>	<b>371 199</b>	<b>325 008</b>	<b>-12,4</b>
	erisoodustused	0	220 495	193 050	-12,4
	personalikuludega kaasnevad maksud	0	150 704	131 958	-12,4

Personalikulud

Rahandusosakonnas on 2011. a lõpu seisuga 12 koosseisulist ja 0,5 koosseisuvälist ametikohta. Personalikulud kasvavad, kuna 2011. aastal ei plaanitud kulusid poolele täitmata ametikohale.

Majandamiskulude kasv on tingitud pangateenuste kulude kasvust.

Õppelaenu tasumiseks on kavandatud koos erisoodustusmaksudega 325 008 eurot. Eelnimetatud summad planeeritakse rahandusosakonna eelarvesse, kuid jaotatakse aasta jooksul struktuurüksuste ja asutuste vahel.

**❖ Investeermistegevuse kulud****1 127 383 eurot**

Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>ÜLDVALITSEMINE KOKKU</b>	839 674	1 109 197	1 127 383	1,6
<b>VÕLA TEENINDAMINE</b>	839 674	1 109 197	1 127 383	1,6
intressid ja kohustistasud	839 674	1 109 197	1 127 383	1,6

Muud kulud võla teenindamisel summas koosnevad võlakohustuste tasumisega seonduvatest intressikuludest 973 859 eurot ja korralduskuludest 153 524 eurot. Täpsem ülevaade nimetatud summadest ja ka finantseerimistegevuse kuludest on toodud seletuskirja üldvalitsemissektori teenuste valdkonna seletuses.

✓ **Finantseerimistegevuse kulud** **5 870 000 eurot**

Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>ÜLDVALITSEMINE KOKKU</b>	<b>4 023 756</b>	<b>11 320 817</b>	<b>5 870 000</b>	<b>-48,1</b>
<b>VÕLA TEENINDAMINE</b>	<b>4 023 756</b>	<b>11 320 817</b>	<b>5 870 000</b>	<b>-48,1</b>
Võlakirjade emissioonid ja laenude tagasimaksed	4 023 756	11 320 817	5 870 000	-48,1

**3.11.2. AVALIK KORD** **40 967 eurot**

**3.11.2.1 Politsei** **28 185 eurot**

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest:

**Põhitegevuse kuludeks, sh:**

Tartu linnas avaliku korra kaitsel töötavate abipolitseinike tasustamiseks, väljaõppe ning eriettevalmistuse korraldamise kuludeks, vormiriietuse soetamiseks ja Tartu linnas avaliku korra kaitsel silmapaistvalt tegutsenud abipolitseinike ning politseiametnike ergutamiseks, kesklinnas paigaldatud videovalve hoolduseks.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>03100</b>	<b>POLITSEI</b>	<b>32 605</b>	<b>28 185</b>	<b>28 185</b>	<b>0,0</b>
4	eraldised	32 605	28 185	28 185	0,0
	eraldised riigiasutustele	32 605	28 185	28 185	0,0

**3.11.2.2 Muu avalik kord** **12 782 eurot**

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest

**Põhitegevuse kuludeks** toetusena Tartu linna avaliku korra ning kogukondade turvalisuse tagamiseks, sh:

11 056 eurot Mittetulundusühingule Naabusvalve Keskus;

1726 eurot Mittetulundusühingule Eesti Naabrivalve.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>03600</b>	<b>MUU AVALIK KORD</b>	<b>15 530</b>	<b>12 782</b>	<b>12 782</b>	<b>0,0</b>
4	eraldised	15 530	12 782	12 782	0,0
	eraldised muudele residentidele	15 530	12 782	12 782	0,0

**3.11.3. MAJANDUS** **73 325 eurot**

**3.11.3.1 Muu majandus** **73 325 eurot**

Rahastatakse **finantseerimiseelarvest põhitegevuse kuludena** JCDecauxi poolt lepingu korralise ülesütlemisega kaasnevaid tagasimakseid. Leping linnavalitsusega sõlmiti 2005. aastal linna omandis oleva maa ja rajatiste üürile andmise kohta reklaamikandjate paigaldamiseks kuni 28.02.2015. a. Lepingu lõpetamise avaldus esitati 27.11.2009. a sooviga leping lõpetada alates 30.11.2011. a. Tasutud üürisumma perioodi 01.12.2011-28.02.2015. a eest kuulub vastavalt lepingule tagastamisele.

**3.11.4. VABA AEG JA KULTUUR** **494 793 eurot****3.11.4.1. Spordibaasid** **111 912 eurot**

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

48 000 eurot Tartu Ülikoolile;  
63 912 eurot Eesti Maaülikoolile.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08102</b>	<b>SPORDIBAASID</b>	<b>175 178</b>	<b>111 846</b>	<b>111 912</b>	<b>0,1</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>175 178</b>	<b>111 846</b>	<b>111 912</b>	<b>0,1</b>
	eraldised investeeringuteks	175 178	111 846	111 912	0,1

**3.11.4.2 Puhkepargid** **166 170 eurot**

Vahendid eraldatakse Sihtasutusele Teaduskeskus AHHA finantseerimiseelarvest **põhitegevuse kuludena.**

2011. aastal valmis teaduskeskuse uus maja ja sellest on saanud Lõuna-Eesti turismimagneti ja mitteformaalse hariduse keskus. 2012. aastal on plaanis korraldada kaks ajutist näitust ning jätkata uue hoone ekspositsiooni täiendamist. Sügisel korraldatakse iga-aastased Teadusfestival ja Teadlaste öö. Koolidele, asutustele ja peredele pakutakse võimalust tellida erinevaid teadusteatreid ja töötubasid ning jätkatakse erinevate partneritega teaduskohvikute traditsiooni.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08103</b>	<b>PUHKEPARGID</b>	<b>108 650</b>	<b>166 170</b>	<b>166 170</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>108 650</b>	<b>166 170</b>	<b>166 170</b>	<b>0,0</b>
	eraldised tegevuskuludeks	108 650	166 170	166 170	0,0

**3.11.4.3 Laste muusika- ja kunstikoolid (koolitusteenuse ost teistelt omavalitsustelt)****63 504 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****63 504 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08105</b>	<b>LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID</b>	<b>51 129</b>	<b>63 504</b>	<b>24,2</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>51 129</b>	<b>63 504</b>	<b>24,2</b>
	õppevahendite ja koolituse kulud	51 129	63 504	24,2

Majandamiskulud

Kulud on kinnitatud eelarvesse vastavalt Linnavolikogu 06.11.2003. a otsusele nr 228, mille alusel on linnavalitsusel õigus sõlmida omavalitsustega huvialakoolide koolituskulude katmise lepinguid. Rahandusosakonna ülesandeks sai arvlemine valdadega (sh ka lasteaedade ja üldhariduskoolide teenuse ost) 2011. aastal seoses tööülesannete ümberjaotamisega rahandus- ja haridusosakonna vahel. Eelarvesse on planeeritud keskmiselt 63 (2011. aastal 51) Tartu linna rahvastikuregistris oleva õpilase õppimise kulud teiste omavalitsuste muusika- ja kunstikoolides kuu keskmise kuluga 84 eurot (2011. a tasemel). Lepingud vastastikuste arvlemiste kohta on sõlmitud 28 omavalitsusega, praegu käib linna elanike registris registreeritud lapsi 6-s omavalitsuse huvikoolis.

**3.11.4.4 Muuseumid** **11 504 eurot**

Vahendid eraldatakse **põhitegevuse kuluna** finantseerimiseelarvest Tartu Ülikoolile baasaastatega samas mahus renoveeritavas Vanas Anatoomikumis uue, atraktiivse ja kaasaegse

ekspositsiooni loomiseks. Eelnevatel aastatel toetati anatoomikumis eksponeeritud näituse külastajate vastuvõtmist ja näitusega kaasneva muuseumipedagoogilise programmi teostamist.

#### 3.11.4.5 Teatrid

**110 000 eurot**

Toetus on määratud finantseerimiseelarvest **põhitegevuse kuludeks** võimaldamaks hoida lastele ning eakatele suunatud teatripiletite hindu madalamal tasemel ja tuua lavastada etendusi, mis toob Tartusse turiste. Vahendeid kasutatakse erinevate projektide rahastamiseks, sh lastelavastustele ja lasteprojektidele, sümfooniaorkestri tegevusele, uuslavastuste väljatoomiseks, muusikalide autoriõiguste ostmiseks, jõuluüritustele ja detsembrikuu etendustele, vabaõhukontserdile ja festivalidele, välisgastrollidele, Vanemuise fondi toetuseks ja teatri black-box saali projekteerimiseks. Vahendeid kasutatakse Sihtasutuses Tartu Kultuurkapital loodud Vanemuise fondi kaudu.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08204</b>	<b>TEATRID</b>	<b>119 323</b>	<b>92 033</b>	<b>110 000</b>	<b>19,5</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>119 323</b>	<b>92 033</b>	<b>110 000</b>	<b>19,5</b>
	eraldised tegevuskuludeks	119 323	92 033	110 000	19,5

#### 3.11.4.6. Kontserdiorganisatsioonid

**22 500 eurot**

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest **põhitegevuse kuludeks** kindlustamaks vähekindlustatud koolinoortele ja puuetega õpilastele aastas tasuta pääsmeid eraldamise lastekontsertidele ning ühendus Kodukotus kaudu Tartu eakatele abonomentkontserdisarja pakkumine, piletisoodustused õpilastele ja pensionäridele ning rendisoodustus koolide ürituste korraldamisel.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>08206</b>	<b>KONTSERTORGANISATSIOONID</b>	<b>30 676</b>	<b>30 678</b>	<b>22 500</b>	<b>-26,7</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>30 676</b>	<b>30 678</b>	<b>22 500</b>	<b>-26,7</b>
	eraldised tegevuskuludeks	30 676	30 678	22 500	-26,7

#### 3.11.4.7 Botaanikaad

**9 203 eurot**

Vahendid eraldatakse **põhitegevuse kuluna** finantseerimiseelarvest Tartu Ülikoolile baasaastatega samas mahus botaanikaia avamaa kolleksioonide majandamiskulude katteks. Botaanikaia avamaa kolleksioonid ja ekspositsioonid on avalikus ja tasuta kasutamiseks kõikidele külalistele. Kulutused on vajalikud ka rajatud mänguväljaku ja avalike WC-de korrashoiuks.

### 3.11.5. HARIDUS

**1 682 614**

#### 3.11.5.1. Koolieelsed lasteasutused (koolitusteenuse ost teistelt omavalitsustelt) 604 164 eurot

Kulud teistele kohalikele omavalitsustele koolitusteenuse eest tasumiseks on kinnitatud eelarvesse lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse seadusest. Kulud on kavandatud keskmiselt 253-le lapsele (2011. aastal 165 lapsele) keskmise kuluga 199 EUR (2011. a 194 EUR) kuus. Rahandusosakonna eelarves on kulud alates 2011. aastast.



Klassif	Tegevusala ja kululiik	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>09110</b>	<b>KOOLIEELSESED LASTEASUTUSED</b>	<b>383 470</b>	<b>604 164</b>	<b>57,6</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>383 470</b>	604 164	<b>57,6</b>
	õppevahendite ja koolituse kulud	383 470	604 164	57,6

### 3.11.5.2 Gümnaasiumid

(koolitusteenuse ost teistelt omavalitsustelt ja erakoolidelt) **1 016 014 eurot**

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestab, et munitsipaal- ja eraüldhariduskooli tegevuskulude katmisel osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste arvuga. 2012. aastaks kavandatakse gümnaasiumide tegevusala alla koolitusteenuse ostuks kõigilt teiste omavalitsustelt ja erakoolidelt (sh põhikoolid, gümnaasiumid, täiskasvanute gümnaasiumid ja erivajadustega laste koolid):

452 352 eurot teistelt omavalitsustelt 496 (2011. a 523) õpilase koolitusteenuse eest tasumiseks;

563 662 eurot erakoolidelt 635 õpilase koolitusteenuse eest tasumiseks. Erakoolidega arvlemise kohustus rakendus 2011/2012. õppeaastast. 2011. aasta vahendid 66 149 eurot kinnitati haridusosakonna eelarvesse arvlemiseks Tartu linna erakoolidega.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>09220</b>	<b>GÜMNAASIUMID</b>	<b>543 249</b>	<b>1 016 014</b>	<b>87,0</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>543 249</b>	<b>1 016 014</b>	<b>87,0</b>
	õppevahendite ja koolituse kulud	543 249	1 016 014	87,0

### 3.11.5.3 Kõrgharidus

**62 436 eurot**

**Põhitegevuse kuludeks** eraldatakse baasaastatega samas mahus 21 219 eurot, sh:

10 354 eurot Tartu Ülikooli Sihtasutusele Tartu Ülikooli töötajate premeerimiseks teadussaavutuste ja õppetöö arendamise eest ning Tartu linna üliõpilaste premeerimiseks eduka õppetöö eest;

10 865 eurot Sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond eesmärgiga väärtustada inseneriharidust. Fondi vahenditega tunnustatakse 5177 euro ulatuses ülikooli parimaid õppejõude ja teadustöötajaid, 5177 euro ulatuses Tartust pärit Maaülikooli üliõpilasi ning 511 eurot on administreerimiskuludeks.

**Investeeringutegevuse kuludeks** eraldatakse finantseerimiseelarvest toetusena 41 217 eurot, sh:

36 749 eurot Tartu Ülikoolile;

4468 eurot Eesti Maaülikoolile.

Tartu linn on alates 2001. aastast iga-aastaselt toetanud Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli poolt käivitatud üliõpilaste ühiselamute renoveerimise ja ehitamise projekti. Kavandatud 2012. a eraldistega täidab linn 29. detsembril 2005. aastal Tartu Ülikooliga sõlmitud lepingus ning 11. jaanuaril 2006. aastal Eesti Maaülikooliga sõlmitud lepingus võetud kohustused.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>09400</b>	<b>KÕRGHARIDUS</b>	<b>100 022</b>	<b>59 118</b>	<b>62 436</b>	<b>5,6</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>100 022</b>	<b>59 118</b>	<b>62 436</b>	<b>5,6</b>
	eraldised põhitegevuse kuludeks	0	0	21 217	x
	eraldised investeeringuteks	100 022	59 118	41 217	-30,3

**3.11.6 SOTSIAALNE KAITSE****47 797 eurot****3.11.6.1 Muu riskirühmade sotsiaalne kaitse****47 797 eurot**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest baasaastatega samas mahus **põhitegevuse kuludena**

Osühingule Anne Saun, sh:

38 347 pensionäride, laste, vähekindlustatud linnaelanike ja õpilaste saunapiletite  
eurot hinnavahe katmiseks;  
9450 eurot tasuta saunapäevade korraldamiseks.

### 3.12. SOTSIAALABI OSAKOND

8 852 355 eurot

#### 3.12.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

662 275 eurot

#### Finantseerimiseelarve põhitegevus

662 275 eurot

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>657 752</b>	<b>641 757</b>	<b>662 275</b>	<b>3,2</b>
<b>01112</b>	<b>LINNAVALITSUS</b>	<b>657 752</b>	<b>641 757</b>	<b>662 275</b>	<b>3,2</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>615 730</b>	<b>600 259</b>	<b>615 265</b>	<b>2,5</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	444 195	445 081	456 250	2,5
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	1 534	1 534	1 540	0,4
	erisoodustused	10 074	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	159 927	153 644	157 475	2,5
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>41 824</b>	<b>41 178</b>	<b>46 710</b>	<b>13,4</b>
	administreerimiskulud	22 432	17 256	17 560	1,8
	lähetuskulud	154	0	0	0,0
	koolituskulud	2 783	7 030	7 000	-0,4
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	5 084	5 113	5 100	-0,3
	sõidukite ülalpidamise kulud	7 676	7 902	15 060	90,6
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	138	320	300	-6,3
	inventari kulud	424	320	400	25,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 068	1 639	650	-60,3
	õppevahendite ja koolituse kulud	487	0	0	0,0
	muud mitmesugused majanduskulud	1 578	1 598	640	-59,9
<b>6</b>	<b>muud kulud</b>	<b>198</b>	<b>320</b>	<b>300</b>	<b>-6,3</b>
	maksu, riigilõivu- ja trahvikulud	198	320	300	-6,3

#### Personalikulud

Sotsiaalabi osakonnas on 51 koosseisulist ametikohta. Personalikulude kasv on seotud lapsehoolduspuhkuselt naasvate töötajatega, kelle ametipalk on kõrgem asendajate palgast. Lepingulist töötasu makstakse koristajale Annelinna piirkonnakeskuses.

#### Majandamiskulud

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

2010. aastal vähendati osakonna ülalpidamiskulude eelarves koolituskulusid, mis kajastati muu eakate sotsiaalse kaitse kulude eelarves, et katta projekti MNEMOSYNE kaasfinantseerimiskulud.

Sõidukite ülalpidamiskulud kasvavad seoses elektriautode kasutuselevõtuga. Lisaks kasutab osakond ühte sõiduautot kasutusrendi alusel.

Meditsiinikuludes on kavandatud esmaabivahendite olemasolu piirkonnakeskustes ja prilliklaaside kompenseerimine ametnikele.

Muudes majandamiskuludes on kavandatud lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate (ametikohtade tööülesannete hulka kuuluvad kodukülastused, milleks enamasti kasutatakse ühistransporti) kuupiletite kompenseerimise kulud, mida on oluliselt vähendatud seoses elektriautode kasutuselevõtuga.

Muud kulud on riigilõivukulud kohtutoimingutelt.

**3.12.2. SOTSIAALNE KAITSE 8 190 080 eurot**

Sotsiaalse kaitse kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 7 351 167 eurot ja majandamiseelarvest 838 913 eurot.

**3.12.2.1. Puuetega isikute hoolekande asutused 335 704 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 335 704 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>10120</b>	<b>PUUETEGA ISIKUTE HOOLEKANDE ASUTUSED</b>	<b>346 019</b>	<b>342 889</b>	<b>335 704</b>	<b>-2,1</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>346 019</b>	<b>342 889</b>	<b>335 704</b>	<b>-2,1</b>
	sotsiaalteenused	346 019	342 889	335 704	-2,1

Vahendid kasutatakse teenuste ostuks psüühikahäiretega inimestele: Ööpäevaringse hooldamise, päevase hooldamise ja koduhoolduse teenuse osutaja linna psüühikahäiretega eakatele on SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus. Hanget teenuse ostuks ei korraldata, kuna tegemist on Tartu linna poolt psüühikahäiretega isikute hoolekande korraldamiseks loodud asutusega ning teenuse ostu korraldatakse lepingu alusel. 2012. aastasse on kavandatud teenuse mahud vastavalt 2011. a loodetavale kulule (eeldatav alatäitmine päevahoolduse eelarves). Psüühiliste erivajadustega tööealiste isikute igapäevaelu toetamise teenust osutavad Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, Mittetulundusühing Iseseisev Elu ja Sihtasutus Tartu Maarja Tugikeskus. Linnapoolseks kohustuseks on toetada teenuse osutamisega seotud ruumide ülalpidamist.

**3.12.2.2. Muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse 2 131 679 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 2 131 679 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>10121</b>	<b>MUU PUUETEGA ISIKUTE SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>1 994 473</b>	<b>2 078 242</b>	<b>2 131 679</b>	<b>2,6</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>405 444</b>	<b>481 981</b>	<b>525 404</b>	<b>9,0</b>
	sotsiaalteenused	405 444	481 981	525 404	9,0
<b>4</b>	<b>Eraldised, toetused</b>	<b>1 589 029</b>	<b>1 596 261</b>	<b>1 606 275</b>	<b>0,6</b>
	toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	1 026 760	1 080 745	1 082 000	0,1
	toetustelt makstav sotsiaalmaks	505 631	474 357	485 000	2,2
	eraldised sihtasutustele	0	1 917	0	-100,0
	eraldised muudele residentidele	56 638	39 242	39 275	0,1

Vahendid on kavandatud hooldajatoetuste maksmiseks, erinevate puudega inimest toetavate teenuste ostmiseks ja puuetega isikute elu kvaliteedi parandamiseks kavandatud projektide läbiviimise toetamiseks.

**Majandamiskulud (sotsiaalteenused)**

- 141 292 eurot riigi poolt rahastatavaks hoideteenuseks 2011. a riigilt saadud toetuse tasemel (teenust osutatakse teenuse osutaja, lapsevanema ja sotsiaalabi osakonna kolmepoolse lepingu alusel arvestusega igale puudega lapsele 371 eurot ulatuses aastas).
- 103 345 eurot isikliku abistaja teenuseks (sügava liikumis- ja nägemispuudega isikute abistamiseks) baasaastate tasemel. Teenuse osutaja on OÜ Koduhooldus,

	teenustunnihinnast (3,62 eurot) tasub linn 3,49 eurot. Teenusmaht hankelepingu alusel 29 611 tundi.
83 000 eurot	invataks teenuseks. Kulud on võrreldes 2011. aastaga vähenenud 5,5%. Teenuse osutaja on riigihanke alusel aastatel 2012-2013 OÜ Tartaline. Teenust kasutab ca 1350 inimest. Umbes kolmandiku kulust katab klient. Puuetega isikutele invataks teenuse osutamise kord on kinnitatud volikogu 29.06.2006. a määrusega nr 31.
72 476 eurot	erivajadustega laste (teenuse kasutajaid 50 last) transportimiseks lasteaeda ja kooli. Eelarve kasvab võrreldes 2011. aastaga 16,7%. Koolitranspordi teenust osutatakse septembrist kuni juunini ning lasteaiatransporti vastavalt vajadusele aastaringselt. Teenustunni hind on tõusnud 23,01 eurolt 26,84 eurole, teenustunde 2700. Teenust osutab vastavalt riigihankele aastatel 2009-2012 OÜ Tartaline.
62 127 eurot	viipekeele tõlketeenuse ostuks 130-le kurdile või raske kuulmispuudega inimesele. Teenuse osutajaks aastatel 2012-2014 on riigihanke alusel MTÜ Tartumaa Kurtide Ühing. Teenust osutatakse 2011. a mahus (2700 teenustundi), teenustunni hinnaga 23,01 eurot.
40 795 eurot	tugiisiku teenuseks puudega lastele ja nende peredele. Teenuse käigus abistatakse peret peresse mittekuulva palgalise töötaja poolt. Tugiisiku tegevused lapse abistamisel on enesehooldus, liikumine, huvitegevuses osalemine, õues käimine jms. Teenust osutab hanke alusel aastatel 2011-2013 OÜ Sverreson. Teenuse kasutajate arv on keskmiselt 30 last kuus, teenusmaht on kasvanud võrreldes 2010. aastaga 8420-lt tunnilt aastas 8517-le tunnile. Teenusetunni hind kasvab 4,47 eurolt 4,79 eurole. Linna toetusele lisandub kliendi omaosalus 0,64 eurot. 15 000 eurot kaetakse riigilt 2011. aastal riikliku lapsehoiuteenuse katteks laekunud vahendite kasutamata jäägi arvel.
22 369 eurot	ajutiseks hoideteenuseks puuetega lastele. Teenus on vajalik ajutise hoidevõimaluse pakkumiseks vaimse puudega laste vanematele puhkuste perioodil, õhtuti või nädalavahetustel. Teenuse osutaja aastatel 2011-2013 on hanke alusel MTÜ Maarja Tugikeskus. Teenuse kasutajate arv on keskmiselt 30 last kuus. Eelnõusse on kavandatud teenustunni hinna tõus 4,79-lt eurolt 5,11 eurole ja teenusmahuks on 4377 tundi. Teenust osutatakse riigilt 2011. aastal riikliku lapsehoiuteenuse katteks laekunud vahendite kasutamata jäägi arvel.
<u>Eraldised, toetused</u>	
1 455 000 eurot	hooldajatoetuseks ja toetuselt makstavaks sotsiaalmaksuks. Hooldajatoetust makstakse puuetega inimeste hooldajatele lähtuvalt hinnatud hooldusvajadusest 170%, 100% või 60% ulatuses kinnitatud määrast. Hooldajatoetuse rahaline määr 39 eurot on kinnitatud volikogu 14.10.2010. a määrusega nr 21. Toetuse saajate arvuks 2950, millest lähtuvalt on kavandatud 2012. a toetuseks 1 025 000 eurot. Sotsiaalmaksu 430 000 euro kavandamisel on lähtutud sotsiaalmaksu seadusest, mille alusel on maksumäär 91,75 eurot s o 2011. a alampalk x 0,33).
100 000 EUR	puuetega laste hooldajatoetuseks riigilt saadava toetuse arvel 2011. a tasemel. Tartu linnas on 50 toetusesaajat, kellele makstakse 80 eurot või 60 eurot kuus. Toetuseks on kavandatud 45 000 eurot ja maksudeks 55 000 eurot. Puudega lastele hooldajatoetuse maksmise kord on kinnitatud volikogu 19.02.2009. a määrusega nr 109.
12 000 eurot	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 1600 eurot, inimese omaosaluseks on vähemalt 25% kohanduse maksumusest.

38 350 eurot eraldi puuetega inimeste organisatsioonidele tegevus- ja transpordikuludeks. Toetuse andmise kord on kinnitatud Tartu Linnavolikogu 12.04.2007. a määrusega nr 57. Tegevustoetust eraldatakse 23-le organisatsioonile ja transporditoetust 17-le organisatsioonile.

925 eurot eraldi Eksmeedikute Ühingu "Halastus" ajalehe "Saatus Teed" väljaandmise jätkamiseks. Ühing annab välja tasuta ajalehte, milles kajastatakse eakatele ja puuetega inimestele olulist teavet ja seadusandluse muudatusi.

2011. a kaasfinantseeriti (1917 eurot) SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus projekti PEHTA

### 3.12.2.3. Koduteenused (päevakeskus Kalda ja koduteenused) 373 617 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 371 954 eurot ja majandamiseelarve omatulude arvel 1663 eurot.

#### Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 371 954 eurot

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>10200</b>	<b>KODUTEENUSED</b>	<b>350 949</b>	<b>349 853</b>	<b>371 954</b>	<b>6,3</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>328 666</b>	<b>327 164</b>	<b>333 928</b>	<b>2,1</b>
5002	töötajate töötasu	242 635	242 904	247 948	2,1
5005	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	511	511	510	-0,2
505	erisoodustused	1 240	0	0	0,0
506	personalikuludega kaasnevad maksud	84 280	83 749	85 470	2,1
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>22 283</b>	<b>22 689</b>	<b>38 026</b>	<b>67,6</b>
5500	administreerimiskulud	4 545	4 464	4 059	-9,1
5504	koolituskulud	2 928	2 812	2 721	-3,2
5511	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	5 852	6 136	6 186	0,8
5513	sõidukite ülalpidamise kulud	884	767	17 893	2 232,9
5514	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	196	320	0	-100,0
5515	inventari kulud	1 554	1 278	2 670	108,9
5522	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	687	840	735	-12,5
5532	eri- ja vormiriietus	1 154	959	562	-41,4
5540	muud mitmesugused majanduskulud	4 483	5 113	3 200	-37,4

Päevakeskus Kalda osutab koduabi- ja ka päevakeskuse teenuseid. Kodust hooldust kavandatakse võimaldada aastaringiselt ca 300-le üksikvanurile, päevakeskuses on loodud vanuritele võimalused suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks, milles osaleb keskmiselt 280-290 püsiklienti. Päevakeskuses ja kolmes piirkonnakeskuses töötavad sotsiaalabi osakonna inspektorid koordineerivad hooldustöötajate tööd ja tegelevad vastava piirkonna kõigi vanurite ja puuetega inimeste probleemidega, mille lahendamiseks pakutakse mitmesuguseid teenuseid.

#### Personalikulud

Kinnitatud koosseisus on alates 01.08.2009. a 53 ametikohta, neist 45 on hooldustöötajad. Lepingulist töötasu makstakse seminaride ja ürituste läbiviijatele. 2011. a eelarve kinnitati

eeldades 2%list kokkuhoidu, 2012. a personalikulud on arvestatud lähtudes kinnitatud ametipalkadest.

Majandamiskulud:

- administreerimiskulud vähenevad kokku 9,1 %, sh bürookulud 37,4%, lugemistuppa ajalehtede ja ajakirjade tellimine 13,2%, paljunduskulud 37,3%, seitsme lauatelefoni ja ühe mobiiltelefoni kulud 12,5%;
- koolituskulud peavad kindlustama uute töötajate töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ettekirjutatud kohustuslikud esmaabi ja ergonomika koolituse ja kõigi sotsiaalhooldajate täiendkoolituse;
- hoonete ja ruumide majandamiskuludes on kasvanud kulud veele ja kanalisatsioonile 20%, kulud elektrile 5% ja kulud ruumide remondi- ja korrashoiu materjalidele vähenevad 32%;
- sõidukite ülalpidamise kuludesse on kavandatud juhataja isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon 64 eurot kuus ja 17 elektriauto ülalpidamise (elekter, kindlustused, hooldus) kulud;
- info ja kommunikatsioonitehnoloogia 2011. a kulud olid ette nähtud telefonide väljavahetamiseks;
- inventarikulud kasvuks on kavandatud 8,9% ja see on vajalik uue koopiamašina soetamiseks (1600 eurot). 18,5% e 200 eurot on kavandatud vähem kulusid olemasoleva inventari hoolduseks, rendiks ja väljavahetamiseks;
- meditsiini- ja hügieenikulud hügieenitarvete soetamiseks ja töötajate tervisekontrolliks. Võttes arvesse kehtivat töötervishoiu ja tööohutuse seadust ning Tartumaa Tööinspeksiooni ettekirjutust, peab päevakeskus kindlustama tervist kahjustavate ohufaktoritega kokku puutuvate töötajate perioodilise tervisekontrolli;
- eri- ja vormiriietuse soetus – hooldustöötaja töö nõuab tööriietuse olemasolu;
- muude mitmesuguste majanduskulude alla on kavandatud kulud hooldustöötajatele ühistranspordi 10 kvartalipileti ostmiseks talveperioodiks (elektriautode kasutuselevõtu viibimisel).

**Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**

**1663 eurot**

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>10200</b>	<b>KODUTEENUSED</b>	<b>1 953</b>	<b>1 780</b>	<b>1 663</b>	<b>-6,6</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>1 953</b>	<b>1 780</b>	<b>1 663</b>	<b>-6,6</b>
	administreerimiskulud	983	831	831	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	255	320	320	0,0
	inventari kulud	467	437	320	-26,8
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	248	192	192	0,0

Tulud laekuvad 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)**

**266 593 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 201 973 eurot ja majandamiseelarvest 64 620 eurot.

**Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**
**201 973 eurot**

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>10200</b>	<b>PÄEVAKESKUSED</b>	<b>186 944</b>	<b>185 599</b>	<b>201 973</b>	<b>8,8</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>65 620</b>	<b>66 915</b>	<b>66 915</b>	<b>0,0</b>
	töötajate töötasu	48 120	49 084	49 087	0,0
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	751	703	700	-0,4
	personalikuludega kaasnevad maksud	16 749	17 128	17 128	0,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>116 403</b>	<b>118 684</b>	<b>135 058</b>	<b>13,8</b>
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	50 302	49 212	49 200	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	0	0	4 620	100,0
	inventari kulud	0	0	3 000	100,0
	sotsiaalteenused	66 101	69 472	78 238	12,6
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>4 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	eraldised muudele residentidele	4 921	0	0	0,0

Kuludes kajastatakse Päevakeskus Tähtvere ülalpidamiskulud 123 735 eurot ja päevakeskuse teenuse ost teistelt organisatsioonidelt 78 238 eurot. 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 Tähtveres on palgal 11 töötajat. Lepingulist töötasu makstakse rahvatantsuringi ja vestlusringi juhendajale.

Majandamiskulud on:

- ruumide majandamiskuludest kaetakse finantseerimiseelarve arvel küttekulud, kindlustusmaksed, valveteenused ja üürikulu. Päevakeskus kasutab Ingerisoomlaste Liidu hoonest (Veski 35) 84% e 562,6 m<sup>2</sup>;
- sõidukite ülalpidamiskulud kaeti eelnevatel aastatel majandamiseelarve omatulude arvel, kuid laekumiste kasv on väiksem kulude kasvust;
- inventari hooldus- ja soetuskulud on samuti kaetud omatulude arvelt, kuid omatulude laekumised ei kata 15 aastase nõudepesumasina väljavahetamise (3000 eurot) kulu;
- päevakeskuse teenust osutavad aastatel 2012-2013 hanke alusel MTÜ Tartu Puuetega Inimeste Koda (vahendid vastavalt lepingule 42 700 eurot) ja MTÜ Kodukotus (35 538 eurot). Teenuse ost on kallinenud seoses ruumide ülalpidamiskulude tõusuga - mittetulundusühingult Tartu Puuetega Inimeste Koda 4033 eurot ja mittetulundusühingult Kodukotus 4733 eurot.



**Majandamiseelarve põhitegevuse kulud****60 397 EUR**

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>10200</b>	<b>PÄEVAKESKUSED</b>	<b>58 389</b>	<b>61 771</b>	<b>64 620</b>	<b>4,6</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>58 389</b>	<b>61 771</b>	<b>64 620</b>	<b>4,6</b>
	administreerimiskulud	3 567	3 579	3 100	-13,4
	koolituskulud	180	320	300	-6,3
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	14 087	15 083	19 500	29,3
	sõidukite ülalpidamise kulud	6 207	6 201	1 380	-77,7
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	933	799	600	-24,9
	inventari kulud	1 299	1 815	1 000	-44,9
	toiduained ja toitlustusteenused	30 876	33 515	38 040	13,5
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	186	128	100	-21,9
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	603	139	500	259,7
	eri- ja vormiriietus	451	192	100	-47,9

Asutusele laekub tulu toitlustamise, pesupesemise ja saunateenuse eest 59 900 eurot (kasv 6214 eurot) ja üüriteenustelt koos kommunaalmaksetega 4720 eurot (vähenemine 1991 eurot).

Majandamiskulude vähenemised on seotud väiksemast tulude laekumisest:

- administreerimiskuludes on posti- ja side (4 laua- ja 1 mobiiltelefoni kulu) teenused, büroo-, trükiste, paljundus- ja esinduskulud;
- koolituskulud kasutatakse köögipersonali kohustuslikuks koolituseks ja võimlemisinstruktori õppepäevadeks;
- ruumide majandamiskuludest kaetakse elektri ja vee, remondimaterjalide ja korrashoiutarvikute kulud ning korrashoiuteenused (gaasikatla hooldus-, liftihooldus, prügiveoteenus, porivaipade hooldus, territooriumi korrashoid, akende pesu).
- sõidukite ülalpidamiskuludeks on asutuse käsutuses oleva kaubiku ülalpidamis- ja remondikulud;
- infotehnoloogiakulud on kuue arvuti hoolduseks ja andmeside rendiks;
- inventari kulud on remondi- ja hooldusteenusteks;
- toitlustamiskulu kasv on kavandatud vastavalt 2011. a nõudlusele;
- meditsiinikulud on meditsiinilise läbivaatuse ja kontrolli kindlustamiseks ja esmaabitarvete soetamiseks;
- vabaaja sisustamise kulud on kavandatud eakatele ürituste ja väljasõitude korraldamiseks;
- eri- ja vormiriietuse soetamine köögipersonalile, autojuhile ja koristajatele.

**3.12.2.5. Hooldekodud (Tartu Hooldekodu ja teenuse ost)****1 492 960 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 812 260 eurot ja majandamiseelarvest 680 700 eurot. Kuludes kajastatakse Tartu Hooldekodu ülalpidamiskulud 1 347 700 eurot ja teenuse ost teistelt hooldekodudelt 145 260 eurot.

Hooldekodu koos juurdeehitusega on käigus alates 2009. a oktoobrist. Hooldekodus on 149 linna eelarvest finantseeritavat hooldekohta ja 28 tasulist hooldekohta. Hooldekodus töötab ka päevakeskus.

**Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****812 260 eurot**

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>10200</b>	<b>HOOLDEKODUD</b>	<b>770 084</b>	<b>783 124</b>	<b>812 260</b>	<b>3,7</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>639 752</b>	<b>632 022</b>	<b>667 000</b>	<b>5,5</b>
	töötajate töötasu	473 521	470 262	496 280	5,5
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	225	0	0	0,0
	erisoodustused	1 800	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	164 206	161 760	170 720	5,5
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>130 329</b>	<b>151 102</b>	<b>145 260</b>	<b>-3,9</b>
	sotsiaalteenused	129 968	149 102	145 260	-2,6
	muud mitmesugused majanduskulud	361	2 000	0	-100,0

Personalikulud

Personalikulude kavandamisel on arvestatud 109,5 töötaja personalikuludega. Kasv on seotud 61 hooldustöötaja 10%-lise palgatõusuga (359-lt eurolt 395-le eurole).

Majandamiskulud

Hoolekande teenust teistelt hooldekodudelt kavandatakse osta 45-le (2011. a keskmiselt 46-le) isikule kuumaksumusega 269 eurot. Hoolealuste transpordikulude eelarve (muud mitmesugused majanduskulud) kujuneb vajadusel eelarve täpsustamisega aasta jooksul.

**Majandamiseelarve põhitegevuse tulud ja kulud****680 700 eurot**

Omatulud laekuvad teenuste osutamisest ja hoolealuste omaosalusest ülalpidamiskuludes. Hooldekodu omatulud on:

411 000 eurot 149 hoolealuse osalus 95% ulatuses pensionist;

205 000 eurot hooldeteenus 28 tasuliselt kohalt;

52 000 eurot puudetoetus hoolealustelt;

8500 eurot laekumine toitlustamisest;

4200 eurot sauna, soolakambri, manikööri, pedikööri, juuksuri massaaži ja pesupesemise teenustelt.

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>10200</b>	<b>HOOLDEKODUD</b>	<b>668 454</b>	<b>680 033</b>	<b>680 700</b>	<b>0,1</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>78 332</b>	<b>109 492</b>	<b>111 000</b>	<b>1,4</b>
	töötajate töötasu	59 578	81 499	82 600	1,4
	personalikuludega kaasnevad maksud	18 754	27 993	28 400	1,5
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>590 122</b>	<b>570 541</b>	<b>569 700</b>	<b>-0,1</b>
	administreerimiskulud	13 751	11 431	10 050	-12,1
	uurimis- ja arendustööde kulud	731	0	0	0,0
	lähetuskulud	3 530	0	0	0,0
	koolituskulud	2 536	2 556	2 500	-2,2
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	219 399	209 436	212 800	1,6
	sõidukite ülalpidamise kulud	14 243	15 083	15 200	0,8
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 641	703	1 200	70,7
	inventari kulud	20 554	11 072	9 750	-11,9
	toiduained ja toitlustusteenused	151 184	149 362	152 200	1,9
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	110 247	120 665	121 200	0,4
	õppevahendite ja koolituse kulud	10	0	0	0,0
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	2 503	1 979	1 900	-4,0
	eri- ja vormiriietus	48 191	47 295	42 100	-11,0
	muud mitmesugused majanduskulud	602	959	800	-16,6

Personalikuludesse on kavandatud 11 töötaja töötasud;

Majandamiskulude muutused on kavandatud lähtudes 2010. a kuludest (hooldekodu koos juurdeehitusega on käigus alates 2009. a oktoobrist):

- administreerimiskuludes on vähendatud eakate tähtpäevadega kaasnevaid kulusid ja sidekulusid;
- ruumide majandamiskuludest on suurimad kulud küttele – 68 000 eurot ja elektrile – 59 800 eurot. Kulude planeerimisel on arvestatud elektrihinna 7,5%-lise tõusuga ja vee- ja kanalisatsioonihinna 20%-lise tõusuga;
- sõidukite ülalpidamiskuludesse on arvestatud sõiduauto ja bussi kulud (sh bussi kasutusrendi maksed). Kasv tuleneb kütuse hinnatõusust;
- infotehnoloogiakuludest soetati 2010. aastal vajalikud telefoniaparaadid (sh raadiotelefonid) ning uuendati viirustõrje programmi. 2011. aasta eelarves on remondi- ja hoolduskulud. 2012. aastaks kavandatakse lisaks hoolduskuludele välja vahetada 2008. aastal soetatud ventilatsioonisüsteemide juhtarvuti ja arendada toitlustusprogrammi;
- inventari kulud on kavandatud inventari soetuseks (2 konditsioneerid, 2 televiisorit, köögiinventari, pöetusinventari ja õmblusmasin), hoolduseks ja remondiks;
- toitlustamiskulud, millest 143 268 eurot on ette nähtud aastaringelt 177 hoolealuse toitlustamiseks. Toidupäeva maksumus 2,24 eurot toitlustatava kohta jääb 2011. a tasemele. Kasv on kohviku ja töötajate toidukuludes;
- meditsiinikuludest 77,6% moodustavad pöetusvahendite soetamine ja pöetusega seotud kulud 59 000 eurot ja ravimite soetamine 35 000 eurot. Ülejäänud vahenditest kasutatakse 9840 eurot juuksuriteenuse ostmiseks, 7670 eurot füsioteraapiateenuse ostmiseks, 6200 eurot hoolealuste haiglaravi korral voodipäevatasu ja hambaravi ning kiirabi väljakutsete eest tasumiseks ning 3490 eurot hügieenitarvete ostuks ja tervishoiuteenuseks töötajatele;
- kultuuri- ja vabaaja sisustamise vahendid kasutatakse ürituste korraldamiseks ja materjalide soetamiseks;
- eri- ja vormiriietuse kuludest kasutatakse 91,2% e 38 400 eurot pesupesemisteenusele. Vähendatud on kulusid töötajate riiete ja jalanõude soetamiseks ja voodivarustuse uuendamiseks;
- muud kulud on kavandatud riiklikku toetust ületavate matusekulude katteks.

### 3.12.2.6. Muu eakate sotsiaalne kaitse

**60 406 eurot**

#### Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

**60 406 eurot**

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>10201</b>	<b>MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>61 543</b>	<b>66 002</b>	<b>60 406</b>	<b>-8,5</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>20 502</b>	<b>26 121</b>	<b>21 978</b>	<b>-15,9</b>
	koolituskulud	2 861	4 050	0	-100,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	1 936	0	-100,0
	sotsiaalteenused	17 641	20 135	21 978	9,2
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>41 041</b>	<b>39 881</b>	<b>38 428</b>	<b>-3,6</b>
	muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	35 407	36 813	35 328	-4,0
	eraldised valitsussektoris kuuluvatele sihtasutustele	1 790	0	0	0,0
	eraldised muudele residentidele	3 844	3 068	3 100	1,0

Majandamiskuludest on kavandatud:

- koolitus- ja infotehnoloogiakulud 2011. a olid linna omaosaluseks projektis MNEMOSYNE;

- sotsiaalteenusena on kavandatud toidu- ja toiduainete kojuveo teenus, sh vastavalt hankelepingule toidu kojuveoks 15 978 eurot ja toiduainete kojuveoks 6000 eurot (hange korraldatakse pärast eelarve vastuvõtmist). Linna eelarvest tasutakse transpordikulud. Kulud kokku kasvavad 6000 eurot 2011. aasta eelarves olnud eakate hädaabiteenuse arvel. Hädaabiteenust kasutavad üksikud eakad, olemasolevate lepingute kulud kaetakse täiendavate sotsiaaltoetuste eelarvest.

#### Eraldised

35 328 eurot toetuse maksmiseks linna aukodanikele. Toetuse maksmise aluseks Tartu Linnavolikogu 09.02.2006. a määrus nr 14.

3100 eurot tegevustoetuseks MTÜle Tartu Eakate Nõukoda.

### **3.12.2.7. Lastekodud (teenuse ost) 136 800 eurot**

#### **Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 136 800 eurot**

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>10400</b>	<b>LASTEKODUD</b>	<b>119 477</b>	<b>138 049</b>	<b>136 800</b>	<b>-0,9</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>119 477</b>	<b>138 049</b>	<b>136 800</b>	<b>-0,9</b>
	sotsiaalteenused	119 477	138 049	136 800	-0,9

Lastekodudelt ostetavale asendushooldusteenusele riigihanget ei korraldata, vaid hoolduslepingud sõlmitakse või pikendatakse iga lapse kohta eraldi. Linna eelarvest kaetakse nende vanemliku hoolitsuseta laste ülalpidamiskulud, kes ei vasta riikliku finantseerimise kriteeriumidele, st kelle suhtes ei ole kohtulikku lahendit perest eraldamiseks või vanemaõiguste äravõtmiseks, kuid kelle eestkostet ei ole võimalik enam korraldada ajutiste meetmetega. Eelarvesse on kavandatud osta lastekodu teenust 19-le (2011. aastal 20) lapsele keskmise kuumaksumusega 600 eurot (2011. a 575 eurot)

### **3.12.2.8. Muud laste hoolekandeesutused (Turvakodu ja laste päevakeskuse teenuse ost) 247 424 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 244 424 eurot ja majandamiseelarvest 3000 eurot.

#### **Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>10401</b>	<b>MUUD LASTE HOOLEKANDE ASUTUSED</b>	<b>220 811</b>	<b>234 875</b>	<b>244 424</b>	<b>4,1</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>101 823</b>	<b>101 300</b>	<b>101 300</b>	<b>0,0</b>
	töötajate töötasu	72 667	72 852	72 800	-0,1
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	2 828	2 500	2 500	0,0
	erisoodustused	319	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	26 009	25 948	26 000	0,2
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>118 988</b>	<b>133 575</b>	<b>143 124</b>	<b>7,1</b>
	administreerimiskulud	2 007	1 917	3 000	56,5
	koolituskulud	0	959	900	-6,2
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	18 207	18 534	21 500	16,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	767	767	800	4,3
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 904	2 237	2 100	-6,1
	inventari kulud	0	0	400	100,0
	toiduained ja toitlustusteenused	16 977	17 959	19 300	7,5
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	0	0	1 000	100,0
	sotsiaalteenused	79 126	91 202	94 124	3,2

Vahendid kajastavad kulutusi Laste Turvakodu ülalpidamiskuludeks 153 300 eurot ja osakonna kaudu laste päevakeskuse teenuse ostuks 94 124 eurot.

Tartu Laste Turvakodu põhitegevuseks on osutada ajutist abi, tuge ja kaitset vägivalda või konfliktide tõttu ohtu sattunud ja peavarju ning hoolitsuseta jäänud lastele vanuses 3-18 eluaastat ning korraldada neile ööpäevast hooldamist, arendus- ja huvitegevust. Vajaduse korral võetakse lapsega koos vastu ka lapsevanemad või eestkostjad. Majutuskohti on 20, kavandatud keskmine täituvus 18. Sotsiaalabi osakonna ettekirjutusel korraldatakse Laste Turvakodus puudust kannatavate laste tasuta toitlustamist (keskmiselt 5 last). Turvakodus tegutsevasse laste 10 kohalisse päevakeskusesse suunatakse eelkoolialisi lapsi ja algklasside õpilasi pere raske majandusliku ja sotsiaalse olukorra tõttu.

#### Personalikulud

on kavandatud 13 töötajale. Aasta jooksul koondati 0,5 abikasvataja ametikohta ja 2 abikasvataja ametikohta nimetati ümber kasvataja ametikohtadeks. Lepingulist töötasu makstakse kasvatajate, abikasvatajate, kokkade ja majandusjuhataja asendusteks puhkuse ajal.

#### Majandamiskulud

- administreerimiskulud on sideteenusteks, ajakirjanduse tellimiseks, kontoritarvete soetamiseks, esindus- ja vastuvõtukuludeks, kodulehe hoolduseks ja postikuludeks. Kulud kasvavad seoses asutuse 20. sünnipäeva tähistamisega;
- koolituskulud on vajalikud pedagoogika ja psühholoogiaalaseks täiendkoolituseks ja kohustuslikuks köögihügieeni alaseks koolituseks;
- hoonete ja ruumide majandamiskulud kasvavad seoses elektri, sooja ning vee- ja kanalisatsiooni hindade tõusuga. Kasvu on kavandatud ka korrashoiu- ja remonditeenustele ning –materjalidele. Kütte- ja elektrikulud moodustavad kogumahust 61,4% (2011. a 67,5%). Osatähtsuse vähenemine on seotud üleminekuga elektriküttelt tsentraalküttele (2011. a lõpus).
- sõidukite ülalpidamiskuludes hüvitatakse isikliku sõiduki kasutamist asutuse juhatajale;
- infotehnoloogiakuludes on interneti püsiühendustasu ja kaheksa arvuti (4 laste käsutuses) hooldus. Kulud vähenevad tarkvara uuendamise osas, kuna 2011. aastal soetati litsentseeritud tarkvara;
- toitlustamiskulude kasv on tingitud toiduainete hinnatõusuga kaasnenud toidupäeva maksumuse kasvust 2,11-lt eurolt 2,25-le eurole. Kulud kavandatakse põhiklientide toitlustamiseks, tasuta toitlustamiseks ja päevakeskust külastavate laste toitlustamiseks (10 kuud);
- meditsiinikulud on baasaastatel kaetud majandamiselarvest, kuid tulude vähenemine ja vajadus soetada uut inventari, ei võimalda ravimite ja esmaabivahendite soetust omatulude arvel;
- Päevakeskuse teenuse ostu kavandatakse 3,2%-lise kasvuga. Teenust ostetakse 90-le lapsele 10 kuuks. Vähekindlustatud ja piisava vanemliku hoolitsuseta lastele tagatakse õpiabi, järelevalve pärast kooli, pakutakse võimalusi huvitegevuseks, garanteeritakse toitlustamine ja hügieen. Teenuse pakujateks aastateks 2011-2013 on hanke tulemusel MTÜ Koidu Keskus, MTÜ Öökull, MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem.

#### **Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**

**3000 eurot**

Tulu laekub vastavalt Tartu Linnavalitsuse 28.06.2001. a korraldusele nr 3307, mille alusel sõlmitakse turvakodus viibiva lapsevanemaga leping ülalpidamiskulude tasumiseks. Lepingu järgi peab lapsevanem tasuma 20% oma sissetulekust ülalpidamiskulude katteks. Arve esitatakse ka omavalitsusele, kelle elanike registris olevad lapsed on viibinud turvakodus kauem kui 24 tundi. Tulu laekub:

- 1600 eurot lepingute alusel;
- 700 eurot teistelt kohalikelt omavalitsustelt;
- 700 eurot töötajate toitlustamise eest.

2010. ja 2011. aastal on asutuse majandamiseelarvesse laekunud annetusi, mida 2012. aastasse ei ole kavandatud.

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>10401</b>	<b>MUUD LASTE HOOLEKANDE ASUTUSED</b>	<b>11 150</b>	<b>8 693</b>	<b>3 000</b>	<b>-65,5</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>11 150</b>	<b>8 693</b>	<b>3 000</b>	<b>-65,5</b>
	koolituskulud	1 078	300	0	-100,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	440	300	0	-100,0
	inventari kulud	2 234	2 643	2 300	-13,0
	toiduained ja toitlustusteenused	581	639	700	9,5
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 272	959	0	-100,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	1 680	1 186	0	-100,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	3 167	2 166	0	-100,0
	eri- ja vormiriietus	698	500	0	-100,0

Ülalpidamise eest laekunud vahendid suunatakse inventari korrashoiuks ja amortiseerunud elektripliidi väljavahetamiseks. Töötajate toiduraha suunatakse toiduainete ostuks. Kuna ürituste korraldamise ja õppevahendite ning osaliselt ka inventari soetamise kulude katmine on eelnevatel aastatel kaetud põhiliselt sponsorite vahenditega, siis teeb asutus tööd sponsorite leidmiseks ka 2012. aastal.

### 3.12.2.9. Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse

**876 557 eurot**

#### Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

**876 557 eurot**

Sotsiaalabi osakonna kaudu ostab linn lastele ja peredele suunatud teenuseid, maksab täiendavat lastetoetust ja toetab maakondliku alaealiste asjade komisjoni tööd ja erinevaid lastele ja peredele suunatud projekte.

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2010 eelarve	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>10402</b>	<b>MUU PEREDE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>722 115</b>	<b>676 376</b>	<b>876 557</b>	<b>29,6</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>54 958</b>	<b>64 231</b>	<b>65 777</b>	<b>2,4</b>
	sotsiaalteenused	54 958	64 231	65 777	2,4
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>667 157</b>	<b>612 145</b>	<b>810 780</b>	<b>32,4</b>
	peretoetused	642 104	595 017	785 000	31,9
	eraldised riigile ja riigiasutustele	12 974	14 380	14 380	0,0
	eraldised muudele residentidele	12 079	2 748	11 400	314,8

#### Majandamiskulud

Osakonna eelarves on järgmised sotsiaalteenused lastele ja peredele:

38 640 eurot

perekülastusteenust osutatakse 35-le perele (2011. aastal 30-le perele) maksumusega 92 eurot (2011. a 87,88 eurot) pere kohta kuus, kus kasvavad koolieelses lasteasutuses mittekäivad väikelapsed ja kus pereliikmetel esineb erivajadusi, tervise- ja sotsiaalseid probleeme. Teenuse osutaja on aastatel 2012 - 2013 MTÜ Hea Algus.

27 137 eurot vägivalla all kannatavate laste ja pereliikmete nõustamisteenusele on kulud kavandatud 5,7%lise kasvuga vastavalt korraldatud riigihankele. Teenuse osutaja on aastatel 2011-2013 MTÜ Laste Tugikeskus.

#### Eraldised

- Peretoetused:  
785 000 eurot täiendav lastetoetuse kasvab, sest vastavalt linnavolikogu 3.12.2009. a otsusele nr 29 ja 14.10.2010. a otsusele nr 129 kuuluvad 2010. aastast lastetoetuse I ja II osa vähendamised väljamaksmisele 2012. aastal. Kavandatud on toetuse maksmine igas osas 1475 lapsele ja täiendav toetus 230-le kolmandale ja järgnevale lapsele. Eelnõusse on lülitatud toetused järgmiste määrade alusel:

I osa	lapse sünnil	64 €	+ 48 €	kolmandale ja järgnevale lapsele
II osa	lapse aastaseks saamisel	128 €	+ 48 €	kolmandale ja järgnevale lapsele
III osa	lapse 2 aastaseks saamisel	320 €	+ 32 €	kolmandale ja järgnevale lapsele

- Eraldised laste ja pere sotsiaalseks kaitseks:  
14 380 eurot toetus Tartu maakonna alaealiste asjade komisjonile. 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.
- 4500 eurot toetus Mittetulundusühingu Öökull projektile, mille eesmärgiks on vanemlike oskuste parendamine peredes, kus kasvavad käitumisprobleemidega lapsed. Projekt on suunatud 25-le perele.
- 4000 eurot toetus Mittetulundusühingu Tartu laste Tugikeskus projektile, mille eesmärgiks on toetada sotsiaalselt ja majanduslikult riskigrupi kuuluvate laste positiivset arengut läbi üks-ühese sõbrasuhte täiskasvanud tugiisikuga. Projekti käigus tegeletakse 92 lapsega.
- 2900 eurot laste leinalaagri korralduskulude katteks. Leinalaagris osaleb kuni 30 last. Leinalaagri korraldaja on MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm.

#### **3.12.2.10. Töötute sotsiaalne kaitse**

**11 151 eurot**

Vahendid eraldatakse finantseerimiselarvest kahe MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus poolt juhitava projekti kaasfinantseerimiseks:

10 000 eurot projektile “Tartu ja Tartumaa pikaajaliste töötajate konkurentsivõime tõstmine läbi aktiivsete meetmete”. Projekti kestus 01.08.2011-31.07.2012;

1151 eurot projektile “Töökeskus Tartumaa töötajatele – edukas lõimumine tööturule”. Projekti kestus 01.04.2010-31.03.2012.

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
10500	<b>TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>9 763</b>	<b>8 564</b>	<b>11 151</b>	<b>30,2</b>
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>9 763</b>	<b>8 564</b>	<b>11 151</b>	<b>30,2</b>
	eraldised muudele residentidele	9 763	8 564	11 151	30,2

### 3.12.2.11. Muude riskirühmade hoolekande asutused

(Varjupaik ja teenuse ost)

245 696 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 234 566 eurot ja majandamiseelarvest 11 130 eurot.

#### Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

234 566 eurot

Vahendid kajastavad linna asutuse Varjupaik ülalpidamiskulusid 214 001 eurot ja varjupaiga teenuse ostu 20 565 eurot. Varjupaiga ruumide renoveerimine lõppes 2011. a veebruaris. Varjupaiga ööbimiskohtade arv 52, päevakeskuse teenust saab kasutada 25 isikut ja sotsiaalmajutusteenust pakutakse 32-l kohal. Varjupaik kindlustab ka sotsiaalmajade Lubja 7 ja Nisu 2a valve.

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>10700</b>	<b>MUUDE RISKIRÜHMADE HOOLEKANDE ASUTUSED</b>	<b>179 613</b>	<b>234 541</b>	<b>234 566</b>	<b>0,0</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>135 237</b>	<b>173 329</b>	<b>174 521</b>	<b>0,7</b>
	töötajate töötasu	101 014	128 974	129 852	0,7
	personalikuludega kaasnevad maksud	34 223	44 355	44 669	0,7
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>44 376</b>	<b>61 212</b>	<b>60 045</b>	<b>-1,9</b>
	administreerimiskulud	2 811	2 493	1 790	-28,2
	koolituskulud	317	0	300	100,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	18 184	35 519	35 310	-0,6
	sõidukite ülalpidamise kulud	767	767	1 076	40,3
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	838	639	300	-53,1
	inventari kulud	368	703	464	-34,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	639	639	353	-44,7
	sotsiaalteenused	20 452	20 452	20 452	0,0

#### Personalikulud

Kinnitatud koosseisus on 22 ametikohta. Personalikulud kasvavad seoses asutuse juhi töömahu suurenemisest tingitud ametipalga korrigeerimisega.

#### Majandamiskulud

- administreerimiskuludes on vähendatud nii büroo-, side-, trükiste kui ka esinduskulusid;
- koolituskulud on kavandatud töötajate sotsiaaltöölaseks täiendkoolituseks;
- ruumide majandamiskulud on kavandatud lähtudes 2011. a loodetavast kulust. Majandamiseelarves on kavandatud kulude kasv 4,4%;
- sõidukite ülalpidamiskuludest kaetakse elektriauto ülalpidamiskulud;
- infotehnoloogia kuludes kajastub olemasoleva riist- ja tarkvara hooldus ja remont;
- inventari kulud on kavandatud olemasoleva inventari remondiks, purunenud ja amortiseerunud inventari uuendamiseks ja joogiveeaparaadi rendiks;
- meditsiinikulud on kavandatud esmaabikuludeks varjupaiga klientidele ja majutusüksuse elanikele;
- sotsiaalteenuste eelarvet kasutab osakond emade ja laste ning naiste varjupaiga teenuse ostuks 2011. a tasemel. Teenust osutavad aastatel 2012-2013 riigihankele ühispakkumise esitanud MTÜ Tähtvere Avatud Naistekeskus ja MTÜ Naiste Varjupaik, kellele poolt kindlustatakse valmisolek majutada üheaegselt kuni 15 naist ja/või ema koos lapsega.



**Majandamiseelarve põhitegevuse kulud****11 130 eurot**

Omatulu laekub isikutelt, kes on paigutatud elama sotsiaalmajutusüksuse 32-le kohale täituvusega 80%. Tulude – kulude maht kavandatakse lähtudes eeldatavast 2011. a laekumisest. 2011. a tulud kavandati eeldusel, et majutusteenust osutatakse 35 kohal, kuid ettekirjutused lubavad sotsiaalmajutusüksuse pinda arvestades pakkuda teenust 32-l kohal.

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>10700</b>	<b>MUUDE RISKIRÜHMADE HOOLEKANDE ASUTUSED (Varjupaik)</b>	<b>3 719</b>	<b>15 124</b>	<b>11 130</b>	<b>-26,4</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>3 719</b>	<b>15 124</b>	<b>11 130</b>	<b>-26,4</b>
	administreerimiskulud	0	1 600	0	-100,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 966	10 274	10 730	4,4
	inventari kulud	1 753	742	0	-100,0
	eri- ja vormiriietus	0	2 108	400	-81,0
	muud mitmesugused majanduskulud	0	400	0	-100,0

Vahendid kasutatakse ruumide kommunaal- ja hoolduskuludeks ja pesupesemisteenuse ostuks. 2011. aastal soetati vajalik pehme inventar.

**3.12.2.12. Toimetulekutoetus****1 322 487 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****1 322 487 eurot**

Toimetulekutoetuste maksmiseks on eelarves kavandatud vahendid riigilt saadud toetuse arvel. 2012. aasta toetus ja kulud on kavandatud 2011. aasta mahus. Vahenditest suunatakse 1 285 421 eurot toimetulekutoetuste maksmiseks ja 37 066 eurot sotsiaaltoetuste korraldamise kuludeks (piirkonnakeskuste ruumide ülalpidamiskuludeks).

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>10701</b>	<b>TOIMETULEKUTOETUS</b>	<b>1 107 789</b>	<b>1 322 487</b>	<b>1 322 487</b>	<b>0,0</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>8 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	5 976	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	2 056	0	0	0,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>27 427</b>	<b>37 066</b>	<b>37 066</b>	<b>0,0</b>
	administreerimiskulud	0	2 000	0	-100,0
	koolituskulud	0	2 153	0	-100,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	27 427	30 413	37 066	21,9
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	500	0	-100,0
	inventari kulud	0	2 000	0	-100,0
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>1 072 330</b>	<b>1 285 421</b>	<b>1 285 421</b>	<b>0,0</b>
	toimetulekutoetus	1 072 330	1 285 421	1 285 421	0,0

**3.12.2.13. Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse****674 606 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 601 606 eurot ja majandamiseelarvest 73 000 eurot.

**Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****601 606 eurot**

Vahendid kavandatakse vältimatu sotsiaalabi teenuse, nõustamisteenuse ja sotsiaaleluruumi tugiisikuteenuse ostuks ning täiendavateks sotsiaaltoetusteks ja eraldisteks riskirühmade toetamiseks erinevate projektide kaudu.

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>10702</b>	<b>MUU RISKIRÜHMAD SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>562 519</b>	<b>561 989</b>	<b>601 606</b>	<b>7,0</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>40 318</b>	<b>38 347</b>	<b>38 347</b>	<b>0,0</b>
	muud tasud	30 314	28 760	28 760	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	10 004	9 587	9 587	0,0
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>129 056</b>	<b>111 188</b>	<b>111 321</b>	<b>0,1</b>
	administreerimiskulud	0	1 598	0	-100,0
	sotsiaalteenused	129 056	109 590	111 321	1,6
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>393 145</b>	<b>412 454</b>	<b>451 938</b>	<b>9,6</b>
	muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	381 415	410 217	450 000	9,7
	eraldised muudele residentidele	11 730	2 237	1 938	-13,4

Personalikulud on kavandatud töötute avalike tööde tasustamiseks. Avalik töö on tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel pakutav ajutine töö töötutele linna asutuste juures. Keskmiselt on 2010. aasta kogemusel tööl 30 inimest kuus, koormusega 80%, töötasu on 1,92 eurot tund ja maksimaalne tööaeg 50 tundi kuus.

Majandamiskulud

Eelarvesse on kavandatud järgmised sotsiaalteenused:

- 47 729 eurot vältimatu sotsiaalabi teenus 3,3%-lise kasvuga. Teenuse osutaja aastatel 2011-2013. a on riigihanke alusel EELK Pauluse Kogudus. Vältimatu abi korras kindlustatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele ilma sissetulekuteta inimesed toidu ja riietega.
- 38 348 eurot nõustamisteenus 2011. a mahus. Teenuse osutaja aastatel 2012-2014 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 2 000 isikut aastas.
- 19 200 eurot tugiisiku teenus sotsiaaleluruumi üürnikule 2011. a mahus. Teenuse osutaja aastatel 2012-2013 on OÜ Koduhooldus. Teenus on kavandatud keskmiselt 50-le inimesele kuus. Teenuse eesmärgiks on motiveerida sotsiaaleluruumis elavaid inimesi aktiivselt osalema tööturul, planeerima kulutusi ja vältima maksuraskustesse sattumist.
- 6044 eurot hooldusteenuse ost projekti “Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle” omafinantseeringuna. Projekti kestus on 3.01.2011-31.12.2013. a (vt majandamiseelarve põhitegevuse kulude seletus).

Eraldised

- 450 000 eurot täiendavateks sotsiaalabitoetusteks. Vahendite mahtu on suurendatud 39 783 euro võrra seoses koolieelsete lasteasutuste vanema poolt kaetava osa suuruse tõstmisega 8%-lt 11-le %le alampalgast (kulude kasv ca 21 000 eurot) ja toidupäeva maksumuse kasvuga 10,6% (kulude kasv ca 20 000 eurot). Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord on kehtestatud Tartu Linnavolikogu 31.01.2008. a määrusega nr 81. Toetused on jaotatud perioodilisteks ja ühekordseteks toetusteks. Perioodiliste toetustega kaetakse vähekindlustatud perede kulud lasteaia kohamaksule ja

toitlustamisele lasteaias, gümnaasiumides ning kutseõppeasutustes. Ühekordsed toetused on mõeldud mitmesuguste hädavajalike kulude (küttekulud, abivahendid, ravimid, matusetootus jm) osaliseks katmiseks, mida ei hüvitata teiste toetuste ja teenustega. Täiendava sotsiaaltoetusena makstakse ka toetust 110-le Tšernobõli avariist osavõtnule arvestusega 76,6 eurot aastas;

1618 eurot toetus MTÜle Iseseisev Elu projekti “Toidupank” ruumide ülalpidamiskulude katteks;

320 eurot Mittetulundusühingu Iseseisev Elu projekti “TTI projekt – Lõuna-Eesti alkoholi- ja narkosõltlaste integreerimine tööturule kompleksse nõustamise kaudu” kaasfinantseering. Projekti kestus 01.11.2009 – 31.10.2012. a.

### Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

**73 000 eurot**

Vahendid laekuvad Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuselt Innove projekti “Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle” kulude katteks. Mittetöötavate tööealiste hoolduskohustusega inimeste (Tartus 380, partneromavalitsustes 40) hulgas viiakse läbi intervjuud ning hinnatakse nende valmidust tööturule asumiseks. 60 tartlasele ja 20 maakonnas elavale hooldatavale koostatakse hooldusplaan, mille alusel hakatakse projekti käigus teenuseid pakkuma.

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
	<b>MUU RISKIRÜHMADE SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>53 500</b>	<b>73 000</b>	<b>36,4</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>13 800</b>	<b>8 185</b>	<b>-40,7</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	10 270	6 100	-40,6
	personalikuludega kaasnevad maksud	3 530	2 085	-40,9
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>36 950</b>	<b>60 520</b>	<b>63,8</b>
5500	administreerimiskulud	0	320	100,0
5526	sotsiaalteenused	36 950	60 200	62,9
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>2 750</b>	<b>4 295</b>	<b>56,2</b>
4500.01	eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele	2 750	4 295	56,2

### 3.12.2.14 Muu sotsiaalne kaitse

**14 400 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 9600 eurot ja majandamiseelarvest 4800 eurot. Vahendid kasutatakse iga-aastase üle-eestilise sotsiaalhoolekandealase konverentsi korraldamiseks. Koostöös Tallinna Sotsiaaltöö Keskusega korraldatakse konverentsi kord Tallinnas, kord Tartus. Majandamiseelarvesse laekuvad osalustasud (32 eurot osaleja kohta).

	valdkonna, tegevusala ja kululiigi nimetus	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasvu %
<b>10900</b>	<b>MUU SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>16 846</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>100,0</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>16 846</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>100,0</b>
	administreerimiskulud	1 238	0	0	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	15 608	0	14 400	100,0

### 3.13. TERVISHOIUOSAKOND

467 769 eurot

#### 3.13.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

61 142 eurot

#### Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

61 142 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/2011 kasv %
<b>01112</b>	<b>OSAKONNA TEENISTUSED</b>	<b>60 205</b>	<b>60 107</b>	<b>61 142</b>	<b>1,7</b>
<b>50</b>	<b>personalikulud</b>	<b>51 061</b>	<b>51 074</b>	<b>52 109</b>	<b>2,0</b>
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	34 694	34 668	35 438	2,2
	lepinguline töötasu	447	447	447	0,0
	erisoodustused	2 301	2 304	2 304	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	13 619	13 655	13 920	1,9
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>9 144</b>	<b>9 033</b>	<b>9 033</b>	<b>0,0</b>
	administreerimiskulud	3 152	3 468	3 468	0,0
	lähetuskulud	1 533	1 534	1 534	0,0
	koolituskulud	1 568	1 086	1 086	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	337	383	383	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	767	768	768	0,0
	infotehnoloogia kulud	1 279	1 278	1 278	0,0
	inventari kulud	320	316	316	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	188	200	200	0,0

Tervishoiuosakonnas on 3 koosseisulist ametikohta. Muudatusi võrreldes 2011. a ei ole planeeritud.

#### 3.13.2. TERVISHOID

406 627 eurot

Tervishoiu kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest.

##### 3.13.2.1. Meditsiinitooted (põetusvahendid)

22 369 eurot

##### Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud - eraldised)

22 369 eurot

Vahendid määratakse eraldistena kodustele voodihaigetele põetusvahendite ostmiseks samas mahus baasaastatega. Raha eraldamine toimub koduhooldusteenuse osutajatele, kelle poolt on korraldatud hooldus-põetusvahendite ostmine ja jaotus. Hooldus- ja põetusvahendeid vajavad isikud selguvad koduõe ja perearsti koostöös koduvisiidi käigus, perearstide hinnangul on abivajajate arv 300 - 400.

**3.13.2.2 Üldmeditsiiniteenused****85 833 eurot****Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud)****85 833 eurot****Tegevuskulud**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>07210</b>	<b>ÜLDMEDITSIINITEENUSED</b>	<b>84 357</b>	<b>85 833</b>	<b>85 833</b>	<b>0,0</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>57 578</b>	<b>59 054</b>	<b>59 054</b>	<b>0,0</b>
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	57 578	59 054	59 054	0,0
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>26 779</b>	<b>26 779</b>	<b>26 779</b>	<b>0,0</b>
	eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	1 917	1 917	1 917	0,0
	eraldised muudele residentidele	24 862	24 862	24 862	0,0

Majandamiskulud 59 054 eurot on järgmiste teenuste eest tasumiseks:

- 19 813 eurot ravikindlustusega hõlmamata linnaelanike ambulatoorse ja statsionaarse ravi eest tasumiseks tervishoiuasutuste poolt esitatud arvete alusel. Riigieelarvest kaetakse ravikindlustusega hõlmamata isikutele üksnes vältimatu abi ravikulud. Linna eelarvest tasutakse ravikindlustuseta tartlaste plaanilise arstiabi eest. Summa kavandamisel lähtuti haigekassa hinnakirjast ja perearstidele aastas ühe kindlustatud isiku eest makstavast pearahast.
- 14 955 eurot koduõendusteenuse toetamiseks esitatud raviarvete alusel. Kavandatud on ca 1800 ravijuhtu (aluseks haigekassa lepingumahud). Tartu linnas on neli koduõendusteenust osutavat raviasutust.
- 12 782 eurot laste (Tartu linna sissekirjutusega kuni 19 aastaste) vältimatu abi esmavisiitide eest tasumiseks raviarvete alusel.
- 11 504 eurot ca 140 noore (20-23. aastased) harrastussportlase tervisekontrolliks. Teenuse osutamine on korraldatud SA TÜ Kliinikumis, rahastamine raviarvete alusel.

Eraldised 26 779 eurot on kavandatud:

- 22 625 eurot esmatasandi arstiabi toetuseks. Nimetatud rahalise toetuse eesmärk on tugevdada perearstide rolli haiguste ennetamisel ning tervise edendamisel. Raha on kavandatud eeskätt eelkooliealiste laste ja eakate aktiivse tervisekontrolli tõhustamiseks. Arvestuse aluseks on perearsti nimistus vastavate sihtrühmade arvestuslik suurus.
- 2237 eurot laste stomatoloogiliseks kontrolliks linna lasteaedades eelkooliealiste laste hambumuse hindamiseks. Igal aastal vaadatakse läbi ca 1000 kooliminevat last.
- 1917 eurot sugulisel teel levivate haiguste aktiivseks diagnostikaks.

**3.13.2.3. Hooldusravi****267 300 eurot****Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud - meditsiinikulud)****267 300 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>07340</b>	<b>HOOLDUSRAVI</b>	<b>217 296</b>	<b>217 300</b>	<b>267 300</b>	<b>23,0</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>217 296</b>	<b>217 300</b>	<b>267 300</b>	<b>23,0</b>
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	217 296	217 300	267 300	23,0

Vahendid 267 300 eurot määratakse hooldusravi korraldamiseks järgmiselt:

- 260 909 eurot 2012. aastal jätkatakse voodipäeva doteerimist 6,39 euroga. Statsionaarset hooldusraviteenust osutatakse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja Taastusravi Kliiniku hooldusravi osakonnas 92-l

voodikohal, millest vähemalt 10-1 voodikohal (vajadus 15-20 kohta) osutatav hospiitteenus on ajaliselt piiramata ja need voodikohad rahastatakse vastavalt Haigekassa teenuse loetelus kehtestatud voodipäeva maksumusele. Eelnõusse on kavandatud kasv 50 000 eurot teenuse arendamiseks ja voodikohtade arvu suurendamiseks 95 voodikohani. sõltuvusprobleemidega laste ja noorte hooldusraviks eelnevate aastatega samas mahus.

6391 eurot

### 3.13.2.4. Avalikud tervishoiuteenused

**31 125 eurot**

Teenuseid rahastatakse finantseerimiseelarvest.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2010 aruanne	2011 eelarve	2012 eelarve	2012/ 2011 kasvu %
<b>07400</b>	<b>AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED</b>	<b>30 981</b>	<b>31 125</b>	<b>31 125</b>	<b>0,0</b>
<b>55</b>	<b>majandamiskulud</b>	<b>15 259</b>	<b>15 914</b>	<b>15 914</b>	<b>0,0</b>
	õppevahendite ja koolituse kulud	4 470	5 113	5 113	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	10 789	10 801	10 801	0,0
<b>4</b>	<b>eraldised</b>	<b>15 722</b>	<b>15 211</b>	<b>15 211</b>	<b>0,0</b>
	eraldised muudele residentidele	15 722	15 211	15 211	0,0

#### Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud) **31 125 eurot** kasutatakse:

- 15 211 eurot eraldistena tervist väärtustava eluhoiaku kujundamise, süstemaatilise ja jätkusuutliku tervisenõustamise ja -koolituse ning kõikidele vanuserühmadele tasuta tervist edendavate ürituste toimumise toetamiseks. Sihtfinantseerimised on planeeritud järgmiste eesmärgistatud valdkondadena: südameveresoonkonnahaiguste, vigastuste, sõltuvushaiguste ja sugulisel teel levivate haiguste ennetus, vaimse tervise ennetustegevused ja elanike terviseteadvitus.
- 10 801 eurot tervishoiu osakonna poolt korraldatavatele üritustele Tartu linna tervispäev, tervisekampaania "Jalgsi tervise nimel", üleriigiliste tervispäevade ja kampaaniate korraldus Tartu linnas, üleriigiliste tervist edendavate võrgustike tegevuste korraldamine Tartu linnas ja aastakonverentsile;
- 5113 eurot esmatasandi tervishoiu toetamiseks, eeskätt koolitervishoiutöötajate koolitamiseks.

### **3.14. RESERVFOND**

Linna reservfondi suuruseks määratakse varasemate aastatega analoogselt 703 028 eurot. Reservfondi kasutamist reguleerivad Volikogu 01.06.2004. a määrus Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord (viimati muudetud 14.05.2009 määrusega nr 116) ning Linnavalitsuse 29.07.2004. a määrus nr 18 Linnavalitsuse reservfondi vahendite kasutamise rakendusjuhend.

## 4. FINANTSEERIMISTEGEVUS & LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

### 4.1. Finantseerimistegevus

2011. aasta alguses olid Tartu linna võlakohustused kokku 45 882 374, sh laenud ja emiteeritud võlakirjad 39 844 821 eurot, kohustus Riigi Kinnisvara AS ees 6 010 071 eurot ja kapitaliliisingumaksud 27 482 eurot. Võetud laenudest annab ülevaate järgnev tabel.

Võlakohustus (eurot)	Intress	Lõpptähtaeg
6 583 000	4,231%	04.08.2011
2 328 210	1,658%	25.10.2013
4 964 516	1,814%	08.12.2016
6 710 723	1,776%	12.08.2017
3 660 521	1,807%	28.11.2017
8 272 404	1,744%	12.08.2013
3 754 640	2,912%	07.08.2014
3 570 807	3,216%	12.08.2015
RKAS 6 010 071		
Liisingud 27 482		
<b>KOKKU 45 882 374</b>		

2011. aasta eelarvesse oli laenutuludena planeeritud 11 320 800 eurot, mis läks täies ulatuses varasemate laenude refinantseerimiseks. Nimetatud summa laenamiseks korraldati võlakirjaemissioon Nordea Pangaga, tagasimaksetega aastatel 2011- 2021.

2011. aastal jätkusid varasemate võlakirjaemissioonide tagasimaksud ning alustati Nordea Pangale 5 370 807 euro suuruse võlakirjaemissiooni tagasimaksetega. Kokku kulub võlakirjaemissioonide tagasimakseteks 2011. aastal 11 320 917 eurot.

Tartu linna otseseks laenukoormuseks 2011. aasta lõpuks kujuneb 45 649 026 eurot.

Võlakohustus	Võlakohustus (eurot)	Intress	Lõpptähtaeg
Svensk Exportkredit AB	1 552 140	1,658%	25.10.2013
Depfa Bank	4 137 097	1,814%	08.12.2016
Depfa Bank	5 752 048	1,776%	12.08.2017
Svensk Exportkredit AB	3 137 589	1,807%	28.11.2017
Svensk Exportkredit AB	8 272 404	1,744%	12.08.2013
Swedbank	2 815 980	2,912%	07.08.2014
Nordea Pank	2 856 646	3,126%	12.08.2015
Nordea Pank	11 320 800	2,676%	04.08.2021
RKAS leping	5 785 951		
liisingud	18 371		
<b>KOKKU</b>	<b>45 649 026</b>		

2012. aastal alustatakse 2011. aastal korraldatud 11 320 800 euro mahuga võlakirjaemissiooni tagasimaksetega Nordea pangale. Selleks kulub 2012. aastal 1 132 083 eurot. Kokku kulub 2012. aastal olemasolevate võlakohustuste tagasimakseteks 5 870 000 eurot. Lisaks laenude tagasimaksetele, makstakse tagasi Riigi Kinnisvara ASile Vanemuise 33/35 renoveerimistöodeks



sõlmitud kontsessioonilepingu alusel 234 183 eurot ning liisingmakseid 9 111 eurot. Finantseerimistegevuse kulupoole maht on seega 6 113 294 eurot.

Prognoositavatest tagasimaksetest, intressimaksetest ja korralduskuludest 2012. aastal annab ülevaate alljärgnev tabel. Intressid ja korraldustasud kuuluvad investeerimistegevuse eelarveossa. Tagasimaksete ja võlakohustuste teenindamise kogusumma (koos RKAS lepinguga ja liisinglepingutega) on 7 587 676 eurot.

#### 2012. aasta intressimaksed, korraldustasud ja tagasimaksed

Võlakohustus	Intressid	Korraldustasud	Tagasimakse	KOKKU
1 552 140	31 653		776 070	807 723
4 137 097	88 117		827 419	915 536
5 752 048	111 294		958 675	1 069 969
3 137 589	63 656		522 931	586 587
8 272 404	190 055			190 055
2 815 980	85 872		938 660	1 024 532
2 856 646	95 387		714 162	809 549
11 320 800	307 825		1 132 083	1 439 908
8 385 846		74 042		74 042
Arvelduskrediit		35 000		35 000
Sildfinantseerimise laen		44 482		44 482
93 944 212 (RKAS leping)	346 713		234 183	580 896
410 268 (liisingud)	286		9 111	9 397
<b>KOKKU</b>	<b>1 320 858</b>	<b>153 524</b>	<b>6 113 294</b>	<b>7 587 676</b>

\*võlakohustuste summad antud 01.01.2012 seisuga arvestamata 2012. a. toimuvaid tagasimakseid.

Tartu Linnavalitsuse struktuuriüksuste lõikes jagunevad finantseerimistegevused järgmiselt:

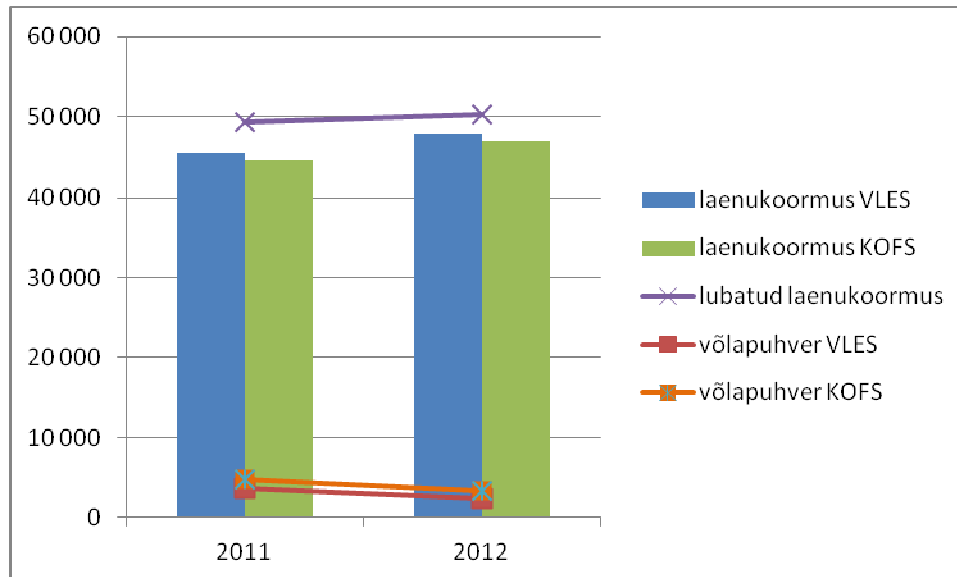
#### 6 113 294 eurot kokku

5 870 000 eurot	rahandusosakond	võlakirjaemissioonide tagasimaksed
234 183 eurot	haridusosakond	RKASile H. Masingu Kooli ja J. Poska Gümnaasiumi põhiosa maksed
5 856 eurot	kultuuriosakond	Tartu Linnaraamatukogu väikebussi kasutusrent
3 255 eurot	linnavarade osakond	sõiduauto liisingimaksed

2012. aastal kavandatakse refinantseerida kohustusi summas 6 104 183 eurot ja laenata investeerimiseks juurde 2 281 663 eurot. Kokku on finantseerimistegevuse tulude eelarveks 8 385 846 eurot. Finantseerimistegevuse netosumma ehk uute kohustuste võtmise ja olemasolevate tagasi maksmise vahe on 2 272 552 eurot. Tartu linna laenukoormuseks koos avaliku ja erasektori partnerlusprojektidest tulenevate kohustuste jäägiga kujuneb 2012. aasta lõpuks Valla- ja linnaeelarve seaduse (VLES) põhjal 47 921 578 eurot ehk 57,2% eelarve puhastuludest. VLESi §8 lg 1 p 1 lubab maksimaalseks võimalikuks väärtuseks 60% puhastuludest. Puhastulud on eelarve tulud ilma sihtotstarbeliste toetusteta. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFSi) põhjal kujuneb linna netovõlakoormuseks 51,9% põhitegevuse tuludest. Netovõlakoormus on võlakohustuste ja likviidsete varade vahe. Arvutus on tehtud eeldusel, et linna likviidsete varade maht 2012.a lõpus on 1 miljon eurot. KOFSi §34 lg 3 kohaselt võib netovõlakoormus aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada

sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. KOFSi §34 lg 4 lisab, et kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60%ni vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. Erandkorras on 2012.a lubatud piirmääraks vaid 60% põhitegevuse tuludest.

Tartu linna võlakoormus VLESi ja KOFSi sätete alusel



Tartu linn on eelarvevahendite paremaks juhtimiseks kasutanud finantsinstrumendina arvelduslaenu. Arvelduslaenu teenindamise aastaseks kuluks võib kujuneda kuni 35 000 eurot, kui kasutada seda aktiivselt ning lükata laenulepingute sõlmimise aega edasi nii kaugele kui võimalik. Summa sõltub väga suurel määral tingimustest, mis pankadega on võimalik kokku leppida. Sõltuvalt sellest võib summa kujuneda ka oluliselt väiksemaks. Ka on kavandatud vajadusel kuni 2 556 466 euro laenamine välisprojektide sildfinantseerimiseks. Seda kasutatakse rahavoogude juhtimise optimeerimiseks vaid juhul, kui kontsernikonto vahenditest ei piisa töövõtjatele arvete eest tasumiseks enne rahastajatelt tagasilaekumisi.

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

#### 4.2. Likviidsete varade muutus

Eelarvesse on kavandatud likviidsete varade vähenemine 1 820 743 eurot. Eelarve tulem on miinuses 4 093 295 euro võrra, sellest 2 272 552 eurot katab ära finantseerimistegevus ja ülejäänud likviidsete varade vähenemine.

## LINNA HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSTE TEGEVUSNÄITAJAD

	2008 keskmine	2009 keskmine	2010 keskmine	2011 keskmine plaan	2012 keskmine plaan
<b>I. HARIDUS</b>					
<b>Lasteaiad</b>					
Asutusi	28	29,4	30	30	30
Lasterühmi	237	243	253	253	256
Lapsi	4 773	4 866	4 998	5 421	5 469
Lastepäevi	729 536	716 987	738 182	826 863	825 390
Ametikohti	1 080	1 102	1 116	1 140	1 129
<b>Eralasteaiad</b>					
Asutusi	6	5,4	7	8	8
Lapsi	140	14	276	293	348
<b>Põhikoolid ja gümnaasiumid</b>					
Asutusi	18	18	18	18	19
Klasse	496	502	512	510	534
Õpilasi	12 263	11 844	11 622	11 484	11 532
Ametikohti	1 304	1 288	1 253	1 260	1 280
<b>Täiskasvanute gümnaasium</b>					
Asutusi	1	1	1	1	1
Klasse	18	17	17	17	19
Õpilasi	510	400	560	402	483
Ametikohti	40	38	40	40	40
<b>Kutsehariduskeskus</b>					
Õpilasi	2 834	3 174	3 186	3 250	3455
Ametikohti	285	278	294	335	340
<b>Erakoolid</b>					
Asutusi	5	5	5	5	5
Õpilasi	574	631	668	697	720
<b>II. VABA AEG JA KULTUUR</b>					
<b>Laste huvialaasutused</b>					
Asutusi	2	2	2	2	2
Ametikohti	12	14	15	15	15
<b>Tartu Keeltekool</b>					
Õpilasi	278	206	9	0	0
Ametikohti	1	1	1	0	0
<b>Muusika- ja kunstikoolid</b>					
Asutusi	3	3	3	3	3
Õpilasi	942	891	929	972	977
Ametikohti	103	103	102	104	104
<b>Raamatukogu</b>					
Filiaale	4	4	4	4	4
Laenutusi	1 249 000	1 318 000	1 366 853	1 517 250	1 517 250
Ametikohti	102	97	98	98	98
<b>Muuseumid</b>					

	2008 keskmine	2009 keskmine	2010 keskmine	2011 keskmine plaan	2012 keskmine plaan
Asutusi	2	2	2	2	2
Külastusi	58 655	61 494	70 491	70 000	70 000
Ametikohti	37	39	39	43	43
<b>Muinsuskaitse</b>					
Ametikohti	1	1	1	1	1
<b>Tiigi Seltsimaja</b>					
Ametikohti	7	7	6	6	6
<b>Spordiklubid</b>					
Klubide arv	54	55	56	64	59
Osalejate arv (noored)	4 600	4 600	4 600	4 600	5 062
<b>III. SOTSIAALNE KAITSE</b>					
<b>Päevakeskus Kalda</b>					
Hoolealuseid	335	298	298	300	300
Ametikohti	51	52	52	53	53
<b>Päevakeskus Tähtvere</b>					
Ametikohti	13	12	12	11	11
<b>Tartu Hooldekodu</b>					
Hoolealuseid	112	72	177	177	177
Ametikohti	69	80	115	109,5	109,5
<b>Laste Turvakodu</b>					
Hoolealuseid turvakodus	19	17	17	18	18
Ametikohti	14	13,5	14	13,5	13
<b>Varjupaik</b>					
Majutuskohti	80	80	80	80	52
Ametikohti	18	18	17	22	22