

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

**Tartu linna 2003. aasta  
eelarve kohta**

detsember 2002

## 1. SISSEJUHATAV OSA

Tartu linna 2003. a eelarve on koostatud uuest riigieelarve seadusest tulenevaid muudatusi arvestades (Riigieelarve seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus – RT I 2002,64,393).

Finantsjuhtimise seisukohalt on eelarvele seatud kolm olulist eesmärki:

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

Eelarvepoliitika järjekindlus on üheks olulisemaks stabiilsuse näitajaks. Linna 2003.a eelarve koostamisel on eesmärgiks:

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

Tulude ja kulude klassifitseerimine on oluline nii poliitika formuleerimise seisukohalt kui ka selleks, et mõõta ressursside jagunemist eri valdkondade vahel, millega tagatakse seadustele vastavus, tulemusanalüüs ning eelarve igapäevane administreerimine. Selleks on kinnitatud Rahandusministri poolt eelarve klassifikaator. 2003. aastani kehtis 1998. aastal kinnitatud klassifikatsioon. Lähtuvalt riigieelarve muutmise seadusest on Rahandusministri 13.augusti 2002.a määrusega nr 99 kinnitatud uus eelarve klassifikaator, mille põhiliseks muudatuseks on eelarve ülesehituse ühe osana nn finantseerimistehingud. Finantseerimistehinguks on tehing, kus vähemalt üks tehingu kirje on finantseerimiskirje ehk muutus finantsvarades või kohustustes. Senise eelarve tulude ja kulude käsitlemise alusel ei olnud võimalik välja tuua tegelikku finantstasakaalu ning kehtinud klassifikatsioon ei vastanud rahvusvahelistele standarditele. Näiteks kajastati siiani tulude all laenusid ja kulude all laenude tagasimakseid, mis tegelikkuses on finantseerimistehingud. Käesolevas eelnõus on uuest klassifikaatorist kasutusele võetud eelarve uus ülesehitus (tulud, kulud ja finantseerimistehingud) ning kuluartiklite jaotus. Kulu-eelarve jaotust valdkondadeks (haridus, kultuur jne) ja peatükkideks (koolieelsed lasteasutused, põhikoolid ja gümnaasiumid jne) on jätkatud vana klassifikaatori kohaselt, et tagada eelarve info võrreldavus. Vastuvõetud eelarve viiakse vastavusse uue klassifikaatoriga siis, kui EV Rahandusministeeriumi poolt on välja töötatud eelarve ja eelarve täitmise aruandluse vormid.

Eesmärgiga suurendada operatiivsust ja paindlikkust vahendite kasutamisel eelarveaasta jooksul, tõsta linnavalitsuse osa eelarve täitmise korraldamisel ning kasutada ühtseid põhimõtteid riigieelarve koostamisega, muutis volikogu eelarve koostamise korda (määrus nr 74 21.06.2001) ja sellest tulenevalt on eelarve määruse eelnõu lisades kuluartiklid esitatud grupeeritult:

- ? tegevuskulud (kuluartiklid 211.01-212.39)
- ? eraldised (kuluartiklid 221-229)
- ? materiaalse ja immateriaalse varade ost ja renoveerimine (kuluartiklid 231.01- 231.05)
- ? muud kulud (kuluartiklid 291.01-299.99)

Seletuskiri on koostatud samas järjestuses kui volikogu määruse lisad s.t kõigepealt antakse üldiseloomustus põhieelarve tulude ja valdkonniti kulude kohta. Põhjalikum selgitus on

administratiivse jaotuse (volikogu ja linnavalitsuse kantseleid, struktuuriüksused) lõikes. Ka kapitalikulud on jaotatud valdkonniti, rahade käsutajate ja objektide lõikes.

Järgnevas tabelis on toodud linna sotsiaalsfääri põhieelarve koostamise alusandmed:

	1999.a keskmine	2000.a keskmine	2001.a keskmine	2002.a. keskmine plaan	2003.a keskmine plaan
<b>I HARIDUS</b>					
<b>Koolieelsed lasteasutused</b>					
Asutusi	28	27	27	27	27
Lasterühmi	225	221	221	222	223
Lapsi	4 675	4 584	4 420	4 490	4 568
Lastepäevi	695 925	684 064	675 000	688 888	696 675
Ametikohti	1 170	1 083	1 092	1 065	1 071,6
<b>Eralasteaiad</b>					
Asutusi	7	5	3	4	4
Lapsi	110	120	63	89	87
<b>Põhikoolid ja gümnaasiumid</b>					
Asutusi	22	22	22	22	20
Klasse	564	565	561	550	534
Õpilasi	15 843	15 923	15 767	15 477	15 030
Ametikohti	623	607	625	610	508,5
<b>Täiskasvanute gümnaasium</b>					
Asutusi	1	1	1	1	1
Klasse	16	16	16	16	16
Õpilasi	382	339	423	415	454
Ametikohti	10	11	10	10	8,8
<b>Erakoolid</b>					
Asutusi	4	5	5	5	5
Õpilasi	264	311	320	368	412
<b>Lastespordikoolid</b>					
Asutusi	3	2	0	0	0
Rühmi	134	76	0	0	0
Õpilasi	1 793	1 070	0	0	0
Ametikohti	116	42	0	0	0
<b>Laste huvialasutused ja Õppekeskus</b>					
Asutusi	4	4	4	2,3	2
Rühmi	238	269	233	159	0
Õpilasi	3 882	4 558	4 050	3 315	0
Ametikohti	148	173	161	71	16

	1999.a keskmine	2000.a keskmine	2001.a keskmine	2002.a. keskmine plaan	2003.a keskmine plaan
<b>Muusika- ja kunstikoolid</b>					
Asutusi	3	3	3	3	3
Rühmi	121	125	120	120	117
Õpilasi	813	850	795	795	795
Ametikohti	148,8	146,3	133	136	120
<b>II KULTUUR</b>					
<b>Raamatukogu</b>					
Filiaale	4	4	4	4	4
Laenutusi	1 796 139	1 725 800	1 803 000	1 726 000	1 660 000
Ametikohti	126,5	126,5	125,25	126	107
<b>Muuseumid</b>					
Asutusi	2	2	2	2	2
Külastusi	27 667	26 000	38 000	38 000	30 000
Ametikohti	32	33,6	34,2	31	32
<b>Lasteteater - Teatrilabor</b>					
Ametikohti	35	27	10,2	11	6
<b>Tiigi Seltsimaja</b>					
Ametikohti	4	4	4	8	8
<b>III SPORT</b>					
<b>Spordiklubid</b>					
Osalejate arv (noored)		1 440	4 107	4 005	4 110
<b>Spordibaasid</b>					
Ametikohti	5,5	25,7	25,7	25	30
<b>IV SOTSIAALHOOLEKANNE</b>					
<b>Päevakeskus Kalda</b>					
Hoolealuseid	337	322	330	340	300
Ametikohti	53	53	52	52	52
<b>Päevakeskus Tähtvere</b>					
Ametikohti	14,5	13,5	13,5	13,5	12,5
<b>Tartu Hooldekodu</b>					
Hoolealuseid	116	119,2	118	118	119
Ametikohti	70,5	70,5	68,5	68,5	68,5
<b>Vaimse Tervise Hooldekeskus</b>					
Hoolealuseid	125	125	157	172	200
Ametikohti	49	50	50	50	50
<b>Laste Turvakodu</b>					
Hoolealuseid turvakodus	25,4	20,3	20	20	22
Hoolealuseid noortekodus		6	12	12	12
Ametikohti	16,5	16,5	13	13	14

<b>Varjupaik</b>					
Majutuskohti		53	67	80	85
Ametikohti		8	7	10	13

Järgnev tabel annab ülevaate linna kassaeelarve (sh kapitalieelarve) tulude – kulude mahust tuhandetes kroonides aastatel 1997 – 2003. a ja kasvuprotsendist võrreldes eelmise aastaga. Võrdlusandmetesse ei ole liitunud 2000.a kapitalieelarvet läbinud Tartu keskkatlamaja aktsiate realiseerimisest saadud tulu ja suunamist laenu tasumiseks.

**PÕHIEELARVE**

**T U L U D**  
( määruse Lisa 2)

## 2. TULUD

Põhieelarve tulude kavandamisel on arvestatud käesoleval ajal kehtivaid õigusakte ning võimalikult reaalseid tulude laekumise prognoose.

Põhieelarve tulud on esitatud kaheksa tululiigina: riiklikud maksud, kohalikud maksud, tulu varadelt, riigilõiv, finantstulu, segatulud, laekumine majandustegevusest ja arvlemised ning ülekanded.

### 2.1. Riiklikud maksud

Tuludeks riiklikest maksudest määratakse 2003. aasta eelarvesse 368 717 000 krooni, mis moodustab põhieelarve tuludest 56%. Tuluallikateks on kaks maksu, millest üksikisiku tulumaks moodustab 96,3%, maamaks 3,7%.

#### 2.1.1. Üksikisiku tulumaks

Üksikisiku tulumaksu on kavandatud 355 037 000 krooni s.o 53,9% põhieelarve tuludest. Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, keskmine palk, maksuvaba miinimum ja mitmesugused maksusoodustused.

Maksumaksjate arv sõltub Tartus elavate ja töötavate isikute registreerimisest Maksuametis Tartu linna maksumaksjana.

Maksuvaba miinimum on 2003. aastal 1000 krooni kuus.

Üksikisiku tulumaksuäär on 26% maksustatavatest tuludest, millest 56% laekub linnaeelarvesse ja 44% riigieelarvesse.

		kasv %
2003 eelarve	355 037 000	10,0
2002 eelarve	322 758 800	11,0
2001 aruanne	290 662 500	

#### 2.1.2. Maamaks

Maamaksu on kavandatud 13 680 000 krooni, s.o 2,1% põhieelarvest.

Maamaks on maamaksustamise hinnast lähtuv maks. Maamaksu tasutakse iga-aastaselt vastava maksumäära alusel krundi keskmisest turuväärtusest. Maksumäär kehtestatakse igal aastal linna volikogu poolt ja see võib olla vahemikus 0,5-2%. 2002. aastal oli 1,0%.

Maamaksu laekumine on kavandatud linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna poolt esitatud andmete alusel ja arvestades volikogule esitatud eelnõus kavandatavat maamaksu määrat 1,0%. 2003.a maamaksu laekumise kavandamisel lähtuti maa korralise hindamisega kehtestatud uutest hindadest ja 12.septembri 2002.a seisust. Linnas on maksustatud 11 447 krunti, maksu eeldatav laekumine 15 400 000 krooni. Vastavalt volikogule esitatud eelnõule kavandatakse kehtestada maamaksust vabastamise summa suuruseks maksuvabastuse saaja kohta 400 krooni. Sellest tuleneb vähemlaekumine 1 650 000 krooni

		kasv %
2003 eelarve	13 680 000	-5,6
2002 eelarve	14 490 000	6,6
2001 aruanne	13 590 600	

## **2.2. Kohalikud maksud**

Kohalike maksude tuludeks on 2003. aasta põhieelarves kavandatud 1 900 000 krooni, mis moodustab põhieelarvest 0,3%. Tuluallikateks on kaks maksu, millest reklaamimaks moodustab 78,9% ning teede ja tänavate sulgemise maks 21,1%.

Kohalike maksude seadus näeb ette veel seitset võimalikku maksu (mootorsõidukimaks, isikumaks, kohalik tulumaks, müügitmaks, paadimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks), mida ei ole Tartus rakendatud.

### **2.2.1. Reklaamimaks**

Reklaamimaksu on kavandatud 1 500 000 krooni, s.o 0,2% põhieelarvest.

Maksu laekumist korraldatakse vastavalt Tartu Linnavolikogu 02.detsember 1999.a määrusele nr 7 "Reklaami ja kuulutusemaksu kehtestamine" ja 04.oktoobri 2001.a määrusele nr 82 "Reklaami- ja kuulutusemaksu muutmine".

1 m<sup>2</sup> maksumäärad (suurus sõltub asukohast) kuus on järgmised:

- ? peamagistraalidel 100 krooni
- ? kesklinna piirkonnas 150 krooni
- ? tänavate kohal 150 krooni
- ? ühissõidukitel 20 krooni
- ? ühissõidukitel kogu välispinna kujundus reklaamina 400 krooni

		kasv %
2003 eelarve	1 500 000	
2002 eelarve	1 500 000	-9,9
2001 aruanne	1 664 400	

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

Teede ja tänavate sulgemise maksu on kavandatud 400 000 krooni s.o 0,1% põhieelarvest. Vastavalt Linnavolikogu määrusele nr 82 11. jaanuarist 1996 maksustatakse teede ja tänavate sulgemise maksuga üldkasutatavate teede ja tänavate, väljakute ja platside, parkide, puhkealade, parklate ja haljasalade või nende osade sulgemist ehitus- või remonditööde, demonstatsioonide, rongkäikude, kultuuri-, spordi- ja muude ürituste läbiviimiseks Tartu linnas. Maksumäär diferentseeritakse olenevalt tee- ja tänavatüübist ja parandustegureist. Teed ja tänavad jaotatakse kolme tüüpi, mille maksumäär kõigub 200 kroonist 1500 kroonini ööpäevas. Parandustegurid olenevad sulgemise mahust, ajast, sulgemise omavolilisusest.

		kasv %
2003 eelarve	400 000	
2002 eelarve	400 000	-36,4
2001 aruanne	629 300	

## **2.3. Tulud varadelt**

Tulud varadelt on põhilises osas kajastatud kapitalieelarves.

Põhieelarvesse on kavandatud laekumised vee erikasutusest 1 000 000 krooni ja üüritulu kohaliku omavalitsuse asutuste omatuluna 2 071 300 krooni, mis kokku moodustavad 0,5% põhieelarvest.

2.3.1. Laekumine vee erikasutusest on kavandatud 1 000 000 krooni s.o 0,2% põhieelarvest.

Veeseaduse §8 lg 2 p 1 ja 2 kohaselt maksavad vee erikasutuse tasu vee kasutajad, kes võtavad vett otse põhjaveest või veekogust. Tartu linnas on selliseid vee kasutajaid 10. Suurimad veevõtjad on AS Tartu Veevärk, AS Tartu Õlletehas, AS Pere Leib, AS Salvest ja AS Tartu Maja. Vee hind on sundinud kasutajaid rakendama meetmeid vee kokkuhoiuks, laekumise suurenemise tingib tariifide tõus.

		kasvu %
2003 eelarve	1 000 000	11,1
2002 eelarve	900 000	-8,2
2001 aruanne	979 700	

2.3.2. Üüritulu moodustab põhieelarvest 0,3%. Tuluobjektiks on mitteeluruumid. Tulude prognoos on tehtud seniste laekumiste põhjal. Üüritulu laekumiseks on kavandatud põhieelarvesse kokku 2 071 300 krooni, sh:

Vaimse Tervise Hooldekeskusele	500 000 krooni
Tähtvere Päevakeskusele	28 000
Tartu Linna Keskraamatukogule	36 000
Tiigi Seltsimajale	73 600
haridusasutustele	1 433 700
sh lasteaedadele	78 300
üldhariduskoolidele	604 800
kutsehariduskeskusele	600 000
huvialakeskustele	150 600

Vahendid jäävad asutuste kasutusse hoonete ja ruumide majandamiskulude katteks.

## **2.4. Riigilõiv**

Riigilõivu on kavandatud linna eelarvesse 800 000 krooni, sh 200 000 krooni kauplemislubade väljastamise eest ning 600 000 krooni ehituslubade, kasutuslubade ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest. Riigilõivu kauplemislubadelt hakkas laekuma vastavalt *Alkoholiseaduse* rakendamise seaduse muutmise seadusele alates 01.07.2002.a. Ettevõtluse osakonna poolt eeldatakse 2003. aastal 1000 loa väljastamist. Riigilõiv loalt 200 krooni. Ehituslubade, kasutuslubade ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest hakkab riigilõivu laekuma vastavalt Ehitusseadusele alates 01.01.2003.

## **2.5. Segatulud**

Segatulude laekumine trahvidena on kavandatud 700 000 krooni ja moodustab põhieelarve tuludest 0,1%. Põhiosa moodustavad laekumised väärteomenetluse seadustiku alusel määratud trahvidest (parkimiskorra rikkumine, reisija piletitähtaegsuse eest linnaliini ühissõidukis).

		kasvu %
2003 eelarve	700 000	-12,4
2002 eelarve	799 000	-40,4

2001 aruanne 1 339 500

2001.a täitmises moodustasid 84,1 % trahvid valesti parkimise eest ja 15,3% trahvid piletitä sõidu eest.

## **2.6. Finantstulu**

Finantstulu 400 000 krooni (0,1% põhieelarve tuludest) kavandatakse intressituluna linna kontsernikontolt. 2002.a plaan jääb täitmata seoses intressimäärade pideva langusega.

		kasvu %
2003 eelarve	400 000	-33,3
2002 eelarve	600 000	-48,9
2001 aruanne	1 174 700	

## **2.7. Laekumine majandustegevusest**

Laekumised majandustegevusest on kavandatud 40 302 800 krooni s.o 6,1% põhieelarvest.

2.7.1. Haridusasutuste omatulud 31 523 100 krooni moodustavad majandustegevuse tuludest 78,2% ja nende struktuur on järgmine:

? koolieelsete lasteasutuste õppekulude tasu	2 512 600
? koolieelse lasteasutuse toitlustustasu	9 386 500
? lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse koha eest	7 034 600
? kooli põhitegevusega seotud tasulised teenused	1 066 000
? lapsevanema tasu kooliõpilaste toitlustamise eest	2 023 600
? huvialakooli õppetasu	1 175 000
? huvialakooli põhitegevusega seotud tasulised teenused	672 800
? muud haridusasutuste omatulud (sh kutsekeskuse tasulised teenused ja tulu õppe-tootmistegevusest	7 652 000

Omatulud jäävad haridusasutuste kasutusse.

2.7.2. Kultuuri- ja kunstiasutuste omatulud (tasulised kursused, pileтите müük) summas 462 000 krooni moodustavad majandustegevuse kuludest 1,1%. Vahendid jäävad kultuuriasutuste kasutusse.

Tasulisi teenuseid osutavad:

? raamatukogu	132 000
? muuseumid	215 000
? Tiigi Seltsimaja	15 000
? Teatrilabor	100 000

2.7.2. Spordi- ja puhkeasutuste omatuludeks on linna spordibaaside tulud summas 1 000 000 krooni asutuse poolt osutatud teenuste eest.

2.7.3. Sotsiaalhoolekande omatulud summas 5 254 700 krooni moodustavad majandustegevuse tuludest 13,0%. Vahendid jäävad sotsiaalhoolekandetasutuste kasutusse. Sotsiaalhoolekande omatulude struktuur on järgmine:

? Hooldekodu hooldustasu (hoolealuste osalus)	1 770 000
? Laste Turvakodu hooldustasu	9 000

?	Vaimse Tervise Hooldekeskuse hooldustasu (hoolealuste osalus)	340 000
?	muude hoolekandeteenuste tasud	3 135 700
sh:	Päevakeskus Kalda	12 700
	Tähtvere Päevakeskus	672 000
	Hooldekodu	181 000
	Vaimse Tervise Hooldekeskus	2 270 000

2.7.4. Avalike rajatiste kasutusõiguse tasuks on määratud kassaeelarvesse 300 000 krooni, s.o 0,04% põhieelarvest.

Laekumised on kavandatud linnamajanduse osakonna kaudu paviljonide kasutusõiguselt. kasvu %

2003 eelarve	300 000	
2002 eelarve	300 000	-32,4
2001 aruanne	443 400	

2.7.5. Tasu mitmesuguste teenuste osutamisest on määratud põhieelarve kassaeelarvesse summas 463 000 krooni, s.o 0,1% põhieelarvest ja 1,1% majandustegevuse tulust. Tulu laekub linnamajandusosakonnalt, sh: 300 000 krooni kaevetööde hüvitustasuna vastavalt linnavalitsuse 30.03.95 määrusele nr 7 ja 163 000 krooni kalmistutel osutatavate teenuste ja platside tasuna vastavalt linnavalitsuse määrustele nr 10 5.03.98 ja nr 39 06.07.99).

kasvu %

2003 eelarve	463 000	-65,2
2002 eelarve	1 331 000	15,8
2001 aruanne	1 148 900	

2002.a on teenuste eelarves on 550 000 krooni arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt teostatud ehitusprojektide läbivaatamise ja ekspertiisi, ehitus- ja kasutuslubade, ehitusregistri õiendite väljastamise tasu, mis uuest aastast on lülitatud riigilõivu laekumise plaani.

2.7.6. Muud laekumised summas 1 300 000 krooni on 3,2% majandustegevuse tuludest, sellest kinnitati laekumise plaaniks linnamajanduse osakonna kaudu kassaeelarvesse 1 100 000 krooni parkimistasu vastavalt lepingule ASiga ESS ja 200 000 krooni pikaajaliste parkimislubade alusel vastavalt parkimise riigihankele aastateks 01.01.2001-31.12.2005.

## **2.8. Arvlemised ja ülekanded**

Arvlemiste ja ülekannetena on kavandatud laekumisi linna eelarvesse 242 677 100 krooni, s.o 36,8% põhieelarvest.

2.8.1. Laekumised teistelt omavalitsustelt neile müüdüd teenustelt summa 6 000 000 krooni moodustavad arvlemiste üldmahust 2,5%. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 62 võib kohaliku omavalitsuse üksus ülesannete täitmisel teha teiste omavalitsusüksustega koostööd. Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 44 sätestab, et

munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste arvuga. 2002.a täitmine seisuga 01.november 5 298 000 krooni.

		kasvu %
2003 eelarve	6 000 000	25,9
2002 eelarve	4 765 000	-14,9
2001 aruanne	5 596 600	

- 2.8.2. Eraldised linnaeelarvele riigieelarve tasandusfondist on kavandatud linna eelarvesse vastavalt riigieelarve eelnõule 86 670 000 krooni (sh toimetulekutoetus 35 801 000 krooni) s.o 13,2 % põhieelarvest ja 35,7% arvlemiste üldmahust.

		kasvu %
2003 eelarve	86 670 000	-11,3
2002 eelarve	97 751 000	15,6
2001 aruanne	84 578 700	

- 2.8.3. Laekumised riigieelarvest (22,7% põhieelarve tuludest) on lülitatud eelarvesse vastavalt 2003.a riigieelarve eelnõule ja arvestades 2002.a eraldiste mahtu kokku 149 222 400 krooni:

? eraldised haridus- ja kultuuritöötajate palgatõusuks	7 422 400
? eraldised linna bussiliinide dotatsiooniks	6 800 000
? eraldised üldhariduskoolide õpetajate personali- ja õppekuludeks	111 000 000
? eraldised kutsehariduskuludeks	24 000 000

- 2.8.4. Eraldised linna omandireformi reservfondist kavandatakse summas 784 700 krooni omandireformiga seotud kulude katteks linnavarade ja linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas.

		kasvu %
2003 eelarve	784 700	-27,6
2002 eelarve	1 084 000	-8,2
2001 aruanne	1 181 200	

**PÕHIEELARVE**

**K U L U D**  
(määruse Lisa 2)

# **V A L D K O N N A D**

## KULUD

### 3.1.1. HARIDUS

Tartu linna eelarvest finantseeritakse järgmiste asutuste kulusid:

- koolieelsed lasteasutused (27 asutust)
- põhikoolid ja gümnaasiumid (ka täiskasvanute gümnaasium) (20+1 asutust)
- toetus eralasteaedadele, -koolidele ja -huvialakoolidele (4+5+4 asutust)
- lastemuusika-, kunstikoolid (3 asutust)
- huvikeskused (3 asutust)
- Tartu Linnavalitsuse haridusosakond
- muud eraldised residentidele

Hariduskulud moodustavad Tartu linna põhieelarvest 49,3%.

Hariduse põhieelarve kulusid iseloomustavad järgmised andmed (tuhandetes kroonides)

	2001 aruanne (kassa- eelarve)	2002 eelarve (kassa- eelarve)	2003 eelarve		
			kassa- eelarve	omatulud	kokku
<b>Kokku, sh</b>	<b>246 344,1</b>	<b>286 080,4</b>	<b>291 861,2</b>	<b>32 956,8</b>	<b>324 818,0</b>
Haridusosakonna teenistused	10 353,8	7 884,6	8 968,3	–	8 968,3
Koolieelsed lasteasutused	58 256,6	63 847,6	70 290,0	19 190,0	89 480,0
Põhikoolid, gümnaasiumid	49 333,2	51 693,7	56 881,0	3 694,4	60 575,4
Täiskasvanute gümnaasium	809,5	784,7	847,3	–	847,3
Huvialakeskused	3 219,4	5 050,5	5 250,6	150,6	5401,2
Lastemuusika-, kunstikoolid	8 516,0	8 862,9	9 568,2	1 361,4	10 929,6
Täiskasvanute huvialakoolitus	387,3	427,3	467,5	–	467,5
Kutsehariduskeskus	4 687,8	2 905,6	1 861,3	8 074,0	9 935,3
Eralasteaiad	567,0	827,7	870,0		870,0
Erakoolid	448,0	556,5	659,2		659,2
Erahuvialakoolid	188,0	313,0	572,8		572,8
TÜ Teaduskeskus AHHAA	450,0	450,0	500,0		500,0
Eesti Muusikaakadeemia	120,0	125,0	125,0		125,0
Keeltekooll				486,4	486,4
Muud hariduskulud	604,8	1 065,6			
Sihtotstarbelised vahendid riigieelarvest	108 402,7	141 285,7	135 000,0		135 000,0

Linna eelarvest (v a sihtotstarbelised eraldised riigieelarvest) eraldatavatest hariduskuludest moodustavad kulud koolieelsetele lasteasutustele 44,8%, põhikoolidele ja gümnaasiumidele 36,3%, haridusosakonna teenistustele 5,7%, muusika- ja kunstikoolidele 6,1%, huvialakeskustele 3,3%, täiskasvanute gümnaasiumile, kutsehariduskeskusele, kultuuriülikoolidele, Teaduskeskusele AHHAA, Muusikaakadeemia ja eraasutustele kokku 3,8%.

Hariduskulude arvestamisel on aluseks võetud Tartu Linnavalitsuse poolt 2000.a vastu võetud määrused koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide finantseerimise korraldamise kohta. Need määrused annavad asutustele suuremad õigused kulude planeerimisel ja seetõttu ongi erinevad kululiigid asutuste viisi erinevad. Vastavalt määrustele on kinnitatud vahendid lähtudes õpilaste või laste arvust ja hoonete majandamiskuludest otsearvestuse teel. Majandamiskulud on arvestatud eelmiste aastate tegeliku naturaalkulu järgi järgmiste ühiku hindadega:

? kütte - 376,95 krooni ja 431,60 krooni 1 MWh

? elekter - 1.27 senti 1 KWh

? vesi ja kanalisatsioon - 20.50 kr 1 m<sup>3</sup>

Hariduskuludest moodustavad personalikulud (töötasu ja maksud) 70,0%, majandamiskulud (administreerimiskulud, lähetus ja koolituskulud, hoonete majanduskulud, sõidukite ülalpidamiskulud, infotehnoloogia, õppevahendite, varustuse ja inventari soetamise kulud) 24,7% ja eraldised 5,3%.

Hariduskulude omatulude eelarve maht on 32 956 800 krooni e 17,4% hariduskulude üldmahust põhieelarves.

Hariduskulud asutuste liikide ja kululiikide lõikes on toodud järgnevas tabelis, sh 2001.a aruanne, 2002.a täpsustatud eelarve ja 2003.a eelarve.

### 3.1.2. KULTUUR

Tartu linna eelarvest finantseeritakse

- O.Lutsu nim.Tartu Linna Keskraamatukogu
- Tartu Linnamuuseumi
- Tartu Mänguasjumuuseumi
- Tartu Teatrilaborit
- Tiigi Seltsimaja
- kultuuri- ja noorsooprojekte ning toetusi nendele
- Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonda
- Muinsuskaitse kulused
- Toetust SAle Tähtvere Puhkepark
- Toetust Tartu Ülikooli Botaanikaiaiale

Kultuurikulud moodustavad Tartu linna põhieelarvest 5,0%.

Kultuurikulused iseloomustavad järgmised võrreldavad andmed (tuhandetes kroonides):

	2001 aruanne (kassa- eelarve)	2002 eelarve (kassa- eelarve)	2003 eelarve		
			kassa- eelarve	omatulud	Kokku
<b>Kokku, sh</b>	<b>25 916,6</b>	<b>27 806,8</b>	<b>32 419,0</b>	<b>571,6</b>	<b>32 990,6</b>
Kultuuriosakonna teenistused	2 624,8	2 181,7	2 242,7	–	2242,7
Raamatukogu	10 807,5	11 106,5	14 014,4	168,0	14 182,4
Linnamuuseum	2 417,7	3 122,8	3 812,9	170,0	3 982,9
Mänguasjumuuseum	507,5	558,5	1 123,0	45,0	1 168,0
Teatrilabor	2 017,7	1 900,0	885,0	100,0	985,0
Tiigi Seltsimaja	866,2	794,2	777,1	88,6	865,7
Kultuuriprojektid ja toetused	3 883,0	4 810,9	6 715,9		6 715,9
Kultuuriprojektid (ettevõtlusosakond)			60,0		60,0
Noorsooprojektid ja toetused	963,8	1 379,0	1 520,0		1 520,0
Muinsuskaitse	70,0	75,0	136,0		136,0
SA Tähtvere Puhkepark	1 023,0	1 040,0	1 000,0		1 000,0
Muud	735,4	838,2	132,0		132,0

Kultuurikuludest eraldatakse O. Lutsu nim Keskraamatukogule 43,2%, kultuuri- ja noorsooprojektidele ning toetusteks 25,6%, muuseumidele 15,2%, kultuuriosakonna teenistustele 6,9%, SAle Tähtvere Puhkepark 3,1%, Tiigi Seltsimajale, Teatrilaborile, muinsuskaitsele ja Tartu Ülikooli Botaanikaiaiale kokku 6,0% vahenditest.

Kultuurikuludest moodustavad personalikulud (töötasu, sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks) 46,1%, majandamiskulud (administreerimiskulud, majanduskulud, inventari soetamine, sõidukite ülalpidamiskulud, lähetuskulud, koolituskulud, infotehnoloogia kulud, inventari kulud, teavikud ja kunstiesemed, õppevahendid) 30,4% ja ning eraldised 23,5%.

Kokku kinnitatakse 2003.a eelarvesse omatulusid 571 600 krooni, mis on 1,7% kultuurikulude üldmahust põhieelarves. Põhitegevusega seotud tasulistelt teenustelt laekub 462 000 krooni ja üürituludena 109 600 krooni.

Kultuurikulud asutuste liikide ja kululiikide lõikes on toodud järgnevas tabelis, sh 2001.a aruanne, 2002.a täpsustatud eelarve ja 2003.a eelarve.

### 3.1.3. S P O R T

Tartu linna eelarvest finantseeritakse Tartu linna asutust Tartu Linna Spordibaasid ja kultuuriosakonna kaudu spordiüritusi ja antakse noorte spordiklubidele toetusi.

Spordikulud moodustavad Tartu linna põhieelarvest 2,4%.

Kulusid spordile iseloomustavad järgmised andmed (tuhandetes kroonides):

	2001 aruanne (kassa- eelarve)	2002 eelarve (kassa- eelarve)	2003 eelarve		
			kassa- eelarve	omatulud	kokku
<b>Kulud kokku, sh</b>	<b>14 595,6</b>	<b>14 250,1</b>	<b>15 101,5</b>	<b>1000,0</b>	<b>16 101,5</b>
Spordiüritused	2 320,7	3 205,6	3546,2		3 546,2
Noortesporti toetus	9 210,0	9 496,0	10 052,7		10 052,7
Tartu Linna Spordibaasid	1 014,0	1 133,4	1 502,6	1 000,0	2 502,6
Muud kulud	2 050,9	415,1			

Spordikuludest eraldatakse spordiklubidele noortesporti ja klubilise tegevuse toetuseks 66,5%, spordiüritustele 23,5% ja Tartu Linna Spordibaasidele 10,0%. Tartu Linna Spordibaaside kulud kasvavad, kuna asutus hakkab haldama Visa spordihalli.

Spordikulude põhieelarves moodustavad muud eraldised residentidele 85,1%, personalikulud 8,6% ja majandamiskulud 6,3%.

Omatulusid planeeritakse 1 000 000 krooni Tartu Linna Spordibaaside tasulistelt teenustelt. Omatulud moodustavad 6,2% spordikulude üldmahust põhieelarves.

Spordikulude jaotus asutuste ja kululiikide lõikes on toodud järgnevas tabelis, sh 2001.aaruanne, 2002.a täpsustatud eelarve ja 2003.a eelarve.

### 3.1.4. TERVISHOID

Linna eelarvest finantseeritakse tervishoiu korraldamist summas 3 509 100 krooni, mis moodustab põhieelarvest 0,5%.

Kohaliku omavalitsuse ülesanded tervishoiu valdkonnas sätestab tervishoiukorralduse seadus, alates 01.01.2002.a tervishoiuteenuste korraldamise seadus, koolieelse lasteasutuse seadus, ravikindlustuse seadus, sotsiaalministri määrused koolitervishoiu korraldamisest ning koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuetest.

Linnaarsti koordineerimisel toimub linna eelarve arvel järel- ja hooldusravi haigete voodikohtade doteerimine, ravikindlustusega hõlmamata majandusraskustes olevate linna elanike kindlustamine esmatasandi arstiabiaga, koduste voodihaigete varustamine põetusravivahenditega, tervishoiualase andmekogu täiendamine, hooldamine ning tervist edendavate projektide toetamine.

*Järel- ja hooldusravi* Tartu linna elanikele korraldab linn 2003.aastal SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja Taastusravi Kliiniku järelravi osakonna ja Rõngu haigla kaudu. Eelarvesse kavandatakse hooldusravi voodikohtade arvu kasv 30-lt (2002.a plaaniline) 50-le.

*Hooldus-põetusravivahendite* ostmiseks kodustele voodihaigetele (toetuse saajate arv on kasvanud plaaniliselt 250-lt perearstide poolt esitatud aruannete alusel ligi 300-ni) eraldatakse vahendid kvartaalselt perearstide kaudu.

	kroonides		
	2001 aruanne	2002 täpsustatud eelarve	2003 eelarve
Tervishoid kokku	2 324 900	2 833 900	3 509 100
linnaarst	495 300	574 300	609 500
ravikindlustusega hõlmamata elanike ravikulud	250 000	407 100	470 000
muud tervishoiukulud	1 579 600	1 852 500	2 429 600

Muud tervishoiukulud	2002.a	2003.a
jaotuvad järgnevalt:	kokku 1 852 500	2 429 600
? infotehnoloogiale	95 000	68 000
? pikaravihaigete põetamisele	1 250 000	1 642 500
? koduste voodihaigete põetamisele	270 000	300 000
? tervist väärtustava eluhoiaku kujundamisele, süstemaatilisele tervisekoolitusele ja nõustamisele tervise küsimustes ning eri eartühmi haaravale tervist edendavale tegevusele	237 500	259 100
Esmakordselt lülitatakse eelarvesse:		
? vastsündinute B-hepatiidi vastane vaktsineerimise pilootprojekt		110 000
? koolitervishoiu toetus		50 000

Järgnevas tabelis on esitatud linna kassaeelarve tervishoiu kulud võrreldes eelmiste aastatega kuluartiklite lõikes.

### 3.1.5. SOTSIAALHOOLEKANNE

Tartu linna eelarvest finantseeritakse 6 sotsiaalhoolduse asutust:

1. Päevakeskus Kalda (koduteenused ja päevakeskus)
2. Päevakeskus Tähtvere (vanurite päevakeskus)
3. Laste Turvakodu (laste varjupaik, noortekodu ja päevakeskus)
4. Varjupaik (täiskasvanute varjupaik)
5. Hooldekodu (üksikute, endaga mitte toimetulevate vanurite kodu)
6. Vaimse Tervise Hooldekeskus (segatüüpi hoolekande asutus)

Peale selle on sotsiaalhoolduskuludes sotsiaalabi osakonna ülalpidamiskulud (halduskulud). Sotsiaalabi osakond ostab isikliku abistaja, nõustamis-, laste päevakeskuse, lastekodu, vanurite hooldus- ja invataksoteenust ning finantseerib sihtotstarbeliselt laste soodushinnaga ja tasuta toitlustamist, korraldab täiendava lastetoetuse maksmist, toetab üksikisikuid (kriisiabi ja toimetulekutoetus), vanurite ja puuetega inimeste organisatsioone ning sotsiaalhoolekande alaseid projekte.

Sotsiaalhoolduskulude mahuks põhieelarves on kavandatud kokku 82 352 300 krooni (12,5% põhieelarvest), sellest kassaeelarvest 76 569 600 krooni ja omatuludest 5 782 700 krooni.

Sotsiaalhoolekande asutuste omatulud on järgmised:

kroonides

	üüritulu	tasulised teenused	Hooldustasu	kokku
Päevakeskus Kalda		12 700		12 700
Päevakeskus Tähtvere	28 000	672 000		700 000
Tartu Hooldekodu		181 000	1 770 000	1 951 000
Tartu Laste Turvakodu			9 000	9 000
Vaimse Tervise Hooldekeskus	500 000	2 270 000	340 000	3 110 000
kokku	528 000	3 135 700	2 119 000	5 782 700

Sotsiaaltööga tegelemiseks on linnas loodud kokku 262 ametikohta, sealhulgas:

52 ametikohta sotsiaalabi osakonnas

52 “ Päevakeskuses Kalda

12,5 “ Päevakeskuses Tähtvere

14 “ Laste Turvakodus

68,5 “ Hooldekodus

50 “ Vaimse Tervise Hooldekeskuses

13 “ Varjupaigas

Sotsiaalhoolekande kulud aastatel 2000 -2003.a. kajastuvad järgnevas tabelis:

tuh.kroonides

	2001 kassa-eelarve aruanne	2002 täpsustatud kassa-eelarve	2003 eelarve		
			kassa-eelarve	omatulud	kokku
<b>KULUD</b>	<b>73 403,0</b>	<b>71 840,1</b>	<b>76 569,6</b>	<b>5 782,7</b>	<b>82 352,3</b>
sh: haldus	5 592,8	6 642,1	6 842,0		6 842,0

Päevakeskus Kalda	2 455,9	2 819,2	3 098,7	12,7	3 111,4
			2003		
	2001 kassa- eelarve aruanne	2002 täpsustatud kassa- eelarve	kassa- eelarve	omatulud	kokku
Päevakeskus Tähtvere ja päevakeskuse teenus teistelt	1 876,9	2 107,9	2 151,7	700,0	2 851,7
Laste Turvakodu	1 412,9	1 506,0	1 630,4	9,0	1 639,4
Kodutute Varjupaik	692,3	1 127,9	1 430,9		1 430,9
lastekodud	902,8	900,0	912,0		912,0
Tartu Hooldekodu ja hooldusteenus teistelt hooldekodudelt	4 664,9	5 488,7	6 095,3	1 934,0	8 046,3
VT Hooldekeskus	4 450,8	1 797,0	2 464,8	3 110,0	5 574,8
muud sotsiaalhoolekande kulud	850,3	1 748,0	2 426,3		2 426,3
transpordikulude hüvitam.	575,0	780,0	1 110,0		1 110,0
toimetulekutoetus	39 486,2	35 211,0	35 801,0		35 801,0
töötute sotsiaalne kaitse			500,0		500,0
toetused	10 047,2	11 262,3	11 618,0		11 618,0

2003. aastal on sotsiaalhoolekandekuludes järgmised olulisemad muudatused:

- ? lastetoetuse suurendus 500 krooni võrra ja 500 krooni lisamine lastetoetuse IV osale kolmanda ja järgneva lapse puhul;
- ? seoses I-IV klasside õpilaste riikliku toitlustamisega toitlustussoodustuste saajate arvu vähenemine;
- ? invataksu teenuse kvartali limiidi suurendamine 300 kroonilt 400 kroonile ja eelkooliealiste laste transpordi teenuse lisamine;
- ? töötute sotsiaalse kaitse projekti käivitamine;
- ? naiste varjupaiga teenuse osutamise toetamine;
- ? puuetega inimeste eluruumide kohaldamise toetamine;
- ? sotsiaaltöötajate arvu suurenemine, ametikohtade ümberstruktureerimine ja palgatõus kasvatab personalikuludid kokku 13%;
- ? seni linnamajanduskulude kaudu teostatud saunateenuse doteerimise lülitamine sotsiaalhoolekandekuludesse.

Järgnevas tabelis on esitatud sotsiaalhoolekande kulud võrreldes eelmiste aastatega kuluartiklite lõikes. Omatulude jaotus kuluartiklitesse on esitatud tabelis kursiivkirjas 2003.a. eelarve kohta.

### 3.1.6. LINNAMAJANDUS

Kulud linnamajandusele on määratud põhieelarvesse summas 89 572 100 krooni e 13,6% põhieelarve mahust.

Linnamajanduskuludest moodustavad heakorra, liikluskorralduse ja autotranspordi pikaajalised riigihankelepingud kokku 48 165 000 krooni e 53,8%.

	2001.a aruanne	2002.a eelarve	2003.a eelarve
1. Territoriaalne planeerimine	673 600	1 660 000	2 100 000
2. Linnakujundus	911 300	860 000	900 000
3. Arendustegevus	775 000	1 065 000	1 165 000
4. Heakord	50 225 000	52 968 000	56 852 000
4.1. Tänavavalgustus	8 624 000	9 124 000	9 467 000
4.2. Tänavate jooksevremont	9 574 000	9 200 000	9 845 000
4.3. Linnapuhastus	20 256 000	22 449 000	25 170 000
sh sadevee ärajuhtimine (AS Tartu Veevärk)	700 000	5 000 000	5 500 000
4.4. Haljastus	8 025 000	7 425 000	7 240 000
4.5. Kalmistud	2 258 000	2 550 000	2 725 000
4.6. Prügivedu	728 000	1 050 000	1 250 000
4.6.1. jäätmekäitlus	280 000	430 000	450 000
4.6.2. prügivedu	448 000	620 000	800 000
4.7. Muud kulud	760 000	1 170 000	1 155 000
5. Liikluskorraldus	3 216 000	4 338 000	4 628 000
6. Autotransport (linna bussiliinide toetus)	19 959 000	18 220 000	18 200 000
7. Maakorraldus	263 000	694 000	640 000
8. Turism	234 300	310 000	285 000
9. Muud teenistused ja kulud (mitteelu- ruumide ja territooriumide korrashoid)	2 846 400	3 201 900	3 082 100
10. Elamumajandus	339 200	1 210 300	1 400 000
11. Keskkonnahoid	92 600	301 000	320 000
K O K K U	79 535 400	84 828 200	89 572 100

Arendustegevuse kulud (1 165 000 krooni) on kavandatud ettevõtluse osakonnale 440 000 krooni, linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale 395 000 krooni, SAle Tartu Teaduspark 150 000 krooni, Tartu Ärinõuandla SAle 60 000 krooni ja MTÜle Tartu Tarbijakaitse Ühing 120 000 krooni.

Linnamajanduskulude jaotus kuluartiklite lõikes on esitatud järgnevas tabelis.

### 3.1.7. ÜLDVALITSEMINE

Lähtudes 2003. a eelarve koostamise alustest ja eelarve tasakaalu põhimõtetest peeti otstarbekaks kinnitada eelarvesse üldvalitsemiskulud 42 927 500 krooni suuruses summas, sealhulgas omandireformi reservfondi kulud 784 700 krooni. Üldvalitsemiskulud moodustavad põhieelarvest 6,5%. Üldvalitsemiskulude põhieelarvesse on planeeritud seni kapitalieelarves kajastatud infotehnoloogia summad 3 568 400 krooni tulenevalt uue eelarveklassifikaatori kehtestamisest 2003.a. Personalikulud on arvatud kooskõlas Tartu Linnavolikogu otsusega “Tartu linna omavalitsuse ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine” järgmiselt:

\*ametipalk ( 1 kuu palgafond x 12)

\*puhkusetootus 1 kuu ametipalk

\*lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele.

Üldvalitsemiskulud struktuuriüksuste ja kuluartiklite õikes on toodud järgnevas tabelis, sh 2001.a aruanne, 2002.a eelarve, 2003.a eelarve.

## RAHADE KASUTAJAD

**VOLIKOGU KANTSELEI****3 482 700 krooni****3.2.1.1. ÜLDVALITSEMINE****Kassaeelarve****3 482 700 krooni**

2003 eelarve	3 482 700
2002 eelarve	2 958 100
2001 aruanne	2 977 400

**Personalikulud 2 918 700 krooni**

2003 eelarve	2 918 700
2002 eelarve	2 590 900
2001 aruanne	2 578 300

Volikogu esimehe, aseesimeeste ja volinike töötasu 1 193 000 krooni. Kinnitatud 7,75 ametikoha (sh 2,25 koosseisuvälist nõuniku ametikohta) töötasu 868 700 krooni. Töövõtulepingu alusel makstav tasu 27 600 krooni volikogu istungite teenindamiseks.

Sotsiaalmaks 689 500 krooni. Töötuskindlustusmaks 10 500 krooni. Isikliku sõiduki kasutamise kulud 72 000 krooni. Maks erisoodustuselt 57 400 krooni.

Majandamiskulud kokku 564 000 krooni, sealhulgas administreerimiskulud 246 000 krooni, milles bürookulud 19 000 krooni, trükised 40 000 krooni, postikulud 3 000 krooni, sidekulud 30 000 krooni, esindus- ja vastuvõtukulud 50 000 krooni, juriidiline konsultatsioon 5 000 krooni, infoteenuste kulud 95 000 krooni istungite toimumise kuulutuste avaldamine ajalehes ja muud kulud 4 000 krooni. Lähetuskulud 190 000 krooni, milles riigisisesed lähetused 5 000 krooni ja välislähetused 185 000 krooni. Koolituskulud 30 000 krooni, milles koolituskulud kantselei töötajatele 25 000 krooni ja volikogu liikmetele 5 000 krooni. Ruumide majandamiskulud 63 000 krooni, milles ruumide korrashoid 3 000 krooni ja volikogu istungite ruumide üür 60 000 krooni. Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitus 5 000 krooni. Inventari kulud 30 000 krooni, milles bürooseadmed 5 000 krooni ja inventari hooldus 25 000 krooni.

**LINNAKANTSELEI****18 478 700 krooni****3.2.2.1. ÜLDVALITSEMINE (kantselei)****Kassaeelarve****15 361 200 krooni**

2003 eelarve	15 361 200
2002 eelarve	11 006 800
2001 aruanne	10 279 300

**Personalikulud 9 118 700 krooni**

2003 eelarve	9 118 700
2002 eelarve	8 244 500
2001 aruanne	7 496 900

Kinnitatud 45 ametikohta, sealhulgas 2 koosseisuvälist ametikohta, töötasu 6 443 800 krooni. Töövõtulepingu alusel makstav tasu 34 600 krooni (raekoja kellade hooldus, markeerimismasina hooldus ja ühekordsed lepingulised tööd).

Sotsiaalmaks 2 137 900 krooni. Töötuskindlustusmaks 32 200 krooni. Sõidukulud 226 100 krooni, milles isiklike sõidukite kasutamise hüvitused 225 000 krooni ja sõidutoetus 1 100 krooni (bussipiletid- sisekontrolliteenistuse töötajad). Toitlustuskulud 19 500 krooni. Õpekeskuse kulud 16 000 krooni. Maksud erisoodustustelt 208 600 krooni.

Majandamiskulud kokku 6 042 500 krooni, sealhulgas administreerimiskulud 779 200 krooni, milles bürootarbed 129 100 krooni, majandusveod 4 200 krooni, trükised, ajalehed, raamatud 118 000 krooni, postikulud 40 000 krooni, sidekulud 234 000 krooni, esinduskulud 54 000 krooni, kulud juriidilistele ja auditeerimisteenustele 160 300 krooni, kulud info – ja PR-teenustele 23 100 krooni ja muud kulud 16 500 krooni. Riigisiseseid lähetused 30 000 krooni. Koolituskulud 186 000 krooni. Ruumide majandamiskulud 264 200 krooni, milles ruumide korrashoid 140 700 krooni, arhiivi rent 63 500 krooni, muud kulud 60 000 krooni. Sõidukite ülalpidamiskulud 409 000 krooni, milles kütus 78 300 krooni, remont ja hooldus 50 000 krooni, kindlustusmaksed 28 400 krooni, rendimaksud 178 800 krooni, muud kulud 6000 krooni ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitus 67 500 krooni. Infotehnoloogia kulud 4 370 600 krooni, sealhulgas väikeriistvara soetamine 217 600 krooni, tarkvara soetamine 190 000 krooni, infotehnoloogilised arendustööd (projektide tellimine) 770 000 krooni, andmeside (interneti ühenduse kulud) 789 000 krooni, riist- ja tarkvara rent 1 341 800 krooni, milles elanikeregistri kasutamine 161 000 krooni. Finantsinfosüsteemi rent (64 töökohta) 1 144 800 krooni ja finantsinfosüsteemi vaatlejad 36 000 krooni. Tarkvara litsentside aastamaks 260 000 krooni. Geoinfosüsteemide (GIS) täiendamine 200 000 krooni. Riistvara- ja tarkvara hooldus, remont, täiendamine 288 400 krooni. Infotehnoloogiakulude alaartikli all muud kulud 313 800 krooni, milles ametiasutuste printerite kulumaterjalid 182 000 krooni, remondi ja hoolduse reserv 20 800 krooni, serverarvutite remondi reserv 42 000 krooni, linnidid 29 000 krooni.

Printerite kulumaterjalid kokku jaotuvad alljärgnevalt:

Linnavolikogu kantselei	5 000
Linnavalitsuse kantselei	45 000
Arhitektuuri ja ehituse osakond	10 000
Ettevõtluse osakond	10 000
Haridusosakond	20 000
Kultuuriosakond	10 000
Linnamajanduse osakond	20 000
Linnavarade osakond	20 000
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	25 000
Rahandusosakond	7 000
Sotsiaalabi osakond	10 000
kokku	182 000

Inventarikulud 191 500 krooni, milles büroosisustus 100 000 krooni, bürootehnika 20 000 krooni, inventari remont ja hooldus 58 800 krooni, inventari rent (veeautomaat) 5 700 krooni, muud kulud 7 000 krooni.

Meditsiinikulud (esmaabivahendid ja prilliklaaside hüvitus) 12 000 krooni.

### 3.2.2.2. ÜLDVALITSEMINE (muud kulud-ühistegevus)

<b>Kassaeelarve</b>		<b>3 117 500 krooni</b>
2003 eelarve	3 117 200	
2002 eelarve	2 439 500	
2001 aruanne	2 822 100	

Personalikulud 18 000 krooni, sealhulgas toitlustuskulud 10 000 krooni ja maks erisoodustuselt 8 000 krooni.

Majandamiskulud kokku 2 587 000 krooni, sealhulgas välislähetused 589 000 krooni. Administreerimiskulud (ühistegevuskulud) 1 998 000 krooni, milles delegatsioonide vastuvõtu kulud 209 000 krooni, kirjastamiskulud 1 037 000 krooni, näituste ja messide korraldamisega seotud kulud 450 000 krooni, esinduskulud 212 000 krooni, muud kulud 90 000 krooni (sh giidide koolitus ja atesteerimine, kuulutused ja reklaam ajalehtedes, reklaam raadios, Tartu linna aumärgid).

Eraldised kokku 512 500 krooni, sealhulgas sihtotstarbelised 448 500 krooni, milles Eesti Linnade Liidu liikmemaks 353 500 krooni, Tartumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaks 95 000 krooni. Tähetorni lipu hooldus 26 000 krooni. Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 38 000 krooni, milles Läänemere Linnade Liidu liikmemaks 13 000 krooni, Baltimaade Turismi Koostööorganisatsiooni liikmemaks 20 000 krooni ja Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvaheline Nõukogu 5 000 krooni.

**3.2.3.HARIDUSOSAKOND** **306 821 900 krooni**

3.2.3.1 HARIDUS 306 821 900 krooni

**3.2.3.1.1. Haridusosakonna teenistused** **8 968 300 krooni**

**Kassaeelarve** **8 968 300 krooni**

Kulud nähakse ette haridusosakonna 55 ametikoha ülalpidamiskuludeks, sh valitsemisüksus 4 ametikohta, arendusteenistus 4 ametikohta, korraldusteenistus 9 ametikohta, majandusteenistus 4 ametikohta ja raamatupidamisteenistus 34 ametikohta. Haridusosakonna raamatupidamisteenistus teenindab 49 haridusosakonna allasutust, 11 kultuuriosakonna allasutust, haridus- ja kultuuriosakonda.

Personalikuludeks nähakse ette 7 650 200 krooni, sh avaliku teenistuse ametnike töötasudeks 5 599 200 krooni, lepinguliseks töötasuks 131 200 krooni (turvateenuse ja maja haldamise kuludeks, uuringute finantseerimiseks), sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmaksuks 1 919 800 krooni.

2003 eelarve	7 650 200
2002 eelarve	6 518 600
2001 aruanne	7 345 300

Majandamiskulud.

Majandamiskuludeks nähakse ette 1 318 100 krooni, sh administreerimiskuludeks 899 000 krooni, majanduskuludeks 50 000 krooni, inventari soetamiseks 80 000 krooni (paljundusmasina ja printeri rent ning hoolduskulud), sõidukite ülalpidamiskuludeks 136 100 krooni, lähetusteks 40 000 krooni, koolituskuludeks 65 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 45 000 krooni ja meditsiinikuludeks 3 000 krooni. Sõidukite ülalpidamiskuludesse on planeeritud 2 sõiduauto ülalpidamiskulud arvestusega läbisõidulimiidiks autole kuus 1 700 kilomeetrit ja ühe auto kasutusrent 45 600 krooni. Ürituste kuludeks on planeeritud 320 000 krooni, sh aineolümpiaadide korralduskulud 60 000 krooni, õpetajate päeva tähistamine 55 000 krooni, abiturientide ball 30 000 krooni, üldhariduskoolide intellektika messist osavõttu kulud 30 000 krooni jne.

2003 eelarve	1 318 100
2002 eelarve	1 366 000
2001 aruanne	3 008 500

**3.2.3.1.2. Koolieelsed lasteasutused** **89 480 000 krooni**

**Kassaeelarve** **70 290 000 krooni**

Kulud nähakse ette 27 koolieelsele lasteasutusele. Kokku on arvestatud nendes asutustes 4 568 last 223 rühmas ehk keskmiselt 20,2 last rühmas. Võrreldes 2002. a on 78 last rohkem. Erivajadustega lapsi on planeeritud 302. 2003. a eelarve koostamisel on aluseks võetud linnavalitsuse määrus *Haridusosakonna haldusalas tegutsevate koolieelsete lasteasutuste*

*finantseerimise alused.* Lähtudes eraldatud kontrollarvust planeerisid koolieelsed lasteasutused asutusele vajalikud kulud. Tegevuskulude arvestamisel on aluseks võetud 10 000 krooni ühele lapsele (2002.a 9 300 krooni).

#### Personalikulud.

Personalikuludeks nähakse ette 61 963 900 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks 46 317 600 krooni, lepinguliseks töötasuks 96 200 krooni, sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmaksuks 15 550 100 krooni.

Kulud nähakse ette 1 071,5 koosseisulisele ametikohale keskmise palgaga 3 522 krooni kuus e 14% 2002.a kinnitatust rohkem. 2003.a planeeritakse ametikohtade suurenemist 5,9 ametikoha võrra. Lepinguliseks töötasuks nähakse ette 79 500 krooni (remonditöölise töötasuks).

2003 eelarve	61 963 900
2002 eelarve	54 770 200
2001 aruanne	48 930 100

#### Majandamiskulud.

Majandamiskuludeks nähakse ette 8 326 100 krooni, sh administreerimiskuludeks 282 200 krooni, majanduskuludeks 7 390 400 krooni, inventari ja vooditarvikute soetamiseks 348 100 krooni, majandus- ja toiduvedudel isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooniks 27 000 krooni, koolituskuludeks 169 400 krooni, infotehnoloogia kuludeks 46 500 krooni, meditsiinikuludeks 54 900 krooni, õppekuludeks 7 600 krooni. Majandamiskulud vähenevad, kuna planeeritakse vähem vahendeid ruumide korrashoiu kuludele ja jooksva remondi töödele.

2003 eelarve	8 326 100
2002 eelarve	9 077 400
2001 aruanne	9 326 500

#### **Omatulud**

**19 190 000 krooni**

Koolieelses lasteasutuses käiva lapse lapsevanem peab lähtudes Tartu Linnavalikogu määrusest katma koolieelse lasteasutuse osa kulusid. Lapsevanema osaluseks on 190.- krooni kuus. Laekuvatest vahenditest suunatakse 50.- krooni õppevahendite kulude katteks ja 140.- krooni tegevuskulude katteks. Lasteasutustes organiseeritakse lastevanemate kulul töötavaid ringe. Linnavalitsuse korraldusega 17.09.98 nr 32 kehtestati õppekavavälise huviringi ühe tunni osavõtutasuks olenevalt ringist 5.- või 10.- krooni.

Kokku planeeritakse lastevanematelt laekumisi:

- ? õppekulude katteks 2 512 600 (50.- krooni kuus lapse kohta)
- ? koolieelse lasteasutuse koha eest tegevuskulude katteks 7 034 600 krooni (140.- krooni kuus lapse kohta)
- ? muud omatulud 178 000 krooni (tulu ujumisõpetuse korraldamisest 111 800 krooni, tasulistelt ringidelt 54 200 krooni ja tasulistelt üritustelt 12 000 krooni).
- ? toitlustamiskulude katteks 9 386 500 krooni

Ühe söime- ja aialapse kohta planeeritakse keskmiselt 150 ja 155 toidupäeva. Toidupäeva maksumus on olenevalt lasteasutusest aialapse kohta 14.- 16.- krooni päevas ja söimelapse kohta 12.-14.- krooni päevas. Toidupäeva maksumuse kinnitab vastavalt *Koolieelse lasteasutuse*

seadusele lasteasutuse juhataja hoolekogu ettepanekul. Omatuludesse ei ole arvestatud neid vahendeid, mis eraldatakse sotsiaalabiosakonna kaudu toetust vajavatele lastele. Vahendid kasutatakse laste toitlustamiseks.

Omatuludena laekunud vahendid kasutatakse personalikuludeks, õppekuludeks ja majandamiskuludeks.

Kokku 8 koolieelset lasteasutust, kelle töö võimaldab välja üürida ruume oma majas, planeerivad üüritulusid kokku 78 300 krooni. Laekunud vahendid kasutatakse majandamiskuludeks.

### **3.2.3.1.3. Põhikoolid ja gümnaasiumid**

**60 575 400 krooni**

#### **Kassaeelarve**

**56 881 000 krooni**

Kulud nähakse ette kokku 20 põhikooli ja gümnaasiumi ülalpidamiseks kokku 15 030 õpilasega e 447 õpilast vähem kui 2002.a. Koolide arv on kahe võrra vähenenud, kuna 1.septembrist 2002.a suleti Raadi Gümnaasium ja Puiestee Kool. 2003.a eelarve koostamisel oli aluseks linnavalitsuse määrus *Haridusosakonna haldusalas tegutsevate põhikoolide ja gümnaasiumide finantseerimise alused*. Tegevuskulude planeerimisel võeti aluseks kulu 1 600 krooni ühele õpilasele (2002.a 1 500 krooni). Lähtudes eraldatud kontrollarvust planeerisid asutused vajalikud kulud.

Põhikoolide ja gümnaasiumide alla on planeeritud alushariduse omandamiseks kodustele lastele 103 000 krooni, õppeotstarbeliseks inventariks ja seadmeteks 535 500 krooni, õppeprojektideks 525 000 krooni, III klassi õpilaste ujuma õpetamiseks 699 400 krooni ja kutseeelseks koolituseks 1 861 300 krooni.

#### Personalikulud.

Personalikuludeks määratakse 29 254 800 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks 21 422 600 krooni, lepinguliseks töötasuks 487 500 krooni remonditööde tegemiseks, sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmaksuks 7 344 700 krooni.

Kulud nähakse ette 508,5 koosseisulisele ametikohtale e 101,4 ametikohta vähem kui 2002.a. Ametikohtade vähenemise (35 ametikohta) üheks põhjuseks on kahe kooli sulgemine. Seoses uue töö ja puhkeaja seaduse rakendamisega ei saa õpetajad enam kohakaasluse alusel töötada ringijuhtidena ja seetõttu makstakse neile läbiviidud tundide eest lisatasu, mistõttu on ametikohtade arv vähenenud ja keskmine palk tõusnud. Ühe ametikoha keskmine palk kuus 3 510 krooni e 27,6% kõrgem võrreldes 2002.a kinnitatuga.

2003 eelarve	29 254 800
2002 eelarve	27 502 100
2001 aruanne	23 878 400

#### Majandamiskulud.

Majandamiskuludeks määratakse 25 764 900 krooni, sh administreerimiskuludeks 2 576 400 krooni, majanduskuludeks 17 675 400 krooni (sh üürid 204 000 krooni), inventari soetamiseks 3 252 700 krooni (sh õppeotstarbeline inventar 1 076 800 krooni), sõidukite ülalpidamiseks 167 000 krooni (isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine), koolituskuludeks 197 100 krooni,

infotehnoloogia kuludeks 1 200 000 krooni, õppevahendite kuludeks 528 900 krooni, meditsiinikuludeks 167 400 krooni..

2003 eelarve	25 764 900
2002 eelarve	22 757 900
2001 aruanne	23 648 100

#### Eraldised kutseelseks koolituseks

Eraldised kutseelseks koolituseks määratakse 1 861 300 krooni gümnaasiumi õpilaste kutseelseks koolituseks. Kulud on suurenenud seoses kutseelse koolituse ümberkorraldamisega.

2003 eelarve	1 861 300
2002 eelarve	1 433 700
2001 aruanne	1 806 700

#### **Omatulud**

**3 694 400 krooni**

Kooli põhitegevusega seotud tasulistelt teenustelt kavandatakse tulusid 1 066 000 krooni, sh

- tulu koolides korraldatavatel tasulistelt ringidelt ja kursustelt 813 400 krooni. Ringist osavõtutasu sõltub ringijuhil kvalifikatsioonist ja õpilaste arvust. Laekunud vahendid kasutatakse ringijuhitide personalikuludeks.
- Muud tulud 252 600 krooni, mis laekuvad tasulistest üritustest ja toitlustamisest ning mida kasutatakse ruumide majandamiskuludeks ja ürituste korraldamiseks.

Kokku planeerivad põhikoolid ja gümnaasiumid saada üüritulusid 604 800 krooni, mida kasutatakse ruumide majandamiskuludeks (ruumide ja hoovide korrashoid, jooksev remont).

Tasu kooliõpilaste toitlustamise eest on planeeritud 2 023 600 krooni Tamme, M.Reiniku, H.Masingu Gümnaasiumis, Maarja Koolis ja Annemõisa Koolis, st nendes koolides, kus kool organiseerib toitlustamist ise. Koolilõuna maksumuse maksimummääraks on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 23.oktoobri 2001.a määrusega nr 24 14.- krooni. Koolilõuna maksumuse iga kooli kohta kinnitab haridusosakonna juhataja. Vahendid kasutatakse õpilaste toitlustamiseks.

#### **3.2.3.1.4. Täiskasvanute gümnaasium**

**847 300 krooni**

#### **Kassaeelarve**

**847 300 krooni**

Kulud nähakse ette ühele õhtukoolile, kus õpib 454 õpilast.

2003. a eelarve koostamisel oli aluseks linnavalitsuse määrus *Haridusosakonna haldusalas tegutsevate põhikoolide ja gümnaasiumide finantseerimise alused*. Tegevuskulude planeerimisel võeti aluseks kulu 1 600 krooni ühele õpilasele (2002.a 1 500 krooni). Lähtudes eraldatud kontrollarvust planeeris gümnaasium vajalikud kulud.

#### Personalikulud.

Personalikuludeks nähakse ette 523 600 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks 392 200 krooni ja sotsiaalmaksuks ning töötuskindlustusmaksuks 131 400 krooni.

Kulud nähakse ette 8,8 koosseisulisele ametikohale (haldus-, õppe- ja abipersonal) keskmise palgaga kuus 3 714 krooni.

2003 eelarve	523 600
2002 eelarve	448 600
2001 aruanne	366 200

#### Majandamiskulud.

Majandamiskuludeks nähakse ette 323 700 krooni, sh administreerimiskuludeks 68 400 krooni, majanduskuludeks 157 300 krooni, inventari soetamiseks 39 500 krooni, isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooniks 3 000 krooni, koolituskuludeks 11 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 40 000 krooni, õppe- ja meditsiinikuludeks 4 500 krooni.

2003 eelarve	323 700
2002 eelarve	336 100
2001 aruanne	443 300

#### **3.2.3.1.5. Kutsehariduskeskus**

**9 935 300 krooni**

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

Tartu linna eelarvest nähakse ette vahendid õpilaste kutsenõustamiseks ja õpilaste psühholoogiliseks teenindamiseks. Kulud on vähenenud seoses kutseelse koolituse ümberkorraldamisega.

#### **Kassaeelarve**

**1 861 300 krooni**

#### Personalikulud

Personalikuludeks nähakse ette 1 197 900 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks 897 300 krooni ja sotsiaalmaksuks ning töötuskindlustusmaksuks 300 600 krooni.

Kulud nähakse ette 13 koosseisulisele ametikohale keskmise palgaga kuus 5 752 krooni.

2003 eelarve	1 197 900
2002 eelarve	2 509 000
2001 aruanne	2 174 000

#### Majandamiskulud.

Majandamiskuludeks nähakse ette 663 400 krooni, sh administreerimiskuludeks 100 300 krooni, majanduskuludeks 265 000 krooni, inventari soetamiseks 110 000 krooni, sõidukite ülalpidamiskuludeks 25 000 krooni, koolituskuludeks 20 000 krooni, õppekuludeks 20 000 krooni.

2003 eelarve	663 400
2002 eelarve	396 600
2001 aruanne	707 100

**Omatulud** **8 074 000 krooni**

Omatulud laekuvad tasuliste teenuste osutamisest (koolitus, ühiselamu ja spordikompleksi kasutamine), õppetootmistevõlgusest. Laekunud vahendid kasutatakse ülalloeletud ülesannete täitmise kuludeks.

**3.2.3.1.6. Eralasteaiad** **870 000 krooni**

**Kassaeelarve** **870 000 krooni**

Eralasteaedade toetuseks nähakse ette kokku 870 000 krooni.

Vahendid on arvestatud nelja Tartu linna eralasteaia lastele arvestusega 100% munitsipaallasteaia lapse arvestuslikust tegevuskulust (10 000) kokku 87 lapsele (arvestades täisajaga lapse kohalolekut) järgmiselt:

MTÜ Lasteaed Väike Pauline	40 last	400 000 krooni
MTÜ Eralasteaed Seitse Sõpra	10 last	100 000 krooni
MTÜ Eralasteaed Päkapiikk	17 last	170 000 krooni
MTÜ Cippolino	20 last	200 000 krooni

Vahendeid eraldatakse võrreldes 2002.a rohkem, kuna arvestuslik kulu on suurem (2002.a 9 300 krooni.)

2003 eelarve	870 000
2002 eelarve	827 700
2001 aruanne	567 000

**3.2.3.1.7. Erakoolid** **659 200 krooni**

**Kassaeelarve** **659 200 krooni**

Erakoolide toetuseks nähakse ette 659 200 krooni.

Vahendid arvestati Tartu linna lastele arvestusega 100% munitsipaalkooli õpilase arvestuslikust tegevuskulust (1 600 krooni) kokku 412 lapsele järgmiselt:

Katoliku Kool	116 õpilast	185 600 krooni
Vaba Waldorfkool	129 õpilast	206 400 krooni
Audentese Erakooli Tartu filiaal	111 õpilast	177 600 krooni
Audentese Erakool	8 õpilast	12 800 krooni
Elu Sõna Kristlik Kool	48 õpilast	76 800 krooni

Vahendeid eraldatakse rohkem, kuna võrreldes 2002.a on arvestuslik kulu suurem ja 44 õpilast rohkem.

2003 eelarve	659 200
2002 eelarve	556 500

2001 aruanne 448 000

**3.2.3.1.8. Keeltekool 486 400 krooni**

**Omatulud 486 400 krooni**

Keeltekool korraldab tasulisi kursusi keelte õppimiseks ja tulu on planeeritud 486 400 krooni. Laekunud vahendid kasutatakse kursuste läbiviimise kuludeks.

**3.2.3.1.9 Sihtotstarbelised vahendid 135 000 000 krooni**

**Kassaeelarve 135 000 000 krooni**

Riigieelarvest eraldatakse kohalikele omavalitsustele põhikoolide ja gümnaasiumide õpetajate personalikulud, vahendid koolituseks ja õpikute soetamiseks. Vahendid lülitatud eelnõusse 2002.a kinnitatud mahus 111 000 000 krooni. Vastavalt Haridusministeeriumi ja Tartu linna vahel sõlmitud lepingule eraldatakse Tartu linnale kutsehariduse finantseerimiseks vahendeid. Eelarvesse on planeeritud 2002.a kinnitatu tasemel 24 000 000 krooni.

2003 eelarve	135 000 000
2002 eelarve	141 285 700
2001 aruanne	108 402 700

**3.2.4. KULTUURIOSAKOND** **65 135 200 krooni**

3.2.4.1. HARIDUS 17 371 100 krooni

**3.2.4.1.1. Laste muusika- kunstikoolid** **10 929 600 krooni**

Kulud nähakse ette Tartu I Muusikakooli (õpilasi 325), Tartu II Muusikakooli (õpilasi 210) ja Tartu Lastekunstikooli (õpilasi 260) ülalpidamiseks, kokku 795 õpilast.

2003. a eelarve koostamisel oli aluseks linnavalitsuse määrus 03.oktoobrist 2000.a nr 34 *Haridusosakonna ja kultuuriosakonna haldusalas tegutsevate huvialakoolide finantseerimise alused*. Täiendavalt planeeriti vahendid palgatõusuks.

**Kassaeelarve** **9 568 200 krooni**

Personalikulud.

Personalikuludeks nähakse ette 8 090 300 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks määratakse 6 008 200 krooni, lepinguliseks töötasuks 52 000 krooni ja sotsiaalmaksuks ning töötuskindlustusmaksuks 2 030 100 krooni.

Kulud nähakse ette 120,3 koosseisulisele ametikohale, mis on 15,7 ametikohta vähem kui 2002.a. Ametikohtade vähenemine tuleneb õppeplaanu muutmisest. Seoses töötasu tõusuks täiendavalt eraldatud vahenditele kujuneb keskmiseks palgaks kuus 4 162 krooni e tõus võrreldes 2002.aastaga 28,5%. Pedagoogide töötasuks kasutatakse täiendavalt õppemaksust laekuvaid vahendeid. Lepingulist töötasu kasutatakse pillide remontimiseks, ansambelite juhendamiseks, modellide palkamiseks.

2003 eelarve	8 090 300
2002 eelarve	7 385 500
2001 aruanne	7 160 000

Majandamiskulud.

Majandamiskuludeks nähakse ette 1 477 900 krooni, sh administreerimiskuludeks 257 700 krooni, majanduskuludeks 841 500 krooni, inventari soetamiseks 198 100 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 31 600 krooni, lähetusteks 11 400 krooni, koolituskuludeks 50 000 krooni, infotehnoloogia ja õppevahendite kuludeks kokku 86 600 krooni.

2003 eelarve	1 477 900
2002 eelarve	1 477 400
2001 aruanne	1 356 000

**Omatulud** **1 361 400 krooni**

Muusika- ja kunstikoolide õpilased maksavad õppetasu vastavalt Tartu Linnavalitsuse 20.06.2002.a määrusele nr 20 olenevalt klassist alates 2 250.- kroonist kuni 4500.- kroonini aastas. Õppetasust planeeritakse tulu 1 175 000 krooni. I Muusikakoolis ja II Muusikakoolis organiseeritakse täielikult lastevanemate vahendite arvel tasulisi tunde muusika õppimiseks.

Planeeritakse tulu 186 400 krooni. Laekunud vahendid kasutatakse pedagoogide personalikuludeks ja õppevahendite soetamiseks.

### **3.2.4.1.2. Huvialakeskused**

**5 401 200 krooni**

Kulud nähakse ette 2002.a huvihariduse reformi tulemusel tekkinud linna asutuste Lille Maja (endine Tartu Laste ja Noorte Maja) ja Anne Noortemaja (endine Tartu Noorte Tehnikamaja) majade ülalpidamiseks ning nendes majades töötavate mittetulundusühingute tegevuse toetuseks. Tegevusega on haaratud 28-s mittetulundusühingus 1 695 last. Vahendid eraldatakse ka SAle Keskkonnahariduse Keskus (endine Tartu Noorte Loodusmaja), kus osaleb 600 last.

### **Kassaeelarve**

**5 250 600 krooni**

#### Personalikulud.

Personalikuludeks nähakse ette 1 144 100 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks 835 000 krooni, lepinguliseks töötasuks 22 000 krooni, sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmaksuks 287 100 krooni. Kulud nähakse ette Lille Maja ja Anne Noortemaja 16 keskmisele koosseisulisele ametikohale (sh 5 programmijuhti) keskmise palgaga kuus 4 349 krooni.

2003 eelarve	1 144 100
2002 eelarve	3 430 800
2001 aruanne	2 564 600

#### Majandamiskulud.

Majandamiskuludeks nähakse ette 851 700 krooni, sh administreerimiskuludeks 94 300 krooni, majanduskuludeks 691 200 krooni, sõidukite ülalpidamiskuludeks 11 000 krooni, lähetusteks 18 000 krooni, koolituskuludeks 30 000 krooni, muudeks kuludeks 7 200 krooni. Vahendid planeeritakse Lille Maja ja Anne Noortekeskuse kuludeks.

2003 eelarve	851 700
2002 eelarve	832 600
2001 aruanne	654 800

#### Eraldised mittetulundusühingutele ja sihtasutusele

Eraldisteks nähakse ette 3 254 800 krooni. Vahendid on planeeritud noorte huvialaklubide, sh endistest huvialakoolidest väljakasvanud mittetulundusühingute, ja sihtasutuse tegevuse toetuseks. Lille Majas ja Anne Noortekeskuses töötavate mittetulundusühingute toetuseks planeeritakse 1 544 800 krooni e ühele lapsele 910.- krooni. SAle Keskkonnahariduse Keskus planeeritakse 1 710 000 krooni toetust, sh halduskuludeks 200 000 krooni.

2003 eelarve	3 254 800
2002 eelarve	787 100
2001 aruanne	-

### **Omatulud**

**150 600 krooni**

Huvialakeskused planeerivad oma ruumide üürimisest saada tulu 150 600 krooni. Laekunud vahendid kasutatakse hoonete haldamiskuludeks, sh töötajate personalikuludeks 42 300 krooni ja hoonete majandamiskuludeks 108 300 krooni.

**3.2.4.1.3. Erahuvialakoolid** **572 800 krooni**

**Kassaeelarve** **572 800 krooni**

Vahendid määratakse neljale erahuvialakoolile kokku 279 õpilasele järgmiselt:

MTÜ Muusa Ida Tantsukool	55 õpilast	129 900 krooni
Vanemuise balletistuudio	65 õpilast	153 500 krooni
Arsise Kellade Kool	141 õpilast	256 600 krooni
Erakool Ardente	18 õpilast	32 800 krooni

Vahendid on määratud Tartu linna õpilastele lähtudes rahvastiku registrist. Vahendid on arvestatud järgmiselt: balletikooli ühele õpilasele 2 380 krooni ja teiste alade ühele õpilasele 1 820 krooni. Võrreldes 2002.a on õpilaste arv suurenenud 107 õpilase võrra ja on lisandunud üks toetust saav erakool.

2003 eelarve	572 800
2002 eelarve	313 000
2001 aruanne	188 000

**3.2.4.1.4. Täiskasvanute huvialakoolitus** **467 500 krooni**

**Kassaeelarve** **467 500 krooni**

Kulud määratakse SAle Tartu Rahvaülikool ja SAle Tartu Vene Rahvaülikool täiskasvanute huvihariduse kulude osaliseks katteks. Kokku planeeritakse 1 258 osavõtjat. Toetust eraldatakse kokku 4 431 koolitustunnile, sh SAle Tartu Rahvaülikool 4 251 tunni osas ja SAle Vene Rahvaülikool 180 tunni osas.

Vahendeid määratakse SAle Tartu Rahvaülikool 450 000 krooni ja SAle Tartu Vene Rahvaülikool 17 500 krooni. Kulud on muutunud, kuna täiendavalt eraldatakse SAle Tartu Rahvaülikool 50 000 krooni majandamiskuludeks (klassiruumide valgustuse parandamiseks) ja SAs Tartu Vene Rahvaülikool õpib vähem huvilist eesti keelt, mida finantseeritakse.

2003 eelarve	467 500
2002 eelarve	427 300
2001 aruanne	387 300

**3.2.4.2. KULTUUR** **31 662 600 krooni**

**3.2.4.2.1. Kultuuriosakonna teenistused** **2 242 700 krooni**

**Kassaeelarve****2 242 700 krooni**

Kulud kavandatakse kultuuriosakonna 14 koosseisulisele ametikohale, sh valitsemisüksus 4 ametikohta, kultuuriteenistus 4 ametikohta, sporditeenistus 3 ametikohta ja noorsooteenistus 3 ametikohta.

**Personalikulud.**

Personalikuludeks nähakse ette 1 861 700 krooni, sh avaliku teenistuse ametnike töötasudeks 1 381 500 krooni, lepinguliseks töötasuks 13 000 krooni, sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmaksuks 467 200 krooni. Keskmiseks palgaks kujuneb 8 223 krooni e võrreldes 2002.a 7,3% tõusu. Lepinguline töötasu nähakse ette asendamiseks ja arhiivitööde eest maksmiseks.

2003 eelarve	1 861 700
2002 eelarve	1 738 100
2001 aruanne	1 975 000

**Majandamiskulud.**

Majandamiskuludeks nähakse ette 381 000 krooni, sh administreerimiskuludeks 118 600 krooni, majanduskuludeks 53 000 krooni, inventari soetuseks 29 000 krooni, sõidukite ülalpidamiskuludeks 123 400 krooni, (2 sõiduauto), lähetusteks 29 000 krooni, koolituseks 26 000 krooni, meditsiinikuludeks 2 000 krooni. Sõidukite ülalpidamiskuludes on 65 500 krooni kasutusrent.

Majandamiskulud vähenevad 2003.a eelarves 2002.a eelarvesse planeeritud ühekordsete summade arvel.

2003 eelarve	381 000
2002 eelarve	443 600
2001 aruanne	649 800

**3.2.4.2.2. O.Lutsu nim. Keskraamatukogu****14 182 400 krooni**

Kulud nähakse ette O.Lutsu nim.Tartu Linna Keskraamatukogule koos harukogudega Tehase tn 16, Riia mnt 60, Kaunase pst 23 ja laenutuspunktiga Lubja tänaval.

Planeeritakse lugejaid 35 000 ja külastusi 601 000, mis teeb lugeja kohta 17 külastust ja 47 laenutatud trükist.

**Kassaeelarve****14 014 400 krooni****Personalikulud.**

Personalikuludeks nähakse ette 9 438 500 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks 7 040 100 krooni, lepinguliseks töötasuks 30 000 krooni, sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmaksuks 2 368 400 krooni.

Kulud kavandatakse 107 koosseisulisele ametikohale e 19 ametikohta vähem kui 2002.a. Lepingulist töötasu planeeritakse sanitaartechniliste ning hooldustööde tegemiseks, väikeremondiks. Seoses sõlmitud kollektiivlepinguga on täiendavalt arvestatud personalikuludeks 2 555 800 krooni. Keskmise töötasu kuus ühele ametikohale on 5483 krooni ( 2002.a kinnitatud eelarves 3 390 krooni).

2003 eelarve	9 438 500
2002 eelarve	6 882 700
2001 aruanne	6 318 100

#### Majandamiskulud.

Majandamiskuludeks nähakse ette 4 537 500 krooni, administreerimiskuludeks 665 800 krooni (sh vöotkoodide ostmiseks 140 000 krooni), majanduskuludeks 1 750 000 krooni (sh renditud ruumide rendikulu 670 000), inventari soetamiseks 250 000 krooni, sõidukite ülalpidamiskuludeks 45 000 krooni (ühe raamatubussi ülalpidamiskulud), lähetusteks 25 000 krooni, koolituskuludeks 111 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 500 000 krooni, teavikute soetamiseks 1 190 700 krooni.

2003 eelarve	4 537 500
2002 eelarve	4 185 400
2001 aruanne	4 464 400

#### Eraldised sihtasutusele

Eraldistes nähakse ette 38 400 krooni SAle Eesti Pimedate Raamatukogu.

2003 eelarve	38 400
2002 eelarve	38 400
2001 aruanne	25 000

#### **Omatulud**

**168 000 krooni**

Tasulistelt teenustelt planeeritakse tulusid 132 000 krooni (kasutatud raamatute müük, viivised raamatute laenutamisest, arvuti kasutamine, lugejapileti uuendamine). Üüritulused planeeritakse ühekordsetelt saali kasutamistelt ja vabade pindade väljaüürimisest 36 000 krooni. Laekunud vahendid kasutatakse majandamiskuludeks 147 000 krooni ja personalikuludeks 21 000 krooni.

#### **3.2.4.2.3. Muuseumid**

**5 150 900 krooni**

##### **Kassaeelarve**

**4 935 900 krooni**

##### **1.Linnamuuseum**

**3 982 900 krooni**

Kulud nähakse ette Tartu Linnamuuseumi ja tema filiaalide (19.Saj. Tartu linnakodaniku maja, K.Ristikivi Kortermuuseum, O.Lutsu Majamuuseum, KGB Kongid) ülalpidamiseks. Linnamuuseumis planeeritakse aastas keskmiselt 18 000 külastajat.

**Kassaeelarve****3 812 900 krooni**Personalikulud.

Personalikuludeks nähakse ette 2 095 500 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks 1 529 700 krooni, lepinguliseks töötasuks 40 000 krooni, sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmaksuks 525 800 krooni.

Kulud kavandatakse 25,0 keskmisele koosseisulisele ametikohale e 2 ametikohta vähem kui 2002 a. Personalikuludeks on täiendavalt eraldatud 435 300 krooni seoses sõlmitud kollektiivlepingule. Keskmiseks palgaks kujuneb 5 099 krooni (2002.a 3 715 krooni).

2003 eelarve	2 095 500
2002 eelarve	1 660 600
2001 aruanne	1 935 700

Majandamiskulud.

Majandamiskuludeks nähakse ette 1 717 400 krooni, sh administreerimiskuludeks 600 000 krooni, majanduskuludeks 930 400 krooni, inventari soetamiseks 38 000 krooni, isikliku sõiduauto kompensatsiooniks 11 000 krooni, lähetusteks 27 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 20 000 krooni, muuseumi eksponaatide soetamiseks 70 000 krooni, õppevahendite ja meditsiinikuludeks 21 000 krooni. Kulud on suurenenud, kuna planeeritakse 150 000 krooni Tartu entsüklopeedia koostamiseks.

2003 eelarve	1 717 400
2002 eelarve	1 462 200
2001 aruanne	989 500

**Omatulud****170 000 krooni**

Linnamuuseum planeerib tulusid piletite müügist 170 000 krooni. Laekunud vahendid kasutatakse personalikuludeks, lähetusteks, näituste korraldamiseks ja koolituseks.

**2.Mänguasjamuuseum****1 168 000 krooni**

Kulud nähakse ette mänguasjamuuseumi, sh filminukkude galerii, ülalpidamiseks. Täiendavad vahendid on planeeritud septembris avatavale mänguasjamuuseumi remonditud hoone ülalpidamiseks.

**Kassaeelarve****1 123 000 krooni**Personalikulud.

Personalikuludeks nähakse ette 694 900 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks 470 500 krooni, lepinguliseks töötasuks 50 000 krooni, sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmaksuks 174 400 krooni.

Kulud kavandatakse 7 keskmisele koosseisulisele ametikohale. Ametikohtade arv suureneb seoses remonditud hoone avamisega 5 ametikoha võrra. Personalikulud on kasvanud ka selle pärast, et sõlmitud kollektiivleping nõuab täiendavaid vahendeid. Keskmiseks palgaks kujuneb 5 601 krooni

(2002.a 4 127 krooni). Lepingulist töötasu planeeritakse maksta restauraatoritele, pisiremonttööde tegijatele ja lasteürituste läbiviijatele.

2003 eelarve	694 900
2002 eelarve	350 600
2001 aruanne	358 500

#### Majandamiskulud.

Majandamiskuludeks nähakse ette 428 100 krooni, sh administreerimiskuludeks 187 100 krooni, majanduskuludeks 180 000 krooni, inventari soetamiseks 3 000 krooni, isikliku sõiduauto kompensatsiooniks 11 000 krooni, lähetusteks 4 000 krooni, koolituskuludeks 5000 krooni, muuseumi eksponaatide soetamiseks 35 000 krooni, meditsiinikuludeks 1000 krooni. Kulud on suurenenud võrreldes eelmise aastaga, kuna kuludesse on planeeritud remonditud hoone kulud 218 100 krooni.

2003 eelarve	428 100
2002 eelarve	207 900
2001 aruanne	159 000

#### **Omatulud**

**45 000 krooni**

Mänguasjamuuseum kavandab tulusid piletite müügist 45 000 krooni. Laekunud vahendid kasutatakse personalikuludeks ja muuseumi eksponaatide soetamiseks.

#### **3.2.4.2.4. Teatrilabor**

**985 000 krooni**

Tartu linna asutus Tartu Teatrilabor töötab erinevate projektide finantseerijana. 2003.a kavandatakse projektidele kokku 500 000 krooni, millest suurem kulu draamafestivalile.

#### **Kassaeelarve**

**885 000 krooni**

#### Personalikulud.

Personalikuludeks nähakse ette 366 000 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks 274 200 krooni, sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmaksuks 91 800 krooni.

Kulud kavandatakse 6 koosseisulise ametikoha töötasudeks keskmise töötasuga 3 808 krooni.

2003 eelarve	366 000
2002 eelarve	826 400
2001 aruanne	1 111 100

#### Majandamiskulud.

Majandamiskuludeks nähakse ette 519 000 krooni, sh administreerimiskuludeks 506 000 krooni ja majanduskuludeks 13 000 krooni.

2003 eelarve	519 000
2002 eelarve	408 500

2001 aruanne 644 100

**Omatulud 100 000 krooni**

Piletite müügist ja tehniliste teenuste osutamisest planeeritakse tulu 100 000 krooni. Laekunud vahendid suunatakse personalikuludeks.

**3.2.4.2.5. Tiigi Seltsimaja 865 700 krooni**

Tartu linna asutuse Tiigi Seltsimaja ruume kasutab oma tegevuseks 30 harrastuskollektiivi 650 liikmega. Alates 2001.a töötab selle maja ruumides ka noortekeskus.

**Kassaeelarve 777 100 krooni**

Personalikulud.

Personalikuludeks nähakse ette 507 900 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks 380 400 krooni ja sotsiaalmaksuks ning töötuskindlustusmaksaks 127 500 krooni. Kulud kavandatakse 7,8 koosseisulise ametikoha töötasudeks kuu keskmise palgaga 4 064 krooni (2003.a 3 825 krooni).

2003 eelarve	507 900
2002 eelarve	490 200
2001 aruanne	297 600

Majandamiskulud.

Majandamiskuludeks nähakse ette 269 200 krooni, sh administreerimiskuludeks 41 500 krooni, majanduskuludeks 172 700 krooni, inventari soetamiseks 20 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 20 000 krooni, lähetusteks 4 500 krooni, koolituskuludeks 5 000 krooni, isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooniks 5 500 krooni. Majandamiskulud vähenevad, kuna Tähe 101 II korruse remonditud ruumide majandamiskulude eest maksab Noortekeskus.

2003 eelarve	269 200
2002 eelarve	304 000
2001 aruanne	568 600

**Omatulud 88 600 krooni**

Planeeritakse üürilepingute alusel saada tulu 73 600 krooni ja tasulistelt üritustelt 15 500 krooni. Laekunud tulust suunatakse 16 100 krooni personalikuludeks ja 72 500 krooni majanduskuludeks.

**3.2.4.2.6. Kultuuri- ja noorsooprojektid ja toetused 8 235 900 krooni**

**1. Kultuuriprojektid ja toetused 6 715 900 krooni**

Nähakse ette kultuuriosakonna kaudu kultuuriosakonna ja teiste organisatsioonide poolt organiseeritud kultuuriürituste finantseerimine ja toetamine. Vahendite täpsem jaotus kinnitatakse kooskõlas Volikoguga Linnavalitsuse poolt.

## Kassaeelarve

6 715 900 krooni

### Majandamiskulud ja muud eraldised residentidele

Üritusi finantseeritakse vastavalt kinnitatud plaanile kultuuriosakonna kaudu 1 200 000 krooni ja muude eraldistena residentidele 6 015 900 krooni.

Kavandatud vahendid on jaotatud järgmiselt:

- ? Kultuuriprojektide toetuseks 71% - suur- ja maineüritused, riiklike ja rahvakalendriliste tähtpäevade tähistamine, kultuurivahetus, rahvusvahelised projektid, rahvakultuuriprojektid, näitus- ja kontserttegevus, kultuuriprojektide reserv jne. SAle Tartu Muusikafestival on kavandatud 500 000 krooni.
- ? Kultuuriühingute tegevustoetused 19% – koorid, lauluansamblid, puhkpilliorkestrid, harrastusteater, käsitöö, folkloor, rahvamuusika, film, tants, harrastuskunst, foto, muud kultuuriseltsid. Kultuurialadega tegelevatele noorte mittetulundusühingutele on planeeritud toetust järgmiselt: noorte esinduskollektiivide, sh Laste ja Noorte Maja baasil moodustatud mittetulundusühingutele kavandatakse toetust arvestusega 1 820.- krooni osaleja kohta ja teistele noortekollektiividele arvestusega 910.- krooni osaleja kohta. Noortega tegelevates MTÜ-des on alla 19.aastaseid 872 ja üle 19.aastaseid 786.
- ? Kultuuriteenistuse projektid 6% - osakonna tellitavad ja korraldatavad üritused, trükised, reklaam, stipendiumid ja preemiad, arengutegevus, seminarid, koolitus, rahvusvaheliste projektide omafinantseering, suhtlus sõprus- ja partnerlinnadega, reserv.
- ? Kultuuriosakonna allasutuste projektid 4% – raamatukogu, lastekunstikool, muuseumid, Tiigi Seltsimaja.

2003 eelarve	6 715 900
2002 eelarve	4 810 900
2001 aruanne	3 883 000

## 2. Noorsooprojektid ja toetused

1 520 000 krooni

Vahendid nähakse ette kultuuriosakonna noorsooteenistuse kaudu noorsooprojektide ja toetuste finantseerimiseks.

## Kassaeelarve

1 520 000 krooni

### Majandamiskulud ja muud eraldised residentidele

Üritusi finantseeritakse vastavalt kinnitatud plaanile kultuuriosakonna kaudu 800 000 krooni ja muude eraldistena residentidele 720 000 krooni.

Noorsooürituste kuludeks eraldatud vahendid suunatakse noorteorganisatsioonide tegevuse toetamiseks, noorsootöötajate koolituseks, projektide finantseerimiseks viie noorsootöö programmi põhiselt (erinoorsootöö, multimeedia, kunstilis-loominguline, seikluspedagoogiline- ja liikluskasvatus, teavitamis- ja nõustamisprogramm), suvelaagriteks, rahvusvaheliseks noortetöök ja reserviks. Kulud on suurenenud uute projektide käivitamise tõttu.

2003 eelarve	1 520 000
2002 eelarve	1 379 000

3.2.4.3. SPORT 16 101 500 krooni

**3.2.4.3.1. Spordiüritused 3 546 200 krooni**

**Kassaeelarve 3 546 200 krooni**

Kulud nähakse ette kultuuriosakonna sporditeenistuse kaudu finantseeritavatele ja teiste organisatsioonide kaudu finantseeritavatele spordiüritustele ja spordiklubidele. Kulude jaotus kinnitatakse kooskõlas Volikoguga Linnavalitsuse poolt.

Majandamiskulud ja muud eraldised residentidele

Üritusi finantseeritakse vastavalt kinnitatud plaanile kultuuriosakonna kaudu 460 000 krooni ja muude eraldistena residentidele 3 086 200 krooni.

Vahendid nähakse ette 29 spordiala klubile kohalike võistluste läbiviimiseks ning Tartu linna esindamiseks vabariigi tiitlivõistlustel, suurürituste ja –võistluste organiseerimise toetuseks Suuremad üritused, mida toetatakse, on Tartu suusamaraton, rattaralli, rattamaraton, jooksumaraton, tänavasõit Saaremaa velotuur, Balti turniir võrkpallis, sügisturniir korvpallis, G.Sule memoriaal kergetõustikus, Miss Valentine iluvõimlemisvõistlus, Peipsi Cup jalgpallis, rahvusvaheline vee-motovõistlus, jt. Nähakse ette vahendid rahvusvahelistel ja vabariiklikel võistlustel osalemiseks, koolituse ja spordiseminaride korralduskulude katteks, autasustamise ja spordisümboolika kuludeks. Nähakse ette toetused Spordiklubile DUO 200 000 krooni ja spordiklubile Tartu Ülikool/Rock 300 000 krooni.

2003 eelarve 3 546 200

2002 eelarve 3 205 600

2001 aruanne 2 320 700

**3.2.4.3.2. Noortesporti toetused 10 052 700 krooni**

**Kassaeelarve 10 052 700 krooni**

1999.a ja 2000.a reorganiseeriti Tartu linna poolt finantseeritavad spordikoolid. Koolide baasil moodustusi spordiklubid ja nüüd eraldatakse vahendid spordiklubides noorsportlaste tegevuse toetamiseks. Toetust saavad 59 noortesportiga tegelevat klubi.

Majandamiskulud ja muud eraldised residentidele.

Vahendid nähakse ette noortesporti toetuseks järgmiselt:

? noortesporti finantseerimiseks 9 277 200 krooni vastavalt Tartu Linnavolikogu 27.05.1999.a määrusega nr 88 kinnitatud korrale. Vahendid jaotatakse 4 136 õpilase vahel järgmise arvestusega: 15 eelisarendatava spordiala õpilasele 2 700.- krooni ja teistele 1 200.-krooni;

? spordibaaside ülalpidamise toetuseks 340 000 krooni;

- ? reservi 200 500 krooni.
- ? Noortesporti meisterlikkuse fond 150 000 krooni
- ? koolispordi toetuseks 85 000 krooni

2003 eelarve	10 052 700
2002 eelarve	9 496 000
2001 aruanne	9 210 000

### **3.2.4.3.3. Tartu Linna Spordibaasid**

**2 502 600 krooni**

Kulud nähakse ette Tartus Turu tänaval asuva spordihoone, Tamme staadioni, Võru maakonnas asuva Mäekääraku spordibaasi ja alates 2003.a veebruarist ka Visa Halli majandamise kuludeks.

#### **Kassaeelarve**

**1 502 600 krooni**

#### Personalikulud.

Personalikuludeks nähakse ette 1 297 600 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks 952 000 krooni, lepinguliseks töötasuks 20 000 krooni (Tamme staadioni uisuväljaku hoolduslepingud), sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmaksuks 325 600 krooni.

Kavandatakse Tartu Linna Spordibaaside 30,2 ametikoha kulud. Seoses Visa Halli Tartu Linna Spordibaaside haldamisele võtmisega on planeeritud täiendavalt 5 ametikohta (1 pead administraator, 2 administraatorit, 2 koristajat).

2003 eelarve	1 297 600
2002 eelarve	927 900
2001 aruanne	834 300

#### Majandamiskulud.

Majandamiskuludeks nähakse ette 205 000 krooni, sh administreerimiskuludeks 35 000 krooni, majanduskuludeks 97 000 krooni, inventari hoolduseks 10 000 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 40 000 krooni (traktori ja sõiduauto kuludeks ja isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooniks), infotehnoloogia kuludeks 20 000 krooni ja koolituskuludeks 3 000 krooni.

2003 eelarve	205 000
2002 eelarve	205 500
2001 aruanne	179 700

#### **Omatulud**

**1 000 000 krooni**

Planeeritakse tulusid tasulistelt teenustelt 1 000 000 krooni (tulud jõu- ja maadlussaali, rõivistu kappide, spordiväljakute ja -saalide, sauna ja majutuskohtade üürimisest). Hindade määramise aluseks on Linnavalitsuse 12.09.2000.a määrus nr 27. Laekunud vahendid suunatakse spordirajatiste majandamiskuludeks.

**3.2.5. LINNAARST 3 509 100 krooni**

TERVISHOID

**Kassaeelarve 3 509 100 krooni**

2003 eelarve	3 509 100
2002 eelarve	2 833 900
2001 aruanne	2 324 900

**3.2.5.1.1 Linnaarstiteenistus**

**609 500 krooni**

**Kassaeelarve**

**609 500 krooni**

2003 eelarve	609 500
2002 eelarve	574 300
2001 aruanne	495 300

**Tegevuskulud 609 500 krooni, millest**

? personalikulud	412 500
? majandamiskulud	197 000

1. Personalikulud:

2003 eelarve	412 500
2002 eelarve	392 500
2001 aruanne	374 700

Teenistuse koosseisus on kinnitatud 2,5 ametikohta, kellede töötasuks on määratud 303 000 krooni. Lepinguline töötasu (6 000 krooni) on määratud koristustööde eest tasumiseks. Maksud kokku 103 500 krooni, millest sotsiaalmaks 102 000 krooni ja 0,5% töötuskindlustusmaks 1 500 krooni.

2. Majandamiskulud 197 000 krooni,

sh administreerimiskulud 39 000 krooni, lähetuskulud 16 000 krooni, koolituskulud 9 100 krooni, ruumide majandamiskulud 39 900 krooni, sõidukite ülalpidamiskulud 78 000 krooni ja kulud inventarile 15 000 krooni.

**3.2.5.2. Ravikindlustusega hõlmamata elanike ravikulud**

**470 000 krooni**

Vahendid määratakse linnaarstile ravikindlustusega hõlmamata majandusraskustes olevate linnaelanike kindlustamiseks arstiabiga.

**Kassaeelarve**

**470 000 krooni**

2003 eelarve	470 000
2002 eelarve	407 100
2001 aruanne	250 000

**Eraldised 470 000 krooni** kantakse tervishoiuasutustele ravikindlustuseta elanike ambulatoorse ja statsionaarse ravi eest arvete alusel.

### 3.2.5.3. Muud tervishoiukulud

**2 429 600 krooni**

Vahendid määratakse linnaarstile andmekogude korrashoiuks ja täiendamiseks, pikaravahaigete järel- ja hooldusravi doteerimiseks, hooldus-põetusvahendite soetamiseks kodustele voodihaigetele ning projektide toetamiseks.

#### Kassaeelarve

**2 429 600 krooni**

2003 eelarve	2 429 600
2002 eelarve	1 852 500
2001 aruanne	1 579 600

#### Tegevuskulud

**68 000 krooni**

##### infotehnoloogia

2003 eelarve	68 000
2002 eelarve	95 000
2001 aruanne	95 000

Vahendid määratakse linnaarsti andmekogu tarkvara täiendamiseks, registreerimise uuendamiseks (haigekassa, pensioniamet), riistvara ja andmebaasi hooldamiseks ning täiendamiseks.

#### Eraldised

**2 361 600 krooni**

sealhulgas:

- ? Tartu linna haigetele hooldusravi korraldamiseks kasutab Tartu linn SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimediitsiini ja Taastusravi Kliiniku järelravi osakonna ja Rõngu haigla teenust. 2002. aastal doteeris Tartu linn järel- ja hooldusravi (eelarves 30 voodikohta) voodipäevi arvestusega ühe kasutatud voodipäeva eest 100 krooni Haigekassa liikmekaardi arвете alusel. 2003. aastal kavandatakse linnapoolne dotatsioon 50 voodikohale sama voodipäeva maksumusega kokku summas **1 642 500** krooni.
- ? Kodustele voodihaigetele põetusvahendite ostmine summas **300 000** krooni (2002.a eelarve 237 500 krooni) ja jagamine korraldatakse perearstide poolt, kes omavad kõige operatiivsemat informatsiooni abivajajate kohta. Tartus on 2001.a ja 2002.a. kasutatud raha aruannete alusel hooldus- ja põetusvahendeid vajavate isikute arv praeguseks ligi 300.
- ? Vastsündinute B-hepatiidi vastaseks immuniseerimise pilootprojektiks kavandatakse **110 000** krooni. On näha seos HIV infektsioonide ja B-hepatiidi tõusu vahel. Riskirühmaks on noored. Vastsündinute haaratus immuniseerimisega on kõrge ning seeläbi välditavad B-hepatiidi tüsistused.
- ? Koolitervishoiu toetuseks kavandatakse **50 000** krooni. Ravikindlustusvahendite arvelt finantseeritav koolitervishoid ei võimalda arendada teenust, sealhulgas kooli tervishoiutöötajate täienduskoolitust.
- ? Tervist väärtustava eluhoiaku kujundamisele, süstemaatilisele tervisekoolitusele ja nõustamisele tervise küsimustes ning eri eärühmi haaravale tervist edendavale tegevusele on kavandatud linnapoolne toetus **259 100** krooni. (2002.a eelarve 237 500 krooni). 2003.aastaks esitati 18 taotlust summas 903 500 krooni. Linnaarsti ettepanekul on toetus määratud 15-le projektile

(keskmine toetus 17 000 krooni, toetus ulatub 1 100 kroonist 56 000 kroonini). Kulukamaid projekte on kaks:

1. Projekti "Tartu linna vähekindlustatud sõltuvushaigetele abivõimaluste kättesaadavamaks tegemine ja raviteenuste täiendamine" eesmärgiks on teha Tartu A-kliinikus vähekindlustatud isikutele psühhiaatri vastuvõtt sõltuvusprobleemide korral tasuta kättesaadavaks. Toetus **56 000** krooni võimaldab 250 isikule kaks psühhiaatri konsultatsiooni. Prognos 250 isikut on saadud A-Polikliiniku 2002.a (eelarve 51 000 krooni) visiitide aruannetest.
2. Projekt "Taastusravi koju kätte" eesmärgiks on tõsta liikumispuudega patsientide elukvaliteeti. Linnaarsti ettepanekul finantseeritakse 52 800 krooni ulatuses kodust õendushooldust ja põetust.

### 3.2.6. SOTSIAALABI OSAKOND

81 652 300 krooni

#### 3.2.6.1 SOTSIAALHOOLEKANNE

##### 3.2.6.1.1 Sotsiaalabiosakonna teenistused (haldus)

6 842 000 krooni

Korraldab, koordineerib ja kontrollib linnas sotsiaaltööd 5 piirkonnakeskuse kaudu. Osakonna põhiülesanneteks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

#### Kassaeelarve

6 842 000 krooni

2003 eelarve	6 842 000
2002 eelarve	6 642 100
2001 aruanne	5 592 800

#### Tegevuskulud 6 836 500 krooni, s.h:

? personalikulud	5 702 500
? majandamiskulud	1 134 000

##### 1. Personalikulud

Koosseisus 52 ametikohta. Kavandatud keskmine töötasu 6 755 krooni.

2003 eelarve	5 702 500
2002 eelarve	5 185 400
2001 aruanne	4 393 300

sh töötasu 4 225 100, maksud 1 442 900 krooni ja erisoodustusena maksustavad kulud 34 500 krooni. Erisoodustusena on kavandatud 16-le lastekaitse ja sotsiaaltöötajale kuupileti kompenseerimine.

##### 2. Majandamiskulud

2003 eelarve	1 134 000
2002 eelarve	1 451 700
2001 aruanne	1 194 500

Majandamiskuludes on administreerimiskulud 356 500 krooni, koolituskulud 147 000 krooni, ruumide majandamiskulud 281 000 krooni, sõidukite ülalpidamiskulud 130 000 krooni, infotehnoloogiakulud 92 000 krooni, kulud inventarile 120 000 krooni ja meditsiinikulud 7500 krooni.

Administreerimiskulude hulka on lülitatud büroo- (220 000 krooni), posti- (15 000 krooni), side- (87 000 krooni), esindus- (10 000 krooni) ja muud kulud (24 500 krooni). Sidekulud on kavandatud 29 piirkonnakeskuse töötaja telefonikuluks (a' 250 krooni kuus). Muudeks kuludeks on psühhiaatrilise ekspertiisi kulud keskmiselt 13 isikule, kelle suhtes linn algatab teovõime piiramise menetluse.

Uue klassifikatsiooni alusel lülitatakse koolituskuludesse ka koolitusega seotud lähetuskulud. Koolituseks on arvestatud 2 880 krooni töötaja kohta.

Ruumide majandamiskuludega kaetakse piirkonnakeskuste ruumide (576 m<sup>2</sup>) korrashoid ja jooksev remont.

Sõidukite ülalpidamiskuludes kajastuvad kulud ühele renditud sõiduautole ja isikliku sõiduauto kulude hüvitus.

Infotehnoloogiakulud kavandatakse 42 arvuti ja 17 printeri hoolduseks ja 3 printeri soetuseks.

Inventarikulud on seotud raamatupidamisteenistuse kolimisega uutesse ruumidesse.

Meditiinikuluna on kavandatud hüvitada viie töötaja prillide maksumus a' 1500 krooni.

**Muud kulud** (riigilõiv kohtukulude eest) **5 500 krooni**

### **3.2.6.1.2 Eriteenused puuetega inimestele** **488 500 krooni**

Tugiisiku teenuse osutamine puuetega inimestele on sotsiaalhoolekande seaduse alusel kohaliku omavalitsuse ülesanne.

#### **Kassaeelarve (eraldised)** **488 500 krooni**

2003 eelarve	488 500
2002 eelarve	450 000
2001 aruanne	395 000

Vahendid kavandatakse: 1. viipekeele tõlketeenuse ostuks (220 500 krooni) 140-le kurdile või raske kuulmispuudega inimesele. Teenuse tunnihinne sisaldab litsentseeritud tõlkide töötasu, sotsiaalmaksu ja teenuse korralduskulusid. Teenust ostetakse riigihanke tulemusena MTÜlt Tartumaa Kurtide Ühing.

2. autismiga laste ja noorte tugiisiku teenuse ostuks (48 000 krooni) 10-le autismiga lapsele ja noorukile MTÜlt Tartu Autismiühing. 2003.aastaks on kavandatud kulud: 10 isikut x 20 tundi kuus x 12 kuud x 20.- krooni = 48 000 krooni.

3. isikliku abistaja teenuse ostuks 220 000 krooni. 2002.aastal korraldatud riigihanke alusel on teenuse osutajaks Noorteklubi "Händikäpp". Lepingus fikseeritud teenuse maht on 210 00 krooni. Et kindlustada isikliku abistajaga ka üldhariduskoolis õppivad liikumispuudega lapsed, on vaja mahtu suurendada. Teenuse saajateks on 14 liikumispuudega isikut ja 10 nägemispuudega isikut. Teenuslimiidid kuus on liikumispuude korral 50 ja nägemispuude korral 15 tundi.

### **3.2.6.1.3 Päevakeskus Kalda** **3 111 400 krooni**

#### **Kassaeelarve** **3 098 700 krooni**

2003 eelarve	3 098 700
2002 eelarve	2 819 200
2001 aruanne	2 455 900

Päevakeskus Kalda osutab kodu- ja ka päevakeskuse teenuseid.

Kodust hooldust kavandatakse võimaldada 300-le üksikvanurile (seisuga 01.01.2002.a osutati koduabi 298 isikule, neist olid puudega 237). Hooldustöötaja teenindab keskmiselt 7 vanurit.

Keskus asub vanurite majas Kalda tee 40, kus elab 45 üksikvanurit. Päevakeskuse inspektorid töötavad sotsiaalabi osakonna 5 piirkonnakeskuses, kus lisaks hooldustöötajate töö

koordineerimisele tegeldakse ka vastava piirkonna kõigi vanurite ja puuetega inimeste probleemidega.

Päevakeskusena tegutsemise aja jooksul on asutusel välja kujunenud oluline roll Annelinna vanuritele mitmesuguste teenuste pakkujana, luues võimalused suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks. Päevakeskuse ruumid asuvad Kalda 40 sotsiaalmaja esimesel ja keldrikorrusel, kus on vähe ruumi, kuid käivitatud on viis huviringi, massaažikabinet, raamatukogu, korraldatakse kontserte ja jumalateenistusi.

**Tegevuskulud 3 040 700 krooni, sh:**

? personalikulud	2 746 200
? majandamiskulud	294 500

1. Personalikulud

2003 eelarve	2 746 200
2002 eelarve	2 416 500
2001 aruanne	2 160 200

Kinnitatud koosseis 52 ametikohta, keskmine kavandatud töötasu 3 297 krooni.

Hooldustöötajale rakendatud lisatasu sisaldab tööülesannetest tulenevate sõidukulude kompenseerimist.

Töötasu 2 057 100 ja maksud 689 100 krooni.

2. Majandamiskulud

2003 eelarve	294 500
2002 eelarve	347 700
2001 aruanne	235 700

Majandamiskuludes moodustavad:

- ? administreerimiskulud 71 000 krooni (bürookulud 12 000 krooni, ajalehed ja trükised 19 000 krooni, sidekulud 30 000 krooni ja muud kulud 10 000 krooni);
- ? lähetuskulud 14 000 krooni;
- ? koolituskulud 12 000 krooni;
- ? ruumide majandamiskulud 86 000 krooni. Asutuse ruumide pind 162 m<sup>2</sup>;
- ? sõidukite ülalpidamiskulud 40 500 krooni (Hyundai Sonata –1996.a – kütus, kindlustus, jooksev remont, rehvid)
- ? infotehnoloogia kulud 26 000 krooni (tarkvara soetus 14 000 krooni, püsiühendustasu 6 000 krooni, muud kulud 6 000 krooni);
- ? inventari kulud 45 000 krooni (vana inventari asendus, hooldus, büroomasinate ja hooldustöötajatele ratastega kandekottide soetus)

**Eraldised 58 000 krooni** on kavandatud supiköögi teenuse osutaja (MTÜ Ühendus Abi) toetamiseks. Ühendus Abi valmistab 50 liitrit suppi päevas ja korraldab toidu kojuveo viiel päeval nädalas. Toitlustatakse eakaid ja varjupaiga elanikke 2 korda nädalas ja vähekindlustatud peresid 3 korda nädalas. Toitlustamise kord ning teenuse saajad kooskõlastatakse lepinguga ja jooksva töö käigus vastavalt vajadusele ja võimalustele.

**Omatulude eelarve**

**12 700 krooni**

Omatulud laekuvad massaažikabineti, ravivõimlemise ja pesupesemise teenuse osutamisest. Vahendid kasutatakse teenuse osutamiseks vajalike materjalide soetamiseks ja ürituste korraldamiseks.

### 3.2.6.1.4 Päevakeskused

2 851 700 krooni

#### Kassaeelarve krooni

2 151 700

2003 eelarve	2 151 700
2002 eelarve	2 107 900
2001 aruanne	1 876 900

Vahendid määratakse Päevakeskus Tähtvere ülalpidamiskuludeks, teenuse ostuks teistelt piirkondlikelt päevakeskustelt ja tegevustoetuseks pensionäride organisatsioonile "Kodukodus". Päevakeskus Tähtvere ülesandeks on piirkonna vanurite toimetulekule kaasaaitamine, luues võimalused odavamaks toitlustamiseks, sotsiaalteenuste kasutamiseks ning suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks.

#### Tegevuskulud 1 168 000 krooni, sh:

? personalikulud	672 300
? majandamiskulud	495 700

#### 1. Personalikulud

2003 eelarve	672 300
2002 eelarve	637 900
2001 aruanne	580 100

*Töötasu* on kavandatud 11-le koosseisulisele töötajale 497 500 krooni ja lepinguliste lektorite ja kultuuriliste ürituste korraldajatele 6 000 krooni. *Maksudeks* nähakse ette 168 800 krooni. Keskmise kavandatud töötasu 3 769 krooni.

#### 2. Majandamiskulud

2003 eelarve	495 700
2002 eelarve	478 900
2001 aruanne	408 500

Majanduskuludes on

- ? administreerimiskulud 32 000 krooni (bürookulud 8 000 krooni, trükised 5 500 krooni, sidekulud 17 700 krooni, postikulud 500 krooni ja muud kulud 300 krooni);
- ? koolituskulud (sh lähetus koolitusele) 16 500 krooni;
- ? ruumide majandamiskulud 378 700 krooni, millest rendikulu Ingerisoomlaste Liidule 206 200 krooni. Maja üldpind 672,9 m<sup>2</sup>. Lepingujärgselt tasub maja ülalpidamiskulud päevakeskus ja seda omatulude ning kassaeelarve vahendite arvel;

- ? sõidukite ülalpidamiskulud 40 000 krooni kasutatakse 2 renditud sõiduki kütuse, jooksva remondi ja hoolduse kuludeks;
- ? infotehnoloogiakulud 8 500 krooni kasutatakse interneti püsiühendustasuks;
- ? inventarikulud 20 000 krooni kavandatakse mööbli uuendamiseks.

**Eraldised 983 700 krooni**

2003 eelarve	983 700
2002 eelarve	991 100
2001 aruanne	888 300

**Eraldised kavandatakse:**

- ? Laste päevakeskuse teenuse ostuks 562 000 krooni ulatuses. Laste päevakeskused omavad olulist rolli preventiivses sotsiaaltöös, kuuludes linna arengukavaliste ülesannete hulka kui potentsiaalsete riskirühmadega tehtava ennetustöö arendamine. Laste päevakeskuse teenuse ostuks 01.01.2001 – 31.12.2004 korraldati riigihange piirkondlikust põhimõttest lähtuvalt. Teenuse osutajad on MTÜ Kristlik Kodu, MTÜ Kristlik Noortekodu, MTÜ Eesti Caritas. 2003.aasta on lepingutes on fikseeritud teenuse ost 85 lapsele üheksaks kuuks summas 562 000 krooni.
- ? Pensionäride organisatsioonile “Kodukotus” põhitegevuse toetuseks 99 800 krooni. Organisatsioon korraldab eakatele (700 liiget) analoogilist huvitegevust päevakeskusega.
- ? Päevakeskuse teenuse ostuks vanuritele ja puudega isikutele 321 900 krooni. Teenuse osutajaks Ropka – Karlova piirkonnas on riigihanke alusel Puuetega Inimeste Koda, kus pakutakse kompleksteenust, mis sisaldab toitlustamist, pesupesemisvõimalust, ajakirjanduse lugemise võimalust, kultuuriürituste ning ringide tegevuse korraldamist.

**Omatulud**

**700 000 krooni**

Omatulud 700 000 krooni laekuvad Päevakeskus Tähtverele tasuliste teenuste osutamisest.

Päevakeskus pakub järgmisi tasulisi teenuseid, millelt laekub tulusid järgnevalt:

toitlustamine	639 000 krooni
pesupesemine	12 000 “
saunateenus	21 000 “
kommunaalteenused	13 000 “
renditulu	15 000 “

Omavahendid suunatakse

personalikuludeks	58 900 krooni (1,5 ametikohta)
administreerimiskuludeks	46 100 “
ruumide majandamiskuludeks	113 800 “ (korrashoid, maamaks, jooksev remont)
sõidukite ülalpidamiskuludeks	41 000 “ (2 sõiduki rent)
inventari kuludeks	5 000 “
infotehnoloogiakuludeks	7 000 “
toitlustamiseks	426 200 “
meditsiinikuludeks	2 000 “

### 3.2.6.1.5 Laste Turvakodu

**1 639 400 krooni**

Laste Turvakodu pakub ajutist peavarju hoolitsuseta jäänud lastele päevaseks ja ööpäevaseks hoolduseks, arendus- ja huvitegevuseks. Koos väikelastega saavad turvakodus ajutist varjupaika ka emad, kes on jäänud ilma elamispiinast või kes on sunnitud kodust lahkuma sotsiaalsetel põhjustel.

Majutuskohti on suurendatud 22-le. Turvakodus toitlustatakse tasuta sotsiaalabi osakonna ettekirjutusel puudust kannatavaid lapsi.

Turvakodu poolt korraldatakse Nisu 2a korterite baasil noortekodu tööd. Noortekodul on 10 ühetoalist korterit, kus elab kokku 12 noort. Noortekodu sotsiaaltöötaja tegeleb lisaks ka noortega, kes elavad tugiperes või oma korteris. Kokku on noortekodu nimekirjas 25 noort, nendest 6 noort ema. Enamus omavad keskmist või rasket puuet. Tööl käib neist 4 ja koolis 7. Kõik noortekodu kliendid on lastekodude või erikoolide kasvandikud, mistõttu puudub neil lähedaste inimeste abi või toetus.

Turvakodu kohamaksumus kuus	2003 eelarve	5 360
	2002 eelarve	5 190
	2001 aruanne	4 751
Noortekodu noore kaudne toetus kuus	2003 eelarve	580
	2002 eelarve	549
	2001 aruanne	532

### Kassaeelarve

**1 630 400 krooni**

2003 eelarve	1 630 400
2002 eelarve	1 506 000
2001 aruanne	1 412 900

### Tegevuskulud **1 619 400 krooni, sh:**

? personalikulud	974 500
? majandamiskulud	644 900

#### 1. Personalikulu

2003 eelarve	974 500
2002 eelarve	893 600
2001 aruanne	833 300

Turvakodu kinnitatud koosseis kasvab 1 võrra s o 14-le ametikohale. Keskmise kavandatud töötasu 4 292 krooni.

Töötasu 730 000 ja maksud 244 500 krooni.

#### 2. Majandamiskulud

2003 eelarve	644 900
2002 eelarve	604 900
2001 aruanne	572 400

Majandamiskuludest on kavandatud:

- ? administreerimiskuludeks 51 900 krooni (bürookulud, trükised, postikulu 9 800 krooni, sidekulud 25 000 krooni, esinduskulud 3000 krooni, ürituste korralduskulud 10 000 krooni ja muud kulud 4 100 krooni);

- ? koolituskuludeks (sh lähetus) 9 000 krooni;
- ? ruumide majandamiskuludeks 285 000 krooni (asutuse kasutuses olev pind 642,5 m<sup>2</sup> + 31,4 m<sup>2</sup> noortekodu tööruumid). Majandamiskuludest suurim on kulu elektrile (142 000 krooni), kuna Turvakodu ruumid on elektriküttel. Lisaks kommunaalmaksetele kavandatakse eelarvesse kulud jooksvale remondile 56 000 krooni;
- ? isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooniks 8 000 krooni;
- ? infotehnoloogiakuludeks 11 000 krooni on kavandatud interneti püsiühendustasuks ja hoolduskuludeks;
- ? inventari kuludest (46 000 krooni) kavandatakse hooldada olemasolevat inventari, uuendada mööblit, soetada kodutehnikat ja hoolealustele rõivaid;
- ? toitlustamiseks 222 000 krooni. Toidupäeva maksumus Turvakodus 24 krooni x 22 last x 365 päeva = 192 720 krooni. Tasuta toitlustamiseks 12 krooni x 4 last x 365 päeva = 17 520 krooni. Noortekodu kasvandikele toiduainete ostuks kuus 1 000 krooni (12 000 krooni).
- ? meditsiinikuludeks 7 000 krooni;
- ? õppevahenditeks 5 000 krooni.

### **Eraldised 10 000 krooni**

Eraldis toetusena on eelarvesse määratud esmakordselt 2001.aastal, et võimaldada taskuraha õppivatele noortekodu klientidele.

**Muud kulud 1 000 krooni** on asutuse poolt tasutav maamaks.

### **Omatulud**

**9 000 krooni**

Tulud kavandatakse varjupaiga hooldustasuna lapsevanema või eestkostja viibimise eest turvakodus vastavalt Tartu LV korraldusele nr 3307 28.06.01.a. Vahendid suunatakse asutuse ruumide korrashoiuks, inventari, õppevahendite, ravimite soetuseks ning ürituste korraldamiseks.

### **3.2.6.1.6 Kodutute Varjupaik**

**1 430 900 krooni**

Varjupaik (alustas tööd 11.02.1999) asukohaga Lubja 7 on loodud peavarjuta inimeste abistamiseks. Inimestele antakse võimalus end pesta ja turvaliselt ööbida, toimub toitlustamine, abistatakse dokumentide vormistamisel, vajadusel suunatakse arstlikule kontrollile nakkushaiguste tuvastamiseks, vahendatakse arstiabi perearsti poolt. Majutuskohti 2001.aastal oli 67, 2002.aasta plaan 80 ja 2003.aastaks kavandatud 85. Majutuskoha maksumus kuus 2003.aastal 1 100 krooni. Samas kasutas 2001.aastal aastaringelt varjupaika umbes 30 inimest. Varjupaiga poolt teostatakse kogu Lubja 7 sotsiaalmaja ööpäevaringset valvet.

### **Kassaeelarve krooni**

**1 430 900**

2003 eelarve	1 430 900
2002 eelarve	1 127 900

2001 aruanne 692 300

**Tegevuskulud 1 430 000 krooni, sh:**

? personalikulud 1 085 100  
? majandamiskulud 345 800

1. Personalikulu

2003 eelarve 1 085 100  
2002 eelarve 818 200  
2001 aruanne 426 600

Kinnitatud ametikohtade arv 13. Kuna 2002.aastal moodustati 6 täiendavat ametikohta ja 2003.aastal kavandatakse 10%-list palgatõusu, siis on eelnõus kavandatud personalikulude 32,6%-line kasv. Keskmiseks töötasuks kujuneb 5 210 krooni.

2. Majandamiskulud

2003 eelarve 345 800  
2002 eelarve 309 700  
2001 aruanne 265 700

Majandamiskuludena on kavandatud:

- ? administreerimiskulud 35 000 krooni (bürookulud 8 000 krooni, trükised 3 000 krooni, postikulud 1 000 krooni ja sidekulud 23 000 krooni);
- ? lähetuskulud 1 000 krooni;
- ? koolituskulud 3 000 krooni;
- ? ruumide majandamiskulud 259 800 krooni. Asutuse pind 608 m<sup>2</sup>. Kulud küttele (80 000 krooni), hooldusele (52 000 krooni), elektrile (43 000 krooni), sanitaarremondile (30 000 krooni), desinfektsioonile (24 000 krooni) ja veelekanalisatsioonile (25 800 krooni);
- ? isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine 12 000 krooni;
- ? infotehnoloogia hoolduskulud 6 000 krooni;
- ? inventari hooldus, ruumide sisustus (voodid, riidekapid, madratsid) ja olmetehnika soetamine 24 000 krooni;
- ? meditsiinikulud 5 000 krooni.

**3.2.6.1.7 Lastekodu**

**912 000 krooni**

**Kassaeelarve**

**912 000 krooni**

Lastekodu teenuse ostuks riigihanget ei korraldata, vaid hoolduslepingud sõlmitakse või pikendatakse iga lapse kohta eraldi. Sisuliselt tähendab planeeritav maht 2002.a lepingute pikendamist. Eelnõusse on kavandatud osta lastekodu teenust 19-le lapsele keskmise maksumusega kuus 4 000 krooni.

**Eraldised 912 000 krooni**

2003 eelarve 912 000  
2002 eelarve 900 000

2001 aruanne 902 800

### 3.2.6.1.8 Hooldekodu

8 046 300 krooni

Hooldekodu on ööpäevaringselt tegutsev hoolekandeesutus vanurite ja puuetega inimeste eale ja seisundile vastava põetuse, ravi, hoolduse, järelvalve ja rehabilitatsiooni teostamiseks.

Hooldekodus on 115 hoolduskohta Tartu linna vanuritele ja puuetega inimestele, kelle hooldamine ja põetamine väljaspool institutsiooni pole võimalik ja kellel puuduvad seadusejärgsed hooldajad.

Vanureid abistab igapäevastes toimingutes hoolduspersonal, terviseprobleemidega tegeleb eriharidusega meditsiinipersonal koos perearstiga, kes võtab majas vastu 2 korda kuus. Abi ja toetust pakuvad psühholoog, hingehoidja, sotsiaaltöötaja. Liikumisravi ja massaažiteenuseid osutab füsioterapeut. Dementsete ja ratastoolihaigete tegevusi korraldavad eriväljaõppega tegelusjuhid.

Käesoleva peatüki all on kavandatud vahendid ka teenuse ostuks teistelt hooldekodudelt.

### Kassaeelarve

6 095 300 krooni

2003 eelarve	6 095 300
2002 eelarve	5 488 700
2001 aruanne	4 664 900

#### Tegevuskulud 4 674 500 krooni, sh:

? personalikulud	3 801 100
? majandamiskulud	873 400

#### 1. Personalikulu

2003 eelarve	3 801 100
2002 eelarve	3 465 200
2001 aruanne	2 831 600

Töötasu on määratud 68,5-le kinnitatud koosseisulisele ametikohale. Personalikulud moodustavad asutuse kassaeelarves 83,4%. Kavandatav palgatõus 10% kindlustab keskmiseks töötasuks 3 464 krooni.

Töötasu 2 847 200 krooni ja maksud 953 900 krooni.

#### 2. Majandamiskulud

2003 eelarve	873 400
2002 eelarve	754 500
2001 aruanne	1 006 000

Majandamiskuludeks on:

- ? administreerimiskulud 65 300 krooni (bürookulud 12 500 krooni, trükised 8 800 krooni, postikulud 1 500 krooni ja sidekulud 42 500 krooni);
- ? ruumide majandamiskulud 728 100 krooni. Asutuse kasutuses 2011,5 m<sup>2</sup>. Kütte kulud on kavandatud 5%-lise kasvuga (204 800 krooni). Elektrikulud planeeritud 175 500 krooni on arvestatud 10% kasvuga. Veele ja kanalisatsioonile kulub 175 000 krooni. Igakuistele hoolduslepingutele kulub 85 000 krooni. Ruumide jooksvaks remondiks ja hoolduseks 87 800 krooni;

- ? inventari kulud 60 000 krooni puhkeruumi mööbli, büroomasinate ja hoolealustele rõivaste soetamiseks;
- ? eririietuse soetamine 20 000 krooni on kavandatud töö rõivaste soetamiseks hooldus- ja köögipersonalile.

<b>Eraldised</b>	<b>1 420 000 krooni</b>
2003 eelarve	1 420 000
2002 eelarve	1 267 000
2001 aruanne	825 400

Hooldusteenuse ostuks riigihanget pole korraldatud. Lepingud pikendatakse või sõlmitakse iga hoolealuse kohta eraldi. Lisaks lamavatele ja dementsetele üksikvanuritele vajavad hooldusteenust äsjainvaliidistunud isikud, kellel on lõppenud haiglaravi, kuid puudub elamispiind või kes pole võimelised iseseisvalt toime tulema. Seisuga 01.09.02.a on sotsiaalabi osakonnal sõlmitud 42 isiku suhtes hoolduslepingud teiste hooldekodudega. Linna poolt tasumisele kuuluv hooldustasu on kasvanud seoses invaliidide väiksemate pensionitega. 2003. aastaks on kavandatud kuluks 42 hoolduslepingut x 2 817 krooni x 12 kuud.

**Muud kulud** (hooldekodu maamaks) **800 krooni.**

### **Omatulud**

**1 951 000 krooni**

Omatuludeks on hoolealuste osalus ülalpidamiskuludes 85% ulatuses pensionist 1 520 000 krooni, tulu tasulistest teenustest (põetuskohdade müük) 181 000 krooni ja hoolealuste puuetega inimeste toetus 250 000 krooni.

Vahendid suunatakse majandamiskuludeks:

- ? administreerimiskuludeks 11 000 krooni;
- ? lähetuskuludeks 10 000 krooni;
- ? koolituskuludeks 25 000 krooni;
- ? ruumide jooksvaks remondiks 180 400 krooni;
- ? sõidukite ülalpidamiskuludeks 95 000 krooni (sõiduauto ja buss);
- ? infotehnoloogiakuludeks 32 000 krooni (tarkvara, arvuti soetus ja hooldus);
- ? inventarikuludeks 312 000 krooni (pesupesemine);
- ? toitlustamiseks 990 600 krooni (119 isikut x 22,8 krooni x 365 päeva);
- ? meditsiinikuludeks 295 000 krooni (119 isikut x 6,8 krooni x 365 päeva).

### **3.2.6.1.9 Vaimse Tervise Hooldekeskus**

**5 574 800 krooni**

Keskuse põhitegevus on krooniliste psüühikahäiretega ja vaimsete puuetega inimeste psühhosotsiaalne rehabiliteerimine. Riik ostab hooldekeskusest tööealistele krooniliste psüühikahäiretega inimestele rehabilitatsiooniteenust Sotsiaalkindlustusameti kaudu ja igapäevaelu toetamise teenust Tartu Maavalitsuse kaudu. Riigieelarvelised vahendid laekuvad asutuse omatuludesse ning kulutused kajastuvad omatulude kuludena.

Hooldekeskuses on pansonaat ja päevakeskus psühhogeriaatrilistele vanuritele, kelle ülalpidamiskulude kandmine on omavalitsuse ülesanne.

<b>Kassaeelarve</b>		<b>2 464 800 krooni</b>
2003 eelarve	2 464 800	
2002 eelarve	1 797 000	
2001 aruanne	4 450 800 (sh riiklik finantseerimine 2 678 800)	

**Tegevuskulud 2 461 800 krooni, sh:**

? personalikulud	1 814 800
? majandamiskulud	647 000

1. Personalikulu

2003 eelarve	1 814 800
2002 eelarve	1 442 000
2001 aruanne	3 389 500 (sh riiklik finantseerimine)

Kinnitatud koosseisus on 50 ametikohta. Keskmise kuutöötasu kõikide allikate lõikes on kavandatud 4 744 krooni.

Kassaeelarve töötasu 1 359 400 ja maksud 455 400 krooni.

2. Majandamiskulud 647 000 krooni

2003 eelarve	647 000
2002 eelarve	880 000
2001 aruanne	351 000

Majandamiskuludeks on kavandatud:

- ? administreerimiskulud 115 000 krooni (bürookulud 5 000 krooni, trükised 15 000 krooni, postikulu 4 000 krooni, sidekulud 70 000 krooni (19 telefoni ja keskjaam), muud kulud 21 000 krooni);
- ? lähetuskulud 15 000 krooni;
- ? koolituskulud 25 000 krooni;
- ? ruumide majandamiskulud 315 000 krooni. Asutuse käsutuses olevates hoonetes on üldpind 4948 m<sup>2</sup>, sellest asutuse kasutuses 2794 m<sup>2</sup>, rendile antud 1325 m<sup>2</sup> ja kasutamata pinda 829 m<sup>2</sup>. Koos omatuludega vajab ruumide ülalpidamine ja korrashoid 800 000 krooni.
- ? sõidukite ülalpidamiskulud 30 000 krooni. Asutusel on buss ja 3 majandussõidukit. Kassaeelarvest kaetakse sõidukite jooksev remont ja kindlustus ning hüvitatakse isikliku sõiduauto kasutus;
- ? infotehnoloogiakulud 27 000 krooni kasutatakse arvuti soetamiseks ja hooldustöödeks;
- ? inventari kulud 70 000 krooni korrashoiuks (sh pesupesemine);
- ? meditsiinikulud 45 000 krooni kasutatakse vanurite osakonna ravimiteks, hügieenitarveteks ja hooldusmaterjalideks;
- ? muu materjali kulu 5 000 krooni on vanurite osakonna tegelusmaterjal.

**Muud kulud (maamaks) 3 000 krooni**

<b>Omatulud</b>	<b>3 110 000 krooni</b>
Tulud:	

renditulu 500 000 krooni (põhiliselt rentnike kommunaalmaksud)  
 hooldustasu 340 000 krooni  
 tasulised teenused 2 270 000 krooni (tegevusteraapia toodangu müük 70 000 krooni,  
 tulu riigi poolt ostetavate teenuste osutamisest 2 200 000 krooni (igapäevaelu toetamise teenus 1  
 150 000 krooni, rehabilitatsiooniteenuse ost 1 000 000 krooni ja töötamise toetamise teenus  
 50 000 krooni).

Omatulu vahendid kasutatakse:

- ? personalikuludeks 2 064 400 krooni;
- ? majandamiskuludeks 1 045 600 krooni sh:  
 administreerimiskuludeks 25 000 krooni;  
 lähetusteks 10 000 krooni;  
 koolituskuludeks 15 000 krooni;  
 ruumide majandamiskuludeks 485 000 krooni;  
 sõidukite ülalpidamiseks (küitus) 95 000 krooni;  
 infotehnoloogiakuludeks 3 000 krooni;  
 inventari soetus (tegevusteraapia tarvis) 30 000 krooni;  
 toitlustamiseks 301 000 krooni (22 hoolealust x 365 päeva x 37,50 krooni);  
 meditsiinikuludeks 42 000 krooni;  
 tootmiskuludeks 16 600 krooni (tegevusteraapia käigus valmistatud toodangu materjali kulu);  
 muu erivarustus 23 000 krooni on materjal tegeluseks.

### 3.2.6.1.10 Muud sotsiaalhoolekande kulud

**1 726 300 krooni**

**Kassaeelarve (eraldised) 1 726 300 krooni**

2003 eelarve	1 726 300
2002 eelarve	1 062 600
2001 aruanne	850 300

Vahendid kavandatakse:

- ? nõustamisteenuse (sh vägivalda all kannatanud laste ja pereliikmete nõustamine, psühhoterapia ja kriisiabi) 760 000
- ? Tartu Maavalitsuse AAKomisjoni töö toetamine 80 000
- ? kasuperede teenuse ost 75 000
- ? puuetega isikute organisatsioonide toetus, koordinaatori ametikoha loomine ja projektide toetus 346 100
- ? puuetega isikute korterite kohaldamise toetus. Sotsiaalhoolekande seaduse alusel on see omavalitsuse kohustus. Momendil on sotsiaalabi osakonnale laekunud 7 avaldust. Peamiselt on tegemist pesemis- ja tualettruumide ümberehitusega. Eluruumi kohaldamiseks tehtavate kulutuste hüvitamise kord vajab veel väljatöötamist.  
200 000
- ? naiste varjupaiga teenuse toetus. Varjupaigas on 15 kohta. Linnapoolset finantseerimist taotletakse kahele kohale. Projekt on suunatud lähissuhete vägivalda all kannatavatele naistele. 100 000

- ? lastele suunatud projektide (laste leinalaager, tänavalaste rehabilitatsiooni projekt, perekülastusprojekt Hea Algus) toetamine 115 000
- ? eakatele suunatud projektide (eneseabi, koduabi, eakate nõukoja asutamine, eakate päeva tähistamine) 50 200

### **3.2.6.1.11. Transpordikulude hüvitus puuetega inimestele 1 110 000 krooni**

#### **Kassaeelarve 1 110 000 krooni**

2003 eelarve	1 110 000
2002 eelarve	780 000
2001 aruanne	575 000

Invataksoteenus on linna poolt doteeritav teenus puuetega inimestele. Teenuse kasutamiseõigus on puuetega lastel ning sügava ja raske puudega täiskasvanutel, kellel perearst on määranud invataksõ või eritranspordi vajaduse. Invataksõ teenuse osutaja on riigihanke alusel kuni 31.12.2004.a OÜ Tartaline.

Teenuse kasutajaid 2000.a 600  
2001.a 670  
2002.a 750.

Teenusekilomeetri hind väikeautol 6.-  
eribussil 8.-

Sõidu alustamise tasu 10.-

Klient tasub poole alustamistasust ja 2.- teenuskilomeetrilt.

2003. aastaks on kavandatud :

puuetega inimeste transport	440 000 krooni
kvartalilimiidi suurendus 300-lt 400-le kroonile	140 000
invaorganisatsioonide transport	85 000
puuetega laste kooli ja koju vedu	225 000
dialüüsihaigete transport	20 000
koolieelsete laste lasteasutusse ja koju vedu	200 000

### **3.2.6.12. Sotsiaaltoetused 11 618 000 krooni**

#### **Kassaeelarve 11 618 000 krooni**

? peretoetused	5 460 000
? toitlustustoetus	4 600 000
? muud toetused	1 198 000
? eraldised	360 000

2003 eelarve	11 618 000
2002 eelarve	11 262 300
2001 aruanne	10 047 200

**Peretoetusteks** on linna poolt makstavad täiendavad lastetoetused, mille kulu 2002. aastal Tartu Linnavolikogu 20.12.2001.a määruse nr 97 alusel kujuneb järgneva tabeli alusel:

1000 last x 4 500 krooni = 4 500 000

160 last x 1 500 krooni = 240 000

reserv 10 000.

Kokku 4 750 000 krooni

		põhitoetus 1.2. laps	täiendav toetus 3... laps	3. ja järgnev laps saab toetust summas
I osa	7. kuu	1050	450	1500
II osa	sünd	450	300	750
III osa	1.a	1500	750	2250
IV osa	2.a	1500	0	1500
<b>kokku</b>		<b>4500</b>	1500	<b>6000</b>

2003.a eelnõusse on kavandatud põhitoetuse kasv 500 krooni võrra ja kolmanda ja järgneva lapse toetuse täiendamine 500 krooniga.

		põhitoetus 1.2. Lapsele	täiendav toetus 3... lapsele	3. ja järgnev laps saab toetust summas
I osa	sünd	1500	750	2250
II osa	1.aasta	1500	750	2250
III osa	2.aasta	2000	<b>500</b>	2500
<b>kokku</b>		<b>5000</b>	2000	<b>7000</b>

2003.a vajadus:

1000 last x 5 000 krooni = 5 000 000

160 last x 2 000 krooni = 320 000

reserviks 140 000 krooni

kokku 5 460 000 krooni.

**Toitlustoetusteks** kavandatakse vahendeid 4 600 000 krooni järgmise arvestusega:

1600 õpilast x 14 krooni x 175 päeva = 3 920 000 krooni

650 last x 7 krooni x 150 päeva = 682 500 krooni

Toitlustatavate õpilaste arv väheneb võrreldes 2002.a eelarvega (2450) põhiliselt seoses 1-4. klasside õpilaste riikliku toitlustamisega. Kuigi sissetuleku piirmäär suurendati 1250-lt 1500-le kroonile koolieelsetes lasteasutustes alates k a märtsist ja koolitoidu puhul alates k a septembrist, on jätkunud soodustingimustel toitlustatavate arvu vähenemine.

**Muud sotsiaalabi toetused** kavandatakse kriisiabina 1 000 000 krooni 2000 isikule keskmiselt 500 krooni taotleja kohta. Toetuse suuruse määrab komisjon lähtudes isiku või perekonna enda käsutuses olevatest ressurssidest ja toetuse taotlemise põhjusest.

198 000 krooni kasutatakse linna 11 aukodaniku linnapoolseks lisapensioniks (11 x 1 500 krooni x 12 kuud).

**Eraldised 360 000 krooni** kavandatakse vältimatu sotsiaalabi teenuseks sissetulekuta isikute toitlustamise ja neile riideabi korraldamise eesmärgil (arvestatult umbes 100 isikut päevas x 10 krooni x 365 päeva). 2002.aastal osutab teenust EELK Tartu Pauluse Kogudus. 2003.a ja järgnevateks aastateks on kavas kuulutada välja riigihange.

**3.2.6.13. Töötute sotsiaalne kaitse** **500 000 krooni**

**Kassaeelarve (eraldised)** **500 000 krooni**

Vahendid on lülitatud eelarvesse esmakordselt. Pikaajaliste töötute resotsialiseerimiseks, aktiveerimiseks ja toetustest sõltuvuse vähendamiseks on vajalik luua alternatiivsete võimaluste süsteem koolitustest hädaabitöödeni.

**3.2.6.14. Toimetulekutoetus** **35 801 000 krooni**

**Kassaeelarve (eraldised)** **35 801 000 krooni**

2003 eelarve	35 801 000
2002 eelarve	35 211 000
2001 aruanne	39 486 200

Vahendid on lülitatud eelarvesse vastavalt riigieelarve eelnõule.

**3.2.7. LINNAMAJANDUSE OSAKOND** **83 983 000 krooni**

**3.2.7.1. ÜLDVALITSEMINE** **3 983 000 krooni**

**Kassaeelarve** **3 983 000 krooni**

2003 eelarve	3 983 000
2002 eelarve	3 641 500
2001 aruanne	3 597 700

Personalikulud 3 365 700 krooni

2003 eelarve	3 365 700
2002 eelarve	3 026 400
2001 aruanne	3 089 300

Kinnitatud 27 ametikoha (sh 1 koosseisuväline ametikoht) töötasu 2 521 100 krooni, sotsiaalmaksud 832 000 krooni ja töötuskindlustusmaksed 12 600 krooni.

Majandamiskulud kokku 617 300 krooni, sealhulgas administreerimiskulud 135 000 krooni, milles bürookulud 40 000 krooni, trükised 10 000 krooni, postikulud 15 000 krooni, sidekulud 50 000 krooni, delegatsioonide vastuvõtukulud 5 000 krooni, osakonna esinduskulud 5 000 krooni, muud kulud 10 000 krooni. Lähetused 50 000 krooni. Koolituskulud 52 300 krooni. Ruumide korrashoiukulud 15 000 krooni. Kümne sõiduki ülalpidamiskulud 275 000 krooni, sealhulgas kütus, määrdeained 150 000 krooni, jooksevremont ja tehnohooldus 85 000 krooni, hooldusvahendid 2 000 krooni, kindlustusmaksed 25 000 krooni, muud kulud 1 000 krooni, isikliku sõiduki kasutamise kulud 12 000 krooni. Inventari kulud 90 000 krooni, milles ruumide sisustus, mööbel 80 000 krooni, inventari remont, hooldus 10 000 krooni.

**3.2.7.2. LINNAMAJANDUS** **80 000 000 krooni**

**Heakord** **56 852 000 krooni**

Linna heakorra vahenditest planeeritakse korras hoida 7 500 tänavavalgustuspunkti, tänavaid kogupikkusega 282 km, 157,9 ha parke- ja haljasalaid, 77 ha kalmistuid, prügimajandust ja jäätmekäitlust. Heakorra kuludest moodustavad 2003.a pikaajalised riigihankelepingud 26 965 000 krooni e 47%.

**3.2.7.2.1. Tänavavalgustus** **9 467 000 krooni**

**Kassaeelarve** **9 467 000 krooni**

Tegevuskulud (rajatiste majandamiskulud)

2003 eelarve	9 467 000
2002 eelarve	9 124 000
2001 aruanne	8 624 000

Kulud on ette nähtud:

- ? riigihankena aastateks 2002-2004 sõlmitud aastaringse 2003.a tänavavalgustuse hooldustööde eest tasumiseks 1 437 000 krooni;
- ? elektri eest tasumiseks 6 750 000 krooni. Linna elektri kogutarbimiseks on arvestatud 7,4 mln kwh;
- ? jooksvaks remondiks, vandalismi tagajärgede likvideerimiseks ja jõuluvalgustuseks 1 100 000 krooni;
- ? arengukava koostamiseks 80 000 krooni;
- ? uute jõuluvalgustusinventari ostmiseks ja ülesseadmiseks 100 000 krooni.

### **3.2.7.2.2. Tänavate jooksevremont**

**9 845 000 krooni**

#### **Kassaeelarve**

**9 845 000 krooni**

##### Tegevuskulud (rajatiste majandamiskulud)

2003 eelarve	9 845 000
2002 eelarve	9 200 000
2001 aruanne	9 574 000

Vahendid suunatakse

- ? linna asfaltkattega tänavate jooksevremonttööde tasumiseks 4 000 000 krooni, mille aluseks on ASiga Talter sõlmitud riigihankeleping aastateks 2000-2003;
- ? asfaltkattega tänavate jooksevremonttööde eest tasumiseks 800 000 krooni, mis ei ole seotud pikaajalise riigihankelepinguga;
- ? kruusakattega tänavate hoolduseks 800 000 krooni;
- ? tänavate pindamistöödeks 2 000 000 krooni;
- ? sildade remondiks 800 000 krooni;
- ? olemasoleva 900 tuletõrjehüdrandi korrashoiu eest ASile Tartu Veevärk 495 000 krooni ja 250 000 krooni täiendava 10 hüdrandi paigaldamiseks puitlamurajoonidesse, et tagada neis minimaalne tuleohutus;
- ? bussiootepaviljonide aluste kohaldamiseks 300 000 krooni;
- ? teeregistri andmebaasi koostamiseks 200 000 krooni;
- ? liitumistasu sadevee ärajuhtimiseks 200 000 krooni.

### **3.2.7.3. Linnapuhastus**

**25 170 000 krooni**

#### **Kassaeelarve**

**25 170 000 krooni**

##### Tegevuskulud (rajatiste majandamiskulud)

2003 eelarve	19 670 000
2002 eelarve	17 449 000
2001 aruanne	19 556 000

Vahendid suunatakse:

- ? riigihankena 01.01.2002-31.12.2004 ASidega SAB ja Tänavapuhastus sõlmitud aastaringse 2003. a hooldustööde eest tasumiseks põhi- ja teistel bussiliiklusega tänavatel ning linna puhastusalasse kuuluvatel objektidel 17 388 000 krooni;

- ? kõrvaltännavate talvine korrashoidmine 900 000 krooni;
- ? bussipeatuste aastaringne hooldus 1000 000 krooni;
- ? muud kulud 382 000 krooni.

Eraldised

2003 eelarve	5 500 000
2002 eelarve	5 000 000
2001 aruanne	700 000

Vahendid eraldatakse AS Tartu Veevärk linna teedelt ja tänavatelt koguneva sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks.

**3.2.7.2.4. Haljastus** **7 240 000 krooni**

**Kassaeelarve** **7 240 000 krooni**

Tegevuskulud (rajatiste majandamiskulud)

2003 eelarve	7 240 000 krooni
2002 eelarve	7 425 000 krooni
2001 aruanne	8 025 000 krooni

Majandamiskulud on ette nähtud :

- ? riigihankena aastateks 2002-2004 sõlmitud aastaringse 2003.a haljastute hooldustööde eest tasumiseks 4 140 000 krooni;
- ? haljasaladel olevatele lillepeenardele ja lillekastidele suvelillede ostmiseks ja suveringse hooldamistööde eest 500 000 krooni;
- ? muud kulud (jõulukujunduse organiseerimine, haljastutel olevate purskkaevude veearvete tasumine) 200 000 krooni;
- ? ühekordseteks haljastustöödeks, mis ei ole seotud riigihankega 300 000 krooni;
- ? pargiinventari muretsemiseks, vandalismi tagajärgede likvideerimiseks 500 000 krooni;
- ? puude hooldusloikuseks 200 000 krooni;
- ? supelrandade hoolduseks ja vetelpäästele 1 400 000 krooni.

**3.2.7.2.5. Kalmistud** **2 725 000 krooni**

Eelarvest kaetakse Tartu linna asutuse Kalmistu kulud, kelle hallata on Raadi, Puiestee, Pauluse, Rahumäe ja Tuigo kalmistud pindalaga kokku 77 ha.

**Kassaeelarve** **2 725 000 krooni**

2003 eelarve	2 725 000
2002 eelarve	2 550 000
2001 aruanne	2 258 000

**Tegevuskulud 2 725 000 krooni, sh**

? personalikulud	1 648 900
? majandamiskulud	1 076 100

Personalikulu

2003 eelarve	1 648 900
2002 eelarve	1 424 900
2001 aruanne	1 184 000

Töötasu on määratud 26,5 koosseisulisele ametikohale keskmise kuutöötasuga 3 900 krooni.

Majandamiskulud

2003 eelarve	1 076 100
2002 eelarve	1 125 100
2001 aruanne	1 074 000

Majandamiskuludest ca 50% moodustab rajatiste majandamiskulu, et osta teenust riigihanke korras kalmistute prügiveoks. Tööde mahuks on arvestatud 20 000 m<sup>3</sup> prügi. Ülejäänud vahendid kasutatakse ruumide majandamiskuludeks 210 000 krooni, inventari soetamiseks 119 000 krooni, sõidukitele 85 000 krooni, administreerimiskuludeks 67 100 krooni ja infotehnoloogiale 5 000 krooni.

**3.2.7.2.6. Prügimajandus****1 250 000 krooni****Prügivedu****800 000 krooni****Kassaeelarve****800 000 krooni**Tegevuskulud (rajatiste majandamiskulud)

2003 eelarve	800 000
2002 eelarve	620 000
2001 aruanne	448 000

Kulud on planeeritud 521 prügiurni majandamiseks, mis asuvad linna parkides, tänavatel ja bussipeatustes. Võrreldes 2002.aastaga on kulude suurenemise põhjuseks täiendava 90 prügiurni hooldus.

**Jäätmekäitlus****450 000 krooni****Kassaeelarve****450 000 krooni**Eraldised

2003 eelarve	450 000
2002 eelarve	430 000
2001 aruanne	280 000

Vahendid on kavandatud suuremõtmeliste ja ohtlike jäätmete kogumiseks.

**3.2.7.2.7. Muud kulud****1 155 000 krooni****Kassaeelarve****1 155 000 krooni**Eraldised

2003 eelarve	1 155 000
2002 eelarve	1 170 000
2001 aruanne	760 000

Vahendid on ette nähtud:

- ? avalikest kohtadest, omasteta ja kohtumeditiinilisse ekspertiisi suunatud laipade veoks 300 000 krooni. Varasemate aastate andmete põhjal on eespool nimetatud teenust vajatud kuni 250 korda aastas;
- ? hulkuvate loomadega toimingute teostamiseks ja koerte registri pidamiseks 545 000 krooni;
- ? vee vedu Adra-Künni tänava piirkonda 80 000 krooni ja 7 avatud avaliku veevõtukooha vesi ja vesikute hooldus 230 000 krooni.

### **3.2.7.2.8. Liikluskorraldus**

**4 628 000 krooni**

#### **Kassaeelarve**

**4 628 000 krooni**

#### Tegevuskulud (rajatiste majandamiskulud)

2003 eelarve	4 628 000
2002 eelarve	4 338 000
2001 aruanne	3 216 000

Vahendid on ette nähtud:

- ? riigihankena aastateks 2002-2004 sõlmitud aastaringse 2003.a liikluskorraldusvahendite, tänavasiltide, busiinfotahvlite ja liikluskorraldusvahendite infosüsteemi "Promenaad" hooldustööde eest tasumiseks 3 000 000 krooni;
- ? teekatete märgistustöödeks 600 000 krooni;
- ? liikluskorralduste muudatusteks 778 000 krooni;
- ? inventariseerimiseks ja liiklusuuringuteks 250 000 krooni.

### **3.2.7.2.9. Autotransport**

**18 200 000 krooni**

#### **Kassaeelarve**

**18 200 000 krooni**

#### Eraldised

2003 eelarve	18 200 000
2002 eelarve	18 220 000
2000 aruanne	19 959 000

Vastavalt Tartu linna ja AS Connex (endine AS Liikor) vahel sõlmitud liiniveolepingule aastateks 01.01.2001-31.12.2005, on linna kohustuseks maksta liinivedude dotatsiooni aastas 18 200 000 krooni.

### **3.2.7.2.10. Keskkonnahoid**

**320 000 krooni**

#### **Kassaeelarve**

**320 000 krooni**

#### Tegevuskulud

2003 eelarve	320 000
2002 eelarve	301 000
2001 aruanne	92 600

Vahendid suunatakse:

- ? keskkonnakahjustuste määramiseks 150 000 krooni (sh 50 000 krooni Aardlapalu prügilale uuringute teostamiseks ja 100 000 krooni linna territooriumil ilmnevate reostuste likvideerimiseks);
- ? õhu ja müra uuringuteks 170 000 krooni.

### 3.2.8 LINNAVARADE OSAKOND

**10 708 600 krooni**

3.2.8.1. ÜLDVALITSEMINE (sh omandireformi reservfondi arvel  
468 100 krooni)

6 226 500 krooni

#### **Kassaeelarve**

**5 758 400 krooni**

2003 eelarve	5 758 400
2002 eelarve	5 242 800
2001 aruanne	4 360 000

Personalikulud 3 306 100 krooni

2003 eelarve	3 306 100
2002 eelarve	3 133 500
2001 aruanne	2 718 200

Kinnitatud 26 ametikoha töötasu 2 446 500 krooni, sotsiaalmaks 807 300 krooni, töötuskindlustusmaks 12 200 krooni, õppekulu 22 300 krooni. Maks erisoodustuselt 17 800 krooni.

Majandamiskulud kokku 2 422 300 krooni, sealhulgas administreerimiskulud 1 079 300 krooni, milles bürookulud 88 800 krooni, kulu trükistele 50 000 krooni, postikulu 36 000 krooni, sidekulud 822 500 krooni (linnavalitsuse osakondade lauatelefonide kulud, sideliinide hooldus ja linnavarade osakonna mobiiltelefonide kulud 43 200 krooni), kulud juriidiliste teenuste tellimisele (sh riigilõiv hagiavaldustelt, kohtukulud) 60 000 krooni, kulu infoteenusele (töölevõtu ja riigihanke kuulutused jms teadaanded) 10 000 krooni, muud kulud 12 000 krooni. Lähetuskulud 10 000 krooni. Koolituskulud 73 400 krooni. Majandamiskulude hulgas on linnavalitsuse osakondade hoonete ja ruumide kulud 1 121 900 krooni, milles küttekulud 437 000 krooni, elektri kulud 426 800 krooni, vee ja kanalisatsiooni kulud 45 000 krooni, prügivedu 28 900 krooni, maamaks 4 000 krooni ja valvekulud 180 200 krooni (AS Skorpioni Julgestusteenistus 69 384 krooni, millele lisandub sotsiaalabiosakonna valve 26 292 krooni ja AS ESS Lõuna 84 525 krooni).

Sõidukite ülalpidamiskulud 88 900 krooni, sealhulgas isikliku sõiduki kasutamise kulud 9600 krooni ja kahe sõiduki ülalpidamiskulud 79 300 krooni, milles kütus 42 200 krooni, jooksevremont ja tehnohooldus 15 000 krooni, kindlustusmaksed 3 000 krooni, muud kulud 19 100 krooni.

Inventari kulud 48 800 krooni, milles büroosisustus 20 000 krooni, inventari remont ja hooldus 28 800 krooni.

Muude kulude all maksu-, riigilõivu ja trahvikulu 30 000 krooni (riigilõivukulu kasutuslubadelt (a´1000.- x 30 tk) tulenevalt ehitusseadusest).

3.2.8.2. OMANDIREFORMI RESERVFONDI KULUD

**468 100 krooni**

#### **Kassaeelarve**

2003 eelarve	468 100
2002 eelarve	657 000
2001 aruanne	811 400

Personalikulud 185 100 krooni

2003 eelarve	185 100
2002 eelarve	301 600
2001 aruanne	497 700

Kinnitatud 2 koosseisuvälise ametikoha töötasu 185 100 krooni, sotsiaalmaks 45 700 krooni, töötuskindlustusmaks 700 krooni.

Majandamiskulud kokku 233 000 krooni, sealhulgas administreerimiskulud 223 000 krooni, milles kulu juriidiliste teenuste tellimisele (notaritasu, ostetud tööd, teenused) 215 000 krooni, infoteenus (teadaanded ajakirjanduses korteriomandi seadmisel) 6000 krooni, muud kulud (pangateenus) 2 000 krooni. Kulu inventari remondile ja hooldusele 10 000 krooni. Muude kulude all maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 50 000 krooni (juriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest - Hooneregistri õiendid).

3.2.8.2 LINNAMAJANDUS 4 482 100 krooni

**3.2.8.1. Elamumajandus 1 400 000 krooni**

#### **Kassaeelarve**

**1 400 000 krooni**

##### Tegevuskulud ( ruumide majandamiskulud)

2003 eelarve	1 300 000
2002 eelarve	1 210 293
2001 aruanne	339 200

Kulud on ette nähtud linna ja Tartu Elamuhaldamise ASi vahel sõlmitud haldamise lepingule munitsipaaluruumide haldamisega seotud lepingujärgseteks kuludeks 1 070 000 krooni ja kohtuotsuste alusel üürnike väljatöstmisega seotud kuludeks 230 000 krooni.

Lepingujärgselt tuleb tasuda:

- ? tühjade sotsiaalkorterite ja üürikorterite hoolduseks 300 000 krooni, sh:
  1. korterite kulud kohtuvaidluse ja täitevmenetluse ajal;
  2. sotsiaalkorterite kulud remondi ajal ja selle ootel sh sotsiaalkorteriks tunnistamise periood;
  3. tühjade korterite kulu üürileandmise menetlemise ajal st kuni üürilepingu sõlmimiseni;
- ? sotsiaalrajade remondi ja hooldustöödeks 440 000 krooni, kuna sotsiaalrajades (14 elamut) ei laeku üürist piisavalt vahendeid elamute korrashoidmiseks;
- ? asustatud linna sotsiaaleluruumide võlgnevuse katteks 250 000 krooni. Üürnike võlgnevuste ja väljatöstmise ajal on vajalik katta eluruumi haldamise kulud korteriühistutele ja Tartu Elamuhalduse ASile;
- ? kohtukulude katteks 80 000 krooni.

Eraldised 100 000 krooni

Vahendid on kavandatud Eesti Korteriühistute Liidu Tartu büroo poolt algatatud projektide toetamiseks.

### **3.2.8.2.2. Muud teenistused ja kulud**

**3 082 100 krooni**

(mitteeluruumide ja territooriumide korrashoid)

Linnavarade osakonna hooldada on linnale kuuluvate hoonete välisterritooriumid (45 000 m<sup>2</sup>), mitteeluruumid korteriühistutes (10 573 m<sup>2</sup> ) ja AS Tartu Elamuhalduse hallatavates majades (5 328 m<sup>2</sup> ).

### **Kassaeelarve**

**3 082 000 krooni**

#### Tegevuskulud

2003 eelarve	3 046 000
2002 eelarve	3 201 900
2001 aruanne	2 846 437

Vahendid on ette nähtud:

? mitteeluruumide korrashoiuks 2 515 700 krooni

sh

välisterritooriumi hooldus 529 500 krooni, Raekoja plats 3, 12 ja Küüni 1,3,5 ametiruumide koristamisteenus 472 800 krooni, korteriühistutes oleva rendipinna korrashoid 921 200 krooni, AS Tartu Elamuhalduse hallatavates majades ruumide korrashoiuks 499 800 krooni, küttesüsteemide hooldus 28 200 krooni, ühekordsed plaanivälised tööd 130 000 krooni ja valvesignalisatsiooni korrashoiuks 21 200 krooni.

? avarii-remonttöödeks 400 000 krooni;

? Lutsu 2/4 küttekuludeks 13 000 krooni;

? Raekoja platsi purskkaevu vee eest tasumiseks 3 000 krooni;

? kindlustuskuludeks 38 600 krooni;

? valveteenuseks 10 000 krooni.

Eraldised 36 000 krooni

Vahendid kavandatakse Vabaduse pst 4 avaliku käimla kulude kompenseerimiseks.

**3.2.9. ARHITEKTUURI JA EHTUSE OSAKOND** **3 715 100 krooni**

3.2.9.1. ÜLDVALITSEMINE 2 679 100 krooni  
**Kassaeelarve 2 679 100 krooni**

2003 eelarve	2 679 100
2002 eelarve	2 208 500
2001 aruanne	2 079 300

Personalikulud 2 386 100 krooni

2003 eelarve	2 386 100
2002 eelarve	1 953 400
2001 aruanne	1 808 800

Kinnitatud 18,5 ametikoha töötasu 1 771 400 krooni. Lepinguline töötasu 16 000 krooni (sekretäri asendaja tema puhkuse ja haiguse ajal). Sotsiaalmaks 589 700 krooni. Töötuskindlustusmaks 9 000 krooni.

Majandamiskulud kokku 293 000 krooni, sealhulgas administreerimiskulud 74 000 krooni, milles bürookulud 27 000 krooni, ajalehed, ajakirjad, trükised 16 000 krooni, postikulu 7 000 krooni, sidekulu 17 000 krooni, osakonna esindus- ja vastuvõtukulud 6 000 krooni, muud kulud 1 000 krooni. Lähetuskulud 34 000 krooni, milles riigisisesed lähetused 4 000 krooni ja välislähetused 30 000 krooni. Koolituskulud 35 000 krooni. Ruumide korrashoiukulud 4 000 krooni. Sõidukite ülalpidamiskulud 126 000 krooni, sealhulgas isikliku sõiduauto kasutamise kulud 32 000 krooni ja nelja sõiduki ülalpidamiskulud 94 000 krooni, milles küttekulu 65 000 krooni, jooksevremont ja tehnohooldus 23 000 krooni, kindlustusmaksed 6 000 krooni. Inventari kulud 20 000 krooni, milles ruumide sisustus 5 000 krooni, bürooseadmed 5 000 krooni, inventari hooldus ja remont 10 000 krooni.

**3.2.9.2.KULTUUR**

**3.2.9.2.1. Muinsuskaitse 136 000 krooni**

Vahendid kavandatakse Tartu linna kultuurimälestiste registri kesklinna puudutava osa lõpetamiseks (46 000 krooni) ja kalmistuid ning monumente puudutava osa koostamiseks (25 000 krooni), lammutamisele minevate või hävinemisohus olevate kultuuriväärtuslike hoonete mõõdistamiseks ja arheoloogiliste proovikaevamiste tegemiseks (20 000 krooni), rekonstrueerimise käigus leitud arheoloogiliste leidude konserveerimiseks ja puiduanalüüside tegemiseks (25 000 krooni).

**Kassaeelarve 136 000 krooni**

2003 eelarve	136 000
2002 eelarve	70 000
2001 aruanne	52 500

3.2.9.3. LINNAMAJANDUS **900 000 krooni**

**3.2.9.3.1. Linnakujundus** **900 000 krooni**

**Kassaeelarve** **900 000 krooni**

Tegevuskulud 55 000

Vahendid on ette nähtud administreerimis- ja lähetuskuludeks

Eraldised

2003 eelarve 845 000

2002 eelarve 860 000

2001 aruanne 911 300

Vahendid on ette nähtud:

- ? linnakujunduslikele projektidele (tähtpäevakohane, suvine linnakujundusatribuutika, jõulukujundus, "Kauni Kodu" ja jõulukujunduskonkursi preemiafond) 190 000 krooni;
- ? kampaania "Heade värvide linn" teostamine 240 000 krooni;
- ? arhitektuuri konkursid 190 000 krooni;
- ? hoonestuskavad 150 000 krooni;
- ? suurelamute saneerimise tüüplahendused 50 000 krooni;
- ? osalemine projektides 25 000 krooni.

### **3.2.10. LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND**

**7 209 200 krooni**

3.2.10.1. ÜLDVALITSEMINE (sh omandireformi reservfondi arvel  
316 600 krooni)

4 074 200 krooni

#### **Kassaeelarve**

**3 757 600 krooni**

2003 eelarve	3 757 600
2002 eelarve	3 445 600
2001 aruanne	3 198 600

Personalikulud 3 426 600 krooni

2003 eelarve	3 426 600
2002 eelarve	3 149 000
2001 aruanne	2 760 000

Kinnitatud 27 ametikoha (sh 2 koosseisuvälist ametikohta planeeringute alasest tööst tulenevate ülesannete täitmiseks) töötasu 2 566 800 krooni. Sotsiaalmaks 847 000 krooni. Töötuskindlustusmaks 12 800 krooni.

Majandamiskulud kokku 331 000 krooni, sealhulgas administreerimiskulud 126 000 krooni, milles bürookulud 50 000 krooni, raamatud, ajalehed, ajakirjad 20 000 krooni, postikulud 20 000 krooni, sidekulud 23 000 krooni, osakonna esinduskulud 10 000 krooni, muud kulud 3000 krooni. Lähetuskulud 25 000 krooni, milles riigisisised lähetused 5000 krooni ja välislahetused 20 000 krooni. Koolituskulud 55 000 krooni. Ruumide korrashoiukulud 10 000 krooni. Kahe sõiduki ülalpidamiskulud 85 000 krooni, milles kütus, määrdeained 35 000 krooni, jooksevremont ja tehnohooldus 25 000 krooni, hooldusvahendid 5 000 krooni, kindlustusmaksed 20 000 krooni. Inventari hooldus ja remont 20 000 krooni. Meditsiinikuludes esmaabitarbed töötajatele 10 000 krooni.

#### **OMANDIREFORMI RESERVFONDI KULUD**

**316 600 krooni**

2003 eelarve	316 600
2002 eelarve	293 200
2001 aruanne	241 600

Personalikulud 136 600 krooni

2003 eelarve	316 600
2002 eelarve	293 200
2001 aruanne	235 700

Kinnitatud 3 koosseisuvälise ametikoha töötasu 237 200 krooni. Sotsiaalmaks 78 300 krooni. Töötuskindlustusmaks 1 100 krooni.

3.2.10.2. LINNAMAJANDUS 3 135 000 krooni

**3.2.10.2.1. Territoriaalne planeerimine 2 100 000 krooni**

**Kassaeelarve 2 100 000 krooni**

<u>Tegevuskulud</u>	
2003 eelarve	2 100 000
2002 eelarve	1 660 000
2001 aruanne	673 600

Vahendid on ette nähtud:

- ? üldplaneeringu muutmisega kaasnevad tööd 385 000 krooni;
- ? detailplaneeringud 1 095 000 krooni;
- ? linna tänavate maa-alade planeeringud 375 000 krooni;
- ? tehnilise infrastruktuuri digitaalse andmebaasi koostamine 50 000 krooni;
- ? Tartu investeeringute kaardi väljaandmine 100 000 krooni;
- ? Karlova ÜP trükis 35 000 krooni;
- ? osalemine planeeringutega seotud rahvusvahelistes projektides 60 000 krooni.

**3.2.10.2.2. Arenduskulud 395 000 krooni**

**Kassaeelarve 395 000 krooni**

<u>Tegevuskulud</u>	
2003 eelarve	395 000
2002 eelarve	425 000
2001 aruanne	336 500

Vahendid on ette nähtud:

- ? linnaelu valdkondi ja elanike rahulolu käsitlevate regulaarsete uuringute korraldamine 200 000 krooni;
- ? osalemine rahvusvahelistes linnaarenguprojektides 50 000 krooni;
- ? iga-aastase linna statistilise ülevaate koostamine 50 000 krooni;
- ? Agenda 21 tegevuse jätkamine 30 000 krooni;
- ? arengustrateegia TARTU 2012 kaasajastamise koostöökogu töö korraldamine 50 000 krooni;
- ? ettevõtete tunnustamine keskkonnasäästliku suhtumise eest 15 000 krooni.

**3.2.10.2.3. Maakorraldus 640 000 krooni**

**Kassaeelarve 640 000 krooni**

<u>Tegevuskulud</u>	
2003 eelarve	640 000
2002 eelarve	694 000
2001 aruanne	263 000

Vahendid on ette nähtud

- ? maade munitsipaliseerimisega seotud katastriüksuste mõõdistamine ja kinnistute jagamine 200 000 krooni;
- ? detailplaneeringute koostamiseks vajalikud geodeetilised mõõdistused 190 000 krooni;
- ? linna plaanilise ja kõrgusliku geodeetilise võrgu ülevaatuse tulemusel tehtavad rekonstrueerimistööd 150 000 krooni;
- ? aerofotode tellimine 100 000 krooni.

### 3.2.11. ETTEVÕTLUSE OSAKOND

3 396 500 krooni

#### 3.2.11.1. ÜLDVALITSEMINE

2 196 500 krooni

##### **Kassaeelarve**

**2 196 500 krooni**

2003 eelarve	2 196 500
2002 eelarve	2 049 500
2001 aruanne	2 013 900

##### Personalikulud 1 874 500 krooni

2003 eelarve	1 874 500
2002 eelarve	1 781 800
2001 aruanne	1 681 900

Kinnitatud 14,5 ametikoha töötasu 1 374 100 krooni. Töövõtulepingu alusel makstav tasu 30 000 krooni põhiliselt arengukavast tulenevate ülesannete täitmiseks (lektorite tasu, konsultantide tasu jne). Sotsiaalmaks 463 400 krooni. Töötuskindlustusmaks 7 000 krooni.

Majandamiskulud kokku 322 000 krooni, sealhulgas administreerimiskulud 141 000 krooni, milles bürootarbed 50 000 krooni, trükised 47 000 krooni, postikulud 10 000 krooni, sidekulud 19 000 krooni ja muud administreerimiskulud 15 000 krooni. Lähetuskulud 35 000 krooni. Koolituskulud 45 000 krooni. Ruumide korrashoiukulud 8 000 krooni. Sõiduki ülalpidamiskulud 45 000 krooni, milles kütus, määrdeained 26 000 krooni, jooksev remont ja tehnohooldus 9 000 krooni, hooldusvahendid 1 000 krooni, kindlustusmaksed 9 000 krooni. Inventari kulud 48 000 krooni, milles inventari soetamine 40 000 krooni, hooldus ja remont 5000 krooni, muud kulud 3 000 krooni.

#### 3.2.11.2. KULTUUR

60 000 krooni

##### 3.2.11.2.1. Kultuuriüritused

##### **Kassaeelarve (tegevuskulud)**

**60 000 krooni**

Vahendid määratakse kevad- ja sügislaatade korralduskuludeks.

#### 3.2.11.3. SOTSIAALHOOLEKANNE

700 000 krooni

##### 3.2.11.3.1. Muud sotsiaalhoolekande kulud

##### **Kassaeelarve**

**700 000 krooni**

Vahendid on kavandatud eraldistena OÜle Anne Saun laste ja pensionäride saunapiletite hinnavahe katmiseks.

2003 eelarve	700 000
2002 eelarve	685 400
2001 aruanne	697 800

3.2.11.4. LINNAMAJANDUS	440 000 krooni
<b>3.2.11.4.1. Ettevõtluse arenduskulud</b>	<b>440 000 krooni</b>
<b>Kassaeelarve</b>	<b>440 000 krooni</b>

<u>Tegevuskulud</u>	
2003 eelarve	440 000
2002 eelarve	500 000
2001 aruanne	439 000

Vahendid on ette nähtud linna arengukavast tulenevate ülesannete täitmiseks ettevõtluse valdkonnas.

## RAHANDUSOSAKOND

### 3.2.12.1. ÜLDVALITSEMINE

1 806 800 krooni

#### Kassaeelarve

**1 806 800 krooni**

2003 eelarve	1 806 800
2002 eelarve	1 800 400
2001 aruanne	1 502 100

#### Personalikulud 1 605 400 krooni

2003 eelarve	1 605 400
2002 eelarve	1 663 700
2001 aruanne	1 407 900

Kinnitatud 11,5 ametikoha töötasu 1 202 500 krooni. Sotsiaalmaks 396 900 krooni.  
Töötuskindlustusmaks 6 000 krooni.

Majandamiskulud kokku 201 400 krooni, sealhulgas administreerimiskulud 64 200 krooni, milles bürootarbed 19 100 krooni, raamatud, ajakirjad, ajalehed 12 800 krooni, postikulud 4100 krooni, sidekulud 20 000 krooni, muud kulud 8 200 krooni. Uurimis- ja arendustööde ostukulud 75 600 krooni (Tartu Ülikooliga sõlmitud leping "Tartu linna finantsilise seisundi analüüs"). Lähetused 5 000 krooni. Koolituskulud 26 200 krooni. Ruumide korrashoiukulud 12 800 krooni. Inventar 14 000 krooni, milles olmetehnika, seadmed 2500 krooni, inventari hooldus, remont 8 000 krooni, muud kulud 2 100 krooni, veeautomaadi rent 1 400 krooni. Meditsiinikuludes 3 600 krooni (esmaabitarbed ja prilliklaaside hüvitus).

**13. TÜ Teaduskeskus AHHA** **500 000 krooni**

HARIDUS

**Kassaeelarve (eraldised)** **500 000 krooni**

Määratakse TÜ Teaduskeskusele AHHA.

TÜ Teaduste Huvikeskus AHHA korraldab laiemale publikule näitusi teaduskeskuste "käed-külge" stiilis.

2003 eelarve	500 000
2002 eelarve	450 000
2001 aruanne	450 000

**3.2.14. Eesti Muusikaakadeemia** **125 000 krooni**

HARIDUS

**Kassaeelarve (eraldised)** **125 000 krooni**

Vahendid kavandatakse 1997.a sügisel tööd alustanud Eesti Muusikaakadeemia Tartu filiaali õppetöö korralduskuludeks. 2002/2003. õppeaastaks prognoositakse filiaali 23 üliõpilast.

2003 eelarve	125 000
2002 eelarve	120 000
2001 aruanne	120 000

**3.2.15. SA Tähtvere Puhkepark** **1 000 000 krooni**

KULTUUR

**Kassaeelarve (eraldised)** **1 000 000 krooni**

SA Tähtvere Puhkepark moodustati Tartu Linnavolikogu 06.juuni 2002.a otsuse nr 567 alusel. Loodud sihtasutuse põhikirjaline tegevus on laiem kui ASi Tartu Laululava, haarates mitmeid erinevaid tegevusvaldkondi. Vahendid kavandatakse põhikirjalise tegevuse toetuseks.

2003 eelarve	1 000 000
2002 eelarve	1 023 000
2001 aruanne	1 542 240

**3.2.16. SA Tartumaa Turism** **285 000 krooni**

LINNAMAJANDUS

**Kassaeelarve (eraldised)** **285 000 krooni**

2003 eelarve	285 000
2002 eelarve	358 800
2001 aruanne	224 300

Vahendid kavandatakse sihtasutuse ülalpidamiseks. 2002.a eraldistes oli lisaks sihtasutuse ülalpidamiskulude toetusele ka eraldi projektile "Linlased loodusesse – õppe-matkarada Emajõe kallastele" (110 000 krooni).

**3.2.17. SA Tartu Teaduspark 150 000 krooni**

LINNAMAJANDUS

**Kassaeelarve (eraldised) 150 000 krooni**

2003 eelarve 150 000

2002 eelarve 140 000

Vahendid kavandatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) keskuse projekti finantseerimiseks. Nimetatud projekt on suunatud IKT- alase (uus)ettevõtluse arendamisele kooskõlas e-Tartu initsiatiivi ja Tartu linna ettevõtluse arengukava põhimõtetega.

**3.2.18. Tartu Ärinõuandla SA 60 000 krooni**

LINNAMAJANDUS

**Kassaeelarve (eraldised) 60 000 krooni**

Vahendid kavandatakse linna eelarvesse esmakordselt ja suunatakse klientide tasuta nõustamise toetamiseks ja rahvusvaheliste ettevõtlusalaste koostööprojektide ellukutumise ja juhtimise kuludeks.

**3.2.19. Tartu Tarbijakaitse Ühing 120 000 krooni**

LINNAMAJANDUS

**Kassaeelarve (eraldised) 120 000 krooni**

Eelnevatel aastatel on ühingat toetatud eraldistega linna reservfondist (2001.a 13 700 krooni ja 2002.a 29 500 krooni). 2003.a eelarvesse kavandatakse vahendid linnakodanike nõustamise ja nende kaebuste lahendamise toetamiseks. Põhiprobleemiks on kujunenud tarbe- ja tehnikakaupade halb kvaliteet ja sellest tulenevalt suurenev tarbija nõustamise vajadus, kuna müüjad ja teenuste pakkujad ei lahenda tarbijate pretensioone lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest.

**3.2.20. TARTU ÜLIKOOL 132 000 krooni**

KULTUUR

**Kassaeelarve (eraldised) 132 000 krooni**

Vahendid määratakse Botaanikaiaia pargi hoolduskuludeks

### **3.2.21. ARVLEMISED ja ÜLEKANDED**

**4 009 000 krooni**

#### **SA Tartu Kultuurkapital**

##### **Kassaeelarve (eraldised)**

**1 219 000 krooni**

Vahendid kavandatakse sihtasutuse põhitegevuse toetamiseks. Sihtasutuse tegevuskulud ja hoone Raekoja plats 8 haldamiskulud on kaetud ettevõtlustulu arvelt. 2001.aastal laekus kultuurkapitalile 447 stipendiumitaotlust summas 4 581 703 krooni, millest rahuldati 234 taotlust, finantseeriti kultuuri-, teadus-, haridus- ja spordiprojekte ning toetati loomingulist tegevust summas 1 094 494 krooni. 2002.a I poolaastal on toetatud 87 projekti 668 250 krooniga.

2003 eelarve	1 219 000
2002 eelarve	950 000
2001 aruanne	646 100

#### **Tartu Ülikooli SA - raefond**

##### **Kassaeelarve (eraldised)**

**200 000 krooni**

Vahendid kavandatakse sihtotstarbelisteks eraldisteks Tartu Ülikooli töötajate premeerimiseks teadussaavutuste ja õppetöö arendamise eest ja Tartu linna üliõpilaste premeerimiseks eduka õppetöö eest.

Vahendid eraldatakse Tartu Ülikooli Sihtasutusele.

2003 eelarve	200 000
2002 eelarve	200 000
2001 aruanne	200 000

#### **MTÜ Naabrusvalve Keskus**

##### **Kassaeelarve**

**300 000 krooni**

Vahendid on kavandatud keskuse põhikirjalise tegevuse toetuseks

2003 eelarve	300 000
2002 eelarve	200 000

#### **Tartu Politseiprefektuur**

##### **Kassaeelarve**

**150 000 krooni**

Vahendid on määratud avaliku korra kaitsel töötavate politseiametnike premeerimiseks.

Kohalikud omavalitsused

##### **Kassaeelarve (eraldised)**

**2 040 000 krooni**

Vahendid kavandatakse sihtotstarbelisteks eraldisteks teistele omavalitsustele nende sotsiaalhoolekande asutustes (summas 40 000 krooni) ja haridusasutustes (2 000 000 krooni) Tartu linna kodanike ja laste ülalpidamis- ja õpetamiskulude hüvitamiseks. 2002.a loodetav täitmine hariduskulude osas on 1 900 000 krooni.

2003 eelarve	2 040 000
2002 eelarve	1 640 000

2001 aruanne

1 199 500

**Pankade teenustasu**

**Kassaeelarve**

**100 000 krooni**

Vahendid määratakse linna kontsernikonto ja väärtpaberikonto hoolduskuludeks.

SELETUSKIRI  
KAPITALIEELARVELE

(määruse lisa 3)

**2003. a kapitalieelarve mahuks on 155 835 000 krooni, mis jaotub järgnevalt:**

		osatähtsus
laekumised põhieelarvest	57 288 100 krooni	36,8%
tulu varadelt	31 947 300 krooni	20,5%
kulude katteks suunatud jääk	7 973 300 krooni	5,1%
laekumine riigilt ja fondisest	8 626 300 krooni	5,5%
pikaajaline pangalaen	50 000 000 krooni	32,1%
Kapitalieelarve kuludeks on:		
investeeringud	142 331 000 krooni	91,3%
intressid ja kohustistasud	13 504 000 krooni	8,7%

## TULUD

Aktsiate dividende kannab linna eelarvesse AS Tartu Turg summas 500 000 krooni.

Tulu vara võõrandamisest planeeritakse summas 10 000 000 krooni munitsipaalvara ja –maa müügist. Suuremad objektid:

- Kalda tee 7, 9, 11 ja 13
- Fortuuna 6
- Jaama 74, 84 ja 205
- Narva mnt 3
- Nõlvaku 2
- Mõisavahe 34A
- Põhja pst 33 (osa)

Tulu aktsiate müügist kavandatakse 7 000 000 krooni AS Anne Turg aktsiate müügist

Renditasu on kavandatud rendilepingute alusel summas 13 167 000 krooni (sh Tervise- ja Veekeskuselt 4 000 000 krooni). Enamuses rendilepingutes on sätestatud rendimäära igakuine korrigeerimine tarbijahinnaindeksiga. Tulude prognoosimisel on arvestatud indeksiks 3,5% vastavalt Rahandusministeeriumi hinnangule ja rendibaasi vähenemist ning rendisoodustusi.

Munitsipaalmaa renditasu 197 400 krooni laekub kuult objektilt: Mõisavahe 32a, b ja 34b, Kalda tee 1d ja 5, Põhja pst 33A

Hoonestusõiguse tasu laekub vastavalt sõlmitud lepingutele 1 082 900 krooni järgmistelt objektidelt:

Narva mnt 3	311 733 krooni
Mõisavahe 34a	179 459
Fortuuna 1	30 528
Fortuuna 1a	11 474
Fortuuna 1b	21 624
Kalda tee 26	47 961
Kalda tee 24	238 861

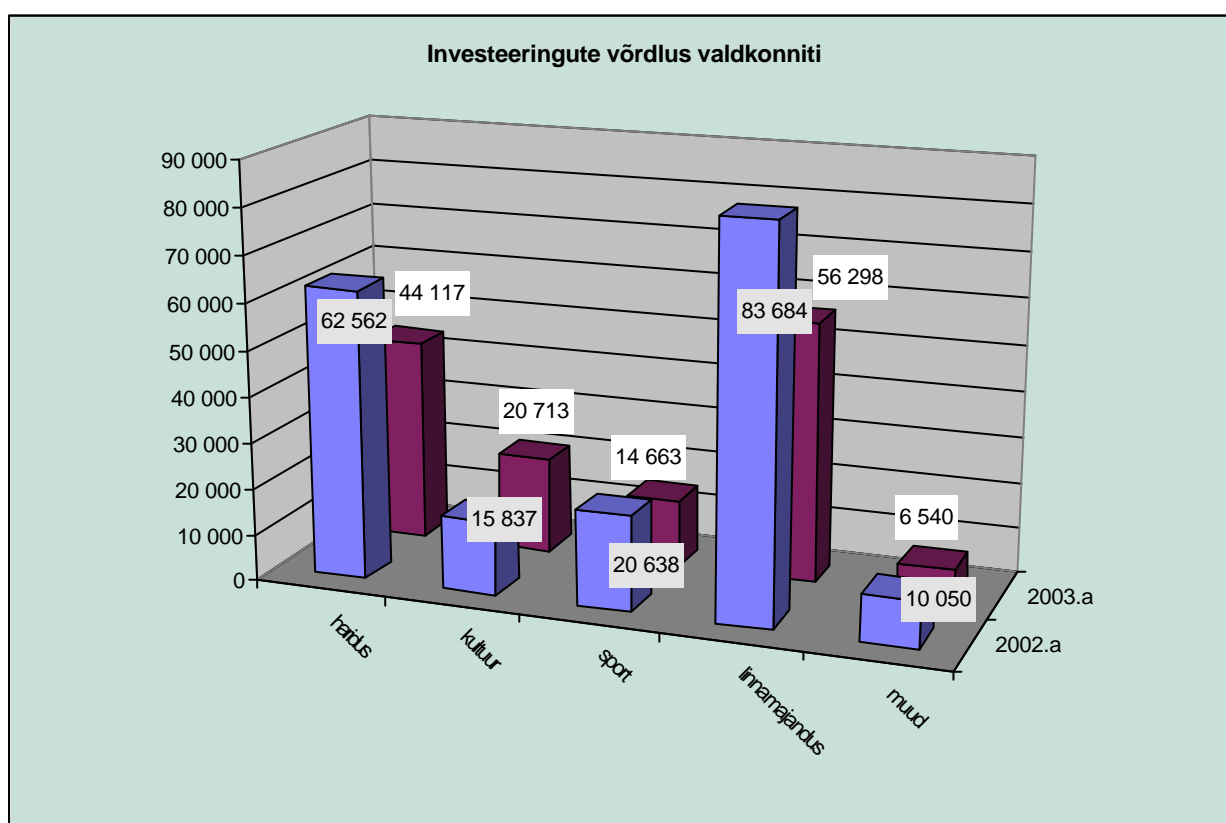
Kulude katteks suunatud jäägid 7 973 300 krooni on prognoositud 2002.a eelarve loodetava täitmise tulemina.

Riigieelarvest laekuvad vahendid on lülitatud eelarvesse 7969 000 krooni vastavalt riigieelarve eelnõule.

Laekumised omavalitsuse eluasemefondist (35 200 krooni) ja omandireformi reservfondist (622 100 krooni) on lülitatud eelarvesse sotsiaal- ja munitsipaalaluruumide remondi rahastamiseks.

Pikaajalise pangalaenu vajadus 50 000 000 krooni tuleneb investeeringute eelnõu mahust.

K U L U D on vahendite kasutajate ja objektide lõikes esitatud määruse lisas 3.



2003.a investeeringutest on suurima osakaaluga investeeringud linnamajandusele 39,6% ja haridusele 31,0 %.

Muudesse investeeringutesse on koondatud kulud

	2002.a	2003.a
tervishoiule		800 000
sotsiaalhoolekandele	2 900 000	3 520 000
üldvalitsemisele	7 150 000	2 120 000
korrakaitsele		100 000

### Tartu linna 2003.a laenukulude prognoos

2002. a. lõpu seisuga peaks Tartu linnal olema laenukoormuse kogusuuruseks 228,6 milj.krooni, mis kujuneb järgmiselt:

Võlakohustus	Intress	Lõpptähtaeg
150 000 000	5,15%	23.05.2005
58 600 000	4,35%	05.06.2003
20 000 000*	4,50%	2003

\*20.11.2002 seisuga ei olnud seda võlakohustust veel linn võtnud, seetõttu on kõik selle võlakohustusega seonduvad arvutused oletuslikku laadi. Laenu tagasimakse on planeeritud 2003. aastasse.

150 miljonit krooni on laenatud Nordea Pangast, 58,6 miljonit krooni Hansapangast. 20 miljonile on 20.11.2002 seisuga laenuleping veel sõlmimata.

2003. a. tuleb Nordea Pangale tasuda intresse summas **7 725 000** krooni. Hansapangale tuleb tasuda intressideks **2 549 100** krooni. 20 miljoni kroonise mahuga võlakohustuse intressiks võib prognoosida 4,5%, mis teeks tuleva aasta intressikuluks ca **900 000** krooni. Seega võib olemasolevate võlakohtuste intressideks järgmisel eelarveaastal kuluda ca **11 174 100** krooni.

Järgmisel aastal läheb refinantseerimisele 58,6 miljoni kroonise mahuga võlakirjaemissioon. Kui see korraldada võlakirjaemissioonina võib korralduskuludeks prognoosida ca **294 000** krooni (korraldustasu, riigilõiv, Eesti Väärtpaberite Keskepositooriumi tasud). Kui refinantseerimine korraldada laenuna, jäävad kulud ilmselt samasse suurusjärku.

2003.a. on kavas juurde laenata 50 miljonit krooni. Selle laenu või võlakirjaemissiooni korraldamise kuludeks võib prognoosida ca **200 000** krooni, intressikuludeks ca **1 736 000** krooni.

Viimastel aastatel on Tartu linn eelarvehendite paremaks juhtimiseks kasutanud finantsinstrumendina arvelduslaenu. Arvelduslaenu teenindamise aastaseks kuluks võib kujuneda kuni **100 000** krooni. See summa sõltub väga suurel määral lepingutingimustest, mis pankadega on võimalik välja kaubelda. Sõltuvalt sellest võib summa kujuneda ka oluliselt väiksemaks.

Seega kokku võib 2003. a. prognoosida intressikuludeks **12 910 000** krooni, korralduskuludeks **494 000** ja arvelduslaenu teenindamiseks ca **100 000** krooni. Kokku kuluks seega kõigi võlakohustuste teenindamiseks 2003. aastal **13 504 000** krooni.

Võlakohustus	Intressid	Korraldustasud	K O K K U
150 000 000	7 725 000		7 725 000
58 600 000	2 549 000	294 000	2 843 000

20 000 000	900 000		900 000
50 000 000	1 736 000	200 000	1 936 000
<b>278 600 000</b>	<b>12 910 000</b>	<b>494 000</b>	<b>13 404 000</b>