TARTU LINNA 2014. AASTA

EELARVE

TARTU LINNAVALITSUS

TARTU LINNA 2014. AASTA

EELARVE

Tartu 2014

SISUKORD

Tartu Linnavolikogu 19.12.2013 määrus nr 3 „Tartu linna 2014. aasta eearve“ 4
Lisa 1. Tartu linna 2014. a koondeelarve 6
Lisa 2. Tartu linna 2014. a eelarve tulubaas 7
Lisa 3. Tartu linna 2014. a põhitegevuse kulud 8
Lisa 4. Tartu linna 2014. a eelarve investeerimistegevuse kulud 13
Lisa 5. Tartu linna 2014. a eelarve finantseerimistegevuse kulud 17
Sissejuhatus 19
1. Tulud 22
1.1. Põhitegevuse tulud 25
1.1.1. Maksud 27
1.1.2. Kaupade ja teenuste müük 28
1.1.3. Toetused 32
1.1.4. Muud tegevustulud 34
1.2. Investeerimistegevuse tulud 35
1.2.1. Tulud varadelt 36
1.2.2. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 36
1.2.3. Finantstulud 36
2. Kulud valdkondade lõikes 37
2.1. Üldised valitsussektori teenused 43
2.2. Avalik kord 45
2.3. Majandus 46
2.4. Keskkonnakaitse 50
2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus 52
2.6. Tervishoid 54
2.7. Vaba aeg ja kultuur 55
2.8. Haridus 59
2.9. Sotsiaalne kaitse 64
3. Kulud rahade kasutajate lõikes 67
3.1. Linnavolikogu kantselei 68
3.2. Linnakantselei 69
3.3. Arhitektuuri ja ehituse osakond 74
3.4. Avalike suhete osakond 77
3.5. Ettevõtluse osakond 80
3.6. Haridusosakond 84
3.7. Kultuuriosakond 101
3.8. Linnamajanduse osakond 116
3.9. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 126
3.10. Linnavarade osakond 129
3.11. Rahandusosakond 136
3.12. Sotsiaalabi osakond 140
3.13. Tervishoiuosakond 157
4. Finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus 160
4.1. Finantseerimistegevus 161
4.2. Likviidsete varade muutus 163

TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu 19.12.2013 nr 3

Tartu linna 2014. aasta eelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 20 punktide 1-3 alusel.

§ 1. Tartu linna 2014. aasta eelarve

Tartu linna 2014. aasta eelarve kogumaht on 134 663 634 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-5.

§ 2. Kohustuste võtmise lubamine

(1) Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu või emiteerida võlakirju investeeringute katteks kokku kuni 10 726 451 euro ulatuses.

(2) Linnavalitsusel lubatakse võtta lühiajalist arvelduslaenu 2014. aasta jooksvate kulude katteks kuni 5 100 000 euro ulatuses.

(3) Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimiseks kuni 2 500 000 euro ulatuses.

§ 3. Muud eelarve vastuvõtmisega samaaegselt tehtavad otsused

(1) Välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimise suurimaks lubatud mahuks määratakse 3 200 000 eurot.

(2) Kassatagavara suuruseks 2014. aastal määratakse 6 391 eurot.

§ 4. Reservfond

Reservfondi suuruseks määratakse 600 000 eurot, millest kassareservi suurus on 255 000 eurot.

§ 5. Kulude eelarve vahendites ümberpaigutuste tegemine

Linnavalitsusel lubatakse teha kulude eelarve vahendites ümberpaigutusi vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaanis tehtavatele muudatustele.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

/ allkirjastatud digitaalselt /
Aadu Must
Esimees

Lisa 1. Tartu linna 2014. a KOONDEELARVE

eurodes

PÕHITEGEVUSE TULUD	**104 426 944**
Maksud	56 810 100
Kaupade ja teenuste müük	14 919 513
Saadavad toetused jooksvateks kuludeks	32 369 831
Muud tegevustulud	327 500
PÕHITEGEVUSE KULUD	**98 902 341**
Üldised valitsussektori teenused	8 016 846
Avalik kord	271 689
Majandus	11 447 524
Keskkonnakaitse	4 137 533
Elamu- ja kommunaalmajandus	2 313 855
Tervishoid	404 327
Vaba aeg ja kultuur	8 340 446
Haridus	55 080 616
Sotsiaalne kaitse	8 889 505
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	**17 591 439**
Põhivara müük	640 230
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	16 608 209
Finantstulud	343 000
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	**26 939 763**
Üldised valitsussektori teenused	1 506 692
Majandus	18 227 946
Keskkonnakaitse	207 200
Elamu- ja kommunaalmajandus	522 110
Vaba aeg ja kultuur	380 735
Haridus	5 916 780
Sotsiaalne kaitse	178 300
EELARVE TULEM (ülejääk (+), puudujääk (-))	**-3 823 721**
FINANTSEERIMISTEGEVUS	**1 904 921**
Kohustuste võtmine (+)	10 726 451
Kohustuste tasumine (-)	-8 821 530
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS suurenemine (+), vähenemine (-)	**-1 918 800**
EELARVE KOGUMAHT	**134 663 634**

Lisa 2. Tartu linna 2014. a eelarve TULUBAAS

	eurodes
PÕHITEGEVUSE TULUD	**104 426 944**
Maksud	**56 810 100**
Füüsilise isiku tulumaks	55 300 000
Maamaks	690 100
Reklaamimaks	300 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	70 000
Parkimistasu	450 000
Kaupade ja teenuste müük	**14 919 513**
Riigilõivud	134 000
Tulud haridusalasest tegevusest	6 998 538
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	519 990
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	30 907
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest	855 050
Tulud keskkonnaalasest tegevusest	3 500
Üldvalitsemise tulud	13 000
Tulud transporditegevusest	3 593 218
Üür ja rent	2 600 410
Õiguste müük	69 000
Muu toodete ja teenuste müük	101 900
Saadavad toetused	**32 369 831**
Saadud toetused põhitegevuse kuludeks	7 566 335
Saadud mittesihtotstarbelised toetused	24 803 496
Muud tegevustulud	**327 500**
Laekumised vee erikasutusest	178 000
Trahvid	139 000
Saastetasud	10 000
Muud eespool nimetamata tulud	500
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	**17 591 439**
Põhivara müük	**640 230**
Maa müük	560 000
Materiaalsete varade müük	80 230
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	**16 608 209**
Finantstulud	**343 000**
Intressi- ja viivisetulud	11 000
Omanikutulud (dividendid)	332 000
FINANTSEERIMISTEGEVUS	**10 726 451**
Kohustuste võtmine	**10 726 451**
Võlakirjade emiteerimine	10 726 451
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	**-1 918 800**
Raha ja pangakontode saldo muutus	**-1 918 800**
LINNA TULUBAAS	**134 663 634**

Lisa 3. Tartu linna 2014. a PÕHITEGEVUSE KULUD

tegevusala kood	tegevusala nimetus	eurodes
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU, sh:	**98 902 341**
	antavad toetused	**12 300 236**
	muud tegevuskulud	**86 602 105**
01	**Üldised valitsussektori teenused, sh:**	**8 016 846**
	antavad toetused	**75 607**
	muud tegevuskulud	**7 941 239**
01111	Volikogu. sh:	321 008
	muud tegevuskulud	321 008
01112	Linnavalitsus, sh:	6 580 173
	muud tegevuskulud	6 580 173
01114	Reservfond, sh:	600 000
	muud tegevuskulud	600 000
01310	Personaliteenused (õppelaenude kustutamine), sh:	139 734
	muud tegevuskulud	139 734
01330	Muud üldised teenused, sh:	38 830
	muud tegevuskulud	38 830
01600	Ühistegevuskulud, sh:	337 101
	antavad toetused	75 607
	muud tegevuskulud	261 494
03	**Avalik kord, sh:**	**271 689**
	antavad toetused	**47 241**
	muud tegevuskulud	**224 448**
03100	Politsei, sh:	28 185
	antavad toetused	28 185
03600	Muu avalik kord, sh:	243 504
	antavad toetused	19 056
	muud tegevuskulud	224 448
04	**Majandus, sh:**	**11 447 524**
	antavad toetused	**372 329**
	muud tegevuskulud	**11 075 195**
04210	Maakorraldus, sh:	169 848
	muud tegevuskulud	169 848
04510	Linna teed ja tänavad, sh:	1 577 083
	muud tegevuskulud	1 577 083
04512	Ühistranspordi korraldus, sh:	7 687 547
	muud tegevuskulud	7 687 547
04540	Õhutransport	31 956
	antavad toetused	31 956
04730	Turism, sh:	151 308
	antavad toetused	151 308
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid, sh:	548 874

tegevusala kood	tegevusala nimetus	eurodes
	antavad toetused	178 389
	muud tegevuskulud	370 485
04900	Muu majandus, sh:	1 280 908
	antavad toetused	10 676
	muud tegevuskulud	1 270 232
05	**Keskkonnakaitse, sh:**	**4 137 533**
	antavad toetused	**74 441**
	muud tegevuskulud	**4 063 092**
05100	Jäätmekäitlus, sh:	3 137 663
	antavad toetused	67 941
	muud tegevuskulud	3 069 722
05200	Heitveekäitlus, sh:	127 823
	muud tegevuskulud	127 823
05400	Haljastus, sh:	836 487
	muud tegevuskulud	836 487
05600	Muu keskkonnakaitse, sh:	35 560
	antavad toetused	6 500
	muud tegevuskulud	29 060
06	**Elamu- ja kommunaalmajandus, sh:**	**2 313 855**
	antavad toetused	**10 500**
	muud tegevuskulud	**2 303 355**
06100	Elamumajanduse arendamine, sh:	802 932
	muud tegevuskulud	793 582
	antavad toetused	9 350
06300	Veevarustus, sh:	3 600
	muud tegevuskulud	3 600
06400	Tänavavalgustus, sh:	973 399
	muud tegevuskulud	972 249
	antavad toetused	1 150
06605	Muud kommunaalteenused, sh:	533 924
	muud tegevuskulud	533 924
07	**Tervishoid, sh:**	**404 327**
	antavad toetused	**77 077**
	muud tegevuskulud	**327 250**
07120	Põetusvahendid, sh:	22 369
	antavad toetused	22 369
07210	Üldmeditsiiniteenused, sh	77 916
	antavad toetused	37 580
	muud tegevuskulud	40 336
07340	Hooldusravi, sh:	267 300
	muud tegevuskulud	267 300
07400	Avalikud tervishoiuteenused, sh:	36 742
	antavad toetused	17 128

tegevusala kood	tegevusala nimetus	eurodes
	muud tegevuskulud	19 614
08	**Vaba aeg ja kultuur, sh:**	**8 340 446**
	antavad toetused	**3 873 603**
	muud tegevuskulud	**4 466 843**
08102	Spordibaasid, sh:	1 592 054
	antavad toetused	1 592 054
08103	Puhkepargid, sh:	292 750
	antavad toetused	292 750
08105	Laste huvikoolid, sh:	1 694 850
	antavad toetused	334 817
	muud tegevuskulud	1 360 033
08106	Laste huvialamajad ja keskused, sh:	506 434
	antavad toetused	231 829
	muud tegevuskulud	274 605
08107	Noorsootöö, sh:	93 120
	antavad toetused	83 120
	muud tegevuskulud	10 000
08108	Täiskasvanute huvialaasutused, sh:	34 064
	antavad toetused	34 064
08109	Noorsoo- ja spordiprojektid, sh:	478 562
	antavad toetused	459 311
	muud tegevuskulud	19 251
08201	Raamatukogud, sh:	1 470 721
	antavad toetused	3 256
	muud tegevuskulud	1 467 465
08202	Rahva- ja kultuurimajad, sh:	144 791
	muud tegevuskulud	144 791
08203	Muuseumid, sh:	787 583
	antavad toetused	12 664
	muud tegevuskulud	774 919
08204	Teatrid, sh:	92 033
	antavad toetused	92 033
08206	Kontsertorganisatsioonid, sh:	22 500
	antavad toetused	22 500
08207	Muinsuskaitse, sh:	48 459
	antavad toetused	21 600
	muud tegevuskulud	26 859
08208	Kultuuriüritused, sh:	872 430
	antavad toetused	603 450
	muud tegevuskulud	268 980
08209	Seltsitegevus, sh:	75 200
	antavad toetused	75 200
08211	Botaanikaaed, sh:	9 203

tegevusala kood	tegevusala nimetus	eurodes
	antavad toetused	9 203
08300	Kirjastused, sh:	5 752
	antavad toetused	5 752
08600	Muu vabaaeg ja kultuur, sh:	119 940
	muud tegevuskulud	119 940
09	**Haridus, sh:**	**55 080 616**
	antavad toetused	**3 389 016**
	muud tegevuskulud	**51 691 600**
09110	Koolieelsed lasteasutused, sh:	18 121 810
	antavad toetused	2 386 800
	muud tegevuskulud	15 735 010
09212	Põhikoolid, sh:	5 207 315
	muud tegevuskulud	5 207 315
09220	Gümnaasiumid, sh:	19 976 578
	muud tegevuskulud	19 976 578
09221	Täiskasvanute gümnaasiumid, sh:	763 338
	muud tegevuskulud	763 338
09222	Kutseharidus, sh:	7 298 631
	antavad toetused	675 853
	muud tegevuskulud	6 622 778
09400	Kõrgharidus, sh:	21 219
	antavad toetused	21 219
09500	Taseme alusel mittemääratletav haridus, sh:	501 691
	muud tegevuskulud	501 691
09600	Koolitransport, sh:	126 622
	antavad toetused	110 832
	muud tegevuskulud	15 790
09601	Koolitoit, sh:	2 034 150
	antavad toetused	194 312
	muud tegevuskulud	1 839 838
09602	Öömaja, sh:	327 395
	muud tegevuskulud	327 395
09609	Hariduse abiteenused, sh	369 417
	muud tegevuskulud	369 417
09800	Muu haridus, sh:	332 450
	muud tegevuskulud	332 450
10	**Sotsiaalne kaitse**	**8 889 505**
	antavad toetused	**4 380 422**
	muud tegevuskulud	**4 509 083**
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused, sh:	373 600
	muud tegevuskulud	373 600
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse, sh:	2 275 563
	antavad toetused	1 651 000

tegevusala kood	tegevusala nimetus	eurodes
	muud tegevuskulud	624 563
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused, sh:	2 471 464
	muud tegevuskulud	2 471 464
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	63 900
	antavad toetused	41 900
	muud tegevuskulud	22 000
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused, sh:	456 910
	muud tegevuskulud	456 910
10402	Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse, sh:	1 020 752
	antavad toetused	932 752
	muud tegevuskulud	88 000
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused, sh:	288 325
	muud tegevuskulud	288 325
10701	Riiklik toimetulekutoetus, sh:	1 183 982
	antavad toetused	1 140 605
	muud tegevuskulud	43 377
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse, sh:	739 044
	antavad toetused	613 200
	muud tegevuskulud	125 844
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh:	15 965
	antavad toetused	965
	muud tegevuskulud	15 000

Lisa 4. Tartu linna 2014. a eelarve INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD

eurodes

		Finantseerimisallikad		
		linn	toetused	Kokku
Investeerimistegevuse kulud kokku		**11 282 798**	**15 656 965**	**26 939 763**
Põhivara soetus	PVS	9 177 418	15 656 965	24 834 383
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	ASF	768 688		768 688
Finantskulud	FK	1 336 692		1 336 692

Investeerimistegevuse kulud objektide ja finantseerimisallikate lõikes

Tegevusala ja investeerimisobjekti nimetus		Finantseerimisallikad		KOKKU
		linn	toetused	
Üldised valitsussektori teenused		**1 506 692**		**1 506 692**
Valitsussektori võla teenindamine		***1 506 692***		***1 506 692***
Linna laenude teenindamine	FK	986 000		986 000
Riigi Kinnisvara ASile (H. Masingu Kooli ja J. Poska Gümnaasiumi) intressid	FK	347 843		347 843
Raamatukogu väikebussi liisingu intressid	FK	1 499		1 499
Maarja kooli bussi liisingu intressid	FK	1 350		1 350
Linnavalitsuse serverite parendamine	PVS	30 000		30 000
Kaasav eelarve	PVS	140 000		140 000
Majandus		**5 434 447**	**12 793 499**	**18 227 946**
Linna teed, tänavad ja sillad		***4 765 771***	***11 000 000***	***15 765 771***
Tänavate rekonstrueerimine, ehitus		**3 632 130**	**11 000 000**	**14 632 130**
Tartu idapoolse ringtee projekteerimine ja ehitamine	PVS	2 313 000	11 000 000	13 313 000
Savi tn ehitus ja järelvalve	PVS	240 130		240 130
Roosi tn koos kergliiklusteedega (Muuseumi tee- Jänese)	PVS	443 000		443 000
Muuseumi tee koos kergliiklusteedega (Narva mnt -Roosi)	PVS	540 000		540 000
Jalaka tn (Aardla ristmik) ülekäiguraja projekteerimine ja ehitus	PVS	36 000		36 000
Vaksali-Riia ristmik	PVS	30 000		30 000
Soinaste-Aardla-Raudtee ringristmiku tehniline projekt	PVS	30 000		30 000
Kruusakattega tänavate asfalteerimine	**PVS**	**64 000**		**64 000**
Ülekatted ja pindamised	**PVS**	**650 000**		**650 000**
Jalg- ja jalgrattateed	**PVS**	**200 000**		**200 000**
Sadevee liitumistasu	**PVS**	**5 000**		**5 000**
Infrastruktuuri arenduste kompensatsioonid		**164 641**		**164 641**
Lõunakeskuse teed	ASF	35 791		35 791
Oksa ja Ladva tänavad	ASF	93 907		93 907
Kvissentali elamurajoon	ASF	34 943		34 943
Koostöö võrguarendajatega	**PVS**	**50 000**		**50 000**
Transpordikorraldus		***109 676***	***621 499***	***731 175***

Tegevusala ja investeerimisobjekti nimetus		Finantseerimisallikad		KOKKU
		linn	toetused	
Projekt “Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine"	PVS	109 676	621 499	731 175
Veetransport		***298 000***	***1 172 000***	***1 470 000***
Sõpruse silla paadisadam	PVS	298 000	1 172 000	1 470 000
Üldmajanduslikud arendusprojektid		***85 000***		***85 000***
Toetus SA-le Tartu Teaduspark infrastruktuuri arendamiseks	ASF	85 000		85 000
Muu majandus		***176 000***		***176 000***
Ettekirjutuste täitmiseks linna hoonetes	PVS	35 000		35 000
Tiigi 11 remont	PVS	10 000		10 000
Korteriühistute remondifond	PVS	36 000		36 000
Vaksali 14 remont	PVS	45 000		45 000
Küüni 1 I korruse ruumide remont	PVS	50 000		50 000
Keskkonnakaitse		***170 000***	***37 200***	***207 200***
Jäätmekäitlus		***32 000***		***32 000***
Jäätmemajade rajamine, sügavkogumismahutite paigaldamine	ASF	32 000		32 000
Veemajandus		***12 000***		12 000
Hüdrantide rajamine	PVS	12 000		12 000
Haljastus		***109 000***		***109 000***
Anne kanali tualettide projekteerimine	PVS	15 000		15 000
Toomemäe pargi treppide ja kõnniteede remont	PVS	30 000		30 000
Mänguväljaku rajamine	PVS	64 000		64 000
Muu keskkonnakaitse		***17 000***	***37 200***	***54 200***
Projekt "Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel"	PVS	17 000	37 200	54 200
Elamu ja kommunaalmajandus		**284 600**	**237 510**	**522 110**
Elamumajanduse arendamine		***120 000***		***120 000***
Linnale kuuluvate korterite remont	PVS	60 000		60 000
Linnale kuuluvate elamute remont	PVS	60 000		60 000
Tänavavalgustus		***144 600***	***237 510***	***382 110***
Õhuliinide rekonstrueerimine koostöös Elektrilevi OÜga	PVS	30 000		30 000
Olemasolevate valgustite asendamine LED ja säästuseadmetega valgustitega	PVS	55 000		55 000
Projekt " Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus I"	PVS	25 200	**237 510**	262 710
Amortiseerunud telemeetriaseadmete väljavahetamine	PVS	12 000		12 000
Ohtlike tänavavalgustusmastide vahetus	PVS	18 000		18 000
Ropka mänguväljaku valgustus	PVS	4 400		4 400
Muu elamu- ja kommunaaltegevus		***20 000***		***20 000***
Raadi kalmistu kontorihoone remont	PVS	10 000		10 000
Tuigo kalmistule uue salvkaevu ehitus	PVS	3 000		3 000
Raadi kalmistu aia remont	PVS	3 500		3 500

Tegevusala ja investeerimisobjekti nimetus		Finantseerimisallikad		KOKKU
		linn	toetused	
Asutusele Kalmistu murutraktori soetus	PVS	3 500		3 500
Vabaaeg ja kultuur		**380 735**		**380 735**
Spordibaasid		***131 912***		***131 912***
EMÜ spordihoone ehitamise toetus	ASF	48 000		48 000
TÜ spordihoone renoveerimise toetus	ASF	63 912		63 912
Veski spordibaasi renoveerimine	PVS	5 000		5 000
Sõudmise ja Aerutamiskeskuse olmehoone Ranna tee 3	ASF	5 000		5 000
Annelinna kunstmuruväljak	PVS	10 000		10 000
Laste huvikoolid		***30 000***		***30 000***
II Muusikakool (Kaunase pst 23)	PVS	20 000		20 000
Pillide ost	PVS	10 000		10 000
Laste huvialamajad ja keskused		***22 000***		***22 000***
Anne Noortekeskus (Uus 56)	PVS	22 000		22 000
Muuseumid		***5 000***		***5 000***
Linnamuuseum (Narva mnt 23)	PVS	5 000		5 000
Muinsuskaitse		***191 823***		***191 823***
Toetus SAle Tartu Pauluse Kirik	ASF	127 823		127 823
Toetus EELK Tartu Peetri Kogudusele	ASF	32 000		32 000
Restaureerimise toetused	ASF	32 000		32 000
Haridus		**3 328 024**	**2 588 756**	**5 916 780**
Lasteaiad		***1 108 312***		***1 108 312***
Uute lasteaia- ja -hoiukohtade loomise toetus	ASF	178 312		178 312
Lasteaedade projekteerimine	PVS	60 000		60 000
Ventilatsioonide korrastamine lasteaedade köökides	PVS	150 000		150 000
Lasteaed Hellik (Aardla 138)	PVS	40 000		40 000
Kesklinna Lastekeskus (Akadeemia 2)	PVS	600 000		600 000
Lasteaed Ploomike (Ploomi 1)	PVS	20 000		20 000
Lasteaed Maarjamõisa (Puusepa 10)	PVS	30 000		30 000
Lasteaedade välistreppide rekonstrueerimine	PVS	30 000		30 000
Põhikoolid		***227 400***		***227 400***
M. Reiniku Kool (Riia 25)	PVS	80 000		80 000
Forseliuse Kool (Tähe 103)	PVS	60 000		60 000
Raatuse Kool (Raatuse 88a)	PVS	80 000		80 000
Maarja Kooli tool-tõstuki soetamine ja paigaldamine	PVS	7 400		7 400
Gümnaasiumid		***1 643 000***	***2 500 000***	***4 143 000***
Kivilinna Gümnaasium (Kaunase pst 71)	PVS	450 000		450 000
Descartes'i Lütseum (Anne 65)	PVS	400 000		400 000
Kunstigümnaasium (Aianduse 4)	PVS	40 000		40 000
Koolihoone (Nooruse 9)	PVS	500 000	2 500 000	3 000 000
Karlova Gümnaasium (Lina 2)	PVS	200 000		200 000
Miina Härma Gümnaasium (Tõnissoni 3)	PVS	43 000		43 000

Tegevusala ja investeerimisobjekti nimetus		Finantseerimisallikad		KOKKU
		linn	toetused	
Koolide spordiväljakute inventar	PVS	10 000		10 000
Täiskasvanute Gümnaasium		***10 000***		***10 000***
Täiskasvanute Gümnaasium (Riia 142)	PVS	10 000		10 000
Kutseõppeasutused		***25 675***	***88 756***	***114 431***
Kutsehariduskeskus (Põllu 11)	PVS	25 675	88 756	114 431
Taseme alusel mittemääratletav haridus		**33 637**		**33 637**
Kutsehariduskeskus (Põllu 11)	PVS	33 637		33 637
Muu haridus		***280 000***		***280 000***
Ettekirjutiste täitmine	PVS	200 000		200 000
Haridusasutuste rekonstrueerimistööde projekteerimised	PVS	80 000		80 000
Sotsiaalne kaitse		**178 300**		**178 300**
Eakate hoolekande asutused		***10 300***		***10 300***
Hooldekodule majandus- ja hooldusinventari soetus	PVS	10 300		10 300
Laste ja noorte hoolekande asutused		***18 000***		***18 000***
Lastekodu Käopesa (Jaama 72)	PVS	18 000		18 000
Muud riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused		***150 000***		***150 000***
OÜ Anne Saun (Anne 44) pesuruumide rekonstrueerimine	PVS	150 000		150 000

Lisa 5. Tartu linna 2014. a eelarve FINANTSEERIMISTEGEVUSE KULUD

Kohustus	Võlakohustuse kogumaht kehtivate lepingute järgi	Võlakohustuse jääk 01.01.2014	2014.a tasumisele kuuluv kohustus	Võlakohustuse jääk 31.12.2014
Svensk Exportkredit AB	8 274 194	2 482 258	827 419	1 654 839
Depfa Bank	9 586 747	3 834 699	958 675	2 876 024
Svensk Exportkredit AB	5 229 315	2 091 726	522 932	1 568 794
Swedbank	4 693 300	938 660	938 660	0
Nordea Pank	3 570 807	1 428 324	714 161	714 163
Nordea Pank	11 320 800	9 056 640	1 132 080	7 924 560
SEB Pank	7 398 846	5 919 077	1 479 769	4 439 308
Danske Bank	9 800 000	9 800 000	980 000	8 820 000
Danske Bank	9 977 548	9 977 548	997 755	8 979 793
Riigi Kinnisvara AS leping	6 538 481	5 307 071	255 684	5 051 387
Liisingud	81 696	39 470	14 395	25 075
Uus võlakirjaemissioon				10 726 451
KOKKU	**76 471 734**	**50 875 473**	**8 821 530**	**52 780 394**

SELETUSKIRI

Tartu linna 2014. aasta eelarve kohta

SISSEJUHATUS

Ülevaade majanduskeskkonnast

Maailmamajandus püsib endiselt USAst alguse saanud majanduskriisis. 2013. a maailmamajanduse kasvuks prognoositakse 2,9%, kusjuures arenenud maades vaid 1,2%. 2014. a vastavad näitajad on IMFi prognoosil 3,6% ja 2,0%. Eesti jaoks on olulisim eurotsoonis toimuv ning hetkel on just eurotsoon endiselt suurim risk maailmamajandusele. Euroala 2013. a majanduskasvuks prognoositakse -0,4% ning 2014. a 1,0%. Seejuures prognoositakse peale Iirimaa kõigile teistele PIIGS (Portugal, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Hispaania) riikidele 2013. a rohkem kui 1% majanduslangust.

Majanduskriisist võimalikult kiireks väljumiseks on euroalas vajalikud sobilikud majanduspoliitilised meetmed: majanduskasvu toetav lühiajaline makromajanduslik poliitika kombinatsioonis eelarvepositsiooni parandavate plaanidega keskpikal perioodil. IMF soovitab jätkata majanduse rahapoliitilise stimuleerimisega seni kuni majandused on taastunud. Kahjuks näitab senine praktika, et praeguses olukorras, kus majandused on langenud likviidsuslõksu, on rahapoliitika väheefektiivne. Teine majanduspoliitiline instrument – fiskaalpoliitiline majanduse stimuleerimine – Saksamaa tugeva vastuseisu tõttu peaaegu kindlasti rakendust ei leia. Seetõttu võib kriisist lõplik väljumine võtta veel palju aastaid.

Eesti majandusele on viimastel aastatel olnud tugevaks abiks meie kaubanduspartnerite suhteliselt hea majanduslik olukord. See on võimaldanud tänu kasvavale ekspordile saavutada euroala parim majanduskasv. Kuid arvestades tugevat majanduslangust kriisi algul (2008-2009. a kahanes SKP kokku 19%) on viimaste aastate kasv siiski nõrk. Eesti majanduskasv saab rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt olema 2013. a 1,5% ning 2014. a 3,6%, IMFi World Economic Outlook prognoosib 2013. a samuti kasvuks 1,5%, kuid 2014. a 2,5%. Tööpuudus kahaneb prognooside kohaselt 2014. a 7-8%ni.

2008. a majanduskriisi negatiivne mõju jõudis Tartusse 2009. a. Alates sellest ajast on omavalitsuste tulud vähenenud nii riigieelarve kärbete kui ka maksutulude järsu vähenemise tõttu. 2009. a vähendati kohalikele omavalitsustele eraldatava üksikisiku tulumaksu osa 11,93%lt 11,4%ni, mistõttu jäi Tartu linnale igal aastal laekumata ligi kaks miljonit eurot. Alates 2011. a on tulud uuesti suurenemas, kuid 2014. a planeeritav tulumaksu laekumine jääb kriisieelsele tipule endiselt alla. Kriisi tõttu on ka tööhõive Tartus oluliselt vähenenud ning tööpuudus suurenenud, kuid seda vähemal määral kui Eestis keskmiselt. Hoolimata majanduskriisi põhjustatud raskustest on Tartu suutnud säilitada finantsvõimekuse rahuldava taseme ja jääda arengusse panustavaks linnaks.

Määruse üldiseloomustus

2014. a eelarve on kolmandat korda koostatud Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) põhimõtetest lähtuvalt. KOFS võeti vastu 16. septembril 2010. a ning rakendus järk-järgult alates 2012. a. Senini kohalike omavalitsuste finantsjuhtimist reguleerinud Valla- ja linnaeelarve seadus (VLES) muutus KOFSi rakendumisel kehtetuks.

KOFSis sätestatu ning Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määruse nr 74 alusel on eelarveosadeks:
1) põhitegevuse tulud;
2) põhitegevuse kulud;
3) investeerimistegevuse tulud;
4) investeerimistegevuse kulud;
5) finantseerimistegevus;
6) likviidsete varade muutus.

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

2014. a eelarve koosneb määruses toodud regulatsioonist ja alljärgnevatest lisadest:
- lisas 1 on esitatud koondeelarve põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimistegevuse tulud ja kulud, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus;
- lisa 2 kajastab tulubaasi jaotust tululiikide lõikes;
- lisas 3 on esitatud linna põhitegevuse kulud tegevusalade ja majandusliku sisu järgi;
- lisas 4 on esitatud investeerimistegevuse kulud;
- lisa 5 kajastab linna finantseerimistegevuse kulusid.

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

Eelarve summad on esitatud eurodes. Vastavalt eelarve koostamise korrale esitatakse eelarve seletuskirjas andmed eelmise eelarveaasta tegelike, käesolevaks eelarveaastaks kinnitatud ja eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta. 2013. a täpsustatud plaan on tabelites esitatud seisuga 31.10.2013, võttes arvesse II lisaeelarvega tehtud muudatusi. Eelarve koostamisel on arvestatud töötasu alammäära tõusuga 320lt eurolt 355le eurole.

Käesoleva eelarve koostamisel on aluseks võetud lisaks rahanduse valdkonda reguleerivatele riiklikele ja Tartu linna õigusaktidele:
- Riigi eelarvestrateegia 2014-2017;
- 2014. a Riigieelarve eelnõu;
- Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2013;
- Eesti Panga majandusprognoosid ja -kommentaarid;
- IMFi „World Economic Outlook“ oktoober 2013;
- Euroopa Komisjoni „European Economic Forecast“ kevad 2013;
- Maailmapanga „Global Economic Prospects“ juuni 2013;
- Tartu linna eelarvestrateegia 2014-2018;
- Arengustrateegia "Tartu 2030";
- Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020;
- Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012 – 2025;
- Tartu linna jäätmekava 2010 - 2014;
- Tartu linna transpordi arengukava 2012 – 2020;
- Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna koalitsioonilepe Tartu linna juhtimiseks aastateks 2013-2017.

Eelarve üldnäitajad

2014. a linnaeelarve kogumahuks on kavandatud 134 663 634 eurot. Võrreldes käesoleva aasta täpsustatud eelarvega kahaneb eelarve maht 15%. Peaaegu poole võrra väheneb finantseerimistegevus (linna laenukohustuste refinantseerimine) ning investeerimistegevus kahaneb suurima objekti Tartu idapoolse ringtee ehituse peaaegu kaks korda väiksema mahu tõttu.

Põhitegevuse tuludena on eelarvesse kavandatud 104 426 944 eurot ehk 1,5% rohkem kui 2013. a. Füüsilise isiku tulumaksust laekuvate summade kasvuks on 5,3%. Põhitegevuse tulud moodustavad 78% tuludest. Investeerimistegevuse tulud – toetused põhivara soetuseks, vara müük ja finantstulud – moodustavad 17 591 439 eurot ehk 13% tuludest, finantseerimistegevuse tulud 10 726 451 eurot ehk 8% ja likviidsete vahendite kasutuselevõtt 1 918 800 eurot ehk 1%.

Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 98 902 341 eurot ehk 0,9% rohkem kui 2013. a. Põhitegevuse kulude osatähtsus on 74% eelarvest. Üle poole põhitegevuse kuludest moodustavad hariduse valdkonna kulud. Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja kulude vahe on 5 524 603 eurot, mis näitab, et eelarve koostamisel on kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse põhinõudest kinni peetud ning linnal jääb raha ka investeerimistegevuseks. Linna omafinantseerimisvõimekuse näitaja ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude suhe on 1,06, mis on küll madal, kuid veidi parem kui 2013. a vastav näitaja.

Investeeringud moodustavad linnaeelarve kuludest 20%. Investeerimistegevuse kuludeks planeeritakse kokku 26 939 763 eurot ehk 39% vähem kui 2013. a. Investeerimistegevuse katteallikatest moodustavad linnaeelarve vahendid 11 282 798 eurot ja välisrahastus 15 656 965 eurot. Välisrahastusest suurima osa, 11 000 000 eurot, moodustab toetus Tartu idapoolse ringtee ehitamiseks. Idaringtee kogueelarve on 13 313 000 eurot. Idaringteed arvestamata investeeritakse peamiselt majanduse ja hariduse valdkonda. Investeerimistegevuse tulem ehk investeerimistegevuse tulude ja kulude vahe, -9 348 324 eurot, kaetakse ülaltoodud põhitegevuse tulemi, 1 904 921 euro ulatuses finantseerimistegevuse ja 1 918 800 euro ulatuses likviidsete varade kasutuselevõtu arvelt.

Finantseerimistegevuse tuludeks on kavandatud 10 726 451 eurot, millest 8 551 451 eurot on kavas olemasolevate laenukohustuste refinantseerimiseks ja 2 175 000 eurot investeerimiseks – põhiliselt Tartu idapoolse ringtee ehituse omafinantseeringu katteks. Finantseerimistegevuse netosumma ehk võetavate ja tagasimakstavate kohustuste vahe 1 904 921 euro võrra suurenevad linna laenukohustused. 2014. a lõpuks on linna laenukohustused 52 780 346 eurot, mis moodustavad linna põhitegevuse tuludest 51%.

Tartu linna põhifinantsnäitajad aastatel 2012-2014 on esitatud alljärgnevas tabelis.

	2012 täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Kasv (%)	2014 eelarvestrateegia
Tulumaks	49 234 975	52 523 250	55 300 000	5,3%	55 300 000
Põhitegevuse tulud	96 104 033	102 886 609	104 426 944	1,5%	106 155 482
Põhitegevuse tulem	8 474 261	4 872 792	5 524 603	13%	7 496 132
Eelarve tulem	-3 487 162	-9 264 295	-3 823 721	-59%	-2 175 000
Omafinantseerimisvõimekus	1,10	1,05	1,06	1%	1,08
Laenukohustused	46 982 324	50 875 473	52 780 394	4%	53 050 473
Laenukoormus (%)	49%	49%	51%		50%
Majanduskasv	3,9%	1,5%	2,5%		3,6%

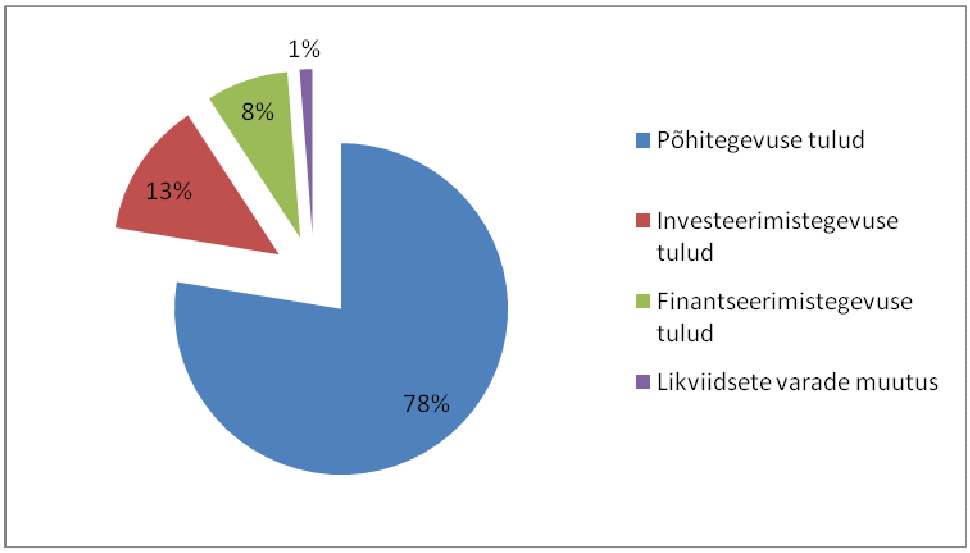
Tabelist saab järeldada Tartu linna finantssuutlikkuse paranemist ning vastavalt eelarvestrateegiale jätkub see trend ka lähiaastatel. Võrreldes eelarvestrateegiaga on 2014. a eelarves kavandatavad näitajad veidi vähenenud, kuna viimastel kuudel on majanduse väljavaateid natuke allapoole korrigeeritud. Käesolevas eelarves kasutatavate makromajanduslike näitajate aluseks on IMFi „World Economic Outlook“, mida eelarvestrateegia koostamise hetkeks ei olnud veel avaldatud. Laenukohustuste maht on eelarves väiksem kui eelarvestrateegias, kuna liisingukohustuste tagasimakseid ei refinantseerita.

1. TULUD

(määruse Lisa 2)

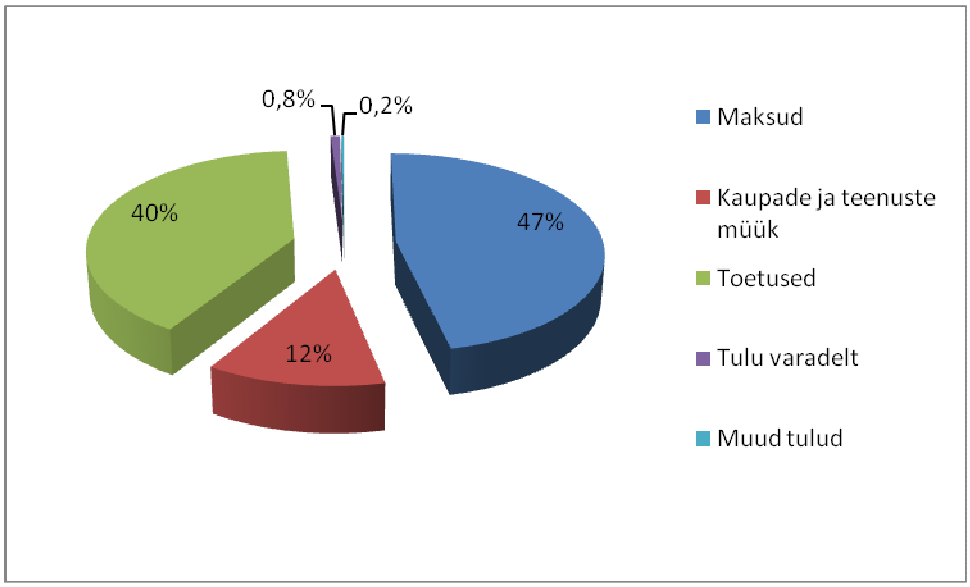
Tartu linna 2014. a eelarve maht on 134 663 634 eurot. Tulubaasi moodustavad põhitegevuse tulud, investeerimistegevuse tulud, finantseerimistegevuse tulud ning likviidsete vahendite kasutusele võtmine. Suurima osa ehk 78% tulubaasist moodustavad põhitegevuse tulud.

Tartu linna 2014. a tulubaasi struktuur



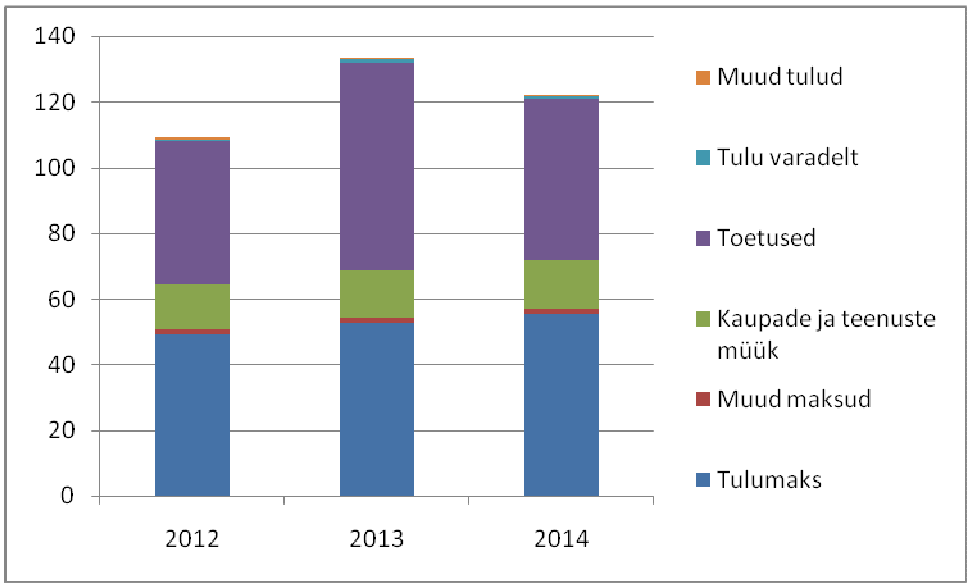
Tulude eelarveks on kavandatud 122 018 383 eurot. Tulude eelarve koosneb põhitegevuse tuludest ja investeerimistegevuse tuludest. Nende eristamine annab selge ülevaate investeerimissuutlikkusest ja laenude võtmise võimekusest ning parandab eelarve läbipaistvust. 86% tuludest moodustavad maksutulud ja toetused, füüsilise isiku tulumaksu laekumine moodustab 45% kõigist tuludest.

Tartu linna 2014. a eelarve tulude struktuur



Võrreldes 2013. a on tulusid planeeritud 11 132 580 eurot ehk 8% vähem. Tulude kahanemise põhjuseks on investeeringuteks saadavate toetuste vähenemine, mis tuleneb põhiliselt Tartu idapoolse ringtee ehitamise väiksemast mahust eelmise aastaga võrreldes. Idaringteele on kavandatud 11 000 000 euro ulatuses toetust, samal ajal kui eelmisel aastal oli see summa ligi kaks korda suurem. Enamus tululiike 2013. a võrreldes kasvavad. Tulumaksu kasvuks on prognoositud 5,3%.

Tulude struktuur 2012-2014. a (mln eurot)



1.1. PÕHITEGEVUSE TULUD

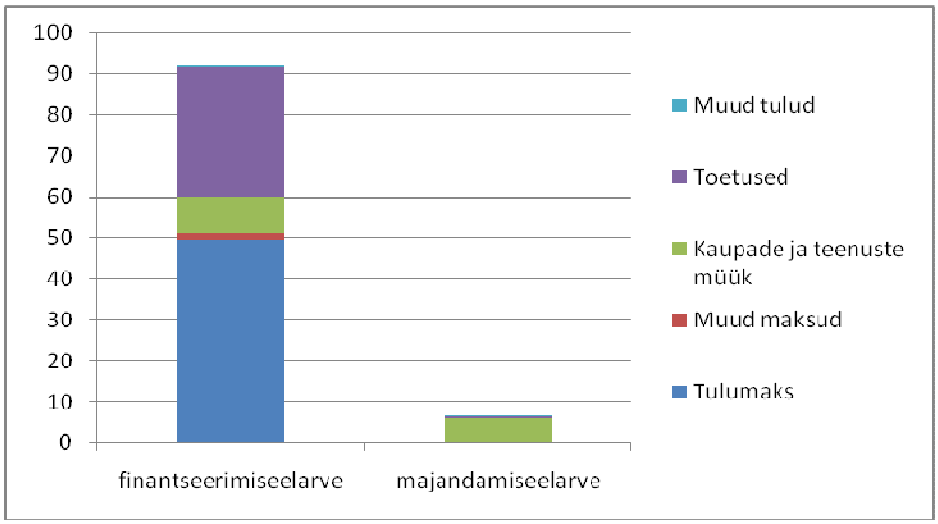
Põhitegevuse tulude eelarvesse kuuluvad maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused põhitegevuskuludeks ning muud tegevustulud.

Tartu linna põhitegevuse tulud 2012-2014. a

	2012 täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Kasv %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	**96 104 033**	**102 886 609**	**104 426 944**	**1,5%**
Maksutulud	**50 863 152**	**54 015 950**	**56 810 100**	**5,2%**
tulumaks	49 234 975	52 523 250	55 300 000	5,3%
maamaks	848 625	682 700	690 100	1,1%
reklaamimaks	294 082	290 000	300 000	3,4%
teede ja tänavate sulgemise maks	111 554	100 000	70 000	-30,0%
parkimistasu	373 915	420 000	450 000	7,1%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	**13 488 171**	**14 760 162**	**14 919 513**	**1,1%**
Riigilõiv	148 447	140 000	134 000	-4,3%
Tulud majandustegevusest	11 140 367	11 594 411	12 014 203	3,6%
tulud haridusalasest tegevusest	6 306 194	6 773 855	6 998 538	3,3%
tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	413 874	454 653	519 990	14,4%
tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	26 370	34 017	30 907	-9,1%
tulud tervishoiualasest tegevusest	0	7 516	0	-100,0%
tulud sotsiaalabialasest tegevusest	804 721	805 870	855 050	6,1%
tulud keskkonnaalasest tegevusest	3 375	3 500	3 500	0,0%
tulud transpordialasest tegevusest	3 572 589	3 500 000	3 593 218	2,7%
tulud üldvalitsemisest	13 243	15 000	13 000	-13,3%
Üür ja rent	2 001 204	2 856 969	2 600 410	-9,0%
Õiguste müük	65 555	70 000	69 000	-1,4%
Muu toodete ja teenuste müük	132 599	98 782	101 900	3,2%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	**31 146 339**	**33 773 797**	**32 369 831**	**-4,2%**
tasandusfond (lg 1)	3 498 428	4 416 624	4 416 624	0,0%
toetusfond (lg 2)	18 545 097	18 844 145	20 386 872	8,2%
sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	9 102 814	10 513 028	7 566 335	-28,0%
Muud tegevustulud	**606 371**	**336 700**	**327 500**	**-2,7%**
Tasu vee erikasutusest	148 134	125 000	178 000	42,4%
Trahvid	194 320	160 000	139 000	-13,1%
Saastetasud	178 724	40 000	10 000	-75,0%
Muud	85 193	11 700	500	-95,7%

91% põhitegevuse tuludest laekub finantseerimiseelarvesse ning 9% majandamiseelarvesse. Finantseerimiseelarvesse kuuluvad linnale kui tervikule suunatud vahendid ning majandamiseelarve moodustavad asutustele jäävad nende majandustegevusest laekunud tulud ning asutustele sihitusega laekunud tulud. Põhitegevuse tulud eelarveliikide lõikes on esitatud järgnevas tabelis ning joonisel.

Tartu linna põhitegevuse tulude struktuur eelarveliikide lõikes (mln eurot)



Tartu linna põhitegevuse tulud eelarveliikide lõikes

	Finantseerimis-eelarve	**Majandamis-eelarve**
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	**97 796 573**	**6 630 371**
Maksutulud	**56 810 100**	**0**
tulumaks	55 300 000	0
maamaks	690 100	0
reklaamimaks	300 000	0
teede ja tänavate sulgemise maks	70 000	0
parkimistasu	450 000	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	**8 900 854**	**6 018 659**
Riigilõiv	134 000	0
Tulud majandustegevusest	7 559 797	4 454 406
tulud haridusalasest tegevusest	3 763 418	3 235 120
tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	199 661	320 329
tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	0	30 907
tulud sotsiaalabialasest tegevusest	0	855 050
tulud keskkonnaalasest tegevusest	3 500	0
tulud transpordialasest tegevusest	3 593 218	0
tulud üldvalitsemisest	0	13 000
Üür ja rent	1 038 057	1 562 353
Õiguste müük	69 000	0
Muu toodete ja teenuste müük	100 000	1 900
Saadavad toetused põhitegevuse kuludeks	**31 758 619**	**611 212**
tasandusfond (lg 1)	4 416 624	0
toetusfond (lg 2)	20 386 872	0
sihtotstarbelised toetused põhitegevuse kuludeks	6 955 123	611 212
Muud tegevustulud	**327 000**	**500**
Tasu vee erikasutusest	178 000	0
Trahvid	139 000	0
Saastetasud	10 000	0
Muud	0	500

1.1.1. Maksud

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

Maksutulude laekumist kavandatakse kokku 56 810 100 eurot. Maksutulud on suurim tululiik, moodustades üle poole põhitegevuse tuludest. Suur enamus maksutuludest laekub füüsilise isiku tulumaksust. Võrreldes 2013. a täpsustatud eelarvega kasvavad maksutulud 5% ehk 2 794 150 euro võrra peamiselt füüsilise isiku tulumaksu laekumise prognoositava kasvu tõttu. Maksud laekuvad finantseerimiseelarvesse.

1.1.1.1. Füüsilise isiku tulumaks

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

Tartu linna maksumaksja on kodanik, kes on registreeritud Tartu linna elanikeregistris 1. jaanuari seisuga. Rahandusministeeriumi andmetel on 2013. a keskmine maksumaksjate arv Tartu linnas 40 644. 2014. a on oodata umbes 0,5% hõivatute arvu kasvu. Keskmine kuu sissetulek inimese kohta on Tartus 2013. a olnud 930 eurot. Keskmise palga nominaalkasvuks 2014. a prognoosib Rahandusministeerium 6,2%. Füüsilise isiku brutotulust laekub 2013. a kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,57%. 2014. a tõuseb nimetatud näitaja 11,6%le.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist linna eelarvesse prognoositakse summas 55 300 000 eurot, mis moodustab üle poole kõigist põhitegevuse tuludest. Võrreldes 2013. a tulumaksu täpsustatud eelarvega on tulumaksu laekumise kasvuks prognoositud 2 776 750 eurot ehk 5,3%.

1.1.1.2. Maamaks

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

2014. a eelarvesse on kavandatud maamaksu laekumist 690 100 eurot ehk ligikaudu eelmise aasta tasemel. Aastast 2013 hakkas kogu Eestis kehtima maamaksuseaduse muudatus, mis vabastab maamaksust tiheasustusega aladel kuni 0,15 ha ja hajaasustusega aladel kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on maa omaniku või kasutaja rahvastikuregistrijärgne elukoht.

1.1.1.3. Reklaamimaks

Reklaamimaksu laekumist reguleerivad Reklaamiseadus ja Linnavolikogu 7.12.2006. a määrus nr 48 Reklaamimaks. Maksuobjektiks on reklaam ja kuulutused, mis on paigaldatud Tartu linna haldusterritooriumil füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt, samuti Tartu linnas elavatele või asuvatele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud reklaam. Maksumaksja on reklaami paigaldaja. Paralleelselt 2014. a eelarvega menetletakse ka reklaamimaksu määruse uut redaktsiooni kuid maksumäärad sellega 2014. a ei muutu.

Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamiga kaetud pinna (reklaampinna) $1m^2$ maksumus. Maksumäär reklaampinna $1m^2$ eest on 0,26 eurot päevas, v.a linna üldkeskuses (Sauna, Kroonuaia, K. E. von Baeri, Veski, Vallikraavi, J. Kuperjanovi, Pepleri, Väike-Tähe, Tähe, Pargi, Aida, Väike Turu, Pikk tänavate vastavatel lõikudel ja nende vahele jääval alal), kus maksumäär on 0,38 eurot m^2 eest.

Reklaamimaksu planeeritakse eelarvesse summas 300 000 eurot. Võrreldes 2013. a eelarvega kavandatakse reklaamimaksu tulu tõusu 3%. Planeerimisel on analüüsitud viimaste aastate laekumiste ja deklaratsioonide esitamise trende.

1.1.1.4. Teede ja tänavate sulgemise maks

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

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

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

Teede ja tänavate sulgemise maksu on eelarvesse kavandatud summas 70 000 eurot. Võrreldes 2013. a täpsustatud eelarvega kahanevad teede ja tänavate sulgemise maksust laekuvad tulud 30%. Tulud on prognoositud 2013. a tegeliku laekumise alusel.

1.1.1.5. Parkimistasu

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

Parkimistasu on kavandatud summas 450 000 eurot. Võrreldes 2013. a täpsustatud eelarvega kasvab parkimistasu laekumine 7%. Tulud on prognoositud 2013. a tegeliku laekumise alusel.

1.1.2. Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste müügitulu on kavandatud linna eelarvesse summas 14 919 513 eurot. Sellest 8 900 854 eurot laekub finantseerimiseelarvesse ja 6 018 659 eurot majandamiseelarvesse. Võrreldes 2013. a täpsustatud eelarvega on kasv 1%. Enamus tululiike kasvab üldise majandusaktiivsuse suurenemise ja hindade kallinemise tõttu.

1.1.2.1. Riigilõivud

Riigilõive on kavandatud linna finantseerimiseelarvesse summas 134 000 eurot. Riigilõivude laekumist reguleerib Riigilõivuseadus. Linnale laekub riigilõivu järgnevalt:

100 000 eurot	ehituslubade väljastamise eest vastavalt Riigilõivuseaduse § 288-289. Tulu laekumist korraldab arhitektuuri ja ehituse osakond;
17 000 eurot	kasutuslubade väljastamise eest vastavalt Riigilõivuseaduse § 290. Tulu laekumist korraldab arhitektuuri ja ehituse osakond;
8 000 eurot	majandustegevuse registriga seotud toimingute eest vastavalt Riigilõivuseaduse § 306. Tulu laekumist korraldab ettevõtluse osakond;

9 000 eurot sõidukikaartide eest (19 eurot kaart), ühistranspordi lubade eest (64 eurot luba) ja taksoveo lubade eest (64 eurot luba). Tulu laekumist korraldab linnamajanduse osakond, lähtudes Riigilõivuseadusest ja Ühistranspordiseadusest.

1.1.2.2. Tulud majandustegevusest

Laekumised majandustegevusest on kavandatud summas 12 014 203 eurot, sellest 7 559 797 eurot laekub finantseerimiseelarvesse ja 4 454 406 eurot majandamiseelarvesse. Võrreldes 2013. a eelarvega kasvavad majandustegevuse tulud 4% peamiselt haridusalasest majandustegevusest laekuva summa suurenemise tõttu.

1.1.2.2.1. Tulud haridusalasest tegevusest

Laekumist on planeeritud summas 6 998 538 eurot. Tulude kasv võrreldes 2013. a eelarvega on 3%

Finantseerimiseelarve

Finantseerimiseelarvesse laekub 3 763 418 eurot ehk 8% enam kui 2013. a. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS) ja Koolieelse lasteasutuse seadus (KLS) sätestavad, et munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmisel osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga. Õpilaste arvu prognoosimisel on aluseks võetud Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õpilaste arv 2013. a septembri seisuga. Arvestatud on, et Tartu linna koolides õpib 2018 õpilast teistest omavalitsustest ning keskmiseks teiste omavalitsuste poolt kaetavaks tasuks õpilase kohta on arvestatud 45 eurot kuus. Koolieelsetes lasteasutustes kavandatakse keskmiseks teiste omavalitsuste territooriumil elavate laste arvuks 137 keskmise tasuga 157 eurot lapse kohta. Alates 2010. a laekuvad finantseerimiseelarvesse lisaks teistele omavalitsustele koolitusteenuste osutamise tasule ka linna munitsipaallasteasutuste vanemate osalustasud. Koolieelsetes lasteasutustes kavandatakse keskmiseks laste arvuks 5672 last (sh 8 last Maarja Kooli lasteaia osas) ja lastevanemate kaetavaks osaks 39,05 eurot lapse kohta kuus. Lapsevanema kaetav osa moodustab 11% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. Arvestatud on lasteaiakohtade 91,7% täituvusega. Lähtudes eelnevast, kavandatakse laekumisi alljärgnevalt:

2 411 490 eurot Lapsevanema osalustasu lasteaias;
1 089 720 eurot PGS alusel teistelt omavalitsustelt, kelle lapsed õpivad Tartu linna koolides;
258 768 eurot KLS alusel teistele omavalitsustele lasteaiateenuste osutamise eest;
3 440 eurot Lapsevanema osalustasu Maarja Kooli lasteaiarühmades.

Majandamiseelarve

Majandamiseelarve tulude prognoos on 3 235 120 eurot ehk 1% väiksem kui 2013. a eelarves planeeritud. Tulude struktuur on järgmine:

Tulu allikas	eurot
Tasu toitlustamiskuludeks	1 453 398
Tulu õppekavavälisest tegevusest	92 123
Tulu kutseõppeasutuste toodetest ja teenustest	1 463 932
Muud tulud haridusalasest tegevusest	225 667
KOKKU	**3 235 120**

1.1.2.2.2. Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

Kultuuri- ja kunstialasest tegevusest laekub 519 990 eurot ehk 14% rohkem kui eelmisel aastal. Kasv tuleneb põhiliselt majandamiseelarve tulude suurenemisest.

Finantseerimiseelarvesse laekub 199 661 eurot (kasv 4%) järgmiselt:

108 571 eurot Muusikakoolide ja Lastekunstikooli õpilaste põhiõppe õppetasudena. Õppetasu kinnitamise alused: Tartu LV kultuuriosakonna 14.01.2013 korraldused nr 2 ja nr 3 (muusikakoolid) ja 22.07.2011 korraldus nr 28 (lastekunstikool). Õppetasu suurus

		põhiõppe õpilastele vanuses 7-19 aastat kunstikoolis 121,50 eurot ja muusikakoolides 180 eurot aastas. Õppetasu laekub arvestuslikult 676 õpilase eest. Koolide põhimäärustes sätestatu alusel on õpilaste üldarvust (795 õpilast) 15% õpilasi vabastatud õppetasu tasumisest.
91 090 eurot		Teiste omavalitsuste laste koolitamise eest vastavalt sõlmitud lepingutele. 2013 a I poolaastal on arveid esitatud 12-le omavalitsusele 79 õpilase koolituskulude hüvitamiseks. Muusikakoolide keskmine õpilaskoha maksumus ühe õpilase kohta on 1434 eurot ja kunstikoolis 718 eurot aastas. Teistest omavalitsustest käib keskmiselt muusikakoolides 48 ja kunstikoolis 31 õpilast.

Majandamiseelarve

Majandamiseelarvesse kavandatakse tulu kultuuri- ja kunstialasest tegevusest summas 320 329 eurot ehk 22% enam kui 2013. a. Tulude kasv tuleneb huvikoolide õppetöös osalejate arvu suurenemisest ning piletite müügitulust Tartu laulupeo külastajatelt. Tulud on planeeritud järgmiselt:

165 000 eurot	Muuseumidelt	Tasulised teenused: pääsmete müük, ruumide kasutusse andmine. Hinnad kinnitatud Tartu LV kultuuriosakonna 20.12.2011 korraldusega nr 50 ja 03.01.2012 korraldusega nr 1;
74 476 eurot	Huvikoolidelt	Põhiliselt ettevalmistus- ja vabaklassi õppetasu. Arvestuse aluseks 206 õpilast keskmise õppetasuga 45 eurot kuus individuaal- ja 15 eurot kuus rühmaõppes. Tasu suurus oleneb nädala individuaal- ja rühmatundide mahust. Õppetasu kinnitatud Tartu LV Kultuuriosakonna 14.01.2013 korraldustega nr 2 ja 3 (muusikakoolid) ning 17.12.2012 korraldusega nr 48 (lastekunstikool).
39 000 eurot	Raamatukogult	Teavikute tagastamisega viivitamise tasu, koopiate valmistamine, skaneerimine, arvutiväljatrükid, ruumide kasutusse andmine, vanade raamatute müük, tasu meeldetuletuste eest, bussi rent jt. Hinnad kinnitatud Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna 25.10.2010 korraldusega nr 72,
41 853 eurot	Tiigi Seltsimajalt	Ruumide, tehniliste vahendite, muusikariistade kasutusse andmisest ja tasuliste ürituste pääsmete müügist. Hinnad kinnitatud Tartu LV kultuuriosakonna 29.05.2013 korraldusega nr 27.

1.1.2.2.3. Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest

Huvialakeskuste tulud laekuvad: tunnitasu alusel saali ja tegevusruumide ning varustuse kasutusse andmisest; tasulistest teenustest; koolitus-, osalus- ja piletitasudest. Hinnad on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna 04.09.2013 korraldusega nr 35 ja 23.04.2012 korraldusega nr 22. Majandamiseelarvesse laekub tulu 30 907 eurot. Tulud vähenevad eelmise aastaga võrreldes 9%. Osaliselt on ruumikasutus väiksem MTÜ Vanemuise Tantsu-ja Balletikooli poolt, kuna nad üürivad ruume teater Vanemuiselt. Anne Noortekeskuses on langenud lepingulistelt kasutajatelt prognoositav ruumide kasutuse tulu, kuna osad kasutajad on liikunud Anne Noortekeskuse amortiseerunud ruumidest paremas seisukorras olevatele pindadele väljaspool noortekeskust ja/või vähendanud oma renditunde.

1.1.2.2.4. Tulud sotsiaalabialasest tegevusest

Majandamiseelarvesse laekub tulu 855 050 eurot ehk 6% enam kui eelmisel aastal. Tulud laekuvad peamiselt asutuste tasulistelt teenustelt. Sotsiaalhoolekande omatulude struktuur on järgmine:

778 500 eurot	Hooldekodu	Sotsiaalabi osakonna 17.01.2013 korraldus nr 60;
2 400 eurot	Päevakeskus Kalda	Sotsiaalabi osakonna 13.10.2010 korraldused nr 1186/1185
53 450 eurot	Päevakeskus Tähtvere	Sotsiaalabi osakonna 27.10.2010 korraldus nr 1262;
12 000 eurot	Varjupaik	Sotsiaalabi osakonna 25.10.2010 korraldus nr 1235;
3 700 eurot	Tartu Laste Turvakodu	Sotsiaalabi osakonna 25.10.2010 korraldus nr 1236;
5 000 eurot	Sotsiaalabi osakond	Konverentsi osalustasu.

1.1.2.2.5. Tulud keskkonnaalasest tegevusest

3500 eurot laekub finantseerimiseelarvesse keskkonnajaamade kasutamise tasusid sõlmitud lepingute alusel. Tulu laekumist korraldab linnamajanduse osakond. Summa on planeeritud 2013. a tasemel.

1.1.2.2.6. Tulud transpordialasest tegevusest

Seoses ümberkorraldustega bussiliiniveo teenuse korraldamises laekuvad alates 2011. a bussipiletite müügitulud linna eelarvesse. 2010. a viidi läbi riigihange Tartu linna bussiliiniveo teostaja leidmiseks. Kui senini maksti vedajale liinivedude teostamise eest dotatsiooni ning pileteid müüs ning piletitulu laekus vedajale, siis uue vedaja käest ostetakse veoteenust ning tasutakse läbitud liinikilomeetrite eest. Piletimüüki korraldab nüüd vedude tellijana linn ning piletitulu laekub linnale. Alates 2011. a jaanuarist teostab Tartu linnas avalikku bussiliinivedu vastavalt 2010. a läbiviidud riigihankele "Tartu linna avaliku bussiliiniveo teostamine perioodil 01.01.2011 - 30.06.2017" AS Sebe. 2014. a eelarvesse on planeeritud tulu summas 3 593 218 eurot, mis laekub finantseerimiseelarvesse. Võrreldes 2013. a kasvab laekumine 3%.

1.1.2.2.7. Üldvalitsemise tulud

13 000 eurot on kavandatud ettevõtlusosakonna majandamiseelarvesse ettevõtjatelt neile korraldatud kursuste tasuna. 2013. a eelarvesse oli planeeritud 15 000 eurot.

1.1.2.3. Üür ja rent

Üüri-ja renditulusid on kavandatud summas 2 600 410 eurot. Alates 2011. a laekub 25% varem majandamiseelarvesse laekunud haridus-, kultuuri- ja sotsiaalabi osakonna hallatavate asutuste üüri- ja rendituludest finantseerimiseelarvesse. Tulud kahanevad 2013. a võrreldes 9%.

Finantseerimiseelarve

Finantseerimiseelarvesse laekub 1 038 057 eurot ehk 9% vähem kui 2013. a. 2013. a lisaeelarvega lisati renditulusid Nooruse 9 õppehoone rentnikelt, mis aga 2014. a esialgses eelarves puuduvad. Linnavarade osakonna kaudu laekub üüri- ja renditulu 994 800 eurot ehk täpselt eelmise aasta tasemel linna üüripindade eest ning linnamajanduse osakonna kaudu laekub asutuselt Kalmistu 1200 eurot (asutus Kalmistu rendib lepingute alusel ruume pärgade, hauakivide ja puusärkide valmistajatele). Lisaks laekub finantseerimiseelarvesse 25% haridus-, kultuuri- ja sotsiaalabi osakonna hallatavate asutuste majandamiseelarve üürituludest, mis moodustab 42 057 eurot.

Majandamiseelarve

Majandamiseelarvesse laekub üüritulu summas 1 562 353 eurot kultuuriosakonna, haridusosakonna, linnavarade osakonna ja sotsiaalabi osakonna kaudu. Võrreldes 2013. a täpsustatud eelarvega kahanevad majandamiseelarve üüritulud 9%. Tulude prognoos on tehtud olemasolevaid pindasid ning 2013. a reaalset laekumist arvestades. 2013. a laekus esimest korda linna eelarvesse tulu eluruumide üüripindade kommunaalteenuste vahendamisest. Linna eelarves kajastuvad samas suuruses ka vastavad kulud. 2013. a eelarve prognoos on osutunud optimistlikuks ning 2014. a prognoosi on 2013. a reaalse laekumise alusel kohendatud allapoole. Üüritulud asutuste lõikes on toodud alljärgnevas tabelis.

1 090 000 eurot	Linnavarade osakond	
	490 000 eurot	Eluruumide üüripindade kommunaalteenustelt
	600 000 eurot	Mitteeluruumide üüripindade kommunaalteenustelt
452 620 eurot	Haridusosakond:	
	84 516 eurot	Gümnaasiumid;
	51 692 eurot	Põhikoolid;
	316 412 eurot	Kutsehariduskeskus,
9 483 eurot	Kultuuriosakond:	
	6 003 eurot	Huvialaasutused;
	2 200 eurot	Muuseumid,

		480 eurot Raamatukogu;
		800 eurot Tiigi Seltsimaja;
10 250 eurot	Sotsiaalabiosakond	Päevakeskus Tähtvere renditeenused.

1.1.2.4. Õiguste müük

Õiguste müügist laekub finantseerimiseelarvesse 69 000 eurot. Tulud jagunevad järgnevalt:

34 700 eurot	hoonestusõiguse seadmise tasud;	
34 300 eurot	kasutamisõiguse tasud, sh:	
		20 000 eurot maa rent,
		14 000 eurot reklaamipaigaldamise lubade müük,
		300 eurot tehnovõrgu ja -rajatiste tasu.

Hoonestusõiguse ning maa rendi alast tegevust korraldab linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond, reklaamipindade kasutamisõiguse alast tegevust arhitektuuri ja ehituse osakond ning kinnistute kasutamise alast tegevust linnamajanduse osakond. Võrreldes 2013. a täpsustatud eelarvega kahanevad tulud õiguste müügist 1%.

1.1.2.5. Muu toodete ja teenuste müük

Muust toodete ja teenuste müügist on kavandatud tulusid 101 900 eurot, millest 100 000 eurot laekub finantseerimiseelarvesse ja 1900 eurot Annelinna Gümnaasiumi majandamiseelarvesse. Finantseerimiseelarve tulude struktuur on järgmine:

38 122 eurot	kaevetööde hüvitustasu	Linnavalitsuse määrus nr 26 14.12.2010;
23 000 eurot	matuseteenused	linnamajanduse osakonna korraldus nr 468 30.09.2010,
22 000 eurot	loomade varjupaiga kasutamise tasu	Volikogu otsus nr 470 22.01.2009, teistelt omavalitsustelt;
12 782 eurot	A. Le Coq Tartu Õlletehasega sõlmitud reklaamilepingu käibemaks	Tartu linna ja A. Le Coq vahel on 14.02.2005 sõlmitud leping, mille alusel A. Le Coq tasub linnale spordihoone nime ja logo kasutamise ning spordihoones õlletehase reklaami ja toodangu müügi eest kokku 958 675 eurot (15 mln kr). Leping nr NL-191206TA 19.12.2006 alusel müüs Tartu linn nimetatud nõudeõiguse ASile Sampo Pank. Nõudele lisanduva käibemaksu deklareerimise kohustus on Tartu linnal. Leping kehtib kuni 15. jaanuarini 2019;
4 000 eurot	suuregabariidiliste veoste lubade tasu	Linnavalitsuse protokolliline otsus nr 4 16.01.2003.
96 eurot	muud tasud	Kavandatud linnakantselei eelarvesse.

1.1.3. Toetused

Põhitegevuse eelarvesse laekuvad sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks ning mittesihtotstarbelised toetused. Toetusi on planeeritud summas 32 369 831 eurot, sh finantseerimiseelarvesse 31 758 619 eurot ja majandamiseelarvesse 611 212 eurot. Toetused on eelarvesse planeeritud võttes aluseks Riigieelarve 2014. a eelarve eelnõud, sõlmitud lepinguid ning rahastamisotsuseid. Võrreldes 2013. a. kahanevad toetused 4%.

1.1.3.1. Toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud 7 566 335 eurot, millest enamus laekub finantseerimiseelarvesse.

Finantseerimiseelarvesse laekub riigilt tegevuskulude toetusi 6 955 123 euro ulatuses ehk 5% vähem kui 2013. a. Eelarvesse ei ole planeeritud keelehoolde-, matuse- ega ujumisõppe toetust vastavalt haridus- ja teadus-, sotsiaal- ning kultuuriministeeriumilt, mis eelmise aasta kestel eelarvesse lisandusid. Nimetatud toetused lisatakse 2014. a eelarvesse aasta jooksul, kui selgub kas ja täpselt

millises ulatuses neid riigi poolt rahastatakse. Eelarves olevatest toetustest väheneb õppelaenu kustutamiseks saadav toetus, kuna õppelaenu kustutamise vajadus väheneb. Tulude struktuur tuluallikate ja sihtotstarvete lõikes on järgmine:

6 522 469 eurot	Kutsehariduskeskuse põhitegevus	Haridus- ja Teadusministeerium;
139 734 eurot	õppelaenu kustutamine	Rahandusministeerium;
179 514 eurot	lapsehoiuteenus	Tartu Maavalitsus;
97 406 eurot	Linnaraamatukogule teavikute soetamine	Kultuuriministeerium;
16 000 eurot	Muinsuskaitse kulud	Kultuuriministeerium.

Summad täpsustuvad riigieelarve vastuvõtmisel ja riigi poolt vahendite jaotuse kinnitamisel.

Majandamiseelarve

Majandamiseelarvesse on kavandatud laekumisi tegevuskulude toetusteks 611 212 eurot, mis laekub rahastajatelt projektide toetusena. 2013. a jõuab lõpule Aardlapalu prügila sulgemise projekt, mistõttu on 2014. a toetuste summa 75% väiksem kui 2013. a, mil nimetatud projekti raames oli eelarvesse kavandatud 1 801 100 eurot. Osakondade lõikes jaotuvad toetused järgmiselt:

Summa	Osakond/summa	Projekti nimi
260 389 eurot	haridusosakond:	
	228 783 eurot	kutsehariduskeskus
	29 906 eurot	gümnaasiumid
	1 700 eurot	põhikoolid
119 709 eurot	linnamajanduse osakond:	
	22 200 eurot	Aardlapalu prügila järelhooldus
	10 144 eurot	GreenMan (Linnakeskkonna säästlik arendamine ja ruumiline planeerimine)
	10 384 eurot	Traffic (Eesti-Läti-Vene rahvusvaheliselt tähtsate transpordikoridoride logistika ja transiidivõime tõstmine)
	3 551 eurot	Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel
	35 095 eurot	Pleec (Planning for Energy Efficient Cities)
	19 335 eurot	More Baltic Biogas Buses
	19 000 eurot	Light in The City
177 582 eurot	linnavarade osakond	NL aegsete sõjaväelennujaama hoonete lammutamine
52 000 eurot	ettevõtluse osakond:	
	35 000 eurot	ETTBio (Effective Technology Transfer in Biotechnology)
	10 000 eurot	4D CITIES: Four drivers for cities: health, innovation, public-private cooperation & networking
	7 000 eurot	InnoFun (Funding Policies to bring Innovation to Finance/market/people)
1 532 eurot	kultuuriosakond	Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlik Lille Maja noortekeskuses.

Projektide sisu on täpsemalt avatud seletuskirja teise osa alguses välisprojektide ülevaates.

1.1.3.2. Mittesihtotstarbelised toetused

Mittesihtotstarbelisi toetusi on kavandatud summas 24 803 496 eurot. Toetused laekuvad linna finantseerimiseelarvesse riigieelarvest ja nende struktuur on järgmine:

4 416 624 eurot	tasandusfond lg 1
20 386 872 eurot	tasandusfond lg 2 (18 918 066 eurot hariduskulud ja 1 468 806 eurot sotsiaalkulud (toimetulekutoetus ja puudega laste hooldajatoetus))

Hariduskuludeks saadav toetus on täpsemalt lahti kirjutatud hariduse valdkonna seletuses punktis 2.8. Mittesihtotstarbeliste toetustena saadavad vahendid on eelarvesse kavandatud rahandusministeeriumi prognoosist lähtudes. Summad täpsustuvad riigieelarve kinnitamisel.

1.1.4. Muud tegevustulud

Muud tegevustulud summas 327 500 eurot koosnevad trahvidest, saastetasudest, vee erikasutustasust ja muudest ebatavalistest tuludest. Vahendid laekuvad peaaegu kõik finantseerimiseelarvesse, majandamiseelarvesse on kavandatud 500 eurot. Võrreldes 2013. a eelarvega kahanevad muud tegevustulud 3%.

1.1.4.1. Vee erikasutustasu

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

Vee erikasutustasu laekub finantseerimiseelarvesse summas 178 000 eurot ehk 42% enam kui 2013. a. Kasvu prognoosi aluseks on 2013. a hea laekumine. Keskkonnatasude seaduse §10 lg 1 kohaselt maksavad vee erikasutusõiguse tasu vee kasutajad, kes võtavad vett otse põhjaveest või veekogust erikasutuse korras. Tartu linnas on suurimaks selliseks vee kasutajaks AS Tartu Veevärk. Tulu laekub Maksuametile, kes vastavalt Keskkonnatasude seaduse §13 lg 2 järgi kannab 50% laekunud vahenditest vastava omavalitsuse eelarvesse (v.a juhul, kui vett võetakse piiriveekogust).

1.1.4.2. Trahvid

Laekumisi trahvidena on kavandatud linna finantseerimiseelarvesse summas 139 000 eurot, ehk 13% vähem kui 2013. a. Laekumine on planeeritud 2013. a reaalse tulu alusel. Trahvid laekuvad linnakantselei ja linnamajanduse osakonna kaudu, sh:

70 000 eurot parkimise viivistasu (linnamajanduse osakond)
69 000 eurot ühistranspordi ja heakorratrahvid (linnakantselei).

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

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

1.1.4.3. Saastetasud

Saastetasu jäätmete ladestamise eest laekub linna eelarvesse vastavalt keskkonnatasude seaduse § 15 lg 2 sätestatule. Linna eelarvesse laekub 75% 2009. a kehtinud saastetasumäära järgi arvutatud segaolmejäätmete ladestamise saastetasust. 2009. a saastetasu määr oli 10 eurot tonni kohta.

Laekumist saastetasudena on planeeritud finantseerimiseelarvesse summas 10 000 eurot. Võrreldes 2013. a eelarvega vähenevad saastetasud 75%. 2014. a eelarve prognoosimisel on eeldatud, et varem Aardlapalu prügilas ladestatud jäätmed viiakse Iru põletustehasesse või muudesse uutesse jäätmekäitluskeskustesse.

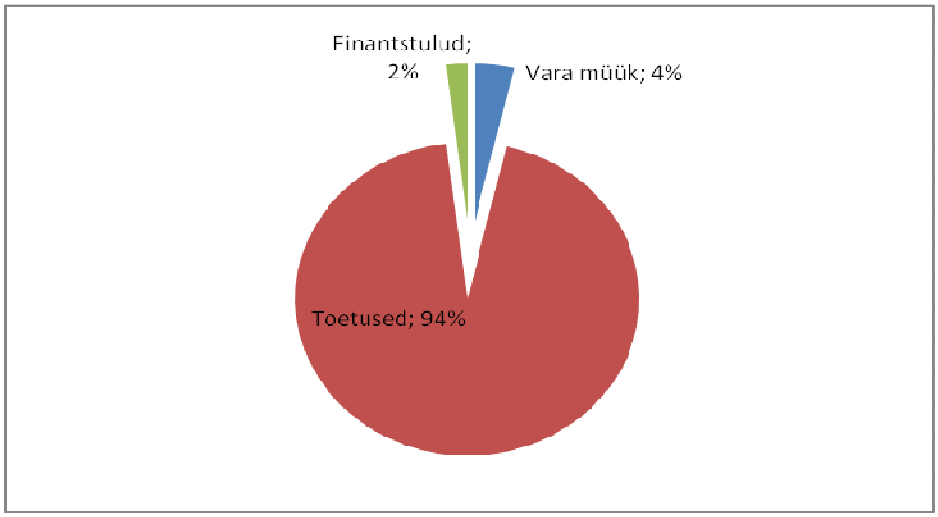
1.1.4.4. Muud ebatavalised tulud

500 eurot on kavandatud majandamiseelarvesse kindlustushüvitisena linnavarade osakonna kaudu.

1.2. INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD

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

Investeerimistegevuse tulude struktuur



Tartu linna investeerimistegevuse tulud 2012-2014

	2012 täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	Kasv %
Investeerimistegevuse tulud kokku	**13 102 728**	**30 264 354**	**17 591 439**	**-41,9%**
Tulud varadelt	286 065	519 119	640 230	23,3%
Maa müük	148 119	335 000	560 000	67,2%
Materiaalsete varade müük	137 946	184 119	80 230	-56,4%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	12 588 499	29 164 235	16 608 209	-43,1%
Finantstulud	228 164	581 000	343 000	-41,0%
Intressi- ja viivisetulud	28 164	31 000	11 000	-64,5%
Dividendid	200 000	550 000	332 000	-39,6%

Tuludest 2 023 230 eurot laekub finantseerimiseelarvesse ja 15 568 209 eurot majandamiseelarvesse.

Tartu linna investeerimistegevuse tulud eelarveliikide lõikes

	Finantseerimis-eelarve	Majandamis-eelarve
Investeerimistegevuse tulud kokku	**2 023 230**	**15 568 209**
Põhivara müük	640 230	0
Maa müük	560 000	0
Materiaalsete varade müük	80 230	0
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 040 000	15 568 209
Finantstulud	343 000	0
Intressi- ja viivisetulud	11 000	0
Dividendid	332 000	0

1.2.1. Tulud varadelt

Varadelt laekub finantseerimiseelarvesse 640 230 eurot ehk 23% enam kui 2013. a. Maa müüki on kavandatud 560 000 eurot ning materiaalsete varade müüki 80 230 eurot, millest 80 000 eurot moodustab kinnisvara müük ja 230 eurot linna asutuse Kalmistu matusetarvete müük.

1.2.2. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

Toetuseid põhivara soetuseks on eelarves 16 608 209 eurot.

Finantseerimiseelarve

Finantseerimiseelarvesse laekub riigilt 1 040 000 eurot kohalike teede toetust Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt. Kohalike teede toetus on planeeritud 2013. a tasemel ja laekub Teeseaduse §16 lg 4 alusel. Varasematel aastatel laekus eelarvesse ka Kultuuriministeeriumi toetus summas 127 823 eurot. Tartu linn võttis investeeringuteks 2006. a AB Svensk Exportkreditilt laenu, millest osa oli A. Le Coq SPORT spordimaja ehitamiseks. Kultuuriministeerium tasus osaliselt Tartu linnale spordimaja ehituseks võetud laenu maksed. Laenu tagastamise tähtaeg on 25.10.2013. Seetõttu 2014. a nimetatud toetust enam ei laeku.

Majandamiseelarve

Majandamiseelarvesse laekub 15 568 209 eurot projektide toetustena. Võrreldes 2013. a on toetusi kavandatud 45% vähem, kuna Idaringtee tööde maht on oluliselt väiksem. Summad investeeringuobjektide lõikes on järgmised:

11 000 000 eurot Tartu idapoolne ringtee;
2 500 000 eurot Nooruse 9 koolihoone;
1 172 000 eurot Sõpruse silla paadisadam;
621 499 eurot Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine;
237 510 eurot Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus;
37 200 eurot Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel.

Projektide sisu on täpsemalt avatud seletuskirja teise osa alguses välisprojektide ülevaates.

1.2.3. Finantstulud

Finantstulusid laekub finantseerimiseelarvesse 343 000 eurot.

1.2.3.1. Intressi- ja viivisetulud

Intressi- ja viivisetuludena on kavandatud 11 000 eurot, s h 5 000 eurot intressituluna linna kontsernikontolt. Linna kontsernikonto vahendeid paigutatakse vastavalt võimalustele tähtajalistesse deposiitidesse, samuti teenib linn kontsernikonto üleöödeposiitidelt. Kuna intressitase on madal ning linnal vabu rahalisi vahendeid vähe, siis on madal ka teenitav tulu. 6 000 eurot on kavandatud viivise tuludena laekumata üürilt.

1.2.3.2. Dividendid

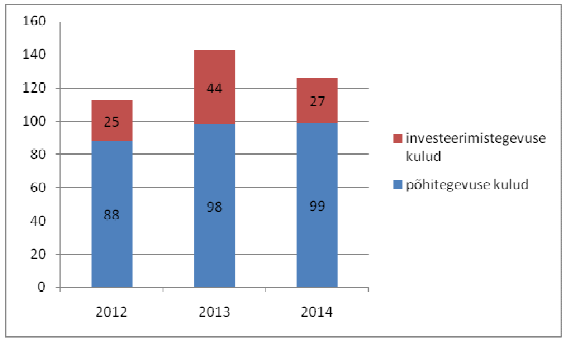
Kavandatud on 300 000 eurot ASlt Tartu Veevärgilt ning 32 000 eurot ASilt Tartu Turg.

2. KULUD V A L D K O N D A D E LÕIKES

(määruse Lisad 3 ja 4)

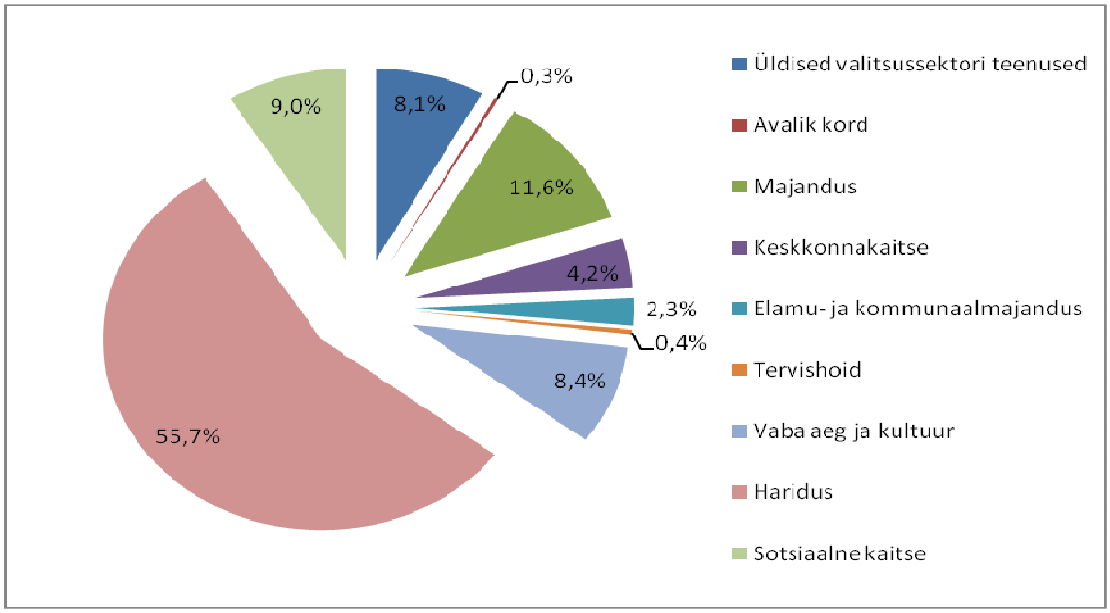
Linna eelarve kogumaht on 134 663 634 eurot, millest kulude eelarve on 125 842 104 eurot ehk 93% ja finantseerimistegevuse kulupoole eelarve 8 821 530 eurot ehk 7%. Kulud jagunevad põhitegevuse ja investeerimis-tegevuse kuludeks. Põhitegevuse kulud moodustavad 98 902 341 eurot ehk 79% ja investeerimistegevuse kulud 26 939 763 eurot ehk 21% kulude eelarvest. Põhitegevuse kulud on võrreldes 2013. a kasvanud 1% ning investeerimistegevuse kulud kahanenud 39%.

Kulude eelarve 2012-2014 (mln eurot)



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

Tartu linna 2014. a põhitegevuse kulude struktuur



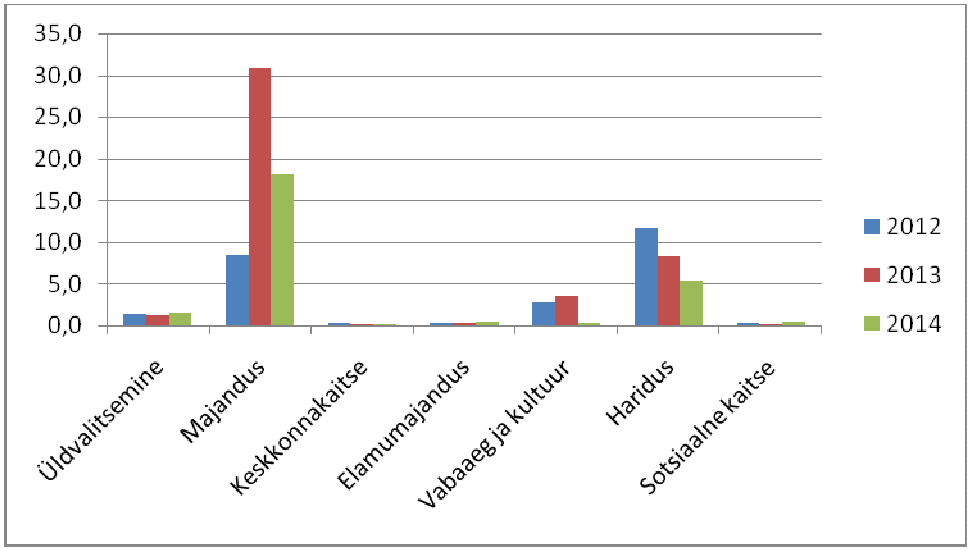
Põhitegevuse kulude muutused võrreldes 2013. a eelarve ning 2012. a tegelike kulutustega on esitatud alljärgnevas tabelis.

	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
Kokku põhitegevuse kulud	**87 629 772**	**98 013 817**	**98 902 341**	**0,9**
Üldised valitsussektori teenused	6 381 026	7 616 698	8 016 846	5,3
Avalik kord	282 564	273 206	271 689	-0,6
Majandus	10 608 512	12 100 624	11 447 524	-5,4
Keskkonnakaitse	4 395 819	5 720 949	4 137 533	-27,7
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 464 488	2 187 998	2 313 855	5,8
Tervishoid	409 144	421 608	404 327	-4,1
Vaba aeg ja kultuur	7 466 208	7 716 522	8 340 446	8,1
Haridus	48 585 977	53 369 843	55 080 616	3,2
Sotsiaalne kaitse	8 036 034	8 606 369	8 889 505	3,3

Linna põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja kulude vahe on 5 524 603 eurot.

Investeerimistegevuse kulude kahanemine tuleneb Tartu idapoolse ringtee ehitamise väiksemast mahust 2013. a võrreldes. 2014. a eelarves on idaringteele kavandatud 13 313 000 eurot, kuid aasta eest oli see peaaegu poole suurem. Idaringtee moodustab ligi 50% kõikidest investeerimistegevuse kuludest, mida iseloomustab ka alljärgneva joonise majanduse valdkonna suur osakaal.

Tartu linna 2012-2014. a investeerimistegevuse kulude struktuur (mln eurot)



Põhitegevuse kulud on esitatud määruse lisas 3 ja investeerimistegevuse kulud lisas 4. Finantseerimistegevuse kulud on esitatud lisas 5 ja nende seletus finantseerimistegevuse eelarveosas seletuskirja 4. osas.

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

Lõpliku eelarve võrdlus esialgsete taotlustega

Esialgsetes eelarve taotlustes olid põhitegevuse kulud kokku 102,4 miljonit eurot ja investeerimistegevuse kulud 49,1 miljonit eurot. Tulud olid ligikaudselt ning finantseerimistegevus täpselt käesoleva eelarve tasemel. Kulutuste soovid ületasid linna rahalisi võimalusi 25,9 miljoni euro võrra. Eelarve tasakaalustamise käigus toimus esitatud taotluste põhjalik analüüs nii põhitegevuse kui investeerimistegevuse kulude osas ning vajaduste prioriseerimine.

Esialgsetes taotlustes oli põhitegevuse kulude kasv sel hetkel kehtinud (seisuga 31.05.13) 2013. a eelarvega võrreldes 6,8%. Eelarve menetluse käigus vähendati 2014. a esialgseid taotlusi kokku 3,5 miljonit eurot, mistõttu on kasv 2013. a võrreldes 0,9%. Volikogule esitatud eelnõus on 2013. a eelarve summad esitatud seisuga 01.11.2013., tähendab koos II lisaeelarvega ja täiendavate sihtotstarbeliste vahendite laekumistega (eelarve on kasvanud 3 mln eurot võrreldes 31.05.2013 eelarvega).

Üldvalitsemiskuludes oli suur kasv linnakantseleil (295 540 eurot, mis põhiliselt seotud infotehnoloogia arenduskuludega ja kahe töötaja lisandumisega) ja sotsiaalabi osakonnas, kus kavandati 5uut ametikohta ja 10%-list palgatõusu. Taotlusi on vähendatud 113 176 eurot. Eelarve menetluse käigus otsustati rakendada sotsiaalabi osakonna uued töökohad lastekaitse - ja sotsiaalabi teenistustes alates septembrist 2014. a.

Majanduse valdkonnas oli suur kasv linnamajanduse osakonnal, kes kavandas juurde 490 000 eurot bussiveoteenusele, 350 000 eurot asfaltkattega tänavate jooksevremondiks, 67 000 eurot

jalgrattateede taristu loomiseks, 88 000 eurot liiklusohutusprogrammile. Kulusid kärbiti käesoleva aasta täpsustatud eelarve tasemele e 1 365 898 euro võrra. Kasvuks jäi 0,9%. Eelarvesse ei lülitatud ka linnavarade osakonna poolt esialgu kavandatud 500 000 eurot elektri- ja küttehinna reserviks, sest kulude kasvu olid oma eelarvetesse kavandanud kõik asutused.

Keskkonnakaitse kuludes oli küll üldkokkuvõttes kahanemine, kuid seda Aardlapalu sihtotstarbeliste vahendite arvel. Muid kulusid oli kasvatatud 33,5%, sh heitveekäitluseks küsiti enam 752 177 eurot ja oluliselt suurenesid kulud haljastusele – 244 829 eurot. Menetlemise käigus vähendati heitveekäitluse kulu käesoleva aasta tasemele.

Elamu-kommunaalkuludes oli kasv kavandatud 16,2% e 349 706 eurot ja seda põhiliselt tänavavalgustuse arvel. Taotlusi on vähendatud 196 390 eurot. Eelnõus on kulude kasvuks 5,8%. Vähendatud on kavandatavat elektrikulu. Kui arvestada käesoleval aastal elektrihinna reservist tänavavalgustusele eraldatud 322 000 eurot baasi sisse, siis on tegemist elektrikulu kahanemisega, mida võimaldab säästlikumate valgustite kasutuselevõtt. Linnavarade osakonna taotlust vähendati elamute hoolduskulude osas.

Vabaaeg ja kultuuri kuludes kavandati 10,9%-list kasvu, mis menetlemise käigus viidi 7,7%-le. Kultuuriosakond kavandas kultuuritöötajate palgatõusuks ligikaudu 20% sh asutuste juhtidel 10%. 180 000 eurot kavandati uutele projektidele, millest laulupidu 105 000 eurot. Menetlemise käigus vähendati kavandatud palgatõusu 5% võrra, ära jäid inventari uuendused, vähendati taotletud jooksevremondi kulusid, tegevustoetused jäeti 2013. a tasemele. Laulupeo eelarvet suurendati 50 000 euro võrra.

Hariduskulude kasvuks oli esialgses taotluses 8,2% e 4 245 090 eurot, mida on vähendatud 1 009 107 eurot. Haridusosakond oli kavandanud õpetaja abidele ja alampalga tõusu 11%, teistele 10%, asutustes jooksevremondi kulu 1,60 eurot/m². Lasteaedade ja koolide sihtotstarbeliselt rahastatud kulu jooksevremondile jäi arvestusega 1euro/m² (2013. a 0,64 eurot/ m²). Esitatud eelnõus on tõstetud koolieelsetes lasteasutustes juhtide ja pedagoogide töötasu alammäärasid 5% võrra ning õpetaja abide alammäärasid 11% võrra. Linna eelarvest finantseeritavate sotsiaalpedagoogide, psühholoogide, pikapäevarühma kasvatajate töötasu on tõstetud 5% ehk alammääraks on 2014. aastal arvestatud 767 eurot kuus (2013. a 730 eurot). Lasteaedade personalikulude kasvu vähendamise tõttu kaasnes toetuste vähendamine lastehoiule ja eralasteaedadele.

Sotsiaalse kaitse kulude esialgset kulu on kasvatatud 50 100 euro võrra, sh koalitsioonileppest tulenev toetus I klassi astujale 65 600 eurot. 10 000 eurot tegevustoetust hoolekandeasutustele jäi eelnõusse lülitamata.

Investeerimistegevuse kulude kasv oli esialgsetes taotlustes 3,5%. Kuna investeerimistegevuse tulude kasvuks võimalusi leida ei olnud võimalik, otsustati eelarve menetlemise käigus vähendada investeerimistegevuse kulusid 22,2 miljoni euro võrra, 26 ,9 miljoni euroni.

Välisprojektid

Tartu Linnavalitsuse välisprojektide teenistuse poolt koostatud statistika kohaselt on Tartu Linnavalitsuse erinevad osakonnad ja allasutused 2013. aastal (kuni eelarve koostamiseni) algatanud kokku 149 välisprojekti, millest 118 on saanud positiivse rahastamise otsuse, 20 ootab otsust ning 11 on finantseerija poolt tagasi lükatud.

Olulisemad investeeringuprojektid 2014. aasta eelarves on toodud allolevas tabelis.

Projekt	Omaosalus	Toetus	Kokku
Tartu idapoolse ringtee ehitamine	2 313 000	11 000 000	13 313 000
Nooruse 9 õppehoone	500 000	2 500 000	3 000 000
Sõpruse silla paadisadam	298 000	1 172 000	1 470 000
Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine	109 676	621 499	731 175
Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus	25 200	237 510	262 710
Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel	17 000	37 200	54 200

Jätkub Tartu idapoolse ringtee ehitamine. Ringtee ehitatakse linnasiseseks ringmagistraaliks, mis ühendab põhimaanteid ja mille funktsiooniks on põhitänav projektkiirusega 80 km/h. Projekti peamiseks eesmärgiks on ligipääsetavuse ja liiklusohutuse parandamine – kesklinna ülekoormuse vähendamine, keskkonna parandamine, Tartu äärealade sidumine, endise Raadi lennuvälja ümbruse jäätmaade kasutuselevõtt.
Seoses Tartu linna koolivõrgu ümberkorraldamisega rekonstrueeritakse Nooruse 9 õppehoone osaliselt Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumile, osaliselt Tartu Tamme Gümnaasiumi gümnaasiumiosale. Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamise projekti peamiseks tegevuseks 2014. aastal on piletiinfosüsteemi välja arendamine. Jätkatakse ka investeeringuid tänavavalgustusse. Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamise projekti raames korrastatakse Emajõe kallasradasid ning paigaldatakse istepingid, rajatakse kalastussild ja paigaldatakse infostendid harrastuskalastajatele.

Põhitegevuse eelarves on välisrahastust kavandatud järgmistele projektidele:

- GreenMan (Linnakeskkonna säästlik arendamine ja ruumiline planeerimine);
- Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel;
- PLEEC - Planning for energy efficient cities (Projekti eesmärgiks on arendada linnade võimekust säästva ja parema igapäevase elukeskkonna loomisel läbi uuenduslike energiasäästlike linnaplaneerimise meetodite ühise väljatöötamise);
- Rohkem biogaasibusse (Hübriidjõuallikaga biogaasibussid, keskkonnasäästliku sõidu mõõteseadmed bussidele, mobiilne biogaasi puhastusseade, „Baltic Biogas Bus“ jätkuprojekt);
- Light in The City (linnavalgustuse disainereid, partnereid ja huvirühmade esindajaid, linnaplaneerimise- ja kommunaalmajanduse spetsialiste, kohalikke elanikke jt kaasav kahepäevane üritus seminari, töötubade ja Guerrilla lightning üritusega);
- NL-aegsete sõjaväelennujaama hoonete lammutamine;
- ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology (Projekti peamiseks eesmärgiks on muuta efektiivsemaks tehnoloogiasiiret uurimisinstituutidest ja ülikoolidest biotehnoloogia valdkonnas. Läbi rahvusvahelise koostöö soovitakse suurendada tehnoloogiasiirde võimekust (sh spin-offide arv, litsentsitasude maht jms), mis omakorda avaldaks positiivset mõju kohalikule majanduskeskkonnale (sh tööhõive ja maksutulude kasv jne));
- 4D CITIES: Four drivers for cities: health, innovation, public-private cooperation & networking (Tervise- ja heaolutööstuse arendamine Tartus. Korraldatakse töötubasid ja

õppevisiite, partnerite seas parimate praktikate leidmine ja ülekanne);

- InnoFun - Funding Policies to bring Innovation to Finance/market/people (Projekti peamine eesmärk on parendada regionaalseid innovatsiooni rahastamist puudutavaid poliitikameetmeid, et innovatsiooni toetamise protsess oleks võimalikult efektiivne.);
- Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlik Lille Maja noortekeskuses (Prantsusmaalt tuleb vabatahtlik Lille Maja noortekeskusesse ja õpetab siinsetele noortele Prantsusmaa kultuuri läbi muusika ja kunsti; korraldatakse teemaõhtuid);
- Traffic (Eesti-Läti-Vene rahvusvaheliselt tähtsate strateegiliste transpordikoridoride logistika ja transiidivõime suurendamine)
- Haridusvaldkonna projektid.

Investeeringuprojektidest on ülevaade ka seletuskirja punktis 1.2.2 ning põhitegevusega seotud projektidest punktis 1.1.3.1. Samuti on projektide tegevustest ülevaade vastava osakonna kulude juures eelarve seletuskirja kolmandas osas.

2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Üldisteks valitsussektori teenuste kuludeks on eelarves planeeritud 9 523 538 eurot, millest põhitegevuse kuludeks 8 016 846 eurot (sh reservfond 600 000 eurot) ja investeerimistegevuse kuludeks 1 506 692 eurot. 2013. a võrreldes kasvavad põhitegevuse kulud 5% ja investeerimistegevuse kulud 25%. Üldiste valitsussektori teenuste tegevusala alla kuulub ka 8 821 530 euro ulatuses finantseerimistegevuse kulusid, mida kajastatakse põhjalikumalt eraldi finantseerimistegevuse eelarveosas. Alates 2012. a kuuluvad finantskulud investeerimistegevuse eelarveossa, varasemalt kajastusid need põhitegevuse eelarveosas.

Põhitegevuse kulud

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

Üldised valitsussektori teenused vahendite kasutajate lõikes 2012-2014

Raha kasutaja	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasv %
Põhitegevuse kulud	**6 381 026**	**7 616 698**	**8 016 846**	**5,3**
Linnavolikogu kantselei	278 620	315 438	321 008	1,8
Linnakantselei	1 777 682	1 846 345	2 025 879	9,7
Arhitektuuri ja ehituse osakond	316 463	349 103	357 593	2,4
Avalike suhete osakond	416 974	423 245	440 726	4,1
Ettevõtluse osakond	189 708	207 437	212 427	2,4
Haridusosakond	564 092	233 639	264 357	13,1
Kultuuriosakond	200 895	192 119	224 833	17,0
Tervishoiuosakond	61 024	64 713	75 379	16,5
Linnamajanduse osakond	539 445	484 637	532 426	9,9
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	407 134	461 161	472 235	2,4
Linnavarade osakond	680 755	766 440	791 387	3,3
Rahandusosakond	280 503	1 608 127	1 522 021	-5,4
Sotsiaalabi osakond	667 731	664 294	776 575	16,9

Ülaltoodud tabelis on rahandusosakonna eelarvesse kavandatud reservfond, mis aasta jooksul vastavalt eraldamistele valdkondade lõikes kuludesse jaotatakse. Reservfondi vahendid on planeeritud ettenägematute kulutuste katmiseks. Reservfond on kavandatud eelmise aasta mahus 600 000 eurot.

Vahendid õppelaenude kustutamiseks (2014. a 139 734 eurot) on eelarvesse kavandatud rahandusosakonnale, kust need aasta jooksul osakondade ja allasutuste vahel vastavalt tekkinud vajadustele ära jaotatakse. Ülaltoodud põhjuste tõttu on rahandusosakonna summad aastati erinevad.

2013. a hakkas Tartu Linnavalitsuses kehtima struktuurimuudatus, millega varem linnavalitsuse osakondade raamatupidamisteenistuste koosseisudesse kuulunud raamatupidajad koondusid rahandusosakonna raamatupidamisteenistusse. Ümberkorralduse eesmärgiks oli raamatupidamise efektiivsemaks muutmine ning saadavate andmete kvaliteedi parandamine. Seetõttu on rahandusosakonna 2013-2014. a eelarve oluliselt suurem kui varasematel aastatel. Põhiosa raamatupidajatest liikus rahandusosakonna koosseisu haridusosakonnast, mistõttu vähenes kõige enam haridusosakonna eelarve.

Võrreldes 2013. a on üldvalitsemise põhitegevuse kulud kasvanud 5,4%. Kuna uus Avaliku teenistuse seadus ei võimalda enam staažist tulenevaid lisapuhkusepäevi, kompenseeritakse need teenistujatele

palgalisana. Pärast uue võimukoalitsiooni moodustamist otsustati suurendada linnavalitsuse koosseisu ühe abilinnapea ametikoha võrra. Nendel põhjustel on personalikulud 4,3% suuremad kui 2013. a. Uue Avaliku teenistuse seaduse alusel on paljud varasemad ametnikud nüüd töötajad. Nimetatud muudatus jõustus 2013. a jooksul ning seetõttu on personalikulude jaotuses toimunud olulised muudatused ametnike töötasu ning töötajate töötasu klassifikaatorite vahel. Seletuskirja kolmandas osas osakondade lõikes toodud kulude juures nimetatud muudatust iga osakonna juures eraldi enam ei rõhutata. Majandamiskulude kasv tuleneb infotehnoloogiakulude suurenemisest, mis on täpsemalt lahti kirjutatud linnakantselei eelarve seletuses punktis 3.2. Muude kuludena on 2013. ja 2014. a eelarves reservfond, mis 2012. a eelarve täitmise veerus on juba erinevate valdkondade koosseisus vastavalt tegelikele reservfondi eraldistele.

Üldiste valitsussektori teenuste põhitegevuse kulud kululiikide lõikes 2012-2014

Kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/ 2013 kasv %
kokku	**6 381 026**	**7 616 698**	**8 016 846**	**5,3**
personalikulud	4 798 606	5 469 269	5 703 471	4,3
majandamiskulud	1 479 704	1 454 124	1 633 168	12,3
muud kulud	25 916	622 482	604 600	-2,9
toetused	76 800	70 823	75 607	6,8

Üldiste valitsussektori teenuste valdkonna eelarves on linnavalitsuses ametikohti kokku 298,4 ning volikogu kantseleis 5,45. Kavandatud on volikogu kantselei koosseisu suurendamine 0,25 ametikoha võrra. Volikogus on 49 volinikku, kelle tasud on samuti üldiste valitsussektori teenuste koosseisus.

Tegevusalade lõikes on üldvalitsemise kulud toodud alljärgnevas tabelis. Linnavalitsuse tegevusala kasv tuleneb põhiliselt ülaltoodud personalikulude kasvust, ühistegevuse kulud olid 2013. a suuremad valimiste korraldamise tõttu. Õppelaenu kustutamise kulud vähenevad ametnike õppelaenu summade vähenemise tõttu.

	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasv %
kokku	**6 381 026**	**7 616 698**	**8 016 846**	**5,3**
volikogu	278 620	315 438	321 008	1,8
linnavalitsus	5 758 507	6 031 851	6 580 173	9,1
reservfond	0	600 000	600 000	0,0
muud teenused	20 240	45 000	38 830	-13,7
ühistegevus	323 659	402 409	337 101	-16,2
õppelaenu kustutamine	0	222 000	139 734	-37,1

Investeerimistegevuse kulud

Investeerimistegevuse kulud 1 506 692 eurot jagunevad järgmiselt.

986 000 eurot	Laenude intressikulu ja korraldustasud	rahandusosakond
347 843 eurot	Riigi Kinnisvara ASile intressi- ja käibemaksu kulu (H. Masingu Kool, J. Poska Gümnaasium)	haridusosakond
140 000 eurot	Kaasava eelarve investeeringud	rahandusosakond
30 000 eurot	Linnavalitsuse serverite parendamine	linnakantselei
1 499 eurot	Raamatukogu väikebussi liisingu intressikulu	kultuuriosakond
1 350 eurot	Maarja Kooli bussi kapitaliliisingu intressikulu	haridusosakond

Tabelis esitatud intressikuludele vastavad põhiosa maksed kuuluvad finantseerimistegevuse eelarvesse ja on esitatud määruse lisas 5 ning seletuskirja 4. osas. Kulud rahastatakse finantseerimiseelarvest.

2.2. AVALIK KORD

Eelarve kavandamisel on lähtutud arengukavalistest ülesannetest: elanike teadlikkuse tõstmine kuritegevuse riskidest ja võimalustest ohtude vältimiseks ning ennetamiseks koostöös vabaühendustega, politsei ja päästeametiga ning Tartu linna kriisireguleerimise plaani koostamine ja iga-aastane täiendamine ning kriisireguleerimise plaani alusel elanike teavitamine võimalikest ohtudest. Linn toetab jätkuvalt mittetulundusühenduste aktiivsust linnakodanike eneseabi korraldamisel ning abipolitseinike rakendamist patrullteenistuses, mis aitab kaasa linna turvalisuse suurendamisele.
Linna finantseerimiseelarvest suunatakse linna avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks 271 689 eurot. Kulud kahanevad võrreldes 2013. aastaga 0,6%.

Avaliku korra kulud tegevusalade lõikes 2012-2014

Tegevusala	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/ 2013 kasvu %
Avalik kord kokku	**282 564**	**273 206**	**271 689**	**-0,6**
politsei	29 905	28 185	28 185	0,0
muu avalik kord	252 659	245 021	243 504	-0,6

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

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

220 848 eurot linnakantseleile menetlusteenistuse ülalpidamiskuludeks. Eelarve väheneb, kuna 2013. a oli kasutada 3514 eurot projekti „Tartu LV väärteomenetlejate ja Tartu MV järelvalvespetsialistide täiendkoolitus“ teostamiseks;

11 056 eurot MTÜle Naabrusvalve Keskus kogukonna turvalisuse tagamise toetuseks;

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

Avaliku korra kulud kululiikide lõikes 2012-2014

kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/ 2013 kasvu %
Avalik kord	**282 564**	**273 206**	**271 689**	**-0,6**
personalikulud	177 333	182 173	183 231	0,6
majandamiskulud	52 544	43 792	41 217	-5,9
toetused	52 687	47 241	47 241	0

Avaliku korra kulusid finantseeritakse kolme struktuuriüksuse kaudu:

Avaliku korra kulud kasutajate lõikes 2012-2014

struktuuriüksus	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/ 2013 kasvu %
Avalik kord	**282 564**	**273 206**	**271 689**	**-0,6**
Linnakantselei	227 135	222 365	220 848	-0,7
Linnamajanduse osakond	12 742	11 600	11 600	0,0
Rahandusosakond	42 687	39 241	39 241	0,0

2.3. MAJANDUS

Majanduse valdkonna prioriteedid on elukeskkonna atraktiivsuse suurendamine, sh elujõulise kesklinna kavandamine. Tihendatakse koostööd lähivaldadega linna piire ületavate planeeringute koostamisel. Prioriteetideks on ka ettevõtlusaktiivsuse tõstmine, kõrgema lisandväärtusega tootmise arendamine, ettevõtjate ja teadlaste koostöö, loomeettevõtlus, taristu arendamine ja taastuvenergia kasutusprintsiipide väljatöötamine ja rakendamine nii elamumajanduses kui transpordisektoris.
Ettevõtluslinna strateegiliste eesmärkide saavutamisel on oluline roll Tartus tegutsevatel ettevõtluse tugistruktuuridel ja ülikoolidel. Toetatakse SA Tartu Teaduspargi, SA Tartu Ärinõuandla ja SA Tartu Loomemajanduskeskuse tegevust.

Majanduse valdkonna kuludeks on linna eelarves ette nähtud kokku 29 675 470 eurot, sh põhitegevuse kuludeks 11 447 524 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 18 182 946 eurot.

Majanduse valdkonna kulud vahendite kasutajate lõikes

Raha kasutaja	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
Majandus kokku	**19 124 732**	**42 999 245**	**29 675 470**	**-31,0**
Põhitegevuse kulud	**10 608 512**	**12 100 624**	**11 447 524**	**-5,4**
Linnakantselei	243 683	27 250	27 250	0,0
Arhitektuuri ja ehituse osakond	33 680	46 796	46 079	-1,5
Avalike suhete osakond	197 894	240 804	183 264	-23,9
Ettevõtluse osakond	208 239	260 064	265 451	2,1
Linnamajanduse osakond	8 660 741	9 334 339	9 302 034	-0,3
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	195 131	360 364	329 928	-8,4
Linnavarade osakond	993 819	1 831 007	1 293 518	-29,4
Rahandusosakond	75 325	0	0	x
Investeerimistegevuse kulud	**8 516 220**	**30 898 621**	**18 227 946**	**-41,0**
Ettevõtluse osakond	63 912	88 000	85 000	-3,4
Linnamajanduse osakond	7 945 639	30 386 874	16 496 946	-45,7
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	72 000	50 000	0	-100,0
Linnavarade osakond	434 669	373 747	1 646 000	340,4

Võrreldes 2013. a täpsustatud eelarvega on põhitegevuskulud vähenenud kokku 653 100 eurot ja investeerimiskulud 12 670 675 eurot.

Majanduse valdkonna põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2012-2014

tegevusala	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
Majandus	**10 608 512**	**12 100 624**	**11 447 524**	**-5,4**
maakorraldus	62 102	142 500	169 848	19,2
linna teed ja tänavad	856 360	1 226 454	951 805	-22,4
liikluskorraldus	436 399	516 792	625 278	21,0
transpordikorraldus	7 367 982	7 545 500	7 687 547	1,9
õhutransport	31 956	31 956	31 956	0,0
turism	165 938	208 848	151 308	-27,6
üldmajanduslikud arendusprojektid	478 263	366 907	364 105	-0,8
territoriaalne planeerimine	133 029	217 864	160 080	-26,5

tegevusala	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
arhitektuur	12 066	30 651	24 689	-19,5
muu majandus	1 064 417	1 813 152	1 280 908	-29,4

Põhitegevuse kuludes on olulisemad muutused:

-633 000 eurot 2013. a majanduse põhitegevuskuludesse on lülitatud elektri- ja küttehinna kallinemise reserv 633 000 euro ulatuses, mis 2014. a eelarves on kavandatud erinevate asutuste ja tegevusalade eelarvetesse;

-274 649 eurot teede ja tänavate korrashoiule eraldati vahendeid 2013. a esialgsest eelarvest 229 751 eurot enam, kuid eelarveaasta jooksul oli võimalus suurendada asfaltkattega tänavate jooksevremondi mahtu. Samasugust mahtu aga ei võimalda 2014. a eelarve üldmaht.

142 047 eurot kulud transpordikorraldusele on kavandatud lähtudes bussiveo teenuse lepingust. Teenust osutab perioodil 01.01.2011 – 30.06.2017 AS SEBE. 2013. a eelarvet vähendati seoses bussiveo kilomeetri hinda mõjutava hinnaindeksi langusega.

108 486 eurot kasvavad kulud liikluskorraldusele, et viia ellu liiklusohutusprogrammi rakendusplaani 2011-2015 meetmed.

Majanduse valdkonna tegevuskulusid rahastatakse 93,6% ulatuses finantseerimiseelarvest ja 6,4% ulatuses majandamiseelarvest. Suurim sihtotstarbeline tulu-kulu (600 000 eurot) on linnavarade osakonna poolt mitteeluruumide rendipindade kommunaalteenuste vahendamisest. Erinevatele projektidele on rahastuse saanud ettevõtluse ja linnamajanduse osakonnad.

Majanduse valdkonna põhitegevuse kulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

valdkonna ja tegevusala nimetus	finantseerimis-eelarve	majandamiseelarve		2014 kokku
		omatulude eelarve	sihtfinantsee-rimiseelarve	
Majandus	**10 717 710**	**13 000**	**716 814**	**11 447 524**
maakorraldus	169 848	0	0	169 848
linna teed ja tänavad	951 805	0	0	951 805
liikluskorraldus	614 894	0	10 384	625 278
transpordikorraldus	7 668 212	0	19 335	7 687 547
õhutransport	31 956	0	0	31 956
turism	151 308	0	0	151 308
üldmajanduslikud arendusprojektid	264 010	13 000	87 095	364 105
territoriaalne planeerimine	160 080	0	0	160 080
arhitektuur	24 689	0	0	24 689
muu majandus	680 908	0	600 000	1 280 908

Majanduse valdkonna tegevuskuludest moodustavad majandamiskulud 93,9%, sellest omakorda bussiveoteenuse ost 69,6% e 7 484 500 eurot. Personalikulud on seotud projektide juhtimisega ja tööde teostamisega töövõtulepingute alusel.

Majanduse valdkonna põhitegevuse kulud kululiikide lõikes

raha kasutaja / kululiik	personali-kulud	majandamis-kulud	muud kulud	toetused	K o k k u
Majandus	**108 222**	**10 746 691**	**220 282**	**372 329**	**11 447 524**
Linnakantselei	0	0	0	27 250	**27 250**
Arhitektuuri ja ehituse osakond	0	28 279	0	17 800	**46 079**
Avalike suhete osakond	0	0	0	183 264	**183 264**
Ettevõtluse osakond	52 636	105 676	0	107 139	**265 451**
Linnamajanduse osakond	35 218	9 266 816	0	0	**9 302 034**
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	20 368	308 060	1 500	0	**329 928**
Linnavarade osakond	0	1 037 860	218 782	36 876	**1 293 518**

Investeerimistegevuse kulud 18 227 946 eurot

Majanduse investeeringud (vt objektiti määruse lisa 4) moodustavad linna investeeringute mahust 67,7%. Majanduse investeeringutest on aastaid järjekindlalt investeeritud kõige rohkem linna teede- ja tänavatevõrgu arendusse. 2014. a mahukaim objekt on Tartu idapoolse ringtee projekteerimine ja ehitamine summas 13 313 000 eurot.

Jalg- ja jalgrattateede rekonstrueerimise (200 000 eurot), tänavate ülekatete ja pindamiste (650 000 eurot) ja kruusakattega tänavate tolmuvaba kattega katmise (64 000 eurot) objektide osas tehakse valik vastavalt hangete pakkumiste tulemustele allpool esitatud tänavate valimikust:

jalg- ja jalgrattateed	Ülikooli (Poe – Raekoda), Teguri (Tähe – Forseliuse), Lai-Jakobi ülekäigurada, Annelinna kõnniteed, Paju (Uus – Jaama), Staadioni, Põhja pst ning Hipodroomi, Kasesalu, Triigi ja Pallase kõnniteede projekteerimine;
tänavate ülekatted ja pindamised	Riia (Võidu sild – Ülikooli), Lammi (Idaring – Mõisavahe), Kesk (Lootuse – Sõbra), Aardla (Riia – Ringtee), Ravila (Viljandi mnt – Ilmatsalu - linna piir), Nurme (Puiestee – Kruusamäe), Põhja pst (Jaama – Lääne), Hipodroomi (Salutähe – linna piir), Fr. Tuglase (Fr. R. Kreutzwaldi – Herne), Tähtvere;
kruusakattega tänavad	Sepavälja (Sepa – Alasi ja Võru – Sepavälja), Sarapuu, Ranna pst (Lõkketule – Talutare), Lubja (Ujula – Emajõgi), Liiva (Ujula – Emajõgi), Sarapuu, Jänese (Mäe – Roosi).

Majanduse (põhi- ja investeerimistegevuse) kulud raha kasutajate ja tegevusalade lõikes

	kokku, sh	linnakantselei	arhitektuuri- ja ehituse osakond	avalike suhete osakond	ettevõtluse osakond	linnamajanduse osakond	linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	linnavarade osakond
Majandus	**29 675 470**	**27 250**	**46 079**	**183 264**	**350 451**	**25 798 980**	**329 928**	**2 939 518**
maakorraldus	169 848	0	0	0	0	0	169 848	0
linna teed ja tänavad	16 717 576	0	0	0	0	16 717 576	0	0
liikluskorraldus	625 278	0	0	0	0	625 278	0	0
transpordikorraldus	8 418 722	0	0	0	0	8 418 722	0	0
õhutransport	31 956	0	0	31 956	0	0	0	0
turism	151 308	0	0	151 308	0	0	0	0
üldmajanduslikud arendusprojektid	449 105	27 250	0	0	350 451	37 404	0	34 000
territoriaalne planeerimine	160 080	0	0	0	0	0	160 080	0
arhitektuur	24 689	0	24 689	0	0	0	0	0
muu majandus	1 411 908	0	21 390	0	0	0	0	1 435 518
veetransport	1 470 000	0	0	0	0	0	0	1 470 000

2.4. KESKKONNAKAITSE

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

Keskkonnakaitse kuludeks on linna eelarvesse linnamajanduse osakonna käsutusse kavandatud kokku 4 344 733 eurot, sh põhitegevuse kuludeks 4 137 533 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 207 200 eurot. 2013. a suunati kuludesse Aardlapalu prügila sulgemiseks ja järelhoolduseks saadud toetused ja aastate jooksul kogutud vahendid summas 2 025 700 eurot, 2014. aastasse kavandatakse järelhoolduseks 166 800 eurot, millest tuleneb keskkonnakaitse kulude 25,7%-line vähenemine.

Keskkonnakaitse kulud tegevusalade lõikes

Tegevusala	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
Keskkonnakaitse	**4 671 088**	**5 843 999**	**4 344 733**	**-25,7**
jäätmekäitlus	924 955	2 145 847	326 072	**-84,8**
prügivedu	68 247	71 346	71 346	**0,0**
tänavate puhastus	2 705 932	2 747 025	2 772 245	**0,9**
heitveekäitlus	127 823	127 823	139 823	**9,4**
haljastus	796 704	706 449	945 487	**33,8**
muu keskkonnakaitse	47 427	45 509	89 760	**97,2**

Kulude kasvu põhjused on:

12 000 eurot heitveekäitluses on kavandatud hüdrantide rajamine;

239 038 eurot haljastuse kulude kasv tuleneb põhiliselt haljastute aastaringse hoolduse pikaajalisest lepingust, 21 550 eurot kasvavad investeerimiskulud, 15 000 eurot on kavandatud Anne kanali veereostuse allikate tuvastamiseks ja veidi on kasvu (+ 6133 eurot) linna supelrandade hoolduskuludeks;

44 251 eurot muu keskkonnakaitsekulude kasv on seotud projektiga „Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel“ ja linnale uue jäätmekava koostamisega.

Keskkonnakaitse põhitegevuse kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 3 934 838 eurot e 95,1% valdkonna kuludest ja majandamiseelarvest 202 695 eurot.

Keskkonnakaitse põhitegevuskulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

valdkonna ja tegevusala nimetus	finantseerimis-eelarve	majandamiseelarve		2014 kokku
		omatulude eelarve	sihtfinantsee-rimiseelarve	
Keskkonnakaitse	**3 934 838**	**0**	**202 695**	**4 137 533**
jäätmekäitlus	105 072	0	189 000	294 072
prügivedu	71 346	0	0	71 346
tänavate puhastus	2 772 245	0	0	2 772 245
heitveekäitlus	127 823	0	0	127 823
haljastus	826 343	0	10 144	836 487
muu keskkonnakaitse	32 009	0	3 551	35 560

Investeerimistegevuse kulud keskkonnakaitsele 207 200 eurot (võrreldes 2013. a eelarvega kasv 68,4%) moodustavad linna investeeringute mahust 0,8% ja on kavandatud:

64 000 eurot mänguväljaku rajamiseks;
54 200 eurot projektiga „Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel“ kaasnevad investeerimiskulud;
32 000 eurot toetus korteriühistutele jäätmemajade rajamiseks, sügavkogumismahutite paigaldamiseks;
30 000 eurot Toomemäe pargi treppide ja kõnniteede remondiks (turismimarsruudi heakorrastamine);
15 000 eurot Anne kanali tualettide projekteerimiseks;
12 000 eurot 20 uue hüdrandi rajamiseks.

Linna keskkonnakaitse kuludest moodustavad majandamiskulud 93,2% ja sellest omakorda rajatiste korrashoid 3 992 800 eurot e 98,6%.

Keskkonnakaitse kulud kululiikide lõikes

kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
Keskkonnakaitse	**4 671 088**	**5 843 999**	**4 344 733**	**-25,7**
personalikulud	1 629	34 362	13 445	-60,9
majandamiskulud	3 887 975	5 620 851	4 049 647	-28,0
muud kulud	1 394	703	0	-100,0
investeerimiskulud	702 545	123 050	207 200	68,4
toetused	77 545	65 033	74 441	14,5

2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Säästva elamumajanduse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamisel lähtutakse riiklikest arengudokumentidest tulenevatest eesmärkidest ja kohalikule omavalitsusele pandud ülesannetest. Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks on linna eelarvesse kavandatud 2 835 965 eurot 13,7%-lise kasvuga, sh põhitegevuse kuludeks 2 313 855 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 522 110 eurot.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud rahade kasutajate lõikes (eurodes)

Raha kasutaja	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	**1 826 241**	**2 494 498**	**2 835 965**	**13,7**
Põhitegevuskulud	**1 464 488**	**2 187 998**	**2 313 855**	**5,8**
Linnamajanduse osakond	1 344 759	1 336 115	1 510 923	13,1
Linnavarade osakond	118 387	851 500	802 932	-5,7
Sotsiaalabi osakond	1 342	383	0	-100,0
Investeerimistegevuse kulud	**361 753**	**306 500**	**522 110**	**70,3**
Linnamajanduse osakond	115 425	106 500	402 110	277,6
Linnavarade osakond	246 328	200 000	120 000	-40,0

Põhitegevuskulude kavandamisel on arvestatud kasvu põhiliselt tänavavalgustusele:

125 000 eurot kasvavad kulud elektrile;

15 200 eurot kasvavad kulud seoses projektiga „Light on the City“, mida viiakse ellu Euroopa Liidu rahalisel toel ja koostöös LUCI-ga (Lighting Urban Community International).

Investeerimiskulud on kasvanud 262 710 eurot seoses projektiga „Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus I“, mida rahastab SA Keskkonninvesteeringute Keskus 237 510 euro ulatuses.

Põhitegevuse kulud

Tegevusala	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
Elamu- ja kommunaalmajandus	**1 464 488**	**2 187 998**	**2 313 855**	**5,8**
elamumajanduse arendamine	118 387	851 500	802 932	-5,7
veevarustus	3 451	3 600	3 600	0,0
tänavavalgustus	854 435	811 482	973 399	20,0
kalmistud	324 074	352 633	365 524	3,7
hulkuvate loomadega seotud tegevus	160 263	168 400	168 400	0,0
muud kulud	3 878	383	0	-100,0

Linn võttis linna eluruumide haldamise ja hooldamise Tartu Elamuhalduse AS-lt üle 2013. aastal. Elamumajanduse arendamise 2014. a eelarvesse on kavandatud laekumised kommunaalteenuste eest vastavalt 2013. a loodetavale täitmisele, mis on kinnitatud eelarvest väiksem.

Kalmistute eelarves kavandatakse kasvu kalmistute korrashoiuteenuse ostuks, elektrikuludeks ja Raadi kalmistu majandushoovi sillutustööde lõpetamiseks.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud kuluartiklite lõikes (eurodes)

raha kasutaja / kululiik	personali-kulud	majandamis-kulud	toetused	K o k k u
Elamu- ja kommunaalmajandus	**213 373**	**2 089 982**	**10 500**	**2 313 855**
Linnamajanduse osakond	213 373	1 296 400	1 150	**1 510 923**
Linnavarade osakond	0	793 582	9 350	**802 932**

Põhitegevuse kuludest moodustavad majandamiskulud 90,3%, millest omakorda linna tänavate ja haljastute valgustuse elekter 34,5% e 720 000 eurot.

Investeerimistegevuse kulud 522 110 eurot on kavandatud järgmistele objektidele:

262 710 eurot	projekti „Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus I“ käigus paigaldatakse 450 säästlikku, kontrolleritega varustatud LED tehnoloogial põhinevat valgustit;
60 000 eurot	linnale kuuluvate korterite remont;
60 000 eurot	linnale kuuluvate elamute remont;
55 000 eurot	olemasolevate valgustite asendamine LED ja säästuseadmetega valgustitega täiendavalt projektis kavandatule;
30 000 eurot	õhuliinide rekonstrueerimine koostöös Elektrilevi OÜ-ga;
18 000 eurot	ohtlike tänavavalgustusmastide vahetus;
12 000 eurot	amortiseerunud telemeetriaseadmete väljavahetamine;
10 000 eurot	Raadi kalmistu kontorihoone remont;
4 400 eurot	Ropka mänguväljaku valgustus;
3 500 eurot	Raadi kalmistu aia remont;
3 500 eurot	Asutusele Kalmistu murutraktori soetamine;
3 000 eurot	Tuigo kalmistule uue salvkaevu ehitus.

2.6. TERVISHOID

Tervishoiualased arengukavalised eesmärgid on **esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ja tervist väärtustava eluhoiaku kujundamine ja elanike terviseteadlikkuse tõstmine**, sh alko- ja narkoennetuse edendamine, mille saavutamiseks on eelarvesse planeeritud toetus laste ja noorte tervishoiuteenustele ning tervist edendavatele projektidele, toetused esmatasandi tervishoiule, hooldusravi teenusele, koduõendusteenusele ja ravikindlustuseta tartlaste ravikulude katmisele. Jätkuvalt toetatakse hooldusravi kohtade arendamist, esmatasandi tervishoidu nii teenuste arendamisel kui ka perearstide rolli tugevdamisel haiguste ennetamisel ja elanike põetus- ja hooldusvajaduste hindamisel.

Linna eelarvest finantseeritakse tervishoiu korraldamist summas 404 327 eurot.
Linna 2014. a eelarvesse on kavandatud tervishoiuteenuste toetamine võrreldes 2013. a eelarvega 4,1%-lise vähenemisega:

- finantseerimiseelarve kasvab 1500 eurot, mis suunatakse erinevate projektide toetamiseks ja tervishoiu ürituste korraldamiseks;
- majandamiseelarvesse 2014. a kulusid ei kavandata. Vähenemine avalikes tervishoiuteenustes ja muudes tervishoiukuludes on 17 281 eurot, mis laekusid tervishoiuosakonnale 2013. a sihtotstarbeliselt erinevate projektide rahastamiseks ja konverentsi osalustasudena.

Tervishoid tegevusalade lõikes

Tegevusala	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
Tervishoid	**409 144**	**421 608**	**404 327**	**-4,1**
meditsiinitooted	22 369	22 369	22 369	0,0
üldmeditsiiniteenused	70 852	77 916	77 916	0,0
hooldusravi	261 248	267 300	267 300	0,0
avalikud tervishoiu teenused	50 500	46 108	36 742	-20,3
muu tervishoid	4 175	7 915	0	-100,0

2014. a **põhitegevuse kuludest** kasutatakse 327 250 eurot majandamiskuludeks (meditsiiniteenuse ost ja muud meditsiinikulud, koolituskulud, ürituste korralduskulud) ja 77 077 eurot toetusteks.

Tervishoiukulud kululiikide lõikes 2012-2014

Kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
Tervishoid	**409 144**	**421 608**	**404 327**	**-4,1**
personalikulud	7 464	11 858	0	-100,0
majandamiskulud	324 365	333 406	327 250	-1,8
toetused	77 315	76 344	77 077	1,0

2.7. VABA AEG JA KULTUUR

Vaba aja ja kultuuri eelarve kavandamisel on lähtutud järgmistest arengukavalistest ülesannetest: **miljööväärtust tõstvate tegevuste toetamine, monumentide ja linnakeskkonda rikastavate atraktiivsete objektide rajamine ja rekonstrueerimine -** toetatakse muinsuskaitseobjektide restaureerimist, uute monumentide loomist; **arendavate ja ajakohaste tingimuste loomine kultuuritööks ja loominguks, spordiorganisatsioonide ja institutsioonide tegevuseks arendavate tingimuste loomine** –toetatakse linna maineürituste korraldamist, SA Kultuurkapitali kaudu toetatakse loomeühinguid ja üksikisikuid nende kultuuri-, huvi- ja sporditegevuses, toetatakse spordibaaside tegevust ja nende rekonstrueerimist; **perekesksete kultuuri väärtustavate harjumuste kujundamise toetamine -** Sihtasutuste Teaduskeskus AHHAA ja Tähtvere Puhkepark tegevuse toetamine, toetused Teater Vanemuisele ja Vanemuise Kontserdimajale; **tartlastele soodsamate võimaluste loomine kultuuriliseks isetegevuseks, tegev- ja tervisespordis osalemiseks** – linn toetab Sihtasutust Tartu Sport ja vastavalt toetuste arvestamise ja jaotamise kordadele spordi-, noorsootöö- ja kultuuriühinguid ning erahuvikoole.

Vaba aja ja kultuuri kuludeks on linna eelarvesse kavandatud kokku 8 721 181 eurot, sh põhitegevuse kuludeks 8 340 446 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 380 735 eurot. Eelarvete lõikes jagunevad vaba aja ja kultuuri kulud järgmiselt:

- finantseerimiseelarvest 8 358 930 eurot;
- majandamiseelarvest 362 251 eurot.

2013. a valmis Lille mäel Keskkonnahariduse Keskuse hoone, mille eelarveline maksumus oli 3 059 000 eurot. 2014. a on vaba aja ja kultuuri investeeringuteks kavandatud kokku 380 735 eurot.

Vaba aeg ja kultuur raha kasutajate lõikes 2012-2014

Raha kasutaja	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
Vaba aeg ja kultuur kokku	**10 155 313**	**11 204 841**	**8 721 181**	**-22,2**
Põhitegevuse kulud	**7 466 208**	**7 716 522**	**8 340 446**	**8,1**
Linnakantselei	62 607	69 713	43 031	-38,3
Arhitektuuri ja ehituse osakond	25 190	28 789	26 859	-6,7
Avalike suhete osakond	1 000	0	0	x
Ettevõtluse osakond	15 665	15 525	10 700	-31,1
Kultuuriosakond	6 888 886	7 191 365	7 860 390	13,7
Linnavarade osakond	28 602	14 353	3 196	-77,7
Rahandusosakond	444 258	396 777	396 270	-0,1
Investeerimistegevuse kulud	**2 689 105**	**3 488 319**	**380 735**	**-89,1**
Linnakantselei	22 191	0	0	x
Arhitektuuri ja ehituse osakond	23 474	20 000	32 000	60,0
Kultuuriosakond	43 350	45 600	10 000	-78,1
Linnavarade osakond	2 488 178	3 310 807	194 823	-94,1
Rahandusosakond	111 912	111 912	143 912	28,6

Linnavalitsuse osakondade kaudu rahastatakse järgmisi asutusi ja tegevusi:

- linnakantselei - infotehnoloogia kulud kultuuriosakonna allasutustele;
- arhitektuuri ja ehituse osakond – muinsuskaitse alased tööd ja investeerimistoetused;
- ettevõtluse osakond – laatade korraldamise kulud;
- kultuuriosakond – noortespordi ja spordibaasidega seotud kulud, linna kultuuri- ja vabaaja asutused ja nende investeerimistegevus, noorsootöö kulud, noorsoo-, spordi- ja

kultuuriprojektide kulud, seltsitegevuse kulud, toetused täiskasvanute huvialaasutustele ja linna sihtasutustele;

- linnavarade osakond – Mäe-Kääraku spordibaasi hoolduskulud, investeeringud kultuuri- ja spordiasutustele;
- rahandusosakond – arvlemised teiste kohalike omavalitsustega Tartu linna laste õppimisel nende huvikoolides, toetused kõrgkoolide kultuurikuludeks, sh investeerimistoetus, toetus Teatrile Vanemuine, Vanemuise Kontserdimajale ja Teaduskeskusele AHHAA.

Vaba aja ja kultuuri põhitegevuse kuludesse on kavandatud Kultuuriministeeriumi toetusena raamatukogu eelarvesse teavikute soetamiseks 97 406 eurot ja Muinsuskaitseameti toetusena arhitektuuri ja ehituse osakonna eelarvesse 16 000 eurot kultuuriväärtuste vanemspetsialisti personalikuludeks.
Vaba aja ja kultuurikulude arvestamisel lähtutakse erahuvikoolidele, ühingutele aastaringseks tegevuseks toetuse eraldamisel veebipõhises taotlemise keskkonnas harrastaja või alaealise harrastaja seadusliku esindaja kinnitust huvitegevuses osalemise kohta ning eelistatud erahuvikooli, spordiala, huviringi valimist juhul, kui laps või noor tegeleb mitme harrastusega.

Vaba aja ja kultuuri põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2012-2014

tegevusala	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
Vaba aeg ja kultuur	**7 466 208**	**7 716 522**	**8 340 446**	**8,1**
noortesport	1 027 542	1 099 540	1 180 500	7,4
spordibaasid	418 267	391 554	411 554	5,1
puhkepargid	287 860	289 780	292 750	1,0
laste muusika- ja kunstikoolid	1 397 262	1 560 979	1 694 850	8,6
laste huvialamajad ja keskused	490 729	528 321	506 434	-4,1
noorsootöö	73 226	76 866	93 120	21,1
täiskasvanute huvialaasutused	35 564	34 412	34 064	-1,0
noorsoo- ja spordiprojektid	393 556	388 917	478 562	23,0
raamatukogud	1 314 418	1 385 081	1 470 721	6,2
Tiigi Seltsimaja	123 107	121 817	144 791	18,9
muuseumid	741 299	784 307	787 583	0,4
teatrid	121 000	110 000	92 033	-16,3
muinsuskaitse	43 807	50 389	48 459	-3,8
kultuuriüritused	674 348	627 324	872 430	39,1
seltsitegevus	73 331	80 017	75 200	-6,0
botaanikaaed	9 203	9 203	9 203	0,0
kirjastused	5 752	5 752	5 752	0,0
religiooniteenused	1 960	0	0	x
muu vaba-aeg ja kultuur	211 477	149 763	119 940	-19,9
kontsertorganisatsioonid	22 500	22 500	22 500	0,0

Võrreldes 2013. a eelarvega on vaba aja ja kultuuri põhitegevuse kuludesse kavandatud 8,1%-line kasv, sh kasvavad kulud finantseerimiseelarves 9,9% e 719 114 eurot ja kahanevad majandamiseelarves 20,8% e 95 190 eurot, kuna eelarvesse ei lülitata oodatavaid toetusi, millel pole veel rahastamisotsust.

Põhitegevuse kulude finantseerimiseelarve olulisemad kasvud:

273 355 eurot spordi, noorsootöö- ja kultuuriühingutele ning erahuvikoolidele aastaringse tegevuse toetamine seoses harrastajate arvu kasvuga, täiendavate kultuuri- ja spordiprojektide toetuste lisandumisega ;
237 570 eurot personalikulude 9,8%-line kasv (sh 11% alampalga tõus), mis võimaldab 324-le töötajale keskmiseks kuupalgaks 648 eurot;
188 000 eurot Tartu Laulupeo korraldamine ja osavõtt üldlaulu- ja tantsupeost;
10 580 eurot teavikute soetamine Linnaraamatukogule.

Vaba aja ja kultuuri põhitegevuse kulud kululiikide lõikes

Kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
Vabaaeg ja kultuur	**7 466 208**	**7 716 522**	**8 340 446**	**8,1**
personalikulud	2 436 176	2 568 281	2 775 163	8,1
majandamiskulud	1 437 072	1 539 993	1 691 680	9,8
muud kulud	20	0	0	x
toetused	3 592 940	3 608 248	3 873 603	7,4

Vaba aja ja kultuuri tegevuskuludest moodustavad personalikulud (töötasu ja maksud) 33,3% (2013. a 33,3%), majandamiskulud 20,3% (2013. a 20%) ja toetused 46,6% (2013. a 46,4%).

Põhitegevuse kuludest kaetakse finantseerimiseelarve arvel 95,7% ja majandamiseelarve arvel 4,3%.

Vaba aja ja kultuuri põhitegevuse kulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

Tegevusala	finantseerimis-eelarve	majandamiseelarve		2014 kokku
		omatulude eelarve	sihtfinantsee-rimiseelarve	
Vaba aeg ja kultuur	**7 978 195**	**360 719**	**1 532**	**8 340 446**
noortesport	1 180 500	0	0	1 180 500
spordibaasid	411 554	0	0	411 554
puhkepargid	292 750	0	0	292 750
laste muusika- ja kunstikoolid	1 620 374	74 476	0	1 694 850
laste huvialamajad ja keskused	467 992	36 910	1 532	506 434
noorsootöö	93 120	0	0	93 120
täiskasvanute huvialaasutused	34 064	0	0	34 064
noorsoo- ja spordiprojektid	478 562	0	0	478 562
raamatukogud	1 431 241	39 480	0	1 470 721
Tiigi Seltsimaja	102 138	42 653	0	144 791
muuseumid	620 383	167 200	0	787 583
teatrid	92 033	0	0	92 033
muinsuskaitse	48 459	0	0	48 459
kultuuriüritused	872 430	0	0	872 430
seltsitegevus	75 200	0	0	75 200
botaanikaaed	9 203	0	0	9 203
kirjastused	5 752	0	0	5 752
muu vaba-aeg ja kultuur	119 940	0	0	119 940
kontsertorganisatsioonid	22 500	0	0	22 500

Investeerimistegevuse kulud 380 735 eurot

moodustavad kogu investeeringute mahust 1,4% ja vähenevad võrreldes 2013. a täpsustatud eelarvega 3 107 584 euro võrra. 2014. a eelarvesse on lülitatud järgmised objektid:

127 823 eurot	toetus SAle Tartu Pauluse Kirik;
63 912 eurot	TÜ spordihoone renoveerimise toetus;
48 000 eurot	EMÜ spordihoone ehitamise toetus;
32 000 eurot	toetus EELK Tartu Peetri Kogudusele;
32 000 eurot	restaureerimise toetused;
22 000 eurot	Anne Noortekeskuse renoveerimine (avariiohtlike akende vahetus);
20 000 eurot	II Muusikakooli hoone küttesüsteemi remonttööd;
10 000 eurot	aastaringselt kasutuskõlbliku Annelinna kunstmuruväljaku projekteerimine;
10 000 eurot	pillide ost muusikakoolidele;
5 000 eurot	Veski spordibaasi majutus- ja abiruumide remonttööd;
5 000 eurot	toetus Sõudmise ja Aerutamiskeskuse olmehoone remondiks;
5 000 eurot	Linnamuuseumi peahoone välisukse ning ruumide riknenud viimistluse remonttööd.

2.8. HARIDUS

Hariduse valdkonna põhirõhk on suunatud seadusega omavalitsusüksusele pandud ülesannete täitmisele. 2014. a eelarve kavandamisel on lähtutud järgmistest arengukavalistest ülesannetest:
Tartus elavate ja lasteaiakohta soovivate laste kindlustamine lasteaiakoha või lastehoiuvõimalusega ning erasektori toetamine lasteaiakohtade loomisel ja lapsehoiuteenuse pakkumisel – kavandatud on vahendid 248 lapsele koha võimaldamiseks eralasteaedades ning suurendatakse toetusi erasektorile.
Tartu koolivõrgu korrastamine, tagamaks igale koolikohustuslikus eas lapsele õppekoha – kuue kooli ümberkorraldamine tagamaks vajalikku kohtade arvu põhikoolides.
Õppetegevuse toetamine ning turvalise füüsilise ja vaimse õppekeskkonna loomine õppeasutustes – eelarvesse on kavandatud koolieelsete lasteasutuste ja koolide personalikulude kasv, mis aitab kindlustada asutused kvalifikatsioonile vastava motiveeritud personaliga, samuti on suurendatud vahendeid hoonete korrashoiuks.
Hariduslike erivajaduste märkamiseks ja individuaalse arengu toetamiseks võimaluste loomine – eelarvesse on kavandatud täiendav pearaha hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamiseks tavakoolides.

Hariduse kuludeks on linna eelarvesse planeeritud 60 997 396 eurot e 48,5% eelarve kogumahust, sh põhitegevuse kuludeks 55 080 616 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 5 916 780 eurot.

Hariduskulud raha kasutajate lõikes 2012-2014

Raha kasutaja	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
Haridus kokku	**60 187 973**	**61 627 704**	**60 997 396**	**-1,0**
Põhitegevuse kulud	**48 591 511**	**53 369 843**	**55 080 616**	**3,2**
Linnakantselei	251 636	361 741	452 539	25,1
Avalike suhete osakond	0	12 748	0	-100,0
Haridusosakond	46 378 079	50 648 304	52 259 101	3,2
Linnavarade osakond	368 000	483 123	332 450	-31,2
Rahandusosakond	1 593 796	1 863 927	2 036 526	9,3
Investeerimiskulud	**11 596 462**	**8 257 861**	**5 916 780**	**-28,3**
Haridusosakond	3 073 680	972 395	333 780	-65,7
Linnavarade osakond	8 481 565	7 280 466	5 583 000	-23,3
Rahandusosakond	41 217	5 000	0	-100,0

Linnavalitsuse osakondade kaudu rahastatakse järgmisi asutusi ja tegevusi:

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

2014. a eelarvesse on kavandatud hariduskulude katteks riigieelarvelisi vahendeid 25 440 535 eurot, sh:

1. Toetusfondi vahendid, 18 918 066 eurot, on kavandatud lähtudes 2013. a toetusest (personalikulude 10%-line kasv) arvestades riigikogus menetluses olevat 2014. a eelarvet ning riigieelarve baasseadust. Vahendid jagunevad järgmiselt:
   - 17 394 017 eurot õpetajate ja koolijuhtide personalikuludeks 10%-lise kasvuga, õppevahendite soetamiseks, täiendkoolituseks, ainesektsioonide töö korraldamiseks ning ülelinnaliste ürituste läbiviimiseks;
   - 1 184 948 eurot I-IX klassi õpilaste koolilõuna kulude hüvitamiseks arvestusega 0,78 eurot koolipäeva kohta (2013.a tasemel);
   - 268 801 eurot koolide investeerimiskulude katteks;
   - 36 000 eurot õpilaskodu toetuseks arvestusega 2000 eurot iga riiklikult toetataval õpilaskodu kohal elava õpilase kohta;
   - 34 300 eurot lasteaedade pedagoogide täiendkoolituse kuludeks 1% 2013. a palgakuludest.
3. Haridus- ja Teadusministeeriumilt on kavandatud 6 522 469 eurot, millest
   - 6 426 405 eurot Kutsehariduskeskuse riikliku koolitusteenuse täitmiseks, sh:
     - 194 312 eurot õpilaste koolitoidu toetus;
     - 110 832 eurot õpilaste sõidusoodustused;
     - 88 756 eurot investeeringud.
   - 96 064 eurot üldhariduskoolide õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse korraldamiseks ning õpilaste aineolümpiaadide ning võistluste korraldamiseks.

Riigieelarvest eraldatav summa moodustab haridusosakonna finantseerimiseelarve hariduskuludest 46,6%.

Eelarvete lõikes jagunevad hariduskulud järgmiselt:
- finantseerimiseelarvest 54 546 867 eurot;
- majandamiseelarvest 6 450 529 eurot.

Hariduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2012-2014

tegevusala	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
Haridus	**48 591 511**	**53 369 843**	**55 080 616**	**3,2**
lasteaiad	14 896 020	16 900 131	18 121 810	7,2
lasteaed-algkoolid	81 470	0	0	x
algkoolid	1 861	0	0	x
põhikoolid	5 008 647	4 441 906	5 207 315	17,2
gümnaasiumid	18 507 146	19 440 565	19 976 578	2,8
täiskasvanute gümnaasiumid	755 177	698 053	763 338	9,4
kutseõppeasutused	8 107 730	7 768 839	7 298 631	-6,1
kõrgharidus	26 753	21 219	21 219	0,0
taseme alusel mittemääratletav haridus	627 220	646 011	501 691	-22,3
koolitransport	0	148 752	126 622	-14,9
koolitoit	0	2 064 484	2 034 150	-1,5
öömaja	0	287 762	327 395	13,8
hariduse abiteenused	212 303	503 636	369 417	-26,7
muu haridus	367 184	448 485	332 450	-25,9

Hariduse põhitegevuse kulude arvestamisel on aluseks linnavalitsuse poolt vastu võetud määrused lasteaedade ja üldhariduskoolide finantseerimise korraldamise kohta, millele vastavalt on kulud arvestatud lähtudes õpilaste või laste arvust ja otsearvestuse teel hoonete majandamiskulud.

Alushariduse valdkonna personalikulud on kasvanud võrreldes 2013. a 9,9% ehk üle 1 miljoni euro, millest 2,5% on seotud 2013.a loodud uute rühmadega ning 7,4% suunatakse otseseks palgatõusuks. Koolieelsetes lasteasutustes on kavandatud tõsta töötasusid keskmiselt 7,4%. Linna eelarvest finantseeritavate sotsiaalpedagoogide, psühholoogide, pikapäevarühma kasvatajate töötasu on tõstetud 5%, alammääraks on 2014. a arvestatud 767 eurot kuus (2013. a 730 eurot). Muu teenindava ja abipersonali kuupalga alammääraks on arvestatud 355 eurot (2013. a 320 eurot).

Majandamiskuludes on kulud küttele, elektrile ja veele arvestatud viimase kolme aasta keskmise tegeliku naturaalkulu järgi ning kavandatud asutustele lähtudes valgustatavast pinnast ja köetavast kubatuurist. Kulu veele ja kanalisatsioonile on arvestatud ühiku hinnaga 1,90 eurot 1m³. Lasteaedade ja koolide sihtotstarbeliselt rahastatud kulu jooksevremondile on arvestusega 1euro/m² (2013. a 0,64 eurot/ m²).

Seoses kollektiivlepingu läbirääkimiste ja tööjõukulude kasvuga on 2014. a eelarves õppetööd toetavate tegevuste rahastamisel õpilase arvestuslikuks kuluks tavakoolides planeeritud 351-600 õpilasega koolide puhul 165 eurot õpilase kohta (2013. a 150 eurot) ning 601 ja enam õpilasega koolide puhul 126,50 eurot õpilase kohta (2010-2013. a 115 eurot).
Hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) laste koolide (Tartu Maarja Kool, Tartu Kroonuaia Kool, Tartu Herbert Masingu Kool) eelarve koostamisel on lähtutud kulupõhisest rahastamisest. 2013. a oli arvestuslik kulu õpilase kohta olenevalt koolist vahemikus 345–1150 eurot.

Üldhariduskoolidele on arvestatud linna eelarvelisi vahendeid järgmiselt:

- õppetööd toetavaks tegevuseks ning tunni- ja klassiväliseks tegevuseks (ilma HEV-õpilaste täiendava pearahata) 1 952 677 eurot (2013. a 1 789 887 eurot, 2012. a 1 568 416 eurot), sh hariduslike erivajadustega laste koolidele 370 755 eurot (2013. a 213 655 eurot), mille tõus on tingitud raskete hariduslike erivajadustega laste arvu suurenemisest;
- täiendav pearaha tavakoolis õppivate HEV laste õppetöö toetamiseks 19 461 eurot (koos reserviga, sest arvestada tuleb HEV õpilaste arvu kasvuga tavakoolides 2014. a ca 30-40 õpilast);
- pikapäevarühmade töö korraldamiseks on kavandatud 333 001 eurot (2013. a 327 670 eurot, 2012. a 276 747 eurot), arvestusega, et ühe rühma kohta on 0,5 kasvataja ametikoha kuupalgamääraga 767 eurot (2013. a 730 eurot, 2012. a 660 eurot);
- kooride ja orkestrite juhendamiseks on planeeritud koolis tegutsevatele kategooriaga kooridele ja orkestritele 163 630 eurot (2013. a 151 088 eurot, 2012. a 147 969 eurot) arvestusega I kategooria korral 8 tundi, II kategooria korral 6 tundi ning III kategooria korral 4 tundi nädalas;
- Karlova Koorikooli ja selle esinduskooride (Tartu Poistekoor ja Neidudekoor „Kurekell“) õppetöö korraldamiseks on kavandatud 135 100 eurot. Karlova Koorikool alustas tegevust 1. septembrist 2013. a 8,23 ametikohaga.

Koolilõuna kulusid hüvitatakse üldhariduskoolide I-IX klassi õpilastele 0,90 eurot toidupäeva kohta, millest linna vahenditest kaetakse 0,12 eurot toidupäeva kohta (2013. a tasemel). Lisaks hüvitatakse majanduslikes raskustes olevate perede lastele (tasuta sööjad) toidupäeva maksumus täies ulatuses tingimusel, et laps on Tartu linna elanik (2013. a tasuta sööjate laste arv on 2056, 2012. a 1826). Koolilõuna kulude arvestuse aluseks on I-IX klassis keskmiselt 9300 õpilast ning ühele õpilasele arvestatakse 175 toidupäeva õppeaasta kohta. Kokku kavandatakse linna rahalisi vahendeid koolitoidu toetuseks 310 782 eurot.

Hariduse põhitegevuse kulud raha kasutajate ja kululiikide lõikes

Raha kasutaja	personali-kulud	majanda-miskulud	muud kulud	toetused	K o k k u
Haridus	**37 324 038**	**14 367 462**	**100**	**3 389 016**	**55 080 616**
Linnakantselei	0	452 539	0	0	**452 539**
Haridusosakond	37 290 447	11 600 757	100	3 367 797	**52 259 101**
Linnavarade osakond	0	332 450	0	0	**332 450**
Rahandusosakond	33 591	1 981 716	0	21 219	**2 036 526**

Hariduse tegevuskuludest moodustavad personalikulud 67,8%, majandamiskulud 26,1% ja toetused 6,1%.

Hariduse põhitegevuse kulud kululiikide lõikes 2012-2014

Kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
Haridus	**48 591 511**	**53 369 843**	**55 080 616**	**3,2**
personalikulud	31 470 767	34 711 251	37 324 038	7,5
majandamiskulud	12 880 013	15 231 893	14 367 462	-5,7
muud kulud	10 272	49 166	100	-99,8
investeerimiskulud	2 686	0	0	x
toetused	4 227 773	3 377 533	3 389 016	0,3

Tegevuskulud on kasvanud kokku 1 710 773 eurot. Samas on kasv finantseerimiseelarves 3 133 071 eurot ja majandamise sihtotstarbeliste vahendite osas vähenemine 1 422 298 eurot.

Linna finantseerimiseelarvest kaetavad kulud 2012-2014

Kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %	2014-2013 eurodes
Haridus	**20 868 991**	**24 117 402**	**26 106 421**	**8,2**	**1 989 019**
personalikulud	12 905 712	14 425 232	15 916 104	10,3	1 490 872
majandamiskulud	5 929 633	7 536 666	7 782 298	3,3	245 632
muud kulud	69	0	0	x	0
toetused	2 033 577	2 155 504	2 408 019	11,7	252 515

Olulisemad kasvud linna poolt finantseeritavates kuludes on järgmised:

1 025 545 eurot lasteaedade personalikulude kasv seoses lasteaiapersonali keskmiselt 7,4%-lise palgatõusuga ning 2013. a uute rühmade avamisega aasta arvestuses;
455 602 eurot üldhariduskoolide 5%-liseks palgatõusuks;
252 515 eurot toetus eralasteaedadele ja –hoiule;
90 798 eurot kasvavad linnakantselei eelarves haridusasutuste infotehnoloogiakulud;
54 552 eurot haridusteenuse ost teistelt omavalitsustelt ja eraharidusasutustelt.

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

Hariduse põhitegevuse kulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

Tegevusala	finantseerimis-eelarve	majandamiseelarve		2014 kokku
		omatulude eelarve	sihtfinantsee-rimiseelarve	
Haridus	**51 189 399**	**3 630 328**	**260 889**	**55 080 616**
lasteaiad	16 905 010	1 216 800	0	18 121 810
põhikoolid	5 139 672	60 697	6 946	5 207 315
gümnaasiumid	19 757 859	194 059	24 660	19 976 578
täiskasvanute gümnaasiumid	763 338	0	0	763 338
kutseõppeasutused	6 040 841	1 041 835	215 955	7 298 631
kõrgharidus	21 219	0	0	21 219
taseme alusel mittemääratletav haridus	0	488 863	12 828	501 691
koolitransport	126 622	0	0	126 622
koolitoit	1 697 471	336 679	0	2 034 150
öömaja	36 000	291 395	0	327 395
muud hariduse abiteenused	369 417	0	0	369 417
muu haridus	331 950	0	500	332 450

Haridusasutuste majandamiseelarve laekumised tululiikide lõikes

	üüritulu	tasulised teenused	tasu toitlustamise eest	saadavad toetused ja muud tulud	kokku
lasteaiad	0	76 800	1 140 000	0	**1 216 800**
põhikoolid	48 407	12 290	0	6 946	**67 643**
gümnaasiumid	85 538	106 621	0	26 560	**218 719**
Kutsehariduskeskus	27 280	1 040 230	0	215 955	**1 283 465**
koolitoit	0	0	336 679	0	**336 679**
taseme alusel mittemääratletav haridus	0	522 500	0	12 828	**535 328**
muu haridus	0	0	0	2 500 500	**2 500 500**
öömaja	291 395	0	0	0	**291 395**
kokku	**452 620**	**1 758 441**	**1 476 679**	**2 762 789**	**6 450 529**

Investeerimistegevuse kulud

Hariduse valdkonna investeeringuteks on määratud 5 916 780 eurot ehk 22% linna investeeringute kogumahust. Investeeringud objektide lõikes on esitatud määruse lisas 4.

2.9. SOTSIAALNE KAITSE

Eelarve eelnõu koostamisel on aluseks võetud linna arengukava hooliva linna ülesanded aastaks 2014, sotsiaalteenuste osutamise hankelepingud ning sotsiaalabi osakonnale laekunud sotsiaal-hoolekandealaste projektide taotlused. Mittetulundusühingute poolt esitatud sotsiaal-hoolekandealaste projektide menetlemine ja toetamine toimub Tartu Linnavolikogu 29.06.2006. a määruse nr 32 "Sotsiaalhoolekandealastele projektidele toetuste andmise kord" alusel.

2014. a põhiülesanneteks sotsiaalse kaitse valdkonnas on olemasolevate teenuste arendamine ja parema kvaliteedi ning kättesaadavuse tagamine. Arengukavasse on kavandatud uuringuid probleemide kaardistamiseks ja teenusevajaduste väljaselgitamiseks. Lastega perede sotsiaalprobleemide ennetamiseks on kavas arendada peret toetavaid teenuseid ja pöörata suuremat tähelepanu suure hoolduskoormusega puudega laste peredele teenuste ja toetuste arendamisele. Tööealise elanikkonna sotsiaalprobleemide ennetamiseks plaanitakse juhtumikorraldusest lähtuvat tugiisikuteenust laiendada sotsiaaleluruumide elanikelt ka tavaeluruumide elanikele. Kavas on laiendada ka mitmete eakate ja puuetega inimeste koduses keskkonnas toimetulekut toetavate teenuste mahtu.
Töötajate äravoolu peatamiseks ja õiglase palgataseme kindlustamiseks on oluline sotsiaal-, lastekaitse- ja hooldustöötajate palgatingimuste parandamine. Seoses täienevate tööülesannetega ja lastekaitsetöö tõhustamise vajadusega planeeritakse osakonda alates septembrist 2014. a viie ametikoha lisandumist. Töötajate arvu suurendamine on lisatud arengukava 2014. a muudatusettepanekutesse. Kiiret lahendust vajavad kahe Annelinnas asuva sotsiaalabi osakonna piirkonnakeskuse ruumiprobleemid. Otstarbekas on kahe väikese ja halbades ruumitingimustes asuva piirkonnakeskuse ühendamine, et tagada normaalsed privaatsust tagavad klienditöö tingimused.
Linna eelarves on vahendeid sotsiaalse kaitse korraldamiseks summas 9 377 805 eurot 7,5%-lise kasvuga, s h põhitegevuse kuludeks 8 889 505 eurot 3,3%-lise kasvuga ja investeerimistegevuse kuludeks 488 300 eurot (kasv 309,2%).

Sotsiaalse kaitse kulud raha kasutajate lõikes 2012-2014

Raha kasutaja	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
Sotsiaalne kaitse	**8 304 411**	**8 725 707**	**9 067 805**	**3,9**
Põhitegevuse kulud	**8 036 034**	**8 606 369**	**8 889 505**	**3,3**
Linnakantselei	5 053	4 980	5 103	2,5
Sotsiaalabi osakond	7 978 743	8 550 392	8 832 902	3,3
Linnavarade osakond	2 494	3 200	3 700	15,6
Rahandusosakond	49 744	47 797	47 800	0,0
Investeerimistegevuse kulud	**268 377**	**119 338**	**178 300**	**49,4**
Linnavarade osakond	88 896	95 000	168 000	403,2
Sotsiaalabi osakond	179 481	24 338	10 300	-57,7

Sotsiaalse kaitse kuludest rahastatakse 8 202 505 eurot e 90,5% finantseerimiseelarvest ja 865 300 eurot e 9,2% majandamiseelarvest.

Põhitegevuse kulude muutumist kolme aasta jooksul iseloomustab järgnev tabel:

Sotsiaalse kaitse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2012-2014

Tegevusala	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
Sotsiaalne kaitse	**8 036 034**	**8 606 369**	**8 889 505**	**3,3**
puuetega isikute sotsiaalhoolekande asutused	330 412	363 600	373 600	2,8
muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	2 023 952	2 181 885	2 275 563	4,3
Päevakeskus Kalda ja koduteenused	369 647	404 774	440 821	8,9
Hooldekodu ja teenuse ost	1 577 276	1 646 943	1 738 560	5,6
Päevakeskus Tähtvere ja teenuse ost	272 765	278 478	292 083	4,9
muu eakate sotsiaalne kaitse	46 115	54 428	63 900	17,4
asenduskodud	134 628	156 000	167 000	7,1
Laste Turvakodu ja teenuse ost	259 978	281 228	289 910	3,1
muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	868 817	1 020 858	1 020 752	0,0
töötute sotsiaalne kaitse	11 151	5 978	0	-100,0
Varjupaik ja teenuse ost	252 989	267 579	288 325	7,8
toimetulekutoetus	1 174 856	1 183 982	1 183 982	0,0
muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	700 078	756 286	739 044	-2,3
muu sotsiaalne kaitse	13 370	4 350	15 965	267,0

Põhitegevuse kulud on kasvanud 283 136 eurot. Olulisemad muutused on järgmiste kulude osas:

171 900 eurot personalikulud seoses hoolekandeasutuste töötajate palkade suurendamisega 10%;

65 600 eurot koolitoetus 50 eurot igale 1. klassi astujale;

57 000 eurot hooldajatoetuselt makstav sotsiaalmaks lähtudes sotsiaalmaksu seadusest, mille alusel on maksumäär kasvanud 95,7 eurolt 105,6 eurole (2013. a alampalk 320 eurot x 0,33);

28 320 eurot puuetega laste hooldajatoetus seoses toetuse määra tõstmisega 80 eurolt 100 eurole kuus ja toetuselt makstav sotsiaalmaks lähtudes sotsiaalmaksu seadusest;

26 700 eurot hooldekodu, päevakeskuste ja varjupaigateenuste ost;

-85 000 eurot vähenevad lastetoetused seoses laste arvu vähenemisega.

Sotsiaalse kaitse põhitegevuskulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

Tegevusala	finantseerimis-eelarve	omatulude eelarve	2014 kokku
Sotsiaalne kaitse	**8 034 505**	**855 000**	**8 889 505**
puuetega isikute hoolekande asutused	373 600	0	373 600
muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	2 275 563	0	2 275 563
Päevakeskus Kalda ja koduteenused	438 421	2 400	440 821
Hooldekodu ja teenuse ost	970 360	768 200	1 738 560
Päevakeskus Tähtvere ja teenuse ost	228 383	63 700	292 083
muu eakate sotsiaalne kaitse	63 900	0	63 900
asenduskodud	167 000	0	167 000
Laste Turvakodu ja teenuse ost	286 210	3 700	289 910
muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	1 020 752	0	1 020 752
töötute sotsiaalne kaitse	0	0	0
Varjupaik ja teenuse ost	276 325	12 000	288 325
toimetulekutoetus	1 183 982	0	1 183 982
muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	739 044	0	739 044
muu sotsiaalne kaitse	10 965	5 000	15 965

Hoolekande põhitegevuse kuludest moodustavad toetused 49,3%, majandamiskulud 30,6% ja personalikulud 20,1%.

Sotsiaalse kaitse põhitegevuse kulud raha kasutajate ja kululiikide lõikes

Raha kasutaja / kululiik	personali-kulud	majandamis-kulud	toetused	K o k k u
Sotsiaalne kaitse	**1 786 804**	**2 722 279**	**4 380 422**	**8 889 505**
Linnakantselei	0	5 103	0	**5 103**
Sotsiaalabi osakond	1 786 804	2 713 476	4 332 622	**8 832 902**
Linnavarade osakond	0	3 700	0	**3 700**
Rahandusosakond	0	0	47 800	**47 800**

Sotsiaalse kaitse kulud raha kasutajate ja tegevusalade lõikes

tegevusala nimetus	kokku, sh:	linna-kantselei	sotsiaalabi osakond	linnavarade osakond	rahandus-osakond
Sotsiaalne kaitse	**9 067 805**	**5 103**	**8 843 202**	**171 700**	**47 800**
puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	**373 600**	0	373 600	0	0
muu puuetega inimeste	**2 275 563**	0	2 275 563	0	0
eakate sotsiaalhoolekande asutused	**2 481 764**	5 103	2 472 961	3 700	
muu eakate sotsiaalne kaitse	**63 900**	0	63 900	0	0
laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	**474 910**	0	456 910	18 000	0
muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	**1 020 752**	0	1 020 752	0	0
riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	**288 325**	0	288 325	0	0
riiklik toimetulekutoetus	**1 183 982**	0	1 183 982	0	0
muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	**889 044**	0	691 244	150 000	47 800
muu sotsiaalne kaitse	**15 965**	0	15 965	0	0

Sotsiaalse kaitse **investeerimistegevuse kulud** on kavandatud:

Hooldekodu majandamiseelarvesse majapidamistehnika soetamiseks 10 300 eurot, sh: segaja kööki (3000 eurot), pediküüri lihvimisaparaat (2500 eurot), pesemisvoodi ja pesumasin (a' 2400 eurot);

Linnavarade osakonna finantseerimiseelarvesse: Anne sauna saunaruumide (meeste pesuruumi) rekonstrueerimiseks 150 000 eurot.

Sotsiaalse kaitse majandamiseelarvesse on kavandatud laekumisi omatuludena majandustegevusest kokku 865 300 eurot, sh järgmiste tululiikide arvel:

Sotsiaalhoolekande asutuste majandamiseelarve laekumised tululiikide lõikes

Asutus	üüritulu	tasulised teenused	hooldustasu	Kokku
Päevakeskus Kalda		2 400		2 400
Tähtvere Päevakeskus	10 250	53 450		63 700
Tartu Hooldekodu		15 500	763 000	778500
Tartu Laste Turvakodu		3 700		3 700
Varjupaik		12 000		12 000
Sotsiaalabi osakond		5 000		5 000
KOKKU	**10 250**	**92 050**	**763 000**	**865 300**

3. KULUD RAHADE KASUTAJATE LÕIKES

3.1. LINNAVOLIKOGU KANTSELEI 321 008 eurot

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 321 008 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **321 008 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
01111	**LINNAVOLIKOGU**	**278 620**	**315 438**	**321 008**	**1,8**
50	**personalikulud**	**261 458**	**281 210**	**294 267**	**4,6**
	tippjuhtide töötasu*	137 195	148 024	153 471	3,7
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	31 032	29 907	18 540	-38,0
	töötajate töötasu	0	32 109	44 288	37,9
	lepinguline töötasu	0	0	600	x
	muud tasud	26 500	0	0	x
	erisoodustused	825	760	3 064	303,2
	personalikuludega kaasnevad maksud	65 906	70 410	74 304	5,5
55	**majandamiskulud**	**17 162**	**34 228**	**26 741**	**-21,9**
	administreerimiskulud	4 068	6 900	6 900	0,0
	lähetuskulud	8 900	18 500	10 000	-45,9
	koolituskulud	0	4 100	4 305	5,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 115	3 000	3 000	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	768	768	1 536	100,0
	inventari kulud	265	960	1 000	4,2

*valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu

Personalikulud

Vastavalt linnavolikogu 13.juuni 2013. a otsusele nr 479 „Linnavolikogu liikmete arvu määramine“ on volikogu liikmete arv 49. Volikogu istungid toimuvad volikogu poolt kinnitatud kava alusel. 2014. aastaks on planeeritud 13 linnavolikogu istungit. Istungitel osalemise protsent on arvestatud 90%. Linnavolikogu liikmele makstakse linnavolikogu istungil osalemise eest tasu 64 eurot ning linnavolikogu liikme ülesannete täitmise eest kuutasu 32 eurot kuus, välja arvatud kuud, kui volikogu istungeid ei toimu. Volikogu esimehe, aseesimehe, fraktsioonide esimeeste ja komisjonide esimeeste tasu on planeeritud kehtivate tasude alusel.

2014. a eelarvesse on planeeritud volikogu esimehe töötasu 3135 eurot kuus (2013. a 2444 eurot). Volikogu aseesimehe tasuks on planeeritud 799 eurot kuus. Komisjonide esimeeste tasudeks ning fraktsiooni esimeeste tasudeks on planeeritud 200 eurot kuus. 2014. a on planeeritud 5 fraktsiooni ehk üks enam kui 2013. a. Komisjoni liikmete tasu koosolekul osalemisel on 20 eurot, elektrooniline osalemine 3 eurot. 2014. a on planeeritud 8 komisjoni. Volikogu istungiteks saali kasutamine on eelarves 2013. a hindadega.

Volikogu kantselei koosseisus on 5,45 ametikohta, neist 2 täiskohaga töötajat ja 3,45 osalise tööajaga nõunikku. Kavandatud on koosseisu täiendamine 0,25 nõuniku koha võrra. Töötasude arvestamisel on arvestatud seni kehtinud avaliku teenistuse staaži eest lisapuhkuse ärajäämise kompenseerimisega. Sama kehtib kõigi linnavalitsuse osakondade kohta. Lepinguline töötasu 600 eurot on planeeritud volikogu arhiivi korrastamiseks seoses volikogu 7. koosseisu lõppemisega.

Majandamiskulud

Koolituskulud on võrreldes 2013. a suuremad 5% seoses vajadusega uute revisjonikomisjoni liikmete koolitamiseks. Planeeritav lähetuste arv väheneb. 1000 eurot inventari kulusid on mööbli soetamiseks 3 ruumi. Volikogu esimehe isikliku sõiduauto kasutamise tasuks on planeeritud 300 eurot kuus. 2013. a eelmise volikogu esimehele tema enda ettepanekul tasu ei makstud.

3.2. LINNAKANTSELEI 2 804 650 eurot

Põhitegevuse kulud 2 774 650 eurot
Investeerimistegevuse kulud 30 000 eurot

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 2 055 879 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 2 025 879 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	KOKKU	**1 733 974**	**1 825 749**	**2 025 879**	**11,0**
01112	**LINNAVALITSUS JA KANTSELEI**	**1 627 008**	**1 630 622**	**1 907 901**	**17,0**
50	**personalikulud**	**1 007 342**	**1 092 181**	**1 209 457**	**10,7**
	valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	220 210	184 080	227 700	23,7
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	483 957	244 866	120 220	-50,9
	töötajate töötasu	0	341 038	499 984	46,6
	töövõtulepingu alusel makstav tasu	2 219	2 237	2 300	2,8
	erisoodustused	34 465	34 097	41 687	22,3
	personalikuludega kaasnevad maksud	266 491	285 863	317 566	11,1
55	**majandamiskulud**	**595 955**	**518 347**	**698 144**	**34,7**
	administreerimiskulud	96 066	89 108	110 968	24,5
	lähetuskulud	4 441	3 100	3 100	0,0
	koolituskulud	11 572	5 331	6 831	28,1
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	10 869	6 885	3 409	-50,5
	sõidukite ülalpidamise kulud	10 481	13 217	11 297	-14,5
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	435 520	390 677	551 068	41,1
	inventari kulud	22 139	4 129	3 371	-18,4
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	4 867	5 900	8 100	37,3
6	**muud kulud**	**2 191**	**1 250**	**300**	**-76,0**
	maksu, riigilõivu- ja trahvikulud	2 191	1 250	300	-76,0
15	**materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine**	**21 520**	**18 844**	**0**	**-100,0**
01116	**ÜHISTEGEVUS**	**106 966**	**195 127**	**117 978**	**-39,5**
50	**personalikulud**	**3 601**	**67 476**	**0**	**-100,0**
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	0	49 411	0	-100,0
	erisoodustused	2 139	750	0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	1 462	17 315	0	-100,0
55	**majandamiskulud**	**51 063**	**80 030**	**67 826**	**-15,2**
	administreerimiskulud	23 959	25 614	20 682	-19,3
	lähetuskulud	22 128	25 072	26 144	4,3
	koolituskulud	4 307	17 430	21 000	20,5
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	0	8 700	0	-100,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	0	1 792	0	-100,0
	inventari kulud	0	1 422	0	-100,0
	muu erivarustus ja erimaterjalid	669	0	0	x
4	**toetused**	**52 302**	**47 621**	**50 152**	**5,3**

Linnavalitsus ja kantselei

Personalikulud

Personalikulud on arvestatud 49 ametikohale, lisaks on linnakantselei koosseisus veel menetlusteenistus 12 ametikohaga, mille kulud on kajastatud avaliku korra valdkonna eelarves. Lisandunud on 1 abilinnapea ametikoht, arhivaari ning personaliteenistuse vanemspetsialisti ametikoht. Töövõtulepinguga on palgal kellamees ja tõlgid.

Majandamiskulud

Administreerimiskuludes lisandub personaliteenus 45 000 eurot linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade vastavuse ja vajalikkuse analüüsi tellimiseks. Koolituskulude kasv tuleneb peamiselt sisekontrollitöötajate koolitamise vajadusest. Linnavalitsus on otsustanud korraldada olemasolev sisekontrollisüsteem ümber audiitortegevusega vastavuses olevaks siseauditi süsteemiks. Kinnistute ja ruumide majandamiskulud vähenevad renditavate arhiivipindade arvel. Infotehnoloogiakuludes kasvavad arenduskulud (linna uus koduleht 35 000 eurot, finantsinfosüsteem 30 000 eurot, osakondade spetsiaalrakendused 2400 eurot) ning kulud IKT tarkvarale ja litsentsidele (dokumendihaldus 46 000 eurot, uus heakorratelefoni 1789 keskjaama lahendus 30 000 eurot). Meditsiinikulude kasvu põhjuseks on vajadus suunata eelmisest aastast rohkem ametnikke tervisekontrolli.

Liikmemaks ja ühistegevuskulud

Ühistegevuse alla on planeeritud sellised kulud, mis on otseselt seotud linnavalitsuse esindamisega LV liikmete ja LV delegatsiooni poolt. 2013. a olid kulud suuremad seoses kohalike valimiste korraldamisega.

Liikmemaksu tasutakse Eesti Linnade Liidule 37 908 eurot (kasv 5%) ja Tartumaa Omavalitsuste Liidule 11 518 eurot. Esindus- ja vastuvõtukuludeks on planeeritud 18 982 eurot järgmiste delegatsioonide vastuvõtuks:

Riia tutvustuskampaania Tartus	2 533 eurot
Salisbury	2 598 eurot
Pihkva/ Peterburi	1 598 eurot
Tampere	2 017 eurot
Uppsala	2 017 eurot
Turu	1 196 eurot
Veszprem	2 196 eurot
Põhjamere võrgustiku liikmeslinnad	1 917 eurot
Kaunas	2 000 eurot
Muud vastuvõtud	910 eurot

Linnavalitsuse esindajate välislähetusteks on planeeritud 26 144 eurot järgmistesse kohtadesse:

Uppsala	3 662 eurot
Tampere	3 468 eurot
Pihkva/ Peterburi	3 376 eurot
Fredriksberg: Põhjamaade sõpruslinnade kokkutuleku eelkoosolek	4 384 eurot
Ferrara/Siena	1 800 eurot
Turu	2 264 eurot
UBS komisjonide koosolekud	2 478 eurot
Hansapäevad Lübeckis	3 352 eurot
Konverentside lähetused	1 400 eurot

Koolituskuludeks on 2100 eurot ühiskoolituste korraldamiseks. Linnavalitsuse „Juhtide arendamise programmi“ eesmärk on arendada juhtide pädevust juhtimisprotsessi haldamisel.

Investeeringuid on planeeritud 30 000 eurot on planeeritud linnavalitsuse serverite parendamiseks.

03 AVALIK KORD **220 848 eurot**

03600 Muu avalik kord

Kulusid kaetakse finantseerimiseelarvest.
Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **220 848 eurot**

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	MUU AVALIK KORD	**204 117**	**218 851**	**220 848**	**0,9**
50	**personalikulud**	**175 847**	**181 452**	**183 231**	**1,0**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	130 984	135 412	136 740	1,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	44 863	46 040	46 491	1,0
55	**majandamiskulud**	**28 270**	**37 399**	**37 617**	**0,6**
	administreerimiskulud	5 921	5 950	6 150	3,4
	koolituskulud	1 580	1 932	2 734	41,5
	sõidukite ülalpidamise kulud	19 939	27 897	26 713	-4,2
	inventari kulud	619	620	1 020	64,5
	eri- ja vormiriietus	211	1 000	1 000	0,0

Personalikulud

Menetlusteenistuses on 12 ametikohta.

Majandamiskulud

Administreerimiskuludes on suurimad kulud bürootarvetele, trükistele (sh põhiliselt blanketid) ja sideteenustele. Koolituskulud kasvavad, kuna kogu koosseisule on vajalik läbi viia koolitus seoses muudatustega väärteo- ja karistusseadusandluses ning üks ametnik vajab koolitust ehitusjärelvalve teostamiseks.

04 MAJANDUS **27 250 eurot**

04 740 Üldmajanduslikud arendusprojektid
Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **27 250 eurot**

Smart City Lab Projekti eesmärgiks on linnaelu erinevaid valdkondi hõlmavate uuenduslike info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevate teenuste loomine, edasiarendamine (sh tootestamine) ning eksport. Projekti käigus toimub linna teenuste ja valitsemise (äri)protsesside kaardistamine, analüüsimine ja vastavalt uutele tehnoloogilistele võimalustele ümber korraldamine. Samuti toimub linna valitsemisega seotud uute toodete ja teenuste arendamine, testimine ja tootestamine.

08 VABA AEG JA KULTUUR **43 031 eurot**

08600 - Muu vabaaeg ja kultuur **43 031 eurot**
Kulusid kaetakse finantseerimiseelarvest.

Majandamiskulud (infotehnoloogia)

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

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	MUU VABAAEG JA KULTUUR	**41 367**	**41 745**	**43 031**	**3,1**
55	**majandamiskulud**	**41 367**	**41 745**	**43 031**	**3,1**
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	41 367	41 745	43 031	3,1

Kulud kultuuriasutustele arvutite rendile on 41 854 eurot ja arvutite viirusetõrje tarkvarale 1177 eurot.

09 HARIDUS **452 539 eurot**

Eelarvesse on kavandatud kokku 3035 arvutitöökohta, sh 654 2014. a hangitavat uut kohta.

09110 - Lasteaiad

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **146 386 eurot**

Majandamiskulud (infotehnoloogia)

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	LASTEAIAD	**49 708**	**154 561**	**146 386**	**-5,3**
55	**majandamiskulud**	**49 708**	**154 561**	**146 386**	**-5,3**
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	49 708	154 561	146 386	-5,3

Hangitakse juurde 128 arvutitöökohta. Kulud jagunevad:
- 75 054 eurot andmeside ja telefonid;
- 41 429 eurot arvutite rent;
- 19 400 eurot süsteemihaldustarkvara;
- 8 649 eurot kontoritarkvara;
- 1 854 eurot viirusetõrje tarkvara.

09220 - Gümnaasiumid

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **257 561 eurot**

Majandamiskulud (infotehnoloogia)

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	GÜMNAASIUMID	**162 928**	**167 580**	**257 561**	**53,7**
55	**majandamiskulud**	**162 928**	**167 580**	**257 561**	**53,7**
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	162 928	167 580	257 561	53,7

Hangitakse juurde 496 arvutitöökohta. Kulud jagunevad:
- 189 213 eurot arvutite rent;
- 47 438 eurot kontoritarkvara;
- 10 738 eurot andmeside – fiibrivõrk;
- 10 172 eurot viirusetõrje tarkvara.

09222 - Kutsehariduskeskus

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **48 592 eurot**

Majandamiskulud (infotehnoloogia)

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	KUTSEÕPPEASUTUSED	**39 000**	**39 600**	**48 592**	**22,7**
55	**majandamiskulud**	**39 000**	**39 600**	**48 592**	**22,7**
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	39 000	39 600	48 592	22,7

Hangitakse juurde 30 arvutitöökohta. Kulud jagunevad:
29 611 eurot arvutite rent;
12 603 eurot kontoritarkvara;
3 676 eurot Axapta kasutamine;
2 702 eurot viirusetõrje tarkvara.

10 SOTSIAALNE KAITSE **5 103 eurot**

10200 - Eakate hoolekandeasutused - päevakeskused

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **5 103 eurot**

Majandamiskulud (infotehnoloogia)

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	PÄEVAKESKUSED	**5 053**	**4 980**	**5 103**	**2,5**
55	**majandamiskulud**	**5 053**	**4 980**	**5 103**	**2,5**
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	**5 053**	**4 980**	**5 103**	**2,5**

Kulud jagunevad:
4 847 eurot arvutite rent;
255 eurot viirusetõrje.

3.3. ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND 462 531 eurot

Põhitegevuse kulud 430 531 eurot
Investeerimistegevuse kulud 32 000 eurot

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 357 593 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 357 593 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
01112	**OSAKONNA ÜLALPIDAMINE**	**316 463**	**349 103**	**357 593**	**2,4**
50	**personalikulud**	**291 329**	**320 194**	**326 773**	**2,1**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	213 200	210 238	199 484	-5,1
	töötajate töötasu	0	25 822	41 482	60,6
	erisoodustused	2 905	2 301	2 304	0,1
	personalikuludega kaasnevad maksud	75 224	81 833	83 503	2,0
55	**majandamiskulud**	**25 134**	**28 909**	**30 820**	**6,6**
	administreerimiskulud	4 454	8 075	8 075	0,0
	lähetuskulud	1 894	1 917	1 917	0,0
	koolituskulud	1 677	1 726	1 726	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	164	511	500	-2,2
	sõidukite ülalpidamise kulud	14 129	15 019	16 941	12,8
	infotehnoloogia kulud	1 048	383	383	0,0
	inventari kulud	1 077	640	640	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	691	638	638	0,0

Personalikulud

Kavandatud on 19 ametikohta, lisaks on osakonna koosseisus 1 ametikoht kultuuri valdkonna eelarves. Muudatused tulenevad üldvalitsemise valdkonna seletuses toodud üldistest põhjustest.

Majandamiskulud

Sõidukite ülalpidamiskulud sisaldavad auto renti.

04 - MAJANDUS 46 079 eurot

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

04740 - Üldmajanduslikud arendusprojektid
Arhitektuur 24 689 eurot
Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 24 689 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	ARHITEKTUUR	**12 066**	**26 989**	**24 689**	**-8,5**
50	**personalikulud**	**0**	**17 500**	**0**	**-100,0**
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	0	13 021	0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	0	4 479	0	-100,0
55	**majandamiskulud**	**10 576**	**9 489**	**14 689**	**54,8**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	administreerimiskulud	1 289	1 500	4 200	180,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	4 904	3 835	3 835	0,0
	lähetuskulud	4 383	4 154	4 154	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	0	0	2 500	100,0
4	**toetused**	**1 490**	**0**	**10 000**	**100,0**
	preemiad, stipendiumid	0	0	10 000	100,0
	toetused muudele residentidele	1 490	0	0	x

Administreerimiskuludes kajastuvad aasta ehitise auhindamisürituse korralduskulud ja veebilehe, loengute ja artiklite kujunduskulud. Uurimis- ja arendustöödes kajastuvad linnaehituse seisukohalt oluliste objektide arhitektuurilise ekspertiisi kulud. Lähetuskulud on kavandatud osalemiseks arhitektuurialastel messidel, seminaridel ja võistlustel. 2500 eurot kavandatakse erinevate arhitektuuri- ja linnakujundusalaste näituste korraldamiseks. Toetusteks kavandatud 10 000 eurot on Sadama kvartali ja avaturu territooriumi (Väike-Turu ja Emajõe vaheline ala) konkursi preemiateks.

04900 - Muu majandus
Linnakujundus **21 390 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **21 390 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	MUU MAJANDUS (LINNAKUJUNDUS)	**21 614**	**16 145**	**21 390**	**32,5**
55	**majandamiskulud**	**20 114**	**10 390**	**13 590**	**30,8**
	inventari kulud	11 499	2 400	5 600	133,3
	muud mitmesugused majanduskulud	8 615	7 990	7 990	0,0
4	**toetused**	**1 500**	**5 755**	**7 800**	**35,5**
	toetused muudele residentidele	1 500	5 755	7 800	35,5

Inventari kuludes kavandatakse uute turismiinfotahvlite paigaldamist. Turismiinfotahvlid paigaldatakse Pirogovi monumendile, Rahvaste monumendile Toomel, püssirohukeldrile, A. Schmidti monumendile uue anatoomikumi vastas. Muudesse majanduskuludesse on kavandatud linna tähtpäevadeks dekoreerimine. Toetused on kavandatud ideevõistluse korraldamiseks (Annelinna linnaruumilise infograafika kava ja Anne kanali suplusala puitplatvormide ideekonkurss).

08 VABA AEG JA KULTUUR 58 859 eurot

08207 - Muinsuskaitse **58 859 eurot**

Vahendid eraldatakse **finantseerimiseelarvest:**
Põhitegevuse kuludeks **26 859 eurot**
Investeerimistegevuse kuludeks **32 000 eurot**

Muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmiseks 2014. a on kavandatud toetusena Muinsuskaitseametilt 16 000 eurot, mis kasutatakse personali- ja administreerimiskuludeks.

Põhitegevuse kulud **26 859 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	MUINSUSKAITSE	**25 190**	**28 789**	**26 859**	**-6,7**
50	**personalikulud**	**13 816**	**14 601**	**15 045**	**3,0**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	10 280	10 896	11 228	3,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	3 536	3 705	3 817	3,0
55	**majandamiskulud**	**10 374**	**14 188**	**11 814**	**-16,7**
	administreerimiskulud	2 244	3 569	955	-73,2
	uurimis- ja arendustööde kulud	6 232	8 700	8 700	0,0
	lähetuskulud	1 898	1 919	2 159	12,5
4	**toetused**	**1 000**	**0**	**0**	**0,0**

Personalikulud

Eelarves on muinsuskaitseameti poolt hüvitatavad personalikulud ühele ametnikule.

Majandamiskulud

Muinsuskaitsealaste uurimis- ja arendustöödena on kavandatud ühe miljööväärtusega hoonestusala ajaloolise õiendi koostamine, kultuuriväärtusega asjade ja mälestiste registri täiendamine ning Raadi kalmistu inventeerimine.

Investeerimistegevuse kuludes on kavandatud **32 000 eurot** restaureerimistoetusteks.

3.4. AVALIKE SUHETE OSAKOND 623 990 eurot

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 440 726 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 440 726 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
01112	**OSAKONNA ÜLALPIDAMINE**	**202 545**	**215 963**	**221 603**	**2,6**
50	**personalikulud**	**190 797**	**200 736**	**205 998**	**2,6**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	107 576	34 291	0	-100,0
	töötajate töötasu	0	111 417	149 636	34,3
	muud tasud	30 124	0	0	x
	erisoodustused	3 511	3 259	3 259	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	49 586	51 769	53 103	2,6
55	**majandamiskulud**	**11 748**	**15 227**	**15 605**	**2,5**
	administreerimiskulud	5 932	7 020	7 020	0,0
	lähetuskulud	2 021	3 715	3 715	0,0
	koolituskulud	1 079	1 085	1 085	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	397	640	640	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	982	1 025	1 025	0,0
	info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud	573	770	970	26,0
	inventari kulud	616	320	320	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	134	122	300	145,9
	eri- ja vormiriietus	0	400	400	0,0
	muu erivarustus ja erimaterjalid	14	130	130	0,0
01116	**ÜHISTEGEVUS**	**214 429**	**207 282**	**219 123**	**5,7**
50	**personalikulud**	**14 017**	**3 255**	**3 263**	**0,2**
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	7 479	2 435	2 435	0,0
	erisoodustused	2 355	0	0	x
	personalikuludega kaasnevad maksud	4 183	820	828	1,0
55	**majandamiskulud**	**176 237**	**180 825**	**190 405**	**5,3**
	administreerimiskulud	105 952	124 471	127 505	2,4
	uurimis- ja arendustööde kulud	10 386	10 200	10 200	0,0
	lähetuskulud	3 538	6 300	7 000	11,1
	koolituskulud	1 508	2 700	2 700	0,0
	inventari kulud	170	0	0	x
	õppevahendite ja koolituse kulud	3 489	0	0	x
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	49 560	37 154	43 000	15,7
	muu erivarustus ja erimaterjalid	77	0	0	x
	muud majanduskulud	1 557	0	0	x
4	**toetused**	**24 175**	**23 202**	**25 455**	**9,7**

Osakonna ülalpidamiskulud

Personalikulud

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

Majandamiskulud

Majandamiskulu kasv on planeeritud prilliklaaside hüvituse maksmiseks ja mobiiltelefoni ostmiseks.

Ühistegevus

Majandamiskulud

Mitmed administreerimiskulud on kasvanud ja teenused (tõlke-, ilukirjateenus) kallinenud. Kingituste eelarve taastatakse majanduskriisi eelsele tasemele. Info- ja PR kulud kasvavad seoses kaasava eelarve rakendamisega. Lähetuskulud sisaldavad abipersonali osalemist rahvusvahelistel hansapäevadel Lübeckis (kasv 700 eurot). Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulude kasv on tingitud vabariigi aastapäeva kontsertaktuse maksumuse suurenemisest ja ettenägematute ürituste läbiviimistega arvestamisest (tseremooniad, kampaaniad, tähtpäevad). Lisaks on kavandatud suuremaid kulutusi teha Tartu mainekampaaniatele, mis on viimastel aastatel olnud väga edukad, korralik reklaamikampaania vajab ka suuremaid ressursse. Reklaamkampaaniate plaanitud kulu on 7 200 eurot.

Toetused

Toetus KUKU raadio Linnatunni saatele on 5 706 eurot, toetus Eesti Konverentsibüroole 8 000 eurot ja Tartu infopunkti ülalpidamiskulud Tamperes on 3 200. Liikmemaksud on planeeritud järgmistele organisatsioonidele:

1 980 eurot Läänemere Linnade Liidule;
1 200 eurot Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvahelisele Nõukogule;
575 eurot Balti mere Turismi Komisjonile.

04 MAJANDUS **183 264 eurot**

04540 - Õhutransport

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 31 956 eurot

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

04730 - Turism 151 308 eurot

Kulusid kaetakse finantseerimiseelarvest 167 085 euro ja majandamiseelarvest 35 763 euro ulatuses.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 173 085 eurot

Turismi jätkusuutlikuks arenguks on vajalik pidev sihtkoha turundus, uute toodete arendamine ja osalemine projektide finantseerimisel.
Kavandatud vahendid eraldatakse Sihtasutusele Tartumaa Turism põhitegevuse toetuseks.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	TURISM	**143 482**	**173 085**	**151 308**	**-12,6**
50	**personalikulud**	**5 924**	**0**	**0**	**0,0**
	muud tasud	4 408	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	1 516	0	0	0,0
55	**majandamiskulud**	**350**	**21 777**	**0**	**-100,0**
	õppevahendite ja koolituse kulud	350	0	0	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	0	21 777	0	-100,0
4	**toetused**	**137 208**	**151 308**	**151 308**	**0,0**
	toetused valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	137 208	151 308	151 308	0,0

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

3.5. ETTEVÕTLUSE OSAKOND 573 578 eurot

Põhitegevuse kulud 488 578 eurot
Investeerimistegevuse kulud 85 000 eurot

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 212 427 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 212 427 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
01112	**OSAKONNA ÜLALPIDAMINE**	**189 708**	**207 437**	**212 427**	**2,4**
50	**personalikulud**	**173 850**	**192 787**	**197 299**	**2,3**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	125 883	121 516	108 900	-10,4
	töötajate töötasu	0	19 460	35 444	82,1
	erisoodustused	2 857	2 304	2 304	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	45 110	49 507	50 651	2,3
55	**majandamiskulud**	**15 858**	**14 650**	**15 128**	**3,3**
	administreerimiskulud	5 180	4 700	5 250	11,7
	lähetuskulud	2 347	2 500	2 420	-3,2
	koolituskulud	2 620	1 900	1 850	-2,6
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	897	800	900	12,5
	sõidukite ülalpidamise kulud	2 688	2 950	2 950	0,0
	infotehnoloogia kulud	562	650	650	0,0
	inventari kulud	906	450	408	-9,3
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	658	700	700	0,0

Personalikulud

Osakonnas on 11,4 ametikohta (lisaks 1,6 kohta majanduse tegevusala eelarves; kokku 13 ametikohta). Eelarves on arvestatud lisatasud osakonna juhataja, registriteenistuse juhataja ja sekretäri asendamiseks.

Majandamiskuludes olulisi muutusi ei planeerita.

04 MAJANDUS **350 451 eurot**

04740 - Üldmajanduslikud arendusprojektid 350 451 eurot

Kulusid finantseeritakse finantseerimiseelarvest 285 451 euro ja majandamiseelarvest 65 000 euro ulatuses.

Finantseerimiseelarve **Põhitegevuse kulud 200 451 eurot**
Investeerimistegevuse kulud 85 000 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 200 451 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID	**138 497**	**185 850**	**200 451**	**7,9**
50	**personalikulud**	**3 619**	**24 871**	**21 869**	**-12,1**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	4 939	0	-100,0
	töötajate töötasu	0	11 892	13 320	12,0
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	2 693	1 730	3 000	73,4
	personalikuludega kaasnevad maksud	926	6 310	5 549	-12,1

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
55	**majandamiskulud**	**67 485**	**65 440**	**71 443**	**9,2**
	administreerimiskulud	53 341	60 740	67 604	11,3
	uurimis- ja arendustööde kulud	3 000	0	0	0,0
	lähetuskulud	6 501	4 200	2 253	-46,4
	muud mitmesugused majanduskulud	4 643	500	1 586	217,2
4	**toetused**	**67 393**	**95 539**	**107 139**	**12,1**
	muud toetused füüsilistele isikutele	600	600	600	0,0
	toetused valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	23 647	88 539	88 539	0,0
	toetused muudele residentidele	43 146	6 400	18 000	181,3

Personalikuludes on ametnike (sh koosseisuväline projektijuht) palgad projektide oma- ja kaasfinantseeringu katteks ja lepinguline töötasu seminaride, kursuste ja teabepäevade lektorite töö tasustamiseks.

Majandamiskulud on kavandatud järgmiste osakonna tegevuste katteks:

- erinevate ettevõtluse arengut ja konkurentsi tõstvate projektide läbiviimine ja kaasfinantseerimine;
- ettevõtlusvõimaluste, teadus- ja arendussaavutuste tutvustamine ning ettevõtluse nädala korraldamine;
- ettevõtjate koolituskursused;
- Tartu edukaima ettevõtja valimine;
- tasuta infopäevade ja pärastlõunaseminaride korraldamine.

Toetused on kavandatud:

65 892 eurot Sihtasutusele Tartu Loomemajanduskeskus tegevustoetuseks;
22 647 eurot Sihtasutusele Tartu Ärinõuandla tegevustoetuseks;
9 000 eurot toetused uute projektide algatamiseks;
6 000 eurot konkurss "Ajujaht" innovaatilise, suurima rakendusliku väärtusega äriidee toetuseks;
3 000 eurot mittetulundusühingute tarbijakaitsealaste projektide toetuseks;
600 eurot toetused konkursside võitjatele.

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

- jagades loomemajandusalast infot;
- viies läbi erialast täiendust pakkuvaid koolitusi;
- pakkudes loovettevõtjatele juriidilist ja majandusalast nõustamist ning inkubatsiooniteenust. Keskus pakub teenust 41 loovettevõttele, mis omakorda on loonud üle 80 töökoha. Uusi brände on loovettevõtete toel loodud kahe viimase aasta jooksul 21 ning ekspordikäibe maht oli 2013. a esimesel poolel 58 000 eurot.

SA Tartu Ärinõuandla põhiteenusteks on konsultatsiooni- ning nõustamisteenuse pakkumine (sh ettevõtluse alustamisega seotud küsimused, raamatupidamine, nõustamine struktuurifondide tingimuste osas, stardiprogrammi taotluste ettevalmistamine, infolevi korraldamine jne). Teenused on tasuta. Alustavatest ettevõtjatest ca 60% moodustavad töötud, kes soovivad ettevõtlusega alustada ja keda Töötukassa ei nõusta. Linnapoolse toetuse vajadus tuleneb konsultatsioonide suurest nõudlusest ja vajadusest kindlustada professionaalsete konsultantide olemasolu ja töötingimused, piisav turundustugi ja konsultantide enesetäiendamise võimalused.

Investeerimistegevuse kuludeks 85 000 eurot,

mis on kavandatud SA Tartu Teaduspark arendamiseks võetud pangalaenude ja intresside tagasimaksmiseks. SA Tartu Teaduspark pakub inkubatsioonikeskusena kõigile inkubantidele võimalust osa saada teaduspargi koostöövõrgustikust ja pakub konsultatsioone finantseerimisvõimaluste, tehnoloogia-arenduse ja inimressursi arendamise osas. Linnapoolsed tegevus- ja investeerimistoetused on võimaldanud pakkuda alustavatele firmadele soodsamaid renditingimusi ja äriarendusteenuseid ning on muutnud Teaduspargi inkubaatori atraktiivseks tehnoloogiafirmadele.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud 65 000 eurot

Tulud laekuvad osakonna majandamiseelarvesse, sh 42 000 eurot INTERREG programmi raames projektidele InnoFun ja ETTBio, 10 000 eurot projektile 4D CITIES ja 13 000 eurot ettevõtjailt neile korraldatud kursuste osavõtutasuna.

ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology (Projekti peamiseks eesmärgiks on muuta efektiivsemaks tehnoloogiasiiret uurimisinstituutidest ja ülikoolidest biotehnoloogia valdkonnas. Läbi rahvusvahelise koostöö soovitakse suurendada tehnoloogiasiirde võimekust (sh spin-offide arv, litsentsitasude maht jms), mis omakorda avaldaks positiivset mõju kohalikule majanduskeskkonnale (sh tööhõive ja maksutulude kasv jne));

4D CITIES: Four drivers for cities: health, innovation, public-private cooperation & networking (Tervise- ja heaolutööstuse arendamine Tartus. Korraldatakse töötubasid ja õppevisiite, partnerite seas parimate praktikate leidmine ja ülekanne);

InnoFun - Funding Policies to bring Innovation to Finance/market/people (Projekti peamine eesmärk on parendada regionaalseid innovatsiooni rahastamist puudutavaid poliitikameetmeid, et innovatsiooni toetamise protsess oleks võimalikult efektiivne).

Vahendid kasutatakse projektide teostamiseks ja ettevõtjatele kursuste korraldamiseks.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID	**69 742**	**74 214**	**65 000**	**-12,4**
50	**personalikulud**	**34 586**	**11 646**	**30 767**	**164,2**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	17 760	5 600	1 650	-70,5
	töötajate töötasu	0	0	21 310	100,0
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	300	3 000	0	-100,0
	muud tasud	7 650	0	0	0,0
	erisoodustused	28	72	0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	8 848	2 974	7 807	162,5
55	**majandamiskulud**	**35 156**	**62 568**	**34 233**	**-45,3**
	administreerimiskulud	7 517	29 051	14 346	-50,6
	lähetuskulud	13 560	11 680	9 750	-16,5
	koolituskulud	0	1 300	1 800	38,5
	sõidukite ülalpidamise kulud	0	756	512	-32,3
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	3 468	0	-100,0
	inventari kulud	309	2 200	1 000	-54,5
	õppevahendite ja koolituse kulud	512	1 113	800	-28,1
	kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	2 682	8 000	6 025	-24,7
	muud mitmesugused majanduskulud	10 576	5 000	0	-100,0

08 VABA AEG JA KULTUUR	10 700 eurot

08208 - Kultuuriüritused (laadad) **10 700 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

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

3.6. HARIDUSOSAKOND 53 472 468 eurot

Põhitegevuse kulud 52 523 458 eurot
Investeerimistegevuse kulud 682 973 eurot
Finantseerimistegevuse kulud 266 037 eurot

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 879 587 eurot

Finantseerimiseelarve

Põhitegevuse kulud 264 357 eurot
Investeerimistegevuse kulud 349 193 eurot
Finantseerimistegevuse kulud 266 037 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
01112	**OSAKONNA ÜLALPIDAMINE**	**259 580**	**233 615**	**264 357**	**13,2**
50	**personalikulud**	**504 659**	**207 405**	**237 987**	**14,7**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	369 925	78 776	66 584	-15,5
	töötajate töötasu	0	71 363	106 365	49,0
	erisoodustused	4 585	3 694	3 704	0,3
	personalikuludega kaasnevad maksud	130 149	53 572	61 334	14,5
55	**majandamiskulud**	**27 701**	**26 210**	**26 370**	**0,6**
	administreerimiskulud	12 976	12 760	10 000	-21,6
	uurimis- ja arendustööde kulud	0	2 000	2 000	0,0
	lähetuskulud	4 203	2 000	2 000	0,0
	koolituskulud	1 862	2 200	4 000	81,8
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	143	640	500	-21,9
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 899	2 000	4 500	125,0
	infotehnoloogia kulud	452	520	520	0,0
	inventari kulud	2 125	1 790	1 250	-30,2
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	916	1 000	600	-40,0
	kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	125	1 300	1 000	-23,1
6	**Muud kulud**	**220**	**0**	**0**	**0,0**

Personalikulud

Haridusosakonnas on 13 koosseisulist ametikohta. Alates 2013. a on raamatupidajad rahandusosakonna koosseisus, mistõttu koosseis vähenes 28 ametikoha võrra. 2014. a kasvab koosseis 1 ametikoha võrra alates II poolaastast.

Majandamiskulud

Kogueelarve on ligikaudu 2013. a tasemel. Kasvab isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis, kuna haridusosakonna spetsialistid osalevad 30 asutuse hoolekogus, 50 atesteerimiskomisjonis jms nõupidamistel.

Investeerimistegevuse kulud 349 193 eurot

Vastavalt pikaajalise kasutusrendi lepingule (Vanemuise 33 ja Vanemuise 35 asuvad koolihooned) tuleb 2014. a tasuda Riigi Kinnisvara ASile intressimakseid koos käibemaksuga kokku 347 843 eurot. Maarja Kooli bussi liisingu intresse tasutakse 1 350 eurot.

Finantseerimistegevuse kulud 266 037 eurot

Riigi Kinnisvara ASile makstakse pikaajalise kasutusrendi põhiosamakseid 255 684 eurot. Maarja Kooli bussi liisingumaksed on 10 353 eurot.

09 HARIDUS **52 592 881 eurot**

09110 - Lasteaiad **17 413 432 eurot**

Lasteaedu rahastatakse finantseerimiseelarvest 16 196 632 euro ja majandamiseelarvest 1 216 800 euro ulatuses.

Finantseerimiseelarve **16 196 632 eurot**
Põhitegevuse kulud **16 018 320 eurot**
Investeerimistegevuse kulud **178 312 eurot**

2013. a on kavandatud linna finantseerimiseelarvesse laekumisi lapsevanemate poolt kaetava osana 2 414 930 eurot (2013. a 1 871 462 eurot, 2012. a 1 844 157 eurot), mille arvelt kaetakse 17,2% lasteaedade ülalpidamiskuludest finantseerimiseelarves.

Kulud nähakse ette 30 lasteaiale, kus on kohti keskmiselt 5 664 lapsele ehk võrreldes 2013. a 99 lapsele rohkem. Kokku on lasteaedades seisuga 01.01.2014 268 rühma. Keskmiselt käib aiarühmades 4 131 last, sõimerühmades 608 last, liitrühmades 491 last, sobitusrühmades 255 ja erivajadustega laste rühmades 179. Vene õppekeelega on avatud 31 rühma kuues lasteaias. Lasteaedade kulude arvestamisel on aluseks võetud Tartu Linnavalitsuse 28.12.2006. a määrus nr 35 „Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste finantseerimisalused".

Põhitegevuse kulud

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	LASTEAIAD	**13 109 767**	**14 719 981**	**16 018 320**	**8,8**
50	**personalikulud**	**9 662 466**	**10 408 730**	**11 434 290**	**9,9**
	töötajate töötasu	7 104 740	7 765 080	8 533 059	9,9
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	6 384	2 510	0	-100,0
	erisoodustused	66 498	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	2 484 844	2 641 140	2 901 231	9,8
55	**majandamiskulud**	**2 002 424**	**2 222 851**	**2 197 230**	**-1,2**
	administreerimiskulud	33 758	37 790	39 780	5,3
	lähetuskulud	49	100	0	-100,0
	koolituskulud	104 245	56 485	54 200	-4,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 212 975	1 345 770	1 448 190	7,6
	rajatiste majandamiskulud	11 050	0	3 650	100,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	9 860	9 500	10 260	8,0
	info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud	8 446	5 850	7 190	22,9
	inventari kulud	145 181	234 976	55 290	-76,5
	toiduained ja toitlustusteenused	27 801	31 000	31 000	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	28 941	29 970	33 490	11,7
	õppevahendite ja koolituse kulud	400 435	451 840	486 600	7,7
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	6 037	13 420	19 750	47,2
	eri- ja vormiriietus	11 914	4 980	5 850	17,5
	muu erivarustus ja erimaterjalid	1 211	1 170	1 980	69,2

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	muud majanduskulud	521	0	0	0,0
6	**muud kulud**	**33**	**0**	**0**	**0,0**
4	**toetused**	**1 444 844**	**2 088 400**	**2 386 800**	**14,3**
	toetused kohaliku omavalitsuse üksustele	1 715	0	0	0,0
	toetused muudele residentidele	1 417 245	2 088 400	2 386 800	14,3
	sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	25 884	0	0	0,0

Personalikulud

Personalikulud on kavandatud 1201,8 ametikohale ja suurenevad seoses töötasu kasvu ja täiendavate ametikohtade rahastamisega võrreldes 2013. a ca 1 025 600 eurot, sh:

- 518 000 eurot seoses ca 656 pedagoogi ja tippspetsialisti töötasu alammäära kasvuga;
- 284 400 eurot seoses 280 õpetaja abi, muu keskastme personali ja nooremspetsialistide töötasu alammäära kasvuga 11%;
- 135 700 eurot seoses alampalgamäära kasvuga 11%;
- 87 500 eurot seoses juhtide ja nende asetäitjate töötasu alammäära kasvuga 5%.

Majandamiskulud

Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 34 300 eurot pedagoogide koolituskuludeks Alates 01.01.2013 muudeti lasteaedade pedagoogidele riigieelarvest koolitusraha eraldamise põhimõtet (toetuse arvestuse alus: pedagoogide palgafondist 3%lt 1%le). Seoses riigi poolt eraldatava pedagoogide koolitusrahade mahu olulise vähenemisega on kavandatud lasteasutuste juhtide ühiskoolitusteks 10 000 €.

Kokku vähenevad majandamiskulud 1,2% e 25 621 eurot, sh olulisemad muudatused:

-179 686 eurot inventarikulude vähenemine (kuna 2013. a eraldati sihtotstarbeliselt vahendid 13 uue rühma sisustamiseks 183 000 eurot);

102 420 eurot hoonete, ruumide ülalpidamiskulud (kommunaalkulu tariifi tõus (kulud elektrile), 2013. a täiendavate ruumide kasutuselevõtuga kaasnevad kommunaalkulud (aasta arvestuses), rahastamise kasv jooksevremondile (+16 600 eurot - 1m² rahastamise kasv 0,64 eurolt 2013. aastal 1,00 eurole 2014. aastal), vahendid kohustusliku elektripaigaldise mõõdistamiseks, ventilatsiooni, basseini, liftide ja valvekaamerate hooldusteks (18 100 eurot));

34 760 eurot õppevahendite soetamine (seoses vanema poolt kaetava osa kasvule tulenevalt töötasu alammäära kasvust (2013. a 320 eurost on 11% 35,20 eurot kuus, 2014. a 355 eurost 11% on 39,05 eurot kuus);

7 000 eurot õppekava toetavate projektide mahu kasv ja ülelinnaliste ainesektsioonide töö toetamine;

3 650 eurot lasteasutuste territooriumite korrahoiuteenused ja mänguväljakute täiustamine.

Toetused

Antavad toetused 2 386 800 eurot, sh:

- 1 324 500 eurot eralasteaedadele (2013. a 1 032 800 eurot). Vahendite eraldamist reguleerib Linnavolikogu 08.10.2009. a määrus nr 124 „Erakoolidele linnaeelarve eraldise andmise kord“. Vahendite suurenemine on tingitud laste arvu suurenemisest (503-lt 630-le) ning toetuse määra kasvust ca 5% võrra.

nimetus	toetus kuus (eurot)		muutus kuus	
	2013	2014	€	%
alla 3aastane laps	190	200	10	5%
üle 3aastane laps	152	160	8	5%

- 1 062 300 eurot lapsehoiuteenusele (2013. a 1 055 600 eurot). Vahendite eraldamist reguleerib Tartu Linnavolikogu 28.06.2007. a määrus nr 64 „Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord“. Vahendid on kavandatud 670 lapsele (2013. a 700 lapsele). Toetuste määrad on püsinud samal tasemel kuus 2008. aastast. 2014. aastaks on kavandatud toetuse määrade tõus 6%, st toetus kuus aiaealisele lapsele 100 eurot ja sõimeealisele lapsele 150 eurot.

Investeerimistegevuse kulud 178 312 eurot

Vahendid kavandatakse 248 uue loodava koha toetamiseks eralasteaedades. Vahendite jaotus toimub vastavalt sõlmitavatele lepingutele tulenevalt uute loodavate kohtade arvust.

Majandamiseelarve (põhitegevuse kulud) 1 216 800 eurot

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	LASTEAIAD	**1 176 809**	**1 366 029**	**1 216 800**	**-10,9**
50	**personalikulud**	**2 514**	**15**	**0**	**-100,0**
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	1 542	0	0	0,0
	erisoodustused	205	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	767	15	0	-100,0
55	**majandamiskulud**	**1 174 295**	**1 366 014**	**1 216 800**	**-10,9**
	administreerimiskulud	1 257	86	0	-100,0
	lähetuskulud	164	0	0	0,0
	koolituskulud	9 494	5 329	0	-100,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	31 027	11 155	10 000	-10,4
	info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud	0	357	0	-100,0
	inventari kulud	11 602	4 660	0	-100,0
	toiduained ja toitlustusteenused	1 107 163	1 339 749	1 206 000	-10,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	517	351	200	-43,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	7 840	3 531	600	-83,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	5 173	796	0	-100,0
	eri- ja vormiriietus	11	0	0	0,0
	muu erivarustus ja erimaterjalid	47	0	0	0,0

2013. a laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbelisi toetusi 49 434 eurot, millest toitlustamiseks 35 005 eurot PRIAlt ja mida 2014. a ei ole kavandatud. Lasteaedade majandamiseelarve tuludeks on laste ja töötajate toitlustamise tasu ja tasu õppekavavälisest ujumisõpetusest.
Toidupäeva maksumuse kinnitab vastavalt „Koolieelse lasteasutuse seadusele“ asutuse direktor hoolekogu ettepanekul. Toidupäeva maksumus on olenevalt lasteasutusest lasteaialapse kohta päevas 1,34-1,60 eurot ja sõimelapse kohta 1,21-1,50 eurot. Ühe sõimelapse kohta planeeritakse

keskmiselt 137 ja aialapse kohta 150 toidupäeva. Vähekindlustatud perede laste toitlustamise ja kohatasu toetus on kavandatud sotsiaalabi osakonna eelarvesse. Toitlustamise kuludeks on arvestatud kokku 1 206 000 eurot. Lasteaedades Triinu ja Taavi ning Pääsupesa organiseeritakse lastevanemate kulul ujumise algõpet. Vahendid suunatakse ujumise algõppe korraldamise kuludeks.

09212 - Põhikoolid **5 214 715 eurot**

Põhikoole rahastatakse finantseerimiseelarvest 5 147 072 euro ja majandamiseelarvest 67 643 euro ulatuses. Finantseerimiseelarvesse kavandatakse toetust riigieelarvest 3 151 933 eurot.

Tartu linna seitsmes põhikoolis õppis 10.09.2013 seisuga 2 642 last ehk võrreldes 10.09.2012 seisuga 866 last rohkem. 2014. a põhikoolide eelarvesse on arvatud 2013. a septembrist põhikoolidena tegutsevad Forseliuse ja Raatuse koolid õpilaste arvuga vastavalt 315 ja 462. 2013. a lõpuni on nende ülalpidamiskulud gümnaasiumide tegevusala all.

Finantseerimiseelarve **5 147 072 eurot**
Põhitegevuse kulud **5 139 672 eurot**
Investeerimistegevuse kulud **7 400 eurot**

Põhitegevuse kulud **5 139 672 eurot**

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	PÕHIKOOLID	**4 176 979**	**4 322 300**	**5 139 672**	**18,9**
50	**personalikulud**	**2 624 214**	**3 743 163**	**4 384 878**	**17,1**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	822	0	-100,0
	töötajate töötasu	1 946 035	2 792 578	3 271 292	17,1
	töövõtulepingu alusel makstav tasu	2 524	0	0	0,0
	erisoodustused	9 434	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	666 221	949 763	1 113 586	17,2
55	**majandamiskulud**	**753 847**	**561 287**	**754 794**	**34,5**
	administreerimiskulud	19 836	24 128	31 187	29,3
	lähetuskulud	37	0	500	100,0
	koolituskulud	38 426	27 011	31 011	14,8
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	247 406	339 609	495 425	45,9
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 301	704	1 774	152,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	10 757	4 770	23 221	386,8
	inventari kulud	25 141	8 860	10 539	19,0
	toiduained ja toitlustusteenused	260 764	0	0	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	4 005	4 450	5 950	33,7
	õppevahendite ja koolituse kulud	136 031	141 750	142 895	0,8
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	10 043	9 295	12 292	32,2
	eri- ja vormiriietus	0	150	0	-100,0
	muu erivarustus ja erimaterjalid	100	560	0	-100,0
6	**muud kulud**	**15**	**0**	**0**	**0,0**
4	**toetused**	**798 903**	**17 850**	**0**	**-100,0**

Personalikulud
kasvavad seoses koolide ümberkorraldamisega, õpilaste arvu kasvuga ning palgatõusuga. Koolide riigi poolt finantseeritavate personalikulude kasvuks on kavandatud 10%. Linna poolt finantseeritavate pedagoogide ja tugispetsialistide (sotsiaalpedagoogide ja psühholoogide) töötasu alammäärad kasvavad 730 eurolt 2013. a 767 eurole 2014. a.

Majandamiskulud
Majandamiskulud on kasvanud seoses kahe kooli lisandumisega, kommunaalkulude tariifide tõusuga, jooksevremondi vahendite rahastamise kasvuga (+15 079 eurot - 1m² vahendid 0,64 eurolt 2013. a 1,00 eurole 2014. a), infotehnoloogiakuludesse on arvestatud 5400 eurot M-klassijuhatamise vahendeid (2013. a kõik gümnaasiumide all) ja 10 000 eurot multifunktsionaalne ülelinnalise õpilaspileti rakendamiseks. Majandamiskulude katteks on vahendeid riigieelarvest 161 652, sh 26 211 eurot koolituskuludeks, 132 845 eurot õppevahendite kuludeks ja 1596 eurot ülelinnaliste õpilasürituste ja infotehnoloogia kuludeks.

Investeerimistegevuse kulud 7 400 eurot

Vahendid kavandatakse Maarja Koolile tool-tõstuki soetamiseks ja paigaldamiseks.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud 67 643 eurot

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	PÕHIKOOLID	**253 243**	**119 606**	**67 643**	**-43,4**
50	**personalikulud**	**74 013**	**27 861**	**16 410**	**-41,1**
	töötajate töötasu	54 993	13 314	12 247	-8,0
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	215	7 478	0	-100,0
	erisoodustused	285	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	18 520	7 069	4 163	-41,1
55	**majandamiskulud**	**179 230**	**91 745**	**51 233**	**-44,2**
	administreerimiskulud	3 792	1 500	1 600	6,7
	lähetuskulud	9 775	3 107	4 946	59,2
	koolituskulud	798	0	0	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	19 658	41 545	30 471	-26,7
	sõidukite ülalpidamise kulud	51	0	0	0,0
	info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud	9 434	4 687	1 000	-78,7
	inventari kulud	6 207	13 313	5 300	-60,2
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	4 190	0	0	0,0
	toiduained ja toitlustusteenused	99 458	7 072	500	-92,9
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	42	0	0	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	3 042	3 235	2 919	-9,8
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	22 357	16 908	4 497	-73,4
	eri- ja vormiriietus	426	378	0	-100,0

2013. a laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbelisi toetusi 21 829 eurot ning avati 2013. a alguseks kasutamata omatulude vahendeid 32 384 eurot, mida 2014. a ei ole kavandatud.
Tulud laekuvad tasuliste ringide ja kursuste osavõtutasuna 12 290 eurot, ruumide rendituludest 48 407 eurot ning 6946 eurot kavandatakse saada toetusi projektidele PRIA-lt ja SA-lt Archimedes. Vahendid suunatakse ringide ja kursuste korraldamiseks (sh personalikuludeks), renditud pindade majandamiskuludeks ning PRIA vahendid toiduainete soetamiseks.

09220 - Gümnaasiumid **18 477 605 eurot**

Gümnaasiume rahastatakse finantseerimiseelarvest 18 258 886 euro ja majandamiseelarvest 218 719 euro ulatuses. Finantseerimiseelarvesse kavandatakse riigipoolse toetusena 13 653 350 eurot.
Kulud on kavandatud 12 munitsipaalgümnaasiumi 8 649 õpilasele (seisuga 10.09.2013). Võrreldes eelmise aastaga on õpilaste arv kahanenud 960 õpilase võrra, mis on tingitud kahe gümnaasiumi muutmisest põhikoolideks.
2014. a toimuvad ümberkorraldused kuues koolis: Tartu Descartes'i Lütseum, Tartu Karlova Gümnaasium, Tartu Kivilinna Gümnaasium, Tartu Kommertsgümnaasium, Tartu Kunstigümnaasium ja Tartu Vene Lütseum. Nimetatud kuus kooli muutuvad põhikoolideks ning Tartu Descartes'i Lütseumi, Tartu Kivilinna Gümnaasiumi ning Tartu Kommertsgümnaasiumi gümnaasiumiosa põhjal luuakse uus ühine gümnaasium, mis avatakse 1. septembril 2014. a.
Miina Härma Gümnaasiumil on seoses IB õppega klassiruumid üle koormatud ning on tekkinud vajadus rentida õppetööks vajalikke ruume Saksa Kultuuriinstituudilt (rendikulud 1290 eurot 2013. a tasemel).

Finantseerimiseelarve (põhitegevuskulud) **18 248 886 eurot**

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	GÜMNAASIUMID	**17 406 718**	**17 559 058**	**18 258 886**	**4,0**
50	**personalikulud**	**13 305 474**	**14 731 683**	**15 649 323**	**6,2**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	726	0	0	0,0
	töötajate töötasu	9 795 374	10 989 770	11 674 690	6,2
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	34 152	2 500	3 000	20,0
	erisoodustused	45 774	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	3 429 448	3 739 413	3 971 633	6,2
55	**majandamiskulud**	**3 763 222**	**2 775 566**	**2 609 563**	**-6,0**
	administreerimiskulud	124 147	130 789	77 045	-41,1
	lähetuskulud	5 404	4 406	3 776	-14,3
	koolituskulud	287 053	227 557	193 239	-15,1
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 378 810	1 584 967	1 408 969	-11,1
	rajatiste majandamiskulud	1 015	0	0	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	12 597	12 962	12 015	-7,3
	info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud	69 452	45 405	63 862	40,6
	inventari kulud	93 469	76 507	39 432	-48,5

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	459	500	500	0,0
	toiduained ja toitlustusteenused	1 025 297	0	0	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	21 391	20 122	19 363	-3,8
	õppevahendite ja koolituse kulud	653 324	581 629	575 851	-1,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	90 220	90 222	138 612	53,6
	eri- ja vormiriietus	14	200	300	50,0
	muu erivarustus ja erimaterjalid	570	300	1 599	433,0
6	**muud kulud**	**21**	**0**	**0**	**0,0**
4	**toetused**	**338 001**	**51 809**	**0**	**-100,0**

Sihtotstarbelise kuluna on eelarves:

187 380 eurot alates 01.09.2014 tööd alustava gümnaasiumi ülalpidamiskuludeks;
75 000 eurot Karlova koorikoolile õppetöö korraldamiseks;
75 000 eurot kuue kooli ümberkorraldamiseks;
73 020 eurot II klasside õpilaste ujumisõpetuse toetuseks (kõik gümnaasiumide eelarves, jaotatakse vastavalt tegelikule vajadusele aasta jooksul);
35 000 eurot õppekava rakendamist toetavate projektide elluviimiseks. Võrreldes 2013. a on suurenemine 5 000 eurot;
36 800 eurot multifunktsionaalne ülelinnaline õpilaspileti rakendamiseks ja M-klassijuhataja teenuse eest maksmiseks;
20 000 eurot õpilaste tunnustamiseks.

Personalikulud

kasvavad seoses palgatõusuga. Koolide riigi poolt finantseeritavate personalikulude kasvuks on kavandatud 10%. Linna poolt finantseeritavate pedagoogide ja tugispetsialistide (sotsiaalpedagoogide ja psühholoogide) töötasu alammäärad kasvavad 730 eurolt 2013. a 767 eurole 2014. a.

Majandamiskulud

Majandamiskuludes on vahendeid riigieelarvest kokku 797 233 eurot, sh 183 609 eurot koolituskuludeks, 552 451 eurot õppevahendite kuludeks ja 58 417 eurot ülelinnaliste õpilasürituste kuludeks ja 2756 eurot infotehnoloogia ja administreerimise kuludeks.
Lisaks finantseerimisalustest lähtuvate kulude arvestamisele on hoonete ja ruumide haldamiskuludes suuremad kulud vastavalt sõlmitud hoolduslepingutele järgmistel koolidel:

59 054 eurot Hugo Treffneri Gümnaasium;
36 904 eurot Kivilinna Gümnaasium;
41 374 eurot Herbert Masingu Koolile Riigi Kinnisvara ASiga sõlmitud lepingu alusel omaniku kohustuste täitmiseks.

Toetused

2013. a eelarves on ujumisõpetuse teenuse ostu kulud (2014. a eelarves ruumide ülalpidamiskuludes ja eraldatakse vastavalt sõlmitud lepingutele) ja riigi toetusfondist erakoolide tugispetsialistide personalikulude katteks eraldatud vahendid.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud 218 719 eurot

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	GÜMNAASIUMID	**608 196**	**530 388**	**218 719**	**-58,8**
50	**personalikulud**	**145 458**	**138 670**	**90 546**	**-34,7**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 134	0	0	0,0
	töötajate töötasu	88 631	100 213	67 558	-32,6
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	16 984	3 272	0	-100,0
	erisoodustused	1 508	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	37 201	35 185	22 988	-34,7
55	**majandamiskulud**	**462 438**	**391 718**	**128 173**	**-67,3**
	administreerimiskulud	14 239	13 586	2 670	-80,3
	lähetuskulud	9 929	31 468	500	-98,4
	koolituskulud	6 465	16 848	5 100	-69,7
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	102 212	119 715	47 196	-60,6
	sõidukite ülalpidamise kulud	64	80	0	-100,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	23 417	31 432	5 087	-83,8
	inventari kulud	35 285	32 561	14 573	-55,2
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	386	1 500	0	-100,0
	toiduained ja toitlustusteenused	2 515	1 079	0	-100,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	91 573	380	500	31,6
	teavikud ja kunstiesemed	1 161	0	0	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	33 812	33 097	4 670	-85,9
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	138 965	109 132	47 877	-56,1
	eri- ja vormiriietus	2 193	640	0	-100,0
	muu erivarustus ja erimaterjalid	222	200	0	-100,0
4	**toetused**	**300**	**0**	**0**	**0,0**

2013. a laekus majandamiseelarvesse sihtotstarbelisi toetusi 88 830 eurot ning avati 2013. a alguseks kasutamata vahendeid 214 701 eurot, mida 2014. a ei ole kavandatud.
Tulud laekuvad tasuliste ringide ja kursuste osavõtutasuna 106 621 eurot, ruumide rendituludest 85 538 eurot ning 26 560 eurot kavandatakse saada toetusi erinevatele projektidele.
Majandamiseelarve tulud suunatakse ringide ja tundide läbiviimiseks, ürituste korraldamiseks, ruumide haldamiseks, projektide rahastamiseks.

09221 - Täiskasvanute Gümnaasium 763 338 eurot

Täiskasvanute Gümnaasiumi põhitegevuskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest. Riigipoolseks toetuseks kavandatakse 588 734 eurot.

Täiskasvanute Gümnaasiumis õpib alates 10.09.2013 396 õpilast (seisuga 10.01.2013 oli 436 õpilast) ning sellest tulenevalt on kavandatud ühe õpilase pearahaks 165 eurot. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude kasv on seotud asutuse ümberkolimisega aadressile

Riia 142 alates 20.06.2014. a. Ruumide üür ja kommunaalmaksud kuueks kuuks on ca 38 000 €. Remondirahad 4 800 € kavandatakse linnavarade osakonna eelarves.

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMID	**728 835**	**692 184**	**763 338**	**10,3**
50	**personalikulud**	**611 848**	**600 511**	**654 816**	**9,0**
	töötajate töötasu	453 935	448 143	488 671	9,0
	erisoodustused	1 045	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	156 868	152 368	166 145	9,0
55	**majandamiskulud**	**116 987**	**91 673**	**108 522**	**18,4**
	administreerimiskulud	6 821	3 780	4 234	12,0
	lähetuskulud	86	100	100	0,0
	koolituskulud	11 919	4 549	4 549	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	65 381	51 916	66 097	27,3
	sõidukite ülalpidamise kulud	700	640	704	10,0
	info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud	1 050	1 000	2 350	135,0
	inventari kulud	2 091	900	1 300	44,4
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	542	300	800	166,7
	õppevahendite ja koolituse kulud	28 147	28 288	28 288	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	185	200	100	-50,0
	muu erivarustus ja erimaterjalid	65	0	0	x

Personalikulud
Personalikulud suurenevad seoses riigi rahadest pedagoogidele kavandatud personalikulude 10% kasvuga.

Majandamiskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude kasv on seotud asutuse ajutise ümberkolimisega aadressile Riia 142 alates 20.06.2014. a. Ruumide üür ja kommunaalmaksud kuueks kuuks on ca 38 000 eurot. Multifunktsionaalse ülelinnalise õpilaspileti rakendamiseks on kavandatud 1300 eurot infotehnoloogiakuludesse.

09222 - Kutsehariduskeskus **7 330 879 eurot**

Kutsehariduskeskust rahastatakse finantseerimiseelarvest riigieelarvelistest vahenditest 6 047 414 euro ja majandamiseelarvest 1 283 465 euro ulatuses.

Finantseerimiseelarve **6 047 414 eurot**
Põhitegevuse kulud **5 958 658 eurot**
Investeerimistegevuse kulud **88 756 eurot**

Põhitegevuse kulud

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
09222	**KUTSEÕPPEASUTUSED**	**5 756 056**	**5 673 903**	**5 958 658**	**5,0**
50	**personalikulud**	**3 495 273**	**3 636 581**	**3 898 245**	**7,2**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	23 254	0	0	0,0
	töötajate töötasu	2 441 537	2 571 815	2 768 343	7,6
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	118 521	132 000	132 000	0,0
	erisoodustused	14 022	8 000	7 000	-12,5
	personalikuludega kaasnevad maksud	897 939	924 766	990 902	7,2
55	**majandamiskulud**	**1 234 730**	**1 423 445**	**1 460 939**	**2,6**
	administreerimiskulud	122 963	106 683	110 500	3,6
	uurimis- ja arendustööde kulud	0	6 864	0	-100,0
	lähetuskulud	17 001	19 000	19 100	0,5
	koolituskulud	24 764	35 000	43 111	23,2
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	520 629	654 849	692 941	5,8
	sõidukite ülalpidamise kulud	43 324	47 000	50 043	6,5
	info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud	93 986	150 000	152 900	1,9
	inventari kulud	67 909	94 610	78 599	-16,9
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	3 000	6 300	4 500	-28,6
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	11 536	15 000	18 489	23,3
	õppevahendite ja koolituse kulud	300 990	253 139	251 345	-0,7
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	28 628	35 000	39 411	12,6
6	**muud kulud**	**1 519**	**12 790**	**100**	**-99,2**
	maksu, riigilõivu- ja trahvikulud	1 478	1 789	0	-100,0
	muud tegevuskulud	41	11 001	100	-99,1
4	**toetused**	**1 024 534**	**601 087**	**599 374**	**-0,3**
	õppetoetused	1 020 230	597 018	595 479	-0,3
	mittesihtotstarbelised toetused	4 304	4 069	3 895	-4,3

Kutsehariduskeskus on Tartu linna hallatav õppeasutus, mille põhitegevust finantseeritakse lepingu alusel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Vahendid kasutatakse riiklikult tellitud õpilaskohtade finantseerimiseks. Käesolevas eelarves on arvestatud riigipoolse koolitustellimuse esialgse plaaniga. 2013. a on Tartu Kutsehariduskeskusele riiklik koolitustellimus kutseõppeks 3006 õppekohale. Finantseerimiseelarvesse kavandatakse õppeprotsessi läbiviimise kulud.

Personalikulud

Kulud kavandatakse 289,08 (2013. a 279,75) koosseisulise ametikoha personalikuludeks, sh 177 õpetajat keskmise palgaga 763 eurot. Asutuse keskmine töötasu on ka 763 eurot.

Majandamiskulud

Koolituskulud kasvavad, kuna uus rakendunud Kutseõppeasutuse seadus ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuded näevad ette senisest suuremat vajadust koolitusteks, et pedagoogid ja juhtivtöötajad vastaksid kvalifikatsiooninõuetele (erialaliselt ja võõrkeelte oskuse poolest).

Ruumide ja hoonete majandamiskulud kasvavad seoses kommunaalkulude hinnatõusuga ja Põllu 11F korpuse täieliku käikuminekuga. Sõidukite ülalpidamiskuludest kaetakse kutsehariduskeskuse töötajatele isikliku sõiduauto kompensatsioonid (õppekorpuste vaheline liikumine) ja vananev masinapark nõuab rohkem remonti.
Meditsiini- ja hügieenitarvete kulud on suurenenud seoses vajadusega uuendada kohustuslikke tervisetõendeid ning tervisekontrollist tulenevate nõuete täitmisega.

Toetused
Toetustena nähakse ette vahendid stipendiumiteks ja toetusteks riigi poolt kinnitatud määrades ja kutseliitude liikmemaksud (3895 eurot).

- **Investeerimistegevuse kulud** **88 756 eurot** on kavandatud:

58 000 eurot Põllu 11 territooriumi platside ehitamiseks;
20 256 eurot osakondadele õppeotstarbelise põhivara soetamiseks;
10 500 eurot Tööstustehnoloogia osakonna interaktiivse tahvli ja uute serverite soetamiseks;

Majandamiseelarve **1 283 465 eurot**

Põhitegevuse kulud **1 257 790 eurot**
investeerimistegevuse kulud **25 675 eurot**

Põhitegevuse kulud

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
09222	**KUTSEÕPPEASUTUSED**	**2 312 674**	**2 021 089**	**1 257 790**	**-37,8**
50	**personalikulud**	**881 278**	**513 685**	**341 737**	**-33,5**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	6 210	0	0	0,0
	töötajate töötasu	506 970	292 725	232 596	-20,5
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	138 496	89 013	19 919	-77,6
	erisoodustused	593	2 213	2 000	-9,6
	personalikuludega kaasnevad maksud	229 009	129 734	87 222	-32,8
55	**majandamiskulud**	**1 339 349**	**1 247 990**	**839 574**	**-32,7**
	administreerimiskulud	34 306	18 800	8 556	-54,5
	uurimis- ja arendustööde kulud	1 009	9 106	0	-100,0
	lähetuskulud	32 727	41 086	8 060	-80,4
	koolituskulud	13 592	8 729	2 188	-74,9
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	303 362	222 257	227 382	2,3
	sõidukite ülalpidamise kulud	32 510	634	1 526	140,7
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	12 760	7 804	5 552	-28,9
	inventari kulud	61 947	91 810	50 068	-45,5
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	526	300	0	-100,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	655	810	467	-42,3
	õppevahendite ja koolituse kulud	271 267	340 254	150 382	-55,8
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	22 782	17 568	2 417	-86,2

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	tootmiskulud	479 830	393 055	301 988	-23,2
	muu erivarustus ja erimaterjalid	71 554	90 567	78 988	-12,8
	muud mitmesugused majanduskulud	522	5 210	2 000	-61,6
6	**muud kulud**	**7 986**	**36 376**	**0**	**-100,0**
	maksu, riigilõivu- ja trahvikulud	71	35 376	0	-100,0
	muud tegevuskulud	7 915	1 000	0	-100,0
4	**toetused**	**84 061**	**223 038**	**76 479**	**-65,7**
	õppetoetused	83 869	223 038	76 479	-65,7
	mittesihtotstarbelised toetused	192	0	0	0,0

Eelarve vähenemine on seotud majandamiseelarve 2013. a alguseks kasutamata jäänud vahendite avamisega kulude katteks summas 414 794 eurot, mida 2014. a eelarvesse pole kavandatud ja 2013. a kavandati saada sihtotstarbelisi toetusi 628 241 eurot. 2014. a eelarvesse on kavandatud saadavaid toetusi 215 955 eurot ja omatulusid 1 041 835 eurot. Tulud laekuvad osutatavatest teenustest ja toetustena teostatavatele projektidele SA-lt Innove 88 932 eurot, SA-lt Archimedes 124 923 eurot, Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 2100 eurot.

Personalikulud

Kulud kavandatakse 60,75 koosseisulise ametikoha personalikuludeks (2013. a 59,75) keskmise kuupalgaga 590 eurot. Lisaks on kavandatud personalikulud korraldatavate kursuste lektoritele - lepingulistele töötajatele ja FIEna teenust pakkuvatele isikutele.

Majandamiskulud

Kulud on kavandatud teenuste osutamiseks ja projektide läbiviimiseks: õppetöö läbiviimiseks vajalike õppevahendite ja materjalide soetamiseks, kantselei ja klienditeeninduse kulude ning tootmisega seotud kulude (kauba, tooraine) katmiseks. Ruumide ülalpidamiskulude kogumahust 957 991 eurost kaetakse majandamiseelarvest 24,7% - kulud on jaotatud proportsionaalselt koolitusteenuse osutamise ja tulu teenimise vahel.

❖ **Investeerimistegevuse kulud 25 675 eurot**

on kavandatud Kutsehariduskeskuse (Põllu 11) söökla tarbeks toolide ja laudade soetamiseks 19 175 euro ulatuses ja Kopli korpusele köögiseadmete soetamiseks 6500 eurot.

09500 - Taseme alusel mittemääratletav haridus 535 328 eurot

Kutsehariduskeskuse täiskasvanukoolitust finantseeritakse majandamiseelarve omatulude ja saadavate toetuste arvel.

Majandamiseelarve 535 328 eurot

Põhitegevuse kulud 501 691 eurot
investeerimistegevuse kulud 33 637 eurot

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud 501 691 eurot

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
09500	**TASEME ALUSEL MITTE-MÄÄRATLETAV HARIDUS**	**26 774**	**509 717**	**501 691**	**-1,6**
50	**personalikulud**	**505**	**286 613**	**286 612**	**0,0**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	70	0	-100,0
	töötajate töötasu	505	111 612	115 212	3,2

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	0	96 112	93 275	-3,0
	erisoodustused	0	3 200	4 300	34,4
	personalikuludega kaasnevad maksud	0	75 619	73 825	-2,4
55	**majandamiskulud**	**26 269**	**223 104**	**215 079**	**-3,6**
	administreerimiskulud	0	12 592	17 080	35,6
	lähetuskulud	0	825	500	-39,4
	koolituskulud	0	2 100	3 600	71,4
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	12 908	28 577	44 155	54,5
	sõidukite ülalpidamise kulud	0	26 974	4 785	-82,3
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	1 457	12 700	771,7
	inventari kulud	500	6 096	5 450	-10,6
	toiduained ja toitlustusteenused	12 794	0	0	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	0	100	80	-20,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	67	143 383	125 729	-12,3
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	0	700	1 000	42,9
	muud mitmesugused majanduskulud	0	300	0	-100,0

Eelarve vähenemine on seotud majandamiseelarve 2013. a alguseks kasutamata jäänud vahendite avamisega kulude katteks summas 48 186 eurot, mida 2014. a eelarvesse pole kavandatud. 2014. a eelarvesse on kavandatud saadavaid toetusi 12 828 eurot täiskasvanute elukestva õppe toetamiseks eurot ja omatulusid koolitusteenuse osutamisest 522 500 eurot.

Vahendid suunatakse koolituste korraldamiseks.

❖ **Investeerimistegevuse kulud 33 637 eurot**

on kavandatud Kutsehariduskeskuse (Kopli) pagariklasside restaureerimiseks.

09600 - Koolitransport 126 622 eurot

Kulud kaetakse finantseerimiseelarvest, sh 110 832 eurot Kutsehariduskeskuse õpilaste sõidusoodustus.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 126 622 eurot

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
09600	**KOOLITRANSPORT**	**0**	**148 752**	**126 622**	**-14,9**
50	**personalikulud**	**0**	**6 657**	**6 990**	**5,0**
	töötajate töötasu	0	4 968	5 217	5,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	0	1 689	1 773	5,0
55	**majandamiskulud**	**0**	**8 800**	**8 800**	**0,0**
	sõidukite ülalpidamise kulud	0	8 800	8 800	0,0
4	**toetused**	**0**	**133 295**	**110 832**	**-16,9**
	sõidusoodustused	0	133 295	110 832	-16,9

Personalikuludest kaetakse Maarja Kooli bussijuhi töötasustamine. Majandamiskuludes on Maarja Kooli bussi ülalpidamiskulud.

09601 - Koolitoit 2 034 150 eurot

Koolitoitu rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 697 471 euro ja majandamiseelarvest 336 679 euro ulatuses. Sealjuures on koolitoidule kavandatud riigipoolse toetusena 1 379 260 eurot, millest omakorda põhikoolide õpilaste koolitoidule 1 184 948 eurot ja Kutsehariduskeskuse õpilastele 194 312 eurot. Linna poolt finantseeritav koolitoidu kulu on 310 782 eurot. Majandamiseelarvesse on kavandatud laekumine lastevanemate tasu toitlustamise eest Tamme Gümnaasiumile, M. Reiniku Koolile ja Maarja Koolile. Majandamiseelarve kuludesse on kavandatud toiduvahendite ja toidu valmistamisega kaasnevad kulud.

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
09601	**KOOLITOIT**	**0**	**2 064 484**	**2 034 150**	**-1,5**
50	**personalikulud**	**0**	**93 980**	**104 018**	**10,7**
	töötajate töötasu	0	70 134	77 625	10,7
	personalikuludega kaasnevad maksud	0	23 846	26 393	10,7
55	**majandamiskulud**	**0**	**1 729 669**	**1 735 820**	**0,4**
	administreerimiskulud	0	400	0	-100,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	0	31 390	30 017	-4,4
	sõidukite ülalpidamise kulud	0	1 140	780	-31,6
	inventari kulud	0	5 038	6 481	28,6
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	0	2 500	1 380	-44,8
	toiduained ja toitlustusteenused	0	1 682 601	1 697 062	0,9
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	0	6 000	0	-100,0
	eri- ja vormiriietus	0	100	100	0,0
	muu erivarustus ja erimaterjalid	0	500	0	-100,0
4	**toetused**	**0**	**240 835**	**194 312**	**-19,3**
	õppetoetused	0	240 835	194 312	-19,3

09602 - Öömaja 327 395 eurot

Öömaja tegevusala võeti kasutusse 2013. aastast. Kulud kaetakse 36 000 euro ulatuses riigi toetusfondist Maarja Kooli õpilaskodu riiklikult toetatavatele kohtadele ja 291 395 euro ulatuses Kutsehariduskeskuse majandamiseelarvest, kuhu laekuvad tulud õpilaskodus majutusteenuse osutamise eest.

Finantseerimis- ja majandamiseelarve põhitegevuskulud

klassif	Tegevusala ja kululiik	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
09602	**Öömaja**	**287 762**	**327 395**	**13,8**
50	**personalikulud**	**135 088**	**138 610**	**2,6**
	töötajate töötasu	100 512	103 440	2,9
	personalikuludega kaasnevad maksud	34 576	35 170	1,7

klassif	Tegevusala ja kululiik	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
55	**majandamiskulud**	**152 674**	**188 785**	**23,7**
	administreerimiskulud	0	590	100,0
	koolituskulud	0	600	100,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	115 874	143 760	24,1
	sõidukite ülalpidamise kulud	0	767	100,0
	info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud	0	1 035	100,0
	inventari kulud	0	5 993	100,0
	muud mitmesugused majanduskulud	36 800	36 000	-2,2

Maarja Kool kasutab vahendid majutusteenuse ostuks, Kutsehariduskeskuses kasutatakse vahendid õpilaskodude (Põllu 11 ja Kopli 1c) personali (16 töötajat) personalikuludeks ja ruumide ülalpidamiskuludeks.

09609 – Hariduse abiteenused 369 417 eurot

Hariduse abiteenustes kajastatakse Hariduse Tugiteenuste Keskuse kulud 309 817 eurot ja haridusosakonna eelarves 59 600 eurot, sh ülelinnaliste ürituste ja ainesektsioonide töö korraldamiseks 17 600 eurot, õppekava toetavatele projektidele 20 000 eurot, lastevanemate kohataotluste ning hoiu ja eralasteaedade e-keskkonna arendamiseks ning muudeks infotehnoloogia kuludeks 22 000 eurot.

Hariduse Tugiteenuste Keskus sai 2013.a lisaks Tähe 56 ruumidele täiendavaid ruume aadressil Kompanii 10.

Kulusid kaetakse finantseerimiseelarvest.

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 369 417 eurot

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
09609	**HARIDUSE ABITEENUSED**	**130 361**	**361 828**	**369 417**	**2,1**
50	**personalikulud**	**102 908**	**227 529**	**241 675**	**6,2**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 620	0	0	0,0
	töötajate töötasu	68 319	163 779	180 354	10,1
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	1 043	0	0	0,0
	erisoodustused	4 496	0	0	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	27 430	63 750	61 321	-3,8
55	**majandamiskulud**	**27 228**	**134 299**	**127 742**	**-4,9**
	administreerimiskulud	8 331	3 994	3 994	0,0
	lähetuskulud	280	320	320	0,0
	koolituskulud	473	23 612	27 512	16,5
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	6 411	36 335	15 022	-58,7
	sõidukite ülalpidamise kulud	258	64	64	0,0

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	622	18 320	22 320	21,8
	inventari kulud	0	660	500	-24,2
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	0	320	320	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	872	1 280	1 280	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	9 965	49 394	56 410	14,2
4	**toetused**	**225**	**0**	**0**	**0,0**

Personalikulud
on kavandatud 21,75 ametikohale 5%-lise kasvuga võrreldes 2013. a palkadega. Kuna 2013. a sai tugikeskuse projektile rahastuse sihtotstarbeliste vahendite näol, mille arvel tõsteti töötajate palkasid vastavalt rahastaja ettekirjutustele ja 2014. a projekt ei ole veel rahastamisotsust saanud, on töötajate palgakulu kavandatud linna eelarvelistest vahenditest ja kokku personalikulude tõusuga 10%. Linna finantseering väheneb projekti rahastuse saamisel.

Majandamiskulud vähenevad, kuna 2013. a ruumide ülalpidamiskuludesse avati 16 520 eurot asutuste kütte- ja elektrikulude reserviks.

3.7. KULTUURIOSAKOND **8 100 764 eurot**

Põhitegevuse kulud 8 085 223 eurot
Investeerimistegevuse kulud 11 499 eurot
Finantseerimistegevuse kulud 4 042 eurot

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 230 374 eurot

Finantseerimiseelarve 230 374 eurot
Põhitegevuse kulud 224 833 eurot
Investeerimistegevuse kulud 1 499 eurot
Finantseerimistegevuse kulud 4 042 eurot

Põhitegevuse kulud

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
01112	**OSAKONNA ÜLALPIDAMINE**	**200 708**	**191 346**	**224 833**	**17,5**
50	**personalikulud**	**190 343**	**178 414**	**210 889**	**18,2**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	137 901	127 294	136 959	7,6
	töötajate töötasu	0	5 850	19 778	238,1
	erisoodustused	2 359	0	512	x
	personalikuludega kaasnevad maksud	50 083	45 270	53 640	18,5
55	**majandamiskulud**	**10 365**	**12 932**	**13 944**	**7,8**
	administreerimiskulud	4 456	5 500	5 500	0,0
	lähetuskulud	1 652	2 300	2 300	0,0
	koolituskulud	1 221	800	800	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	17	183	183	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	2 176	2 816	3 328	18,2
	info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud	129	98	598	510,2
	inventari kulud	589	935	935	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	125	300	300	0,0

Personalikulud

Kultuuriosakonnas on 13 koosseisulist ametikohta. 2013. a oli osakonna juhataja teenistussuhe ajutiselt peatatud, tema tööle naasmisega kasvavad töötasud varasemale tasemele. Erisoodustusena on kavandatud osakonna juhataja isikliku sõiduauto hüvitis.

Majandamiskulud

Sõidukite ülalpidamiskulude kasvuks on kavandatud osakonna juhataja isikliku sõiduauto hüvitis. IT kulude kasv tuleneb telefonide ja telefonide tarvikute soetamisest.

Investeerimistegevuse kulud

Tasutakse 1 499 eurot Tartu Linnaraamatukogu väikebussi kasutusrendilepingu intresse.

Finantseerimistegevuse kulud

Tartu Linnaraamatukogu sõlmis 25. mail 2009. a ASiga Renest väikebussi kasutusrendilepingu pikkusega 60 kuud. Tasutakse 4 042 eurot lepingu põhiosa makseid.

08 VABAAEG JA KULTUUR **7 870 390 eurot**

08102 – Spordibaasid (ja noortesport) **1 588 858 eurot, sh**
Noortesport **1 180 500 eurot**
Spordibaasid **408 358 eurot**

Noortespordi finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **1 099 540 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	NOORTESPORT	**1 027 542**	**1 099 540**	**1 180 500**	**7,4**
4	**toetused**	**1 027 542**	**1 099 540**	**1 180 500**	**7,4**
	toetused muudele residentidele	1 027 542	1 099 540	1 180 500	7,4

Toetused

Spordiklubidele eraldatakse vahendid noorsportlaste tegevuse toetamiseks. Toetuse määramisel on aluseks Tartu Linnavalitsuse 01. juuli 2011. a määrus nr 10 „Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse arvutamise juhend". Toetust arvestatakse Tartu linna elanikuks registreeritud noortele vanuses 7-19 aastat (iluvõimlemine alates 5. eluaastast), kes käib aktiivselt spordiklubis või eraspordikoolis treeningutel. Kokku toetatakse 5483 noorsportlast, mis on eelmise aastaga võrreldes 85 noore võrra suurem.

Spordibaaside finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **408 358 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	SPORDIBAASID	**415 071**	**388 358**	**408 358**	**5,1**
4	**toetused**	**415 071**	**388 358**	**408 358**	**5,1**
	toetused valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	307 402	287 958	287 958	0,0
	toetused muudele residentidele	97 669	100 400	120 400	19,9

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

Spordibaaside toetus jaguneb:

- 287 958 eurot SAle Tartu Sport spordibaaside ülalpidamise kuludeks (suurim baas A. Le Coq Sport spordimaja);
- 10 400 eurot MTÜ Sõudmise ja Aerutamise klubile „Tartu" rendile antud sõudmise ja aerutamise keskuse kuludeks;
- 110 000 eurot OÜle Lõuna Jää siseliuvälja majandamiskulude toetuseks.

08103 - Puhkepargid **126 580 eurot**
finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **126 580 eurot**

Vahendid on kavandatud toetusena Sihtasutusele Tähtvere Puhkepark, kelle esmane ülesanne on linna elanikele vaba aja veetmiseks tingimuste loomine. Põhitegevuse kuludeks ettenähtud toetus on puhkepargi ekspluatatsiooni- ja halduskuludeks ning spordi-, laste- ja noortepargi aastaringseks hoolduseks. 2013. a võrreldes kasvab toetus 2,4%, mis tuleneb renditavate spordivahendite uuendamise vajadusest.

08105 - Laste huvikoolid **1 609 990 eurot**

Laste muusika- ja kunstikoole rahastatakse põhitegevuse finantseerimiseelarvest 1 525 514 eurot ja majandamiseelarvest 74 476 eurot ning investeerimistegevuse finantseerimiseelarvest 10 000 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **1 498 514 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	LASTE HUVIKOOLID	**1 247 223**	**1 405 267**	**1 525 514**	**8,6**
50	**personalikulud**	**899 554**	**943 163**	**1 048 209**	**11,1**
	töötajate töötasu	664 507	701 936	780 328	11,2
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	1 887	1 917	1 917	0,0
	erisoodustused	2 252	0	0	x
	personalikuludega kaasnevad maksud	230 908	239 310	265 964	11,1
55	**majandamiskulud**	**124 658**	**132 533**	**142 488**	**7,5**
	administreerimiskulud	6 533	7 012	7 272	3,7
	lähetuskulud	1 522	1 067	1 967	84,3
	koolituskulud	3 006	3 624	3 156	-12,9
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	81 692	85 974	94 553	10,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	2 683	2 684	3 387	26,2
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 480	1 285	1 487	15,7
	inventari kulud	12 323	12 196	12 196	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	83	272	1 040	282,4
	õppevahendite ja koolituse kulud	6 362	6 953	6 953	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	8 974	11 466	10 477	-8,6
4	**toetused**	**222 992**	**329 571**	**334 817**	**1,6**
	toetused muudele residentidele	221 772	328 229	333 475	1,6
	mittesihtotstarbelised toetused	1 220	1 342	1 342	0,0

Kulud nähakse ette Tartu I Muusikakooli, Tartu II Muusikakooli ja Tartu Lastekunstikooli ülalpidamiseks. Õpilasi on 795 (2013. a tasemel). Põhiõppe õppetasu aastas muusikakoolides on 180 eurot ja kunstikoolis 121,50 eurot.

Personalikulud

Kulud nähakse ette 97,3 koosseisulisele ametikohale. Kulude kasv tuleneb palgatõusust (täiskoormusega töötava õpetaja keskmiseks palgaks on kavandatud 678 eurot), atesteerimisest tulenevalt ametijärgu muutustest ning 12,5 (abipersonali) ametikohal alampalga tõusust.

Majandamiskulud

Kasv tuleneb põhiliselt hoonete ülalpidamis- ja remondikulude kasvust. Kasvavad ka lähetuste arv, meditsiini kulud ning sõidukite kasutamise hüvitis.

Toetused

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

2014. a finantseeritakse 11 balleti-, tantsu- ja muusikakooli, Tartu Loodusmaja ning 6 muud erahuvikooli. Õpilasi on 1 744 ehk 423 õpilast enam kui 2013. a.

Kool	Õpilaste arv			Toetus 2014 eurodes
	2012	2013	2014	
Kokku, sh	**1 206**	**1 371**	**1 744**	**212 342**
Ida Tantsukool	47	41	40	5 880
Vanemuise Tantsu- ja Balletikool	103	109	105	15 435
Arsise Kellade Kool	72	60	67	9 849
Eramuusikakool Ardente	48	32	31	4 557
Jakobi Mäe Kultuurikoda	110	102	98	11 399
Tartu Puhkpillistuudio	35	33	40	5 880
Erahuvikool Huvitera	182	197	309	35 943
Tartu Loodusmaja	446	517	523	60 836
Tähtvere Tantsukeskus	79	74	110	12 795
Tantsu - ja Moekool Galerii	67	76	67	7 793
Armeenia Pühapäevakool	16	9	13	1 512
Tantsukool NEWSTART		18	5	582
Päikeseklubi huvikeskus ABS		9	5	582
Just Tants		44	45	5 234
Erahuvikool FRIENDS			100	11 632
Muusikakoja Huvikool			26	3 822
Omanäoline Erahuvikool			84	9 771
Error Tantsukool			76	8 840

Lisaks eraldatakse toetust erakooli Tartu Loodusmaja majandamiskuludeks ja Keskkonnahariduse Keskuse ülapidamiskuludeks kokku 121 133 eurot. Toetus Loodusmaja ülalpidamiskulude suureneb 50 000 euro võrra, kuna kool ja keskkonnahariduse keskus alustasid õppetööd alates 2013. aasta sügisest uues majas asukohaga Lille 10.

Majandamiseelarve (põhitegevuskulud) 74 476 eurot

Muusika- ja kunstikoolides võimaldatakse õppida osaleja poolt finantseeritavates eel-, vaba-, ja meistriklassides. Õppetasu suurus oleneb individuaal- ja rühmatundide arvust. Majandamiskulud vähenevad, kuna 2013. a eelarve kajastab ka 2012. a ületulevate sihtotstarbeliselt saadud toetuste jääkide ja 2013. a täiendavalt projektide rahastamiseks saadud toetuste arvel tehtud kulusid.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	LASTE HUVIKOOLID	**64 116**	**76 742**	**74 476**	**-3,0**
50	**personalikulud**	**41 560**	**60 335**	**62 332**	**3,3**
	töötajate töötasu	29 130	44 694	46 198	3,4
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	1 869	319	319	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	10 561	15 322	15 815	3,2
55	**majandamiskulud**	**22 556**	**16 407**	**12 144**	**-26,0**
	administreerimiskulud	70	150	595	296,7
	lähetuskulud	4 902	277	750	170,8
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	0	803	603	-24,9
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	1 200	0	-100,0
	inventari kulud	2 763	4 749	1 570	-66,9
	õppevahendite ja koolituse kulud	2 317	899	824	-8,3
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	12 504	8 329	7 802	-6,3

Investeerimistegevuse kulud **10 000 eurot**

Kavandatud on pillide ostmine muusikakoolidele.

08106 - Laste huvialamajad ja keskused **506 434 eurot**

Laste huvialamajasid ja keskusi rahastatakse finantseerimiseelarvest 467 992 euro ja majandamiseelarvest 38 442 euro ulatuses.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **467 992 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	LASTE HUVIALAMAJAD JA KESKUSED	**405 124**	**435 926**	**467 992**	**7,4**
50	**personalikulud**	**121 327**	**132 098**	**153 185**	**16,0**
	töötajate töötasu	90 253	98 581	114 298	15,9
	personalikuludega kaasnevad maksud	31 074	33 517	38 887	16,0
55	**majandamiskulud**	**67 338**	**75 278**	**82 978**	**10,2**
	administreerimiskulud	2 670	2 608	2 630	0,8
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	54 026	60 113	68 240	13,5
	sõidukite ülalpidamise kulud	735	735	1 406	91,3
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	6 998	6 002	5 492	-8,5
	inventari kulud	0	3 320	1 687	-49,2
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	2 909	2 500	3 523	40,9
4	**Toetused**	**216 458**	**228 550**	**231 829**	**1,4**

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

Personalikulud

Kulud nähakse ette 15 koosseisulisele ametikohale (2013. a tasemel). Kulude kasv on kavandatud asutuste juhtide ja noorsootöötajate palgatõusuks ning abipersonali 4 ametikohta alampalga tõusuks.

Majandamiskulud

Hoonete majandamiskulud kasvavad elektri- ja küttekulude suurenemise tõttu. Veel on kasv isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitistes ja ürituste korralduskuludes, samas vähenevad kulud inventari soetusele ja infotehnoloogiale.

Toetused

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

Toetused tegevustoetuseks jagunevad:

151 770 eurot	noorte huvitegevuse ühingud (toetus lähtudes pearahast ja saavutustoetus);
70 059 eurot	kahe avatud noortekeskuse majandamis- ja personalikulude osaline hüvitamine;
10 000 eurot	kuue noorteühingu tegevustoetus (baastoetus, millele lisandub bürooruumidest ja liikmeskonna suurusest tulenev toetus).

Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks ühingule 7-26 aastase harrastaja kohta, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn ning kelle eelistusena on vastav huviring märgitud. 2014. a toetus jaotub 39-le huviklubile 1819 noore huvitegevuseks.

Toetatavateks noortekeskusteks on Spordiklubi AK Rahinge ja Tähe noorteklubi avatud noortekeskused. Spordiklubi AK Rahinge ja Tähe noorteklubi hinnangul külastas 2012. aastal ühte

linna poolt toetatud noortekeskust päevas keskmiselt 35, kuus keskmiselt 200-300 ja aastas 614-785 noort; sellele lisanduvad taotlejate poolt väljaspool noortekeskust korraldatavas avatud noorsootöös osalevad noored. Spordiklubi AK Rahinge ja Tähe noorteklubi prognoosivad noortekeskuste külastajaid 2014. aastaks vähemalt samades suurusjärkudes, millele lisanduvad väljaspool noortekeskust korraldatavas avatud noorsootöös osalevad noored.

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

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud **38 442 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	LASTE HUVIALAMAJAD JA KESKUSED	**84 725**	**92 395**	**38 442**	**-58,4%**
50	**personalikulud**	**12 561**	**14 355**	**8 174**	**-43,1%**
	töötajate töötasu	7 420	8 489	3 900	-54,1%
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	1 917	2 217	2 200	-0,8%
	personalikuludega kaasnevad maksud	3 224	3 649	2 074	-43,2%
55	**majandamiskulud**	**72 164**	**78 040**	**30 268**	**-61,2%**
	administreerimiskulud	2 420	4 271	3 948	-7,6%
	lähetuskulud	1 243	1 745	1 583	-9,3%
	koolituskulud	5 078	3 367	2 331	-30,8%
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	8 377	14 318	6 728	-53,0%
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 521	1 408	1 408	0,0%
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	691	1 830	865	-52,7%
	inventari kulud	1 323	6 566	1 654	-74,8%
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	47	154	64	-58,4%
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	51 464	44 381	11 687	-73,7%

Huvialakeskuste tulud laekuvad tunnitasu alusel saali ja tegevusruumide ning varustuse kasutusse andmisest, tasulistest teenustest, koolitus-, osalus- ja piletitasudest. Hinnad on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna 23.04.2012. a ja 25.10.2010. a korraldustega. Üüritulu saadakse ruumide üürimisest mittetulundusühingutele – huvialaklubidele. Laekunud vahendid kasutatakse personali- ja majandamiskuludeks. 2014. a kulud on võrreldes 2013. a eelarvega tunduvalt väiksemad, kuna 2013. a eelarve kajastab ka 2012. a ületulevate sihtotstarbeliselt saadud toetuste jääkide ja 2013. a täiendavalt saadud projektide toetuste arvel tehtud kulusid.

08107 - Noorsootöö (noortelaagrid) **93 120 eurot**
Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **93 120 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	NOORSOOTÖÖ	**73 226**	**76 866**	**93 120**	**21,1**
55	**majandamiskulud**	**9 405**	**9 500**	**10 000**	**5,3**
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	9 405	9 500	10 000	5,3
4	**toetused**	**63 821**	**67 366**	**83 120**	**23,4**
	toetused riigile ja riigiasutustele	1 555	2 200	2 200	0,0
	toetused muudele residentidele	62 266	65 166	80 920	24,2

Majandamiskulud

Kulud nähakse ette Anne Noortekeskuse, Tartu Lastekunstikooli, Lille Maja ja Tartu Linnamuuseumi poolt korraldatavate vaba aja veetmise laagrite ning Lille Maja ja Anne Noortekeskuse poolt organiseeritava töökasvatusliku laagri kuludeks.

Toetused

Toetamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse 01. juuli 2011. a määrus nr 11 "Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele, noorteühingutele, avatud noortekeskustele ja projektlaagritele toetuse määramise ja arvutamise juhend". Toetatakse vaba aja veetmise laagreid, vähekindlustatud perede lastelaagreid, töökasvatuslikke laagreid. 2014. a arvestatakse laagritoetust 30 ühingule 2693 noorele.

08108 - Täiskasvanute huvialaasutused **34 064 eurot**
Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **34 064 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	TÄISKASVANUTE HUVIALAASUTUSED	**35 564**	**34 412**	**34 412**	**-1,0**
4	**toetused**	**35 564**	**34 412**	**34 412**	**-1,0**
	toetused avalik-õiguslikele juriidilistele asutustele	7 222	7 222	7 222	0,0
	toetused muudele residentidele	27 842	27 190	26 842	1,3

Toetused

Vahendid on toetustena ette nähtud Sihtasutusele Tartu Rahvaülikool tegevustoetuseks 26 842 eurot ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale 7 222 eurot.

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

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on riigiasutus, mis korraldab õpetajate täiendkoolitust. Toetus on määratud akadeemia õppejõudude lähetuskulude kompenseerimiseks ja Tartus elavatele üliõpilastele Tallinnas toimuval õppetööl osalemiseks sõidukulude kompenseerimiseks.

08109 - Noorsoo- ja spordiprojektid **478 562 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **478 562 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	NOORSOO- JA SPORDIPROJEKTID	**393 556**	**388 917**	**478 562**	**23,0**
50	**personalikulud**	**144**	**0**	**0**	**0,0**
55	**majandamiskulud**	**18 933**	**18 056**	**19 251**	**6,6**
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	18 933	18 056	19 251	6,6
4	**toetused**	**374 479**	**370 861**	**459 311**	**23,8**
	toetused füüsilistele isikutele	0	8 000	0	-100,0
	toetused riigile ja riigiasutustele	1 101	750	0	-100,0
	toetused kohaliku omavalitsuse üksustele	4 230	0	0	0,0
	toetused muudele residentidele	369 238	362 111	459 311	26,8

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

Noorsooprojektid: 45 112 eurot

- Maineüritused 18 451 eurot;
- toetus projektidele 26 661 eurot (sh „Battle of EST 2014“, „AniMatsuri 2014“, „Klõps!2014“, „Tartu võimlemispidu 2014“).

Spordiprojektid: 433 450 eurot

- Maineüritused, traditsioonilised ja rahvaspordiüritused, saavutusspordi, rahvaspordi ja muud üritused 237 450 eurot;
- Toetus esindusvõistkondadele kokku 196 000 eurot, sh korvpallimeeskond Tartu Ülikool/Rock 92 000 eurot, võrkpallimeeskond Bigbank Tartu 42 000 eurot, jalgpallimeeskond Tartu Tammeka 25 000 eurot, jäähokimeeskond Kalev/Välk494 22 000 eurot, VK Janika 15 000 eurot.

Eelarve kasvu põhjused:

- ✓ Tartu Olümpialootuste fondi kasv 15 000 euroni.
- ✓ Toetused uutele projektidele. Eesti Võrkpalli Liit taotleb naisjuunioride Euroopa võrkpalli finaalturniiri läbiviimiseks Tartus 2014. a augustis 10 000 eurot. Tartus toimuvad Rahvusvahelised SELL Üliõpilasmängud (15 000 eurot) ning Rally Estonia Euroopa meistrisarja etapp (30 000 eurot). Eurosport Events otsustas Eestile etapi korraldusõiguse anda - võistluskeskuse asukoht, ralli avamine ja üks etapp toimub Tartus.
- ✓ Uus esindusvõistkond - VK Janika taotleb võimlemisrühmale rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemiseks 15 000 eurot.
- ✓ Koolispordiprojektide toetuste suurendamine koolidevaheline ujumisvõistluse korralduskuludeks.

08201 - Raamatukogud **1 470 721 eurot**

Raamatukogusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 431 241 euro ja majandamiseelarvest 39 480 euro ulatuses. Finantseerimiseelarvesse kavandatakse riigipoolse toetusena 97 406 eurot teavikute soetamiseks.

Finantseerimiseelarve **1 431 241 eurot**

Põhitegevuse kulud **1 431 241 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	RAAMATUKOGUD	**1 271 626**	**1 336 116**	**1 431 241**	**7,1**
50	**personalikulud**	**839 534**	**877 434**	**947 995**	**8,0**
	töötajate töötasu	619 485	652 452	705 414	8,1
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	1 708	1 598	1 598	0,0
	erisoodustused	2 492	598	0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	215 849	222 786	240 983	8,2
55	**majandamiskulud**	**429 280**	**455 870**	**479 990**	**5,3**
	administreerimiskulud	17 394	16 400	16 400	0,0
	lähetuskulud	960	1 150	1 150	0,0
	koolituskulud	5 748	5 920	5 320	-10,1
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	186 374	195 000	196 620	0,8
	sõidukite ülalpidamise kulud	3 193	3 250	3 770	16,0

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud	32 900	34 000	46 000	35,3
	inventari kulud	4 400	5 800	5 800	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 135	1 150	1 150	0,0
	teavikud ja kunstiesemed	175 125	189 100	199 680	5,6
	kultuuri ja vaba-aja sisustamise kulud	2 051	4 100	4 100	0,0
4	**toetused**	**2 812**	**2 812**	**3 256**	**15,8**
	toetused muudele residentidele	2 812	2 812	3 256	15,8

Kulud Tartu O. Lutsu nimelisele Linnaraamatukogule koos harukogudega: Karlova - Ropka harukogu (Tehase 16), Tammelinna harukogu (Suur-Kaar 56), Annelinna harukogu (Kaunase pst 23) ja laenutuspunkt Lubja tänaval. Lugejaid prognoositakse 39 000, külastusi 700 000 ja laenutusi 1400 000, seega lugeja kohta 17,9 külastust (2012. a 16,6) ja 35 laenutust (2012. a 34,4).

Personalikulud

Personalikuludes nähakse ette 97,75 (2013. a tasemel) koosseisulise töötaja töötasu. Täiendavad vahendid kavandatakse töötajate palkade tõusuks ja abipersonali 6,5 ametikoha alampalga tõusuks. Lepinguline töötasu planeeritakse raamatukogu töötajate puhkuse asendajatele ja erinevatel üritustel osalejatele. Erisoodustus väheneb, kuna asutuse juhile ei tasuta tasemekoolitusega seotud kulu.

Majandamiskulud

Hoonete ülalpidamiskuludes on kavas akende vahetuse viimistlustööd. IT kulude kasvu põhjused: keskkogusse vaegnägijate arvuti koos tarkvaraga soetamine, Annelinna laenutusautomaadi arvuti ost, litsentsid, uue WIFI ehitus, uue printeri/paljundusmasina soetus.

Toetused

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

Majandamiseelarve (põhitegevuse kulud) 39 480 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	RAAMATUKOGUD	**42 792**	**48 965**	**39 480**	**-19,4**
50	**personalikulud**	**26 841**	**17 277**	**16 424**	**-4,9**
	töötajate töötasu	18 183	10 337	9 000	-12,9
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	1 796	2 520	2 000	-20,6
	erisoodustused	0	0	1 000	x
	personalikuludega kaasnevad maksud	6 862	4 420	4 424	0,1
55	**majandamiskulud**	**15 951**	**31 688**	**23 056**	**-27,2**
	administreerimiskulud	3 929	10 300	4 000	-61,2
	lähetuskulud	96	200	200	0,0
	koolituskulud	1 111	1 860	1 866	0,3
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	5 800	5 480	5 480	0,0
	sõidukite ülalpidamiskulu	0	0	100	x
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	177	100	100	0,0
	inventari kulud	155	150	150	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	256	100	100	0,0
	teavikud ja kunstiesemed	1 008	6 100	9 560	56,7
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	3 419	7 398	1 500	-79,7

Majandamiseelarve tulud laekuvad kultuuri- ja kunstialasest tasulisest tegevusest, kasutatud raamatute müük, tasu teaviku tagastamisega viivitamise eest, arvuti kasutamine, lugejapileti uuendamine, arvutil väljatrükk, koopiate valmistamine. Üüritulu laekub peamaja esimesel korrusel asuvalt kohvikult. Laekunud vahendid kasutatakse teenuste osutamiseks ja ruumide majandamiseks. 2014. a kulud on võrreldes 2013. a eelarvega kavandatud väiksemana, kuna 2013. a eelarve kajastab ka 2012. a ületulevate sihtotstarbeliselt saadud toetuste jääkide ja 2013. a täiendavalt saadud projektide toetuste arvel tehtud kulusid.

08202 - Tiigi Seltsimaja **144 791 eurot**

Tiigi Seltsimaja rahastatakse finantseerimiseelarvest 102 138 euro ja majandamiseelarvest 42 653 euro ulatuses.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **102 138 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	TIIGI SELTSIMAJA	**89 086**	**91 264**	**102 138**	**11,9**
50	**personalikulud**	**61 256**	**61 408**	**67 302**	**9,6**
	töötajate töötasu	45 335	45 506	49 895	9,6
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	252	320	320	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	15 669	15 582	17 087	9,7
55	**majandamiskulud**	**27 830**	**29 856**	**34 836**	**16,7**
	administreerimiskulud	3 241	3 220	3 420	6,2
	lähetuskulud	189	200	300	50,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	20 192	22 300	24 416	9,5
	sõidukite ülalpidamise kulud	704	704	0	-100,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	497	200	0	-100,0
	inventari kulud	891	700	1 700	142,9
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	0	32	0	-100,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja kulud	2 116	2 500	5 000	100,0

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

Personalikulud

Kulud kavandatakse 6 koosseisulise ametikoha töötasudeks. Täiendavad personalikulud on planeeritud seltsimaja töötajate töötasude tõusuks ja abipersonali ametikoha alampalga tõusuks. Lepinguline töötasu planeeritakse Facebook'i lehekülje haldajale ning üritustega seotud töövõtulepinguteks.

Majandamiskulud

Kavas on Tiigi 11 hoone keldrikorruse remont ja saali seinte värvimine, pööningule ajutise valgustuse paigaldamine, treppide remont. Inventari hoolduskulud planeeritakse saali toolide katteriide vahetuseks. Lisanduvatest üritustest on olulisem Tiigi Seltsimaja tegevuse 15. aastapäeva tähistamine, mille raames koostöös Tartu Üliõpilasteatriga kavas etendada näidend vendadest Oettingenidest, kellel oli Tartu kultuuri- ja hariduselus oluline roll. Tiigi Seltsimaja hoone ongi algselt ehitatud ühe venna, Alexander von Oettingeni elumajaks.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud **42 653 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	TIIGI SELTSIMAJA	**14 847**	**20 966**	**42 653**	**103,4**
50	**personalikulud**	**1 230**	**3 360**	**4 288**	**27,6**
	töötajate töötasu	978	1 500	2 200	46,7
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	36	1 000	1 000	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	216	860	1 088	26,5
55	**majandamiskulud**	**13 617**	**17 606**	**38 365**	**117,9**
	administreerimiskulud	535	1 545	1 545	0,0
	lähetuskulud	351	820	820	0,0
	koolituskulud	228	800	800	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 806	2 800	2 800	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	170	200	600	200,0
	inventari kulud	1 075	1 000	1 000	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja kulud	9 452	10 441	30 800	195,0

Majandamiseelarve tulud laekuvad ruumide üürilt ja tehniliste vahendite ja muusikariistade kasutusse andmisest ning piletituluna tasulistelt üritustelt. Üüritulu laekub MTÜlt Lõuna-Eesti Vähiühing ja ConvaTec Limited Eesti filiaalilt. Laekunud tulu kasutatakse maja haldamiseks ja ürituste korraldamiseks.

08203 - Muuseumid **776 803 eurot**

Muuseume rahastatakse finantseerimiseelarvest 608 879 euro ja majandamiseelarvest 167 200 euro ulatuses.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **608 879 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	MUUSEUMID	**586 752**	**592 134**	**608 879**	**2,8**
50	**personalikulud**	**371 236**	**386 833**	**421 068**	**8,9**
	töötajate töötasu	268 399	281 764	308 683	9,6
	töövõtulepingu alusel makstav tasu	7 311	6 917	5 000	-27,7
	erisoodustused	448	0	0	x!
	personalikuludega kaasnevad maksud	95 078	98 152	107 385	9,4
55	**majandamiskulud**	**204 516**	**205 301**	**186 651**	**-9,1**
	administreerimiskulud	22 412	22 817	22 817	0,0
	lähetuskulud	2 974	2 598	2 098	-19,2
	koolituskulud	1 180	1 431	1 431	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	149 484	150 424	132 424	-12,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 785	1 803	1 803	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 685	2 086	2 086	0,0
	inventari kulud	2 532	3 778	3 628	-4,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	443	480	480	0,0
	teavikud ja kunstiesemed	2 908	2 952	2 952	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	1 962	1 859	1 859	0,0

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	16 023	14 953	14 953	0,0
	muu erivarustus ja erimaterjalid	128	120	120	0,0
4	**toetused**	**11 000**	**0**	**1 160**	**x**

Kulud nähakse ette Tartu Linnamuuseumi ja tema filiaalide (19. saj Tartu linnakodaniku maja, O. Lutsu Majamuuseum, KGB Kongid, Laulupeomuuseum) ning Mänguasjamuuseumi ja teatrimaja Teatri Kodu ülalpidamiseks Teatri Kodu (Lutsu 2) ülalpidamiseks. 2014. a prognoositav külastajate arv 80 000 (2013. a prognoositaval tasemel). *Linnamuuseumi* peamiseks eesmärgiks on pakkuda laiale publikule erinevaid tegevusi, koostöös teiste organisatsioonidega korraldada teemapäevi, pakkuda meeldivat vaba aja veetmise võimalust. *Mänguasjamuuseumi* peamiseks eesmärgiks on multifunktsionaalse laste- ja perekeskuse arendamine, etenduskunstide erinevate valdkondadega seotud harivate ja meelelahutuslike ürituste ja programmide läbiviimine Teatri Kodus.

Personalikulud

Kulud on arvestatud 43 ametikohale. Kulude kasv on kavandatud Muuseumitöötajate töötasude tõusuks ja Linnamuuseumi abipersonali 4,0 ametikohal alampalga tõusuks.

Majandamiskulud

Mänguasjamuuseumis vähendatakse majandamiskulu kokku -19 650 eurot ja suunatakse personalikulude katteks. Kulud hoonete majandamiseks, lähetusteks, inventari soetuseks kaetakse asutuse majandamiseelarvest.

Linnamuuseumis kavandatakse näituste ja ürituste korralduskuludeks 7 000 eurot (Ajaloolised tapeedid peahoones, "Laulupidude toimumiskohad" laulupeomuuseumi siseõues, „Tantsupidude mustrid" laulupeomuuseumis, „Kunst, arhitektuur, vabamüürlus" peahoones, Püsiekspositsiooni uuendamine KGB kongide muuseumis). Olulisemad tähtsündmused, millega on seotud muuseumi 2014. a tegevused, on juubelilaulupeo tähistamine, üleriigiline Muuseumiöö ning spordi-ja liikumise aasta tähistamine. Lisaks on kavas uuendada Euroopa Komisjoni rahalisel toetusel KGB kongide muuseumi ekspositsiooni ja panustada Tartu kultuuriellu linna ajaloo usaldusväärse vahendajana.

Mänguasjamuuseumis: Teater Vanemuine lavastused (korraga 7 erinevat lavastust), virtuaalnäitus „Eesti mänguasjad 20. sajandil", ajutiste näituste kujundus ja tehniline teostus, välisnäituse „Eesti mänguasi – traditsioon ja tänapäev" korraldamine väljaspool Eestit.

Aastaringselt toimuvad Mänguasjamuuseumis:
1) Pannkoogihommikud jt laupäevahommikused pereüritused lastestuudios;
2) Ettetellimisel muuseumiprogrammid (õpitoad, kursused, temaatilised ekskursioonid, orienteerumismängud jms) kogu kompleksis;
3) Laste sünnipäevad jm broneeritavad üritused mängutoas ja lastestuudios;
4) Väikelaste ring lastestuudios ;
5) Noorte emade kool mängutoas;
6) Laste teatriklubi lastestuudios;
7) Mänguasjade meisterdamise kursused täiskasvanutele.

Toetused

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

(360 eurot) ja kunstiteose hoolduskulusid (sodimise ja ilmastikumõjutuste eest kaitsva vahakihiga katmine - 800 eurot).

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud **167 200 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	MUUSEUMID	**143 043**	**180 669**	**167 200**	**-7,5**
50	**personalikulud**	**33 929**	**49 778**	**29 794**	**-40,1**
	töötajate töötasu	19 870	32 228	16 700	-48,2
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	5 281	4 810	3 900	-18,9
	personalikuludega kaasnevad maksud	8 778	12 740	7 894	-38,0
55	**majandamiskulud**	**109 114**	**130 891**	**137 406**	**5,0**
	administreerimiskulud	8 864	14 135	10 898	-22,9
	lähetuskulud	5 624	5 856	3 506	-40,1
	koolituskulud	3 436	3 780	3 131	-17,2
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	40 627	55 085	83 313	51,2
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 761	2 295	1 408	-38,6
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 942	2 595	1 595	-38,5
	inventari kulud	9 177	10 950	5 578	-49,1
	teavikud ja kunstiesemed	1 021	1 628	1 278	-21,5
	õppevahendite ja koolituse kulud	1 754	3 098	3 098	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	31 908	31 469	23 601	-25,0

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

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

2014. a kulud on võrreldes 2013. a eelarvega vähenenud, sest 2013. a eelarve kajastab ka 2012. a ületulevate sihtotstarbeliselt saadud toetuste jääkide ja 2013. a täiendavalt saadud projektide toetuste arvel tehtud kulusid.

08207 - Muinsuskaitse **21 600 eurot**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest Sihtasutusele Tartu Jaani Kirik **põhitegevuse kuluna** kiriku külastajatele aastaringselt avatud hoidmisega seotud kulude katteks. Toetused on 2013. a tasemel. Tartu Jaani kiriku taastamisel on läbivaks kontseptsiooniks olnud kiriku hoidmine külastajatele avatuna. Kirikut on taasavamise järel saatnud suur populaarsus ning vaieldamatult on tegemist Tartu ühe olulisema turismi- ja kultuuriobjektiga.

08208 - Kultuuriüritused **861 730 eurot**

Kultuuriüritusi rahastatakse **finantseerimiseelarvest põhitegevuse kuludena**.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	KULTUURIÜRITUSED	**625 766**	**611 799**	**861 730**	**40,9**
55	**majandamiskulud**	**64 670**	**78 573**	**258 280**	**228,7**
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	64 670	78 573	258 280	228,7
4	**toetused**	**561 096**	**533 226**	**603 450**	**13,2**
	toetused riigile ja riigiasutustele	2 600	1 000	0	-100,0
	toetused avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele	10 940	0	0	x
	toetused valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	107 420	122 500	118 500	-3,3
	toetused muudele residentidele	440 136	409 726	484 950	18,4

Eelarvesse on kavandatud kultuuriüritustele 693 230 eurot ja toetusena Sihtasutusele Tartu Kultuurkapital 118 500 eurot.

Kultuuriürituste toetused moodustavad 484 950 eurot ja allasutuste projektid 258 280 eurot. Kulud on 2013. a võrreldes kasvanud ligi 250 000 eurot. Eelarveliste vahendite piiratus ning kultuuriprojektide toetuste mahu vähenemine kriisiaastatel, kuid samaaegne ürituste arvu suurenemine ja teenuste kallinemine on toonud kaasa projektide vajadusi mittearvestava rahastamise. Sellest on lähtunud praktika, et ligikaudu kolmandik reservfondist eraldatud toetustest kultuuriprojektidele on antud põhieelarvest juba rahastatud projektide täiendavaks toetuseks. Kultuuriürituste rahastamise läbipaistvamaks muutmiseks on 2014. a prioriteediks rahastamise põhimõtete ülevaatamine.

Sihtasutusele Tartu Kultuurkapital on planeeritud toetus 118 500 eurot, millest stipendiumide väljaandmiseks on 101 500 eurot ning kultuurkapitali korraldus- ja tegevuskuludeks 17 000 eurot. Tartu Kultuurkapital on ellu kutsutud kultuuri, teaduse, hariduse ja spordi toetamiseks. Põhikirjalist tegevust teostatakse loominguliste stipendiumide maksmisega, suuremahuliste projektikonkursside toetamisega, erinevate projektide ja isikute loomingulise tegevuse toetamisega.

08209 - Seltsitegevus **75 200 eurot**
Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **75 200 eurot**

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

2014. a toetus kavandatakse 43 kultuuriühingule 898 harrastaja huvitegevuseks (2013. a vastavalt 36 huviklubi, 807 liiget). Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks ühingule 7-26 aastase harrastaja kohta, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn ning kelle eelistusena on vastav huviring märgitud. Võrreldes 2013. a on tõusnud nii kollektiivide arv kui ka huvitegevuses hõivatute koguarv. Pearahakriteeriumidele vastavate harrastajate (KOV, vanuserühm, 1. eelistus) suurenemine tuleneb noortele suunatud huviringide arvu kasvust.

08300 - Kirjastused **5 752 eurot**

Vahendid eraldatakse **finantseerimiseelarvest põhitegevuse kuludena** baasaastatega samas mahus sarja "Eesti Mõttelugu" raamatute väljaandmise toetamiseks. Sari keskendub kultuuritraditsiooni ajaloo talletamisele. 2011. a jõuti sarja 100. köiteni. Uurijad ja toimetajad koguvad eesti mõtet ja toimetavad selle rahvale kättesaadavaks. Aastas ilmuvad keskmiselt nelja klassiku ja kahe kaasaja mõtleja raamatud.

08600 - Muu vaba aeg ja kultuur **76 909 eurot**

Finantseerimiselarve põhitegevuse kulud **76 909 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	MUU VABAAEG JA KULTUUR	**148 870**	**76 909**	**76 909**	**0,0**
50	**personalikulud**	**2 070**	**1 044**	**1 347**	**29,0**
	erisoodustused	1 410	620	800	29,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	660	424	547	29,0
55	**majandamiskulud**	**72 385**	**75 865**	**75 562**	**-0,4**
	administreerimiskulud	645	0	0	x
	Infotehnoloogia kulud	0	0	22 950	x
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	71 740	75 865	52 612	-30,7
4	**toetused**	**74 415**	**0**	**0**	**0,0**

Eelarvesse planeeritakse osakonna poolt korraldatavate ürituste kulud.
Korraldatavad üritused:

Kultuuriteenistus

-tänuüritus kultuuritöötajate tunnustamiseks;
-kultuurikalendri, tähtsündmustekalendri, trükiste väljaandmine;
-infopäevad, koolitused, kultuuriprojektide ja huvitegevuse hindamine, müra mõõtmised;
-kontaktid partnerlinnadega;
-muuseumipäeva tänuüritus;
4 Tartu muuseumitöötaja stipendiumid (a' 500 eurot)

Noorsooteenistus

-koostöö sõpruslinnadega;
-rahvusvaheline noorsootöö;
-noorsootöö valdkonna tänuüritus;
-trükised, meened, kultuuriaken, koolitused;
-lapsesõbraliku linna tegevused: osalemine Euroopa linnade võrgustiku töös

Sporditeenistus

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

Uus projekt on „Kultuuriaken" veebilehe koostamine (IT kulude eelarves). Projekti eesmärk on luua Tartu kodanikele vajalik ning sõbralik infokeskkond (veebileht), mis võimaldaks kodanikke paremini kaasata ja teavitada kultuuri ning vabaajaga seonduvasse.

3.8. LINNAMAJANDUSE OSAKOND 32 600 772 eurot

Põhitegevuse kulud 15 494 516 eurot
Investeerimistegevuse kulud 17 106 256 eurot

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 532 426 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 532 426 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasv %
01112	**OSAKONNA ÜLALPIDAMINE**	**497 834**	**483 237**	**532 426**	**10,2**
50	**personalikulud**	**445 108**	**424 675**	**462 016**	**8,8**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	318 439	276 978	282 020	1,8
	töötajate töötasu	0	37 500	62 768	67,4
	muud tasud	10 247	2 444	0	-100,0
	erisoodustused	2 052	0	0	x
	personalikuludega kaasnevad maksud	114 370	107 753	117 228	8,8
55	**majandamiskulud**	**52 726**	**58 562**	**70 410**	**20,2**
	administreerimiskulud	8 424	7 867	7 900	0,4
	lähetuskulud	3 555	3 579	3 570	-0,3
	koolituskulud	1 778	1 662	5 000	200,8
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	168	256	100	-60,9
	sõidukite ülalpidamise kulud	36 509	43 600	48 900	12,2
	infotehnoloogia kulud	615	639	700	9,5
	inventari kulud	1 210	639	2 740	328,8
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	467	320	1 500	368,8

Personalikulud

Kulud on arvestatud 30 ametikohale. Võrreldes 2013. a on osakonna koosseisu lisandunud haljastus- ja puhastusteenistuse ametniku ametikoht. Teiste tegevusalade alt on üldvalitsemissektori teenuste valdkonda liikunud 2,5 projektidega seotud ametikohta.

Majandamiskulud

Koolituskulud kasvavad 3338 euro võrra. Kavas on osa võtta riigihangete, FIDIC lepingute koolitusest ja valgustuse alasest koolitusest ning osaleda Kommunaalmajanduse Ühingu, Eesti Asfaldiliidu, Eesti Dendroloogia Seltsi ja Eesti Valgustuse Seltsi õppepäevadel. Sõidukite kuludes lisanduvad 2 uue gaasiauto liisingmaksed, nende kindlustus, kütuse- ning hooldusremondikulu. Inventarikuludes on kavas osta 15 töötajale uued toolid (hea tool on oluline töötervishoiuvahend ning vanad toolid on lagunemas), meditsiinikuludes prilliklaaside soetamise kompenseerimine 5 töötajale.

03 AVALIK KORD

03600 - Muu avalik kord 11 600 eurot

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest tegevuskuludeks: avalikest kohtadest tuvastamata või omasteta surnute veo kuludeks 600 eurot, ohuolukordadeks ettevalmistumise kuludeks – õppusteks ja koolitusteks 3000 eurot ning uue kuluna toetus Tartu Priitahtlike Pritsumeeste Seltsile nende kasutuses oleva tehnika hoolduseks 8 000 eurot.

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/ 2013 kasvu %
03600	**MUU AVALIK KORD**	**12 742**	**11 600**	**11 600**	**0,0**
55	**majandamiskulud**	**2 742**	**3 600**	**3 600**	**0,0**
	lähetuskulud	0	620	0	-100,0
	muud mitmesugused majanduskulud	2 742	2 980	3 600	20,8
4	**toetused**	**10 000**	**8 000**	**8 000**	**0,0**

04 MAJANDUS **25 798 980 eurot**

04510 Linna teed ja tänavad **17 342 854 eurot, sh**
Linna teede, tänavate korrashoid **16 717 576 eurot**
Liikluskorraldus **625 278 eurot**

Linna teede, tänavate korrashoid

Linna hooldada on 341,3 km teid ja tänavaid, sellest asfaltkattega 285,7 km, kruusakattega 29,5 km, muu kattega 26,1 km ning 9 silda. Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 5 717 576 eurot ja majandamiseelarvest 11 000 000 eurot.

Finantseerimiseelarve **5 717 576 eurot**

põhitegevuse kulud **951 805 eurot**
investeerimistegevuse kulud **4 765 771 eurot**

Põhitegevuse kulud

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	TEEDE JA TÄNAVATE KORRASHOID	**848 360**	**1 226 454**	**951 805**	**-22,4**
55	**majandamiskulud**	**843 004**	**1 224 654**	**951 805**	**-22,3**
	administreerimiskulud	6 130	600	0	-100,0
	rajatiste majandamiskulud	836 874	1 223 434	951 805	**-22,2**
	eri- ja vormiriietus	0	320	0	-100,0
	inventari kulud	0	300	0	-100,0
6	**muud kulud**	**4456**	**1800**	**0**	**-100,0**
4	**toetused**	**900**	**0**	**0**	**x**

Majandamiskulud on vähenenud võrreldes eelmise aastaga, sest kavandatakse vähem vahendeid asfaltkattega tänavate ja kõnniteede remonttöödeks, mis ei ole hõivatud pikaajalise riigihankelepinguga. Kulud on kavandatud samal tasemel 2013. a esialgse eelarvega.

525 000 eurot asfaltkattega tänavate remonttööd, mis on kavandatud kolmeaastase riigihankelepingu alusel;
81 000 eurot asfaltkattega tänavate ja kõnniteede remont- ja pindamistööd, mis ei ole hõivatud pikaajalise riigihankelepinguga;
80 000 eurot pritskillustikuga remontimine;
33 500 eurot sildade sõiduteekatete remont;
42 000 eurot tuletõrjehüdrantide korrashoid;
9 500 eurot bussiootepaviljonide klaaside vahetus ning remont;
19 000 eurot sademeveetorustike liitumistasud;
9 500 eurot kraavide ja truupide hooldus;
9 500 eurot treppide remont;
13 005 eurot muud kulud;
34 000 eurot koostöö korteriühistutega.

Investeerimistegevuse kulud **4 765 771eurot**

Investeeringute jaotus objektiti on toodud määruse lisas nr 4.

Majandamiseelarve (investeerimistegevuse kulud) 11 000 000 eurot

Kavandatakse Tartu idapoolse ringtee projekteerimiseks ja ehituseks. 2012. a alustati Tartu linna idapoolse ringtee 1. ja 2. ehitusala projekteerimisega. 2014. a kavandatakse vahendid 1. ehitusala

tööde lõppmaksete tegemiseks ja 2. ehitusala ehitustööde finantseerimiseks ja Idaringtee järgmise etapi projekti koostamiseks lõigus Lammi tn – Räpina mnt. Toetus Ühtekuuluvusfondist on kavandatud 11 000 000 eurot.

Liikluskorraldus **625 278 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 614 894 eurot ning majandamiseelarvest 10 384 eurot.

Finantseerimiseelarve **614 894 eurot**

põhitegevuse kulud **614 894 eurot**

Põhitegevuse kulud

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	LIIKLUSKORRALDUS	**433 320**	**491 388**	**614 894**	**25,1**
50	**personalikulud**	**931**	**1 900**	**947**	**-50,2**
55	**majandamiskulud**	**432 389**	**489 188**	**613 947**	**25,5**
	administreerimiskulud	0	70	74	5,7
	uurimis-ja arenduskulud	0	250	33 600	13 340,0
	lähetuskulud	791	324	95	-70,7
	koolituskulud	0	2000	0	-100,0
	rajatiste majandamiskulud	427 509	403 444	467 700	15,9
	sõidukite ülalpidamiskulud	0	0	38	100,0
	õppevahendite ja koolituskulud	4 089	3000	0	-100,0
	kommunikatsioonikulud	0	100	10 000	9 900
	muud mitmesugused majanduskulud	0	0	102 440	100.0
4	**toetused**	**0**	**300**	**0**	**-100,0**

Personalikuludesse kavandatakse töötasud projektis Traffic (ESTLATRUS TRAFFIC - Eesti-Läti-Vene rahvusvaheliselt tähtsate strateegiliste transpordikoridoride logistika ja transiidivõime suurendamine) osalemiseks.

Majandamiskulud

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

175 000 eurot	riigihankena sõlmitud aastaringse liikluskorraldusvahendite, tänavasiltide, bussiinfotahvlite ja liikluskorraldusvahendite infosüsteemi hooldustööde eest tasumine;
90 000 eurot	teekatete märgistustööd;
50 000 eurot	liikluskorralduste muudatused;
73 640 eurot	liiklusohutusprogrammi rakendusplaani 2011-2015 meetmed;
33 600 eurot	linna ühistranspordi optimeerimiseks ja liikluskoormuste uuringud;
50 000 eurot	foorisüsteemide remont;
6 500 eurot	liikluskorraldusvahendite remonttööd;
125 000 eurot	linna parkimiskorralduse ja parkimisnõuete kontrolli teenustasu;
10 000 eurot	jalgrattasõidu koolituskulud;
207 eurot	projektiga Traffic seotud kulud.

Majandamiseelarve (põhitegevuse kulud) 10 384 eurot on kavandatud projekti Traffic lõpetamiseks.

04512 - Ühistranspordi korraldus **8 418 722 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 7 777 888 eurot ning majandamiseelarvest 640 834 eurot.

Finantseerimiseelarve **7 777 888 eurot**

põhitegevuse kulud **7 668 212 eurot**
investeerimistegevuse kulud **109 676 eurot**

Põhitegevuse kulud

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	Ühistranspordi korraldus	**7 260 817**	**7 545 500**	**7 668 212**	**1,6**
50	**personalikulud**	**749**	**0**	**1 552**	**100,0**
55	**majandamiskulud**	**7 260 068**	**7 545 500**	**7 666 660**	**1,6**
	administreerimiskulud	0	2000	750	-62,5
	uurimis-ja arenduskulud	8 861	16 800	0	-100,0
	lähetuskulud	1 080	0	1 110	x
	inventar	0	5 630	0	-100,0
	muud majanduskulud (veoteenus)	7 250 127	7 521 070	7 664 800	1,9

Personalikuludesse on kavandatud töötasud projektis „Rohkem biogaasibusse“ osalemiseks.

Majandamiskulud

Alates 2011. a osutab bussiveoteenust AS SEBE, kes teostab linna avalikku bussiliinivedu vastavalt 2010. a läbiviidud riigihankele kuni 30.06.2017. AS SEBE käest ostetakse veoteenust ning tasutakse vastavalt läbitud liinikilomeetritele. Planeeritav läbisõit Tartu linna kohalikel bussiliinidel 2014. a on 3 618 802 kilomeetrit. Vedajale makstavat liinikilomeetri hinda korrigeeritakse kord kvartalis eelmise kvartali indeksi põhjal ning uus hind hakkab kehtima järgneva kvartali esimesest kuupäevast. Piletimüüki korraldab ja piletitulu saab linn.

Investeerimistegevuse kulud 109 676 eurot on planeeritud osalemiseks projektis Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamise omafinantseeringuga. Projekti rahastatakse linnaliste piirkondade arendamise meetmest.

Majandamiseelarve **640 834 eurot**

põhitegevuse kulud 19 335 eurot on planeeritud projektile „Rohkem biogaasibusse**“**

investeerimistegevuse kulud 621 499 eurot on planeeritud osalemiseks projektis Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine**.**

04740 - Üldmajanduslikud arendusprojektid **37 404 eurot**

Kulud on kavandatud projektile PLEEC (Planning for energy efficient cities), mille eesmärgiks on arendada linnade võimekust säästva elukeskkonna loomisel. Selleks kasutatakse uuenduslikke energiasäästlikke linnaplaneerimise meetodeid. Nimetatud meetodid töötatakse välja ühiselt projektipartnerite poolt. Säästev planeerimine hõlmab erinevaid valdkondi: transport, ehitus, rohealad jne.
Tartu linna osaks projektis on erinevad linna energiatõhususele suunatud planeerimistegevused ja ühiste planeerimismudelite väljatöötamises osalemine. Projekti on kaasatud linnamajanduse-, linnavarade- ja planeeringute osakonnad. Projekti eelarve on 126 012 eurot ja kestab 2013. a algusest kuni 31.03.2014. a.

2014. a rahastatakse omaosalust **finantseerimiseelarvest 2 309** euro ning **majandamiseelarvest** 35 095 euro ulatuses.

05 KESKKONNAKAITSE **4 344 733 eurot**

05100 - Jäätmekäitlus, sh: **3 169 663 eurot**

Jäätmekäitlus **326 072 eurot**
Prügivedu **71 346 eurot**
Tänavate puhastus **2 772 245 eurot**

Jäätmekäitluse

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 137 072 eurot ning majandamiseelarvest 189 000 eurot.

Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud)

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	JÄÄTMEKÄITLUS	**84 344**	**88 147**	**105 072**	**19,2**
50	**personalikulud**	**14**	**362**	**0**	**-100,0**
55	**majandamiskulud**	**46 524**	**46 840**	**51 151**	**9,2**
	administreerimiskulud	0	1856	**0**	-100,0
	rajatiste majandamiskulud	46 524	44 984	51 151	**13,7**
4	**toetused**	**37 806**	**40 242**	**53 921**	**34,0**
6	**muud kulud**	**0**	**703**	**0**	**-100,0**

Majandamiskulud

14 495 eurot keskkonnajaama Jaama 72c haldamine;
5 710 eurot ohtlike jäätmete kogumine;
8 000 eurot suuremõõtmeliste jäätmete ja teisese toorme kogumine;
3 196 eurot korraldatud olmejäätmeveo käivitamine;
12 250 eurot linna puhastusalade koristusaktsioonide läbiviimine;
7 500 eurot elanike keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine, mis hõlmab ka jäätmete sorteerimise propageerimist.

Toetused

25 000 eurot MTÜle Tartumaa Jäätmearendus tegevuse finantseerimiseks;
18 421 eurot korteriühistute projekti „Hoolas Ühistu 2013“ ja Tartu Majaomanike Ühingu tegevuse toetuseks ning korduvkasutuskeskuse käigushoidmiseks;
10 000 eurot prügikoristuseks endise Raadi lennujaama territooriumilt;
500 eurot MTÜ Tartu Jäätmearenduse liikmemaks.

Investeeringud 32 000 eurot on kavandatud investeerimistoetusena korteriühistutele kortermajade jäätmemajanduse korrastamiseks ja sügavkogumismahutite paigaldamiseks

Majandamiseelarve (põhitegevuse kulud) **189 000 eurot**

kaetakse AS Eesti Keskkonnateenused poolt eelnevatel aastatel kantud (166 800 eurot) ja 2014. a laekuvate tulude (22 200 eurot) arvel.

166 800 eurot ASilt Eesti Keskkonnateenused (varasem AS Cleanaway) eelnevatel aastatel kogutud vahendid suunatakse Aardlapalu prügila sulgemiseks;
22 200 eurot Aardlapalu prügila järelhoolduseks laekuvad vahendid .

Prügivedu **71 346 eurot**

Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud) **71 346 eurot**

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	PRÜGIVEDU	**68 247**	**71 346**	**71 346**	**0,0**
55	**majandamiskulud**	**68 247**	**71 346**	**71 346**	**0,0**
	rajatiste majandamiskulud	68 247	71 346	71 346	0,0

Majandamiskulud

59 966 eurot linna parkides, tänavatel ja bussipeatustes paikneva 861 prügiurni hooldamine- ja tühjendamine;
11 380 eurot illegaalsete prügikohtade likvideerimine.

Tänavate puhastus **2 772 245eurot**

Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud) **2 772 245 eurot**

	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	TÄNAVATE PUHASTUS	**2 705 932**	**2 747 025**	**2 772 245**	**0,9**
55	**majandamiskulud**	**2 689 384**	**2 730 085**	**2 758 225**	**1,0**
	rajatiste majandamiskulud	2 686754	2 727 285	2 755 425	**1,0**
	inventari kulud	2 630	2 800	2 800	0,0
4	**toetused**	**16 548**	**16 940**	**14 020**	**-17,2**

Majandamiskulud

2 603 000 eurot riigihankena sõlmitud aastaringse linnatänavate ja 280 bussipeatuse ala hooldustööde eest tasumine;
128 400 eurot kõrvaltänavate talvine hooldus;
10 140 eurot Rüütli tn ja Raekoja platsi pesemine maist-septembrini;
7885 eurot linnale kuuluvate bussipeatuse paviljonide ja istepinkide hooldus;
2800 eurot liivatuskonteinerite ost;
6000 eurot muud kulud.

Toetused

Antavad toetused korteriühistute ja majaomanike ühendustele talvise libedustõrje puistematerjalide soetamiseks ning projekt "Sügislehed" läbiviimiseks.

05200 - Heitveekäitlus **139 823 eurot**

Finantseerimiseelarve

põhitegevuse kulud **127 823 eurot**
investeerimistegevuse kulud **12 000 eurot**

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

Investeerimistegevuse kulud 12 000 eurot on kavandatud 20 uue hüdrandi rajamiseks, et Päästeametil oleks tagatud katkematu veevõtt.

05400 - Haljastus **945 487 eurot**

Linnas on püsihoolduse all 302,4 ha haljastuid**,** sellest parke ja muid haljasalasid 230,8 ha ning metsa 71,6 ha. Kulud on kavandatud hooldusklassidele vastavate nõuete täitmiseks.

Finantseerimiseelarve **935 343 eurot**

põhitegevuse kulud **826 343 eurot**
investeerimistegevuse kulud **109 000 eurot**

Põhitegevuskulud

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
05400	**HALJASTUS**	**519 828**	**575 601**	**826 343**	**43,6**
50	**personalikulud**	**0**	**3 400**	**745**	**-78,1**
55	**majandamiskulud**	**518 498**	**570 741**	**825 598**	**44,7**
	administreerimiskulud	0	480	300	-37,5
	uurimis-ja arenduskulud	0	332	15 000	351,8

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	lähetuskulud	0	400	64	-84,0
	koolituskulud	0	160	160	0,0
	rajatiste majandamiskulud	499 473	560 239	798 055	42,4
	sõidukite ülalpidamiskulud	0	0	19	100,0
	inventari kulud	16 587	7830	9000	14,9
	muud mitmesugused majanduskulud	2 438	1300	3 000	130,8
4	**Toetused**	**0**	**1460**	**0**	**-100,0**
6	**Muud kulud**	**1330**	**0**	**0**	**x**

Personalikuludesse kavandatakse töötasud projektis GreenMan (Linnakeskkonna säästlik arendamine ja ruumiline planeerimine (GreenMan - Sound Green Management for Sustainable Urban Development and Spatial Planning)) osalemiseks.

Majandamiskulud on võrreldes 2013. a suurenenud, sest hanked haljasalade hoolduseks kujunesid kallimaks ja samuti on suurenenud hooldusmahud haljasalade teemaade osas. Seoses heakorraeeskirja nõuete muutumisega on intensiivistunud niitmise sagedus.

Majandamiskulud

492 140eurot riigihankena sõlmitud aastaringse haljastuse hooldustööde eest tasumine;
128 315 eurot supelrandade hooldus ja vetelpäästeteenuse ost;
64 000 eurot raekoja akendele, Rüütli tänava konteinerhaljastuse ja haljasaladel olevatele lillepeenardele ning lillekastidele suvelillede ostmine ja suveringne hooldamine;
35 000 eurot mänguväljakute korrashoid;
28 000 eurot kuivanud ja ohtlike puude raie ja hoolduslõikus ning puude istutamine;
15 500 eurot purskkaevude vesi- ja elektrikulud, ujulate joogivesi, koerte jalutuskohtade hooldus;
15 000 eurot Anne kanali veereostuse allikate tuvastamise eksperthinnangu tellimine;
17 000 eurot ühekordsed haljastustööd, mis ei ole seotud riigihankega;
9 000 eurot 20 pingi ost ja paigaldus;
10 500 eurot remonttööd (vandalismi tagajärgede likvideerimine, lagunenud kõnniteede, rajatiste ja väikevahendite korrastamine);
7 600 eurot linna jõulupuuga seotud kulud;
3 160 eurot konkursi „Kaunis Eesti Kodu“ korralduskulud;
383 eurot projektiga GreenMan seotud majandamiskulud.

Investeerimistegevuse kulud 109 000 eurot

64 000 eurot uue laste mänguväljaku rajamiseks;
30 000 eurot Toomemäe pargi turismimarsruudi heakorrastamiseks. Enamus põhimagistraalide treppidest ja nende käsipuudest vajab remonti ja ülemise platoo kõnniteed uut katendit;
15 000 eurot Anne kanali 1-2 vee, kanalisatsiooni ja elektriga varustatud tualeti ehitamise ettevalmistustööd (geodeetiline mõõdistus ja tööprojekt).

Majandamiseeelarve (põhitegevuse kulud) 10 144 eurot on planeeritud projektile GreenMan.

05600 - Muu keskkonnakaitse 89 760 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 49 009 eurot ja majandamiseelarvest 40 751 eurot.

Finantseerimiseelarve 49 009 eurot
põhitegevuse kulud 32 009 eurot
investeerimistegevuse kulud 17 000 eurot

Põhitegevuskulud

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	MUU KESKKONNAKAITSE	**34 315**	**18 391**	**32 009**	**74,0**
50	**personalikulud**	**1 615**	**0**	**6 000**	**100,0**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 202	0	0	0,0
	töötajate töötasu	0	0	4 478	100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	413	0	1 522	100,0
55	**majandamiskulud**	**10 309**	**12 000**	**19 509**	**62,6**
	administreerimiskulud	0	0	509	100,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	10 309	12 000	19 000	58,3
4	**toetused**	**22 391**	**6 391**	**6 500**	**1,7**
	toetused muudele residentidele	22 391	6 391	6 500	1,7

Põhitegevuse kuludest on kavandatud:

13 000 eurot keskkonnaalased uuringud ja seired;
6 509 eurot projekti Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel omafinantseering;
6 500 eurot keskkonnaalaste väikeprojektide finantseerimine;
6 000 eurot linna territooriumil ilmnevate keskkonnakahjustuste määramine.

Investeerimistegevuse kulud 17 000 eurot on kavandatud Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamiseks Emajõel.

Majandamiseelarve 40 751 eurot

laekuvad sihtotstarbelise toetusena projektile „Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel“ Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

Vahendid kasutatakse projekti teostamiseks:

põhitegevuskuludena 3551 eurot

investeerimistegevuseks 37 200 eurot.

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 1 913 033 eurot

06300 - Veevarustus 3 600 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 3 600 eurot

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

06400 - Tänavavalgustus 1 355 509 eurot

Finantseerimiseelarve 1 098 999 eurot

põhitegevuse kulud 954 399 eurot
investeerimistegevuse kulud 144 600 eurot

Põhitegevuskulud

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	TÄNAVAVALGUSTUS	**837 660**	**1 106 600**	**954 399**	**-13,8**
50	**personalikulud**	**0**	**2 216**	**3 349**	**51,1**
55	**majandamiskulud**	**831 660**	**1 103 344**	**949 900**	**-13,9**
	administreerimiskulud	0	0	10 000	x
	lähetuskulud	0	0	8 500	x

Klassif.	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	koolituskulud	0	6 960	3550	-49,0
	rajatiste majandamiskulud	831 660	1 096 384	927 850	-15,4
4	**toetused**	**6 000**	**1 040**	**1 150**	**10,6**

Personalikulud on planeeritud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt heakskiidu saanud projektile Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus.

Majandamiskulud

112 850 eurot aastaringse tänavavalgustuse hooldustööde eest tasumine;
720 000 eurot linna valgustite elektrikulu;
70 000 eurot valgustusvõrgu remonttööd;
10 000 eurot jõuluinventari uuendamine;
22 050 eurot projekti Light in the City esindus-, lähetus- ja koolituskulud;
10 000 eurot valgustusvõrgu kaugjuhtimise sidekulud ja arendustööd;
5 000 eurot ülekäiguradade valgustamine.

Seoses säästlikumate energialahenduste kasutuselevõtuga tänavavalgustuses elektrikulud 2014. vähenevad.

Toetused on kavandatud rahvusvahelise võrgustiku LUCI liikmemaksu tasumiseks.

Investeerimistegevuse kulud 144 600 eurot

55 000 eurot valgustite asendamine LED ja säästuseadmetega valgustitega;
30 000 eurot õhuliinide rekonstrueerimiseks koostöös OÜ-ga Elektrilevi;
25 200 eurot projektile Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus, mille käigus parandatakse linna tänavavalgustuse energiatõhusust ja tänavavalgustuse kvaliteeti. I etapis on kavandatud välja vahetada 470 HPS valgustit LED valgustitega.
18 000 eurot ohtlike tänavavalgustusmastide vahetus;
12 000 eurot telemeetriaseadmete vahetus;
4 400 eurot Ropka mänguväljaku valgustus.

Majandamiseelarve 256 510 eurot

põhitegevuskuludeks 19 000 eurot on kavandatud projektile Light in the City**.**
investeerimiskuludeks 237 510 eurot SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt finantseeritavale projektile Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus**.**

06605 Muud kommunaalteenused, sh: 553 924 eurot

Kalmistud 385 524 eurot
Hulkuvate loomadega seotud kulud 168 400 eurot

Kalmistute

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

Finantseerimiseelarve 385 524 eurot

põhitegevuse kulud 365 524 eurot
investeerimistegevuse kulud 20 000 eurot

Põhitegevuse kulud

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	KALMISTUD	**324 074**	**351 674**	**365 524**	**3,9**
50	**personalikulud**	**192 585**	**210 024**	**210 024**	**0,0**
	töötajate töötasu	143 332	156 734	156 734	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	49 253	53 290	53 290	0,0
55	**majandamiskulud**	**131 281**	**141 650**	**155 500**	**9,8**
	administreerimiskulud	3 412	2 980	3 200	7,4
	koolituskulud		640	640	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	19 321	26 090	27 830	6,7
	rajatiste majandamiskulud	80 715	90 680	100 550	10,9
	sõidukite ülalpidamiskulud	4 764	4 910	4 380	-10,8
	infotehnoloogia kulud	123	290	400	37,9
	inventari kulud	9 845	5 100	6 500	27,4
	masinate ja seadmete ülalpidamine	10 664	8 560	9 600	12,1
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 154	1 000	1 000	0,0
	eri-ja vormiriietus	1 283	1 400	1 400	0,0
	muud majanduskulud	0	0	0	x
6	**Muud kulud**	**208**	**0**	**0**	**x**

Personalikulud

Asutuses on kokku 27,5 ametkohta ja 2 suvist hooajatöölist.

Majandamiskulud on 2014. a planeeritud 9,8% suuremana kui 2013. a seoses rajatiste, hoonete ja ruumide majandamiskulude kasvuga. Hoonete ja ruumide majandamiskuludes on elektrikulu osatähtsus 70,1% (2013.a 59,8%) ehk 19 500 eurot. Rajatiste majandamiskuludes on kõige suurema osakaaluga prügivedu kalmistutelt.

Investeerimistegevuse kulud 20 000 eurot

10 000 eurot Raadi kalmistu kontorihoone remont;
3 000 eurot Tuigo kalmistu uue salvkaevu ehitus;
3 500 eurot Raadi kalmistu aia remont;
3 500 eurot asutusele Kalmistu murutraktori soetus.

Hulkuvate loomadega seotud kulude

eelarvest kaetakse baasaastatega samas mahus, s o 168 400 euro ulatuses hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja käitlemise kulud vastavalt aastateks 2014-2018 sõlmitud lepingule MTÜga Assisi Franciscuse Selts.

3.9. LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND

802 163 eurot

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 472 235 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevus **472 235 eurot**

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2012 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasv %
	KOKKU	**407 134**	**461 161**	**472 235**	**2,4**
01112	**OSAKONNA ÜLALPIDAMINE**	**386 894**	**416 161**	**433 405**	**4,1**
50	**personalikulud**	**372 376**	**397 641**	**414 465**	**4,2**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	272 640	145 821	103 884	-28,8
	töötajate töötasu	0	148 031	202 524	36,8
	erisoodustused	3 839	2 304	2 304	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	95 897	101 485	105 753	4,2
55	**majandamiskulud**	**14 518**	**18 520**	**18 940**	**2,3**
	administreerimiskulud	4 511	5 800	5 800	0,0
	lähetuskulud	840	1 400	1 400	0,0
	koolituskulud	1 508	2 050	2 050	0,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	220	250	250	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	6 034	8 000	8 300	3,8
	inventari kulud	667	640	640	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	738	380	500	31,6
01330	**MUUD ÜLDISED VALITSEMIS-TEENUSED (ARENGUKAVAD)**	**20 240**	**45 000**	**38 830**	**-13,7**
50	**personalikulud**	**673**	**670**	**670**	**0,0**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	400	280	0	-100,0
	töötajate töötasu	0	220	0	-100,0
	lepinguline töötasu	0	0	500	100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	193	170	170	0,0
55	**majandamiskulud**	**19 567**	**44 330**	**38 160**	**-13,9**
	administreerimiskulud	4 165	6 690	8 000	19,6
	uurimis- ja arendustööde kulud	15 381	37 000	29 000	-21,6
	lähetuskulud	21	640	1 160	81,3

Osakonna ülalpidamiskulud

Personalikulud

Osakonnas on 23 ametikohta. Kulude muutused tulenevad varem esitatud (2.1. üldised valitsussektori teenused) kogu linnavalitsust hõlmavatest põhjustest.

Majandamiskuludes olulisi muudatusi ei ole.

Arengukavad

38 830 eurot on planeeritud järgmisteks tegevusteks:
15 000 eurot Arengustrateegia Tartu 2030 ülevaatamine;
10 000 eurot Taastuvenergia kasutusprintsiipide väljatöötamine, uuringud;
9 830 eurot Üleeuroopalised ühtsed indikaatorid, indikaatorite määramine, kordusuuring ja analüüs;
4 000 eurot ESA-st vajalike rahva- ja eluruumide loenduse andmete tellimine, analüüs linnaositi.

04 - MAJANDUS **329 928 eurot**

04210 - Maakorraldus **169 848 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **169 848 eurot**

Põhitegevuse kulud

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	MAAKORRALDUS	**61 753**	**142 500**	**169 848**	**19,2**
50	**personalikulud**	**3 739**	**4 290**	**4 288**	**0,0**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	2 782	3 200	0	-100,0
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	0	0	3 200	100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	957	1 090	1 088	-0,2
55	**majandamiskulud**	**55 651**	**136 710**	**164 060**	**20,0**
	administreerimiskulud	18 848	12 010	17 060	42,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	35 749	120 700	143 000	18,5
	lähetuskulud	1 054	4 000	4 000	0,0
6	**muud kulud**	**2 363**	**1 500**	**1 500**	**0,0**
	maksu, riigilõivu- ja trahvikulud	2 363	1 500	1 500	0,0

Maakorralduslikeks töödeks kokku summas 169 848 eurot on kavandatud:

90 000 eurot	linna kõrgusvõrgu rekonstrueerimine;
10 000 eurot	avalikult kasutatavate maade omandi vormistamine, maade munitsipaliseerimine, linna maadega seotud katastritööd;
10 000 eurot	planeeringute koostamiseks vajalikud mõõdistused;
10 000 eurot	Tartu linna 3D mudeli täiustamine ja selle kasutusvõimaluste laiendamine;
10 000 eurot	Tartu linna M 1:2000 vektorkaardi uuendamine;
9 788 eurot	muud administreerimiskulud;
9 060 eurot	eksperthinnangud ja juriidilised teenused;
8 000 eurot	maade arvestuse ja maksustamise programmi arendus;
8 000 eurot	maamaksu eelteadete koostamine ja saatmine;
5 000 eurot	linna polügonomeetriavõrgu korrashoid, kontroll ja taastamine.

04740 - Üldmajanduslikud arendusprojektid Territoriaalne planeerimine **160 080 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **160 080 eurot**

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	TERRITORIAALNE PLANEERIMINE	**91 622**	**217 864**	**160 080**	**-26,5**
50	**personalikulud**	**17 798**	**15 360**	**16 080**	**4,7**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	13 062	10 511	0	-100,0
	töötajate töötasu	0	952	0	-100,0
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	0	0	12 000	100,0

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	personalikuludega kaasnevad maksud	4 736	3 897	4 080	4,7
55	**majandamiskulud**	**73 824**	**202 504**	**144 000**	**-28,9**
	administreerimiskulud	7 287	10 000	10 000	0,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	61 440	173 904	115 000	-33,9
	lähetuskulud	5 097	11 000	11 000	0,0
	koolituskulud	0	7 600	8 000	5,3

Territoriaalse planeerimise eelarves on 160 080 eurot kavandatud järgmisteks töödeks:

25 000 eurot	Raadi piirkonna detailplaneering;
21 000 eurot	administreerimiskulud
20 000 eurot	üld- ja detailplaneeringute liiklusohutusalane auditeerimine, liiklusprognooside koostamine;
15 000 eurot	üldplaneeringu ülevaatamine;
15 000 eurot	Maarjamõisat kesklinnaga ühendava silla kavandamine;
15 000 eurot	kergliiklusteede planeerimine;
10 720 eurot	osalus projektis Wood Foot;
10 000 eurot	Kesklinna üldplaneeringu koostamine;
10 000 eurot	linnapiire ületavate teemaplaneeringute koostamine;
8 000 eurot	maakasutuse ja transpordiplaneerimisega tegelevate spetsialistide keskkonnaalane koolitus;
5 360 eurot	lepingute kulud;
5 000 eurot	Supilinna üldplaneering.

Lähetuskulud 11 000 euro ulatuses on kavandatud osalemiseks planeeringutega seotud kohtumistel, seminaridel ja infrastruktuurialastel konverentsidel ning 2 korda aastas UBC (Balti mere Linnade Liidu) seminaridel.

3.10. LINNAVARADE OSAKOND 10 939 006 eurot

Põhitegevuse kulud 3 227 183 eurot
Investeerimistegevuse kulud 7 711 823 eurot

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 791 387 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevus 791 387 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasv %
	OSAKONNA ÜLALPIDAMINE	**651 300**	**739 890**	**791 387**	**7,0**
50	**personalikulud**	**427 981**	**491 494**	**488 427**	**-0,6**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	294 640	81 894	0	-100,0
	töötajate töötasu	0	271 659	354 256	30,4
	lepinguline töötasu	1 790	0	0	x
	muud tasud	11 823	2 992	0	-100,0
	erisoodustused	8 148	8 152	8 152	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	111 580	126 797	126 019	-0,6
55	**majandamiskulud**	**221 687**	**246 836**	**299 160**	**21,2**
	administreerimiskulud	32 877	47 556	46 510	-2,2
	uurimis- ja arendustööde kulud	1 139	1 260	1 260	0,0
	lähetuskulud	5 592	6 400	5 950	-7,0
	koolituskulud	3 989	5 500	5 950	8,2
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	167 717	175 740	226 080	28,6
	sõidukite ülalpidamise kulud	5 815	6 550	6 450	-1,5
	Infotehnoloogia kulud	0	720	400	-44,4
	inventari kulud	4 249	2 550	6 000	135,3
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	309	560	560	0,0
6	**muud kulud**	**1 632**	**1 560**	**3 800**	**143,6**

Personalikulud

Linnavarade osakonnas on 26,5 ametikohta ehk 0,5 võrra vähem kui 2013. a. Eluruumide teenistusse lisandub pool ametikohta, kuid loobutakse lepingulisest töötajast.

Majandamiskulud

Hoonete ja ruumide majandamiskulud kasvavad kütte- ja elektrikulude tõusu ning pindade arvu suurenemise tõttu. Koolituskulude kasv on planeeritud põhiliselt seoses uute ametikohtadega. Inventarikuludes on kavandatud amortiseerunud mööbli väljavahetamine peale ruumide (Küüni 1) remonti.

Muud kulud

Vahendid on planeeritud riigilõivu tasumiseks seoses juriidiliste toimingutega (kohtukulud võlgnevuste sissenõudmisel). Arvestatud on menetluskulude kasvuga.

MAJANDUS **2 939 518 eurot**

04520 - Veetransport 1 470 000 eurot

Rahastatakse investeerimistegevuse kulusid **finantseerimiseelarvest 343 000 eurot ning majandamiseelarvest 1 172 000 eurot.** Projekti „Majanduslikult ja keskkondlikult jätkusuutlik Peipsi järve piirkond“ raames ehitatakse välja Sõpruse silla paadisadam, mille projekteerimistöödega alustatakse 2012. a. Projekti kogumaksumus on 1 689 799 eurot.

04740 - Üldmajanduslikud arendusprojektid **34 000 eurot**
Finantseerimiseelarve (põhitegevuskulud) **34 000 eurot**

Vahendid on kavandatud 2013. a mahus Tartu Regiooni Energiaagentuurile projekti omafinantseeringu katteks. Linna volikogu 11.06.09 otsusega nr 526 otsustati osaleda juhtpartnerina projektis „Tartu Regiooni Energiaagentuur“, mida rahastatakse Intelligent Energy Europe´ile Energiaagentuuri loomise meetme raames.

04900 - Muu majandus (linnavara haldamine) **1 435 518 eurot**

Rahastatakse finantseerimiseelarvest 835 518 eurot ning majandamiseelarvest 600 000 eurot.

Finantseerimiseelarve **835 518 eurot**
põhitegevuse kulud **659 518 eurot**
investeerimistegevuse kulud **176 000 eurot**

Põhitegevuse kulud

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	MUU MAJANDUS	**579 856**	**1 294 317**	**659 518**	**-49,0**
55	**majandamiskulud**	**496 336**	**1 267 479**	**643 860**	**-49,2**
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	496 336	1 267 479	643 860	-49,2
6	**muud kulud**	**26 404**	**13 162**	**12 782**	**-2,9**
	maksu, riigilõivu- ja trahvikulud	12 782	12 782	12 782	0,0
	muud tegevuskulud	13 622	380	0	-100,0
15	**materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine**	**14 168**	**10 800**	**0**	**-100,0**
	rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	14 168	10 800	0	-100,0
4	**toetused**	**42 948**	**2 876**	**2 876**	**0,0**
	toetused riigile ja riigiasutustele	7 394	0	0	0,0
	toetused avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele	2 876	2 876	2 876	0,0
	toetused muudele residentidele	32 678	0	0	0,0

Osakond hooldab linnale kuuluvaid haldushoonete pindasid 12 040 m^2 ja nende juurde kuuluvaid välisterritooriume üldpinnaga 17 339 m^2 ning 234 üüripinda, mille kogusuuruseks on 83 303 m^2.

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

267 690 eurot **linna kasutuses olevate kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks, sh:**
143 020 eurot kulud korrashoiule, linnale vajalike pindade rendile, ühekordseteks hooldustöödeks ja monumentide hoolduseks;
41 000 eurot kulud haldushoonete jooksevremondile;
1 270 eurot Raekoja platsi purskkaevu ning E. Tubina monumendi valgustamiseks;
76 000 eurot hoonete kindlustusmaksed;
6 400 eurot hoonete inventariseerimine, projekteerimine

376 170 eurot kinnisvarainvesteeringute (linna poolt väljaüüritavate mitteeluruumide) majandamiskuludeks, sh:

70 500 eurot mitteeluruumide küte ja elekter;

122 000 eurot mitteeluruumide hoolduskulud;

40 000 eurot ühekordselt tellitud väliskoristusteks;

29 730 eurot Kasarmu 3/11 lammutused;

67 205 eurot püsilepingutega ette nähtud hoolduskulud ja avalike WCde hooldus;

42 900 eurot kulud jooksevremondile;

3 835 eurot tühjade äripindade valvekuludeks;

Muud kulud

12 782 eurot käibemaksu kohustus A. LeCoq Spordimaja nõude müügist Sampo pangale (praegu Danske Bank).

Toetused

2 876 eurot TÜ raamatukogu esise monumendi korrashoiu kuludeks.

Investeerimistegevuse kulud 176 000 eurot

50 000 eurot Küüni 1 I korruse ruumide remont. Neid ruume ei ole remonditud 20 aastat;

45 000 eurot Vaksali 14 (hoones asuvad sotsiaalabi osakonna piirkonnakeskus ja MTÜ Tartu Nõustamis- ja kriisiabikeskus) remont;

36 000 eurot mitteeluruumide (linna üüripindade) investeeringuteks korteriühistute hoonetes osamaksetena;

35 000 eurot ettekirjutuste täitmiseks ja erakorraliste kulude tarbeks linna hoonetele (v.a haridusasutused). Kavas täita ettekirjutused Lille 9;

10 000 eurot Tiigi 11 hoone soklikorruse seintele hüdroisolatsiooni paigaldus ja täiendav soojustamine.

Majandamiseelarve (põhitegevuse kulud) sihtfinantseerimine 600 000 eurot

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	Muu majandus	**389 622**	**502 690**	**600 000**	**19,4**
55	**majandamiskulud**	**200 750**	**302 690**	**394 000**	**30,2**
	lähetused	0	290	0	-100,0
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	200 750	302 400	394 000	30,3
6	**muud kulud** (maksu- ja trahvikulud)	**188 872**	**200 000**	**206 000**	**3,0**

Mitteeluruumide rendipindade kommunaalteenuste vahendamisest laekuvast 600 000 eurost kulub teenuste müüjatele kommunaalteenuste eest tasumiseks 394 000 eurot ning käibemaksuks mitteeluruumide üürilt ja kommunaalteenustelt 206 000 eurot. Kulud on kasvanud võrreldes eelmise aastaga seoses teenuste hinna kallinemisega.

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 922 932 eurot

06100 - Elamumajanduse arendamine 922 932 eurot
Finantseerimiseelarve 255 350 eurot
põhitegevuse kulud 135 350 eurot
investeerimistegevuse kulud 120 000 eurot

Põhitegevuskulud

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	Elamu- ja kommunaalmajandus	**118 098**	**111 500**	**135 350**	**21,4**
	ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE	**118 098**	**111 500**	**135 350**	**21,4**
55	**majandamiskulud**	**74 784**	**111 500**	**126 000**	**13,0**
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	74 784	111 500	126 000	13,0
4	**toetused**	**43 314**	**0**	**9 350**	**100,0**
	toetused muudele residentidele	43 314	0	9 350	100,0

Majandamiskulud

46 000 eurot Elamute remondi ja hoolduskuludeks, kuna sotsiaalmajades ei laeku üürist piisavalt vahendeid elamute korrashoiuks;
59 000 eurot korterite hoolduskulud ja linna kohustused korteriühistutes;
21 000 eurot tühjade sotsiaal- ja üürikorterite kommunaalkulud ja hooldus. Eluruumid on asustamata remondi ajal ja selle ootel, võõrandamise protsessi ajal ning üürileandmise menetluse ajal;

Toetused 9 350 eurot

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

Majandamiseelarve (põhitegevuse kulud) 667 582 eurot

Alates 2013. aastast tegeleb linn ise eluruumide haldamisega. Vahendid laekuvad üürnikelt ja kasutatakse ruumide ülalpidamiskuludeks (kommunaalteenuste eest tasumiseks)

Investeerimistegevuse kulud 120 000 eurot

60 000 eurot linnale kuuluvate eluruumide remondiks. Linnale kuulub 581 eluruumi, sh 278 korteriühistutes;
60 000 eurot linnale kuuluvate elamute ja linna osalusega korteriühistute remondiks. Linnale kuulub 12 tervikmaja. Samuti osaleb linn investeerimiskulude kandmisel 141-s korteriühistus.

VABA AEG JA KULTUUR **198 019 eurot**

08102 - Spordibaasid 23 196 eurot
Finantseerimiseelarve
põhitegevuse kulud 3 196 eurot
investeerimistegevuse kulud 20 000 eurot

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

Investeerimistegevuse kulud suunatakse:

10 000 eurot	projektdokumentatsiooni koostamine Annelinna kunstmuruväljaku rekonstrueerimiseks (kasutus aastaringseks s o koos kerghalliga);
5 000 eurot	Sõudmise ja Aerutamiskeskuse olmehoone elektripaigaldise nõuetekohasuse tagamine ja mõõdistamine;
5 000 eurot	Veski spordibaasi majutus- ja abiruumide remonttööd.

08105 - Laste muusika-ja kunstikoolid **20 000 eurot**

Finantseerimiseelarve (investeerimistegevuse kulud)) **20 000 eurot**

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

08106 - Laste huvialamajad ja -keskused **22 000 eurot**

Finantseerimiseelarve (investeerimistegevuse kulud) **22 000 eurot**

Vahendid suunatakse Anne Noortekeskuse hoone amortiseerunud ja avariiohtlike akende vahetamiseks.

08203 – Muuseumid **5 000 eurot**

Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud) **5 000 eurot**

Linnamuuseumi peahoone (Narva mnt 23) välisukse ja ruumide riknenud viimistluse remonttöödeks.

08207 - Muinsuskaitse **127 823 eurot**

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

Vahendid on kavandatud investeeringutoetusena SA Pauluse Kirik renoveerimistöödeks.

HARIDUS **5 915 450 eurot**

09110 - Lasteaiad **930 000 eurot**
Finantseerimiseelarve (investeerimistegevuse kulud) **930 000 eurot**

500 000 eurot	Kesklinna Lastekeskuse keldrikorruse asbestiga isoleeritud torustike utiliseerimine ning uute torustike rajamine. Hoone vahelagede ja kommunikatsioonide rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad viimistlustööd;
150 000 eurot	Ventilatsioonide korrastamine lasteaedade köökides – kavandatud lasteaedades Päkapikk, Kelluke ja Tõruke;
60 000 eurot	Lasteaedade projekteerimiseks – uute lasteaedade projekteerimise ettevalmistavad tegevused (arhitektuurikonkursid, eskiiside ost jt);
40 000 eurot	Lasteaed Helliku rühmade tualettruumide ja garderoobide osaline rekonstrueerimine;
30 000 eurot	Maarjamõisa lasteaia mänguväljakute amortiseerunud õuevahendite väljavahetamine ohutusnõuetele vastavate vahendite vastu;
30 000 eurot	Lasteaedade vajunud ja lagunenud välistreppide korrastamine;
20 000 eurot	Lasteaed Ploomike hoones täiendavate pindade kasutuselevõtt.

09212 - Põhikoolid

Finantseerimiseelarve (investeerimistegevuse kulud) **220 000 eurot**

80 000 eurot	M. Reiniku Kool hoone sokliseinte hüdroisolatsiooni paigaldus ja soojustamine ning drenaaži ja sadevete kanalisatsiooni rajamine;
60 000 eurot	Forseliuse Kooli hoone sisehoovi sokliseinte hüdroisolatsiooni paigaldus ja soojustamine;
80 000 eurot	Raatuse Kooli hoonesokli hüdroisolatsiooni ja lisasoojustuse paigalduse tööde II etapp. Drenaaži ja sadevete kanalisatsiooni rajamine.

09220 - Gümnaasiumid **4 100 000 eurot**

Finantseerimiseelarve (investeerimistegevuse kulud)) **1 600 000 eurot**

Majandamiseelarve investeerimistegevuse kulud **2 500 000 eurot**

450 000 eurot	Kivilinna Gümnaasiumi keemia- ja füüsikaklassid ja laborid ning keelteklassid ja tööõpetuse klassid;
400 000 eurot	Descartes'i Lütseumi hoone keldrisse poiste tööõpetuskeskuse ehitus, mida hakkavad kasutama kahe kooli õpilased (Descaresti Lütseum ja Kommertsgümnaasium);
40 000 eurot	Kunstigümnaasiumi hoone A-korpuse III ja IV korruse klassiruumide valgustuse rekonstrueerimine;
3 000 000 eurot	Nooruse 9 koolihoone rekonstrueerimist gümnaasiumihooneks aastatel 2014-2015 toetab Haridus- ja teadusministeerium. Projekti kogumaksumus 7 058 360 eurot, linna osalus 1058 360 eurot. 2014. a eelarves saadav toetus 2 500 000 eurot, linna osalus 500 000 eurot;
200 000 eurot	Karlova Gümnaasiumis rekonstrueeritakse tööõpetuse klass ning ehitatakse uued spordisaali juures asuvad pesu- ja riietusruumid ja WC-d;
10 000 eurot	Koolide spordiväljakute inventar.

09221 - Täiskasvanute Gümnaasiumid **10 000 eurot**
Finantseerimiseelarve (investeerimistegevuse kulud)) **10 000 eurot**

Nooruse 9 hoones rekonstrueerimistööde teostamise ajaks on vajalik kohandada Täiskasvanute Gümnaasiumile asenduspind Riia 142 hoones.

09800 - Muu haridus **612 450 eurot**
Finantseerimiseelarve **611 950 eurot**
põhitegevuse kulud **331 950 eurot**
investeerimistegevuse kulud **280 000 eurot**
Majandamiseelarve põhitegevuse kulud **500 eurot**

Põhitegevuse kulud

31 950 eurot	haridusasutuste küttesüsteemide läbipesuks;
100 000 eurot	haridusasutuste territooriumite korrashoiuks;
200 000 eurot	haridusobjektide avariide likvideerimiseks, jooksevremondiks;
500 eurot	majandamiseelarvesse kavandatud kindlustushüvitis suunatakse avariide likvideerimiskuludeks.

Investeerimistegevuse kulud

80 000 eurot	haridusasutuste rekonstrueerimistööde projekteerimistöödeks;

200 000 eurot haridusasutuste ettekirjutuste täitmiseks;

SOTSIAALNE KAITSE	171 700eurot

10200 – Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 3 700 eurot
Finantseerimiseelarve põhitegevuskulud 3 700 eurot

Vahendid eraldatakse sotsiaaltöötajate käsutuses olevate elektriautode elektri kuludeks.

10400 – Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused 18 000 eurot
Finantseerimiseeelarve (investeerimistegevuse kulud) 18 000 eurot

Vahendid eraldatakse Lastekodu Käopesa senise hoone (Jaama 72) rekonstrueerimiseks sügava puudega kasvandikele sobivaks.

10 702 – Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 150 000 eurot
Finantseerimiseeelarve (investeerimistegevuse kulud) 150 000 eurot

Vahenditest eraldatakse Anne sauna II korruse meeste pesuruumi rekonstrueerimiseks.

3.11. RAHANDUSOSAKOND 13 863 221 eurot (sh reservfond 600 000)

Põhitegevuse kulud 4 041 858 eurot
Investeerimistegevuse kulud 1 269 912 eurot
Finantseerimistegevuse kulud 8 551 451 eurot

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 11 199 472 eurot

Finantseerimiseelarve 11 199 472 eurot
Põhitegevuse kulud 1 522 021 eurot
Investeerimistegevuse kulud 1 126 000 eurot
Finantseerimistegevuse kulud 8 551 451 eurot

Põhitegevuse kulud

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/ 2013 kasvu %
01	**ÜLDVALITSEMINE KOKKU**	**278 239**	**1 608 127**	**1 522 021**	**-5,4**
01112	**OSAKONNA ÜLALPIDAMINE**	**278 239**	**786 127**	**782 287**	**-0,5**
50	**personalikulud**	**203 371**	**696 977**	**717 787**	**3,0**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	145 289	147 336	45 712	-69,0
	töötajate töötasu	0	369 902	487 056	31,7
	erisoodustused	4 801	2 304	2 304	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	53 281	177 435	182 715	3,0
55	**majandamiskulud**	**74 868**	**88 622**	**64 500**	**-27,2**
	administreerimiskulud	33 375	67 922	49 100	-27,7
	uurimis- ja arendustööde kulu	18 096	0	0	x
	lähetuskulud	111	600	600	0,0
	koolituskulud	5 270	9 400	6 000	-36,2
	hoonete ja ruumide majandamiskulud	757	2 300	1 600	-30,4
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 197	1 900	1 900	0,0
	infotehnoloogia kulud	1 085	0	500	x
	inventari kulud	14 423	2 200	1 800	-18,2
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	554	4 300	3 000	-30,2
6	**muud kulud**	**0**	**528**	**0**	**-100,0**
01114	**RESERVFOND**	**0**	**600 000**	**600 000**	**0,0**
01310	**ÕPPELAENU KUSTUTAMINE**	**0**	**222 000**	**139 734**	**-37,1**
	erisoodustused	0	132 000	83 000	-37,1
	personalikuludega kaasnevad maksud	0	90 000	56 734	-37,0

Personalikulud

Rahandusosakonnas on 46,5 ametikohta. Alates 2013. a on varem osakondade raamatupidamisteenistuste koosseisu kuulunud raamatupidajad rahandusosakonna raamatupidamisteenistuse koosseisus. Seetõttu on ka personalikulud oluliselt suuremad.

Majandamiskulud kahanevad põhiliselt audiitorteenuse tasu vähenemise tõttu.

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

Õppelaenude tasumiseks on kavandatud koos erisoodustusmaksudega 139 734 eurot. Summa planeeritakse rahandusosakonna eelarvesse, kuid jaotatakse aasta jooksul struktuurüksuste ja asutuste vahel. Seetõttu 2012. a eelarve täitmise veerus enam kulusid ei ole.

Investeerimistegevuse kulud **1 126 000 eurot**

986 000 eurot tasutakse võlakirjaemissioonide intresse ja korralduskulusid. Täpsem ülevaade nimetatud summadest ja ka vastavatest põhiosa maksetest on toodud seletuskirja neljandas osas (finantseerimistegevus).

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

Finantseerimistegevuse kulud **8 551 451 eurot**

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

03 - AVALIK KORD 39 241 eurot

03100 - Politsei 28 185 eurot

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

03600 - Muu avalik kord 11 056 eurot

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

08 - VABA AEG JA KULTUUR 540 182 eurot

Põhitegevuse kulud **396 270 eurot**
Investeerimistegevuse kulud **143 912 eurot**

08102 - Spordibaasid 111 912 eurot

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

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

08103 - Puhkepargid 166 170 eurot

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

08105 - Laste muusika- ja kunstikoolid (koolitusteenuse ost teistelt omavalitsustelt) 94 860 eurot

Kulud on kinnitatud **finantseerimiseelarvesse põhitegevuse kuludeks** vastavalt Linnavolikogu 06.11.2003. a otsusele nr 228, mille alusel on linnavalitsusel õigus sõlmida omavalitsustega huvialakoolide koolituskulude katmise lepinguid. Eelarvesse on planeeritud keskmiselt 85

(2013. a 75) Tartu linna rahvastikuregistris oleva õpilase õppimise kulud teiste omavalitsuste muusika- ja kunstikoolides kuu keskmise kuluga 93 eurot (2013. a 86 eurot).

08203 - Muuseumid **11 504 eurot**

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

08204 - Teatrid **92 033 eurot**

Toetus on määratud Teatrile Vanemuine finantseerimiseelarvest **põhitegevuse kuludeks** vastavalt lepingule võimaldamaks hoida lastele ning eakatele suunatud teatripiletite hindu madalamal tasemel ja lavastada etendusi, mis tooks Tartusse turiste.

08206 - Kontserdiorganisatsioonid **22 500 eurot**

Vahendid on määratud Vanemuise Kontserdimajale finantseerimiseelarvest **põhitegevuse kuludeks** baasaastategа samas mahus kindlustamaks vähekindlustatud koolinoortele ja puuetega õpilastele aastas 1000 tasuta pääset lastekontsertidele ning ühenduse Kodukotus kaudu Tartu eakatele 60% soodustusega kontsertabonemendi, piletisoodustused õpilastele ja pensionäridele ning rendisoodustus koolide ürituste korraldamisel.

08207 – Muinsuskaitse **32 000 eurot**

Vahendid eraldatakse **investeerimistegevuse kuludeks** Tartu Peetri Kirikule koolihoone katuse avariiremondiks, piirde- ja vaheaedade tegemiseks ning valgustuseks ja haljastuseks.

08211 - Botaanikaaed **9 203 eurot**

Vahendid eraldatakse **põhitegevuse kuluna** finantseerimiseelarvest Tartu Ülikoolile baasaastategа samas mahus botaanikaaia avamaa kollektsioonide majandamiskulude katteks. Botaanikaaia avamaa kollektsioonid ja ekspositsioonid on avalikuks ja tasuta kasutamiseks kõikidele külalistele. Kulutused on vajalikud ka rajatud mänguväljaku ja avalike WC-de korrashoiuks.

09 - HARIDUS 2 036 526 eurot

09110 - Koolieelsed lasteasutused (koolitusteenuse ost teistelt omavalitsustelt) 740 304 eurot

Kulud teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolitusteenuse ostuks on kinnitatud eelarvesse lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse seadusest. Kulud on kavandatud keskmiselt 291 (2013. a 250) lapsele keskmise kuluga 212 eurot kuus (2013. a 208 eurot). Laste arvu ja kuutasu kasvu tõttu on kulud 18,5% suuremad kui 2013. a.

09220 - Gümnaasiumid
(koolitusteenuse ost teistelt omavalitsustelt ja erakoolidelt) **1 241 412 eurot**

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestab, et munitsipaal- ja eraüldhariduskooli tegevuskulude katmisel osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste arvuga. 2014. a kavandatakse gümnaasiumide tegevusala alla koolitusteenuse ostuks kõigilt teistelt omavalitsustelt ja erakoolidelt (sh põhikoolid, gümnaasiumid, täiskasvanute gümnaasiumid ja erivajadustega laste koolid):

573 024 eurot teistelt omavalitsustelt 508 õpilase (2013. a 519 õpilast) koolitusteenuse eest tasumiseks kuutasuga 94 eurot (2013. a 92 eurot);

668 388 eurot erakoolidelt 763 õpilase (2013. a 697 õpilast) koolitusteenuse eest tasumiseks kuutasuga 73 eurot. Erakoolidega arvlemise kohustus rakendus 2011/2012. õppeaastast.

09222 – Kutseõppeasutused 33 591 eurot

Põhitegevuse kuludeks kavandatakse finantseerimiseelarvest 33 591 eurot raamatupidamisteenistuse 2,5 kutsehariduskeskuse raamatupidamisega tegeleva töötaja personalikuludeks.

09400 - Kõrgharidus 21 219 eurot

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

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

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

10 - SOTSIAALNE KAITSE 47 800 eurot

10702 - Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 47 800 eurot

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest baasaastatega samas mahus **põhitegevuse kuludena** OÜle Anne Saun**,** sh:

38 350 eurot pensionäride, laste, vähekindlustatud linnaelanike ja õpilaste saunapiletite hinnavahe katmiseks;

9450 eurot tasuta ja soodushindadega saunapäevade korraldamiseks.

3.12. SOTSIAALABI OSAKOND 9 619 777 eurot

01. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 776 575 eurot

01112 - Finantseerimiseelarvest põhitegevuse kulud osakonna ülalpidamiseks 776 575 eurot

klassif	valdkonna ja tegevusala nimetus	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	Üldised valitsussektori teenused	**667 408**	**663 116**	**776 575**	**17,1**
	LINNAVALITSUS	**667 408**	**663 116**	**776 575**	**17,1**
50	**personalikulud**	**625 522**	**624 496**	**727 175**	**16,4**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	455 684	438 502	507 264	15,7
	töötajate töötasu	0	26 000	33 700	29,6
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	1 534	1 540	1 700	10,4
	erisoodustused	6 611	0	0	x
	personalikuludega kaasnevad maksud	161 693	158 454	184 511	16,4
55	**majandamiskulud**	**41 651**	**38 320**	**48 900**	**27,6**
	administreerimiskulud	15 049	14 200	16 700	17,6
	lähetuskulud	130	0	600	x
	koolituskulud	7 102	7 000	7 500	7,1
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 175	1 100	0	-100,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	13 154	11 740	11 700	-0,3
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	169	1 000	800	-20,0
	inventari kulud	397	1 630	10 000	513,5
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	563	650	800	23,1
	muud mitmesugused majanduskulud	912	1 000	800	-20,0
6	**muud kulud**	**235**	**300**	**500**	**66,7**
	maksu, riigilõivu- ja trahvikulud	235	300	500	66,7

Personalikulud

Personalikulud on kavandatud 10%-lise kasvuga 48-le koosseisulisele ametikohale. Osakonna koosseisu kavandatakse suurendada alates septembrist 2014. a 5 ametikoha võrra sh 2 sotsiaaltööteenistuses ja 3 lastekaitseteenistuses. Täiendavad ametikohad lastekaitses on vajalikud, et täita lastekaitsetööle püstitatud nõudeid eestkosteasutusena ja kindlustada ennetava töö kvaliteet alaealiste osakaalu suurenemise tingimustes. Sotsiaaltöö teenistusele lisandus 2013. a II poolaastal uus ülesanne riikliku vajaduspõhise peretoetuse näol. Samuti on vaja taastada võlanõustamisteenuse pakkumist pärast riikliku projekti raames osutatava nõustamise lõppemist. Lepingulist töötasu makstakse koristajale Annelinna piirkonnakeskuses. Personalikulusse on lülitatud ka riigi tasandusfondist vajaduspõhiste peretoetuste administreerimiseks eraldatavad (2013. a tasemel) 10 985 eurot.

Majandamiskulud

Osakonna eelarvesse on kavandatud kulutused piirkonnakeskuste ülalpidamiskuludeks. Haldusaparaadi kasutuses olevate ruumide kommunaalkulud katab linnavarade osakond. Osakonna eelarvesse on planeeritud 11 elektriauto ülalpidamiskulud, sealhulgas kolme elektriauto elektrikulud. Ülejäänud autode elektrikulud tasub linnavara osakond. Kulud inventarile kasvavad seoses uue piirkonnakeskuse valmimisega ja 5 uue töökoha sisustamisega. Meditsiinikuludes on kavandatud esmaabivahendite olemasolu piirkonnakeskustes ja

prilliklaaside kompenseerimine ametnikele. Muudes majandamiskuludes on kavandatud lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate kuupiletite kompenseerimise kulud autojuhilubasid mitteomavatele ametnikele.

Muud kulud on riigilõivukulud kohtutoimingutelt.

10. SOTSIAALNE KAITSE **8 843 202 eurot**

Sotsiaalse kaitse kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 7 977 902 eurot ja majandamiseelarvest 865 300 eurot, sh investeerimiskuludeks 10 300 eurot.

10120 - Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 373 600 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 373 600 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALHOOLEKANDE ASUTUSED	**330 412**	**363 600**	**373 600**	**2,8**
55	**majandamiskulud**	**330 412**	**363 600**	**373 600**	**2,8**
	sotsiaalteenused	330 412	363 600	373 600	2,8

Vahendid kasutatakse teenuste ostuks psüühikahäiretega inimestele: ööpäevaringse hooldamise, päevase hooldamise ja koduhoolduse teenuse osutaja linna psüühikahäiretega eakatele on SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus. Hanget teenuse ostuks ei korraldata, kuna tegemist on Tartu linna poolt psüühikahäiretega isikute hoolekande korraldamiseks loodud asutusega ning teenuse ostu korraldatakse lepingu alusel. Kulud kasvavad seoses päevahooldusel olevate isikute arvu kasvuga.

Psüühiliste erivajadustega tööealiste isikute igapäevaelu toetamise teenust osutavad Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, Mittetulundusühing Iseseisev Elu ja Sihtasutus Tartu Maarja Tugikeskus. Linnapoolseks kohustuseks on toetada teenuse osutamisega seotud ruumide ülalpidamist. 2014. aastasse on kavandatud teenus 2013. a mahus.

10121 - Muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse 2 275 563 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 2 275 563 eurot

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

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	MUU PUUETEGA ISIKUTE SOTSIAALNE KAITSE	**2 023 952**	**2 181 885**	**2 275 563**	**4,3**
55	**majandamiskulud**	**491 754**	**598 727**	**624 563**	**4,3**
	sotsiaalteenused	491 754	598 727	624 563	4,3
4	**toetused**	**1 532 198**	**1 583 158**	**1 651 000**	**4,3**
	toetused puuetega inimestele ja hooldajatele	1 066 060	1 096 678	1 109 000	1,1
	erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks	422 058	428 000	501 000	17,1
	toetused valitsussektorisse kuuluvatele SAdele	0	3 200	0	-100,0
	toetused muudele residentidele	44 080	55 280	41 000	-25,8

Majandamiskulud (sotsiaalteenused)

179 514 eurot	riigi poolt rahastatavaks hoideteenuseks 2013. a tasemel (teenust osutatakse teenuse osutaja, lapsevanema ja sotsiaalabi osakonna kolmepoolse lepingu alusel arvestusega igale puudega lapsele 371 eurot aastas;
119 642 eurot	isikliku abistaja teenuse ostuks (38 sügava liikumis- ja nägemispuudega isiku abistamiseks 36 700 teenustunni ulatuses). Vastavalt läbiviidud hankele osutab teenust aastatel 2013-2014 OÜ Koduhooldus. Teenustunni hind on 3,39 eurot, millest linn tasub 3,26 eurot.
110 000 eurot	invatakso teenuse ostuks 6,8%-lise kasvuga seoses kasutajate arvu ja läbisõidu suurenemisega. Teenuse osutaja leidmiseks korraldatakse hange. Leping aastatel 2012-2013 oli OÜga Tartaline. Teenuse kasutajate nimekirjas on 1469 isikut. Umbes kolmandiku kulust katab klient. Puuetega isikutele invatakso teenuse osutamise kord on kinnitatud volikogu 29.06.2006. a määrusega nr 31.
71 280 eurot	erivajadustega laste (teenuse kasutajaid 50 last) transportimiseks lasteaeda ja kooli. Koolitranspordi teenust osutatakse septembrist kuni juunini ning lasteaiatransporti vastavalt vajadusele aastaringselt. Teenustunni hind on 26,40 eurot, teenustunde 2700. Teenust osutab vastavalt riigihankele aastatel 2013-2014 OÜ Tartaline.
62 127 eurot	viipekeele tõlketeenuse ostuks 130-le kurdile või raske kuulmispuudega inimesele. Teenuse osutajaks aastatel 2012-2014 on riigihanke alusel MTÜ Tartumaa Kurtide Ühing. Teenust osutatakse 2013. a mahus (2700 teenustundi), teenustunni hinnaga 23,01 eurot.
72 000 eurot	tugiisiku teenuse ostuks puudega lastele ja nende peredele. Teenuse käigus abistatakse peret peresse mittekuuluva palgalise töötaja poolt. Tugiisiku tegevused lapse abistamisel on enesehooldus, liikumine, huvitegevuses osalemine, õues käimine jms. Teenust osutamiseks korraldatakse hange aastateks 2014-2016. Teenuse kasutajate arv on keskmiselt 30 last kuus, kuid kavandatakse teenuse parema kättesaadavuse kindlustamiseks teenustundide mahu kasvu.
10 000 eurot	uue teenusena tugiisikuteenuse ostuks intellektipuudega isikule. Teenust kavandatakse 160 tundi kuus.

Toetused

1 455 000 eurot	hooldajatoetuseks ja toetuselt makstavaks sotsiaalmaksuks. Hooldajatoetust makstakse puuetega inimeste hooldajatele lähtuvalt hinnatud hooldusvajadusest 170%, 100% või 60% ulatuses kinnitatud määrast. Hooldajatoetuse rahaline määr 39 eurot on kinnitatud volikogu 14.10.2010. a määrusega nr 21. Toetuse saajate arvuks 2700, millest lähtuvalt on kavandatud 2014. a toetuseks 1 035 000 eurot. Sotsiaalmaksu 420 000 euro kavandamisel on lähtutud sotsiaalmaksu seadusest, mille alusel on maksumäär kasvanud 95,7 eurolt 105,6 eurole (2013. a alampalk 320 eurot x 0,33).
144 000 eurot	puuetega laste hooldajatoetuseks riigilt saadava toetuse arvel. Toetuse maksmist reguleerib Volikogu 12.09.2013. a määrus nr 99 „Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale“. Tartu linnas on 59 toetusesaajat, kellele makstakse 75 eurot või 100 eurot kuus. Toetuseks on kavandatud 63 000 eurot ja maksudeks 81 000 eurot (arvestus 59 hooldaja eest kuus 105,6 eurot).
11 000 eurot	toetuseks puuetega isikutele korterite kohaldamiseks. Tartu Linnavolikogu 19.06.2003. a määrusega nr 35 on kehtestatud puuetega isikute eluruumide kohandamise toetuse maksmise kord. Korterite remonditööd on seotud

peamiselt eluruumi sissepääsu, ruumis liikumiseks vajalike ümberkorralduste tegemise ja pesemisruumide kohandamistega. Maksimaalne toetussumma kohanduse kohta on 1600 eurot, inimese omaosaluseks on vähemalt 25% kohanduse maksumusest.

40 000 eurot toetus puuetega inimeste organisatsioonidele tegevus- ja transpordikuludeks. Toetuse andmise kord on kinnitatud Tartu Linnavolikogu 12.04.2007. a määrusega nr 57. Tegevustoetust eraldatakse 24-le organisatsioonile ja transporditoetust 16-le organisatsioonile.

1000 eurot toetus Mittetulundusühingule Tartu Puuetega Inimeste Koda ajalehe "Saatuse Teed" väljaandmise jätkamiseks. Ühing annab välja tasuta ajalehte, milles kajastatakse eakatele ja puuetega inimestele olulist teavet ja seadusandluse muudatusi.

10200 – Eakate sotsiaalhoolekande asutused

Päevakeskus Kalda ülalpidamine ja koduteenused 440 821 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 438 421 eurot ja majandamiseelarve omatulude arvel 2400 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 438 421 eurot

Päevakeskus Kalda osutab koduabi- ja ka päevakeskuse teenuseid. Kodust hooldust kavandatakse võimaldada aastaringselt ca 300-le üksikvanurile (neist puudega ca 281), päevakeskusel on loodud vanuritele võimalused suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks, milles osaleb keskmiselt 280-290 püsiklienti. Päevakeskuses ja kolmes piirkonnakeskuses töötavad sotsiaalabi osakonna inspektorid koordineerivad hooldustöötajate tööd ja tegelevad vastava piirkonna kõigi vanurite ja puuetega inimeste probleemidega, mille lahendamiseks pakutakse mitmesuguseid teenuseid.

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	KODUTEENUSED	**367 429**	**400 974**	**438 421**	**9,3**
50	**personalikulud**	**333 581**	**366 159**	**403 621**	**10,2**
	töötajate töötasu	247 947	272 743	300 700	10,3
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	510	510	510	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	85 124	92 906	102 411	10,2
55	**majandamiskulud**	**33 848**	**34 815**	**34 800**	**0,0**
	administreerimiskulud	3 740	4 245	4 000	-5,8
	koolituskulud	2 729	2 720	3 800	39,7
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	6 409	7 290	7 100	-2,6
	sõidukite ülalpidamise kulud	14 096	13 690	14 800	8,1
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	134	320	60	-81,3
	inventari kulud	2 742	1 000	860	-14,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	736	1 200	840	-30,0
	eri- ja vormiriietus	776	1 150	800	-30,4
	muud mitmesugused majanduskulud	2 486	3 200	2 540	-20,6

Personalikulud
Kinnitatud koosseisus on alates 01.08.2009. a 53 ametikohta, neist 45 on hooldustöötajad. Asutuse keskmine palk 2013. aastal 429 eurot. Eelarvesse on kavandatud personalikulude suurendus 10%. Lepingulist töötasu makstakse seminaride ja ürituste läbiviijatele.

Majandamiskuludes on kavandatud muutused üldmahu piires. Koolituskulude kasvu tingib võimalus osaleda kahel töötajal Eesti Akadeemilise Sotsiaalturvaühingu poolt korraldataval õppereisil ning sõidukite ülalpidamiskulud on seotud iga-aastase korralise hoolduse kohustusega, mis tuleb teostada olenemata läbisõidust.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud **2400 eurot**

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	KODUTEENUSED	**2 218**	**3 800**	**2 400**	**-36,8**
50	**personalikulud**	**0**	**2 000**	**600**	**-70,0**
	töötajate töötasu		1 455	448	-69,2
	personalikuludega kaasnevad maksud		545	152	-72,1
55	**majandamiskulud**	**2 218**	**1 800**	**1 800**	**0,0**
	administreerimiskulud	836	800	700	-12,5
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	327	300	200	-33,3
	inventari kulud	322	300	700	133,3
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	231	200	200	0,0
	eri- ja vormiriietus	502	200	0	-100,0

Tulud laekuvad massaažiteenuselt, pesu pesemise teenuselt, ravivõimlemiselt ja tasuliselt koduhooldusteenuselt. Vahendid kasutatakse teenuse osutamiseks.

10200 – Eakate sotsiaalhoolekande asutused
Päevakeskus Tähtvere ülalpidamiskulud ja teenuse ost **283 280 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 219 580 eurot ja majandamiseelarvest 63 700 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **219 580 eurot**

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	PÄEVAKESKUS TÄHTVERE JA TEENUSE OST	**203 531**	**200 632**	**219 580**	**9,4**
50	**personalikulud**	**67 493**	**70 394**	**78 888**	**12,1**
	töötajate töötasu	49 534	51 814	58 171	12,3
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	702	700	700	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	17 257	17 880	20 017	12,0
55	**majandamiskulud**	**135 058**	**130 238**	**140 692**	**8,0**
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	49 080	52 000	59 900	15,2
	sõidukite ülalpidamise kulud	4 740	0	0	x
	inventari kulud	3 000	0	0	x
	sotsiaalteenused	78 238	78 238	80 792	3,3
4	**toetused**	**980**	**0**	**0**	**x**

Kuludes kajastatakse Päevakeskus Tähtvere ülalpidamiskulud 138 788 eurot ja päevakeskuse teenuse ost teistelt organisatsioonidelt 80 792 eurot. Päevakeskus Tähtvere põhiülesandeks on huvitegevuse korraldamine ning abi osutamine eakatele ja puuetega isikutele nende iseseisvaks toimetulekuks harjumuspärases keskkonnas. Tasuta teenustena pakutakse eakatele võimalust osaleda ringide töös, kasutada internetipunkti ja raamatukogu. Ringidest töötavad rahvatantsu-, vestlus-, käsitöö-, ravivõimlemis- ja seenioritantsuring ning lauluansambel.

Personalikulud
Päevakeskus Tähtveres on palgal 10 töötajat (2013. a keskmine kuutöötasu 432 eurot). Töötajatele on kavandatud 10%-line palgatõus. Lepingulist töötasu makstakse rahvatantsuringi ja vestlusringi juhendajale.

Majandamiskulud on:

- ruumide majandamiskuludest kaetakse finantseerimiseelarve arvel kütte- (kasv 1300 eurot), vee- ja kanalisatsioonikulud (2000 eurot – 2013. aastal kaeti omatulude arvel), kindlustusmaksed ja üürikulu. Päevakeskus kasutab Ingerisoomlaste Liidu hoonest (Veski 35) 84% e 562,6 m². Eelnõusse on kavandatud üürihinna tõus 11,6% (kehtiv rendileping on sõlmitud 22.03.2000. a);
- päevakeskuse teenust osutavad aastatel 2012-2014 hanke alusel MTÜ Tartu Puuetega Inimeste Koda (vahendid vastavalt lepingule 42 700 eurot) ja MTÜ Kodukotus (38 092 eurot).

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud **63 700 eurot**

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	PÄEVAKESKUS TÄHTVERE	**61 687**	**69 666**	**63 700**	**-8,6**
55	**majandamiskulud**	**61 687**	**69 666**	**63 700**	**-8,6**
	administreerimiskulud	3 037	3 200	2 500	-21,9
	koolituskulud	95	200	200	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	19 294	21 166	16 200	-23,5
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 911	2 200	700	-68,2
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	611	600	600	0,0
	inventari kulud	2 335	3 500	2 200	-37,1
	toiduained ja toitlustusteenused	33 774	37 900	40 300	6,3
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	88	100	150	50,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	424	700	750	7,1
	eri- ja vormiriietus	118	100	100	0,0

Asutusele laekub tulu toitlustamise, pesupesemise ja saunateenuse eest 53 450 eurot ja üüri- ja kommunaalteenustelt 10 250 eurot. Eelarve vähenemine on seotud 2013. a aasta alguse jääkide avamisega 7666 euro ulatuses.

Majandamiskulude vähenemised on seotud tulubaasi vähenemisega. Ruumide majandamiskuludes on vähenemine seoses vee- ja kanalisatsioonikulude katmisega finantseerimiseelarvest ning 2013. a teostatud fuajee jooksevremondiga. Seoses kaubiku rendilepingu lõpetamisega 2013. a aprillis on vähenemine sõidukite ülalpidamiskuludes. 2014. a

kulusse on kavandatud asutuse juhile isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon. Toitlustamiskulu kasv on kavandatud suurem seoses toiduainete hindade kasvuga.

10200 – Eakate sotsiaalhoolekande asutused
Tartu Hooldekodu ülalpidamiskulud ja teenuse ost 1 748 860 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 970 360 eurot ja majandamiseelarvest 778 500 eurot. Kuludest on kavandatud Tartu Hooldekodu ülalpidamiskuludeks 1 526 960 eurot ja investeeringuteks 10 300 eurot ning teenuse ostuks teistelt hooldekodudelt 211 600 eurot.

Hooldekodu koos juurdeehitusega on käigus alates 2009. a oktoobrist. Hooldekodus on 145 linna eelarvest finantseeritavat hooldekohta ja 32 tasulist hooldekohta. Hooldekodus töötab ka päevakeskus.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 970 360 eurot

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	HOOLDEKODU JA TEENUSE OST	**855 104**	**911 126**	**970 360**	**6,5**
50	**personalikulud**	**670 628**	**706 126**	**758 760**	**7,5**
	töötajate töötasu	498 084	526 786	566 240	7,5
	erisoodustused	1 063	0	0	x
	personalikuludega kaasnevad maksud	171 481	179 340	192 520	7,3
55	**majandamiskulud**	**184 476**	**205 000**	**211 600**	**3,2**
	sotsiaalteenused	184 035	204 500	210 600	3,0
	muud mitmesugused majanduskulud	441	500	1 000	100,0

Personalikulud
Hooldekodus on 111,5 töötajat. 2013. a septembrist on lisandunud juuksuri ametikoht (juuksuriteenuse ostu asemel). Finantseerimiseelarvest kaetakse 92,5 töötaja personalikulud, Personalikulude kasv on seotud üldise 10%-lise palgatõusuga (majandamiseelarve omatulude arvel kaetavate personalikulude osa on võrreldes 2013. a kasvanud).

Majandamiskulud
Hoolekande teenust teistelt hooldekodudelt kavandatakse osta 65-le (2013. a keskmiselt 61-le) isikule kuumaksumusega 270 eurot (2013. a keskmine 268 eurot). Muude mitmesuguste majanduskulude all kavandatakse hoolealuste transpordikulud.

Majandamiseelarve tulud ja kulud 778 500 eurot

Omatulud laekuvad teenuste osutamisest ja hoolealuste omaosalusest ülalpidamiskuludes:
- 454 000 eurot 145 hoolealuse osalus 95% ulatuses pensionist;
- 262 000 eurot hooldeteenus 32 tasuliselt kohalt;
- 47 000 eurot puudetoetus hoolealustelt 100% ulatuses;
- 10 000 eurot laekumine toitlustamisest;
- 5 500 eurot sauna, soolakambri, maniküüri, pediküüri, juuksuri massaaži ja pesupesemise teenustelt.

Põhitegevuse kuludeks kasutatakse 768 200 eurot ja investeerimiskuludeks 10 300 eurot.
Investeerimistegevuse eelarvest soetatakse majapidamistehnikat: segaja kööki (3000 eurot), pediküüri lihvimisaparaat (2500 eurot), pesemisvoodi ja pesumasin (a’ 2400 eurot).

Põhitegevuse kulud

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	HOOLDEKODU	**722 172**	**735 817**	**768 200**	**4,4**
50	**personalikulud**	**114 194**	**155 500**	**206 000**	**32,5**
	töötajate töötasu	85 253	116 060	153 194	32,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	28 941	39 440	52 806	33,9
55	**majandamiskulud**	**607 978**	**580 317**	**562 200**	**-3,1**
	administreerimiskulud	8 724	8 320	8 100	-2,6
	koolituskulud	3 373	2 200	1 000	-54,5
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	217 023	242 900	248 000	2,1
	sõidukite ülalpidamise kulud	16 525	16 400	15 600	-4,9
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 161	2 120	2 300	8,5
	inventari kulud	44 899	10 077	4 100	-59,3
	toiduained ja toitlustusteenused	152 291	158 400	158 500	0,1
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	117 875	110 000	100 600	-8,5
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	1 922	1 900	1 600	-15,8
	eri- ja vormiriietus	42 748	26 500	21 500	-18,9
	muud mitmesugused majanduskulud	1 437	1 500	900	-40,0

Personalikuludesse on kavandatud 19 (2013. aastal 18) töötaja töötasud 10%-lise kasvuga;
Majandamiskulude eelarve on kavandatud 3,1% langusega, mis on seotud inventari, meditsiinikulude ning eri- ja vormiriietuse soetuse vähenemisega. Samas kasvavad ruumide ülalpidamiskulud elektrihinna tõusust lähtuvalt.

- ruumide majandamiskuludest on suurimad kulud küttele – 80 700 eurot ja elektrile – 80 000 eurot;
- sõidukite ülalpidamiskuludesse on arvestatud sõiduauto ja bussi kulud (sh bussi kasutusrendi maksed);
- infotehnoloogiakuludes kavandatakse kulud toitlustus- ja personaliprogrammi arenduse aastatasuks, videosalvesti vahetuseks, hooldusteenuseid, mõnede telefonide väljavahetamiseks;
- inventari kulud on kavandatud hoolduseks ja rendiks;
- toitlustamiskulud, millest 148 400 eurot on ette nähtud aastaringselt 177 hoolealuse toitlustamiseks. Toidupäeva maksumus on 2,36 eurot (2013. a tasemel) toitlustatava kohta. Kohviku ja töötajate toidukulud 10 000 eurot;
- meditsiinikuludest 89,8% moodustavad ravimite soetamine (34 000 eurot, kasv 1000 eurot) ja põetusega seotud kulud (56 300 eurot, kasv 1500 eurot). Kulud juuksuriteenusele (2013. a eelarve 11 000 eurot) on viidud personalikulusse (kavandatud 2014 eelarves 8040 eurot). Ülejäänud vahenditest kasutatakse 6200 eurot hoolealuste haiglaravi korral voodipäevatasu ja hambaravi ning kiirabi väljakutsete eest tasumiseks ning 4100 eurot hügieenitarvete ostuks ja tervishoiuteenuseks töötajatele;
- kultuuri- ja vabaaja sisustamise vahendid kasutatakse ürituste korraldamiseks ja materjalide soetamiseks;
- eri- ja vormiriietuse kulud on kahanenud pesupesemisteenuse ostuks korraldatud hanke tulemusel. Töötajate eri- ja vormiriietust kasutab 99 töötajat - tööjalanõud ja -riietus ning voodivarustus klientidele asendatakse kulumisel.

- muud kulud on kavandatud riiklikku toetust ületavate matusekulude katteks.

10201 - Muu eakate sotsiaalne kaitse **63 900 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **63 900 eurot**

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE	**46 115**	**54 428**	**63 900**	**17,4**
55	**majandamiskulud**	**8 583**	**13 000**	**22 000**	**69,2**
	uurimis- ja arendustööde kulud	0	0	6 000	x
	õppevahendid ja koolituse kulud	0	0	3 000	x
	sotsiaalteenused	8 583	13 000	13 000	0,0
4	**toetused**	**37 532**	**41 428**	**41 900**	**1,1**
	muud sotsiaalabitoetused füüsilistele isikutele	34 432	38 328	38 400	0,2
	toetused muudele residentidele	3 100	3 100	3 500	12,9

Majandamiskuludest on kavandatud:

- uuringu tellimine, et selgitada välja eakate vajadused ja nõuded Tartu elamufondile, samuti lahendused kohandatud eluruumide ja tugiteenustega toetatud eluruumide kasutamiseks eakate ja puuetega inimeste hoolekandes;
- koolituspäev korraldatakse omastehooldajatele (kuni 200 osalejat) linnas avahoolduse arendamise eesmärgil;
- sotsiaalteenusena on kavandatud toidu kojuveo teenus. Linna eelarvest tasutakse transpordikulud. Hanke tulemusel osutab teenust aastatel 2013-2014 OÜ Talder.

Toetused

38 400 eurot toetuse maksmiseks linna aukodanikele (128 eurot kuus). Toetuse maksmise aluseks Tartu Linnavolikogu määrused nr 14 09.02.2006. a ja nr 21 14.10.2010. a.

3 500 eurot tegevustoetuseks MTÜle Tartu Eakate Nõukoda.

10400 – Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused asenduskodu teenuse ost **167 000 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **167 000 eurot**

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	ASENDUSKODUD	**134 628**	**156 000**	**167 000**	**7,1**
55	**majandamiskulud**	**132 529**	**156 000**	**167 000**	**7,1**
	sotsiaalteenused	132 529	156 000	167 000	7,1
4	**toetused**	**2 099**	**0**	**0**	**x**

Asenduskodudelt ostetavale asendushooldusteenusele riigihanget ei korraldata, vaid hoolduslepingud sõlmitakse või pikendatakse iga lapse kohta eraldi. Linna eelarvest kaetakse nende vanemliku hoolitsuseta laste ülalpidamiskulud, kes ei vasta riikliku finantseerimise kriteeriumidele, st kelle suhtes ei ole kohtulikku lahendit perest eraldamiseks või vanemaõiguste äravõtmiseks, kuid kelle eestkostet ei ole võimalik enam korraldada ajutiste meetmetega. Eelarvesse on kavandatud osta asenduskodu teenust 17-le lapsele, sh viiele erivajadusega lapsele kohamaksumusega 1083 eurot (2013. a 1023 eurot kuus ja 12-le lapsele kohamaksumusega 700 eurot (2013. a 655 eurot) kuus.

10400 - Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused

Tartu Laste Turvakodu ja laste päevakeskuse teenuse ost 289 910 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 286 210 eurot ja majandamiseelarvest 3700 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	LASTE TURVAKODU JA PÄEVAKESKUSE TEENUSE OST	**241 832**	**265 545**	**286 210**	**7,8**
50	**personalikulud**	**102 955**	**114 239**	**125 910**	**10,2**
	töötajate töötasu	73 410	82 153	90 560	10,2
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	2 814	3 100	3 400	9,7
	erisoodustused	319	0	0	x
	personalikuludega kaasnevad maksud	26 412	28 986	31 950	10,2
55	**majandamiskulud**	**138 877**	**151 306**	**160 300**	**5,9**
	administreerimiskulud	3 050	2 500	2 400	-4,0
	koolituskulud	1 499	1 000	2 200	120,0
	kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	21 386	26 900	26 500	-1,5
	sõidukite ülalpidamise kulud	800	800	800	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 700	3 400	3 400	0,0
	inventari kulud	400	400	400	0,0
	toiduained ja toitlustusteenused	16 000	18 100	18 800	3,9
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	998	1 000	1 000	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	0	0	1 000	x
	kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	0	0	700	x
	sotsiaalteenused	92 044	97 206	103 000	6,0
	eri- ja vormiriietus	0	0	100	x

Vahendid kajastavad kulutusi Laste Turvakodu ülalpidamiskuludeks 183 210 eurot ja osakonna kaudu laste päevakeskuse teenuse ostuks 103 000 eurot.

Tartu Laste Turvakodu põhitegevuseks on osutada ajutist abi, tuge ja kaitset vägivalla või konfliktide tõttu ohtu sattunud ja peavarju ning hoolitsuseta jäänud lastele vanuses 3-18 eluaastat ning korraldada neile ööpäevast hooldamist, arendus- ja huvitegevust. Vajaduse korral võetakse lapsega koos vastu ka lapsevanemad või eestkostjad. Majutuskohti on 20, kavandatud keskmine täituvus 18. Sotsiaalabi osakonna ettekirjutusel korraldatakse Laste Turvakodus puudust kannatavate laste tasuta toitlustamist. Turvakodus tegutsevasse laste 10 kohalisse päevakeskusesse suunatakse eelkooliealisi lapsi ja algklasside õpilasi pere raske majandusliku ja sotsiaalse olukorra tõttu.

<u>Personalikulud</u>
on kavandatud 13-le töötajale 10%-lise palgatõusuga. Lepingulist töötasu makstakse kasvatajate, abikasvatajate, kokkade ja majandusjuhataja asendusteks puhkuse ajal.

<u>Majandamiskulud</u>

- administreerimiskulud on sideteenusteks, ajakirjanduse tellimiseks, kontoritarvete soetamiseks, esindus- ja vastuvõtukuludeks, kodulehe hoolduseks ja postikuludeks. 2012. a kulud suuremad seoses asutuse 20. sünnipäeva tähistamisega;

- koolituskulud on vajalikud pedagoogika ja psühholoogiaalaseks täiendkoolituseks ja kohustuslikuks köögihügieeni alaseks koolituseks;
- hoonete ja ruumide majandamiskulud on arvestatud lähtudes 2013. a kehtivatest hindadest. Kahanemine on kavandatud korrashoiu- ja remonditeenustele, kuna 2013. a tehti trepikojas jooksevremont;
- sõidukite ülalpidamiskuludes hüvitatakse isikliku sõiduki kasutamist asutuse juhatajale;
- infotehnoloogiakuludes on interneti püsiühendustasu ja kaheksa arvuti (neist 4 laste käsutuses) hooldus;
- toitlustamiskulude arvestamisel kavandatakse põhiklientide keskmiseks täituvuseks 18. Toidupäeva maksumus põhiklientidele on 2,40 eurot (2013. a 2,25 eurot). Lisaks kavandatakse vahendeid tasuta lõunatoiduks (aastaringselt ühele lapsele a' 1,13 eurot) ja päevakeskust külastavate laste toitlustamiseks (10 lapsele 10 kuu jooksul a' 1,13 eurot);
- meditsiinikulud on ravimite ja esmaabivahendite soetamiseks;
- õppevahendid ja vaba aja sisustamine on asutuses toimunud enamasti sponsorite toetuste arvel majandamiseelarvest, kuid mille laekumise suurus ja aeg ei ole ette kavandatavad;
- päevakeskuse teenuse ostu kavandatakse 6%-lise kasvuga. Teenust ostetakse 90-le lapsele 10 kuuks. Vähekindlustatud ja piisava vanemliku hoolitsuseta lastele tagatakse õpiabi, järelevalve pärast kooli, pakutakse võimalusi huvitegevuseks, garanteeritakse toitlustamine ja hügieen. Teenuse osutaja leidmiseks korraldatakse hange, aastatel 2011-2013 olid teenuse pakkujateks hanke tulemusel MTÜ Koidu Keskus, MTÜ Öökull, MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud 3700 eurot

Tulu laekub vastavalt Tartu Linnavalitsuse 28.06.2001. a korraldusele nr 3307, mille alusel sõlmitakse turvakodus viibiva lapsevanemaga leping ülalpidamiskulude tasumiseks. Lepingu järgi peab lapsevanem tasuma 20% oma sissetulekust ülalpidamiskulude katteks. Arve esitatakse ka omavalitsusele, kelle elanike registris olevad lapsed on viibinud turvakodus kauem kui 24 tundi. Tulu laekub:

- 2000 eurot lepingute alusel;
- 1000 eurot teistelt kohalikelt omavalitsustelt;
- 700 eurot töötajate toitlustamise eest.

2012. ja 2013. aastal on asutuse majandamiseelarvesse laekunud annetusi, mida 2014. aastasse ei ole kavandatud.

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	LASTE TURVAKODU	**18 146**	**15 683**	**3 700**	**-76,4**
55	**majandamiskulud**	**14 994**	**15 683**	**3 700**	**-76,4**
	koolituskulud	858	938	0	-100,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	6 911	191	0	-100,0
	inventari kulud	3 725	9 110	3 000	-67,1
	toiduained ja toitlustusteenused	740	700	700	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	664	1 540	0	-100,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	1 606	3 204	0	-100,0
	eri- ja vormiriietus	490	0	0	x
15	**materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine**	**3 152**	**0**	**0**	**x**

Ülalpidamise eest laekunud vahendid suunatakse inventari soetuseks ja korrashoiuks. Töötajate toiduraha suunatakse toiduainete ostuks. Kuna ürituste korraldamise ja õppevahendite ning osaliselt ka inventari soetamise kulude katmine on eelnevatel aastatel kaetud põhiliselt sponsorite vahenditega, siis teeb asutus tööd sponsorite leidmiseks ka 2014. aastal.

10402 - Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse **1 020 752 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **1 020 752 eurot**

Sotsiaalabi osakonna kaudu ostab linn lastele ja peredele suunatud teenuseid, maksab täiendavat lastetoetust ja toetab maakondliku alaealiste asjade komisjoni tööd ja erinevaid lastele ja peredele suunatud projekte.

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	MUU PEREDE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE	**868 817**	**1 020 858**	**1 020 752**	**0,0**
55	**majandamiskulud**	**65 777**	**76 728**	**88 000**	**14,7**
	sotsiaalteenused	65 777	76 728	88 000	14,7
4	**toetused**	**803 040**	**944 130**	**932 752**	**-1,2**
	peretoetused	774 380	914 839	895 439	-2,1
	toetused riigile ja riigiasutustele	14 380	14 380	15 600	8,5
	toetused muudele residentidele	14 280	14 911	21 713	45,6

Majandamiskulud

Osakonna eelarves on järgmised sotsiaalteenused lastele ja peredele. Teenuste osutaja leidmiseks korraldatakse hanked:

48 000 eurot perekülastusteenust osutatakse 40-le (2013. a eelarves 35-le) perele, kus kasvavad koolieelses lasteasutuses mittekäivad väikelapsed ja kus pereliikmetel esineb erivajadusi, tervise- ja sotsiaalseid probleeme. Teenust kavandatakse maksumusega 100 eurot (2013. a 94 eurot) pere kohta kuus. Aastatel 2012 - 2013 osteti teenust MTÜ-lt Hea Algus.

40 000 eurot vägivalla all kannatavate laste ja pereliikmete nõustamisteenus on kavandatud asutushooldust ennetavate teenuste arendamise arengukavalise ülesandena. Teenuse mahu suurendamine järgneval hankeperioodil on tingitud klientide arvu kasvust. Teenuse osutaja oli aastatel 2011-2013 MTÜ Laste Tugikeskus.

Toetused

- Peretoetused 895 439 eurot, sh:

700 000 eurot täiendav lastetoetuse vastavalt linnavolikogu 23.11.2006. a määrusele 44, 3.12.2009. a otsusele nr 29 ja 14.10.2010. a otsusele nr 129.
Kavandatud on toetuse maksmine igas osas 1300 lapsele (2013. a 1475 lapsele) ja täiendav toetus 240-le (2013. a 230-le) kolmandale ja järgnevale lapsele. Eelnõusse on lülitatud toetused järgmiste määrade alusel:

I osa	lapse sünnil	64 €	+ 48 €	kolmandale ja järgnevale lapsele
II osa	lapse aastaseks saamisel	128 €	+ 48 €	kolmandale ja järgnevale lapsele
III osa	lapse 2 aastaseks saamisel	320 €	+ 32 €	kolmandale ja järgnevale lapsele

129 839 eurot vajaduspõhiseks peretoetuseks eraldati riigieelarvelisi vahendid 2013. aasta 6 kuuks 129 839 eurot. Peretoetuse suuruseks on 9,59 eurot kuus, kahe ja enamalapselisele perele 19,18 eurot kuus. Taotlejate arvuks oli kavandatud 2000 isikut, toetuse saajate arv on olnud aga keskmiselt kuus 250, mistõttu on eelnõusse planeeritud vahendid 2013. aasta mahus.

65 600 eurot 50 eurot koolitoetust on eelarvesse kavandatud 2014. aastal kooliteed alustavale 1312 lapsele;

- Toetused laste ja perede sotsiaalseks kaitseks 37 313 eurot, sh:

15 600 eurot toetus Tartu maakonna alaealiste asjade komisjonile kasvab 8,5%. Tartu maakonna alaealiste asjade komisjon töötab Tartu Maavalitsuse juures alates 1999. aastast. 80% komisjoni töös arutusel olnud asjadest on olnud seotud Tartu linna lastega. Alaealiste mõjutusvahendite seaduse muudatustega ja sellest tulenevate täiendavate tööülesannetega on vajalik alaealiste asjade komisjoni sekretär võtta tööle täiskoormusega. Komisjoni tööd on toetatud linna eelarvest alates 2001. aastast.

8252 eurot toetus Johannes Mihkelsoni Keskuse projektile „Tugigrupp ja tugiisikuteenus väheste oskustega lastevanematele“, mille sihtgrupiks on väheste vanemlike oskustega noored lapsevanemad, kellele pakutakse tugiisikuteenust, koolitust ning võimalust osaleda tugigrupis. Tugiisik aitab noortel emadel/isadel vajadusel tegevusi ellu viia või neid läbiviimisel suunata. Projektis osaleb 20 perekonda, igale perele on ette nähtud 10 tundi osalemist tugigrupis ja 23 tundi tugiisikuteenust.

6891 eurot toetus Mittetulundusühingu Tartu Laste Tugikeskus projektile „Lastevanemate koolitus- lapse maailm kui õpik“, mille eesmärgiks on väheste sotsiaalsete, pedagoogiliste ja vanemlike oskustega eelkooli- ja kooliealiste laste vanemate õpetamine, nõustamine ja grupitööde läbiviimine. Projekti suunab pered lastekaitse või alaealiste komisjon, koolitatakse 60 lapsevanemat ja aidatakse kaasa 20 väikelapse arengule.

3500 eurot laste leinalaagri korralduskulude katteks 20%-lise kasvuga. Kulude kasv on tingitud nõustamisteenuse palgakulude kallinemisest. Leinalaagris osaleb kuni 30 last. Leinalaagri korraldaja on MTÜ Laste ja Noorte Kriisprogramm.

3070 eurot toetus Noorte Abistamiskeskuse Carpe Diem projektile „Oskuslik lapsevanem“, mille sihtgrupiks on madalate sotsiaalsete oskustega lapsevanemad, kes vajavad teadmisi ja nõustamist laste arengulisest vajadustest, distsiplineerimisest, edukast enesekehtestamisest. Perede koolitamiseks kasutatakse PRIDE meetodit, pered suunatakse projekti lastekaitse poolt. Projektis osaleb 20 perekonda, 10 peret poolaastas, võimaldades nõustamist projekti lõpuni.

10700 - Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused

Asutus Varjupaiga ülalpidamine ja teenuse ost 288 325 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 276 325 eurot ja majandamiseelarvest 12 000 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 276 325 eurot

Vahendid kajastavad linna asutuse Varjupaik ülalpidamiskulusid 257 075 eurot ja varjupaiga teenuse ostu 19 250 eurot. Varjupaiga ööbimiskohtade arv 52, päevakeskuse teenust saab kasutada 25 isikut ja sotsiaalmajutusteenust pakutakse 18 eluruumis 32-l kohal. Varjupaik kindlustab ka sotsiaalmajade Lubja 7 ja Nisu 2a valve.

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	ASUTUS VARJUPAIK JA TEENUSE OST	**239 690**	**253 697**	**276 325**	**8,9**
50	**personalikulud**	**174 633**	**186 827**	**207 705**	**11,2**
	töötajate töötasu	129 986	139 423	155 003	11,2
	personalikuludega kaasnevad maksud	44 647	47 404	52 702	11,1
55	**majandamiskulud**	**65 057**	**66 870**	**68 620**	**2,6**
	administreerimiskulud	1 892	1 600	1 400	-12,5
	koolituskulud	214	200	100	-50,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	40 191	45 150	46 200	2,3
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 247	1 410	770	-45,4
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	206	200	150	-25,0
	inventari kulud	529	460	450	-2,2
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	353	350	300	-14,3
	õppevahendite ja koolituse kulud	2 925	0	0	x
	sotsiaalteenused	17 500	17 500	19 250	10,0

Personalikulud
Kinnitatud koosseisus on 22 ametikohta. Personalikulud suurenevad seoses 10%lise palgatõusuga.

Majandamiskuludes on kavandatud kulud asutusele lähtudes 2013. a kehtivatest hindadest ja eeldatavast kulust. Vahendid on suunatud varjupaiga administreerimisele, olemasoleva vara hooldusele, valvele ja teenuste osutamisele.
Sotsiaalteenuste eelarve on kavandatud emade ja laste ning naiste varjupaiga teenuse ostuks. Teenuse osutaja aastatel 2012-2014 on MTÜ Tähtvere Avatud Naistekeskus koos MTÜ-ga Naiste Varjupaik. Teenuse raames pakutakse turvalist öömaja, psühholoogilist ja juriidilist abi lähisuhtevägivalla ohvritele. Teenuse osutajal peab olema valmisolek majutada üheaegselt kuni 15 inimest..

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud **12 000 eurot**

Omatulude ja -kulude maht kavandatakse lähtudes eeldatavast 2013. a laekumisest. Tulu laekub isikutelt, kes on paigutatud elama sotsiaalmajutusüksuse 32-le kohale (eeldatav täituvus 80%) ja pesupesemise korraldamise eest.

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	ASUTUS VARJUPAIK	**13 299**	**13 882**	**12 000**	**-13,6**
50	**personalikulud**	**1 152**	**229**	**0**	**-100,0**
	töötajate töötasu	857	171	0	-100,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	295	58	0	-100,0
55	**majandamiskulud**	**12 147**	**13 653**	**12 000**	**-12,1**
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	11 747	13 148	12 000	-8,7
	õppevahendite ja koolituse kulud	0	505	0	-100,0
	eri- ja vormiriietus	400	0	0	x

Vahendid kasutatakse ruumide kommunaal- ja hoolduskuludeks.

10701 – Riiklik toimetulekutoetus **1 183 982 eurot**
Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **1 183 982 eurot**

Toimetulekutoetuste maksmiseks on eelarves kavandatud vahendid riigi tasandusfondist saadava toetuse arvel 2013. a tasemel. 2013. aastal saadi toetust 1 061 781 eurot ning suunati sihipäraseks kasutamiseks aasta alguseks kasutamata vahendeid 122 201 eurot. Vahenditest suunatakse 1 140 605 eurot toimetulekutoetuste maksmiseks ja 43 377 eurot sotsiaaltoetuste korraldamise kuludeks (piirkonnakeskuste ruumide ülalpidamiskuludeks).

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	TOIMETULEKUTOETUS	**1 174 856**	**1 183 982**	**1 183 982**	**0,0**
50	**personalikulud**	**9 200**	**0**	**0**	**x**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	6 845	0	0	x
	personalikuludega kaasnevad maksud	2 355	0	0	x
55	**majandamiskulud**	**26 175**	**43 377**	**43 377**	**0,0**
	administreerimiskulud	730	1 500	0	-100,0
	koolituskulud	1 000	0	0	x
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	24 445	41 877	43 377	3,6
4	**toetused**	**1 139 481**	**1 140 605**	**1 140 605**	**0,0**
	toimetulekutoetus	1 139 481	1 140 605	1 140 605	0,0

10702 - Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse **691 244 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest. Vahendid kavandatakse vältimatu sotsiaalabi teenuse, nõustamisteenuse ja sotsiaaleluruumi tugiisikuteenuse ostuks ning täiendavateks sotsiaaltoetusteks riskirühmadele erinevate projektide kaudu.

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	MUU SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE	**567 349**	**625 489**	**691 244**	**10,5**
50	**personalikulud**	**12 455**	**4 676**	**5 320**	**13,8**
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	3 382	2 460	0	-100,0
	muud tasud	5 978	1 000	4 000	300,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	3 095	1 216	1 320	8,6
55	**majandamiskulud**	**101 540**	**117 793**	**120 524**	**2,3**
	uurimis- ja arendustööde kulud	0	5 000	0	-100,0
	sotsiaalteenused	101 540	112 793	120 524	6,9
4	**toetused**	**453 354**	**503 020**	**565 400**	**12,4**
	muud sotsiaalabitoetused füüsilistele isikutele	436 264	470 220	540 000	14,8
	toetused muudele residentidele	17 090	32 800	25 400	-22,6

Personalikulud on kavandatud töötute avalike tööde tasustamiseks. Avalik töö on tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel pakutav ajutine töö töötutele linna asutuste juures. Töödel osaleb keskmiselt 2 isikut kuus, töötasu on 1,92 eurot tund ja maksimaalne tööaeg 50 tundi kuus. ESF

töötule suunatud projektidega on laienenud tööotsingu ja tööpraktika võimalused Tartus. Kuna sihtrühm on kattuv avalikel töödel osalejate sihtrühmaga, siis väheneb ka avalikel töödel osalejate hulk. Samuti on avalikel töödel osalemise piirangud muutunud praktikas rangemaks, mistõttu tööandjatel on vähenenud huvi pidevalt muutuvate abitööliste rakendamiseks.

Majandamiskulud:

Eelarvesse on kavandatud järgmised sotsiaalteenused:

49 000 eurot	vältimatu sotsiaalabi teenus. Teenuse osutaja leidmiseks korraldatakse hange. Aastatel 2011-2013. a osutas teenust riigihanke alusel EELK Pauluse Kogudus. Vältimatu abi korras kindlustatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele ilma sissetulekuteta inimesed toidu ja riietega.
42 524 eurot	nõustamisteenus 5,5%-lise kasvuga. Teenuse osutaja aastatel 2012-2014 on riigihanke alusel MTÜ Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus. Nõustamisteenus sisaldab psühholoogilist nõustamist vähekindlustatud elanikkonna gruppidele ja riskirühmadele, usaldustelefoni ja kriisinõustamist. Teenuse vajajate arv on keskmiselt 2 000 isikut aastas.
29 000 eurot	tugiisiku teenus toimetulekuraskustega inimestele (kasv 65%). Teenuse osutaja leidmiseks korraldatakse hange. Aastatel 2012-2013 osteti teenust OÜ-lt Koduhooldus. Teenust on kavandatud laiendada kuni 80-le inimesele, kuna teenuse sihtgruppi lülitatakse lisaks sotsiaaleluruumis elavatele inimestele ka isiklikul või üüripinnal elavad toimetulekuraskustes elanikud eesmärgiga motiveerida neid aktiivselt osalema tööturul, planeerima kulutusi ja vältima maksuraskustesse sattumist.

Toetused

540 000 eurot	täiendavateks sotsiaalabitoetusteks 14,8%-lise kasvuga, kuna täiendavate sotsiaaltoetuste määrad on seotud riikliku toimetulekupiiriga (2014. a tõuseb toimetulekupiir 76,70-lt eurolt 90-le eurole).. Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord on kehtestatud Tartu Linnavolikogu 24.01.2013. a määrusega nr 81. Toetused on jaotatud perioodilisteks ja ühekordseteks toetusteks. Perioodiliste toetustega kaetakse vähekindlustatud perede kulud lasteaia kohamaksule ja toitlustamisele lasteaias, gümnaasiumides ning kutseõppeasutustes. Ühekordsed toetused on mõeldud mitmesuguste hädavajalike kulude (küttekulud, abivahendid, ravimid, matusetoetus jm) osaliseks katmiseks, mida ei hüvitata teiste toetuste ja teenustega. Täiendava sotsiaaltoetusena makstakse ka toetust Tšernobõli avariist osavõtnutele;
16 400 eurot	toetus MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projektile: „Lapsevanemad ja noored tööellu!". Projekti (kestusega 01.08.2013-30.06.2015. a) eesmärgiks on kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine läbi aktiivsete tööturumeetmete, parandades seejuures tööturuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Projekti sihtgrupid on riskirühma töötud: kodused lapsevanemad ja 16-24 aastased noored.
6 000 eurot	Mittetulundusühingu Iseseisev Elu projekti “Motiveeriva tugiisiku toel siirdumine tööturule” kaasfinantseering. Projekti kestus 01.08.2012-30.05.2015. Projekt on suunatud tööealisele 15-64 aastasele inimesele, kes vajab abi puude, haiguse või olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab tema igapäevast toimetulekut. Samuti toimub kinnipidamiskohast vabanenule ja kaasuva alkoholiprobleemiga inimestele tugiisikuteenuse pakkumine, sh vajadusel teenuse saaja ja tugiisiku transpordikulude hüvitamine teenuse raames, võimaldamaks teenuse saaja või senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist.

3 000 eurot toetus MTÜle Iseseisev Elu projekti “Toidupank” ruumide ülalpidamiskulude katteks;

10900 - Muu sotsiaalne kaitse 15 965 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 10 965 euro ja majandamiseelarvest konverentsi osalustasudena 5000 euro ulatuses.

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	MUU SOTSIAALNE KAITSE	**11 370**	**4 350**	**15 965**	**267,0**
50	**personalikulud**	**1 829**	**532**	**0**	**-100,0**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	400	0	0	x
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	100	400	0	-100,0
	erisoodustused	687	0	0	x
	personalikuludega kaasnevad maksud	642	132	0	-100,0
55	**majandamiskulud**	**9 541**	**3 818**	**15 000**	**292,9**
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	9 541	3 818	15 000	292,9
4	**toetused**	**0**	**0**	**965**	**x**
	mittesihtotstarbelised toetused, liikmemaks	0	0	965	x

Majandamiskulud:

Koostöös Tallinna Sotsiaaltöö Keskusega on planeeritud igaaastaste üleeestiliste sotsiaalhoolekandealaste konverentside korraldamine. 2014. aastal korraldab konverentsi Tartu linn.

Toetused
Tartu linn on alates 2013. a rahvusvahelise erialaorganisatsiooni European Social Network liige, liikmemaks on aastas 965 eurot.

3.13. TERVISHOIUOSAKOND 479 706 eurot

01. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 75 379 eurot

01112 Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud osakonna ülalpidamiseks 75 379 eurot

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	Üldised valitsussektori teenused	**61 024**	**64 713**	**75 379**	16,5
	OSAKONNA ÜLALPIDAMINE	**61 024**	**64 713**	**75 379**	**16,5**
50	**personalikulud**	**52 054**	**56 698**	**67 264**	**18,6**
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	35 885	24 168	19 968	-17,4
	töötajate töötasu	0	14 793	26 888	81,8
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	0	447	447	0,0
	erisoodustused	2 304	2 304	2 304	0,0
	personalikuludega kaasnevad maksud	13 865	14 986	17 657	17,8
55	**majandamiskulud**	**8 970**	**8 015**	**8 115**	**1,2**
	administreerimiskulud	3 725	3 445	3 545	2,9
	lähetuskulud	1 767	1 500	1 500	0,0
	koolituskulud	1 086	1 000	1 000	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	290	250	250	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	768	768	768	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	767	552	552	0,0
	inventari kulud	367	300	300	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	200	200	200	0,0

Personalikulud

Tervishoiuosakonnas on 3 koosseisulist ametikohta. Alates 2014. aastast lisandub 0,5 tervishoiustatistiku ametikohta, mida seni finantseeriti Tervise Arengu Instituudi poolt.

Majandamiskuludes Administreerimiskuludes kasvavad kulud osakonna poolt korraldatavate terviseürituste kuulutustele ja reklaamile.

07. TERVISHOID 404 327 eurot

Tervishoiu põhitegevuse kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest.

07120 - Meditsiinitooted (põetusvahendid) 22 369 eurot

Vahendid määratakse toetustena kodustele voodihaigetele põetusvahendite ostmiseks samas mahus baasaastategа. Raha eraldamine toimub koduhooldusteenuse osutajatele, kelle poolt on korraldatud hooldus-põetusvahendite ostmine ja jaotus. Hooldus- ja põetusvahendeid vajavad isikud selguvad koduõe ja perearsti koostöös koduvisiidi käigus, perearstide hinnangul on abivajajate arv 300 - 400.

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	MEDITSIINITOOTED (põetusvahendid)	**22 369**	**22 369**	**22 369**	**0,0**
4	**toetused**	**22 369**	**22 369**	**22 369**	**0,0**
	toetused valitsussektorisse kuuluvatele SAle	12 005	12 005	13 482	12,3
	toetused muudele residentidele	10 364	10 364	8 887	-14,3

07210 - Üldmeditsiiniteenused 77 916 eurot

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	ÜLDMEDITSIINITEENUSED	**70 852**	**77 916**	**77 916**	**0,0**
55	**majandamiskulud**	**31 355**	**40 336**	**40 336**	**0,0**
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	31 355	40 336	40 336	0,0
4	**toetused**	**39 497**	**37 580**	**37 580**	**0,0**
	toetused valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	8 192	6 275	7 451	18,7
	toetused muudele residentidele	31 305	31 305	30 129	-3,8

Majandamiskulud 40 336 eurot on järgmiste teenuste eest tasumiseks:

16 050 eurot ravikindlustusega hõlmamata linnaelanike ambulatoorse ja statsionaarse ravi eest, sest riigieelarvest kaetakse ravikindlustusega hõlmamata isikutele üksnes vältimatu abi ravikulud. Linna eelarvest tasutakse ravikindlustuseta tartlaste plaanilise arstiabi eest. Summa kavandamisel lähtuti haigekassa hinnakirjast ja perearstidele aastas ühe kindlustatud isiku eest makstavast pearahast.

12 782 eurot laste (Tartu linna sissekirjutusega kuni 19 aastaste) vältimatu abi esmavisiitide eest tasumiseks raviarvete alusel.

11 504 eurot ca 140 noore (20-23. aastased) harrastussportlase tervisekontrolliks. Teenuse osutamine on korraldatud SA TÜ Kliinikumis, rahastamine raviarvete alusel.

Toetused 37 580 eurot on kavandatud:

22 625 eurot esmatasandi arstiabi toetuseks. Nimetatud rahalise toetuse eesmärk on tugevdada perearstide rolli haiguste ennetamisel ning tervise edendamisel. Raha on kavandatud eeskätt eelkooliealiste laste ja eakate aktiivse tervisekontrolli tõhustamiseks. Arvestuse aluseks on perearsti nimistus vastavate sihtrühmade arvestuslik suurus.

14 955 eurot koduõendusteenuse toetamiseks esitatud raviarvete alusel. Kavandatud on ca 1800 ravijuhtu (aluseks haigekassa lepingumahud). Tartu linnas on neli koduõendusteenust osutavat raviasutust.

07340 - Hooldusravi 267 300 eurot

Klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	HOOLDUSRAVI	**217 298**	**267 300**	**267 300**	**0,0**
55	**majandamiskulud**	**217 298**	**267 300**	**267 300**	**0,0**
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	217 298	267 300	267 300	0,0

Vahendid 267 300 eurot määratakse hooldusravi korraldamiseks järgmiselt:

260 909 eurot 2013. aastal jätkatakse voodipäeva doteerimist. Statsionaarset hooldusraviteenust osutatakse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja Taastusravi Kliiniku hooldusravi osakonnas 92-l voodikohal, millest vähemalt 15 kuni 20-l voodikohal osutatav hospiitsteenus on ajaliselt piiramata ja need voodikohad rahastatakse vastavalt Haigekassa teenuse loetelus kehtestatud voodipäeva maksumusele. Linna rahastuse toel on tartlastele hooldusravi Ülikooli Kliinikumis omaosaluseta.

6391 eurot sõltuvusprobleemidega laste ja noorte hooldusraviks eelnevate aastatega samas mahus Psühhiaatrikliinikus ja vajadusel ka Jõhvis asuvas OÜ Corrigos.

07400 - Avalikud tervishoiuteenused 35 242 eurot

klassif	Tegevusala ja kululiik	2012 aruanne	2013 eelarve	2014 eelarve	2014/2013 kasvu %
	AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED	**31 119**	**35 242**	**36 742**	**4,3**
50	**personalikulud**	**400**	**0**	**0**	**x**
	erisoodustused	238	0	0	x
	personalikuludega kaasnevad maksud	162	0	0	x
55	**majandamiskulud**	**16 870**	**18 847**	**19 614**	**4,1**
	inventari kulud	1 362	733	0	-100,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	5 108	5 113	5 113	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	10 400	13 001	14 501	11,5
4	**toetused**	**13 849**	**16 395**	**17 128**	**4,5**
	toetused valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	0	1 917	1 917	0,0
	toetused muudele residentidele	13 849	14 478	15 211	5,1

Vahendid **36 742 eurot** kasutatakse järgmiselt:

17 128 eurot tervist väärtustava eluhoiaku kujundamise, süstemaatilise ja jätkusuutliku tervisenõustamise ja -koolituse ning kõikidele vanuserühmadele tasuta tervist edendavate ürituste toimumise toetamiseks. Sihtfinantseerimised on planeeritud järgmiste eesmärgistatud valdkondadena: südameveresoonkonnahaiguste, vigastuste, sõltuvushaiguste ja sugulisel teel levivate haiguste ennetus, vaimse tervise ennetustegevused ja elanike terviseteavitus;

14 501 eurot tervishoiu osakonna poolt korraldatavatele üritustele Tartu linna tervisepäev, tervisekampaania ”Jalgsi tervise nimel”, Tartu linna eakate spordipäev, noorte tervise konverents, üleriigiliste tervisepäevade ja kampaaniate korraldus Tartu linnas, üleriigiliste tervist edendavate võrgustike tegevuste korraldamine Tartu linnas ja aastakonverentsile;

5113 eurot esmatasandi tervishoiu toetamiseks, eeskätt koolitervishoiutöötajate koolitamiseks.

4. FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

4.1. Finantseerimistegevus

2013. a alguses olid Tartu linna võlakohustused kokku 46 982 323 eurot, sh emiteeritud võlakirjad 41 373 554 eurot, kohustus Riigi Kinnisvara AS ees 5 551 768 eurot ja kapitaliliisingumaksed 57 001 eurot. Võetud laenudest annab ülevaate järgnev tabel.

	Võlakohustus (EUR)	**Intress**	**Lõpptähtaeg**
Võlakirjad	776 070	0,253%	25.10.2013
	3 309 677	0,434%	08.12.2016
	4 793 374	0,516%	12.08.2017
	2 614 658	0,444%	28.11.2017
	8 272 404	1,030%	12.08.2013
	1 877 320	1,759%	07.08.2014
	2 142 485	2,040%	12.08.2015
	10 188 720	1,517%	04.08.2021
	7 398 846	1,436%	20.09.2017
RKAS	5 551 768		2025
Liisingud	57 001		

2013. a eelarvesse oli laenutuludena planeeritud 19 777 548 eurot, millest 15 622 171 eurot võetud võlakohustuste refinantseerimiseks ja 4 155 377 eurot 2013. a investeeringute katteks. Nimetatud summa laenamiseks korraldati kaks võlakirjaemissiooni Danske Bank'iga, tagasimaksetega aastatel 2014-2023.

2013. a jätkusid varasemate võlakirjaemissioonide tagasimaksed ning alustati SEB Pangale 7 398 846 euro suuruse võlakirjaemissiooni tagasimaksetega. Kokku kulub laenukohustuste tasumiseks 15 884 399 eurot sh võlakirjaemissioonide tagasimakseteks 2013. a 15 622 171 eurot.

Tartu linna otseseks laenukoormuseks 2013. a lõpuks kujuneb 50 875 473 eurot.

	Võlakohustus (EUR)	Intress	Lõpptähtaeg
Svensk Exportkredit AB	2 482 258	0,434%	08.12.2016
Depfa Bank	3 834 699	0,366%	12.08.2017
Svensk Exportkredit AB	2 091 726	0,389%	28.11.2017
Swedbank	938 660	1,759%	07.08.2014
Nordea Pank	1 428 324	1,771%	12.08.2015
Nordea Pank	9 056 640	1,238%	04.08.2021
SEB Pank	5 919 077	1,436%	20.09.2017
Danske Bank	9 800 000	1,361%	12.09.2023
Danske Bank	9 977 548	1,363%	12.09.2023
RKAS leping	5 307 071		2025
Liisingud	39 470		
KOKKU	**50 875 473**		

Finantseerimistegevuse tulud 2014. a

2014. a kavandatakse refinantseerida kohustusi summas 8 551 451 eurot ja laenata investeerimiseks juurde 2 175 000 eurot. Seega on finantseerimistegevuse tulude eelarveks 10 726 451 eurot. Investeerimiseks võetav laen on kavandatud Tartu idapoolse ringtee omaosaluse katteks.

Eelarvevahendite paremaks juhtimiseks on jooksvate kulude katteks finantsinstrumendina kavandatud arvelduslaenu kasutamine vajadusel kuni summas 5 000 000 eurot. Ka on kavandatud kuni 2 500 000 euro laenamine välisprojektide sildfinantseerimiseks. Seda kasutatakse rahavoogude juhtimise optimeerimiseks vaid juhul, kui kontsernikonto vahenditest ei piisa töövõtjatele arvete eest tasumiseks enne rahastajatelt tagasilaekumisi.

Kohustuste tasumine 2014. a

2014. aastal alustatakse 2013. a korraldatud 9 800 000 ja 9 977 548 euro mahuga võlakirjaemissiooni tagasimaksetega Danske Bank'ile. Selleks kulub 2014. a 1 977 755 eurot. Kokku kulub 2014. a olemasolevate laenukohustuste tagasimakseteks 8 551 451 eurot. Lisaks laenude tagasimaksetele, makstakse tagasi Riigi Kinnisvara ASile Vanemuise 33/35 renoveerimistöödeks sõlmitud kontsessioonilepingu alusel 255 684 eurot ning liisingmakseid 14 395 eurot. Tagasimaksete kogusumma 2014. aastal (koos RKAS lepinguga ja liisinglepingutega) on 8 821 530 eurot. Prognoositavatest tagasimaksetest, intressimaksetest ja korralduskuludest 2014. a annab ülevaate alljärgnev tabel:

2014. a intressimaksed, korraldustasud ja tagasimaksed (eurodes)

Võlakohustus	Intressid	Korraldustasud	Põhiosa tagasimakse	KOKKU
2 482 258	27 600		827 419	855 019
3 834 699	40 600		958 675	999 275
2 091 726	23 400		522 932	546 332
938 660	20 000		938 660	958 660
1 428 324	34 700		714 161	748 861
9 056 640	171 100		1 132 080	1 303 180
5 919 077	116 700		1 479 769	1 596 469
9 800 000	200 400		980 000	1 180 400
9 977 548	201 800		997 755	1 199 555
2014. a võetav laen (10 996 529 eurot)	26 800	41 900		68 700
Arvelduskrediit		25 000		25 000
Sildfinantseerimislaen	43 500	12 500		56 000
RKAS 5 307 070	347 843		255 684	603 527
Liisingud	2 849		14 395	17 244
KOKKU	**1 257 292**	**79 400**	**8 821 530**	**10 158 222**

*võlakohustuste summad antud 01.01.2014 seisuga (ei sisalda 2014. a toimuvaid tagasimakseid).

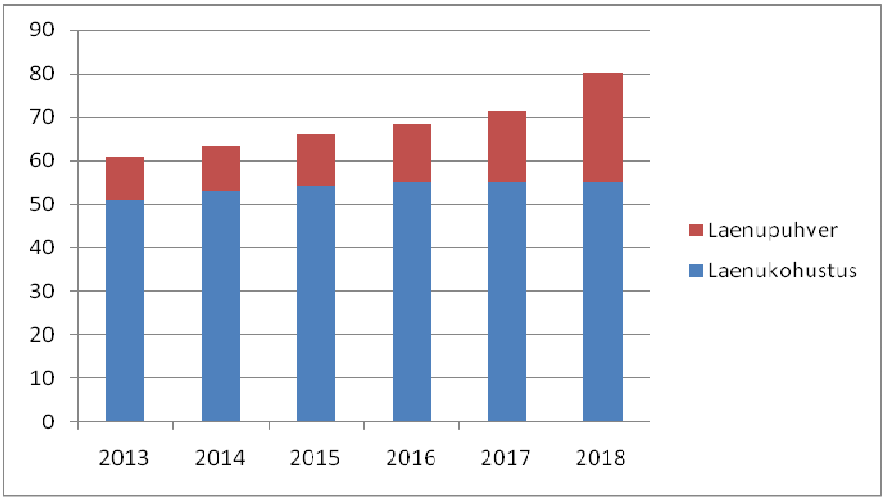
2014. a. Tartu linna võlakirjade ja laenude intressikuludeks on prognoositud 906 600 eurot, korralduskuludeks 79 400 eurot. Kokku kulub linna võlakohustuste teenindamiseks 2014. a 986 000 eurot. Koos RKAS lepingu ning kapitaliliisingutega maksab Tartu linn 2014. a intresse 1 257 292 eurot ning koos korraldustasudega kulub võlakohustuste teenindamiseks 1 336 692 eurot.

Arvelduslaenu teenindamise aastaseks kuluks võib kujuneda kuni 25 000 eurot, kui kasutada seda aktiivselt ning lükata laenulepingute sõlmimise aega edasi nii kaugele kui võimalik. See summa sõltub väga suurel määral tingimustest, mis pankadega on võimalik kokku leppida. Sõltuvalt sellest võib summa kujuneda ka oluliselt väiksemaks.

Tartu linna laenukoormuseks koos avaliku ja erasektori partnerlusprojektidest tulenevate kohustuste jäägiga kujuneb 2014. aasta lõpuks 52 780 394 eurot ehk 51% põhitegevuse tuludest. Sellega püsib Tartu kindlalt KOFSis sätestatud lubatud netovõlakoormuse (60% põhitegevuse tuludest) piirides. Planeeritava ning maksimaalse võimaliku laenukoormuse vahe (nn laenupuhver) on ligi 10 miljonit eurot. Linna laenukoormusest annab ülevaate määruse lisa 6.

Vastavalt eelarvestrateegiale jääb Tartu linna laenukohustuste maht lähiaastatel ligikaudu samale tasemele kasvades vaid Tartu idapoolse ringtee omaosaluse võrra. Kuna põhitegevuse tulud kasvavad laenukohustustest kiiremini, siis netovõlakoormus lähiaastatel alaneb.

Tartu linna laenukohustused (mln eurot)



Võrreldes eelarvestrateegias kavandatuga on käesolevas eelarves planeeritud 2014. a laenukohustuste maht kergelt madalam, kuna liisingukohustuste (sh RKAS maksed) tagasimakseid ei refinantseerita. Seetõttu on finantseerimistegevuse netosumma 1 904 921 eurot eelarvestrateegias kavandatud 2 175 000 euro asemel.

4.2. Likviidsete varade muutus

Eelarvesse on kavandatud likviidsete varade vähenemine 1 918 800 eurot. Eelarve tulem on miinuses 3 823 721 euro võrra, sellest 1 904 921 eurot katab ära finantseerimistegevus ja ülejäänu likviidsete varade vähenemine.