

Lühiülevaade Tartu linna 2019. aasta eelarvest

2019. a eelarves kavandatud tegevustega liigutakse samm-sammult edasi Tartu linna arengustrateegiast „Tartu 2030“ tuleneva visiooni ning 2018-2025. a arengukavas sätestatud eesmärkide poole. 2019. a eelarve tugineb ka Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna koalitsioonileppel Tartu linna juhtimiseks aastatel 2017-2021, mis hoiavad silme ees peamist eesmärki – parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele.

2019. aastaks on linna eelarve prioriteetid järgnevad:

- Tartu linn on konkurentsivõimeline töödandja: haridus-, sotsiaal- ja kultuuritöötajate palkade kasv;
- Tartu koolimajad korda – 1. septembriks lõpeb Variku Kooli renoveerimine, algab Annelinna Gümnaasiumi täismahus rekonstrueerimine;
- kultuuri väärtustamine: töötame selle heaks, et Tartust saaks aastal 2024 Euroopa kultuuripealinn;
- Tartu tuntuse suurendamine turismi sihtkohana;
- kooli- ja lasteaialaste tee turvalisemaks ja mugavamaks muutmine;
- tihe koostöö ettevõtjate ja Tartu kõrgkoolidega;
- keskkonnasäästlik ja mugav ühistransport;
- Tartu on targa ja innovaatilise elukeskkonnaga linn: kaasaegsete IT-lahenduste rakendamine ettevõtluse elavdamiseks, linnaelanike heaolu kasvu ja kaasamise;
- kodu- ja kindlustunne erivajadustega noortele: Maarja tugikeskuse peremajade ehitamine;
- jätkame Tartu linna vastutustundlikku eelarvepoliitikat: hoida põhitegevuse tulemit, s.o põhitegevuse tulude ja kulude vahe positiivne mahu, mis võimaldab katta vähemalt laenuude põhiosa tagasimaksed ja intressikulu.

Põhitegevuse tulud¹

2019. aasta eelarves on planeeritud tulud 156,7 miljonit eurot. See on 6,8 miljonit eurot ehk 4,5% enam kui 2018. aasta täpsustatud eelarve.

- eelarve tuludest 56 % ehk 87,5 miljonit moodustavad maksutulud (võrreldes 2018. aastaga kasv +8,7%). Tulumaks moodustab maksutuludest 96,7% ehk 84,5 miljonit. Põhiosa maksutulu kasvust tuleneb tulumaksu laekumise kasvust, millesse panustavad eelkõige palgataseme tõus ning omavalitsustele laekuva tulumaksu osakaalu suurendamine 0,07 protsendipunkti võrra.
- kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 11% ehk 16,6 miljonit eurot (+2,4%).
- saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 33%, ulatudes 51,9 miljoni euroni (-1%).
- muud tulud (vee erikasutustasu, trahvid, varude müük jms) moodustavad eelarve tuludest 0,5% ehk 0,7 miljonit eurot (-6%).

¹ maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud

Põhitegevuse kulud²

2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 146,6 miljonit eurot. See on 4,2 miljonit eurot ehk 3% enam kui 2018. aasta täpsustatud eelarve.

Põhitegevuse kulud jaotuvad üheksa eri valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majandusliku sisu alusel kolmeks: majandamis- ja personalikulud ning antavad toetused. Kolm suurimat valdkonda on haridus-, majandus- ning sotsiaalvaldkond.

- **Haridus** moodustab põhitegevuse kuludest 58% ehk 85 miljonit.
 - Võrreldes 2018. aastaga:
 - **tööjõukulud** moodustavad 60,8 miljonit eurot (+5,2%). Kasv on lasteaedades seotud palgataseme keskmiselt 15% tõusuga, pedagoogide palgad kasvavad 980 eurolt 1125 euroni, vanempedagoogidel 1060 eurolt 1250 euroni. Koolides on suurenenud õpilaste arv 305 õpilase võrra (septembris õppis üldhariduskoolides 12 578 õpilast. Õpetaja alampalk tõuseb 100 eurot, 1250 euroni.
 - **antavad toetused** moodustavad 6,3 miljonit eurot, jäädes põhimõtteliselt 2018. a tasemele.
 - **majandamiskulud** moodustavad 17,9 miljonit eurot (vähenemine -10,5%) Kulude vähenemine on eeskätt majandamiseelarve arvel, milles sihtotstarbelised vahendid täpsustuvad konkreetsete lepingute sõlmimise ja täitmisega planeeritava eelarveaasta jooksul.
- **Majandusvaldkond** moodustab 10,4% ehk 15,2 miljonit eurot, kasvades aastaga 3,5% ehk 0,5 miljonit. Kasv on seotud majandusvaldkonnas teekattemärgistuste kallinemisega, uute parkimisautomaatide soetamisega ning rattaringluse opereerimiskulude lisandumisega.
- **Sotsiaalvaldkond** moodustab põhitegevuse kuludest 9,5% ehk 14 miljonit. Võrreldes 2018. a kasvavad kulud 5,2% ehk 0,7 miljonit. Kasv on seotud allasutuste tööjõukulude keskmiselt 5% kasvu ja majandamiskulude 2% kasvuga. Kulusid suurendavad ka hooldusteenuste vajajate arvu suurenemine ning hooldusteenuste hinna tõus.

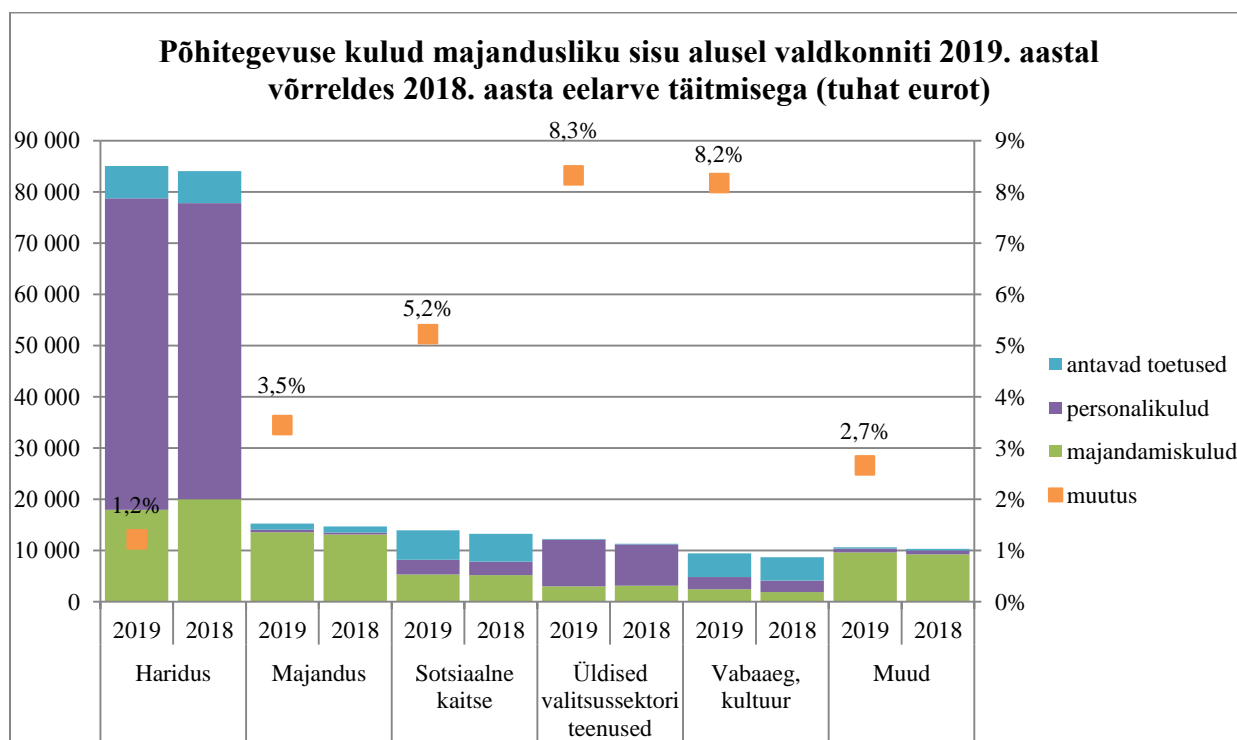
Ülejäänud 22,1% põhitegevuse kuludest ehk 32,4 miljonit eurot (+6,6%) jaguneb kuue valdkonna vahel järgmiselt:

- **üldised valitsussektori teenused** 12,3 miljonit, sh reservfond 0,5 miljonit
- **vaba aeg ja kultuur** 9,5 miljonit
- **keskkonnakaitse** 6,5 miljonit
- **elamu- ja kommunaalmajandus** 2,9 miljonit
- **avalik kord** 0,6 miljonit
- **tervishoid** 0,6 miljonit

Tööjõukulud tervikuna moodustavad 52,1% ehk 76,4 miljonit, majandamiskulud 35,4% ehk 51,9 miljonit. Antavad toetused moodustavad 12,5% ehk 18,2 miljonit põhitegevuse kuludest.

² antavad toetused, muud tegevuskulud

Joonis 1. Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel valdkonniti 2019. aastal võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot)



Investeeringustegevus

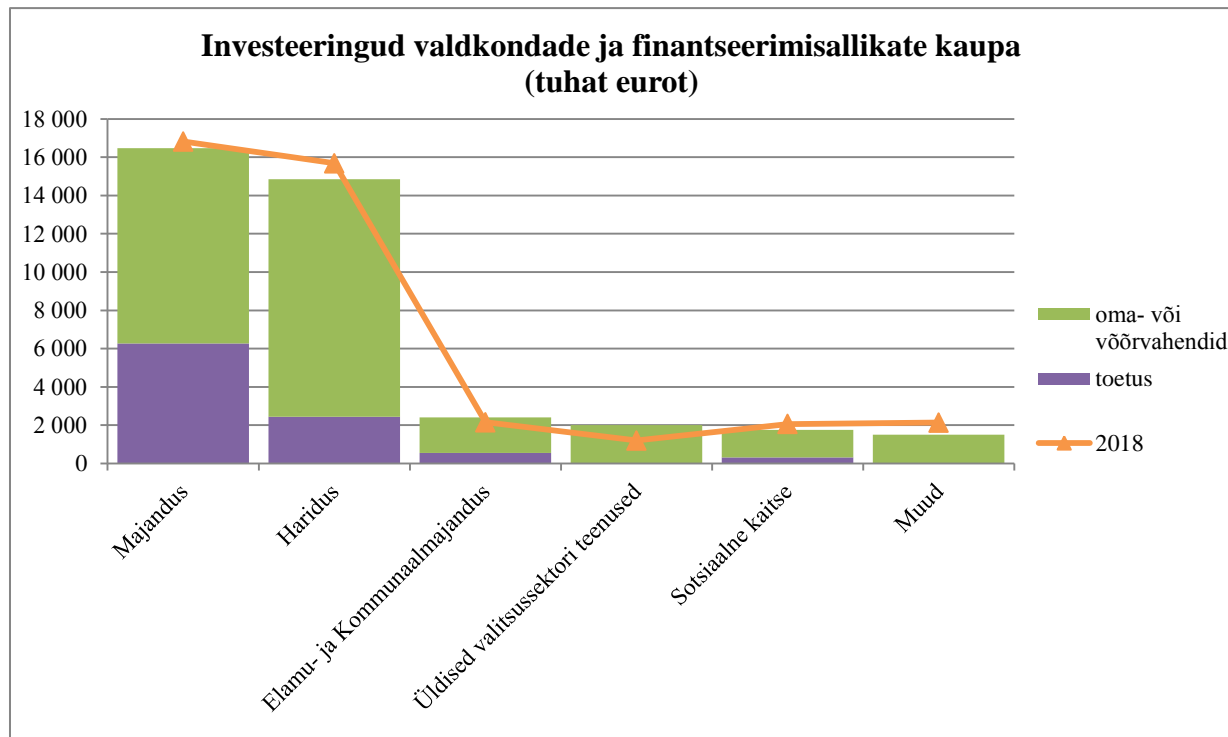
2019. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 39,0 miljonit eurot, mis on 1,0 miljonit eurot ehk 2,6% vähem kui 2018. aastal.

Investeeringud koosnevad:

- **põhivara soetusest**, mis moodustavad investeeringutest 89% ehk 34,7 miljonit eurot.
 - Suurimad investeeringuobjektid on:
 - Variku Kooli rekonstrueerimine 9 miljonit eurot;
 - Rattarendisüsteemi arendamine 1,7 miljonit eurot;
 - Ihaste kergliiklustee 1,2 miljonit eurot;
 - Variku Kooli lähitanavad 1 miljonit eurot;
 - Linna eramute rekonstrueerimine KredExi toel 1,5 miljonit eurot;
 - Vaksali tn - EMÜ- Waldorfkooli kergliiklustee 1 miljonit eurot;
 - Lasteaed Pääsupesa 0,9 miljonit eurot.
- **antavatest toetustest**, mis moodustavad 9% ehk 3,5 miljonit eurot
 - Suurimad toetused eraldatakse:
 - projektile SmartEnCity ehk Nutika linnaosa projektile korteriühistute finantseerimiseks (2,5 miljonit eurot);
 - Tähtvere Puhkepargile kunstlumetootmise süsteemi väljaehitamiseks, elektriseadmete renoveerimiseks ja tehnika rendimakseteks (0,26 miljonit eurot);
 - Maarja kiriku rekonstrueerimiseks (0,1 miljonit eurot).
- **muudest kuludest**, mis moodustavad 2,2% ehk 0,9 miljonit eurot. Muudes kuludes kajastatakse laenu intresse.

Investeeringuid finantseeritakse jooksva aasta eelarve tuludest (13,7 miljonit eurot), põhitegevuse tulemi (10,1 miljonit eurot), finantseerimistegevuse (11,2 miljonit eurot) ning likviidsete varade kasutuselevõtu arvelt (4,1 miljonit).

Joonis 2. Investeeringud valdkondade ja finantseerimisallikate kaupa (tuhat eurot).



Finantsseis

- **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 10,1 miljonit eurot, millest tasutakse nii olemasolevaid laenumakseid (jooksva aasta laenumaksete põhiosa 6,5 miljonit eurot ehk 64% põhitegevuse tulemist), intressikuluseid kui rahastatakse käimasolevaid investeeringuid. Eesmärk on seda taset hoida ka järgnevatel aastatel, et säilitada investeerimisvõimekus.
- **netovõlakoorumus** (kohustused miinus likviidsed varad) moodustavad 2019. aasta lõpuks 53% põhitegevuse tuludest ehk 82,3 miljonit eurot. Sellega püsib Tartu KOFSis sätestatud lubatud netovõlakoorumuse piirides.
- **likviidsete varade** kasutuselevõtt 2019. aastal 4,1 miljonit eurot ehk 2% eelarve tulubaasist.

Tabel 1. Põhitegevuse kulud osakondade ja allasutuste või allasutuste gruppide lõikes

Osakonnad/asutused/ asutuste grupid	Tööjõukulud	Majandamiskulud	Antavad toetused	Kokku
KOKKU	76 433 104	51 936 635	18 278 628	146 648 367
Linnavolikogu kantselei	381 160	30 840	0	412 000
Linnakantselei	2 772 610	2 075 375	377 553	5 225 538
Haridusosakonna haldusala	59 071 349	15 997 712	5 219 478	80 288 539
Osakond	306 999	30 242	0	337 241

Osakonnad/asutused/ asutuste grupid	Tööjõukulud	Majandamiskulud	Antavad toetused	Kokku
Hallatavad asutused kokku:	58 764 350	15 967 470	5 219 478	79 951 298
<i>Sh koolid</i>	30 628 166	8 183 876	0	38 812 042
<i>Lasteaiad</i>	20 702 231	4 962 027	3 725 000	29 389 258
<i>Kutseõppe kulud</i>	6 862 412	2 356 191	1 222 578	10 441 181
<i>Hariduse abiteenused</i>	571 541	465 376	271 900	1 308 817
Kultuuriosakonna haldusala	4 694 980	2 956 347	5 280 209	12 931 536
Osakond	430 128	626 709	5 275 041	6 331 878
Hallatavad asutused kokku:	4 264 852	2 329 638	5 168	6 599 658
<i>Sh Laste muusika- ja kunstikoolid</i>	1 793 026	210 680	1 168	2 004 874
<i>O. Lutsu Linnaraamatukogu</i>	1 398 025	709 668	4 000	2 111 693
<i>Muuseumid</i>	681 220	397 371	0	1 078 591
<i>Laste ja noorte huvialasutused</i>	248 804	302 082	0	550 886
<i>Tiigi Seltsimaja</i>	143 777	709 837	0	853 614
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna haldusala	4 210 264	5 947 307	5 810 808	15 968 379
Osakond	1 377 296	5 029 455	5 810 808	12 217 559
Hallatavad asutused kokku:	2 832 968	917 852	0	3 750 820
<i>Sh Hooldekodu</i>	1 439 000	596 000	0	2 035 000
<i>Päevakeskused</i>	842 763	141 044	0	983 807
<i>Varjupaik</i>	352 445	112 400	0	464 845
<i>Laste Turvakodu</i>	198 760	68 408	0	267 168
Linnamajanduse osakonna haldusala	1 321 003	19 818 254	134 710	21 273 967
Osakond	1 017 111	19 578 692	134 710	20 730 513
<i>Kalmistu</i>	303 892	239 562	0	543 454
Rahandusosakond	1 533 128	654 300	481 942	2 669 370
Linnavarade osakond	782 469	2 985 239	48 176	3 815 884
Linnaplaneerimise ja maa korralduse osakond	642 025	646 913	0	1 288 938
Arhitektuuri ja ehituse osakond	489 713	174 255	61 584	725 552
Ettevõtluse osakond	250 009	301 355	733 500	1 284 864
Avalike suhete osakond	284 394	348 738	130 668	763 800

Tabel 2. Investeerimistegevuse kulud osakondade ja allasutuste lõikes

Osakonnad/asutused/ asutuste grupid	Põhivara soetus	Antavad toetused	Muud kulud	Kokku
KOKKU	34 659 630	3 481 485	7 349 295	45 490 410
Linnakantselei	1 205 900	2 500 000	0	3 705 900
Haridusosakonna haldusala	240 270	0	0	240 270
<i>Kutseõppe kulud</i>	240 270	0	0	240 270
Kultuuriosakonna haldusala	62 049	385 660	0	447 709
Osakond	0	385 660	0	385 660
Hallatavad asutused kokku:	62 049	0	0	62 049
<i>O. Lutsu Linnaraamatukogu</i>	10 000	0	0	10 000
<i>Muuseumid</i>	52 049	0	0	52 049

Osakonnad/asutused/ asutuste grupid	Põhivara soetus	Antavad toetused	Muud kulud	Kokku
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna haldusala	20 000	0	0	20 000
Hallatavad asutused kokku:	20 000	0	0	20 000
<i>Sh Hooldekodu</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
Linnamajanduse osakond	11 531 411	15 000	0	11 546 411
Osakond	11 464 271	15 000	0	11 479 271
<i>Kalmistu</i>	<i>67 140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 140</i>
Rahandusosakond	0	100 000	7 349 295	7 449 295
Linnavarade osakond	19 450 000	265 000		19 715 000
Linnaplaneerimise ja maakor- ralduse osakond	2 150 000	0	0	2 150 000
Arhitektuuri ja ehituse osakond	0	60 000	0	60 000
Ettevõtluse osakond	0	155 825	0	155 825