

## Tartu Luterliku Peetri Kooli eelarve 2019. aastaks (01.01–31.12.2019)

## 1. TULUD

## 1.1. Toetus kohalikult omavalitsuselt

- 1.1.1. Lasteaia baastoetus: 284 392,32 eurot (2018: 239 016)<sup>1</sup>
- 1.1.2. Lasteaia täiendav toetus: 81 600 eurot (2018: 77 832)<sup>2</sup>
- 1.1.3. Kooli õpilaskoha tegevuskulu toetus Tartu linnalt: 2335,84 eurot (2018: 8631,36)<sup>3</sup>
- 1.1.4. Kasvava kooli toetus Tartu linnalt: 5600 eurot<sup>4</sup>
- 1.1.5. Kooli õpilaskoha tegevuskulu toetus teistelt kohalikekt omavalitsustelt: 6 880<sup>5</sup>

**Toetus kohalikult omavalitsuselt kokku: 380 808,16 eurot (2018: 325 479)**

## 1.2. Toetus riigilt

- 1.2.1. Kooli haridustoetus (nn pearaha): 203 918 eurot (2018: 123 053)<sup>6</sup>
- 1.2.2. Kooli tegevustoetus (nn karbiraha): 87 444 eurot (2018: 56 280)<sup>7</sup>

**Toetus riigilt kokku: 291 362 eurot (2018: 201 833)**

## 1.3. Õppemaks lapsevanematelt

- 1.3.1. Lasteaia õppemaks: 73 224 eurot (2018: 66 705)<sup>8</sup>
- 1.3.2. Kooli õppemaks: 104 988 eurot (2018: 78 382)<sup>9</sup>
- 1.3.3. Huvikooli õppemaks: 32 075 eurot<sup>10</sup>
- 1.3.4. Eelkooli õppemaks: 1620 eurot<sup>11</sup>

**Õppemaks lastevanematelt kokku: 211 907 eurot (2018: 145 088)**

<sup>1</sup> Igakuine tegevustoetus Tartu linna sissekirjutust omava lasteaialapse koha eest on 2019. aastal 261 eurot kuus. Lasteaias on 92 kohta. Üksikuid lasteaialapsi on ka teistest omavalitsustest, mis tasuvad tegevustoetust Tartu eeskujul. Alates 01.09.2019 muudetakse 5 aiarühmast 1 söimerühmaks (14 õpilast) ja 1 sobitusrühmaks (üks erivajadusega laps täidab kolm aiakohta koos kolmekordse tegevustoetuse määraga). Söimerühma loomisega väheneb tegevustoetusega kaetud kohtade arv 5 võrra ehk hinnanguliselt 87 kohani. **Arvutuskäik:** 25 480,32 (jaanuar 2019) + (7 kuud x 92 kohta x 261 eurot) + (4 kuud x 87 kohta x 261 eurot) = 25 480,32 + 168 084 + 90 828 = **284 392,32 (2018: 239 016)**.

<sup>2</sup> Eralasteaia pidajale eraldatakse täiendav toetus tartlastest lapse eest, kui täisajaliselt õppekohta kasutava lapse vanema maksatava õppemaksu suurus ei ületa Tartu linna koolieelsete munitspaallasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt kaetavat osa. Üksikuid lasteaialapsi on ka teistest omavalitsustest, mis tasuvad tegevustoetust Tartu eeskujul. 2019. aastal on täiendava toetuse suurus 15% 2018. aastal kehtinud töötasu alammäärast (500 eurot). Alates 01.09.2019 muutub senisest 5 aiarühmast 1 söimerühmaks ja 1 sobitusrühmaks. Muudatusega seoses väheneb senises määras tegevustoetusega kaetud kohtade arv 4 võrra ehk hinnanguliselt 88 kohani. **Arvutuskäik:** (92 kohta x 75 eurot x 8 kuud) + (87 kohta x 75 eurot x 4 kuud) = 55 200 + 26 100 = 81 300 (2018: 77 832).

<sup>3</sup> Tartu linn maksab tegevustoetust erakooli õpilase eest, kui õpilase ja ühe seadusliku esindaja elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn. 01.02.2019 seisuga on 110 kooliõpilasest 84 (76%) Tartu kodanikud. Prognoosi kohaselt on 01.09.2019'ks õpilaste arv kasvanud vähemalt 135 õpilase, kellest Tartu kodanikud moodustavad hinnanguliselt 75% ehk 101 õpilast. 1. jaanuarist 31. augustini 2019. a antakse Tartu linna poolt erakooli pidajale õpilase eest toetust kuumääras (0,47 eurot), mis saadakse 70,47 eurost riigi makstava tegevuskulude katmise toetuse (70 eurot) lahutamisel. 1. septembrist 31. detsembrini 2019. a antakse Tartu linna poolt erakooli pidajale õpilase eest toetust kuumääras 1% eelneval aastal (2018: 500 eurot) kehtinud töötasu alammäärast (5 eurot). **Arvutuskäik:** (84 õpilast x 0,47 eurot x 8 kuud) + (101 õpilast x 5 eurot x 4 kuud) = 315,84 + 2020 = **2335,84 (2018: 8631,36)**.

<sup>4</sup> Alates 01.09.2019 eraldatakse lisandunud tartlastest õpilaste eest õppeaasta alguses nelja kuu (01.09-31.12) toetus riikliku tegevustoetuse määras (riiklik tegevustoetus ei kata samal perioodil neid õpilasi, kelle võrra kooli õpilaskond vrd eelneva õppeaastaga on kasvanud). Peetri koolis on uusi tartlastest õpilasi seisuga 01.09.2019 hinnanguliselt 20 (sh uus 1. klass). **Arvutuskäik:** 20 õpilast x 70 eurot x 4 kuud = **5600**.

<sup>5</sup> Teised omavalitsused (peale Tartu) tasuvad 2019. a oma kodanikest õpilaste eest tegevustoetust keskmiselt 20 eurot kuus. **Arvutuskäik:** (26 õpilast x 20 eurot x 8 kuud) + (34 õpilast x 20 eurot x 4 kuud) = 4160 + 2720 = **6880**.

<sup>6</sup> **Arvutuskäik:** 2019. aasta haridustoetusest (221 743 eurot) on lahutatud koolilõuna toetus (17 825 eurot) = **203 918 (2018: 123 053)**.

<sup>7</sup> 2019. a antakse riigi poolt erakooli pidajale õpilase eest toetust kuumääras 70 eurot (Tartu KOV-koolide keskmine kuumäär 2018. aastal). Summa HTM'iga sõlmitud lepingust.

<sup>8</sup> Lasteaia õppemaks on kuni 31.08.2019 15% töötasu 2018. aasta miinimummäärast (500 eurot), perioodil 01.09-31.12.2019 on lasteaia õppemaks 15% 2019. aasta miinimummäärast (540 eurot). Arvestatud on õpilaskonna vähenemisega 4 õpilase võrra alates 01.09.2019 seoses rühmade ümberkorraldamisega. **Arvutuskäik** (senist soodustuste mahtu arvestavalt): ((2362,5 eurot (Roosi 1 kuus) + 2400 eurot (Punga 2 kuus) + 1312,5 eurot (Kroonuuaia 66a kuus) x 8 kuud) + ((2551,5 eurot (Roosi 1 kuus) + 2592 eurot (Punga 2 kuus) + 1012,5 eurot (Kroonuuaia 66a kuus) x 4 kuud) = 48 600 eurot + 26 244 eurot = **73 224 (2018: 66 705)**.

<sup>9</sup> Kooli õppemaks on kuni 31.08.2019 20% töötasu 2018. aasta miinimummäärast (500 eurot), perioodil 01.09-31.12.2019 on kooli õppemaks 20% 2019. aasta miinimummäärast (540 eurot). **Arvutuskäik** (senist soodustuste mahtu arvestavalt): (7955 eurot x 8 kuud) + (10 337 eurot x 4 kuud) = 63 640 eurot + 41 348 eurot = **104 988 (2018: 78 382)**.

<sup>10</sup> Peetri Huvikool tegutseb ametlikult õppeaastast 2018/2019. Õppemaksudena on sel õppeaastal keskmiselt ühes kuus laekunud 3375 eurot. Kõigis ringides on igakuiselt osalenud keskmiselt kokku 170 õpilast. Õppeaasta 2019/2020 laekumine on esitatud prognoosina, lähtudes senisest tegevusest ning kooli õpilaskonna loomulikust kasvust. **Arvutuskäik:** (3375 eurot x 5 kuud (01.01-31.05)) + (3800 eurot x 4 kuud (01.09-31.12)) = 16 875 eurot + 15 200 eurot = **32 075**. NB! Erahuvikooli tegutsemise esimesel õppeaastal huvikooli Tartu linna poolt ei toetata (vt lähemalt määrusest). Linna tegevustoetust taotleme õa 1 2019/2020 ja see laekub 2020. eelarveaastal.

<sup>11</sup> Eelkooli õppemaks on õppeaastal 2018/2019 10 eurot kuus, eelkooli klassi suuruseks 18 õpilast. Õppeaasta 2019/2020 puhul lähtutatakse samadest andmetest. **Arvutuskäik:** 18 õpilast x 9 kuud x 10 eurot = **1620**.

#### 1.4. Projektipõhine toetus<sup>12</sup>

- 1.4.1. Põhja-Saksa kirik: 2 300 eurot<sup>13</sup>
- 1.4.2. Riigieelarveline investeeringutoetus: 27 000 eurot<sup>14</sup>
- 1.4.3. EELK Konsistooriumilt: 48 000 eurot<sup>15</sup>
- 1.4.4. Goethe Instituut (prognoos): 1 600 eurot
- 1.4.5. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (prognoos): 1 600<sup>16</sup>
- 1.4.6. SA Innove: 38 653,5<sup>17</sup>
- 1.4.7. SA KÜSK: 7 589,95<sup>18</sup>
- 1.4.8. MTÜ Eesti Kristlike Erakoolide Liit: 7 692,31<sup>19</sup>

**Projektipõhine toetus kokku: 134 435,8 (2018: 78 787, prognoosina)**

#### 1.5. Toiduraha

- 1.5.1. Lapsevanematelt: 42 500 eurot<sup>20</sup>
- 1.5.2. Koolilõuna riigieelarveline toetus: 17 825 eurot<sup>21</sup>

**Toiduraha kokku: 63 325 eurot (2018: 45 628)**

**TULUD KOKKU: 1 081 838 eurot (2018: 796 815)**

## 2. KULUD

**2.1. Personalikulu: 579 008 (2018: 446 768)<sup>22</sup>**

**2.2. Majanduskulu: 190 094 eurot<sup>23</sup>**

**2.3. Kinnistu, hoonete ja ruumide ülalpidamiskulud: 114 976 eurot<sup>24</sup>**

**2.4. Toitlustuskulu: 63 325 eurot<sup>25</sup>**

**2.5. Investeeringukulu: 134 435,8<sup>26</sup>**

**KULUD KOKKU: 1 081 838 eurot**

<sup>12</sup> Eelarves on esitatud projektipõhised toetusallikad, mille laekumine on 2019. aastal garanteeritud.

<sup>13</sup> Inventari ostuks, ruumide remondiks.

<sup>14</sup> Regionaalne investeeringutoetus Riigikogu Isamaa Erakonna (10 000) ja Vabaerakonna (17 000) fraktsioonidelt, inventari ja mööbli ostmiseks ning kooli ruumide remondiks.

<sup>15</sup> Inventari, õppevahendite ja mööbli ostmiseks (toetus laekus detsembris 2018).

<sup>16</sup> Keskkonnateadlikkust tõstvad õppekäigud Tartu Luterliku Peetri Kooli õpilastele.

<sup>17</sup> Meede "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse" (5 356 eurot) ning projektide „Õppija individuaalset arengut toetav organisatsioonikultuur TLPK's" (5000 eurot) ja „Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaia õuesõppe nädalalõpuriühm" (28 297,5 eurot) jääkmaksed 2019. aastal.

<sup>18</sup> Meede "Tartu Luterliku Peetri Kooli III kooliastme (7.–9. klass) avamine ja uue arenguperioodi (2019–2022) ettevalmistamine".

<sup>19</sup> Regionaalne investeeringutoetus (erakonnalt Isamaa), inventari, tehnika ja mööbli ostmiseks. Kogu toetuse summa MTÜ'le Eesti Kristlike Erakoolide Liit on 50 000 eurot.

<sup>20</sup> Lasteaia toidupäeva maksumuseks on 2,55 eurot, koolilõuna maksumus lapsevanemale 0,80 eurot (koolilõuna kokku 1,80 eurot). Arvestuslik summa eelnenud perioodi põhjal (2018: 32 500).

<sup>21</sup> Riigipoolne koolilõuna toetus 2019. aastal (2018: 13 128).

<sup>22</sup> Palgafond on 01.2019 (12.2018 eest) 45 008 eurot. Perioodil 01.02.-31.09.2019 on personalikulu keskmiselt 48 000 eurot kuus, misjärel (01.10.-31.12.2019) kasvab see kooliõpetajate koormuste suurenemise võrra, hinnanguliselt 50 000 euronni kuus. Personalikulu moodustab 2019. aastal 65% põhitegevuse tuludest (2018. a eelarves 66%). Põhitegevuse tulu arvutuskäik (kogutulust on lahutatud projektipõhine toetus ja toiduraha): 1 068 883 – 121 481 – 63 325 = 884 007. 2019. aastal tõusis kooliõpetaja brutopalk vastavalt riiklikule palgamäärale 1. jaanuarist 1 250 eurole (2018: 1 150 eurot). Sellest lähtutakse ka tugispetsialistide puhul. 1. jaanuarist 2019 on lasteaiaõpetaja brutopalk vähemalt 1150 eurot (2018: 980 eurot), magistriharidusega või sellega võrdsustatud haridustasemega lasteaiaõpetaja brutopalk on 1 250 eurot. Lasteaiaõpetaja abide brutopalk on 2019. aastal 730 eurot (2018: 680 eurot). Direktori ja õppealajuhataja brutotasu on 2019. aastal 1 400 eurot (2018: 1 300 eurot).

<sup>23</sup> Administratiivkulud, kulud inventari ja õppevahendite ostmiseks ning korrashoiuks, remonttöödeks.

<sup>24</sup> Hoonete ülalpidamisega seotud üüri-, pangalaenu- ja kommunaalmaksed ning heakorraldud. **Arvutuskäik:** 46 596 (lasteaiaajad, 01.-12.19) + 23 380 (kooliruumid Pepleri 6, 01.-07.19) + 45 000 (kooliruumid Kütütri 1, 08.-12.19) = 114 976 eurot.

<sup>25</sup> Õpilaste toidukulu.

<sup>26</sup> Vastavalt projektipõhise toetuse sihtotstarvetele.