

Kooli pidaja MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool eelarve 2020. aastaks (01.01–31.12.2020)

1. TULUD

1.1. Toetus kohalikult omavalitsuselt

- 1.1.1. Lasteaia baastoetus Tartult: 302 670 eurot¹
- 1.1.2. Lasteaia täiendav toetus Tartult: 86 940 eurot²
- 1.1.3. Kooli õpilaskoha tegevuskulu baastoetus Tartult: 15 470 eurot³
- 1.1.4. Kasvava kooli toetus Tartult: 5 544 eurot⁴
- 1.1.5. Kooli õpilaskoha tegevuskulu toetus Põlvalt: 6 300 eurot⁵
- 1.1.6. Kooli õpilaskoha tegevuskulu toetus teistelt kohalikekt omavalitsustelt: 13 800 eurot⁶
- 1.1.7. Huvikooli tegevustoetus Tartult: 8 750 eurot⁷

Toetus kohalikult omavalitsuselt kokku: 439 474 eurot (2019: 380 808,16)

1.2. Toetus riigilt

- 1.2.1. Kooli haridustoetus: 315 698 eurot⁸
- 1.2.2. Kooli tegevustoetus: 161 280 eurot⁹

Toetus riigilt kokku: 476 978 eurot (2019: 291 362)

1.3. Õppemaks lapsevanematelt

- 1.3.1. Lasteaia õppemaks: 81 372 eurot¹⁰
- 1.3.2. Kooli õppemaks Tartus: 135 252 eurot¹¹
- 1.3.3. Kooli õppemaks Põlvas: 9 488 eurot¹²
- 1.3.4. Huvikooli õppemaks: 19 099 eurot¹³

¹ Igakuine tegevustoetus Tartu linna sissekirjutust omava lasteaialapse koha eest on 2020. aastal 282 eurot kuus (2019: 261 eurot). Lasteaias on 90 kohta. Üksikuid lasteaialapsi on ka teistest omavalitsustest, mis tasuvad tegevustoetust Tartu eeskujul. **Arvutuskäik:** (1 kuu x 90 kohta x 261 eurot) (jaanuar 2020) + (11 kuud x 90 kohta x 282 eurot) = 23 490 + 279 180 = **302 670**.

² Eralasteaia pidajale eraldatakse täiendav toetus tartlasest lapse eest, kui täisajaliselt õppekohta kasutava lapse vanema makstava õppemaksu suurus ei ületa Tartu linna koolieelsete munitsipaalasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt kaetavat osa ehk 15% töötasu alammäärast. 2020. aastal on täiendava toetuse suurus 15% 2019. aastal kehtinud töötasu alammäärast (540 eurot). Üksikuid lasteaialapsi on ka teistest omavalitsustest, mis tasuvad tegevustoetust Tartu eeskujul. **Arvutuskäik:** (1 kuu (jaan.) x 90 kohta x 75 eurot) (jaanuar 2020) + (11 kuud (veebr.-dets.) x 90 kohta x 81 eurot) = 6 750 + 80 190 = **86 940**.

³ Tartu linn maksab tegevustoetust erakooli õpilase eest, kui õpilase ja ühe seadusliku esindaja elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn. 12.2019 on 162 'st TLPK põhikooli õpilasest 113 Tartu kodanikud. Prognoosi kohaselt on 09.2020'ks TLPK põhikooli Tartu kodanikest õpilaste arv kasvanud vähemalt 141 õpilase (lisaks 18 tavaõppes ja 10 koduõppel). Toetuse kuumääraks õpilase kohta on 10,5 eurot. **Arvutuskäik:** (113 õpilast x 11 eurot x 1 kuu (jaan.)) + (113 õpilast x 10,5 eurot x 7 kuud (veebr.-aug.)) + (141 õpilast x 10,5 eurot x 4 kuud (sept.-dets.)) = 1 243 + 8 305,5 + 5 922 = **15 470**.

⁴ Tartu linnas asuvale erakooli pidajale, kes saab riigilt tegevuskulutoetust, antakse täiendavat toetust uuel õppeaastal lisandunud õpilaste eest. Täiendava toetuse arvutamise alus on 10. septembri ja eelneva kalendriaasta 10. novembri erakooli toetatavate õpilaste arvu (välja arvatud vanema soovil koduõppel olevad õpilased) vahe, mis korrutatakse neljakordse riigi tegevuskulutoetuse määraga. Kui erakooli üldine õpilaste arvu kasv on väiksem Tartu linnas elavate õpilaste arvu kasvust selles koolis, võetakse toetuse maksimise aluseks erakooli üldine õpilaste arvu kasv. Hinnanguliselt on seisuga 10.09.2020 TLPK Tartu põhikoolis uusi tartlastest õpilasi 18 (sh uus 1. klass). **Arvutuskäik:** 18 õpilast x 77 eurot x 4 kuud = **5 544**.

⁵ Põlva vald maksab tegevustoetust erakooli õpilase eest, kui õpilase ja ühe seadusliku esindaja elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Põlva vald. Seisuga 17.12.2019 on 163 'st TLPK põhikooli õpilastest 10 Põlva kodanikud. Prognoosi kohaselt on 01.09.2020'ks TLPK põhikooli Põlva kodanikest õpilaste arv kasvanud vähemalt 25 õpilase (lisaks 12 tavaõppes ja 3 koduõppel). Toetuse kuumääraks õpilase kohta on 35 eurot. **Arvutuskäik:** (10 õpilast x 35 eurot x 8 kuud) + (25 õpilast x 35 eurot x 4 kuud) = 2 800 + 3 500 = **6 300**.

⁶ Teised omavalitsused (v.a Tartu ja Põlva) tasuvad 2020. a oma kodanikest õpilaste eest tegevustoetust keskmiselt 25 eurot kuus. 12.2019 on 162 'st TLPK põhikooli õpilastest 43 teiste omavalitsuste kodanikud. Prognoosi kohaselt on 2020.a. TLPK põhikooli teiste omavalitsuste kodanikest õpilaste arv aata keskmisena 46 õpilast. **Arvutuskäik:** 1150 x 12 = **13 800**.

⁷ Tartu linna erahuvikooli peamaha määr on 175 eurot ühe harrastaja kohta aastas. Toetus arvestatakse lapsevanema esimese eelistuse alusel (lapse huviringide hulgast). Peetri huvikooli kasuks märkisid I eelistuse 50 õpilase vanemad (67 võimalikust ehk 74%). **Arvutuskäik:** 50 õpilast x 175 eurot = **8750**.

⁸ **Arvutuskäik:** 2020. aasta haridustoetusest (339 048 eurot) on lahutatud koolilõuna toetus (23 350 eurot) = **315 698**.

⁹ 2020. aastal antakse riigi poolt erakooli pidajale tegevustoetust Tartu põhikooli õpilaste eest kuumääras **77 eurot** (Tartu KOV-koolide keskmine kuumäär 2019. aastal). Põlva põhikooli õpilaste eest tasutakse seda kuumääras **92 eurot** (Põlva KOV-koolide keskmine kuumäär 2019. aastal on 117 eurot, kuid lähtutakse riiklikust ülempiirist).

¹⁰ Lasteaia õppemaks on kuni 31.08.2020 15% töötasu 2019. aasta miinimummäärast (540 eurot), perioodil 01.09-31.12.2020 on lasteaia õppemaks 15% 2020. aasta miinimummäärast (584 eurot). Arvestatud on 90 lasteaia õpilasega ja senise soodustuste mahu jätkumisega. **Arvutuskäik:** (6602 eurot x 8 kuud (jaan.-aug.)) + (7139 eurot x 4 kuud (sept.-dets.)) = 52 816 + 28 556 = **81 372**.

¹¹ Kooli õppemaks on kuni 31.08.2020 20% töötasu 2019. aasta miinimummäärast (540 eurot) ehk 108 eurot. Perioodil 01.09-31.12.2020 on kooli õppemaks 22% 2020. aasta miinimummäärast (584 eurot) ehk 128 eurot. **Arvutuskäik:** (9 959 eurot x 8 kuud (jaan.-aug.)) + (13 895 eurot x 4 kuud (sept.-dets.)) = 79 672 + 55 580 = **135 252**.

¹² Kooli õppemaks on Põlvas kuni 31.08.2020 10% töötasu 2019. aasta miinimummäärast (540 eurot) ehk 54 eurot. Perioodil 01.09-31.12.2020 on kooli õppemaks 12% 2020. aasta miinimummäärast (584 eurot) ehk 70 eurot. **Arvutuskäik:** (486 eurot x 8 kuud (jaan.-aug.)) + (1 400 eurot x 4 kuud (sept.-dets.)) = 3 888 + 5 600 = **9 488**.

¹³ Huvikooli õppemaksu tulude prognoosi aluseks on laekumine novembrist 2019. Arvestatud on, et huvitegevused kestavad septembri keskpaigast mai lõpuni. **Arvutuskäik:** 2247 eurot x 8,5 kuud = **19 099,5**.

1.3.5. Eelkooli õppemaks Tartus ja Põlvas: 3 960 eurot¹⁴

Õppemaks lapsevanematelt kokku: 249 171 eurot (2019: 211 907)

1.4. Projektipõhine toetus¹⁵

1.4.1. Põhja-Saksa kirik: 2 300 eurot¹⁶

1.4.2. Riigieelarveline investeeringutoetus: 9 000 eurot¹⁷

1.4.4. Goethe Instituut: 2 400 eurot¹⁸

1.4.5. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (prognoos): 1 600 eurot¹⁹

1.4.6. SA Innove projekt „Väikevahendid“: 5 356 eurot²⁰

Projektipõhine toetus kokku: 20 656 eurot

1.5. Allrenditulu

1.5.1. Küütri 1 ruumide allrenditulu: 20 400 eurot²¹

Allrent kokku: 20 400 eurot

1.6. Toiduraha

1.6.1. Toiduraha lapsevanematelt: 47 898 eurot²²

1.6.2. Koolilõuna riigieelarveline toetus: 23 350 eurot²³

Toiduraha kokku: 71 248 eurot

TULUD KOKKU: 1 277 927 eurot (2019: 1 081 838)

2. KULUD

2.1. Personalikulu: 825 000²⁴

2.2. Majanduskulu: 146 037 eurot²⁵

2.3. Kinnistu, hoonete ja ruumide ülalpidamiskulud: 211 884 eurot²⁶

2.4. Toitlustuskulu: 74 350 eurot²⁷

2.5. Investeeringukulu: 20 656²⁸

KULUD KOKKU: 1 277 927 eurot

¹⁴ Eelkooli õppemaks on õppeaastal 2019/2020 15 eurot kuus. Arvestatud on 19 eelkooli õpilasega Tartus ja 14 eelkooli õpilasega Põlvas. Eelkooli kestvuseks kalendriaastas on 8 kuud (st v.a juuni-sept.). **Arvutuskäik:** (19 Tartu õpilast x 8 kuud x 15 eurot) + (14 Põlva õpilast x 8 kuud x 15 eurot) = 2 280 + 1 680 = **3 960**.

¹⁵ Eelarves on esitatud projektipõhised toetusallikad, mille laekumine on 2020. aastal garanteeritud.

¹⁶ Inventari ostuks, ruumide remondiks.

¹⁷ Regionaalne investeeringutoetus Riigikogu Isamaa Erakonna fraktsioonilt ja Siseministeeriumi usuasjade osakonnalt, Põlva koolimajja (Kesk 11) oma valmistusköögi rajamiseks.

¹⁸ Saksa keele õpetamise toetuseks.

¹⁹ Keskkonnateadlikkust tõstvad õppekäigud Tartu Luterliku Peetri Kooli õpilastele.

²⁰ Innove projekti „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“ raames saadav toetus.

²¹ Väljaspool kooli tegutsemisaega ja sellega arvestavalt antakse Tartu koolimajja ruume rendile. Renti on õppeaastal 2019/2020 (01.09-31.12.19) laekunud kuus keskmiselt 1685 eurot. Õppeaasta 2020. a laekumine on esitatud prognoosina, lähtudes senisest ning planeeritud tegevusest. **Arvutuskäik:** 1 700 eurot x 12 kuud (01.01-31.12.20) = **20 400**.

²² Arvestuslik prognoos eelnenud perioodi (2019. a) põhjal, arvestades kooli kasvamisest. Põhikooli puhul arvestatud 5,5 kuu (01.-06.2020) lõikes.

²³ Riigipoolne koolilõuna toetus 2020. aastal.

²⁴ 825 000 / 12 = 68 750€ aasta keskmine kuu palgafond.

²⁵ Administratiivkulud, kulud inventari ja õppevahendite ostmiseks ning korrashoiuks, jooksvateks remonttöödeks. Võrreldes teiste kululiikidega on tegemist asutuse peamise majandusliku puhvri ja vajadusel ka kokkuhoiukohaga.

²⁶ Hoonete ülalpidamisega seotud tüüri-, pangalaenu- ja kommunaalmaksed ning heakorradkulud.

²⁷ Õpilaste toidukulu ja seotud kulud (valmistamine, transport, serveerimine), koolis ja lasteaias. Arvestuslik prognoos eelnenud perioodi põhjal.

²⁸ Vastavalt teadaoleva projektipõhise toetuse sihtotstarvetele (vt 1.4).