

SELETUSKIRI

Tartu linna 2022. aasta eelarvele

Sisukord

Sissejuhatus	5
Ülevaade majanduskeskkonnast	5
Määruse üldisloomustus	6
Eelarve üldnäitajad	7
1 TULUD	13
1.1 Põhitegevuse tulud	15
1.1.1 Maksud	16
1.1.2 Kaupade ja teenuste müük	20
1.1.3 Toetused	32
1.1.4 Muud tegevustulud	37
1.2 Investeeringustegevuse tulud	39
1.2.1 Põhivara müük	39
1.2.2 Põhivara soetuseks saadav toetus	40
1.2.3 Finantstulud	41
2 KULUD	42
2.1 Üldised valitsussektori teenused	46
2.1.1 Volikogu	48
2.1.2 Linnavalitsus	49
2.1.3 Reservfond	51
2.1.4 Üldised personaliteenused	51
2.1.5 Muud üldised teenused	51
2.1.6 Ühistegevus	52
2.1.7 Valitsussektori võla teenindamine	53
2.2 Avalik kord	55
2.3 Majandus	58
2.3.1 Maakorraldus	60
2.3.2 Teed ja tänavad	61
2.3.3 Transpordikorraldus	63
2.3.4 Õhustransport	64
2.3.5 Turism	65
2.3.6 Üldmajanduslikud arendusprojektid	65
2.3.7 Muu majandus	66
2.4 Keskkonnakaitse	70
2.4.1 Jäätmekäitlus	72
2.4.2 Tänavate puhastus	73
2.4.3 Heitveekäitlus	74

2.4.4	Haljastus	74
2.4.5	Muu keskkonnakaitse	75
2.5	Elamu- ja kommunaalmajandus	77
2.5.1	Elamumajanduse arendamine	78
2.5.2	Veevarustus	79
2.5.3	Tänavavalgustus	79
2.5.4	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	80
2.6	Tervishoid	84
2.7	Kultuur ja vaba aeg	87
2.7.1	Sport	90
2.7.2	Puhkepargid- ja baasid	93
2.7.3	Noorsootöö ja noortekeskused	94
2.7.4	Vabaaja üritused, kultuuri-, noorsoo- ja spordiprojektid	95
2.7.5	Raamatukogud	97
2.7.6	Rahvakultuur	98
2.7.7	Muuseumid	99
2.7.8	Muinsuskaitse	101
2.7.9	Botaanikaaed	102
2.7.10	Teatrid	102
2.7.11	Muusika	102
2.7.12	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	102
2.7.13	Muu vaba aeg	103
2.8	Haridus	107
2.8.1	Alusharidus	109
2.8.2	Põhi- ja üldkeskharidus	113
2.8.3	Kutseharidus	117
2.8.4	Kõrgharidus	117
2.8.5	Täiskasvanute täienduskoolitus	118
2.8.6	Noorte huviharidus ja -tegevus	119
2.8.7	Hariduse abiteenused	121
2.8.8	Muu haridus	124
2.9	Sotsiaalne kaitse	127
2.9.1	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused	129
2.9.2	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	130
2.9.3	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	131
2.9.4	Muu eakate sotsiaalne kaitse	132
2.9.5	Asendus- ja järelhooldus	132
2.9.6	Muu perekonna ja laste sotsiaalne kaitse	133

2.9.7	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused	134
2.9.8	Riiklik toimetulekutoetus	134
2.9.9	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse.....	134
2.9.10	Muu sotsiaalne kaitse.....	135
2.10	Välisprojektid.....	138
3	Finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus	142
3.1	Finantseerimistegevus.....	142
3.2	Likviidsete varade muutus.....	145
4	Lisad.....	146
4.1	Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa.....	146
4.1.1	Volikogu kantselei	146
4.1.2	Linnakantselei.....	147
4.1.3	Arhitektuuri ja ehituse osakond	152
4.1.4	Avalike suhete osakond.....	155
4.1.5	Ettevõtluse arengu osakond.....	158
4.1.6	Haridusosakond	161
4.1.7	IT süsteemihalduse osakond	175
4.1.8	Järelevalveosakond	177
4.1.9	Kultuuriosakond	178
4.1.10	Linnamajanduse osakond.....	188
4.1.11	Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond.....	199
4.1.12	Linnavarade osakond.....	203
4.1.13	Rahandusosakond	217
4.1.14	Rahvastikutoimingute osakond	223
4.1.15	Ruumilooma osakond.....	225
4.1.16	Sisekontrolli osakond.....	227
4.1.17	Sotsiaal- ja tervishoiuosakond.....	228
4.1.18	Linna reservfond.....	238
4.2	Tartu linnavolikogu 22.12.2021. a määruse nr 6 „Tartu linna 2022. a eelarve“ lisad	240
4.2.1	Lisa 1 Koondeelarve.....	240
4.2.2	Lisa 2 Tulubaas.....	241
4.2.3	Lisa 3 Põhitegevuse kulud	242
4.2.4	Lisa 4 Investeerimistegevuse kulud.....	244
4.2.5	Lisa 5 Finantseerimistegevus.....	249
4.2.6	Lisa 6 Rahavoogude prognoos.....	250

Sissejuhatus

ÜLEVAADE MAJANDUSKESKKONNAST

Maailmamajandus taastub COVID-19 pandeemiast põhjustatud globaalsest majanduskriisist. Riikide majandusarengu üheks oluliseks kaaluks on osutunud vaksineerituse tase, mistõttu on just mitmete arenguriikide taastumine olnud vaktsiinide nappuse tõttu tagasihoidlik. Maailmamajandust toetab arenenud riikide erakordselt jõuline eelarvestiimul ja leebe rahapoliitika. IMF prognoosib maailmamajanduse kasvuks sel aastal 6%.

Euroala riikides on alates 2021. a maist toimunud majanduse avanemine. See on saanud võimalikuks tänu kõrgele vaksineerituse tasemele, mis on toonud kaasa üle ootuste kiire majanduskasvu. Euroopa Keskpank prognoosib käesoleva aasta majanduskasvuks 5%, mistõttu jõuab euroala majandus aasta lõpuks kriisieelsele tasemele. 2022. a majanduskasvuks prognoositakse 4,6%.

Eesti SKP ületas juba 2021. a esimeses kvartalis kriisieelse ehk 2019. a neljanda kvartali taseme. Nii Rahandusministeerium kui ka Eesti Pank prognoosivad käesoleva aasta majanduskasvuks 9,5%. Võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega on **Eesti majanduskasv olnud väga hea**. See on saanud võimalikuks tänu raskustele paremini vastu pidanud harude (info ja side, veondus, ehitus, mitmed teenused) väga jõulisele kasvule, samas kui enim kannatanud valdkonnad (majutus ja toitlustus, meelelahutus, haldus- ja abitegevused) pole veel kriisieelset mahtu saavutanud. 2022. a majanduskasvuks prognoositakse 4%.

Tartu on Eesti suuruselt teine linn ja Lõuna-Eesti keskus. **Tartus elab 94 741 inimest**. Kuna Tartu on ülikoolilinn ning paljud siin elavad tudengid ei ole end linna elanikuks registreerinud, siis on linna tegelik rahvaarv suurem, kui rahvastikuregistris näidatu. Tartus asub Eesti vanim ja tunnustatuim ülikool, mis Baltimaades ainsana kuulub 1,2% maailma parima ülikooli hulka ning kus õpib ligi 13 000 üliõpilast. Tartus asub ka mitu teist kõrgkooli (Eesti Maaülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Kõrgem Kunstikool Pallas, Kaitseväge Ühendatud Õppeasutused). Suurimad tööandjad on Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikool ja Tartu Linnavalitsus (koos hallatavate asutustega). Tartus asub mitu riigiasutust, sealhulgas Riigikohus ning Haridus- ja Teadusministeerium. Olulisel kohal on nii töötleva tööstuse (toiduaine- ja joogitööstus (nt A. Le Coq), metalli- ja masinatööstus (nt Metec, Torm Metall ja HANZA Mechanics Tartu), puidu- ja ehitustööstus (nt Palmako, Kodumaja ja Lasita Maja)) kui ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtted (nt Playtech Estonia, Fortumo, Axinom, Nortal, Cybernetica ja Reach-U).

Tuleviku seisukohalt on vaja teada, et vastavalt konsultatsiooni- ja koolituskeskuse Geomedia ning Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduse instituudi koostatud rahvastikuprognoosile on viimase 25 aasta jooksul toimunud ulatusliku väljarände tõttu muutunud Tartu rändetagamaa vanuskoosseis ja seeläbi ka edasine väljarändepotentsiaal. Laste arv Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnas on vähenenud, mistõttu jäävad Tartu-suunalised rändevood tulevikus senisest väiksemaks ning sisseränne mujalt Lõuna-Eestist ei pruugi rahvastiku tasakaalustajana toimida.

Eesti kohalike omavalitsuste üldine probleem on väike finantsautonoomia. Kohalikud omavalitsused saavad mõjutada vaid 17% oma tuludest, 83% otsustatakse keskvalitsuse tasandil. Kohalikud maksud moodustavad ainult 1% tuludest. Lähitulevikus on vaja suurendada omavalitsuste finantsvahendeid, muutes omavalitsuste rahastamissüsteemi. Eesmärk peaks olema suurendada omavalitsuste otsustusõigust ja vastutust ühiskonnaelu juhtimisel ja korraldamisel, milleks tuleb omavalitsustele tagada vastavad finantsvahendid. See võimaldab tõsta omavalitsuste poolt pakutavate avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

MÄÄRUSE ÜLDISELOOMUSTUS

2022. a eelarve on koostatud kohaliku omavalitsuse üksuse [finantsjuhtimise seaduse](#) (KOF) põhimõtetest lähtuvalt. KOF-is sätestatu ning Tartu Linnavolikogu 11.06.2020. a. määruse nr 96 „[Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord](#)“ alusel on eelarveosad:

- 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 investeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus.

2022. a eelarvet kajastavad määruses toodud regulatsioon ja järgmised lisad:

- lisa 1 on esitatud koondeelarve põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimistegevuse tulud ja kulud, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus;
- lisa 2 kajastab tulubaasi jaotust tululiikide kaupa;
- lisa 3 on esitatud linna põhitegevuse kulud tegevusalade ja majandusliku sisu järgi;
- lisa 4 on esitatud investeerimistegevuse kulud;
- lisa 5 kajastab linna finantseerimistegevuse kulusid;
- lisa 6 kajastab linna rahavoogude prognoosi.

Seletuskiri on koostatud analoogses järjestuses koondeelarve struktuuriga. Sissejuhatavale osale järgneb üldiseloomustus eelarve tulude kohta (1. osa), mis jaguneb põhitegevuse tuludeks ja investeerimistegevuse tuludeks. Sellele järgneb üldiseloomustus linna kulude kohta tegevusvaldkondade (edaspidi valdkondade) kaupa (2. osa). Finantseerimistegevuse eelarve on esitatud 3. osas koos likviidsete varade muutuse eelarveosaga. Vastavalt eelarve koostamise korrale esitatakse eelarve seletuskirjas andmed eelmise eelarveaasta tegelike, käesolevaks eelarveaastaks kinnitatud ja eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta. 2021. a täpsustatud eelarve on tabelites esitatud seisuga 01.11.2021, võttes arvesse lisaelarvega tehtud muudatusi. Kuna [eelarvestrateegia 2022–2025](#) on koostatud eeldusel, et 2021. a laekub tulumaksu prognoositust enam ning selle arvel on võimalik käesoleval aastal kavandatust vähem laenata, siis on vastavad selgitused toodud seletuskirja tulude ja laenude peatükis.

Viiendat aastat on eelarve koostatud tekkepõhisest arvestuspõhimõttest lähtuvalt, mis tähendab, et tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Eelarve sisaldab kõiki tulusid ja kulusid (kõikehaaravuse põhimõte) ning on koostatud brutomeetodil kalendriaastaga ühtiva eelarveaasta kohta (aastase kehtivuse põhimõte). Üldreeglina ei ole tulu- ja kuluartiklid üksteisest sõltuvuses (universaalsuse põhimõte). See tähendab, et eelarve tulude puhul ei ole kindlaks määratud sihtotstarbelist kulutamist ehk tulud tervikuna on mõeldud finantseerima kulusid tervikuna. Erandina on siiski teatud tulude puhul ette nähtud sihtotstarbeline kasutamine. Kavandatavate kulutuste summa võrdub tulude ja muude kulude katteks kasutatavate vahendite summaga (tasakaalustatuse põhimõte). See tähendab, et eelarve on formaalselt tasakaalus ning täidetud on KOFi nõue, mille kohaselt eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega. Eelarves on kavandatud reservfondi suuruseks 750 tuhat eurot, arvestades, et osa sellest kulub COVID-19 levikust tingitud ettenägematute kulude katmiseks.

Peale eelarve koostamist käsitlevate õigusaktide on eelarve koostamisel tuginetud järgnevatele allikatele:

- [Riigi eelarvestrateegia 2022–2025](#),

- [2022. a riigieelarve eelnõu](#),
- [Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2021](#),
- [Eesti Panga majandusprognoosid ja -kommentaariid](#),
- [IMFi „World Economic Outlook“, oktoober 2021](#),
- [Euroopa Keskpanga majandusülevaated ja -prognoosid](#),
- [Euroopa Komisjoni „European Economic Forecast“, sügis 2021](#),
- [Maailmapanga „Global Economic Prospects“, juuni 2021](#),
- [Tartu linna eelarvestrateegia aastateks 2022–2025](#),
- [Arengustrateegia „Tartu 2030“](#),
- [Tartu linna arengukava aastateks 2018–2025](#);
- [Tartu linna valdkondlikud arengukavad](#),
- [Eesti Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonileping Tartu linna juhtimiseks aastatel 2020–2021 ning Eesti Reformierakonna, Isamaa Erakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonileping Tartu linna juhtimiseks aastatel 2021–2025](#).

EELARVE ÜLDNÄITAJAD

2022. a eelarves kavandatud tegevusega liigutakse edasi Tartu linna arengustrateegiast „Tartu 2030“ tuleneva visiooni ning arengukavas 2018–2025 sätestatud eesmärkide poole, mis hoiavad silme ees sihti – parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele. Samad strateegilised eesmärgid on seatud ka Eesti Reformierakonna, Isamaa Erakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonilepingus Tartu linna juhtimiseks aastatel 2021–2025:

- Tartu eesmärk on olla tegusate, ettevõtlike, loovate ja õnnelike inimeste linn;
- Tartu on hooliv, salliv ja rahvusvaheliselt avatud ülikoolilinn;
- Linna teenuste arendamisel arvestatakse kõikide inimestega, sõltumata nende vanusest, soost, päritolust, lisavajadustest, usulisest tõekspidamisest või orientatsioonist;
- Tartu on üleriigilise tähtsusega ja rahvusvahelise mõjuulatusega keskus, mis rakendab Tartu Ülikoolis ja teistes kõrgkoolides ning teadus- ja kultuuriasutustes loodavat intellektuaalset potentsiaali;
- Tartu on eestlust hoidev, turvaline, euroopalik ning ainulaadse kultuuripärandiga väärikas linn. Tartu arvestab kliimamuutuste mõjuga ja hoiab elurikkust.

2022. aasta eelarve põhieesmärgid:

- **Elukeskkonna parandamine:** jalg- ja jalgrattateede rajamine, teedevõrgu arendamine ja korrashoiu tagamine, keskkonnasäästlik ja mugav ühistransport, haljasalade ja parkide väärtustamine ja arendamine, tartlaste keskkonnateadlikkuse tõstmine, Tartu kui ainult rohelist elektrit tarvitav linn;
- **Keskkonnakaitse:** kliimamuutustega toimetulek ja elurikkuse kaitsmine. Tartu hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja. Aastaks 2050 on linna eesmärk saavutada kliimaneutraalsus. Eelarves kavandatud tegevustega liigutakse linna energia- ja kliimakavas sätestatud eesmärkide poole.
- **Hea hariduse kättesaadavuse tagamine:** koolide renoveerimise kava elluviimine (Karlova kooli Salme 1a hoone rekonstrueerimine, Kroonuaia kooli uue hoone (Ploomi 1) ehitus), Ristikheina lasteaia renoveerimine, mitme lasteaia rühmaruumide remont ja territooriumi korrastamine, nüüdisaegse õpikäsituse juurutamine, õppijaid toetava tugisüsteemi arendamine, õppijate arengu mitmekesistamine;

- **Kultuuri ja spordi väärtustamine:** linnavalitsus töötab selle heaks, et Tartust saaks aastal 2024 kõige nähtavam ja põnevama programmiga Euroopa kultuuripealinn, ettevalmistused südalinna kultuurikeskuse rajamiseks;
- **Tartu kui hooliva linna eesmärkide täitmine:** tagada igale tartlasele tema vajadusest lähtuvad kvaliteetsed sotsiaal- ja tervishoiuteenused, edendada Tartu tervishoiu ja sotsiaalhoolekande arenduskeskuseks ka väljaspool linna piire, kujundada tervist väärtustav eluhoiak, ennetada sotsiaalprobleeme, tagada abivajajatele nende elukvaliteeti parandavate teenuste kättesaadavus ning soodustada kodanikualgatust;
- **Teadmistepõhise ettevõtluse arendamine:** koostöö ettevõtjate ja Tartu kõrgkoolidega, Tartu Teaduspargi ja äriinkubaatorite ning -kiirendite toetamine;
- **Vastutustundlik eelarvepoliitika.**

2022. a eelarve maht on 212 758 355 eurot, mis on 1% vähem kui 2021. a esialgses eelarves (214 995 437). 2021. a täpsustatud eelarve maht on 229 056 557 eurot. Tulubaasist 85% moodustavad põhitegevuse tulud, 4% investeerimistegevuse tulud, 8% finantseerimistegevuse tulud (laen) ning 3% likviidsete varade kasutuselevõtt. Eelarve kulude mahust 79% on kavandatud põhitegevuseks, 16% investeringuteks ning 5% finantseerimistegevuseks.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus sätestab nõude, mille kohaselt peab omavalitsusüksuse eelarve põhitegevuse tulemi lubatav väärtus üldreeglina olema aruandeaasta lõpu seisuga null või positiivne. Eelarve projekti kohaselt kujuneb 2022. a põhitegevuse tulemik 13 444 508 eurot.

2022. a on planeeritud kaasata laenuvahendeid 15 982 500 eurot, millest 10 710 373 eurot kulub olemasolevate finantskohustuste refinantseerimiseks ning 5 272 127 eurot uute investeringute rahastamiseks. Võlakohustiste teenindamiseks on kavandatud 730 839 eurot.

Linna laenukohustised moodustavad 2022. a lõpuks 97,3 miljonit eurot ehk 53,7 % põhitegevuse tuludest. Sellega ollakse KOFIS-is sätestatud lubatud netovõlakoormuse piirides. Kui tavapäraselt on lubatud maksimaalne netovõlakoormus 60% põhitegevuse tuludest, siis koroonakriisiga võitlemiseks on see aastani 2024 suurendatud 80%-ni. Edasi hakkab lubatud määr alanema ning aastaks 2028 on maksimaalseks netovõlakoormuseks taas 60% põhitegevuse tuludest. 60% piirangut arvestades oleks linna vaba laenupuhver 10,8 miljonit eurot ning lühiajaliselt 80%-le tõstetud piirangut arvestades 47 miljonit.

Tulud

Linna 2022. a **põhitegevuse tulude** üldmahuks kavandatakse **181 302 597 eurot**, mis on käesoleva aasta täpsustatud eelarvega võrreldes 6,6% suurem. Vabariigi Valitsuse 21. septembri 2017. a otsuse kohaselt oli keskvalitsusel kavas tõsta toetusfondis kohalike ülesannete täitmiseks antavad sihtotstarbelised toetused hiljemalt aastaks 2021 ümber KOV tulubaasi, jaotades vastavad vahendid tulumaksu ja tasandusfondi (üldotstarbelise toetuse) kaudu ja indekseerides seejuures tasandusfondi lisatavate vahendite kasvu. 2019. a tõsteti KOV tulubaasi (jaotatuna tulumaksu ja tasandusfondi kaudu) sotsiaaltoetuse- ja teenuse osutamise toetus ning jäätmehoolduse toetus summas 4,7 miljonit eurot. Ülejäänud toetuste tulubaasi üleandmisi rohkem tehtud ei ole ning praegu teadaolevalt ei ole ette näha muudatusi ka 2022. a tulubaasis.

Linna suurimaks tuluallikaks on üksikisiku tulumaks, mille eelarve on 105 000 000 eurot. Tulumaksu kasvuks võrreldes 2021. a eelarvega (91 080 000 eurot) on kavandatud 15%, kuid kuna prognoosi kohaselt laekub 2021. a tulumaksu tegelikkuses ligi 99 miljonit eurot, on tulumaksu kasv 2021. a tegeliku laekumise baasilt 6%. Riigieelarve seaduse kohaselt jääb 2022. a kohalikele omavalitsustele edasiantava füüsilise isiku tulumaksu määraks endiselt 11,96%. Linna eelarvesse kavandatakse

riiklikest maksudest ka maamaksu laekumist 1 942 000 eurot (alates 2020. aastast on maksumäär 2,5% maa maksustamishinnast) ning kohalike maksude (reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, parkimistasu) laekumist 1 435 000 eurot. Linnaasutuste kaupade ja teenuste müügist kavandatud tulu on 20 120 594 eurot, riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavad toetused 52 090 523 eurot ning muid tulusid on planeeritud 714 480 eurot.

Investeeringustegevuse tuludena on planeeritud **8 475 414 eurot**, millest põhivara müük moodustab 2 210 000 eurot (maa müük 1 600 000 eurot – müügivalmis on kinnistud Jänese 38, Jänese 24, Roosi 81, Lääne 12 ning Ropka tööstuspargis Kaupmehe 7 ja Meistri 1; ning linnale mittevajalike eluruumide müük 610 000 eurot). Põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist on kavandatud 6 264 414 eurot, millest suuremad summad on ette nähtud Ristikheina lasteaia ja Kroonuaia kooli ehituseks, Annelinna, Jaamamõisa, Ränilinna ja Veeriku linnaosade tänavavalgustuse korrastamiseks, Tartu–Rahinge kergliiklustee ehituseks ja loomade varjupaiga renoveerimiseks. Võrreldes käesoleva aastaga vähenevad toetused 9 930 745 eurot, sest 2020. a riigi lisaeelarves nähti ette 70 miljonit eurot, et toetada kohalikke omavalitsusi uute investeeringute tegemisel, et elavdada majandust ning tulla kiiremini välja eriolukorrast tingitud majanduslangusest. Tartu linnale eraldati sellest 3 890 000 eurot, ning see toetus kandus üle 2021.a eelarvesse, lisaks tuli 2021. a tuludesse üle ka Annelinna jalgpallihalli rajamise toetus 1 600 000 eurot. Perioodi 2014–2020 toetuste kasutamine on lõppenud ning perioodi 2021–2027 toetuste kasutusele võtmist alles valmistatakse ette.

Kulud

Põhitegevuse kuludeks on kavandatud **167 858 089 eurot**. Kulud jäävad võrreldes 2021. a täpsustatud eelarvega samale tasemele. Põhitegevuse kulude osatähtsus on 79% eelarvest. Põhitegevuse kuludest moodustavad üle poole, 90,3 mln eurot ehk 53,8% tööjõukulud, 54,8 mln eurot ehk 32,6% majandamiskulud ja 22 mln eurot ehk 13,1% toetused.

Kõige suuremad on hariduse valdkonna kulud, moodustades 56,3% põhitegevuse kuludest. Majanduse kulude osatähtsus on 9,6%, sotsiaalse kaitse 9,5%, üldiste valitsemissektori teenuste 9% ning kultuurikulude osatähtsus 7,9%. 2022. aastaks on kavandatud tööjõukulude kasv kõigis valdkondades.

Investeeringustegevuse kuludeks planeeritakse kokku **34 189 893 eurot**. Investeeringud moodustavad linnaeelarve kuludest 16%. Järgmisel aastal on suuremad investeeringud kavandatud nii linna teede ja tänavate korrastamiseks kui ka haridus ning kultuuriasutuste projekteerimiseks ja renoveerimiseks:

- Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitus (Riia ring koos lähiümbrusega) koostöös Transpordiametiga;
- Ülikooli tänav (Riia–Vallikraavi);
- Veski tänav (Kuperjanovi–Näituse);
- Loomade varjupaiga taristu renoveerimine;
- Jätkeb Annelinna, Jaamamõisa, Ränilinna ja Veeriku linnaosa tänavavalgustuse korrastamine;
- Rekonstrueeritakse Ristikheina lasteaed (Ropka 25);
- Kroonuaia kooli jaoks rekonstrueeritakse endine lasteaia hoone (Ploomi 1);
- Linnamuuseumi hoone (Narva mnt 23) rekonstruktsiooni ja uue ekspositsiooni projekteerimine.

Üldvalitsemise valdkonnas on peamine suund arendada linna avalikke teenuseid ja täiustada kriisijuhtimise protsesse. Tegevus on kooskõlas Tartu linna arengukavas aastateks 2018–2025 sätestatud arengueesmärkide realiseerimiseks kavandatud tegevusega: uute digivõimaluste rakendamisega, mis tagaks nii linlaste parema teenindamise kui ka linnaametnike rahulolu (paberivaba asjaajamine, kaugtöö juurutamine jms). Jätkatakse linna valdkondade digiteerimise programmi eri elualadel, et lihtsustada kodaniku ja ettevõtete suhtlemist linnaga.

Kinnisvara haldamiseks arendatakse Yavica kinnisvaramoodulit, mis toimib Axapta versioonil Microsoft Dynamics 365. Yavica kinnisvaramooduli juurutamine eeldab ka finantsarvestuses Microsoft Dynamics AX 2012 versiooni asemel Microsoft Dynamics 365-le üleminekut.

Haridusvaldkonna pöhirõhk on suunatud seadusega omavalitsusüksusele pandud ülesannete täitmisele ning linna arengukavast tulenevate peamiste meetmete ja tegevuste kindlustamisele. Eesmärk on tugevdada Tartu positsiooni ülikoolilinna ja Eesti hariduselu eestvedajana, kus õppetöö kõrge kvaliteedi tagab õppijakeskne võrgustikupõhine haridussüsteem ja kõrgelt hinnatud pedagoogid. Tähtis on luua Tartus soodsad tingimused kõigi põlvkondade lõimimiseks elukestvasse õppesse. Selle saavutamiseks on vaja teha koostööd riigi ja erasektori haridusasutuste ja hariduse tugiteenuseid osutavate asutustega, lapsevanemate, õpilasesinduste jt huvigruppidega ning olla avatud teiste riikide positiivsetele kogemustele. Arengukava eelisvaldkonnad on munitsipaalharidusasutuste ajakohastamine, nüüdisaegse õpikäsituse elluviimine ja hariduse kättesaadavuse parandamine. Tähtsal kohal on haridusasutuste muutmine tänapäevasemaks ja turvalisemaks, nüüdisaegse õpikäsituse elluviimist toetava juhtimise ja õppe korraldamine, haridustöötajate väärtustamine ja nende professionaalse arengu toetamine. Panustatakse haridusasutuste eesti õppekeelele ülemineku tegevuskava koostamisse, uuringute läbiviimisse ja stipendiumiprogrammide ettevalmistamisse. Fookuses on ka õmblusteta hariduse pilootprogrammi ettevalmistamine ja aktiivõppeprogrammide laiendamine lasteasutustele.

Kultuuri valdkonnas on tähtsaim eesmärk seotud Tartu linna saamisega 2024. aastal Euroopa kultuuripealinnaks ning Tartu positsiooni ja tuntuse suurendamisega nii Eesti kui ka rahvusvahelises kultuurielus. Jätkub arendustöö huvihariduse ja noorsootöö paremaks korraldamiseks. Käsil on ettevalmistustööd südalinna kultuurikeskuse rajamiseks. Olulisel kohal on kultuuritegelaste mälestuse väärtustamisega seotud tegevused - pärandi arhiveerimine, uurimine ja tutvustamine. Viiakse läbi Kivisilla taastamise võimalikkuse analüüs.

Sotsiaalse kaitse valdkonnas tegeletakse endist viisi teenuste mahu ja vajadustele vastavuse analüüsimise ja teenuste arendamisega. Linn võttis alates 2021. aastast üle seni Sotsiaalkindlustusameti korraldatud teenuste osutamise erivajadusega lastele. Erivajadusega laste teenuste rahastus tuleb linnaeelarvest, riigieelarvest ja tõukefondidest. Sotsiaalministeerium on algatanud mitmed [sotsiaalhoolekandeseaduse](#) muudatused, mis toovad juba alates 2022. aasta teisest poolest kaasa muutused kohalike omavalitsuste teenuste korralduses. Erivajadusega laste teenuste reformi tulemina lisandub KOV-le kohustus hinnata proaktiivselt kõigi Sotsiaalkindlustusametile puude määramise taotluse esitanud perede abivajadust. Muutuvad [perekonnaseadusest](#) tulenevad ülalpidamise põhimõtted pereliikmete vahel, millega KOV-le kaasneb tõenäoliselt rohkematele inimestele teenuste tasuta pakkumise vajadus. Muudatused on kavandatud ka psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekande korralduses, millega antakse osa seni riigi pakutavaid teenuseid üle KOV-de korraldada.

Tervishoiu eelarvesse kavandatud vahendid aitavad kujundada tervist väärtustavat eluhoiakut. COVID-19 pandeemia tingimustes on vaja suunata lisavahendeid vaimse tervise toetamisse. Jätkuvad esmaabikoolitused põhikoolide lõpuklasside õpilastele. Senisest suuremat rõhku pannakse eakate kukkumise ennetamisele ning terviseteadlikkust parandavatele ja liikumisharjumusi soodustavatele tegevustele. 2021. aastal valmis dokument [„Easõbralik Tartu 2030“](#), mis keskendub eelkõige vanemaealistele tartlastele toetava avaliku ruumi, teenuste ja koduse keskkonna kujundamise teemadele.

Majanduse valdkonna esmatähtsad ülesanded on elukeskkonna atraktiivsuse parandamine, sh elujõulise kesklinna kavandamine, turismi arendamine ja tõhusam koordineerimine ning Tartu linna turundus. Linna piire ületavate planeeringute koostamisel tihendatakse koostööd lähivaldadega. 7. oktoobril 2021 kehtestas Tartu Linnavolikogu [Tartu linna uue üldplaneeringu](#), mis seab Tartu linna ruumilise arengu suunad lähimaks paarikümneks aastaks. Väga tähtis on ka ettevõtlusaktiivsuse suurendamine, kõrgema lisandväärtusega tootmise arendamine, ettevõtjate ja teadlaste koostöö,

loomeettevõtlus, taristute arendamine ja taastuenergia kasutusprintsipiide väljatöötamine ja rakendamine nii elamumajanduses kui transpordisektoris. Tartule on elutähtis taastada lennuühendus maailmaga, milleks on planeeritud toetada Tartu Lennujaama käitamises Tallinna Lennujaama AS-i ja Finnairi, nagu varasematelgi aastatel. Alates märtsi lõpust avatakse taas lennuühendus Tartu ja Helsingi vahel, mis annab Lõuna-Eesti elanikele võimaluse mugavateks lendudeks mitte ainult Euroopa suunas, vaid ka Aiasse ja USA-sse. Lennud Tartu ja Helsingi vahel hakkavad toimuma viis korda nädalas.

Keskkonnakaitse seisukohalt on oluline edendada keskkonnateadlikkust, rakendada energiasäästlikke linnaplaneerimise meetodeid ja töötada välja avalike hangete keskkonnaaspektide arvestamise kriteeriumid, hooldada paremini linna parke ja haljastuid ning koostada nende hoolduskavad. Endist viisi on vaja tegeleda jäätmemajanduse efektiivse korraldamise ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemi arendamisega.

Kõigi ülalnimetatud valdkondade põhieesmärk 2022. a on rakendada paremini vabaühenduste potentsiaali linnaelu probleemide lahendamisel. Järgmise aasta eelarvesse on kavandatud kaasava eelarve raames 200 000 eurot kahe idee teostamiseks. 2021. a **kaasava eelarve hääletus toimus 1.–7. oktoobrini ja hääletuse võitis sadamaraudtee muutmine kergliikluse rohekoridoriks, mis sai tartlastelt 1451 häält. Teisena sai rahastuse Emajõe vabaujula ajakohastamine, mis pälvis 951 tartlase toetuse. Rahvahääletusel osales 5948 tartlast, kes andsid kokku 12 845 häält.**

Eelarve põhinäitajad

Tabel 1. Eelarve põhinäitajad

Struktuuriüksus	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
PÕHITEGEVUS					
Tulud	177 044 255	170 094 171	181 302 597	7	11 208 426
Kulud	153 596 984	167 802 505	167 858 089	0	55 584
Põhitegevuse tulem	23 447 271	2 291 666	13 444 508	487	11 152 842
INVESTEERIMISTEGEVUS					
Tulud	7 021 541	19 757 209	8 475 414	-57	-11 281 795
Kulud	31 166 063	42 141 966	34 189 893	-19	-7 952 073
Investeeringustegevuse tulem	-24 144 521	-22 384 757	-25 714 479	15	-3 329 722
EELARVE TULEM	-697 250	-20 093 091	-12 269 971	-39	7 823 120
FINANTSEERIMISTEGEVUS					
Kohustiste võtmine	14 965 233	24 722 000	15 982 500	-35	-8 739 500
Kohustiste tasumine	7 647 481	19 112 086	10 710 373	-44	-8 401 713
LIKVIIDSETE VARADE (raha jäägi) MUUTUS	6 620 502	-14 483 177	-6 997 844	-52	7 485 333
EELARVE KOGUMAHT	192 410 527	229 056 557	212 758 355	-7	-16 298 202

2022. a eelarve ja eelarvestrateegia 2022–2025

Linnaeelarve peamine alusdokument on [arengukava](#) osana esitatav ja igal aastal uuendatav nelja eelseisvat aastat käsitlev linna eelarvestrateegia. Tartu eelarvestrateegia aastateks 2022–2025 on koostatud järgmisi eesmärgesid silmas pidades:

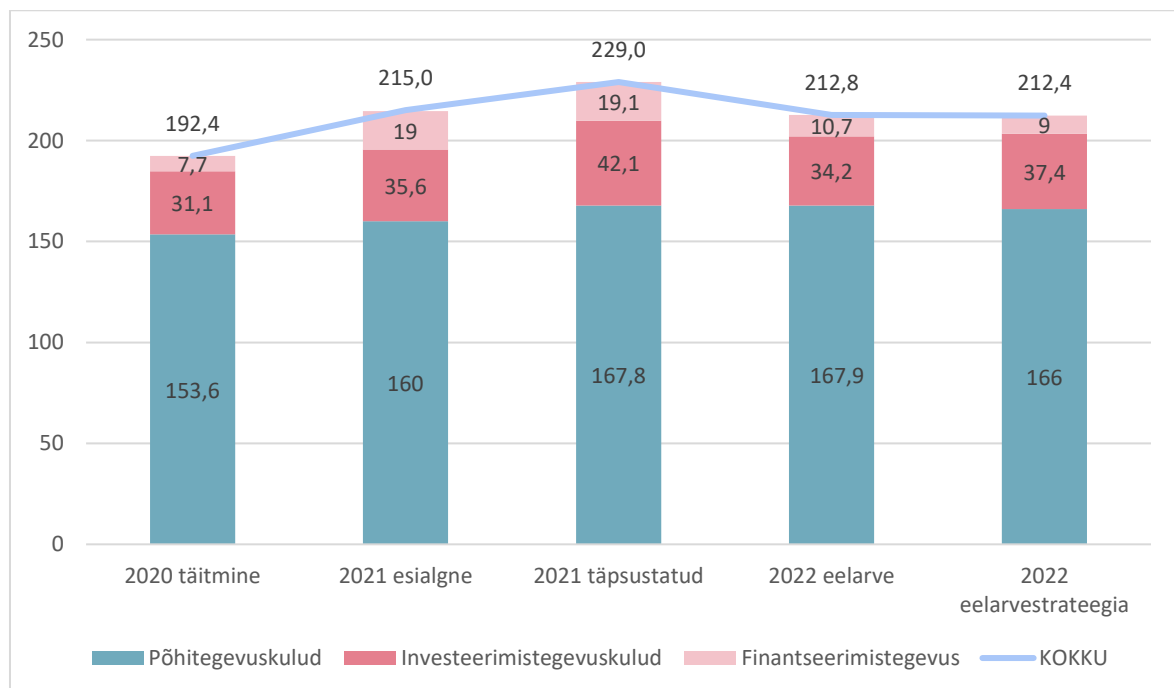
- jätkata Tartu linna vastutustundlikku eelarvepoliitikat: suurendada põhitegevuse tulemit, et põhitegevuse tulude ja kulude vahe oleks positiivne ja kasvaks aasta-aastalt;
- hoida eurotoetuste vähenemisest hoolimata investeringute osakaal üle 15% kogukuludest;
- kasutada arengukavas planeeritud eesmärkidest lähtuva investeerimistegevuse elluviimiseks maksimaalses võimalikus mahus välisrahastust, tagades linna omafinantseerimise;
- hoida võlakoormus mõõdukal tasemel.

Eelarvestrateegia aastateks 2022–2025 kiideti heaks Tartu Linnavalikogu 01.07.2021. a otsusega nr 358 ja pandi avalikule väljapanekule 19. juulist – 9. augustini 2021. Arengukava avalikustamise järel eelarvestrateegiasse ettepanekuid ei tehtud, ettepanekuid tehti seoses Tartu linna arengukavaga 2018–2025, mille redaktsiooni muudeti. Tartu linna arengukava 2018–2025 ja eelarvestrateegia 2022–2025 uus redaktsioon kinnitati linnavalikogu 7. oktoobri istungil määrusega nr 154. Pärast eelarvestrateegia kinnitamist lisandus täpsemat teavet kulude kavandamiseks, eelkõige tööjõukulude osas.

Eesti Tööstajate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit sõlmisid üleriigilise alampalga kokkulepe 2022. aastaks, mille tulemusena tõuseb alampalk võrreldes tänavuse aastaga 70 euro võrra ehk 654 euroni ning tunnitasu 3,86 euroni. Õpetajate arvestuslik keskmine palk kasvab 2022. aastal 1653 eurole kuus. Olime eelarvestrateegias arvestanud 600-eurose alampalgaga ning õpetajate palga 3%-lise kasvuga.

Suuri erinevusi 2022. a osas eelarvestrateegias ja kavandatavas eelarves ei ole. Eelarve koostamise käigus saime suurendada üksikisiku tulumaksu laekumist ning on selgunud, et 2021. a paremate maksulaekumiste baasilt on alust suurendada ka ületulevaid vahendeid.

Alljärgnevalt graafikult on näha, et eelarve maht on 2022. a eelarve ja eelarvestrateegia 2022. a numbrites väga sarnane. Eelarvesse on aasta jooksul lisandumas sihtotstarbelisi vahendeid, mis aasta lõpuks eelarve mahtu suurendavad.



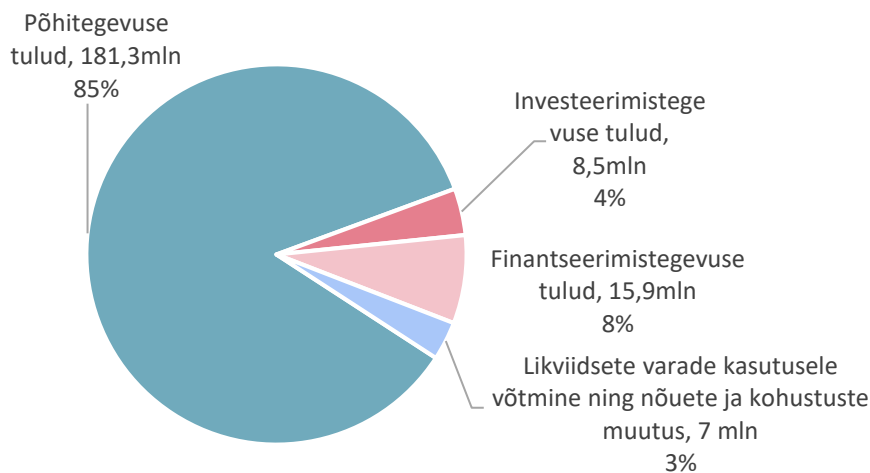
Joonis 1. 2022. a eelarve maht

TULUD

1 TULUD

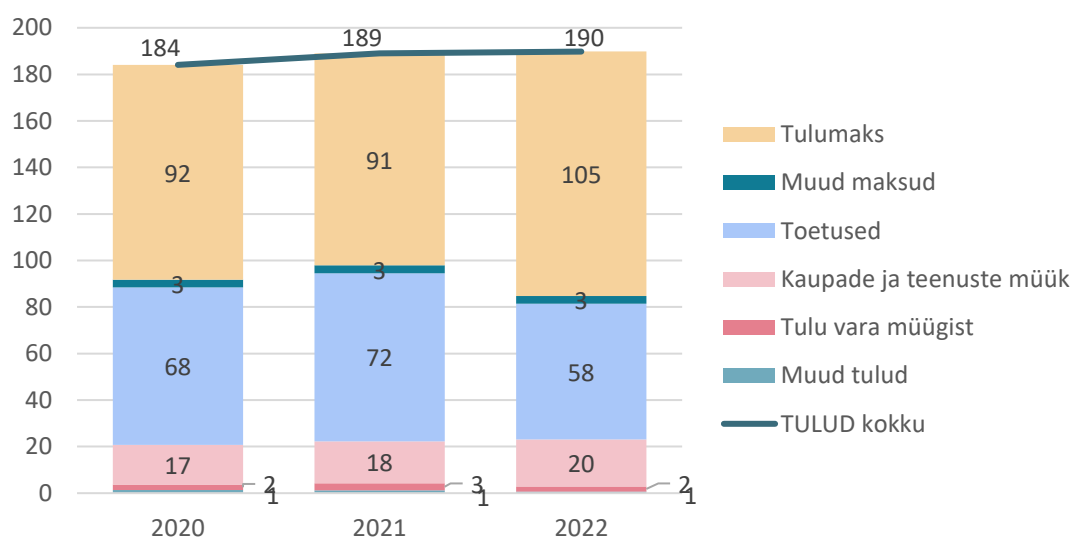
(määruse Lisa 2)

Tartu linna 2022. a eelarve maht on 212 758 355 eurot. Väljaminekute katteallikad on linnale laekuvad tulud (põhitegevuse tulud ja investeerimistegevuse tulud) ehk sissetulekud, laenud (finantseerimistegevuse tulud) ning likviidsete varade kasutusele võtmine. Suurima osa ehk 86% eelarvest moodustavad põhitegevuse tulud.



Joonis 2. 2022. a sissetulekud jt väljaminekute katteallikad

Seletuskirja esimeses osas antakse ülevaade tuludest¹ (finantseerimistegevusest ja likviidsete varade muutusest on ülevaade seletuskirja kolmandas osas). Tulude eelarve koosneb põhitegevuse tuludest ja investeerimistegevuse tuludest. Nende eristamine annab selge ülevaate investeerimis-suutlikkusest ja laenude võtmise võimekusest ning parandab eelarve läbipaistvust. **Ligi poole tuludest moodustab füüsilise isiku tulumaks ja üle kolmandiku moodustavad toetused.** Tulud on kokku kavandatud 2021. a tasemel, kusjuures varasemast oluliselt väiksem on toetuste eelarve. Aasta jooksul lisandub mitu sihtotstarbelist toetust, mistõttu 2022. a toetuste eelarve kasvab ja lõplik tulude plaan on 2021. a eelarvest suurem.



Joonis 3. Tulud liigiti 2020–2022 (mln eurot)

¹ Tulud käesoleva seletuskirja tähenduses on kõik rahaliselt mõõdetavad mittetagastatavad sissetulekud, mis eelduslikult suurendavad majanduslikult kasulikke ressursse.

1.1 PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude eelarvesse kuuluvad regulaarsed tulud – maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused põhitegevuseks ning muud tegevustulud. Põhitegevuse tulude summa on aluseks linna finantsdistsipliini näitajate arvutamisel. **Põhiliseks tuluallikaks on maksud, millest 97% moodustab füüsilise isiku tulumaks.** Teiseks suuremaks tuluallikaks on toetused, millest enamik laekub riigieelarvest. Olulise osa moodustavad asutuste kaupade ja teenuste müügist saadavad tulud.

Tabel 2. Tartu linna põhitegevuse tulud 2020–2022

	2020	2021	2022
PÕHITEGEVUSE TULUD	177 162 255	170 094 171	181 302 597
Maksud	95 667 164	94 451 000	108 377 000
Füüsilise isiku tulumaks	92 354 664	91 080 000	105 000 000
Maamaks	1 929 265	1 941 000	1 942 000
Reklaamimaks	461 152	470 000	490 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	154 271	175 000	160 000
Parkimistasu	767 812	785 000	785 000
Kaupade ja teenuste müük	17 004 569	18 042 428	20 120 594
Riigilõivud	125 370	118 000	111 000
Laekumised majandustegevusest	14 055 775	15 029 596	16 566 442
<i>haridus</i>	9 400 881	9 598 408	10 827 324
<i>kultuur ja kunst</i>	394 500	322 505	263 434
<i>sport ja puhkealad</i>	696 975	734 793	1 051 467
<i>tervishoid</i>	990	0	0
<i>sotsiaalabi</i>	1 365 732	2 135 930	2 169 832
<i>keskkonnakaitse</i>	33 301	36 790	70 000
<i>transpordiasutused</i>	2 115 225	2 130 000	2 130 000
<i>üldvalitsemine</i>	24 475	49 495	31 495
<i>tulu muudelt majandusaladelt</i>	23 696	21 675	22 890
Üür ja rent	2 506 441	2 470 445	2 634 624
Õiguste müük	134 003	190 984	511 075
Muu toodete ja teenuste müük	182 980	233 403	297 453
Saadavad toetused	63 655 605	56 860 753	52 090 523
Saadav sihtfinantseerimine	6 028 235	3 293 442	542 641
Saadav tegevustoetus	57 627 370	53 567 311	51 547 882
Muud tegevustulud	834 917	739 990	714 480
Võlalt arvestatud intressitulu	992	4 000	2 000
Laekumised vee erikasutusest	205 704	190 000	200 000
Trahvid	447 977	500 000	500 000
Muud eespool nimetamata tulud	180 244	45 990	12 480

1.1.1 MAKSUD

Tabel 3. Tartu linna maksutulud 2020-2022

Põhitegevuse tulud M A K S U D	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
MAKSUTULUD kokku	95 667 164	94 451 000	108 377 000	14,7	13 926 000
Füüsilise isiku tulumaks	92 354 664	91 080 000	105 000 000	15,3	13 920 000
Maamaks	1 929 265	1 941 000	1 942 000	0,1	1 000
Reklaamimaks	461 152	470 000	490 000	4,3	20 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	154 271	175 000	160 000	-8,6	-15 000
Parkimistasu	767 812	785 000	785 000	0,0	0

Maks on seaduse või selle alusel valla- või linnavolikogu määrusega maksumaksjale pandud rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele seaduse või määrusega ettenähtud korras, suuruses ja tähtajal. Maksud tagavad vajaliku tulu riigi või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks.

Eesti maksusüsteem koosneb maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning seaduse alusel valla- või linnavolikogu poolt oma haldusterritooriumil kehtestatavatest kohalikest maksudest, mille loetelu on sätestatud kohalike maksude seaduses. **Riiklikest maksudest laekuvad kohalike omavalitsuste eelarvesse füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Tartu linnas kehtivad kohalikud maksud 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. Nimetatud kolme kohaliku maksu kehtestamine Tartu linna poolt on eeskätt põhjendatud asjaoluga, et need on seotud linna infrastruktuuri kasutamisega, mis tähendab, et maksu objekt on kohaliku iseloomuga ning maksumaksjale on tunnetatav ka konkreetne majanduslik kasu, mida maksu maksmine talle annab.**

Võrreldes 2021. a eelarvega kasvavad maksutulud 15% ehk 14 mln euro võrra, kusjuures peaaegu kogu kasv tuleneb füüsilise isiku tulumaksu laekumise suurenemisest. Siinkohal on vaja arvestada asjaoluga, et COVID-19 kriisist tingitud määramatuse tõttu ei koostanud Tartu linn 2021. a teist lisaelarvet, mistõttu on 2021. a eelarve värskete prognooside järgi korrigeerimata. Praegu on selge, et koroonakriisi mõju majandusele on tänu valitsuse edukatele majandust toetavatele meetmetele osutunud arvatust oluliselt väiksemaks. Viimaste prognooside kohaselt on 2021. a tegelik tulumaksu laekumine ligi 99 mln eurot. Seega on maksulaekumiste kasvu tegelik prognoos 6 mln eurot ehk 6%.

1.1.1.1 Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerib tulumaksuseadus (TuMS). Tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksusele eraldamise korra sätestab tulumaksuseaduse alusel vastu võetud rahandusministri 19.12.2008. a määrus nr 54 „Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord“. Tulumaksu laekumist mõjutavad maksumaksjate arv, inimeste brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr.

Tulumaksuga maksustatakse maksumaksja maksustamisperioodil teenitud tulu, millest on tehtud seadusega lubatud mahaarvamised. Maksumäär on alates 2015. a 20%, kuid see ei mõjuta omavalitsustele laekuvat tulu. Residendist füüsilise isiku tasutud tulumaksust eraldatakse maksumaksja elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksusele tulumaksuseaduse § 5 lg 1 p 1 kohaselt **11,96%** tema maksustatavast tulust, arvestamata tulumaksuseaduse 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi. Juriidiliste isikute ja mitteresidentide tulumaks, samuti residendist füüsilise isiku pensionidelt ja vara võõrandamisest saadud kasult makstud tulumaks laekub täies ulatuses riigieelarvesse.

Kohaliku omavalitsuse (KOV) üksusele eraldatakse iga kuu 11. kuupäevaks 60% ning 18. kuupäevaks 25% kuu keskmisest tulumaksu eraldisest. Kuu keskmine tulumaksu eraldis on eelnenud kuuel kuul kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatud tulumaksu keskmine summa. Ülejäänud konkreetset kuul kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatav maksusumma kantakse üle ühe summamana kuu eelviimaseks tööpäevaks.

Residendist füüsilise isiku elukohaks kalendriaastal loetakse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste registrisse kantud elukoht. Rahandusministeeriumi andmetel oli 2020. a Tartu keskmine maksumaksjate arv 43 590 (arvestamata intressitulu saajaid²). Eelarve koostamise hetkeks oli 2021. a keskmine maksumaksjate arv Tartu linnas 43 924. Võrdlus viitab tööturu taastumisele COVID-19 pandeemiast. Aasta viimastel kuudel on maksumaksjate arv Tartus enamasti esimestest kuudest suurem, mistõttu maksumaksjate arvu suuremine osutub tegelikkuses tõenäoliselt suuremaks, kui toodud numbritest nähtub. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt kasvab Eesti tööhõive 2022. a 1,4%.

Keskmine kuusissetulek inimese kohta oli Tartu linnas 2020. a 1437 eurot (arvestamata intressitulu saajaid) ning on 2021. a olnud **1507 eurot**. 2022. a prognoositakse kiiret palgataseme tõusu, mis Rahandusministeeriumi hinnangul on koguni 6,7%.

2021. a tulumaksu eelarve prognoosimisel lähtus linn ekspertide soovitudest, prognoosides selle 2020. a arvatava laekumise lähedale. Tegelik tööturu areng on olnud märksa positiivsem, kuna valitsuse koroonaviiruse tõkestamise meetmed on osutunud edukaks. Seetõttu on 2022. a eelarve konservatiivselt prognoositud 2021. a eelarvest palju suurem. Kuna tegelikult 2021. a tulumaksu laekumiseks prognoosib linn ligi 99 miljonit eurot, on tegelik prognoositav **tulumaksu kasv 2022. a 6 mln eurot ehk 6%**. Kasv vastab järgmise aasta üldistele tööturu prognoosidele.

1.1.1.2 Maamaks

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maksustamishind määratakse potentsiaalse tulukuse järgi, lähtuvalt maa sihtotstarbest ja asukohast. Maa korraline hindamine viidi Eestis läbi 2001. aastal ning hindamise tulemused kinnitati Keskkonnaministri 30.11.2001. a määrusega nr 50 „**Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine**“. Maamaksu maksja on maa omanik. Kui maa on koormatud hoonestusõiguse või kasutusvaldusega, maksab maksu hoonestaja või kasutusvaldaja. Vastavalt maamaksuseadusele on maksustatud kogu maa.

Maamaks on küll riiklik maks, kuid maamaksuseaduse § 6 kohaselt laekub maamaks omavalitsusüksuse eelarvesse. Maksuhaldur on siiski MTA ning KOV üksuse pädevus piirdub maa hindamise ja maksumäära kehtestamisega seaduses konkreetset vahemikku arvestades. Maamaksuseaduse § 5 järgi võib maamaksumäära suuruseks olla 0,1–2,5% maa maksustamishinnast aastas ning maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsusüksuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. jaanuariks. Aastatel 2002–2018 on olnud Tartu linna haldusterritooriumil maamaksumääraks 1% maa maksustamishinnast, 2019. aastal 2% maa maksustamishinnast ning 2020. ja 2021. aastal 2,5% maa maksustamishinnast. Tartu linna eelarvestrateegia kohaselt püsib maamaksumäär eelseisval neljal aastal 2,5% maa maksustamishinnast. Tartu Linnavolikogu määruse „**Maamaksumäära kehtestamine 2022. aastaks**“ eelnõu kohaselt püsib **maamaksumäär 2022. a 2,5%**. Maamaksuseaduse § 5 lg 2 alusel võib volikogu maamaksumäära kehtestada ka diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes ja/või katastriüksuse sihtotstarvete liikide kaupa. Korralise hindamise tulemusena moodustati Tartu linnas 32 hinnatsooni. Tartus on seni kasutatud ühtset maksumäära kogu territooriumil ning diferentseerimist ei ole kavas ka 2022. a.

² Tulumaksuseaduse muudatusega muutus alates 2018. a kehtetuks TuMS § 17 lg 2, mille kohaselt ei maksustatud krediidasutuste hoiuste intresse. Seetõttu muutusid maksumaksjateks ka vastavate hoiuste omajad, kuid võrreldavuse huvides on maksumaksjate arv esitatud ilma nendeta.

Maamaksuseaduse §11 lg 4 kohaselt on maksusoodustusena põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr 0,1 kuni 2 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Tartu linnas on selleks maksimaalne määr 2% ning nimetatud eelnõu kohaselt püsib määr sellisena ka 2022. a. Maamaksuseaduse § 11 lg-d 5 ja 6 lubavad vabastada maamaksust ka pensioni saajad või osalise või täielikult puuduva töövõimega isikud ning represseeritud isikud kirjaliku avalduse alusel volikogu kehtestatud ulatuses ja korras. Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a. määruses nr 5 „[Maamaksust vabastamise kord](#)“ § 1 järgi (muudetud Tartu Linnavolikogu 4. detsembri 2022. a määrusega nr 118) on Tartu linnas riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja, või osalise või täielikult puuduva töövõimega isikud ning represseeritud isikud maamaksust vabastatud seaduses sätestatud maksimaalses osas nende kasutuses olevalt elamumaalt või maatulundusmaa õuemaalt kuni 200 m² ulatuses. Seda juhul kui isik on vastava avalduse esitanud.

Lähitulevikus kavandatakse uut maa korralist hindamist, mille tulemusel maksustamishind tõuseb, kuna maa väärtus on võrreldes eelmise korralise hindamisega kasvanud. Kehtiva seaduse kohaselt on uue hindamise tulemused automaatselt maa maksustamise aluseks. 2022. a eelarvet muudatus ei puuduta.

2022. a laekuva maamaksu prognoosi tegemisel on võetud aluseks 20. oktoobri 2021. a seis. Nimetatud seisuga on maksustatud 14 774 krunti, mis rahaliselt väljendatuna (2,5% maksumäär korral) on aasta arvestuses ligi 2 797 000 eurot. Maamaksukohustuslasi on 18 449, kellest füüsilisi isikuid on 16 285 ja juriidilisi isikuid 2164. Eelnimetatud summast tuleb lahutada alla viieeurose aastamaksuga krundiomanike maamaks (ligi 74 000 eurot), koduomanike maksuvabastus (ligi 779 000 eurot) ning pensionäride/osalise või puuduva töövõimega isikute/represseeritute maamaksu soodustus (ligi 2 000 eurot). Nii kujuneb maamaksu eelarveks 1 942 000 eurot. Koduomanike ja pensionäride/osalise või puuduva töövõimega isiku/represseeritute maksuvabastusega saamata jääv summa sõltub sellest, kui paljude elukoht on rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari seisuga sellel maal asuv elamu.

1.1.1.3 Reklaamimaks

Reklaamimaksu laekumist reguleerivad [reklaamiseadus](#), [kohalike maksude seadus](#) (eelkõige § 2 lg 1, § 5 p 5 ja § 10), [maksukorralduse seadus](#) (§ 3 lg 3) ja linnavolikogu 05.12.2013. a määrus nr 1 „[Reklaamimaks](#)“ (täiendatud 17.09.2015. a määrusega nr 91 ja 12.10.2017. a määrusega nr 154). Reklaamimaksu eesmärk on linnapildi korrastamine. Maksuobjektiks on Tartu linna territooriumile paigaldatud reklaam. Üldistatult on reklaam igasugune avalikustatud teave, mille eesmärk on suurendada kaupade või teenuste müüki. Reklaamimaksu maksja on reklaami paigaldaja. Reklaami paigaldamine tähendab reklaami avalikustamist.

Maksustamisele kuulub Tartu linna territooriumile paigaldatud reklaam, välja arvatud:

- 1) reklaam pindalaga kuni 0,5 m² (kaasa arvatud);
- 2) reklaam hoone vaateaknal ja uktsel;
- 3) lasteaia, lastehoiu, üldharidus- ja huvikooli, teatri, kino, muuseumi, näituse, kultuuri-, spordi- ja heategevusliku ürituse reklaam;
- 4) kultuuri-, spordi- ja heategevusliku ürituse toimumise kohas ja toimumise ajal selle ürituse sponsori reklaam;
- 5) müügikoha hooajalise laienduse inventaril (varikatus, päevavari, piire, mööbel jms) ja hooajalise müügikoha kujunduses kasutatav reklaam;
- 6) reklaamiseaduse kohaselt reklaamina mittekäsitatav majandus- ja kutsetegevuse koha tähistus;
- 7) kinnistule, kus toimub ehitamine, ehitamise ajaks paigaldatud ehitustöid tegeva ettevõtja nimi või kaubamärk.

Maksumäär arvestuse aluseks on reklaamiga kaetud pinna (reklaampinna) 1 m² maksumus. Maksumäär reklaampinna 1 m² eest on alates 1. jaanuarist 2015. a 31 senti ööpäevas, v.a kesklinna

piirkonnas, kus maksumäär on ööpäevas 1 m² eest 45 senti (Sauna, Kroonuaia, Jakobi, Veski, J. Kuperjanovi, Pepleri, Väike-Tähe, Tähe, Pargi, Kalevi, Jõe, mõtteline joon, mis kulgeb Jõe tänavast Turu tänavani mööda Sõpruse sillalt mahasõitu, Turu, Väike Turu, mõtteline joon, mis kulgeb Väike Turu tänavalt Pikk 86 hooneni, Pika, Roosi, Jaama ja Staadioni tänava (kaasa arvatud nimetatud tänavad vastavates lõikudes) vahele jääv ala).

1.1.1.4 Teede ja tänavate sulgemise maks

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumist reguleerivad lisaks [kohalike maksude seadusele](#) (§ 2 lg 1, § 11) ja [maksukorralduse seadusele](#) (§ 3 lg 3) ka [liiklusseaduse](#) § 7² lg 3 ja Tartu Linnavalitsuse 28.12.2012. a määrus nr 20 „[Teede ja tänavate sulgemise kord](#)“ (muudetud 30.06.2015. a määrusega nr 11) ning linnavolikogu 20.12.2012. a määrus nr 77 „[Teede ja tänavate sulgemise maks](#)“ (muudetud 04.12.2014 määrusega nr 49 ja 12.10.2017 määrusega nr 153). Maksu eesmärk on liikluse korrastamine.

Maksuobjekt on Tartu linna territooriumil asuva üldkasutatava tee, tänava, väljaku, parkla, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamiseks, samuti ehitus- või remonditöödeks. Maksu tasumise kohustuse aluseks on tee või tänava sulgemise luba, mis antakse maksumaksja avalduse alusel. Maksumaksja on füüsiline ja juriidiline isik, kelle vahetu tegevusega kaasneb tänava või selle osa sulgemine. Maksuperiood on ajavahemik maksuobjekti sulgemise päevast kuni selle piiranguteta taasavamiseni. Maksumäär, mis diferentseeritakse olenevalt tänavatüübist, on vahemikus 40-450 eurot ööpäevas. Väljaku, pargi või puhkeala või selle osa sulgemisel on maksumäär 0,32 eurot suletud ala iga ruutmeetri eest ööpäevas.

1.1.1.5 Parkimistasu

Parkimistasu laekumise aluseks on kohalike maksude seaduse § 5 p 10 ja § 14¹, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, liiklusseaduse § 187 lg 2, lg 4 ja § 188 lg 8 ning linnavolikogu 02.06.2011. a määrus nr 36 „[Parkimistasu](#)“ (viimati muudetud 25.06.2020. a määrusega nr 100). Parkimistasu määramine ja sissenõudmine toimub liiklusseaduses sätestatud alustel ja korras. Vastavalt [liiklusseaduse](#) § 187 lg-le 1 võib kohalik omavalitsus oma avalikul parkimisalal kehtestada tasulise parkimise ala, mille piires parkimisel peab mootorsõidukijuht maksma parkimistasu mootorsõiduki ja selle haagise eest.

Parkimistasu kehtestatakse Tartu linna avalikul parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil. Üldisem eesmärk on vähendada liikluskoormust ja parandada liikluskorraldust. Parkimistasu objekt on avalikul tasulisel parkimisalal pargitud mootorsõiduk ja selle haagis. Tasuline parkimisala on jagatud A, B ja C piirkonnaks. Parkimistasu makstakse A ja B piirkonnas parkimise eest tööpäevadel ajavahemikus kell 8.00–18.00. Laupäevadel ja pühapäevadel ning riiklikel pühadel on parkimine tasuta. C piirkonnas makstakse parkimistasu kõikidel päevadel ööpäev läbi. Parkimistasu maksja on mootorsõiduki juht. Tasu määr on A, B ja C piirkonnas vastavalt: 1 tund - 2 eurot / 1 euro / 0,2 eurot, 1 päev – 10 eurot / 5 eurot / 1 euro; 1 kuu – 100 eurot / 50 eurot / 15 eurot, 3 kuud – 250 eurot / 125 eurot / 30 eurot, 1 aasta – 1000 eurot / 500 eurot / 100 eurot. Parkimistasu määr C- ja D-kategooria sõidukitele on nimetatud määra korrutis kahega. Parkimisjärelvalvet Tartu linnas, sealhulgas parkimistasu maksmise kontrollimist ja viivistasu määramist, viivistasu sissenõudmist ning parkimistasu haldamise toiminguid teostab maksuhaldurina Tartu Linnavalitsus järelevalveosakonna kaudu.

MAKSUDE MEELESPEA

- Maksutulud on suurim tululiik, moodustades üle poole põhitegevuse tuludest.
- Enamik maksutuludest laekub füüsilise isiku tulumaksust.
- Kohalikud maksud on regulatiivse eesmärgiga, fiskaalne mõju on alla 1% eelarvest.

1.1.2 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK

Selles tulugrupis kajastuvad laekumised riigilõivudest, majandustegevusest, üürilt ja rendilt ning teistele kohalikele omavalitsustele müüdavatelt teenustelt. Põhilise osa moodustavad tulud majandustegevusest. Kuna 2021. a laekumist pärssisid tuntavalt COVID-19 põhjustatud piirangud, on kaupade ja teenuste müügi eelarve kasvuks prognoositud 12%.

Tabel 4. Tartu linna tulud kaupade ja teenuste müügist 2020-2022

Põhitegevuse tulud KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	2020	2021	2022	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK kokku	17 004 569	18 042 428	20 120 594	11,5	2 078 166
Riigilõivud	125 370	118 000	111 000	-5,9	-7 000
Tulud majandustegevusest	14 055 775	15 029 596	16 566 442	10,2	1 536 846
Üüri- ja renditulud	2 506 441	2 470 445	2 634 624	6,6	164 179
Tulud õiguste müügist	134 003	190 984	511 075	167,6	320 091
Muu toodete ja teenuste müük	182 980	233 403	297 453	27,4	64 050

1.1.2.1 Riigilõivud

Riigilõivude laekumist reguleerib [riigilõivuseadus](#) (RLS). Riigilõiv on tasutav summa lõivustatud toimingute (juriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise) eest (RLS § 2). Kohaliku omavalitsuse valitsemisala toimingud on sätestatud RLS-i 16. peatükis. Vastavalt RLS § 7 lg-le 2 laekub kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse toimingute eest tasutav riigilõiv valla- või linnaeelarvesse. Linnale laekub riigilõiv järgnevalt:

Tabel 5. Tartu linnale laekuv riigilõiv

Tulu nimetus	Summa
Riigilõiv	111 000
Toimingud ehitusseadustiku alusel	103 000
<i>Ehitusloa väljastamise riigilõiv</i>	<i>90 000</i>
<i>Kasutusloa väljastamise riigilõiv</i>	<i>13 000</i>
Toimingud ühistranspordiseaduse alusel	8 000

Ehitusloa toimingute riigilõivu reguleerivad riigilõivuseaduse §-d 331¹ (hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine) ja 331² (rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine). Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Rajatiste ehitusloa taotlemise läbivaatamise riigilõiv on sõltuvalt rajatise olemusest kas 30 eurot või 250 eurot. Rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Kasutusloa toimingute riigilõivu reguleerivad riigilõivuseaduse §-d 331³ (hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine) ja 331⁴ (rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine). Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot. Raudteerajatise, auditikohustusliku surveadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhustranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise,

sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot. Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.

Ühistranspordiseaduse alusel tehtavatelt toimingutelt laekub tulu taksoveoloa taotluse läbivaatamise (64 eurot), sõidukikaardi taotluse läbivaatamise (20 eurot), teenindajakaardi taotluse läbivaatamise (38 eurot) ning bussiveo liiniloa taotluse (40 eurot) ja sõiduplaani muutmise taotluse (26 eurot) läbivaatamise eest.

1.1.2.2 Tulud majandustegevusest

Majandustegevusest saadava tulu koosseisu kuulub põhitegevuse tulemusena tekkepõhiselt arvestatud tulu müüdnud toodete ja osutatud teenuste eest. Tegevusala põhineb üksuse põhitegevusalal, millega tulu saamine on seotud (näiteks kui haridusasutus saab tulu õpilaste toitlustamisest, siis klassifitseeritakse see tuluna haridusalasest tegevusest). Tulud haridusalasest tegevusest moodustavad kaks kolmandikku majandustegevuse tuludest.

Tabel 6. Tartu linnale laekuv tulu majandustegevusest 2020-2022

Kaupade ja teenuste müük TULU MAJANDUSTEGEVUSEST	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Tulud MAJANDUSTEGEVUSEST kokku	14 055 775	15 029 596	16 566 442	10,2	1 536 846
Tulud haridusalasest tegevusest	9 400 881	9 598 408	10 827 324	12,8	1 228 916
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	394 500	322 505	263 434	-18,3	-59 071
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	696 975	734 793	1 051 467	43,1	316 674
Tulud tervishoiualasest tegevusest	990	0	0		0
Tulud sotsiaalalasest tegevusest	1 365 732	2 135 930	2 169 832	1,6	33 902
Tulud keskkonnavalasest tegevusest	33 301	36 790	70 000	90,3	33 210
Tulud transpordialasest tegevusest	2 115 225	2 130 000	2 130 000	0,0	0
Tulud üldvalitsemisest	24 475	49 495	31 495	-36,4	-18 000
Tulu muudelt majandusaladelt	23 696	21 675	22 890	5,6	1 215

Majandustegevusest saadavad tulud on liigitatud erinevate valitsemisfunktsioonide järgi COFOGi (Classification of the Function of Government) klassifikaatori alusel. COFOG võimaldab saada ajalist ülevaadet linna eri funktsioonide tulude ja kulude suundumustest.

1.1.2.2.1 Tulud haridusalasest tegevusest

Tabel 7. Tartu linnale laekuv tulu haridusalasest tegevusest

Tulu nimetus	2021	2022
Tulud HARIDUSALASEST TEGEVUSEST kokku:	9 598 408	10 867 577
koolieelsete lasteasutuste kohatasu	3 355 050	4 014 000
toitlustamine lasteaias ja -hoius	1 121 910	1 300 800
haridusteenuste eest teistelt KOVü*-delt	1 850 000	1 865 000
lasteaiateenuste eest teistelt KOVü-delt	1 161 000	1 519 000
huvikooliteenuste eest teistelt KOVü-delt	200 000	283 000
põhiõppe õppetasu huvikoolides	238 185	240 628
ettevalmistus- ja vabaklassi õppetasu huvikoolides	104 322	97 941
tulud kutseõppest	1 082 868	1 050 753
õppekava välisest tegevusest saadud koolide tulu	129 366	138 868
rehabilitatsiooniteenuse osutamise tulu	300 274	281 892
kutsehariduskeskuse muud tulud	28 406	40 253
lasteaias basseini kasutamise tulu	9 300	5 000
muud tulud	17 727	30 442

KOVü – kohaliku omavalitsuse üksus (linn, vald)

Haridusalasest tegevusest laekuv tulu on 13% suurem kui eelmisel aastal, kuna 2021. a laekumist pärssis tugevast COVID-19 pandeemia. Kuna pandeemia tõttu olid lasteasutused suletud ja linnavalitsus lapsevanematelt seetõttu kohatasu ei nõudnud, vähendati lisaelarvega oluliselt nii koolieelsete lasteasutuste kohatase kui ka toitlustamiselt laekuvat tulu.

Koolieelse lasteasutuse kohatasu on reguleeritud [koolieelse lasteasutuse seaduse](#) (KELS) § 27 lg- s 3. Lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulud kaetakse valla- või linnaelarve vahenditest ning valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Vanemate kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Valla- või linnavolikogu kehtestab vanemate kaetava osa määra, mis võib olla diferentseeritud sõltuvalt lapse vanusest, lasteasutuse majandamiskuludest või muudest asjaoludest (KELS § 27 lg 4). Tartu linnavolikogu 30.06.2016. a määrus nr 115 „[Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine](#)“ sätestab, et koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 14% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt [töölepingu seaduse](#) § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu kuualammäärast, kui laps kasutab lasteasutuses kohta täiskoormusega. Kui laps kasutab lasteasutuses kohta osakoormusega, siis on lapsevanema kaetav osa ühes kuus lapse koormuse ja ülaltoodud osa korrutis, st 81 eurot kuus lapse eest (2021. a tasemel). Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lastehoius, siis peab ta maksma kohatasu: 100% vanuselt noorima lapse eest, 50% vanuselt järgmise lapse eest, kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea. [Eesti Reformierakonna, Isamaa Erakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonileping Tartu linna juhtimiseks aastatel 2021–2025](#) näeb ette, et **järgneval neljal aastal lasteaias kohatasu ei tõuse** ning alates teisest lapsest saadavad soodustused jäävad püsima.

2022. a on kavandatud linna eelarvesse laekumisi lapsevanemate kaetava osana 4 014 000 eurot (2021. a algul 4 054 050 eurot). Munitsipaallasteaedades on rahastatavate laste arv vähenenud 45

võrra ja munitsipaalhoius 10 võrra. 2022. a prognoosi kohaselt tasutakse 100% kohatasu 4135 lapse pealt, 50% kohatasu 740 lapse pealt ja 40 last on kohatasust vabastatud.

Lapse toidukulu lasteasutuses katab KELS-i § 27 lg 2 alusel lapsevanem. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor. Vahendid toitlustamise korraldamiseks planeeritakse lapsepõhiselt pearahana, lähtudes laste arvust ja kavandatavast toidupäevade arvust. Lapsevanema tasu toiduainete eest on kavandatud 1 300 800 eurot (2021. a algul 1 259 910 eurot). Tulud on kavandatud 27 munitsipaallasteaiale ja viiele munitsipaalhoiule.

Laekumine teistelt KOV-idelt lasteaia teenuse eest on reguleeritud koolieelse lasteasutuse seaduses (KELS), mis sätestab, et lasteasutuse valla- või linnaeelarvest kaetavate majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga (KELS § 27 lg 6). Valla- või linnavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta (KELS § 27 lg 7). 2021. a on koolieelsetes lasteasutustes olnud keskmiselt 378 teiste omavalitsuste territooriumil elavat last.

Laekumine teistelt KOV-idelt haridusteenuse eest on reguleeritud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (PGS § 83 lg 1), mis sätestab, et munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil. Tartu linn teatab munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises osalevatele valdadele ja linnadele igal aastal õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe õpilase kohta. Õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus õpilase kohta saadakse linna munitsipaalkoolide eelarveaastaks planeeritavate tegevuskulude summa jagamisel linna territooriumil asuvates munitsipaalkoolides õppivate õpilaste arvuga eelarveaastale eelneva aasta 10. novembri seisuga hariduse infosüsteemi alusel. Aasta keskmine teistes omavalitsustes sisse kirjutatud õpilaste arv Tartu linna koolides on 1920 last.

Teistelt omavalitsustelt laekub tulu nende territooriumile registreeritud laste koolitamise eest Tartu huvikoolides vastavalt sõlmitud lepingutele. PGS-ile ning KELS-ile sarnaselt teiste KOVide poolset huvikooli tegevuskulude katmist ei ole huvikooli seaduses sätestatud. Arvestuste kohaselt õpib Tartu linna huvikoolides aastas keskmiselt 100 õpilast teistest KOVidest.

Huvikooli seadus lubab huvikoolil põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamist. Õpilaste õppetasu suuruse kinnitamise on volikogu delegeerinud asutuste juhtidele ning õppetasust vabastamist reguleerib Tartu Linnavalitsuse 29.01.2019. a istungi protokoll nr 7 punkt 2, mille alusel on õigus vabastada huvikoolis õppetasust kuni 15% linnavalitsuse rahastatavatel õpilaskohtadel õppijatest. Kooli direktori käskkirjaga on kinnitatud õppetasust vabastamise kord.

Õppetasu põhiõppes laekub 690 õpilase (2021. a 677 õpilast) õppetöös osalemise eest. Õpilaste arv on kasvanud Tartu Lastekunstikoolis ja Tartu II Muusikakoolis. Põhiõppe õppetasu suurus õppeaastal on I muusikakoolis ja II muusikakoolis 405 eurot, lastekunstikoolis 261 eurot ning Ilmatsalu Muusikakoolis 225 eurot.

Huvikoolide õppetasu ettevalmistus- ja vabaklassi õppes osalemise eest on kavandatud 266 õpilase eest (I muusikakoolis 70, II muusikakoolis 28 ja lastekunstikoolis 168). Muusikakoolides on õppetasu individuaalõppe korral kuni 150 eurot kuus, rühmaõppes keskmiselt 35 eurot kuus. Tasu suurus oleneb individuaaltundide mahust nädalas. Kunstikoolis on õppetasu laste (vanuses 5–10 eluaastat) ja noorte (vanuses 11–16) kunstistuudios ning stuudioõppes (vanuses 17–26) 32 kuni 36 eurot kuus. Hindade kinnitamise on volikogu delegeerinud asutuste juhtidele. Rakendusliku kolledži kõige suurem käive tuleb oma kooli õpilaste toitlustamisest, mida põhikooli baasil õppijate puhul toetatakse ka toidutoetusega. Neile valmistavad omakorda toodangut toiduainete tehnoloogia osakonna praktikabaasid lihatöökoda ja pagaritöökoda. Toitlustusüksus on majutus- ja

toitlustusosakonna õppebaas, mille moodustavad Kopli tänava õppekorpuses asuvad söökla, restoran ja kohvik ning Põllu tänava õppekorpuses asuv söökla. Peale selle tuleb tulu õppehotellist ning juuksurite, iluteenindajate ja autoteenindajate õppebaasides tehtavast tööst. Prognoositakse käibe kasvu, kuna eeldatavasti pidurdab COVID-19 kolledži majandustegevust 2022. a vähem kui 2021. a.

Rakendusliku kolledži kõige suurem käive tuleb majutus- ja toitlustusosakonna õppebaasidest ehk toitlustusest ja majutusest. Sellest suurima osa moodustab oma kooli õpilaste toitlustamine, mida toetatakse ka riigi eraldatud toidutoetusega. Toitlustusüksustele valmistavad omakorda toodangut toiduainete tehnoloogia osakonna praktikabaasid lihatöökoda ning pagari- ja kondiitritöökoda. Toitlustusüksuse moodustavad Kopli tänava õppekorpuses asuvad kaks sööklat, õpilaste peetav kohvik Meliss ning Põllu tänava õppekorpuses asuv söökla. Majutus- toitlustusosakonna õppebaas on ka õppehotell, mille käive on saavutanud viimasel aastal koroonaeelse käibe. Majutus- ja toitlustusüksusi toetab pesumaja, kes peale oma maja vajaduste teenindab ka väliskliente.

Teiseks suurimaks tulude teenijaks on kolledži koolitus- ja nõustamiskeskus, mis korraldab täiskasvanute tasulist täienduskoolitust. Ka teenitakse tulu juuksurite ja spaateenindajate, autoremondi ning ehituse- ja puiduosakondade õppebaasides tehtavast tööst.

Koolide tuluks on õppekavavälisest tegevusest kavandatud vahendid eelkõige huviringidelt. Herbert Masingu koolis kavandatakse tulu sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise eest (tugispetsialistide teenused), kus arvelduspartneriks on Sotsiaalkindlustusamet. Lasteaias Tripsik korraldatakse lastevanemate kulul ujumise algõpet. Tulu on kavandatud eelmisest aastast väiksemana, kuna 2021. a toimub ujumisõpe ka Pääsupesa lasteaias.

Muude tulude alla planeeritakse tasu eelkooli teenuselt, praktikate juhendamisel, koolitustegevusest, huvikoolide õpperuumide kasutusse andmisest, muusikakoolide valitsemisel olevate muusikainstrumentide õpilaste kasutusse andmise rendist jms.

1.1.2.2.2 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

Tabel 8. Tartu linnale laekuv tulu kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

Tulu nimetus	2021	2022
Tulud KULTUURI- ja KUNSTIALASEST TEGEVUSEST kokku:	322 505	263 434
muuseumide tasulised teenused	122 500	102 000
raamatukogu tasulised teenused	40 000	31 429
Tiigi Seltsimaja tasulised teenused	125 000	95 000
Tartu Noorsootöö Keskuse tasulised teenused	35 005	35 005

Linnamuuseumis planeeritakse tulude laekumist 28 000 eurot kogude kasutamisest ja konsultatsioonidest, pääsmete ja programmide müügist ning ruumide kasutusse andmisest. Linnamuuseumi tulu on planeeritud väiksem kui 2021. a, kuna muuseumi kolimise tõttu ei ole planeeritud aastanäitust (ära jäävad ka näituse kulud). Mänguasjamuuseumis kavandatud tulu on 74 000 eurot näituste ja etenduste pääsmete müügist, osalustasust (õpitoad, meisterdamiskursused), giiditeenuselt ja muuseumiruumide kasutamise eest. Hindade kinnitamise on linnavalitsus delegeerinud asutuse juhile.

Raamatukogu tulud laekuvad järgmiste tasulistest teenustest eest: tasu teaviku tagastamisega viivitamise eest, koopiade valmistamine, skaneerimine, arvutiväljatrükk, ruumide kasutusse andmine, vanade raamatute müük, tasu meeldetuletuste eest, bussi rent jt. Hindade kinnitamise on volikogu delegeerinud asutuse juhile.

Tiigi Seltsimaja tuludest moodustab suurema osa Hansapäevade raames toimuva hansalaada laadatulu 55 000 eurot. Tulu laekub Tiigi Seltsimaja poolt kauplejatele kinnitatud müügikohtade

hinnakirja alusel. Lisalaekumine on kavandatud Jõululinna 2022 raames ehitatud uisuväljaku kasutamisel uiskude laenutusest ning muudest väljakuga seotud teenustest, Tiigi Seltsimaja ruumide, tehniliste vahendite ja muusikariistade kasutusse andmisest ning muude ürituste piletitulust. Tulu langus on tingitud 2021. a uisuväljaku jaoks ootamatult heast ilmast, mis võimaldas väljakut planeeritud kauem avatuna hoida. Seltsimaja 2021. a eelarvet suurendati seetõttu lisaelarvega. 2022. a eelarve on 2021. a esialgsest eelarvest suurem. Hindade kinnitamise on volikogu delegeerinud asutuse juhile.

Noorsootöö keskuse tulud laekuvad tunnitasu alusel saali ja tegevusruumide kasutusse andmisest 13 455 eurot, malevlaste vaba aja veetmise osalustasust 16 450 eurot ja muust tasulisest tegevusest 5100 eurot. Hindade kinnitamise on volikogu delegeerinud asutuse juhile.

1.1.2.2.3 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest

Tartu Sport haldab 2022.a. kümnet Tartu linna omandis olevat spordi- ja aktiivse vabaaja veetmise rajatist, ühte meelelahutusrajatist ja kahte majutusasutust. Tartu Spordi eelarvesse on kavandatud järgmised tulud:

Tabel 9. Tartu linnale laekuv tulu spordi- ja puhkealasest tegevusest

Tulu nimetus	2021	2022
Tulud SPORDI- ja PUHKEALASEST TEGEVUSEST kokku:	734 793	1 051 467
spordisaalide ja -väljakute üür ning pääsmed	605 238	896 002
majutus puhkebaasides	102 335	130 015
spordivahendite kasutusse andmine	27 220	25 450

Tulud on ligikaudu 2021. a esialgse eelarve tasemel. Lisaelarvega vähendati 2021. a eelarvet 0,3 mln eurot, kuna COVID-19 pandeemia tõkestamiseks kehtestatud piirangud sporditegevusele on oluliselt mõjutanud asutuse Tartu Sport tulubaasi.

1.1.2.2.4 Tulud sotsiaalialasest tegevusest

Tulud laekuvad peamiselt asutuste tasulistelt teenustelt. Hinnad on kehtestatud sotsiaal- ja tervishoiuosakonna korralduste ja otsustega (varasemad sotsiaalabi osakonna korralduste ja otsustega).

Tabel 10. Tartu linnale laekuv tulu sotsiaalialasest tegevusest

Tulu nimetus	2021	2022
Tulud SOTSIAALIALASEST TEGEVUSEST kokku	2 132 930	2 169 832
Hooldekodu tasulised teenused (kohatasu)	1 256 000	1 308 000
Hooldekodule puudetoetuse laekumine	26 000	32 000
Hooldekodu tulu toitlustuselt	11 000	11 000
Hooldekodu saunateenus	2 000	2 000
Päevakeskus Kalda tasulised teenused	27 200	28 200
Laste Turvakodu majutusteenus	25 750	29 092
Varjupaiga tasulised teenused	20 000	16 000
Raske ja sügava puudega laste toetus SKA-lt	500 000	500 000
Projeki ISTE toetus	264 980	243 540

Hooldekodu põhitegevus on eakate ja puuetega isikute, kes ei tule iseseisva eluga toime, eale ja seisundile vastav hooldamine ööpäev läbi ning nende põetamine ja elukvaliteedi säilitamine. Päevateenustena pakutakse sauna koos tasuta transpordiga, juuksuriteenust, pediküüri, maniküüri

ja pesu pesemist. Omafinantseeringuga hoolduskoha ööpäevane hind on 36,11/36,83 eurot (kinnitatud Tartu Hooldekodu juhataja 10.02.2021. a käskkirjaga nr 17). 1. aprillil 2022. a planeeritakse kohatasu tõsta. Tasuliste voodikohtade arvuks on kavandatud 60. Kohatasu laekub hoolealuse pensionist (95% pensionist) ja tema omastelt. Sotsiaalkindlustusametilt laekub kohatasu katteks puudetoetus.

Päevakeskus Kalda ülesanne on osutada koduteenust Tartu linna kodanikele ning korraldada päevakeskuse ruumides huvitegevust. 1. augusti 2021. a seisuga oli koduteenusel 486 kodanikku, neist puudega 403. Osutatakse tasulist koduteenust, pesupesemis-, juukselõikus-, manikööri- ja pediküüriteenust.

Tartu Laste Turvakodu põhitegevus on osutada ajutist abi, pakkuda tuge ja kaitset vägivalda või konfliktide tõttu ohtu sattunud ning peavarju ja hoolitsuseta jäänud 3–18-aastastele lastele ja nende vanematele või eestkostjatele ning pakkuda neile ööpäev läbi hooldust, abi, toetust, nõustamist ning arendus- ja huvitegevust. Tartu linna kodanikele on teenus alates 1. aprillist 2021. a tasuta (Tartu Linnavolikogu 18.02.2021. a määrus nr 129 „[Turvakoduteenuse osutamise kord](#)“). Kliendid, kes vajavad abi ja kelle elukoht on väljaspool Tartu linna, saavad Tartu Laste Turvakodus viibida esimesed 24 tundi tasuta, edaspidi peab nende eest tasuma nende elukohajärgne omavalitsus vastavalt kinnitatud kohamaksumusele. Praegu kehtiv hind on kinnitatud Tartu Laste Turvakodu 29.01.2021 käskkirjaga nr 2 „Tartu Laste Turvakodu kohamaksumuse ja toidupäeva kehtestamine“ ja ööpäevane maksumus on 55,44 eurot.

Tartu linna asutus Varjupaik moodustati 11. veebruaril 1999. a peavarjuta jäänud inimeste abistamiseks. Varjupaik pakub sotsiaalmajutusteenust ning teenusel olevatele kodanikele mõeldud nõustamis- ja toetamisteenust. Alates 2020. a detsembrikuust pakub Varjupaik ka turvakoduteenust. Tulud laekuvad sotsiaalmajutusüksuse teenusest ja teistele valdadele esitatavatest arvetest nende valdade elanikele ajutise peavarju osutamise eest.

Projekti „Raske ja sügava puudega lastele (0–17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses“ raames toimub raske ja sügava puudega lapsele tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- ja lapsehoiuteenuse määramine vastavalt lapse abivajadusele. Projekti „ISTE“ ehk „Erihoolekande teenusmudeli piloteerimine II“ raames asub tööle psüühilise erivajadusega isikute teenuste projektijuht-koordinaator, kelle töö tulemusel valmib igale kliendile talle sobilik ning just tema vajadustele vastav teenustepakett. Sobilike teenuste tulemusel paraneb isiku toimetulek ning väheneb lähedaste hoolduskoormus. Täpsem ülevaade projektidest on seletuskirja välisprojektide peatükis.

1.1.2.2.5 Tulud keskkonnaalasest tegevusest

70 000 eurot laekub valdadelt lepingute alusel keskkonnajaamade kasutamise tasu.

1.1.2.2.6 Tulud transpordialasest tegevusest

Ühistranspordi korraldust reguleerib [ühistranspordiseadus](#) (ÜTS). ÜTS-i § 24 alusel võib omavalitsusüksuse eelarves ette näha ühistranspordi sihtotstarbelise toetuse, mh avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo korraldamiseks. Seoses ümberkorraldustega bussiliiniveo teenuse korraldamises laekuvad alates 2011. a bussipiletite müügitulud linna eelarvesse. Alates 01.07.2019 teenindab Tartu linna bussiliine 2018. aasta 24. jaanuaril sõlmitud lepingu alusel AS GoBus. Lepingu kehtivusaeg on kümme aastat.

Piletisüsteemi reguleerib ühistranspordiseaduse alusel kehtestatud linnavolikogu 25.06.2015. a määrus nr 85 „[Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem](#)“ (muudetud volikogu 13.06.2019 määrusega nr 70), mille kohaselt toimib alates 1. septembrist 2015. a linnasisesel avalikul bussiliiniveol elektrooniline piletisüsteem. Elektroonilised bussikaardid on kontaktivaba kiibiga plastikkaardid ja kleebised, mida tuleb bussi sisenedes viibata bussiste juurde paigaldatud seadme ehk tuvasti juures. Eelarvesse on kavandatud bussipiletite tulu ning valdadelt laekuv tulu liinikilomeetrite eest kokku 2 130 000 eurot.

1.1.2.2.7 Üldvalitsemise tulud

Üldvalitsemise tulud 31 495 eurot on jagunevad järgmiselt: 18 000 eurot ettevõtjatele korraldatud kursuste osavõtutasu, 13 200 eurot raamatupidamisteenuse osutamine SA-le Tartu 2024, 295 eurot erastamise eeltoimingute tasu.

1.1.2.2.8 Tulu muudelt majandusaladelt

Linna asutuse Tartu Sport eelarvesse on kavandatud 22 890 eurot majutus- ja toitlustusteenuse tulu.

1.1.2.3 Üür ja rent

Tabel 11. Tartu linnale laekuv üüri- ja renditulu

Tulu nimetus	2022. a
Üüri ja renditulud kokku:	2 634 624
Linna äripindade üüritulu	895 000
Linna eluruumide üüritulu	100 000
Linna üüripindade kommunaalkulu hüvitus	658 470
Rattaringluse rataste üüritulu	145 000
Rattaringluse teenuse tulu valdadelt	90 000
Elektrivõrgu kasutamise teenuse müük	10 000
Üür asutuste ruumide kasutamise eest:	
Kooliköökide kommunaalkulude hüvitamine rentniku poolt	78 300
Lasteaedade köökide renditulu	21 462
Koolide üüritulu	171 944
Tartu Rakenduslike Kolledži üüritulu	262 303
Tartu Noorsootöö Keskuse üüritulu	26 111
Tiigi Seltsimaja üüritulu	1 447
Anne Sauna üüritulu	56 400
Tartu Sport üüritulu	118 187

Linnavara valitsemist (v.a eluruumide kasutusse andmist) reguleerib [Tartu linnavara eeskiri](#). Linnavara kasutusse andmisel määratakse tasu suurus lähtuvalt samal otstarbel ja samas seisukorras ning samadel tingimustel turul kasutusse antava vara tasumäärast, kui tasu suurust ei ole määratud õigusaktiga. Linnavara kasutusse andmise otsustab linnavalitsus korraldusega. Linnavolikogu luba on vajalik, kui linnavara antakse kasutusse tähtajaga üle kümne aasta.

Äriruume võib üürile anda kas tasuta, enampakkumisel saadud summas või igakuise hinna korrigeerimisega tarbijahinnaindeksi alusel. Linnavara tasuta või alla turuhinna kasutusse andmist peab põhjendama ning sel juhul peab kasutaja kandma kasutamise seotud kõrvalkulud ning tasuma linnavaraga seotud maksud ja maksed. Detailne äripindade üürimise info on leitav Tartu linnale kuuluvate äriruumide üüripindade andmebaasist (leitav linna kodulehelt).

Eluruumide üürimist reguleerib Tartu Linnavara eeskirja § 14 lg 2¹ alusel kehtestatud Tartu Linnavalitsuse 20.07.2021. a määrus nr 19 „[Tartu linna omandis olevatele eluruumidele üüri kehtestamine](#)“. Määruse kohaselt on Tartu linna omandis olevate keskküttega eluruumide üür 2,99 eurot üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus ja ahiküttega eluruumide üür 2,09 eurot üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus.

Eluruumide kasutusse andmist reguleerib Tartu Linnavolikogu 10.06.2021. a määrus nr 140 „[Eluruumi tagamise teenuse osutamise kord](#)“. Sotsiaalteenusena on õigus eluruum saada isikul, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama. Tasu eluruumi kasutamise eest seisneb eluruumi kasutamise seotud kõrvalkulude (eelkõige tasu elektri, vee, prügiveo, kütte (v.a ahiküttega eluruumi puhul), elamu hoolduse, halduse, kindlustuse ja putukatõrje) eest tasumises.

Üürile antud pindade kommunaalkulude katteks laekuv 658 470 eurot on planeeritud järgnevalt.

Tabel 12. Tartu linnale laekuv tulu kommunaalkulude katteks

	Majandus	Elamumajandus	Lasteaiad	Koolid
Elekter	55 000	50 000	3 600	17 400
Vesi	41 000	49 000	4 200	3 900
Küte	90 000	180 000	700	8 500
Muud (nt prügitenus)	14 000	141 000	170	0

Tartu linn avas 9. juunil 2019 **rattaringluse**, mis koosnes 69 rattaringluse parklast ja 750 jalgrattast. Praeguseks on rattaringluse parklate arv kasvanud 86ni ja kasv jätkub. Ratta laenutamiseks peab kasutajal olema kas kehtiv Tartu linnaliinide perioodipilet või tuleb osta rattaringluse perioodipilet. Rattaringluse tunnipilet, päevapilet, nädalapilet ja aastapilet maksavad vastavalt 2, 5, 10 ja 30 eurot. Kehtib põhimõte: kõik kuni 60-minutilised sõidud on n-ö hinna sees ja järgmine tund maksab üks euro. Kui ratas tunni jooksul parklasse viia, sõit ära lõpetada, algab järgmisel sõidul uus 60-minutiline tasuta aeg. Rataste maksimaalne kasutusaeg on viis tundi järjest ja pärast seda rakendub hilinemise tasu 80 eurot.



Foto 1. Tartu rattaringluse rendiratas (foto: *Mana Kaasik*)

Peale Tartu linna territooriumil asuvate rattaparklate asub kaks parklat Luunja vallas ja kolm Tartu vallas. Valdade elanikud saavad kasutada linna rattaid. Vallad tasuvad Tartu linnale ühe parkla eest 1800 eurot kuus.

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna hallatavad asutused annavad kasutusse oma ruume (spordisaalid, õppeklassid ja -töökojad). Üürilepingute sõlmimise aluseks on Tartu Linnavalitsuse vastavad korraldused.

Anne Sauna väljaüritud pind on 876 m². Tartu Sport üürib välja klubi-, kontori- jm ruume. Nende asutuste üüritulu on kavandatud järgmiselt.

Tabel 13. Tartu linnale laekuv tulu Anne Sauna ja Tartu Spordi ruumide üürilt

	Anne Saun	Tartu Sport
Ruumide üür	36 000	91 583
Tulu elektrienergia müügist	4 500	17 155
Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenusest	8 000	300
Tulu soojuse ja kütte müügist	4 600	5 320
Inventari üür	0	150
Muu (nt interneti ja prügiteenus)	3 300	3 679

1.1.2.4 Õiguste müük

Tabel 14. Tartu linnale laekuv tulu õiguste müügist

Tulu nimetus	2022. a
Õiguste müük	511 075
Hoonestusõiguse seadmise tasud	313 969
Kasutamisoõiguse tasud, sh:	197 106
<i>Aardlapalu prügila kasutamise kontsessioonitasu</i>	100 000
<i>maa rent</i>	65 106
<i>reklaamipaigaldamise lubamise tasu</i>	32 000

Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub riigimaale hoonestusõiguse seadmise eeltoimingutelt vastavalt maareformi seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 05.06.2014. a määrusele nr 74 „[Maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmise ja selle käigus maa erastamise kord](#)“. Hoonestusõigus tähendab kinnisasja koormamist selliselt, et isikul, kelle kasuks hoonestusõigus on seatud, on võõrandatav ja pärandatav tähtajaline õigus omada kinnisasjal sellega püsivalt ühendatud ehitist. Hoonestusõiguse alusel võib isik, kes ei ole maatüki omanik, püstitada ja omada maatükil ehitist kokkulepitud tasu eest ja kindla tähtaja jooksul. Hoonestusõiguse seadmisel annab maatüki omanik maa kasutamisoõiguse teisele isikule ehk sellele, kes ehitab maatükile mingi hoone. Hoonestusõiguse aastatasu suurus määratakse maa maksustamishinna ja katastriüksuse sihtotstarbe alusel järgmiselt: 1) ärimaal 5% maa maksustamishinnast; 2) tootmismaal 4% maa maksustamishinnast; 3) transpordimaal 4% maa maksustamishinnast; 4) muude sihtotstarvete puhul 2% maa maksustamishinnast. Kui aastatasu suurus maaüksuse eest on väiksem kui kümme eurot, määratakse aastatasu suuruseks kümme eurot. Hoonestusõiguse tasu laekumine on kavandatud 12 objektilt. 2021. a sõlmiti 50. aastaks Riia 195 hoonestusõiguse tasu leping SPA Arenduse OÜ-ga. Lepingujärgne tasu on 201 250 eurot aastas. Seetõttu on hoonestusõiguse eest laekuvad tulud 2022. a rohkem kui kolm korda suuremad kui 2021. a

Tabel 15. Tartu linnale laekuv tulu hoonestusõigustelt

Kinnistu aadress	Pindala	Hoonestaja	Aastatasu
Ülikooli 6a	607	Danfor OÜ	3 114,41
Fortuuna 1a	1033	korterite omanikud	734,49
Fortuuna 1	1704	korterite omanikud	1 951,11
Narva mnt 3	2883	SPARK Hub OÜ	9 209,35
Klaasi 14	38796	AS "Rand & Tuulberg Grupp"	25 606,00
Raatuse 21, Põik 3	5662	OÜ Tartu Keslinna Perearstikeskus	15 344,02
Roosi 86	4495	Peapeal OÜ	5 400,00
Laulupeo pst 33	7254	OÜ Dorpat Sport	3 047,00
Mõisavahe 34b // 34c	9267	Anne Medical OÜ	5 930,88
Inseneri 8	67064	OÜ Torm Metall	40 600,00
Rebase 18a	604	R&R Real Estate OÜ	1 782,00
Riia 195	24044	SPA-Arenduse OÜ	201 250,00
			313 969,26

Aardlapalu prügilas korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks on Tartu Linnavalitsus sõlminud kontsessioonilepingu AS-ga Eesti Keskkonnateenused. Lepingu objektiks on Aardlapalu jäätmekäitluskeskuse haldamine ajavahemikul 01.01.2021 – 31.05.2026 ning Aardlapalus vastu võetud jäätmete käitlemine. Kontsessioonitasu on kokku 800 000 eurot, millest 2022. a tasutav osa on 100 000 eurot.

Maa kasutusse andmisest laekub kaks kolmandikku tulust osühingutelt Cafe Chef, Väike Kuuba ja Gustav Cafe. Lisaks neile on veel ligi 50 tasu maksjat.

Tehnovõrgu ja -rajatise talumise tasu laekub kinnisasja omanikule, kui omanik on kohustatud taluma oma kinnisasjal tehnovõrku või –rajatist (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi) (AÕS §-d 158, 158¹ ja 158²). [Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse](#) § 15⁵ kohaselt on talumistasu suurus 7,5% maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsiendiga. Peale selle on kinnisasja omanikul õigus nõuda talumistasuna selliste kantud kulude hüvitamist, mille kandmine on koormatud kinnisasja omaniku jaoks vältimatu ja mille suurus on rohkem kui üks kolmandik talumistasust. Tasu on kavandatud 29 objektilt. Suurimad maksjad on Elektrilevi, Telia ja Eesti Gaas.

Reklaamipindade kasutamiseõiguse tasu laekub reklaami paigaldamisel linna omandis olevale ehitisele või linna maale. Tulu aluseks on [kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse](#) § 30 lg 1 p 2 ja [Tartu linnavara eeskirja](#) § 24 alusel vastu võetud Tartu Linnavalitsuse 05.08.2004. a määrus nr 19 „[Reklaami paigaldamise kord](#)“. Reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamiseks antakse luba tähtajaga kuni kolm aastat. Iga reklaamikandja või reklaami eest makstakse kesklinna piirkonnas tasu 0,32 eurot ning mujal 0,19 eurot ööpäevas.

1.1.2.5 Muu toodete ja teenuste müük

Tabel 16. Tartu linnale laekuv tulu muude toodete ja teenuste müügist

Tulu nimetus	Summa
Muu toodete ja teenuste müük kokku:	297 453
Loomade varjupaiga kasutamise tasu	37 000
Eriveoste tasu	10 000
Rattarenditulu reklaampindade müügist	20 000
Rahvastikutoimingute osakonna teenused	18 000
Anne Sauna piletid	80 000
Tartu Spordi tulud	18 420
Herbert Masingu kooli tasud	64 233
Hariduse Tugiteenuste Keskuse tasud	45 000
Tartu Kalmistute matuseteenused	1 200
Avalike WC-de piletitulu	3 600

Loomade varjupaiga kasutamise tasu laekub teiste KOV-idega sõlmitud lepingute põhjal linnavalikogu 22.01.2009. a otsuse nr 470 ja linnavalitsuse korralduse 03.02.2009 nr 97 alusel.

Erivedu on raske- või suurveose liiklemine teel ([liiklusseadus §34¹](#)). Avalikult kasutataval teel on erivedu lubatud eriloaga ja eritasu eest. Eriveo eest võetav eritasu määr on kuni 650 eurot ühe veose ja ühe tee omaniku kohta, olenevalt liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimate lubatud masside, teljekoormuste ja mõõtude ületamisest ning veokaugusest. Erilooa menetlustasu on kuni kümme eurot iga tee omaniku välja antud erilooa kohta. Eriluba antakse välja kehtivusega kuni üks aasta.

Rattarenditulu laekub rattakorvidele paigaldatud reklaamilt.

Rahvastikutoimingute osakond teenib tulu oma teenustelt, mille eest on ette nähtud teenustasu. Selliseks teenuseks on näiteks pidulike abielude sõlmimine (teenustasu 50 eurost 600 euroni sõltuvalt abielu sõlmimise asukohast). Rahvastikutoimingute osakonnas tehtavad riiklikud perekonnaseisutoimingud on riigi rahastatud (nendest toimingutest on täpsem ülevaade esitatud toetuste peatükis). Osakonna toimingute eest tasutav riigilõiv laekub riigieelarvesse.

Anne Saun teenib tulu saunapiletite müügist. Erinevad hinnad on kehtestatud sauna üldruumide, eriruumide, duši ja vanni kasutamise eest.

Tartu Spordi tulu laekub järgmiselt: 16 000 eurot A. Le Coqi nime ja logo kasutamise eest vastavalt koostöölepingule, 1600 eurot Veski spordi- ja puhkekeskuse sauna kasutamine, paatide rent jms, 660 eurot Tamme hostelis snäkiautomaadi vahendustasu ning sauna, pesumasina jm teenuste kasutamine, 160 eurot staadionite hooldamise teenus.

Tartu Herbert Masingu Kooli tulu on kavandatud koolitustelt ja linna poolt tasutud teistes omavalitsustes ravikodus viibivate laste omaosalusest. Kavandatud on ka Lastefondi toetuse osaline jätkumine.

Hariduse Tugiteenuse Keskusele laekub tulu tasuliste hariduse tugiteenuste (nt psühholoog, logopeed) osutamisest.

Tartu Kalmistute tasulised teenused on leinamaja kasutamine leinatalituse läbiviimiseks ja surnu hoidmine külmkambris või leinakambris. Hauaplatsi tasulist hooldamist kalmistutel ressursi puudumise tõttu enam ei toimu (tulu polnud kavandatud ka 2021. a eelarves), mistõttu on kavandatav tulu varasematest aastatest kordades väiksem.

KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGI MEELESPEA

- Kaupade ja teenuste müük on põhiline tuluallikas, mille üle on linnal otsustusõigus.
- Linna asutused pakuvad tasulisi teenuseid, mille tulu sõltub linna kehtestatud teenuse hinnast ja kasutajate arvust.
- Olulise muudatusena on linnavalitsus peatanud lasteaia kohatasu hinna tõusu.

1.1.3 TOETUSED

Põhitegevuse eelarvesse on kavandatud tegevuskuludeks saadav sihtfinantseerimine ning tegevustoetused. Investeeringuteks saadavatest toetustest on ülevaade seletuskirja punktis 1.2.2. **Enamik toetusi saadakse riigieelarvest kas tasandusfondist, toetusfondist või juhtumipõhiselt konkreetse tegevuse või investeeringu toetamiseks.** Toetused on eelarvesse planeeritud võttes aluseks 2022. a riigieelarve eelnõusid, sõlmitud lepinguid ning olemasolevaid rahastamisotsuseid.

Tabel 17. Tartu linnale laekuv tulu tegevuskuludeks saadavatelt toetustelt

Põhitegevuse tulud TOETUSED	2020	2021	2022	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS kokku	63 655 605	56 060 897	52 090 523	-7,1	-3 970 374
Tegevuskulude sihtfinantseerimine	6 028 235	2 545 800	542 641	-78,7	-2 003 159
Saadavad tegevustoetused	57 627 370	53 515 097	51 547 882	-3,7	-1 967 215

Tegevuskulude sihtfinantseerimine on kavandatud väiksemas mahus kui eelmisel aastal, kuid see pilt on petlik, kuna aasta jooksul võib teostatavate projektide hulk kasvada. Kuna nimetatud tululiik sisaldab põhiliselt eri projektidele laekuvaid toetusi, ei ole aastate võrdlusel analüütilist tähendust – laekumise suurus sõltub konkreetsetel ajahetkedel kavas olevatest projektidest. Tegevustoetused on kavandatud üldiselt eelmise aasta tasemel. Eelarve kahanemine tuleneb tasandusfondi eraldise vähenemisest.

1.1.3.1 Saadav tegevuskulude sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine on teatud projektipõhisel sihtotstarbel saadud (ja antud) toetus, mille puhul määratakse selle eesmärk koos mõõdikutega eesmärgi täitmise jälgimiseks ning ajakava ja rahaline eelarve. Toetuse andja nõuab saajalt detailset aruannet raha kasutamise kohta ning raha ülejääk tuleb maksta andjale tagasi.

Tulud koosnevad eri projektide toetustest ning teatud muudest kindlal otstarbel saadavatest toetustest (nt toetus õppelaenu kustutamiseks). Projektide sisu on täpsemalt lahti kirjutatud seletuskirja teise osa lõpus välisprojektide punktis. Aasta jooksul lisandub uusi projekte ning tulud seega kasvavad. Tartu Linnavalitsuse töötajate õppelaenude kustutamiseks laekuv summa väheneb, kuna selliste töötajate arv ja nende õppelaenu võlgnevuse suurus kahaneb pidevalt. Aadressiandmete korrastamise tasu laekub Rahandusministeeriumilt aadressiandmete korrastamiseks tehtavate tööde kulude katmiseks. Aadressiandmete süsteemi (ADS) toel tagatakse aadressobjektide ühene identifitseerimine nii nende asukohas kui ka eri andmekogudes ning muudetakse võrreldavaks eri ajal ja põhimõtetel esitatud koha-aadressid.

Tabel 18. Tartu linna saadav tegevuskulude sihtfinantseerimine

Tulu nimetus / toetuse sisu	2022. a
Saadav TEGEVUSKULUDE SIHTFINANTSEERIMINE	542 641
Õppelaenu kustutamine	2 048
Aadressiandmete korrastamise tasu	1 000
Töötukassa palgatoetus rakenduslikule kolledžile	1 000
Projekt „CREATORS“	104 766
Projekt „ENSNARE“	55 041
Projekt „ZERO Carbon“	24 500
Projekt „DigiAudit“	30 924
Projekt „OpenLab“	85 000
Projekt „BETTER“	61 923
Projekt „SmartEnCity“	55 000
Projekt „Health Greenspace“	19 426
Projekt „AS TRANSFER“	34 235
Projekt „2ISECAP“	9 000
Projekt „ENLIGHTENme“	20 800
Projekt „Microgrids“	15 500
Projekt „Uussisserändajate kohanemise toetamine“ (Välismaalaste teenuskeskuse toetus)	22 478

1.1.3.2 Saadavad tegevustoetused

Tegevustoetus antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides määratud eesmärkidest. Toetuse saaja võib seda kasutada suurel määral oma äranägemisel, sh kas tegevuskulude või investeeringute soetamiseks. Toetusega võib kaasneda aruandlus tehtud kulutuste kohta, kuid see võib ka puududa. Eelarveaasta lõpuks järelejäänud raha võib nõuda tagasi, kuid sageli jäetakse see saajale järgmise perioodi kulutuste katteks. Riigieelarvest antakse kohaliku omavalitsuse üksustele toetust tasandusfondist, toetusfondist ning juhtumipõhiselt konkreetse tegevuse või investeeringu toetamiseks.

Tasandusfondi eesmärk on ühtlustada vahendite kasutamise tingimusi määramata kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannete täitmise võimalusi. Tasandusfondi jaotamisel võetakse aluseks kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv tulumaks ja maamaks, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arv ja muud kohaliku omavalitsuse üksuse erisused. **Prognoositav tasandusfondist laekuv summa väheneb 2021. aastaga võrreldes oluliselt, kuna linna tulumaksu laekumine kasvab kiiresti ning elanike arv tõenäoliselt pigem väheneb.**

Toetusfond on kohaliku omavalitsuse üksustele seaduses määratud sihtotstarbel ja tingimustel kasutamiseks või riigieelarves määratud sihtotstarbel antav toetus, mida jaotatakse ainult arvnäitajate alusel. Toetusfondi jaotamise aluseks olevad arvnäitajad ja nende arvestamise alused sätestatakse seadusega. Arvnäitajate väärtused, samuti toetusfondi suurus ja sellesse kuuluvad toetuste liigid määratakse riigieelarvega.

Tabel 19. Tartu linna saadavad tegevustoetused

Tulu nimetus / toetuse sisu	2021	2022
Saadavad TEGEVUSTOETUSED kokku:	52 600 980*	51 547 882
KOV TASANDUSFOND (lg 1)	4 413 775	2 521 000
KOV TOETUSFOND (lg 2) kokku	38 335 247*	39 174 924
üldhariduskoolide toetus	31 396 991	32 409 581
<i>põhikooli õpetajate tööjõukulud</i>	<i>19 505 108</i>	<i>20 090 300</i>
<i>gümnaasiumi õpetajate töökõukulud</i>	<i>4 819 428</i>	<i>4 964 000</i>
<i>direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulud</i>	<i>1 173 644</i>	<i>1 163 700</i>
<i>täiendkoolitus</i>	<i>153 581</i>	<i>153 581</i>
<i>õppevahendid</i>	<i>726 693</i>	<i>721 000</i>
<i>koolitoit</i>	<i>2 118 900</i>	<i>2 117 000</i>
<i>tõhustatud ja eritoe tegevuskulud</i>	<i>2 899 637</i>	<i>3 200 000</i>
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	1 378 944	1 378 944
toetus huviharidusele ja -tegevusele	599 830	432 159
riiklik lapsehoid puudega lastele	273 730	273 700
toimetulekutoetus	1 601 522	1 601 500
toimetulekutoetuse administreerimine	26 195	26 000
asendus- ja järelhooldus	1 491 303	1 491 300
matusetoetus	251 691	251 700
kohalike teede toetus	1 195 214	1 182 913
rahvastikutoimingute toetus	119 827	127 127
(MUUD) SAADAVAD TEGEVUSTOETUSED kokku:	9 851 958	9 851 958
muinsuskaitsete riiklike kohustuste täitmiseks	58 000	58 000
IB-õppe toetamiseks	339 439	339 439
eesti keele õppe toetamiseks koolides	230 875	230 875
eesti keele õppe toetus koolieelsetes lasteasutustes	35 294	35 294
"Professionaalne eesti keele õpetaja põhikoolis"	54252	54252
Kutsehariduse (KHK) koolitusteenuseks	8 419 677	8 419 677
KHK õpilaste sõidusoodustuseks	56 700	56 700
KHK õpilaste koolitoiduks	274 946	274 946
koolitusteks ja üritusteks koolides	108 394	108 394
koolitusteks ja üritusteks lasteaedades	37 585	37 585
Maarja ja Herbert Masingu Kooli õpilaskodule	32 000	32 000
vanglaõppeks	99 372	99 372
raamatukogule teavikute soetamiseks	105 424	105 424
<i>*2021. a summad on käesolevas tabelis viidud võrreldavaks 2022. a summadega. 2021. a toetusfondi eraldis sisaldas lisaks traditsioonilistele eraldistele ka erandkorras eraldatud toetusfondi lisavahendeid ligi 1 mln eurot.</i>		

Toetusfond on kavandatud ligilähedaselt eelneva aasta tasemel, arvestades tulu laekumise aluseks olevaid näitajaid (nt õpilaste arv jms). Sisuliselt ainuke kasv eelneva aastaga võrreldes esineb õpetajate palgakulus, kuna vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitusele **tõuseb õpetajate palga alammäär 7,3%**. Tõhustatud ja erioe kuludeks saadava toetuse kasv on arvestuslik, kuna eelarve sisaldab 300 tuhande euro ulatuses 2021. a kasutamata jäänud toetuse kasutamist 2022. a (tekkepõhiselt kuuluvad sellised tulud 2022. a eelarvesse). Väheneb huviharidusele ja –tegevusele saadav toetus, kuna riigieelarvest vastava kulu katteks eraldatav summa eelarve koostamise hetke info kohaselt väheneb. Toetusfondi summad täpsustuvad 2022. a alguses, kui selguvad täpsed riiklikud otsused toetuste mahu ja nende kohalike omavalitsuse üksuste vahelise jaotuse osas.

Toetusfondi vahendid on ette nähtud üldhariduse andmiseks (õpetajate ja koolijuhtide tööjõukulud, õppevahendid, koolilõuna jne), toimetulekutoetuse maksmise kulude hüvitamiseks, kohalikuks tee hoiu toetuseks, rahvastikutoimingute kulude hüvitamiseks, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks, rahvastikutoimingute kulude hüvitamiseks, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks, asendus- ja järelhooldusteenuseks, matusetoetuseks, huvihariduse ja huvitegevuse toetuseks ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks. Vahendite eraldamist ja kasutamist reguleerib riigieelarve seaduse § 48 lõike 4 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrus „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“.

Üldhariduskoolide pidamise toetust antakse kohaliku omavalitsuse üksustele üldhariduskoolide õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks ja täienduskoolituseks, õppekirjanduse soetamiseks ja koolilõuna eest tasumiseks. Õpetajate tööjõukulude toetust kasutatakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töö tasustamiseks. Kohaliku omavalitsuse üksus võib põhikooli õpetajate tööjõukulude toetust kasutada gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks volikogu iga-aastase otsuse alusel. Tegevuskulu toetust antakse tõhustatud tuge vajava statsionaarses õppes õppiva õpilase eest.

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetust antakse kohaliku omavalitsuse üksustele lasteaiaõpetaja töötasu alammäära suurendamisega kaasnevate lisakulude osaliseks katmiseks (tasandustoetus). Ülejäänud vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt vastavalt valla või linna territooriumil elavate munitsipaal- ja eralasteaedades käivate eelkooliealiste laste arvule. Kohaliku omavalitsuse üksus võib toetust kasutada lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide tööjõukulude katmiseks või tugiteenuste kättesaadavuse tagamiseks.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetusest jaotatakse 50% huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse tagamise eesmärgil ning 50% mitmekesisuse tagamise eesmärgil kooskõlas noorsootöö seaduse § 151 lg-ga 1–3.

Toimetulekutoetust maksavad välja kohaliku omavalitsuse üksused selleks riigieelarvest saadava hüvitise arvelt. Toimetulekutoetuse maksmise kulude hüvitamisel kohaliku omavalitsuse üksusele lähtutakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lg-st 1. Toimetulekutoetuse menetlemise ja väljamaksmise kulud hüvitatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lg 2 kohaselt.

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks antava toetuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel jaotamisel lähtutakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lg-st 3¹. Toetuse jaotamisel võetakse aluseks nende raske ja sügava puudega laste arv, kelle kohta on Sotsiaalkindlustusamet teinud puude raskusastme tuvastamise otsuse hiljemalt eelneva aasta 1. novembriks. Teenust korraldavad sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt kohaliku omavalitsuse üksused. Kohaliku omavalitsuse üksus saab toetust kasutada raske ja sügava puudega lapse lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muuks sotsiaalteenuseks, mis aitab vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

Asendus- ja järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õigused, võimaldada lapsele tema

põhivajaduste rahuldamiseks peresarnased elutingimused, luua lapsele turvaline ja arenguks soodne elukeskkond ning valmistada laps ette võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Toetuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel jaotamisel lähtutakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lg-st 3⁴.

Matusetoetuse jaotamisel kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lähtutakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lg-st 3⁶. Kohaliku omavalitsuse üksus võib matusetoetust kasutada matuse korraldamise kulude katmise toetamiseks või kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud matuse kulude katmiseks.

Teedehoiu toetus suurendab kohaliku omavalitsuse üksuste võimekust kohalike teede jooksva hooldamisel ja ehitamisel. Toetust kasutatakse kohalike teede hoiuks.

Rahvastikutoimingute hüvitist makstakse järgmiste rahvastikutoimingute eest: sünni registreerimine, surma registreerimine, isikukoodi andmine, hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine, abielu sõlmimine ja lahutamine, nime muutmine, soo muutmise andmete registreerimine, vaimulike juhendamine, rahvastikuregistri väljavõtte jm tõendite ja dokumentide väljastamine. Koolitusteks makstakse Tartu linnale 1400 eurot.

Juhtumipõhised toetused antakse vastava lepinguga. Lepingute alusel antavad toetused on planeeritud 2021. a määrades. 85% juhtumipõhistest toetustest on kavandatud Haridus- ja Teadusministeeriumilt Tartu Rakendusliku Kolledži finantseerimiseks riikliku koolitustellimuse kaudu. 2021. a riiklik koolitustellimus on vastavalt lepingule 2423 õppekohta, sealhulgas 88 õpilast vanglakoolituses. Seisuga 20.09.2021 on tasemeõppes 3112 õppijat. Kokku jagunevad õppijad õppekavadele 19 õppekavarühmas. Peale selle on õppijad kutsevalikuõppe õppekaval, mis kuulub isikuarengu õppekavarühma. 2022. a koolitustellimuse näitajad täpsustuvad aasta jooksul.

Juhtumipõhised toetused on esialgu kavandatud eelarvesse eelmise aasta summades. Eelarve täpsustub vastavalt sõlmitavatele lepingutele.

TOETUSTE MEELESPEA

- Toetused laekuvad põhiliselt riigieelarvest, mis jagunevad kolmeks:
 - ✓ tasandusfond
 - ✓ toetusfond
 - ✓ juhtumipõhised toetused
- Neile lisanduvad mitmed projektide toetused, mille maht täieneb aasta jooksul.
- Tasandusfondi eraldise kasutamine on kohalike omavalitsuste otsustuspädevuses. Muid toetusi saab kasutada vastavalt toetuse andja määratud otstarbele. Kuluautonoomsuse suurendamiseks on vaja, et tulevikus väheneks toetuste sihtotstarbelisus.

1.1.4 MUUD TEGEVUSTULUD

Tabel 20. Tartu linnale laekuvad muud tegevustulud

Põhitegevuse tulud MUUD TEGEVUSTULUD	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
MUUD TEGEVUSTULUD kokku	834 917	736 678	714 480	-3,0	-22 198
Viivisintress	992	4 000	2 000	-50,0	-2 000
Vee erikasutustasu	205 704	190 000	200 000	5,3	10 000
Trahvid	447 977	500 000	500 000	0,0	0
Muud eespool nimetatud tulud	180 244	42 678	12 480	-70,8	-30 198

1.1.4.1 Viivisintress

Viivisintressidena on kavandatud 2 000 eurot tähtjaks tasumata üürilt.

1.1.4.2 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.

[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. Tasumäärad on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega „[Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist](#)“ keskkonnatasude seaduses sätestatud alam- ja ülemmäärasid arvestades.

1.1.4.3 Trahvid

Tabel 21. Tartu linnale laekuvad tulud trahvidest

Tululiik	2022. a
Trahvid kokku	500 000
Parkimise viivistasu	320 000
Trahvid väärteomenetluse seadustiku alusel	180 000

Viivistasu määramise otsus tehakse [liiklusseaduse](#) § 188 sätestatud alustel, tingimustel ja korras. Viivistasu laekub selle kehtestanud kohaliku omavalitsusüksuse eelarvesse. Viivistasu määramise otsus tehakse, kui 1) parkimistasu on maksmata või tasutud väiksema määra järgi; 2) tasutud parkimisaega on ületatud; 3) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt täidetud või 4) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud nõuetekohaselt. Viivistasu määr on kehtestatud Tartu Linnavalikogu 02.06.2011 määrusega nr 36 „[Parkimistasu](#)“, mille 16.05.2019. a määrusega nr 64 „Tartu Linnavalikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 „[Parkimistasu](#)“ muutmine“ muutmisest tulenevalt on viivistasu määr parkimistasu maksmisel väiksema määra järgi 15 eurot ööpäevas ning parkimistasu maksmata jätmisel või tasutud parkimisaja ületamisel või tasulise parkimise õigust tõendava dokumendi nõuetekohaselt täitmata jätmisel või mittenõuetekohase paigaldamise eest 30 eurot ööpäevas. Parkimisjärelvalvet Tartu linnas, sealhulgas parkimistasu maksmise kontrollimist ja viivistasu määramist, viivistasu sissenõudmist ning parkimistasu haldamise toiminguid teostab maksuhaldurina Tartu Linnavalitsuse järelvalveosakond.

Trahvid [väärteomenetluse seadustiku](#) alusel on parkimistrahvid ja ühistransporditrahvid. Parkimistrahvide määramist reguleerib liiklusseaduse § 241. Sõiduki parkimise eest selleks keelatud

kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes – karistatakse rahatrahviga kuni 10 trahviühikut. Kui nimetatud rikkumine on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust, karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut. Sõiduki peatamise ja parkimise lubatavust reguleerivad liikluseaduse §-d 20 ja 21.

Ühistranspordiseaduse § 67 lg 1 p 1 järgi peab ühissõiduki kasutamiseks olema kehtiv pilet, vajaduse korral tuleb pilet kompostriga märgistada, vastava seadme olemasolul registreerida või muul ettenähtud viisil kehtivaks muuta. Vastavalt ühistranspordiseaduse §-le 85 karistatakse kehtiva piletita sõidu eest bussis, trammis, trollibussis või reisirongis rahatrahviga kuni 10 trahviühikut. Ühistranspordi trahvide kogumine on järelevalveosakonna ülesanne. Tartu linnas kehtib kehtiva piletita sõidu eest mõjutustrahv 20 eurot.

1.1.4.4 Muud eespool nimetatud tulud

Muid tulusid on eelarves 12 480 eurot. Müügi eesmärgil soetatud kaupade müügist on asutusele Tartu Sport kavandatud 4480 eurot, Anne Saunale (vihtade, karastusjookide jm saunatarvete müügist) 2000 eurot ja muuseumidele (müügi eesmärgil ostetud karastusjookide, suveniiride jms kauba komisjonimüügi tasust) 3000 eurot. Kindlustushüvitiisi on linnavarade osakonna eelarvesse kavandatud 3000 eurot, mida osakond kasutab avariitöödeks.

MUUDE TULUDE MEELESPEA

- Muud tulud on tulud, mis oma sisu poolest ei kvalifitseeru maksuks, toetuseks ega kaupade ja teenuste müügist saadavaks tuluks.
- Tulude fiskaalne mõju on väike, oluline on regulatiivne eesmärk.

1.2 INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD

Tabel 22. Tartu linnale laekuvad tulud investeeringustegevusest

INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	2020	2021	2022	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD kokku	6 903 541	19 695 795	8 475 414	-57,0	-11 220 381
Põhivara müük	2 396 194	3 059 050	2 210 000	-27,8	-849 050
Saadav sihtfinantseerimine	4 005 340	16 133 745	6 264 414	-61,2	-9 869 331
Finantstulud	502 007	503 000	1 000	-99,8	-502 000

1.2.1 PÕHIVARA MÜÜK

Vara müüki reguleerib [Tartu linnavara eeskiri](#) (Tartu linnavolikogu 12.09.2013. a määrus nr 98). Linnavara võib võõrandada, kui see ei ole vajalik linna ülesannete täitmiseks või on linnavara soetatud eesmärgiga võõrandada see kolmandale isikule tulu teenimise eesmärgil, linnaruumi otstarbekama kasutamise eesmärgil või muul põhjendatud juhul. Linnavara võõrandatakse enampakkumise korras, otsustuskorras või muul viisil. Tasu suurus määratakse, lähtudes samal otstarbel ja samas seisukorras ning samadel tingimustel turul võõrandatava vara tasumäärast, kui tasu suurus ei ole määratud õigusaktiga.

Kinnisvarainvesteeringute³ müügist on kavandatud 1 500 000 eurot ja muu maa müügist 100 000 eurot (müügivalmis on kinnistud Jänese 38, Jänese 24, Roosi 81, Lääne 12 ning Ropka tööstuspargis Kaupmehe 7 ja Meistri 1). Korterite müügitulu on kavandatud 610 000 eurot.

³ Kinnisvarainvesteering on kinnisvaraobjekt (maa või hoone või mõlemad), mida linn hoiab tulu teenimise (renditulu või väärtuse kasv), mitte halduseesmärgil.

1.2.2 PÕHIVARA SOETUSEKS SAADAV TOETUS

Tabel 23. Tartu linna saadav sihtfinantseerimine

Investeeringu objektid	2022. a
Saadav sihtfinantseerimine kokku	6 264 414
Investeeringutoetus COVID-19 kriisist väljumiseks	1 899 000
Toetus õppehoonete ventilatsioonisüsteemideks	221 000
Vaksali-EMÜ-Waldorfkool kergliiklustee	400 000
Tartu - Rahinge kergliiklustee	550 000
Valgustite rekonstrueerimine Ränilinnas, Veerikul, Jaamamõisas ja Annelinnas (Ülejõe piirkond)	338 584
Loomade varjupaik	630 000
LA Ristikhein	468 000
Kroonuaia kool	1 200 000
Forseliuse kool	280 000
„SmartEnCity“ projekt	210 000
Kreutzwaldi 46/Tuglase T4 lammutus	10 630
Peetri 78 varjendi lammutus	16 810
Puiestee 114/Kasarmu 3 lammutus	25 250
Hermanni 1a varjendi lammutus	15 140

Riigieelarvest on kavandatud 1 899 000 eurot [riigieelarve seaduse](#) § 50 lg 3 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse [„COVID-19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord“](#) lisas 1 toodud kohalike omavalitsuste piirsummasid arvestades. Summa on kavandatud Ristikheina lasteaia ehitustöödeks.

Õppehoonete õhu kvaliteedi parandamiseks ja sisekliima monitoorimiseks on 221 000 eurot kavandatud meetmest „Täiendav toetus munitsipaalkoolide pidajatele õppehoonetes ventilatsioonisüsteemide ehitamiseks“. Kohalikud omavalitsused saavad ise otsustada, milliste õppehoonete õhukvaliteedi parandamiseks toetus suunata. Toetuse kasutamisel on tingimus, et omavalitsusel on projektides omaosalus, mis moodustab kogukuludest vähemalt kolmandiku ehk 33%. Meetme toel investeeringute järgmised võimalikud objektid on: Hugo Treffneri Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Forseliuse Kool ja Tartu Mart Reiniku Kool.

Ülejäänu moodustavad projektide toetused. Projektide sisu on täpsemalt avatud seletuskirja teise osa lõpus, välisprojektide ülevaates. Objektide rahastamise koondsummad (omaosaluse ja toetuse arvel teostatavad investeeringud) on esitatud ka lisas 4.

1.2.3 FINANTSTULUD

Intressitulud on kavandatud linna kontsernikontolt. Linna kontsernikonto vahendeid paigutatakse vastavalt võimalustele tähtjalistesse deposiitidesse, samuti teenib linn intresse kontsernikonto üleöödeposiitidelt.

INVESTEERINGISTEGEVUSE TULUDE MEELESPEA

- Investeeringistegevuse tulud on erinevalt põhitegevuse tuludest ühekordsed, mitte regulaarsed.
- Põhilise osa moodustavad investeeringuks (põhivara soetuseks) saadavad toetused. Toetuse kasutamine toimub rahastaja määratud otstarbel.
- Vara müügist saadava tulu kasutamine on linnavalitsuse otsustuspädevuses, kuid oluline on, et ühekordseid tulusid ei kasutataks regulaarsete kulude rahastamiseks. Ühekordsete tulude arvelt põhitegevuse kulude finantseerimine pikema perioodil on riskantne ning nende tulude kehvema laekumise korral võib tekkida oht sattuda finantsraskustesse.

KULUD

2 KULUD

(määruse Lisad 3 ja 4)

Tartu linna eelarve maht on **212 758 355 eurot**. Põhitegevuse kulud moodustavad eelarvest 79%, investeeringitegevuse kulud 16% ja laenukohustiste tasumine (finantseeringitegevuse kulud) 5%. Seletuskirja peatükis antakse ülevaade põhi- ja investeeringitegevuse kuludest. Finantseeringitegevuse seletus on toodud eraldi peatükis.

Tabel 24. Kulud eelarveosade kaupa

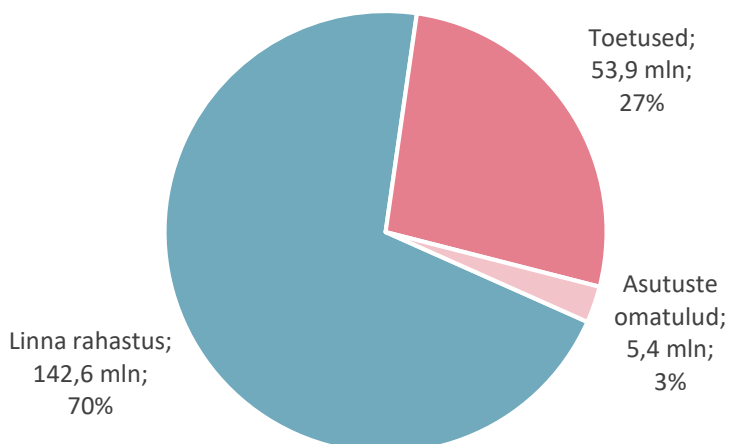
Eelarve kulud	2020	2021	2022	Muutus	
	täitmise	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kõik kulud kokku	192 410 528	229 056 557	212 758 355	-7,1	-16 298 202
Põhitegevuse kulud	153 627 984	167 802 505	167 858 089	0,0	55 584
Investeeringitegevuse kulud	31 135 063	42 141 966	34 189 893	-18,9	-7 952 073
Finantstehingute kulud	7 647 481	19 112 086	10 710 373	-44,0	-8 401 713

Põhitegevuse ja investeeringitegevuse kulud struktureeritakse seletuskirja käesolevas osas valdkondade (tegevusalade) kaupa. Liigendus põhineb **COFOG**-i süsteemil (Classification of the Functions of Government). Tegevusala kood kajastab üksuse täidetavaid põhifunktsioone. Majandusliku sisu järgi jaotatud kulud on toodud all-liigendusena iga valdkonna seletuskirjas.

Väljaminekuid rahastatakse linna enda rahalistest vahenditest, toetustest ja linna asutuste teenitud tuludest. Universaalsuse põhimõtte kohaselt ei ole eelarve tulu- ja kuluartiklid üksteisest sõltuvuses. Linnaeelarvesse laekuvate tulude puhul ei ole kindlaks määratud nende sihtotstarbelist kulutamist, st tulud tervikuna on mõeldud kulude tervikuna finantseerimiseks. Toetusi kasutatakse rahastaja määratud otstarbel. Asutuste omatulude kasutamine on üldjuhul asutuse enda otsustuspädevuses.

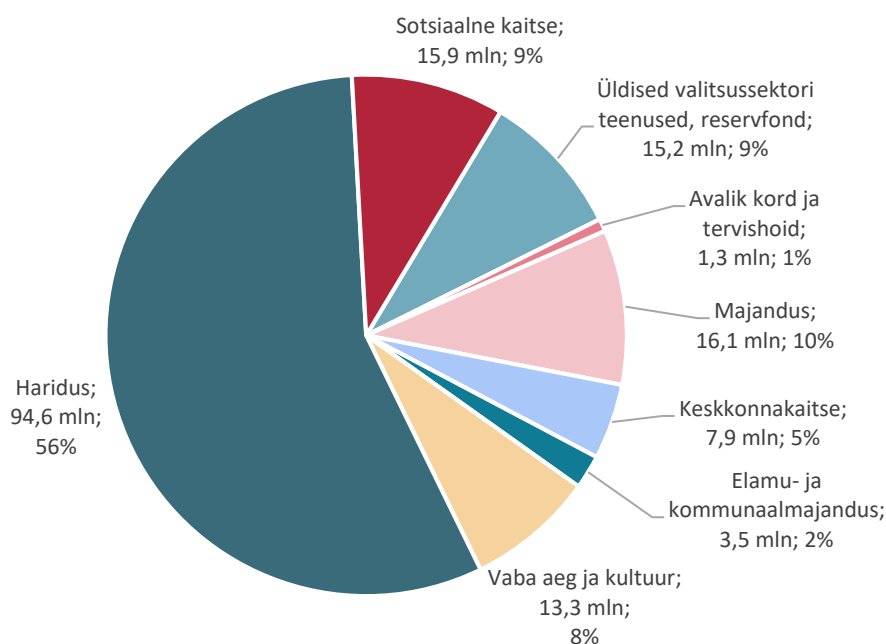
Joonis 4. Kulude katteallikad

Eelarve on üks tähtsamaid linna juhtimise vahendeid. Eelarve abil viiakse ellu linnale seadusega pandud ning linna enda poolt vabatahtlikult võetud ülesandeid ning liigutakse visioonis, linna arengukavas jm arengudokumentides sätestatud eesmärkide poole. Eelarvega määratakse eri valdkondade rahastamine, mistõttu on eelarve linna prioriteetide peegeldus. Kuna suurim osa eelarvest läheb Tartu linnas alati hariduskuludeks, on selge, et esmatähtis arenguvaldkond on endist viisi haridus.



Tabel 25. Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes

Tegevusvaldkond	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
PÕHITEGEVUSE KULUD	153 627 984	167 802 505	167 858 089	0,0	55 584
Üldised valitsussektori teenused	12 636 104	15 480 747	15 187 151	-1,9	-293 596
Avalik kord	632 231	653 748	651 834	-0,3	-1 914
Majandus	14 573 012	16 155 910	16 124 969	-0,2	-30 941
Keskkonnakaitse	6 518 903	7 564 147	7 870 562	4,1	306 415
Elamu- ja kommunaalmajandus	3 041 055	3 570 698	3 532 319	-1,1	-38 379
Tervishoid	604 208	853 048	665 140	-22,0	-187 908
Vaba aeg ja kultuur	11 090 249	13 307 400	13 305 592	0,0	-1 808
Haridus	89 971 016	94 026 870	94 584 948	0,6	558 078
Sotsiaalne kaitse	14 561 204	16 189 937	15 935 574	-1,6	-254 363



Joonis 5. Põhitegevuse kulude jaotus

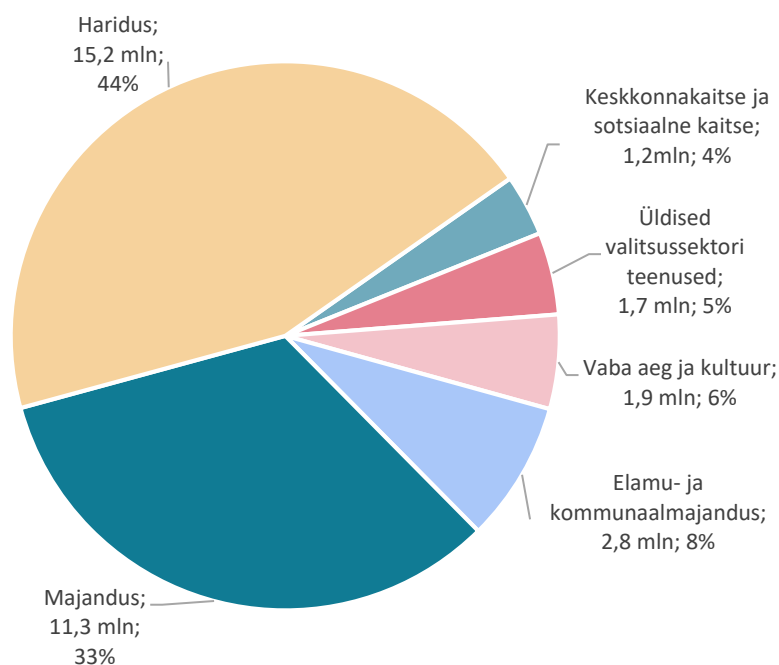
Üle poole põhitegevuse kuludest on haridusvaldkonna eelarves. Suure osa sellest moodustavad haridustöötajate tööjõukulud. Hariduskuludest **49 mln eurot** rahastatakse riigieelarvest. Suurim kasv on keskkonnakaitse valdkonnas. Tartu linn on võtnud ambitsioonika eesmärgi kliimakriisiga võitlemisel ja elurikkuse kaitsmisel. Visiooni järgi on Tartu hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja. **Aastaks 2050 on linna eesmärk saavutada kliimanetraalsus**. Eelarves kavandatud tegevustega liigutakse linna energia- ja kliimakavas sätestatud eesmärkide poole.

Tabel 25. Investeeringustegevuse kulud

Tegevusvaldkond	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
INVESTEERINGUSTEGEVUSE KULUD	31 135 063	42 141 966	34 189 893	-18,9	-7 952 073
Üldised valitsussektori teenused	2 418 232	2 264 354	1 656 839	-26,8	-607 515
Avalik kord	0	0	0		0
Majandus	9 140 248	17 887 083	11 343 830	-36,6	-6 543 253
Keskonnakaitse	440 152	652 500	1 175 000	80,1	522 500
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 444 208	4 250 597	2 832 384	-33,4	-1 418 213
Tervishoid	0	0	0		0
Vaba aeg ja kultuur	3 352 327	4 505 810	1 897 840	-57,9	-2 607 970
Haridus	13 503 097	6 396 922	15 219 000	137,9	8 822 078
Sotsiaalne kaitse	836 800	6 184 700	65 000	-98,9	-6 119 700

Investeeringustegevuse kulud on ühekordsed kulud: põhivara soetus, põhivara soetuseks antav toetus (sihtfinantseerimine) ja finantskulud (eelkõige laenukohustiste intressid). Investeeringustegevuse kulud on 7,95 mln eurot ehk 19% väiksemad kui 2021. a täpsustatud eelarves. Vahe tuleneb asjaolust, et mitu 2020. a eelarvesse planeeritud tegevust lükkus edasi ning need võeti lisaelarvega 2021. a eelarvesse. 2021. a esialgne investeeringustegevuse eelarve oli käesoleva eelarvega samas suurusjärgus.

Suurim osa investeeringutest tehakse haridushoonetesse ning teedesse ja tänavatesse. Investeeringud objektide kaupa on esitatud [lisas 4](#).



Joonis 6. Investeeringustegevuse kulud valdkondade kaupa

2.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Üldiste valitsussektori teenuste valdkonnas (01) on üldise iseloomuga valitsussektori teenuste kulud. Konkreetse funktsiooniga seotud haldusteenuste osutamise kulud on klassifitseeritud vastava tegevusala haldamise kulude alla.

Eesmärk on tark ja tasakaalustatud linnavalitsemine, milleks on vaja läbipaistvat, asjatundlikku ja kaasavat juhtimist. Linna arengu suunamise alused on pikaajalised arengudokumendid ning kõik juhtimisotsused on teadus- ja andmepõhised. Arengukavast tulenevate eesmärkide elluviimiseks arendatakse e-teenuseid ja rakendatakse uusi digivõimalusi, mis tagaksid nii linlaste parema teenindamise kui ka linnaametnike rahulolu (sh paberivaba asjaajamine, kaugtöö juurutamine jms). Avalike hüviste jätkusuutlikuks kõrgel tasemel osutamiseks säilitab linn tugeva finantspositsiooni ja hea finantsvõimekuse linnale oluliste investeeringute tegemiseks.

Valdkonna kulud **16,8 mln eurot** moodustavad **7,9%** linna eelarve mahust.

Tabel 26. Üldiste valitsussektori teenuste valdkonna kulud kululiikide kaupa

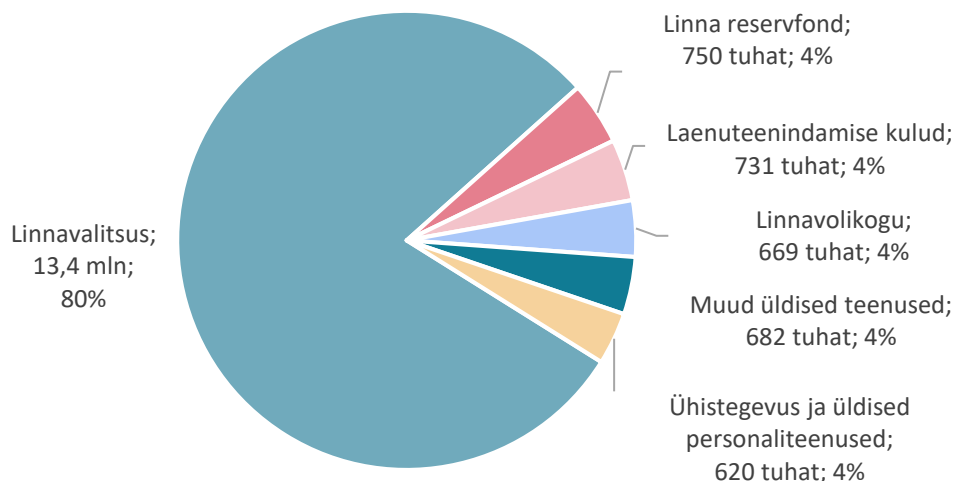
Kulude majanduslik sisu	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	15 054 336	17 745 101	16 843 990	-5,1	-901 111
PÕHITEGEVUSE KULUD	12 636 104	15 480 747	15 187 151	-1,9	-293 596
tööjõukulud	9 596 323	10 118 210	11 386 438	12,5	1 268 228
majandamiskulud	2 249 623	3 450 217	2 931 015	-15,0	-519 202
antavad toetused	169 405	130 120	103 398	-20,5	-26 722
muud tegevuskulud	9 333	11 200	16 300	45,5	5 100
linna reservfond	611 419	1 771 000	750 000	-57,7	-1 021 000
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	2 418 232	2 264 354	1 656 839	-26,8	-607 515
põhivara soetus	1 247 271	1 363 960	926 000	-32,1	-437 960
võla teenindamise kulud	1 170 961	900 394	730 839	-18,8	-169 555

Tööjõukulud koosnevad volinike, linnavalitsuse liikmete ja struktuuriüksuste teenistujate töötasudest. Linnavalitsuses on kokku 372,5 teenistukohta, millest täidetud on 353,55 kohta. Volikogu kantseleis on 5,45 kohta. Volinikke on 49, sh volikogu esimees ja aseesimees. Tööjõukulud suurenevad põhiliselt neljal põhjusel: 1) planeerimisvaldkonna töökorralduse muutmisega kaasnenud uue osakonna loomine ning töötajate palgataseme korrigeerimine, 2) ehitusprojektide läbivaatamise aja kiirendamiseks arhitektuuri ja ehituse osakonda veel kahe arhitekti ametikoha loomine, 3) linnavolinike tööjõukulude suurenemine, ja 4) linnavalitsuse teenistujate 3,5% palgatõus.

Majandamiskulud on oluliselt suuremad kui 2020. a, kuid väiksemad kui 2021. a täpsustatud eelarves. Vähenemine tuleneb osaliselt asjaolust, et 2021. a eelarve sisaldas kohalike valimiste korraldamise kulusid. Rolli mängib ka linnavalitsuse soov põhitegevuse kulude kasvu pidurdada ning see, et aasta jooksul majandamiskulude eelarve lisaelarvetega suurenebki. Seoses linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna struktuuri-, töökorralduse ja palgamuudatustega on majandusvaldkonna uurimis- ja arendustööde, koolitus- ja lähetuskulude ning inventarikulude arvelt suurendatud osakonna tööjõukulusid.

Toetustest (käesoleva valdkonna puhul liikmemaksud) on ülevaade ühistegevuse tegevusala, **reservfondist** samanimelise tegevusala, **põhivara soetusest** linnavalitsuse tegevusala ja **võla teenindamise kuludest** samanimelise tegevusala seletuses.

Valdkond koosneb järgmistest tegevusaladest: linnavolikogu, linnavalitsus, reservfond, üldised personaliteenused, muud üldised valitsussektori teenused, ühistegevus ja valitsussektori võla teenindamine. Üle kolmveerandi eelarvest moodustavad linnavalitsuse tegevusala väljaminekud.



Joonis 7. Üldiste valitsussektori teenuste valdkonna 2022. a kulud tegevusalade kaupa

Tabel 27. Üldiste valitsussektori teenuste valdkonna kulud tegevusalade kaupa

Tegevusala	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	15 054 336	17 745 101	16 843 990	-5,1	-901 111
PÕHITEGEVUSE KULUD	12 636 104	15 480 747	15 187 151	-1,9	-293 596
linnavolikogu	344 425	435 432	668 813	53,6	233 381
linnavalitsus	10 747 616	11 561 574	12 465 890	7,8	904 316
linna reservfond	610 896	1 771 000	750 000	-57,7	-1 021 000
üldised personaliteenused	0	0	2 048	x	2 048
muud üldised teenused	332 845	576 652	682 416	18,3	105 764
ühistegevus	600 108	1 136 089	617 984	-45,6	-518 105
laenuteenindamise kulud	213	0	0	x	0
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	2 418 232	2 264 354	1 656 839	-26,8	-607 515
linnavalitsus	1 247 271	1 213 960	926 000	-23,7	-287 960
muud üldised teenused	0	150 000	0	-100,0	-150 000
laenuteenindamise kulud	1 170 961	900 394	730 839	-18,8	-169 555

2.1.1 VOLIKOGU

Volikogu tegevusalasse (01111) kuuluvad:

- linnavolikogu tööga seonduvad kulud (sh volikogu esimehe ja aseesimehe töötasud, volikogu liikmete hüvitused);
- volikogu esimehe ja liikmete lähetus-, esindus-, transpordi- ja koolituskulud;
- volikogu komisjonide töö korraldamisega seotud kulud;
- volikogu ruumide kulu ja volikogu tööks kulunud kantseleitarbed;
- volikogu kantselei kulud.

Tegevusala eelarve vastab otseselt volikogu kantselei eelarvele. Tartu Linnavolikogu 01.07.2021. a otsuse nr 343 „[Tartu Linnavolikogu liikmete arv](#)“ kohaselt on **volikogus 49 liiget**. Volikogu istungid toimuvad volikogu kinnitatud kava alusel valdavalt üks kord kuus, juunis ja detsembris kaks korda kuus. Juulis ja augustis istungeid ei toimu. 2022. a on planeeritud 13 linnavolikogu istungit, arvestades senist praktikat, et aasta jooksul võib tekkida vajadus korraldada lisaistung. Volikogu liikmete istungitel osalemise protsent on arvestatud 100%.

Volikogu tegevusala 2022. a kuludeks on kavandatud **669 tuhat eurot**, mis moodustab **4,0%** kõigist valdkonna kuludest.

Suurim kulu eelarves on volikogu liikmete **tööjõukulu 631 tuhat eurot**. Võrreldes eelmiste aastatega on volikogu liikmete tasustamise põhimõtted muutunud. Tartu linnavolikogu esimehele, aseesimehele, komisjonide esimeestele ja aseesimeestele ning fraktsioonide esimeestele makstava tasu suuruse otsustab uus valitud volikogu nimetatud isikute ametisse valimisel või kinnitamisel. Tartu Linnavolikogu 19. novembri 2021. a otsuse nr 9 “Tartu Linnavolikogu esimehe ja aseesimehe tasude ning hüvituste määramine” kohaselt on Tartu Linnavolikogu esimehe ametipalga arvestuslikuks suuruseks kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse §-s 2 nimetatud kõrgeima palgamäära ja koefitsiendi 0,75 korrutis. Volikogu esimehele makstakse igakuist hüvitist 50% nimetatud summast ja aseesimehele 25% nimetatud summast.

Tartu Linnavolikogu 07.10.2021. a määrusega nr 160 „[Tartu Linnavolikogu 2.juuli 2009. a määruse nr 120 „Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord“ muutmise](#)“ makstakse volikogu liikmele kuutasu 25% keskmisest palgast ja komisjoni liikmele koosolekul osalemise eest 3% keskmisest palgast. Tasud muutuvad üks kord aastas alates 1. jaanuarist ja tasude suuruse arvutamisel lähtutakse eelneva aasta II kvartali Eesti keskmise brutokuupalga suurusest Statistikaameti andmetel. Võrreldes eelnevate aastatega ei maksta volikogu liikmetele enam tasu istungil osalemise eest, mis oli 64 eurot, vaid volikogu liikme kuutasu suurendati 25%-le keskmisest palgast. Seni maksti volikogu liikmele kuutasu 32 eurot. Nendel kuudel, kui istungeid ei toimu (juulis, augustis), volikogu liikmetele kuutasu ei maksta.

Linnavolikogus on kaheksa alatist komisjoni. Komisjonide liikmeid on planeeritud kokku 120. Komisjonide koosolekuid on planeeritud kokku 126 ning koosolekutel osalemine 100%. Komisjoni esimehe kuutasuks on kavandatud 25% ja aseesimehe kuutasuks 5% keskmisest palgast. Volikogus on **kuus fraktsiooni**. Fraktsiooni esimehe kuutasuks on kavandatud 25% keskmisest palgast.

Linnavolikogu kantseleis on kokku 1 ametikoht (kantselei juhataja) ja 5 töökohta (1 peaspetsialist ja 4 nõunikku). Nõunike töökohad jagunevad vastavalt fraktsioonide ja valimisliitude esindatusele volikogus.

Majandamiskulude planeerimisel on arvestatud volikogu istungite arvuga (13). Kuna volikogu istungid toimuvad rendipinnal, kaasnevad istungiga mitmesugused majandamiskulud - ruumide rent, IT teenused, transpordi kulud jm. Seoses linnakärajate formaadis kaasamistegevustega ning teiste kodanike teadlikkusele suunatud tegevustega on kasvanud vajadus info- ja PR teenustele. Majandamiskulude eelarve on **38 tuhat eurot**.

2.1.2 LINNAVALITSUS

Linnavalitsuse tegevusalasse (01112) kuuluvad:

- linnavalitsuse kui kollegiaalse organi (linnaeapea, abilinnapeade) ja linnasekretäri töötasukulud;
- linnakantselei kui iseseisva struktuuriüksuse kulud;
- linnavalitsuse struktuuriüksuste kulud.

Linnavalitsus kui kollegiaalorgan on kuueliikmeline – linnaeapea ja viis abilinnapead.

Linnakantselei ülesanneteks on linnavalitsuse asjaajamine, personalijuhtimise ja õiguslase nõustamise korraldamine ning linnavalitsuse avalike teenuste arendamise ja strateegiliste valdkondade (andmed, tehnoloogiad, turvalisus) koordineerimine. Linnakantselei tegevuse tuumiku moodustab seega valdavalt tugiteenuste pakkumine linnavalitsuse teistele struktuuriüksustele ja hallatavatele asutustele. Linnakantseleid juhivad linnasekretär.

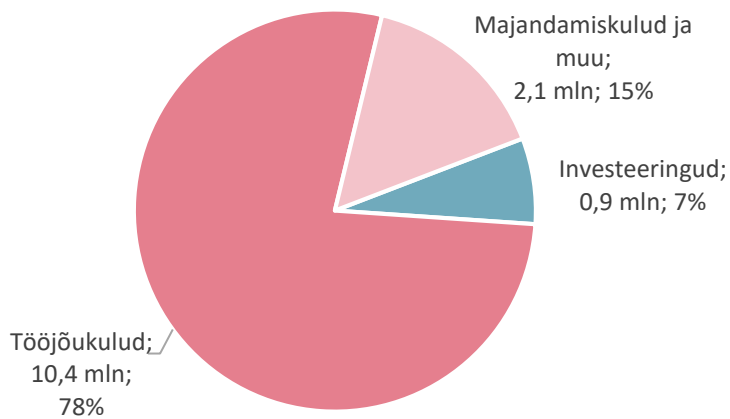
Linnavalitsuses on 15 osakonda ehk struktuuriüksust. Struktuuriüksused tegelevad oma nimest nähtava valdkonna edendamisega. Eelarves on enamus struktuuriüksuste kuludest klassifitseeritud linnavalitsuse tegevusalasse, mitte konkreetse sisulise valdkonna halduse tegevusalasse. Rahandus- ja IT süsteemihalduse osakond pakuvad tugiteenuseid teistele struktuuriüksustele. Sisekontrolli osakond vastutab sisekontrolli süsteemi eest, nõustab linnavalitsust riskide tuvastamisel ja hindamisel jms.

Linnavalitsuse tegevusala kuludeks on 2022. a eelarvesse kavandatud **13,4 mln eurot**, mis moodustab **79,5%** kõigist valdkonna kuludest.

Põhiosa kuludest moodustavad ametnike ja teenistujate **tööjõukulud**. Linnavalitsuse tegevusala tööjõukulud on kokku **10,4 mln eurot**. Alljärgnevas tabelis toodud osakondade teenistuskohdade arv sisaldab vaid üldiste valitsussektori teenuste valdkonna teenistuskohhti. Üksikud struktuuriüksuste teenistuskohdad kuuluvad teiste valdkondade eelarvetesse. Erandiks on Järelevalveosakond, mille eelarve kuulub täielikult avaliku korra valdkonda. Rahvastikutoimingute osakonna eelarve kuulub küll käesolevasse valdkonda, kuid muude üldiste teenuste tegevusalasse.

Tabel 28. Tartu linnavalitsuse ametnike ja teenistujate arv osakondades

Osakond	Teenistuskohdade arv
Arhitektuuri ja ehituse osakond	22
Avalike suhete osakond	15
Ettevõtluse arengu osakond	8
Haridusosakond	12
IT süsteemihalduse osakond	12
Kultuuriosakond	14
Linnamajanduse osakond	32
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	19
Linnavarade osakond	32
Rahandusosakond	44,5
Ruumiloome osakond	10
Sisekontrolli osakond	6
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond	63



Joonis 8. Linnavalitsuse tegevusala 2022. a kulude jaotus

areng oleks selgelt suunatud, eesmärgistatud ja valdkondade ülene. Osakonna eesmärk on toetada olulise ruumilise mõjuga ruumiotsuste tegemist nii linnavalitsuse siseselt kui ka väliselt. Korraldusega kinnitati osakonna koosseis 3 ametikohaga ja 7 töökohaga. Ruumiloome osakond moodustati valdavalt olemasolevate teenistuskohade ümberkorraldamise tulemusena. Linnavalitsuse teenistuskohade arv suurenes ümberkorralduse tulemusena kahe võrra.

Tööjõukulud kasvavad teenistujatele kavandatava keskmiselt 3,5% suuruse palgatõusu, teatud ametikohtade palkade korrigeerimise, teenistujate arvu suurenemise ning vähesel määral ka täitmata teenistuskohade täitmise tõttu. Peamine eelarve suurenemise põhjus on planeerimise valdkonna töökorralduse muutmine, millega kaasnes mh ülal nimetatud struktuurimuudatus.

2022. a maikuu võetakse linnavarade osakonda kaks täiendavat haldurit, kelle tööülesandeks saab haridushoonete haldamine. Viie kooli ja kolme lasteaia haldamine on läinud haridusosakonnast üle linnavarade osakonda. Muudatusega kaasneb tegevuste mahu kasv.

Arhitektuuri ja ehituse osakonda luuakse juurde kaks arhitekti ametikohta, kes tegelevad ehitusprojektide läbivaatamise, projekteerimistingimuste menetlemise ja kirjadele vastamisega. Muudatuse tingib lisaks niigi suurele töökoormusele ehitusseadustiku muudatus, millega sätestatakse, et kõik projekteerimistingimuste menetlused tuleb teha avatud menetlusena, mis suurendab töökoormust veelgi.

Linnavalitsuse 1. juuni 2021. a korraldusega nr 632 moodustati linnakantselei personaliteenistuses veel üks personalispetsialisti töökoht. Ametikoha vajaduse tingis personaliteenistuse töökoormuse ja töö intensiivsuse märkimisväärne kasv. Kuna muudatus toimus aasta keskel, kajastas 2021. a eelarve vaid poolt teenistuskoha kulusid, mistõttu 2022. a eelarve on suurem.

Majandamiskuludest, mille eelarve **2,0 mln eurot** moodustab linnavalitsuse tegevusala eelarvest **15,3%**, on suurim kululiik info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Linna peamiste infosüsteemide ja platvormide toimimisega seotud kulud on IT süsteemihalduse osakonna eelarves. Osakonna ülesanne on tagada linna infosüsteemide ja platvormide toimimine ja turvalisus, administreerida ja arendada linna arvutivõrku, hallata linna infosüsteemide ja arvutivõrgu kasutajakontosid ja ligipääsuõigusi, pakkuda kasutajatuge infosüsteemide ja lokaalsete tööseadmete kasutajatele ning hankida linnavalitsuse ja linna hallatavate asutuste teenistujatele lokaalseid tööseadmeid. IT kuludest kolmveerandi moodustavad riist- ja tarkvara rent ja majutusteenus.

Teine suurem majandamiskulude liik on kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulu 0,4 mln eurot, millest suurema osa moodustab linnavalitsuse haldushoonete kommunaalkulu. Eelarvesse ei

2021. a suvel toimus linnavalitsuses oluline struktuurimuudatus. 23.03.2021 Tartu Linnavalitsuse korraldusega nr 322 moodustati alates 1. juunist 2021. a Tartu Linnavalitsuses ruumiloome osakond, mis hakkas koordineerima linnaruumi strateegilise planeerimise ja tervikliku kujundamisega seotud valdkondi. Seni olid linnaruumi strateegilise planeerimise ja linnaruumi kujundamise ülesanded jagatud linnavalitsuse mitme osakonna vahel. Loodud osakond vastutab selle eest, et linnaruumi pikaajaline terviklik

ole arvestatud võimalikust kiirest elektrihinna tõusust tulenevat eelarve kasvu, kuna elektrituru arengu ja võrgutasu langetamise vallas valitseb ebaselgus. Linnavalitsuse hoonete haldamisega tegeleb linnavarade osakond.

Investeermistegevuse eelarve 926 tuhat eurot sisaldab põhiliselt linna haldushoonete remonti ja sisustamist ning IT vahendite soetamist ja tarkvara arendamist. Investeeringutest on objektide kaupa ülevaade eelarve [lisas 4](#).

2.1.3 RESERVFOND

Reservfondi (01114) vahendid on vastavalt [kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg-le 7](#) ja Tartu Linnavalikogu 11.06.2020 määruse nr 96 „[Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord](#)“ § 4 lg-le 4 planeeritud **ettenägematute väljaminekute tegemiseks**. Viimati nimetatud normi kohaselt on reservfond kuni 1% kavandatud põhitegevuse kulude mahust. 2022. a reservfondi eelarve **750 tuhat eurot** on oluliselt väiksem kui 2021. a, kuid siiski suurem kui varasematel aastatel. Arvestatud on võimaliku COVID-19 tõkestamiseks tehtavate väljaminekute vajadusega, kuid eelduslikult on viiruse levik väiksem kui 2021. a.

Kogu reservfond kavandatakse esialgu rahandusosakonna eelarvesse üldiste valitsussektori teenuste valdkonda ning jaotatakse hiljem aasta jooksul teiste osakondade ja valdkondade vahel vastavalt eraldamistele linnavalitsuse otsuste alusel. Reservfondi real täidetakse ainult eelarve veerg ning reservfondist tehtud eraldised kajastatakse kulutuse otstarbele vastava tegevusala all. Käesolevas seletuskirjas on võrreldavuse huvides näidatud reservfondi summa eraldi ka võrdlusaastates.

2.1.4 ÜLDISED PERSONALITEENUSED

Üldised personaliteenused (01310) hõlmavad üldise personalipoliitika ja -protseduuride arendamist ja täitmist. Personaliteenistuse eelarve kajastub linnavalitsuse tegevusalas. Valdkonna eelarves kajastatakse õppelaenude tasumist. Riigilt saadav toetus ja õppelaenu tasumine planeeritakse rahandusosakonna üldiste valitsussektori teenuste eelarvesse ning kulud jaotatakse aasta jooksul struktuurüksuste ja asutuste eelarvetesse vastavalt laenulepingute täitmisele. Kuna riik kompenseerib õppelaenude tasumist kuni olemasolevate laenulepingute lõppemiseni, on neil tuludel-kuludel tendents igal aastal väheneda.

Üldiste personaliteenuste tegevusala kuludeks on 2022. a eelarvesse kavandatud **2 tuhat eurot**, mis moodustab **0,01%** kõigist valdkonna kuludest.

2.1.5 MUUD ÜLDISED TEENUSED

Muude üldiste valitsussektori teenuste (01330) koosseisu kuuluvad:

- rahvastikuregistri arvestuse pidamine ja registri päringutega seotud kulud;
- aruannete ja valla- või linnavalitsuse arhiivide korrashoid ning säilitamine;
- perekonnaseisu alased teenused;
- kohanimed ja aadressikorraldusega seotud kulud,
- muud rahvastikutoimingud;
- tsentraliseeritud varustus- ja ostuteenused.

Muude üldiste valitsussektori teenuste tegevusala kuludeks on 2022. a eelarvesse kavandatud **682 tuhat eurot**, mis moodustab **4,0%** kõigist valdkonna kuludest.

Rahvastikutoimingute osakonna eelarve on 286 tuhat eurot, mis kuulub tervenisti käesoleva tegevusala koosseisu. Sellest suure osa moodustavad osakonna 11 teenistuja tööjõukulud. Tiigi 12 hoone (rahvastikutoimingute osakonna asukoht) ülalpidamiskulu 36 tuhat eurot on linnavarade osakonna eelarves. Rahandusosakonna eelarves on kokku 343 tuhat eurot, millest üle poole moodustavad IT arendused (kassasüsteem Ektaco, finantstarkvara MS Dynamics AX (Axapta) arendus ja litsentsid, taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteemi SPOKU arendus) ning väiksema osa IT rent ja majutus, finantstarkvara hooldus ja tugiteenus, pangateenused ja audiitortasud.

2.1.6 ÜHISTEGEVUS⁴

Ühistegevuse (01600) alla on planeeritud sellised kulud, mis on otseselt seotud linnavalitsuse esindamisega või kogu linnavalitsust puudutava tegevusega (nt töötervishoid, koolitused). Siia kuuluvad eelkõige:

- volikogu valimistega seotud kulud;
- valimiskomisjoni tegevusega seotud kulud;
- liikmemaksud (v.a konkreetse funktsiooniga tegelevate organisatsioonide liikmemaks, mis klassifitseeritakse vastava tegevusala alla);
- linnavalitsuse esindamisega seotud kulud;
- linnavalitsuse struktuuriüksuste kesksed koolituskulud.

Ühistegevuse tegevusala kuludeks on 2022. a eelarvesse kavandatud **618 tuhat eurot**, mis moodustab **3,7%** kõigist valdkonna kuludest. Tegevusala eelarve väheneb, kuna 2021. a eelarves kajastuvad kohaliku omavalitsuse valimised.

Liikmemaksud summas 103 tuhat eurot on linnakantselei ja avalike suhete osakonna eelarves. Ligi 90% liikmemaksudest läheb Eesti Linnade ja Valdade Liidule ning Tartumaa Omavalitsuste Liidule. Teised liikmemaksu saajad on Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, Eesti Konverentsibüroo, Läänemere Linnade Liit, Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvaheline Nõukogu, Tartumaa Arendusselts ja rahvusvaheline hansavõrgustik, kusjuures viimase liikmemaks lisandub 2022. a.

Tegevusala hõlmab muuhulgas veel järgmist:

- Esinduskulud, mis on planeeritud Tartus toimuvate suursündmuste ja rahvusvaheliste konverentside raames Tartusse saabuvate külaliste võõrustamiseks (nt Rally Estonia, festival Prima Vista, sTARTUp Day, agrofoorum, konverents Biosystems Engineering jmt) ning Tartu sõprus- ja partnerlinnade delegatsioonide ja riikliku tähtsusega visiitidega Tartusse saabuvate delegatsioonide vastuvõtmiseks.
- Linnavalitsuse esindajate välislahetused (mh Tartu sõprus- ja partnerlinnadesse, Põhjamaade sõpruslinnade kokkutulekule Uppsalas, Dubai Expole ja 2022. a Euroopa kultuuripealinna Kaunasesse).
- Tartu aumärgid ja autasud, hõbelusikad vastsündinud tartlastele ning muud linna meened ja kingitused.
- Tartu kaasava eelarve korraldamine.
- Suuremate kommunikatsiooni- ja kaasamiskampaaniate ettevalmistamine ja läbiviimine.
- Trükiste „Teetööd Tartus“, „Jalutuskäik kesklinnas“, „Jalutuskäik Tartu kalmistutel“, väiksemate kaartide ja trükiste (Eesti Vabariigi 104. aastapäeva aktuse kutsed, hõbelusika tseremoonia õnnitluskaardid, linnavalitsuse tänukirjad jne) tegemine.

⁴ Tegevusala nimetus kontoplaani järgi on „Muud üldised valitsussektori teenused“. Käesolevaga kasutatakse terminit „Ühistegevus“, et vältida võimalikku segi ajamist eelmise kontoplaani järgi sarnase nimega tegevusalaga.

2.1.7 VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE

Valitsussektori võla teenindamine (01700) hõlmab võetud laenukohustistelt intresside tasumist ning muid võla teenindamisega seotud kulusid.

Eelarves on investeerimistegevuse kulud: laenude, emiteeritud võlakirjade ja kapitalirendi (kapitaliliisingu) intressikulu **607 tuhat eurot** ning laenukohustiste võtmise korralduskulud ja arveldus- ja sildfinantseerimiseks võetava laenu intressid kokku **124 tuhat eurot. Intressikulud on ligi viiendiku väiksemad kui 2021. a**, kuna linnal on õnnestunud sõlmida soodsad laenulepingud European Investment Banki ja Nordic Investment Bankiga – nende laenude puhul on negatiivse Euribori (Euroopa Keskpannga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär) puhul intressimäära arvutamise aluseks see sama negatiivne väärtus, mitte null nagu paljude teiste pankade pakutavate laenude puhul.

Tabel 29. Üldiste valitsussektori teenuste valdkonna kulud vahendite kasutajate kaupa

Struktuuriüksus	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	15 054 336	17 745 101	16 843 990	-5,1	-901 111
PÕHITEGEVUSE KULUD	12 636 104	15 480 747	15 187 151	-1,9	-293 596
Linnavolikogu kantselei	344 425	455 432	668 813	46,9	213 381
Linnakantselei	2 687 088	2 655 680	2 414 082	-9,1	-241 598
Arhitektuuri ja ehituse osakond	547 070	545 586	592 719	8,6	47 133
Avalike suhete osakond	824 169	932 233	845 230	-9,3	-87 003
Ettevõtluse arengu osakond	162 586	249 852	264 703	5,9	14 851
Haridusosakond	344 032	346 763	363 263	4,8	16 500
IT süsteemihalduse osakond	654 976	1 245 412	1 156 568	-7,1	-88 844
Kultuuriosakond	336 929	364 184	364 184	0,0	0
Linnamajanduse osakond	960 401	996 854	1 041 309	4,5	44 455
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	702 676	577 133	584 327	1,2	7 194
Linnavarade osakond	1 228 610	1 371 748	1 437 731	4,8	65 983
Rahandusosakond	1 277 047	1 470 140	2 036 600	38,5	566 460
Linna reservfond	610 896	1 771 000	750 000	-57,7	-1 021 000
Rahvastikutoimingute osakond	158 232	325 452	303 616	-6,7	-21 836
Ruumiloome osakond	0	187 894	343 387	82,8	155 493
Sisekontrolli osakond	92 285	243 764	225 908	-7,3	-17 856
Sotsiaal - ja tervishoiuosakond	1 704 681	1 741 620	1 794 711	3,0	53 091
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	2 418 232	2 264 354	1 656 839	-26,8	-607 515
Linnakantselei	162 894	451 000	137 000	-69,6	-314 000
Haridusosakond	0	0	2 684	x	2 684
IT süsteemihalduse osakond	109 798	96 000	299 000	211,5	203 000
Linnamajanduse osakond	6 156	14 000	0	-100,0	-14 000
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	0	0	85 000	x	85 000
Linnavarade osakond	969 131	653 624	405 188	-38,0	-248 436
Rahandusosakond	1 170 253	899 730	727 967	-19,1	-171 763
Rahvastikutoimingute osakond	0	150 000	0	-100,0	-150 000

Üldiste valitsussektori teenuste valdkonnas on üldise iseloomuga valitsussektori teenuste kulud, milleks on 2022. a eelarvesse kavandatud **16,9 mln eurot**. Siia kuuluvad volikogu kulud, linnavalitsuse liikmete töötasu, enamik linnakantselei kuludest ja linnavalitsuse struktuuriüksuste töötajate töötasust, haldushoonete ülalpidamise kulu ning muud üldise iseloomuga kulud. Tööjukulud kasvavad töökorralduslike muudatuste ja palgataseme tõusu tõttu 10%, kuid majandamiskulude, reservfondi ja investeeringute vähenemise tõttu on 2022. a eelarve 2021. a omast väiksem.

2.2 AVALIK KORD

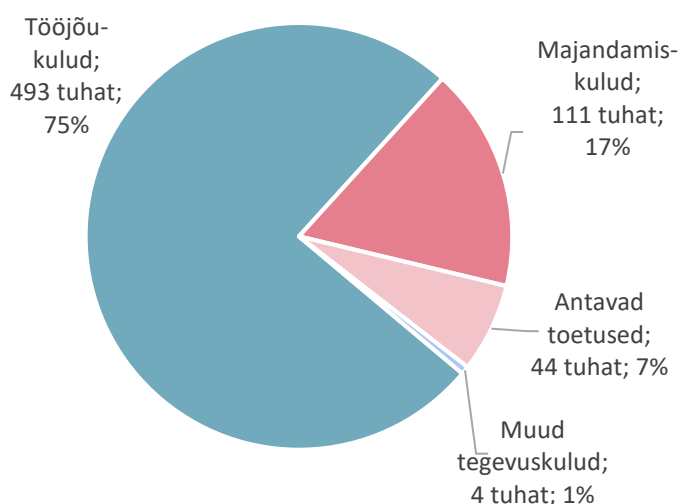
Avaliku korra tegevusala (03) 2022. a eelarves lähtutakse 2018.-2025. a arengukavas seatud sihist tagada turvaline linnaruum. Avaliku korra tagamiseks suurendatakse koostöös vabaühenduste ning politsei ja päästeametiga elanike teadlikkust kuritegevuse riskidest ning ohtude vältimisest ja ennetamisest. Ühtlasi on tähelepanu keskmes Tartu linna kriisireguleerimise plaani koostamine ja iga-aastane täiendamine ning selle põhjal elanikke võimalikest ohtudest teavitamine.

Avaliku korra kulud **652 tuhat eurot** moodustavad **0,3%** linna eelarve mahust, mis on samaväärne eelneva aastaga.

Tabel 30. Avaliku korra kulud kululiikide kaupa

Kulude majanduslik sisu	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	eurodes	
				Muutus %	Muutus eurodes
Kokku	632 231	653 748	651 834	-0,3	-1 914
PÕHITEGEVUSE KULUD	632 231	653 748	651 834	-0,3	-1 914
tööjõukulud	445 623	482 281	492 985	2,2	10 704
majandamiskulud	123 548	117 467	110 793	-5,7	-6 674
antavad toetused	59 060	50 000	44 056	-11,9	-5 944
muud tegevuskulud	4 000	4 000	4 000	0,0	0

Avaliku korra kuludes kajastuvad järelevalve ja valvega seotud kulud 608 tuhat eurot ning antavad toetused 44 tuhat eurot.



Joonis 9. Avaliku korra valdkonna 2022. a kulude jaotus

Linna ülesanne avaliku korra valdkonnas on teostada riiklikku järelevalvet, menetleda kohtuväliselt väärtegevusi ning teostada tasulise parkimise järelevalvet. Suurima osakaalu avaliku korra kuludest moodustavad tööjõukulud, mis on seoses järelevalveosakonna ametikoha taastamisega suurenenud 2,2% eelneva perioodiga võrreldes. Majandamiskulud 110 tuhat eurot on võrreldes 2021. a vähenenud 5,7%.

2022. a eelarvesse on kavandatud toetusi 44 tuhat eurot, mis on 11,9% vähem kui eelneval aastal.

Toetusi kavandatakse anda järgmiselt:

- 17 tuhat eurot Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) Lõuna Prefektuurile Tartu linnas avaliku korra kaitsel töötavate abipolitseinike väljaõppe ja eriettevalmistuse korraldamiseks ja motiveerimiseks, linna paigaldatud videovalve hoolduseks, kaamerate litsentsitasudeks ning kaameravalve laiendamiseks (fikseeritud pildiga ja panoraamkaamerad) ning amortiseerunud kaamerate väljavahetamiseks;

- 11 tuhat eurot Tartu linna avaliku korra ning kogukondade turvalisuse tagamiseks MTÜ-le Naabrusvalve Keskus;
- 10 tuhat eurot Tartu Priitahtlike Pritsumeeste Seltsile turvalise suurendamiseks, kes suudab üleujutuste korral liikuda oma tehnikaga linna tänavatel, teha pumpamisi ning päästa inimesi ja vara;
- 6 tuhat eurot MTÜ-le Tartumaa Abipolitseinikud nende tegevuse motiveerimiseks. Alates 2019. a ei tasusta PPA abipolitseinikke patrullimise eest.

Tabel 31. Avaliku korra valdkonna kulud tegevusalade kaupa

Tegevusala	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	eurodes	
				Muutus %	eurodes
Kokku	632 231	653 748	651 834	-0,3	-1 914
PÕHITEGEVUSE KULUD	632 231	653 748	651 834	-0,3	-1 914
politsei	36 000	32 000	23 000	-28,1	-9 000
muu avalik kord ja julgeolek	596 231	621 748	628 834	1,1	7 086

Avaliku korra kulud jagunevad kahe tegevusala vahel.

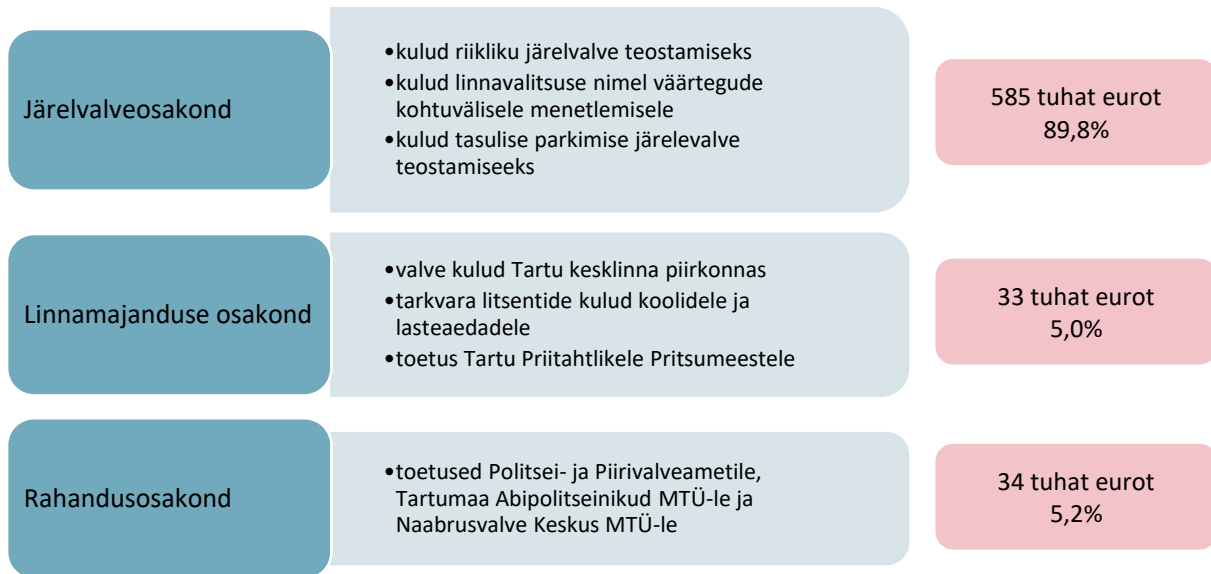
Politsei tegevusala (03100) hõlmab politsei-, piirivalve- ning kodakondsus- ja migratsiooniteenuseid. Tartu linna eelarves on tegevustoetuseid avaliku korra turvalisemaks muutmise toetamiseks ja varustamiseks.

Muu avalik korra ja julgeoleku tegevusalal (03600) kajastatakse avaliku korra ja julgeolekuga seotud tegevuste haldamist ja toetamist [liiklus-](#), [ühistranspordi-](#), [jäätme-](#) ja [ehitusseaduste](#) alusel. Siia kuuluvad peamiselt menetlused ühissõidukites, parkimisjärelvalve ning heakorranõuete täitmise kontroll.

Tabel 32. Avaliku korra valdkonna kulud vahendite kasutajate kaupa

Struktuuriüksus	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	eurodes	
				Muutus %	eurodes
Kokku	632 231	653 748	651 834	-0,3	-1 914
PÕHITEGEVUSE KULUD	632 231	653 748	651 834	-0,3	-1 914
Linnakantselei	208 388	0	0	x	0
Järelevalveosakond	330 056	577 148	585 178	1,4	8 030
Linnamajanduse osakond	46 726	36 600	32 600	-10,9	-4 000
Rahandusosakond	47 060	40 000	34 056	-14,9	-5 944

Avalik kord



Joonis 10. Avaliku korra valdkonna kulud vahendite kasutajate kaupa

*Avaliku korra kuludeks on 2022. a kavandatud **652 tuhat eurot**, mis võimaldab jätkuvalt teostada riiklikku ja tasulise parkimise järelevalvet ning eraldada toetusi vabähendustele ning Politsei- ja Piirivalveametile.*

2.3 MAJANDUS

Majanduse valdkond (04) hõlmab linna teede ja tänavate, transpordisüsteemide ja -rajatiste ehitust, remonti, korrashoidu, järelevalvet, liikluse, parkimise ja ühistranspordi korraldamist, üldmajanduslike arendusprojektide elluviimist. Lisaks kuuluvad majanduse valdkonna alla territoriaalne planeerimine ning arhitektuuri ja ettevõtlusega seotud küsimused.

Majanduse valdkonna ülesanne on suurendada elukeskkonna atraktiivsust ja ettevõtlusaktiivsust, luua tingimused kõrgema lisandväärtusega tootmise arendamiseks, ergutada ettevõtjate ja teadlaste koostööd ja loomeettevõtlust, arendada taristut ning töötada välja taastuenergia kasutusprintsipiid nii elamumajanduses kui ka transpordisektoris ja neid rakendada. [Arengukavast](#) lähtuvalt on vaja parandada tänavavõrgu kvaliteeti ja juurdepääsetavust, arendada välja elanike liikuvust soodustav taristu ning korrastada olemasolevat teedevõrku ja sildu.

Eesti Reformierakonna, Isamaa Erakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna [koalitsioonilepingust](#) 2021–2025 lähtuvalt on piirkonna arengu seisukohast määrava tähtsusega toimivate rongi-, lennu- ja maanteeühenduste olemasolu, et toetada Tartu avatust ja Tartu kõrgkoolide ning ettevõtete rahvusvahelisi suhteid. Eesmärgi täitmiseks tuleb:

- suurendada rahvusvaheliste lennusihtkohtade arvu ning vajaduse korral toetada lennuliine;
- teha koostööd riigiga, et kiirendada Tallinna–Tartu maantee neljarealiseks ehitamist;
- lõpetada Tartu idapoolse ringtee ehitus ja käivitada Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine;
- tutvustada Eesti siseveeteede võimalusi naaberriikides ja mujal Euroopas.

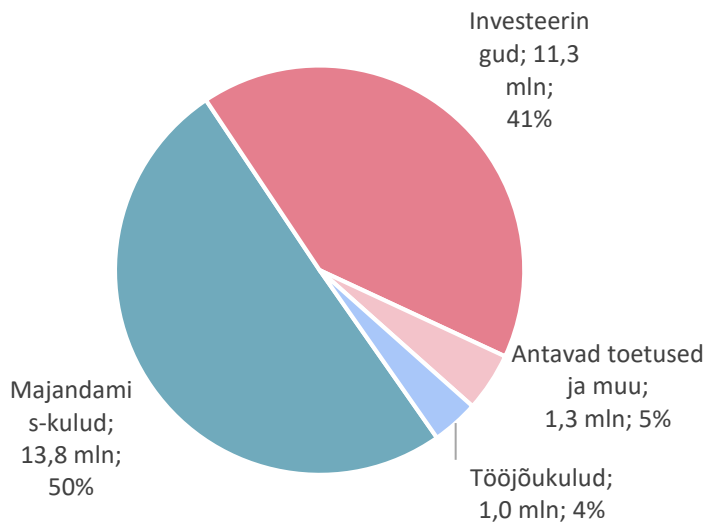
Majanduse valdkonna kulud **27,5 mln eurot** moodustavad **12,9%** linna eelarve mahust.

Tabel 33. Majanduse valdkonna kulud kululiikide kaupa

Kulude majanduslik sisu	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	23 713 260	34 042 993	27 468 799	-19,3	-6 574 194
PÕHITEGEVUSE KULUD	14 573 012	16 155 910	16 124 969	-0,2	-30 941
tööjõukulud	854 399	1 019 266	1 017 393	-0,2	-1 873
majandamiskulud	12 655 188	13 816 842	13 830 145	0,1	13 303
antavad toetused	1 051 779	1 258 962	1 257 431	-0,1	-1 531
muud tegevuskulud	11 646	60 840	20 000	-67,1	-40 840
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	9 140 248	17 887 083	11 343 830	-36,6	-6 543 253
põhivara soetus	8 498 490	16 719 232	10 918 830	-34,7	-5 800 402
antavad toetused põhivara soetuseks	641 758	1 167 851	425 000	-63,6	-742 851

Võrreldes eelmise aastaga on 2022. a kavandatud kulud 6,6 mln eurot vähem, peamiselt investeerimistegevuses ja valdavalt linna teede ja tänavate osas. 2021. a saadi tänavate ehitamiseks rohkem riigi investeeringute toetusi, sh Rahandusministeeriumilt COVID-19 meetme raames 1,6 mln eurot ning Majandusministeeriumilt transiit-teede rekonstrueerimiseks 1,8 mln eurot (Puiestee tn, Turu tn). Kuna 2022. a eelarvesse pole selliseid toetuste arvelt tehtavaid kulud kavandatud, on 2022. a investeeringute eelarve märgatavalt väiksem.

Majandus

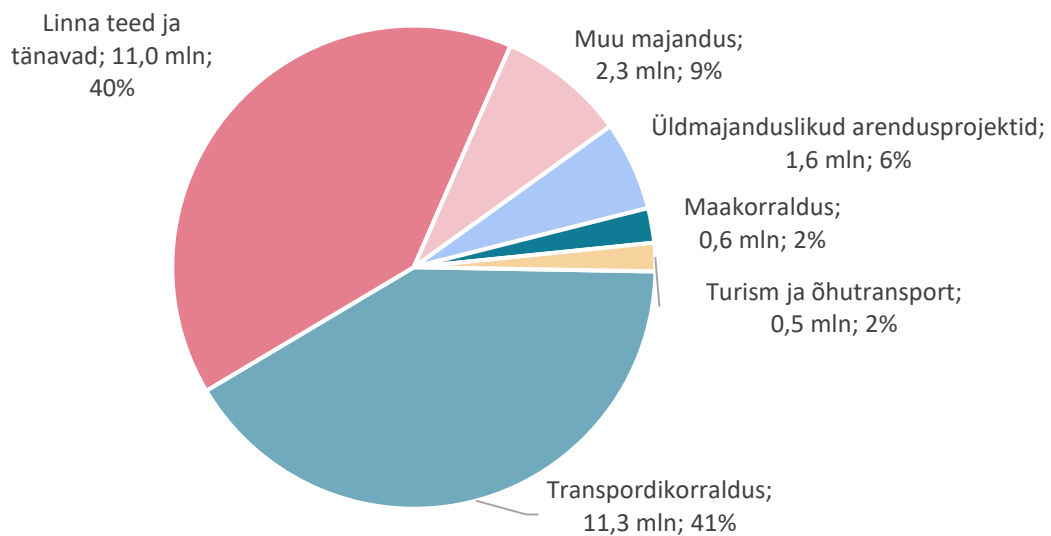


Joonis 11. Majanduse valdkonna 2022. a kululiikide kaupa

Põhitegevuskulud 16,1 mln eurot moodustavad 58,7% kõigist valdkonna kuludest. Suurimad kulud on 8,7 mln eurot bussiveoteenuse ostuks linnaliinidel bussiliikluse korraldamiseks, 860 tuhat eurot asfalteeritud tänavate remondiks ning 764 tuhat eurot liikluskorralduseks.

Investeeringud 11,3 mln eurot moodustavad 41,3% kõigist valdkonna kuludest, millest suurimad on 4,5 mln eurot teede ja tänavate rekonstrueerimiseks ja projekteerimiseks ning 1,6 mln eurot jalgteede rekonstrueerimiseks ja uusehitusteks.

Majanduse valdkonna kulud on jaotatud kaheksa tegevusala vahel, millest suurima mahuga on transpordikorraldus 41,2% ning teed ja tänavad 40,1%.



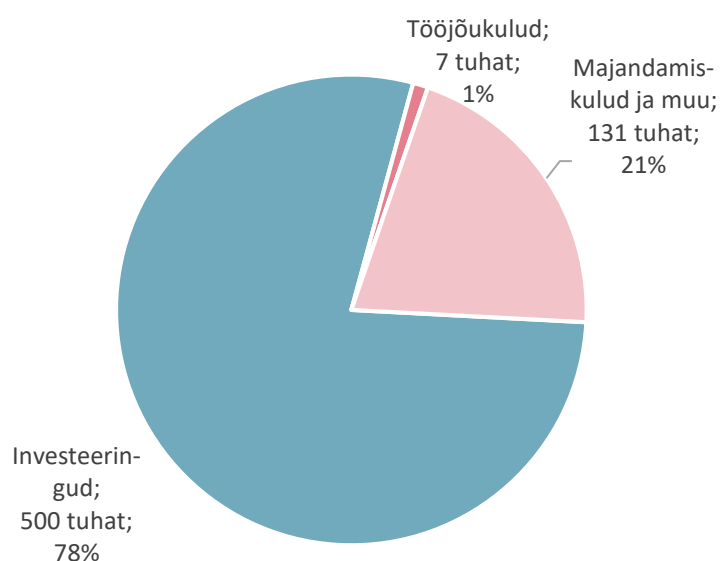
Joonis 12. Majanduse valdkonna 2022. a kulud tegevusalade kaupa

Tabel 34. Majanduse valdkonna kulud tegevusalade kaupa

Tegevusala	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	23 713 260	34 042 993	27 468 799	-19,3	-6 574 194
PÕHITEGEVUSE KULUD	14 573 012	16 155 910	16 124 969	-0,2	-30 941
maakorraldus	83 274	158 997	137 726	-13,4	-21 271
linna teed ja tänavad	2 653 834	2 440 828	2 090 435	-14,4	-350 393
transpordikorraldus	9 068 485	9 791 891	10 390 070	6,1	598 179
õhustransport	83 911	50 000	175 000	250,0	125 000
turism	331 764	371 000	345 000	-7,0	-26 000
üldmajanduslikud arendusprojektid	1 206 983	1 808 070	1 564 884	-13,5	-243 186
muu majandus	1 144 762	1 535 124	1 421 854	-7,4	-113 270
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	9 140 248	17 887 083	11 343 830	-36,6	-6 543 253
maakorraldus	595 986	951 000	500 000	-47,4	-451 000
linna teed ja tänavad	7 422 262	15 379 658	8 925 000	-42,0	-6 454 658
transpordikorraldus	382 505	391 574	920 000	134,9	528 426
üldmajanduslikud arendusprojektid	85 000	75 000	75 000	0,0	0
muu majandus	654 494	1 089 851	923 830	-15,2	-166 021

2.3.1 MAAKORRALDUS

Maakorralduse tegevusala (04210) hõlmab maa kinnistamist, erastamise korraldamist ja maakorralduse arengukavade väljatöötamist.



Joonis 13. Maakorralduse 2022. a kulude jaotus

Maakorralduse 2022. a eelarvesse on kavandatud **638 tuhat eurot**, mis moodustab **2,3%** majanduse valdkonna kuludest.

Investeeringute 500 tuhat eurot on vastavalt linna arengukavale kavandatud linna arenguks vajaliku maa ostmiseks ja sellega seotud tegevusteks: Ilmatsalu piirkonna kergliikluse maad, tänavate ehituseks vajalikud reservmaad, lääneringtee projektis vajalikud ärälõiked, munitsipaalmaade detailplaneeringud, elektriliinide vaba maa planeerimine, tehnovõrkude infosüsteemi

arendamine, sademevee-lahenduste kavandamine.

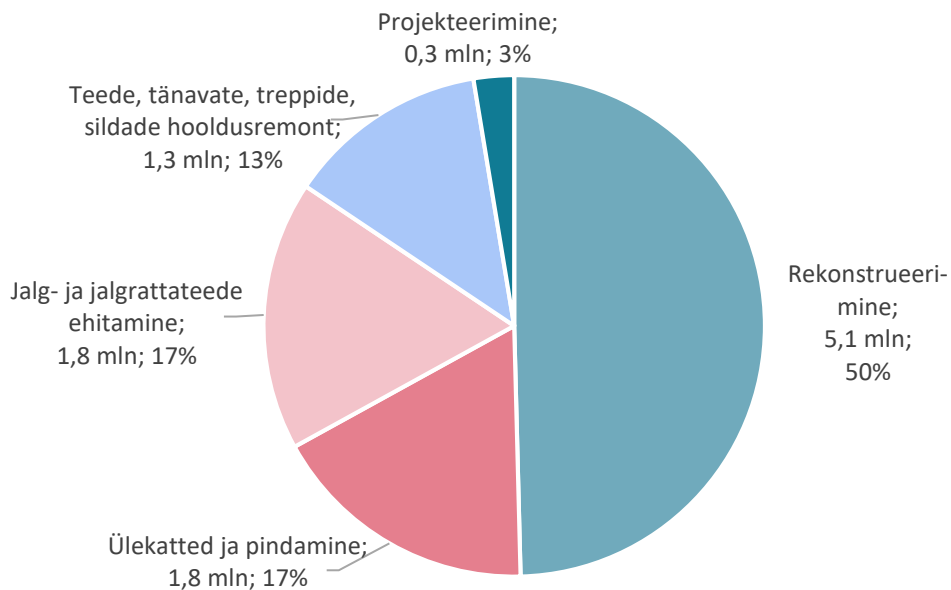
Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 138 tuhat eurot, millest 94 tuhat eurot maakorralduslikeks uurimis- ja arendustöödeks.

2.3.2 TEED JA TÄNAVAD

Teede ja tänavate tegevusalas (04510) kajastuvad linna teede (tänavad, kergliiklus- ja jalgteed, trepid) ehitus, remont ja korrashoid; transpordisüsteemide ja -rajatiste (teed, sillad, tunnelid, parkimisrajatised, bussiterminalid jne) toimimise, kasutamise, ehitamise ja hoolduse teenused, järelevalve ja reguleerimine, liiklusmärkide paigaldamine, parkimise korraldamine.

Teede ja tänavate tegevusala 2022. a eelarvesse on kavandatud **40,1%** majanduse valdkonna kuludest ehk **11,0 mln eurot**, millest teede ja tänavate korrashoiuks ning ehituseks on 92,6% ja liikluskorralduseks 7,4%.

Teede ja tänavate korrashoiuks ja ehituseks on kavandatud **10,2 mln eurot**, millest 87% on investeringuteks ja 13% tegevuskuludeks (hooldusremont). Lähtuvalt linna arengukavast on eesmärk parandada tänavavõrgu kvaliteeti ja juurdepääsetavust, arendada välja elanike liikumist soodustav taristu ning korrastada olemasolevat teedevõrku ja sildu ning uute rajamine.



Joonis 14. Teede korrashoiu ja ehituse kulude struktuur 2022. a eelarves

Suurim ehitusobjekt on Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala Riia ristmiku muutmisega eritasandiliseks, et parandada liikluse läbilaskvust ja ohutust. Tallinna–Tartu–Luhamaa otsesuund viiakse viaduktiga üle kaherealise turboringristmiku, millele ehitatakse Riia mnt suunas kaks läbivat sõidurada kummaski suunas. Jalakäijate ohutuse suurendamiseks rajatakse tunnel maantee alla, et tagada ohutu ühendus Tartu linna ja linna ääreala vahel. Kogu objekt hõlmab Tallinna–Tartu–Luhamaa maanteed Raja tänavast Variku viaduktini, sh nii Riiringi liiklussõlme, kui ka osaliselt Aardla, Riia ja Optika tänavat. Ehitust veab ja põhiliselt finantseerib Majandusministeeriumi Transpordiamet. Linna eelarvest finantseeritakse Tuvi tänava ehitust, Optika ja Viirpuu tänava jalgteed rajamist, Riiringil ühe kergliiklustunneli ehitust ning osaliselt dekoratiivvalgustuse ja haljastuse rajamist. Riia ristmiku ehituseks on 2022. a eelarvesse kavandatud 2,5 mln eurot.



Foto 2. Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala Riia ristmiku ehitus

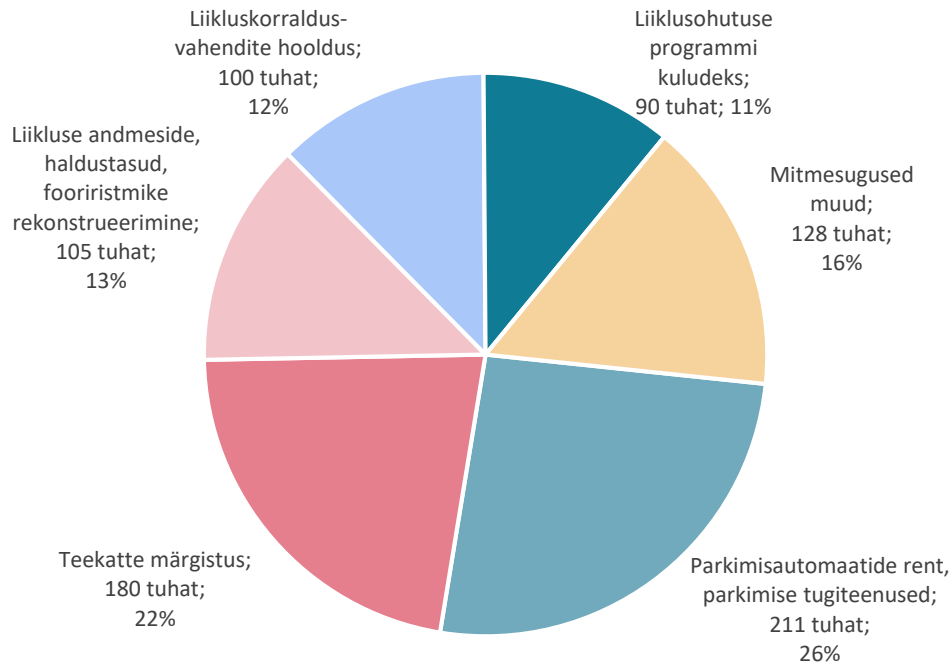
Tänavate ülekatete, pindamiste ja koostööprojektide objektide puhul tehakse valik vastavalt hangete pakkumise tulemustele. Tänavate ülekatete ja pindamiste objektid täpsustuvad peale kevad-talvist perioodi. Objektide valikul lähtutakse tänava olulisusest linna liikluskeemis ja kahjustuste suurusest ning valik tehakse peale tehnovõrkude rajamistega seotud projektdokumentatsiooni valmimist. Koostööprojektide objektide valiku aluseks on saada koos tehnovõrkude rajamisega lõpptulemusena terviklikult remonditud kattega tänavalõigud.

Sõpruse silla tehnilise seisundi halvenemisega tekkinud remondivajaduse tõttu tellitakse silla rekonstrueerimisprojekt, et alustada 2023. a silla rekonstrueerimisega. Jalgrattateede ehitamiseks ja arendamiseks kavandatud vahenditest kaetakse ka olemasolevate jalg- ja jalgrattateede katete parandamise kulud.

Eelarvesse kavandatud investeerimistegevuse objektide täpsem loetelu koos maksumuste ja katteallikate infoga kajastub lisa 4 „Investeerimistegevuse kulud“.

Tegevuskulude eelarvest moodustavad suurema osa tänavate remondi pikaajaliste lepingutega tööd (ca 50%), jooksvateks remonttöödeks kulub 11% eelarvest, pritskillustikuga remondiks 7% ning jalg- ja jalgrattateede remontimiseks 8%. Väiksemal määral kulub vahendeid treppide, kraavide, sildade ja endise Tähtvere valla teede remontimiseks.

Liikluskorralduse kuludeks on kavandatud **814 tuhat eurot** ohutu ja selge liikluskorralduse tagamiseks ning liikluse monitooringuks ja kaardistamiseks. Liikluskorralduse eesmärk on arendada Tartu linnas jätkusuutlikku transpordisüsteemi, tagades kõikide liikumisviiside – ühistranspordi, kergliikluse (jalgrattaliikluse ja jalakäijate) ning autoliikluse – tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Tartu transpordisüsteem muudetakse kulusäästlikumaks, optimeerides eri liikumisviiside kasutamist, liiklusvoogude jagunemist ning vähendades ajakadu ja transpordi kahjulikku mõju.



Joonis 15. Liikluskorralduse kulude struktuur 2022. a eelarves

2.3.3 TRANSPORDIKORRALDUS

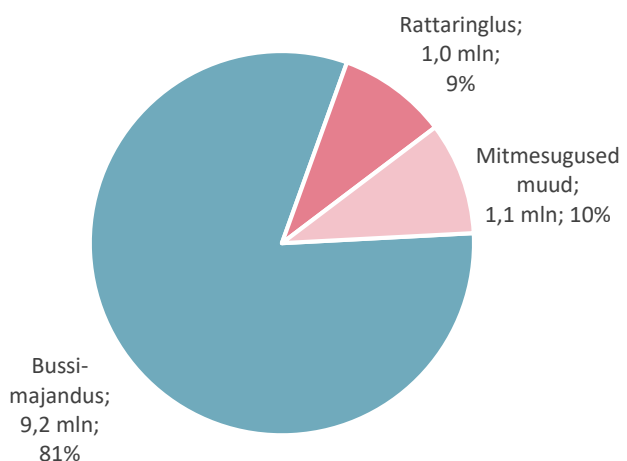
Transpordikorralduse tegevusala (04512) hõlmab ühistranspordi korraldamist, normide kehtestamist, tegevuslubade ja liinilubade väljastamist, sõidupiletite müügi ja piletikontrolli korraldamist, ühistranspordialase info kogumist ja levitamist, ühistranspordi arengukava koostamisega seotud tegevust, bussiterminalide, -ootepaviljonide jne ehitamist ja hooldust.

Transpordikorraldusele on kavandatud **11,3 mln eurot**, mis moodustab **41,2%** majanduse valdkonna kuludest. Linnatranspordi kõige suuremad kulud on seotud bussimajandusega, mille kvaliteetne käitamine tagab arvestatava müra ja saaste vähenemise linnas.

Bussimajandusele ehk ühistranspordiga seonduvale tegevusele on kavandatud 9,2 mln eurot, sh on kulud liinibusside veeteenuse ostuks ning bussipileti-majanduse korraldamiseks.

Liinibussi veeteenuse ostuks on kavandatud 8,7 mln eurot, mis ületab 2021. a taseme 900 tuhande euro võrra ehk 11,5%.

Bussiliiniveo hinna kallinemise peamised tegurid on mootorikütusena kasutatava gaasi oluline hinnatõus ning tarbijahinnaindeksi ja bussijuhtidele makstava töötasu kasv. Praegu sõidavad kõik bussid biometaanil, mis on taastuv roheline kütus ja mida toodetakse Eestis. Biometaani kasutamist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus. Vedajale makstavat liinikilomeetri hinda korrigeeritakse kord kvartalis eelmise kvartali indeksi põhjal ja uus hind hakkab kehtima järgmise



Joonis 16. Transpordikorralduse 2022. a kulude jaotus

kvartali esimesest kuupäevast. Kavas on linna bussiliinide arendamine linnapiiride taha, et vähendada linnapiirkonna autostumist.

Bussipiletimajanduse korraldamiseks on kavandatud 400 tuhat eurot. Tartu linna ühistranspordi elektroonilise tasukogumise (bussipileti) infosüsteemi (ETS) teenuse ostmisega hallatakse kolme põhiprotsessi: tasukogumine ja selle kontroll, ühissõidukite liikumise reaalajas jälgimine ja piletite müügi võrgu tagamine ning sellega kaasnev seadmete hooldus, arendus, rent ning tarkvara kasutusõigus (hooldus, arendus, rent kokku 250 tuhat eurot). Lisaks maksab linn ETS-i operaatorile vahendustasu teenust 5% bussipiletite müügi laekumisest. Nii operaator kui ka kogu süsteemi teenuse osutaja on AS Ridango.

Transpordikorralduse hulka kuuluvad ka linna **rattaringlusega** seotud kulud 1,0 mln eurot, millest rattarendisüsteemi arendamiseks on kavandatud 600 tuhat eurot. Rattaringlust, nagu ka kogu transpordikorraldust, haldab linna asutus Tartu Linnatransport. Asutuse tegevusse kuulub rattaringluse, sh Velorendi kastirataste laenutussüsteemi opereerimine ning toimimiseks vajalikud tegevused, toimingud ja otsused, sh tehnilise infrastruktuuri korrashoidmine ja väljaehitamine. Rattaringluse parklaid ehitakse juurde ka linnapiiridest väljapoole.



Foto 3. Tartu rattaringluse rendiratas (foto: Mana Kaasik)

Muudeks transpordikorralduse kuludeks on kavandatud 1,1 mln eurot, sh suuremate kuludena tööjookuludeks 486 tuhat eurot, bussiliiniveo infosüsteemi ja ootekodade soetuseks 250 tuhat eurot ja rattaringluse rataste transportimise auto ostuks 70 tuhat eurot.

2.3.4 ÕHUTRANSPORT

Õhustranspordi tegevusalas (04540) kajastub **175 tuhande euro** suurune tegevustoetus Tartu Lennuvälja lennuühenduste arendamiseks. Lennuühenduse toetamine on kooskõlas Tartu linna arengukava INSPIREERIVA ELUKESKKONNAGA LINNA eesmärkidega, mille üks ülesanne on aidata kaasa lennu liikluse elavdamisele.

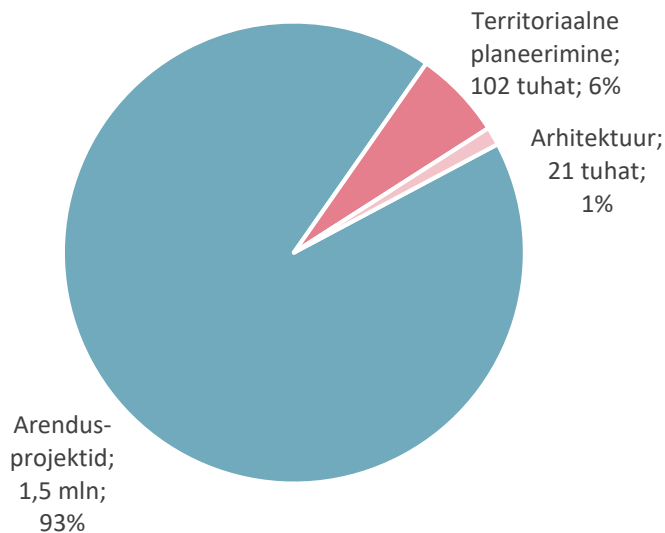
2.3.5 TURISM

Turismi tegevusala (04730) hõlmab turismiteenuseid, turismi edendamist ja arengut, koostööd transpordisektori, hotellide ja restoranide ning muude valdkondadega, mis saavad kasu turistide kohalolekust.

Turismi tegevusalale on kavandatud **345 tuhat eurot** turismi strateegilise juhtimise ja linna turundamise eesmärgil antava tegevustoetusena, millest 297 tuhande euro suuruse toetuse saab SA Tartumaa Turism – 121 tuhat eurot turundustegevusteks ja 161 tuhat eurot ülalpidamiskuludeks, sh visittartu.com platvormi uuendamiseks. Lisaks toetatakse 48 tuhande euroga konverentsiturismi edendamist Tartu kui rahvusvaheliste konverentside jaoks sobiva sihtkoha turundamise eesmärgil.

2.3.6 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID

Üldmajanduslike arendusprojektide tegevusala (04740) kajastuvad üldmajanduslike arendusprojektide ehitamise, laiendamise, täiendamise, toimimise ja hooldamise teenused.



Joonis 17. Üldmajanduslike arendusprojektide 2022. a kulude jaotus

Viiakse ellu nii linna arengu-, energia- ja kliimakavas kui ka üldplaneeringus seatud arengueesmäärke, mis on seatud nii [linna arengukavas](#), [Energia- ja kliimakavas](#) kui ka [üldplaneeringus](#), [säästva arengu](#) suunal ja tehakse koostööd eri partneritega, et tagada teaduspõhine lähenemine.

Üldmajanduslike arendusprojektide kuludeks on kavandatud **1,6 mln eurot**, mis moodustavad **6,0%** kõigist majanduse valdkonna kuludest. Tegevusala jaguneb kolmeks: arendusprojektid, territoriaalne planeerimine ja arhitektuur.

Arendusprojektide elluviimiseks on kavandatud **1,5 mln eurot**, millest suurimad kulud on arendusprojektide toetused, uurimis- ja arendustööd ning

sihtotstarbelised toetused projektides osalemiseks.

Arendusprojektide kuludest moodustavad 713 tuhat eurot ehk 47,0% toetused ettevõtluse arendamiseks, sh:

- 208 tuhat eurot SA-le Tartu Teaduspark;
- 122 tuhat eurot SA-le Tartu Loomamajanduskeskus tegevuskuludeks ning eel- ja inkubatsiooni toetamiseks loomevallas;
- 75 tuhat eurot sTartup Day MTÜ ärifestivali sTARTUp Day korraldamiseks ja *startup*-ökosüsteemi tegevusteks;
- 60 tuhat eurot digitaliseerimistoetust teaduspõhise ettevõtluse toetamiseks;
- 32 tuhat eurot Tartu Biotehnoloogia Pargi BioMed inkubaatori tegevusteks.

Linnaruumi uurimis- ja arendustööd 289 tuhat eurot moodustavad arendusprojektide kuludest 19,1%. Sealhulgas keskendutakse energia- ja kliimakava raames jalgrattavõrgustiku ja liikuvuskeskuste rajamisele, üheksakorruseliste kortermajade renoveerimisele Mõisavahe tänava

piirkonnas ligi-nullenergiahoonete tasemele, pilootpiirkonna avaliku ruumi investeeringutele, sh kodude ligipääsetavuse parandamisele, jalgrataste jt kergliiklusvahendite hoiustamisele ning kunstiteose loomise toetamisele.

408 tuhat eurot on kavandatud sihtotstarbeliste toetuste projektides osalemiseks, millest mahukaim on 105 tuhande euroga projekt CREATORS, mis tegeleb kohaliku taastuenergia tootmise ja väiketootjate energiaturul osalemise suurendamise ning energiaühistute juhtimiseks vajalike infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisega.

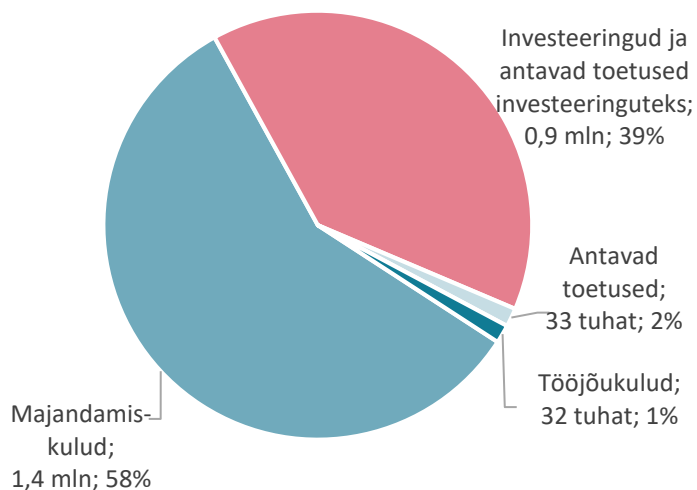
Territoriaalse planeerimise kuludeks on kavandatud **102 tuhat eurot**. Eesmärk on tagada planeeringute koostamisel linnaruumi jätkusuutlik kasutamine ja aidata igati kaasa inspireeriva elukeskkonna loomisele. Üldplaneering tõstab Tartut esile kui avatud ja rahvusvahelist tarkade töökohtadega ülikoolilinna, mis on koos naabervaldadega kujunenud ühtseks ja sidusaks linnaregiooniks. Üldplaneeringus on kavandatud eelisarendada kesklinna, arendada Maarjamõisa ja Raadi piirkonda, integreerida ettevõtlik tihedamalt linna juba olemasolevasse hoonestuskeskkonda ning eelistada seni hoonestamata aladel kortermaju eramutele.

Arhitektuuri valdkonnas on kavandatud kuludeks **21 tuhat eurot**, et osaleda projektis „Health & Greenspace“ ja luua pikemas perspektiivis tegevuskava linna roheline taristu rajamiseks. See on aluseks linna üldplaneeringule, aidates leida lahendusi kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks.

2.3.7 MUU MAJANDUS

Muu majanduse tegevusalas (04900) kajastuvad linna kasutuses olevate kinnistute, hoonete ja ruumide ning kinnisvarainvesteeringute majandamiskulud, monumentide hooldus, korteriühistute remondifondi tehtavad maksed, tähtpäevade ja aasta ringi toimuvate ürituste ajal linna dekoreerimise kulud jm.

Muu majanduse kuludeks on kavandatud **2,3 mln eurot**, mis moodustab **8,5%** kõigist majanduse valdkonna kuludest.



Joonis 18. Muu majanduse 2022. a kulude jaotus

Põhitegevuskulud 1,4 mln eurot moodustavad **60,6%** kõigist tegevusala kuludest. Linna kasutuses olevate kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on kavandatud 529 tuhat eurot, millest 315 tuhat eurot kulub korrashoiule, linnale vajalike pindade rentimiseks, ühekordseteks hooldustöödeks ja monumentide hoolduseks ning 105 tuhat eurot haldushoonete remondiks.

Kinnisvarainvesteeringute (linna väljaüritavate mitteiluruumide) majandamiskuludeks on kavandatud 556 tuhat eurot, sh

165 tuhat eurot püsilepingutega ette nähtud hoolduskuludeks ja avalike WC-de hoolduseks, 127 tuhat eurot korteriühistutes olevate mitteiluruumide hoolduskuludeks, 125 tuhat eurot ühekordseks väliskoristuseks ning 95 tuhat eurot mitteiluruumide remondikuludeks.

Mitmesugused muud kulud on 337 tuhat eurot, sh olulisemate kuludena on kavandatud linnakujunduseks tähtpäevadel ja pühadel 85 tuhat eurot ning projekti SmartEnCity tegevuskuludeks 55 tuhat eurot.

Investeeringustegevuse kuludeks on kavandatud **924 tuhat eurot**, mis moodustab 39,8% kõigist tegevusala kuludest. Suurimad kulud on:

- 210 tuhat eurot projekti SmartEnCity raames hoonetel päikesepaneelide kasutusse võtmine;
- 160 tuhat eurot sissemaksed korteriühistute remondifondidesse;
- 128 tuhat eurot hoonete lammutamine;
- 100 tuhat eurot linna hallatavate asutuste kasutuses olevates hoonetes väiksemate avariiremontide tegemine;
- 100 tuhat eurot elektriühenduste tagamine, generaatorite soetus linnale kuuluvates hoonetes ja ruumides;
- 60 tuhat eurot linnas viidasüsteemi väljaehitamine.

Investeeringisobjektide täielik nimekiri on toodud [lisas 4](#).

Tabel 35. Majanduse valdkonna kulud vahendite kasutajate kaupa

Struktuuriüksus	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	23 713 260	34 042 993	27 468 799	-19,3	-6 574 194
PÕHITEGEVUSE KULUD	14 573 012	16 155 910	16 124 969	-0,2	-30 941
Linnakantselei	164 820	182 169	291 923	60,2	109 754
Arhitektuuri ja ehituse osakond	116 233	44 565	21 245	-52,3	-23 320
Avalike suhete osakond	38 764	371 000	345 000	-7,0	-26 000
Ettevõtluse arengu osakond	1 026 109	1 027 362	841 759	-18,1	-185 603
Linnamajanduse osakond	11 721 958	12 255 094	12 489 505	1,9	234 411
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	394 629	348 463	239 452	-31,3	-109 011
Linnavarade osakond	1 110 141	1 735 432	1 521 677	-12,3	-213 755
Rahandusosakond	360	0	0		0
Ruumiloome osakond	0	191 825	374 408	95,2	182 583
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	9 140 248	17 887 083	11 343 830	-36,6	-6 543 253
Linnakantselei	521 758	572 851	210 000	-63,3	-362 851
Arhitektuuri ja ehituse osakond	32 328	0	0		0
Ettevõtluse arengu osakond	85 000	75 000	75 000	0,0	0
Linnamajanduse osakond	7 804 767	15 771 232	9 845 000	-37,6	-5 926 232
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	595 986	951 000	500 000	-47,4	-451 000
Linnavarade osakond	100 408	457 000	653 830	43,1	196 830
Ruumiloome osakond	0	60 000	60 000	0,0	0

Majandus

Arhitektuuri ja ehituse osakond	<ul style="list-style-type: none">•kulud linna rohelise taristu rajamiseks projekti Health & Greenspace raames	21 tuhat eurot 0,1%
Avalike suhete osakond	<ul style="list-style-type: none">•tegevustoetused turismi edendamiseks ja koordineerimiseks	345 tuhat eurot 1,3%
Ettevõtluse arengu osakond	<ul style="list-style-type: none">•toetuste kulu uuringuteks ja arendustöödeks•kulud ettevõtjatele suunatud ürituste korraldamiseks	917 tuhat eurot 3,3%
Linnakantselei	<ul style="list-style-type: none">•jätkusuutliku ja säästva linnakeskkonna lahenduste elluviimine projektis SmartEnCity osalemisega	502 tuhat eurot 1,8%
Linnamajanduse osakond	<ul style="list-style-type: none">•linna teede ja tänavate ehituse, hooldusremondi ja korrashoiu kulud•linnatranspordi korraldamise kulud•liikluskorralduse kulud	22,3 mln eurot 81,3%
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	<ul style="list-style-type: none">•maa ostu kulud•uurimis- ja arendustööde kulud	739 tuhat eurot 2,7%
Linnavarade osakond	<ul style="list-style-type: none">•linnale kuuluvate hoonete, ruumide haldamine, hooldus, remont•toetused hoonete ja monumentide hoolduseks•kulud prpjektide omaosaluseks	2,2 mln eurot 7,9%
Ruumiloome osakond	<ul style="list-style-type: none">•Jalgrattateede põhivõrgu- ja liikuvuskeskuste eskiiside kulud•Energia- ja ressursikasutuse uuringu ning liikuvuskava kulud•Avaliku ruumi eskiiside kulud•9-korruseliste kortermajade renoveerimine Mõisavahe tänava piirkonnas projektis „OPENLAB“•kulud viidasüsteemi projekti jätkamiseks	434 tuhat eurot 1,6%

Joonis 19. Majanduse valdkonna kulud vahendite kasutajate kaupa

Majanduse valdkonna kuludeks on 2022. a kavandatud **27,5 mln eurot**.
Eelarveliste vahenditega hooldatakse, remonditakse ja ehitatakse teid ja tänavaid, et säilitada ja parandada tänavavõrgu kvaliteeti ja juurdepääsetavust. Lisaks tehakse kulutusi arendus- ja uurimistöök, taastuenergia kasutusele võtmiseks, üritusteks jms, et suurendada elukeskkonna ja ettevõtluse atraktiivsust.

2.4 KESKKONNAKAITSE

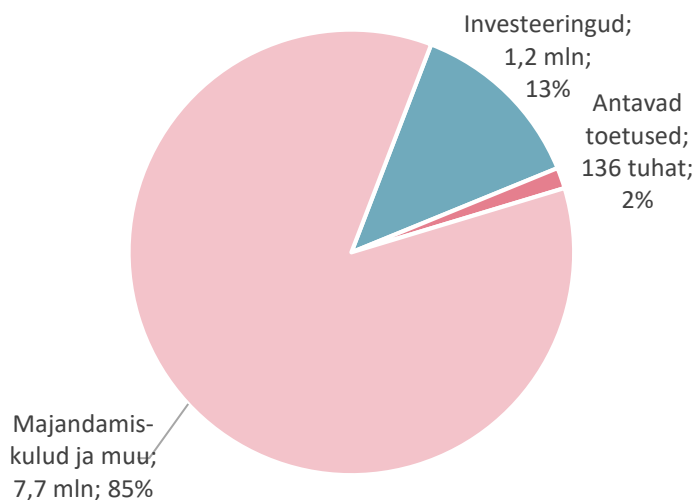
Keskonnakaitse valdkonna (05) kulud on kavandatud omavalitsusüksusele seadusega pandud ülesannete täitmiseks ning linna [2018.–2025. a. arengukavast](#) tulenevate eesmärkide saavutamiseks. Eelnevast sätestatult on 2022. a ülesanded:

- suurendada tartlaste keskkonna- ja energiateadlikkust ning toetada loodushoidlikku käitumist soosivaid tegevusi;
- väärtustada ja arendada haljasalaseid ja parke ning muuta parkide väljanägemine ja kasutus senisest mitmekesisemaks, rajades nendesse erinevaid vaba aja veetmise ja puhkevõimalusi.
- tagada olemasoleva teedevõrgu ja sildade korrashoid;
- tagada Emajõe kallaste ja supelrandade korrastamine ja laiendamine ning rajada linna piirides kallasrajad;
- renoveerida ja laiendada avalike mängu- ja spordiväljakute võrgustikku;
- toetada elanike ja asumiseltside energia- ja keskkonnaalgatusi, sh nutikaid energiasäästu võtteid, ringlusmajandust (nt jäätmed, taaskasutus) ja liikuvuslahendusi.

Eelarvesse kulude planeerimisel on juhitud ka [2021.–2025. a koalitsioonilepingus](#) välja toodud lubadustest:

- arvestame linnale kuuluvate haljasalade hooldamisel kliimamuutuste ja elurikkuse põhimõtetega;
- linn on jäätmete sorteerimisel ja taaskasutuse rakendamisel eestvedaja ning toetab eeskujuandvaid projekte;
- toetame elurikkust suurendavaid algatusi, teeme linna rohevõrgustiku analüüsi ja suurendame inimeste teadlikkust panustada linna rohevõrgustikku koduaedade kaudu.

Valdkonna kulude liigendamise põhineb Euroopa Komisjoni statistikaameti (Eurostat) keskkonna kohta majandusinformatsiooni kogumise Euroopa süsteemis (SERIEE) välja töötatud keskkonnakaitse tegevuste klassifikatsioonil (CEPA). See hõlmab jäätmemajanduse, avalike alade (teed ja tänavad) puhastuse, heitveekäitluse, loodusliku mitmekesisuse ja maastiku kaitse (haljastus) ning muude keskkonnavalaste tegevustega seotud kulusid.



Joonis 20. Keskonnakaitse valdkonna 2022. a kulude jaotus

Keskonnakaitse kulud moodustavad linnaeelarve mahust **4,3%**. Kokku on kulusid kavandatud 828 tuhande euro võrra ehk 10,1% rohkem kui 2021. a eelarves.

Põhitegevuskulud moodustavad valdkonna kogukuludest 87%. Suurim kasv on tänavate puhastuse majandamiskuludes seoses juurde ehitatud tänavate ja jalgrattateede hoolduse kulude kasvu ning hangete kallinemisega.

Aasta tööjõukulude eelarvesse on kavandatud summad on planeeritud mürakaardi

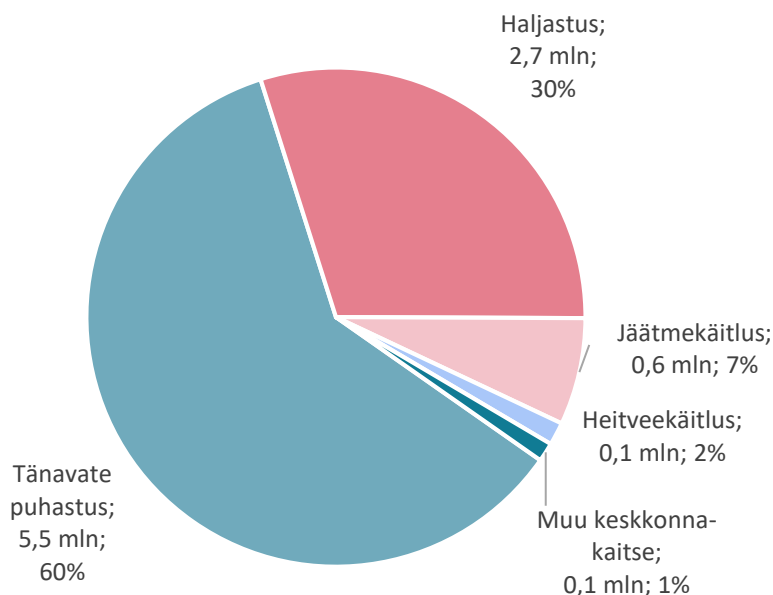
koostamise tasuks. Toetustest 64% on planeeritud jäätmekäitluse, 21% tänavate hoolduse ja 15% muu keskkonnanohi valdkondadesse.

Investeeringustegevuste maht võrreldes 2021. a on suurenenud 80,1%, millest enamik on suunatud linna haljastusse. Suurim kasv haljastuse investeeringutes põhivara soetusena on seoses linnaujula ehituse, Toomemäe ja Karlova pargi treppide ning teede remondi ja mitmete mänguväljakute remondiga.

Tabel 36. 2022. a kulud kululiikide kaupa

Kulude majanduslik sisu	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	6 959 055	8 216 647	9 045 562	10,1	828 915
PÕHITEGEVUSE KULUD	6 518 903	7 564 147	7 870 562	4,1	306 415
tööjõukulud	5 868	16 284	618	-96,2	-15 666
majandamiskulud	6 399 694	7 384 929	7 732 060	4,7	347 131
antavad toetused	106 916	161 934	136 884	-15,5	-25 050
muud tegevuskulud	6 426	1 000	1 000	0,0	0
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	440 152	652 500	1 175 000	80,1	522 500
põhivara soetus	425 152	637 500	1 160 000	82,0	522 500
antavad toetused põhivara soetuseks	15 000	15 000	15 000	0,0	0

Keskonnakaitse valdkonna kulud jaotuvad viie tegevusala vahel: jäätmekäitlus, tänavate puhastus, heitveekäitlus, haljastus ja muu keskkonnakaitse.



Joonis 21. Keskonnakaitse valdkonna kulud tegevusalade kaupa

Tabel 37. Keskonnakaitse valdkonna kulud tegevusalade kaupa

Tegevusala	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	6 959 055	8 216 647	9 045 562	10,1	828 915
PÕHITEGEVUSE KULUD	6 518 903	7 564 147	7 870 562	4,1	306 415
jäätmekäitlus	470 595	821 324	613 000	-25,4	-208 324
tänavate puhastus	4 543 253	4 876 884	5 462 884	12,0	586 000
heitveekäitlus	134 560	134 560	134 560	0,0	0
haljastus	1 302 469	1 501 215	1 549 000	3,2	47 785
muu keskkonnakaitse	68 026	230 164	111 118	-51,7	-119 046
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	440 152	652 500	1 175 000	80,1	522 500
jäätmekäitlus	0	0	15 000	100	15 000
tänavate puhastus	0	0	0		
heitveekäitlus	15 000	15 000	0	-100,0	-15 000
haljastus	425 152	637 500	1 160 000	82,0	522 500

2.4.1 JÄÄTMEKÄITLUS

Jäätmekäitluse (05100) tegevusalas kajastatakse jäätmete kogumise, käitlemise ja kõrvaldamise süsteemide järelevalve ja toetamise, sealhulgas jäätmete ohutuks, transporditavaks ja ladustatavaks tavajäätmeks muutmise kulusid.

2021.–2025. a koalitsioonilepingu kohaselt on linn jäätmete sorteerimisel ja taaskasutuse rakendamisel eestvedaja ning toetab eeskujuandvaid projekte.

Jäätmekäitluse tegevusalas on kaks suuremat tegevusala – jäätmekäitlus ja prügiveedu. Jäätmekäitluse tegevusala kulude maht 2022. a eelarves on **628 tuhat eurot**, moodustades **6,9%** keskkonnakaitse eelarve mahust. Jäätmekäitluse eelarvest 16,4% moodustavad toetused ning 83,6% majandamiskulud.

Eelarves on suuremad kulukohad:

- 260 tuhat eurot kahe jäätmejaama (Jaama 72c ja Selli 19) haldamise teenuseks pikaajalise riigihankena;
- 115 tuhat eurot prügiveoks avalikest kohtadest, sh kevadistel heakorrastustalgutel vabatahtlike kogutud prügi; urnide hoolduseks, illegaalsete prügi kohtade likvideerimiseks;
- 90 tuhat eurot ohtlike jäätmete, tekstiili ja vanapaberi liigiti kogumise korraldamiseks avalike kogumispunktide kaudu koos nende ümbruse korrashoiu ja videovalve teenusega;
- 37 tuhat eurot sügiseste puulehtede veoks ja utiliseerimiseks hanketeenustena.

Peale selle tegeletakse ohtlike jäätmete kogumisaktsiooniga endise Tähtvere valla territooriumil; teavitustööga, informeerides elanikkonda ja tehes Keskkonnahariduse Keskusega koostöös teavituspunkte; hallatakse jäätmeveo korraldamiseks jäätmevaldajate registrit (infosüsteem Evald) ja valvatakse jäätmeveo toimimist.

Korteriühistute toetamiseks jäätmemajade rajamisel ja süvakogumismahutite paigaldamisel vastavalt linnavolikogu 11.04.2013. a kehtestatud määrusele nr 91 „[Korteriühistule rattaparkla](#),

jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord“ on eelarves eraldatud 32 tuhat eurot. Jäätmekäitluse tegevustoetuseks on 2022. a eelarves planeeritud 102 tuhat eurot, mis jagatakse ühingutele Paranduskelder, MTÜ Eko-Tarest, Tartu Korterühistute Liit, Tähtvere Selts MTÜ ja Tartu Majaomanike Ühing. Toetuste määr moodustab 14% jäätmekäitluse põhitegevuskuludest.

2.4.2 TÄNAVATE PUHASTUS

Tänavate puhastuse tegevusalal (05101) kajastatakse avalike alade (tänavate, kõnniteede, jalgrattateede, parklate ja muude teerajatiste) aastaringse puhastuse ja hoolduse kulud.

Kokku on tänavate puhastuse tegevusalale kavandatud **5,5 mln eurot**, mis moodustab **60,4%** kogu keskkonnakaitse valdkonna kuludest.

Tänavate puhastuse põhitegevusala kulude maht on võrreldes eelneva perioodiga suurenenud 12%, põhjuseks aastaringse tänavate hoolduse suurenenud töömaht ning uus pikaajaline riigihange. Investeermistegevusi valdkonda planeeritud ei ole.

Tänavate puhastuse tegevusala kulude grupid ning nende kavandamisel aluseks võetud olulisemad puhastamise ja hooldamisega seonduvad mahunäitajad on järgmised:



Joonis 22. Tänavate puhastuse tegevusala kulude grupid

2.4.3 HEITVEEKÄITLUS

Heitveekäitluse tegevusalal (05200) kajastatakse reoveesüsteemide käitamiseks ja heitvee käitlemiseks ning kollektorite, torustike, veejuhtmete ja pumpade süsteemide korrastamiseks ja ehitamiseks tehtavaid kulusid.

2021.–2025. a koalitsioonilepingule toetudes on seatud eesmärk arendada sademevee ärajuhtimise süsteeme, eelistades võimaluse korral looduslikke lahendusi, et muutuva kliimaga paremini toime tulla.

Heitveekäitluse tegevusalale on kavandatud kokku **135 tuhat eurot**. Kulud on kavandatud eelnenud aastatega samas mahus ja suunatakse AS-le Tartu Veevärk linna tänavatelt ja platsidelt koguneva sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks ning kahe sadeveepumpla hooldamiseks.

2.4.4 HALJASTUS

Haljastuse tegevusalal (05400) kajastatakse bioloogilise mitmekesisuse ja maastikukaitse alaste tegevuste haldamise, järelevalve, inspekteerimise, käitamise ja toetamise; fauna ja flora liikide ning kasvukohtade kaitse (k.a loodusparkide ja kaitsealade kaitse korraldamise) kulusid.

Haljastuse tegevusala kuludeks on kavandatud 2022. a eelarvesse **2,7 mln eurot**, mis moodustab **30,0%** kõigist valdkonna kuludest.

Haljastuse **majandamiskuludeks ja muudeks tegevuskuludeks** on kavandatud **1,5 mln eurot** ehk **57,2%** kõigist haljastuse kuludest. Peamised tegevused avalike alade majandamisel on haljasalade, teemaalade, mänguväljakute, randade ja metsade hooldus, lillepeenarde rajamine ja hooldus, mängu-, spordi- ja koeraväljakute hooldus, inventari korrasoleku ja remondi korraldamine, kõnniteede ja treppide remont ja hooldus, puittaimede hooldus ja istutus, rannavalve ning avalike tualettide korrashoid.

Suurimad kulukohad haljastuse tegevusalal on haljastuste ja linna lillede hooldus 1,0 mln eurot, puude hooldus ja linnametsade majandamine 160 tuhat eurot ning amortiseerunud inventari väljavahetamiseks, asendamiseks ja täiendamiseks 105 tuhat eurot.

Haljastuse tegevusala põhitegevuskulude määr on jäänud 2021. a samale tasemele, investeringute maht aga tõusnud 71,0%. Investeeringute planeerimisel on lähtutud linna arengukava eesmärkidest renoveerida ja laiendada avalike mängu- ja spordiväljakute võrgustikku; arendada haljasalaid ja parke, muutes nende väljanägemise ja kasutuse senisest mitmekesisemaks ning korrastada Emajõeekaldaid ja supelrandu.

Haljastuse **investeeringuteks** on kavandatud **1,2 mln eurot** ehk **42,8%** kõigist haljastuse kuludest. Olulisemad investeerimiskulud on:

- 550 tuhat eurot linnaujula projekt ja heakorrastus;
- 350 tuhat eurot pargid, sh Toomemäe teed, trepid, inventar;
- 100 tuhat eurot olemasolevate mänguväljakute remont ja Toomemäele uue mänguväljaku projekteerimine;
- 100 tuhat eurot Emajõe vabaujula (kaasav eelarve).

Investeerimisobjektide täielik nimekiri on toodud [lisas 4](#).



Foto 4. Linnaujula projekt

2.4.5 MUU KESKKONNAKAITSE

Muu keskkonnakaitse valdkond (05600) hõlmab keskkonnakaitse propageerimiseks vajalike tegevuste haldamist, juhtimist reguleerimist, järelevalvet, käitamist ja toetamist. 2018.–2025. a arengukavale toetudes on valdkonna eesmärk

- likvideerida jääkreostuskolded;
- seirata regulaarselt Tartu linnakeskkonda (müra, õhu ja joogivee kvaliteet jms) ja võtta vastavalt seire tulemustele kasutusele parandusmeetmed.

2022. a eelarvesse on kavandatud **111 tuhat eurot**, millega keskendutakse keskkonnakahjustuste likvideerimisele Tartu linna territooriumil ning tehakse biojätmete käitluse ja õhukvaliteedi seireuuringud. Samuti korraldatakse endise Tähtvere valla territooriumil asuvate paisjärvede niitmist ja hooldust. Muu keskkonnakaitse eelarvest on planeeritud 53% veekogudega seotud töödeks ja 17% uuringute läbiviimiseks.

2022. a antakse toetust ka SA-le Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja kaasfinantseeritakse keskkonnavalaseid väikeprojekte 10 tuhande euroga.

Kõik keskkonnakaitse kulud on kavandatud linnamajanduse osakonna eelarvesse ning neid rahastatakse linna finantseerimiseelarve vahenditest.

Tabel 38. Keskonnakaitse valdkonna kulud vahendite kasutajate kaupa

Struktuuriüksus	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	eurodes	
				Muutus %	eurodes
Kokku	6 959 055	8 216 647	9 045 562	10,1	828 915
PÕHITEGEVUSE KULUD	6 518 903	7 564 147	7 870 562	4,1	306 415
Linnamajanduse osakond	6 518 903	7 564 147	7 850 562	4,1	306 415
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	440 152	652 500	1 175 000	80,1	522 500
Linnamajanduse osakond	440 152	652 500	1 175 000	80,1	522 500

Keskonnakaitse valdkonna 2022. a kuludeks on kavandatud **9,0 mln eurot** tarkade lahenduste ja taastuenergia kasutamiseks, ressursi- ja energiatõhususe suurendamiseks ning ökoloogilise tasakaalu hoidmiseks linnaarenduses ja -korralduses. 87% keskkonnakaitse kuludest ehk 7,8 miljonit eurot kulub linna teede ja tänavate ning haljastute puhastamisele ja korrashoiule.

2.5 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna (06) all kajastuvad tänavavalgustuse, elumumajanduse arendamise, muu elamu ja kommunaalmajanduse ning veevarustuse kulud. Säästva elumumajanduse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamisel lähtutakse riiklikes arengudokumentides kohalikule omavalitsusele pandud ülesannetest.

Tuginedes [Tartu linna arengukavale 2018 – 2025](#), on valdkonna eesmärgid:

- linna elamufondi parendamine ja vastavusse viimine tegelike vajadustega;
- energiatõhusa arenduse, ehituse, renoveerimise ja kinnisvarahalduse edendamine ning linlaste energiakäitumise parendamine ja energiateadlikkuse suurendamine;
- koostöö arendamine Eesti Kinnisvara Korrahoiu Liidu, Eesti Korterühistute Liidu, Tartu Eluasemefondi, Tartu Regiooni Energiaagentuuri ja Tartu Korterühistute Liiduga;
- säästlike tänavavalgustuslahenduste laiendamine kõikidesse linna piirkondadesse.

Eesti Reformierakonna, Isamaa Erakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna [koalitsioonilepingust 2021-2025](#) lähtuvalt on elamu- ja kommunaalmajanduse peamised ülesanded:

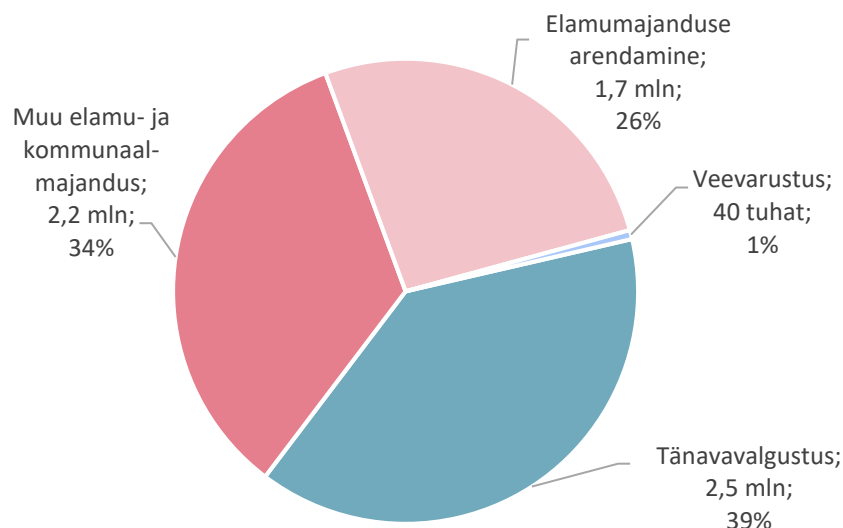
- Pürgime Euroopa 100 kliimaneutraalse linna hulka. Arendame praegust Tartu kliimakava sel moel, et kliimamuutustesse panustamine toimuks kogu Eestis koordineeritult. Teeme koostööd Tartumaa energia- ja kliimakava koostamisel ja elluviimisel.
- Toetame elamufondi energiatõhusamaks muutmist ja kaugküttevõimaluse laienemist. Sarnaselt kesklinnas renoveeritud kortermajadele toetame Annelinna paneelmajade ja nende lähiümbruse ajakohastamist.
- Korrastame loomade varjupaiga ruumid ja väliala.

Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna kuludeks linna eelarvesse kavandatud **6,4 mln eurot** moodustavad **3,0%** linna eelarve mahust.

Tabel 39. Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna kulud kululiikide kaupa

Kulude majanduslik sisu	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	4 485 263	7 821 295	6 364 703	-18,6	-1 456 592
PÕHITEGEVUSE KULUD	3 041 055	3 570 698	3 532 319	-1,1	-38 379
tööjõukulud	477 871	573 825	508 328	-11,4	-65 497
majandamiskulud	2 462 948	2 915 324	2 960 951	1,6	45 627
antavad toetused	96 507	76 769	61 040	-20,5	-15 729
muud tegevuskulud	3 729	4 780	2 000	-58,2	-2 780
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	1 444 208	4 250 597	2 832 384	-33,4	-1 418 213
põhivara soetus	1 435 208	4 250 597	2 832 384	-33,4	-1 418 213
antavad toetused põhivara soetuseks	9 000	0	0		0

Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkond jaguneb nelja tegevusala vahel: elumumajanduse arendamine, veevarustus, tänavavalgustus ning muu elamu- ja kommunaalmajandus.



Joonis 23. Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna 2022. a kulud tegevusalade kaupa

Tabel 40. Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna kulud tegevusalade kaupa

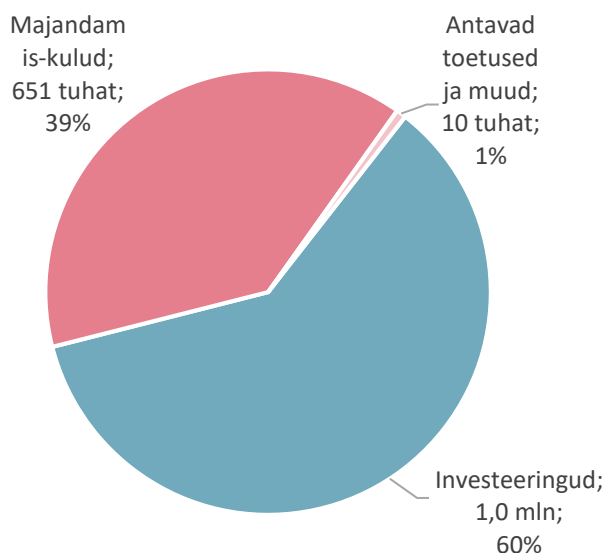
Tegevusala	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	4 485 263	7 821 295	6 364 703	-18,6	-1 456 592
PÕHITEGEVUSE KULUD	3 041 055	3 570 698	3 532 319	-1,1	-38 379
elamumajanduse arendamine	615 547	639 581	663 000	3,7	23 419
veevarustus	77 243	61 148	40 000	-34,6	-21 148
tänavavalgustus	1 295 697	1 655 935	1 609 340	-2,8	-46 595
muu elamu- ja kommunaalmajandus	1 052 568	1 214 034	1 219 979	0,5	5 945
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	1 444 208	4 250 597	2 832 384	-33,4	-1 418 213
elamumajanduse arendamine	418 507	787 000	1 015 000	29,0	228 000
tänavavalgustus	806 595	3 220 705	868 584	-73,0	-2 352 121
muu elamu- ja kommunaalmajandus	219 105	242 892	948 800	290,6	705 908

2.5.1 ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE

Elamumajanduse arendamise tegevusala (06100) hõlmab teenuseid elamumajanduse valdkonnas, elamumajanduse soodustamist, monitooringut ja hindamist, samuti elamufondi arendamist ja hooldamist, sh erivajadustega inimestele eluasemevajaduste lahendamist.

Elamumajanduse arendamise kulud **1,7 mln eurot** moodustavad **26,4%** kõigist elamu- ja kommunaalmajanduse kuludest.

Elamumajanduse arendamisega Tartu linnas tegeleb eluruumide teenistus, kes haldab linnale kuuluvat elamufondi, korraldab hooldust ja remonti ning eluruumide üürileandmist. Linnale kuulub **13 tervikelamut, 596 eluruumi** (225 korterit asuvad 117-s KÜ majas). 62% lepingutest on sotsiaaleluruumi-, 15% eluruumi- ja 9% eluruumi tasuta kasutamise lepingud. Samuti vahendab teenistus eluruumide kommunaalteenuseid, nõudeid eluruumide üürnikele ja tasumist kommunaalteenuste müüjatele.



Joonis 24. Elamumajanduse arendamise 2022. a kulude jaotus

2021. a viidi läbi uus hooldushange perioodiks 2022-2024, kus hoolduse hind võrreldes 2021. a kehtiva lepinguga on kõrgem. Lisaks olid

hankes uued Tüve tänava sotsiaalmajad, kus osa territooriumi hoolduse ja valgustuse kulust tuleb kanda linnal. Valmima pidanud nelja maja asemel on seni valminud vaid kaks, ning oleks ebaõiglane lasta kogu krundi hoolduse kulu katta vaid nende kahe maja üürnikel.

Päästeameti hinnangul on Tartu linnas ca 150 kodu, mis on eriti ohtlikus seisundis. Suurendamiseks tartlaste turvalisust, on linnaelarvesse kavandatud 45 tuhat eurot projektiks „Kodud tuleohutuks“.

Suurimad investeeringukulud on linnale kuuluvate elamute ja korterite remont. Korterühistute remondi puhul on linna omaosalus 385 tuhat eurot. Peetri tn 16c asuva varjupaiga osalise remondi investeeringu suurus on 355 tuhat eurot.

2.5.2 VEEVARUSTUS

Veevarustuse tegevusala (06300) alla kuuluvad veevarustusteenused, tulevikuvajaduste hindamine ja kättesaadavuse kindlaksmääramine vastavalt hinnangutele, joogiveega varustamise järelevalve ja korraldamine, k.a vee puhtuse, hinna ja koguse kontroll.

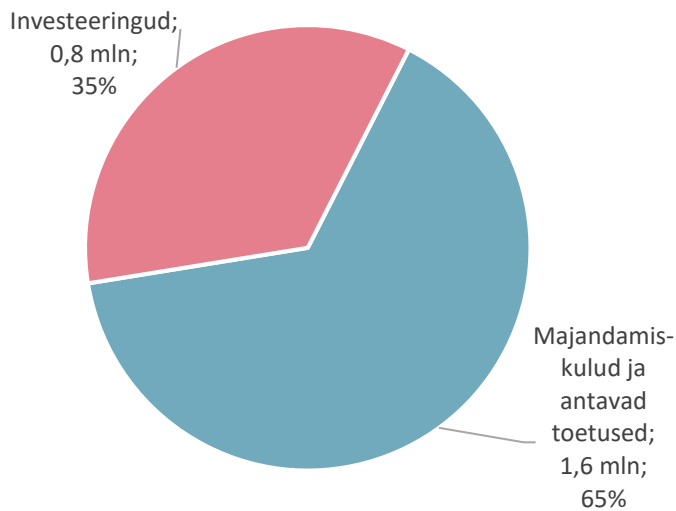
Tartu linna eelarvesse on kavandatud hajaasustuse programmi elluviimiseks **veevarustusega** seonduvad kulud **40 tuhat eurot**, mis moodustavad elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna kuludest **0,6%**. Hajaasustuse programm aitab inimestel:

- tagada majapidamises joogivee kättesaadavuse,
- rajada elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi,
- rajada aasta läbi ligipääsetava juurdepääsutee,
- rajada leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

2.5.3 TÄNAVAVALGUSTUS

Tänavavalgustuse tegevusala (06400) hõlmab tänavavalgustusteenuseid linna tänavatel ja haljastutel, standardite arendamist ja korraldamist, tänavavalgustuse ülesseadmist, käitamist, hooldamist, parandamist jne.

Lähtuvalt Tartu linna arengukavast on eesmärk suurendada Tartu tänavavalgustuse energiaefektiivsust ja vähendada tänavavalgustuses tarbitava elektrienergia tootmisest tulenevat negatiivset keskkonnamõju. Siht on minna üle LED-valgustusele ja korrastada kogu taristu (kulude kokkuvõid, kuid valgustuse töökindluse suurendamine ja just nende kohtade valgustamine, mida on vaja valgustada, ka valgustugevuse diferentseerimine vastavalt olukorra ohtlikkusele – ülekaigud, ristmikud). Tegeletakse tänavate, jalgteede, parklate ja väljakute välivalgustuse, jõuluaegse dekoratiivvalgustuse ning linnas toimuvate ürituste tarbeks elektrivoolu võimaldamisega.



Joonis 25. Tänavavalgustuse 2022. a kulude jaotus

järgmised: uute tänavavalgustusseadmete liitumine elektrivõrguga, tänavavalgustuse taristu aastane hooldus, taristu sideseadmete hoolduse, arendamise ja sideühenduste kulu, amortiseerunud tänavavalgustus-seadmete remont, linna jõulukaunistuste uuendamine ja remont, LUCI-liikmesuse säilitamine.

Tänavavalgustuse eelarvesse on kavandatud investeeringud **869 tuhat eurot**, sh 529 tuhat eurot tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks Ränilinnas, Veerikul, Jaamamõisas ja Annelinnas Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel ning 150 tuhat eurot Toomemäe valgustuse renoveerimiseks. Investeeringuobjektide täielik nimekiri on toodud [lisas 4](#).

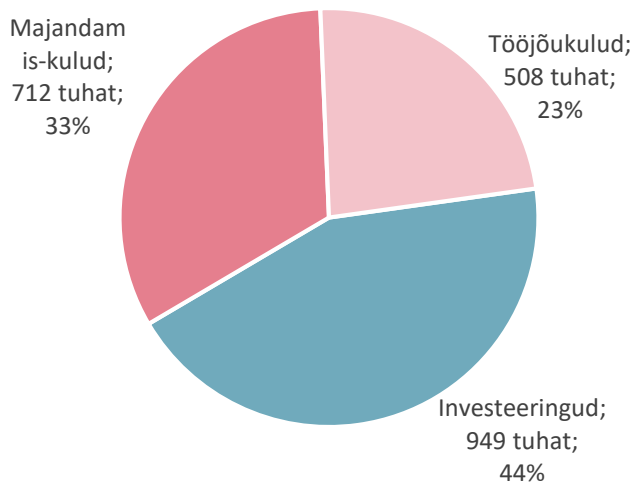
2.5.4 MUU ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusala (06605) hõlmab muude selle valdkonna tegevuste haldamist, käitamist ja toetamist. Selles kulude grupis kajastuvad linna asutuste Anne Sauna ning Tartu Kalmistute kulud, samuti kodutute loomadega ning omasteta surnute matmisega seonduvad kulud.

Tänavavalgustuse 2022. a eelarvesse on kavandatud **2,5 mln eurot**, mis moodustab **38,9%** elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna kuludest.

2022. a olulisemad väljakutsed on linna tänavavalgustuse häireteta toimimine, ning elektrienergia kasvav hind. 46% tänavavalgustuse põhitegevuse kuludest on kavandatud just elektrienergia arvete tasumiseks.

Majandamiskuludeks on eelarvesse kavandatud **1,6 mln eurot** ning antavateks toetusteks **11 tuhat eurot**. Aasta suuremad majandamiskulud on

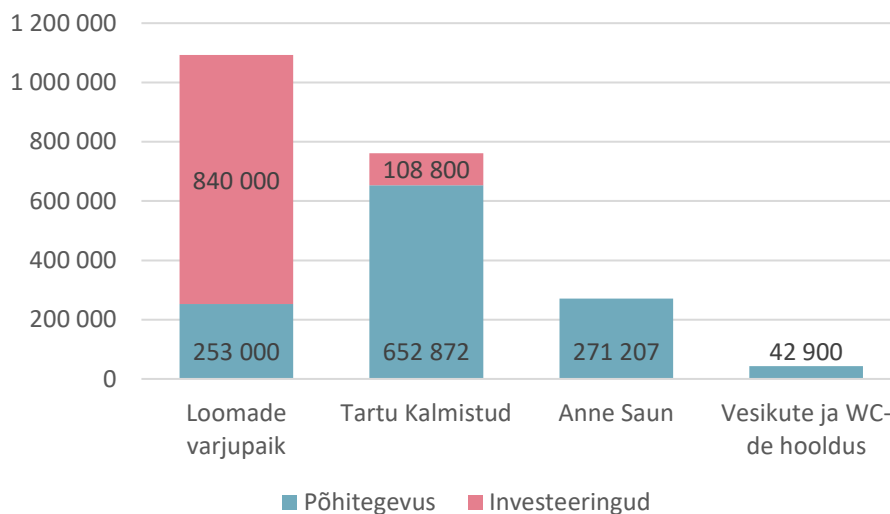


Joonis 26. Muu elamu- ja kommunaalmajanduse 2022. a kulude jaotus

territooriumi hoolduse, halduse ja valvega. Loomade varjupaik on sõlminud lepingu MTÜ-ga Assisi Franciscuse Selts, ka on koostöö-lepingud teenuse kasutamiseks 14 lähema vallaga. Tartu linna eelarvest on kavandatud 12 inimese töötasu, remondikulud, sõidukite ja töövahendite hooldus ja soetamine, jäätmekäitlus, territooriumi hooldus, hoonete kommunaal- ja kontorikulud.

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse 2022. a eelarvesse on kavandatud **2,2 mln eurot**, mis moodustab **34%** elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna kuludest.

Suurima osakaaluga on **loomade varjupaiga** kulud, mille eelarve **1,1 mln eurot** moodustab **50,4%** kogu tegevusala kuludest. Varjupaik tegeleb hulkivate loomadega seotud töödega: loomade püüdmise, omanike otsimise, avalikust ruumist leitud loomade ja lindude utiliseerimise, linnale kuuluvate hoonete ja



Joonis 27. Muu elamu- ja kommunaalmajanduse 2022. a kulude jaotus

Tartu Kalmistu kulud **762 tuhat eurot** moodustavad kogu tegevusala kuludest **35,1%**. Tartu Kalmistud teenindavad kalmistu kliente matuste vormistamise, matmisregistri pidamise, hauaplatside kasutusõiguste vormistamise, nõustamise jt teenuste valdkonnas. Kalmistute majanduskuludest suurema osatähtsusega on territooriumite korrashoid.

Investeeringukuludeks on Kalmistu eelarves 109 tuhat eurot, millest olulisemad on Raadi kalmistu hoonete ümbruse ja teede sillutamine ning Sõjaväe kalmistu rekonstrueerimine.

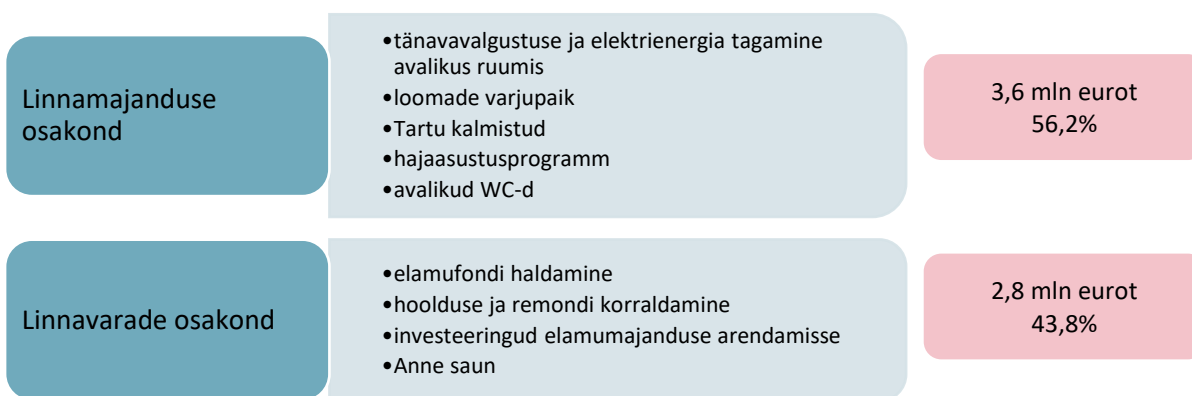


Joonis 28. Raadi kalmistu

Anne Sauna kulud **271 tuhat eurot** moodustavad **12,5%** kõigist muu elamu- ja kommunaalmajanduse kuludest. Anne Saun pakub saunateenuseid ja rendib Anne tn 44 hoones olevaid äripindu. Viimaste aastate jooksul on sauna külastavate klientide arv vähenenud peamiselt COVID-19 kriisi ja sellest tulenevate piirangute tõttu. Samuti on sel põhjusel vähenenud sissetulekud sauna äripindade rentimisest, kuna linn on teinud äriruumi rentnikele rendisoodustusi.

Tabel 41. Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna kulud vahendite kasutajate kaupa

Struktuuriüksus	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	4 485 263	7 821 295	6 364 703	-18,6	-1 456 592
PÕHITEGEVUSE KULUD	3 041 055	3 570 698	3 532 319	-1,1	-38 379
Linnamajanduse osakond	2 166 001	2 673 687	2 598 112	-2,8	-75 575
Linnavarade osakond	875 054	897 011	934 207	4,1	37 196
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	1 444 208	4 250 597	2 832 384	-33,4	-1 418 213
Linnamajanduse osakond	1 009 477	3 413 597	977 384	-71,4	-2 436 213
Linnavarade osakond	434 730	837 000	1 855 000	121,6	1 018 000



Joonis 29. Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna kulud vahendite kasutajate kaupa

Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna kuludeks on 2022. a kavandatud **6,4 mln eurot**. Eelarve vahenditega ehitatakse välja planeeritud tänavavalgustus, aidatakse lahendada linlaste veevarustus- ja kanalisatsiooniprobleeme, investeeritakse vahendeid, et luua paremaid tingimusi kodututele loomadele ning korrastatakse kalmistuid ja nende ümbrust.

2.6 TERVISHOID

Tervishoiu valdkonnas (07) kajastatakse kulud teenustele, mis hõlmavad meditsiinitooteid ja vahendeid, ambulatoorseid teenuseid, haiglateenuseid ja avalikke tervishoiuteenuseid.

Tegevused terviseedenduse valdkonnas on mõeldud kõigile Tartu linna elanikele, kuid eriti on Tervise Arengu Instituudi pakutavate tegevuste kaudu fookuses lapsed. Lähtuvalt linna [arengukava „Hooliv linn“](#) eesmärkidest pannakse tervishoiu valdkonnas ka suurt rõhku vanemaealistele, kuna riiklikul tasandil vanemaealiste terviseedenduse programmid puuduvad. Eelarvesse kulude planeerimisel on juhindutud ka [koalitsioonilepingus 2021–2025](#) sõnastatud lubadustest laiendada eakate kukkumiste ennetamise programmi, toetada heaolumeistrite tegevust ning korraldada erinevaid eakate üritusi.

Eelarvest suurima osa moodustavad tervishoiukulud: statsionaarne ja ambulatoorne õendusabi ning tervishoiuteenuste osutamisega seotud kulude katmine – ravikindlustamata isikud, laste vältimatu abi ja noorsportlaste tervisekontroll. Mahult järgnevad tegevused on eakate kukkumise ennetusprogramm, esmaabikoolitus ja väiksemad terviseprojektid.

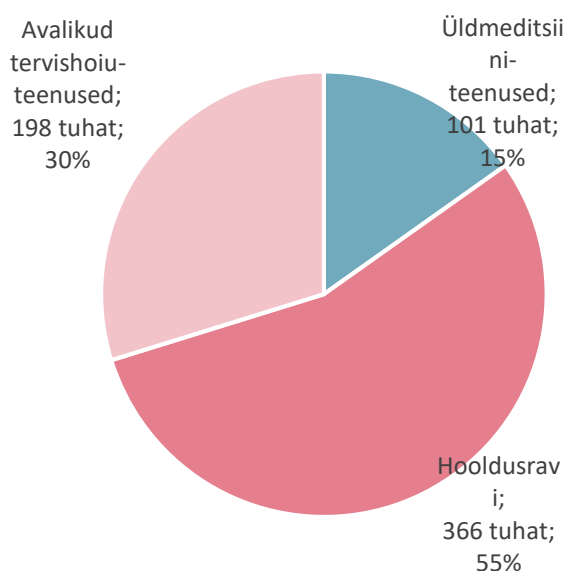
Tervishoiu valdkonna kulud **665 tuhat eurot** moodustavad **0,3%** linna eelarve mahust. Eelarve maht on võrreldes 2021. a vähenenud u 188 tuhat eurot.

Tabel 42. Tervishoiu valdkonna kulud kululiikide lõikes

Kulude majanduslik sisu	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	eurodes	
				Muutus %	Muutus eurodes
Kokku	604 208	853 048	665 140	-22,0	-187 908
PÕHITEGEVUSE KULUD	604 208	853 048	665 140	-22,0	-187 908
tööjõukulud	42 068	81 277	0	-100,0	-81 277
majandamiskulud	487 470	670 271	521 800	-22,2	-148 471
antavad toetused	74 670	101 500	143 340	41,2	41 840

Tööjõukulude muutus on tingitud kulude ümberpaigutamisest sotsiaalvaldkonna eelarvesse. Majandamiskulude vähenemine on tingitud peamiselt tervishoiualaste sihtfinantseeritavate projektide lõppemisest 2021. a ja hooldusravi teenuse kulude vähenemisest. Suurenenud on kulutused vaimse tervise toetamiseks.

Tervishoiu kulud jagunevad kolme tegevusala vahel.



Joonis 30. Tervishoiu valdkonna 2022. a eelarve tegevusalaade kaupa

Tabel 43. Tervishoiu valdkonna kulud tegevusalade kaupa

Tegevusala	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	604 208	853 048	665 140	-22,0	-187 908
PÕHITEGEVUSE KULUD	604 208	853 048	665 140	-22,0	-187 908
üldmeditsiiniteenused	91 228	106 000	101 000	-4,7	-5 000
hooldusravi	361 605	436 000	366 000	-16,1	-70 000
avalikud tervishoiuteenused	120 310	219 926	198 140	-9,9	-21 786
muu tervishoid	31 065	91 122	0	-100,0	-91 122

Üldmeditsiini tegevusala (07210) eelarvesse kuuluvad üldmeditsiininõuandlate ja praktiseerivate üldarstide pakutavad teenused. Linna eelarvest nähakse siin ette kulutused koduõendustoetuseks 50 tuhat eurot ning vältimatu abi pakkumiseks lastele 40 tuhat eurot.

Hooldusteenuste tegevusala eelarves (07340) kajastatakse kulud hooldus- ja taastusravihaiglate teenustele, haldamisele ja toetamisele. Tartu linna eelarves on ette nähtud kulud õendusabile summas 396 tuhat eurot, mis on arvestatud 2021. a tasemel. Lisaks on arvestatud kulud 40 tuhat eurot hooldus-pöetusabi teenuseks.

Avalike tervishoiuteenuste tegevusalal (07400) kajastatakse avalike tervishoiuteenuste kulud, mis ei ole seotud haiglate, kliinikute ja praktiseerivate arstidega. Siin on muuhulgas tegevustoetus eakate kukkumise ennetuseks 52 tuhat eurot, kulud vaimse tervise edendamiseks 50 tuhat eurot ja esmaabikoolitusteks põhikoolides 50 tuhat eurot, kulud tervist edendavate ürituste korraldamiseks 23 tuhat eurot ning tervishoiualasteks projektideks 12 tuhat eurot.



Foto 5. Eakate kukkumisenetus

Tabel 44. Tervishoiu valdkonna kulud vahendite kasutajate kaupa

Struktuuriüksus	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	eurodes	
				Muutus %	eurodes
Kokku	604 208	853 048	665 140	-22,0	-187 908
PÕHITEGEVUSE KULUD	604 208	853 048	665 140	-22,0	-187 908
Sotsiaal - ja tervishoiuosakond	604 208	853 048	665 140	-22,0	-187 908

***Tervishoiu** kuludeks on 2022. a kavandatud **665 tuhat eurot**. Eelarvesse kavandatud vahendid aitavad toetada tervishoiu valdkonna arengut ja kujundada tervist väärtustavat eluhoiakut. COVID-19 pandeemia tingimustes on oluline suunata lisavahendeid vaimse tervise toetamisele.*

2.7 KULTUUR JA VABA AEG

Kultuuri ja vaba aja valdkonna kulud on kavandatud omavalitsusüksusele seadusega pandud ülesannete täitmiseks ning [linna arengukavast 2018–2025](#) tulenevate eesmärkide saavutamiseks.

- Tartu soovib olla linn, mille elanikud seovad oma heaolu kultuuri harrastamise ja tarbimisega ning kelle jaoks on tervislik käitumine ja liikumisharrastus elustiil.
- tugevdada Tartu positsiooni rahvusvahelises kultuurielus Euroopa kultuuripealinna staatuse kaudu;
- soodustada rahvusvaheliste suursündmuste (tiitlivõistluste, kultuurikonverentside, kultuuriorganisatsioonide aastakohtumiste) läbiviimist Tartus;
- viia ellu linna turundusstrateegia kultuuriga seotud eesmärgid (sh kultuuriteenuste arendamine, ühiskampaaniad, koordineeritud meediasuhtlus);
- toetada liikumiskultuuri ja tervislikku käitumist soodustavat tegevust (sh liikumist soodustavat kultuuritegevust);
- arendada koostöös haridusasutustega u taristut, et luua paremad võimalused harrastustegevuseks;
- kaasata kogukonnad linnalooduse ja avaliku ruumiga seotud poliitika kujundamise.

[2021.–2025. a koalitsioonilepingu](#) järgi on kultuurivaldkonna 2022. a eelarves järgmised eesmärgid:

- rajada südalinna kultuurikeskus;
- renoveerida kultuuripealinna aastaks Tartu linnamuuseum ja rajada uus püsiekspositsioon;
- panna alus Tähtvere kultuurilinnakule, arendades terviklikult välja Tähtvere kultuuri- ja puhkepargi, sh ajakohastades lauluväljaku;
- toetada kodumaiste ning rahvusvaheliste suurte spordi- ja kultuurisündmuste (nt Rally Estonia, rahvusvaheliselt tuntud artistide kontsertide) Tartusse toomist;
- parandada ja mitmekesistada Eesti rahva ja kultuuri ning Tartu linna jaoks oluliste isikute ja sündmuste jäädvustamist linnapildis.

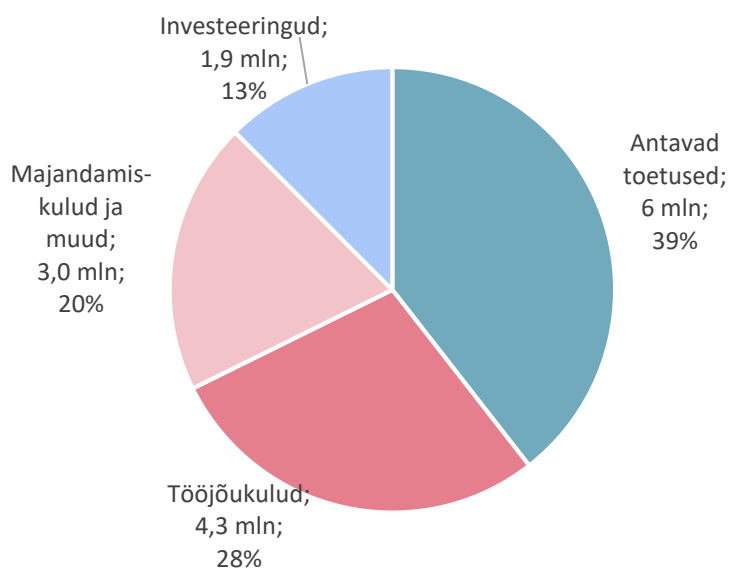
Valdkond koosneb kahest teenuste grupist: **vaba aja ja sporditeenused**, mis hõlmavad selles vallas teenuste pakkumist, tegevuste haldamist, aktiivse ja passiivse sportimise käitamist ja toetamist, samuti toetusi meeskondadele ja üksikvõistlejatele. Valdkonna teise teenuste grupi moodustavad **kultuuriteenused**, mis hõlmavad selles vallas teenuste pakkumist, kultuuritegevuse haldamist, kultuurirajatiste käitamist ja toetamist, kultuurisündmuste produtseerimist, toetusi näitlejatele, kirjanikele, disaineritele, heliloojatele ja teistele kunstialal töötajatele või kultuuritegevuse edendamiseks seotud organisatsioonidele.

Kultuurivaldkonna kulud **15,2 mln eurot** moodustavad **7,1%** linna eelarve mahust.

Tabel 45. Vaba aja ja kultuuri valdkonna kulud kululiikide kaupa

Kulude majanduslik sisu	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	14 442 577	17 813 210	15 203 432	-14,7	-2 609 778
PÕHITEGEVUSE KULUD	11 090 249	13 307 400	13 305 592	0,0	-1 808
tööjõukulud	3 827 335	4 055 626	4 291 516	5,8	235 890
majandamiskulud	2 767 811	3 871 318	3 013 635	-22,2	-857 683
antavad toetused	4 491 184	5 380 336	6 000 351	11,5	620 015
muud tegevuskulud	3 920	120	90	-25,0	-30
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	3 352 327	4 505 810	1 897 840	-57,9	-2 607 970
põhivara soetus	2 875 392	3 865 936	1 557 840	-59,7	-2 308 096
antavad toetused põhivara soetuseks	476 935	626 624	340 000	-45,7	-286 624
tööjõukulud	0	13 250	0	-100,0	-13 250

Tööjõukulud suurenevad võrreldes eelmise perioodiga 5,8% seoses kultuuriasutuste töötasude



seoses kultuuriasutuste töötasude ühtlustamise ja tõstmisega ning Linnamuuseumi uue püsiekspositsiooni loomisega seotud kulude lisandumisest.

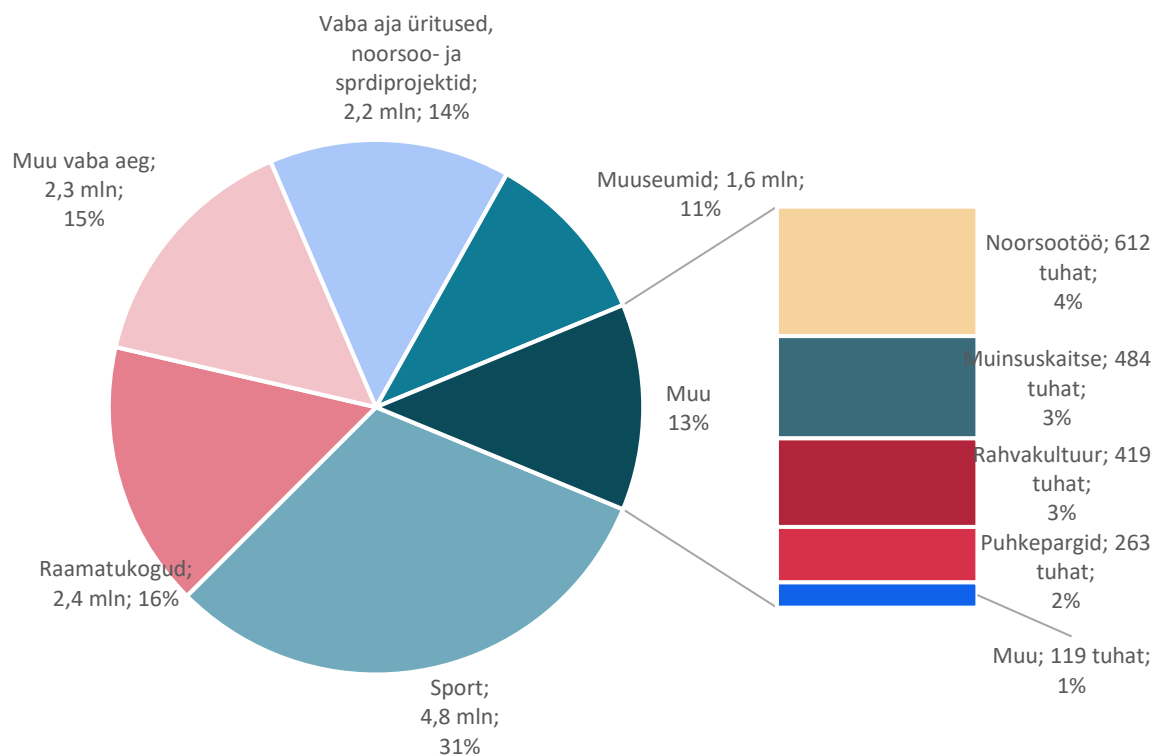
Majandamiskulud planeeritakse võrreldes eelneva perioodiga 22,2% väiksemana, kuna vähenevad asutuste ürituste korraldamise kulud ning uuringute ja arenduste kulud. Antavad toetused suurenevad eelneva perioodiga võrreldes 620 tuhat eurot, mis tuleneb SA-le Tartu 2024 antava toetuse kasvust 1,5 mln eurole Euroopa kultuuripealinna korralduskuludeks.

Joonis 31. Kultuur ja vaba aeg valdkonna 2022. a kulude jaotus

Valdkonna vaba aeg ja kultuur kulud on jaotatud 13 tegevusala vahel.

Tabel 46. Vaba aja ja kultuuri valdkonna kulud tegevusalade kaupa

Tegevusala	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	14 442 577	17 813 210	15 203 432	-14,7	-2 609 778
PÕHITEGEVUSE KULUD	11 090 249	13 307 400	13 305 592	0,0	-1 808
<u>Vaba aja ja sporditeenused kokku</u>	<u>6 385 837</u>	<u>7 391 533</u>	<u>6 913 462</u>	<u>-6,5</u>	<u>-478 071</u>
sporditegevus	3 418 072	3 832 632	3 864 524	0,8	31 892
puhkepargid	195 000	230 000	262 500	14,1	32 500
noorsootöö ja noorte-keskused	719 281	979 594	568 422	-42,0	-411 172
vaba aja tegevused	2 053 484	2 349 307	2 218 016	-5,6	-131 291
<u>Kultuuriteenused kokku</u>	<u>3 976 025</u>	<u>4 446 415</u>	<u>4 317 528</u>	<u>-2,9</u>	<u>-128 887</u>
raamatukogud	2 243 408	2 292 358	2 408 166	5,1	115 808
rahvakultuur	254 468	519 395	418 834	-19,4	-100 561
muuseumid	1 226 584	1 354 396	1 240 700	-8,4	-113 696
muinsuskaitse	128 065	155 566	133 828	-14,0	-21 738
botaanikaaed	20 000	15 000	25 000	66,7	10 000
teatrid	81 000	87 200	81 000	-7,1	-6 200
muusika	22 500	22 500	10 000	-55,6	-12 500
kirjastused	6 600	6 600	3 300	-50,0	-3 300
muu vabaaeg ja kultuur	721 788	1 462 852	2 071 302	41,6	608 450
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	3 352 327	4 505 810	1 897 840	-57,9	-2 607 970
<u>Vaba aja ja sporditeenused kokku</u>	<u>715 625</u>	<u>3 504 730</u>	<u>934 000</u>	<u>-73,4</u>	<u>-2 570 730</u>
sporditegevus	327 978	3 386 730	890 000	-73,7	-2 496 730
puhkepargid	355 012	118 000	0	-100,0	-118 000
noorsootöö ja noorte-keskused	0	0	44 000	100	44 000
vaba aja tegevused	32 635	0	0		0
<u>Kultuuriteenused kokku</u>	<u>318 507</u>	<u>823 080</u>	<u>763 840</u>	<u>-7,2</u>	<u>-59 240</u>
raamatukogud	52 776	37 900	40 000	5,5	2 100
muuseumid	51 401	167 000	373 840	123,9	206 840
muinsuskaitse	214 330	592 856	350 000	-41,0	-242 856
teatrid	0	25 324	0	-100,0	-25 324
kirjastused	15 000	0	0		0
muu vabaaeg ja kultuur	2 303 195	178 000	200 000	12,4	22 000



Joonis 32. Vabaaja ja kultuuri 2022. a kulud tegevusalade kaupa

2.7.1 SPORT

Spordi tegevusalal (08102) kajastatakse aktiivseks sportimiseks mõeldud rajatiste haldamise kulud; tervise- või veekeskuste haldamine või toetamine; toetused spordirajatiste hooldamiseks või toetused spordikoolidele; toetused üksiksportlastele.

2018.–2025. a Tartu linna arengukava spordi tegevusala prioriteet on võimaldada linnaruumis liikuda, seades esikohale tervislikud eluviisid. Seda silmas pidades luuakse parimad võimalused eeskätt jalakäijatele ja jalgratturitele. Sportlike eluviiside soosimiseks kutsutakse ellu kogupere liikumisüritusi, arendatakse ülelinnaliste terviseradade ja -paikade võrgustikku, toetatakse liikumiskultuuri ja tervislikku käitumist soodustavat tegevust ja tihendatakse laste liikumisharjumuste kujundamiseks koostööd spordiklubide ja üldhariduskoolide vahel.

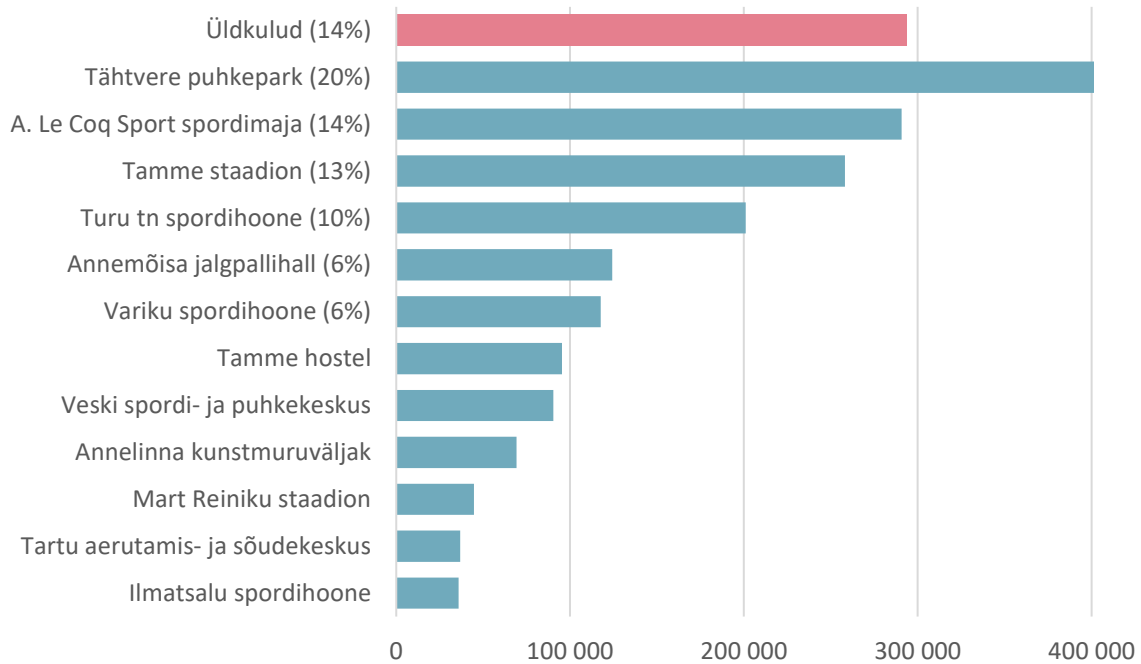
Noortespordis eraldatakse arengukava eesmärkide saavutamiseks spordiklubidele vahendid noorsportlaste tegevuse toetamiseks. Toetuse määramisel on aluseks Tartu Linnavalitsuse 15.07.2014. a määrus nr 42 „[Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse arvutamise juhend](#)”. Toetust eraldatakse Tartu linna elanikuks registreeritud noortele vanuses 7–19 a, kes käivad aktiivselt spordiklubis või eraspordikoolis treeningutel. Noortespordi toetusteks on 2022. a eelarvesse kavandatud **1,6 mln eurot**, mis moodustab **33%** spordi tegevusala kuludest.

2022. a toetatakse 6515 (2021. a 6262) tartlasest harrastajat, maksimaalne pearaha 250 eurot ühe noore kohta aastas. Pearaha arvestuslik määr jääb 2021. a tasemele. 2022. a saavad toetust 65 klubi. Võrreldes 2021. a lisandus kuus taotlejat (uued klubid, uued spordialad).

Tartu linn tegeleb spordibaaside arengukava eesmärkide täitmise ja toetuste eraldamisega asutuse Tartu Sport kaudu.

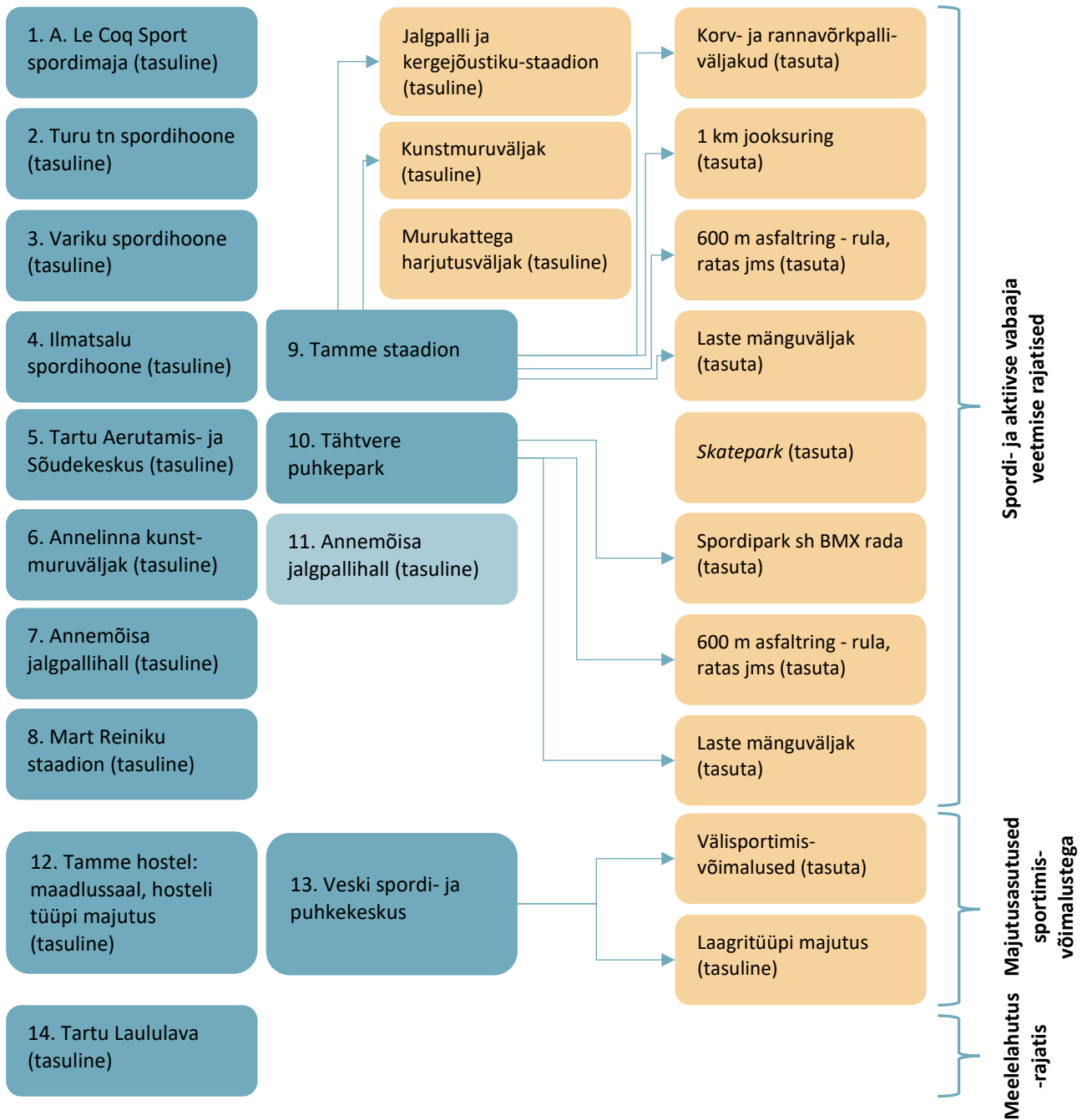
Spordibaaside toetusteks on 2022. a eelarvesse kavandatud **246 tuhat eurot**, mis moodustab **5,2%** spordi tegevusala kuludest. Spordibaaside toetust eraldatakse kuuele ettevõttele või klubile, kellest suurima toetuse saaja on OÜ Lõuna Jää (190 tuhat eurot).

Spordibaaside haldamisega tegeleb asutus **Tartu Sport**, mis asutati 2019. a SA Tähtvere Puhkepark ja SA Tartu Sport baasil. Tartu Spordile on eelarvesse planeeritud **2,1 mln eurot (43,2%** spordi tegevusala kuludest). Tartu Spordi eelarves jagatakse kulud objektikuludeks ning üldkuludeks.



Joonis 33. Tartu Spordi kulude jaotus üldkuludeks (14%) ja objektikuludeks (86%)

Linn haldab asutuse Tartu Sport kaudu linnale kuuluvaid spordihooneid ja väljakuid, mis pakuvad linlastele aasta ringi sportimisvõimalusi. Ligi 90% spordiruumide ja -väljakute kasutajatest on laste- ja noortesportiga tegelevad spordiklubid ja üldhariduskoolid. Tartu Sport haldab 2022. a kümnet Tartu linna omandis olevat spordi- ja aktiivse vaba aja veetmise rajatist, ühte meelelahutusrajatist ja kahte majutusasutust. 2022. a valmib Annemõisa jalgpallihall, mille haldamist hakkab samuti korraldama Tartu Sport.



Joonis 34. Tartu Spordi hallatavad rajatised

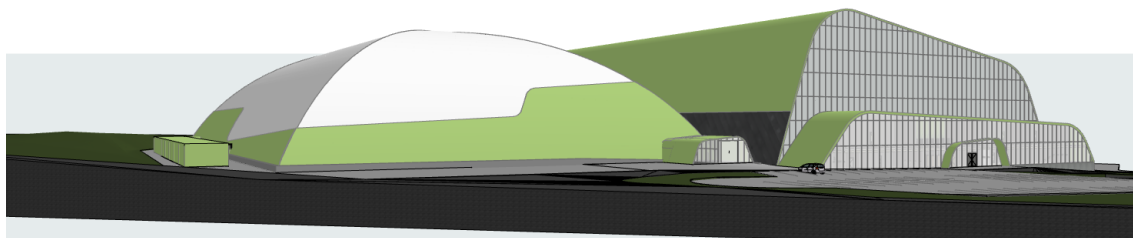


Foto 6. 2022. a valmiv Annemõisa pneumohall

Sportitegevuse investeeringuteks on 2022. a eelarvesse kavandatud **890 tuhat eurot** (**18,7%** sporditegevuse kuludest), millest olulisemad on:

- Tähtvere puhkepargi rulapargi *pumptrack*, spordipargi jõulinnaku arendus, väliala projekteerimine, peatrepi remont kokku 370 tuhat eurot;
- A Le Coqi spordihoone saalide valgustite vahetus 160 tuhat eurot;
- Turu tn 8 spordihoone vehklemise saali renoveerimine: vehklemisrajad, torkesüsteem, valgustus, viimistlustööd 235 tuhat eurot.



Foto 7. Iluvõimlemise võistlused Turu tn spordihoones (foto: *Andrek Assor*)

2.7.2 PUHKEPARGID- JA BAASID

Puhkeparkide ja -baaside tegevusala (08103) hõlmab vabaõhurajatiste (laste mänguväljakud) ja vaba aja sisustamiseks mõeldud rajatiste hooldamise kulusid. 2022. a eelarvesse on kavandatud **262 500 tuhat eurot**, mis moodustab **1,7%** kultuuri ja vaba aja valdkonna kuludest.

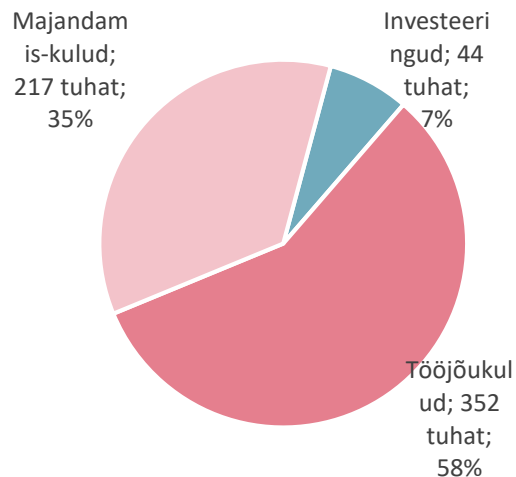
Kogu summa on kavandatud toetuseks **Teaduskeskusele AHHA**, mis on suurim Lõuna-Eesti turismiatraktsioon ja üks olulisemaid Tartu turismimagneteid. Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) ning Tartu linna kokkuleppele on Tartu linna panus keskuse toetamisel 1/3 ja HTM-il 2/3.

2.7.3 NOORSOOTÕO JA NOORTEKESKUSED

Noorsootöö ja noortekeskuste tegevusala (08107) hõlmab tegevuste kulusid noorsootööasutustes – näiteks noortekeskuses kontakttöös noortega neile arendava keskkonna loomisel ning ringide, laagrite, projektide, malevate jm ürituste korraldamisel.

Laste ja teismeliste arenguks ja eneseteostuseks on linna 2018.–2025. a arengukava kohaselt vaja ühtlustada noorsootöötajate töökorraldus ja toetada noorsootöötajate ametikasvu, noortekeskuste ja huvikoolide ehitust, korrastamist ja arendamist.

Noorsootöö ja noortekeskuste kuludes on kajastatud **Tartu Noorsootöö Keskuse** tegevus-, koostöö- ja arendustegevuse kulud. Kuludeks on kavandatud **612 tuhat eurot**, mis moodustab **4%** kultuuri ja vaba aja valdkonna kõigist kuludest.



Tartu Noorsootöö Keskuse peamine eesmärk on pakkuda arendavaid vaba aja veetmise võimalusi Tartus tegutsevatele 13–19-aastastele noortele ning korraldada Tartu noorte töömaleva tööd. Noorsootöö keskus tegutseb kolmes kohas:

- Anne noortekeskus (Uus 56), mille tegevuse fookus on Joonis 35. Tartu Noorsootöö Keskuse 2022. a kulude noorte tööhõivevalmidusel ja jaotus ettevõtlikkusel. Noortekeskust külastavatest noortest kõneleb üle 40% vene keelt emakeelena, mistõttu on suur rõhk lõimumist soodustaval tegevusel;
- Lille noortekeskuses (Lille 9), mille tegevuse fookus on noorte vaimsel ja füüsilisel tervisel;
- Ilmatsalu noortekeskuses (Järve tee 8, Ilmatsalu alevik), mille huvikeskmes on loodusharidus. Palju tegevusi korraldatakse ka kogukonnale ja kogukonnaga.

Kõiki sündmusi aitavad korraldada noored vabatahtlikud, keda juhendavad noorsootöö spetsialistid. Tartu Noorsootöö Keskuses töötab kolmandat aastat järjest kolm rahvusvahelist vabatahtlikku, kes rikastavad oma tegevusega noorsootöö keskkonda.

Peale selle vastutab noorsootöö keskus noorte töömaleva korraldamise eest. Töömaleva eesmärk on pakkuda 13–19-aastastele noortele võimalust sisustada oma suvevaheaega arendavate tegevustega.

2022. a on arendus- ja koostöötegevuste tähelepanu keskmes:

- suurendada noorsootöötajate ja noorte digipädevust 3D printimises, sh koolitada noorsootöötajaid ja õpetajaid;
- töötada koos noorte ning noorte IT-spetsialistidega välja noortele huvipakkuvaid ja vajalikke digilahendusi (kokku viis digilahendust, äppi vm rakendust);
- töötada välja tänavanoorsootöö koolitusmoodul ning juurutada koostöövõrgustik, et parendada Tartu tänavanoorsootööd;
- lõimida jätkuvalt lisavajadusega noori noorsootöö tegevustesse koostöös hariduslike erivajadustega õpilaste koolide ja ühingutega.

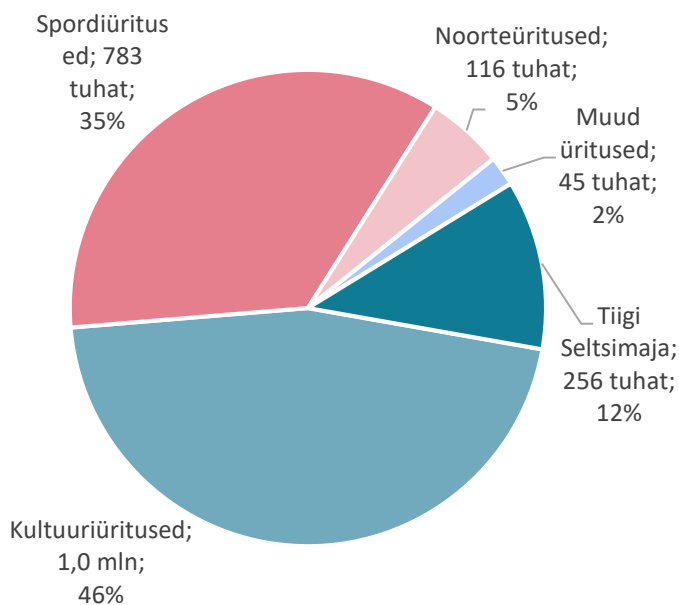
Noorsootöö ja noortekeskuste **investeeringuteks** on 2022. a eelarves **44 tuhat eurot** Anne Noortekeskuse väliala korrastamiseks, sealhulgas prügimaja ehituseks ning parkla ja sissesõidutee ehituseks.

2.7.4 VABAAJA ÜRITUSED, KULTUURI-, NOORSOO- JA SPORDIPROJEKTID

Vaba aja ürituste ning kultuuri-, noorsoo- ja spordiprojektide tegevusalal (08109) kajastatakse vabaajaürituste läbiviimist ja toetamist; toetusi regionaalsete vaba aja veetmise ühisürituste korraldamiseks; ekskursioonide korraldamisega seotud kulusid ja külaliikumise seotud kulusid.

Mitmekülgses kasutuses oleva ning linnaloodust ja kultuuri väärtustava avaliku ruumi kujunemise soodustamiseks on linna arengukava järgi seatud eesmärk

- arendada vabaõhu esinemispaiku;
- laiendada kultuuritarbijate ringi e-teenuste arendamise kaudu (sh veebinäitused, e-raamatute kättesaadavuse parandamine, digiteeritud pärandiga seotud projektid, Kultuuriakna ja toetuste taotlussüsteemide pidev arendamine).



Joonis 36. Vabaaja ürituste ning kultuuri-, noorsoo- ja spordiprojektide 2022. a kulude jaotus

moodustab **56,6%** kõigist tegevusala kuludest.

Kultuuri valdkonna toetused jagunevad järgmiselt:

- kultuuriprojektide toetus (suur- ja väikeprojektid),
- kultuuriprogrammide toetus (suur- ja väikeprogrammid),
- kolmeaastase kultuuritegevuse toetus,
- kultuuriinvesteeringute toetus,
- kultuuri arengutoetus.

Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus on mõeldud Tartu linnas aasta ringi avalikkusele kvaliteetset kultuuriprogrammi pakkuvale mittetulundusühingule või sihtasutusele tingimusel, et taotleja on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal. Vastavalt 2020. a kokkuleppele, toetatakse ka 2022. a kokku 142 tuhande euroga MTÜ-d Uus Teater, MTÜ-d TYPA ning MTÜ-d Elektriteater.

Ürituste ja projektide tegevusala kuludeks on kavandatud **2,2 mln eurot**, mis moodustab **14,6%** kõigist kultuuri ja vaba aja kuludest. 86,6% kuludest on antavad toetused ning 13,4% kuludest ürituste korraldamiskulud.

Ürituste ja projektide kuludest 88,5% on seotud kultuuri-, noorte- ja spordiürituste ja projektidega ning 11,5% Tiigi Seltsimaja tegevustega.

Kultuuriürituste/projektide tegevuskuludeks on kavandatud **252 tuhat eurot** ning toetusteks **1,0 mln eurot**, mis kokku



Foto 8. „Serafima ja Bogdan“ Tartu Uus Teater (foto: Gabriela Urm)



Joonis 37. Noorsootöö projektide toetused

Peale selle toetatakse kultuuri-, spordi ning noorsootöö vallas mobiilsusprojekte Tartu linna esindamiseks väljaspool Eestit toimival festivalil, konkursil või muul valdkondlikul sündmusel või osalemiseks rahvusvahelise võrgustiku tegevuses. Mobiilsustoetust saab kasutada ka valdkondlike ekspertide Tartusse toomiseks.

Spordiürituste/projektide toetusteks kavandatakse 2022. a eelarvesse **783 tuhat eurot**, mis moodustab **35,3%** kõigist tegevusala kuludest. Sealhulgas eraldatakse toetusi spordiürituste korraldamiseks ja esindusvõistkondade tiitlivõistlustel osalemiseks, antakse välja preemiaid tiitlivõistlustel saavutatud tulemuste eest ning rahastatakse aasta jooksul laekuvaid taotlusi ja mobiilsusprojekte.

Noorteürituste või -projektide toetusteks ja tegevuskuludeks kavandatakse eelarvesse **116 tuhat eurot**, mis moodustab **5,2%** kõigist tegevusala kuludest. Sealhulgas on toetusteks kavandatud 78 tuhat eurot, mis jaguneb noorsootöö programmide, noorsootöö projektide ning noorte mobiilsusprojektide vahel.

Muude ürituste või projektide kuludeks on eelarvesse kavandatud 30 tuhat eurot.

Tartu kultuurielu rikastamisel on suur roll **Tiigi Seltsimajal**, kes korraldab linnaruumiprojekte, mida esitletakse heade näidetena tänapäevasest ja mängulisest linnaruumi kasutamisest ja arendamisest. Tiigi Seltsimaja vastutab mitme linnale olulise ürituse korraldamise eest – näiteks „Jõululinn Tartu“ eestvedamine.

Tiigi Seltsimaja eelarvesse on üritusteks kavandatud **256 tuhat eurot**, mis moodustab **11,5%** kõigist tegevusala kuludest.

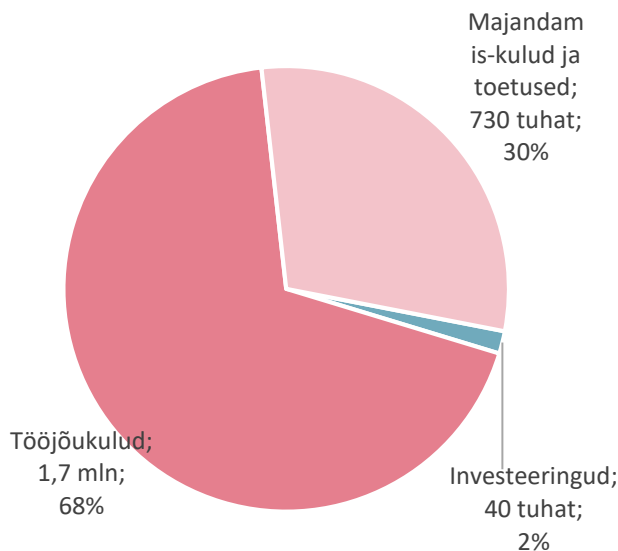


Foto 9. „Jõululinn Tartu“ raames rajatav uisuväljak (foto: *Mana Kaasik*)

2.7.5 RAAMATUKOGUD

Raamatukogude tegevusalal (08201) kajastatakse avalike raamatukogude haldamisega seotud kulud.

Raamatukogude kuludeks on kavandatud **2,4 mln eurot**, mis moodustab **16,1%** kõigist kultuur ja vaba aeg valdkonna kuludest. Kõik kulud on seotud **Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukoguga**, mille ülesanne on inimesi harida, anda neile jõudu kasutada oma teadmisi, olla oma otsustes vaba, ühiskondlikult aktiivne, tänapäeva maailmas hästi orienteeruv ja hakkamasaav kodanik.



Joonis 38. Raamatukogu 2022. a kulude jaotus

lisaruumiga, Annelinna harukogusse soojuspumpade paigutamise (elektri- ja hoolduskulu) ja Karlova harukogu tegevustoa laienemisega. Paljud raamatukogude ruumid vajavad kuni uue hoone valmimiseni värskendust ja uut mööblit.

2022. a eelarves kavandatud kulud on kooskõlas nii arengukava kui ka koalitsioonilepinguga, keskendudes eesmärkidele olla aktiivne UNESCO kirjanduslinn ning inspireeriv Euroopa kultuuripealinn, suurendada kirjeldustõlke ja viipekeele tuge linnaga seotud sündmustel ning rajada südalinna kultuurikeskus.

Eesmärgi saavutamiseks tagab raamatukogu kõigile soovijatele, aga eeskätt Tartu linna ja maakonna elanikele vaba ja piiramatut juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, kultuurile ning toetab elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

Võrreldes 2021. a kasvavad majandamis-kulud seoses Karlova haruraamatukogu

2.7.6 RAHVAKULTUUR

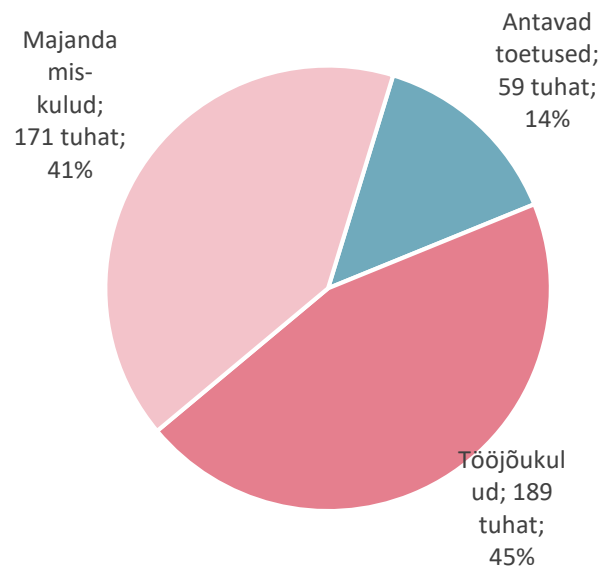
Rahvakultuuri tegevusalal (08202) kajastatakse rahva- ja kultuurimajade haldamise kulud, rahvakultuuri vahendamise, rahvakultuuriobjektide haldamise ja rahvakultuuriürituste kulud; toetused rahvakultuuri vahendavatele organisatsioonidele.

Rahvakultuuri kuludeks on kavandatud **419 tuhat eurot**, mis moodustab **2,8%** kultuuri ja vaba aja valdkonna kuludest, mis jaguneb Tiigi Seltsimaja tegevuskuludeks ning seltsitegevuste toetusteks.

Tiigi Seltsimaja ülesanne on tegutseda Tartule oluliste suursündmuste korraldamise kõrval rahvakultuuri huvi-, teabe- ja kompetentsikeskusena linnas, koordineerides valdkondlikku koostööd, valdkondlikku infot ning viies ellu valdkonna arendustegevusi. Tiigi Seltsimaja eelarvesse on kavandatud 360 tuhat eurot, sealhulgas on kulud nii Tiigi Seltsimajale kui ka Ilmatsalu Huvikeskusele.

Tartu linna arengukava eesmärkide täitmiseks eraldatakse **seltsingutele** toetusi 59 tuhat eurot järgmiselt:

- tegevustoetused asumiseltsidele, Vanemuise Seltsile, Endiste Poliitvangide Tartu Ühendusele, MTÜ-le Meeste Koda kokku 41 tuhat eurot;
- toetus kultuuriühingute sihtrühmale vanuses 60+ summas 18 tuhat eurot.

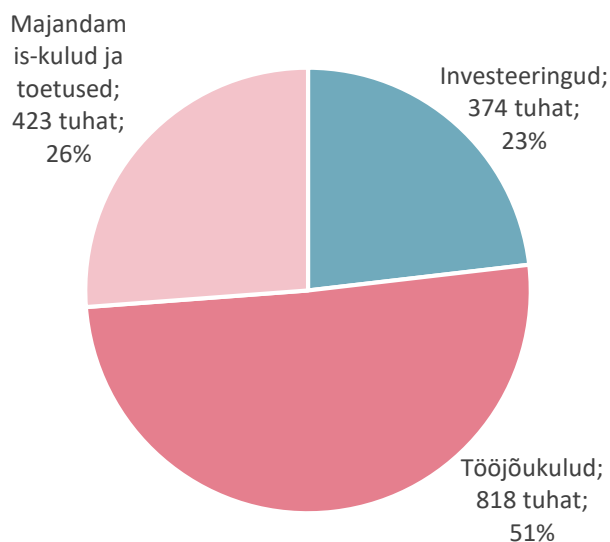


Joonis 39. Rahvakultuuri 2022. a kulude jaotus

2.7.7 MUUSEUMID

Muuseumide tegevusalal (08203) kajastatakse muuseumide haldamise kulud ning toetused tegevus- ja investeerimiskuludeks.

Muuseumide kuludeks on 2022. a eelarvesse kavandatud **1,6 mln** eurot ehk **10,6%** kõigist kultuuri ja vaba aja valdkonna kuludest. Muuseumide alla on kavandatud kulud linnamuuseumile, mänguasjamuuseumile, laulupeomuuseumile ja kunstimuuseumile.



Joonis 40. Muuseumide 2022. a kulude jaotus

Tartu Linnamuuseum tegeleb Tartu linna ajaloo seotud materjalide kogumisega. Linnamuuseum on linnaajaloo uurimise keskus, mille üheks väljundiks on üle kahe aasta ilmuv kogumik. Linna ajaloo ja kultuuriloo teemade käsitlestele on üles ehitatud ka muuseumide näitustegevus ja üritused. Muuseumi brändi nimi on Tartu Linnaajaloo Muuseumid, kuhu kuuluvad linnamuuseum, Oskar Lutsu majamuuseum, 19. saj linnakodaniku muuseum, KGB kongide muuseum ja laulupeomuuseum. Muuseumi oluline sihtrühm on kooliõpilased, kelle jaoks muuseumikülastus on piletivaba. Eesmärk on suurendada perekülastuste arvu. Senisest enam tuleb arvestada erivajadustega külastajatega

2022. a tegutseb linnamuuseum Tartu kui 2024. a Euroopa kultuuripealinna eesmärkide täitmise nimel – valmistatakse ette uut Tartu linna ajalugu käsitlevat ekspositsiooni, mis hakkab paiknema Narva mnt 23 linnamuuseumi majas teisel ja kolmandal korrusel ning millele lisanduvad esimesele korrusele rajatavad eri teemasid süvitsi avavad ajutiste näituste saalid. Uuele ekspositsioonile eelneb maja renoveerimine ja sellele eelnev kogude ja töökohtade kolimine.

Tartu Linnamuuseumile on 2022. a eelarvesse kavandatud **1,1 mln eurot** ehk **68,9%** kõigist muuseumide kuludest. Sealhulgas on investeerimiskuludeks kavandatud 265 tuhat eurot hoone rekonstrueerimise ning uue püsiekspositsiooni projekteerimise kuludeks.



Foto 10. 1757. a Lüübekis valmistatud Anna Elisabeth von Münnichi rohkete metallkaunistustega sark, mis leiti 1988. a Tartu Jaani kirikust

Tartu Mänguasjamuuseum tegeleb mänguasja- ja lapsepõlvkultuuriga seotud materjalide kogumise, uurimise, säilitamise ja üldsusele vahendamisega teaduslikel, hariduslikel ja elamuslikel eesmärkidel ning korraldab etenduskunstide valdkondadega seotud harivaid ja elamuslikke üritusi ja programme Teatri Kodus. Muuseumil on ainulaadne Eestis valmistatud ja toodetud mänguasjade ja Eesti filminukkude kollektsioon, lisaks muude maade nukkude ja mänguasjade kogud. Teatri Kodus tuuakse lavale omalavastusi ning see on ka mängupaigaks teistele suurematele ja väiksematele teatritele, nagu näiteks Vanemuine, Teatribuss, Piip ja Tuut Teater, Miksteater jt.

Muuseumi eesmärk on toetada kultuurihuvi, loovuse ja eneseväljenduse arengut ning aidata kaasa põlvkondadevahelise sideme tugevdamisele. Muuseumi 2022. a märkimisväärsamad näitused, etendused ja tegevused:

- aastanäitus „Kaisukaru 120”
- Teatri Kodu aknanäitus
- hea tuju näitus
- lepatriinude kollektsiooni näitus
- jõulu-Barbide näitus.

Mänguasjamuuseumile on 2022 a eelarvesse kavandatud **422 tuhat eurot** ehk **26,1%** kõigist muuseumide kuludest.

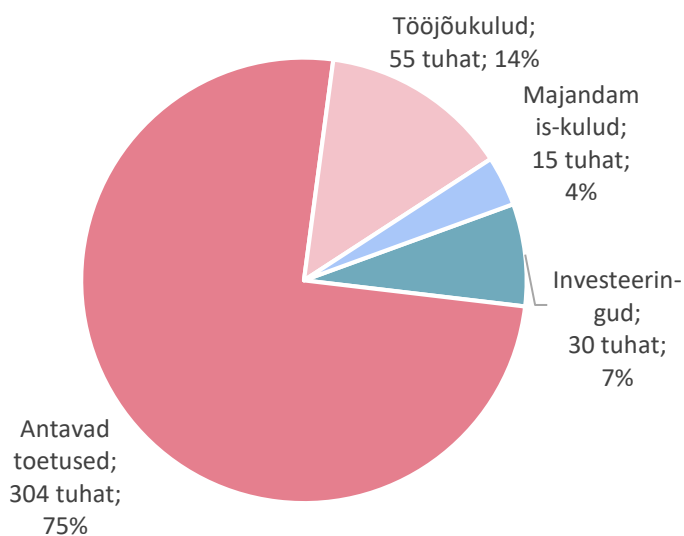


Foto 11. Üritus Tartu Mänguasjamuuseumis (foto: Mänguasjamuuseumi galeriist)

Muudeks kuludeks on kavandatud **86 tuhat eurot**, sealhulgas laulupeomuuseumi fassaadi ja rotundi remondiks 85 tuhat eurot ning üks tuhat eurot kunstimuuseumile.

2.7.8 MUINSUSKAITSE

Muinsuskaitse tegevusala (08207) eesmärk on täita riiklike kohustusi muinsuskaitse vallas, sh korraldada muinsuskaitse komisjoni tööd, jälgida miljöövääruslike hoonestusalade säilitamise ja eksponeerimisega seonduvat, anda restaureerimistoetusi ning kaitsta arheoloogilise miljöopiirkonna alal väärtuslikku kultuurikihti.



Joonis 41. Muinsuskaitse 2022. a kulude jaotus

Muinsuskaitse kuludeks on 2022. a eelarvesse kavandatud **484 tuhat eurot**, mis moodustab **3,2%** kultuuri ja vaba aja valdkonna kuludest.

Eelarvesse on kavandatud 30 tuhat eurot linnamüüri korrastamise projekteerimistöödeks ning 210 tuhat eurot kirikute taastamis- ja remonditöödeks, sh 45 tuhat eurot EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudusele katuse remondiks; 100 tuhat eurot Maarja kirikule; 50 tuhat eurot Tartu Jumalaema Uinumise kiriku remondi toetuseks.

2022. a jätkatakse restaureerimistoetuste väljaandmist (80 tuhat eurot). Investeeringustegevuse kulud on kavandatud vastavalt arengukava strateegilisele eesmärgile „Inspireeriva elukeskkonnaga linn. Miljööväärtuslike piirkondade ja üksikobjektide säilitamise ning taastamise toetamine“. Toetuse andmise aluseks on 12.10.2017 Tartu Linnavolikogu määrus nr 151 „[Restaureerimistoetus](#)“.

2021.–2025. a koalitsioonilepingu ühe eesmärgi täitmiseks kavandatakse **30 tuhat eurot Kivisilla taastamise võimalikkuse** analüüsiks.

Tegevustoetused Maarja kiriku SA-le ja Jaani kiriku SA-le kokku 46 tuhat eurot, SRIK Tartule 18 tuhat eurot.

2.7.9 BOTAANIKAAED

Botaanikaia tegevusalal (08211) kajastatakse toetused haldamisel olevale botaanikaiaiale.

2022. a antav toetus **25 tuhat eurot** Tartu Ülikoolile aitab kaasa botaanikaia kui turismiobjekti arengule. Botaanikaia avamaa kolleksioonid ja ekspositsioonid on tasuta avatud kõikidele külalistele. Vahendid on kavandatud botaanikaia avaliku pargiala kui linna ühe olulisima turismiobjekti hooldamiseks ja arendamiseks.

2.7.10 TEATRID

Teatrite tegevusalal (08234) kajastatakse teatrite kulud ning toetused teatritele ja harrastusteatri truppidele.

Kultuuri- ja spordirajatiste ehitus ja korrashoid (sh kontserdi- ja etenduspaigad, mitmefunktsioonilised kultuurikeskused, lennuangaarid jms) koostöös erasektoriga on üks olulistest punktidest linna arengukavas. Selle täitmiseks eraldab Tartu linn tegevustoetust **SA-le Teater Vanemuine 81 tuhat eurot**. 2022. a plaanib teater lavale tuua enam kui 10 uuslavastust (152. hooajal 12 + kontserdid). Teatri repertuaari iseloomustab traditsiooniliselt mitmekesisus – Vanemuisest leiavad väärt vaatamist nii väikesed kui suured, muusikateatri, balletiteatri ning traditsioonilise sõnateatri ja värskel eksperimenditeatri austajad. Teater annab etendusi neljas mängukohas: suures majas, väikeses majas, Sadamateatris ja Teatri Kodus. Jooksvas repertuaaris on ca 50 lavastust.

2.7.11 MUUSIKA

Muusika tegevusalal (08236) kajastatakse kontserdiorganisatsioonide kulud ning toetused heliloojatele, muusikutele.

Antav tegevustoetus **SA-le Eesti Kontsert Vanemuise Kontserdimaja** põhitegevuseks. 2022. a planeeritav tegevustoetus **10 tuhat eurot**. Toetuse eesmärk on hoida ja edendada Tartu linna muusikakultuuri arengut, teha publikule kättesaadavamaks (taskukohasemaks) piletihinnad ning kindlustada Tartu linnas, Vanemuise kontserdimajas, püsiv kontserdihooaeg septembrist juunini.

2.7.12 RINGHÄÄLINGU- JA KIRJASTAMISTEENUSED

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenuste tegevusala (08300) all kajastatakse ringhäälingu- ja kirjastamisteenuste haldamist.

Tartu linn eraldab tegevustoetust **3 tuhat eurot** SA-le Eesti Mõtteloo Sihtkapital 2022. a-l kirjastuses Ilmamaa ilmuva „Eesti mõtteloo“ sarja raamatute väljaandmiseks.

2.7.13 MUU VABA AEG

Muu vaba aeg (08600), kultuur ja religioon hõlmab üldiselt spordi, vaba aja, kultuuri ja religiooni edendamiseks vajalike tegevuste haldamist, käitamist ja toetamist. Arengukavas on linna koordineeritavatel tegevustel hariduse, teaduse ja kultuuri mitmekesisuse ning linnakeskkonnas eri kihistute kajastamise vallas järgmised eesmärgid:

- laiendada kultuuritarbijate ringi e-teenuste arendamise kaudu (sh veebinäitused, e-raamatute kättesaadavuse parandamine, digiteeritud pärandiga seotud projektid, Kultuuriakna ja toetuste taotlussüsteemide pidev arendamine);
- kasutada uuenduslikke tehnoloogilisi võimalusi, et tuua eri keeltes kultuuriinfo linnaruumi (sh nt terviseradade kultuuriinfo kihistused, mobiilirakendused erinevatest huvidest lähtuvalt);
- kaasata linnaruumis toimuvate sündmuste isikupäraseks esitlemiseks loovisikuid ja valdkondlikke tipptegijaid.

Muu vaba aja tegevusalal (08600) kajastatakse olulisemaid linna koordineeritavaid tegevusi: Tartus toimuvate sündmuste ja sündmuste portaali Kultuuriaken turundamine eri meediumides; Kultuuriakna arendus- ja hooldustööd; lastekirjaniku preemia väljaandmine ja lugejale preemiaga pärjatud lastekirjaniku raamatute kinkimine; kultuurikandja ja parimate sportlaste ning noorsootöötajate tänuürituse korraldamine koos preemiate väljaandmisega (preemiad antakse välja 19-s kategoorias, preemia suurus on 1500 eurot, millele lisandub tulumaks); kultuuriprojektide hindamise korraldamine. Koostöös haridusosakonnaga selgitatakse välja huvikooli õpetaja elutöö auhinna saaja.

Muu vaba aja kuludeks on 2022. a eelarvesse kavandatud **2,3 mln eurot**, mis moodustab **14,9%** kõigist kultuuri ja vaba aja valdkonna kuludest.

Olulisemad kulud on SA-le Tartu Kultuurkapital, Eesti Kirjanduse Seltsile ning SA-le Tartu 2024, mille kulud moodustavad kokku 1,7 mln eurot.



Koostöös Tartu linnaga planeeritakse välja anda järgmised preemiad:

- Ado Vabbe kunstipreemia 2500 eurot
- Gustav Suitsu luulepreemia 2500 eurot.

Välja antakse järgmised stipendiumid:

- Tartu linnakirjaniku stipendium üheks aastaks;
- Tartu tippspordi stipendiumid;
- muuseumitöötajate stipendiumid;
- Tartu linna õpetaja stipendium ning raamatukogutöötajate stipendiumid,
- kõrge lennu stipendium
- kultuurkapitali poolaasta stipendiumid.

2022. a sihtasutuse tegevuskuludeks kokku planeeritakse 163 tuhat eurot.

Eesti
Kirjanduse
Selts

Koostööleping, millest lähtuvalt lepatakse kokku iga-aastane tegevuskava ja toetuse suurus kirjanduslinna traditsiooniliste projektide elluviimiseks, koordinaatori töö tasustamiseks, lähetusteks ja bürookuludeks. Koostöölepingu kohaselt vastutab selts Tartu kirjanduslinna tiitliga kaasnevate eesmärkide ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste eest. Seltsi tegevustoetusi planeeritakse 14 tuhande euro ulatuses.

SA Tartu
2024

2022. a-l Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 korralduskulude toetus 1,5 mln eurot (2021. a toetus 860 tuhat eurot). Euroopa kultuuripealinna ettevalmistavad tegevused:

- programm (lisaprogrammi taotlusvooru projektide arendus, Kultuurikompassid, välisprojektid, kultuuriprogrammi tutvustavad sündmused);
- teavitus ja kommunikatsioon (visuaalse identiteedi ja oma kanalite arendamine, graafiline disain ja audiovisuaalsisu, trükised ja meened, turundus- ja kaasamissündmused nii Eestis kui ka väljaspool, kommunikatsioon);
- finants ja haldus (meeskonna kaasamine ja tasud, korralduskulud, lähetused, koolitus, ruumid, transport).

Tartu linna toetusele lisanduvad toetused Kultuuriministeeriumist ja 19 -lt Lõuna-Eesti omavalitsuselt. Sõlmitakse kokkuleppeid eratoetajatega ning taotletakse finantseerimist teistelt rahastajatelt (sh Euroopa Liidu programmid).

Lisaks kavandatakse **30 tuhat eurot kultuuritegelaste mälestuse väärtustamiseks**, sh nende pärandi arhiveerimise, uurimise ja tutvustamisega seotud tegevusteks.

Muu vaba aja investeerimiskulud **200 tuhat eurot** hõlmavad südalinna kultuurikeskusega seotud kulusid: arhitektuurivõistluse ettevalmistav tegevus (lõpliku ruumiprogrammi koostamine, ideekorje kultuurivaldkonna eestvedajatega, pargi ja kultuurikeskuse funktsioonide ideekorje, huvigruppide kaasamine, majandusanalüüsi täiendamine jm kaasnev tegevus).

Tabel 47. Vaba aja ja kultuuri valdkonna kulud vahendite kasutajate kaupa

Struktuuriüksus	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	14 442 577	17 813 210	15 203 432	-14,7	-2 609 778
PÕHITEGEVUSE KULUD	11 090 249	13 307 400	13 305 592	0,0	-1 808
Linnakantselei	19 712	0	0		0
Arhitektuuri ja ehituse osakond	72 237	99 738	88 000	-11,8	-11 738
Avalike suhete osakond	30 000	315 828	383 328	21,4	67 500
IT süsteemihalduse osakond	37 856	68 019	91 817	35,0	23 798
Kultuuriosakond	8 949 178	10 673 524	10 624 732	-0,5	-48 792
Linnavarade osakond	1 738 749	2 125 291	2 092 715	-1,5	-32 576
Rahandusosakond	242 518	25 000	25 000	0,0	0
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	3 352 327	4 505 810	1 897 840	-57,9	-2 607 970
Arhitektuuri ja ehituse osakond	121 719	130 000	125 000	-3,8	-5 000
Avalike suhete osakond	0	0	0		0
Kultuuriosakond	117 282	211 324	172 840	-18,2	-38 484
Linnavarade osakond	3 013 327	4 114 486	1 550 000	-62,3	-2 564 486
Rahandusosakond	100 000	50 000	50 000	0,0	0

Arhitektuuri ja ehituse osakond	<ul style="list-style-type: none"> •miljööväärtuslike piirkondade ja muinsuskaitse alased tööd •antavad investeerimistoetused (restaureerimiseks) •vajalike uuringute läbiviimine 	213 tuhat eurot 1,4%
Avalike suhete osakond	<ul style="list-style-type: none"> •avalike suhete arendamine: SA AHHA •tegevuste Välismaalaste Teenusekeskuse toetamine •muinsuskaitse objektide (kirikute) tegevuste toetamine 	383 tuhat eurot 2,5%
IT süsteemihalduse osakond	<ul style="list-style-type: none"> •IT alased soetused ja arendustööd 	92 tuhat eurot 0,6%
Kultuuriosakond	<ul style="list-style-type: none"> •noortesporti 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 huviharidust pakkuvatele linna sihtasutustele 	10,8 mln eurot 71,0%
Linnavarade osakond	<ul style="list-style-type: none"> •spordihoonete- ja baasidega seotud kulud •rajatava kultuurikeskuse uurimistööd •linnamüüri taastamine •investeeringud kultuuri- ja spordiasutustes •antavad investeeringutoetused - pühakodade renoveerimisprojektide toetamine 	3,6 mln eurot 24,0%
Rahandusosakond	<ul style="list-style-type: none"> •antavad toetused kõrgkoolide kultuurikuludeks 	75 tuhat eurot 0,5%

Joonis 42. Vaba aja ja kultuuri valdkonna kulud vahendite kasutajate kaupa

Kultuur ja vaba aeg kuludeks on 2022. a kavandatud **15,2 mln eurot**. Tööjõukulud on seoses kultuuriasutuste töötajate palkade korrigeerimisega suurenenud 6%. Antavad toetused on suurenenud 10% tulenevalt SAle Tartu 2024 makstvast toetusest. Kavandatud eelarve toetab Tartu linna kui LOOVA LINNA kultuurielu arengut, kohalike kogukondade, eri põlvkondade ja huvirühmade osaluse soodustamist linnaelus, liikumise ja tervislike eluviiside harrastamise soosimist, noorsootöö edendamist, rahvusvahelise kõlapinnaga ürituste toetamist.

2.8 HARIDUS

Haridusvaldkonna (09) kulud on suunatud omavalitsusüksusele seadusega pandud ülesannete täitmiseks ning linna [arengukavast 2018-2025](#) tulenevate eesmärkide saavutamiseks.

Haridusvaldkond tegeleb alus-, põhi-, üldkesk- ja kutsehariduse pakkumisega ning arengukavast tulenevalt on valdkonna eesmärgid:

- vedada eest Eesti hariduselu ja kujundada Tartu kõigi õppijate linnaks;
- parandada hariduse kättesaadavust ja tagada asutuste võrgu efektiivne toimimine;
- muuta haridusasutused ajakohasemaks ja turvalisemaks;
- korraldada nüüdisaegse õpikäsituse elluviimist toetavat juhtimist ja õpet;
- väärtustada haridustöötajaid ja toetada nende professionaalset arengut;
- arendada õppijaid, õpetajaid ja lapsevanemaid toetavat tugisüsteemi;
- kasutada õppijakeskses õppetöös uuenduslikke tehnoloogiaid;
- mitmekesistada õpilaste arengut ja õpihuvi toetavat õppetööd;
- tõhustada lapse arengu toetamiseks haridusasutuste ja lapsevanemate koostööd;
- lõimida kõik põlvkonnad elukestvasse õppesse.

Eesti Reformierakonna, Isamaa Erakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna [2021.-2025. a koalitsioonilepingust](#) lähtuvalt on haridusvaldkonnas peamised eesmärgid:

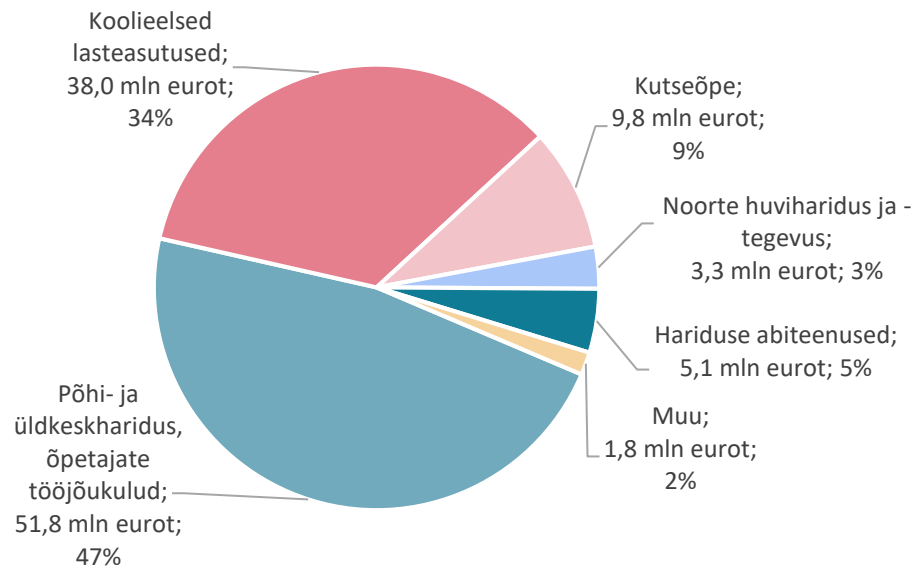
- arendada Tartu hariduselu „õmblusteta hariduse“ põhimõttest lähtudes, soosides sealhulgas liikumist eri haridusradade vahel ning soodustades õppimist ja ümberõppimist igas eas ja karjääriastmes;
- lähendada eesti- ja venekeelsete noorte ja laste haridusradasid, koostades haridusasutuste eesti õppekeelele ülemineku tegevus- ja ajakava;
- toetada uute õppe- ja ainekavade loomist, et õpilastel oleks võimalik võtta valikaineid ka teistest üldharidus- ja huvikoolidest;
- jätkata lasteaiahoonete ja mänguväljakute renoveerimist;
- hoida ära lasteaia kohatasu tõus ning säilitada soodustused alates pere teisest lapsest;
- analüüsida lasteaiaavõrku, et täpsustada lasteaiakohtade vajadus eri linnapiirkondades, eesmärgiga tagada igale lapsele lasteaiakoht võimalikult kodu lähedal.

Haridusvaldkonna kulud **109,8 mln eurot** moodustavad **51,6%** linna eelarve mahust.

Tabel 48. Haridusvaldkonna kululiikide kaupa

Kulude majanduslik sisu	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	muutus	
				%	eurodes
Kulud kokku	103 474 113	100 423 792	109 803 948	9,3	9 380 156
PÕHITEGEVUSE KULUD	89 971 016	94 026 870	94 584 948	0,6	558 078
töjõukulud	65 461 909	66 688 765	69 018 331	3,5	2 329 566
majandamiskulud	17 011 355	19 720 636	18 123 622	-8,1	-1 597 014
antavad toetused	7 459 362	7 617 369	7 442 895	-2,3	-174 474
muud tegevuskulud	38 390	100	100	0,0	0
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	13 503 097	6 396 922	15 219 000	137,9	8 822 078
põhivara soetus	13 405 269	6 396 922	15 219 000	137,9	8 822 078
antavad toetused põhivara soetuseks	97 828	0	0		0

Haridusvaldkond jaguneb erinevate tegevusalade vahel - alusharidus, põhi- ja üldkeskharidus (sh üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud), kutseõpe, kõrgharidus, täiskasvanute täienduskoolitus, noorte huviharidus ja huvitegevus, hariduse abiteenused (sh koolitransport, koolitoit, öömaja ja muud hariduse abiteenused) ning muu haridus.



Joonis 43. Haridusvaldkonna 2022. a kulud tegevusalade kaupa

Tabel 49. Haridusvaldkonna kulud tegevusalade kaupa

Tegevusala	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	103 474 113	100 423 792	109 803 948	9,3	9 380 156
PÕHITEGEVUSE KULUD	89 971 016	94 026 870	94 584 948	0,6	558 078
koolieelsed lasteasutused	30 891 135	31 487 726	33 186 948	5,4	1 699 222
põhi- ja üldkeskharidus	35 839 546	37 180 190	37 275 979	0,3	95 789
üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud	4 705 195	4 772 812	5 161 324	8,1	388 512
kutseõpe	9 793 933	10 316 047	9 360 101	-9,3	-955 946
kõrgharidus	12 100	26 382	28 982	9,9	2 600
täiskasvanute täienduskoolitus	498 081	456 839	389 153	-14,8	-67 686
noorte huviharidus ja -tegevus	3 382 742	3 658 169	3 343 514	-8,6	-314 655
koolitransport	167 597	204 600	187 500	-8,4	-17 100
koolitoit	2 132 116	2 766 926	2 406 959	-13,0	-359 967
öömaja	97 305	352 719	417 065	18,2	64 346
muud hariduse abiteenused	1 746 099	1 982 860	2 076 823	4,7	93 963
muu haridus	705 166	821 600	750 600	-8,6	-71 000
INVESTERIMISTEGEVUSE KULUD	13 503 097	6 396 922	15 219 000	137,9	8 822 078
koolieelsed lasteasutused	3 018 334	1 969 432	4 811 000	144,3	2 841 568

Tegevusala	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
põhi- ja üldkeskharidus	9 853 653	2 627 527	9 339 000	255,4	6 711 473
kutseõpe	65 000	533 700	419 000	-21,5	-114 700
noorte huviharidus ja -tegevus	5 489	45 000	0	-100,0	-45 000
muu haridus	560 620	1 221 263	650 000	-46,8	-571 263

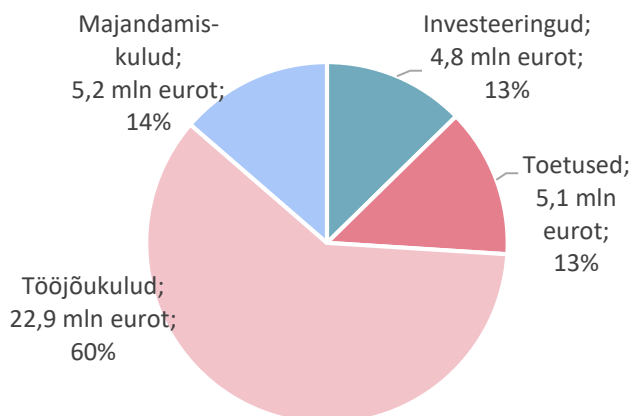
2.8.1 ALUSHARIDUS

Koolieelse lasteasutuse tegevusalal (09110) kajastatakse munitsipaallasteaedade ja -hoidude, eralasteaedade ja -hoidude ning muude alusharidusega seotud tegevuste kulud.

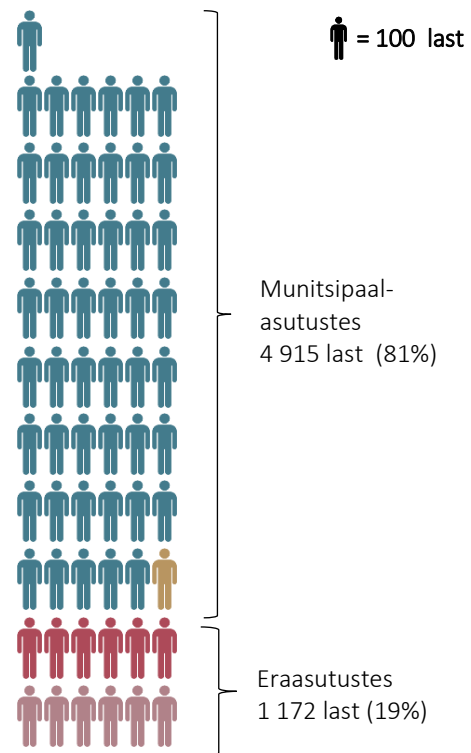
Arengukava kohaselt kindlustatakse Tartus elavatele ja lasteaia- või hoiukohta soovivatele lastele koht või hoiuvõimalus; toetatakse erasektorit lasteaiakohtade loomisel ja lapsehoiuteenuse pakkumisel; toetatakse õppekavade ning -metoodikate arendamist; luuakse võimalused laste arenguliste erivajaduste märkamiseks ja individuaalse arengu toetamiseks; suurendatakse pedagoogide, sh kogu rühmameeskonna pädevust ja motiveeritust.

Tartu linnas tegutseb **27 munitsipaallasteaeda, 5 -hoidu, 11 eralasteaeda** ning ligi **35 erahoidu**. Kui 2020. a käis keskmiselt 6 230 last Tartu linnas lasteasutuses, siis 2022. a on prognoositav laste arv 6 087. Laste arv on vähenenud munitsipaallasteasutuste arvelt, eralasteasutustes käivate laste arv on olnud viimastel aastatel stabiilne.

Alushariduse 2022. a eelarvesse on kavandatud **38,0 mln eurot**, mis moodustab **34,6%** haridusvaldkonna kuludest. Võrreldes 2021. a on kulude kasv 4,5 mln eurot ehk 13,6%. Olulisemad kulude kasvu põhjused on investeeringute suurenemine ning lasteaedade tööjõukulude kasv.



Joonis 45. Alushariduse kulud 2022. a eelarves



Joonis 44. 2022. a prognoositav laste arv lasteasutustes on 6 087

Munitsipaallasteaedade rahastamist reguleerib Tartu Linnavalitsuse 13.07.2021. a määrus nr 17 „[Tartu koolieelsete munitsipaallasteasutuste eelarvestamise põhimõtted](#)“, mille põhjal kavandatakse vahendid õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks, juhtimiskuludeks, majandamis- ja

halduskuludeks ning toitlustamis-kuludeks.

Juhtimiskulude, st direktori, õppejuhi ning majandusjuhataja töötasu kavandamisel on lähtutud 5%-lisest tööjõukulude kasvust.

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks kavandatakse vahendid lapsepõhiselt pearahana, kus erinevate rühmaliikide korral korrigeeritakse pearaha koefitsiendiga. 2022. a pearaha on 261 eurot lapse kohta (2020. a ja 2021. a oli 244 eurot). Pearaha kujunemise aluseks on 2022. a palgakokkulepete alusel kavandatud palgamäär.

Tabel 50. Lasteaia töötajate kuupalgamäär (eurodes) vastavalt kollektiivlepingule

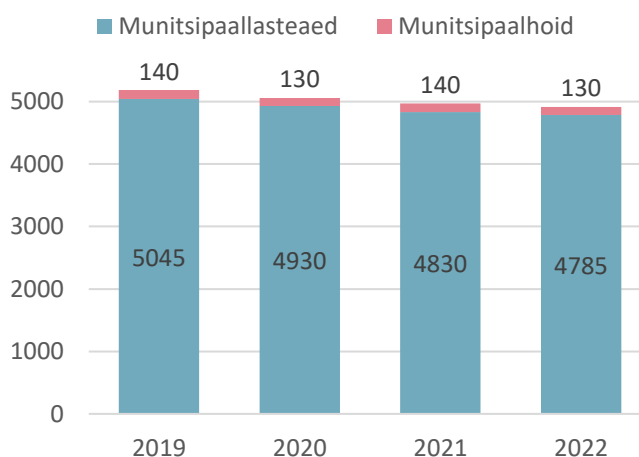
	2020	2021	2022	Muutus 2022 / 2021
Õpetaja	1 184	1 184	1 271	7,3%
Magistrikraadiga õpetaja, tugispetsialist	1 315	1 315	1 412	7,4%
Õpetaja abi, lapsehoidja, tugiisik	780	780	835	7,1%
Alampalgalised töötajad	584	584	654	12,0%

Majandamis- ja halduskulud nähakse ette tulenevalt hoone ja kinnistu suurustest. Õueala korrashoiuks on kavandatud 0,88 eurot/m² (2021. a 0,78 eurot/m²), siseruumide korrashoiuks 15,00 eurot/m² (2021. a 13,40 eurot/m²), koristusvahenditeks ja korrashoiuteenusteks 2,5 eurot/m² ning jooksvaks remondiks üldjuhul 1,00 eurot/m² kasutatava pinna kohta. Muudeks majandamiskuludeks on kavandatud pearahana lapse kohta 30 eurot aastas. Kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonikulude planeerimisel võetakse aluseks lasteaedade kolme COVID-19 perioodile eelneva eelarveaasta (2017-2019) tegelik keskmine naturaalnäitaja 2021. a hindades.

Lasteaias oma köögi baasil toitlustamise korraldamise kulud planeeritakse lapsepõhiselt pearahana lähtuvalt laste arvust. Toitlustamise korraldamiseks arvestatakse endiselt kuni 160 lapsega asutuses 1,77 eurot, suurema laste arvuga asutustes 1,23 eurot ühe toidupäeva kohta. Hanketeenuse korras toitlustamisel eraldatakse vahendid üheksas asutuses hankelepingust tuleneva määra alusel.

Sihtotstarbeliselt kavandatakse lasteaedade eelarvesse:

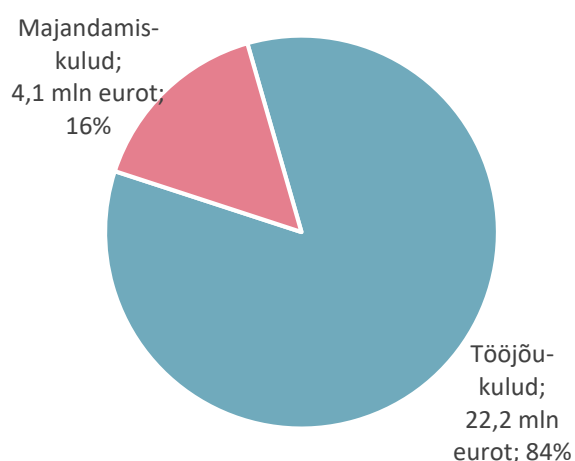
- 54 ametikoha tugispetsialisti tööjõukulud ning 2,5 ametikohta kompetentsikeskuste tugispetsialistide tööjõukulud;
- vahendid töötajate asendus- ja motivatsioonifondi loomiseks arvestusega 48 eurot lapse kohta aastas;
- vahendid eesti keele õpetamiseks lasteaedades Kelluke, Annike ja Mõmmik ning ujumisõppe korraldamiseks lasteaedades Tripsik ja Pääsupesa;
- vahendid üürikuluks, lifti- ja veesüsteemi hoolduseks, basseini ülalpidamiseks jm hooldustöödeks.



Joonis 46. Laste arv munitsipaalasutustes 2019-2022. a



Foto 12. Klabu lasteaia lapsed projekti "Aasta täis liikumist ja loovust" matkapäeval Palalinnas Lätel



Joonis 47. Munitsipaallasteaedade 2022. a kulude jaotus

2022. a on munitsipaallasteaedade eelarvesse ning alushariduse üldkuludeks kavandatud põhitegevuskuludeks **26,6 mln eurot**, mis moodustab **70,0%** kõigist alushariduse kuludest.

Võrreldes eelneva aastaga on kasv 1,4 mln eurot. Olulisim kasv tuleneb töötajate töötasu suurenemisest 1,3 mln eurot, sh alampalga kasv 12% ning õpetajate palgatõus 7%.

Viiele **munitsipaalhoiule** kavandatakse vahendid **tööjõukuludeks** ning majandamiskuludeks. Tööjõukulud on kavandatud 34 lapsehoidja töötasudeks (7% kasvu) ning majandamiskuludeks on ette nähtud vahendid ruumide rendiks, kommunaalkuludeks, toitlustamise kulude

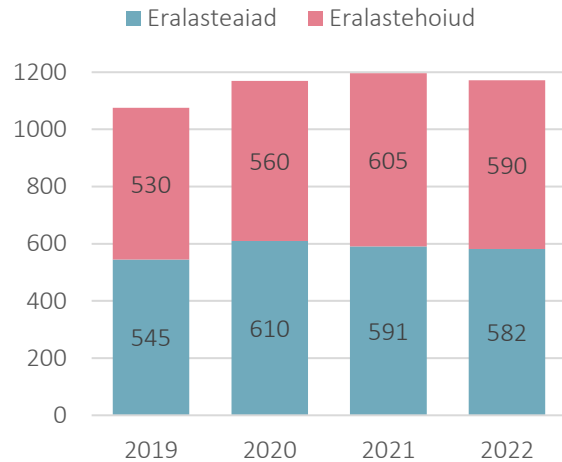
katteks ning muudeks kuludeks. 2022. a eelarves on munitsipaallasteaedade eelarvesse kavandatud **788 tuhat eurot**, mis moodustab **2,1%** kõigist alushariduse kuludest. Võrreldes 2021. a vähenevad kulud ca 40 tuhat eurot seoses laste arvu vähenemisega.

Lähtuvalt arengukava eesmärgist 3.1 parandada hariduse kättesaadavust, eraldab Tartu linn **eralasteaedadele ning -hoidudele** tegevustoetust, mis koosneb toetusest ja täiendav toetusest. Täiendava toetuse saamiseks peab erasutus lapsevanema poolt kaetav osa olema võrdne või väiksem kui Tartu munitsipaallasteaedade tasu, pere teisele lapsele rakendatakse kohatasu soodustust 50% ulatuses ja pere kolmas laps on kohatasust vabastatud.

Eralasteaedade toetamine lähtub Tartu Linnavolikogu 26.06.2014. a määrusest nr 25 „Eralasteaiale toetuse eraldamise kord“, mille alusel eraldatakse eralasteaedadele toetust pearahana iga tartlasest lapse kohta. Toetuse määrana on kavandatud lapse kohta kuus 322 eurot ning täiendava toetuse määrana 81 eurot.

Eralasteheidude toetamine lähtub Tartu Linnavolikogu 26.06.2014 määrusest nr 26 „Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord“, mille alusel eraldatakse erahoidudele toetust pearahana iga tartlasest lapse

kohta. Toetuse määrana on kavandatud lapse kohta kuus 274 eurot. Lisaks täiendava toetuse rakendamise üldisele põhimõtetele, on erahoidudele seatud lisatingimus korraldada lastele lapsehoiuteenuse raames arendavaid tegevusi (sh muusika- ja liikumistegevusi). Täiendava toetuse määraks on kavandatud 81 eurot kuus lapse kohta.



Joonis 48. Laste arv erasutustes 2019-2022. a

Tabel 51. Erakasutuste toetuse määr kuus 2019-2022. a

	2019	2020	2021	2022
Eralasteaiad	262	282	287	322
Eralastehoiud	222	240	244	274

munitsipaallasteaedade kuludega, siis tuleneb erakasutuste toetuste kasv munitsipaallasteasutuste tööjõukulude kasvust ning laste arvu vähenemisest.

Kulutused eralasteaedadele ja -hoidudele moodustavad kokku **5,1 mln eurot** ehk **13,3%** kõigist alushariduse kuludest. Võrreldes 2021. a suurenevad kulutused erasektorile 249 tuhat eurot. Kuna erasektori toetuse määr on otseselt seotud

Koolieelse lasteasutuse seadusest lähtuvalt ostetakse **lasteaiateenust ka teistelt kohalikest omavalitsustelt**. 2022. a on kavandatud osta haridusteenust keskmiselt 150 lapsele summas **740 tuhat eurot**, mis moodustab **1,9%** kõigist alushariduse kuludest. Võrreldes 2021. a tuleneb kulude kahanemine 150 tuhat eurot laste arvu vähenemisest.



Foto 13. Ristikheina lasteaia uus välisilme 2022. a

Alushariduse **investeeringuteks** on kavandatud **5,0 mln eurot** (st **12,7%** kõigist alushariduse kuludest), millest 2,4 mln kaetakse riieelarveliste toetuste arvelt. 2022. a olulisim alushariduse tegevusala investeering on Ristikheina lasteaia rekonstrueerimine, milleks kavandatakse 4,0 mln eurot. Lisaks sellele kavandatakse 500 tuhat eurot Helliku lasteaia projekteerimiseks ja ehitustöödega alustamiseks ning 350 tuhat eurot lasteaedade mänguväljakute ja rühmaruumide remondiks.

2.8.2 PÕHI- JA ÜLDKESKHARIDUS

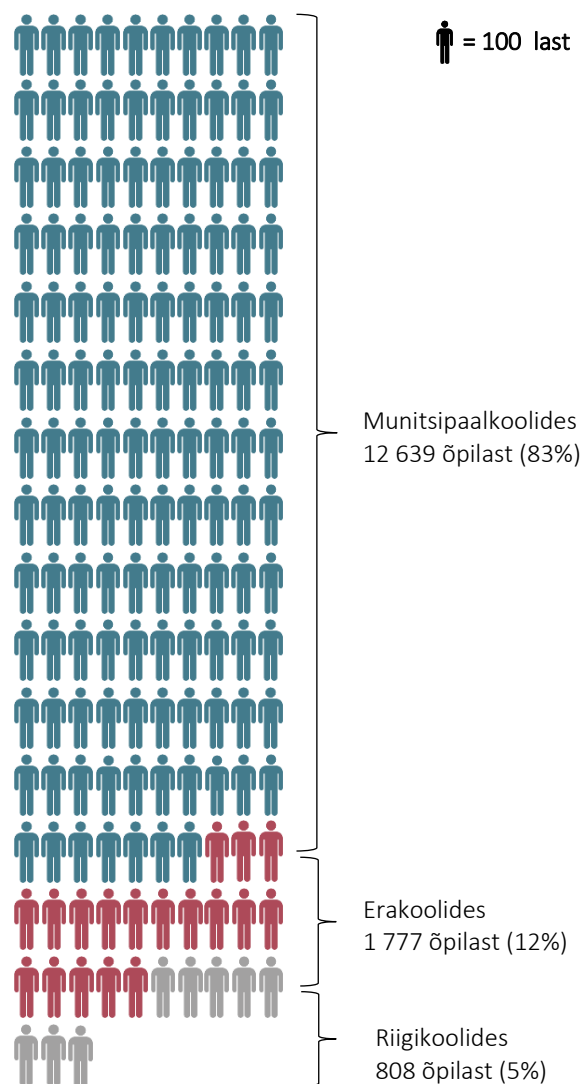
Põhi- ja üldkeskhariduse tegevusalal (09212) kajastatakse kõikide üldhariduskoolide (põhikoolid, täistsüklikoolid, gümnaasiumid, sh täiskasvanute gümnaasium) kõik kulud, samuti mujalt ostetud koolitusteenus põhi- ja üldkeskhariduse omandamise eest. Lisaks on arvestatud üldhariduse õpetajate tööjõukulud (09213), kus kajastatakse ainult 10.-12. klassi õpetajate tööjõukulusid.

Tartu linna arengukavast tulenevalt on põhi- ja üldkeskhariduse eesmärk:

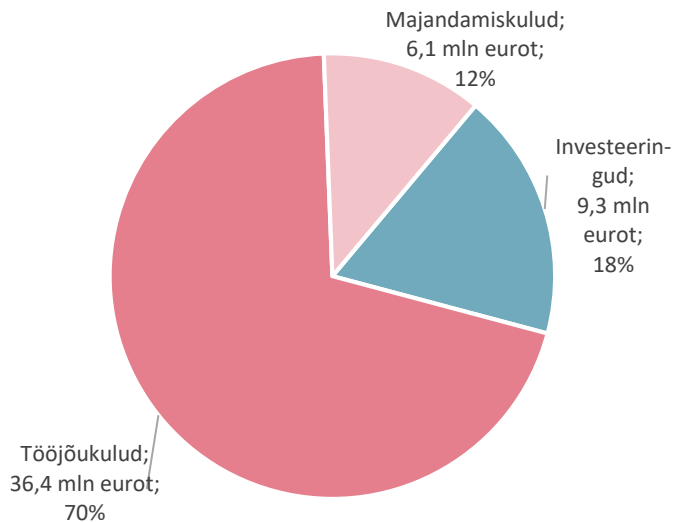
- lõimida omavahel ülikoolide ja mäluasutuste ning linna gümnaasiumiõpe;
- töötada välja kaasava hariduse rakenduslik mudel ja katsetada seda;
- muuta haridusasutused ajakohasemaks ja turvalisemaks;
- korraldada nüüdisaegse õpikäsituse elluviimist toetavat juhtimist ja õpet;
- kasutada õppijakeskses õppetöös innovaatilisi tehnoloogiaid;
- mitmekesistada õpilaste arengut ja õpihuvi toetavat õppetööd;
- tõhustada haridusasutuste ja lapsevanemate koostööd lapse arengu toetamisel;
- tagada ühtne kvaliteet ning sujuv üleminek haridusastmete ja -asutuste vahel.

Tartu linnas tegutseb **22 munitsipaalkooli**, **6 erakooli** ning **3 riigikooli**. 2021/2022 õppeaastal on Tartu linnas üldhariduskoolides 15 224 õpilast, mis on võrreldes eelneva õppeaastaga samas suurusjärgus (15 226 õpilast).

Üldhariduse 2022. a eelarvesse on kavandatud **51,8 mln eurot**, mis moodustab **47,2%** haridusvaldkonna kuludest.



Joonis 49. Õpilaste arv Tartu linnas asuvates koolides 2021/2022 õppeaastal on 15 224



Joonis 50. Üldhariduse kulud 2022. a eelarves

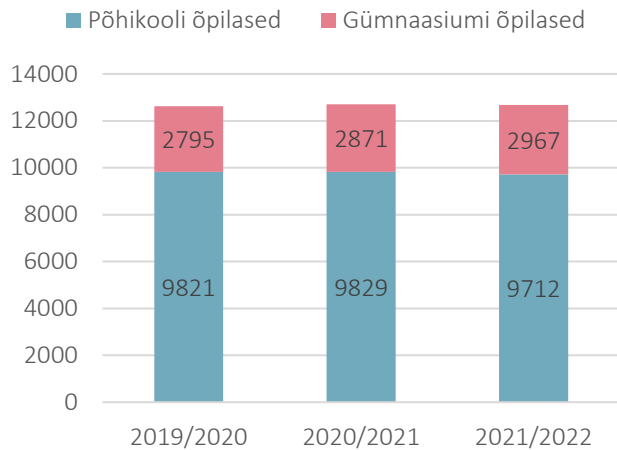
omavalitsuse vahenditest õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide tööjõukuludeks, õppevahendite soetamiseks, täienduskoolitusteks ning koolitoiduks.

Tööjõukulude kasvuks on kavandatud 3,3%. Õppetööd toetavate tegevuste kulude kavandamisega tagatakse igale koolile sõltuvalt õpilaste arvust nelja kuni kuue ametikoha tööjõukulud palgamääraga 1 155 eurot ning huvijuhhi tööjõukulud õpetajatega samas palgamääras.

Majandamis- ja halduskulud nähakse ette tulenevalt hoone ja kinnistu suurusest. Välisterritooriumi korrashoiuks on kavandatud 0,88 eurot/m² (2021. a 0,78 eurot/m²).

Munitsipaalkoolidest 13 on põhikoolid, 3 gümnaasiumid, 2 täistsüklikoolid, 3 hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ning 1 mittestatsionaarset õpet pakkuv kool. Munitsipaalkoolide rahastamist reguleerib Tartu Linnavalitsuse 13.07.2021. a määrus nr 18 „[Tartu munitsipaalpõhikoolide ja gümnaasiumite eelarvestamise alused](#)“, mille põhjal kavandatakse vahendid õppetööd toetavateks tegevusteks, majandamis- ja halduskuludeks ning sihtotstarbelisteks kuludeks.

Õppetööga seotud tegevusteks kavandatakse vahendid nii riigieelarvelistest kui ka kohaliku



Joonis 51. Munitsipaalkoolide õpilaste arvud 2019-2022

Tabel 52. Koolide töötajate kuupalgamäär vastavalt kollektiivlepingule

	2020	2021	2022	Muutus 2022 / 2021
Õpetaja, tugispetsialist, huvijuht	1 315	1 315	1 412	7,3%
Õppetööd toetavad töötajad	1 100	1 100	1 155	5,0%
Alampalgalsed töötajad	584	584	654	12,0%

Siseruumide korrashoiuks on kavandatud 15,00 eurot/m² (2021. a 13,40 eurot/m²), koristusvahenditeks ja korrashoiuteenusteks 1,5 eurot/m² ning jooksvaks remondiks üldjuhul 1,00 eurot/m² kasutatava pinna kohta. Valve, riidehoiu, korrashoiuteenuste jms kuludeks on planeeritud 3,92 eurot/m². Kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonikulude planeerimisel võetakse aluseks koolide kolme COVID-19 perioodile eelneva eelarveaasta (2017-2019) tegelik keskmine naturaalnäitaja 2021. a hindades.

Koolide eelarvetesse kavandatakse sihtotstarbeliselt lisavahendid järgmiselt:

- Miina Härma gümnaasiumis rahvusvahelise IB-õppe läbiviimiseks;
- Karlova koorikooli ja selle esinduskooride õppetöö korraldamiseks;
- Tamme kooli üüriks aadressil Suur Kaar 56;
- Ilmatsalu põhikooli jõusaali kuludeks;
- gümnaasiumitele ühiskatsete infosüsteemi kuludeks;
- Poska akadeemia korraldamiseks ning
- Raatuse hooneautomaatika kaugjälgimise kuludeks.

Kolme hariduslike erivajadustega õpilaste kooli ning täiskasvanute gümnaasiumi eelarve koostatakse vajaduspõhiselt.

Lisaks koolide eelarvesse kavandatavatele kuludele on põhi- ja üldkeskhariduse tegevusalade alla kavandatud järgmised kulud: aktiivõppeprogrammideks ja ujumisõppeks vastavalt 87 tuhat ja 232 tuhat eurot ning õppekava toetavateks projektideks 45 tuhat eurot.



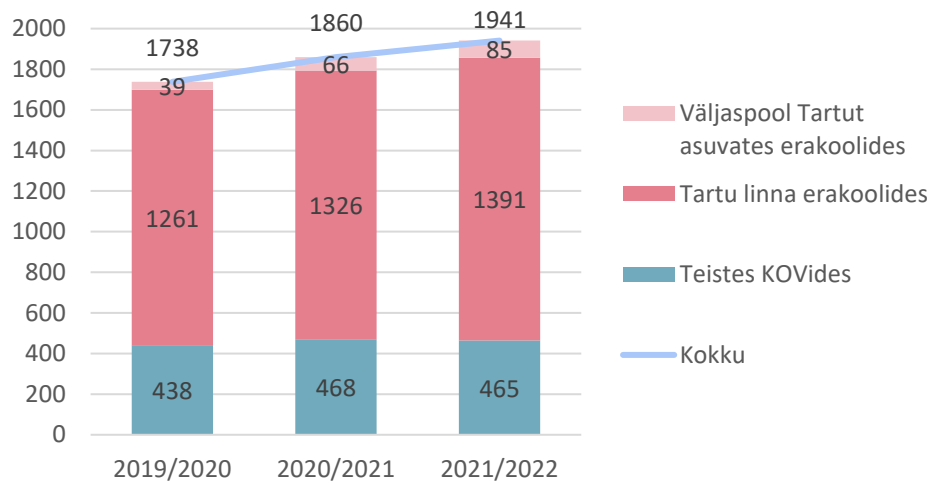
Foto 14. Õpilaste ettekanded Tartu Forseliuse Koolis (foto: Forseliuse kooli galeriist)

2022. a eelarves on põhitegevuskuludeks munitsipaalkoolide eelarvetes ning üldkuludes kavandatud **41,7 mln eurot**, mis moodustab **80,5%** kõigist põhi- ja üldkeskhariduse kuludest. Kulude kasvuks eelmise aastaga võrreldes on kavandatud ca 0,6%. Kasv kajastab eelkõige alampalgaliste töötajate, juhtide, tugispetsialistide ning õppetööd toetavate töötajate töötasu kasvu. Õpetajate palgatõus 7% on kavandatud riigieelarvelistest vahenditest, mis täpsustub pärast tasandus- ja toetusfondi kinnitamist.

Üldharidusteenuse ostuks sätestab põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, et munitsipaal- ja eraüldhariduskooli tegevuskulude katmisel osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste arvuga. Teistelt omavalitsustelt koolitusteenuse ostmiseks on 2022. a eelarvesse kavandatud **505 tuhat eurot**, mis moodustab **1,0%** üldhariduse eelarvest.

Erakooliseadus sätestab, et **eraüldhariduskooli** tegevuskulude katmises osaleb linn siis, kui see on linna otsusel vajalik, et tagada hariduse kättesaadavus ja mitmekesisus. Üldharidusteenuse ostuks erakoolidelt on kulud arvestatud linnavolikogu 16.05.2019. a määrusest nr 66 „**Eraüldhariduskooli toetus**“ lähtudes. Erakoolide toetamiseks on 2022. a eelarvesse kavandatud **264 tuhat eurot**, mis moodustab **0,5%** üldhariduse kõigist kuludest. Kulud kasvavad 99 tuhat eurot tulenevalt erakoolide õpilaste arvu suurenemisest ja toetusmäära suurenemisest.

Haridus



Joonis 52. Tartu linna õpilaste arv erakoolides ja teistes kohalikes omavalitsustes

Üldhariduse **investeeringuteks** on kavandatud **9,3 mln eurot**, mis moodustab **18,0%** üldhariduse kuludest. Investeeringuobjektideks 2022. a eelarves on planeeritud:

- Karlova koolile lisanduva õppehoone Salme 1a remonttöödeks kavandatakse 5,4 mln eurot,
- Kroonuaia kooli rekonstrueerimiseks aadressil Ploomi tn 1 on kavandatud 2,4 mln eurot, millest 1,2 mln on riigieelarvelised vahendid.
- põhi- ja üldkeskhariduse investeeringute eelarvesse planeeritud kulud õppehoonete ventilatsioonisüsteemide parandamiseks 321 tuhat eurot,
- koolide õuealade olukorra parandamiseks 250 tuhat eurot,
- Salme õppehoone ja Kivilinna kooli spordiväljakute parendustöödeks 400 tuhat eurot,
- Veeriku kooli rekonstrueerimise projekteerimiseks 100 tuhat eurot ning muudeks kuludeks 210 tuhat eurot.



Foto 15. Kroonuaia kooli rekonstrueeritav hoone aadressil Ploomi tn 1a

2.8.3 KUTSEHARIDUS

Kutsehariduse tegevusalal (09300) kajastatakse kõik kutseõppega seonduvad kulud.

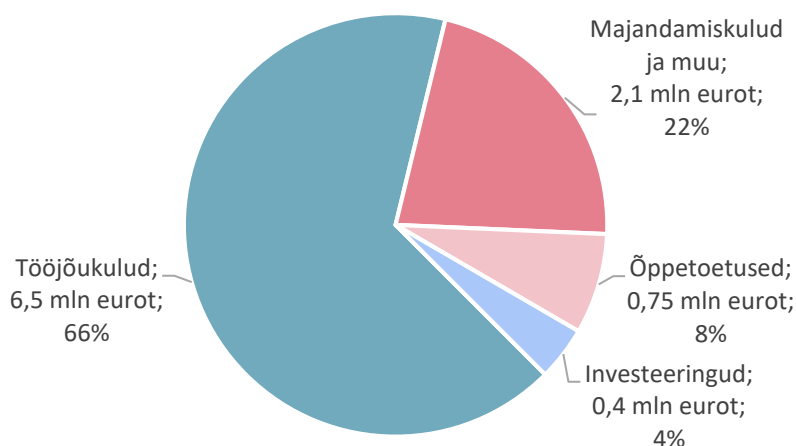
Arengukavast lähtuvalt on eesmärgid:

- luua soodsad tingimused kõigi põlvkondade lõimimiseks elukestvasse õppesse;
- toetada paindlike ja mitmekesiste valikutega elukestva õppe ning täienduskoolituse arengut;
- toetada kutseõppes tööturu vajadustest lähtuvate ning õppija huvidele ja võimetele vastavate õppekavade väljaarendamist.

Kutsehariduse kulude all on 2022. a eelarves kajastatud Tartu Rakendusliku Kolledži (varasem Tartu Kutsehariduskeskus) kulud **9,8 mln eurot**, mis moodustab **8,9%** haridusvaldkonna kuludest. 8,5 mln eurot, st 87,6% kuludest tehakse Haridus- ja Teadusministeeriumi eraldatud riigieelarvelise toetuse arvelt. Toetuse mahu arvelt tehtavad kulud on kavandatud 2021. a tasemel.

2021. a riiklik koolitustellimus on vastavalt riigieelarvelisele lepingule 2423 õppekohta, sealhulgas 88 õpilast vanglakoolituses. Seisuga 20.09.2021 on tasemeõppes 3112 õppijat, eelmisel aastal samal ajal oli 2964 õppijat. Kokku jagunevad õppijad õppekavadele 19 õppekavarühmas. Õppijate arvust 59% on põhihariduse baasil õppijad. 2022. a koolitustellimuse näitajad täpsustuvad uue lepinguga.

Investeeringute eelarvesse on kavandatud rakendusliku kolledži Kopli 1a hoone lifti ehitustööde lõpetamiseks 120 tuhat eurot ning Põllu 11 hoone ventilatsioonitöödeks 200 tuhat eurot.



Joonis 53. Kutsehariduse 2022. a kulud

2.8.4 KÕRGHARIDUS

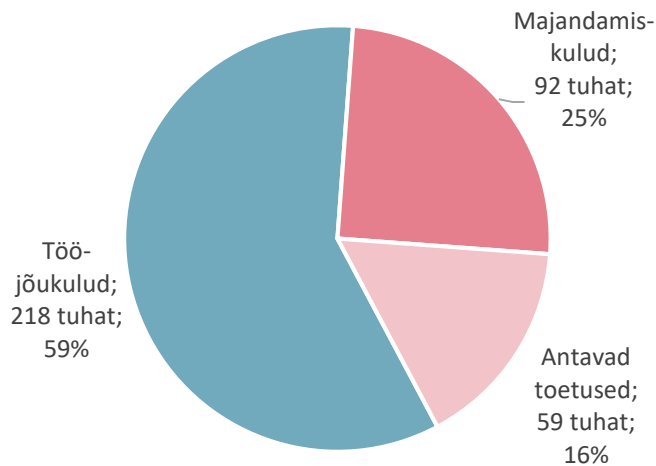
Kolmanda taseme hariduse tegevusalal (09400) all kajastatakse rakendusliku ja akadeemilise kõrghariduse toetuste, stipendiumite ning soodustuste kulud.

Tartu linna 2022. a eelarvesse on kõrghariduse tegevusalale kavandatud **29 tuhat eurot**, mis moodustab **0,03%** haridusvaldkonna kuludest. Vahendid kavandatakse:

- SA-le Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fondi preemiate ja stipendiumite eraldamiseks,
- Tartu Ülikooli Sihtasutustele töötaja premeerimiseks teadussaavutuste ja õppetöö arendamise eest ning üliõpilaste premeerimiseks eduka õppetöö eest ning
- tegevustoetus väärivate ülikoolile.

2.8.5 TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUS

Täiskasvanute täienduskoolitus (09500) on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel kursustena toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus, millele ei kaasne eraldi haridustaset.



Joonis 54. Täiskasvanute täienduskoolituse 2022. a kulud

Arengukavast lähtuvalt on oluline toetada paindlike ja mitmekesiste valikutega elukestva õppe ning kvaliteetsete täienduskoolitusasutuste tegevust ja arengut ning realiseerida Tartu linna haridusasutustes kõikide õppijate arengupotentsiaal vajaduspõhise ja koordineeritud tugivõrgustiku toel.

2022. a eelarves moodustavad täienduskoolituse kulud **389 tuhat eurot**, mis moodustab **0,4%** haridusvaldkonna kuludest. Täiskasvanute täienduskoolituskulude all on kavandatud riigieelarvelistest vahenditest Tartu Rakendusliku Kolledži kulud 2021. a tasemel 310 tuhat eurot ning lisaks toetus Tartu Rahvaülikoolile 79 tuhat eurot, sh 20 tuhat vaimse tervise teemalisteks koolitusteks.

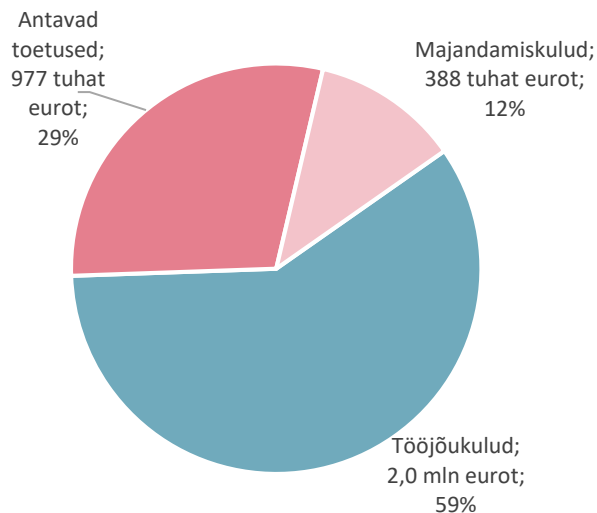


Foto 16. Vabamaalimise veebikoolitus Tartu Rahvaülikoolis (foto: Siim Lääne)

2.8.6 NOORTE HUVIHARIDUS JA -TEGEVUS

Noorte huvihariduse ja -tegevuse tegevusala (09510) all kajastatakse kõik kulud, mis tehakse juhendatud huvitegevustega noortele vanuses 7-26 aastat vastavalt noorsootöö põhimõtetele. Sealhulgas kajastatakse kõik muusikakoolide, kunstikoolide, huvikeskuste, ringitegevuste (nt kooride) ja klubides kulud ning toetused huvihariduse teenuse pakkujatele.

Lähtuvalt linna arengukavast on eesmärk tagada lastele mitmekesised võimalused oma huvide ja annete arendamiseks ning kultuurilisteks tegevusteks, lõimida huvihariduse ja üldhariduse õppekavad, toetada haridusasutuste huvitegevust ning kasutada linnaloodust huvihariduse õpikeskkonnana.



Joonis 55. Noorte huvihariduse ja -tegevuse 2022. a kulude jaotus

Noorte huvihariduse ja -tegevuse 2022. a eelarvesse on kavandatud **3,3 mln eurot**, mis moodustab **3,0%** haridusvaldkonna kuludest.

Tartu linnas tegutseb **neli munitsipaalhuvikooli**, mille peamine tegevus on huvihariduse omandamise võimaluste loomine, toetades iga õppuri võimetekohase tipptaseme saavutamist ning luues eeldused erialaõpingute jätkamiseks kutse- või kõrghariduses. Munitsipaalhuvikoolides õpib 2021/2022 õppeaastal 810 õpilast (2020/2021 oli 794 õpilast), kes jagunevad Tartu Lastekunstikooli, Tartu I Muusikakooli, Tartu II Muusikakooli ja Ilmatsalu Muusikakooli vahel.



Foto 17. Aknakontsert I muusikakoolis

Muusikakoolid kaasavad võimalikult palju tänapäevaseid õpetamise mudeleid, tuginedes siiski konservatiivsele muusikaharidusele omasele harjutamisele ja järjepidevusel. Õppeprotsessi

kaasatakse Tartu parimaid õpetajaid ja muusikuid, püüdes õpetada lapsi Eesti muusikakultuuri jätkusuutlikust arvestades.

II muusikakool jätkab Hansa ja Descartes'i kooliga projekti „Pilli puudutus“, mille raames korraldab muusikakool oma ruumides 1. klasside õpilastele pilliõppe alg tutvustust. Muusikakoolidel on koostöö Eesti teiste, samuti Soome, Läti ja Leedu koolidega. Lastekunstikool plaanib üleriigilise kunstikoolide näidisõppekava väljatöötamisega seotud õppekavaarendust. Lastele kunstihariduse andmisel on pidev koostöö kolme Tartu kooliga, kuid viirusega seotud piirangute tõttu tuleb õpe vastavalt vajadusele korraldada distantsilt.

Aastane õppetasu suurus on Tartu I Muusikakoolis ja Tartu II Muusikakoolis 405 eurot, Tartu Lastekunstikoolis 261 eurot ning Ilmatsalu Muusikakoolis 225 eurot.

Nelja munitsipaalkooli kuludeks on 2022. eelarves kavandatud **2,2 mln eurot**, mis on 1,1% enam kui eelneval aastal ning moodustab 65,3% noorte huvihariduse kuludest. Kulude kasv tuleneb töötajate töötasu tõstmisest.

Lähtuvalt arengukavas seatud eesmärkidest, toetab Tartu linn huvihariduse korraldamist **erahuvikoolides**. Erahuvikoolidele eraldatakse pearahapõhist toetust lähtuvalt Tartu Linnavolikogu 20.06.2011. a määrusest nr 39 „Erahuvikoolidele toetuse andmise kord“. Pearaha antakse huvihariduse korraldamiseks 7–19-aastase harrastaja kohta, kes osaleb regulaarselt õppetöös ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn. Erahuvikooli pearaha määr on 175 eurot ühe õpilase kohta aastas. 2022. a kavandatakse toetust erahuvikooli 3127 õpilasele (2021. a 2915 õpilasele).

Lisaks eraldatakse toetust Keskkonnahariduse Keskuse erakooli Tartu Loodusmaja majandamiskuludeks ja Keskkonnahariduse Keskuse ülalpidamiseks ning keskkonnaalaste projektide korralduseks 176 tuhat eurot.



Foto 18. Õppetegevus Tartu Loodusmajas

Erahuvikoolide toetusteks kavandatakse 2022. a eelarvesse kokku **723 tuhat eurot**, mis on kasvanud eelneva aastaga võrreldes 41 tuhat eurot ehk 6% ning moodustab 21,6% noorte huvihariduse kuludest.

Noorte huvitegevuse toetuseks ühingutes eraldab Tartu linn pearahapõhist toetust lähtuvalt Tartu Linnavalikogu 30.06.2011. a määrusest nr 38 „[Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord](#)“. Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks ühingule 7-26-aastase harrastaja kohta, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn ning kelle eelistusena on märgitud vastav huviring.

Noorteühingute pearaha suurus on:

- 7–26-aastase harrastaja kohta 100 eurot aastas;
- 7–26-aastase harrastaja kohta, kes vajab tõhustatud või erituge, 150 eurot aastas;
- 7–26-aastase harrastaja kohta, kes elab alaliselt asenduskodus, 150 eurot aastas.

Kultuuriühingute pearaha suurus ühele osalejale on 100 eurot aastas. Pearaha 150 eurot aastas on 7–26-aastase harrastaja kohta ühingu, mis on hinnatud kolmanda astme vääriliseks. Vastavalt eelarve võimalustele antakse lisaks pearahatoetusele ühingu tegutseva huviringi kohta saavutustoetust.

Noorte huvitegevuse toetuseks ühingutele kavandatakse **287 tuhat eurot** ehk 8,6% kogu tegevusala kuludest. 2022. a on vähenenud riiklik huvitegevuse toetus 25%. COVIDist põhjustatud huvihariduse vähenemise taastamiseks suunab linn 70 tuhat eurot huvihariduse arendamistegevusteks ja -toetusteks.

Huviharidusteenuse ostuks linna õpilaste õppimisega teiste kohalike omavalitsuste huvikoolides on vastavalt Tartu Linnavalikogu 06.11.2003. a otsusele nr 228 linnavalitsusel õigus sõlmida omavalitsustega huvikoolide koolituskulude katmise lepinguid. 2022. a eelarvesse on planeeritud keskmiselt 103 Tartu linna õpilase (2021. a 95) õppimise kulud teiste omavalitsuste muusika-, kunsti- ja spordikoolides. Kulu huviharidusteenuse ostuks 2022. a eelarves on **148 tuhat eurot** ehk 4,4% huvihariduse kuludest.

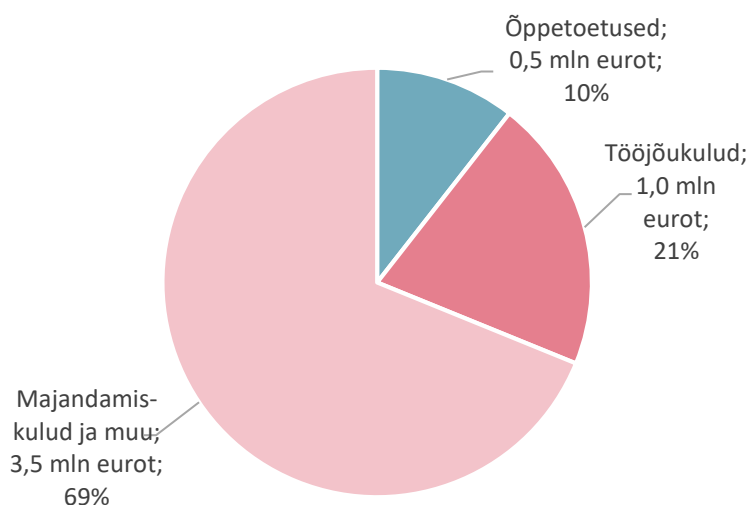
2.8.7 HARIDUSE ABITEENUSED

Hariduse abiteenuste alla on kavandatud erinevate tegevusalade kulud. Koolitranspordi tegevusala (09600) all kajastatakse õppuri alalise elukoha ja õppeasutuse vaheliste sõitude kulud. Koolitoidu tegevusalal (09601) kajastatakse toitlustamise kulud, sealhulgas toiduainete kulu ning toidu valmistamise ja pakkumise otsesed kulud (sealhulgas personalikulud) ning õppuritele makstud toitlustustoetused. Öömaja tegevusalal (09602) on toodud kulud õppurite majutamiseks ühiselamutes ja õpilaskodudes, õppuritele makstud eluasemekompensatsioonid ning öömaja andmisega kaasnevad personali- ning ühiselamute- ja õpilaskodude ülalpidamiskulud. Muude hariduse abiteenuste tegevusalal (09609) kajastatakse muud haridust toetavate teenuste kulud, sealhulgas näiteks psühholoogi ja logopeedi teenusega seotud kulud.

Lähtuvalt Tartu linna arengukavast on hariduse abiteenustega seotud eesmärk:

- algatada ja toetada õpilaste arengut toetavaid koostööprojekte;
- arendada e-lahendusi haridusteenuste osutamisel, tagada IT-kasutajatugi ning haridustehnoloogiline tugi haridusasutustes;
- parendada teise tasandi tugiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti;
- tagada haridus- ja tugiteenuste kättesaadavus erivajadustega lastele;
- tunnustada haridustöötajaid.

Hariduse abiteenusteks on kokku kavandatud **5,1 mln eurot**, mis moodustab **4,6%** haridusvaldkonna kuludest.



Joonis 56. Hariduse abiteenuste 2022. a kulude jaotus

majandamiskulud põhi- ja üldkeskharidus-koolide koolitoidule, 275 tuhat eurot rakendusliku kolledži kulud koolitoidu toetusteks ning 15 tuhat eurot Maarja kooli toitlustusega seotud tööjõukuludeks.

Koolilõuna kulusid üldhariduskoolides hüvitatakse 1.–4. klassi õpilastele täies ulatuses, st 1,25 eurot toidupäeva kohta; 5.–9. klassi õpilastele 1,05 eurot toidupäeva kohta, lapsevanema osa on 0,45 eurot toidupäeva kohta. Gümnaasiumi õpilaste koolilõuna kuludes kaetakse 1,00 eurot ning lapsevanema osa on 0,70 eurot toidupäeva kohta. Lisaks hüvitatakse majanduslikes raskustes olevate perede õpilastele toidupäeva maksumus täies ulatuses tingimusel, et õpilane on Tartu linna elanik.

Öömaja kuludeks on 2022. a eelarvesse kavandatud **417 tuhat eurot**. Rakendusliku kolledži eelarvesse on kavandatud 228 tuhat eurot õpilaskodu kulude katteks, mis kaetakse majutusteenuse osutamisest teenitavate tulude arvelt. Üldhariduskoolidest pakuvad õpilaskodu teenust Maarja kool ning Herbert Masingu kool, mille kulude katteks kavandatakse 32 tuhat eurot riigieelarvelistest vahenditest.

Lisaks kavandatakse linnaeelarvelisi vahendeid Herbert Masingu koolile õpilaskoduna tegutseva Pepleri ravikodu ülalpidamiskulude katteks 157 tuhat eurot. Tegemist on õpilaskoduga, mille töö on üles ehitatud miljööteraapilise ravikodu vormis, mille meeskonda kuuluvad lastepsühhiaater, sotsiaaltöötaja ning miljööterapeudid. Ravikodu pakub kuni kuuele 12–18-aastastele psüühikahäirega noorele ööpäev läbi toetavat, turvalist ja teraapilist keskkonda.

Muude hariduse abiteenuste alla on kavandatud **2,1 mln eurot**. Sellest 893 tuhat eurot moodustavad haridusasutustele mõeldud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate rent, mille puhul on kavandatud 2021. a võrreldes kasv 4,0%. Haridusasutustele hangitakse keskselt arvutid, sülearvutid ja muud nendega kaasnevad lisaseadmed.

Hariduse Tugiteenuste Keskuse (HTK) näol on tegemist kompetentsi- ja õppenõustamiskeskusega, mis koordineerib tugisüsteemide koostööd, osutab rehabilitatsiooniteenust ning tegeleb Tartu linna laste nõustamisega. HTK kuludeks kavandatakse 722 tuhat eurot, mis on võrreldes 2021. a 640 tuhande euroga 12,8% suurem. Kulude kasv tuleneb tööjõukuludest, kus peale töötasu kasvu 7% kavandatakse tugispetsialistide lisaametikohtade loomise kulud.

Koolitranspordile on 2022. a eelarvesse kavandatud **188 tuhat eurot**, millest Ilmatsalu Põhikooli ja Tartu Maarja Kooli koolitranspordi kulud moodustavad 131 tuhat eurot ning Tartu Rakendusliku Kolledži õppetoetused õpilastele sõidusoodustuseks 2021. a tasemel 57 tuhat eurot.

Koolitoidule on eelarves kavandatud **2,4 mln eurot**, millest 2,1 mln eurot on riigieelarvelise toetuse arvelt tehtavad

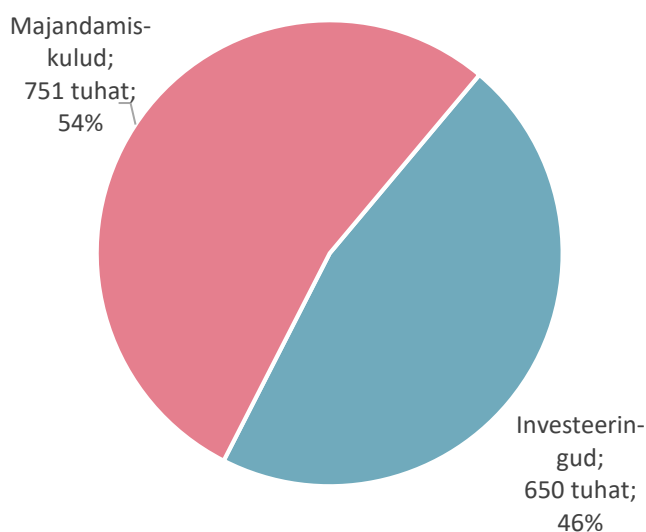


Foto 19. Hariduse Tugiteenuste Keskuse spetsialist nõustamas

Lisaks eelmainitule on muude hariduse abiteenuste alla kavandatud 150 tuhat eurot koolitoetust arvestusega 50 eurot iga 1.–3. klassi õpilase kohta, 108 tuhat eurot õpetajate koolitusteks riigieelarveliste vahendite arvelt, 50 tuhat eurot õpetajate elutööpreemiaks, 45 tuhat eurot IKT lisakuludeks ning 79 tuhat eurot muude koostööprojektide ja ürituste kuludeks.

Täiendavalt kavandatakse 2022. a **15 tuhat eurot** haridusasutuste **eesti õppekeelele ülemineku tegevuskava koostamise, uuringute läbiviimise ja stipendiumiprogrammide ettevalmistamiseks** ning **15 tuhat eurot** õmblusteta hariduse pilootprogrammi ettevalmistamiseks ja aktiivõppeprogrammide laiendamiseks lasteaedadele.

2.8.8 MUU HARIDUS



Joonis 57. Muu hariduse 2022. a kulude jaotus

ettekirjutuste likvideerimiseks, tehnosüsteemide ja territooriumide korrashoiuks ning renoveeritavate hoonete projekteerimiseks. Võrreldes 2021. a täpsustatud eelarvega 1,1 mln eurot, on muud hariduse investeeringukulud vähenenud 42,3%. Eelneva aasta suurem eelarve oli peamiselt tingitud ühekordsest riigieelarvelisest toetusest seoses COVID-19 pandeemiaga.

Muu hariduse tegevusala (09800) all kajastatakse kõik kulud, mis käsitlevad endas haridusalaste tegevuste haldamist, käitamist ja toetamist.

Muu hariduse kulud **1,4 mln eurot** moodustavad **1,3%** kõigist haridusvaldkonna kuludest. 721 tuhat eurot kavandatakse haridusasutuste hoonetes avariiremondiks ning tsentraalseks korrashoiukuluks (näiteks elektrikäidulepingud jms). 30 tuhat eurot kavandatakse õpetajatele mõeldud haridusfestivali ja hariduslaada korralduskuludeks.

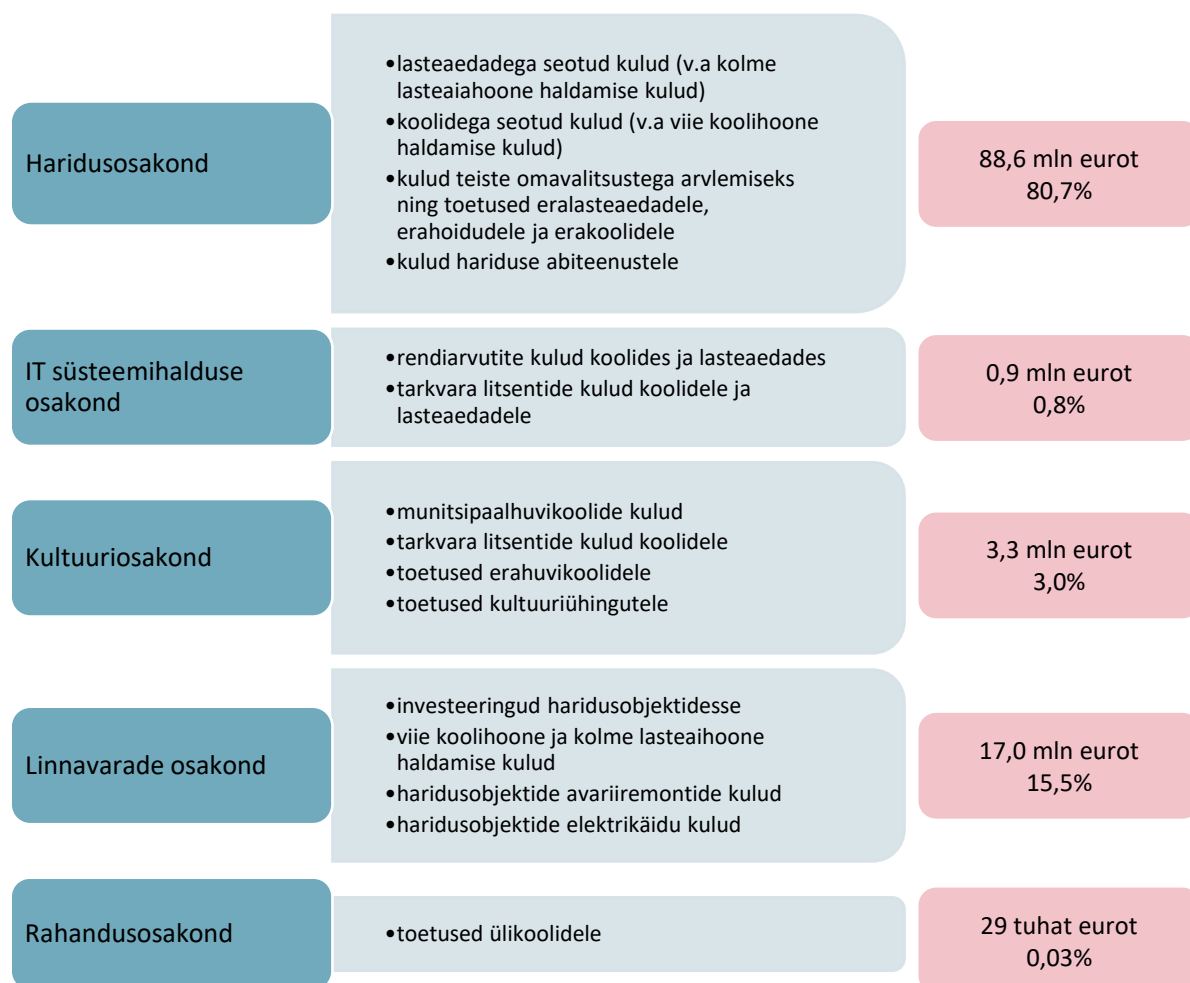
650 tuhat eurot kavandatakse investeeringute eelarvesse haridusasutuste hoonete



Foto 20. Tartu Haridusfestival

Tabel 53. Haridusvaldkonna kulud vahendite kasutajate kaupa

Struktuuriüksus	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	103 474 113	100 423 792	109 803 948	9,3	9 380 156
PÕHITEGEVUSE KULUD	89 971 016	94 026 870	94 584 948	0,6	558 078
Linnakantselei	239 711	0	0		0
Haridusosakond	85 220 801	88 791 652	88 540 087	-0,3	-251 565
IT süsteemihalduse osakond	522 562	858 814	892 792	4,0	33 978
Kultuuriosakond	3 299 381	3 563 422	3 274 667	-8,1	-288 755
Linnavarade osakond	670 324	786 600	1 848 420	135,0	1 061 820
Rahandusosakond	18 238	26 382	28 982	9,9	2 600
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	13 503 097	6 396 922	15 219 000	137,9	8 822 078
Haridusosakond	156 658	395 700	99 000	-75,0	-296 700
Kultuuriosakond	0	15 000	0	-100,0	-15 000
Linnavarade osakond	13 346 438	5 986 222	15 120 000	152,6	9 133 778



Joonis 58. Haridusvaldkonna kulud vahendite kasutajate kaupa

Haridusvaldkonna kuludeks on 2022. a kavandatud **109,8 mln eurot**, mida on 8,5 mln eurot enam kui eelneval aastal. Töötajate palgatõus 5%-12% aitab täita arengukavas toodud haridustöötajate väärtustamise eesmärki. Tartu linn viib jätkuvalt ellu koolide ja lasteaedade renoveerimise kava renoveerides Ristikheina lasteaeda. Toetamaks hariduslike erivajadustega laste arengut rekonstrueeritakse Kroonuaia koolile Ploomi 1a õppehoone.

2.9 SOTSIAALNE KAITSE

Sotsiaalse kaitse valdkond (10) hõlmab haigete ja puuetega inimeste, eakate, toitja kaotanute, perekondade ja laste, töötute ja muude riskirühmade sotsiaalset kaitset ning eluasemeteenuseid.

Sotsiaalse kaitse eelarve on koostatud lähtuvalt [Tartu linna arengukavas](#) sõnastatud hooliva linna ülesannetest. Sotsiaalvaldkonna tegevuse eesmärk on, et igale tartlasele oleksid kättesaadavad tema vajadusest lähtuvad kvaliteetsed sotsiaal- ja tervishoiuteenused. Tähtis on, et Tartu edeneks tervishoiu ja sotsiaalhoolekande arenduskeskuseks ka väljaspool linna piire. Arengukava on üks peaeesmärke kujundada tervist väärtustav eluhoiak, ennetada sotsiaalprobleeme, tagada abivajajatele nende elukvaliteeti parandavate teenuste kättesaadavus ning soodustada kodanikualgatust.

Eelarvesse kulude planeerimisel on juhitud ka [koalitsioonilepingus 2021–2025](#) sõnastatud lubadustest:

- Tõhustada ennetustööd inimeste vaimse tervise hoidmisel.
- Pakkuda peredele võimalust osaleda vanemlusprogrammides ning perenõustamises.
- Arendada linna easõbralikuna, võttes fookusesse enam kui 60-aastaste inimeste vajadused.
- Toetada jätkuvalt eakate elukvaliteedi parandamisega tegelevate organisatsioonide tegevust.
- Kutsuda ellu uusi programme, mis aitavad üksikuid eakaid suhtluskaaslaste leidmisel.
- Korrastada linnale kuuluvaid eluasemeid, otsida võimalusi uute linnamajade rajamiseks.
- Muuta erivajadustega inimeste isikliku abistaja teenuse paindlikumaks.
- Toetada naiste- ja laste turvakodusid ning ohvriabiteenust pakkuvaid organisatsioone uute teenuste arendamisel.

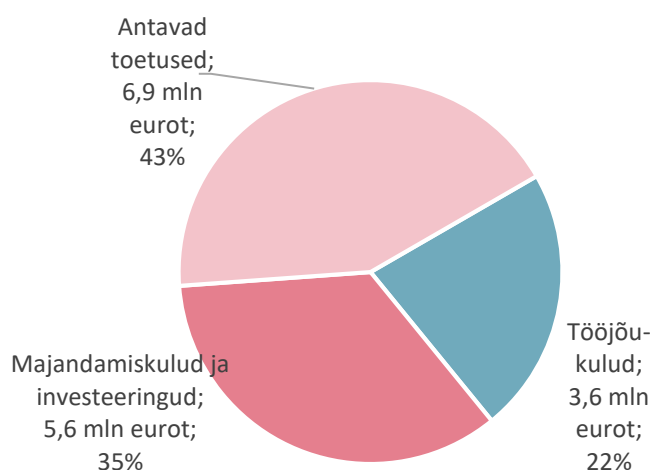
Sotsiaalministeerium on algatanud [sotsiaalhoolekandeseaduse](#) muudatused, mis toovad alates 2022. a teisest poolest kaasa muutused kohalike omavalitsuste teenuste korralduses. Erivajadusega laste teenuste reformi järel lisandub kohalikule omavalitsusele kohustus hinnata proaktiivselt kõigi Sotsiaalkindlustusametile puude määramise taotluse esitanud perede abivajadust. Muutuvad [perekonnaseadusest](#) tulenevad ülalpidamise põhimõtted pereliikmete vahel, millega kaasneb tõenäoliselt rohkematele inimestele teenuste tasuta pakkumise vajadus. Muudatused on kavandatud ka psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekande töös, millega osa seni riigi pakutavaid teenuseid läheb üle omavalitsuste korraldada.

Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud **16,0 mln eurot** moodustavad **7,5%** linna eelarve mahust.

Tabel 54. Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud kululiikide kaupa

Kulude majanduslik sisu	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	15 398 004	22 374 637	16 000 574	-28,5	-6 374 063
PÕHITEGEVUSE KULUD	14 561 204	16 189 937	15 935 574	-1,6	-254 363
tööjõukulud	3 244 967	3 385 338	3 591 031	6,1	205 693
majandamiskulud	5 683 547	5 811 358	5 493 949	-5,5	-317 409
antavad toetused	5 632 690	6 993 241	6 850 594	-2,0	-142 647
<i>sh toetused tegevuskuludeks</i>	<i>477 351</i>	<i>1 398 776</i>	<i>1 469 594</i>	<i>5,1</i>	<i>70 818</i>
<i>sotsiaaltoetused</i>	<i>5 155 339</i>	<i>5 594 465</i>	<i>5 381 000</i>	<i>-3,8</i>	<i>-213 465</i>
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	836 800	6 184 700	65 000	-98,9	-6 119 700
põhivara soetus	836 800	6 184 700	65 000	-98,9	-6 119 700

Sotsiaalne kaitse



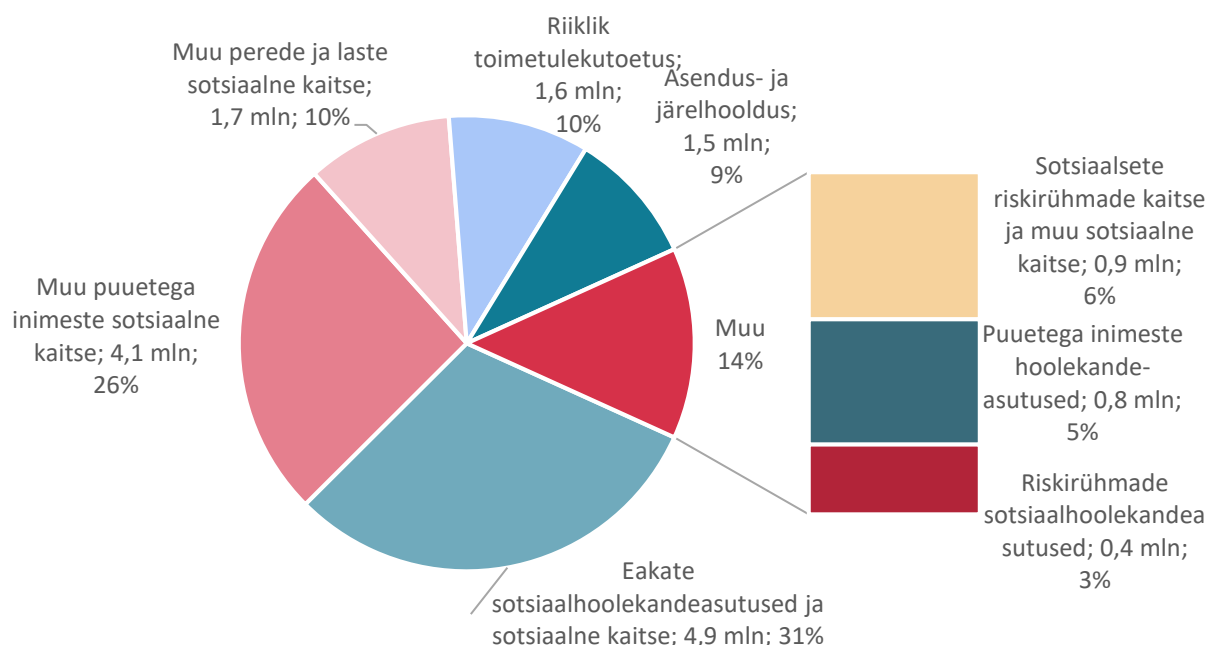
Joonis 59. Sotsiaalse kaitse valdkonna 2022. a kulude jaotus

Sotsiaalse kaitse valdkonnas on 2022. a eelarvesse kavandatud tööjõukulude kasv 6,1%, kuid samas toetuste, majandamiskulude ja investeeringute vähenemine. Tööjõukulude kasv on seotud alampalga kasvu ning sotsiaalvaldkonna allasutuste töötajate palgatõusuga. Suurima osakaalu eelarvest moodustavad toetused, millele on võrreldes eelneva aastaga kavandatud vähenemine 143 tuhat eurot. Tegevuskulude toetuse kasvu ning samas ka majandamiskulude vähenemise põhjuseks on raske ja sügava puudega laste tugiisiku ja lapsehoiuteenuse kulude ümberklassifitseerimine tegevuskuludest tegevuskulutoetusteks.

Sotsiaaltoetuste vähenemine tuleneb projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ lõppemisest. Toetuste üldisest vähenemisest hoolimata kavandab linn 2022. a eelarvesse kõrgeima hooldusvajaduse määraga inimeste hooldajatele kahekordse hooldajatoetuse kasvu.

Investeeringute eelarve vähenemine 6,1 mln eurot on tingitud 2021. a eelarvesse kavandatud üldhoolekodu Nõlvaku 10 ning Tüve 2 ja 4 sotsiaalüürimajade valmimisest.

Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud jagunevad kümne erineva tegevusala vahel.



Joonis 60. Sotsiaalse kaitse valdkonna 2022. a kulud tegevusalade kaupa

Tabel 55. Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud tegevusalade kaupa

Tegevusala	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	15 398 004	22 374 637	16 000 574	-28,5	-6 374 063
PÕHITEGEVUSE KULUD	14 561 204	16 189 937	15 935 574	-1,6	-254 363
puuetega inimeste hoolekandeesutused	510 725	860 980	793 650	-7,8	-67 330
muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	3 441 117	4 409 294	4 132 713	-6,3	-276 581
eakate sotsiaalhoolekandeesutused	4 336 297	4 446 295	4 584 860	3,1	138 565
muu eakate sotsiaalne kaitse	169 942	217 223	270 145	24,4	52 922
asendus- ja järelhooldus	1 817 693	1 553 632	1 516 300	-2,4	-37 332
muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	1 594 577	1 820 350	1 662 274	-8,7	-158 076
riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused	422 376	429 772	442 063	2,9	12 291
riiklik toimetulekutoetus	1 424 697	1 425 485	1 601 500	12,3	176 015
muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	814 023	920 906	885 869	-3,8	-35 037
muu sotsiaalne kaitse	29 759	106 000	46 200	-56,4	-59 800
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	836 800	6 184 700	65 000	-98,9	-6 119 700
eakate sotsiaalhoolekandeesutused	29 593	45 000	65 000	44,4	20 000
muu eakate sotsiaalne kaitse	0	10 700	0	-100,0	-10 700
muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	807 206	6 129 000	0	-100,0	-6 129 000
muu sotsiaalne kaitse	0	0	0		0

2.9.1 PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutuste tegevusalal (10120) kajastatakse erihooldekodude, segatüüpi hoolekande asutuste, koolkodude, rakenduskeskuste ja muude puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutuste tulud ja kulud.

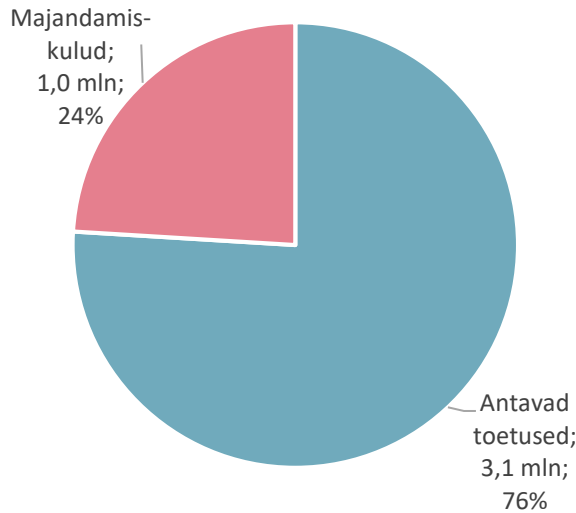
Kokku on **puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutuste** tegevusalale kavandatud 2022. a eelarvesse kulusid **794 tuhat eurot**, mis moodustab **5,0%** kõigist valdkonna kuludest. Kuludest 96,6% moodustavad majandamiskulud ning 3,4% tööjõukulud.

Linna arengukava kohaselt on tegevusala eesmärk eakate ja puuetega isikute lähedaste hoolduskoormust vähendavate teenuste arendamine. Selleks kavandatud tegevuskuludest on suurimad kulud:

- 242 tuhat eurot psüühiliste erivajadustega eakate ööpäevaringne hooldusteenus;
- 148 tuhat eurot psüühiliste erivajadustega tööealiste isikute igapäevaeltu toetamise teenus;
- 100 tuhat eurot Tartu linna psüühiliste erivajadustega eakatele päevahoiuteenus;
- 60 tuhat eurot psüühiliste erivajadustega eakate koduteenus.

2.9.2 MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE

Puuetega inimeste sotsiaalse kaitse tegevusala (10121) hõlmab sotsiaalse kaitse pakkumist rahalise ja mitterahalise toetustena inimestele, kes on täielikult või osaliselt võimetud olema hõivatud majandustegevusega või elama normaalset elu füüsilise või vaimse, alalise või pikaajalise puude tõttu.



Joonis 61. Puuetega inimeste sotsiaalse kaitse tegevusala 2022. a kulude jaotus

Puuetega inimeste sotsiaalse kaitse tegevusala kuludeks on kavandatud **4,1 mln eurot**, mis moodustab **25,8%** sotsiaalse kaitse valdkonna kuludest.

Majandamiskuludeks on kavandatud **993 tuhat eurot**, sh:

- 490 tuhat eurot isikliku abistaja teenuseks, mis kergendab lähedaste pidevat hoolduskoormust ning on alternatiiviks hooldajatoetuse maksmisele. Teenust kasutab keskmiselt jooksvalt 45 nägemis- ja liikumispuudega inimest. Teenuse osutaja on 2021. a hanke põhjal Händikäpp MTÜ;
- 230 tuhat eurot sotsiaaltransporditeenuseks.

Sotsiaaltranspordi kasutamise õigus on sügava nägemispuude ning raske ja sügava liikumispuudega täiskasvanud inimestel ja ka neil, kellel on hindamise tulemusena arsti poolt kinnitatud abivajadus;

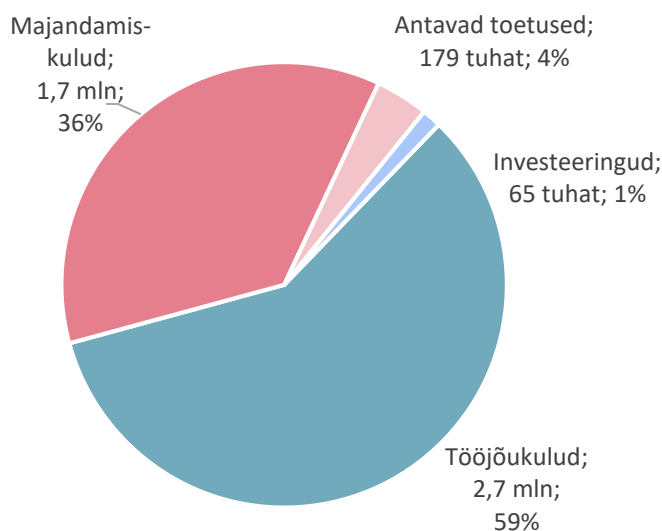
- 170 tuhat eurot puuetega laste sotsiaaltranspordiks, millega tagatakse lapse transport kodust haridusasutusse ja haridusasutusest koju vastavalt koostatud sõidugraafikule. Lapse ajutiselt suurenenud abivajadusest tulenevalt määratakse sotsiaaltransporditeenus ka sõiduks rehabilitatsiooni- või raviasutusse. Teenust kasutab ca 80 last kuus, ca 4000 tundi aastas;
- 103 tuhat eurot viipekeele tõlketeenuseks.

Toetusteks on kavandatud **3,1 mln eurot**, sh:

- 70 tuhat eurot puudega inimese eluruumi kohandamise toetus;
- 1,35 mln eurot hooldajatoetus ja 466 tuhat eurot sotsiaalmaksu kulu täisealiste isikute hooldajatele (2022. a suurendab linn kõrgeima hooldusvajaduse määraga hooldajatoetust 66,3 eurolt 120 eurole);
- 70 tuhat eurot hooldajatoetus ja 68 tuhat eurot sotsiaalmaksu kulu puudega laste hooldajatele. Puudega lapse hooldajatoetuse saajaid on 2021. a ca 60 vanemat ja ca 80 last;
- 51 tuhat eurot puuetega inimeste organisatsioonide tegevus- ja transporditoetus;
- 20 tuhat eurot Tartu Puuetega Inimeste Koja projekt „Üheskoos üksinduse vastu“;
- 18 tuhat eurot Maarja tugikeskuse tegevustoetus;
- 35 tuhat eurot Varajase Kaasamise Keskuse OÜ projekt „Tugiisikuteenus noorele erivajadusega täiskasvanule“;
- 200 tuhat eurot tugiisikuteenus puudega lapsele, mille eesmärk on abistada last kodus, koolis või muus keskkonnas. Uuel hankeperioodil saab teenust plaanitult kasutada 50 last kuus, aastane teenusetundide kasutusmäär on 25 000 tugiisikuteenuse tundi.

2.9.3 EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED

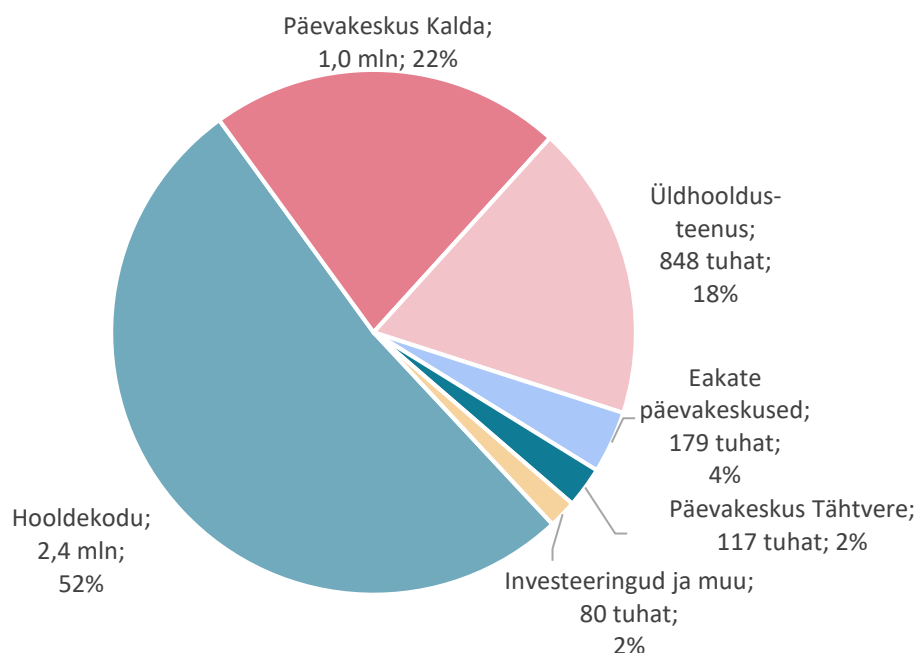
Eakate sotsiaalhoolekandeesutuste tegevusalal (10200) kajastatakse vanurite üldhooldekodude, päevakeskuste ja muude asutuste kulud. Linna arengukavas 2018–2025 on seatud eesmärk pakkuda eakatele hoolekandeteenust ning suurendada koostöös riigiasutuste ja erasektoriga teenuskohtade arvu, sh arendada ööpäevaringse hooldusteenuse taristut.



Joonis 62. Eakate sotsiaalhoolekandeesutuste tegevusala 2022. a kulude jaotus

Eakate sotsiaalhoolekandeesutuste tegevusala kuludeks on kavandatud **4,6 mln eurot**, mis moodustab **29,1%** sotsiaalse kaitse valdkonna kuludest. Eakate sotsiaalhoolekandeesutuste kuludes on kajastatud üldhooldusteenuse kulud, eakate päevakeskuse tegevustoetus, muud üldkulud ning kolme allasutuse tegevuskulud.

Väljaspool kodu osutatavaks **üldhooldusteenuseks** on eelarvesse kavandatud **848 tuhat eurot** ehk **18,0%** kõigist tegevusala kuludest. Ööpäevaringset hooldusteenust ostetakse Tartu lähiümbruse hooldekodudest, sest Tartus asuvate hoolduskohtade arv ei ole piisav Tartu vajaduste katmiseks.



Joonis 63. Eakate sotsiaalhoolekandeesutuste tegevusala 2022. a kulude jaotus

Eakate päevakeskuste tegevustoetuseks on kavandatud **179 tuhat eurot** ehk **3,8%** kõigist eakate sotsiaalhoolekandeesutuste kuludest. Eakate sotsiaalhoolekandeesutustena tegutseb kolm allasutust: Päevakeskus Kalda, Päevakeskus Tähtvere ning Tartu Hooldekodu.

Päevakeskus Kalda ülesanne on osutada koduteenust Tartu linna kodanikele, vähendada eakate ja puuetega isikute lähedaste hoolduskoormust ning korraldada päevakeskuse ruumides huvitegevust. Hoolduskoormuse vähendamiseks pakutakse omastehooldajate koduteenust, mis sisaldab muu hulgas järelevalvet, hooldustoiminguid ja söötmist.

1. augusti 2021. a seisuga on koduteenusel 486 kodanikku, neist puudega 403.

Kalda päevakeskuse kuludeks on 2022. a eelarves kavandatud **1,0 mln eurot**, mis moodustab **21,7%** tegevusala kuludest.

Päevakeskus Tähtvere põhieesmärk on toetada eakate iseseisvat toimetulekut ja väärikat vananemist, pakkudes suhtlemisvõimalust ja huvitegevusi ning harivaid ja elamuslikke sündmusi.

Eakad saavad tasuta külastada raamatukogu, lugeda lehti ja ajakirju, kasutada internetti. Päevakeskus korraldab üritusi, toimuvad huviringid, kohvikklubi, puhke-, kohtumis- ja luuleõhtud. Korraldatakse väljasõite ja ekskursioone loodusesse ning teatrisse ja kontsertidele. Pakutakse ka meditsiiniteenuseid, näiteks vererõhu ja veresuhkru mõõtmist.

Tähtvere päevakeskuse kuludeks on 2022. a eelarves kavandatud **117 tuhat eurot**, mis moodustab **2,5%** tegevusala kuludest.

Tartu Hooldekodu on eakate ja puuetega inimeste toimetulekut toetav hoolekandeesutus. Hooldekodu põhitegevus on eakate ja puuetega isikute, kes ei tule iseseisva eluga toime, eale ja seisundile vastav ööpäevaringne hooldamine, põetamine ja elukvaliteedi säilitamine. Lisaks pakutakse erinevaid päevateenuseid.

Hooldekodus on 170 hoolduskohta. Tasuliste voodikohtade arvuks on kavandatud 60 voodikohta.

Hooldekodu kuludeks on 2022. a eelarves kavandatud **2,4 mln eurot**, mis moodustab **51,9%** tegevusala kuludest.

Investeeringuteks on kavandatud **65 tuhat eurot** hooldekodu basseini remondiks ja ventilatsioonitöödeks.

2.9.4 MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE

Muu eakate sotsiaalse kaitse tegevusala (10201) hõlmab sotsiaalse kaitse pakkumist rahalise ja mitterahalise toetusena vanadusega seotud riskide puhul (sissetuleku kaotus, ebapiisav sissetulek, sõltumatuse puudumine igapäevaste ülesannete täitmisel, piiratud osavõtt sotsiaalsest ja ühiskondlikust elust jne).

Muu eakate sotsiaalse kaitse tegevusala kuludeks on kavandatud **270 tuhat eurot**, mis moodustab **1,7%** sotsiaalse kaitse valdkonna kuludest.

Tegevusala kuludest 148 tuhat eurot ehk 55,0% moodustavad tegevuskulud ning 122 tuhat eurot ehk 45,0% toetused. Olulisim toetus on Tartu 33 pensioniealisele aukodanikule antav toetus kogusummas 79 tuhat eurot.

2.9.5 ASENDUS- JA JÄRELHOOLDUS

Asendus- ja järelhoolduse tegevusalal (10400) kajastatakse sotsiaalteenuste kulud, mille eesmärk on tagada pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õigused, võimaldada lapsele tema põhivajaduste

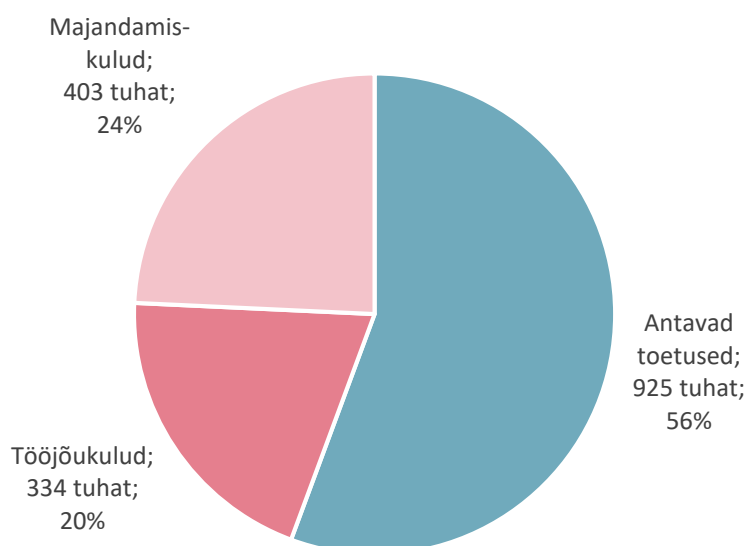
rahuldamiseks peresarnased elutingimused, luua lapsele turvaline ja arenguks soodne elukeskkond ning valmistada ta ette võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Asendus- ja järelhoolduse tegevusala kuludeks on kavandatud **1,5 mln eurot**, mis moodustab **9,5%** sotsiaalse kaitse valdkonna kuludest. Kõik kulud on kavandatud asendushooldusteenuse kuludeks, millest 140 tuhat eurot ehk 9,2% on toetusteks ning 1,38 mln eurot ehk 91,2% tegevuskuludeks.

2.9.6 MUU PEREKONNA JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE

Muu perekonna ja laste sotsiaalse kaitse tegevusala (10402) hõlmab kodumajapidamistele suunatud sotsiaalse kaitse kavade haldamist, käitamist ja toetamist; rahalisi toetusi nagu sünnitustoetused, sünnitoetused, lapsehoolduspuhkuse toetused, pere- ja lastetoetused (näit vajaduspõhine toetus, paljulapseliste perede toetus, üksikvanematoetus).

Muu perekonna ja laste sotsiaalse kaitse tegevusala kuludeks on kavandatud **1,7 mln eurot**, mis moodustab **10,4%** sotsiaalse kaitse valdkonna kuludest.



Joonis 64. Muu perekonna ja laste sotsiaalse kaitse tegevusala 2022. a kulude jaotus

Toetusteks on eelarvesse kavandatud **925 tuhat eurot**, mis moodustab **55,6%** kõigist muu perekonna ja laste sotsiaalse kaitse kuludest, millest olulisemad on:

- 585 tuhat eurot Tartu linna täiendavaks lapsetoetuseks;
- 21 tuhat eurot ennetusprogrammile SPIN, mille eesmärk on koostöös KOV, PPA, koolide jt partneritega arendada sihtrühma noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi ning parandada seeläbi koolikohustuse täitmist, käitumist ja suhtumist ümbritsevasse keskkonda;
- 16 tuhat eurot Peretarkuse Keskuse MTÜ-le perelepitusteenuseks;
- 35 tuhat eurot vanemluskoolitusteks.

Tartu Laste Turvakodu põhitegevus on osutada ajutist abi, tuge ja kaitset vägivalla või konfliktide tõttu ohtu sattunud ning peavarju ja hoolitsuseta jäänud 3–18-aastastele lastele ja nende vanematele või eestkostjatele ning korraldada neile ööpäev läbi hooldamist, abi, toetust, nõustamist ning arendus- ja huvitegevust.

Turvakodus pakutakse laste ja vajaduse korral nende vanemate abistamiseks järgmisi teenused:

- turvakoduteenus – peavarju ja hoolduseta jäänud ning ohtu sattunud lastele ja vajaduse korral nende vanematele;
- sotsiaalmajutusteenus lastega peredele – sotsiaalhoolekande abimeede toimetulekuraskustes ja eluasemeprobleemiga peredele nende majandusliku iseseisvuse kasvatamiseks ja toimetulekuoskuste arendamiseks.

Laste Turvakodu kuludeks on 2022. a eelarvesse kavandatud **430 tuhat eurot**, mis moodustab **25,9%** kõigist tegevusala kuludest.

Muudeks kuludeks on eelarvesse kavandatud **307 tuhat eurot (18,5%)**. Suurimad tegevuskulud on:

- 146 tuhat eurot päevakeskuse teenus, mis pakub lastele väljaspool koolipäeva sihipäraste huvitegevust ja võimaldab tegeleda ka õpitegevusega, sh pakub lastele iga päev sooja toitu;
- 63 tuhat eurot psühholoogiline nõustamisteenus;
- 64 tuhat eurot perekülastusteenus, millega toetatakse lapsevanemate toimetulekut peres kasvava kuni 7-aastase, erandina kuni 10-aastase lapsega.

2.9.7 RISKIRÜHMADE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED

Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutuste tegevusalal (10700) kajastatakse varjupaikade ja päevakeskuste tulud ja kulud ning toetused muude riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutustele.

Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutuste tegevusala all on kajastatud linna allasutuse **Varjupaik** kulud. Varjupaiga eesmärk on abistada peavarjuta jäänud inimesi, kellel on võimalus turvaliselt ööbida, ennast ja oma riideid pesta, valmistada toitu ning saada vähesel määral ka toidu- ja riideabi. Teenuse saajatele võimaldatakse esmast meditsiiniabi, abistatakse isikudokumentide taotlemisel ning töö otsimisel. Varjupaigas pakutakse ka sotsiaalmajutusteenust ning nõustamis- ja toetamisteenust. Varjupaigas on võimalik majutada 52 inimest.

Alates 2020. a pakub Varjupaik ka turvakoduteenust. Teenuse eesmärk on tagada esmane abi, ajutine eluase ja turvaline keskkond abivajavale täiskasvanule.

Varjupaiga kuludeks on kavandatud **442 tuhat eurot**, mis moodustab **2,8%** sotsiaalse kaitse valdkonna kuludest.

2.9.8 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS

Riikliku toimetulekutoetuse tegevusalal (10701) kajastatakse sotsiaalhoolekandeseaduse alusel riiklikest vahenditest makstava toimetulekutoetuse kulud.

Riikliku toimetulekutoetuse tegevusalale on kavandatud tasandus- ja toetusfondist saadavate riigieelarveliste vahendite arvelt makstavad toetused summas **1,6 mln eurot**, mis moodustab **10,0%** kõigist sotsiaalse kaitse kuludest.

2.9.9 MUU SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE

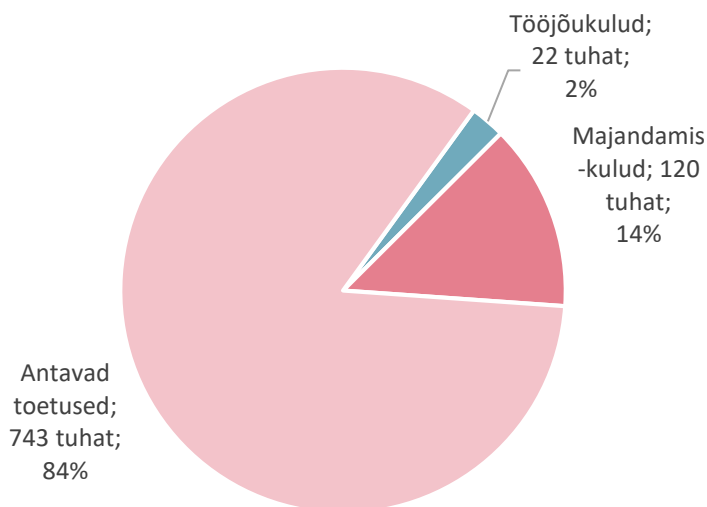
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse tegevusala (10702) hõlmab sotsiaalse kaitse pakkumist rahalise ja mitterahalise toetusena inimestele, kes on sotsiaalselt tõrjutud või kellel on risk saada sotsiaalselt

tõrjutuks; sotsiaalse kaitse kavade haldamist, käitamist ja toetamist; rahalisi toetusi vaestele ja kaitsetutele inimestele, leevendamaks vaesust ja olemaks abiks raskes olukorras; alkoholi ja muude ainete kuritarvitajate taastusravi, teenuseid ja kaupu kaitsetute inimeste abistamiseks.

Arengukavas 2018–2025 on valdkonna ülesanded:

- arendada võrgustiku- ja kogukonnatööd Tartu elanike probleemide ennetamiseks ja varajaseks märkamiseks;
- arendada ja rakendada rehabilitatsiooniteenuseid sõltlastele ja vähendada kahjusid koostöös riigiasutuste ja erasektoriga;
- selgitada koostöös kõrgkoolide, teadusasutuste ja erialaühingutega välja sotsiaalprobleemide tekkepõhjused ning see, kuidas neid ennetada ja lahendada.

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse tegevusala kuludeks on kavandatud **886 tuhat eurot**, mis moodustab **5,5%** sotsiaalse kaitse valdkonna kuludest.



Joonis 65. Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse tegevusala 2022. a kulude jaotus

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse kuludest **83,9%** ehk **743 tuhat eurot** moodustavad **toetused**. Suurim osakaal on lisatoetustel (700 tuhat eurot), mille eesmärk on soodustada ja parandada isiku ning perekonna toimetulekuvõimet ning katta osaliselt vähekindlustatud isiku või perekonna hädavajalikke kulusid. Lisasotsiaaltoetused on: erakorraline toetus, abivahendi toetus, ravitoetus, küttetoetus, kolimistoetus, eluruumi sisustamise toetus ja lapse toimetuleku tagamise toetus.

Tegevuskulud 143 tuhat

eurot moodustavad kõigist tegevusala kuludest **16,1%**. Olulisemad tegevuskulud on:

- 55 tuhat eurot psühholoogiliseks nõustamisteenuseks täiskasvanutele, mille eesmärk on toetada Tartu linna vähekindlustatud elanikke ning parandada seeläbi inimeste iseseisvat toimetulekut ja heaolu, leevendada toimetulekut takistavaid pingeid, lahendada kriise ja suhtlemisprobleeme ning kasvatada inimese iseseisvust probleemide lahendamisel;
- 53 tuhat eurot vältimatuks sotsiaalabiks ning toidu- ja riideabiks, mille tagab hankelepingu alusel EELK Tartu Pauluse kogudus.

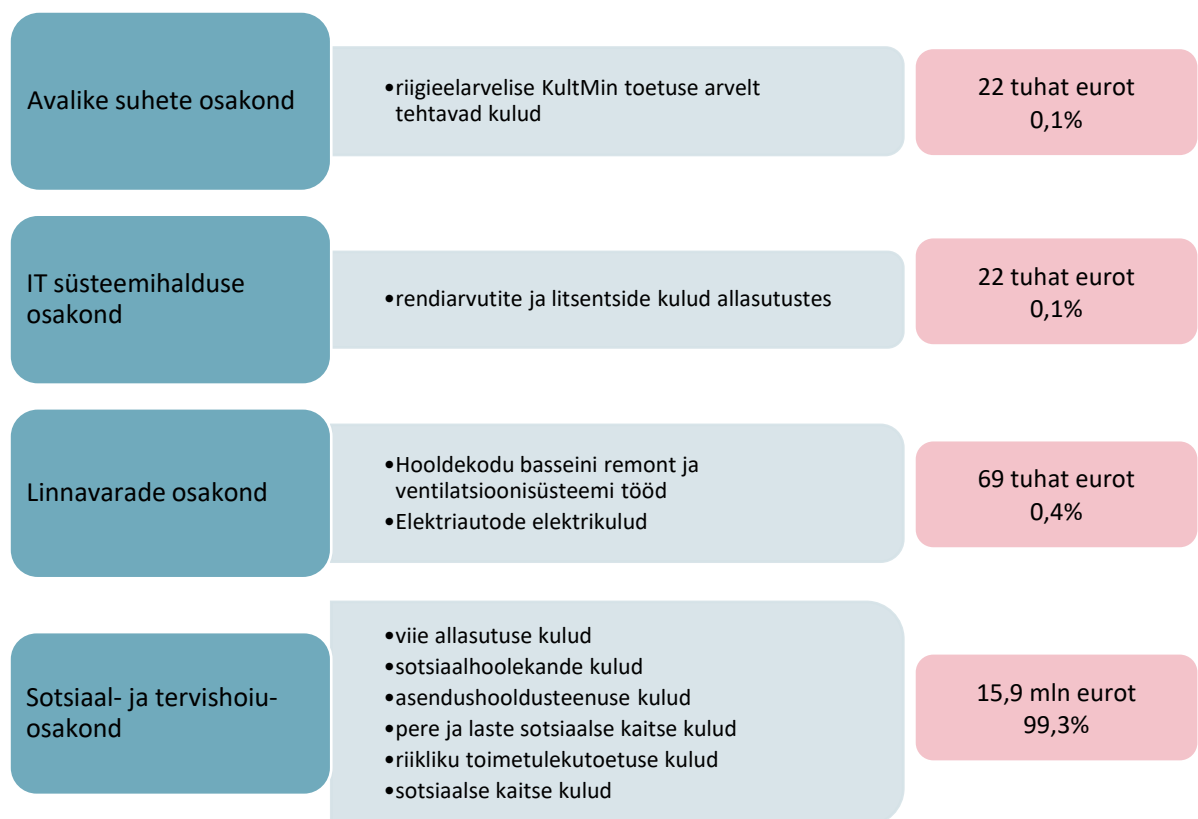
2.9.10 MUU SOTSIAALNE KAITSE

Muu sotsiaalse kaitse tegevusala (10900) hõlmab tegevuste haldamist, käitamist ja toetamist sotsiaalse kaitse valdkonnas. Sii kuuluvad sotsiaalse kaitse pakkumine rahalise ja mitterahalise toetusena tulekahju, üleujutuse, maavärina ja muude rahuaja õnnetuste ohvritele; toidu, varustuse ja muu hädaolukorra varustuse ostmise ja ladustamise kasutamiseks rahuaja õnnetuste korral, sotsiaalse kaitse teenused, mis ei ole klassifitseeritavad eespool.

Muu sotsiaalse kaitse tegevusala kuludeks on kavandatud **46 tuhat eurot**, mis moodustab **0,3%** sotsiaalse kaitse valdkonna kuludest. Vahendid on kavandatud uurimis- ja arendustöök ning ürituste korraldamiseks.

Tabel 56. Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud vahendite kasutajate kaupa

Struktuuriüksus	2020 täitmise	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	15 398 004	22 374 637	16 000 574	-28,5	-6 374 063
PÕHITEGEVUSE KULUD	14 561 204	16 189 937	15 935 574	-1,6	-254 363
Linnakantselei	3 842	0	0	x	0
Avalike suhete osakond	38 500	36 480	22 478	-38,4	-14 002
IT süsteemihalduse osakond	7 855	14 964	22 389	49,6	7 425
Linnavarade osakond	2 381	4 000	4 000	0,0	0
Sotsiaal - ja tervishoiuosakond	14 508 627	16 134 493	15 886 707	-1,5	-247 786
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	836 800	6 184 700	65 000	-98,9	-6 119 700
Linnavarade osakond	836 800	6 164 000	65 000	-98,9	-6 099 000
Sotsiaal - ja tervishoiuosakond	0	20 700	0	-100,0	-20 700



Joonis 66. Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud vahendite kasutajate kaupa

Sotsiaalse kaitse valdkonna kuludeks on 2022. a kavandatud **16,0 mln eurot**. Eelarvesse kavandatud vahendid aitavad toetada HOOLIVA LINNA arengukavalist eesmärki aidata ennetada sotsiaalprobleeme, arendada sotsiaalteenuseid ja sotsiaalhoolekannet.

2.10 VÄLISPROJEKTID

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade kavandatud projektidest, mida osaliselt või täielikult on plaanis teostada välisrahastusega. Nimekiri ei sisalda kõiki kavandatud projekte, kuna mitmeid neist rahastatakse täies ulatuses omafinantseeringuga. Toetuste abil rahastatavad **investeeringuprojektid** on järgnevad.

Vaksali - EMÜ – Waldorfkooli kergliiklustee (2022. a eelarve 1 280 000 eurot, sh omaosalus 880 000 eurot) rajamist rahastatakse meetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“. Toetus on kavandatud Riigi Tugiteenuste Keskuselt. 2022. a eelarve sisaldab projekti lõppmakset, tegelikud tööd lõpevad 2021. a. Projekti kogueelarve on 2 930 000 eurot ja omaosalus 1 580 000 eurot. Projekti kestus: 01.04.2020-31.12.2021.

Jaamamõisa, Ränlinna, Veeriku ja Annelinna linnaosa tänavavalgustuse rekonstrueerimine (2022. a eelarve 508 584 eurot, sh omaosalus 170 000 eurot) teostatakse projekti „Tartu tänavavalgustuse rekonstrueerimine II“ raames. Renoveeritakse amortiseerunud tänavavalgustuse taristu (kaablid, mastid, valgustid). Projekti tulemusena saab tänavavalgustuse taristu nimetatud linnaosades suures osas terviklikult rekonstrueeritud, paraneb märkimisväärselt tänavavalgustuse töökindlus, säästetakse elektrienergiat ning väheneb tänavavalgustuses kasutatava elektrienergia tootmisest tulenev negatiivne keskkonnamõju. Projekti toetab KIK Ühtekuuluvusfondi raames. Projekti kogueelarve on 1 010 700 eurot, millest omaosalus 333 531 eurot. Projekti kestus: 01.06.2020 - 31.10.2022.

Tartu Koduta Loomade Varjupaiga taristu renoveeritakse (2022. a eelarve 840 000 eurot, sh omaosalus 210 000 eurot) meetme „Maakondade arengustrateegiade elluviimise toetusmeede“ (MATA) raames. Põhiline eesmärk on pääslamaja rajamine. Projekti kogueelarve on 844 000 eurot, millest omaosalus 211 000 eurot. Projekti kestus: 16.10.2020-01.03.2023.

Tartu lasteaed Ristikhein rekonstrueeritakse (2022. a eelarve 3 961 000 eurot, sh omaosalus 1 594 000 eurot) meetme „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine“ raames. Tehakse ehitustööd, mis aitavad kaasa hoone energiatõhususele ja energiasäästule. Projekti kogueelarve on 4 140 000 eurot, millest omaosalus 1 773 000 eurot ja toetus 2 367 000 eurot. Projekti kestus: 20.03.2020-31.12.2022. 2022. a eelarve sisaldab 1 899 000 eurot riigieelarve seaduse § 50 lg 3 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse „[COVID-19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord](#)“ alusel saadud toetust.

Projekti „**Kaasaegse õppekeskkonna loomine Tartu Kroonuaia Kooli õpilastele**“ (2022. a eelarve 2 400 000 eurot, sh omaosalus 1 200 000 eurot) meetme „Perioodi 2014–2020 hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide õppehoonete investeeringute kava“ raames. Eesmärk on viia Kroonuaia kool endisesse Ploomi tänava lasteaia hoonesse, mis täielikult rekonstrueeritakse ja millele rajatakse juurdeehitus. Parandatakse hoone ligipääsetavust. 2022. a alustatakse ehitustöödega. Projekti kogueelarve on 5 100 000 eurot ja omaosalus 2 600 000 eurot. Projekti kestus: 05.03.2020–29.09.2023.

Forseliuse Kooli lifti ehitus (2022. a eelarve 423 000 eurot, sh omaosalus 143 000 eurot) teostatakse projekti „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse Tartu linnas“ raames, mida rahastatakse meetmest „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“. Projekti eesmärk on suurendada mitme Tartu linna üldhariduskooli (Tartu Annelinna Gümnaasium, Tartu Tamme Kool, Tartu Forseliuse Kool, Tartu Mart Reiniku Kool) valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt õpib haridusliku erivajadusega õpilane üldjuhul elukohajärgses koolis ning võimaluse korral osaliselt või täielikult tavaklassis. Projekti

koguelarve on 846 292 eurot, millest omaosalus 126 944 eurot ja toetus 719 348 eurot. Projekti kestus: 01.10.2019–31.08.2022.

Kasutusest välja langenud ehitised lammutatakse (2022. a eelarve 127 830 eurot, sh omaosalus 60 000 eurot) aadressidel Kreuzwaldi 46/Tuglase 4; Peetri 78, Puiestee 114/Kasarmu ja Hermanni 1a meetme „Lammutustoetus kohalikele omavalitsustele ja ettevõtetele“ raames (rahastaja SA KredEx). Kinnistutel olevad hooned lammutatakse ja kinnistute heakorrastatakse. Kõik neli projekti viiakse ellu 2022. a jooksul.

Projekt **„Nutikas linnaosa“** („SmartEnCity“) (2022. a eelarve 265 000 eurot, omaosalus 2022. a puudub) teostatakse „Horizon 2020“ programmi raames. Projekti aluseks on Smart Zero Carbon City kontseptsioon, kus linna ökoloogiline jalajälg ja energia nõudlus on viidud miinimumini, rakendades tänapäevaseid tehnoloogiaid, mis säästavad energiat ja suurendavad kasutajate teadlikkust. Energiavarustus põhineb täielikult taastuvatel kohalikel energiaressurssidel, mida hallatakse nutikate lahenduste abil. 2022. a investeerimistegevuse eelarve moodustab päikesepaneelide paigaldamine 210 000 eurot. Projekti rahastatakse 55 000 euro ulatuses ka nn pehmeteks tegevusteks. Projekti koguelarve on 6 608 375 eurot, millest omaosalus 1 200 000 eurot ja toetus 5 408 375 eurot. Projekti kestus: 01.02.2016-31.07.2022.

Toetuse abil tehtavad nn **pehmed projektid** on alljärgnevad.

Projekti **„CREATORS - Creating Community Energy Systems“** („Kogukonna energiasüsteemide loomine“, 2022. a eelarve 104 766 eurot, omaosalus puudub) eesmärk on edendada taastuvenergia tootmist energiaühistute loomise toetamise abil. Projekti käigus luuakse Tartus Eesti esimene päikeseenergiale keskendunud energiaühistu. Projekti tulemusena toodetakse 225 MWh taastuvenergiat aastas ning Tartu linna CO₂ heide väheneb 148 tonni võrra aastas. Projekti koguelarve on 260 000 eurot ja omaosalus puudub. Projekti rahastab HORIZON 2020. Projekti kestus: 01.07.2020-31.08.2023.

Projekti **„ENSNARE“** (2022. a eelarve 55 041 eurot, omaosalus puudub) käigus töötakse välja digitaalne tööriist, millega lihtsustada liginullenergiahoonete renoveerimiselementide projekteerimist ja tootmist. Projekti koguelarve on 298 359 eurot, omaosalus puudub. Projekti kestus: 01.01.2021-31.12.2024.

Projekti **„ZCC: Zero Carbon Cities“** („Nullsüsiniku linnad“, 2022. a eelarve 25 000 eurot, sh omaosalus puudub) peamine ülesanne on koostada Tartu linnale süsinikeelarve, lähtudes 2015. a Pariisi konverentsi põhimõtetest. Süsinikeelarve koostamine lähtub rahvusvahelise kliimapaneele (IPCC) raportist ja arusaamisest, et inimkonnal on kindel kogus emiteeritavat süsinikku, mida ületades soojeneb maakera kliima rohkem kui 1,5 °C. Projekti käigus leitakse parim meetodika globaalse süsinikeelarve jagamiseks Tartule. Eelarvest lähtudes on võimalik leida punkt, mil Tartu linna süsiniku emissioon peab olema neutraalne, et vältida Tartu linna mõju globaalsele kliima soojenemisele. Kliimaneutraalsuse kava on vajalik tööriist, et hinnata töös olevat [Tartu energia- ja kliimakava 2030](#). Projekti käigus viiakse ellu katseprojekt ehitus- või renoveerimistöõde elutsükli süsiniku emissiooni arvestamiseks projekteerimise käigus. Euroopa Liidu strateegiline visioon aastaks 2050 seab eesmärgiks kliimaneutraalse liidu. Ühe väljapakutud hoovana eesmärgi saavutamiseks on välja käidud süsinikeelarvete koostamine. Kliimaeesmärkide saavutamiseks on liikmesriikidele ja kohalikele omavalitsustele planeeritud toetusmehhanismid, mis võtavad arvesse investeringu süsiniku emissiooni säästu. Projekti koguelarve on 70 000 eurot, millest omaosalus 10 500 eurot ja toetus 59 500 eurot, projekti rahastab Urbact programm, ERDF. Projekti kestus: 04.05.2020-03.05.2022.

Projekti **„DigiAudit“** (2022. a eelarve 30 924 eurot, omaosalus puudub) käigus töötatakse välja andurivõrgu konfiguratsioonimeetodid ja hindamisalgoritmid, mis võimaldavad reaajas automatiseeritud sisekliima kategoriseeritud hindamist, mis on esimene selline lahendus maailmas. Kümnele Tartu linna munitsipaalhoonele paigaldatakse katseprojekti käigus andurid, et seirata

hoonete sisekliimat ja energiasüsteeme ning tuvastada energiasüsteemides kõrvalekalded. Projekti kogumaksumus on 146 700 eurot, omaosalus puudub. Projekti kestus: 11.01.2021-31.12.2023.

Projekti „**OpenLab**“ (2022. a eelarve 85 000 eurot, omaosalus puudub) käigus renoveeritakse kolm üheksakorruselist Mõisavahe piirkonna kortermaja liginullenergia hooneks. Tegevused: eeltoodetud paneelide renoveerimine, taastuvelektri tootmine ja salvestamine, soojusenergia salvestamine, elektrisõidukite laadimine, elektrivõrgu paindlikkuse teenused. Projekti kogumaksumus on 2 500 000 eurot, omaosalus puudub. Projekti kestus: 01.01.2022-30.06.2026.



Foto 21. Mõisavahe piirkonna üheksakorruselised kortermajad (foto: Tiit Grihin)

Projekti „**BETTER**“ („Stimulating regional innovation through better e-government services – regionaalse innovatsiooni stimuleerimine e-valitsuse teenuste abil“, 2022. a eelarve 72 851 eurot, sh omaosalus 10 928 eurot) eesmärk on suurendada kohaliku tasandi võimekust seoses digitaalsete lahenduste kasutamise avalike teenuste pakkumisel ja parendamisel (sh uute teenuste käivitamine, uute ja olemasolevate teenuste disainimine, juhtimine ja hindamine). Projekti kogumaksumus on 195 179 eurot, millest omaosalus 29 277 ja toetus 165 902 eurot. Projekti kestus: 01.08.2019-31.12.2022.

Projekti „**Health&Greenspace**“ („Tervis ja roheline ruum“, 2022. a eelarve 21 245 eurot, sh omaosalus 1 819 eurot) luuakse tegevuskava linna roheline taristu rajamiseks pikemas perspektiivis. Laiemalt aitab projekt leida lahendusi kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks. Projekti kogueelarve on 56 781 eurot, millest omaosalus 8 517 eurot ja toetus 48 354 eurot. Projekti kestus: 01.02.2020-12.05.2022.

Projekti „**AS TRANSFER**“ („Tööstuse digitaliseerimisele suunatud nutika spetsialiseerumise teenuste ühendus“, 2022. a eelarve 37 055 eurot, millest omaosalus 2 820 eurot) eesmärk on luua automatiseeritud tööstuse vajadustele vastavad koolitusprogrammid kutse- ja kõrgkoolides ning tösta ettevõtete digitaliseerimist toetavate teenuste/tegevuste taset ja viia need vastavusse Industry 4.0 eesmärkidega. Projekti kogueelarve on 75 900 eurot, millest omaosalus 22 770 eurot ja toetus 53 130 eurot. Projekti kestus: 01.03.2021-31.08.2022.

Projekt „**ZISECAP**“ (2022. a eelarve 9 000 eurot, omaosalus puudub) raames töötatakse välja energia- ja kliimakavade (SECAP) rakendamine ja juhtimine, arvestades institutsionaalseid, õiguslikke ja finantsmajanduslikke raamistikke. Projekti kogueelarve on 53 750 eurot, omaosalus puudub. Projekti kestus: 01.03.2021-31.12.2024.

Projekt „**ENLIGHTENme**“ (2022. a eelarve 20 800 eurot, omaosalus puudub) raames kogutakse uued ja kindlad tõendid linnavalgustuse mõju kohta inimeste tervisele ja heaolule. Koostatakse juhendmaterjalid välisvalgustuse tervislikuks arendamiseks ning meetodikad ja tööriistad, mis aitavad välisvalgustuse arendamist linnas suunata. Projekti kogumaksumus on 198 155 eurot, omaosalus puudub. Projekti kestus: 01.02.2021-31.08.2024.

Projekti „**Microgrids**“ (2022. a eelarve 15 500 eurot, omaosalus puudub) eesmärk on leida lahendus elektrienergia varustuskindluse parandamiseks ja süsinikumahukuse vähendamiseks kogukonna(linna)- või eraomandis olevate elektriliste mikro võrkude loomise- ja kasutamise kaudu. Projekti raames tehakse mitu planeeritava lahenduse tehnilise teostuse uuringut. Tulemusena töötatakse välja kohaliku elektrituru raamistik ning koostatakse soovitusel poliitikakujundajatele, milles võetakse arvesse kehtivaid regulatsioone ja vajadusi ning omavalitsuste ja tööstusettevõtete ootusi. Projekti kogumaksumus on 87 730 eurot, omaosalus puudub. Projekti kestus: 11.01.2021-31.12.2023.

Projekti „**Uussisserändajate kohanemise toetamise koordineerimine Tartus ja Lõuna-Eestis**“ (2022. a eelarve 22 478 eurot, omaosalus puudub) raames koordineerib ja arendab linn eelkõige Tartusse ja võimaluse korral teistesse Lõuna-Eesti piirkondadesse elama asunud välismaalaste kohanemise toetamiseks kohaliku tasandi tugivõrgustike koostööd ning kujundab ja arendab omavalitsuse avalike teenuste osutamise võimekust vastavalt sihtgrupi vajadustele. Uussisserändajate paremaks kohanemiseks vajaliku võrgustiku ning teenuste arendamisega tegeleb Tartu Linnavalitsus 2019. a linna, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli asutatud MTÜ Tartu Välismaalaste Teenuskeskuse kaudu. Tegevuste tulemusena on välja töötatud ning rakendatud era-, avaliku ja kolmanda sektori osalusel toimiv tugivõrgustike kontseptsioon. Projekti kogueelarve on 97 478 eurot ja omaosalus puudub. Projekti kestus: 01.01.2020 – 30.09.2022.

Projekti „**Erihoolekande teenusmudeli piloteerimine II**“ (2022. a eelarve 243 540 eurot, omaosalus puudub) raames asub tööle psüühilise erivajadusega isikute teenuste projektijuht-koordinaator, kelle töö tulemusel valmib igale kliendile talle sobilik ning just tema vajadustele vastav teenuste pakett. Sobilike teenuste tulemusel paraneb isiku toimetulek ning väheneb lähedaste hoolduskoormus. Projekt viiakse ellu 2022. a jooksul.

3 Finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus

3.1 FINANTSEERIMISTEGEVUS

Tabel 57. LAENUKOHUSTISED TARTU LINNA 2022. a eelarves LAENUKOHUSTISED ja kaasnevad intressikulud

eurodes

Laenuleping	LAENUKOHUSTISTE PÕHIOOSA					Lepingu lõpptähtaeg (kuupäev)	Intressimäär seisuga 31.12.2021	Intressi- ja korralduskulud 2022. a
	kehtivate lepingute algne kogumaht	31.12.2021 seisuga jääk	2022. aastal		31.12.2022 seisuga jääk			
			uus laen	tagasimakse				
Kokku laenukohustised		92 014 097	15 982 500	10 710 373	97 286 224			730 839
Kokku pangalaenuid ja võlakirjad		91 998 822	15 900 000	10 681 543	97 217 279			727 967
VÕLAKIRJAD		9 820 800	0	917 300	8 903 500			39 000
AS LHV Varahaldus 2017. a võlakiri	5 490 000	3 952 800	0	384 300	3 568 500	25.10.2032	0,475%	18 700
NIB 2017. a võlakiri	8 000 000	5 868 000	0	533 000	5 335 000	04.12.2032	0,170%	20 300
PANGALAENUD		82 178 022	15 900 000	9 764 243	88 313 779			565 460
OP 2018. a laen	7 570 000	5 299 000	0	757 000	4 542 000	27.11.2028	0,750%	39 800
NIB 2018. a laen	6 800 000	5 440 001	0	453 334	4 986 667	04.12.2033	0,150%	17 700
NIB 2019. a laen	5 200 000	4 662 069	0	358 621	4 303 448	04.12.2034	0,110%	15 600
EIB 2020. a laen	6 950 000	5 791 667	0	1 158 333	4 633 334	02.12.2026	0,436%	28 600
EIB 2019. a laen	6 000 000	5 400 000	0	300 000	5 100 000	10.09.2039	-0,084%	8 600
SEB 2019. a laen	6 490 000	5 192 000	0	649 000	4 543 000	24.10.2029	0,820%	42 200
SWB 2020. a laen	8 000 000	7 200 000	0	800 000	6 400 000	18.12.2030	0,815%	59 500

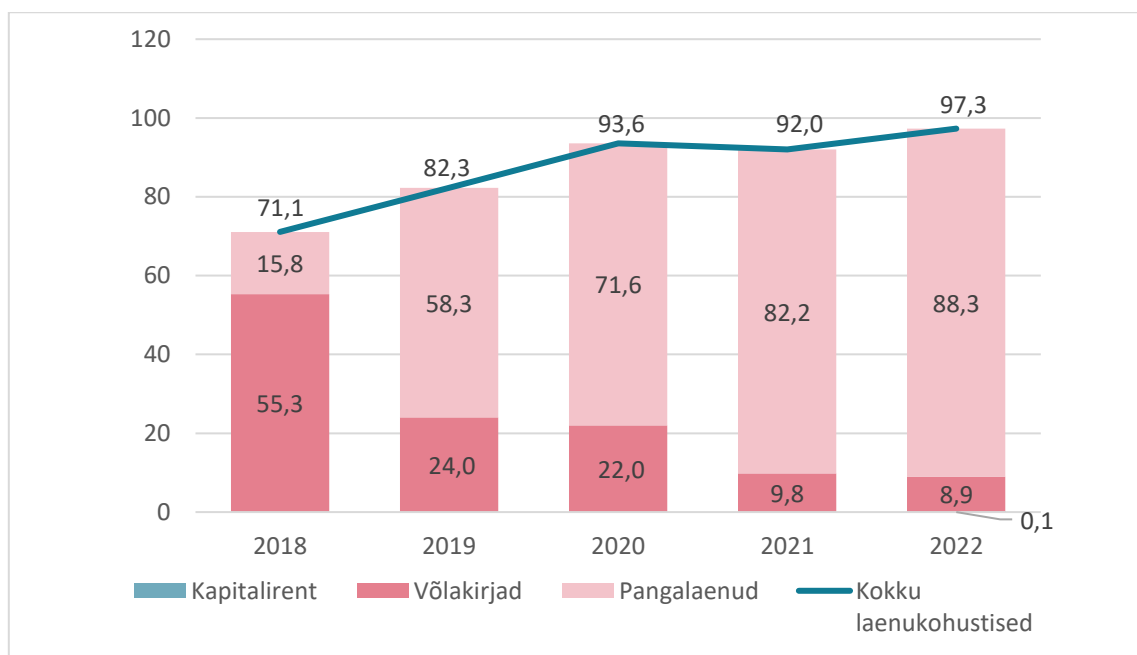
Finantseerimistegevus

eurodes

Laenuleping	LAENUKOHUSTISTE PÕHIOOSA					Lepingu lõpptähtaeg (kuupäev)	Intressimäär seisuga 31.12.2021	Intressi- ja korralduskulud 2022. a
	kehtivate lepingute algne kogumaht	31.12.2021 seisuga jääk	2022. aastal		31.12.2022 seisuga jääk			
			uus laen	tagasimakse				
LHV Pank, laen (endine 2016.a Danske võlakiri)	11 687 000	11 687 000	0	0	11 687 000	24.10.2026	0,535%	63 400
LHV Pank, laen (endine 2015.a Danske võlakiri)	10 885 000	4 354 000	0	1 088 500	3 265 500	30.09.2025	0,520%	21 600
LHV Pank, laen (endine 2013.a Danske võlakiri)	9 977 548	1 995 508	0	997 755	997 753	12.09.2023	0,990%	15 000
LHV Pank, laen (endine 2013.a Danske võlakiri)	9 800 000	1 960 000	0	980 000	980 000	01.08.2023	0,497%	15 200
SEB laen 2016	1 000 000	788 382	0	49 793	738 589	07.10.2026	1,150%	8 900
SEB laen 2015	200 000	73 684	0	21 053	52 631	15.06.2025	1,260%	810
SEB laen 2014	150 000	45 868	0	14 876	30 992	20.01.2025	0,820%	350
Danske laen 2013	430 000	88 843	0	42 645	46 198	15.01.2024	0,637%	500
nov- dets.2021. a laen		22 200 000	0	2 093 333	20 106 667	xx.xx.20xx	0,9% ja 0,45%	175 500
Uus laen 2022	0	x	15 900 000	0	15 900 000	xx.xx.20xx	x	52 200
Muud laenud ja kõik korralduskulud								123 507
Arvelduskrediit (kuni 5,0 mln€)	0	0	0	0	0	31.12.2022		34 700
Sildfinantseerimislaen (kuni 3,0 mln€)	0	0	0	0	0	x	1,500%	33 000
Võlakirjade ja pangalaenude korralduskulud kokku	x	x	x	x	x	x	x	55 807
KAPITALIRENT	x	15 275	82 500	28 830	68 945			2 872
KHK kap.rent 2021. a (puidutöötlemiskeskus)	x	0	82 500	16 500	66 000	01.12.2026	2,950%	2 684
Swedbank Liising 2017. a (traktor)	46 917	7 625	0	7 625	0	30.12.2022	1,990%	82
Swedbank Liising 2020. a (traktor)	4 858	1 236	0	1 236	0	30.06.2022	2,400%	9
AS Luminor Bank 2020. a (kompaktklaadur)	12 450	6 414	0	3 469	2 945	15.10.2023	2,400%	97

Finantseerimistegevuses kajastuvad laenukohustiste võtmine (võlakirjade emiteerimine, laenu võtmine, kapitalirendikohustuste võtmine) ning tasumine (võetud laenu tagasimaksmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine, kapitalirendikohustuste täitmine). Ülaltoodud tabel annab ülevaate laenukohustiste saldodest, nende muutustest ning investeerimistegevusse kuuluvatest laenuintressi- ja korralduskuludest 2022. a.

2021. a alguseks oli Tartu linna eelarves kajastatavaid rahalisi laenukohustisi kokku 89,7 mln eurot, eelarves oli laenukohustiste võtmiseks kavandatud 24,6 mln eurot. Linnavalitsus on otsustanud laenukoormuse kasvu pidurdada, mistõttu kavandatakse tegelikult 2021. a laenu tuluks 22,2 mln eurot. Laenukohustiste tasumiseks on 2021. a eelarves kavandatud 19,1 mln eurot. 2021. a lõppes kaks võlakirjalepingut viimaste tagasimaksetega kokku 11,3 mln eurot.



Joonis 67. Linna eelarves kajastatavad laenukohustised aastatel 2018-2022 aastalõpu seisuga (mln eurot)

Eelarve kohaselt alustab linn planeeritavat aastat 92,0 mln euro suuruse laenukoormusega, millest on täpsem ülevaade nii ülaltoodud tabelis kui ka määruse lisas 5. Aastal 2022 on kavas võtta pangalaenu 15,9 mln eurot ja kapitalirendikohustisi 0,1 mln eurot ning maksta tagasi kokku 10,7 mln eurot, seega suureneb linna laenukoormus 2022. a 5,3 mln euro võrra.

0 0 0 0 0

Joonis 68. Laenukohustiste osatähtsuse dünaamika %-na eelarve põhitegevuse tuludest aastatel 2018-2022

2022. a lõpuks on kavandatud **laenukoormuseks 97,3 mln eurot**, mis moodustab põhitegevuse tuludest 53,7%. Sellega ollakse **KOFS**-is sätestatud lubatud netovõlakoormuse piirides. Kui tavapäraselt on lubatud maksimaalne netovõlakoormus 60% põhitegevuse tuludest, siis koroonakriisiga võitlemiseks on see tõstetud 2024. aastani 80%-ni. Edasi hakkab lubatud määr alanema ning aastaks 2028 on maksimaalseks netovõlakoormuseks taas 60% põhitegevuse tuludest.

Rahavoogude paremaks ja säästlikumaks juhtimiseks on kavandatud kasutada vajaduse korral arvelduslaenu eelnenud aastate tasemel kuni 5 mln eurot tagasimaksega hiljemalt eelarveaasta lõpuks. Samuti on välisrahastusega projektide sildfinantseerimiseks kavandatud kuni 3 mln euro laenamine juhuks, kui kontsernikonto vahenditest ei piisa töövõtjatele arvete eest tasumiseks enne rahastajatelt raha laekumisi. Arveldus- ja sildfinantseerimislaenu intressi- ja korralduskuludeks võib kujuneda kuni 68 tuhat eurot, kui kasutada neid aktiivselt ning lükata muude laenulepingute sõlmimise aega edasi nii kaugele kui võimalik. Summa täpne suurus sõltub väga suurel määral ka tingimustest, milles pankadega on võimalik kokku leppida.

2022. a kavandatavatest laenukohustiste muutustest laenulepingute kaupa annab täpsema ülevaate määruse lisa 5.

3.2 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2022. a eelarvesse on kavandatud likviidsete varade vähenemine 7 mln eurot. Kuna 2021. a ületab tulumaksu laekumise värske prognoos märkimisväärselt eelarvet ning eelarve koostamise hetkeks on prognoositav ka tavapärase majandamiskulude alatäitmine, on linnal piisavalt likviidseid vahendeid, et ka 7 mln euro kasutusse võtmise korral jääb 2022. a lõpuks mõistlik likviidsusvaru.

4 Lisad

4.1 KULUDE JA TULUDE JAOTUS STRUKTUURIÜKSUSTE KAUPA

4.1.1 VOLIKOGU KANTSELEI

Finantseerimiseelarve

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	Muutus eurodes
	PÕHITEGEVUSE KULUD	344 425	455 432	668 813	46,9	213 381
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	344 425	455 432	668 813	46,9	213 381
01111	Linnavolikogu	344 425	435 432	668 813	53,6	233 381
50	Tööjõukulud	332 845	395 162	631 226	59,7	236 064
	valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	160 775	203 274	379 770	86,8	176 496
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	27 672	25 680	25 680	0,0	0
	töötajate töötasu	61 002	64 368	65 320	1,5	952
	erisoodustused	242	2 600	2 600	0,0	0
	tööjõukulude maksud	83 154	99 240	157 856	59,1	58 616
55	Majandamiskulud	11 580	40 270	37 587	-6,7	-2 683
	administreerimine	8 200	15 500	15 450	-0,3	-50
	lähetused	0	9 000	9 000	0,0	0
	koolitused	17	4 000	4 000	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	2 396	8 520	5 887	-30,9	-2 633
	inventar	907	3 000	3 000	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	60	250	250	0,0	0
01600	Ühistegevus	0	20 000	0	-100,0	-20 000
55	Majandamiskulud	0	20 000	0	-100,0	-20 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	20 000	0	-100,0	-20 000

4.1.2 LINNAKANTSELEI

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	Muutus eurodes
Finantseerimiseelarve		3 405 545	3 165 416	2 726 082	-13,9	-439 334
PÕHITEGEVUSE KULUD		3 242 652	2 714 416	2 589 082	-4,6	-125 334
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	2 687 088	2 652 416	2 414 082	-9,0	-238 334
01112	Linnavalitsus	2 466 970	2 090 014	2 212 119	5,8	122 105
50	Tööjõukulud	1 830 461	1 668 179	1 906 204	14,3	238 025
	valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	315 460	331 744	411 358	24,0	79 614
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	209 704	88 144	102 855	16,7	14 711
	töötajate töötasu	784 715	787 340	871 880	10,7	84 540
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	250	0	0	x	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	21 492	5 000	5 000	0,0	0
	erisoodustused	30 547	27 800	27 020	-2,8	-780
	tööjõukulude maksud	468 293	428 151	488 091	14,0	59 940
55	Majandamiskulud	629 226	415 835	299 915	-27,9	-115 920
	administreerimine	118 447	131 980	107 480	-18,6	-24 500
	uurimis- ja arendustööd	3 000	8 500	5 500	-35,3	-3 000
	lähetused	662	20 647	9 647	-53,3	-11 000
	koolitused	15 072	16 100	11 100	-31,1	-5 000
	hoonete, ruumide majandamine	12 020	9 500	8 000	-15,8	-1 500
	sõidukite ülalpidamine	7 377	6 000	6 000	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	358 043	121 608	71 388	-41,3	-50 220
	inventar	8 017	7 300	7 300	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	23 392	20 200	15 500	-23,3	-4 700
	mitmesugused majanduskulud	83 197	74 000	58 000	-21,6	-16 000
60	Muud tegevuskulud	7 283	6 000	6 000	0,0	0
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	5 330	6 000	6 000	0,0	0
	ebatõenäoliste nõuete kulu	1 953	0	0	x	0
01330	Muud üldised teenused	48 153	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	46 985	0	0	x	0
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	31 566	0	0	x	0
	töötajate töötasu	2 920	0	0	x	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	630	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	11 869	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	1 168	0	0	x	0
	administreerimine	262	0	0	x	0
	koolitused	23	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	172	0	0	x	0
	inventar	584	0	0	x	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	127	0	0	x	0
01600	Ühistegevus	171 964	562 402	201 963	-64,1	-360 439

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
45	Antavad toetused	92 495	91 255	91 255	0,0	0
	liikmemaksud	92 495	91 255	91 255	0,0	0
50	Tööjõukulud	46 827	169 853	54 934	-67,7	-114 919
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	7 008	7 008	7 848	12,0	840
	töötajate töötasu	21 024	21 024	23 544	12,0	2 520
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	7 008	95 813	7 848	-91,8	-87 965
	erisoodustused	0	2 500	1 500	-40,0	-1 000
	tööjõukulude maksud	11 787	43 508	14 194	-67,4	-29 314
55	Majandamiskulud	32 642	301 294	55 774	-81,5	-245 520
	administreerimine	8 385	49 288	15 241	-69,1	-34 047
	lähetused	5 291	7 006	7 500	7,1	494
	koolitused	18 965	23 700	9 000	-62,0	-14 700
	hoonete, ruumide majandamine	0	48 000	0	-100,0	-48 000
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	25 000	0	-100,0	-25 000
	inventar	0	83 500	0	-100,0	-83 500
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	34 800	4 033	-88,4	-30 767
	mitmesugused majanduskulud	0	30 000	20 000	-33,3	-10 000
03	AVALIK KORD	208 388	0	0	x	0
03600	Muu avalik kord ja julgeolek	208 388	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	169 629	0	0	x	0
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	127 070	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	42 559	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	38 759	0	0	x	0
	administreerimine	4 802	0	0	x	0
	hoonete, ruumide majandamine	178	0	0	x	0
	sõidukite ülalpidamine	21 170	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	3 504	0	0	x	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	800	0	0	x	0
	eri- ja vormiriietus	4 450	0	0	x	0
04	MAJANDUS	83 911	62 000	175 000	182,3	113 000
04512	Ühistranspordi korraldus	0	12 000	0	-100,0	-12 000
45	Antavad toetused	0	12 000	0	-100,0	-12 000
	tegevustoetused	0	12 000	0	-100,0	-12 000
04540	Õhustransport	83 911	50 000	175 000	250,0	125 000
45	Antavad toetused	82 000	50 000	175 000	250,0	125 000
	tegevustoetused	82 000	50 000	175 000	250,0	125 000
55	Majandamiskulud	1 911	0	0	x	0
	administreerimine	1 911	0	0	x	0
08	VABA AEG ja KULTUUR	19 712	0	0	x	0
08600	Muu vabaaeg, kultuur	19 712	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	19 712	0	0	x	0

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	Muutus eurodes
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	19 712	0	0	x	0
09	HARIDUS	239 711	0	0	x	0
09609	Muud hariduse abiteenused	239 711	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	239 711	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	239 711	0	0	x	0
10	SOTSIAALNE KAITSE	3 842	0	0	x	0
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	3 842	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	3 842	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	3 842	0	0	x	0
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	162 894	451 000	137 000	-69,6	-314 000
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	162 894	451 000	137 000	-69,6	-314 000
01112	Linnavalitsus	162 894	451 000	137 000	-69,6	-314 000
15	Põhivara soetamine	39 941	451 000	137 000	-69,6	-314 000
	mitteamortiseeruv materiaalne põhivara	1 950	0	0	x	0
	tarkvara	37 991	451 000	137 000	-69,6	-314 000
55	Majandamiskulud	122 953	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	95 488	0	0	x	0
	inventar	27 464	0	0	x	0
	TULUD LINNALE	418 614	0	0	x	0
32	Kaupade ja teenuste müük	418 614	0	0	x	0
	muud tulud	1 550	0	0	x	0
	trahvid	417 064	0	0	x	0
	<i>Sihtotstarbeliste vahendite eelarve</i>					
	PÕHITEGEVUSE TULUD	1 008 959	123 433	116 923	-5,3	-6 510
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	0	3 264	0	-100,0	-3 264
01112	Linnavalitsus	0	3 264	0	-100,0	-3 264
32	Kaupade ja teenuste müük	0	3 264	0	-100,0	-3 264
	muud tulud	0	3 264	0	-100,0	-3 264
04	MAJANDUS	1 008 959	120 169	116 923	-2,7	-3 246
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	46 182	45 169	61 923	37,1	16 754
35	Saadavad toetused	46 182	45 169	61 923	37,1	16 754
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	46 182	45 169	61 923	37,1	16 754
04900	Muu majandus	962 777	75 000	55 000	-26,7	-20 000
35	Saadavad toetused	962 777	75 000	55 000	-26,7	-20 000
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	962 777	75 000	55 000	-26,7	-20 000

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	Muutus eurodes
	PÕHITEGEVUSE KULUD	80 909	123 433	116 923	-5,3	-6 510
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	0	3 264	0	-100,0	-3 264
01112	Linnavalitsus	0	3 264	0	-100,0	-3 264
50	Tööjõukulud	0	3 264	0	-100,0	-3 264
	töötajate töötasu	0	2 440	0	-100,0	-2 440
	erisoodustused	0	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	0	824	0	-100,0	-824
04	MAJANDUS	80 909	120 169	116 923	-2,7	-3 246
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	33 963	45 169	61 923	37,1	16 754
50	Tööjõukulud	19 217	27 092	33 150	22,4	6 058
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	876	0	0	x	0
	töötajate töötasu	13 119	20 248	24 776	22,4	4 528
	erisoodustused	296	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	4 926	6 844	8 374	22,4	1 530
55	Majandamiskulud	14 746	18 077	28 773	59,2	10 696
	administreerimine	2 272	8 077	11 250	39,3	3 173
	uurimis- ja arendustööd	12 254	0	0	x	0
	lähetused	27	3 000	2 550	-15,0	-450
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	193	4 000	4 973	24,3	973
	mitmesugused majanduskulud	0	3 000	10 000	233,3	7 000
04900	Muu majandus	46 946	75 000	55 000	-26,7	-20 000
50	Tööjõukulud	32 164	39 999	30 000	-25,0	-9 999
	valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	2 549	1 000	2 300	130,0	1 300
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	7 686	4 000	7 100	77,5	3 100
	töötajate töötasu	13 803	24 895	13 022	-47,7	-11 873
	tööjõukulude maksud	8 125	10 104	7 578	-25,0	-2 526
55	Majandamiskulud	14 782	35 001	25 000	-28,6	-10 001
	administreerimine	6 487	20 000	9 000	-55,0	-11 000
	lähetused	0	5 000	5 000	0,0	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 232	3 000	3 000	0,0	0
	mitmesugused majanduskulud	7 063	7 001	8 000	14,3	999
	INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	521 758	572 851	210 000	-63,3	-362 851
04	MAJANDUS	521 758	572 851	210 000	-63,3	-362 851
04900	Muu majandus	521 758	572 851	210 000	-63,3	-362 851
35	Saadavad toetused	521 758	572 851	210 000	-63,3	-362 851
	sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	521 758	572 851	210 000	-63,3	-362 851
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	521 758	572 851	210 000	-63,3	-362 851
04	MAJANDUS	521 758	572 851	210 000	-63,3	-362 851

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	Muutus eurodes
04900	Muu majandus	521 758	572 851	210 000	-63,3	-362 851
15	Põhivara soetamine	0	0	210 000	x	210 000
45	Antavad toetused	521 758	572 851	0	-100,0	-572 851
	antav toetus põhivara soetuseks	521 758	572 851	0	-100,0	-572 851
	Kokku kõik tulud	1 949 332	696 284	326 923	-53,0	-369 361
	kokku kõik kulud	4 008 212	3 861 700	3 053 005	-20,9	-808 695

4.1.3 ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	eurodes
	Finantseerimiseelarve	886 268	792 332	807 538	1,9	15 206
	PÕHITEGEVUSE KULUD	732 221	662 332	682 538	3,1	20 206
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	547 070	545 586	592 719	8,6	47 133
01112	Linnavalitsus	547 070	545 586	592 719	8,6	47 133
50	Tööjõukulud	521 812	504 081	546 239	8,4	42 158
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	284 837	282 420	279 520	-1,0	-2 900
	töötajate töötasu	105 346	94 322	126 860	34,5	32 538
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	0	1 000	x	1 000
	erisoodustused	155	0	700	x	700
	tööjõukulude maksud	131 473	127 339	138 159	8,5	10 820
55	Majandamiskulud	25 258	41 505	46 480	12,0	4 975
	administreerimine	3 579	7 275	7 500	3,1	225
	uurimis- ja arendustööd	0	0	2 000	x	2 000
	lähetused	2 042	2 380	2 770	16,4	390
	koolitused	1 257	5 650	6 300	11,5	650
	hoonete, ruumide majandamine	233	500	500	0,0	0
	sõidukite ülalpidamine	13 586	18 650	18 650	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	1 220	2 400	2 700	12,5	300
	inventar	3 326	2 900	4 260	46,9	1 360
	meditsiini- ja hügieenikulud	15	1 450	1 500	3,4	50
	eri- ja vormiriietus	0	300	300	0,0	0
04	MAJANDUS	112 915	17 008	1 819	-89,3	-15 189
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	76 578	10 609	1 819	-82,9	-8 790
41	Sotsiaalabitoetused	28 732	0	0	x	0
	preemiad, stipendiumid	28 732	0	0	x	0
45	Antavad toetused	35 000	5 000	0	-100,0	-5 000
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	35 000	5 000	0	-100,0	-5 000
50	Tööjõukulud	4 574	0	0	x	0
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	2 050	0	0	x	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	892	0	0	x	0
	erisoodustused	384	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	1 249	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	8 272	5 609	1 819	-67,6	-3 790
	administreerimine	3 729	768	0	-100,0	-768
	lähetused	994	691	0	-100,0	-691
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 536	0	0	x	0
	mitmesugused majanduskulud	2 014	4 150	1 819	-56,2	-2 331
04900	Muu majandus	36 337	6 399	0	-100,0	-6 399
50	Tööjõukulud	0	390	0	-100,0	-390
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	292	0	-100,0	-292

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
	tööjõukulude maksud	0	98	0	-100,0	-98
55	Majandamiskulud	36 041	6 009	0	-100,0	-6 009
	administreerimine	312	0	0	x	0
	inventar	5 018	0	0	x	0
	mitmesugused majanduskulud	30 711	6 009	0	-100,0	-6 009
60	Muud tegevuskulud	296	0	0	x	0
	muud kulud	296	0	0	x	0
08	VABA AEG ja KULTUUR	72 237	99 738	88 000	-11,8	-11 738
08207	Muinsuskaitse	72 237	99 738	88 000	-11,8	-11 738
45	Antavad toetused	18 000	18 000	18 000	0,0	0
	tegevustoetused	18 000	18 000	18 000	0,0	0
50	Tööjõukulud	47 771	62 018	55 393	-10,7	-6 625
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	35 809	46 351	41 400	-10,7	-4 951
	tööjõukulude maksud	11 962	15 667	13 993	-10,7	-1 674
55	Majandamiskulud	6 466	19 720	14 607	-25,9	-5 113
	administreerimine	10	0	0	x	0
	uurimis- ja arendustööd	4 140	17 720	14 607	-17,6	-3 113
	lähetused	76	2 000	0	-100,0	-2 000
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	2 240	0	0	x	0
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	154 047	130 000	125 000	-3,8	-5 000
04	MAJANDUS	32 328	0	0	x	0
04900	Muu majandus	32 328	0	0	x	0
15	Põhivara soetamine	32 328	0	0	x	0
	teed ja rajatised	32 328	0	0	x	0
08	VABA AEG ja KULTUUR	121 719	130 000	125 000	-3,8	-5 000
08207	Muinsuskaitse	121 719	130 000	125 000	-3,8	-5 000
45	Antavad toetused	121 719	130 000	125 000	-3,8	-5 000
	antav toetus põhivara soetuseks	121 719	130 000	125 000	-3,8	-5 000
	TULUD LINNALE	127 730	115 459	103 000	-10,8	-12 459
32	Kaupade ja teenuste müük	127 730	115 459	103 000	-10,8	-12 459
	riigilõivu tulu	102 514	103 000	103 000	0,0	0
	õiguste müük	25 216	12 459	0	-100,0	-12 459
	Sihtotstarbeliste vahendite eelarve					
	PÕHITEGEVUSE TULUD	2 649	27 557	19 426	-29,5	-8 131
04	MAJANDUS	2 649	27 557	19 426	-29,5	-8 131
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	2 649	27 557	19 426	-29,5	-8 131
35	Saadavad toetused	2 649	27 557	19 426	-29,5	-8 131
	saadav sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 649	27 557	19 426	-29,5	-8 131

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	PÕHITEGEVUSE KULUD	3 318	27 557	19 426	-29,5	-8 131
04	MAJANDUS	3 318	27 557	19 426	-29,5	-8 131
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	3 318	27 557	19 426	-29,5	-8 131
50	Tööjõukulud	1 938	11 420	4 047	-64,6	-7 373
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	832	8 535	1 750	-79,5	-6 785
	töötajate töötasu	621	0	1 275	x	1 275
	tööjõukulude maksud	484	2 885	1 022	-64,6	-1 863
55	Majandamiskulud	1 380	16 137	15 379	-4,7	-758
	administreerimine	102	170	0	-100,0	-170
	lähetused	1 278	3 868	6 600	70,6	2 732
	mitmesugused majanduskulud	0	12 099	8 779	-27,4	-3 320
	Kokku osakonna tulud	130 379	143 016	122 426	-14,4	-20 590
	Kokku osakonna kulud	889 586	819 889	826 964	0,9	7 075

4.1.4 AVALIKE SUHETE OSAKOND

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	Finantseerimiseelarve	892 933	1 619 061	1 573 558	-2,8	-45 503
	PÕHITEGEVUSE KULUD	892 933	1 619 061	1 573 558	-2,8	-45 503
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	824 169	932 233	845 230	-9,3	-87 003
01112	Linnavalitsus	396 025	424 626	429 209	1,1	4 583
50	Tööjõukulud	357 107	359 076	366 669	2,1	7 593
	töötajate töötasu	259 938	267 125	272 800	2,1	5 675
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	6 750	0	0	x	0
	erisoodustused	168	1 000	1 000	0,0	0
	tööjõukulude maksud	90 252	90 951	92 869	2,1	1 918
55	Majandamiskulud	38 918	65 550	62 540	-4,6	-3 010
	administreerimine	5 719	7 870	6 730	-14,5	-1 140
	lähetused	708	3 230	3 230	0,0	0
	koolitused	3 282	5 120	5 120	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	664	900	900	0,0	0
	sõidukite ülalpidamine	38	1 500	700	-53,3	-800
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	24 204	42 560	42 560	0,0	0
	inventar	3 095	3 020	2 100	-30,5	-920
	meditsiini- ja hügieenikulud	374	600	600	0,0	0
	eri- ja vormiriietus	357	450	450	0,0	0
	muu erivarustus ja -materjalid	475	300	150	-50,0	-150
01600	Ühistegevus	428 144	507 607	416 021	-18,0	-91 586
15	Põhivara soetamine	20 000	0	0	x	0
	mitteamortiseeruv materiaalne põhivara	20 000	0	0	x	0
45	Antavad toetused	76 910	38 865	12 143	-68,8	-26 722
	tegevustoetused	66 621	28 100	0	-100,0	-28 100
	liikmemaksud	10 289	10 765	12 143	12,8	1 378
50	Tööjõukulud	5 165	9 156	9 156	0,0	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	665	1 500	1 500	0,0	0
	erisoodustused	2 572	4 300	4 300	0,0	0
	tööjõukulude maksud	1 928	3 356	3 356	0,0	0
55	Majandamiskulud	326 069	459 586	394 722	-14,1	-64 864
	administreerimine	192 302	260 836	225 152	-13,7	-35 684
	uurimis- ja arendustööd	8 432	19 800	20 800	5,1	1 000
	lähetused	137	18 400	15 020	-18,4	-3 380
	koolitused	433	6 400	6 400	0,0	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	124 765	154 150	127 350	-17,4	-26 800
04	MAJANDUS	38 764	371 000	345 000	-7,0	-26 000
04730	Turism	38 764	371 000	345 000	-7,0	-26 000

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	eurodes
45	Antavad toetused	38 764	371 000	345 000	-7,0	-26 000
	tegevustoetused	38 764	371 000	345 000	-7,0	-26 000
08	VABA AEG ja KULTUUR	30 000	315 828	383 328	21,4	67 500
08103	Puhkepargid ja –baasid	0	230 000	262 500	14	32 500
45	Antavad toetused	0	230 000	262 500	14,1	32 500
	tegevustoetused	0	230 000	262 500	14,1	32 500
08109	Vaba aja tegevused	30 000	30 000	45 000	50,0	15 000
45	Antavad toetused	30 000	30 000	45 000	50,0	15 000
	tegevustoetused	30 000	0	15 000	x	15 000
	liikmemaksud	0	30 000	30 000	0,0	0
08207	Muinsuskaitse	0	55 828	45 828	-17,9	-10 000
45	Antavad toetused	0	55 828	45 828	-17,9	-10 000
	tegevustoetused	0	55 828	45 828	-17,9	-10 000
08600	Muu vabaaeg, kultuur	0	0	30 000	x	30 000
45	Antavad toetused	0	0	30 000	x	30 000
	tegevustoetused	0	0	30 000	x	30 000
	TULUD LINNALE	1 618	0	0	x	0
38	Muud tulud	1 618	0	0	x	0
	mitmed muud tulud	1 355	0	0	x	0
	muud tulud	263	0	0	x	0
<i>Sihtotstarbeliste vahendite eelarve</i>						
	PÕHITEGEVUSE TULUD	38 500	36 480	22 478	-38,4	-14 002
10	SOTSIAALNE KAITSE	38 500	36 480	22 478	-38,4	-14 002
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	38 500	36 480	22 478	-38,4	-14 002
35	Saadavad toetused	38 500	36 480	22 478	-38,4	-14 002
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	38 500	36 480	22 478	-38,4	-14 002
	PÕHITEGEVUSE KULUD	38 500	36 480	22 478	-38,4	-14 002
10	SOTSIAALNE KAITSE	38 500	36 480	22 478	-38,4	-14 002
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	38 500	36 480	22 478	-38,4	-14 002
50	Tööjõukulud	20 983	20 873	22 478	7,7	1 605
	töötajate töötasu	15 682	15 600	16 800	7,7	1 200
	tööjõukulude maksud	5 301	5 273	5 678	7,7	405
55	Majandamiskulud	17 517	15 607	0	-100,0	-15 607
	administreerimine	12 417	11 607	0	-100,0	-11 607
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	5 100	4 000	0	-100,0	-4 000
	Kokku osakonna tulud	40 118	36 480	22 478	-38,4	-14 002
	Kokku osakonna kulud	931 433	1 655 541	1 596 036	-3,6	-59 505

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

4.1.5 ETTEVÕTLUSE ARENGU OSAKOND

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	Muutus eurodes
Finantseerimiseelarve		1 191 584	1 226 586	1 129 227	-7,9	-97 359
PÕHITEGEVUSE KULUD		1 106 584	1 151 586	1 054 227	-8,5	-97 359
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	162 586	249 852	264 703	5,9	14 851
01112	Linnavalitsus	162 586	249 852	264 703	5,9	14 851
50	Tööjõukulud	155 024	231 344	252 453	9,1	21 109
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	47 665	38 200	38 200	0,0	0
	töötajate töötasu	68 200	134 643	150 480	11,8	15 837
	erisoodustused	0	60	0	-100,0	-60
	tööjõukulude maksud	39 159	58 441	63 773	9,1	5 332
55	Majandamiskulud	7 562	18 508	12 250	-33,8	-6 258
	administreerimine	2 672	10 408	4 150	-60,1	-6 258
	lähetused	0	1 378	1 600	16,1	222
	koolitused	2 826	1 622	1 400	-13,7	-222
	hoonete, ruumide majandamine	320	600	600	0,0	0
	sõidukite ülalpidamine	215	977	1 000	2,4	23
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	417	1 233	500	-59,4	-733
	inventar	591	1 790	2 500	39,7	710
	meditsiini- ja hügieenikulud	520	500	500	0,0	0
04	MAJANDUS	943 998	901 734	789 524	-12,4	-112 210
04730	Turism	293 000	0	0	x	0
45	Antavad toetused	293 000	0	0	x	0
	tegevustoetused	293 000	0	0	x	0
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	650 998	901 734	789 524	-12,4	-112 210
41	Sotsiaalabitoetused	750	1 375	1 125	-18,2	-250
	preemiad, stipendiumid	750	1 375	1 125	-18,2	-250
45	Antavad toetused	532 995	708 766	636 850	-10,1	-71 916
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	206 793	317 841	302 000	-5,0	-15 841
	tegevustoetused	326 202	390 925	334 850	-14,3	-56 075
50	Tööjõukulud	0	2 007	0	-100,0	-2 007
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	1 500	0	-100,0	-1 500
	tööjõukulude maksud	0	507	0	-100,0	-507
55	Majandamiskulud	117 253	189 586	151 549	-20,1	-38 037
	administreerimine	67 841	93 000	87 177	-6,3	-5 823
	uurimis- ja arendustööd	300	6 500	0	-100,0	-6 500
	lähetused	229	34 100	4 552	-86,7	-29 548
	koolitused	0	0	2 820	x	2 820
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	1 310	1 000	-23,7	-310
	meditsiini- ja hügieenikulud	4 650	0	0	x	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	44 233	54 466	56 000	2,8	1 534

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	eurodes
	mitmesugused majanduskulud	0	210	0	-100,0	-210
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	85 000	75 000	75 000	0,0	0
04	MAJANDUS	85 000	75 000	75 000	0,0	0
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	85 000	75 000	75 000	0,0	0
45	Antavad toetused	85 000	75 000	75 000	0,0	0
	antav toetus põhivara soetuseks	85 000	75 000	75 000	0,0	0
	TULUD LINNALE	6 073	0	42 288	x	42 288
32	Kaupade ja teenuste müük	0	0	42 288	x	42 288
	õiguste müük	0	0	42 288	x	42 288
38	Muud tulud	6 073	0	0	x	0
	mitmed muud tulud	6 073	0	0	x	0
	<i>Sihtotstarbeliste vahendite eelarve</i>					
	PÕHITEGEVUSE TULUD	100 707	77 315	34 235	-55,7	-43 080
04	MAJANDUS	100 707	77 315	34 235	-55,7	-43 080
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	100 707	77 315	34 235	-55,7	-43 080
35	Saadavad toetused	100 707	77 315	34 235	-55,7	-43 080
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	100 707	77 315	34 235	-55,7	-43 080
	PÕHITEGEVUSE KULUD	82 111	82 208	34 235	-58,4	-47 973
04	MAJANDUS	82 111	82 208	34 235	-58,4	-47 973
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	82 111	82 208	34 235	-58,4	-47 973
50	Tööjõukulud	68 321	36 063	14 129	-60,8	-21 934
	töötajate töötasu	51 072	26 953	10 560	-60,8	-16 393
	tööjõukulude maksud	17 249	9 110	3 569	-60,8	-5 541
55	Majandamiskulud	13 790	46 145	20 106	-56,4	-26 039
	administreerimine	10 756	0	0	x	0
	uurimis- ja arendustööd	0	13 434	0	-100,0	-13 434
	lähetused	0	10 312	3 000	-70,9	-7 312
	koolitused	244	12 399	10 000	-19,3	-2 399
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	2 790	1 500	0	-100,0	-1 500
	inventar	0	1 500	0	-100,0	-1 500
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	0	7 106	x	7 106
	mitmesugused majanduskulud	0	7 000	0	-100,0	-7 000
	<i>Omatulude eelarve</i>					
	PÕHITEGEVUSE TULUD	10 990	18 000	18 000	0,0	0

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
04	MAJANDUS	10 990	18 000	18 000	0,0	0
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	10 990	18 000	18 000	0,0	0
32	Kaupade ja teenuste müük	10 990	18 000	18 000	0,0	0
	üldvalitsemise tulud	10 990	18 000	18 000	0,0	0
	PÕHITEGEVUSE KULUD	0	43 420	18 000	-58,5	-25 420
04	MAJANDUS	0	43 420	18 000	-58,5	-25 420
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	0	43 420	18 000	-58,5	-25 420
50	Töajukulud	0	5 352	9 366	75,0	4 014
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	2 000	2 000	0,0	0
	töötajate töötasu	0	2 000	2 000	0,0	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	0	3 000	x	3 000
	töajukulude maksud	0	1 352	2 366	75,0	1 014
55	Majandamiskulud	0	38 068	8 634	-77,3	-29 434
	administreerimine	0	8 548	0	-100,0	-8 548
	lähetused	0	2 000	0	-100,0	-2 000
	koolitused	0	10 000	0	-100,0	-10 000
	õppevahendid ja koolitus	0	0	8 634	x	8 634
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	15 420	0	-100,0	-15 420
	mitmesugused majanduskulud	0	2 100	0	-100,0	-2 100
	Kokku osakonna tulud	117 770	95 315	94 523	-0,8	-792
	Kokku osakonna kulud	1 273 695	1 352 214	1 181 462	-12,6	-170 752

4.1.6 HARIDUSOSAKOND

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
	Finantseerimiseelarve	82 367 230	84 918 488	86 867 057	2,3	1 948 569
	PÕHITEGEVUSE KULUD	82 325 030	84 886 488	86 867 057	2,3	1 980 569
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	344 032	346 763	363 263	4,8	16 500
01112	Linnavalitsus	344 032	346 763	363 263	4,8	16 500
50	Tööjõukulud	332 433	327 240	343 740	5,0	16 500
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	81 098	82 200	84 750	3,1	2 550
	töötajate töötasu	166 524	162 000	171 783	6,0	9 783
	erisoodustused	717	300	300	0,0	0
	tööjõukulude maksud	84 095	82 740	86 907	5,0	4 167
55	Majandamiskulud	11 599	19 523	19 523	0,0	0
	administreerimine	5 562	8 673	8 673	0,0	0
	lähetused	0	1 000	1 000	0,0	0
	koolitused	2 638	5 000	5 000	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	299	200	200	0,0	0
	sõidukite ülalpidamine	391	1 500	1 500	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	1 921	1 000	1 000	0,0	0
	inventar	318	750	750	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	285	400	400	0,0	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	186	1 000	1 000	0,0	0
09	HARIDUS	81 980 998	84 539 725	86 503 794	2,3	1 964 069
09110	Alusharidus	30 655 582	31 262 232	32 969 248	5,5	1 707 016
15	Põhivara soetamine	9 157	0	0	x	0
	muu amortiseeruv materiaalne põhivara	9 157	0	0	x	0
45	Antavad toetused	4 744 321	4 820 109	5 069 500	5,2	249 391
	tegevustoetused	4 744 321	4 820 109	5 069 500	5,2	249 391
50	Tööjõukulud	21 583 434	21 611 804	22 935 103	6,1	1 323 299
	töötajate töötasu	16 150 385	16 149 327	17 137 331	6,1	988 004
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	1 650	3 000	4 000	33,3	1 000
	erisoodustused	788	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	5 430 612	5 459 477	5 793 772	6,1	334 295
55	Majandamiskulud	4 292 704	4 830 319	4 964 645	2,8	134 326
	administreerimine	51 602	43 413	62 662	44,3	19 249
	lähetused	227	800	1 420	77,5	620
	koolitused	58 130	91 880	105 767	15,1	13 887

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	hoonete, ruumide majandamine	1 417 431	1 561 158	1 412 957	-9,5	-148 201
	sõidukite ülalpidamine	2 285	2 960	3 080	4,1	120
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	33 362	24 710	39 623	60,4	14 913
	inventar	183 415	101 724	95 771	-5,9	-5 953
	toiduained ja toitlustusteenused	1 110 396	1 541 825	1 866 044	21,0	324 219
	meditsiini- ja hügieenikulud	71 532	60 894	67 862	11,4	6 968
	õppevahendid ja koolitus	1 307 508	1 323 900	1 224 441	-7,5	-99 459
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	16 255	25 692	37 916	47,6	12 224
	eri- ja vormiriietus	39 484	49 125	44 085	-10,3	-5 040
	muu erivarustus ja -materjalid	1 077	2 238	3 017	34,8	779
60	Muud tegevuskulud	25 967	0	0	x	0
	ebatõenäoliste nõuete kulu	25 967	0	0	x	0
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	34 547 693	35 484 789	35 752 855	0,8	268 066
15	Põhivara soetamine	53 659	0	0	x	0
	masinad, seadmed, sõidukid	51 359	0	0	x	0
	muu amortiseeruv materiaalne põhivara	2 300	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	29 212 059	29 797 628	30 812 280	3,4	1 014 652
	töötajate töötasu	21 827 075	22 256 953	23 016 660	3,4	759 707
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	17 541	11 749	11 949	1,7	200
	erisoodustused	2 270	1 265	0	-100,0	-1 265
	tööjõukulude maksud	7 365 173	7 527 661	7 783 671	3,4	256 010
55	Majandamiskulud	5 281 975	5 687 161	4 940 575	-13,1	-746 586
	administreerimine	177 830	177 931	186 991	5,1	9 060
	uurimis- ja arendustööd	3 576	0	0	x	0
	lähetused	-608	5 211	4 958	-4,9	-253
	koolitused	140 192	233 088	215 584	-7,5	-17 504
	hoonete, ruumide majandamine	2 286 670	2 678 100	1 837 366	-31,4	-840 734
	sõidukite ülalpidamine	6 086	13 950	13 692	-1,8	-258
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	447 134	189 735	163 569	-13,8	-26 166
	inventar	268 331	105 042	177 688	69,2	72 646
	meditsiini- ja hügieenikulud	53 712	122 872	74 403	-39,4	-48 469
	õppevahendid ja koolitus	1 773 485	2 006 127	2 016 980	0,5	10 853
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	124 240	146 773	244 164	66,4	97 391
	eri- ja vormiriietus	495	1 700	1 350	-20,6	-350
	muu erivarustus ja -materjalid	833	6 600	3 830	-42,0	-2 770
	mitmesugused majanduskulud	0	32	0	-100,0	-32
09213	Üldkeskhariduse õpetajate töötasu	4 693 980	4 769 462	5 161 324	8,2	391 862
50	Tööjõukulud	4 693 980	4 769 462	5 161 324	8,2	391 862
	töötajate töötasu	3 509 414	3 564 622	3 857 492	8,2	292 870
	tööjõukulude maksud	1 184 566	1 204 840	1 303 832	8,2	98 992

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
09300	Kutseõpe	8 605 502	8 683 536	8 583 848	-1,1	-99 688
	hooned, ruumid	46 482	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed	5 495	0	0	x	0
41	Sotsiaalabitoetused	759 780	747 360	747 360	0,0	0
	õppetoetused	759 780	747 360	747 360	0,0	0
45	Antavad toetused	3 057	3 300	3 300	0,0	0
	liikmemaksud	3 057	3 300	3 300	0,0	0
50	Tööjõukulud	6 043 337	6 034 330	6 033 207	0,0	-1 123
	töötajate töötasu	4 490 952	4 479 144	4 479 144	0,0	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	24 687	24 000	24 000	0,0	0
	muude isikute töötasud	600	0	0	x	0
	erisoodustused	2 622	5 676	5 000	-11,9	-676
	tööjõukulude maksud	1 524 475	1 525 510	1 525 063	0,0	-447
55	Majandamiskulud	1 747 351	1 898 546	1 799 981	-5,2	-98 565
	administreerimine	85 517	100 000	100 000	0,0	0
	lähetused	1 435	22 000	11 800	-46,4	-10 200
	koolitused	34 265	75 000	69 000	-8,0	-6 000
	hoonete, ruumide majandamine	806 829	753 307	706 342	-6,2	-46 965
	sõidukite ülalpidamine	19 873	25 000	21 500	-14,0	-3 500
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	377 165	387 315	431 415	11,4	44 100
	inventar	76 319	105 000	105 000	0,0	0
	töömashinad ja -seadmed	19 715	35 000	25 000	-28,6	-10 000
	meditsiini- ja hügieenikulud	16 774	30 924	23 924	-22,6	-7 000
	õppevahendid ja koolitus	273 559	300 000	250 000	-16,7	-50 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	35 364	65 000	56 000	-13,8	-9 000
	tootmiskulud	537	0	0	x	0
09500	Täiskasvanute täienduskooolitus	48	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	48	0	0	x	0
	hoonete, ruumide majandamine	48	0	0	x	0
09510	Huviharidus	142 132	153 900	148 000	-3,8	-5 900
55	Majandamiskulud	142 132	153 900	148 000	-3,8	-5 900
	õppevahendid ja koolitus	142 132	153 900	148 000	-3,8	-5 900
09600	Koolitransport	167 597	204 600	187 500	-8,4	-17 100
41	Sotsiaalabitoetused	42 947	56 700	56 700	0,0	0
	õppetoetused	42 947	56 700	56 700	0,0	0
50	Tööjõukulud	36 607	28 259	29 672	5,0	1 413
	töötajate töötasu	27 365	21 120	22 176	5,0	1 056
	tööjõukulude maksud	9 242	7 139	7 496	5,0	357
55	Majandamiskulud	88 043	119 641	101 128	-15,5	-18 513

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	sõidukite ülalpidamine	84 911	119 641	101 128	-15,5	-18 513
	mitmesugused majanduskulud	3 132	0	0	x	0
09601	Koolitoit	2 125 342	2 763 941	2 406 959	-12,9	-356 982
41	Sotsiaalabitoetused	311 014	274 946	274 946	0,0	0
	õppetoetused	311 014	274 946	274 946	0,0	0
50	Tööjõukulud	39 406	22 819	15 013	-34,2	-7 806
	töötajate töötasu	28 910	17 055	11 220	-34,2	-5 835
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	575	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	9 920	5 764	3 793	-34,2	-1 971
55	Majandamiskulud	1 774 923	2 466 176	2 117 000	-14,2	-349 176
	toiduained ja toitlustusteenused	1 774 923	2 466 176	2 117 000	-14,2	-349 176
09602	Öömaja	87 045	118 726	125 029	5,3	6 303
50	Tööjõukulud	59 047	89 886	93 739	4,3	3 853
	töötajate töötasu	44 169	67 179	70 059	4,3	2 880
	tööjõukulude maksud	14 879	22 707	23 680	4,3	973
55	Majandamiskulud	27 998	28 840	31 290	8,5	2 450
	administreerimine	129	515	515	0,0	0
	koolitused	700	1 000	1 000	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	212	1 550	3 000	93,5	1 450
	inventar	2 460	1 400	1 400	0,0	0
	toiduained ja toitlustusteenused	2 702	1 000	1 000	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	410	75	75	0,0	0
	õppevahendid ja koolitus	0	3 150	150	-95,2	-3 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	52	150	150	0,0	0
	mitmesugused majanduskulud	21 333	20 000	24 000	20,0	4 000
09609	Muud hariduse abiteenused	921 233	1 063 539	1 139 031	7,1	75 492
41	Sotsiaalabitoetused	226 401	230 000	200 000	-13,0	-30 000
	õppetoetused	179 550	180 000	150 000	-16,7	-30 000
	preemiad, stipendiumid	46 851	50 000	50 000	0,0	0
45	Antavad toetused	10 800	800	800	0,0	0
	sihtfinantseerimine	10 000	0	0	x	0
	tegevuskuludeks	800	800	800	0,0	0
50	Tööjõukulud	531 027	582 534	677 646	16,3	95 112
	töötajate töötasu	392 196	425 865	496 472	16,6	70 607
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	4 919	9 513	9 990	5,0	477
	erisoodustused	145	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	133 767	147 156	171 184	16,3	24 028
55	Majandamiskulud	152 998	250 205	260 585	4,1	10 380
	administreerimine	5 184	5 670	5 730	1,1	60
	uurimis- ja arendustööd	0	0	30 000	x	30 000

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	lähetused	0	650	450	-30,8	-200
	koolitused	4 785	9 807	5 407	-44,9	-4 400
	hoonete, ruumide majandamine	8 831	12 780	11 800	-7,7	-980
	sõidukite ülalpidamine	10	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	52 784	65 500	59 500	-9,2	-6 000
	inventar	1 657	1 100	1 100	0,0	0
	töömashinad ja -seadmed	192	0	0	x	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	1 606	2 000	2 000	0,0	0
	õppevahendid ja koolitus	13 756	26 500	32 000	20,8	5 500
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	64 072	126 198	112 598	-10,8	-13 600
	muu erivarustus ja -materjalid	120	0	0	x	0
60	Muud tegevuskulud	8	0	0	x	0
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	8	0	0	x	0
09800	Muu haridus	34 842	35 000	30 000	-14,3	-5 000
50	Töjõukulud	13 775	0	0	x	0
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 200	0	0	x	0
	töötajate töötasu	8 925	0	0	x	0
	erisoodustused	137	0	0	x	0
	töjõukulude maksud	3 513	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	21 068	35 000	30 000	-14,3	-5 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	21 068	35 000	30 000	-14,3	-5 000
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	42 200	32 000	0	-100,0	-32 000
09	HARIDUS	42 200	32 000	0	-100,0	-32 000
09110	Alusharidus	0	5 000	0	-100,0	-5 000
55	Majandamiskulud	0	5 000	0	-100,0	-5 000
	hoonete, ruumide majandamine	0	1 000	0	-100,0	-1 000
	inventar	0	4 000	0	-100,0	-4 000
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	0	27 000	0	-100,0	-27 000
55	Majandamiskulud	0	27 000	0	-100,0	-27 000
	inventar	0	27 000	0	-100,0	-27 000
09300	Kutseõpe	42 200	0	0	x	0
15	Põhivara soetamine	42 200	0	0	x	0
	hooned, ruumid	22 811	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed	19 389	0	0	x	0
	TULUD LINNALE	7 487 527	7 687 960	9 086 562	18,2	1 398 602
09110	Alusharidus	5 407 614	5 637 960	6 860 262	21,7	1 222 302

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
32	Kaupade ja teenuste müük	5 407 614	5 637 960	6 860 262	21,7	1 222 302
	tulud haridusalasest tegevusest	5 407 614	5 637 960	6 838 800	21,3	1 200 840
	üür ja rent	0	0	21 462	x	21 462
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	1 853 690	1 850 000	1 943 300	5,0	93 300
32	Kaupade ja teenuste müük	1 853 690	1 850 000	1 943 300	5,0	93 300
	tulud haridusalasest tegevusest	1 853 690	1 850 000	1 865 000	0,8	15 000
	üür ja rent	0	0	78 300	x	78 300
09510	Huviharidus	225 071	200 000	283 000	41,5	83 000
32	Kaupade ja teenuste müük	225 071	200 000	283 000	41,5	83 000
	tulud haridusalasest tegevusest	225 071	200 000	283 000	41,5	83 000
09609	Muud hariduse abiteenused	1 153	0	0	x	0
38	Muud tulud	1 153	0	0	x	0
	mitmed muud tulud	1 153	0	0	x	0
<i>Sihtotstarbeliste vahendite eelarve</i>						
	Kokku tulud	1 540 965	1 357 984	0	-100,0	-1 357 984
	Kokku kulud	1 444 340	1 432 940	0	-100,0	-1 432 940
	PÕHITEGEVUSE TULUD	1 449 307	1 357 984	0	-100,0	-1 357 984
09	HARIDUS	1 449 307	1 357 984	0	-100,0	-1 357 984
09110	Alusharidus	156 980	155 107	0	-100,0	-155 107
35	Saadavad toetused	156 980	155 107	0	-100,0	-155 107
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	127 062	111 183	0	-100,0	-111 183
	tegevustoetused	29 918	43 924	0	-100,0	-43 924
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	506 414	462 510	0	-100,0	-462 510
35	Saadavad toetused	506 414	462 510	0	-100,0	-462 510
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	506 414	462 510	0	-100,0	-462 510
09213	Üldkeskhariduse õpetajate töötasu	0	3 350	0	-100,0	-3 350
35	Saadavad toetused	0	3 350	0	-100,0	-3 350
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	3 350	0	-100,0	-3 350
09300	Kutseõpe	608 907	638 541	0	-100,0	-638 541
32	Kaupade ja teenuste müük	0	28 406	0	-100,0	-28 406
	tulud haridusalasest tegevusest	0	28 406	0	-100,0	-28 406
35	Saadavad toetused	602 537	610 135	0	-100,0	-610 135
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	602 537	610 135	0	-100,0	-610 135
38	Muud tulud	6 370	0	0	x	0

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
	masinate, seadmete, transpordivahendite müük	6 370	0	0	x	0
09500	Täiskasvanute täienduskoolitus	169 759	87 071	0	-100,0	-87 071
35	Saadavad toetused	169 759	87 071	0	-100,0	-87 071
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	169 759	87 071	0	-100,0	-87 071
09601	Koolitoit	3 576	2 985	0	-100,0	-2 985
35	Saadavad toetused	3 576	2 985	0	-100,0	-2 985
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 576	2 985	0	-100,0	-2 985
09609	Muud hariduse abiteenused	3 672	8 420	0	-100,0	-8 420
32	Kaupade ja teenuste müük	3 672	8 420	0	-100,0	-8 420
	tulud haridusalasest tegevusest	3 672	8 420	0	-100,0	-8 420
	INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	91 658	0	0	x	0
09	HARIDUS	91 658	0	0	x	0
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	91 658	0	0	x	0
35	Saadavad toetused	91 658	0	0	x	0
	sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	91 658	0	0	x	0
	PÕHITEGEVUSE KULUD	1 329 882	1 432 940	0	-100,0	-1 432 940
09	HARIDUS	1 329 882	1 432 940	0	-100,0	-1 432 940
09110	Alusharidus	158 523	163 188	0	-100,0	-163 188
50	Tööjõukulud	17 884	48 238	0	-100,0	-48 238
	töötajate töötasu	13 311	35 229	0	-100,0	-35 229
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	481	0	-100,0	-481
	erisoodustused	44	472	0	-100,0	-472
	tööjõukulude maksud	4 528	12 056	0	-100,0	-12 056
55	Majandamiskulud	140 639	114 950	0	-100,0	-114 950
	administreerimine	235	372	0	-100,0	-372
	lähetused	2 502	13 731	0	-100,0	-13 731
	koolitused	8 107	23 178	0	-100,0	-23 178
	hoonete, ruumide majandamine	46	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	2 616	1 128	0	-100,0	-1 128
	inventar	134	2 702	0	-100,0	-2 702
	toiduained ja toitlustusteenused	65 589	31 300	0	-100,0	-31 300
	õppevahendid ja koolitus	60 607	41 543	0	-100,0	-41 543
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	803	996	0	-100,0	-996
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	518 998	529 385	0	-100,0	-529 385

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
45	Antavad toetused	5 127	0	0	x	0
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 127	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	82 653	98 626	0	-100,0	-98 626
	töötajate töötasu	58 183	73 713	0	-100,0	-73 713
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	3 591	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	20 880	24 913	0	-100,0	-24 913
55	Majandamiskulud	431 218	430 759	0	-100,0	-430 759
	administreerimine	12 714	4 449	0	-100,0	-4 449
	lähetused	8 264	88 307	0	-100,0	-88 307
	koolitused	49 144	91 232	0	-100,0	-91 232
	hoonete, ruumide majandamine	40 340	2 925	0	-100,0	-2 925
	sõidukite ülalpidamine	190	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	4 207	48	0	-100,0	-48
	inventar	2 387	791	0	-100,0	-791
	meditsiini- ja hügieenikulud	74	0	0	x	0
	õppevahendid ja koolitus	154 268	36 770	0	-100,0	-36 770
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	154 627	206 237	0	-100,0	-206 237
	eri- ja vormiriietus	5 004	0	0	x	0
09213	Üldkeskhariduse õpetajate töötasu	1 896	3 350	0	-100,0	-3 350
50	Tööjõukulud	1 896	3 350	0	-100,0	-3 350
	töötajate töötasu	1 417	2 504	0	-100,0	-2 504
	tööjõukulude maksud	479	846	0	-100,0	-846
09300	Kutseõpe	505 686	638 541	0	-100,0	-638 541
41	Sotsiaalabitoetused	57 209	30 000	0	-100,0	-30 000
	õppetoetused	57 209	30 000	0	-100,0	-30 000
45	Antavad toetused	60 481	0	0	x	0
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	60 481	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	133 825	299 687	0	-100,0	-299 687
	töötajate töötasu	69 477	177 646	0	-100,0	-177 646
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	30 436	46 656	0	-100,0	-46 656
	erisoodustused	89	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	33 823	75 385	0	-100,0	-75 385
55	Majandamiskulud	254 170	308 854	0	-100,0	-308 854
	administreerimine	14 739	6 609	0	-100,0	-6 609
	lähetused	5 421	11 243	0	-100,0	-11 243
	koolitused	36 075	15 183	0	-100,0	-15 183
	sõidukite ülalpidamine	165	200	0	-100,0	-200

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	IT ja	20 504	157 771	0	-100,0	-157 771
	kommunikatsioonitehnoloogia					
	inventar	480	280	0	-100,0	-280
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	305	0	-100,0	-305
	õppevahendid ja koolitus	168 570	113 678	0	-100,0	-113 678
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	6 158	3 585	0	-100,0	-3 585
	mitmesugused majanduskulud	2 059	0	0	x	0
09500	Täiskasvanute täienduskoolitus	137 531	87 071	0	-100,0	-87 071
50	Töjõukulud	91 062	53 902	0	-100,0	-53 902
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	35 419	15 021	0	-100,0	-15 021
	töjõukulude maksud	22 991	13 616	0	-100,0	-13 616
55	Majandamiskulud	46 469	33 169	0	-100,0	-33 169
	administreerimine	5 927	2 002	0	-100,0	-2 002
	koolitused	31	866	0	-100,0	-866
	hoonete, ruumide majandamine	0	6 500	0	-100,0	-6 500
	sõidukite ülalpidamine	0	100	0	-100,0	-100
	IT ja					
	kommunikatsioonitehnoloogia	537	2 583	0	-100,0	-2 583
	inventar	151	0	0	x	0
	õppevahendid ja koolitus	39 823	21 118	0	-100,0	-21 118
09601	Koolitoit	3 576	2 985	0	-100,0	-2 985
55	Majandamiskulud	3 576	2 985	0	-100,0	-2 985
	toiduained ja toitlustusteenused	3 576	2 985	0	-100,0	-2 985
09609	Muud hariduse abiteenused	3 672	8 420	0	-100,0	-8 420
50	Töjõukulud	0	3 000	0	-100,0	-3 000
	töötajate töötasu	0	2 242	0	-100,0	-2 242
	töjõukulude maksud	0	758	0	-100,0	-758
55	Majandamiskulud	3 672	5 420	0	-100,0	-5 420
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	3 672	5 420	0	-100,0	-5 420
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	114 458	0	0	x	0
09	HARIDUS	114 458	0	0	x	0
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	91 658	0	0	x	0
15	Põhivara soetamine	91 658	0	0	x	0
	masinad, seadmed, sõidukid	91 658	0	0	x	0
09300	Kutseõpe	22 800	0	0	x	0
15	Põhivara soetamine	22 800	0	0	x	0
	masinad, seadmed, sõidukid	22 800	0	0	x	0
Omatulude eelarve						

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	Kulud kokku	1 909 922	3 182 687	2 137 977	-32,8	-1 044 710
	PÕHITEGEVUSE TULUD	2 160 376	2 168 837	2 036 293	-6,1	-132 544
09	HARIDUS	2 160 376	2 168 837	2 036 293	-6,1	-132 544
09110	Alusharidus	60 138	29 700	0	-100,0	-29 700
32	Kaupade ja teenuste müük	60 138	29 700	0	-100,0	-29 700
	tulud haridusalasest tegevusest	42 840	9 300	0	-100,0	-9 300
	üür ja rent	17 298	20 400	0	-100,0	-20 400
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	718 870	714 549	613 004	-14,2	-101 545
32	Kaupade ja teenuste müük	713 103	714 549	613 004	-14,2	-101 545
	tulud haridusalasest tegevusest	431 474	438 947	441 060	0,5	2 113
	üür ja rent	276 828	256 496	171 944	-33,0	-84 552
	muud tulud	4 800	19 106	0	-100,0	-19 106
38	Muud tulud	5 767	0	0	x	0
	teede ja rajatiste müügitulu	5 700	0	0	x	0
	mitmed muud tulud	67	0	0	x	0
09300	Kutseõpe	788 497	841 670	776 253	-7,8	-65 417
32	Kaupade ja teenuste müük	787 176	807 253	775 253	-4,0	-32 000
	tulud haridusalasest tegevusest	759 017	772 253	740 253	-4,1	-32 000
	üür ja rent	28 159	35 000	35 000	0,0	0
35	Saadavad toetused	1 321	1 000	1 000	0,0	0
	sihtfinantseerimine	1 321	1 000	1 000	0,0	0
	tegevuskuludeks					
38	Muud tulud	0	33 417	0	-100,0	-33 417
	masinate, seadmete,	0	33 417	0	-100,0	-33 417
	transpordivahendite müük					
09500	Täiskasvanute täienduskoolitus	296 553	310 615	310 000	-0,2	-615
32	Kaupade ja teenuste müük	296 553	310 615	310 000	-0,2	-615
	tulud haridusalasest tegevusest	296 553	310 615	310 000	-0,2	-615
09510	Huviharidus	64	0	0	x	0
32	Kaupade ja teenuste müük	64	0	0	x	0
	tulud haridusalasest tegevusest	64	0	0	x	0
09601	Koolitoit	40	0	0	x	0
32	Kaupade ja teenuste müük	40	0	0	x	0
	tulud haridusalasest tegevusest	40	0	0	x	0
09602	Öömaja	238 166	227 303	292 036	28,5	64 733
32	Kaupade ja teenuste müük	238 166	227 303	292 036	28,5	64 733
	tulud haridusalasest tegevusest	980	0	500	x	500
	üür ja rent	237 185	227 303	227 303	0,0	0
	muud tulud	0	0	64 233	x	64 233
09609	Muud hariduse abiteenused	58 050	45 000	45 000	0,0	0

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	Muutus eurodes
32	Kaupade ja teenuste müük	58 050	45 000	45 000	0,0	0
	tulud haridusalasest tegevusest	57 725	0	0	x	0
	tulud sotsiaalalalasest tegevusest	325	0	0	x	0
	muud tulud	0	45 000	45 000	0,0	0
	PÕHITEGEVUSE KULUD	1 909 922	2 818 987	2 036 293	-27,8	-782 694
09	HARIDUS	1 909 922	2 818 987	2 036 293	-27,8	-782 694
09110	Alusharidus	73 740	62 306	0	-100,0	-62 306
50	Tööjõukulud	28 284	355	0	-100,0	-355
	töötajate töötasu	14 703	265	0	-100,0	-265
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	6 543	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	7 037	90	0	-100,0	-90
55	Majandamiskulud	37 825	61 951	0	-100,0	-61 951
	administreerimine	86	400	0	-100,0	-400
	koolitused	3 678	15 116	0	-100,0	-15 116
	hoonete, ruumide majandamine	20 543	32 096	0	-100,0	-32 096
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	1 130	0	-100,0	-1 130
	inventar	10 287	9 575	0	-100,0	-9 575
	toiduained ja toitlustusteenused	215	67	0	-100,0	-67
	meditsiini- ja hügieenikulud	1 171	700	0	-100,0	-700
	õppevahendid ja koolitus	1 105	2 651	0	-100,0	-2 651
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	741	216	0	-100,0	-216
60	Muud tegevuskulud	7 631	0	0	x	0
	ebatõenäoliste nõuete kulu	7 631	0	0	x	0
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	772 082	1 166 016	613 004	-47,4	-553 012
50	Tööjõukulud	413 910	510 954	391 516	-23,4	-119 438
	töötajate töötasu	272 104	331 849	243 736	-26,6	-88 113
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	34 490	50 030	48 877	-2,3	-1 153
	erisoodustused	2 313	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	105 002	129 075	98 903	-23,4	-30 172
55	Majandamiskulud	356 626	655 062	221 488	-66,2	-433 574
	administreerimine	16 734	31 083	21 430	-31,1	-9 653
	lähetused	281	820	0	-100,0	-820
	koolitused	6 997	39 499	11 850	-70,0	-27 649
	hoonete, ruumide majandamine	186 895	232 077	65 375	-71,8	-166 702
	sõidukite ülalpidamine	10	1 500	0	-100,0	-1 500
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	23 701	68 150	23 629	-65,3	-44 521
	inventar	55 832	151 079	30 422	-79,9	-120 657
	töomasinad ja -seadmed	0	2 000	2 000	0,0	0
	toiduained ja toitlustusteenused	3 444	4 300	2 100	-51,2	-2 200

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	meditsiini- ja hügieenikulud	812	4 912	1 400	-71,5	-3 512
	õppevahendid ja koolitus	31 447	59 534	35 280	-40,7	-24 254
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	27 273	54 701	28 002	-48,8	-26 699
	eri- ja vormiriietus	499	0	0	x	0
	muu erivarustus ja -materjalid	2 701	5 407	0	-100,0	-5 407
60	Muud tegevuskulud	1 546	0	0	x	0
	ebatõenäoliste nõuete kulu	1 546	0	0	x	0
09213	Üldkeskhariduse õpetajate töötasu	9 205	0	0	x	0
50	Töõjõukulud	9 205	0	0	x	0
	töötajate töötasu	6 880	0	0	x	0
	töõjõukulude maksud	2 325	0	0	x	0
09300	Kutseõpe	681 166	993 970	776 253	-21,9	-217 717
50	Töõjõukulud	328 443	441 053	441 053	0,0	0
	töötajate töötasu	222 603	309 636	306 636	-1,0	-3 000
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	20 331	20 000	23 000	15,0	3 000
	erisoodustused	1 710	0	0	x	0
	töõjõukulude maksud	83 799	111 417	111 417	0,0	0
55	Majandamiskulud	352 050	552 817	335 100	-39,4	-217 717
	administreerimine	17 989	75 000	18 000	-76,0	-57 000
	lähetused	0	200	200	0,0	0
	koolitused	429	500	500	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	64 475	156 300	99 200	-36,5	-57 100
	sõidukite ülalpidamine	710	500	500	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	9 918	65 000	13 000	-80,0	-52 000
	inventar	15 186	45 317	12 950	-71,4	-32 367
	töömashinad ja -seadmed	2 469	0	3 000	x	3 000
	toiduained ja toitlustusteenused	85	0	700	x	700
	meditsiini- ja hügieenikulud	199	0	550	x	550
	õppevahendid ja koolitus	3 523	0	1 500	x	1 500
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	2 077	0	0	x	0
	tootmiskulud	215 248	185 000	165 000	-10,8	-20 000
	muu erivarustus ja -materjalid	19 743	25 000	20 000	-20,0	-5 000
60	Muud tegevuskulud	673	100	100	0,0	0
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	77	100	100	0,0	0
	ebatõenäoliste nõuete kulu	596	0	0	x	0
09500	Täiskasvanute täienduskoolitus	301 349	310 615	310 000	-0,2	-615
45	Antavad toetused	100	100	100	0,0	0
	liikmemaksud	100	100	100	0,0	0
50	Töõjõukulud	218 499	217 615	217 615	0,0	0
	töötajate töötasu	95 792	122 640	112 640	-8,2	-10 000

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	67 542	40 000	50 000	25,0	10 000
	tööjõukulude maksud	55 166	54 975	54 975	0,0	0
55	Majandamiskulud	82 024	92 900	92 285	-0,7	-615
	administreerimine	5 065	4 900	4 800	-2,0	-100
	lähetused	46	200	200	0,0	0
	koolitused	449	1 000	1 000	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	174	15 000	15 000	0,0	0
	sõidukite ülalpidamine	1 687	1 500	1 985	32,3	485
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia inventar	8 347	5 000	4 000	-20,0	-1 000
	töömashinad ja -seadmed	157	5 000	4 000	-20,0	-1 000
	meditsiini- ja hügieenikulud	270	0	0	x	0
	õppevahendid ja koolitus	269	300	300	0,0	0
60	Muud tegevuskulud	726	0	0	x	0
	ebatõenäoliste nõuete kulu	726	0	0	x	0
09601	Koolitoit	3 198	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	3 198	0	0	x	0
	toiduained ja toitlustusteenused	3 198	0	0	x	0
09602	Õömaja	10 260	233 993	292 036	24,8	58 043
41	Sotsiaalabitoetused	2 359	5 000	5 000	0,0	0
	õppetoetused	2 359	5 000	5 000	0,0	0
50	Tööjõukulud	6 883	137 193	192 286	40,2	55 093
	töötajate töötasu	5 560	102 536	143 712	40,2	41 176
	tööjõukulude maksud	1 323	34 657	48 574	40,2	13 917
55	Majandamiskulud	605	91 800	94 750	3,2	2 950
	koolitused	0	0	1 500	x	1 500
	hoonete, ruumide majandamine	522	80 000	84 000	5,0	4 000
	inventar	83	10 000	7 400	-26,0	-2 600
	töömashinad ja -seadmed	0	0	550	x	550
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	800	800	0,0	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	1 000	500	-50,0	-500
60	Muud tegevuskulud	413	0	0	x	0
	ebatõenäoliste nõuete kulu	413	0	0	x	0
09609	Muud hariduse abiteenused	58 921	52 087	45 000	-13,6	-7 087
50	Tööjõukulud	57 152	39 786	39 498	-0,7	-288
	töötajate töötasu	42 715	12 735	17 520	37,6	4 785
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	17 000	12 000	-29,4	-5 000
	tööjõukulude maksud	14 438	10 051	9 978	-0,7	-73
55	Majandamiskulud	1 769	12 301	5 502	-55,3	-6 799
	administreerimine	0	750	150	-80,0	-600

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	lähetused	0	1 000	400	-60,0	-600
	koolitused	404	9 251	3 602	-61,1	-5 649
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	1 312	1 200	1 200	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	100	150	50,0	50
	õppevahendid ja koolitus	53	0	0	x	0
	INVESTEERIMISTEgevuse KULUD	0	363 700	101 684	-72,0	-262 016
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	0	0	2 684	x	2 684
01700	Laenuteenindamise kulud	0	0	2 684	x	2 684
65	Finantskulud	0	0	2 684	x	2 684
	intressikulu kapitalirendilt	0	0	2 684	x	2 684
09	HARIDUS	0	363 700	99 000	-72,8	-264 700
09300	Kutseõpe	0	363 700	99 000	-72,8	-264 700
15	Põhivara soetamine	0	363 700	99 000	-72,8	-264 700
	hooned, ruumid	0	132 200	0	-100,0	-132 200
	masinad, seadmed, sõidukid	0	222 800	99 000	-55,6	-123 800
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed	0	8 700	0	-100,0	-8 700
	Kokku osakonna tulud	11 188 869	11 214 781	11 122 855	-0,8	-91 926
	kokku osakonna kulud	85 721 491	89 534 115	89 005 034	-0,6	-529 081

4.1.7 IT SÜSTEEMIHALDUSE OSAKOND

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	eurodes
	Kulud kokku	1 333 047	2 283 209	2 462 566	7,9	179 357
	PÕHITEGEVUSE KULUD	1 223 249	2 187 209	2 163 566	-1,1	-23 643
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	654 976	1 245 412	1 156 568	-7,1	-88 844
01112	Linnavalitsus	654 976	1 245 412	1 156 568	-7,1	-88 844
50	Tööjõukulud	205 595	336 086	351 205	4,5	15 119
	töötajate töötasu	153 707	248 700	260 000	4,5	11 300
	erisoodustused	0	2 000	2 000	0,0	0
	tööjõukulude maksud	51 888	85 386	89 205	4,5	3 819
55	Majandamiskulud	449 381	909 326	803 363	-11,7	-105 963
	administreerimine	4 409	12 067	11 667	-3,3	-400
	lähetused	0	3 500	3 500	0,0	0
	koolitused	0	10 000	7 100	-29,0	-2 900
	hoonete, ruumide majandamine	0	1 885	2 400	27,3	515
	sõidukite ülalpidamine	6 105	11 199	11 199	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	438 771	865 095	761 017	-12,0	-104 078
	inventar	96	4 600	5 500	19,6	900
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	980	980	0,0	0
60	Muud tegevuskulud (parkimistasu)	0	0	2 000	x	2 000
08	VABA AEG ja KULTUUR	37 856	68 019	91 817	35,0	23 798
08600	Muu vabaaeg, kultuur	37 856	68 019	91 817	35,0	23 798
55	Majandamiskulud	37 856	68 019	91 817	35,0	23 798
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	37 856	68 019	91 817	35,0	23 798
09	HARIDUS	522 562	858 814	892 792	4,0	33 978
09609	Muud hariduse abiteenused	522 562	858 814	892 792	4,0	33 978
45	Antavad tegevustoetused	0	30 000	0	-100,0	-30 000
55	Majandamiskulud	522 562	828 814	892 792	7,7	63 978
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	522 562	828 814	892 792	7,7	63 978
10	SOTSIAALNE KAITSE	7 855	14 964	22 389	49,6	7 425
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	7 855	14 964	22 389	49,6	7 425
55	Majandamiskulud	7 855	14 964	22 389	49,6	7 425
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	7 855	14 964	22 389	49,6	7 425
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	109 798	96 000	299 000	211,5	203 000

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	Muutus eurodes
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	109 798	96 000	299 000	211,5	203 000
01112	Linnavalitsus	109 798	96 000	299 000	211,5	203 000
15	Põhivara soetamine	48 859	96 000	299 000	211,5	203 000
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed	48 859	50 000	275 000	450,0	225 000
	muu amortiseeruv materiaalne põhivara	0	30 000	0	-100,0	-30 000
	tarkvara	0	16 000	24 000	50,0	8 000
55	Majandamiskulud	60 939	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	49 246	0	0	x	0
	inventar	11 693	0	0	x	0

4.1.8 JÄRELEVALVEOSAKOND

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	euroides
	PÕHITEGEVUSE KULUD	334 873	577 148	585 178	1,4	8 030
03	AVALIK KORD	334 873	577 148	585 178	1,4	8 030
03600	Muu avalik kord ja julgeolek	334 873	577 148	585 178	1,4	8 030
50	Tööjõukulud	279 612	482 281	492 985	2,2	10 704
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	209 147	360 200	368 200	2,2	8 000
	erisoodustused	0	200	200	0,0	0
	tööjõukulude maksud	70 465	121 881	124 585	2,2	2 704
55	Majandamiskulud	51 261	90 867	88 193	-2,9	-2 674
	administreerimine	7 477	16 840	16 300	-3,2	-540
	koolitused	0	3 100	3 100	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	164	490	490	0,0	0
	sõidukite ülalpidamine	30 625	45 067	43 326	-3,9	-1 741
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	5 096	11 300	11 177	-1,1	-123
	inventar	951	2 770	2 300	-17,0	-470
	meditsiini- ja hügieenikulud	1 196	2 800	1 900	-32,1	-900
	eri- ja vormiriietus	5 752	8 500	9 600	12,9	1 100
60	Muud tegevuskulud (parkimistasud)	4 000	4 000	4 000	0,0	0
	TULUD LINNALE	0	500 000	500 000	x	500 000
38	Muud tulud (trahvid)	0	500 000	500 000	x	500 000

4.1.9 KULTUURIOSAKOND

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
	Finantseerimiseelarve	12 112 776	13 599 293	13 998 518	2,9	399 225
	PÕHITEGEVUSE KULUD	11 995 494	13 372 969	13 825 678	3,4	452 709
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	336 929	364 184	364 184	0,0	0
01112	Linnavalitsus	336 929	364 184	364 184	0,0	0
50	Tööjõukulud	326 072	347 484	353 684	1,8	6 200
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	92 212	97 480	55 780	-42,8	-41 700
	töötajate töötasu	34 285	33 660	169 234	402,8	135 574
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	117 011	128 440	39 200	-69,5	-89 240
	erisoodustused	202	100	100	0,0	0
	tööjõukulude maksud	82 362	87 804	89 370	1,8	1 566
55	Majandamiskulud	10 858	16 700	10 500	-37,1	-6 200
	administreerimine	4 229	6 600	4 600	-30,3	-2 000
	lähetused	834	6 000	2 000	-66,7	-4 000
	koolitused	1 782	1 500	1 500	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	186	100	100	0,0	0
	sõidukite ülalpidamine	400	600	600	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	2 168	800	600	-25,0	-200
	inventar	432	800	800	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	827	300	300	0,0	0
08	VABA AEG ja KULTUUR	8 450 166	9 586 321	10 294 910	7,4	708 589
08102	Sportitegevus	1 709 075	1 738 575	1 811 900	4,2	73 325
45	Antavad toetused	1 709 075	1 738 575	1 811 900	4,2	73 325
	tegevustoetused	1 709 075	1 738 575	1 811 900	4,2	73 325
08103	Puhkepargid ja –baasid	5 000	0	0	x	0
45	Antavad toetused	5 000	0	0	x	0
	tegevustoetused	5 000	0	0	x	0
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	469 068	502 855	507 306	0,9	4 451
50	Tööjõukulud	326 478	328 950	351 661	6,9	22 711
	töötajate töötasu	91 222	84 000	87 726	4,4	3 726
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	152 647	161 352	174 600	8,2	13 248
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	200	500	500	0,0	0
	erisoodustused	84	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	82 324	83 098	88 835	6,9	5 737
55	Majandamiskulud	142 591	173 905	155 645	-10,5	-18 260
	administreerimine	3 385	3 325	3 325	0,0	0
	lähetused	252	1 330	1 330	0,0	0
	koolitused	2 797	2 950	2 950	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	89 977	91 100	93 100	2,2	2 000
	sõidukite ülalpidamine	1 574	1 740	1 740	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	10 590	23 760	3 500	-85,3	-20 260

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	inventar	3 125	2 150	2 150	0,0	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	30 890	47 550	47 550	0,0	0
08109	Vaba aja tegevused	2 023 484	2 319 307	2 173 016	-6,3	-146 291
41	Sotsiaalabitoetused	4 125	0	0	x	0
	preemiad, stipendiumid	4 125	0	0	x	0
45	Antavad toetused	1 724 483	1 902 905	1 875 305	-1,5	-27 600
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 724 483	1 902 905	1 875 305	-1,5	-27 600
50	Tööjõukulud	2 584	340	0	-100,0	-340
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	1 931	254	0	-100,0	-254
	tööjõukulude maksud	653	86	0	-100,0	-86
55	Majandamiskulud	292 292	416 062	297 711	-28,4	-118 351
	inventar	25	0	0	x	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	292 267	416 062	297 711	-28,4	-118 351
08201	Raamatukogud	2 209 715	2 250 292	2 376 737	5,6	126 445
15	Põhivara soetamine	11 801	0	0	x	0
	muu amortiseeruv materiaalne põhivara	11 801	0	0	x	0
45	Antavad toetused	4 000	4 000	4 000	0,0	0
	tegevustoetused	4 000	4 000	4 000	0,0	0
50	Tööjõukulud	1 498 818	1 522 925	1 650 524	8,4	127 599
	töötajate töötasu	527 765	538 740	562 936	4,5	24 196
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	586 963	593 398	664 893	12,0	71 495
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	2 091	5 000	5 000	0,0	0
	erisoodustused	2 638	600	600	0,0	0
	tööjõukulude maksud	379 360	385 187	417 095	8,3	31 908
55	Majandamiskulud	695 096	723 367	722 213	-0,2	-1 154
	administreerimine	25 900	24 500	24 500	0,0	0
	lähetused	826	994	1 000	0,6	6
	koolitused	4 807	7 906	8 250	4,4	344
	hoonete, ruumide majandamine	297 811	308 240	332 900	8,0	24 660
	sõidukite ülalpidamine	7 618	8 800	9 000	2,3	200
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	80 424	97 000	97 000	0,0	0
	inventar	14 627	12 700	13 200	3,9	500
	meditsiini- ja hügieenikulud	7 597	3 000	3 000	0,0	0
	teavikud ja kunstiesemed	250 592	255 727	227 763	-10,9	-27 964
	õppevahendid ja koolitus	0	0	600	x	600
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	4 786	4 500	5 000	11,1	500
	muu erivarustus ja -materjalid	108	0	0	x	0
08202	Rahvakultuur	248 807	313 505	322 387	2,8	8 882
45	Antavad toetused	58 625	85 950	59 135	-31,2	-26 815
	tegevustoetused	58 625	85 950	59 135	-31,2	-26 815
50	Tööjõukulud	143 111	149 276	183 233	22,7	33 957
	töötajate töötasu	80 362	97 342	118 425	21,7	21 083
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	26 336	13 800	18 096	31,1	4 296

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	311	450	450	0,0	0
	tööjõukulude maksud	36 101	37 684	46 262	22,8	8 578
55	Majandamiskulud	47 072	78 279	80 019	2,2	1 740
	administreerimine	5 267	6 795	7 095	4,4	300
	lähetused	373	1 250	1 250	0,0	0
	koolitused	107	500	500	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	33 580	51 830	53 370	3,0	1 540
	sõidukite ülalpidamine	333	1 004	1 004	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	107	1 150	1 050	-8,7	-100
	inventar	7 305	9 400	9 400	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	550	550	0,0	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	5 800	5 800	0,0	0
08203	Muuseumid	986 064	1 010 488	1 099 870	8,8	89 382
45	Antavad toetused	1 160	1 160	1 160	0,0	0
	tegevustoetused	1 160	1 160	1 160	0,0	0
50	Tööjõukulud	705 171	716 954	799 328	11,5	82 374
	töötajate töötasu	173 270	177 336	185 535	4,6	8 199
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	336 583	348 828	376 920	8,1	28 092
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	17 353	9 675	34 950	261,2	25 275
	erisoodustused	246	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	177 720	181 115	201 923	11,5	20 808
55	Majandamiskulud	279 733	292 374	299 382	2,4	7 008
	administreerimine	31 334	31 805	30 729	-3,4	-1 076
	lähetused	755	3 100	2 100	-32,3	-1 000
	koolitused	1 783	2 545	3 145	23,6	600
	hoonete, ruumide majandamine	192 037	200 771	207 627	3,4	6 856
	sõidukite ülalpidamine	1 250	1 768	1 768	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	1 862	5 655	3 235	-42,8	-2 420
	inventar	10 760	8 330	10 052	20,7	1 722
	meditsiini- ja hügieenikulud	451	460	2 660	478,3	2 200
	teavikud ja kunstiesemed	4 883	4 850	4 850	0,0	0
	õppevahendid ja koolitus	2 009	2 460	2 960	20,3	500
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	32 491	30 510	30 136	-1,2	-374
	muu erivarustus ja -materjalid	118	120	120	0,0	0
08207	Muinsuskaitse	55 828	0	0	x	0
45	Antavad toetused	55 828	0	0	x	0
	tegevustoetused	55 828	0	0	x	0
08234	Teatrid	81 000	87 200	81 000	-7,1	-6 200
45	Antavad toetused	81 000	87 200	81 000	-7,1	-6 200
	tegevustoetused	81 000	87 200	81 000	-7,1	-6 200
08236	Muusika	22 500	22 500	10 000	-55,6	-12 500
45	Antavad toetused	22 500	22 500	10 000	-55,6	-12 500
	tegevustoetused	22 500	22 500	10 000	-55,6	-12 500

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	6 600	6 600	3 300	-50,0	-3 300
45	Antavad toetused	6 600	6 600	3 300	-50,0	-3 300
	tegevustoetused	6 600	6 600	3 300	-50,0	-3 300
08600	Muu vabaaeg, kultuur	633 024	1 334 999	1 909 394	43,0	574 395
41	Sotsiaalabitoetused	40 063	50 625	50 625	0,0	0
	preemiad, stipendiumid	40 063	50 625	50 625	0,0	0
45	Antavad toetused	479 725	1 060 918	1 677 598	58,1	616 680
	tegevustoetused	479 405	1 060 618	1 677 298	58,1	616 680
	liikmemaksud	320	300	300	0,0	0
50	Töajukulud	12 799	19 355	16 054	-17,1	-3 301
	töötajate töötasu	1 090	548	0	-100,0	-548
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	7 109	10 439	8 987	-13,9	-1 452
	erisoodustused	1 100	2 800	2 300	-17,9	-500
	töajukulude maksud	3 500	5 568	4 767	-14,4	-801
55	Majandamiskulud	100 437	204 101	165 117	-19,1	-38 984
	uurimis- ja arendustööd	13 736	15 000	4 000	-73,3	-11 000
	hoonete, ruumide majandamine	120	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	6 915	25 000	25 000	0,0	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	79 666	164 101	136 117	-17,1	-27 984
09	HARIDUS	3 208 399	3 422 464	3 166 584	-7,5	-255 880
09500	Täiskasvanute täienduskoolitus	59 153	59 153	79 153	33,8	20 000
45	Antavad toetused	59 153	59 153	79 153	33,8	20 000
	tegevustoetused	59 153	59 153	79 153	33,8	20 000
09510	Huviharidus	3 149 246	3 363 311	3 087 431	-8,2	-275 880
45	Antavad toetused	1 164 513	1 333 519	977 054	-26,7	-356 465
	tegevustoetused	1 163 322	1 332 351	975 890	-26,8	-356 461
	liikmemaksud	1 191	1 168	1 164	-0,3	-4
50	Töajukulud	1 777 259	1 787 471	1 875 353	4,9	87 882
	töötajate töötasu	1 323 760	1 330 437	1 397 882	5,1	67 445
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	3 838	5 490	2 670	-51,4	-2 820
	erisoodustused	0	0	850	x	850
	töajukulude maksud	449 662	451 544	473 951	5,0	22 407
55	Majandamiskulud	206 450	242 321	235 024	-3,0	-7 297
	administreerimine	12 185	15 876	13 451	-15,3	-2 425
	lähetused	568	2 880	2 850	-1,0	-30
	koolitused	3 615	14 010	11 240	-19,8	-2 770
	hoonete, ruumide majandamine	91 668	111 825	105 514	-5,6	-6 311
	sõidukite ülalpidamine	1 666	2 563	2 563	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	30 081	21 115	6 525	-69,1	-14 590
	inventar	27 633	21 795	22 795	4,6	1 000
	meditsiini- ja hügieenikulud	3 739	3 575	2 781	-22,2	-794
	õppevahendid ja koolitus	15 068	15 850	19 450	22,7	3 600
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	20 229	32 832	47 855	45,8	15 023

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
60	Muud tegevuskulud	1 023	0	0	x	0
	ebatõenäoliste nõuete kulu	1 023	0	0	x	0
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	117 282	226 324	172 840	-23,6	-53 484
08	VABA AEG ja KULTUUR	117 282	211 324	172 840	-18,2	-38 484
08102	Sportitegevus	0	44 000	0	-100,0	-44 000
45	Antavad toetused	0	44 000	0	-100,0	-44 000
	antav toetus põhivara soetuseks	0	44 000	0	-100,0	-44 000
08103	Puhkepargid ja –baasid	20 000	0	0	x	0
45	Antavad toetused	20 000	0	0	x	0
	antav toetus põhivara soetuseks	20 000	0	0	x	0
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	0	0	44 000	x	44 000
15	Põhivara soetamine	0	0	44 000	x	44 000
	teed ja rajatised	0	0	44 000	x	44 000
08109	Vaba aja tegevused	32 635	0	0	x	0
45	Antavad toetused	32 635	0	0	x	0
	antav toetus põhivara soetuseks	32 635	0	0	x	0
08201	Raamatukogud	9 647	10 000	20 000	100,0	10 000
15	Põhivara soetamine	9 647	10 000	20 000	100,0	10 000
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed	9 647	0	0	x	0
	tarkvara	0	10 000	20 000	100,0	10 000
08203	Muuseumid	40 000	132 000	108 840	-17,5	-23 160
15	Põhivara soetamine	0	120 000	108 840	-9,3	-11 160
	muu amortiseeruv materiaalne põhivara	0	0	23 840	x	23 840
	mitteamortiseeruv materiaalne põhivara	0	120 000	85 000	-29,2	-35 000
55	Majandamiskulud	40 000	12 000	0	-100,0	-12 000
	administreerimine	5 918	0	0	x	0
	inventar	4 298	0	0	x	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	29 783	12 000	0	-100,0	-12 000
08234	Teatrid	0	25 324	0	-100,0	-25 324
45	Antavad toetused	0	25 324	0	-100,0	-25 324
	antav toetus põhivara soetuseks	0	25 324	0	-100,0	-25 324
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	15 000	0	0	x	0
45	Antavad toetused	15 000	0	0	x	0
	antav toetus põhivara soetuseks	15 000	0	0	x	0
09	HARIDUS	0	15 000	0	-100,0	-15 000
09510	Huviharidus	0	15 000	0	-100,0	-15 000
15	Põhivara soetamine	0	15 000	0	-100,0	-15 000
	muu amortiseeruv materiaalne põhivara	0	15 000	0	-100,0	-15 000

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	euroides
	TULUD LINNALE	238 614	241 185	240 628	-0,2	-557
08	VABA AEG ja KULTUUR	5 551	0	0	x	0
08102	Sporditegevus	1 250	0	0	x	0
38	Muud tulud	1 250	0	0	x	0
	mitmed muud tulud	1 250	0	0	x	0
08109	Vaba aja tegevused	4 301	0	0	x	0
38	Muud tulud	4 301	0	0	x	0
	mitmed muud tulud	4 301	0	0	x	0
09	HARIDUS	233 063	241 185	240 628	-0,2	-557
09510	Huviharidus	233 063	241 185	240 628	-0,2	-557
32	Kaupade ja teenuste müük	231 464	238 185	240 628	1,0	2 443
	tulud haridusalasest tegevusest	231 464	238 185	240 628	1,0	2 443
38	Muud tulud	1 600	3 000	0	-100,0	-3 000
	mitmed muud tulud	1 600	3 000	0	-100,0	-3 000
	<i>Sihtotstarbeliste vahendite eelarve</i>					
	Kokku tulud	321 339	113 729	0	-100,0	-113 729
	Kokku kulud	283 087	358 263	0	-100,0	-358 263
	PÕHITEGEVUSE TULUD	321 339	113 729	0	-100,0	-113 729
08	VABA AEG ja KULTUUR	313 135	104 889	0	-100,0	-104 889
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	231 304	69 797	0	-100,0	-69 797
32	Kaupade ja teenuste müük	130 838	0	0	x	0
	tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	130 838	0	0	x	0
35	Saadavad toetused	100 466	69 797	0	-100,0	-69 797
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	96 466	69 797	0	-100,0	-69 797
	tegevustoetused	4 000	0	0	x	0
08201	Raamatukogud	1 893	0	0	x	0
35	Saadavad toetused	1 893	0	0	x	0
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 893	0	0	x	0
08202	Rahvakultuur	7 000	0	0	x	0
35	Saadavad toetused	7 000	0	0	x	0
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 000	0	0	x	0
08203	Muuseumid	71 828	35 092	0	-100,0	-35 092
35	Saadavad toetused	71 828	35 092	0	-100,0	-35 092
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	47 828	4 858	0	-100,0	-4 858
	tegevustoetused	24 000	30 234	0	-100,0	-30 234
08600	Muu vabaaeg, kultuur	1 110	0	0	x	0
35	Saadavad toetused	1 110	0	0	x	0

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 110	0	0	x	0
09	HARIDUS	8 204	8 840	0	-100,0	-8 840
09510	Huviharidus	8 204	8 840	0	-100,0	-8 840
35	Saadavad toetused	8 204	8 840	0	-100,0	-8 840
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 204	8 840	0	-100,0	-8 840
	PÕHITEGEVUSE KULUD	283 087	358 263	0	-100,0	-358 263
08	VABA AEG ja KULTUUR	273 893	346 680	0	-100,0	-346 680
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	215 443	251 596	0	-100,0	-251 596
45	Antavad toetused	9 000	4 500	0	-100,0	-4 500
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 000	4 500	0	-100,0	-4 500
50	Töajukulud	26 915	68 756	0	-100,0	-68 756
	töötajate töötasu	10 744	35 180	0	-100,0	-35 180
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	6 381	16 209	0	-100,0	-16 209
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	2 750	0	0	x	0
	erisoodustused	194	0	0	x	0
	töajukulude maksud	6 846	17 367	0	-100,0	-17 367
55	Majandamiskulud	179 527	178 340	0	-100,0	-178 340
	lähetused	47	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	9 000	0	-100,0	-9 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	179 480	169 340	0	-100,0	-169 340
08201	Raamatukogud	698	2 066	0	-100,0	-2 066
55	Majandamiskulud	698	2 066	0	-100,0	-2 066
	inventar	0	1 816	0	-100,0	-1 816
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	698	250	0	-100,0	-250
08202	Rahvakultuur	2 000	5 079	0	-100,0	-5 079
55	Majandamiskulud	2 000	5 079	0	-100,0	-5 079
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	2 000	5 079	0	-100,0	-5 079
08203	Muuseumid	54 642	59 339	0	-100,0	-59 339
50	Töajukulud	1 725	130	0	-100,0	-130
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	1 289	98	0	-100,0	-98
	töajukulude maksud	436	32	0	-100,0	-32
55	Majandamiskulud	52 917	59 209	0	-100,0	-59 209
	administreerimine	15 401	600	0	-100,0	-600
	koolitused	330	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	7 925	0	-100,0	-7 925
	inventar	186	9 457	0	-100,0	-9 457
	teavikud ja kunstiesemed	0	12 000	0	-100,0	-12 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	37 000	29 227	0	-100,0	-29 227
08600	Muu vaba-aeg, kultuur	1 110	28 600	0	-100,0	-28 600
50	Töajukulud	78	3 862	0	-100,0	-3 862
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	0	2 700	0	-100,0	-2 700

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	erisoodustused	47	150	0	-100,0	-150
	tööjõukulude maksud	31	1 012	0	-100,0	-1 012
55	Majandamiskulud	1 032	24 738	0	-100,0	-24 738
	uurimis- ja arendustööd	0	5 000	0	-100,0	-5 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 032	19 738	0	-100,0	-19 738
09	HARIDUS	9 194	11 583	0	-100,0	-11 583
09510	Huviharidus	9 194	11 583	0	-100,0	-11 583
50	Tööjõukulud	234	2 120	0	-100,0	-2 120
	töötajate töötasu	0	688	0	-100,0	-688
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	175	897	0	-100,0	-897
	tööjõukulude maksud	59	535	0	-100,0	-535
55	Majandamiskulud	8 960	9 463	0	-100,0	-9 463
	administreerimine	0	387	0	-100,0	-387
	koolitused	55	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	2 864	1 362	0	-100,0	-1 362
	inventar	4 266	720	0	-100,0	-720
	õppevahendid ja koolitus	249	1 799	0	-100,0	-1 799
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 526	5 195	0	-100,0	-5 195
Omatulude eelarve						
PÕHITEGEVUSE TULUD		362 468	456 885	402 075	-12,0	-54 810
08	VABA AEG ja KULTUUR	271 790	352 563	293 992	-16,6	-58 571
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	51 848	61 116	61 116	0,0	0
32	Kaupade ja teenuste müük	51 848	61 116	61 116	0,0	0
	tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	49 542	35 005	35 005	0,0	0
	üür ja rent	2 307	26 111	26 111	0,0	0
08201	Raamatukogud	38 784	40 000	31 429	-21,4	-8 571
32	Kaupade ja teenuste müük	38 784	40 000	31 429	-21,4	-8 571
	tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	37 612	40 000	31 429	-21,4	-8 571
	muud tulud	1 172	0	0	x	0
08202	Rahvakultuur	67 670	126 447	96 447	-23,7	-30 000
32	Kaupade ja teenuste müük	67 670	126 447	96 447	-23,7	-30 000
	tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	66 051	125 000	95 000	-24,0	-30 000
	üür ja rent	1 619	1 447	1 447	0,0	0
08203	Muuseumid	113 488	125 000	105 000	-16,0	-20 000
32	Kaupade ja teenuste müük	110 458	122 500	102 000	-16,7	-20 500
	tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	110 458	122 500	102 000	-16,7	-20 500
38	Muud tulud	3 030	2 500	3 000	20,0	500
	mitmed muud tulud	3 030	2 500	3 000	20,0	500
09	HARIDUS	90 677	104 322	108 083	3,6	3 761
09510	Huviharidus	90 677	104 322	108 083	3,6	3 761

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
32	Kaupade ja teenuste müük	90 677	104 322	108 083	3,6	3 761
	tulud haridusalasest tegevusest	90 677	104 322	108 083	3,6	3 761
	PÕHITEGEVUSE KULUD	306 908	869 898	437 905	-49,7	-431 993
08	VABA AEG ja KULTUUR	225 120	740 523	329 822	-55,5	-410 701
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	34 770	225 143	61 116	-72,9	-164 027
55	Majandamiskulud	34 770	225 143	61 116	-72,9	-164 027
	administreerimine	11 844	19 400	10 400	-46,4	-9 000
	lähetused	0	3 800	3 800	0,0	0
	koolitused	0	10 250	750	-92,7	-9 500
	hoonete, ruumide majandamine	5 578	85 055	8 555	-89,9	-76 500
	sõidukite ülalpidamine	0	400	400	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	217	7 750	3 950	-49,0	-3 800
	inventar	0	17 500	0	-100,0	-17 500
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	15 905	65 988	25 761	-61,0	-40 227
	mitmesugused majanduskulud	1 225	15 000	7 500	-50,0	-7 500
08201	Raamatukogud	32 811	40 000	31 429	-21,4	-8 571
50	Tööjõukulud	29 974	31 969	27 278	-14,7	-4 691
	töötajate töötasu	18 245	15 500	11 144	-28,1	-4 356
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	210	4 000	4 000	0,0	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	3 947	4 000	4 000	0,0	0
	erisoodustused	0	1 000	1 000	0,0	0
	tööjõukulude maksud	7 572	7 469	7 134	-4,5	-335
55	Majandamiskulud	2 837	8 031	4 151	-48,3	-3 880
	administreerimine	485	1 900	1 120	-41,1	-780
	koolitused	39	0	0	x	0
	hoonete, ruumide majandamine	0	200	200	0,0	0
	sõidukite ülalpidamine	0	100	1 000	900,0	900
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	100	100	0,0	0
	inventar	0	131	131	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	100	100	0,0	0
	teavikud ja kunstiesemed	7	4 000	1 000	-75,0	-3 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	2 307	1 500	500	-66,7	-1 000
08202	Rahvakultuur	3 661	200 811	96 447	-52,0	-104 364
45	Antavad toetused	0	56 575	0	-100,0	-56 575
	antav toetus põhivara soetuseks	0	56 575	0	-100,0	-56 575
50	Tööjõukulud	5 111	20 069	5 620	-72,0	-14 449
	töötajate töötasu	3 420	13 500	3 200	-76,3	-10 300
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	400	200	0	-100,0	-200
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	1 000	1 000	0,0	0
	erisoodustused	0	240	0	-100,0	-240
	tööjõukulude maksud	1 291	5 129	1 420	-72,3	-3 709
55	Majandamiskulud	-1 450	124 167	90 827	-26,9	-33 340

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	administreerimine	151	0	0	x	0
	koolitused	55	0	0	x	0
	hoonete, ruumide majandamine	0	2 287	1 447	-36,7	-840
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	2 500	0	-100,0	-2 500
	inventar	818	0	0	x	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	-2 474	119 380	89 380	-25,1	-30 000
08203	Muuseumid	153 878	274 569	140 830	-48,7	-133 739
50	Tööjõukulud	53 621	70 749	18 576	-73,7	-52 173
	töötajate töötasu	13 817	14 198	10 544	-25,7	-3 654
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	23 948	31 100	1 500	-95,2	-29 600
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	2 254	6 336	3 200	-49,5	-3 136
	erisoodustused	45	1 000	500	-50,0	-500
	tööjõukulude maksud	13 557	18 115	2 832	-84,4	-15 283
55	Majandamiskulud	100 257	203 820	122 254	-40,0	-81 566
	administreerimine	8 521	16 900	11 996	-29,0	-4 904
	lähetused	180	1 750	0	-100,0	-1 750
	koolitused	1 242	3 944	3 063	-22,3	-881
	hoonete, ruumide majandamine	39 598	118 772	51 609	-56,5	-67 163
	sõidukite ülalpidamine	855	1 536	768	-50,0	-768
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	3 151	5 884	3 294	-44,0	-2 590
	inventar	9 094	16 044	10 657	-33,6	-5 387
	meditsiini- ja hügieenikulud	87	140	570	307,1	430
	teavikud ja kunstiesemed	584	0	350	x	350
	õppevahendid ja koolitus	1 026	500	350	-30,0	-150
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	34 618	38 350	39 597	3,3	1 247
	mitmesugused majanduskulud	1 300	0	0	x	0
09	HARIDUS	81 788	129 375	108 083	-16,5	-21 292
09510	Huviharidus	81 788	129 375	108 083	-16,5	-21 292
50	Tööjõukulud	75 909	108 693	103 026	-5,2	-5 667
	töötajate töötasu	56 289	80 422	76 400	-5,0	-4 022
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	446	814	600	-26,3	-214
	tööjõukulude maksud	19 174	27 457	26 026	-5,2	-1 431
55	Majandamiskulud	5 476	20 682	5 057	-75,5	-15 625
	administreerimine	0	752	750	-0,3	-2
	koolitused	0	0	400	x	400
	inventar	3 522	19 667	3 267	-83,4	-16 400
	õppevahendid ja koolitus	1 302	263	500	90,1	237
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	652	0	140	x	140
60	Muud tegevuskulud	403	0	0	x	0
	ebatõenäoliste nõuete kulu	403	0	0	x	0
	Kokku osakonna tulud	922 420	811 799	642 703	-20,8	-169 096
	kokku osakonna kulud	12 702 770	14 827 454	14 436 423	-2,6	-391 031

4.1.10 LINNAMAJANDUSE OSAKOND

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	Muutus eurodes
Finantseerimiseelarve		28 863 912	39 739 045	35 245 588	-11,3	-4 493 457
PÕHITEGEVUSE KULUD		21 211 257	22 849 375	23 986 788	5,0	1 137 413
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	960 401	996 854	1 041 309	4,5	44 455
01112	Linnavalitsus	960 401	996 854	1 041 309	4,5	44 455
50	Tööjõukulud	865 486	881 774	953 029	8,1	71 255
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	498 052	468 224	518 138	10,7	49 914
	töötajate töötasu	148 114	190 676	193 900	1,7	3 224
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	760	0	0	x	0
	erisoodustused	41	100	100	0,0	0
	tööjõukulude maksud	218 519	222 774	240 891	8,1	18 117
55	Majandamiskulud	94 258	115 080	88 280	-23,3	-26 800
	administreerimine	9 245	29 100	11 400	-60,8	-17 700
	lähetused	264	2 800	2 800	0,0	0
	koolitused	5 035	4 880	6 880	41,0	2 000
	hoonete, ruumide majandamine	881	500	400	-20,0	-100
	sõidukite ülalpidamine	61 613	64 200	55 600	-13,4	-8 600
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	10 700	7 000	3 900	-44,3	-3 100
	inventar	4 284	4 300	5 000	16,3	700
	meditsiini- ja hügieenikulud	2 235	2 300	2 300	0,0	0
60	Muud tegevuskulud	658	0	0	x	0
	ebatõenäoliste nõuete kulu	658	0	0	x	0
03	AVALIK KORD	46 726	36 600	32 600	-10,9	-4 000
03600	Muu avalik kord ja julgeolek	46 726	36 600	32 600	-10,9	-4 000
45	Antavad toetused	12 000	10 000	10 000	0,0	0
	tegevustoetused	12 000	10 000	10 000	0,0	0
50	Tööjõukulud	1 199	0	0	x	0
	erisoodustused	721	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	478	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	33 527	26 600	22 600	-15,0	-4 000
	administreerimine	6 483	0	0	x	0
	lähetused	38	0	0	x	0
	koolitused	270	0	0	x	0
	rajatiste majandamine	1 976	0	0	x	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	875	0	0	x	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	355	0	0	x	0
	mitmesugused majanduskulud	23 530	26 600	22 600	-15,0	-4 000
04	MAJANDUS	11 566 934	11 908 863	12 480 505	4,8	571 642
04510	Teed ja tänavad	2 621 899	2 414 657	2 090 435	-13,4	-324 222
15	Põhivara soetamine	183 435	88 200	0	-100,0	-88 200

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	teed ja rajatised	166 695	80 000	0	-100,0	-80 000
	masinad, seadmed, sõidukid	0	8 200	0	-100,0	-8 200
	muu amortiseeruv materiaalne põhivara	7 200	0	0	x	0
	tarkvara	9 540	0	0	x	0
45	Antavad toetused	7 662	31 020	20 080	-35,3	-10 940
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 654	31 000	20 000	-35,5	-11 000
	liikmemaksud	8	20	80	300,0	60
50	Töajukulud	2 643	0	0	x	0
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	600	0	0	x	0
	töötajate töötasu	1 375	0	0	x	0
	töajukulude maksud	668	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	2 426 038	2 257 137	2 066 355	-8,5	-190 782
	administreerimine	7 076	7 550	6 100	-19,2	-1 450
	uurimis- ja arendustööd	32 893	28 000	20 000	-28,6	-8 000
	lähetused	563	1 000	1 000	0,0	0
	koolitused	5 762	8 000	8 000	0,0	0
	rajatiste majandamine	2 064 213	1 863 527	1 647 115	-11,6	-216 412
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	17 139	80 000	55 000	-31,3	-25 000
	inventar	202 479	151 260	139 500	-7,8	-11 760
	õppevahendid ja koolitus	4 360	0	0	x	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	882	5 000	0	-100,0	-5 000
	mitmesugused majanduskulud	90 670	112 800	189 640	68,1	76 840
60	Muud tegevuskulud	2 120	38 300	4 000	-89,6	-34 300
	ebatõenäoliste nõuete kulu	1 260	0	0	x	0
	muud kulud	860	38 300	4 000	-89,6	-34 300
04512	Ühistranspordi korraldus	8 945 035	9 472 051	10 390 070	9,7	918 019
15	Põhivara soetamine	116 088	0	0	x	0
	teed ja rajatised	69 871	0	0	x	0
	masinad, seadmed, sõidukid	46 218	0	0	x	0
41	Sotsiaalabitoetused	0	1 000	1 500	50,0	500
	preemiad, stipendiumid	0	1 000	1 500	50,0	500
45	Antavad toetused	0	25 000	20 000	-20,0	-5 000
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	0	20 000	x	20 000
	tegevustoetused	0	25 000	0	-100,0	-25 000
50	Töajukulud	522 600	590 700	716 900	21,4	126 200
	töötajate töötasu	386 225	437 236	535 800	22,5	98 564
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	2 460	0	0	x	0
	erisoodustused	1 400	0	0	x	0
	töajukulude maksud	132 514	153 464	181 100	18,0	27 636
55	Majandamiskulud	8 303 298	8 840 351	9 636 670	9,0	796 319
	administreerimine	18 305	24 956	49 000	96,3	24 044
	uurimis- ja arendustööd	20 320	46 800	35 000	-25,2	-11 800
	lähetused	535	5 492	4 000	-27,2	-1 492
	koolitused	3 517	7 288	7 000	-4,0	-288

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	hoonete, ruumide majandamine	50 428	66 400	66 400	0,0	0
	rajatiste majandamine	42 605	16 864	56 000	232,1	39 136
	sõidukite ülalpidamine	25 016	35 400	50 000	41,2	14 600
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	22 889	23 654	15 700	-33,6	-7 954
	inventar	162 978	191 294	215 000	12,4	23 706
	töömashinad ja -seadmed	14	0	0	x	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	11 748	18 000	17 000	-5,6	-1 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	993	2 190	3 500	59,8	1 310
	eri- ja vormiriietus	4 542	5 000	6 000	20,0	1 000
	mitmesugused majanduskulud	7 939 408	8 397 013	9 112 070	8,5	715 057
60	Muud tegevuskulud	3 049	15 000	15 000	0,0	0
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	3 049	15 000	15 000	0,0	0
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	0	22 155	0	-100,0	-22 155
45	Antavad toetused	0	20 000	0	-100,0	-20 000
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	20 000	0	-100,0	-20 000
50	Tööjõukulud	0	1 800	0	-100,0	-1 800
	töötajate töötasu	0	1 345	0	-100,0	-1 345
	tööjõukulude maksud	0	455	0	-100,0	-455
55	Majandamiskulud	0	355	0	-100,0	-355
	inventar	0	355	0	-100,0	-355
05	KESKKONNAKAITSE	6 515 310	7 390 195	7 870 562	6,5	480 367
05100	Jäätmekäitlus	470 595	696 044	613 000	-11,9	-83 044
45	Antavad toetused	57 700	115 800	87 800	-24,2	-28 000
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 700	89 700	61 700	-31,2	-28 000
	tegevustoetused	29 000	26 100	26 100	0,0	0
50	Tööjõukulud	0	11 239	0	-100,0	-11 239
	töötajate töötasu	0	5 230	0	-100,0	-5 230
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	3 170	0	-100,0	-3 170
	tööjõukulude maksud	0	2 839	0	-100,0	-2 839
55	Majandamiskulud	412 895	569 005	525 200	-7,7	-43 805
	administreerimine	136	10 468	8 000	-23,6	-2 468
	uurimis- ja arendustööd	3 750	0	0	x	0
	rajatiste majandamine	395 605	529 085	506 000	-4,4	-23 085
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	10 934	9 200	11 200	21,7	2 000
	inventar	0	20 252	0	-100,0	-20 252
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	2 470	0	0	x	0
05101	Avalike alade puhastus	4 543 253	4 876 884	5 462 884	12,0	586 000
15	Põhivara soetamine	68 580	0	0	x	0
	teed ja rajatised	68 580	0	0	x	0
41	Sotsiaalabitoetused	0	50	0	-100,0	-50
	preemiad, stipendiumid	0	50	0	-100,0	-50
45	Antavad toetused	33 066	31 084	29 084	-6,4	-2 000
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	33 066	31 084	29 084	-6,4	-2 000

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
50	Tööjõukulud	3 471	3 471	0	-100,0	-3 471
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	2 594	2 594	0	-100,0	-2 594
	tööjõukulude maksud	877	877	0	-100,0	-877
55	Majandamiskulud	4 438 137	4 842 279	5 433 800	12,2	591 521
	administreerimine	0	2 310	2 500	8,2	190
	rajatiste majandamine	4 437 948	4 828 669	5 421 000	12,3	592 331
	sõidukite ülalpidamine	0	1 000	0	-100,0	-1 000
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	189	300	300	0,0	0
	inventar	0	10 000	10 000	0,0	0
05200	Heitveekäitlus	134 560	134 560	134 560	0,0	0
55	Majandamiskulud	134 560	134 560	134 560	0,0	0
	rajatiste majandamine	134 560	134 560	134 560	0,0	0
05400	Haljastus	1 298 876	1 498 500	1 549 000	3,4	50 500
15	Põhivara soetamine	29 783	32 400	0	-100,0	-32 400
	teed ja rajatised	29 783	32 400	0	-100,0	-32 400
50	Tööjõukulud	1 932	0	0	x	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	1 444	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	488	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	1 264 328	1 465 100	1 548 000	5,7	82 900
	administreerimine	300	0	0	x	0
	uurimis- ja arendustööd	7 178	2 500	0	-100,0	-2 500
	koolitused	208	1 000	1 000	0,0	0
	rajatiste majandamine	1 177 619	1 311 200	1 443 000	10,1	131 800
	sõidukite ülalpidamine	0	1 000	0	-100,0	-1 000
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	2 626	3 500	3 500	0,0	0
	inventar	63 568	71 000	100 500	41,5	29 500
	mitmesugused majanduskulud	12 828	74 900	0	-100,0	-74 900
60	Muud tegevuskulud	2 833	1 000	1 000	0,0	0
	muud kulud	2 833	1 000	1 000	0,0	0
05600	Muu keskkonnakaitse	68 026	184 207	111 118	-39,7	-73 089
45	Antavad toetused	16 150	15 000	20 000	33,3	5 000
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 150	15 000	20 000	33,3	5 000
50	Tööjõukulud	465	1 574	618	-60,7	-956
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	347	1 176	462	-60,7	-714
	tööjõukulude maksud	117	398	156	-60,8	-242
55	Majandamiskulud	51 411	167 633	90 500	-46,0	-77 133
	administreerimine	0	500	0	-100,0	-500
	uurimis- ja arendustööd	5 223	31 633	27 500	-13,1	-4 133
	rajatiste majandamine	44 313	73 500	63 000	-14,3	-10 500
	mitmesugused majanduskulud	1 875	62 000	0	-100,0	-62 000
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	2 121 885	2 516 863	2 561 812	1,8	44 949
06300	Veevarustus	40 055	30 574	40 000	30,8	9 426

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
45	Antavad toetused	40 055	30 574	40 000	30,8	9 426
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	40 055	30 574	40 000	30,8	9 426
06400	Tänavavalgustus	1 288 769	1 537 040	1 573 040	2,3	36 000
15	Põhivara soetamine	38 947	0	0	x	0
	teed ja rajatised	38 947	0	0	x	0
45	Antavad toetused	1 040	1 040	11 040	961,5	10 000
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	0	10 000	x	10 000
	liikmemaksud	1 040	1 040	1 040	0,0	0
55	Majandamiskulud	1 248 782	1 536 000	1 562 000	1,7	26 000
	administreerimine	20	0	0	x	0
	uurimis- ja arendustööd	133	0	0	x	0
	lähetused	959	5 000	6 000	20,0	1 000
	rajatiste majandamine	1 201 006	1 455 000	1 490 000	2,4	35 000
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	43 308	46 000	56 000	21,7	10 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	540	30 000	0	-100,0	-30 000
	mitmesugused majanduskulud	2 816	0	10 000	x	10 000
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	793 061	949 249	948 772	-0,1	-477
50	Tööjõukulud	329 533	339 088	356 599	5,2	17 511
	töötajate töötasu	246 537	253 428	266 516	5,2	13 088
	tööjõukulude maksud	82 997	85 660	90 083	5,2	4 423
55	Majandamiskulud	463 478	610 161	592 173	-2,9	-17 988
	administreerimine	6 096	5 480	5 280	-3,6	-200
	koolitused	0	593	593	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	34 460	49 050	41 750	-14,9	-7 300
	rajatiste majandamine	144 766	239 588	217 100	-9,4	-22 488
	sõidukite ülalpidamine	7 146	8 650	7 450	-13,9	-1 200
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	773	1 100	1 100	0,0	0
	inventar	7 959	8 300	8 300	0,0	0
	töömasinad ja -seadmed	15 910	17 700	17 700	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	562	1 000	3 000	200,0	2 000
	eri- ja vormiriietus	2 518	3 600	3 600	0,0	0
	mitmesugused majanduskulud	243 288	275 100	286 300	4,1	11 200
60	Muud tegevuskulud	50	0	0	x	0
	ebatõenäoliste nõuete kulu	50	0	0	x	0
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD		7 652 655	16 889 670	11 258 800	-33,3	-5 630 870
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	6 156	14 000	0	-100,0	-14 000
01112	Linnavalitsus	6 156	14 000	0	-100,0	-14 000
15	Põhivara soetamine	6 156	14 000	0	-100,0	-14 000
	masinad, seadmed, sõidukid	6 156	14 000	0	-100,0	-14 000
04	MAJANDUS	6 606 991	13 887 158	9 445 000	-32,0	-4 442 158
04510	Teed ja tänavad	6 410 059	13 594 658	8 525 000	-37,3	-5 069 658
15	Põhivara soetamine	6 375 059	13 074 658	8 175 000	-37,5	-4 899 658

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	euroides
	teed ja rajatised	6 375 059	13 074 658	8 175 000	-37,5	-4 899 658
45	Antavad toetused	35 000	520 000	350 000	-32,7	-170 000
	antav toetus põhivara soetuseks	35 000	520 000	350 000	-32,7	-170 000
04512	Ühistranspordi korraldus	196 932	292 500	920 000	214,5	627 500
15	Põhivara soetamine	201 932	292 500	920 000	214,5	627 500
	teed ja rajatised	201 932	242 500	250 000	3,1	7 500
	masinad, seadmed, sõidukid	0	0	670 000	x	670 000
	muu amortiseeruv materiaalne põhivara	0	50 000	0	-100,0	-50 000
55	Majandamiskulud	-5 000	0	0	x	0
	inventar	-5 000	0	0	x	0
05	KESKKONNAKAITSE	440 152	652 500	1 175 000	80,1	522 500
05100	Jäätmekäitlus	0	0	15 000	x	15 000
45	Antavad toetused	0	0	15 000	x	15 000
	antav toetus põhivara soetuseks	0	0	15 000	x	15 000
05200	Heitveekäitlus	15 000	15 000	0	-100,0	-15 000
45	Antavad toetused	15 000	15 000	0	-100,0	-15 000
	antav toetus põhivara soetuseks	15 000	15 000	0	-100,0	-15 000
05400	Haljastus	425 152	637 500	1 160 000	82,0	522 500
15	Põhivara soetamine	390 568	637 500	1 160 000	82,0	522 500
	teed ja rajatised	390 568	585 000	1 160 000	98,3	575 000
	muu amortiseeruv materiaalne põhivara	0	52 500	0	-100,0	-52 500
55	Majandamiskulud	34 584	0	0	x	0
	inventar	34 584	0	0	x	0
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	599 357	2 336 012	638 800	-72,7	-1 697 212
06400	Tänavavalgustus	396 475	2 143 120	530 000	-75,3	-1 613 120
15	Põhivara soetamine	395 773	2 143 120	530 000	-75,3	-1 613 120
	teed ja rajatised	395 773	2 143 120	530 000	-75,3	-1 613 120
55	Majandamiskulud	702	0	0	x	0
	rajatiste majandamine	702	0	0	x	0
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	202 882	192 892	108 800	-43,6	-84 092
15	Põhivara soetamine	169 390	192 892	108 800	-43,6	-84 092
	hooned, ruumid	169 390	19 000	0	-100,0	-19 000
	teed ja rajatised	0	173 892	98 800	-43,2	-75 092
	masinad, seadmed, sõidukid	0	0	10 000	x	10 000
55	Majandamiskulud	33 493	0	0	x	0
	rajatiste majandamine	33 493	0	0	x	0
	TULUD LINNALE	5 484 384	3 354 000	3 566 200	6,3	212 200
04	MAJANDUS	5 413 717	3 237 000	3 348 000	3,4	111 000
04510	Teed ja tänavad	962 080	972 000	955 000	-1,7	-17 000

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
30	Maksutulu	922 083	960 000	945 000	-1,6	-15 000
	tänavasulgemismaks	154 271	175 000	160 000	-8,6	-15 000
	parkimistasu	767 812	785 000	785 000	0,0	0
32	Kaupade ja teenuste müük	12 421	12 000	10 000	-16,7	-2 000
	õiguste müük	1 562	2 000	0	-100,0	-2 000
	muud tulud	10 859	10 000	10 000	0,0	0
38	Muud tulud	27 576	0	0	x	0
	trahvid	12 926	0	0	x	0
	mitmed muud tulud	14 650	0	0	x	0
04512	Ühistranspordi korraldus	4 451 637	2 265 000	2 393 000	5,7	128 000
32	Kaupade ja teenuste müük	2 322 416	2 265 000	2 393 000	5,7	128 000
	riigilõivu tulu	22 856	15 000	8 000	-46,7	-7 000
	tulud transporditeenustelt (piletitulu)	2 115 225	2 130 000	2 130 000	0,0	0
	üür ja rent	184 335	120 000	235 000	95,8	115 000
	muud tulud	0	0	20 000	x	20 000
35	Saadavad toetused	2 111 917	0	0	x	0
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 111 917	0	0	x	0
38	Muud tulud	17 304	0	0	x	0
	trahvid	16 152	0	0	x	0
	mitmed muud tulud	1 152	0	0	x	0
05	KESKKONNAKAITSE	33 301	80 000	170 000	112,5	90 000
05100	Jäätmekäitlus	33 301	80 000	170 000	112,5	90 000
32	Kaupade ja teenuste müük	33 301	80 000	170 000	112,5	90 000
	keskkonnakaitsealase tegevuse tulud	33 301	30 000	70 000	133,3	40 000
	õiguste müük	0	50 000	100 000	100,0	50 000
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	37 366	37 000	48 200	30,3	11 200
06400	Tänavavalgustus	838	0	10 000	x	10 000
32	Kaupade ja teenuste müük	838	0	10 000	x	10 000
	üür ja rent	838	0	10 000	x	10 000
38	Muud tulud	0	0	0	x	0
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	36 528	37 000	38 200	3,2	1 200
32	Kaupade ja teenuste müük	36 275	37 000	38 200	3,2	1 200
	muud tulud	36 275	37 000	38 200	3,2	1 200
38	Muud tulud	254	0	0	x	0
	mitmed muud tulud	254	0	0	x	0
<i>Sihtotstarbeliste vahendite eelarve</i>						
	Kokku tulud	2 158 956	3 637 458	783 884	-78,4	-2 853 574
	Kokku kulud	1 810 630	3 638 666	783 884	-78,5	-2 854 782

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	euroides
	PÕHITEGEVUSE TULUD	246 851	675 799	45 300	-93,3	-630 499
04	MAJANDUS	188 147	346 231	9 000	-97,4	-337 231
04510	Teed ja tänavad	47 288	26 171	0	-100,0	-26 171
35	Saadavad toetused	47 288	26 171	0	-100,0	-26 171
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	47 288	26 171	0	-100,0	-26 171
04512	Ühistranspordi korraldus	140 859	307 840	0	-100,0	-307 840
35	Saadavad toetused	129 466	307 535	0	-100,0	-307 535
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	129 466	307 535	0	-100,0	-307 535
38	Muud tulud	11 393	305	0	-100,0	-305
	mitmed muud tulud	11 393	305	0	-100,0	-305
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	0	12 220	9 000	-26,4	-3 220
35	Saadavad toetused	0	12 220	9 000	-26,4	-3 220
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	12 220	9 000	-26,4	-3 220
05	KESKKONNAKAITSE	3 593	173 952	0	-100,0	-173 952
05100	Jäätmekäitlus	0	125 280	0	-100,0	-125 280
35	Saadavad toetused	0	125 280	0	-100,0	-125 280
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	125 280	0	-100,0	-125 280
05400	Haljastus	3 593	2 715	0	-100,0	-2 715
38	Muud tulud	3 593	2 715	0	-100,0	-2 715
	mitmed muud tulud	3 593	2 715	0	-100,0	-2 715
05600	Muu keskkonnakaitse	0	45 957	0	-100,0	-45 957
32	Kaupade ja teenuste müük	0	6 790	0	-100,0	-6 790
	keskkonnakaitsealase tegevuse tulud	0	6 790	0	-100,0	-6 790
35	Saadavad toetused	0	39 167	0	-100,0	-39 167
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	39 167	0	-100,0	-39 167
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	55 111	155 616	36 300	-76,7	-119 316
06300	Veevarustus	37 188	30 574	0	-100,0	-30 574
35	Saadavad toetused	37 188	30 574	0	-100,0	-30 574
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	37 188	30 574	0	-100,0	-30 574
06400	Tänavavalgustus	17 923	117 687	36 300	-69,2	-81 387
32	Kaupade ja teenuste müük	9 788	8 757	0	-100,0	-8 757
	üür ja rent	9 788	8 757	0	-100,0	-8 757
35	Saadavad toetused	0	89 507	36 300	-59,4	-53 207
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	89 507	36 300	-59,4	-53 207
38	Muud tulud	8 136	19 423	0	-100,0	-19 423
	mitmed muud tulud	8 136	19 423	0	-100,0	-19 423
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	0	7 355	0	-100,0	-7 355
35	Saadavad toetused	0	7 355	0	-100,0	-7 355

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	euroides
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	7 355	0	-100,0	-7 355
	INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	1 912 105	2 961 659	738 584	-75,1	-2 223 075
04	MAJANDUS	1 525 099	1 884 074	400 000	-78,8	-1 484 074
04510	Teed ja tänavad	1 333 579	1 785 000	400 000	-77,6	-1 385 000
35	Saadavad toetused	1 333 579	1 785 000	400 000	-77,6	-1 385 000
	sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 333 579	1 785 000	400 000	-77,6	-1 385 000
04512	Ühistranspordi korraldus	191 520	99 074	0	-100,0	-99 074
35	Saadavad toetused	191 520	99 074	0	-100,0	-99 074
	sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	191 520	99 074	0	-100,0	-99 074
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	387 006	1 077 585	338 584	-68,6	-739 001
06400	Tänavavalgustus	387 006	1 077 585	338 584	-68,6	-739 001
35	Saadavad toetused	387 006	1 077 585	338 584	-68,6	-739 001
	sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	387 006	1 077 585	338 584	-68,6	-739 001
	PÕHITEGEVUSE KULUD	202 733	677 007	45 300	-93,3	-631 707
04	MAJANDUS	155 024	346 231	9 000	-97,4	-337 231
04510	Teed ja tänavad	31 935	26 171	0	-100,0	-26 171
15	Põhivara soetamine	10 140	0	0	x	0
	tarkvara	10 140	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	19 341	8 100	0	-100,0	-8 100
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	2 092	0	0	x	0
	töötajate töötasu	12 363	6 054	0	-100,0	-6 054
	tööjõukulude maksud	4 886	2 046	0	-100,0	-2 046
55	Majandamiskulud	2 454	18 071	0	-100,0	-18 071
	rajatiste majandamine	0	6 871	0	-100,0	-6 871
	sõidukite ülalpidamine	2 379	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia inventar	0	6 000	0	-100,0	-6 000
		75	5 200	0	-100,0	-5 200
04512	Ühistranspordi korraldus	123 089	307 840	0	-100,0	-307 840
50	Tööjõukulud	67 293	89 716	0	-100,0	-89 716
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	4 569	0	0	x	0
	töötajate töötasu	45 725	67 051	0	-100,0	-67 051
	tööjõukulude maksud	16 999	22 665	0	-100,0	-22 665
55	Majandamiskulud	55 796	218 124	0	-100,0	-218 124
	administreerimine	7 581	0	0	x	0
	uurimis- ja arendustööd	10 560	0	0	x	0
	lähetused	364	16 949	0	-100,0	-16 949
	rajatiste majandamine	960	10 300	0	-100,0	-10 300
	sõidukite ülalpidamine	9 240	330	0	-100,0	-330
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia inventar	10 754	81 559	0	-100,0	-81 559
		5 898	64 345	0	-100,0	-64 345

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	540	0	0	x	0
	mitmesugused majanduskulud	9 900	44 641	0	-100,0	-44 641
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	0	12 220	9 000	-26,4	-3 220
50	Tööjõukulud	0	1 643	0	-100,0	-1 643
	töötajate töötasu	0	1 221	0	-100,0	-1 221
	tööjõukulude maksud	0	422	0	-100,0	-422
55	Majandamiskulud	0	10 577	9 000	-14,9	-1 577
	lähetused	0	0	1 000	x	1 000
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	5 890	0	-100,0	-5 890
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	4 687	0	-100,0	-4 687
	mitmesugused majanduskulud	0	0	8 000	x	8 000
05	KESKKONNAKAITSE	3 593	173 952	0	-100,0	-173 952
05100	Jäätmekäitlus	0	125 280	0	-100,0	-125 280
55	Majandamiskulud	0	125 280	0	-100,0	-125 280
	administreerimine	0	3 132	0	-100,0	-3 132
	inventar	0	122 148	0	-100,0	-122 148
05400	Haljastus	3 593	2 715	0	-100,0	-2 715
55	Majandamiskulud	0	2 715	0	-100,0	-2 715
	rajatiste majandamine	0	1 693	0	-100,0	-1 693
	inventar	0	1 022	0	-100,0	-1 022
60	Muud tegevuskulud	3 593	0	0	x	0
	muud kulud	3 593	0	0	x	0
05600	Muu keskkonnakaitse	0	45 957	0	-100,0	-45 957
55	Majandamiskulud	0	45 957	0	-100,0	-45 957
	uurimis- ja arendustööd	0	39 167	0	-100,0	-39 167
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	6 790	0	-100,0	-6 790
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	44 116	156 824	36 300	-76,9	-120 524
06300	Veevarustus	37 188	30 574	0	-100,0	-30 574
45	Antavad toetused	37 188	30 574	0	-100,0	-30 574
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	37 188	30 574	0	-100,0	-30 574
06400	Tänavavalgustus	6 928	118 895	36 300	-69,5	-82 595
50	Tööjõukulud	0	84 507	0	-100,0	-84 507
	töötajate töötasu	0	29 976	0	-100,0	-29 976
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	33 184	0	-100,0	-33 184
	tööjõukulude maksud	0	21 347	0	-100,0	-21 347
55	Majandamiskulud	6 928	34 388	36 300	5,6	1 912
	administreerimine	0	4 000	0	-100,0	-4 000
	lähetused	0	0	1 500	x	1 500
	rajatiste majandamine	6 928	29 388	0	-100,0	-29 388
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	1 000	0	-100,0	-1 000
	mitmesugused majanduskulud	0	0	34 800	x	34 800

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	0	7 355	0	-100,0	-7 355
55	Majandamiskulud	0	7 355	0	-100,0	-7 355
	rajatiste majandamine	0	7 355	0	-100,0	-7 355
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	1 607 897	2 961 659	738 584	-75,1	-2 223 075
04	MAJANDUS	1 197 777	1 884 074	400 000	-78,8	-1 484 074
04510	Teed ja tänavad	1 012 203	1 785 000	400 000	-77,6	-1 385 000
15	Põhivara soetamine	1 012 203	1 785 000	400 000	-77,6	-1 385 000
	teed ja rajatised	1 012 203	1 785 000	400 000	-77,6	-1 385 000
04512	Ühistranspordi korraldus	185 574	99 074	0	-100,0	-99 074
15	Põhivara soetamine	185 574	99 074	0	-100,0	-99 074
	teed ja rajatised	168 407	37 074	0	-100,0	-37 074
	masinad, seadmed, sõidukid	17 167	62 000	0	-100,0	-62 000
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	410 120	1 077 585	338 584	-68,6	-739 001
06400	Tänavavalgustus	410 120	1 077 585	338 584	-68,6	-739 001
15	Põhivara soetamine	410 120	1 077 585	338 584	-68,6	-739 001
	teed ja rajatised	410 120	1 077 585	338 584	-68,6	-739 001
	Kokku osakonna tulud	7 643 340	6 991 458	4 350 084	-37,8	-2 641 374
	Kokku osakonna kulud	30 674 542	43 377 711	36 029 472	-16,9	-7 348 239

4.1.11 LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	Muutus eurodes
Finantseerimiseelarve		1 606 615	1 862 698	1 407 484	-24,4	-455 214
PÕHITEGEVUSE KULUD		1 010 629	911 698	822 484	-9,8	-89 214
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	702 676	577 133	584 327	1,2	7 194
01112	Linnavalitsus	664 764	575 603	584 327	1,5	8 724
50	Tööjõukulud	649 076	557 952	565 806	1,4	7 854
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	143 533	120 290	112 840	-6,2	-7 450
	töötajate töötasu	341 627	296 715	310 032	4,5	13 317
	tööjõukulude maksud	163 916	140 947	142 934	1,4	1 987
55	Majandamiskulud	15 688	17 651	18 521	4,9	870
	administreerimine	3 263	3 892	3 776	-3,0	-116
	lähetused	11	300	300	0,0	0
	koolitused	949	1 465	1 140	-22,2	-325
	hoonete, ruumide majandamine	182	250	250	0,0	0
	sõidukite ülalpidamine	6 992	7 500	7 500	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	389	522	2 390	357,9	1 868
	inventar	3 574	2 135	2 370	11,0	235
	meditsiini- ja hügieenikulud	329	1 587	795	-49,9	-792
01330	Muud üldised teenused	37 911	1 530	0	-100,0	-1 530
50	Tööjõukulud	2 676	1 473	0	-100,0	-1 473
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 000	0	0	x	0
	töötajate töötasu	1 000	0	0	x	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	1 101	0	-100,0	-1 101
	tööjõukulude maksud	676	372	0	-100,0	-372
55	Majandamiskulud	35 235	57	0	-100,0	-57
	uurimis- ja arendustööd	34 989	57	0	-100,0	-57
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	246	0	0	x	0
04	MAJANDUS	307 954	334 565	238 157	-28,8	-96 408
04210	Maakorraldus	69 137	151 000	136 431	-9,6	-14 569
50	Tööjõukulud	15 053	8 000	6 000	-25,0	-2 000
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	2 000	0	0	x	0
	töötajate töötasu	7 500	0	0	x	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	1 750	5 979	4 484	-25,0	-1 495
	tööjõukulude maksud	3 803	2 021	1 516	-25,0	-505
55	Majandamiskulud	48 508	138 000	129 431	-6,2	-8 569
	administreerimine	12 727	22 000	10 431	-52,6	-11 569
	uurimis- ja arendustööd	23 940	82 000	94 000	14,6	12 000
	lähetused	46	2 000	1 000	-50,0	-1 000
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	11 796	32 000	24 000	-25,0	-8 000
60	Muud tegevuskulud	5 576	5 000	1 000	-80,0	-4 000

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	2 714	5 000	1 000	-80,0	-4 000
	ebatõenäoliste nõuete kulu	2 862	0	0	x	0
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	238 817	183 565	101 726	-44,6	-81 839
50	Tööjõukulud	41 712	35 380	17 000	-52,0	-18 380
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	5 880	5 600	0	-100,0	-5 600
	töötajate töötasu	21 300	18 450	0	-100,0	-18 450
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	2 748	897	11 210	1149,7	10 313
	erisoodustused	1 004	1 200	1 200	0,0	0
	tööjõukulude maksud	10 781	9 233	4 590	-50,3	-4 643
55	Majandamiskulud	197 105	148 185	84 726	-42,8	-63 459
	administreerimine	4 949	11 200	5 200	-53,6	-6 000
	uurimis- ja arendustööd	175 077	125 611	76 000	-39,5	-49 611
	lähetused	250	1 000	1 000	0,0	0
	koolitused	2 788	4 000	2 000	-50,0	-2 000
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	828	1 374	0	-100,0	-1 374
	inventar	2 000	5 000	526	-89,5	-4 474
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 214	0	0	x	0
	mitmesugused majanduskulud	10 000	0	0	x	0
	INVESTEERIMISTEgevuse kulud	595 986	951 000	585 000	-38,5	-366 000
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	0	0	85 000	x	85 000
01112	Linnavalitsus	0	0	85 000	x	85 000
15	Põhivara soetamine	0	0	85 000	x	85 000
	tarkvara	0	0	85 000	x	85 000
04	MAJANDUS	595 986	951 000	500 000	-47,4	-451 000
04210	Maakorraldus	595 986	951 000	500 000	-47,4	-451 000
15	Põhivara soetamine	595 986	737 000	500 000	-32,2	-237 000
	maa	595 986	737 000	500 000	-32,2	-237 000
55	Majandamiskulud	0	214 000	0	-100,0	-214 000
	rajatiste majandamine	0	214 000	0	-100,0	-214 000
	TULUD LINNALE	2 043 379	2 306 984	1 936 787	-16,0	-370 197
32	Kaupade ja teenuste müük	107 225	106 984	336 787	214,8	229 803
	õiguste müük	107 225	106 984	336 787	214,8	229 803
38	Muud tulud	1 936 154	2 200 000	1 600 000	-27,3	-600 000
	maamüük	1 825 600	2 200 000	1 600 000	-27,3	-600 000
	mitmed muud tulud	110 554	0	0	x	0
	Sihtotstarbeliste vahendite eelarve					
	PÕHITEgevuse tulud	103 743	11 332	1 000	-91,2	-10 332
04	MAJANDUS	103 743	11 332	1 000	-91,2	-10 332
04210	Maakorraldus	6 966	5 431	1 000	-81,6	-4 431

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	eurodes
35	Saadavad toetused	6 966	5 431	1 000	-81,6	-4 431
	saadav sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 966	5 431	1 000	-81,6	-4 431
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	96 777	5 901	0	-100,0	-5 901
35	Saadavad toetused	96 777	5 901	0	-100,0	-5 901
	saadav sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	96 777	5 901	0	-100,0	-5 901
	PÕHITEGEVUSE KULUD	85 476	13 148	1 000	-92,4	-12 148
04	MAJANDUS	85 476	13 148	1 000	-92,4	-12 148
04210	Maakorraldus	12 938	7 247	1 000	-86,2	-6 247
50	Tööjõukulud	4 549	4 290	335	-92,2	-3 955
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	2 500	2 522	250	-90,1	-2 272
	töötajate töötasu	900	684	0	-100,0	-684
	tööjõukulude maksud	1 149	1 084	85	-92,2	-999
55	Majandamiskulud	8 389	2 957	665	-77,5	-2 292
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	8 389	2 957	665	-77,5	-2 292
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	72 538	5 901	0	-100,0	-5 901
50	Tööjõukulud	41 155	0	0	x	0
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	21 181	0	0	x	0
	töötajate töötasu	9 578	0	0	x	0
	erisoodustused	0	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	10 396	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	31 383	5 901	0	-100,0	-5 901
	administreerimine	3 571	0	0	x	0
	uurimis- ja arendustööd	11 816	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	11 187	5 901	0	-100,0	-5 901
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	4 809	0	0	x	0
	Omatulude eelarve					
	PÕHITEGEVUSE TULUD	285	295	295	0,0	0
04	MAJANDUS	285	295	295	0,0	0
04210	Maakorraldus	285	295	295	0,0	0
32	Kaupade ja teenuste müük	285	295	295	0,0	0
	üldvalitsemise tulud	285	295	295	0,0	0
	PÕHITEGEVUSE KULUD	1 199	750	295	-60,7	-455
04	MAJANDUS	1 199	750	295	-60,7	-455
04210	Maakorraldus	1 199	750	295	-60,7	-455
50	Tööjõukulud	1 199	750	295	-60,7	-455
	töötajate töötasu	896	560	220	-60,7	-340
	tööjõukulude maksud	303	190	75	-60,5	-115
	Kokku osakonna tulud	2 147 407	2 318 611	1 938 082	-16,4	-380 529

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	Kokku osakonna kulud	1 693 290	1 876 596	1 408 779	-24,9	-467 817

4.1.12 LINNAVARADE OSAKOND

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	Finantseerimiseelarve	21 928 633	17 625 973	22 611 393	28,3	4 985 420
	PÕHITEGEVUSE KULUD	4 592 714	4 735 203	5 608 205	18,4	873 002
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 228 569	1 371 748	1 437 731	4,8	65 983
01112	Linnavalitsus	1 197 483	1 335 748	1 401 431	4,9	65 683
50	Tööjõukulud	913 364	937 484	998 151	6,5	60 667
	töötajate töötasu	679 449	695 560	741 213	6,6	45 653
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	2 555	3 900	3 900	0,0	0
	erisoodustused	571	966	716	-25,9	-250
	tööjõukulude maksud	230 789	237 058	252 322	6,4	15 264
55	Majandamiskulud	283 617	397 064	402 080	1,3	5 016
	administreerimine	19 300	38 094	39 800	4,5	1 706
	uurimis- ja arendustööd	3 864	1 800	1 800	0,0	0
	lähetused	5 081	11 900	11 900	0,0	0
	koolitused	6 504	9 890	9 800	-0,9	-90
	hoonete, ruumide majandamine	224 871	298 300	300 300	0,7	2 000
	sõidukite ülalpidamine	10 170	16 480	16 480	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	7 990	9 000	9 000	0,0	0
	inventar	3 995	6 600	8 000	21,2	1 400
	meditsiini- ja hügieenikulud	1 637	3 000	3 000	0,0	0
	mitmesugused majanduskulud	205	2 000	2 000	0,0	0
60	Muud tegevuskulud	501	1 200	1 200	0,0	0
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	464	1 200	1 200	0,0	0
	muud kulud	37	0	0	x	0
01330	Muud üldised teenused	30 914	36 000	36 300	0,8	300
55	Majandamiskulud	30 914	36 000	36 300	0,8	300
	hoonete, ruumide majandamine	30 914	36 000	36 300	0,8	300
01700	Laenuteenindamise kulud	172	0	0	x	0
65	Finantskulud	172	0	0	x	0
	intressikulu kapitalirendilt	172	0	0	x	0
04	MAJANDUS	1 090 036	1 125 071	1 106 446	-1,7	-18 625
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	30 000	24 925	25 000	0,3	75
45	Antavad toetused	30 000	24 925	25 000	0,3	75
	tegevustoetused	30 000	24 925	25 000	0,3	75
04900	Muu majandus	1 060 036	1 100 146	1 081 446	-1,7	-18 700
15	Põhivara soetamine	69 516	23 380	0	-100,0	-23 380
	hooned, ruumid	69 516	23 380	0	-100,0	-23 380

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
45	Antavad toetused	2 876	8 876	2 876	-67,6	-6 000
	tegevustoetused	2 876	8 876	2 876	-67,6	-6 000
55	Majandamiskulud	987 739	1 065 350	1 078 570	1,2	13 220
	hoonete, ruumide majandamine	966 389	1 056 990	1 060 070	0,3	3 080
	inventar	20 784	7 700	17 800	131,2	10 100
	õppevahendid ja koolitus	566	660	700	6,1	40
60	Muud tegevuskulud	-94	2 540	0	-100,0	-2 540
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	0	40	0	-100,0	-40
	ebatöenäoliste nõuete kulu	-94	2 000	0	-100,0	-2 000
	muud kulud	0	500	0	-100,0	-500
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	681 916	354 741	375 807	5,9	21 066
06100	Elamumajanduse arendamine	615 547	239 581	243 000	1,4	3 419
45	Antavad toetused	18 224	14 581	10 000	-31,4	-4 581
	sihtfinantseerimine	8 724	0	0	x	0
	tegevuskuludeks	9 500	14 581	10 000	-31,4	-4 581
55	Majandamiskulud	593 644	220 220	231 000	4,9	10 780
	administreerimine	127	0	0	x	0
	hoonete, ruumide majandamine	593 517	220 220	231 000	4,9	10 780
60	Muud tegevuskulud	3 679	4 780	2 000	-58,2	-2 780
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	0	140	0	-100,0	-140
	ebatöenäoliste nõuete kulu	2 304	0	0	x	0
	muud kulud	1 375	4 640	2 000	-56,9	-2 640
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	66 369	115 160	132 807	15,3	17 647
50	Tööjõukulud	11 221	21 408	22 907	7,0	1 499
	töötajate töötasu	8 373	16 000	17 120	7,0	1 120
	tööjõukulude maksud	2 848	5 408	5 787	7,0	379
55	Majandamiskulud	55 148	93 752	109 900	17,2	16 148
	administreerimine	0	1 700	500	-70,6	-1 200
	hoonete, ruumide majandamine	55 148	92 052	107 000	16,2	14 948
	sõidukite ülalpidamine	0	0	2 400	x	2 400
08	VABA AEG ja KULTUUR	922 910	1 096 043	877 271	-20,0	-218 772
08102	Sporditegevus	893 456	1 067 409	837 180	-21,6	-230 229
15	Põhivara soetamine	16 920	84 000	0	-100,0	-84 000
	muu amortiseeruv materiaalne põhivara	16 920	84 000	0	-100,0	-84 000
50	Tööjõukulud	744 449	780 157	767 461	-1,6	-12 696
	töötajate töötasu	544 992	564 560	549 945	-2,6	-14 615
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	7 668	17 114	20 625	20,5	3 511
	tööjõukulude maksud	191 789	198 483	196 891	-0,8	-1 592
55	Majandamiskulud	131 115	203 252	69 719	-65,7	-133 533

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	administreerimine	248	3 241	0	-100,0	-3 241
	hoonete, ruumide majandamine	102 068	175 458	69 319	-60,5	-106 139
	rajatiste majandamine	2 820	0	0	x	0
	sõidukite ülalpidamine	13 552	8 380	400	-95,2	-7 980
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	2 198	0	-100,0	-2 198
	inventar	12 370	9 075	0	-100,0	-9 075
	meditsiini- ja hügieenikulud	20	4 900	0	-100,0	-4 900
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	37	0	0	x	0
60	Muud tegevuskulud	972	0	0	x	0
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	972	0	0	x	0
08600	Muu vabaaeg, kultuur	29 454	28 634	40 091	40,0	11 457
50	Tööjõukulud	9 634	9 634	26 091	170,8	16 457
	töötajate töötasu	7 200	7 200	2 400	-66,7	-4 800
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	0	17 100	x	17 100
	tööjõukulude maksud	2 434	2 434	6 591	170,8	4 157
55	Majandamiskulud	19 820	19 000	14 000	-26,3	-5 000
	administreerimine	1 350	3 150	0	-100,0	-3 150
	uurimis- ja arendustööd	18 348	5 840	8 000	37,0	2 160
	lähetused	0	7 210	0	-100,0	-7 210
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	122	2 800	6 000	114,3	3 200
09	HARIDUS	666 902	783 600	1 806 950	130,6	1 023 350
09110	Alusharidus	0	0	209 030	x	209 030
55	Majandamiskulud	0	0	209 030	x	209 030
	hoonete, ruumide majandamine	0	0	209 030	x	209 030
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	0	0	880 320	x	880 320
55	Majandamiskulud	0	0	880 320	x	880 320
	hoonete, ruumide majandamine	0	0	880 320	x	880 320
09800	Muu haridus	666 902	783 600	717 600	-8,4	-66 000
15	Põhivara soetamine	84 318	61 805	0	-100,0	-61 805
	hooned, ruumid	84 318	61 805	0	-100,0	-61 805
55	Majandamiskulud	582 584	721 795	717 600	-0,6	-4 195
	hoonete, ruumide majandamine	576 504	719 245	717 600	-0,2	-1 645
	inventar	6 080	2 550	0	-100,0	-2 550
10	SOTSIAALNE KAITSE	2 381	4 000	4 000	0,0	0
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	2 381	4 000	4 000	0,0	0
55	Majandamiskulud	2 381	4 000	4 000	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	2 381	4 000	4 000	0,0	0
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	17 335 919	12 890 770	17 003 188	31,9	4 112 418

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	993 330	653 618	405 188	-38,0	-248 430
01112	Linnavalitsus	992 720	652 960	405 000	-38,0	-247 960
15	Põhivara soetamine	989 936	629 960	405 000	-35,7	-224 960
	hooned, ruumid	964 622	528 960	182 000	-65,6	-346 960
	masinad, seadmed, sõidukid	12 456	0	0	x	0
	tarkvara	12 858	101 000	223 000	120,8	122 000
55	Majandamiskulud	2 784	23 000	0	-100,0	-23 000
	uurimis- ja arendustööd	900	0	0	x	0
	hoonete, ruumide majandamine	1 884	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	23 000	0	-100,0	-23 000
01700	Laenuteenindamise kulud	610	658	188	-71,4	-470
65	Finantskulud	610	658	188	-71,4	-470
	intressikulu kapitalirendilt	610	658	188	-71,4	-470
04	MAJANDUS	100 408	457 000	586 000	28,2	129 000
04900	Muu majandus	100 408	457 000	586 000	28,2	129 000
15	Põhivara soetamine	75 036	438 180	586 000	33,7	147 820
	hooned, ruumid	75 036	408 180	586 000	43,6	177 820
	teed ja rajatised	0	30 000	0	-100,0	-30 000
55	Majandamiskulud	25 372	18 820	0	-100,0	-18 820
	hoonete, ruumide majandamine	25 372	18 820	0	-100,0	-18 820
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	408 920	820 000	1 225 000	49,4	405 000
06100	Elamumajanduse arendamine	392 697	770 000	1 015 000	31,8	245 000
15	Põhivara soetamine	312 773	754 690	970 000	28,5	215 310
	hooned, ruumid	312 773	754 690	970 000	28,5	215 310
45	Antavad toetused	9 000	0	0	x	0
	antav toetus põhivara soetuseks	9 000	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	70 924	15 310	45 000	193,9	29 690
	uurimis- ja arendustööd	0	3 530	0	-100,0	-3 530
	hoonete, ruumide majandamine	70 924	11 780	0	-100,0	-11 780
	mitmesugused majanduskulud	0	0	45 000	x	45 000
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	16 223	50 000	210 000	320,0	160 000
15	Põhivara soetamine	16 223	50 000	210 000	320,0	160 000
	hooned, ruumid	16 223	50 000	210 000	320,0	160 000
08	VABA AEG ja KULTUUR	2 246 059	2 568 930	1 550 000	-39,7	-1 018 930
08102	Sporditegevus	227 978	1 792 730	840 000	-53,1	-952 730
15	Põhivara soetamine	123 761	1 692 370	840 000	-50,4	-852 370
	hooned, ruumid	20 554	1 672 370	840 000	-49,8	-832 370
	teed ja rajatised	45 491	0	0	x	0

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	masinad, seadmed, sõidukid	33 233	0	0	x	0
	muu amortiseeruv materiaalne põhivara	0	20 000	0	-100,0	-20 000
	tarkvara	24 482	0	0	x	0
45	Antavad toetused	94 971	100 000	0	-100,0	-100 000
	antav toetus põhivara soetuseks	94 971	100 000	0	-100,0	-100 000
55	Majandamiskulud	9 247	360	0	-100,0	-360
	uurimis- ja arendustööd	567	360	0	-100,0	-360
	hoonete, ruumide majandamine	3 052	0	0	x	0
	inventar	5 628	0	0	x	0
08103	Puhkepargid ja –baasid	335 012	118 000	0	-100,0	-118 000
15	Põhivara soetamine	334 652	115 120	0	-100,0	-115 120
	hooned, ruumid	334 652	115 120	0	-100,0	-115 120
55	Majandamiskulud	360	2 880	0	-100,0	-2 880
	uurimis- ja arendustööd	360	2 880	0	-100,0	-2 880
08201	Raamatukogud	43 129	27 900	20 000	-28,3	-7 900
15	Põhivara soetamine	42 072	24 050	20 000	-16,8	-4 050
	hooned, ruumid	42 072	24 050	20 000	-16,8	-4 050
55	Majandamiskulud	1 057	3 850	0	-100,0	-3 850
	hoonete, ruumide majandamine	1 057	3 850	0	-100,0	-3 850
08203	Muuseumid	11 401	35 000	265 000	657,1	230 000
15	Põhivara soetamine	7 758	25 000	265 000	960,0	240 000
	hooned, ruumid	7 758	25 000	265 000	960,0	240 000
55	Majandamiskulud	3 643	10 000	0	-100,0	-10 000
	hoonete, ruumide majandamine	3 643	10 000	0	-100,0	-10 000
08207	Muinsuskaitse	92 611	417 300	225 000	-46,1	-192 300
15	Põhivara soetamine	0	138 920	60 000	-56,8	-78 920
	hooned, ruumid	0	0	30 000	x	30 000
	teed ja rajatised	0	138 920	30 000	-78,4	-108 920
45	Antavad toetused	92 611	277 300	165 000	-40,5	-112 300
	antav toetus põhivara soetuseks	92 611	277 300	165 000	-40,5	-112 300
55	Majandamiskulud	0	1 080	0	-100,0	-1 080
	uurimis- ja arendustööd	0	1 080	0	-100,0	-1 080
08600	Muu vabaaeg, kultuur	1 535 928	178 000	200 000	12,4	22 000
15	Põhivara soetamine	1 481 815	131 840	200 000	51,7	68 160
	hooned, ruumid	1 481 815	78 610	200 000	154,4	121 390
	teed ja rajatised	0	53 230	0	-100,0	-53 230
50	Tööjõukulud	0	13 250	0	-100,0	-13 250
	töötajate töötasu	0	9 900	0	-100,0	-9 900
	tööjõukulude maksud	0	3 350	0	-100,0	-3 350
55	Majandamiskulud	54 113	32 910	0	-100,0	-32 910

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	administreerimine	2 113	0	0	x	0
	uurimis- ja arendustööd	7 704	11 750	0	-100,0	-11 750
	hoonete, ruumide majandamine	7 525	5 390	0	-100,0	-5 390
	rajatiste majandamine	0	80	0	-100,0	-80
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	13 970	0	0	x	0
	inventar	864	5 570	0	-100,0	-5 570
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	21 936	10 120	0	-100,0	-10 120
09	HARIDUS	12 750 404	4 925 222	13 172 000	167,4	8 246 778
09110	Alusharidus	2 572 544	1 964 432	4 343 000	121,1	2 378 568
15	Põhivara soetamine	2 460 335	1 786 332	4 343 000	143,1	2 556 668
	hooned, ruumid	2 389 265	1 556 437	4 293 000	175,8	2 736 563
	teed ja rajatised	71 070	229 895	50 000	-78,3	-179 895
55	Majandamiskulud	112 209	178 100	0	-100,0	-178 100
	uurimis- ja arendustööd	2 160	6 220	0	-100,0	-6 220
	hoonete, ruumide majandamine	16 193	8 330	0	-100,0	-8 330
	inventar	93 557	163 550	0	-100,0	-163 550
	õppevahendid ja koolitus	300	0	0	x	0
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	9 611 751	1 539 527	7 859 000	410,5	6 319 473
15	Põhivara soetamine	9 393 497	1 452 347	7 859 000	441,1	6 406 653
	hooned, ruumid	9 393 497	1 178 347	7 209 000	511,8	6 030 653
	teed ja rajatised	0	274 000	650 000	137,2	376 000
55	Majandamiskulud	218 254	87 180	0	-100,0	-87 180
	administreerimine	876	0	0	x	0
	uurimis- ja arendustööd	8 175	20 250	0	-100,0	-20 250
	hoonete, ruumide majandamine	40 616	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	20 569	0	0	x	0
	inventar	145 021	66 930	0	-100,0	-66 930
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	2 996	0	0	x	0
09300	Kutseõpe	0	170 000	320 000	88,2	150 000
15	Põhivara soetamine	0	169 280	320 000	89,0	150 720
	hooned, ruumid	0	169 280	320 000	89,0	150 720
55	Majandamiskulud	0	720	0	-100,0	-720
	uurimis- ja arendustööd	0	720	0	-100,0	-720
09510	Huviharidus	5 489	30 000	0	-100,0	-30 000
15	Põhivara soetamine	5 489	30 000	0	-100,0	-30 000
	hooned, ruumid	5 489	30 000	0	-100,0	-30 000
09800	Muu haridus	560 620	1 221 263	650 000	-46,8	-571 263
15	Põhivara soetamine	274 506	1 064 133	650 000	-38,9	-414 133
	hooned, ruumid	146 210	702 901	450 000	-36,0	-252 901
	teed ja rajatised	128 296	361 232	200 000	-44,6	-161 232
45	Antavad toetused	97 828	0	0	x	0
	antav toetus põhivara soetuseks	97 828	0	0	x	0

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
55	Majandamiskulud	188 286	157 130	0	-100,0	-157 130
	uurimis- ja arendustööd	18 329	3 060	0	-100,0	-3 060
	hoonete, ruumide majandamine	169 554	106 470	0	-100,0	-106 470
	inventar	403	47 600	0	-100,0	-47 600
10	SOTSIAALNE KAITSE	836 800	3 466 000	65 000	-98,1	-3 401 000
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	29 593	35 000	65 000	85,7	30 000
15	Põhivara soetamine	26 517	35 000	65 000	85,7	30 000
	hooned, ruumid	26 517	35 000	65 000	85,7	30 000
55	Majandamiskulud	3 076	0	0	x	0
	hoonete, ruumide majandamine	3 076	0	0	x	0
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	807 206	3 431 000	0	-100,0	-3 431 000
15	Põhivara soetamine	796 488	3 429 390	0	-100,0	-3 429 390
	hooned, ruumid	796 488	3 429 390	0	-100,0	-3 429 390
55	Majandamiskulud	10 718	1 610	0	-100,0	-1 610
	uurimis- ja arendustööd	9 580	0	0	x	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 138	1 610	0	-100,0	-1 610
	TULUD LINNALE	2 115 743	1 727 400	1 610 600	-6,8	-116 800
04	MAJANDUS	1 315 542	1 482 400	900 600	-39,2	-581 800
04900	Muu majandus	1 315 542	1 482 400	900 600	-39,2	-581 800
32	Kaupade ja teenuste müük	1 080 076	803 600	898 600	11,8	95 000
	üür ja rent	1 077 374	800 000	895 000	11,9	95 000
	muud tulud	2 703	3 600	3 600	0,0	0
38	Muud tulud	235 466	678 800	2 000	-99,7	-676 800
	maamüük	235 000	0	0	x	0
	hoonete, korterite müük	-1 130	674 800	0	-100,0	-674 800
	viivisintress	988	4 000	2 000	-50,0	-2 000
	mitmed muud tulud	608	0	0	x	0
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	800 201	245 000	710 000	189,8	465 000
06100	Elamumajanduse arendamine	800 201	245 000	710 000	189,8	465 000
32	Kaupade ja teenuste müük	505 117	95 000	100 000	5,3	5 000
	üür ja rent	505 117	95 000	100 000	5,3	5 000
38	Muud tulud	295 084	150 000	610 000	306,7	460 000
	maamüük	673	0	0	x	0
	hoonete, korterite müük	293 981	150 000	610 000	306,7	460 000
	viivisintress	4	0	0	x	0
	mitmed muud tulud	426	0	0	x	0

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	eurodes
	<i>Sihtotstarbeliste vahendite eelarve</i>					
	Kokku tulud	1 325 986	6 337 517	3 522 531	-44,4	-2 814 986
	Kokku kulud	1 388 649	6 337 517	3 522 531	-44,4	-2 814 986
	PÕHITEGEVUSE TULUD	48 026	1 015 961	876 701	-13,7	-139 260
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	800	0	0	x	0
01112	Linnavalitsus	800	0	0	x	0
32	Kaupade ja teenuste müük	800	0	0	x	0
	üür ja rent	800	0	0	x	0
04	MAJANDUS	29 210	610 361	415 231	-32,0	-195 130
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	27 766	304 921	215 231	-29,4	-89 690
35	Saadavad toetused	27 766	304 921	215 231	-29,4	-89 690
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	27 766	304 921	215 231	-29,4	-89 690
04900	Muu majandus	1 444	305 440	200 000	-34,5	-105 440
32	Kaupade ja teenuste müük	0	304 000	200 000	-34,2	-104 000
	üür ja rent	0	304 000	200 000	-34,2	-104 000
38	Muud tulud	1 444	1 440	0	-100,0	-1 440
	mitmed muud tulud	1 444	1 440	0	-100,0	-1 440
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	0	400 000	420 000	5,0	20 000
06100	Elamumajanduse arendamine	0	400 000	420 000	5,0	20 000
32	Kaupade ja teenuste müük	0	400 000	420 000	5,0	20 000
	üür ja rent	0	400 000	420 000	5,0	20 000
08	VABA AEG ja KULTUUR	10 306	2 600	0	-100,0	-2 600
08102	Sportitegevus	10 000	0	0	x	0
35	Saadavad toetused	10 000	0	0	x	0
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 000	0	0	x	0
08600	Muu vaba-aeg, kultuur	306	2 600	0	-100,0	-2 600
35	Saadavad toetused	0	2 600	0	-100,0	-2 600
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	2 600	0	-100,0	-2 600
38	Muud tulud	306	0	0	x	0
	mitmed muud tulud	306	0	0	x	0
09	HARIDUS	7 709	3 000	41 470	1282,3	38 470
09110	Alusharidus	0	0	8 670	x	8 670
32	Kaupade ja teenuste müük	0	0	8 670	x	8 670

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	eurodes
	üür ja rent	0	0	8 670	x	8 670
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	4 420	0	29 800	x	29 800
32	Kaupade ja teenuste müük	0	0	29 800	x	29 800
	üür ja rent	0	0	29 800	x	29 800
38	Muud tulud	4 420	0	0	x	0
	mitmed muud tulud	4 420	0	0	x	0
09800	Muu haridus	3 289	3 000	3 000	0,0	0
32	Kaupade ja teenuste müük	115	0	0	x	0
	muud tulud	115	0	0	x	0
38	Muud tulud	3 174	3 000	3 000	0,0	0
	mitmed muud tulud	3 174	3 000	3 000	0,0	0
	INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	1 277 960	5 321 556	2 645 830	-50,3	-2 675 726
04	MAJANDUS	0	0	67 830	x	67 830
04900	Muu majandus	0	0	67 830	x	67 830
35	Saadavad toetused	0	0	67 830	x	67 830
	sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0	67 830	x	67 830
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	25 810	17 000	630 000	3605,9	613 000
06100	Elamumajanduse arendamine	25 810	17 000	0	-100,0	-17 000
35	Saadavad toetused	25 810	17 000	0	-100,0	-17 000
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	17 000	0	-100,0	-17 000
	tegevustoetused	25 810	0	0	x	0
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	0	0	630 000	x	630 000
35	Saadavad toetused	0	0	630 000	x	630 000
	sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0	630 000	x	630 000
08	VABA AEG ja KULTUUR	708 023	1 545 556	0	-100,0	-1 545 556
08102	Sportitegevus	0	1 500 000	0	-100,0	-1 500 000
35	Saadavad toetused	0	1 500 000	0	-100,0	-1 500 000
	sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	1 500 000	0	-100,0	-1 500 000
08207	Muinsuskaitse	0	45 556	0	-100,0	-45 556
35	Saadavad toetused	0	45 556	0	-100,0	-45 556
	sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	45 556	0	-100,0	-45 556
08600	Muu vabaaeg, kultuur	708 023	0	0	x	0
35	Saadavad toetused	708 023	0	0	x	0

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	eurodes
	sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	708 023	0	0	x	0
09	HARIDUS	544 126	1 061 000	1 948 000	83,6	887 000
09110	Alusharidus	352 617	0	468 000	x	468 000
35	Saadavad toetused	347 377	0	468 000	x	468 000
	sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	347 377	0	468 000	x	468 000
38	Muud tulud	5 240	0	0	x	0
	mitmed muud tulud	5 240	0	0	x	0
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	191 509	1 061 000	1 480 000	39,5	419 000
35	Saadavad toetused	189 675	1 061 000	1 480 000	39,5	419 000
	sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	189 675	1 061 000	1 480 000	39,5	419 000
38	Muud tulud	1 834	0	0	x	0
	trahvid	1 834	0	0	x	0
10	SOTSIAALNE KAITSE	0	2 698 000	0	-100,0	-2 698 000
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0	2 698 000	0	-100,0	-2 698 000
35	Saadavad toetused	0	2 698 000	0	-100,0	-2 698 000
	sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	2 698 000	0	-100,0	-2 698 000
	PÕHITEGEVUSE KULUD	23 832	1 015 961	876 701	-13,7	-139 260
04	MAJANDUS	20 105	610 361	415 231	-32,0	-195 130
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	18 661	304 921	215 231	-29,4	-89 690
50	Tööjõukulud	12 281	135 616	117 763	-13,2	-17 853
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	6 820	2 700	-60,4	-4 120
	töötajate töötasu	9 179	94 538	85 314	-9,8	-9 224
	tööjõukulude maksud	3 102	34 258	29 749	-13,2	-4 509
55	Majandamiskulud	6 379	169 305	97 468	-42,4	-71 837
	administreerimine	3 840	17 000	12 000	-29,4	-5 000
	uurimis- ja arendustööd	0	33 900	35 568	4,9	1 668
	lähetused	0	4 200	27 700	559,5	23 500
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	515	2 400	0	-100,0	-2 400
	töömashinad ja -seadmed	0	80 000	0	-100,0	-80 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	2 025	31 805	22 200	-30,2	-9 605
04900	Muu majandus	1 444	305 440	200 000	-34,5	-105 440
55	Majandamiskulud	744	305 440	200 000	-34,5	-105 440
	hoonete, ruumide majandamine	744	305 440	200 000	-34,5	-105 440
60	Muud tegevuskulud	700	0	0	x	0
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	700	0	0	x	0

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	eurodes
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	0	400 000	420 000	5,0	20 000
06100	Elamumajanduse arendamine	0	400 000	420 000	5,0	20 000
55	Majandamiskulud	0	400 000	420 000	5,0	20 000
	hoonete, ruumide majandamine	0	400 000	420 000	5,0	20 000
08	VABA AEG ja KULTUUR	306	2 600	0	-100,0	-2 600
08600	Muu vabaaeg, kultuur	306	2 600	0	-100,0	-2 600
55	Majandamiskulud	306	2 600	0	-100,0	-2 600
	hoonete, ruumide majandamine	306	0	0	x	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	2 600	0	-100,0	-2 600
09	HARIDUS	3 421	3 000	41 470	1 282,3	38 470
09110	Alusharidus	0	0	8 670	x	8 670
55	Majandamiskulud	0	0	8 670	x	8 670
	hoonete, ruumide majandamine	0	0	8 670	x	8 670
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	0	0	29 800	x	29 800
55	Majandamiskulud	0	0	29 800	x	29 800
	hoonete, ruumide majandamine	0	0	29 800	x	29 800
09800	Muu haridus	3 421	3 000	3 000	0,0	0
55	Majandamiskulud	3 421	3 000	3 000	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	2 400	3 000	3 000	0,0	0
	inventar	1 021	0	0	x	0
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	1 364 817	5 321 556	2 645 830	-50,3	-2 675 726
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	-24 296	0	0	x	0
01112	Linnavalitsus	-24 296	0	0	x	0
15	Põhivara soetamine	-24 296	0	0	x	0
	hooned, ruumid	-24 296	0	0	x	0
04	MAJANDUS	0	0	67 830	x	67 830
04900	Muu majandus	0	0	67 830	x	67 830
15	Põhivara soetamine	0	0	67 830	x	67 830
	hooned, ruumid	0	0	67 830	x	67 830
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	25 810	17 000	630 000	3 605,9	613 000
06100	Elamumajanduse arendamine	25 810	17 000	0	-100,0	-17 000
55	Majandamiskulud	25 810	17 000	0	-100,0	-17 000
	mitmesugused majanduskulud	25 810	17 000	0	-100,0	-17 000
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	0	0	630 000	x	630 000
15	Põhivara soetamine	0	0	630 000	x	630 000

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	hooned, ruumid	0	0	630 000	x	630 000
08	VABA AEG ja KULTUUR	767 268	1 545 556	0	-100,0	-1 545 556
08102	Sporditegevus	0	1 500 000	0	-100,0	-1 500 000
15	Põhivara soetamine	0	1 500 000	0	-100,0	-1 500 000
	hooned, ruumid	0	1 500 000	0	-100,0	-1 500 000
08207	Muinsuskaitse	0	45 556	0	-100,0	-45 556
15	Põhivara soetamine	0	45 556	0	-100,0	-45 556
	hooned, ruumid	0	45 556	0	-100,0	-45 556
08600	Muu vabaaeg, kultuur	767 268	0	0	x	0
15	Põhivara soetamine	767 268	0	0	x	0
	hooned, ruumid	767 268	0	0	x	0
09	HARIDUS	596 035	1 061 000	1 948 000	83,6	887 000
09110	Alusharidus	445 790	0	468 000	x	468 000
15	Põhivara soetamine	445 790	0	468 000	x	468 000
	hooned, ruumid	445 790	0	468 000	x	468 000
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	150 245	1 061 000	1 480 000	39,5	419 000
15	Põhivara soetamine	150 245	1 061 000	1 480 000	39,5	419 000
	hooned, ruumid	150 245	1 061 000	1 480 000	39,5	419 000
10	SOTSIAALNE KAITSE	0	2 698 000	0	-100,0	-2 698 000
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0	2 698 000	0	-100,0	-2 698 000
15	Põhivara soetamine	0	2 698 000	0	-100,0	-2 698 000
	hooned, ruumid	0	2 698 000	0	-100,0	-2 698 000
<i>Omatulude eelarve</i>						
	Kokku kulud	1 008 810	1 168 924	1 353 844	15,8	184 920
	PÕHITEGEVUSE TULUD	1 017 411	1 061 772	1 353 844	27,5	292 072
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	155 328	142 270	138 400	-2,7	-3 870
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	155 328	142 270	138 400	-2,7	-3 870
32	Kaupade ja teenuste müük	152 650	139 770	136 400	-2,4	-3 370
	üür ja rent	51 564	55 482	56 400	1,7	918
	muud tulud	101 086	84 288	80 000	-5,1	-4 288
38	Muud tulud	2 678	2 500	2 000	-20,0	-500
	mitmed muud tulud	2 678	2 500	2 000	-20,0	-500
08	VABA AEG ja KULTUUR	862 082	919 502	1 215 444	32,2	295 942
08102	Sporditegevus	862 082	919 502	1 215 444	32,2	295 942
32	Kaupade ja teenuste müük	856 651	907 562	1 210 964	33,4	303 402

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	696 975	734 793	1 051 467	43,1	316 674
	tulud muudelt majandusaladelt	23 696	21 675	22 890	5,6	1 215
	üür ja rent	113 101	119 949	118 187	-1,5	-1 762
	muud tulud	22 878	31 145	18 420	-40,9	-12 725
35	Saadavad toetused	2 203	0	0	x	0
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 203	0	0	x	0
38	Muud tulud	3 229	11 940	4 480	-62,5	-7 460
	masinate, seadmete, transpordivahendite müük	0	833	0	-100,0	-833
	mitmed muud tulud	3 229	11 107	4 480	-59,7	-6 627
	PÕHITEGEVUSE KULUD	1 008 713	1 168 918	1 353 844	15,8	184 926
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	41	0	0	x	0
01700	Laenuteenindamise kulud	41	0	0	x	0
65	Finantskulud	41	0	0	x	0
	intressikulu kapitalirendilt	41	0	0	x	0
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	193 139	142 270	138 400	-2,7	-3 870
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	193 139	142 270	138 400	-2,7	-3 870
50	Tööjõukulud	137 117	128 822	128 822	0,0	0
	töötajate töötasu	101 752	96 280	96 280	0,0	0
	tööjõukulude maksud	35 366	32 542	32 542	0,0	0
55	Majandamiskulud	56 021	13 448	9 578	-28,8	-3 870
	administreerimine	3 325	2 000	4 118	105,9	2 118
	koolitused	300	300	500	66,7	200
	hoonete, ruumide majandamine	49 883	7 948	4 100	-48,4	-3 848
	sõidukite ülalpidamine	2 400	2 400	0	-100,0	-2 400
	inventar	0	300	0	-100,0	-300
	meditsiini- ja hügieenikulud	111	0	260	x	260
	mitmesugused majanduskulud	3	500	600	20,0	100
08	VABA AEG ja KULTUUR	815 533	1 026 648	1 215 444	18,4	188 796
08102	Sporditegevus	815 533	1 026 648	1 215 444	18,4	188 796
15	Põhivara soetamine	22 331	66 480	0	-100,0	-66 480
	muu amortiseeruv materiaalne põhivara	22 331	60 000	0	-100,0	-60 000
	tarkvara	0	6 480	0	-100,0	-6 480
50	Tööjõukulud	218 579	270 482	390 297	44,3	119 815
	töötajate töötasu	142 389	180 048	266 577	48,1	86 529
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	12 178	15 565	16 675	7,1	1 110
	erisoodustused	6 777	4 847	6 240	28,7	1 393

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	tööjõukulude maksud	57 235	70 022	100 805	44,0	30 783
55	Majandamiskulud	571 676	689 566	825 057	19,6	135 491
	administreerimine	23 595	17 984	23 988	33,4	6 004
	lähetused	209	0	400	x	400
	koolitused	156	666	640	-3,9	-26
	hoonete, ruumide majandamine	381 498	542 032	647 295	19,4	105 263
	rajatiste majandamine	4 582	0	0	x	0
	sõidukite ülalpidamine	32 729	50 990	57 102	12,0	6 112
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	16 038	13 219	13 750	4,0	531
	inventar	69 976	26 074	45 567	74,8	19 493
	töömashinad ja -seadmed	3 933	0	0	x	0
	toiduained ja toitlustusteenused	35 195	35 067	33 330	-5,0	-1 737
	meditsiini- ja hügieenikulud	573	1 000	460	-54,0	-540
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 513	1 540	1 695	10,1	155
	eri- ja vormiriietus	848	400	350	-12,5	-50
	mitmesugused majanduskulud	830	594	480	-19,2	-114
60	Muud tegevuskulud	2 948	120	90	-25,0	-30
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	74	120	90	-25,0	-30
	ebatõenäoliste nõuete kulu	2 874	0	0	x	0
	INVESTEERIMISTEgevuse KULUD	98	6	0	-100,0	-6
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	98	6	0	-100,0	-6
01700	Laenuteenindamise kulud	98	6	0	-100,0	-6
65	Finantskulud	98	6	0	-100,0	-6
	intressikulu kapitalirendilt	98	6	0	-100,0	-6
	Kokku osakonna tulud	4 459 140	9 126 689	6 486 975	-28,9	-2 639 714
	kokku osakonna kulud	24 326 092	25 132 414	27 487 768	9,4	2 355 354

4.1.13 RAHANDUSOSAKOND

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	Muutus eurodes
	Finantseerimiseelarve	2 854 941	2 485 952	2 889 405	16,2	403 453
	PÕHITEGEVUSE KULUD	1 584 688	1 536 222	2 111 438	37,4	575 216
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 276 512	1 444 840	2 023 400	40,0	578 560
01112	Linnavalitsus	1 218 877	1 241 060	1 678 852	35,3	437 792
50	Tööjõukulud	1 197 319	1 208 860	1 642 352	35,9	433 492
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	77 379	74 580	74 480	-0,1	-100
	töötajate töötasu	815 056	824 410	1 145 258	38,9	320 848
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	61	0	0	x	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	1 384	2 000	4 000	100,0	2 000
	erisoodustused	994	2 000	3 000	50,0	1 000
	tööjõukulude maksud	302 445	305 870	415 614	35,9	109 744
55	Majandamiskulud	21 533	32 000	36 200	13,1	4 200
	administreerimine	8 333	8 200	7 950	-3,0	-250
	lähetused	13	200	200	0,0	0
	koolitused	3 838	6 000	7 000	16,7	1 000
	hoonete, ruumide majandamine	1 189	1 600	1 600	0,0	0
	sõidukite ülalpidamine	508	1 000	1 000	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	1 285	5 000	6 800	36,0	1 800
	inventar	2 001	5 000	6 650	33,0	1 650
	meditsiini- ja hügieenikulud	4 367	5 000	5 000	0,0	0
60	Muud tegevuskulud	25	200	300	50,0	100
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	25	200	300	50,0	100
01310	Üldised personaliteenused	0	0	2 048	x	2 048
50	Tööjõukulud	0	0	2 048	x	2 048
	erisoodustused	0	0	1 232	x	1 232
	tööjõukulude maksud	0	0	816	x	816
01330	Muud üldised teenused	57 635	157 700	342 500	117,2	184 800
55	Majandamiskulud	56 831	156 900	341 200	117,5	184 300
	administreerimine	56 831	56 900	63 200	11,1	6 300
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	100 000	278 000	178,0	178 000
60	Muud tegevuskulud	494	800	1 300	62,5	500
	muud kulud	494	800	1 300	62,5	500
65	Finantskulud	309	0	0	x	0
	muud finantskulud	309	0	0	x	0
01600	Ühistegevus	0	46 080	0	-100,0	-46 080
55	Majandamiskulud	0	46 080	0	-100,0	-46 080
	koolitused	0	46 080	0	-100,0	-46 080
03	AVALIK KORD	47 060	40 000	34 056	-14,9	-5 944

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	eurodes
03100	Politsei	36 000	32 000	23 000	-28,1	-9 000
45	Antavad toetused	36 000	32 000	23 000	-28,1	-9 000
	tegevustoetused	36 000	32 000	23 000	-28,1	-9 000
03600	Muu avalik kord ja julgeolek	11 060	8 000	11 056	38,2	3 056
45	Antavad toetused	11 060	8 000	11 056	38,2	3 056
	tegevustoetused	11 060	8 000	11 056	38,2	3 056
04	MAJANDUS	360	0	0	x	0
04512	Ühistranspordi korraldus	360	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	360	0	0	x	0
	töötajate töötasu	269	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	91	0	0	x	0
08	VABA AEG ja KULTUUR	242 518	25 000	25 000	0,0	0
08102	Sporditegevus	8	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	8	0	0	x	0
	töötajate töötasu	6	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	2	0	0	x	0
08103	Puhkepargid ja –baasid	190 000	0	0	x	0
45	Antavad toetused	190 000	0	0	x	0
	tegevustoetused	190 000	0	0	x	0
08201	Raamatukogud	184	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	184	0	0	x	0
	töötajate töötasu	102	0	0	x	0
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	36	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	46	0	0	x	0
08203	Muuseumid	32 000	10 000	0	-100,0	-10 000
45	Antavad toetused	32 000	10 000	0	-100,0	-10 000
	tegevustoetused	32 000	10 000	0	-100,0	-10 000
08211	Botaanikaaed	20 000	15 000	25 000	66,7	10 000
45	Antavad toetused	20 000	15 000	25 000	66,7	10 000
	tegevustoetused	20 000	15 000	25 000	66,7	10 000
08600	Muu vabaaeg, kultuur	326	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	326	0	0	x	0
	töötajate töötasu	244	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	82	0	0	x	0
09	HARIDUS	18 238	26 382	28 982	9,9	2 600
09110	Alusharidus	3 290	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	3 290	0	0	x	0
	töötajate töötasu	2 459	0	0	x	0

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	euroides
	tööjõukulude maksud	831	0	0	x	0
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	773	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	773	0	0	x	0
	töötajate töötasu	578	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	195	0	0	x	0
09213	Üldkeskhariduse õpetajate töötasu	115	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	115	0	0	x	0
	töötajate töötasu	86	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	29	0	0	x	0
09300	Kutseõpe	1 578	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	1 578	0	0	x	0
	töötajate töötasu	1 180	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	399	0	0	x	0
09400	Kõrgharidus	12 100	26 382	28 982	9,9	2 600
45	Antavad toetused	12 100	26 382	28 982	9,9	2 600
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 600	23 382	25 982	11,1	2 600
	tegevustoetused	5 500	3 000	3 000	0,0	0
09510	Huviharidus	382	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	382	0	0	x	0
	töötajate töötasu	286	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	97	0	0	x	0
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	1 270 253	949 730	777 967	-18,1	-171 763
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 170 253	899 730	727 967	-19,1	-171 763
01700	Laenuteenindamise kulud	1 170 253	899 730	727 967	-19,1	-171 763
65	Finantskulud	1 170 253	899 730	727 967	-19,1	-171 763
	intressikulu võlakirjadelt	889 548	120 400	39 000	-67,6	-81 400
	intressikulu laenudelt	280 705	779 330	688 967	-11,6	-90 363
08	VABA AEG ja KULTUUR	100 000	50 000	50 000	0,0	0
08102	Sportitegevus	100 000	50 000	50 000	0,0	0
45	Antavad toetused	100 000	50 000	50 000	0,0	0
	antav toetus põhivara soetuseks	100 000	50 000	50 000	0,0	0
	LINNA TULUD (finantseerimiseelarve)	153 347 213	155 037 898	161 852 930	4,4	6 815 032
	PÕHITEGEVUSE TULUD	152 517 463	147 178 805	159 181 930	8,2	12 003 125
30	Maksutulu	94 745 081	93 491 000	107 432 000	14,9	13 941 000
	füüsilise isiku tulumaks	92 354 664	91 080 000	105 000 000	15,3	13 920 000
	maamaks	1 929 265	1 941 000	1 942 000	0,1	1 000
	reklaamimaks	461 152	470 000	490 000	4,3	20 000
35	Saadavad toetused	57 548 256	53 497 805	51 549 930	-3,6	-1 947 875

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 614	4 652	2 048	-56,0	-2 604
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	4 614	4 652	2 048	-56,0	-2 604
01310	Üldised personaliteenused	4 614	3 227	2 048	-36,5	-1 179
01600	Ühistegevus	0	1 425	0	-100,0	-1 425
01800	KOV tasandusfond	6 295 511	4 413 775	2 521 000	-42,9	-1 892 775
	KOV toetusfond	40 900 590	39 027 450	39 174 924	0,4	147 474
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 840 967	1 160 239	153 127	-86,8	-1 007 112
01112	Linnavalitsus	0	26 195	26 000	-0,7	-195
01800	Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	1 840 967	1 134 044	127 127	-88,8	-1 006 917
04	MAJANDUS	2 393 550	1 195 214	1 182 913	-1,0	-12 301
04510	Teed ja tänavad	2 393 550	1 195 214	1 182 913	-1,0	-12 301
09	HARIDUS	32 960 409	33 397 064	34 220 684	2,5	823 620
09110	Alusharidus	1 390 009	1 378 944	1 378 944	0,0	0
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	0	303 269	25 328 581	8251,9	25 025 312
09213	Üldkeskhariduse õpetajate töötasu	0	116 964	4 964 000	4144,0	4 847 036
09510	Huviharidus	599 407	599 830	432 159	-28,0	-167 671
09601	Koolitoit	0	2 118 900	2 117 000	-0,1	-1 900
09609	Muud hariduse abiteenused	0	9 087	0	-100,0	-9 087
09800	Muu haridus	30 970 993	28 870 070	0	-100,0	-28 870 070
10	SOTSIAALNE KAITSE	3 705 664	3 274 933	3 618 200	10,5	343 267
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	275 065	273 730	273 700	0,0	-30
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	239 140	251 691	251 700	0,0	9
10400	Asendus- ja järelhooldus	1 821 809	1 337 169	1 491 300	11,5	154 131
10701	Riiklik toimetulekutoetus	1 369 650	1 412 343	1 601 500	13,4	189 157
	tegevustoetused	10 347 540	10 051 928	9 851 958	-2,0	-199 970
08	VABA AEG ja KULTUUR	241 957	181 388	163 424	-9,9	-17 964
08201	Raamatukogud	118 792	123 388	105 424	-14,6	-17 964
08203	Muuseumid	65 165	0	0	x	0
08207	Muinsuskaitse	58 000	58 000	58 000	0,0	0
09	HARIDUS	10 105 583	9 820 340	9 688 534	-1,3	-131 806
09110	Alusharidus	193 455	73 144	72 879	-0,4	-265
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	738 354	745 899	526 614	-29,4	-219 285
09213	Üldkeskhariduse õpetajate töötasu	92 179	99 421	197 324	98,5	97 903
09300	Kutseõpe	8 931 116	8 434 101	8 419 677	-0,2	-14 424
09600	Koolitransport	0	56 700	56 700	0,0	0
09601	Koolitoit	350	274 946	274 946	0,0	0
09602	Õomaja	32 000	28 000	32 000	14,3	4 000

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
09609	Muud hariduse abiteenused	108 129	108 129	108 394	0,2	265
09800	Muu haridus	10 000	0	0	x	0
10	SOTSIAALNE KAITSE	0	50 200	0	-100,0	-50 200
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	0	50 200	0	-100,0	-50 200
38	Muud tulud	224 127	190 000	200 000	5,3	10 000
	tasu vee erikasutusest	205 704	190 000	200 000	5,3	10 000
	mitmed muud tulud	18 423	0	0	x	0
	INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	829 750	7 859 093	2 671 000	-66,0	-5 188 093
35	Saadavad toetused	327 743	7 356 093	2 670 000	-63,7	-4 686 093
	<i>sihtfinantseerimine tegevuskuludeks</i>	<i>93 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>0</i>
04	MAJANDUS	93 000	0	0	x	0
04510	Teed ja tänavad	93 000	0	0	x	0
	<i>sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</i>	<i>234 743</i>	<i>7 356 093</i>	<i>2 670 000</i>	<i>-63,7</i>	<i>-4 686 093</i>
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	0	2 286 960	0	-100,0	-2 286 960
01112	Linnavalitsus	0	387 960	0	-100,0	-387 960
01800	Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	0	1 899 000	0	-100,0	-1 899 000
04	MAJANDUS	0	3 963 000	550 000	-86,1	-3 413 000
04510	Teed ja tänavad	0	3 963 000	550 000	-86,1	-3 413 000
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	108 664	150 000	0	-100,0	-150 000
06100	Elamumajanduse arendamine	108 664	0	0	x	0
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	0	150 000	0	-100,0	-150 000
09	HARIDUS	126 079	956 133	2 120 000	121,7	1 163 867
09110	Alusharidus	126 079	506 984	1 899 000	274,6	1 392 016
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	0	449 149	221 000	-50,8	-228 149
09800	Muu haridus	0	0	0	x	0
65	Finantstulud	502 007	503 000	1 000	-99,8	-502 000
	dividenditulu	500 000	500 000	0	-100,0	-500 000
	intressitulu hoiustelt	2 007	3 000	1 000	-66,7	-2 000
	Omatulude eelarve					
	PÕHITEGEVUSE TULUD	13 200	13 200	13 200	0,0	0
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	13 200	13 200	13 200	0,0	0
01112	Linnavalitsus	13 200	13 200	13 200	0,0	0
32	Kaupade ja teenuste müük	13 200	13 200	13 200	0,0	0

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	Muutus eurodes
	üldvalitsemise tulud	13 200	13 200	13 200	0,0	0
	PÕHITEGEVUSE KULUD	535	25 300	13 200	-47,8	-12 100
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	535	25 300	13 200	-47,8	-12 100
01112	Linnavalitsus	535	25 300	13 200	-47,8	-12 100
50	Tööjõukulud	535	25 300	13 200	-47,8	-12 100
	töötajate töötasu	400	18 900	9 860	-47,8	-9 040
	tööjõukulude maksud	135	6 400	3 340	-47,8	-3 060
	Kokku osakonna tulud	153 360 413	155 051 098	161 866 130	4,4	6 815 032
	kokku osakonna kulud	2 855 476	2 511 252	2 902 605	15,6	391 353

4.1.14 RAHVASTIKUTOIMINGUTE OSAKOND

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	Finantseerimiseelarve	158 226	456 178	285 616	-37,4	-170 562
	PÕHITEGEVUSE KULUD	158 226	306 178	285 616	-6,7	-20 562
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	158 226	306 178	285 616	-6,7	-20 562
01330	Muud üldised teenused	158 226	306 178	285 616	-6,7	-20 562
50	Tööjõukulud	153 720	268 538	273 152	1,7	4 614
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	109 675	190 604	190 804	0,1	200
	töötajate töötasu	4 119	7 200	10 200	41,7	3 000
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	1 080	2 400	2 400	0,0	0
	erisoodustused	56	400	600	50,0	200
	tööjõukulude maksud	38 790	67 934	69 148	1,8	1 214
55	Majandamiskulud	4 507	37 640	12 464	-66,9	-25 176
	administreerimine	2 681	6 650	3 900	-41,4	-2 750
	lähetused	0	500	500	0,0	0
	koolitused	0	4 000	3 400	-15,0	-600
	hoonete, ruumide majandamine	981	1 000	624	-37,6	-376
	sõidukite ülalpidamine	0	500	250	-50,0	-250
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	1 200	1 100	-8,3	-100
	inventar	545	19 990	1 090	-94,5	-18 900
	meditsiini- ja hügieenikulud	300	800	800	0,0	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	3 000	800	-73,3	-2 200
	INVESTEEERIMISTEGEVUSE KULUD	0	150 000	0	-100,0	-150 000
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	0	150 000	0	-100,0	-150 000
01330	Muud üldised teenused	0	150 000	0	-100,0	-150 000
15	Põhivara soetamine	0	150 000	0	-100,0	-150 000
	teed ja rajatised	0	150 000	0	-100,0	-150 000
	Omatulude eelarve	1 274	-1 274	0	x	x
	PÕHITEGEVUSE TULUD	1 280	18 000	18 000	0,0	0
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 280	18 000	18 000	0,0	0
01330	Muud üldised teenused	1 280	18 000	18 000	0,0	0
32	Kaupade ja teenuste müük	1 280	18 000	18 000	0,0	0
	üldvalitsemise tulud	0	18 000	0	-100,0	-18 000
	muud tulud	1 280	0	18 000	x	18 000
	PÕHITEGEVUSE KULUD	6	19 274	18 000	-6,6	-1 274
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	6	19 274	18 000	-6,6	-1 274
01330	Muud üldised teenused	6	19 274	18 000	-6,6	-1 274
50	Tööjõukulud	0	12 042	11 239	-6,7	-803
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	9 000	8 400	-6,7	-600

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	tööjõukulude maksud	0	3 042	2 839	-6,7	-203
55	Majandamiskulud	6	7 232	4 261	-41,1	-2 971
	administreerimine	6	600	761	26,8	161
	hoonete, ruumide majandamine	0	1 274	600	-52,9	-674
	sõidukite ülalpidamine	0	2 000	800	-60,0	-1 200
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	1 400	500	-64,3	-900
	inventar	0	0	900	x	900
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	1 958	700	-64,2	-1 258
60	Muud tegevuskulud	0	0	2 500	x	2 500
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	0	0	2 500	x	2 500
	Kokku osakonna tulud	1 280	18 000	18 000	0,0	0
	Kokku osakonna kulud	158 232	475 452	303 616	-36,1	-171 836

4.1.15 RUUMILOOME OSAKOND

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	Finantseerimiseelarve	0	414 719	692 795	67,1	278 076
	PÕHITEGEVUSE KULUD	0	354 719	632 795	78,4	278 076
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	0	187 894	343 387	82,8	155 493
01112	Linnavalitsus	0	131 924	343 387	160,3	211 463
50	Tööjõukulud	0	121 604	318 287	161,7	196 683
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	34 570	80 400	132,6	45 830
	töötajate töötasu	0	56 315	156 240	177,4	99 925
	erisoodustused	0	0	1 000	x	1 000
	tööjõukulude maksud	0	30 719	80 647	162,5	49 928
55	Majandamiskulud	0	10 320	25 100	143,2	14 780
	administreerimine	0	2 250	4 300	91,1	2 050
	lähetused	0	620	10 000	1512,9	9 380
	koolitused	0	850	3 000	252,9	2 150
	hoonete, ruumide majandamine	0	100	300	200,0	200
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	100	4 000	3900,0	3 900
	inventar	0	6 100	3 000	-50,8	-3 100
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	300	500	66,7	200
01330	Muud üldised teenused	0	55 970	0	-100,0	-55 970
50	Tööjõukulud	0	527	0	-100,0	-527
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	394	0	-100,0	-394
	tööjõukulude maksud	0	133	0	-100,0	-133
55	Majandamiskulud	0	55 443	0	-100,0	-55 443
	administreerimine	0	5 000	0	-100,0	-5 000
	uurimis- ja arendustööd	0	48 943	0	-100,0	-48 943
	lähetused	0	1 500	0	-100,0	-1 500
04	MAJANDUS	0	166 825	289 408	73,5	122 583
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	0	118 686	204 000	71,9	85 314
55	Majandamiskulud	0	118 686	204 000	71,9	85 314
	administreerimine	0	14 562	0	-100,0	-14 562
	uurimis- ja arendustööd	0	91 635	180 000	96,4	88 365
	lähetused	0	5 489	0	-100,0	-5 489
	koolitused	0	1 000	0	-100,0	-1 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	6 000	24 000	300,0	18 000
04900	Muu majandus	0	48 139	85 408	77,4	37 269
41	Sotsiaalabitoetused	0	0	30 000	x	30 000
	preemiad, stipendiumid	0	0	30 000	x	30 000
50	Tööjõukulud	0	948	2 408	154,0	1 460
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	708	1 800	154,2	1 092
	tööjõukulude maksud	0	240	608	153,3	368

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	eurodes
55	Majandamiskulud	0	47 191	53 000	12,3	5 809
	administreerimine	0	0	12 000	x	12 000
	uurimis- ja arendustööd	0	15 200	0	-100,0	-15 200
	rajatiste majandamine	0	0	5 000	x	5 000
	inventar	0	8 000	5 000	-37,5	-3 000
	mitmesugused majanduskulud	0	23 991	31 000	29,2	7 009
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	0	60 000	60 000	0,0	0
04	MAJANDUS	0	60 000	60 000	0,0	0
04900	Muu majandus	0	60 000	60 000	0,0	0
15	Põhivara soetamine	0	60 000	60 000	0,0	0
	teed ja rajatised	0	60 000	60 000	0,0	0
	TULUD LINNALE	0	19 541	32 000	63,8	12 459
32	Kaupade ja teenuste müük	0	19 541	32 000	63,8	12 459
	õiguste müük	0	19 541	32 000	63,8	12 459
	<i>Sihtotstarbeliste vahendite eelarve</i>					
	PÕHITEGEVUSE TULUD	0	25 000	85 000	240,0	60 000
04	MAJANDUS	0	25 000	85 000	240,0	60 000
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	0	25 000	85 000	240,0	60 000
35	Saadavad toetused	0	25 000	85 000	240,0	60 000
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	25 000	85 000	240,0	60 000
	PÕHITEGEVUSE KULUD	0	25 000	85 000	240,0	60 000
04	MAJANDUS	0	25 000	85 000	240,0	60 000
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	0	25 000	85 000	240,0	60 000
50	Tööjõukulud	0	20 000	66 000	230,0	46 000
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	4 948	0	-100,0	-4 948
	töötajate töötasu	0	10 000	49 327	393,3	39 327
	tööjõukulude maksud	0	5 052	16 673	230,0	11 621
55	Majandamiskulud	0	5 000	19 000	280,0	14 000
	administreerimine	0	3 000	0	-100,0	-3 000
	lähetused	0	2 000	6 000	200,0	4 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	0	13 000	x	13 000
	Kokku osakonna tulud	0	44 541	117 000	162,7	72 459
	Kokku osakonna kulud	0	439 719	777 795	76,9	338 076

4.1.16 SISEKONTROLLI OSAKOND

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	Muutus eurodes
	PÕHITEGEVUSE KULUD	92 285	243 764	225 908	-7,3	-17 856
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	92 285	243 764	225 908	-7,3	-17 856
01112	Linnavalitsus	92 285	243 764	225 908	-7,3	-17 856
50	Tööjõukulud	90 804	208 424	197 453	-5,3	-10 971
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	67 891	155 400	147 200	-5,3	-8 200
	erisoodustused	32	300	300	0,0	0
	tööjõukulude maksud	22 882	52 724	49 953	-5,3	-2 771
55	Majandamiskulud	1 481	33 340	26 455	-20,7	-6 885
	administreerimine	691	9 700	9 500	-2,1	-200
	koolitused	518	13 740	9 555	-30,5	-4 185
	hoonete, ruumide majandamine	8	500	500	0,0	0
	sõidukite ülalpidamine	154	4 200	3 500	-16,7	-700
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	3 000	1 200	-60,0	-1 800
	inventar	0	1 500	1 500	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	110	700	700	0,0	0
60	Muud tegevuskulud (parkimistasud)	0	2 000	2 000	0,0	0

4.1.17 SOTSIAAL- JA TERVISHOIUOSAKOND

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	eurodes
	Finantseerimiseelarve	14 595 116	15 842 451	16 176 726	2,1	334 275
	PÕHITEGEVUSE KULUD	14 595 116	15 831 751	16 176 726	2,2	344 975
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 704 681	1 741 620	1 794 711	3,0	53 091
01112	Linnavalitsus	1 704 681	1 741 620	1 794 711	3,0	53 091
50	Tööjõukulud	1 563 015	1 543 307	1 596 211	3,4	52 904
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 071 943	1 063 880	1 099 140	3,3	35 260
	töötajate töötasu	96 037	88 320	92 600	4,8	4 280
	erisoodustused	431	1 000	1 000	0,0	0
	tööjõukulude maksud	394 604	390 107	403 471	3,4	13 364
55	Majandamiskulud	141 294	197 313	197 500	0,1	187
	administreerimine	24 634	30 000	30 000	0,0	0
	lähetused	157	4 000	4 000	0,0	0
	koolitused	26 178	51 013	44 000	-13,7	-7 013
	hoonete, ruumide majandamine	47 023	60 300	66 500	10,3	6 200
	sõidukite ülalpidamine	16 753	35 000	30 000	-14,3	-5 000
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	7 911	4 000	9 000	125,0	5 000
	inventar	15 328	10 000	10 000	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	2 677	2 000	4 000	100,0	2 000
	mitmesugused majanduskulud	633	1 000	0	-100,0	-1 000
60	Muud tegevuskulud	373	1 000	1 000	0,0	0
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	373	1 000	1 000	0,0	0
07	TERVISHOID	531 866	703 661	665 140	-5,5	-38 521
07210	Üldmeditsiiniteenused	91 228	106 000	101 000	-4,7	-5 000
45	Antavad toetused	50 000	50 000	50 000	0,0	0
	tegevustoetused	50 000	50 000	50 000	0,0	0
55	Majandamiskulud	41 228	56 000	51 000	-8,9	-5 000
	meditsiini- ja hügieenikulud	41 228	56 000	51 000	-8,9	-5 000
07340	Hooldus- ja taastusravihaiglate teenused	361 605	436 000	366 000	-16,1	-70 000
55	Majandamiskulud	361 605	436 000	366 000	-16,1	-70 000
	meditsiini- ja hügieenikulud	361 605	436 000	366 000	-16,1	-70 000
07400	Avalikud tervishoiuteenused	56 732	139 181	198 140	42,4	58 959
45	Antavad toetused	24 670	51 500	93 340	81,2	41 840
	tegevustoetused	24 670	51 500	93 340	81,2	41 840
50	Tööjõukulud	0	1 231	0	-100,0	-1 231
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	920	0	-100,0	-920
	tööjõukulude maksud	0	311	0	-100,0	-311
55	Majandamiskulud	32 062	86 450	104 800	21,2	18 350

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	lähetused	518	500	0	-100,0	-500
	koolitused	658	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	4 950	10 710	0	-100,0	-10 710
	inventar	7 895	4 850	4 400	-9,3	-450
	õppevahendid ja koolitus	3 266	57 000	57 000	0,0	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	14 776	13 390	43 400	224,1	30 010
07600	Muu tervishoid	22 301	22 480	0	-100,0	-22 480
50	Tööjõukulud	22 301	22 480	0	-100,0	-22 480
	töötajate töötasu	16 667	16 800	0	-100,0	-16 800
	tööjõukulude maksud	5 634	5 680	0	-100,0	-5 680
10	SOTSIAALNE KAITSE	12 358 568	13 386 470	13 716 875	2,5	330 405
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused	508 145	596 000	550 110	-7,7	-45 890
55	Majandamiskulud	508 145	596 000	550 110	-7,7	-45 890
	sotsiaalteenused	508 145	596 000	550 110	-7,7	-45 890
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	2 958 474	3 417 740	3 632 713	6,3	214 973
41	Sotsiaalabitoetused	1 698 183	1 822 800	2 023 600	11,0	200 800
	toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	1 206 840	1 255 000	1 490 000	18,7	235 000
	erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud	491 343	567 800	533 600	-6,0	-34 200
45	Antavad toetused	130 752	511 010	615 990	20,5	104 980
	tegevustoetused	130 752	511 010	615 990	20,5	104 980
50	Tööjõukulud	1 750	0	0	x	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	1 308	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	442	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	1 127 788	1 083 930	993 123	-8,4	-90 807
	sotsiaalteenused	1 127 788	1 083 930	993 123	-8,4	-90 807
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	2 777 327	3 098 493	3 177 271	2,5	78 778
45	Antavad toetused	166 000	180 089	178 627	-0,8	-1 462
	tegevustoetused	166 000	180 089	178 627	-0,8	-1 462
50	Tööjõukulud	1 686 711	1 927 404	2 025 444	5,1	98 040
	töötajate töötasu	1 256 743	1 430 140	1 503 769	5,1	73 629
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	7 322	10 560	10 000	-5,3	-560
	tööjõukulude maksud	422 645	486 704	511 675	5,1	24 971
55	Majandamiskulud	924 616	991 000	973 200	-1,8	-17 800
	administreerimine	10 882	9 900	14 126	42,7	4 226
	koolitused	6 018	4 200	4 200	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	56 146	58 300	58 100	-0,3	-200
	sõidukite ülalpidamine	48 168	24 500	28 100	14,7	3 600
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	1 075	2 800	4 740	69,3	1 940
	inventar	9 158	400	800	100,0	400

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	meditsiini- ja hügieenikulud	40 014	2 200	3 050	38,6	850
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	2 472	2 500	2 500	0,0	0
	sotsiaalteenused	741 000	847 800	830 000	-2,1	-17 800
	eri- ja vormiriietus	4 198	2 000	2 000	0,0	0
	mitmesugused majanduskulud	5 485	36 400	25 584	-29,7	-10 816
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	138 688	193 500	270 145	39,6	76 645
41	Sotsiaalabitoetused	80 400	84 000	79 200	-5,7	-4 800
	muud sotsiaalabitoetused	80 400	84 000	79 200	-5,7	-4 800
45	Antavad toetused	19 630	48 500	42 460	-12,5	-6 040
	tegevustoetused	19 630	48 500	42 460	-12,5	-6 040
50	Tööjõukulud	0	25 000	111 885	347,5	86 885
	töötajate töötasu	0	19 000	83 620	340,1	64 620
	tööjõukulude maksud	0	6 000	28 265	371,1	22 265
55	Majandamiskulud	38 658	36 000	36 600	1,7	600
	administreerimine	641	0	0	x	0
	sõidukite ülalpidamine	0	1 000	1 600	60,0	600
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	264	0	0	x	0
	inventar	4 956	2 000	2 000	0,0	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	14 642	14 000	14 000	0,0	0
	sotsiaalteenused	17 599	19 000	19 000	0,0	0
	eri- ja vormiriietus	556	0	0	x	0
10400	Asendus- ja järelhooldus	1 817 693	1 553 632	1 516 300	-2,4	-37 332
41	Sotsiaalabitoetused	120 209	140 000	140 000	0,0	0
	sotsiaalabitoetused	120 209	140 000	140 000	0,0	0
45	Antavad toetused	1 200	0	0	x	0
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 200	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	1 696 283	1 413 632	1 376 300	-2,6	-37 332
	sotsiaalteenused	1 696 283	1 413 632	1 376 300	-2,6	-37 332
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 560 982	1 746 091	1 633 182	-6,5	-112 909
41	Sotsiaalabitoetused	797 167	938 975	836 700	-10,9	-102 275
	sotsiaalabitoetused	566 917	620 000	585 000	-5,6	-35 000
	muud sotsiaalabitoetused	230 250	318 975	251 700	-21,1	-67 275
45	Antavad toetused	107 063	101 947	88 250	-13,4	-13 697
	tegevustoetused	107 063	101 947	88 250	-13,4	-13 697
50	Tööjõukulud	314 107	314 616	329 281	4,7	14 665
	töötajate töötasu	217 012	224 140	235 102	4,9	10 962
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	18 269	11 000	11 000	0,0	0
	tööjõukulude maksud	78 825	79 476	83 179	4,7	3 703
55	Majandamiskulud	342 645	390 553	378 951	-3,0	-11 602
	administreerimine	4 774	6 000	6 000	0,0	0
	koolitused	3 201	2 800	2 800	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	32 558	29 600	29 560	-0,1	-40

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	sõidukite ülalpidamine	522	1 000	3 000	200,0	2 000
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	271	950	950	0,0	0
	inventar	3 690	3 500	2 000	-42,9	-1 500
	toiduained ja toitlustusteenused	14 547	17 000	19 500	14,7	2 500
	meditsiini- ja hügieenikulud	2 341	1 600	3 700	131,3	2 100
	õppevahendid ja koolitus	1 847	1 300	700	-46,2	-600
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	3 412	2 000	2 500	25,0	500
	sotsiaalteenused	274 489	323 803	307 241	-5,1	-16 562
	eri- ja vormiriietus	937	1 000	1 000	0,0	0
	muu erivarustus ja -materjalid	57	0	0	x	0
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused	405 940	405 103	426 063	5,2	20 960
50	Tööjõukulud	358 560	355 603	373 383	5,0	17 780
	töötajate töötasu	268 093	265 772	279 060	5,0	13 288
	tööjõukulude maksud	90 467	89 831	94 323	5,0	4 492
55	Majandamiskulud	47 380	49 500	52 680	6,4	3 180
	administreerimine	3 326	3 500	3 500	0,0	0
	koolitused	1 031	1 500	1 500	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	39 128	42 700	46 000	7,7	3 300
	sõidukite ülalpidamine	1 112	1 600	1 480	-7,5	-120
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	236	200	200	0,0	0
	inventar	1 852	0	0	x	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	695	0	0	x	0
10701	Riiklik toimetulekutoetus	1 424 697	1 425 485	1 601 500	12,3	176 015
41	Sotsiaalabitoetused	1 424 697	1 425 485	1 601 500	12,3	176 015
	toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	1 424 697	1 425 485	1 601 500	12,3	176 015
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	750 921	884 426	863 391	-2,4	-21 035
41	Sotsiaalabitoetused	582 740	700 000	700 000	0,0	0
	muud sotsiaalabitoetused	582 740	700 000	700 000	0,0	0
45	Antavad toetused	51 571	56 230	43 067	-23,4	-13 163
	tegevustoetused	51 571	56 230	43 067	-23,4	-13 163
55	Majandamiskulud	116 611	128 196	120 324	-6,1	-7 872
	administreerimine	9 026	10 000	12 000	20,0	2 000
	sotsiaalteenused	107 585	118 196	108 324	-8,4	-9 872
10900	Muu sotsiaalne kaitse	15 703	66 000	46 200	-30,0	-19 800
45	Antavad toetused	1 135	1 000	1 200	20,0	200
	liikmemaksud	1 135	1 000	1 200	20,0	200
55	Majandamiskulud	14 568	65 000	45 000	-30,8	-20 000
	administreerimine	1 781	5 000	5 000	0,0	0
	uurimis- ja arendustööd	0	40 000	20 000	-50,0	-20 000
	meditsiini- ja hügieenikulud	996	0	0	x	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	11 791	20 000	20 000	0,0	0

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fika- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	Muutus eurodes
	INVESTEERIMISTEgevuse KULUD	0	10 700	0	-100,0	-10 700
10	SOTSIAALNE KAITSE	0	10 700	0	-100,0	-10 700
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	0	10 700	0	-100,0	-10 700
15	Põhivara soetamine	0	10 700	0	-100,0	-10 700
	masinad, seadmed, sõidukid	0	10 700	0	-100,0	-10 700
	TULUD LINNALE	1 738	0	0	x	0
07	TERVISHOID	1 738	0	0	x	0
07210	Üldmeditsiiniteenused	1 738	0	0	x	0
38	Muud tulud	1 738	0	0	x	0
	mitmed muud tulud	1 738	0	0	x	0
	<i>Sihtotstarbeliste vahendite eelarve</i>					
	PÕHITEgevuse TULUD	739 990	1 431 858	743 540	-48,1	-688 318
07	TERVISHOID	54 175	149 387	0	-100,0	-149 387
07400	Avalikud tervishoiuteenused	45 452	80 745	0	-100,0	-80 745
35	Saadavad toetused	45 452	80 745	0	-100,0	-80 745
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	45 452	80 745	0	-100,0	-80 745
07600	Muu tervishoid	8 724	68 642	0	-100,0	-68 642
35	Saadavad toetused	8 724	68 642	0	-100,0	-68 642
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 724	68 642	0	-100,0	-68 642
10	SOTSIAALNE KAITSE	685 815	1 282 471	743 540	-42,0	-538 931
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused	4 090	264 980	243 540	-8,1	-21 440
32	Kaupade ja teenuste müük	0	264 980	243 540	-8,1	-21 440
	tulud sotsiaalalialasest tegevusest	0	264 980	243 540	-8,1	-21 440
35	Saadavad toetused	4 090	0	0	x	0
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 090	0	0	x	0
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	471 294	991 554	500 000	-49,6	-491 554
32	Kaupade ja teenuste müük	2 924	500 000	500 000	0,0	0
	tulud sotsiaalalialasest tegevusest	2 924	500 000	500 000	0,0	0
35	Saadavad toetused	468 370	491 554	0	-100,0	-491 554
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	468 370	491 554	0	-100,0	-491 554
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	134 923	0	0	x	0
35	Saadavad toetused	134 923	0	0	x	0
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	134 923	0	0	x	0
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	35 321	23 723	0	-100,0	-23 723

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
35	Saadavad toetused	35 321	23 723	0	-100,0	-23 723
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	35 321	23 723	0	-100,0	-23 723
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	2 522	2 214	0	-100,0	-2 214
35	Saadavad toetused	2 522	2 214	0	-100,0	-2 214
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 522	2 214	0	-100,0	-2 214
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	20 865	0	0	x	0
35	Saadavad toetused	20 865	0	0	x	0
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 865	0	0	x	0
10900	Muu sotsiaalne kaitse	16 800	0	0	x	0
35	Saadavad toetused	16 800	0	0	x	0
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 800	0	0	x	0
	PÕHITEGEVUSE KULUD	764 422	1 476 271	743 540	-49,6	-732 731
07	TERVISHOID	71 352	149 387	0	-100,0	-149 387
07400	Avalikud tervishoiuteenused	62 588	80 745	0	-100,0	-80 745
50	Tööjõukulud	11 667	6 974	0	-100,0	-6 974
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	6 335	5 212	0	-100,0	-5 212
	töötajate töötasu	2 385	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	2 947	1 762	0	-100,0	-1 762
55	Majandamiskulud	50 922	73 771	0	-100,0	-73 771
	administreerimine	5	0	0	x	0
	lähetused	1 755	1 600	0	-100,0	-1 600
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	33 448	52 082	0	-100,0	-52 082
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	15 714	20 089	0	-100,0	-20 089
07600	Muu tervishoid	8 764	68 642	0	-100,0	-68 642
50	Tööjõukulud	8 100	50 592	0	-100,0	-50 592
	töötajate töötasu	6 054	37 812	0	-100,0	-37 812
	tööjõukulude maksud	2 046	12 780	0	-100,0	-12 780
55	Majandamiskulud	664	18 050	0	-100,0	-18 050
	sõidukite ülalpidamine	40	2 400	0	-100,0	-2 400
	inventar	623	1 000	0	-100,0	-1 000
	õppevahendid ja koolitus	0	3 000	0	-100,0	-3 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	11 650	0	-100,0	-11 650
10	SOTSIAALNE KAITSE	693 070	1 326 884	743 540	-44,0	-583 344
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused	2 580	264 980	243 540	-8,1	-21 440
50	Tööjõukulud	2 580	26 760	26 760	0,0	0
	töötajate töötasu	1 929	20 000	20 000	0,0	0
	tööjõukulude maksud	652	6 760	6 760	0,0	0
55	Majandamiskulud	0	238 220	216 780	-9,0	-21 440

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	sotsiaalteenused	0	238 220	216 780	-9,0	-21 440
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	482 644	991 554	500 000	-49,6	-491 554
41	Sotsiaalabitoetused	450 055	473 205	0	-100,0	-473 205
	toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	450 055	473 205	0	-100,0	-473 205
45	Antavad toetused	0	500 000	500 000	0,0	0
	tegevustoetused	0	500 000	500 000	0,0	0
50	Tööjõukulud	29 664	18 349	0	-100,0	-18 349
	töötajate töötasu	22 171	13 950	0	-100,0	-13 950
	tööjõukulude maksud	7 494	4 399	0	-100,0	-4 399
55	Majandamiskulud	2 924	0	0	x	0
	uurimis- ja arendustööd	2 924	0	0	x	0
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	141 468	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	139 561	0	0	x	0
	töötajate töötasu	104 659	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	34 902	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	1 906	0	0	x	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	852	0	0	x	0
	mitmesugused majanduskulud	1 055	0	0	x	0
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	31 254	23 723	0	-100,0	-23 723
50	Tööjõukulud	25 228	18 133	0	-100,0	-18 133
	töötajate töötasu	18 855	13 563	0	-100,0	-13 563
	tööjõukulude maksud	6 373	4 570	0	-100,0	-4 570
55	Majandamiskulud	6 027	5 590	0	-100,0	-5 590
	administreerimine	420	260	0	-100,0	-260
	sõidukite ülalpidamine	2 924	2 880	0	-100,0	-2 880
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	2 640	0	0	x	0
	inventar	43	2 450	0	-100,0	-2 450
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	267	6 627	0	-100,0	-6 627
55	Majandamiskulud	267	6 627	0	-100,0	-6 627
	inventar	267	4 413	0	-100,0	-4 413
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	2 214	0	-100,0	-2 214
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	24 601	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	18 143	0	0	x	0
	töötajate töötasu	13 560	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	4 583	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	6 458	0	0	x	0
	administreerimine	1 957	0	0	x	0
	koolitused	648	0	0	x	0
	hoonete, ruumide majandamine	910	0	0	x	0

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	sõidukite ülalpidamine	101	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	726	0	0	x	0
	inventar	2 116	0	0	x	0
10900	Muu sotsiaalne kaitse	10 255	40 000	0	-100,0	-40 000
41	Sotsiaalabitoetused	1 888	10 000	0	-100,0	-10 000
	muud sotsiaalabitoetused	1 888	10 000	0	-100,0	-10 000
50	Tööjõukulud	0	10 000	0	-100,0	-10 000
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	7 500	0	-100,0	-7 500
	tööjõukulude maksud	0	2 500	0	-100,0	-2 500
55	Majandamiskulud	8 367	20 000	0	-100,0	-20 000
	administreerimine	1 571	0	0	x	0
	lähetused	0	5 000	0	-100,0	-5 000
	sotsiaalteenused	6 797	15 000	0	-100,0	-15 000
Omatulude eelarve						
	Kokku kulud	1 457 979	1 431 139	1 426 292	-0,3	-4 847
	PÕHITEGEVUSE TULUD	1 363 601	1 371 450	1 426 292	4,0	54 842
07	TERVISHOID	990	0	0	x	0
07400	Avalikud tervishoiuteenused	990	0	0	x	0
32	Kaupade ja teenuste müük	990	0	0	x	0
	tulud tervishoiust	990	0	0	x	0
10	SOTSIAALNE KAITSE	1 362 611	1 371 450	1 426 292	4,0	54 842
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	1 270 750	1 325 700	1 381 200	4,2	55 500
32	Kaupade ja teenuste müük	1 270 750	1 325 700	1 381 200	4,2	55 500
	tulud sotsiaalalialasest tegevusest	1 270 622	1 325 200	1 381 200	4,2	56 000
	üür ja rent	128	500	0	-100,0	-500
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	69 746	25 750	29 092	13,0	3 342
32	Kaupade ja teenuste müük	69 746	25 750	29 092	13,0	3 342
	tulud sotsiaalalialasest tegevusest	69 746	25 750	29 092	13,0	3 342
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused	18 315	20 000	16 000	-20,0	-4 000
32	Kaupade ja teenuste müük	18 315	20 000	16 000	-20,0	-4 000
	tulud sotsiaalalialasest tegevusest	18 315	20 000	16 000	-20,0	-4 000
10900	Muu sotsiaalne kaitse	3 800	0	0	x	0
32	Kaupade ja teenuste müük	3 800	0	0	x	0
	tulud sotsiaalalialasest tegevusest	3 800	0	0	x	0
	PÕHITEGEVUSE KULUD	1 457 979	1 421 139	1 426 292	0,4	5 153
07	TERVISHOID	990	0	0	x	0

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	eurodes
07400	Avalikud tervishoiuteenused	990	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	990	0	0	x	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	990	0	0	x	0
10	SOTSIAALNE KAITSE	1 456 989	1 421 139	1 426 292	0,4	5 153
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	1 403 425	1 328 838	1 381 200	3,9	52 362
50	Tööjõukulud	632 774	663 800	697 000	5,0	33 200
	töötajate töötasu	475 025	495 500	520 210	5,0	24 710
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	800	700	-12,5	-100
	tööjõukulude maksud	157 749	167 500	176 090	5,1	8 590
55	Majandamiskulud	770 652	665 038	684 200	2,9	19 162
	administreerimine	15 517	13 200	12 400	-6,1	-800
	koolitused	27 159	8 400	14 000	66,7	5 600
	hoonete, ruumide majandamine	293 120	248 700	260 100	4,6	11 400
	sõidukite ülalpidamine	4 020	6 800	6 800	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	8 460	12 900	11 400	-11,6	-1 500
	inventar	69 792	26 738	27 000	1,0	262
	toiduained ja toitlustusteenused	157 162	169 000	169 000	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	167 128	152 600	155 000	1,6	2 400
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 914	2 000	2 000	0,0	0
	eri- ja vormiriietus	26 230	23 200	25 000	7,8	1 800
	mitmesugused majanduskulud	150	1 500	1 500	0,0	0
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	33 328	67 632	29 092	-57,0	-38 540
50	Tööjõukulud	14 905	4 800	4 800	0,0	0
	töötajate töötasu	5 166	0	0	x	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	5 910	3 590	3 590	0,0	0
	tööjõukulude maksud	3 829	1 210	1 210	0,0	0
55	Majandamiskulud	18 423	62 832	24 292	-61,3	-38 540
	administreerimine	3 475	1 000	0	-100,0	-1 000
	koolitused	1 191	1 500	2 000	33,3	500
	hoonete, ruumide majandamine	5 000	21 522	2 820	-86,9	-18 702
	inventar	2 337	18 000	2 000	-88,9	-16 000
	toiduained ja toitlustusteenused	4 316	4 950	6 292	27,1	1 342
	õppevahendid ja koolitus	1 095	6 000	4 000	-33,3	-2 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 009	1 500	3 000	100,0	1 500
	mitmesugused majanduskulud	0	8 360	4 180	-50,0	-4 180
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused	16 435	24 669	16 000	-35,1	-8 669
55	Majandamiskulud	16 435	24 669	16 000	-35,1	-8 669
	administreerimine	379	0	0	x	0
	hoonete, ruumide majandamine	10 546	16 169	8 670	-46,4	-7 499
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	257	0	0	x	0
	inventar	2 320	4 000	3 130	-21,8	-870

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	meditsiini- ja hügieenikulud	2 311	500	1 700	240,0	1 200
	eri- ja vormiriietus	600	1 500	0	-100,0	-1 500
	mitmesugused majanduskulud	23	2 500	2 500	0,0	0
10900	Muu sotsiaalne kaitse	3 800	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	3 800	0	0	x	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	3 800	0	0	x	0
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	0	10 000	0	-100,0	-10 000
10	SOTSIAALNE KAITSE	0	10 000	0	-100,0	-10 000
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	0	10 000	0	-100,0	-10 000
15	Põhivara soetamine	0	10 000	0	-100,0	-10 000
	masinad, seadmed, sõidukid	0	10 000	0	-100,0	-10 000
	Kokku osakonna tulud	2 105 329	2 803 308	2 169 832	-22,6	-633 476
	kokku osakonna kulud	16 817 517	18 749 861	18 346 558	-2,2	-403 303

4.1.18 LINNA RESERVFOND

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020 täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	Muutus %	Muutus eurodes
Finantseerimiseelarve		610 896	1 771 000	750 000	-57,7	-1 021 000
PÕHITEGEVUSE KULUD		580 602	1 655 120	750 000	-54,7	-905 120
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	580 602	1 655 120	750 000	-54,7	-905 120
01114	Linna reservfond	580 602	1 655 120	750 000	-54,7	-905 120
15	Põhivara soetamine	22 985	0	0	x	0
	muu amortiseeruv materiaalne põhivara	22 985	0	0	x	0
41	Sotsiaalabitoetused	0	21 050	0	-100,0	-21 050
	preemiad, stipendiumid	0	21 050	0	-100,0	-21 050
45	Antavad toetused	90 362	255 413	0	-100,0	-255 413
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	36 280	0	-100,0	-36 280
	tegevulvoetused	90 362	219 133	0	-100,0	-219 133
50	Töjõukulud	129 753	238 713	0	-100,0	-238 713
	valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	19 415	0	0	x	0
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	25 479	30 360	0	-100,0	-30 360
	töötajate töötasu	52 208	124 625	0	-100,0	-124 625
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	0	22 682	0	-100,0	-22 682
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	488	0	-100,0	-488
	töjõukulude maksud	32 650	60 558	0	-100,0	-60 558
55	Majandamiskulud	337 502	429 451	0	-100,0	-429 451
	administreerimine	0	41 806	0	-100,0	-41 806
	uurimis- ja arendustööd	4 200	0	0	x	0
	koolitused	0	23 400	0	-100,0	-23 400
	hoonete, ruumide majandamine	106 407	143 111	0	-100,0	-143 111
	rajatiste majandamine	6 664	4 320	0	-100,0	-4 320
	sõidukite ülalpidamine	0	2 753	0	-100,0	-2 753
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	21 059	744	0	-100,0	-744
	inventar	3 994	79 255	0	-100,0	-79 255
	meditsiini- ja hügieenikulud	187 325	87 600	0	-100,0	-87 600
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	2 389	14 840	0	-100,0	-14 840
	mitmesugused majanduskulud	5 463	31 622	0	-100,0	-31 622
60	Muud tegevuskulud	0	710 493	750 000	5,6	39 507
	muud kulud	0	710 493	750 000	5,6	39 507
Reservfondi jaotumine valdkonniti		580 602	1 655 120	750 000	-54,7	-905 120
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	100 058	880 340	750 000	-14,8	-130 340
03	AVALIK KORD	4 817	0	0	x	0
04	MAJANDUS	16 984	21 240	0	-100,0	-21 240
05	KESKKONNAKAITSE	2 616	29 680	0	-100,0	-29 680
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	18 346	8 606	0	-100,0	-8 606
07	TERVISHOID	0	163 744	0	-100,0	-163 744

Kulude ja tulude jaotus struktuuriüksuste kaupa

Klassi- fikaa- tor	Tegevusala ja kulu-/tululiik	2020	2021	2022	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
08	VABA AEG ja KULTUUR	106 749	201 329	0	-100,0	-201 329
09	HARIDUS	69 529	126 778	0	-100,0	-126 778
10	SOTSIAALNE KAITSE	261 503	223 403	0	-100,0	-223 403
	INVESTEERIMISTEgevuse KULUD	30 295	115 880	0	-100,0	-115 880
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	30 295	115 880	0	-100,0	-115 880
01114	Linna reservfond	30 295	115 880	0	-100,0	-115 880
15	Põhivara soetamine	17 819	67 220	0	-100,0	-67 220
	hooned, ruumid	0	65 000	0	-100,0	-65 000
	teed ja rajatised	17 819	2 220	0	-100,0	-2 220
45	Antavad toetused	0	33 660	0	-100,0	-33 660
	antav toetus põhivara soetuseks	0	33 660	0	-100,0	-33 660
55	Majandamiskulud	12 476	15 000	0	-100,0	-15 000
	mitmesugused majanduskulud	12 476	15 000	0	-100,0	-15 000
	Reservfondi jaotumine valdkonniti	30 295	115 880	0	-100,0	-115 880
05	KESKKONNAKAITSE	9 157	0	0	x	0
06	ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS	12 476	17 220	0	-100,0	-17 220
08	VABA AEG ja KULTUUR	8 662	33 660	0	-100,0	-33 660
09	HARIDUS	0	65 000	0	-100,0	-65 000

4.2 TARTU LINNAVOLIKOGU 22.12.2021. A MÄÄRUSE NR 6 „TARTU LINNA 2022. A EELARVE“ LISAD

4.2.1 LISA 1 KOONDEELARVE

	<i>eurodes</i>
PÕHITEGEVUSE TULUD	181 302 597
Maksud	108 377 000
Kaupade ja teenuste müük	20 120 594
Saadavad toetused tegevuskuludeks	52 090 523
Muud tegevustulud	714 480
PÕHITEGEVUSE KULUD	167 858 089
Üldised valitsussektori teenused	15 187 151
Avalik kord	651 834
Majandus	16 124 969
Keskkonnakaitse	7 870 562
Elamu- ja kommunaalmajandus	3 532 319
Tervishoid	665 140
Vaba aeg ja kultuur	13 305 592
Haridus	94 584 948
Sotsiaalne kaitse	15 935 574
Põhitegevuse TULEM	13 444 508
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	8 475 414
Põhivara müük	2 210 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	6 264 414
Finantstulud	1 000
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	34 189 893
Üldised valitsussektori teenused	1 656 839
Majandus	11 343 830
Keskkonnakaitse	1 175 000
Elamu- ja kommunaalmajandus	2 832 384
Vaba aeg ja kultuur	1 897 840
Haridus	15 219 000
Sotsiaalne kaitse	65 000
Investeeringustegevuse TULEM	-25 714 479
EELARVE TULEM (ülejääk (+), puudujääk (-))	-12 269 971
FINANTSEERIMISTEGEVUS	5 272 127
Laenukohustiste võtmine (+)	15 982 500
Laenukohustiste tasumine (-)	-10 710 373
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-6 997 844
EELARVE KOGUMAHT	212 758 355

4.2.2 LISA 2 TULUBAAS

<i>eurodes</i>	
PÕHITEGEVUSE TULUD	181 302 597
Maksud	108 377 000
Füüsilise isiku tulumaks	105 000 000
Maamaks	1 942 000
Reklaamimaks	490 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	160 000
Parkimistasu	785 000
Kaupade ja teenuste müük	20 120 594
Riigilõivud	111 000
Tulud haridusalasest tegevusest	10 827 324
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	263 434
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	1 051 467
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	2 169 832
Tulud keskkonnakaitsealasest tegevusest	70 000
Tulud üldvalitsemisest	31 495
Tulud transpordialasest tegevusest	2 130 000
Tulud muudelt majandusaladelt	22 890
Üür ja rent	2 634 624
Õiguste müük	511 075
Muu toodete ja teenuste müük	297 453
Saadavad toetused tegevuskuludeks	52 090 523
Saadav tegevustoetus	51 547 882
<i>tasandusfondist</i>	2 521 000
<i>toetusfondist</i>	39 174 924
<i>muud tegevustoetused</i>	9 851 958
Saadav sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	542 641
Muud tegevustulud	714 480
Laekumised vee erikasutusest	200 000
Trahvid	500 000
Muud eespool nimetatata tulud	14 480
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	8 475 414
Põhivara müük	2 210 000
Maa müük	1 600 000
Materiaalsete varade (korterite) müük	610 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	6 264 414
Finantstulud - intressitulu	1 000
FINANTSEERIMISTEGEVUSE TULUD	15 982 500
Kohustiste võtmine	15 982 500
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-6 997 844
LINNA TULUBAAS	212 758 355

4.2.3 LISA 3 PÕHITEGEVUSE KULUD

eurodes

Tegevusala kood	Tegevusala nimetus	KOKKU	Tegevuskulud	Antavad toetused
PÕHITEGEVUSE KULUD		167 858 089	145 818 100	22 039 989
01	Üldised valitsussektori teenused	15 187 151	15 083 753	103 398
01111	Volikogu	668 813	668 813	0
01112	Linnavalitsus	12 465 890	12 465 890	0
01114	Reservfond	750 000	750 000	0
01310	Personaliteenused (õppelaenude kustutamine)	2 048	2 048	0
01330	Muud üldised teenused	682 416	682 416	0
01600	Ühistegevuskulud	617 984	514 586	103 398
03	Avalik kord	651 834	607 778	44 056
03100	Politsei	23 000	0	23 000
03600	Muu avalik kord	628 834	607 778	21 056
04	Majandus	16 124 969	14 867 538	1 257 431
04210	Maakorraldus	137 726	137 726	0
04510	Linna teed ja tänavad	2 090 435	2 070 355	20 080
04512	Ühistranspordi korraldus	10 390 070	10 368 570	21 500
04540	Õhustransport	175 000	0	175 000
04730	Turism	345 000	0	345 000
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	1 564 884	901 909	662 975
04900	Muu majandus	1 421 854	1 388 978	32 876
05	Keskkonnakaitse	7 870 562	7 733 678	136 884
05100	Jäätmekäitlus	613 000	525 200	87 800
05101	Avalike alade puhastus	5 462 884	5 433 800	29 084
05200	Heitveekäitlus	134 560	134 560	0
05400	Haljastus	1 549 000	1 549 000	0
05600	Muu keskkonnakaitse	111 118	91 118	20 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	3 532 319	3 471 279	61 040
06100	Elamumajanduse arendamine	663 000	653 000	10 000
06300	Veevarustus	40 000	0	40 000
06400	Tänavavalgustus	1 609 340	1 598 300	11 040
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	1 219 979	1 219 979	0
07	Tervishoid	665 140	521 800	143 340
07210	Üldmeditsiiniteenused	101 000	51 000	50 000
07340	Hooldusravi	366 000	366 000	0
07400	Avalikud tervishoiuteenused	198 140	104 800	93 340
08	Vaba aeg ja kultuur	13 305 592	7 305 241	6 000 351
08102	Sportitegevus (spordibaasid, noortesport)	3 864 524	2 052 624	1 811 900
08103	Puhkepargid	262 500	0	262 500

eurodes

Tegevusala kood	Tegevusala nimetus	KOKKU	Tegevuskulud	Antavad toetused
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	568 422	568 422	0
08109	Vaba aja üritused	2 218 016	297 711	1 920 305
08201	Raamatukogud	2 408 166	2 404 166	4 000
08202	Rahvakultuur	418 834	359 699	59 135
08203	Muuseumid	1 240 700	1 239 540	1 160
08207	Muinsuskaitse	133 828	70 000	63 828
08211	Botaanikaaed	25 000	0	25 000
08234	Teatrid	81 000	0	81 000
08236	Kontsertorganisatsioonid	10 000	0	10 000
08300	Kirjastused	3 300	0	3 300
08600	Muu vabaaeg ja kultuur	2 071 302	313 079	1 758 223
09	Haridus	94 584 948	87 142 053	7 442 895
09110	Koolieelsed lasteasutused	33 186 948	28 117 448	5 069 500
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	37 275 979	37 275 979	0
09213	Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud	5 161 324	5 161 324	0
09300	Kutseõpe	9 360 101	8 609 441	750 660
09400	Kõrgharidus	28 982	0	28 982
09500	Täiskasvanute täienduskoolitus	389 153	309 900	79 253
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	3 343 514	2 366 460	977 054
09600	Koolitransport	187 500	130 800	56 700
09601	Koolitoit	2 406 959	2 132 013	274 946
09602	Õömaja	417 065	412 065	5 000
09609	Hariduse abiteenused	2 076 823	1 876 023	200 800
09800	Muu haridus	750 600	750 600	0
10	Sotsiaalne kaitse	15 935 574	9 084 980	6 850 594
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	793 650	793 650	0
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	4 132 713	993 123	3 139 590
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	4 584 860	4 406 233	178 627
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	270 145	148 485	121 660
10400	Asenduskodud	1 516 300	1 376 300	140 000
10402	Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	1 662 274	737 324	924 950
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	442 063	442 063	0
10701	Riiklik toimetulekutoetus	1 601 500	0	1 601 500
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	885 869	142 802	743 067
10900	Muu sotsiaalne kaitse	46 200	45 000	1 200

4.2.4 LISA 4 INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD

eurodes

Tegevusvaldkonnad, tegevusalad, investeringuobjektid	Kulu liik	KOKKU	Finantseerimisallikad	
			linn	toetused
INVESTEERIMISTEGEVUS KULUD kokku		34 189 893	27 925 479	6 264 414
Põhivara soetus	PVS	32 679 054	26 414 640	6 264 414
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	ASF	780 000	780 000	0
Finantskulud	FK	730 839	730 839	0

Investeeringustegevuse kulud objektide ja finantseerimisallikate lõikes

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED		1 656 839	1 656 839	0
<i>Valitsussektori võla teenindamine (01700)</i>	FK	<i>730 839</i>	<i>730 839</i>	<i>0</i>
Laenu- ja võlakirjade intressid ja korralduskulu		727 967	727 967	0
Kapitalirendi intressid		2 872	2 872	0
<i>Linnavalitsus (01112)</i>	PVS	<i>926 000</i>	<i>926 000</i>	<i>0</i>
Raekoja renoveerimine		100 000	100 000	0
Raekoja plats 6 remondi lõpetamine		32 000	32 000	0
Raekoja plats 14 sisustamine		50 000	50 000	0
Uue kinnisvara haldamise tarkvara arendus		223 000	223 000	0
IT riistvara seadmed		245 000	245 000	0
Tarkvara litsentsid		54 000	54 000	0
ArcGIS platvormi arendus		30 000	30 000	0
ESRI GIS platvormi litsents		85 000	85 000	0
Avalike teenuste register		22 000	22 000	0
Geoarhiivi arendus		85 000	85 000	0
MAJANDUS		11 343 830	10 116 000	1 227 830
<i>Maakorraldus (04210) - maa ost linna arenguks</i>	PVS	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
<i>Linna teed, tänavad ja sillad (04510)</i>		<i>8 925 000</i>	<i>7 975 000</i>	<i>950 000</i>
<u>Tänavate rekonstrueerimine, ehitus, projekteerimine</u>		<u>4 690 000</u>	<u>4 690 000</u>	<u>0</u>
Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitus (Riia ring koos lähiümbrusega) koostöös Transpordiametiga	PVS	2 500 000	2 500 000	0
Ülikooli tn (Riia - Vallikraavi)	PVS	700 000	700 000	0
Veski tn (Kuperjanovi-Näituse)	PVS	500 000	500 000	0
Ujula tn lõpu osa (Lodjakoja piirkonnas) rekonstrueerimine	PVS	190 000	190 000	0
Erasektori poolt avaliku taristu rekonstrueerimiseks tehtavate investeeringute kaasfinantseerimine (vastavalt sõlmitud kokkulepetele)	PVS	50 000	50 000	0
Koostööprojektid korteriühistutega elamute ümbruse asfalteerimiseks	ASF	350 000	350 000	0
Investeeringuobjektide omanikujärelevalve	PVS	150 000	150 000	0
Projekteerimised	PVS	250 000	250 000	0

eurodes

Tegevusvaldkonnad, tegevusalad, investeeringuobjektid	Kulu liik	KOKKU	Finantseerimisallikad	
			linn	toetused
<u>Ülekatted, pindamised ja koostööprojektid</u>	PVS	<u>1 300 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>0</u>
<u>Jalgratta- ja jalgteed, sillad</u>	PVS	<u>2 885 000</u>	<u>1 935 000</u>	<u>950 000</u>
Jalgteede katendite parandamine (ülekatted)		200 000	200 000	0
Hipodroomi tn jalgteedehitus lõigus Metshaldja - Männimetsa tn		130 000	130 000	0
Risu tee jalgteedehitus		25 000	25 000	0
Tartu - Rahinge KLT (Tüki - Rahinge) koostöös Transpordiametiga		800 000	250 000	550 000
Vaksali tn - EMÜ – Waldorfkool (Vaksali tn) jalgratta- ja jalgteed		1 280 000	880 000	400 000
Pop-up jalgrattateed		100 000	100 000	0
Sadamaraudtee muutmine kergliikluse rohekoridoriks (kaasav eelarve)		100 000	100 000	0
Kivi tn treppide remont		70 000	70 000	0
Võru tn viadukti vuukide remont		80 000	80 000	0
Sõpruse silla remondi projekti koostamine		100 000	100 000	0
<u>Liikluskorraldus</u>	PVS	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>
Fooriristmike rekonstrueerimine		50 000	50 000	0
<i>Transpordikorraldus (04512)</i>	PVS	<u>920 000</u>	<u>920 000</u>	<u>0</u>
Rattarendisüsteemi arendamine		600 000	600 000	0
Avaliku bussiliiniveo reaalaja infosüsteem ja ootekojad		250 000	250 000	0
Rattaringluse rataste transportimise auto		70 000	70 000	0
<i>Üldmajanduslikud arendusprojektid (04740)</i>		<u>75 000</u>	<u>75 000</u>	<u>0</u>
SA Tartu Teaduspark taristu arendamise kaasfinantseerimine	ASF	75 000	75 000	0
<i>Muu majandus (04900)</i>		<u>923 830</u>	<u>646 000</u>	<u>277 830</u>
Linnale kuuluvate mittelehoonete remont	PVS	100 000	100 000	0
Linnale kuuluvate korterühistute remondifond	PVS	160 000	160 000	0
Pepleri tn 4 ventilatsiooni ehitamine	PVS	66 000	66 000	0
Loomemajanduskeskuse amortiseerunud müüritise rekonstruktsioon	PVS	50 000	50 000	0
Ettekirjutuste täitmine linnale kuuluvates hoonetes	PVS	50 000	50 000	0
Viidasüsteem	PVS	60 000	60 000	0
Lammutused	PVS	127 830	60 000	67 830
Päikesepaneelide paigaldus	PVS	210 000	0	210 000
Elektrigeneraatorite paigaldus	PVS	100 000	100 000	0
KESKKONNAKAITSE		<u>1 175 000</u>	<u>1 175 000</u>	<u>0</u>
<i>Heitveekäitlus (05200)</i>		<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>
Toetus hüdrantide rajamiseks	ASF	15 000	15 000	0
<i>Haljastus (05400)</i>	PVS	<u>1 160 000</u>	<u>1 160 000</u>	<u>0</u>

eurodes

Tegevusvaldkonnad, tegevusalad, investeeringuobjektid	Kulu liik	KOKKU	Finantseerimisallikad	
			linn	toetused
Kultuuripealinn 2024 tegevused parkides		60 000	60 000	0
Toomemäe teed ja trepid		80 000	80 000	0
Toomemäe mänguväljaku projekteerimine		40 000	40 000	0
Linnaujula projekt ja heakorrastus		550 000	550 000	0
Emajõe vabaujula kaasajastamine (kaasav eelarve)		100 000	100 000	0
Investeeringud olemasolevatesse mänguväljakutesse		60 000	60 000	0
Parkide teed ja inventar (Vaksali park, Karlova park, Vabaduse puistik)		220 000	220 000	0
Karlova pargi trepp ja juurdepääsud		50 000	50 000	0
ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS		2 832 384	1 863 800	968 584
<i>Elamumajanduse arendamine (06100)</i>	PVS	1 015 000	1 015 000	0
Linnale kuuluvate korterite ja elamute remont		385 000	385 000	0
Kalda tee 40 hoone rekonstruktsiooni projekteerimine		200 000	200 000	0
Annemõisa tn 12 hoone terviklik rekonstrueerimine rehabilitatsioonikeskuseks (demohoonena katsetamine projekt ENSNARE raames)		30 000	30 000	0
Peetri tn 16c (endine Lubja 7) remonttööd (Varjupaik ja kodutute päevakeskus)		355 000	355 000	0
"Kodud tuleohutuks"		45 000	45 000	0
<i>Tänavavalgustus (06400)</i>	PVS	868 584	530 000	338 584
Pimedate tänavaloikude valgustamine		80 000	80 000	0
Lauluväljaku tänavavalgustuse paigaldise rekonstrueerimine		30 000	30 000	0
Toomemäe valgustuse renoveerimine, I etapp		150 000	150 000	0
Tänavavalgustusliinide rekonstrueerimine koostöös Elektrileviga		40 000	40 000	0
Projekteerimised		30 000	30 000	0
Purskkaev "Suudlevad tudengid" valgustusprojekti realiseerimine		30 000	30 000	0
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Ränilinnas, Veerikul, Jaamamõisas ja Annelinnas (Ülejõe piirkond)		508 584	170 000	338 584
<i>Muu elamu- ja kommunaaltegevus (06605)</i>	PVS	948 800	318 800	630 000
Loomade varjupaiga taristu renoveerimine		840 000	210 000	630 000
Raadi kalmistu hoonete ümbruse ja teede sillutamine		30 000	30 000	0
Kalmistute (Pauluse ja Raadi) veevõtkohtade renoveerimine		10 000	10 000	0
Sõjaväe kalmistu rekonstrueerimine (teedevõrk, tuhapuisteala, urnimüür)		30 000	30 000	0
Kalmistu sõiduki Peugeot 322TMT väljaost		10 000	10 000	0
Kalmistu projekteerimised		28 800	28 800	0
VABA AEG ja KULTUUR		1 897 840	1 897 840	0

eurodes

Tegevusvaldkonnad, tegevusalad, investeringuobjektid	Kulu liik	KOKKU	Finantseerimisallikad	
			linn	toetused
<i>Sportitegevus (08102) (spordibaasid, noortesport)</i>		890 000	890 000	0
<u>Tähtvere Puhkepark (Laulupeo pst 25):</u>	PVS	<u>370 000</u>	<u>370 000</u>	0
väliala projekteerimine		20 000	20 000	0
peatrepi remonttööd		30 000	30 000	0
Skatepargi pumptrack		200 000	200 000	0
võimlemis- ja jõulinnaku edasiarendamine		120 000	120 000	0
A Le Coq spordihoone (Ihaste tee 7) saalide valgustuse vahetus	PVS	160 000	160 000	0
Sõudmise ja Aerutamise klubi “Tartu”/ SAK (Ranna tee 3) spordisaalide ventilatsioon ja projekteerimine	PVS	60 000	60 000	0
Kvissentali veemotokeskus (Madruse 14)	PVS	15 000	15 000	0
Turu 8 spordihoone vehklemissaali rekonstrueerimine	PVS	235 000	235 000	0
TÜ Spordihoone (Ujula tn 4)	ASF	50 000	50 000	0
<i>Noorsootöö ja noortekeskused (08107)</i>		44 000	44 000	0
Anne Noortekeskuse (Uus 56) väliala ehitus	PVS	44 000	44 000	0
<i>Raamatukogud (08201) (Tartu O.Lutsu nimeline raamatukogu)</i>	PVS	40 000	40 000	0
ruumide remont ja ettekirjutused		20 000	20 000	0
andmekogude tarkvaraline uuendamine		20 000	20 000	0
<i>Muuseumid (08203)</i>	PVS	373 840	373 840	0
Linnamuuseumi hoone (Narva mnt 23) rekonstruktsiooni projekteerimine		180 000	180 000	0
Laulupeomuuseum (Jaama 14) õueala renoveerimine		85 000	85 000	0
Mänguasjamuuseumi (Lutsu 8) amortiseerunud inventari ja tehnika väljavahetamine		6 500	6 500	0
Mänguasjamuuseumile täppiskonditsioneer STULZ CCU 51 A soetamine		17 340	17 340	0
Linnamuuseumi uue ekspositsiooni projekteerimine		85 000	85 000	0
<i>Muinsuskaitse (08207)</i>		350 000	350 000	0
Maarja kiriku renoveerimistööd	ASF	100 000	100 000	0
Peetri kiriku renoveerimistööd	ASF	15 000	15 000	0
Linnamüüri (Munga tn) uue etapi tööde projekteerimine	PVS	30 000	30 000	0
Kivisilla taastamise võimalikkuse uuring	PVS	30 000	30 000	0
Restaureerimistoetused	ASF	80 000	80 000	0
Toetus EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudusele Sõbra 19a katuse remondiks	ASF	45 000	45 000	0
Tartu Jumalaema Uinumise Kiriku remonditööde toetus	ASF	50 000	50 000	0
<i>Muu vabaeg ja kultuur (08600)</i>	PVS	200 000	200 000	0
Südalinna kultuuri- ja vaba aja keskuse ettevalmistustööd		200 000	200 000	0

eurodes

Tegevusvaldkonnad, tegevusalad, investeringuobjektid	Kulu liik	KOKKU	Finantseerimisallikad	
			linn	toetused
HARIDUS		15 219 000	11 151 000	4 068 000
<i>Koolieelsed lasteasutused (09110)</i>	PVS	4 811 000	2 444 000	2 367 000
LA Hellik (Aardla 138) projekteerimine ja ehitustööd		500 000	500 000	0
LA Ristikhein (Ropka 25) renoveerimistööd		3 961 000	1 594 000	2 367 000
Muud kulud (mänguväljakute, õuepaviljonide jooksevremondid)		50 000	50 000	0
Lasteaedade rühmade remondid		300 000	300 000	0
<i>Üldhariduskoolid (09212)</i>	PVS	9 339 000	7 638 000	1 701 000
Veeriku Kooli (Veeriku 41) rekonstrueerimise projekteerimine		100 000	100 000	0
Kroonuaia Kooli (Ploomi 1) ehitustööd		2 400 000	1 200 000	1 200 000
Koolide õuealad		250 000	250 000	0
Forseliuse kool (Tähe 103) renoveerimine		423 000	143 000	280 000
Karlova Kool (Salme 1a) ehitustööd ja sisustamine		5 235 000	5 235 000	0
Karlova Kool (Salme 1a) spordiväljaku parendustööd		200 000	200 000	0
H. Treffneri Gümnaasium (Munga 12) ehitustööd		100 000	100 000	0
M. Reiniku kool (Riia 25) võimla santehniline remont		25 000	25 000	0
Kivilinna kooli (Kaunase pst 71) spordiväljaku parendustööd		200 000	200 000	0
Õppehoonete õhu kvaliteedi parandamine ja sisekliima monitoorimine		321 000	100 000	221 000
K. J Petersoni Gümnaasiumi (Kaunase pst 70) asfaltkatteremont, õueõppeala ehitus ja C korpuse ventilatsioon		85 000	85 000	0
<i>Kutseõppeasutused (09300) (Tartu Rakenduslik Kolledž)</i>	PVS	419 000	419 000	0
Lifti ehitustööd (Kopli 1a)		120 000	120 000	0
Ventilatsioonitööd (Põllu 11)		200 000	200 000	0
Puidutöötlemiskeskuse (tööpink) soetamine		99 000	99 000	0
<i>Muu haridus (09800)</i>	PVS	650 000	650 000	0
Haridusasutuste tehnosüsteemide korrastamine		200 000	200 000	0
Haridusobjektide projekteerimised, territooriumide korrashoid, ettekirjutused		450 000	450 000	0
SOTSIAALNE KAITSE		65 000	65 000	0
<i>Eakate sotsiaalhoolekande asutused (10200)</i>	PVS	65 000	65 000	0
Tartu Hooldekodu (Liiva 32) basseini remont ja ventilatsioonitööd		65 000	65 000	0

4.2.5 LISA 5 FINANTSEERIMISTEGEVUS

Tartu linna 2022. a eelarve FINANTSEERIMISTEGEVUS

eurodes

Laenuleping	LAENUKOHUSTISTE PÕHIOSA				
	kehtivate lepingute algne kogumaht	31.12.2021 seisuga jääk	2022. aastal		31.12.2022 seisuga jääk
			uus laen	tagasi-makse	
Laenukohustised		92 014 097	15 982 500	10 710 373	97 286 224
Pangalaenuid ja võlakirjad		91 998 822	15 900 000	10 681 543	97 217 279
VÕLAKIRJAD		9 820 800	0	917 300	8 903 500
AS LHV Varahaldus 2017. a võlakiri	5 490 000	3 952 800	0	384 300	3 568 500
NIB 2017. a võlakiri	8 000 000	5 868 000	0	533 000	5 335 000
PANGALAENUD		82 178 022	15 900 000	9 764 243	88 313 779
OP 2018. a laen	7 570 000	5 299 000	0	757 000	4 542 000
NIB 2018. a laen	6 800 000	5 440 001	0	453 334	4 986 667
NIB 2019. a laen	5 200 000	4 662 069	0	358 621	4 303 448
EIB 2020. a laen	6 950 000	5 791 667	0	1 158 333	4 633 334
EIB 2019. a laen	6 000 000	5 400 000	0	300 000	5 100 000
SEB 2019. a laen	6 490 000	5 192 000	0	649 000	4 543 000
SWB 2020. a laen	8 000 000	7 200 000	0	800 000	6 400 000
LHV Pank, laen (endine 2016.a Danske võlakiri)	11 687 000	11 687 000	0	0	11 687 000
LHV Pank, laen (endine 2015.a Danske võlakiri)	10 885 000	4 354 000	0	1 088 500	3 265 500
LHV Pank, laen (endine 2013.a Danske võlakiri)	9 977 548	1 995 508	0	997 755	997 753
LHV Pank, laen (endine 2013.a Danske võlakiri)	9 800 000	1 960 000	0	980 000	980 000
SEB laen 2016. a	1 000 000	788 382	0	49 793	738 589
SEB laen 2015. a	200 000	73 684	0	21 053	52 631
SEB laen 2014. a	150 000	45 868	0	14 876	30 992
Danske laen 2013. a	430 000	88 843	0	42 645	46 198
2021. a laen	0	22 200 000	0	2 093 333	20 106 667
Uus laen 2022. a	0	x	15 900 000	0	15 900 000
KAPITALIRENT		15 275	82 500	28 830	68 945
Kaur Trade OÜ kapitalirent 2022. a (Rakendusliku Kolledži CNC puidutöötlemiskeskus)		0	82 500	16 500	66 000
Swedbank Liising 2017. a (traktor)	46 917	7 625	0	7 625	0
Swedbank Liising 2020. a (traktor)	4 858	1 236	0	1 236	0
AS Luminor Bank 2020. a (kompaktlaadur)	12 450	6 414	0	3 469	2 945

4.2.6 LISA 6 RAHAVOOGUDE PROGNOOS

	<i>eurodes</i>
Rahavood PÕHITEGEVUSEST	13 444 508
Laekumised põhitegevusest	181 302 597
Maksud	108 377 000
tulumaks	105 000 000
maamaks	1 942 000
kohalikud maksud	1 435 000
Kaupade ja teenuste müük	20 120 594
Saadavad toetused tegevuskuludeks	52 090 523
Muud tegevustulud	714 480
Väljamaksed põhitegevuseks	-167 858 089
Tööjõukulud	-90 306 640
Antavad toetused	-22 039 989
Muud tegevuskulud	-55 511 460
Rahavood INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-25 714 479
Laekumised investeerimistegevusest	8 475 414
Põhivara müük	2 210 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	6 264 414
Finantstulud	1 000
Väljamaksed investeerimistegevuseks	-34 189 893
Põhivara soetus	-32 679 054
Põhivara seotuseks antav sihtfinantseerimine	-780 000
Finantskulud	-730 839
Rahavood FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	5 272 127
Laekumised finantseerimistegevusest	15 982 500
Väljamaksed finantseerimistegevuseks	-10 710 373
Rahavood kokku	-6 997 844
Laekumised kokku	205 760 511
Väljamaksed kokku	-212 758 355
Eelarveaasta rahavood	-6 997 844