

Tartu linna 2020. a eelarve

SELETUSKIRI

SISUKORD

SISSEJUHATUS.....	1
Ülevaade majanduskeskkonnast.....	1
Määruse üldiseloomustus	2
Eelarve üldnäitajad.....	4
1. TULUD.....	10
1.1. PÕHITEGEVUSE TULUD	12
1.1.1. Maksud.....	14
1.1.2. Kaupade ja teenuste müük.....	18
1.1.3. Toetused	29
1.1.4. Muud tegevustulud.....	33
1.2. INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	35
1.2.1. Põhivara müük	35
1.2.2. Põhivara soetuseks saadav toetus.....	36
1.2.3. Finantstulud.....	36
2. KULUD V A L D K O N D A D E LÕIKES	37
2.1. Üldised valitsussektori teenused	40
2.2. Avalik kord	43
2.3. Majandus.....	45
2.4. Keskkonnakaitse	49
2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus.....	51
2.6. Tervishoid	54
2.7. Vaba aeg ja kultuur	56
2.8. Haridus.....	62
2.9. Sotsiaalne kaitse.....	76
2.10. Välisprojektid.....	81
3. KULUD V A H E N D I T E K A S U T A J A T E LÕIKES.....	87
3.1. Linnavolikogu kantselei.....	88
3.2. Linnakantselei	90
3.3. Arhitektuuri ja ehituse osakond	98
3.4. Avalike suhete osakond	101
3.5. Ettevõtluse osakond	105
3.6. Haridusosakond.....	111
3.7. Kultuuriosakond.....	135
3.8. Linnamajanduse osakond.....	155
3.9. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	172
3.10. Linnavarade osakond	176
3.11. Rahandusosakond.....	188
3.12. Sotsiaal- ja tervishoiuosakond.....	193
4. FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS.....	214
4.1. Finantseerimistegevus	215
4.2. Likviidsete varade muutus	218

SISSEJUHATUS

Ülevaade majanduskeskkonnast

Maailmamajanduse kasv on nõrk. Majanduslik aktiivsus töötlevas tööstuses on langenud globaalse majanduskriisi tasemele. Globaalseks majanduskasvuks prognoosib IMF „*World Economic Outlook*’is“ 3%, mis on madalaim kriisijärgne tase. 2020. a kasvuks prognoositakse 3,4%.

Euroopa Keskpank reageeris seekord majanduse nõrkusele viitavale infole president Mario Draghi eestvedamisel kiiresti, alandades intressimäärasid ning alustades võlakirjade ostmist. Kuigi selline rahapoliitika lõdvendamine sai kohe korraliku kriitika osaliseks, oli tegu ilmselt õige sammuga.

Eesti majanduse 2020. a reaalkasvuks prognoosib Rahandusministeerium 2,2%. Nõrk kasvuprognoos on avaldamas survet eelarvetasakaalule ning sunnib valitsust otsima võimalusi eelarve kärpimiseks. Eesti riigieelarve on olnud viimasel paaril aastal defitsiidis. Seejuures tuli defitsiit viimati just keskvalitsuse tasandilt, kohalikud omavalitsused jõudsid oma eelarvetega ülejääki. Riigi rahanduse hea seisu taastamiseks on keskvalitsusel edaspidi vajalik lähtuda senisest oluliselt rangemalt vastutsüklilise eelarvepoliitika põhimõttest. Vajalik on saavutada struktuurne eelarvetasakaal.

Tartu on Eesti suuruselt teine linn ja Lõuna-Eesti keskus. Tartus asub Eesti vanim ja tunnustatuim ülikool, mis Baltimaades ainsana kuulub 1,2% maailma parimate ülikoolide hulka ning kus õpib ligi 13 000 üliõpilast. Lisaks asub Tartus mitmeid teisi kõrgkooli (Eesti Maaülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Kõrgem Kunstikool Pallas, Kaitseväe Akadeemia). Suurimateks töandjateks Tartu linnas on Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikool ja Tartu Linnavalitsus (koos hallatavate asutustega). Tartus elab 95 256 inimest. Rahvastikuregistri andmetel elas 01.01.2019. a seisuga Tartus 99 641 inimest. Elanike arvu vähenemine on statistiline. Nimelt hakkas alates 02.01.2019 kehtima rahvastikuregistri seaduse (RRS) muudatus, kus kohalike omavalitsuste elanike nimekirjast läksid maha isikud, kelle aadress oli märgitud vaid omavalitsuse täpsusega. Kuna Tartu on ülikoolilinn ning paljud siin elavad tudengid ei ole end linna elanikuks registreerinud, siis on linna tegelik rahvaarv suurem, kui rahvastikuregistris näidatu.

Tuleviku seisukohalt on oluline, et vastavalt Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia ning Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduse instituudi koostatud rahvastikuprognoosile on viimase 25 a jooksul toimunud ulatusliku väljarände tõttu oluliselt muutunud Tartu rändetagamaa vanuskoosseis ja seeläbi ka edasine väljarändepotentsiaal. Laste arv Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnas on tugevalt langenud. Seetõttu jäävad Tartu-suunalised rändevood tulevikus senisest väiksemaks ning siseränne mujalt Lõuna-Eestist ei pruugi rahvastiku tasakaalustajana toimida.

Eesti kohalike omavalitsuste üldiseks probleemiks on väike finantsautonoomia. Kohalikud omavalitsused saavad mõjutada vaid 17% oma tuludest, 83% otsustatakse keskvalitsuse tasandil. Kohalikud maksud moodustavad vaid 1% tuludest. Lähitulevikus on vajalik omavalitsuste finantsvahendite suurendamine läbi omavalitsuste rahastamissüsteemi muudatuste. Eesmärk peaks olema omavalitsuste ot-sustusõiguse ja vastutuse suurendamine ühiskonnaelu juhtimisel ja korraldamisel, milleks tuleb omavalitsustele tagada vastavate finantsvahendite olemasolu. See võimaldab tõsta omavalitsuste poolt pakutavate avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Määruse üldiseloostus

2020. a eelarve on koostatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFs) põhimõtetest lähtuvalt. KOFsis sätestatu ning Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määruse nr 74 „Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord“ alusel on eelarveosadeks:

- 1) põhitegevuse tulud;
- 2) põhitegevuse kulud;
- 3) investeerimistegevuse tulud;
- 4) investeerimistegevuse kulud;
- 5) finantseerimistegevus;
- 6) likviidsete varade muutus.

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

2020. a eelarve koosneb määruses toodud regulatsioonist ja alljärgnevatest lisadest:

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

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

Eelarve summad on esitatud eurodes. Vastavalt eelarve koostamise korrale esitatakse eelarve seletuskirjas andmed eelmise eelarveaasta tegelike, käesolevaks eelarveaastaks kinnitatud ja eelseivaks eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta. 2019. a täpsustatud plaan on tabelites esitatud seisuga 15.10.2019, võttes arvesse II lisaeelarvega tehtud muudatusi.

Kolmandat aastat on eelarve koostatud tekkepõhisest arvestuspõhimõttest lähtuvalt. See 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, st tulud tervikuna on mõeldud finantseerimaks kulusid tervikuna. Erandina on siiski teatud tululiikide osas ette nähtud sihtotstarbeline kasutamine.

Kavandatavate kulutuste summa (sh laenukohustuste tagasimaksud) võrdub tulude ja muude kulude katteks kasutatavate vahendite summaga (tasakaalustatuse põhimõte). See tähendab, et eelarve on formaalselt tasakaalus ning täidetud on KOFs-i nõue, mille kohaselt eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahet.

Lisaks eelarve koostamist käsitlevatele õigusaktidele on käesoleva eelarve koostamisel tuginedud järgnevatele dokumentidele:

- Riigi eelarvestrateegia 2020-2023;
- 2020. a riigieelarve eelnõu;
- Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2019;

- Eesti Panga majandusprognoosid ja -kommentaariid;
- IMFi „World Economic Outlook“ oktoober 2019;
- Tartu linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023;
- Arengustrateegia „Tartu 2030“;
- Tartu linna arengukava aastateks 2018-2025;
- Tartu linna valdkondlikud arengukavad;
- Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna koalitsioonilepe Tartu linna juhtimiseks aastatel 2017-2021.

Eelarve üldnäitajad

2020. a eelarves kavandatud tegevustega liigutakse edasi Tartu linna arengustrateegiast „Tartu 2030“ tuleneva visiooni ning 2018-2025. a arengukavas sätestatud eesmärkide poole. 2020. a eelarve tugineb ka Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna koalitsioonileppel Tartu linna juhtimiseks aastatel 2017-2021, mis hoiavad silme ees peamist eesmärki – parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele.

2020. aastaks on linna eelarve prioriteetid järgnevad:

- * elukeskkonna arendamine: keskkonnasäästlik ja mugav ühistransport, valmivad Riia tn viadukt ja tunnelid ning mitmed kergliiklusteed, jätkub Vanemuise ja Ülikooli tänavate remont, paranevad Mõisavahe tn 9-korruseliste majade elanike parkimistingimused ja ligipääsud, renoveeritakse Annelinna tänavavalgustus;
- * hariduse kättesaadavuse tagamine: viime ellu koolide renoveerimise kava, 1. septembril 2020 avab ukseid rekonstrueeritud Annelinna Gümnaasium;
- * sotsiaalvaldkonna teenuste mitmekesistamine, parema kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine: vanemlust toetavad programmid, eakate ja puuetega inimeste abistamiseks kavandatud koduteenuse arendamine, ja puuetega inimeste eluruumide kohandamine, Nõlvaku tänavale 20-kohalise üldhooldekodu ja Tüve tn sotsiaalüürimajade ehitamine;
- * kultuuri väärtustamine: töötame selle heaks, et Tartust saaks aastal 2024 parima programiga Euroopa kultuuripealinn;
- * ettevõtluskeskkonna arendamine: koostöö ettevõtjate ja Tartu kõrgkoolidega;
- * paremate sportimis- ja vaba aja veetmise võimaluste loomine: algab Annemõisa jalgpalli sisehalli projekteerimine ja ehitus ning jätkub spordibaaside remont ning hooldustehnika soetamine;
- * Tartu tuntuse suurendamine turismi sihtkohana;
- * Tartu linn on konkurentsivõimeline tööandja: haridus-, hooldus- ja kultuuritöötajate palkade kasv.

Linnaeelarve peamiseks alusdokumendiks on arengukava osana esitatav iga-aastaselt uuendatav nelja eelseisvat aastat käsitlev linna eelarvestrateegia. Tartu eelarvestrateegias aastateks 2020-2023 on sätestatud linna peamiseks eelarvepoliitilisteks eesmärkideks:

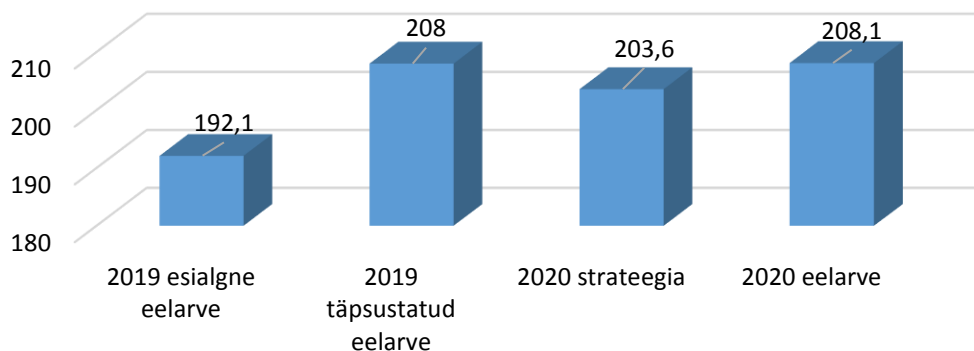
- jätkata Tartu linna vastutustundlikku eelarvepoliitikat: hoida põhitegevuse tulemit, s.o põhitegevuse tulude ja kulude vahe positiivne mahus, mis võimaldab katta vähemalt laenude põhiosa tagasimaksed ja intressikulu;
- vaatamata eurotoetuste vähenemisele hoida investeeringute osakaal üle 15% kogukuludest;
- arengukavas planeeritud eesmärkidest lähtuva investeerimistegevuse ellu viimiseks maksimaalses võimalikus mahus välisrahastuse kasutamine, tagades linnapoolse omafinantseerimise;
- võlakoormuse hoidmine mõõdukal tasemel.

Eelarve võrdlus eelarvestrateegiaga

Eelarve koostamisel on aluseks võetud linna eelarvestrateegia 2020-2023.

Tartu linna eelarvestrateegias aastateks 2020-2023 kavandati 2020. a eelarve mahuks 203,6 miljonit eurot, käesolev eelnõu on esitatud mahus 208,1 miljonit eurot ehk 4,5 miljonit strateegiast suuremana.

Eelarve maht (miljonit eurot)



Eelarvestrateegia sisaldab nii prognoose (tulude laekumise kohta) kui ka väärtusotsuseid (nt millist eelarvedefitsiiti lubada). Esimete täitumise tagamine ei ole linnavalitsuse võimuses, kuid teisi püütakse eelarve koostamisel võimalikult suures ulatuses järgida.

Eelarve ja eelarvestrateegia võrdlusandmed on esitatud alljärgnevas tabelis.

	Eelarvestrateegia	Eelarve	Erinevus
Põhitegevuse tulud	171 164 000	170 703 495	-460 505
Põhitegevuse kulud	161 685 000	160 483 668	-1 201 332
Põhitegevuse tulem	9 479 000	10 219 827	740 827
Investeermistegevuse tulud	8 428 000	11 455 600	3 027 600
Investeermistegevuse kulud	34 874 000	39 762 945	4 888 945
Investeermistegevus kokku	-26 446 000	-28 307 345	-1 861 345
Eelarve tulem	-16 967 000	-18 087 518	-1 120 518
Kohustuste võtmine (+)	18 967 000	18 900 000	-67 000
Kohustuste tasumine (-)	7 000 000	7 812 482	812 482
Finantseerimistegevus	11 967 000	11 087 518	-879 482
Likviidsete varade muutus	-5 000 000	-7 000 000	-2 000 000

Põhitegevuse tulud on kavandatud ligilähedases mahus eelarvestrateegiaga. 0,5 miljoni eurone vähenemine:

- arvestades tulumaksu 9 kuu laekumise tulemust 2019. a suurendati maksutulud 0,7 miljonit eurot;
- suurenesid majandustegevuse tulude laekumised, peamiselt haridusteenuste müügist ning rattarendist kokku 0,5 miljonit eurot;
- vähenesid saadavate sihtotstarbeliste toetuste summad 1,6 miljonit eurot, sest eelarvestrateegia koostamise ajal oli riigi tasemel paljud kokkulepped saavutamata ning otsused tehti alles pärast rahandusministeeriumi sūgise majandusprognoosi avalikustamist. Kõige suurem mõju on õpetajate alampalgamāra muutumisel. Strateegias arvestati õpetaja alampalgaks 1350 eurot, tegelikult lepidi kokku 1315 eurot.

Põhitegevuse kulude vähenemine 1,2 miljoni euro ulatuses on tingitud peamiselt õpetajate alampalga korrigeerimisest.

Eelnevast lähtudes on põhitegevuse tulem eelarvestrateegias kavandatust suurem, kuigi sellega lähedane ning võimaldab suunata enam vahendeid investeermistegevusse.

Investeeringutegevuse tulud suurenesid 3 miljonit eurot, sh põhivara müügi suurenemisest 1,2 miljonit eurot, sest otsustati uuesti enampakkumisele panna 2019. aastal müümata jäänud kinnistu Narva mnt 101. Kuna Tartu Linna Pensionäride Organisatsioon „Kodukodus“ kolis sügisel 2019 vanast puumajast Staadioni 48 välja ning seab end sisse Eerika äriparki, Viljandi maantee 75 rajatavasse büroohoonesse, saab 2020. aastal võimalikuks ka Staadioni tn 48 kinnistu müük.

Uuema teabe kohaselt on ka investeeringuteks saadav toetus suurem kui seda võis eeldada eelarvestrateegia koostamise hetkel olemasoleva info põhjal. Saadavad toetused investeeringutegevuseks suurenesid 1,8 miljonit eurot. Täiendavad eraldised on Annemõisa jalgpalli sisehalli projekteerimiseks ja ehituseks. Kasvasid ka SmartEnCity projekti renoveerimistoetused.

Investeeringutegevuse kulude 4,9 miljoni euro suurenemise põhjuseks on terve rea 2019. aastal alustatud objektide ületoomine uue aasta eelarvesse, kuna töid ei ole sel aastal kavandatud mahus võimalik teostada. Mõju on avaldanud ka ehitushindade kallinemine läbiviidud hangete tulemusel. Suuremad 2019. aastast üle tulnud ja lisandunud objektid:

- Vaksali tn – EMÜ – Waldorfkool (Vaksali tn) jalgratta- ja jalgtee ehitus;
- Tartu – Rahinge kergliiklustee;
- Turu ja Ropka tee ristmik;
- Jaama ja Rõõmu tee ristmik;
- Annemõisa jalgpalli sisehallide projekteerimine ja ehitus;
- Raekoja plats 14 ruumide remont;
- Lodjakoja töökoja projekteerimine ja ehitamine.

Samas vähenesid linna kulud 0,7 miljonit eurot riigipoolse otsuse tõttu mitte alustada järgmisel aastal Läänepoolne ringtee II ehitusalaga.

Likviidsete varade suurenemine 2 miljoni euro võrra on tingitud 2019. aastal alustatud ja 2020. aastal jätkuvate objektide lülitamisega eelarvesse.

Eelarve tulem, mis on kahtlemata üks olulisemaid eelarvet iseloomustavaid finantsnäitajaid, on lähedane eelarvestrateegias kavandatule. Ligi ühe miljoni euro ulatuses defitsiidi suurenemine on tingitud uue info lisandumisest, mille kohaselt on vajalik kavandatust suurem investeeringutegevus.

Laenu kavandatakse võtta sisuliselt eelarvestrateegias kavandatud mahus. Kuna olemasolevate kohustuste tagasimaksud on uue, 2019. a lõpul võetud laenu esimese osamakse võrra eelarvestrateegias kavandatust suuremad, siis linna laenukoormus kasvab võrreldes strateegiaga 1 miljon vähem.

Ülaltoodu põhjal võib järeldada, et eelarvestrateegia 2020-2023 ja kavandatav 2020. a eelarve on heas vastavuses. Ühest küljest näitab see eelarvestrateegia tulude täpset prognoosimist, teisest küljest linnavalitsuse valmidust eelarvestrateegias kavandatud põhimõtetest kinni pidada.

2020. a eelarve sissetulekute ja väljaminekute kogumahuks on **208 059 095** eurot, mis on 8,3% enam kui 2019. a esialgses eelarves. 2020. aastaks kavandatav eelarve on peaaegu täpselt samas mahus kui käesoleva aasta täpsustatud eelarve. Tulubaasist 82% moodustavad põhitegevuse tulud, 6% investeeringutegevuse tulud, 9% finantseerimisegevuse tulud (laen) ning 6% likviidsete varade kasutuselevõtt. Eelarve kulude mahust 77% on kavandatud põhitegevuseks, 19% investeeringuteks ning 4% finantseerimisegevuseks.

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 2020. a põhitegevuse tulemik 10 219 827 eurot. 2020. a on planeeritud kaasata laenuvahendeid 18 900 000 eurot, millest 7 812 482 eurot kulub olemasolevate finantskohustuste refinantseerimiseks ning 11 087 518 eurot uute investeeringute rahastamiseks. Võlakohustuste teenindamiseks on kavandatud 714 752 eurot.

Linna laenukohustused moodustavad 2020. a lõpuks 93 446 705 eurot ehk 54,7% põhitegevuse tuludest. Sellega püsib Tartu KOFSis sätestatud 60% netovõlakooormuse piirides. Planeeritava ning maksimaalse võimaliku laenukooormuse vahe (nn laenupuhver) on 9 miljonit eurot.

Tulud

Linna 2020. a **põhitegevuse tulude** üldmahuks kavandatakse **170 703 495** eurot, mis on käesoleva aasta täpsustatud eelarvega võrreldes 4,7% suurem. Vabariigi Valitsuse kabineti 21. septembri 2017. a otsus on tõsta toetusfondis kohalike ülesannete täitmiseks antavad sihtotstarbelised toetused hiljemalt aastaks 2021 ümber KOV-ide 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 üleandmise ajakava on väljatöötamisel. 2020. a uusi sihtotstarbelisi toetusi tulubaasi ei lisandu. Riigieelarve seaduse kohaselt on 2020. a kohalikele omavalitsustele edasiantava füüsilise isiku tulumaksu määr 11,96%.

Linna peamisteks tuludeks on üksikisiku tulumaks 91 500 000 eurot, maamaks 1 941 000 eurot (alates 2020. aastast maksumäär 2,5% maa maksustamishinnast), linnaasutuste kaupade ja teenuste müügist saadav tulu 19 176 816 eurot ning riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavad toetused 55 822 984 eurot.

Tulumaksu kasvuks võrreldes 2019. a täpsustatud eelarvega on kavandatud 8,2%. Tulumaksu põhiliseks kasvuteguriteks järgmisel aastal on lisaks riigi poolt eraldatava tulumaksuosa tõusule 0,03 protsendipunkti võrra ka keskmise palga kasv.

Tulu kohalikest maksudest (reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, parkimistasu) kavandatakse 1 531 000 eurot.

Investeermistegevuse tuludena on planeeritud **11 455 600** eurot, millest põhivara müük moodustab 3 520 000 eurot (maa müük 2 000 000 eurot ning linnale kuuluvate muude materiaalsete väärtuste müük 1 520 000 eurot). Põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist on kavandatud 7 421 600 eurot, millest suuremad summad on ette nähtud linna kergliikluste ehituseks, SmartEnCity projekti raames renoveerimistoetusteks, sotsiaaliüürimajade rajamiseks Tüve tänavale ning Lodjakoja ehituseks. Võrreldes käesoleva aastaga toetused vähenevad 3 169 861 eurot, sest Euroopa Liidu eelarveperioidi 2014–2020 struktuuri- ja investeermisfondide vahenditele on juba suures mahus kasutajad leitud. 14 000 eurot on kavandatud intressitulud ning 500 000 eurot dividenditulu AS-lt Tartu Veevärk.

Kulud

Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 160 483 668 eurot. Kulud kasvavad võrreldes 2019. a täpsustatud eelarvega 2,9%. Põhitegevuse kulude osatähtsus on 77% eelarvest. Põhitegevuse kuludest moodustavad 57% hariduse valdkonna kulud. 2020. a eelarvest läheb linna lasteaedade, koolide, kultuuri- ja sotsiaalasutuste ning linnavalitsuse töjõukulude kasvuks ühtekokku 4,3 miljonit eurot. See on ulatuslik kasv, mis puudutab suurt osa Tartu linnavalitsuse süsteemis töötavaid inimesi. Põhitegevuse tulud ületavad kulusid 10 219 827 euro võrra, mis näitab, et KOFSi kriteerium on täidetud ning nimetatud ülejäägi saab suunata investeermistegevuseks.

Investeermistegevuse kuludeks planeeritakse kokku 39 762 945 eurot. Investeeringud moodustavad linnaeelarve kuludest 19,1%. Investeermistegevuse katteallikatest moodustavad linna omafinantseeringu vahendid 32 341 215 eurot (81%) ja toetused 7 421 730 eurot (19%).

Järgmisel aastal on suuremad investeeringud kavandatud nii linna teede ja tänavate korrastamiseks, haridusasutuste rekonstrueerimiseks kui ka sotsiaalhoolekande infrastruktuuri arendamiseks:

- algab Riia viadukti ja tunnelite ehitus, valmib Vaksali tn – EMÜ – Waldorfkooli jalgratta- ja jalgteed ning jätkub Vanemuise ja Ülikooli tänavate remont;
- projekti SmartEnCity raames investeeritakse 1,3 miljonit eurot;
- 1. septembriks lõpetatakse Annelinna Gümnaasiumi renoveerimine;
- Tüve tänavale rajatakse sotsiaaliüürimajad;
- valmib lodjakoda.

Üldvalitsemise valdkonnas on suunaks efektiivsuse suurendamine, olemasolevate IT-lahenduste arendamine ja uute kasutuselevõtt ning linnaelanikele teenuste parema kättesaadavuse ja kaasamisvõimaluste loomine kaasaegseid tehnoloogilisi võtteid kasutades.

Hariduse valdkonna põhirõhk on suunatud seadusega omavalitsusüksusele pandud ülesannete täitmisele ning linna arengukavast tulenevate aastatel 2018-2025 peamiste meetmete ja tegevuste kindlustamisele. Eesmärgiks on Tartu positsiooni tugevdamine ülikoolilinnana ja Eesti hariduselu eestvedajana, kus õppetöö kõrge kvaliteedi tagab õppijakeskne võrgustikupõhine haridussüsteem ja kõrgelt hinnatud pedagoogid. Ühtlasi on oluline luua Tartus soodsad tingimused kõigi põlvkondade lõimimiseks elukestvasse õppesse. Selle saavutamiseks on vaja teha koostööd riigi ja erasektori erineva taseme haridusasutuste ja hariduse tugiteenuseid osutavate asutustega, lapsevanemate, õpilasesinduste jt huvigruppidega ning olla avatud teiste riikide positiivsetele kogemustele. Arengukava perioodi prioriteetseteks teemadeks on munitsipaalharidusasutuste kaasajastamine, nüüdisaegse õpikäsituse elluviimine ja hariduse kättesaadavuse parandamine. Tähtsal kohal on haridusasutuste muutmine nüüdisaegsemaks ja turvalisemaks, nüüdisaegse õpikäsituse elluviimist toetava juhtimise ja õppe korraldamine, haridustöötajate väärtustamine ja nende professionaalse arengu toetamine. Hariduse valdkonda suunatakse 35% investeerimiskuludest, suuremad objektid on Annelinna Gümnaasium ja Pääsupesa lasteaiad.

Kultuuri valdkonnas on kindlasti tähtsaim eesmärk kantud otsusest seoses Tartu linna saamisega 2024. aasta Euroopa Kultuuripealinnaks ning Tartu positsiooni ja tuntuse suurendamisega nii Eesti kui ka rahvusvahelises kultuurielus. Jätkuvad arendused huvihariduse ja noorsootöö paremaks korraldamiseks.

Sotsiaalse kaitse valdkonnas tegeletakse jätkuvalt teenuste mahu ja vajadustele vastavuse analüüsimisega ja teenuste arendamisega saavutamaks paremat kvaliteeti. Samuti kasutatakse võimalusi teenuste arendamiseks läbi avanevate Euroopa Liidu struktuurfondide. Tellitakse uuringuid selgitamaks välja rahulolu olemasolevate võimalustega ning leidmaks uusi arengusuundi. Tegeletakse hoolduskoormuse leevendamise ja asendushoolduse ja päevakeskuse teenustele sobiva ruumilahenduse leidmise ning koduhooldusteenuste ja isikliku abistaja teenuse mahtude suurendamisega. Omaste-hooldajaid toetatakse koolitustega. Jätkatakse juhtumikorraldusest lähtuva tugiisikuteenuse pakkumist tööealise elanikkonna sotsiaalprobleemide ennetamiseks ning nõustamisteenuste süstematiseerimist toimetulekuraskuste ennetamiseks. Osaletakse projektides, mis toetavad tööle saamist. Luuakse peredele võimalusi sotsiaalmajutusteenuseks, et tagada iseseisvat toimetulekut. Parandatakse allasutuste palgatingimusi ja erialase täiendamise võimalusi. Tüve tänavale kavandatakse rajada 2020-2021. a KredEx'i toetuse abil 2 sotsiaalmaja. Projekt viiakse ellu „Elamufondi arendamise investeeringutoetus kohalikele omavalitsusele“ meetme raames.

Tervishoiu on uueks ja väga vajalikuks algatuseks elustamisõppe rakendamine põhikoolides. Esmaabikoolitus on mõeldud Tartu põhikoolide lõpuklasside õpilastele. 2020. aastal saab ligi 1300 õpilast kaheksa akadeemilise tunni jooksul omandada elustamiseks ja esmaabi andmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Õpe on suunatud 8.-9. klassidele ning vastavalt kooli soovile viiakse koolitus läbi kas 8. klassi lõpus või 9. klassi alguses.

Majanduse valdkonna prioriteetidid on elukeskkonna atraktiivsuse parandamine, sh elujõulise kesklinna kavandamine ja turismi arendamine ja tõhusam koordineerimine ning Tartu linna turundus. Tihendatakse koostööd lähivaldadega linna piire ületavate planeeringute koostamisel. Prioriteetideks on ka ettevõtlusaktiivsuse tõstmine, kõrgema lisandväärtusega tootmise arendamiseks tingimuste loomine, ettevõtjate ja teadlaste koostöö, loomeettevõtlus, taristute arendamine ja taastuvenergia kasutusprintsiipide väljatöötamine ja rakendamine nii elamumajanduses kui transpordisektoris. Targa ja säästva linnakeskkonna terviklahenduse projekti „SmartEnCity“ kaudu targa ja säästva linnakeskkonna terviklahenduse elluviimine.

Keskkonnakaitse seisukohalt on olulised keskkonnateadlikkuse edendamine, energiasäästlike linnaplaneerimise meetodite rakendamine ja avalike hangete keskkonnaaspektide arvestamise kriteeriumide väljatöötamine, linna parkide ja haljastute parem hooldamine nende hoolduskavade koostamine. Jätkuvalt on prioriteetiks jäätmemajanduse efektiivne korraldamine ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemi arendused.

Kõiki ülalnimetatud valdkondi läbivaks prioriteediks 2020. aastal on vabaühenduste potentsiaali parem rakendamine linnaelu probleemide lahendamisel. Järgmise aasta eelarvesse on kavandatud kaasava eelarve raames 200 000 eurot kahe idee teostamiseks: „Eeskujulikud rattateed“ ja „Tartu Katoliku kooli Tähtpere Aed“. Võiduideedes soovitakse korrastada Tartu olemasolevaid rattateid, et kõigil ratturitel oleks julgem ja mugavam liigelda. Erilist tähelepanu pööratakse koolide ja rattaringluse parklate ümbrusele. Teise tulemuse saanud ideega soovitakse rajada kõigile elanikele avatud mängukeskkond Tähtveres, Tartu Katoliku kooli juures, kus saaksid kokku liikumine, mänguline teadus ja linnaloodus. Koolirahvas ja ümbruskonna pered leiaksid Tähtpere Aiast aktiivset tegevust majaesisel väljakul ning aia pargiosas oleks rahulik mõtisklemiskoht igaühele.

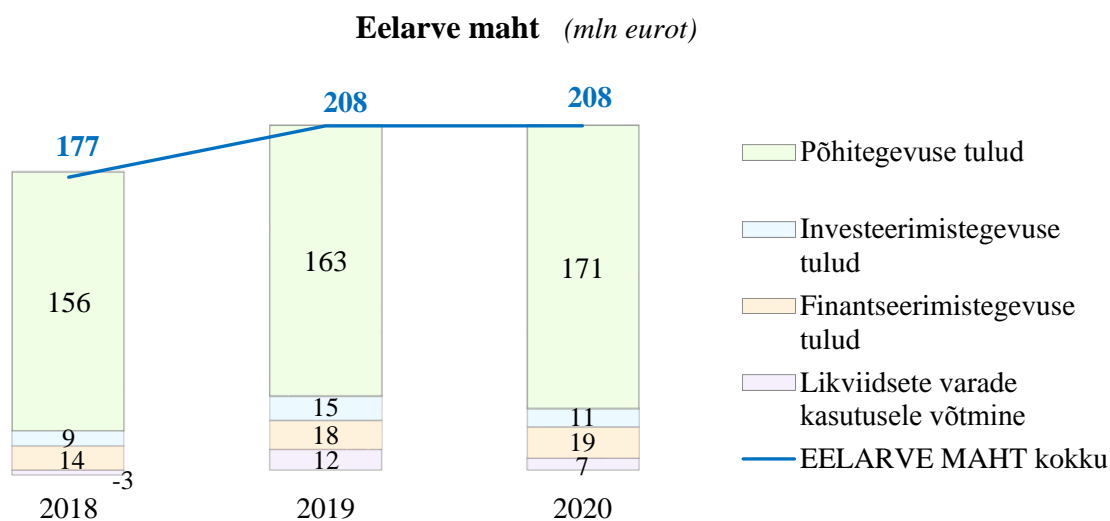
Rõõm on tõdeda, et tartlaste huvi kaasava eelarve vastu on tugevas tõusutrendis. Kaasava eelarve hääletusel osales 7312 tartlast, kes andsid kokku 15 510 häält. Hääletajate arv on igal aastal tõusnud ja sel aastal oli tegemist Tartu kaasava eelarve seniste aastate rekordiga: hääletamas käis 9,3 protsenti kõigist hääletusõiguslikest linnakodanikest (14-aastaseid ja vanemaid elanikke on Tartus umbes 79 000). Võrdluseks: 2018. aastal oli hääletajaid 5291 (6,6 % hääletajate koguarvust), kes andsid 10 318 häält.

Eelarve põhinäitajad

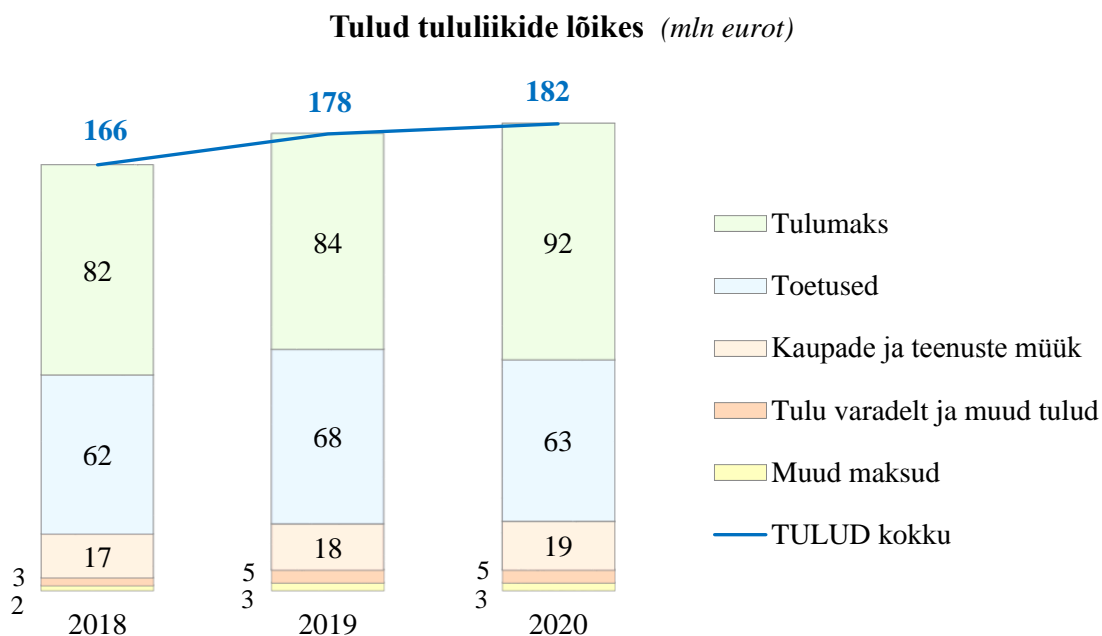
	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutus eurodes	muutuse %
PÕHITEGEVUS					
Tulud	156 298 498	163 139 136	170 703 495	7 564 359	4,6
Kulud	138 654 679	155 948 500	160 483 668	4 535 168	2,9
Põhitegevuse tulem	17 643 819	7 190 636	10 219 827	3 029 191	42
INVESTEERIMISTEGEVUS					
Tulud	9 246 931	15 140 421	11 455 600	-3 684 821	-24,3
Kulud	28 948 006	45 591 359	39 762 945	-5 828 414	-12,8
Eelarve tulem	-2 057 256	-23 260 302	-18 087 518	5 172 784	-22,2
FINANTSEERIMISTEGEVUS	4 975 927	11 188 594	11 087 518	-101 076	-0,9
Kohustuste võtmine (+)	14 370 000	17 696 895	18 900 000	1 203 105	6,8
Kohustuste tasumine (-)	9 394 073	6 508 301	7 812 482	1 304 181	20,0
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	2 918 429	-12 071 708	-7 000 000	5 071 708	-42,0
EELARVE KOGUMAHT	176 997 000	208 048 160	208 059 095	10 935	0,0

1. TULUD
(määruse Lisa 2)

Tartu linna 2020. a eelarve maht on 208 059 095 eurot. Eelarve¹ koosneb põhitegevuse tuludest, investeerimistegevuse tuludest, finantseerimistegevuse tuludest ning likviidsete vahendite kasutusele võtmisest. Suurima osa ehk 82% eelarvest moodustavad põhitegevuse tulud. Põhitegevuse tulude kasv on 5%, mis põhiliselt tuleneb tulumaksu laekumise kasvust.



Seletuskirja esimeses osas antakse ülevaade tuludest² (finantseerimistegevusest ja likviidsete varade muutusest on ülevaade seletuskirja neljandas osas). Tulude eelarve koosneb põhitegevuse tuludest ja investeerimistegevuse tuludest. Nende eristamine annab selge ülevaate investeerimissuutlikkusest ja laenude võtmise võimekusest ning parandab eelarve läbipaistvust. Ligi 50% tuludest moodustab füüsilise isiku tulumaks ja 35% toetused.



¹ Eelarve siinses tähenduses sisaldab kõiki kavandatavate kulude katteks kasutada planeeritavaid vahendeid.

² 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.

Tartu linna põhitegevuse tulud 2018-2020. a

	2018	2019	2020
PÕHITEGEVUSE TULUD	156 280 058	163 139 136	170 703 495
Maksud	84 624 592	87 521 000	94 972 000
Füüsilise isiku tulumaks	82 331 953	84 500 000	91 500 000
Maamaks	739 166	1 533 000	1 941 000
Reklaamimaks	432 591	458 000	468 000
Tee- ja tänavate sulgemise maks	207 541	180 000	194 000
Parkimistasu	913 341	850 000	869 000
Kaupade ja teenuste müük	16 789 330	17 700 377	19 176 816
Riigilõivud	117 387	100 000	118 000
Laekumised majandustegevusest	13 833 021	14 608 325	15 914 551
<i>haridus</i>	<i>9 725 581</i>	<i>9 955 636</i>	<i>10 593 582</i>
<i>kultuur ja kunst</i>	<i>249 181</i>	<i>421 712</i>	<i>309 434</i>
<i>sport ja puhkealad</i>	<i>0</i>	<i>513 647</i>	<i>1 027 800</i>
<i>sotsiaalabi</i>	<i>1 215 571</i>	<i>1 176 830</i>	<i>1 322 200</i>
<i>keskkonnakaitse</i>	<i>13 804</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
<i>transpordiasutused</i>	<i>2 604 675</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 580 000</i>
<i>üldvalitsemine</i>	<i>24 209</i>	<i>19 000</i>	<i>35 295</i>
<i>tulu muudelt majandusaladelt</i>	<i>0</i>	<i>7 500</i>	<i>32 240</i>
Üür ja rent	2 650 772	2 688 555	2 779 103
Õiguste müük	121 299	148 282	139 792
Muu toodete ja teenuste müük	66 851	155 215	225 370
Saadavad toetused	54 154 844	57 180 854	55 822 984
Saadav sihtfinantseerimine	4 516 541	2 942 519	1 279 192
Saadav tegevustoetus	49 638 303	54 238 335	54 543 792
Muud tegevustulud	711 292	736 905	731 695
Laekumised vee erikasutusest	198 894	190 000	190 000
Trahvid	423 774	499 000	510 000
Muud eespool nimetatud tulud	88 624	47 905	31 695

Eelarve sisaldab kõiki tulusid ja kulusid (kõikehaaravuse põhimõte). Seetõttu sisaldab eelarve lisaks linnale kui tervikule laekuvatele tuludele ka hallatavate asutuste majandustegevuse tulusid. 92% põhitegevuse tuludest laekub finantseerimiseelarvesse ning 8% majandamiseelarvesse. Finantseerimiseelarvesse kuuluvad linnale kui tervikule laekuvad vahendid ning majandamiseelarve moodustavad asutustele jäävad nende majandustegevusest laekunud tulud ning asutustele sihtotstarbeliselt laekunud tulud. Põhitegevuse tulud eelarveliikide lõikes on esitatud järgnevas tabelis.

Tartu linna põhitegevuse tulud eelarveliikide lõikes

	Finantseerimiseelarve	Majandamiseelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	163 168 398	7 535 097
Maksud	94 972 000	0
Füüsilise isiku tulumaks	91 500 000	0
Maamaks	1 941 000	0
Reklaamimaks	468 000	0
Teede ja tänavate sulgemise maks	194 000	0
Parkimistasu	869 000	0
Kaupade ja teenuste müük	12 945 176	6 231 640
Riigilõivud	118 000	0
Laekumised majandustegevusest	11 320 784	4 593 767
<i>haridus</i>	<i>8 709 784</i>	<i>1 883 798</i>
<i>kultuur ja kunst</i>	<i>0</i>	<i>309 434</i>
<i>sport ja puhkealad</i>	<i>0</i>	<i>1 027 800</i>
<i>sotsiaalabi</i>	<i>0</i>	<i>1 322 200</i>
<i>keskkonnakaitse</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>
<i>transpordiasutused</i>	<i>2 580 000</i>	<i>0</i>
<i>üldvalitsemine</i>	<i>17 000</i>	<i>18 295</i>
<i>tulu muudelt majandusaladelt</i>	<i>0</i>	<i>32 240</i>
Üür ja rent	1 308 000	1 471 103
Õiguste müük	139 792	0
Muu toodete ja teenuste müük	58 600	166 770
Saadavad toetused	54 548 222	1 274 762
Saadav sihtfinantseerimine	4 430	1 274 762
Saadav tegevustoetus	54 543 792	0
Muud tegevustulud	703 000	28 695
Laekumised vee erikasutusest	190 000	0
Trahvid	510 000	0
Muud eespool nimetatamata tulud	3 000	28 695

Finantseerimiseelarvest moodustavad põhiosa maksud (peamiselt füüsilise isiku tulumaks) ning riigilt eelkõige hariduskuludeks saadavad toetused. Majandamiseelarves moodustavad suure enamuse asutustele kaupade ja teenuste müügist laekuvad tulud. Finantseerimiseelarve tulude laekumise aluseks on eelkõige seadused ja nende alusel välja antud määrused. Linnavalitsuse hallatavate asutuste müüdavate kaupade ja osutatavate teenuste hinna määrab asutus, kui teenuse hinda ei pea seaduse kohaselt kehtestama linnavalitsus või linnavolikogu.

1.1.1. Maksud

Põhitegevuse tulud M A K S U D	<i>eurodes</i>			
	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
MAKSUTULUD kokku	84 624 592	87 521 000	94 972 000	9%
Füüsilise isiku tulumaks	82 331 953	84 500 000	91 500 000	8%
Maamaks	739 166	1 533 000	1 941 000	27%
Reklaamimaks	432 591	458 000	468 000	2%
Teede ja tänavate sulgemise maks	207 541	180 000	194 000	8%
Parkimistasu	913 341	850 000	869 000	2%

Maks on seadusega või selle alusel valla- või linnavolikogu määrusega maksumaksjale pandud rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele seaduse või määrusega ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel. Maksud tagavad vajaliku tulu riigi või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks. Maksuõiguse üldosa on sätestatud maksukorralduse seaduses (MKS), mis sisaldab kõikide maksude kohta kehtivaid üldpõhimõtteid, kusjuures suurem osa MKS sätteid reguleerib maksumenetlust. Üksikud maksud sätestab konkreetne maksuseadus.

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 kehtivateks kohalikeks maksudeks on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Kohalike maksude seadus näeb ette lisaks nimetatutele veel kolme võimalikku kohalikku maksu (mootorsõidukimaks, loomapidamismaks ja lõbustumaks), mida Tartus ei ole rakendatud. Just 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. Linnale laekuvate riiklike maksude maksuhalduriks on MTA ning kohalike maksude maksuhalduriks Tartu linn.

Maksutulud on suurim tululiik, moodustades üle poole põhitegevuse tuludest. Suur enamus maksutuludest laekub füüsilise isiku tulumaksust. Võrreldes 2019. a täpsustatud eelarvega kasvavad maksutulud 9% ehk 7 451 000 euro võrra peamiselt füüsilise isiku tulumaksu laekumise prognoositava kasvu ning maamaksu määrade tõstmise tulemusel.

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, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr.

Tulumaksuga maksustatakse maksumaksja poolt maksustamisperioodil teenitud tulu, millest on tehtud seadusega lubatud mahaarvamised. Maksumäär on alates 2015. a 20%, kuid see ei mõjuta omavalitsustele laekuvat tulu. Residentist füüsilise isiku poolt tasutud tulumaksust eraldatakse maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele tulumaksuseaduse § 5 lõike 1 punkti 1 kohaselt 11,93% tema maksustatavast tulust, arvestamata tulumaksuseaduse 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi. TuMS 01.01.2020 jõustuva redaktsiooni kohaselt on 2020. a kohalikele omavalitsustele edasiantatava füüsilise isiku tulumaksu määr 11,96% ehk 0,03 protsendipunkti suurem kui 2019. a. Juriidiliste isikute ja mitteresidentide tulumaks, samuti residentist füüsilise isiku pensionidelt ja vara võõrandamisest saadud kasult makstud tulumaks laekub täies ulatuses riigieelarvesse.

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 2018. a Tartu keskmine maksumaksjate arv 43 669 (arvestamata intressitulu saajaid³). Eelarve koostamise hetkeks oli 2019. a keskmine maksumaksjate arv Tartu linnas oli 43 778. Keskmine maksumaksjate arv on seega üle 100 maksumaksja võrra suurem kui 2018. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt kasvab Eesti tööhõive 2020. a 0,1%.

Rahvastikuregistri seaduse muudatuse tõttu tuleb oma täpne elukoht registreerida kõigil neil inimestel, kellel see on seni rahvastikuregistris jäänud kohaliku omavalitsuse täpsusega. Vastasel juhul jäävad uuest aastast nende inimeste elukohaandmed rahvastikuregistris tühjaks ja nad võivad ilma jääda elukohaga seotud avalikest teenustest. Tartu linnas on muudatusest puudutatuid 4567. Tulumaksu laekumise seisukohalt on oluline, et omavalitsustele jääb saamata tulumaks nende isikute deklareeritud tuludelt.

Keskmine kuu sissetulek inimese kohta oli Tartu linnas 2018. a 1194 eurot⁴ ning 2019. a 1238 eurot. Keskmise palga nominaalkasv 2019. a on rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt 5,7%.

Tulumaksu laekumise kasv tuleneb ülaltoodu põhjal nii palgataseme tõusust kui kohalikele omavalitsustele edasiantava tulumaksu määra kasvust. Negatiivselt mõjub rahvastikuregistri seaduse muudatus. Võrreldes 2019. a tulumaksu täpsustatud eelarvega on tulumaksu laekumise kasvuks prognoositud 8% ehk 7 mln eurot.

1.1.1.2. Maamaks

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse ja selle vaidlustamise kord kehtestatakse lähtudes maa hindamise seadusest. 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 piirduv maa hindamise ja maksumäära kehtestamisega seaduses antud 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. Maksumäär püsis Tartu linnas pikalt 1% (2002-2018. a), kuid alates 01.01.2019 on selleks 2% maa maksustamishinnast aastas. 2020. a on kavandatud maksumäära tõstmine 2,5%-le. Maamaksuseaduse § 5 lõike 2 alusel võib volikogu maamaksumäära kehtestada ka diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes ja/või katastriüksuse sihtotstarvete liikide kaupa. Käesoleva korralise hindamise tulemusena moodustati Tartu linnas 32 hinnatsooni. Tartus on seni kasutatud ühtset maksumäära kogu territooriumil ning diferentseerimist ei ole kavas ka 2020. a.

Alates 1. jaanuarist 2013. aastal on maamaksuseaduse § 11 lg 1 kohaselt maamaksust vabastatud maa omanik (sealhulgas korteriomandi omanik) või maakasutaja tema kasutuse oleva elumumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal kuni 1500 m² ulatuses ja hajaasustusega alal kuni 20 000 m² (2 ha) ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Maamaksuseaduse §11 lg 4 kohaselt on maksusoodustusena põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr

³ 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.

⁴ Alates 2018. a loetakse maksumaksjate hulka pangahoiustelt intressi maksivad isikud.

0,1-2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Eelmisel aastal kehtestati Tartu linnas selleks maksimaalne määr 2%. Maamaksuseaduse § 11 lg-d 5 ja 6 lubavad täiendavalt vabastada maamaksust pensioni saajad või osalise või täielikult puuduva töövõimega isikud ning represseeritud isikud kirjaliku avalduse alusel volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras. Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määruse nr 5 „Maamaksust vabastamise kord“ § 1 järgi on Tartu linna haldusterritooriumil pensionisaajate, represseeritute ja osalise või puuduva töövõimega isiku maksuvabastuse summa suurusks 25 eurot ühe maksuvabastuse saaja kohta.

Maamaksu tasumiseks on kaks tähtpäeva – 31. märts ja 1. oktoober. Summaline piirmäär on 64 eurot, millest väiksema või võrdse summa peab ära maksma esimeseks tähtpäevaks (31. märtsiks). Üle 64 euro suuruse maksusumma puhul peab maksumaksja tasuma 31. märtsiks vähemalt pool summast, kuid mitte vähem kui 64 eurot ning ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro (maamaksuseaduse § 7). Kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil asuvad ühe maksumaksja omanduses olevate maatükkide eest tasumisele kuuluvad maksusummad summeeritakse. Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ning maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja. Vallasvara puhul arvestatakse hoone omandamist 1. jaanuari seisuga.

2021. a kavandatakse viia läbi maa korraline hindamine. Selle tulemusel tõuseb maksustamishind oluliselt, kuna maa väärtus on võrreldes eelmise korralise hindamisega kordades kasvanud. Kehtiva seaduse kohaselt on uue hindamise tulemused automaatselt maa maksustamise aluseks. Hindamise tulemused ei selgu siiski enne 2022. a lõppu, mistõttu saab maa korraline hindamine mõjutada alles 2023. a maamaksu eelarvet.

2020. a kavandatav maamaksu eelarve on 1 941 000 eurot. 2020. aastal laekuva maamaksu prognoosi tegemisel on võetud aluseks 7. oktoobri 2019. aasta seis. Nimetatud seisuga on maksustatud 14 684 krunti. Maamaksukohustuslasi (kelle maamaks ka peale soodustuse saamist jääb 5 eurot ja enam) on 15 807, kellest füüsilisi isikuid on 13 907 ja juriidilisi isikuid 1900.

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 5.12.2013. 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 reklaamiks igasugune avalikustatud teave, mille eesmärk on suurendada kaupade või teenuste müüki. Reklaamimaksu objekt on määratletud reklaamiseadusega ning kohaliku omavalitsuse üksusel puudub õigus maksustada maksuga objekti, mida seadus reklaamina ei käsita. Reklaamina ei käsitata näiteks tavalisi ettevõtet tutvustavaid tekste, kaupade ja teenuste hinnakirju, hinnasilte ja kaupade müügipakenditel olevaid märgistusi. 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 mitte käsitatav majandus- ja kutsetegevuse koha tähistus, mis on paigaldatud kinnistule, kus majandus- ja kutsetegevuse koht asub;
- 7) kinnistule, millel toimub ehitamine, ehitamise ajaks paigaldatud ehitustöid tegeva ettevõtja nimi või kaubamärk.

Maksumäär arvestuse aluseks on reklaamiga kaetud pinna (reklaampinna) 1m² maksumus. Maksu määr reklaampinna 1m² eest on alates 1. jaanuarist 2015. a 31 senti ööpäevas, v.a linna kesklinna piirkonnas (Sauna, Kroonuaia, Jakobi, Veski, J. Kuperjanovi, Pepleri, Väike Tähe, Tähe, Pargi, Kalevi, Jõe, mõttelise joone, mis kulgeb Jõe tänavast Turu tänavani mööda Sõpruse sillalt mahasõitu, Turu, Väike Turu, mõttelise joone, mis kulgeb Väike Turu tänavalt Pikk 86 hooneni, Pika, Roosi, Jaama ja Staadioni tänava (kaasa arvatud nimetatud tänavad vastavates lõikudes) vahele jääv ala), kus maksumäär on 45 senti ööpäevas 1m² eest.

1.1.1.4. Teede ja tänavate sulgemise maks

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumist reguleerib lisaks kohalike maksude seadusele (§ 2 lg 1, § 11) ja maksukorralduse seadusele (§ 3 lg 3) ka liiklusseaduse § 7² lõike 3 ja Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 82 „Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ § 1 lõike 2 punkti 1 alusel kehtestatud 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.

Vastavalt ülal nimetatud linnavolikogu määrusele on maksuobjekt 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 alates 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 2.06.2011. a määrus nr 36 parkimistasu (viimati muudetud 16.05.2019. a määrusega nr 64). Parkimistasu määramine ja sissenõudmine toimub liiklusseaduses sätestatud alustel ja korras. Parkimistasu suhtes kohaldatakse maksukorralduse seadust liiklusseaduses sätestatud ulatuses. Vastavalt liiklusseaduse § 187 lg-le 1 võib kohalik omavalitsus oma avalikul parkimisalal kehtestada tasulise parkimise ala, mille piires parkimisel peab mootorsõiduki juht maksma parkimistasu mootorsõiduki ja selle haagise eest.

Parkimistasu kehtestatakse Tartu linna avalikul parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil. Üldisemaks eesmärgiks on liikluskoormuse vähendamine ja liikluskorralduse parandamine. Parkimistasu objektiks on avalikul tasulisel parkimisalal pargitud mootorsõiduk ja selle haagis. Parkimistasu maksatakse parkimise eest tööpäevadel ajavahemikus kell 8:00–18:00. Laupäevadel ja pühapäevadel ning riiklikel pühadel on parkimine tasuta. Parkimistasu maksja on mootorsõiduki juht. Parkimistasu määrad on kehtestatud eraldi kahe piirkonna (A ja B) kohta. Tasu määrad on A ja B piirkondades vastavalt: 1 tund - 2 eurot / 1 euro, 1 päev – 10 eurot / 5 eurot; 1 kuu – 100 eurot / 50 eurot, 3 kuud – 250 eurot / 125 eurot, 1 aasta – 1000 eurot / 500 eurot. Parkimistasu määr C- ja D-kategooria sõidukitele on nimetatud määrat korrutatult kahega. Ülaltoodud värskema volikogu määrusega muudeti parkimise piirkondi. Parkimistasu maksmine toimub liiklusseaduse § 187 lg 4 sätestatud korras. Mootorsõiduki juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast parkimise alustamist. Kui mootorsõiduki juht on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andnud, tekib parkimistasu maksmise kohustus: A piirkonnas 15 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest; B piirkonnas 90 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest. Parkimisjärelvalvet Tartu linnas, sealhulgas parkimistasu maksmise kontrollimist ja viivistasu määramist, viivistasu sissenõudmist ning parkimistasu haldamise toiminguid teostab maksuhaldurina Tartu Linnavalitsus linnakantselei menetlusteenistuse kaudu.

1.1.2. Kaupade ja teenuste müük

Selles tulugrupis kajastuvad laekumised riigilõivudest, majandustegevusest, üüri- ja rendituludelt ning teistele kohalikele omavalitsustele müüvatelt teenustelt. Põhilise osa moodustavad tulud majandustegevusest.

Põhitegevuse tulud KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK kokku	16 789 330	17 700 377	19 176 816	8
Riigilõivud	117 387	100 000	118 000	18
Tulud majandustegevusest	13 833 021	14 608 325	15 914 551	9
Üüri- ja renditulud	2 650 772	2 688 555	2 779 103	3
Tulud õiguste müügist	121 299	148 282	139 792	-6
Muu toodete ja teenuste müük	66 851	155 215	225 370	45
Finantseerimise eelarve				
Kaupade ja teenuste müük kokku	12 427 502	12 008 267	12 945 176	8
Riigilõivud	117 387	100 000	118 000	18
Tulud majandustegevusest	10 344 169	10 503 385	11 320 784	8
Üüri- ja renditulud	1 778 167	1 200 000	1 308 000	9
Tulud õiguste müügist	121 299	148 282	139 792	-6
Muu toodete ja teenuste müük	66 480	56 600	58 600	4
Majandamise eelarve				
Kaupade ja teenuste müük kokku	4 361 828	5 692 110	6 231 640	10
Tulud majandustegevusest	3 488 852	4 104 940	4 593 767	12
Üüri- ja renditulud	872 605	1 488 555	1 471 103	-1
Muu toodete ja teenuste müük	371	98 615	166 770	69

1.1.2.1 Riigilõivud

Riigilõivude laekumist reguleerib riigilõivuseadus (RLS). Riigilõiv on tasutav summa lõivustatud toimingute (juriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise) tegemise 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 riigilõivu järgnevalt:

<i>eurodes</i>	
Tulu nimetus	Summa
Riigilõiv	118 000
Toimingud ehitusseadustiku alusel	103 000
<i>ehitusloa väljastamise riigilõiv</i>	90 000
<i>kasutusloa väljastamise riigilõiv</i>	13 000
Toimingud ühistranspordiseaduse alusel	15 000

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

seada teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seada 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 seada teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Mitteelamu ja seada teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot. Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme 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 müüdüd toodete ja osutatud teenuste eest. Tegevusala baseerub üksuse põhitegevusalale, 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.

Põhitegevuse tulud Kaupade ja teenuste müük TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
Tulud MAJANDUSTEGEVUSEST kokku	13 833 021	14 608 325	15 914 551	9
Tulud haridusalasest tegevusest	9 725 581	9 955 636	10 593 582	6
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	249 181	421 712	309 434	-27
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	0	513 647	1 027 800	100
Tulud sotsiaalalasest tegevusest	1 215 571	1 176 830	1 322 200	12
Tulud keskkonnavalasest tegevusest	13 804	14 000	14 000	0
Tulud transpordialasest tegevusest	2 604 675	2 500 000	2 580 000	3
Tulud üldvalitsemisest	24 209	19 000	35 295	86
tulu muudelt majandusaladelt	0	7 500	32 240	330
	<i>Finantseerimise eelarve</i>			
Tulud majandustegevusest kokku	10 344 209	10 503 385	11 320 784	8
Tulud haridusalasest tegevusest	7 725 730	7 989 385	8 709 784	9
Tulud keskkonnavalasest tegevusest	13 804	14 000	14 000	0
Tulud transpordialasest tegevusest	2 604 675	2 500 000	2 580 000	3
Tulud üldvalitsemisest	0	0	17 000	x

Põhitegevuse tulud Kaupade ja teenuste müük TULUD MAJANDUSTEgevusest	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
M a j a n d a m i s e e l a r v e				
Tulud majandustegevusest kokku	3 488 852	4 104 940	4 593 767	12
Tulud haridusalasest tegevusest	1 999 851	1 966 251	1 883 798	-4
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	249 181	421 712	309 434	-27
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	0	513 647	1 027 800	100
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	1 215 571	1 176 830	1 322 200	12
Tulud üldvalitsemisest	24 249	19 000	18 295	-4
Tulu muudelt majandusaladelt	0	7 500	32 240	330

Majandustegevusest saadavad tulud on liigitatud erinevate valitsemisfunktsioonide järgi COFOG (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

Tulu nimetus	Summa
Tulud HARIDUSALASEST TEgevusest kokku:	10 593 582
F i n a n t s e e r i m i s e e l a r v e s kokku	8 709 784
koolieelsete lasteasutuste kohatasu	4 141 544
üldharidusteenuste eest teistelt KOV üksustelt	1 780 000
lasteaiateenuste eest teistelt KOV üksustelt	1 120 000
huvikooliteenuste eest teistelt KOV üksustelt	186 000
toitlustamine lasteaias	1 231 770
koolitusteenus huvikoolides	250 470
M a j a n d a m i s e e l a r v e s kokku	1 883 798
huvikoolide tulu koolitusteenuse osutamisel	127 120
tasulised ringid koolides	346 970
ujumisõpe lasteaedades	7 712
täiskasvanute täiendkoolitus	400 000
tulud kutseõppest (va eelmine)	900 000
rehabilitatsiooniteenused (tugiteenuste keskus)	65 000
huvialakeskuste tulud	25 134
huvikoolide muud tulud	11 862

Finantseerimiseelarve

Koolieelse lasteasutuse kohatasu on reguleeritud koolieelse lasteasutuse seaduse (KELS) § 27 lg-s 3. Lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmine toimub valla- või linnaeelarve vahenditest ning valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Osaliste kulude katmiseks vanemate poolt kehtestab valla- või linnavolikogu 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 poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 15% 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 poolt kaetav osa ühes kuus lapse koormuse ja ülaltoodud osa korrutis). Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu: 100% vanuselt noorima lapse eest, 50% vanuselt järgmise lapse eest, kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea. Erisusena on Ilmatsalu lasteaias Lepatriinu vastavaks määraks 2020. a 12%, mis teeb kohatasuks 64,80 eurot lapse kohta (2019. a 50,00 eurot).

2020. a on kavandatud linna finantseerimiseelarvesse laekumisi lapsevanemate poolt kaetava osana 4 141 544 eurot (2019. a 3 921 215 eurot). Tulude kasv on tingitud peamiselt kohatasu kasvust 75,00 eurolt 81,00 eurole. 10.09.2019 seisuga oli e-keskkonna ARNO alusel Tartu linna munitsipaallasteaedade ja -hoidude rühmadesse arvestatud 5060 last ning vabu kohti oli 180 lapsele. Eelnimetatud vabadele kohtadele toimub jooksev kohtade pakkumine.

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 1 231 770 eurot (2019. a 1 244 506 eurot). Tulud on kavandatud 29 munitsipaallasteaiale ja viiele munitsipaalhoiule. 2020. a on ühele lapsele kavandatud keskmiseks toidupäevade arvuks 160 toidupäeva. Kuni 160 lapsega asutuses 1,65 eurot toidupäeva kohta, rohkemate lastega asutuses 1,15 eurot. Kuues lasteaias toimub laste toitlustamine hanketeenusena, kus hankijale tasutakse erinevad päevamaksumused 1,20 eurost kuni 2,10 euroni.

Laekumine teistelt KOVidelt lasteaiateenuse 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). 2019. a on koolieelsetes lasteasutustes olnud keskmiselt 319 teiste omavalitsuste territooriumil elavat last.

Laekumine teistelt KOVidelt üldharidusteenuse 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 rahvastikuregistri järgne 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 põhikoolides on 962 ja gümnaasiumides 884 last.

Teistelt omavalitsustelt laekub tulu nende territooriumile registreeritud laste koolitamise eest Tartu huvikoolides vastavalt sõlmitud lepingutele. PGS-ile ning KELS-ile vastavat teiste KOVide poolset huvikooli tegevuskulude katmist ei ole huvikooli seaduses sätestatud. Arvestuste kohaselt õpib Tartu linna huvikoolides aastas keskmiselt 111 õpilast teistest KOVidest.

Õpilaste põhiõppe õppetasu huvikoolides on reguleeritud huvikooli seaduse ning kultuuriosakonna korraldustega. Õpilasi linna munitsipaalkoolide põhiõppes on 815 (eelnevate aastate tasemel). Põhiõppe õppetasu õppeaastas I Muusikakooli ja II Muusikakoolides 360 eurot, Lastekunstikoolis 261 eurot, Ilmatsalu Muusikakoolis 140 eurot.

Majandamiseelarve

Huvikoolide õppetasu on kavandatud 260 õpilase ettevalmistus- ja vabaklassi õppetöö eest ning õppepillide kasutusse andmisest. Muusikakoolides on õppetasu individuaalõppe korral kuni 150 eurot kuus, rühmaõppes 35 eurot kuus. Tasu suurus oleneb individuaaltundide mahust nädalas. Kunstikooli vabaklassis maksab õpe kuni 36 eurot kuus. Tasu suurus oleneb õpilase vanusest ja õppetöös kasutatava õppematerjali hulgast. Hindade kehtestamise on volikogu määranud asutustele.

Huvialakeskuste tulud laekuvad tunnitasu alusel saali ja tegevusruumide ning varustuse kasutusse andmisest ning malevlaste vaba aja veetmise osalustasust (enamuse maleva osalustasud). Hinnad on kehtestatud Tartu Noorsootöö Keskuse 28.09.2018. a käskkirjaga nr 32.

Muude tulude alla laekuvad tulud lastekunstikooli õpperuumide kasutamisse andmisest Jaan Poska Gümnaasiumile ja teistele soovijatele ning muusikakoolide valitsemisel olevate muusikainstrumentide õpilaste kasutusse andmise rendist. Teenuste hinnad on kinnitatud huvikoolide direktori käskkirjaga.

Lasteaedade majandamiseelarve tuludeks on tasu õppekavavälisest ujumisõpetusest. Lasteaedades Tripsik ja Pääsupesa organiseeritakse lastevanemate kulul ujumise algõpet.

Koolide tuludeks on õppekavavälisest tegevusest kavandatud vahendid eelkõige huviringidelt.

Kutsehariduskeskuse kõige suuremaks tuluallikaks on endiselt laekumine majandustegevusest (900 000 eurot), millest 59% moodustab toitlustusüksuste tulu, 23% õppehotell, 9% õppekauplus ja 7% juuksurite ja iluteenindajate õppebaasid. Toitlustusüksus on majutus- ja toitlustusosakonna õppebaas, mille moodustavad Kopli tn õppekorpuses asuvad söökla, restoran ja kohvik ning Põllu tn õppekorpuses asuv söökla. Neile valmistavad omakorda toodangut ka toiduainete tehnoloogia osakonna praktikabaasid lihatöökoda ja pagaritöökoda. Suurim käive tuleb oma kooli õpilaste toitlustamisest, mida põhikooli baasil õppijate osas toetatakse ka toidutoetusega, suurenenud on ka väljapoolt maja sööjate osakaal.

Kutsehariduskeskuse Koolitus- ja nõustamiskeskus viib läbi täiskasvanute täiendkoolitust. Tegemist on tasulise õppega. Koolitus- ja nõustamiskeskus planeerib koolitada ja nõustada 2020. a 2 500 õpilast.

Hariduse Tugiteenuste Keskuse tulud tulenevad peamiselt rehabilitatsiooniteenuse osutamisest.

1.1.2.2.2 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

Tulu nimetus	Summa
Tulud KULTUURI- ja KUNSTIALASEST TEGEVUSEST kokku:	309 434
M a j a n d a m i s e e l a r v e s kokku	309 434
muuseumide tasulised teenused	187 000
raamatukogu tasulised teenused	53 534
rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused	65 400
reklaami müük	3 500

Muuseumide tasulised teenused on pääsmete müük ja ruumide kasutusse andmine vastavalt Tartu Linnamuuseumi ja Tartu Mänguasjamuuseumi käskkirjadele. Tiigi Seltsimajale laekub tulu ruumide, tehniliste vahendite ja muusikariistade kasutusse andmisest ning piletitulust. Tulude maht väheneb kuna 2019. a laekumist mõjutas oluliselt Tartu Laulupeo pääsmete, meenete ja raamatu müük. Raamatukogu tulud laekuvad järgmistest tasulistest teenustest: tasu teaviku tagastamisega viivitamise eest, koopiate valmistamine, skaneerimine, arvutiväljatrukk, ruumide kasutusse andmine, vanade raamatute müük, tasu meeldetuletuste eest, bussi rent jt. Reklaami müügitulu on kavandatud linna hallatava asutuse Tartu Sport eelarvesse.

1.1.2.2.3 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest

Alates 2019. a tegutseb Tartu linna hallatav asutus Tartu Sport. Varem juriidiliste isikutena eksisteerinud SA Tartu Sport ja SA Tähtvere Puhkepark tegevus lõpetati 31.05.2019, 1. juunist SA-d ühendati ning anti seejärel üle Tartu linna poolt asutusele Tartu Sport. Tema peamised eesmärgid jäävad samaks seniste sihtasutuste eesmärkidega. Tartu Sport eelarvesse on kavandatud järgmised tulud:

Tulu nimetus	Summa
Tulud SPORDI- ja PUHKEALASEST TEGEVUSEST kokku:	1 027 800
M a j a n d a m i s e e l a r v e s kokku	1 027 800
spordisaalide ja -väljakute üür ning pääsmed	839 110
majutus puhkebaasides	167 000
spordivahendite kasutusse andmine	21 690

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).

Tulu nimetus	Summa	Asutus
Tulud SOTSIAALIALASEST TEGEVUSEST kokku	1 322 200	
M a j a n d a m i s e e l a r v e	1 322 200	
hooldusteenus / laekumine hoolealustelt	1 252 000	Hooldekodu
teenuste müük, töötajate toitlustamine jms	16 000	Hooldekodu
tasulised teenused	6 200	Päevakeskus Kalda
saunateenus	3 000	Päevakeskus Tähtvere
tasulised teenused	34 000	Laste Turvakodu
tasulised teenused	11 000	Varjupaik

Päevakeskus Kalda ülesandeks on koduteenuste osutamine Tartu linna eakatele ja puuetega inimestele ning päevakeskuse ruumides huvitegevuse korraldamine. Tulud laekuvad Päevakeskus Kalda tasuliste teenuste osutamisest. Tasulised teenused on massaaž, pesupesemine, ravivõimlemine, pediküür ja tasuline koduteenus. Koduteenuse tunnihind 6 eurot on kinnitatud 04.11.2016 Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonna otsusega nr O-16-0082. Seisuga 01.07.2019 on tasulisel koduteenusel 27 klienti. 03.12.2015 Tartu LV sotsiaalabi osakonna 03.12.2015 otsusega nr O-15-0080 kehtestati alates 1.01.2016 massaažiteenuse hinnaks pensionärile 4 eurot ja 7 eurot ning võimlemise hinnaks 0,50 eurot, pesu pesemise hinnaks 3 eurot. 05.04.2016 Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonna otsusega nr O-16-0032 on maniküür 4 eurot ja pediküür 7 eurot. Teenuseid pakutakse Tartu eakatele, kellel liikumisraskuste tõttu ei ole võimalik nimetatud teenuseid mujalt osta.

Hooldekodu põhitegevus on iseseisva eluga mittetoimetulevate vanurite ja puuetega inimeste eale ja seisundile vastav hooldamine: arstiabi korraldamine, põetamine, rehabilitatsioon. Tulud laekuvad teenusel olijate omaosalusest hoolduskulude katmisel (95% pensionist, 100% puuetega inimeste sotsiaaltoetusest), teenuste müügist, töötajate toitlustamisteenusest. Eelnõus on planeeritud voodipäevade täitmine 99% ulatuses. Hooldekodu kohamaksumus ööpäevas on 29,30 hooldusteenus ja 30,50 eurot põetusteenus, mis on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna 11.01.2018 otsusega O-18-0003.

Päevakeskus Tähtvere põhieesmärgiks on päevakeskuse ruumides huvitegevuse korraldamine. Tasulisena pakutakse saunateenust. Teenuste hinnad on kehtestatud Päevakeskus Tähtvere 05.09.2019 käskkirjaga nr 3.

Tartu Laste Turvakodu põhitegevus on osutada ajutist abi, tuge ja kaitset vägivalda või konfliktide tõttu ohtu sattunud ning peavarju ning hoolitsuseta jäänud 3-18-aastastele lastele ja nende vanematele/eestkostjatele. Turvakodus on 20 voodikohta ja majutuskordi on kavandatud $16 \times 365 = 6570$ voodipäeva. Turvakodus viibiva lapsevanemaga sõlmitakse ülalpidamiskulude tasumise leping. Lepingu järgi peab lapsevanem tasuma 20% oma sissetulekust ülalpidamiskulude katmiseks. Kohamaksumus on kinnitatud Tartu Laste Turvakodu 28.01.2019 käskkirjaga nr 5. Ööpäeva hind on 34,30 eurot. Arve esitatakse teistele omavalitsustele, kelle lapsed viibivad turvakodus kauem kui 24 tundi. Turvakodu tulud:

- laekumised ülalpidamiskuludest lepingute alusel 3000 eurot;
- laekumised teistelt kohalikelt omavalitsustelt 9000 eurot;
- laekumine personalilt turvakodus toitlustamise eest 1500 eurot;
- laekumine lapsehoiuteenuse osutamisest 15 000 eurot;
- laekumine projekti „Imelised aastad“ toitlustuse ja lapsehoiu korraldamisest 5500 eurot.

Tartu linna asutus Varjupaik on loodud peavarjuta jäänud inimeste abistamiseks. Tartu Varjupaik tulud on planeeritud 32 sotsiaalmajutusüksuse kohalt täituvusega 80%. Majutusteenuse hinnaks on alates 01.01.2011 kinnitatud 1,15 eurot ööpäev. Pesupesemisteenuse hind on 0,64 eurot masinatäis. Hinnad on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna 25.10.2010 korraldusega nr 1235. Ajutise peavarju pakkumisel teiste omavalitsuste elanikele on kohamaksumuseks varjupaigas 8 eurot ööpäev. Teenuse hind on kinnitatud Tartu LV Sotsiaalabi osakonna otsusega 10.02.2015 nr O-15-0014.

1.1.2.2.5 Tulud keskkonnavalasest tegevusest

14 000 eurot laekub finantseerimiseelarvesse keskkonnajaaamade kasutamise tasusid lepingute alusel teiste valdade poolt.

1.1.2.2.6 Tulud transpordialasest tegevusest

Ühistranspordikorraldust reguleerib ühistranspordiseadus (ÜTS). ÜTS § 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. a teostab Tartu linna bussiliinide teenindamist 2018. aasta 24. jaanuaril sõlmitud lepingu alusel AS GoBus. Lepingu kehtivusajaks 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 linna sisesel 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 2 580 000 eurot. Piletitoodete hinnad on esitatud hinnad alljärgnevas tabelis.

Piletitooded	Elektroonilise pileti hinnad
Tunnipilet	0,83 eurot
Soodustunnipilet õpilasele ja üliõpilasele	0,51 eurot
Bussijuhilt ostetud tunnipilet	2,00 eurot
Päevapilet	2,11 eurot
10 päeva pilet	7,03 eurot
10 päeva pilet (õpilane, üliõpilane, pensionär, raske puudega isik)	3,52 eurot
30 päeva pilet	15,34 eurot
30 päeva pilet (õpilane, raske puudega isik)	5,11 eurot
30 päeva pilet (üliõpilane, pensionär)	7,67 eurot
90 päeva pilet	35,15 eurot

1.1.2.2.7 Üldvalitsemise tulud

Finantseerimiseelarves on kavandatud 17 000 eurot abielude registreerimise tasu. Ettevõtlusosakonna majandamiseelarves on 18 000 eurot ettevõtjatelt koolituste tasuna ning linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna eelarves 295 eurot maa erastamise tasu.

1.1.2.2.8 Tulu muudelt majandusaladelt

Linna asutuse Tartu Sport eelarvesse on kavandatud 32 240 eurot majutusteenuselt ja toitlustuselt.

1.1.2.3 Üür ja rent

Tulu nimetus	Summa
Üüri ja renditulud kokku:	2 779 103
Finantseerimiseelarves kokku	1 308 000
Eluruumide üürilt	104 000
Mitteeluruumide üürilt	1 004 000
Rattaringluse rataste üürilt	200 000
Majandamiseelarves kokku	1 471 103
Üüripindade kommunaalteenustelt	704 000
Lasteaiad	20 288
Koolid	240 165
Kutsehariduskeskus	315 000
Huvialaasutused	15 101
Tiigi Seltsimaja	1 447
Päevakeskus Tähtvere	500
Anne Saun	60 500
Tartu Sport	114 102

Linnavara valitsemist (va eluruumide kasutusse andmine) reguleerib Tartu linnavara eeskiri. Linnavara kasutusse andmisel määratakse tasu suurus lähtuvalt samal otstarbel ja samas seisukorras ning samadel tingimustel turul kasutusse antava vara tasumääradest, kui tasu suurus ei ole määratud õigusaktiga. Linnavara kasutusse andmise otsustab linnavalitsus korraldusega. Linnavolikogu luba on vajalik, kui linnavara antakse kasutusse tähtajaga üle kümne aasta. Linnavara kasutamise kohta sõlmatakse kirjalik leping.

Äriruumide üürile andmine võib toimuda kas tasuta, enampakkumisel saadud summas või igakuise hinna korrigeerimisega tarbijahinnaindeksi alusel. Linnavara tasuta või alla turuhinna kasutusse andmist peab põhjendama. Linnavara tasuta või alla turuhinna kasutusse andmisel 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 kasutusse andmist reguleerib Tartu Linnavolikogu 11.09.2008. a määrus nr 97 „Tartu linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord“. Tartu linna omandis olev eluruum antakse isiku kasutusse vaid juhul, kui linn täidab sellega seadusest, eelkõige sotsiaalhoolekande seadusest ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadusest tulenevat kohustust. Eluruum antakse kasutusse kuni viieks aastaks. Eluruumi kasutusse andmise otsustab eluasemekomisjon. Eluruumide kasutusse andmiseks sõlmib eluasemekomisjoni otsuse alusel linnavarade osakond kirjaliku:

- 1) sotsiaalüürilepingu, kui eluruum antakse üürile sotsiaaleluasemeteenuse vajajana arvele võetud isikule sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesande täitmiseks;

- 2) tasuta kasutamise lepingu juriidilise isikuga, kes sotsiaalteenuse osutamiseks paigutab eluruumi elama sotsiaalteenuseid vajavaid isikuid;
- 3) muudel juhtudel eluruumi tavaüürilepingu.

Tasuta kasutamise lepingu või sotsiaalüürilepingu alusel eluruumi kasutamise korral peab üürnik tasuma ainult eluruumiga seotud kõrvalkulud. Tavaüürilepingu alusel eluruumi kasutamise korral peab üürnik tasuma üüri ja eluruumiga seotud kõrvalkulud. Üüri suuruse eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus kehtestab linnavalitsus.

Alates 01.01.2019 kehtib eluruumide tavalepingute puhul üürimäär keskküttega korterite puhul 2,26 eurot/m² ja ahiküttega eluruumide puhul 1,58 eurot/m². Seisuga 01.08.2019 on linnal 95 tavaüürilepingut. Alates 1.01.2020 tõuseb üürimäär Tartu Linnavalitsuse 25.06.2019. a määruse nr 10 „Tartu linna omandis olevatele eluruumidele üüri kehtestamine“ alusel 10%: keskküttega korterite puhul 2,48 eurole/m² ja ahiküttega eluruumide puhul 1,73 eurole/m². Tulenevalt erinevatest üürilepingu vormidest ei ole võimalik osadel eluruumidel kohe üürimäära tõsta. Seetõttu on eluruumidel erinevad üürimäärad. Arvestades eluruumide üürimäära tõusuga on 2020. aasta eluruumide üüritulu matemaatiline prognoos on 104 000 eurot, milles on arvestatud ka lepingute lõppemise, ümbervormistamise ning üürivõlgadega.

Üürile antud pindade kommunaalkulude katteks laekuv 704 000 eurot on planeeritud järgnevalt:

	Majandus (äripindadelt)	Elamumajandus (elamispindadelt)
Elekter	94 000	50 000
Vesi	80 000	50 000
Küte	110 000	170 000
Muud kommunaalteenused	20 000	130 000

Tartu linn avas 8. juunil 2019 **rattaringluse**, mis koosneb 69 rattaringluse parklast ja 750 jalgrattast. Nendest 510 on elektrilised ja 240 on tavalised rattad. Ratta laenutamiseks peab kasutajal olema kas kehtiv Tartu linnaliinide perioodipilet või tuleb osta rattaringluse perioodipilet. Kui rattaringluse kasutajal on Tartu linnaliinibussis tasuta sõidu õigus või tal on Tartu linna 10, 30 või 90 päeva pilet, siis eraldi rattaringluse piletit ostma ei pea, kuid isikustatud bussikaart tuleb siduda rattaringluse süsteemiga, et oleks võimalik pileti olemasolu kontrollida. Kui aktiivset linnaliinibussi perioodipiletit ei ole, siis tuleb soetada rattaringluse päevapilet, nädalapilet või aastapilet, mille hinnad on vastavalt 5, 10 ja 30 eurot. Mõlemal juhul kehtib sama põhimõte: kõik kuni 60-minutilised sõidud on n-ö hinna sees ja järgmine tund maksab 1 euro. Kui ratas tunni jooksul parklasse viia, sõit ära lõpetada, algab järgmisel sõidul uus 60-minutiline tasuta aeg. Rataste maksimaalne kasutusaeg on 5 tundi ja pärast seda rakendub hiline tasu 80 eurot.

Haridus-, kultuuri- ning sotsiaalvaldkonna hallatavad asutused annavad kasutusse oma ruume. Noorsootöö keskuse üüritulu laekub MTÜ-dele välja üüritud ruumidelt. Üürilepingute sõlmimise aluseks on Tartu Linnavalitsuse vastavad korraldused. 1m² üüri määr kuus on kuni 3 eurot. Tiigi Seltsimaja üüritulu laekub äriettevõttelt Bristol-Myers Squibb Eesti AS 4,47 eurot/m² ja MTÜ-lt Lõuna-Eesti Vähiühing 1,40 eurot/m². Muuseumid 2020. a üürilepinguid ei sõlmi. Tartu Ingerisoomlaste Selts tasub päevakeskusele viimase poolt nende eest tasutud kommunaalteenuste eest.

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

	Anne Saun	Tartu Sport
Ruumide üür	30 500	88 533
Inventari kasutusse andmine	0	1 700
Elekter	4 900	16 725
Vesi	17 000	475

	Anne Saun	Tartu Sport
Küte	4 700	5 720
Muu (nt interneti ja prüгитеenus)	3 400	949

1.1.2.4 Õiguste müük

Tulu nimetus	Summa
Õiguste müük	139 792
hoonestusõiguse seadmise tasud	85 191
kasutamissoiguse tasud, sh:	54 601
<i>maa üür</i>	20 601
<i>reklaamipaigaldamise lubamise tasu</i>	32 000
<i>tehnovõrgu ja -rajatise talumise tasu</i>	2 000

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 kasutamissoiguse teisele isikule ehk sellele, kes maatükile mingi hoone ehitab. Hoonestusõiguse aastatasu suurus määratakse maa maksustamishinna ja katastriüksuse sihtotstarbe alusel järgmiselt: 1) ärimaal 5% maa maksustamishinnast; 2) tootmemaal 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 suurusks kümme eurot. Hoonestusõiguse aastatasu suurus muutub vastavalt hoonestusõigusega koormatud kinnisasja maksustamishinna muutumisele. Hoonestaja maksab hoonestusõiguse aastatasu osadena kaks korda aastas, 31. jaanuariks ja 1. juuliks, järgneva perioodi eest ette. Hoonestusõiguse tasu laekumine on kavandatud 11 objektilt:

Kinnistu aadress	Pindala	Hoonestaja	Aastatasu
Ülikooli tn 6a	607	Danfor OÜ	3 114,41
Fortuuna tn 1a	1033	korterite omanikud	734,49
Fortuuna tn 1	1704	korterite omanikud	1 951,11
Narva mnt 3	2883	SPARK Hub OÜ	9 209,35
Klaasi tn 14	38796	AS „Rand & Tuulberg Grupp“	23 300,00
Rebase tn 18a	604	R&R Real Estate OÜ	1 550,00
Raatus tn 21, Põik tn 3	5662	OÜ Tartu Keslinna Perearstikeskus	15 344,02
Laulupeo pst 33	7254	OÜ Dorpat Sport	2 756,52
Roosi tn 86	4495	Peapeal OÜ	5 400,00
Inseneri tn 4	25233	OÜ Torm Metall	15 900,00
Mõisavahe tn 34b	9267	Anne Medical OÜ	5 930,88
Kokku			85 190,78

Maa kasutusse andmisest on üüri laekumine planeeritud järgmiselt (kokku 20 601 eurot).

Aadress	Pindala	Renditasu
Vaksali tänav T7	27	1,89
Ladva tn 20	637	12
Kaunase puiestee T60	315	12,6
Sõpruse pst 10a	721	14,42
Kaunase puiestee T19	375	15

Aadress	Pindala	Renditasu
Jakobi tänav T1	104	25
Ravila tänav T57	2719	27,19
Hipodroomi tänav T9 ja Ranna puistee T1	191	33
Kannikese tänav T31	680	36
Ravila tänav T66	840	42
Vaarika tänav T1	16	50
Ravila tänav T53	5118	51,18
Vaksali tänav T19	74	52,54
Ravila tänav T51	6066	60,66
Voolu tänav T1	102	61,2
Kalda tee T4	1890	75,6
Võru tänav T109	130	78
Peedu tänav T1	93	93
Vorbuse küla, Liivaaugu	65000	95,5
Turu tänav T45	190	100
Pikk tn 65	5600	110
Peedu tänav T1	123	123
Soola tn 3a	36	137,88
Hipodroomi tn 30a	230	175
Jakob Hurda tänav T17	332	202,52
Rukki tänav T19	290	290
Ringtee tänav T37	345	331,2
Lossi tn 2	100	383
Ringtee tänav T95, Turu tn 56a, Tehnika tn 4b	1000	400
Suur kaar tn 71	36	414
Jalaka tänav T73	250	500
J. Kuperjanovi tn 11 // Julius Kuperjanovi tänav T9	31	513,36
Selli tn 24 (endine aadress Turu tn 49g)	3494	699
Ringtee tänav T27	848	720,8
Ihaste tee 6a	36360	800
Põhja pst 33 ja Ida tn 41	46380	928
Võru tn 148b	94	947,52
Kaunase pst T5 (Kalda tee 28a)	106	975,55
Põhja pst 16	5291	1022,59
Kaunase pst 79b	60	1104
Pikk tn 65	30	1240
Lossi tn 15b	119	1428
Turu tn 34a	13887	2820
Vanemuise tn 1/1	55	3399

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 surveeadmestikku ja nende teenendamiseks vajalikke ehitisi) (AÕS §-d 158, 158¹ ja 158²). Jooksva aasta eest on tasu saamise õigus isikul, kes oli vastava kinnisasja omanik sama aasta 1. märtsi seisuga. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15⁵ kohaselt on talumistasu suurus 7,5 protsenti maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega. Lisaks 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 OÜ, Telia ja Eesti Gaas.

Reklaamipindade kasutamiseõiguse tasu laekub reklaami paigaldamiselt 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 3 aastat. Iga reklaamikandja või reklaami eest makstakse tasu kesklinna piirkonnas 0,32 eurot ning mujal 0,19 eurot ööpäevas.

1.1.2.5 Muu toodete ja teenuste müük

Tulu nimetus	Summa
Muu toodete ja teenuste müük kokku:	225 370
F i n a n t s e e r i m i s e e l a r v e s kokku	58 600
loomade varjupaiga kasutamise tasu	32 000
asutus Kalmistu matuseteenused	15 000
eriveoste tasu	8 000
avalike WCde piletitulu	3 600
M a j a n d a m i s e e l a r v e s kokku	166 770
Anne Sauna saunapiletid	151 500
Tartu Sport sauna- jm teenused	15 270

Loomade varjupaiga kasutamise tasu laekub teiste kohalike omavalitsustega sõlmitud lepingute põhjal Linnavolikogu 22.01.2009. a otsuse nr 470 ja LV 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 veo ja ühe tee omaniku kohta, olenevalt liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimate lubatud masside, teljekoormuste ja mõõtude ületamisest ning veokaugusest. Eriloa menetlustasu on kuni kümme eurot iga tee omaniku välja antud eriloa kohta. Eriluba antakse välja kehtivusega kuni üks aasta.

Tartu linna asutuse Kalmistu tasulised teenused on leinamaja kasutamine leinatalituse läbiviimiseks, surnu hoidmine külmkambris või leinakambris, hauaplatsi hooldamine Raadi ja Puiestee kalmistul.

1.1.3. Toetused

Põhitegevuse eelarvesse on kavandatud tegevuskuludeks saadav sihtfinantseerimine ning tegevustoetused. Investeeringuteks saadavatest toetustest on ülevaade seletuskirja punktis 1.2.2. Toetused on eelarvesse planeeritud võttes aluseks 2020. a riigieelarve eelnõud, sõlmitud lepinguid ning olemasolevaid rahastamisotsuseid.

Põhitegevuse tulud	2018	2019	2020	muutuse
SAADAVAD TOETUSED	täitmine	eelarve	eelarve	%
SAADAVAD TOETUSED kokku	54 154 844	57 180 854	55 822 984	-2
Saadav tegevuskulude sihtfinantseerimine	4 516 541	2 942 519	1 279 192	-57
Saadavad tegevustoetused	49 638 303	54 238 335	54 543 792	1
F i n a n t s e e r i m i s e e l a r v e				
Saadavad toetused kokku	50 516 076	54 429 994	54 548 222	0
Saadav tegevuskulude sihtfinantseerimine	951 404	215 412	4 430	-98
Saadavad tegevustoetused	49 564 672	54 214 582	54 543 792	1
M a j a n d a m i s e e l a r v e				
Saadavad toetused kokku	3 638 768	2 750 860	1 274 762	-54
Saadav tegevuskulude sihtfinantseerimine	3 565 137	2 727 107	1 274 762	-53
Saadavad tegevustoetused	73 631	23 753	0	-100

Tegevuskulude sihtfinantseerimine on kavandatud väiksemas mahus kui eelmine aasta, kuid selline pilt on petlik, kuna aasta jooksul võib teostatavate projektide hulk oluliselt kasvada. Kuna nimetatud tululiik sisaldab põhiliselt erinevatele projektidele laekuvaid toetusi, ei oma aastate võrdlus analüütilist tähendust – laekumise suurus sõltub konkreetsel ajahetkel kavas olevatest projektidest. Tegevustoetused on kavandatud üldiselt eelmise aasta tasemel. Tasandusfondi suurust mõjutab negatiivselt rahvastikuregistri seaduse muudatus⁵.

1.1.2.6 Saadav tegevuskulude sihtfinantseerimine

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

Finantseerimiseelarvesse laekuvad riigilt vahendid Tartu Linnavalitsuse töötajate õppelaenude kustutamiseks. Kuna selliste töötajate arv ja nende õppelaenu võlgnevuse suurus kahaneb pidevalt, väheneb seetõttu ka laekuv tulu. Majandamiseelarve tulud koosnevad erinevate projektide toetustest. Projektide sisu on täpsemalt lahti seletatud seletuskirja teise osa lõpus punktis 2.10. „Välisprojektid“. Aasta jooksul lisandub uusi projekte ning tulud seega kasvavad.

Tulu nimetus / toetuse sisu	Summa
Saadav TEGEVUSKULUDE SIHTFINANTSEERIMINE kokku:	1 279 192
Finantseerimiseelarves kokku	4 430
Õppelaenu kustutamine	4 430
Majandamiseelarves kokku (erinevad projektid)	1 274 762
Healthy Boots	79 934
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohaldamine Tartus II taotlusvoor	397 000
Koduse hoolekandeteenuse arendamine Tartu linnas	126 749
TAT Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine	10 436
INNO_INFRA_SHARE	8 000
Innova Foster	14 000
RELOS3	9 000
Baltic Game Industry	29 300
InnoCAPE	7 300
EmpInno Monitoring S3	43 040
Interreg Cities.Multimodal	27 362
SUMBA	50 469
Opti	7 133
BSR	34 185
Ticket	122 400
Cycling	600
GreenSam	52 700
Hajaasustuse programm	38198
HEAT - Participatory urban planning for healthier urban communities	77 816
SmartEnCity - Nutikas linnaosa	89 500
Stimulating regional innovation through better e-government services (BETTER)	49 640

⁵ Rahvastikuregistri seaduse muudatuse tõttu tuleb oma täpne elukoht registreerida kõigil neil inimestel, kellel see on seni rahvastikuregistris jäänud kohaliku omavalitsuse täpsusega. Vastasel juhul jäävad uuest aastast nende inimeste elukohaandmed rahvastikuregistris tühjaks.

1.1.2.7 Saadavad tegevustoetused

Tegevustoetus antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides määratud eesmärkidest. Toetuse saaja võib seda kasutada suuremal 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. Tegevustoetused laekuvad finantseerimiseelarvesse.

<i>eurodes</i>	
Tulu nimetus / toetuse sisu	Summa
Saadavad TEGEVUSTOETUSED kokku:	54 543 792
KOV TASANDUSFOND (lg 1)	6 308 000
KOV TOETUSFOND (lg 2) kokku	37 839 861
üldhariduskoolide toetus	30 632 732
<i>põhikooli õpetajate tööjõukulud</i>	<i>19 217 821</i>
<i>gümnaasiumi õpetajate tööjõukulud</i>	<i>4 874 428</i>
<i>direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulud</i>	<i>1 157 000</i>
<i>täiendkoolitus</i>	<i>153 581</i>
<i>õppekirjandus</i>	<i>719 077</i>
<i>koolilõuna</i>	<i>2 120 825</i>
<i>tõhustatud ja eritoe tegevuskulud</i>	<i>2 390 000</i>
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	1 475 000
toetus huviharidusele	516 861
riiklik lapsehoid puudega lastele	225 000
toimetulekutoetus	1 438 000
teenuste arendus	25 000
asenduskoduteenus	1 869 000
eestkostel või peres hooldusel oleva lapse toetus	40 000
matusetootus	305 000
kohalike teede toetus	1 183 781
perekonnaseisuameti toimingud	129 487
(MUUD) SAADAVAD TEGEVUSTOETUSED kokku:	10 395 931
muinsuskaitse	18 000
IB-õppe toetamiseks (Miina Härma Gümnaasiumis)	259 427
eesti keele õppe toetamiseks koolides	228 200
eesti keele õppe toetus koolieelsetes lasteasutustes	34 226
Kutsehariduse koolitusteenus	8 425 244
KHK täiskasvanu koolitus	40 000
KHK õpilaste sõidusoodustus	106 250
KHK õpilaste koolitoit	250 864
koolitusteks, olümpiaadideks jm üritusteks koolides	108 309
koolitusteks ja üritusteks lasteaedades	38 133
Maarja ja Herbert Masingu Kooli õpilaskodu	28 000
vanglaõpe (õppe läbiviimine Tartu Vanglas)	250 415
raamatukogule teavikute soetamiseks	108 863
Tartu 2024	500 000

Tasandusfondi eesmärk on vahendite kasutamise tingimusi määramata ühtlustada kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannete täitmise võimalusi. Ideaalselt toimivat tasandusfondi meetodit on väga raske leida, sest see peaks ühelt poolt toetama kohalike omavalitsuste toimimise efektiivsust ja teiselt poolt,

toetust ei tohiks saada need omavalitsused, kel on piisavalt vahendeid elanikele kvaliteetsete avalike teenuste pakkumiseks. Säilima peaks omavalitsuste motivatsioon arendada ettevõtlust ja kohalikke teenuseid, et meelitada oma territooriumile elama rohkem elanikke.

Eestis on tasandusfondi suuruse arvestuse aluseks arvestuslike tulude ning arvestuslike kulude vahe. Arvestuslike kulude arvestuse aluseks on parameetrite väärtused ühe lapse, kooliealise, põhikooliealise, tööealise (19-65 a), vanuri ja hooldatava või hooldajateenust saava puudega isiku, määratud hooldajaga puudega lapse ning munitsipaalgümnaasiumi õpilase kohta (lisaks väikesaarte parameetrid, mis Tartu linna ei puuduta). Arvestuslik keskmine tegevuskulu saadakse statistiliste näitajate ning ühiku maksumuse korrutiste summeerimisega. Arvestuslikud tulud kujunevad järgmiselt: 1) tulumaksu tegelikud laekumised arvestatakse ümber (keskmistatakse kolme viimase aasta laekumise järgi) selliselt, et üle-üleelmise aasta laekumise osakaal on 0,2, üle-eelmisel aastal 0,3 ja eelmisel aastal 0,5; 2) maa-maks on arvestuslik: alates 2019. a lähtutakse maamaksuseaduses sätestatud maksumäära maksimaalsest väärtusest (varasemalt keskmisest väärtusest). Seejärel leitaksegi tulu- ja kuluvajaduse vahe, mis tasandusfondi summa määramisel korrutatakse 0,9-ga. See korrutis tehakse seepärast, et katta tulu- ja kuluvajaduse vahest 90% (ehk siis mitte täielikult).

Tasandusfondi muutuse tingivad mitmed asjaolud: muutused valemities, tulumaksu laekumine, elanike arvu muutused jne. Tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted määratakse riigieelarvega. 2020. a eraldatakse tasandusfondist KOV-idele 107 miljonit eurot (5 miljonit eurot enam kui 2019. a). Tasandusfondi jaotuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega.

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.

Toetusfondi vahendid on ette nähtud üldhariduse andmiseks (õpetajate ja koolijuhtide tööjõukulud, õppevahendid, koolilõuna jne), toimetulekutoetuse maksmise kulude hüvitamiseks, kohalike teede hoiu toetuseks, rahvastikutoimingute kulude hüvitamiseks, raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse toetuseks, asendushooldusteenusteks, matusetootuseks, huvitegevuse toetuseks ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks.

Toetusfondist eraldatakse 2020. a kokku 442,5 miljonit eurot, mida on 2019. a võrreldes 1,5 miljonit eurot vähem. Vähenevad toimetulekutoetuse maksmise hüvitis ja matusetootus. Toimetulekutoetuse saajate arv on vähenemas seoses madala töötuse ja inimeste sissetulekute kiire kasvuga.

Toetus üldhariduskoolide pidamiseks antakse õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuluks ja nende täienduskoolituseks, õppekirjanduseks, koolilõunaks ning tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks (toetatakse vajalike tugiteenuste, kohandatud õppematerjalide, -vahendite ja -keskkonna pakku-misega seotud kulude katmist).

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetust antakse kohaliku omavalitsuse üksustele alates 1. septembrist 2017. a eesmärgiga motiveerida neid suurendama õpetajate palka. 2020. a antakse omavalitsusüksusele toetust lasteaiatöötajate palga tõstmise motiveerimiseks juhul, kui omavalitsuse lasteaiatöötaja töötasu alammäär on 2020. aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% ning magistriskraadiga (või sellega võrdsustatud tasemega) lasteaiatöötajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

2017. aasta 1. septembrist käivitunud huvitegevuse toetuskeem panustab noorteprogrammi eesmärkide saavutamisse. Kohalikele omavalitsusüksustele suunatava toetuse eesmärk on teha huvitegevus ja huviharidus 7–19-aastastele noortele paremini majanduslikult ja regionaalselt kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid võimalusi vähemalt kolmes valdkonnas: kultuur, sport ning loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia.

Kohalike teedehoiu toetus suurendab kohaliku omavalitsuse üksuste võimekust kohalike teede jooksval hooldamisel ning ehitamisel.

Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenust korraldavad sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt kohaliku omavalitsuse üksused. Kohaliku omavalitsuse üksus saab toetust kasutada raske ja sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

Asendus- ja järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Eelarve kasvab sotsiaalhoolekande töötajate 2,5% palgatõusu tõttu. Lisaks suurendatakse kohalikele omavalitsustele asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks toetusfondi kaudu eraldatavaid vahendeid, et katta asendushooldusteenusel asendus- ja perekodus laste maksimaalse arvu vähendamise tingitud kulusid.

Matusetoetust on võimalik kohalikel omavalitsustel maksta saadud toetuse arvelt matuse korraldajale toetust keskmiselt 250 eurot.

Maavalitsuste tegevuse lõpetamisega seonduvalt anti 2018. aastast Siseministeeriumi vastusvaldkonda kuuluvate rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute (nt abielud, lahutused jne) täitmine maakonnakeskuse kohalikele omavalitsustele koos selle täitmiseks vaja minevate vahenditega. Ülejäänud kohaliku omavalitsuse üksuste vastava valdkonna ülesanded jäid samaks, st nende ülesandeks on sünni ja surma ning elukoha registreerimine. Hüvitist makstakse eelarveaastale eelnenud aasta juhtumite arvu alusel. Ülejäävad vahendid jaotatakse proportsionaalselt, võttes arvesse ka juhtumite koguarvu.

Muud saadavad tegevustoetused konkreetsele tegevusele laekuvad põhiliselt Haridus- ja Teadusministeeriumilt ning Kultuuriministeeriumilt. Kui toetuse andja ei ole ette näinud toetusfondi või muu tegevustoetuse kasutamata jäänud vahendite tagastamist riigieelarvesse, võib kohaliku omavalitsuse üksus neid kasutada järgmistel eelarveaastatel samal otstarbel.

1.1.4. Muud tegevustulud

Põhitegevuse tulud MUUD TGEEVUSTULUD	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
MUUD TGEEVUSTULUD kokku	704 943	736 905	731 695	-1
Vee erikasutustasu	198 894	190 000	190 000	0
Trahvid	417 425	499 000	510 000	2
Muud eespool nimetatamata tulud	88 624	47 905	31 695	-34
<i>Finantseerimise eelarve</i>				
MUUD TGEEVUSTULUD kokku	673 114	710 950	703 000	-1
Vee erikasutustasu	198 894	190 000	190 000	0
Trahvid	417 425	499 000	510 000	2
Muud eespool nimetatamata tulud	56 795	21 950	3 000	-86
<i>Majandamise eelarve</i>				
MUUD TGEEVUSTULUD kokku	31 829	25 955	28 695	11
Muud eespool nimetatamata tulud	31 829	25 955	28 695	11

1.1.4.1. Vee erikasutustasu

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

Keskonnatasude 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.

1.1.4.2. Trahvid

Tululiik	Summa
Trahvid kokku	510 000
parkimise viivistasu	320 000
trahvid vääртеomenetluse seadustiku alusel	190 000

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 maksja on mootorsõiduki või selle haagise omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle haagise vastutav kasutaja, on viivistasu maksja vastutav kasutaja. Viivistasu määr ei tohi ületada 31 eurot ööpäevas. Viivistasu täpsustatud määra, sealhulgas vajaduse korral selle diferentseeritud määrad, kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu. Viivistasu määr on kehtestatud Tartu Linnavolikogu 02.06.2011 määrusega nr 36 „Parkimistasu“, mille 16.05.2019. a määrusega nr 64 „Tartu Linnavolikogu 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 Linnavalitsus linnakantselei menetlusteenistuse kaudu.

Trahvid vääртеomenetluse 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 kümme trahviühikut. Kui nimetatud rikkumine on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut. Sõiduki peatamise ja parkimise lubatavust reguleerivad liiklusseaduse §-d 20 ja 21.

Vastavalt Ühistranspordiseaduse § 85 karistatakse kehtiva piletita sõidu eest bussis, trammis, trollibussis või reisirongis rahatrahviga kuni 10 trahviühikut. Ühistranspordi trahvide kogumine on alates 2008. a juunist linnakantselei menetlusteenistuse uurijate ülesandeks. Tartu linnas on kehtiva piletita sõidu eest rahatrahv 3-10 trahviühikut, s.o 12-40 eurot.

1.1.4.3. Muud eespool nimetatud tulud

Finantseerimiseelarvesse on kavandatud 3000 eurot varasemate aastate toetuste tagasimaksetena. Majandamiseelarve 28 695 eurot koosneb asutus Tartu Sport kauba (karastusjoogid ja snäkid) müügist (19 195 eurot) ja Anne Saunas vihtade, karastusjookide jm saunatarvete müügist (3500 eurot), muuseumides müügi eesmärgil ostetud karastusjookide, suveniiride komisjonimüügi tasust (3000 eurot) ning kindlustushüvitistest ja leppetrahvidest (3000 eurot).

1.2. INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD

INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	9 256 979	15 140 421	11 455 600	-24
Põhivara müük	1 518 282	3 560 000	3 520 000	-1
Saadav sihtfinantseerimine	7 226 307	10 591 461	7 421 600	-30
Finantstulud	512 390	514 000	514 000	0
Osaluste müük	0	474 960	0	-100
Finantseerimiseelarve				
Investeeringustegevuse tulud kokku	1 998 916	4 548 960	4 034 000	-11
Põhivara müük	1 486 526	3 560 000	3 520 000	-1
<i>sh maa müük</i>	<i>1 486 526</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-23</i>
<i>materiaalsete põhivarade müük</i>	<i>0</i>	<i>960 000</i>	<i>1 520 000</i>	<i>58</i>
Saadav sihtfinantseerimine	0	193 000	0	-100
Finantstulud	512 390	514 000	514 000	0
<i>sh intressitulud</i>	<i>12 390</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>
<i>omanikutuluna dividendid</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
Osaluste müük	0	474 960	0	-100
Majandamiseelarve				
Investeeringustegevuse tulud kokku	7 226 307	10 398 461	7 421 600	-29
Põhivara müük	31 756	0	0	x
Saadav sihtfinantseerimine	7 226 307	10 398 461	7 421 600	-29

1.2.1. Põhivara müük

Vara müüki reguleerib Tartu linnavara eeskiri (Tartu Linnavolikogu 12.09.2013. a määrus nr 98). Linnavara võib võõrandada, kui linnavara ei ole vajalik linna ülesannete täitmiseks või on linnavara soetatud eesmärgiga võõrandada see kolmandale isikule tulu teenimise eesmärgil või linnaruumi otstarbekama kasutamise eesmärgil või muul põhjendatud juhul. Linnavara võõrandatakse enampakkumise korras, otsustuskorras või muul viisil. Tasu suurus määratakse lähtuvalt samal otstarbel ja samas seisukorras ning samadel tingimustel turul võõrandatava vara tasumääradest, kui tasu suurus ei ole määratud õigusaktiga. Linnavara võõrandamiseks on vaja linnavolikogu luba, kui enampakkumisel võõrandatava linnavara alghind on suurem kui 64 000 eurot või enampakkumiseta võõrandatava linnavara hind on suurem kui 32 000 eurot või linnavara võõrandatakse tasuta või alandatud hinna eest ning võõrandatava linnavara turuhind on suurem kui 6400 eurot.

Kavandatud on alljärgnevas tabelis toodud kinnistute müük. Kuna praktikas kõigi nimetatud objektide müük tõenäoliselt soovi kohaselt ei õnnestu, on eelarvesse planeeritud maa müügist täpselt 2 miljonit eurot.

Aadress	Pindala	Hind
Maa müük kokku		2 270 957
Ujula 71	2 207	99 315
Ujula 73	2 138	96 210
Ujula 75	1 261	56 745
Ujula 77	1 856	83 520
Ujula 79	1 897	85 365
Ujula 81	1 253	56 385

Aadress	Pindala	Hind
Roosi 81	3 654	149 814
Jänese 42	14 123	579 043
Jänese 38	1 825	73 000
Tehnika 3	17 686	619 010
Ladva 7	4 800	
Ladva 8	5 327	372 550
Lehe 22	4 770	

Mitteeluhoonete müügist 700 000 eurot on kavandatud Staadioni 48/50, 600 000 eurot stuudioteks välja renditud Narva mnt 101 ning 120 000 eurot Vaksali 2e müügist. Eluhoonete müügitulu on kavandatud 100 000 eurot.

1.2.2. Põhivara soetuseks saadav toetus

Majandamiseelarvesse laekuvad projektide toetused. Toetuste põhiallikaks on struktuuritoetuse meede „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“, mille tegevused on säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine ning uue lapsehoiu ja alushariduse infrastruktuuri loomine. Säästva linnalise liikuvuse ja sellega seotud avaliku linnaruumi arendamiseks toetatakse jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimaluste arendamist (sh kergliiklustristu, nutikad lahendused), ühistranspordi säästvat korraldust (sh liikuvusuuringud ja -kavad, infosüsteemid), kergliikluse seisukohast oluliste linnalise liikuvuse sõlmpunktide arendamist (sh väljakud, rohealad, kaldapealsed). Lapsehoiukohtade nappuse vähendamiseks toetatakse uute lasteaiahoonete või hooneosade ehitamist ja olemasolevate muufunktsiooniliste hoonete või ruumide ümberkohandamist.

Investeeringu objektid	Summa	Rahastaja
Saadav sihtfinantseerimine		
M a j a n d a m i s e e l a r v e s kokku	7 421 600	
Pääsupesa Lasteaia rekonstrueerimine	468 000	KIK
Annemõisa jalgpallihall	600 000	Rahandusministeerium
Annelinna Gümnaasium	215 600	Innove
Lodjakoda	625 000	EST-RUS programm
Sotsiaalmajade rajamine Tartusse	1 500 000	KredEx
Rahinge ja Vaksali kergliiklustee	984 000	EAS
Riia viadukt ja tunnelid	1 000 000	KIK
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas	700 000	KIK
SmartEnCity - Nutikas linnaosa	1 329 000	Euroopa Komisjon

Projektide sisu on täpsemalt avatud seletuskirja teise osa lõpus, välisprojektide ülevaates. Objektide rahastamise koondsummad (oma- ja välisrahastus) on esitatud ka lisas 4.

1.2.3. Finantstulud

Finantstulud sisaldavad intressi- ja viivisintressidetulusid ning dividende. Intressituludena on kavandatud 9 000 eurot intresse linna kontsernikontolt. Linna kontsernikonto vahendeid paigutatakse vastavalt võimalustele tähtajalistesse deposiitidesse, samuti teenib linn kontsernikonto üleöödeposiitidelt. Viivisintressidena on kavandatud 5000 eurot laekumata tüürit. Dividende on kavandatud 500 000 eurot AS-ilt Tartu Veevärk.

2. KULUD VALDKONDADE LÕIKES

(määruse Lisad 3 ja 4)

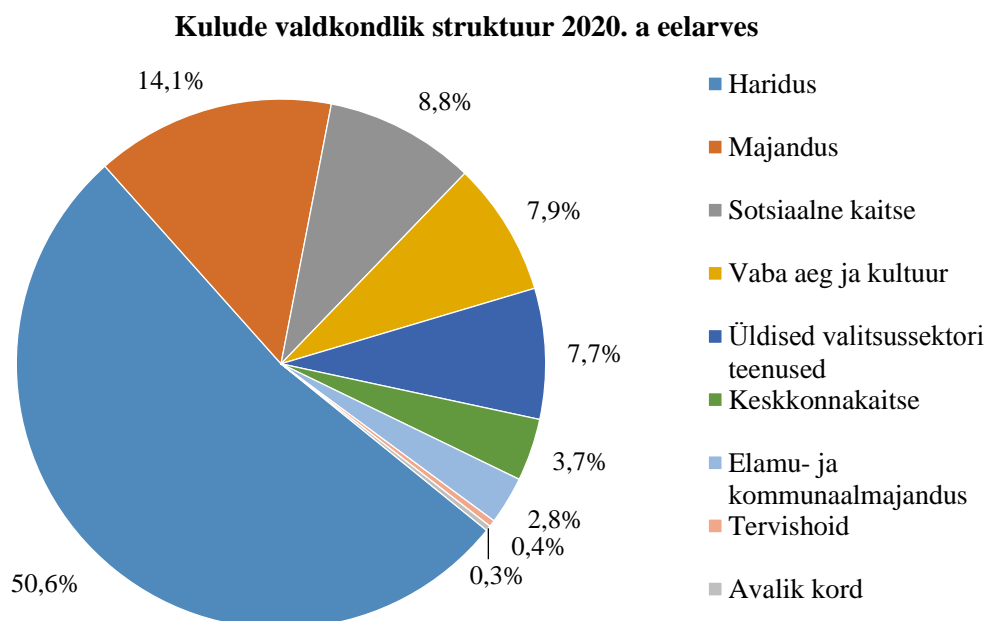
Linna eelarve maht on 208 059 095 eurot. Põhitegevuse kulud moodustavad eelarvest 77,1%, investeerimistegevuse kulud 19,1% ja laenukohustuste tasumine (finantseerimistegevuse kulud) 3,8%.

Eelarve kulud	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %	muutus eurodes
Kõik kulud kokku	176 996 758	208 048 160	208 059 095	0,0	10 935
Põhitegevuse kulud	138 654 679	155 948 500	160 483 668	2,9	4 535 168
Investeerimistegevuse kulud	28 948 006	45 591 359	39 762 945	-12,8	-5 828 414
Finantseerimistegevuse kulud	9 394 073	6 508 301	7 812 482	20,0	1 304 181

Kõikehaaravuse põhimõtte kohaselt sisaldab eelarve kõiki tulusid ja kulusid. 92,8% kuludest on kavandatud finantseerimiseelarvesse ning 7,2% majandamiseelarvesse. Finantseerimiseelarvesse kuuluvad linnavalitsuse poolt tsentraalselt otsustatavad (ja volikogu poolt kinnitatavad) kulud, mis kaetakse linnale kui tervikule laekuvate vahendite arvel. Universaalsuse põhimõtte kohaselt ei ole eelarve tulude ja kuluartiklid üksteisest sõltuvuses. Finantseerimiseelarve tulude puhul ei ole kindlaks määratud nende sihtotstarbelist kulutamist, st tulud tervikuna on mõeldud finantseerimaks kulusid tervikuna. Majandamiseelarve moodustavad kulud, mille rahastamine toimub asutustele jäävate nende majandustegevusest laekuvate või sihtotstarbeliste (eelkõige konkreetsete projektide elluviimiseks kavandatud) tulude arvel. Viimaste puhul on tegemist erandina universaalsuse põhimõttest.

	Finantseerimiseelarve	Majandamiseelarve
Kulud kokku	193 102 398	14 956 697
Põhitegevuse kulud	152 951 171	7 532 497
Investeerimistegevuse kulud	32 341 215	7 421 730
Finantseerimistegevuse kulud	7 810 012	2 470

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud struktureeritakse seletuskirja käesolevas osas valdkondade (tegevusalade) kaupa. Liigendus põhineb COFOG (*Classification of the Functions of Government*) süsteemil. Tegevusala kood kajastab üksuse poolt täidetavaid põhifunktsioone. Seletuskirja kolmandas osas on liigendus vahendite kasutajate (osakondade) lõikes. Majandusliku sisu järgi jaotatud kulud on toodud all-liigendusena mõlemas ülalnimetatud seletuskirja osas. Finantseerimistegevuse kulud on toodud seletuskirja neljandas osas.



Hariduse ning majanduse valdkonna kulud kokku moodustavad 64,7% kõikidest kuludest. Põhitegevuse kuludest moodustavad 57,0% hariduse valdkonna kulud. Valdkondlikud prioriteedid on täpsemalt toodud iga valdkonna seletuse juures punktides 2.1-2.9. Seletuskirja kolmandas osas on ülevaade põhitegevuse kuludest linnavalitsuse struktuuriüksuste (osakondade) lõikes.

Tegevusvaldkond	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %	muutus eurodes
PÕHITEGEVUSE KULUD	138 654 679	155 948 500	160 483 668	2,9	4 535 168
Üldised valitsussektori teenused	10 603 904	12 755 276	13 492 981	5,8	737 705
Avalik kord	563 555	638 599	633 655	-0,8	-4 944
Majandus	14 062 761	16 267 570	16 427 325	1,0	159 755
Keskkonnakaitse	6 190 494	6 738 276	7 053 032	4,7	314 756
Elamu- ja kommunaalmajandus	2 884 829	3 419 657	3 604 020	5,4	184 363
Tervishoid	475 316	677 858	811 402	19,7	133 544
Vaba aeg ja kultuur	8 713 598	10 951 365	11 790 434	7,7	839 069
Haridus	82 973 192	90 066 055	91 489 467	1,6	1 423 412
Sotsiaalne kaitse	12 187 029	14 433 844	15 181 352	5,2	747 508

Investeeringutegevuse kuludest moodustavad majanduse ja hariduse valdkonna kulud kokku ca 67%, sh hariduse valdkond 34,7% ja majanduse valdkond 32,2%. Suur osa investeeringutest kavandatakse haridushoonetesse ning teedesse ja tänavatesse. Hariduse ning teede ja tänavate suur osatähtsus on kooskõlas linna eelarvestrateegiaga ning OECD poolt Eestile tehtud soovitusel pöörata senisest enam tähelepanu investeeringutele haridusse ning infrastruktuuri.

Tegevusvaldkond	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %	muutus eurodes
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	28 948 006	45 591 359	39 762 945	-12,8	-5 828 414
Üldised valitsussektori teenused	717 263	2 479 938	2 482 424	0,1	2 486
Avalik kord	1 624	0	0	x	0
Majandus	8 947 990	17 965 648	12 819 036	-28,6	-5 146 612
Keskkonnakaitse	588 178	145 000	580 600	300,4	435 600
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 781 529	3 096 679	2 252 000	-27,3	-844 679
Vaba aeg ja kultuur	1 282 119	2 520 505	4 645 885	84,3	2 125 380
Haridus	14 643 123	16 863 054	13 803 000	-18,1	-3 060 054
Sotsiaalne kaitse	986 180	2 520 535	3 180 000	26,2	659 465

Investeeringud objektide lõikes on esitatud lisa 4. Valdkondlikud prioriteedid on toodud iga valdkonna seletuse juures punktides 2.1-2.9. Seletuskirja kolmandas osas on ülevaade investeeringutest linnavalitsuse struktuuriüksuste (osakondade) lõikes.

2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Üldisteks valitsussektori teenuste kuludeks on eelarves planeeritud 15 975 405 eurot, millest põhitegevuse kuludeks 13 492 981 eurot (sh reservfond 500 000 eurot) ja investeerimistegevuse kuludeks 2 482 424 eurot. Laenukohustuste tasumine on samuti üldiste valitsussektori teenuste valdkonna kulu, mis kuulub eraldi eelarveossa (finantseerimistegevus) ning millest on ülevaade seletuskirja 4. osas ja lisas 5.

Üldiste valitsussektori teenuste valdkonna kulud majandusliku sisu lõikes

	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %	muutus eurodes
Kokku	11 321 167	15 235 214	15 975 405	4,9	740 191
Põhitegevuse kulud	10 603 904	12 755 276	13 492 981	5,8	737 705
tööjõukulud	8 135 015	9 276 038	9 764 831	5,3	488 793
majandamiskulud	2 349 428	2 831 593	3 035 405	7,2	203 812
muud tegevuskulud	9 103	487 200	510 300	4,7	23 100
antavad toetused	110 358	160 445	182 445	13,7	22 000
Investeerimistegevuse kulud	717 263	2 479 938	2 482 424	0,1	2 486
põhivara soetus	209 656	1 619 315	1 767 672	9,2	148 357
finantskulud	507 607	860 623	714 752	-16,9	-145 871

Üldiste valitsussektori teenuste valdkonnas on 2020. a eelarvesse **kavandatud 333,5 kohta** (sh linnavalitsus kui kollegiaalorgan; nimetatud kohtade arv ei sisalda volinikke). Linnavalitsuse mitmes struktuuriüksuses on seoses ülesannete mahu suurenemisega teenistuskohdade struktuur muutunud (ülesanded ümber korraldatud). Kuna käesoleva aasta eelarves on osade selliste teenistuskohdade tööjõukulud ette nähtud vaid osaliselt (vastavalt tegelikule töötamise perioodile) aga järgmisel aastal terve aasta eest, toob see vältimatult kaasa ka tööjõukulude eelarve suurenemise. Linnavalitsus täitevorganina on kuueliikmeline – linnapea ja viis abilinnapead.

2020. a eelarvesse on kavandatud (rahandusosakonna kuludes) linna ametiasutuste teenistujate palkade korrigeerimiseks 300 000 eurot, sh tööjõukuludega kaasnevad maksud. Palkade korrigeerimist teostab linnavalitsus lähtudes ametikohtade hindamise ja palgauuringu tulemustest.

Volikogus on 49 volinikku koos esimehe ja aseesimehega. Eelarves on ette nähtud vahendid seaduse ja volikogu määrusega sätestatud määras tasude maksmiseks.

Majandamiskulud on kavandatud 6,9% suuremana kui 2019. a täpsustatud eelarve. Võrreldes 2019. a on suurenenud majandamiskulud avalike suhete osakonnas ja linnakantseleis ning valdavalt on suurenenud soetud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulude suurenemisega (kasv 255 016 eurot). Muud mitmesugused majanduskulud on kasvanud, sest linnakantselei eelarvesse on kavandatud linnavalitsuse töötajate tervise edendamise kulud, millega võimaldatakse kõigil töötajatel 100 euro ulatuses kvartalis (aasta peale 400 eurot töötaja kohta) kasutada SportID-ga liitunud teenusepakujate teenuseid. Kokku on tervise edendamiseks kavandatud 144 000 eurot. Majandamiskuludes on enim vähenenud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud seoses sellega, et 2019. a toimusid Eestis kahel valimisel ning 2020. a valimisi ei toimu. Ka vähenevad kinnistutega seonduvad kulud seoses 2018. ja 2019. a tehtud jooksevremondiga Tiigi 12 hoones. Inventari kulud vähenevad 85 475 eurot (taas valimistega seotud kulud) ning koolituskulud -38 051 eurot (2019. a eelarvest finantseeriti linnavalitsuse väärtuste kokkuleppimisega seotud tegevusi ja sarnases mahus uusi koolitusi korraldada ei planeerita).

Muude kuludena on eelarves eelkõige reservfond. Kogu reservfond kavandatakse esialgsesse eelarvesse üldiste valitsussektori teenuste valdkonda ning jaotatakse hiljem aasta jooksul teiste valdkon-

dade vahel vastavalt eraldamistele linnavalitsuse otsuste alusel. 2018. a eelarve täitmise veerus on reservfond juba erinevate valdkondade koosseisus. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõikele 7 ja Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määruse nr 74 „Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord“ § 31 lõikele 1 on reservfondi vahendid planeeritud ettenägematute väljaminekute tegemiseks. Sama määruse § 5 lg 1 kohaselt on reservfond kuni 1% kavandatud põhitegevuse kulude mahust. Reservfondi suurus 500 000 eurot.

Toetustena on eelarves eelkõige liikmemaksud (täpsemalt seletuskirja 3. osas linnakantselei ja avalike suhete osakonna eelarves).

Alljärgnevas tabelis on esitatud kulud tegevusalade lõikes. Sealt on näha ülalkirjeldatud reservfondi kavandamine üldvalitsemise tegevusalas, kuid täitmine vastavalt tegelikele kuludele. Reservfondi suurus oli 2019. a eelarves samuti 500 000 eurot, kuid 23 000 eurot sellest kajastub linnavarade osakonna eelarves, sest selle summa ulatuses suurendati reservfondi arvel osakonna eelarvet. Üldiste personaliteenuste eelarve koosneb õppelaenude tasumise kompenseerimise kuludest (ka siin on eelarve üldvalitsemise tegevusalas, täitmine vastavalt tegelikele kuludele). Mõlemast täpsemalt rahandusosakonna eelarves seletuskirja punktis 3.11. Volikogu tegevusala vastab otseselt volikogu kantselei kuludele (vt seletuskirja 3. osas punkt 3.1). Linnavalitsuse tegevusala vastab linnakantselei ning linnavalitsuse osakondade põhitegevusele. Ühistegevuse alla on planeeritud sellised kulud, mis on otseselt seotud linnavalitsuse esindamisega (täpsemalt seletuskirja punktides 3.2 Linnakantselei ja 3.4 Avalike suhete osakond) või kogu linnavalitsust puudutavate tegevustega (nt töötervishoid, koolitused). Võla teenindamise koosseisus on linna laenukohustustelt tasutavad intressid ning laenudega seonduvad korralduskulud (täpsemalt rahandusosakonna eelarves seletuskirja punktis 3.11).

Üldiste valitsussektori teenuste valdkonna kulud tegevusalati

Tegevusala	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
Kokku	11 321 167	15 235 129	15 975 405	4,9
Põhitegevuse kulud	10 603 904	12 755 191	13 492 981	5,8
volikogu	299 240	412 000	411 741	-0,1
linnavalitsus	9 268 723	10 506 807	11 206 214	6,7
reservfond	0	477 000	500 000	4,8
muud teenused	256 548	331 413	314 632	-5,1
ühistegevus	779 394	1 019 011	1 055 964	3,6
üldised personaliteenused	0	8 960	4 430	-50,6
Investeeringustegevuse kulud	717 263	2 479 938	2 482 424	0,1
linnavalitsus	209 656	1 619 315	1 767 672	9,2
võla teenindamine	507 607	860 623	714 752	-16,9

Osakondade lõikes on kulud esitatud alljärgnevas tabelis. Täpsem ülevaade vahendite kasutajate lõikes asub eelarve seletuskirja 3. osas.

Üldiste valitsussektori teenuste valdkonna kulud osakonniti (vahendite kasutajate lõikes)

Struktuuriüksus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
Kokku	11 321 167	15 235 214	15 975 405	4,9
Põhitegevuse kulud	10 603 904	12 755 276	13 492 981	5,8
Linnavolikogu kantselei	299 240	412 000	411 741	-0,1
Linnakantselei	3 236 288	3 818 332	3 893 220	2,0
Arhitektuuri ja ehituse osakond	500 047	574 517	572 842	-0,3

Struktuuriüksus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
Avalike suhete osakond	679 505	748 379	967 319	29,3
Ettevõtluse osakond	190 223	190 071	190 473	0,2
Haridusosakond	301 870	345 823	347 223	0,4
Kultuuriosakond	292 820	339 429	341 564	0,6
Linnamajanduse osakond	833 077	897 757	962 290	7,2
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	579 369	715 229	697 760	-2,4
Linnavarade osakond	1 103 325	1 304 294	1 321 391	1,3
Rahandusosakond	1 148 055	1 700 843	2 091 134	22,9
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond	1 440 086	1 708 602	1 696 024	-0,7
Investeeringustegevuse kulud	717 263	2 479 938	2 482 424	0,1
Linnakantselei	205 546	551 400	635 000	15,2
Haridusosakond	84 277	0	0	x
Linnamajanduse osakond	0	47 499	7 000	-85,3
Linnavarade osakond		1 020 039	1 126 424	10,4
Rahandusosakond	423 330	860 000	714 000	-17,0
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond	4 110	1 000	0	-100,0

Rahandusosakonna eelarvesse on kavandatud reservfond, vahendid linnavalitsuse töötajate palkade korrigeerimiseks ning õppelaenu kustutamise vahendid, mis aasta jooksul osakondade lõikes kulusse jaotatakse.

Investeeringustegevuse kulud on objektiti toodud määruse lisas 4. 29% üldvalitsemise investeeringutest moodustavad linna laenukohustiste intressid. Laenude põhiosa muutused kuuluvad finantseerimistegevuse eelarvesse ja on esitatud määruse lisas 5 ning seletuskirja 4. osas. Võlakirjade ja pangalaenu intressimaksud on rahandusosakonna eelarves. Linnakantselei eelarves on IT vahendite soetamine, sh IT tarkvara arendused ning sisustuse soetamine IT teenistuse ruumidesse (Raekoja plats 14). Linnavarade osakonna eelarves on kavandatud kulud IT teenistuse ruumide rekonstrueerimistödeks, Raekoja ja Raekoja plats 6 rekonstrueerimise projekteerimiseks, autode väljaostuks ning linnamajanduse osakonna eelarves on kavandatud sõiduautode väljaost. Asutus Tartu Spordil on tasuta tehnika kapitalirendi intressid.

2.2. AVALIK KORD

Eelarves on lähtutud arengukavalistest ülesannetest:

- elanike teadlikkuse tõstmine kuritegevuse riskidest ja võimalustest ohtude vältimiseks ja ennetamiseks koostöös vabaihenduste, politsei ja päästeametiga;
- Tartu linna kriisireguleerimise plaani koostamine ja iga-aastane täiendamine;
- kriisireguleerimise plaani alusel elanike teavitamine võimalikest ohtudest.

Linn toetab jätkuvalt mittetulundusühenduste aktiivsust linnakodanike eneseabi korraldamisel ning abipolitseinike rakendamist patrullteenistuses, mis aitab kaasa linna turvalisuse suurendamisele. Linna finantseerimiseelarvest suunatakse linna avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks 633 655 eurot kolme struktuuriüksuse kaudu.

Avaliku korra kulud raha kasutajate lõikes 2018-2020

Struktuuriüksus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
AVALIKU KORRA kulud kokku	565 179	638 599	633 655	-0,8
Põhitegevuse kulud	563 555	638 599	633 655	-0,8
Linnakantselei	482 310	511 139	527 995	3,3
Linnamajanduse osakond	37 185	80 400	58 600	-27,1
Rahandusosakond	44 060	47 060	47 060	0,0
Investeeringustegevuse kulud	1 624	0	0	x
Rahandusosakond				

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

Avaliku korra kulud tegevusalade lõikes 2018-2020

Tegevusala	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
AVALIKU KORRA kulud kokku	565 179	638 599	633 655	-0,8
Põhitegevuse kulud	563 555	638 599	633 655	-0,8
politsei	33 000	36 000	36 000	0,0
muu avalik kord ja julgeolek	530 555	602 599	597 655	-0,8
Investeeringustegevuse kulud - politsei	1 624	0	0	x

- 28 000 eurot Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuurile Tartu linnas avaliku korra kaitsel töötavate abipolitseinike väljaõppe ja eriettevalmistuse korraldamiseks ja tegevuse varustamiseks, linna paigaldatud videovalve hoolduseks ja kaameravalve laiendamiseks;
- 8 000 eurot MTÜ-le Tartumaa Abipolitseinikud tegevuse motiveerimiseks. Alates 1.01.2019. a ei tasustata PPA poolt abipolitseinikke patrullimise eest;
- 527 995 eurot linnakantseleile menetlusteenistuse ülalpidamiskuludeks. Menetlusteenistuse ametnikud täidavad enam kui 20 erineva seaduse alusel linnavalitsuse kui väärtegade kohtuvälise menetleja ülesandeid. Lisaks teostavad menetlusteenistuse ametnikud Tartu linnas liiklus- ja parkimisjärelvalvet. Kulud kasvavad seoses menetlusteenistuse reorganiseerimisega osakonnaks;
- 58 600 eurot linnamajanduse osakonnale Rüütli, Kuumi tn ja Raekoja platsil mehitatud valve korraldamiseks ning ohuolukordadeks ettevalmistuse kuludeks. 2019. a oli linnamajanduse osakonnal kohustus korraldada (üle kahe aasta) erinevate partneritega

üks väliõppus. Eelarves on ka antav tegevustoetus 12 000 eurot Tartu Priitahlike Pritsumeeste Seltsile nende kasutuses oleva tehnika hoolduseks;
 11 060 eurot MTÜ-le Naabrusvalve Keskus kogukonna turvalisuse tagamise toetuseks eelmiste aastatega samas mahus.

Avaliku korra kulud kululiikide lõikes 2020

Struktuuriüksused	2020 kokku	tööjõukulud	majandamis- ja muud tegevuskulud	muud kulud	antavad toetused
AVALIKU KORRA kulud kokku	633 655	430 032	140 563	4 000	59 060
Linnakantselei	527 995	430 032	93 963	4 000	0
Linnamajanduse osakond	58 600	0	46 600	0	12 000
Rahandusosakond	47 060	0	0	0	47 060

2.3. MAJANDUS

Majanduse valdkonna prioriteedid on elukeskkonna atraktiivsuse suurendamine, ettevõtlusaktiivsuse tõstmine, kõrgema lisandväärtusega tootmise arendamiseks tingimuste loomine, ettevõtjate ja teadlaste koostöö, loomeettevõtlus, taristu arendamine ja taastuenergia kasutusprintsipiide väljatöötamine ja rakendamine nii elamumajanduses kui transpordisektoris.

Ettevõtluslinna strateegiliste eesmärkide saavutamisel on oluline roll Tartus tegutsevatel ettevõtluse tugistruktuuridel ja ülikoolidel. Toetatakse SA Tartu Teaduspargi, SA Tartu Ärinõuandla, Tartu BT Park OÜ, SA Tartu Loomemajanduskeskus ja MTÜ sTARTUp Day tegevust. Oluline on Tartu linna turundamine – toetatakse SA Tartumaa Turism tegevust ning Tartu lennujaama regulaarliinide teenindamist ja lennuühenduste avardamist.

Majanduse valdkonna kuludeks on linna eelarves ette nähtud kokku 29 306 361 eurot, sh põhitegevuse kuludeks 16 427 325 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 12 879 036 eurot.

Majanduse valdkonna kulud raha kasutajate lõikes

Struktuuriüksus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
MAJANDUSE kulud kokku	23 010 751	34 233 218	29 306 361	-14,4
Põhitegevuse kulud	14 062 761	16 267 570	16 427 325	1,0
Linnakantselei	192 766	376 000	439 140	16,8
Arhitektuuri ja ehituse osakond	228 689	181 004	182 020	0,6
Avalike suhete osakond	299 716	55 000	54 000	-1,8
Ettevõtluse osakond	1 019 193	1 314 850	1 235 263	-6,1
Linnamajanduse osakond	10 613 165	12 123 404	12 521 583	3,3
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	354 079	720 640	565 311	-21,6
Linnavarade osakond	1 355 153	1 496 672	1 430 008	-4,5
Investeerimistegevuse kulud	8 947 990	17 965 648	12 879 036	-28,3
Linnakantselei	1 213 557	3 159 500	1 329 000	-57,9
Arhitektuuri ja ehituse osakond	180 000	0	60 000	x
Ettevõtluse osakond	96 125	115 825	85 000	-26,6
Linnamajanduse osakond	6 932 786	12 460 871	11 005 036	-11,7
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	0	1 856 202	300 000	-83,8
Linnavarade osakond	525 522	373 250	100 000	-73,2

Kulude täpsemad selgitused on esitatud määruse seletuskirja 3. osas eelnevas tabelis näidatud osakondade lõikes.

Majanduse valdkonna kulud tegevusalade lõikes 2018-2020

Tegevusala	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
MAJANDUSE kulud kokku	23 010 751	34 233 218	29 306 361	-14,4
Põhitegevuse kulud	14 062 761	16 267 570	16 427 325	1,0
maakorraldus	87 422	221 640	183 495	-17,2
<u>linna teed ja tänavad kokku</u>	<u>2 682 151</u>	<u>2 724 299</u>	<u>2 880 700</u>	<u>5,7</u>
sh linna teede ja tänavate korrashoid	1 956 712	1 840 840	1 910 444	3,8
liikluskorraldus	725 439	883 459	970 256	9,8
transpordikorraldus	7 849 393	9 399 105	9 640 883	2,6

Tegevusala	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
õhustransport	274 882	300 000	300 000	0,0
turism	332 662	340 000	347 000	2,1
<u>üldmajanduslikud arendusprojektid</u>				
kokku	1 262 913	1 707 142	1 557 101	-8,8
sh üldmajanduslikud arendusprojektid	868 212	1 115 976	1 053 265	-5,6
territoriaalne planeerimine	266 657	499 000	381 816	-23,5
arhitektuur	128 044	92 166	122 020	32,4
<u>muu majandus kokku</u>	<u>1 573 338</u>	<u>1 575 384</u>	<u>1 518 146</u>	<u>-3,6</u>
sh linnavara hooldus	1 289 121	1 410 546	1 368 646	-3,0
linnakujundus	100 645	88 838	60 000	-32,5
linnaosade kujundamise projektid	183 572	76 000	89 500	17,8
Investeeringustegevuse kulud	8 947 990	17 965 648	12 879 036	-28,3
maakorraldus	180 000	1 856 202	300 000	-83,8
linna teed ja tänavad kokku	6 812 548	9 985 600	10 805 036	8,2
transpordikorraldus	3 360	2 434 271	200 000	-91,8
veetransport	0	41 000	0	-100,0
üldmajanduslikud arendusprojektid	96 125	115 825	85 000	-26,6
<u>muu majandus kokku</u>	<u>1 855 957</u>	<u>3 532 750</u>	<u>1 489 000</u>	<u>-57,9</u>
sh linnavara hooldus	525 522	373 250	100 000	-73,2
linnaosade kujundamise projektid	1 330 435	3 159 500	1 389 000	-56,0

Võrreldes 2019. a täpsustatud eelarvega on majanduse valdkonna kulud vähenenud 4 926 857 eurot, sh on põhitegevuskulud kasvanud 159 755 eurot ja investeeringud vähenenud 5 086 612 eurot. Olulisemad muutused investeeringutes on:

- 1 556 202 eurot vähem kavandatakse vahendeid linna arenguks vajaliku maa ostuks;
- 2 359 271 eurot linnamajanduse osakonna rattarendisüsteemi eelarve mahu vähenemine;
- 1 171 000 eurot linnakantselei projekti SmartEnCity mahu vähenemine.

Põhitegevuskuludes on olulisem muutus seotud uue linna asutuse - Tartu Linnatransport - ülalpidamise ja rattaringluse opereerimise kuludega aasta arvestuses. Asutus alustas tegevust 01.04.2019. a koosseisüksuste arvuga 11, 2020. a eelarvesse on kavandatud tööjõukulud 23 töötajale.

Majanduse valdkonna kulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

Tegevusala / eelarve liik	2020 kokku	Finant- seerimise eelarve	Majan- damis- eelarve	sh	
				oma- tulude eelarve	sihtfi- nant- seerimise eelarve
MAJANDUSE kulud kokku	29 306 361	25 048 621	4 257 740	18 295	4 239 445
Põhitegevuse kulud	16 427 325	15 482 585	944 740	18 295	926 445
maakorraldus	183 495	183 200	295	295	0
<u>linna teed ja tänavad kokku</u>	<u>2 880 700</u>	<u>2 830 231</u>	<u>50 469</u>	<u>0</u>	<u>50 469</u>
sh linna teede ja tänavate korrashoid	1 910 444	1 910 444	0	0	0
liikluskorraldus	970 256	919 787	50 469	0	50 469
transpordikorraldus	9 640 883	9 423 865	217 018	0	217 018

Tegevusala / eelarve liik	2020 kokku	Finantseerimise eelarve	Majandamise eelarve	sh	
				omatulude eelarve	sihtfinantseerimise eelarve
õhustransport	300 000	300 000	0	0	0
turism	347 000	347 000	0	0	0
<u>üldmajanduslikud arendusprojektid kokku</u>	<u>1 557 101</u>	<u>1 273 643</u>	<u>283 458</u>	<u>18 000</u>	<u>265 458</u>
sh üldmajanduslikud arendusprojektid	1 053 265	847 623	205 642	18 000	187 642
territoriaalne planeerimine	381 816	304 000	77 816	0	77 816
arhitektuur	122 020	122 020	0	0	0
<u>muu majandus kokku</u>	<u>1 518 146</u>	<u>1 124 646</u>	<u>393 500</u>	<u>0</u>	<u>393 500</u>
sh linnavara hooldus	1 368 646	1 064 646	304 000	0	304 000
linnakujundus	60 000	60 000	0	0	0
linnaosade kujundamise projektid	89 500	0	89 500	0	89 500
Investeeringustegevuse kulud	12 879 036	9 566 036	3 313 000	0	3 313 000
maakorraldus	300 000	300 000	0	0	0
linna teed ja tänavad kokku	10 805 036	8 821 036	1 984 000	0	1 984 000
transpordikorraldus	200 000	200 000	0	0	0
üldmajanduslikud arendusprojektid	85 000	85 000	0	0	0
<u>muu majandus kokku</u>	<u>1 429 000</u>	<u>100 000</u>	<u>1 329 000</u>	<u>0</u>	<u>1 329 000</u>
sh linnavara hooldus	100 000	100 000	0	0	0
linnaosade kujundamise projektid	1 389 000	60 000	1 329 000	0	1 329 000

Majanduse valdkonna kulusid rahastatakse 85,5% (2019. a 78,5%) ulatuses finantseerimiseelarvest ja 14,5% (2019. a 21,5%) ulatuses majandamiseelarvest.

Võrreldes 2019. a eelarvega on 2020. a eelarves saadavate toetuste arvel tehtavad investeeringud vähenenud 6 270 671 eurolt 3 313 000 eurole ehk 2 957 671 eurot seoses lõppenud ja lõppevate projektidega. Põhitegevuskuludes on toetuste arvel teostatavate projektide eelarve vähenenud 138 042 eurot. Suurim sihtotstarbeline tulu-kulu (1 329 000 eurot) 2020. a majanduse valdkonna eelarves on kavandatud linnakantselei Nutika linnaosa (SmartEnCity) projektile. Lisaks on rahastuse saanud ja/või on üleminevad 18 põhi- ja investeeringustegevust toetavat projekti kokku summas 2 516 945 eurot:

- 2 251 487 eurot 9 linnamajanduse osakonna projekti;
- 110 640 eurot 6 ettevõtluse osakonna projekti;
- 77 816 eurot 1 linnaplaneerimise ja maakorralduse projekt;
- 49 640 eurot 1 linnakantselei projekt;
- 27 362 eurot 1 linnavarade osakonna projekt.

Täpsemalt projektidest peatükis 2.10 Välisprojektid ja seletuskirja osas 3 vahendite kasutajate lõikes. Lisaks sihtotstarbelistele toetustele on majandamiseelarvesse sihtotstarbelise tulu ja kuluna kavandatud 304 000 eurot linna mitteeluruumide rendipindade kommunaalteenuste vahendamiseks. Majandustegevusest laekub eelarvesse kokku 18 295 eurot ettevõtjatele korraldatud kursuste osavõttuna ja maade erastamise toimingutelt.

Kaasrahastusega investeeringuid on kavandatud eelarvesse neljale objektile:

- linnapiirkondade jätkusuutliku arengu programmi raames EASilt kokku 984 000 eurot Vaksali-EMÜ-Waldorfkool ja Tartu-Rahinge-Ilmatsalu kergliiklusteede ehituse rahastamiseks ja rattarendisüsteemi arendamiseks kokku eelarve 2 505 000 eurot;
- Euroopa Komisjonilt Horizon 2020 programmi raames (Nutika linnaosa projekt) korterelamute renoveerimiseks (1 329 000 eurot);

- Keskkonnainvesteeringute Keskuse meetme „Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega“ raames Riia tn tunneli ja viadukti rajamine kokku summas 2 200 000 eurot, sh toetuse arvel 1 000 000 eurot.

Majanduse valdkonna kululiikide lõikes

Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
MAJANDUSE kulud kokku	23 010 751	34 233 218	29 306 361	-14,4
Põhitegevuse kulud	14 062 761	16 267 570	16 427 325	1,0
tööjõukulud	432 168	663 170	871 053	31,3
majandamiskulud	11 969 994	14 142 030	14 160 460	0,1
muud tegevuskulud	11 325	10 000	9 000	-10,0
antavad toetused	1 247 658	1 396 330	1 386 812	-0,7
investeeringuskulud	401 616	56 040	0	-100,0
Investeeringutegevuse kulud	8 947 990	17 965 648	12 879 036	-28,3
põhivara soetus	7 707 958	15 318 823	11 465 036	-25,2
antavad toetused põhivara soetuseks	1 186 677	2 615 825	1 414 000	-45,9
mitmesugused mittekapitaliseeritavad investeeringuskulud	53 355	31 000	0	-100,0

Majanduse valdkonna tegevuskuludest moodustavad majandamiskulud 86,2%, sellest bussiveoteenuse ost 57,4% ehk 8 130 000 eurot (sh ka õpilaste, sõdurite vedu ning raudtee- ja lennujaama liin).

Tööjõukulude kasv on seotud asutuse Tartu Linnatransport ülalpidamise ja rattaringluse opereerimise kuludega aasta arvestuses ja töötajate arvu olulise kasvuga. Asutus alustas tegevust 01.04.2019. a koosseisuüksuste arvuga 11, 2020. a eelarvesse on kavandatud tööjõukulud 23 töötajale. Lisaks on kavandatud kulud projektide juhtimisega ja tööde teostamisega töövõtulepingute alusel.

Investeeringutegevuse kulud

12 879 036 eurot

Majanduse investeeringud (vt objektiti määruse lisa 4) moodustavad linna investeeringutest 32,4% (2019. a 39,4%, 2018. a 30,9%). Majanduse valdkonnas on aastaid järjekindlalt investeeritud kõige enam linna teede- ja tänavate võrgu arendusse (vt seletuskirja ptk 3.8. Linnamajanduse osakond – 04 Majandus – 04510 Linna teed ja tänavad).

Tänavate ülekatete, pindamiste ja koostööprojektide (1 290 000 eurot) objektide osas tehakse valik vastavalt hangete pakumiste tulemustele. Tänavate ülekatete ja pindamiste objektid täpsustuvad peale kevad-talvist perioodi. Objektide valikul lähtutakse tänavade olulisusest linna liiklusskeemis ja kahjustuste suurusest ja valik tehakse peale tehnovõrkude rajamisega seotud projektdokumentatsioonide valmistamist. Koostööprojektide objektide valiku aluseks on koos tehnovõrkude rajamisega saada lõpptulemusena terviklikult remonditud kattega tänavad.

2.4. KESKKONNAKAITSE

Arengukavast lähtudes on keskkonnakaitse seisukohalt olulised keskkonnateadlikkuse edendamine, energiasäästlike linnaplaneerimise meetodite rakendamine ja avalike hangete keskkonnaaspektide arvestamise kriteeriumide väljatöötamine. Jätkuvalt on prioriteediks jäätmemajanduse efektiivne korraldamine, korduvkasutuskeskuste tegevuse edendamine ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemi arendused.

Oma tegevuses järgitakse säästva arengu ja keskkonnanahoiu põhimõtteid, milleks on jäätmete tekke vältimine ja vähendamine, jäätmete sortimine, energia, vee ja paberi kokkuhoid, keskkonnasäästlike lahenduste eelistamine hangetes, keskkonnasõbralikud liikumisharjumused ning muud keskkonda säästvad lahendused.

Keskkonnakaitse kulud on linna finantseerimiseelarves kavandatud linnamajanduse osakonnale kokku 7 633 632 eurot, sh põhitegevuse kuludeks 7 053 032 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 580 600 eurot. Täpsemalt on eelarve lahti kirjutatud seletuskirja 3. osas linnamajanduse osakonna keskkonnakaitse valdkonna kirjelduses.

Keskkonnakaitse kulud tegevusalade lõikes

Tegevusala	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
KESKKONNAKAITSE kulud kokku	6 778 672	6 883 276	7 633 632	10,9
Põhitegevuse kulud	6 190 494	6 738 276	7 053 032	4,7
jäätmekäitlus kokku	394 723	574 608	588 412	2,4
sh prügivedu	139 357	155 200	155 200	0,0
jäätmekäitlus	255 366	419 408	433 212	3,3
avalike alade puhastus	4 306 799	4 607 300	4 675 900	1,5
heitveekäitlus	134 560	134 560	134 560	0,0
haljastus	1 207 349	1 326 100	1 506 000	13,6
muu keskkonnakaitse	147 063	95 708	148 160	54,8
Investeerimistegevuse kulud	588 178	145 000	580 600	300,4
heitveekäitlus	12 000	15 000	15 000	0,0
haljastus	576 178	130 000	565 600	335,1

Võrreldes 2019. a eelarvega on kulude kasv kokku 750 356 eurot, sh investeerimiskuludes 435 600 eurot. Põhitegevuskulud kasvavad 314 756 eurot, mille olulisemateks põhjusteks on:

- 145 000 eurot uue kuluna hankega korraldatava pikaajaliste puuhooldustööde finantseerimine;
- 92 700 eurot linnatänavate hooldustööde kallinemine hinnaindeksi ja mahtude muutusest tulevalt;
- 50 000 eurot haljasalade (Dendropark, Emajõe äärsed pargid (Ülejõe, Vabaduse puiestik)) hoolduskavade koostamine;
- 45 000 eurot ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava koostamine vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusele;
- 40 868 eurot Jaamamõisa põllumaa arendamine;
- 23 293 eurot tööjõukulude vähenemine seoses lepingulise töötaja üleviimisega koosseisuliseks töötajaks osakonna koosseisus (kulu üldvalitsemiskuludes);
- 20 000 eurot ühekordsed, ettearvamatud haljastustööd;
- 14 904 eurot 2020. a eelarves ei ole kavandatud projektide teostamist saadavate toetuste arvel (2019. a eelarve 14 904 eurot).

Keskkonnakaitse investeerimisobjektid on:

325 000 eurot	Kaunase pst 58a mängu- ja spordiväljaku rajamine (projekt ja ehitusluba olemas);
55 000 eurot	linnaujula ja vabaujula rekonstrueerimise projekteerimine;
50 000 eurot	Toomemäe Professorite allée kaldtee ajaloomuuseumi platoolt laste mänguväljakule. Olemasolev võimalus on tugevalt amortiseerunud ja ohtlik, projekt olemas;
40 000 eurot	Sõbra mänguväljaku ja Sanatooriumi parkmetsa spordiväljaku rekonstrueerimistööde II etapp;
35 600 eurot	Raekoja platsi inventari ost ja paigaldus - koostöös arhitektuuri- ja linnakujundusteenistusega on välja valitud 15 seljatoega pinki ja 10 (125-liitrine) prügikasti;
30 000 eurot	2021. a rajatavate mängu- ja koorteväljaku projekteerimine;
30 000 eurot	Toomemäe teede ja treppide rekonstrueerimine;
15 000 eurot	toetus hüdrantide rajamiseks.

Keskkonnakaitse kululiikide lõikes

Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
KESKKONNAKAITSE kulud kokku	6 778 672	6 883 276	7 633 632	10,9
Põhitegevuse kulud	6 190 494	6 738 276	7 053 032	4,7
tööjõukulud	3 171	23 293	0	-100,0
majandamis- ja muud tegevuskulud	6 024 135	6 555 740	6 888 980	5,1
muud kulud	0	1 000	1 000	0,0
investeeringuskulud	19 260	0	0	x
antavad toetused	143 928	158 243	163 052	3,0
Investeeringustegevuse kulud	588 178	145 000	580 600	300,4
põhivara soetus	576 178	130 000	565 600	335,1
põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	12 000	15 000	15 000	0,0

Linna keskkonnakaitse põhitegevuskuludest moodustavad majandamiskulud 97,7% (2019. a 97,3%), millest omakorda tänavate aastaringne hooldus pikaajalise lepingu alusel 4 547 900 eurot e 66%.

2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Säästva elamumajanduse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamisel lähtutakse riiklikest arengudokumentidest tulenevatest eesmärkidest ja kohalikule omavalitsusele pandud ülesannetest. Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks on linna eelarvesse kavandatud 5 856 020 eurot, sh põhitegevuse kuludeks 3 604 020 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 2 252 000 eurot.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud raha kasutajate lõikes

Struktuuriüksus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUSE kulud kokku	4 666 345	6 516 336	5 856 020	-10,1
Põhitegevuse kulud	2 884 816	3 419 657	3 604 020	5,4
Linnamajanduse osakond	2 260 640	2 589 757	2 725 520	5,2
Linnavarade osakond	624 176	829 900	878 500	5,9
Investeerimistegevuse kulud	1 781 529	3 096 679	2 252 000	-27,3
Linnamajanduse osakond	558 409	621 140	1 966 000	216,5
Linnavarade osakond	1 223 120	2 475 539	286 000	-88,4

Kulude täpsemad selgitused on esitatud määruse seletuskirja kolmandas osas eelolevas tabelis näidatud osakondade lõikes.

2019. a eelarves on linnavarade osakonna investeringutes suuremahuline (1 717 461 eurot) Rahu 8 rekonstrueerimine Kredexi toel. 2020. a eelarvesse on kavandatud enam linnamajanduse osakonna investeringuid tänavavalgustusse ning suurima objektina Annelinna tänavavalgustuse renoveerimiseks 1 305 000 eurot, millest SA-lt KIK saadava toetuse arvel 700 000 eurot.

Põhitegevuskulude osas on võrreldes 2019. a eelarvega kasv 184 363 eurot, millest

- 59 500 eurot asutus Anne Saun kulud aastaarvestuses. Asutus Anne Saun asutati alates 01.06.2019. a osaühingu baasil linnavolikogu 16.05.2019. a otsusega nr 162.
- 41 312 eurot hajaasustuse projekti realiseerimine vastavalt lepingutele;
- 30 000 eurot tänavavalgustuse elektrikulu;
- 30 000 eurot assotsiatsioon LUCI aastakonverentsi korraldamine;
- 28 163 eurot asutus Kalmistu tööjõukulude korrigeerimine.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud tegevusalade lõikes

Tegevusala	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUSE kulud kokku	4 666 358	6 516 336	5 856 020	-10,1
Põhitegevuse kulud	2 884 829	3 419 657	3 604 020	5,4
elamumajanduse arendamine	572 689	622 400	611 500	-1,8
veevarustus	11 039	42 951	84 263	96,2
tänavavalgustus	1 529 230	1 719 295	1 772 040	3,1
muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus kokku	771 871	1 035 011	1 136 217	9,8
sh hulkuvate loomadega seotud kulud	224 262	239 000	246 000	2,9
kalmistud	462 053	556 111	590 817	6,2
muu elamu- ja kommunaalmajandus	85 556	239 900	299 400	24,8

Tegevusala	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
Investeeringustegevuse kulud	1 781 529	3 096 679	2 252 000	-27,3
elamumajanduse arendamine	1 223 120	2 445 539	286 000	-88,3
veevarustus	103 305	0	0	x
tänavavalgustus	363 277	554 000	1 740 000	214,1
muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus - kalmistud	91 827	97 140	226 000	132,7

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 4 502 322 eurot ehk 76,9% (2019. a plaanis 88,9%) ja majandamiseelarvest 1 353 698 eurot, sh 400 000 eurot on tulud ürnikelt (eelmist aastate tasemel), 215 500 eurot on asutuse Anne Saun tulud majandustegevusest, 38 198 eurot Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetus hajaasustuse projektile ja 700 000 eurot on sihtotstarbeline investeeringutoetus SA-lt KIK Annelinna tänavavalgustuse renoveerimiseks.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

Tegevusalad / eelarve liigid	2020 kokku	Finantseerimis- eelarve	Majandamis- eelarve (sihtfinantseerimine)
ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUSE kulud kokku	5 856 020	4 502 322	1 353 698
Põhitegevuse kulud	3 604 020	2 950 322	653 698
elamumajanduse arendamine	611 500	211 500	400 000
veevarustus	84 263	46 065	38 198
tänavavalgustus	1 772 040	1 772 040	0
muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus - kalmistud	1 136 217	920 717	215 500
sh hulkuvate loomadega seotud kulud	246 000	246 000	0
kalmistud	590 817	590 817	0
muu elamu- ja kommunaalmajandus	299 400	83 900	215 500
Investeeringustegevuse kulud	2 252 000	1 552 000	700 000
elamumajanduse arendamine	286 000	286 000	0
tänavavalgustus	1 740 000	1 040 000	700 000
muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus - kalmistud	226 000	226 000	0

Elamu- ja kommunaalmajanduse kululiikide lõikes

Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUSE kulud kokku	4 666 358	6 516 336	5 856 020	-10,1
Põhitegevuse kulud	2 884 829	3 419 657	3 604 020	5,4
tööjõukulud	289 229	394 684	480 005	21,6
majandamiskulud	2 541 279	2 928 927	3 029 212	3,4
muud tegevuskulud	27 862	3 000	3 000	0,0
antavad toetused	24 659	55 431	91 803	65,6
investeermiskulud	1 800	37 615	0	-100,0
Investeermistegevuse kulud	1 781 529	3 096 679	2 252 000	-27,3
põhivara soetus	1 655 333	3 011 481	2 252 000	-25,2
põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	17 680	27 000	0	-100,0
mittekapitaliseeritavad remondi-, lammutus-, restaureermiskulud	108 516	58 198	0	-100,0

Põhitegevuskuludest moodustavad majandamiskulud 84% (2019. a plaanis 85,6%), millest linna tänavate ja haljastute valgustuse elekter 860 000 eurot e 28,4%.

Investeermistegevuse kulud 2 252 000 eurot on kavandatud järgmistele objektidele:

- 1 305 000 eurot Annelinna tänavavalgustuse renoveerimine SA KIK toel;
- 200 000 eurot linnale kuuluvate korterite remont;
- 168 000 eurot Kalmistu 20/22 majandushoone rekonstrueerimine;
- 80 000 eurot linnale kuuluvate elamute remont;
- 80 000 eurot Narva maantee valgustuse ümberehitus Võidu sillast Delta õppehooneni;
- 50 000 eurot pimedate tänavalõikude valgustamine;
- 50 000 eurot Vana Ihaste tänavavalgustuse uuendamine;
- 50 000 eurot Toomemäe spordiplatsi valgustuse rekonstrueerimine;
- 40 000 eurot Vabaduse pst ja Emajõe vahelise pargi valgustuse rekonstrueerimine (projekteerimine ja I etapi tööd);
- 35 000 eurot projekteerimised;
- 30 000 eurot Rõhu küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine;
- 30 000 eurot amortiseerunud tänavavalgustusliinide renoveerimine, võrgu optimeerimine;
- 30 000 eurot tänavavalgustusliinide rekonstrueerimine koostöös Elektrilevi liinide rekonstrueerimisega;
- 25 000 eurot tänavavalgustuskilpide ja telemeetriasisüsteemide väljavahetamine, uute loomine;
- 20 000 eurot Kalmistu 20/22 majandushoovi katmine kivisillutisega;
- 20 000 eurot Tuigo kalmistu uute kvartalite vaheliste teede rajamine;
- 15 000 eurot ülekäiguradade valgustamine;
- 10 000 eurot Pauluse ja Puiestee leinamajade fassaadide remont;
- 8 000 eurot Uspenski kabeli sisekujunduse projekt ja renoveerimine;
- 6 000 eurot SmartEnCity osalus korteriühistute hoonete rekonstrueerimisel.

2.6. TERVISHOID

Tervist edendavad tegevused on suunatud elanike tervist väärtustavate hoiakute kujundamisele läbi erinevate valikute pakkumise. Elanikkonna teadlikkust tõstetakse läbi liikumisharjumuste kujundamise, välikeskkonna sportimisvõimaluste loomise ja tutvustamise ning eakate kukkumise ennetuse programmi kättesaadavuse suurendamise. Sekkumismeetmetest on vajalik tagada elanike vajadustele vastavas mahus integreeritud hooldus-põetusteenuse pakkumine.

Esmatasandi tervisekeskuste rajamine toimub koostöös eraettevõtjatega ja välisrahastuse toel.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond osales hoolduskoordinatsiooni pilootprojektis ühena kuuest omavalitsusest. Pilootprojekti raames põhjendus hoolduskoordinaatori ametikoha loomise vajadus osakonna koosseisus. Jätkuprojekti taotlusvooru avamisel on kavas esitada taotlus hoolduskoordinatsiooni tegevuse laiendamiseks.

Lisaks teenuste pakkumisele on linna prioriteet saada teenuse kasutajatelt ja nende hoolduskoormusega pereliikmetelt tagasisidet teenusega rahulolu kohta, mistõttu on kavas läbi viia vastavaid uurin-
guid ja küsitlusi.

Valdkonnas tervikuna jätkub 2020. aastal võrgustikutöö erinevate riigiasutuste ja mittetulundusühin-
gutega sotsiaalprobleemide ennetamise ja lahendamise eesmärgil, rakendatakse ja toetatakse hoole-
kandevaliseid projekte, jätkatakse rahvusvahelist koostööd ja arendatakse koostööd teadusasutustega.

Linna eelarvest finantseeritakse tervishoiu korraldamist (põhitegevuse kulud) sotsiaal- ja tervis-
hoiuosakonna kaudu summas 811 402 eurot, sh finantseerimiseelarvest 731 468 eurot ja saadavate
toetuste arvel 79 934 eurot.

Võrreldes 2019. a eelarvega kasvab kulude maht tervishoiule 19,7%, sh kasvab finantseerimiseelarve
16,4%.

Tervishoiukulud finantseerimiseelarves tegevusalade lõikes

Tegevusala	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
TERVISHOIU põhitegevuse kulud kokku	470 316	677 858	811 402	19,7
üldmeditsiiniteenused	88 157	120 000	120 000	0,0
hooldusravi	330 881	434 000	471 000	8,5
avalikud tervishoiuteenused	42 978	103 830	197 924	90,6
muu tervishoid	8 300	20 028	22 478	12,2

Üldmeditsiiniteenustena korraldatakse Tartu linna sissekirjutusega kuni 19-aastaste laste ja noorte väl-
timatu abi esmavisiitide eest tasumist, harrastussportlase tervisekontrolli, ravikindlustusega hõlma-
mata linnaelanike plaanilist arstiabi ja koduõendusteenuse toetamist.

Hooldusravi raames korraldatakse statsionaarse õendusabi toetamist tartlastele hooldusasutustes üle
Eesti, et vabastada tartlased voodipäevatasust ja omaosalusest ning võimaldada integreeritud hooldus-
põetusteenust Tartu Ülikooli Kliinikumis, Räpina ja Elva haiglates. Kulud on kavandatud suuremana
kui 2019. a arvestades eeldatavat teenuse hinnatõusu.

Avalikud tervishoiuteenused on suunatud esmatasandi tervishoiutöötajate (koolitervishoiutöötajad,
pereõed, koduõed, hooldusõed) koolituskuludeks, uue kuluna (41 500 eurot) elustamisõppe
korraldamiseks põhikoolides, ülelinnaliste terviseürituste korraldamiseks, sh projekti Healthy Boost
teostamiseks ja tervist väärtustava eluhoiakut kujundavate projektide toetamiseks. Eelnimetatud
projekti raames on saadav toetus 2020. a 79 934 eurot sihitusega leida innovaatilisi lahendusi kodanike
tervise ja elukeskkonna parandamiseks ja võimalusi kodanike füüsilise aktiivsuse tõstmiseks. Projekti
kogumaksumus on 139 140 eurot, omafinantseeringu maht 20 871 eurot, kestvus 01.01.2019-
30.06.2021 ja projekti juhib Baltic Region Healthy Cities Association (Soome).

Muu tervishoiu kuludesse on kavandatud hoolduskoordinaatori ametikoha tööjõukulud.

2020. a kuludest (sh majandamiseelarve) kasutatakse 86,3 % (2019. a 84,3%, 2018. a 84,6%) e 700 325 eurot majandamiskuludeks (meditsiiniteenuse ost ja muud meditsiinikulud, koolituskulud, ürituste korralduskulud), 10,2% (2019. a 11,9%, 2018. a 13,2%) e 82 500 eurot antavateks toetusteks ning 28 577 eurot tööjõukuludeks (hoolduskoordinaatori ametikoha ja projekti juhtimisega seotud kulud).

Tervishoiukulud kululiikide lõikes 2018-2020

Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
Tervishoiu põhitegevuse kulud kokku	470 316	677 858	811 402	19,7
tööjõukulud	9 968	25 662	28 577	11,4
majandamiskulud	398 034	571 256	700 325	22,6
antavad toetused tegevuskuludeks	62 314	80 940	82 500	1,9

2.7. VABA AEG JA KULTUUR

Kultuuripealinn Tartu 2024

Kultuuri ja vaba aja valdkonnas on Tartu üheks eesmärgiks saada parima programmiga Euroopa Kultuuripealinnaks aastal 2024. Tartu linn võitis 2019. a Kultuuripealinn 2024 tiitli põhiteemaga „Ellujäämise kunstid“. Sellega tähistatakse loodushoidlikku kultuuri, mille keskmes on reaalne inimsuhtlus, kogukondade tugevus ja eluks vajalikud oskused. 2020. a alustab tegutsemist SA Tartu 2024, mille esimese tegutsemisaasta prioriteetideks on teovõimeka organisatsiooni rajamine, avaliku sektori poolse finantseerimise ettevalmistamine ja finantseerimise tagamine kogu kultuuripealinna perioodi 2021-2025 vältel, läbirääkimiste korraldamine võimalike võtmetähtsusega koostööpartneritega erasektorist, Tartu 2024 kultuuriprogrammi ja sellesse kuuluvate projektide arendamise ja elluviimise süsteemi loomine ning käivitamine ning Tartu 2024 brändi, turunduskommunikatsiooni strateegia jms loomine ning käivitamine.

Kultuuritööks ja loomeinimeste loominguks arendavate tingimuste loomine

2020. a toetatakse linna maineürituste korraldamist, SA Tartu Kultuurkapitali kaudu antakse välja stipendiume isikute loominguks tegevuseks, Ado Vabbe nimelist kunstipreemiat, Gustav Suitsu nimelist luulepreemiat ja muusikavaldkonna preemiat. 2017. a lisandus Linnakirjaniku stipendium kultuuriväärtusega ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale füüsilisele isikule, kes elavdab Tartu kirjandusel ja aitab kujundada Tartu linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana. Lisaks on investeringute nimekirjas toetused kultuuriühingutele inventari ja seadmete soetuseks.

Kultuurivaldkonna üks suuremaid investeringuid, Lodjakoja ehitus, jõuab lõpule 2020. aastal. Projekti kogumaksumusega 2 597 000 eurot rahastatakse meetmest „Common Peipsi 2“ ning saadav toetus on kokku 625 000 eurot.

Kultuuri valdkonnas on kavandatud tööjõukulude kasv, mis lähtub arengukavalisest eesmärgist võrdsustada kultuurivaldkonna spetsialistide palgatase sarnaste ametikohtadega riigisektoris ning ühtlustada linnavalitsuse institutsioonide vahel.

Tervisespordi arendamisel

- rajatakse Annemõisa jalgpallihall;
- toetatakse linna allasutust Tartu Sport Variku spordihoone haldamisel ja sisustamisel;
- toetatakse Tartu Ülikoolil Ujula tn spordikompleksi juurdeehitust;
- toetatakse spordiklubisid spordivarustuse soetamisel.

Linnakujundusse panustamine – 2020. a aastal jätkatakse suuremas mahus restaureerimistoetuste väljaandmist, korrastatakse linnamüüri ning jätkatakse südalinna kultuurikeskuse rajamise ettevalmistustöödega. Samuti jätkatakse panustamist kirikute taastamis- ja remonditöösse.

Tartlastele soodsamate võimaluste loomine kultuuriliseks isetegevuseks, tegev- ja tervisespordis osalemiseks – linn haldab asutuse Tartu Sport kaudu linnale kuuluvaid spordihooneid ja väljakuid, mis pakuvad linlastele aastaringseid sportimisvõimalusi. Vastavalt toetuste arvestamise ja jaotamise kordadele toetatakse noorsootöö- ja kultuuriühinguid ning erahuvikoole.

Noortespordi arendamine – toetatakse noorsportlasi, kes käivad aktiivselt spordiklubis või eraspordikoolis treeningutel.

Perekesksete kultuuri väärtustavate harjumuste kujundamise toetamine – jätkatakse sihtasutuste Teaduskeskus AHHAA, Teater Vanemuine ja Eesti Kontsert (Vanemuise Kontserdimaja) tegevuste toetamist, samuti jätkatakse nii linnaosaseltside kui külaseltside toetamisega. Uue toetusena on lisandunud toetus Tartu Meeste Kojale, mille eesmärk on Eesti meeste heaolu, tervise ja suhtluse eest seismine.

Vaba aja ja kultuuri kuludeks on linna eelarvesse kavandatud kokku 16 376 319 eurot, sh põhitegevuse kuludeks 11 790 434 eurot (71,7% valdkonna eelarvest) ja investeerimistegevuse kuludeks 4 585 885 eurot (28,3% valdkonna eelarvest).

Vaba aja ja kultuuri kulud raha kasutajate lõikes 2018-2020

Struktuuriüksus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %	muutus eurodes
VABA AJA ja KULTUURI kulud kokku	9 976 021	13 471 870	16 376 319	21,6	2 904 449
Põhitegevuse kulud	8 713 598	10 951 365	11 790 434	7,7	839 069
Linnakantselei	39 613	61 666	57 568	-6,6	-4 098
Arhitektuuri ja ehituse osakond	70 899	110 546	55 645	-49,7	-54 901
Avalike suhete osakond	6 900	30 000	30 000	0,0	0
Kultuuriosakond	7 704 811	9 056 261	9 345 829	3,2	289 568
Linnamajanduse osakond	1 461	0	0	x	0
Linnavarade osakond	644 449	1 456 892	2 059 392	41,4	602 500
Rahandusosakond	245 465	236 000	242 000	2,5	6 000
Investeeringustegevuse kulud	1 262 424	2 520 505	4 585 885	81,9	2 065 380
Arhitektuuri ja ehituse osakond	61 959	60 000	260 000	333,3	200 000
Kultuuriosakond	480 850	259 095	130 385	-49,7	-128 710
Linnamajanduse osakond	35 987	54 100	0	x	-54 100
Linnavarade osakond	528 448	2 047 310	4 095 500	100,0	2 048 190
Rahandusosakond	155 180	100 000	100 000	0,0	0

58% valdkonna kuludest on kultuuriosakonna eelarves ning 38% linnavarade osakonna eelarves. Võrreldes varasemate aastatega on kultuuriosakonna ülekaal valdkonna kuludest vähenenud ning linnavarade osakaal suurenenud, sest 2019. a lisandus linnavarade osakonna koosseisu allasutus Tartu Sport (varem tegutsesid eraldiseisvalt SA Tartu Sport ja SA Tähtvere Puhkepark, mis 2019. a üheks allasutuseks ühendati), mis seni sai tegevus- ja investeeringustoetust kultuuriosakonna eelarvest.

Linnavalitsuse osakondade lõikes jagunevad kultuurivaldkonna kulud järgnevalt:

- *linnakantselei* – infotehnoloogia kulud kultuuriosakonna allasutustele. Kulude vähenemine on seotud raamatukogu arvutite rentimise üleandmisega raamatukogu eelarvesse;
- *arhitektuuri ja ehituse osakond* – muinsuskaitse alased tööd, antavad investeeringustoetused ning Vabastajate monumendi rajamine;
- *kultuuriosakond* – noortesporti ja spordibaasidega seotud kulud, linna kultuuri- ja vabaaja asutused ja nende investeeringustegevus, noorsootöö kulud, noorsoo-, spordi- ja kultuuriprojektide kulud, seltsitegevuse kulud, toetused täiskasvanute huvialasutustele ja huviharidust pakkuvatele linna sihtasutustele;
- *linnavarade osakond* – spordihoonete- ja baasidega seotud kulud, rajatava kultuurikeskuse uurimistööd, investeeringud kultuuri- ja spordiasutustes, antavad investeeringustoetused;
- *rahandusosakond* – toetused kõrgkoolide kultuurikuludeks (sh investeeringustoetus) ning toetus sihtasutusele Teaduskeskus AHHA.

Vaba aja ja kultuuri kulude põhitegevuskuludesse on kavandatud Kultuuriministeeriumi toetusena raamatukogu eelarvesse teavikute soetamiseks 108 863 eurot ja riigi toetusfondist 120 000 eurot kultuuriosakonna kaudu antavateks toetusteks huvihariduse eesmärgil noortesportile. Kultuuriministeeriumi toetusena on kultuuriosakonna eelarvesse kavandatud ka 500 000 kultuuripealinna sihtasutuse tegevuste käivitamiseks. Muinsuskaitseameti toetusena kavandatakse arhitektuuri ja ehituse osakonna eelarvesse 18 000 eurot kultuuriväärtuste vanemspetsialisti tööjõukuludeks.

Vaba aja ja kultuuri kulud tegevusalade lõikes 2018-2020

Tegevusala	2018 täitmise	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
VABA AJA ja KULTUURI kulud kokku	9 976 021	13 471 870	16 376 319	21,6
Põhitegevuse kulud	8 713 598	10 951 365	11 790 434	7,7
<u>Vabaaja ja sporditeenused kokku</u>	<u>4 385 584</u>	<u>5 743 456</u>	<u>6 355 787</u>	<u>10,7</u>
Spordibaasid, noortesport kokku	2 293 915	3 167 771	3 746 232	18,3
sh noortesport	1 428 590	1 510 625	1 490 840	-1,3
spordibaasid	865 325	1 657 146	2 255 392	36,1
puhkepargid	186 465	184 000	195 000	6,0
noorsootöö	70 663	70 550	55 550	-21,3
vaba aja üritused, noorsoo- ja spordiprojektid	1 834 541	2 321 135	2 359 005	1,6
<u>Kultuuriteenused kokku</u>	<u>3 795 928</u>	<u>4 329 395</u>	<u>4 101 859</u>	<u>-5,3</u>
raamatukogud	2 035 647	2 134 949	2 289 661	7,2
rahvakultuur (Tiigi seltsimaja)	425 803	577 539	351 579	-39,1
muuseumid	1 050 190	1 299 533	1 225 646	-5,7
muinsuskaitse	137 788	180 874	111 473	-38,4
botaanikaaed	30 000	20 000	20 000	0,0
teatrid	94 000	94 000	81 000	-13,8
kontsertorganisatsioonid	22 500	22 500	22 500	0,0
Kirjastused	8 000	6 000	6 600	10,0
Muu vabaaeg ja kultuur	524 086	872 514	1 326 188	52,0
Investeermistegevuse kulud	1 262 424	2 520 505	4 585 885	81,9
<u>Vabaaja ja sporditeenused kokku</u>	<u>903 195</u>	<u>1 322 350</u>	<u>1 809 885</u>	<u>36,9</u>
spordibaasid	446 326	1 146 442	1 414 500	23,4
puhkepargid	456 868	175 908	335 000	90,4
vaba aja üritused, noorsoo- ja spordiprojektid	0	0	60 385	x
<u>Kultuuriteenused kokku</u>	<u>326 235</u>	<u>750 149</u>	<u>581 000</u>	<u>-22,5</u>
raamatukogud	107 261	102 000	50 000	-51,0
rahvakultuur (Tiigi seltsimaja)	12 000	16 000	0	-100,0
muuseumid	34 895	194 049	51 000	-73,7
muinsuskaitse	103 079	438 100	480 000	9,6
teatrid	60 000	0	0	x
kunst	9 000	0	0	x
Kirjastused	15 000	15 000	0	-100,0
Muu vabaaeg ja kultuur	17 994	433 006	2 195 000	406,9

Võrreldes 2019. a eelarvega on vaba aja ja kultuuri kuludesse kavandatud 21,6% kasv, sh põhitegevuskulud suurenevad 839 069 euro ja investeermiskulud 2 065 380 euro võrra. Põhitegevuse kulud kasvavad finantseerimiseelarves 767 882 eurot. Majandamiseelarve suureneb 71 187 eurot, sest alates 2019. a juunikuus kajastuvad linnavarade osakonna hallatava asutuse Tartu Sport teenitavad tulud samuti linnaeelarves kultuurivaldkonna tuludes ja kuludes.

Eelarvete lõikes jagunevad vaba aja ja kultuuri kulud järgmiselt:

- finantseerimiseelarvest 13 631 431 eurot;
- majandamiseelarvest 2 744 888 eurot.

Vaba aja ja kultuuri kulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

Põhitegevuse kuludest kaetakse finantseerimiseelarve arvel 87,1% ja majandamiseelarve arvel 12,9%. Majandamiseelarve osakaal on suurenenud asutuse Tartu Sport lisandumisest linna hallatavaks asutuseks. Tartu Spordi majandamiseelarve maht on 1 209 507 eurot. Majandamiseelarves ei ole võrreldes 2019. a kavandatud sihtotstarbeliste projektide kulusid, millel pole veel rahastamisotsust. 2018. a eelarve kajastab ka 2017. a ületulevate sihtotstarbeliselt saadud toetuste jääkide ja 2018. a täiendavalt saadud projektide toetuste arvel tehtud kulusid.

Kultuurivaldkonna investeerimiskulud kaetakse 73,3% finantseerimiseelarvest ning 26,7% majandamiseelarvest. Investeerimiskuludes on majandamiseelarve osakaal suurenenud (2019. a investeeringud on kaetud 97,4% finantseerimiseelarvest), sest kultuurivaldkonnas on kavandatud kaks suurt objekti, mida rahastatakse välisabi vahenditest.

Tegevusala / eelarve liik	2020 kokku	Finantseerimis- eelarve	Majandamis- eelarve (omatulud)
VABA AJA ja KULTUURI kulud kokku	16 376 319	13 631 431	2 744 888
Põhitegevuse kulud kokku	11 790 434	10 270 546	1 519 888
<u>Vabaaja ja sporditeenused kokku</u>	<u>6 355 787</u>	<u>5 146 280</u>	<u>1 209 507</u>
Spordibaasid, noortesport kokku	3 746 232	2 536 725	1 209 507
sh noortesport	1 490 840	1 490 840	
spordibaasid	2 255 392	1 045 885	1 209 507
puhkepargid	195 000	195 000	0
noorsootöö	55 550	55 550	0
vaba aja üritused, noorsoo- ja spordiprojektid	2 359 005	2 359 005	0
<u>Kultuuriteenused kokku</u>	<u>4 101 859</u>	<u>3 791 478</u>	<u>310 381</u>
raamatukogud	2 289 661	2 236 127	53 534
rahvakultuur (Tiigi seltsimaja)	351 579	284 732	66 847
muuseumid	1 225 646	1 035 646	190 000
muinsuskaitse	111 473	111 473	0
botaanikaaed	20 000	20 000	0
teatrid	81 000	81 000	0
kontsertorganisatsioonid	22 500	22 500	0
Kirjastused	6 600	6 600	0
Muu vabaaeg ja kultuur	1 326 188	1 326 188	0
Investeerimistegevuse kulud kokku	4 585 885	3 360 885	1 225 000
<u>Vabaaja ja sporditeenused kokku</u>	<u>1 809 885</u>	<u>1 209 885</u>	<u>600 000</u>
spordibaasid	1 414 500	814 500	600 000
puhkepargid	335 000	335 000	0
vaba aja üritused, noorsoo- ja spordiprojektid	60 385	60 385	0
<u>Kultuuriteenused kokku</u>	<u>581 000</u>	<u>581 000</u>	<u>0</u>
raamatukogud	50 000	50 000	0
muuseumid	51 000	51 000	0
muinsuskaitse	480 000	480 000	0
Muu vabaaeg ja kultuur	2 195 000	1 570 000	625 000

Vabaja ja kultuuri finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud kululiikide lõikes 2018-2020

Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %	2020-2019 eurodes
Vabaaeg ja kultuur	8 385 544	9 502 664	10 270 546	8,1	767 882
töajakulud	2 162 671	2 517 053	3 112 091	23,6	595 038
majandamiskulud	1 557 580	2 553 066	1 840 144	-27,9	-712 922
antavad toetused	4 665 293	4 432 545	5 318 311	20,0	885 766

Seoses asutuse Tartu Sport loomisega on võrdlusandmed kahe aasta lõikes erinevad. 2019. a eelarves kultuuriosakonna poolt viie kuu jooksul sihtasutustele üle kantud toetused kajastataksegi antud toetusena, kuid 2020. a eelarves kajastuvad kulud täpsemalt töajakulude ja majandamiskulude all esmakordselt kavandatuna ka tervele aastale.

Asutuse Tartu Spordi kulud kasvavad ka seoses lisanduvate töödega: Variku kooli spordihoone haldamine, Tähtvere dendropargi ja Jänese matkaradade hooldus.

Põhitegevuskulude finantseerimiseelarve olulisemad muudatused:

885 466 eurot antavad toetused, sh:

- 800 000 eurot kultuuripealinn Tartu 2024 sihtasutuse käivitamiseks, kultuuriprogrammi ja sellesse kuuluvate projektide arendamiseks ja elluviimise süsteemi loomiseks, meeskonna töajakuludeks. 2019. a kavandati kultuuripealinna kulud nii töajakuludes kui majandamiskuludes, sest iseseisvat sihtasutust polnud veel loodud;
- 382 728 eurot vaba aja üritusteks ehk kultuuri-, spordi- ja noorsooprojektide toetused uue kultuuritoetuste korra alusel;
- 312 483 eurot spordibaaside SA Tartu Sport ja SA Tähtvere Puhkepark toetus, mis kajastub alates asutuste ühendamise töajaku- ja majandamiskuludes;

595 038 eurot töajakulud kultuurivaldkonna hallatavates asutustes, sh:

- 523 655 eurot asutuses Tartu Sport seoses kulude ümberjagamise finantseerimiseelarve ja majandamiseelarve vahel ning kulude kavandamisega terveks aastaks võrreldes 2019. a kavandatud kuludega seitsmeks kuuks alates asutuse loomisest 1. juunist 2019;
- 127 999 eurot raamatukogus, kasv 9,4%. Kulud suurenevad seoses palkade korrigeerimisega, sealhulgas tagatakse kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel töötasu keskmiselt 1006 eurot;
- 71 680 eurot muuseumides, kasv 11,3%. Kasv on kavandatud muuseumitöötajate palgafondi tõusuks, ühe lisanduva ametikoha loomiseks (vene keelt valdav muuseumipedagoog) ning kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel töötasu 1130 eurot tagamiseks.

-712 622 eurot majandamiskuludes, sh:

- 56 700 eurot raamatukogus seoses kodulehe analüüsi, arvutite ja lisamonitoride rendi ning näitusevitriinide väljavahetamisega;
- 19 263 eurot muuseumides muuseumide turundustegevuseks, trükisteks ning inventari soetamiseks;
- 309 902 eurot vaba aja üritustest seoses 2019. a toimunud laulupeoga, milleks 2020. a kulud ei kavandata;
- 284 112 eurot kultuuripealinna kulud on kavandatud edaspidi antava toetusena;
- 184 389 eurot spordibaasides seoses kulude ümberjagamise finantseerimiseelarve ja majandamiseelarve vahel asutuses Tartu Sport.

Vaba aja ja kultuuri kulud struktuuriüksuste ja kululiikide lõikes

Struktuuriüksused	2020 kokku	tööjõu- kulud	majandamis- ja muud tege- vuskulud	antavad toetused	põhivara soetus
VABA AJA ja KULTUURI kulud kokku	16 376 319	3 596 614	2 875 809	5 828 396	4 075 500
Põhitegevuse kulud	11 790 434	3 596 614	2 875 809	5 318 011	0
Linnakantselei	57 568	0	57 568	0	0
Arhitektuuri ja ehituse osakond	55 645	21 645	16 000	18 000	0
Avalike suhete osakond	30 000	0	0	30 000	0
Kultuuriosakond	9 345 829	2 466 752	1 851 066	5 028 011	0
Linnavarade osakond	2 059 392	1 108 217	951 175	0	0
Rahandusosakond	242 000	0	0	242 000	0
Investeeringustegevuse kulud	4 585 885	0	0	510 385	4 075 500
Arhitektuuri ja ehituse osakond	260 000			130 000	130 000
Kultuuriosakond	130 385			60 385	70 000
Linnavarade osakond	4 095 500			220 000	3 875 500
Rahandusosakond	100 000			100 000	0

Investeeringustegevuse kulud (vt määruse lisa 4)**4 585 885 eurot**

Vaba aja ja kultuuri valdkonna investeeringustegevuse kulud moodustavad linna investeeringute mahust 12% (2019. a 3,5%, 2018. a 3,6%). Investeeringutest on kavandatud põhivara soetuseks 4 075 500 eurot ja antavateks investeeringutoetusteks 510 385 eurot. Kultuurivaldkonna investeeringumahu kasv on peamiselt seotud kahe suure objektiga: Lodjakoja töökoja ehitamine ja Annemõisa jalgpalli sisehalli projekteerimine ja ehitamine. Mõlemad valdkonna suurimad objektid on kavandatud ehitada koos välisabiga.

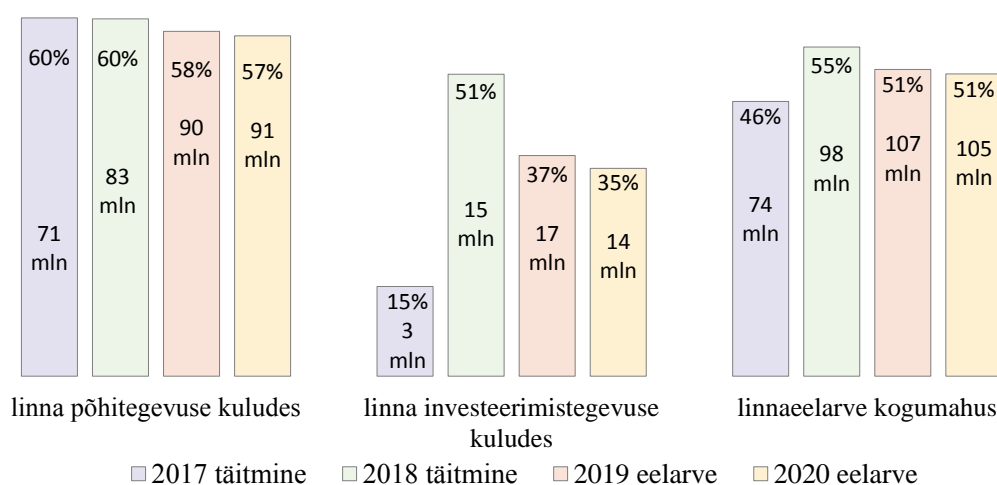
2.8. HARIDUS

Haridusvaldkonna kulud on suunatud omavalitsusüksusele seadusega pandud ülesannete täitmisele ning linna 2018-2025. a arengukavast tulenevate eesmärkide saavutamisele. Prioriteetsemateks eesmärkideks on haridusasutuste kaasajastamine, asutuste võrgu korrastamine; nüüdisaegse õpikäsituse elluviimine ja hariduse kättesaadavuse parandamine, sh haridus- ja tugiteenuste kättesaadavuse tagamine hariduslike erivajadustega lastele ja õppijatele; haridustöötajate kompetentsuse tõstmine nüüdisaegse õpikäsituse ja kaasava hariduse rakendamiseks, neile motiveeriva ja konkurentsivõimelise palgataseme tagamine; huvihariduse ja üldhariduse õppekavade lõimimine ning haridusasutustes ja huvikoolides toimuva huvitegevuse toetamine. Hariduskuludeks on sarnaselt 2019. a eelarvega kavandatud 51% linna eelarve mahust.

Kokku on haridusvaldkonna 2020. a kuludeks planeeritud **105,3 miljonit eurot**, sellest põhitegevuseks 91,5 miljonit ja investeeringuteks 13,8 miljonit eurot (2019. a täpsustatud eelarves vastavalt 107,0 miljonit 90,1 miljonit ja 16,9 miljonit eurot). Planeeritavatest hariduskuludest 97% kaetakse fiinantseerimiseelarvega, selles linna vahendite arvel 60% ja riigi sihtvahendite arvel 40%, ning 3% majandamiseelarvega. Riigi sihtvahendite ja majandamiseelarve osatähtsus kulude katmisel planeeritaval aastal muutub, enamasti suurenedes lepingute täpsustumistega. Linna haridusasutuste põhitegevuskulude kavandamine on selgitatud ptk 3.6. Haridusosakond ja ptk 3.7. Kultuuriosakond, investeeringud määruse lisas 4 ning ptk 3.10. Linnavarade osakond.

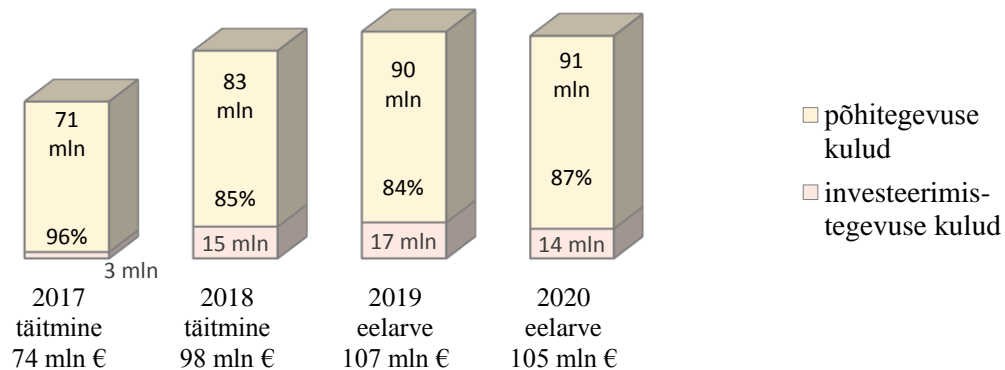
Hariduskulud hõlmavad ligikaudu poole linnaeelarve mahust:

**Hariduskulude mahud (mln eurot)
ja osatähtsus (%) linna eelarves 2017-2020**



Haridusvaldkonna kulude põhi- ja investeerimistegevusteks jagunemise ning kulude kogumahu dünaamikast annab ülevaate järgnev joonis.

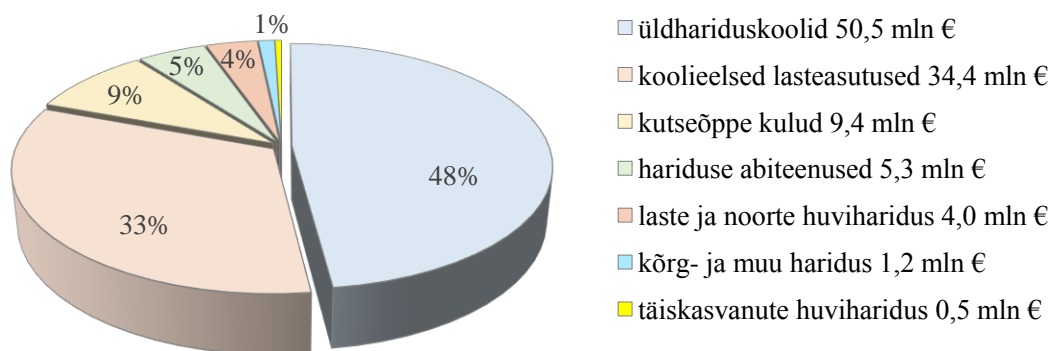
Hariduskulud ja nende põhistruktuur 2017-2020 (mln eurot)



Hariduskulud tervikuna on 2020. a eelarves kavandatud 2019. a eelarve kuludest 1 636 642 euro võrra väiksemateks, valdavalt üldhariduskoolide ja kutseõppe investeeringute arvel. Põhitegevuskulud on kavandatud 1 423 412 euro võrra suuremaks alushariduse arvel ning investeeringud kokku 3 060 054 euro võrra 2019. a eelarves olevaist väiksemaks.

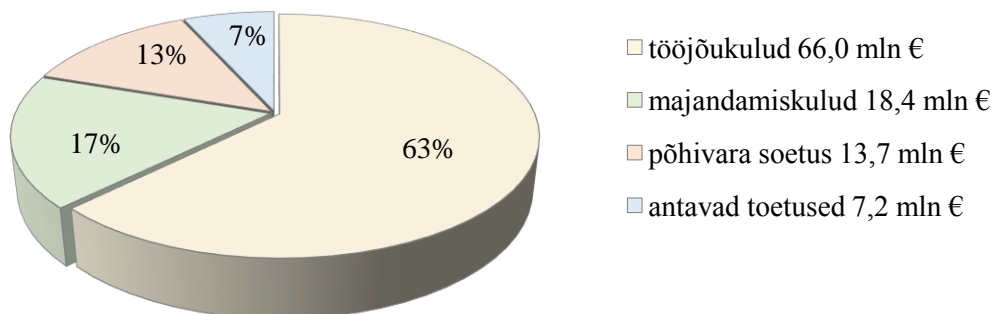
Haridusvaldkonna kulude jaotust suuremate tegevus- või asutuste gruppide ning põhiliste kululiikide lõikes kajastavad järgnevad joonised.

Hariduskulud 2020. a eelarves tegevusalati



Proportsioonid on võrreldes 2019. a eelarvega sarnased, suurenenud on vaid alushariduse kulud teiste tegevusalade vähenemise arvel. Kululiikidest on suurenenud töajookuludes seoses palgatõusuga ning antavates toetustes, vähenemine majandamiskuludes ja põhivara soetuses. Kulude kavandamisel on arvestatud kuupalgamäärade tõusuga õpetajatel ja tugispetsialistidel 5,2%, sh vanempedagoogidel ja tugispetsialistidel 65 euro võrra 1315 euroni, magistrakraadita õpetajatel 59 euro võrra 1184 euroni, töötasu alammäär on tõusnud 7,4% ehk 40 euro võrra 580 euroni. 2020. a eelarvesse pole veel kavandatud paljusid sihitusega saadavaid toetusi ja nende arvel tehtavaid kulusid, mis lülitatakse eelarvesse planeeritava aasta jooksul rahastamisotsuste saamisel.

Hariduskulud 2020. a eelarves kululiikide lõikes



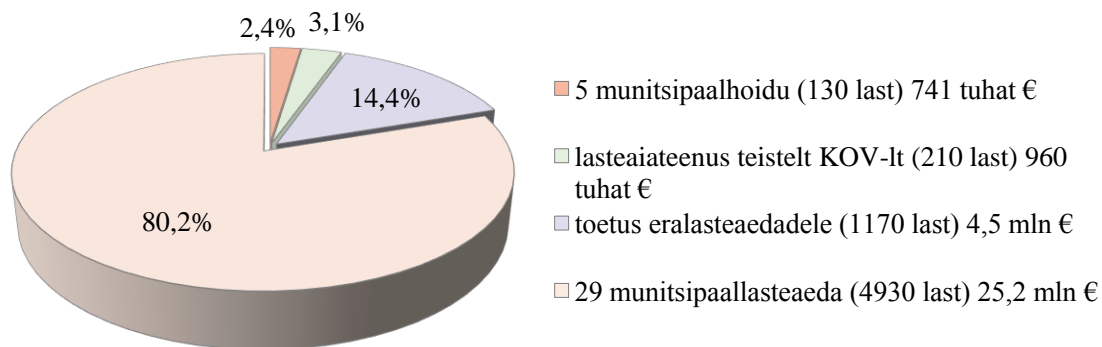
Alusharidus

Alushariduse kuludeks on munitsipaallasteasutuste, 29 lasteaia ja 5 -hoiu ülalpidamiskulud ja investeeringud, koolieelse lasteasutuse seadusest lähtuvalt lasteaiateenuse ost teistelt kohalikest omavalitsustelt ning antavad tegevustoetused Tartu eralasteaedadele ja -hoidudele neis käivate linna registreeritud laste kulude osaliseks katteks.

Arengukava kohaselt kindlustatakse Tartus elavatele ja lasteaia- või hoiukohta soovivatele lastele kohad või hoiuvõimalused; toetatakse erasektorit lasteaiakohtade loomisel ja lapsehoiuteenuse pakkumisel; toetatakse õppekavade ning -metoodikate arendamist; luuakse võimalused laste arenguliste erivajaduste märkamiseks ja individuaalse arengu toetamiseks; tõstetakse pedagoogide, sh kogu rühma-meeskonna pädevust ja motiveeritust. 2020. a on jätkuvalt rõhuasetus lasteaia- ja hoiukohtade tagamisel ning teenuse kvaliteedil.

Kokku on alushariduse kuludeks planeeritud **34,4 miljonit eurot** (2019. a eelarves 32,5), milles 91,4% ehk 31,4 miljonit eurot on põhitegevuse ning 8,6% ehk 3 miljonit eurot investeerimistegevuse kuludeks. Põhitegevuse kulude kasv 1,6 miljoni euro võrra on tingitud nii normatiivsete kulude nagu laste nn *pearaha*, ostetava lasteaiateenuse kulu lapse kohta kuus jms, samuti laste arvu muutustest, aga ka palgakokkulepete alusel töötasumäärade suurenemisest. Riigilt saadavate vahendite arvel on planeeritud 1 475 tuhat eurot õpetajate töötasu tõusuks ning 72 tuhat eurot tegevustoetust lasteaedades eesti keele õppeks ja töötajate koolituskuludeks. Investeeringuteks kavandatud kulud on eelnenud aastast 0,3 miljoni euro võrra suuremad. Valdav osa alushariduse kuludest kaetakse linna tulude arvel finantseerimiseelarvest, mille põhimõttelist jaotumist avab järgnev joonis:

Alushariduse 31,4 miljoni euro põhikulude jaotus 2020. a finantseerimiseelarves

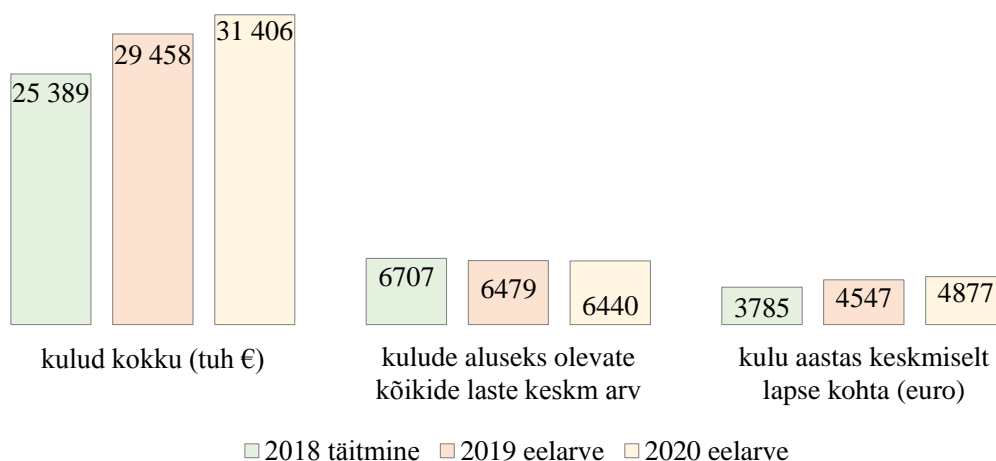


Joonisel kajastatud igal osal on erinevad kulude arvestuse alused, põhimõtted ja normid.

Munitsipaallasteaedade ja -hoidude kulude kavandamisel lähtutakse „Tartu koolieelsete munitsipaallasteasutuste eelarvestamise alused” sätestatud põhimõtetest (Tartu Linnavalitsuse 12.04.2016. a määrus nr 10), eraldades vahendid juhtimiseks, õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks, majandamiseks ning laste toitlustamiseks, lisaks teatud sihtotstarbelisteks vajadusteks kulupõhiselt (nt HEV jms). Eralasteaedadele ja -hoidudele antav toetus linna registreeritud laste kulude katteks on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 27.06.2014. a määrustega nr 25 „Eralasteaiale toetuse eraldamise kord“ ja nr 26 „Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ (mõlemad 20.09.2018 kehtinud redaktsioonis) ning lasteaia teenuse ostuks teistelt KOV-idelt kavandatud kulude aluseks on koolieelse lasteasutuse seadus.

Alushariduse kulude maht *finantseerimiseelarves* on aasta aastalt suurenenud vaatamata kulude arvestuste aluseks olevate laste arvu vähenemisele, kuna kuluarvestuse määrad lapse kohta on pidevalt suurenenud, olles siiski kooskõlas aluspõhimõtetega. Järgneval joonisel on kajastatud kulude mahu ning seda mõjutavate üldiste koondnäitajate muutust, ent eelarve kavandamisel ja kulude tegemisel lähtutakse eelmisel joonisel esitatud iga kulude grupi spetsiifilistest arvestuspõhimõtetest, määradest ja näitajatest.

Alushariduse põhitegevuse kulud finantseerimiseelarves



Alushariduse nelja põhigrupi kulused mõjutavate tegurite dünaamikat ning planeeritava aasta muutust võrreldes varasemate aastatega kajastab järgnev tabel:

Alushariduse põhigrupid	2018	2019	2020	%	Muutus
Munitsipaallasteaiad (eurodes)	20 261 351	24 091 733	25 192 617	4,6	1 100 884
asutuste arv	30	30	29	-3,3	-1
kohtade arv	5 329	5 203	5 110	-1,8	-93
laste keskmine arv	5 203	5 045	4 930	-2,3	-115
keskm kulu lapse kohta aastas (eurodes)	3 894	4 775	5 110	7,0	335
sh nn pearahamäär aastas	2 424	2 772	2 928	5,6	156
kuus	202	231	244	5,6	13
Munitsipaalhoiud (eurodes)	731 410	763 822	741 000	-3,0	-22 822
asutuste arv	5	5	5	0,0	0
laste keskmine arv	150	140	130	-7,1	-10
kohtade arv	226	226	226	0,0	0
keskm kulu lapse kohta aastas (eurodes)	4 876	5 456	5 700	4,5	244

Alushariduse põhigrupid	2018	2019	2020	%	Muutus
Toetus eralasteaedadele ja -hoidudele (eurodes)	3 526 104	3 728 691	4 512 260	21,0	783 569
laste keskmine arv	1 100	1 075	1 170	8,8	95
keskm kulu lapse kohta aastas (eurodes)	3 206	3 469	3 857	11,2	388
Lasteaiateenuse ost teistelt KOV-idelt (eurodes)	870 190	877 750	960 000	9,4	82 250
laste keskmine arv	254	219	210	-4,1	-9
keskm kulu lapse kohta aastas (eurodes)	3 420	4 008	4 571	14,0	563

Alushariduse põhitegevuse kuludest täpsemalt ptk 3.6. Haridusosakond ning investeeringutest lisa 4 ja ptk 3.10. Linnavarade osakond.

Üldharidus

Üldhariduse kuludeks on 22 munitsipaalüldhariduskooli (põhi- ja täistsüklikoolid ning gümnaasiumid kokku 12 616 õpilasega, sh ka täiskasvanute gümnaasium) ülalpidamiskulud ja investeeringud ning haridusteenuste ost teistelt kohalikele omavalitsustelt ja/või eraõiguslikelt haridusasutustelt nende koolides õppivate Tartu linna registreeritud õpilaste eest (1721 õpilast).

Arengukava kohaselt tagatakse linna üldhariduskoolide riikliku õppekava täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate olemasolu, turvalisus, tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpilase arengu toetamiseks. Gümnaasiumide pidamisel pakub linn koolide võimekuse tõstmiseks lisaks kohustuslikele õppeainetele ka valikõppeaineid gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud nõuete kohaselt. Kulude planeerimisel on tähelepanu pööratud koolide õpikeskkonna, õppemethodikate ja -kavade kaasajastamisele, karjäärinõustamissüsteemi arendamisele ning hariduse tugiteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamisele, linna põhikoolide kvaliteedikokkuleppe sätestatud ning Tartu linna arengukava meetmes 3.1. toodud tegevustele, sh koostöö edendamisele ja väärtuskasvatuse arendamisele.

Kokku on üldhariduse kuludeks planeeritud **50,5 miljonit eurot** (2019. a eelarves 51,2), millest 79,6% ehk 40,2 miljonit eurot on põhitegevuse kuludeks ning 20,4% ehk 10,3 miljonit eurot investeerimiskuludeks. Eelarve kasv põhitegevuses 0,6 miljoni euro võrra on tööjõukulude kasvu arvel. Riigilt saadavate vahendite arvel on kavandatud katta kulusid 1 miljoni euro ulatuses peaaegu 2019. a tasemel. Investeerimiskulud on kavandatud 1,3 miljoni euro võrra väiksematena.

Üldhariduskoolide kulude kavandamisel lähtutakse määruse „Tartu munitsipaalpõhikoolide ja -gümnaasiumide eelarvestamise alused“ (Tartu Linnavalitsuse 4.12.2018. a määrus nr 21) sätestatud põhimõtetest jaotades vahendid õppetööd toetavateks tegevusteks, majandamis- ja halduskuludeks ning sihtotstarbelisteks kuludeks. Üldharidusteenuse ostuks erakoolidelt on kulud arvestatud lähtudes Linnavolikogu 16. mai 2019. a määrusest nr 66 „Eraüldhariduskooli toetus“ ning teistelt KOV-idelt põhikooli ja gümnaasiumi seadusest.

Üldhariduse põhitegevuse kuludest finantseerimiseelarves on 98,3 % suunatud munitsipaalüldhariduskoolide ülalpidamiskuludeks ning 1,7% üldharidusteenuse ostuks. Kulude aluseks olevatest õpilastest õpib 12% teiste KOV-ide koolides või eraõiguslikes haridusasutustes. Järgnev tabel kajastab kulude jaotust linna koolides ja mujal õppivate õpilaste kohta.

	2018	2019	2020	%	Muutus
Üldhariduskoolide kulud kokku	34 521 612	37 366 354	38 984 629	4,3	1 618 275
koolide arv	22	22	22	0,0	0
õpilaste keskmine arv	12 273	12 578	12 616	0,3	38
keskm kulu lapse kohta aastas (<i>eurodes</i>)	2 813	2 971	3 090	4,0	119
Üldharidusteenuse ost teistelt KOV-idelt ja eraõiguslikelt haridusasutustelt kokku	587 834	588 370	658 496	11,9	70 126
õpilaste keskmine arv	1 524	1 655	1 721	4,0	66
keskm kulu lapse kohta aastas (<i>eurodes</i>)	386	356	383	7,6	27

Üldhariduse põhitegevuse kuludest täpsemalt ptk 3.6. Haridusosakond, investeeringutest lisa 4 ja ptk 3.10. Linnavarade osakond.

Kutseõpe

Toetades paindlike ja mitmekesiste valikutega elukestva õppe ning täienduskoolituse tegevuse arengut, tööturu vajadustest lähtuvate ning õppija huvidele ja võimetele vastavate õppekavade väljaarendamist kutseõppes, võimaldab linn täiendus- ja ümberõppekeskusena luua soodsad tingimused kõigi põlvkondade lõimimiseks elukestvasse õppesse. Kutseõppe kuludeks on Tartu Kutsehariduskeskusele planeeritud **9,4 miljonit eurot** vaid põhitegevuseks (2019. a eelarves 11,3 miljon eurot, sh 1,2 miljonit investeeringutena). 8,4 miljoni euro ulatuses on vahendite saamine tagatud riikliku koolitustellimusega 2019. a lepingu kohaselt 2816 õppekohale (ptk 3.6. Haridusosakond), ülejäänud kulud omatulude arvel.

Kõrgharidus

Erinevate koostöövormide toetamiseks on linna eelarves kavandatud spetsiaalse sihitusega antavad toetused Tartus asuvatele kõrgkoolidele ning nende sihtasutustele – Tartu Ülikooli SA (Raefond), EMÜ Joosep Tootsi fond jt, kokku **38,0 tuhat eurot**, (2019. a eelarves 30,9, ptk 3.11. Rahandusosakond).

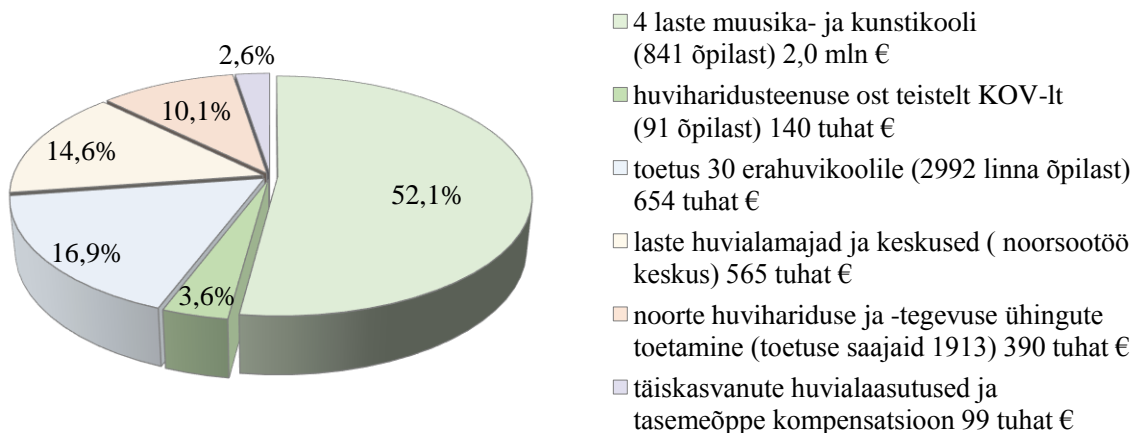
Taseme alusel mittemääratletav haridus

Lapsed, noored ja täiskasvanud leiavad Tartus aastaringselt oma huvidele ja võimetele vastavaid mitteformaalse mitmekesise õppe ning koolivälise vabaajaveetmise võimalusi haridus- ja kultuuriasutuste süsteemse koostöona. Prioriteetseteks eesmärkideks on huvikoolide ja huviharidustegevuse arendamine ning spetsialistide palgataseme võrdsustamine teistes institutsioonides olevate sarnaste ametikohtadega, täiskasvanute täienduskoolituse toetamine.

Taseme alusel mittemääratletava hariduse kuludes, kokku **4,4 miljonit eurot** (2019. a eelarves 4,6), kajastuvad lisaks täiskasvanute täienduskoolitusele (ptk. 3.6. Haridusosakond) ka täiskasvanute huvihariduse ning noorte huvihariduse ja -tegevusega seotud kulud (4 laste muusika- ja kunstikooli, 1 noorsootöö keskus ning täiskasvanute, laste ja noorte huvitegevus (huvialaringid), (ptk 3.7. Kultuuriosakond), samuti Tartu linna rahvastikuregistris oleva õpilase õppimise kulud teiste omavalitsuste huvialakoolides omavalitsustega sõlmitud lepingute alusel (ptk 3.6. Haridusosakond). Erahuvikoolide linna poolne pearahapõhine toetamine neis käivate linna 7-19 aastaste õpilaste kulude katteks on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määrusega nr 39 „Erahuvikoolidele toetuse andmise kord“. 7-26 aastaste noorte huvitegevuse korraldamise toetamise aluseks on Tartu Linnavolikogu 3. detsembri 2015. a määrus nr 97 „Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord“.

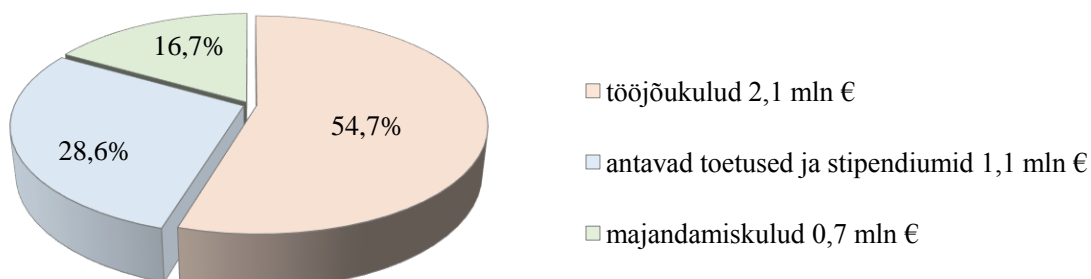
Järgnevad 2 joonist kajastavad taseme alusel mittemääratletava hariduse (huvihariduse) kulusid finantseerimiseelarves nii asutuste ja tegevuste gruppide kui ka kululiikide lõikes.

Taseme alusel mittemääratletava hariduse kulud 2020. a finantseerimiseelarves tegevuste lõikes



Võrreldes 2019. a eelarvega, on finantseerimiseelarves huvihariduse kulud suurenenud 2,5% ehk 94 815 euro võrra, sh on suurenenud 5 munitsipaalasutuse tegevuskulud 131 503 euro võrra ehk 5% töajõukulude kasvu arvel seoses palgamäärade tõusuga ning vähenenud antavad toetused 36 688 euro võrra ehk -3,2% toetusesaajate arvu muutuse tõttu.

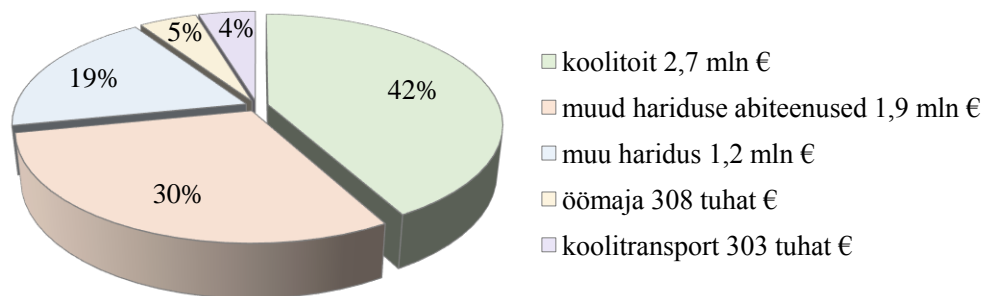
Taseme alusel mittemääratletava hariduse kulud 2020. a finantseerimiseelarves kululiikide lõikes



Muud hariduskulud

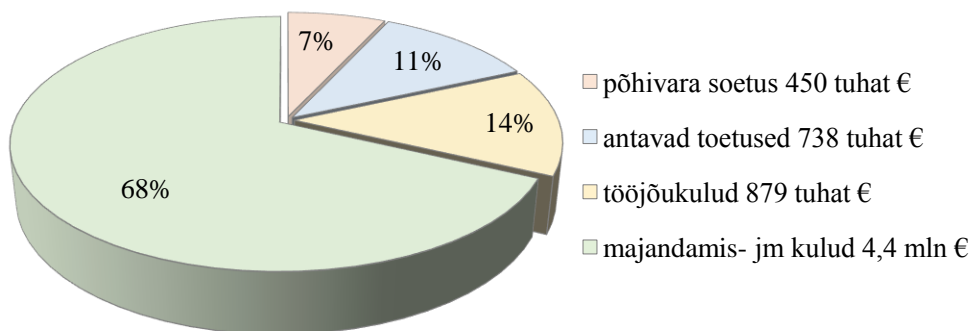
Muude hariduskulude hulka kuuluvad haridustasemest sõltumatute, peamiselt õpilastele osutatavate transpordi-, toidu-, öömaja- (õpilaskodud) ja tugiteenuste ning muude seonduvate abiteenuste haldamise, käitamise ja toetamise kulud üldhariduskoolides, kutsehariduskeskuses ja hariduse tugiteenuste keskuses (ptk 3.6. Haridusosakond) aga ka linnakantsleil poolt linna haridusasutustele tehtavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud (ptk 3.2. Linnakantsleil) ning mitmeid asutusi hõlmavate samasisuliste tegevustena investeringud (Lisa 4 ja ptk 3.10. Linnavarade osakond). Kokku on mitmesuguseid muid hariduskulusid planeeritud **6,5 miljonit eurot** (2019. a eelarves 7,0). Järgnevad joonised kajastavad muude hariduskulude jaotust 2020. a eelarves nii tegevusalati kui kululiigiti.

Muude hariduskulude jaotus 2020. a eelarves tegevusalati



Muude hariduskulude kõige suuremas, majandamis- ja muude kulude grupis hõlmavad kulud koolitoidule 38%. Riigilt on planeeritud saada 2,4 miljonit eurot koolitoiduraha, mis on 87% koolitoidu kulust finantseerimiseelarves.

Muude hariduskulude jaotus 2020. a eelarves kululiigiti



Haridusvaldkonna kulud kokku vahendite kasutajate lõikes aastatel 2018-2020

Struktuuriüksus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %	muutus eurodes
HARIDUSKULUD kokku	97 616 315	106 929 109	105 292 467	-1,5	-1 636 642
Põhitegevus	82 973 192	90 066 055	91 489 467	1,6	1 423 412
Linnakantselei	661 882	814 929	752 273	-7,7	-62 656
Avalike suhete osakond	2 000	0	0	x	0
Haridusosakond	78 068 754	84 607 757	86 220 774	1,9	1 613 017
Kultuuriosakond	3 475 852	3 984 487	3 860 420	-3,1	-124 067
Linnavarade osakond	737 186	628 000	618 000	-1,6	-10 000
Rahandusosakond	27 518	30 882	38 000	23,0	7 118
Investeeringistegevus	14 643 123	16 863 054	13 803 000	-18,1	-3 060 054
Haridusosakond	332 807	685 920	0	-100,0	-685 920
Kultuuriosakond	28 176	0	0	x	0
Linnavarade osakond	14 282 140	16 177 134	13 803 000	-14,7	-2 374 134

Hariduskulude kasutus linnavalitsuse struktuuriüksuste lõikes:

- *linnakantselei* – haridusasutuste infotehnoloogia kulud;
- *haridusosakond* – lasteaiad, koolid, kutsehariduskeskus, antavad toetused eralasteaedadele ja -hoidudele, Hariduse Tugiteenuste Keskus, hariduse abiteenused ja hariduse muud kulud, samuti teiste omavalitsuste üldharidus- ja huvikoolides, lasteaedades ning eraõiguslikes haridus- ja huviharidusasutustes õppivate Tartu linna registreeritud õpilaste ja laste koolituse kulud;
- *kultuuriosakond* – laste ja noorte huvialaasutuste (4 laste muusika- ja kunstikooli, Tartu Noorsootöö Keskus) ning muud täiskasvanute, laste ja noorte huviharidustegevusega seotud kulud;
- *linnavarade osakond* – haridusasutuste hoonete hoolduskulud ja investeerimistegevus;
- *rahandusosakond* – toetused kõrgkoolidele ning kõrgkoolide sihtasutustele.

Haridusvaldkonna kulud 2020. a eelarves vahendite kasutajate ja kululiikide lõikes

Struktuuriüksus / kululiik	2020. a eelarve kokku	Tööjõu- kulud	Majandamis- jm tegevus- kulud	Antavad toetused	Põhivara soetus
HARIDUSKULUD kokku	105 292 467	65 986 441	18 447 619	7 155 407	13 703 000
Põhitegevus	91 489 467	65 986 441	18 447 619	7 055 407	0
Linnakantselei	752 273	0	752 273	0	0
Haridusosakond	86 220 774	63 741 818	16 565 902	5 913 054	0
Kultuuriosakond	3 860 420	2 244 623	511 444	1 104 353	0
Linnavarade osakond	618 000	0	618 000	0	0
Rahandusosakond	38 000	0	0	38 000	0
Investeerimistegevus	13 803 000	0	0	100 000	13 703 000
Linnavarade osakond	13 803 000	0	0	100 000	13 703 000

Haridusvaldkonna kuludest 81,9% ehk 86 220 774 euro ulatuses on vahendite kasutajaks **haridusosakond** koos oma 54 hallatava haridusasutusega. Kõige suurema osa moodustavad haridusosakonna eelarvesse kuuluvate 29 koolieelse lasteasutuse koos 5 munitsipaallastehoiuga ja 22 üldhariduskooli eelarved (ptk 3.6. Haridusosakond).

Haridusvaldkonna kuludest 13,7% ehk 14 421 000 euro ulatuses on vahendite kasutajaks **linnavarade osakond** haridusasutuste hoonete hooldus-, ehitus- ja rekonstrueerimistööde korraldajana. Nimetatud investeringuteks on kavandatud 13 803 000 eurot, moodustades linna investeringute kogumahust 34,7 % (2019. a 37,0%), vähenemine 3 060 054 eurot ehk 18,1%. Investeringud objektide lõikes on esitatud määruse Lisas 4 ja objektidel tehtavate tööde kirjeldused ptk 3.10. Linnavarade osakond.

Haridusvaldkonna kulud tegevusalade lõikes aastatel 2018-2020

Tegevusala	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus %	Muutus eurodes
HARIDUSKULUD kokku	97 616 315	106 929 109	105 292 467	-1,5	-1 636 642
Põhitegevus	82 973 192	90 066 055	91 489 467	1,6	1 423 412
Koolieelsed lasteasutused	25 910 934	29 812 438	31 433 877	5,4	1 621 439
Üldhariduskoolid	37 829 596	39 659 154	40 230 260	1,4	571 106
Kutseõppe kulud	9 452 376	10 094 305	9 428 244	-6,6	-666 061
Kõrgharidus	29 518	30 882	38 000	23,0	7 118

Tegevusala	2018	2019	2020	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Täiskasvanute täienduskoolitus <i>sh taseme alusel mittemääratletav haridus</i>	697 583	510 820	499 153	-2,3	-11 667
<i>täiskasvanute huvialaasutused</i>	651 209	460 000	440 000	-4,3	-20 000
Noorte huviharidus ja -tegevus <i>sh laste muusika- ja kunstikoolid</i>	3 575 616	4 089 147	3 941 267	-3,6	-147 880
<i>noorte huvialaasutused ja -keskused</i>	1 936 251	2 668 873	2 945 912	10,4	277 039
Koolitransport	216 313	268 150	303 009	13,0	34 859
Koolitoit	2 487 674	2 704 275	2 718 978	0,5	14 703
Õömaja	397 568	308 000	308 000	0,0	0
Muud hariduse abiteenused	1 603 021	1 925 884	1 935 679	0,5	9 795
Muu haridus	772 993	663 000	653 000	-1,5	-10 000
Investeeringustegevus	14 643 123	16 863 054	13 803 000	-18,1	-3 060 054
Koolieelsed lasteasutused	3 238 640	2 699 718	2 968 000	9,9	268 282
Üldhariduskoolid	10 214 182	11 548 583	10 285 000	-10,9	-1 263 583
Kutseõppe kulud	583 027	1 208 270	0	-100,0	-1 208 270
Noorte huviharidus ja -tegevus <i>sh laste muusika- ja kunstikoolid</i>	88 115	236 000	0	-100,0	-236 000
<i>noorte huvialaasutused ja -keskused</i>	28 176	73 000	0	-100,0	-73 000
Muu haridus	519 159	1 170 483	550 000	-53,0	-620 483

Linna üldhariduskoolide kulude kajastamine on alates 2019. a koondatud kahe eraldi tegevusala alla riigi tegevusalade klassifikaatori kohaselt: *Põhi- ja üldkeskharidus* (kõikide üldhariduskoolide – algkoolid, põhikoolid, täistsüklikoolid, gümnaasiumid, sh täiskasvanute – kõik kulud, va 10.-12. klassi õpetajate tööjõukulud, siin kajastatakse ka mujalt ostetud koolitusteenus põhi- ja üldhariduse omandamise eest) ning *Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud* (ainult 10.-12. klassi õpetajate). Kuna riik on viimastel aastatel koolide tegevusalasid mitmel korral järjest muutnud ja/või koondanud, on linna eelarves, sh baasandmetes, need tegevusalad võrreldavuse tagamiseks jätkuvalt kajastatud ühe tegevusalana *Üldhariduskoolid*.

Haridusvaldkonna kõikidest kuludest kaetakse 97% ehk 102 131 515 eurot finantseerimiseelarvest ja 3% ehk 3 160 952 eurot majandamiseelarvest (2019. a vastavalt 93,1% ehk 99 529 377 eurot ning 6,9% ehk 7 399 732 eurot). Finantseerimiseelarves on hariduskulude riigipoolse toetamisena kavandatud 42 273 661 eurot järgmiselt:

31 507 083 eurot	Üldhariduskoolide ja hariduse tugiteenuste keskuse mitmesuguste tegevuste katteks, sh
25 249 249	õpetajate ja juhtide tööjõukuludeks;
2 120 825	õpilaste koolilõuna kuludeks (õpilase kohta 175 toidupäeva õppeaastal);
2 390 000	hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste kulude katteks (2019. a 2,3 mln eurot), mis jaotub koolide tugispetsialistide tööjõukuludeks, tugiteenuste keskuses tegutsevate lasteaedade psühholoogide tööjõukuludeks Herbert Masingu kooli ravikodu tööjõu- ja majandamiskuludeks ning kaasava hariduse omaosaluse katteks (arengukava meede 3.1 tegevused 30-34);
719 077	õppevahendite soetamiseks (57 eurot õpilase kohta aastas);
487 627	eesti keele ja IB-õppe toetamiseks;
250 415	vanglaõppe läbiviimiseks;

Kulud valdkondade lõikes

153 581	<i>koolijuhtide ja õpetajate täiendkoolituseks(12 eurot õpilase kohta aastas);</i>
108 309	<i>õpilasuuringute, olümpiaadide läbiviimiseks;</i>
28 000	<i>HEV-lastest õpilaskodude kuludeks Maarja Koolil ja Herbert Masingu Koolil.</i>
8 822 358 eurot	kutseharidusele – riikliku koolitustellimusena (2019. a tasemel), sh:
1 116 894	<i>õppetoetusteks, sh ka koolitoidu, transpordi jms</i>
1 547 359 eurot	koolieelsetele lasteasutustele, sh:
1 475 000	<i>lasteaia õpetajate töötasude toetamiseks;</i>
72 359	<i>eesti keele õppe toetamiseks 34 226 eurot ja lasteaia pedagoogide täiendkoolituseks 38 133 eurot;</i>
396 861 eurot	laste ja noorte huvihariduse (laste muusika- ja kunstikoolid ning laste ja noorte huvialamajad ja –keskused) tegevuskuludeks, sh:
234 470	<i>laste muusika- ja kunstikoolide kuludeks</i>
162 391	<i>laste ja noorte huvitegevusteks</i>

Haridusvaldkonna **põhitegevuse** kuludest 97,3% ehk 89012115 eurot kaetakse finantseerimiseelarvest ja 2,7% ehk 2477352 eurot majandamiseelarvest. Majandamiseelarves on kavandatud kulud 2474352 euro ulatuses haridusasutuste majandustegevusest saadavate tulude (omatulud) arvel ja 3000 eurot sihtotstarbeliste tulude arvel. Need tulud ja kulud täpsustuvad eelarveaastal vastavalt projektidega seonduvate lepingute sõlmimisele ja nende täitmisele, mistõttu sihtfinantseerimise eelarve summade osakaal esialgses eelarves ongi suhteliselt väike.

Haridusvaldkonna **investeermistegevuse** kuludest kaetakse 95% ehk 13119400 eurot finantseerimiseelarvest ja 5% ehk 683000 eurot majandamiseelarvest sihtfinantseerimise arvel (Lisa 4).

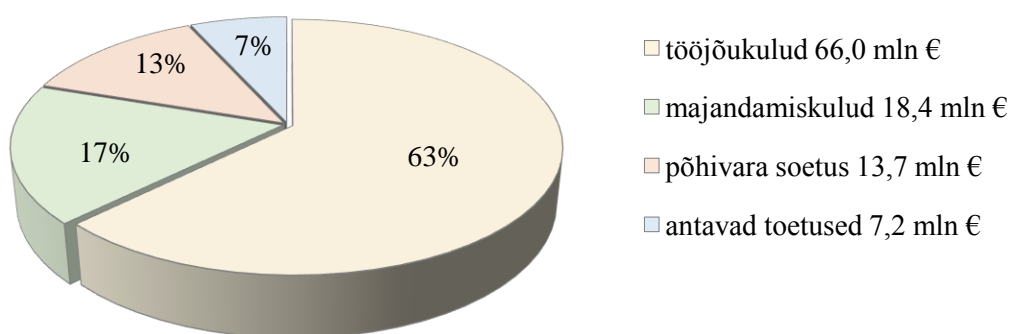
Haridusvaldkonna 2020. a eelarve kulud eelarveliikide ja tegevusalade lõikes

Tegevusala / eelarve liik	2020. a eelarve kokku	Finantseerimise eelarve	Majandamise eelarve	sh omatulud	sihtfinantseerimine
HARIDUSKULUD kokku	105 292 467	102 131 515	3 160 952	2 474 352	686 600
Põhitegevus	91 489 467	89 012 115	2 477 352	2 474 352	3 000
Koolieelsed lasteasutused	31 433 877	31 405 877	28 000	28 000	0
Üldhariduskoolid	40 230 260	39 643 125	587 135	587 135	0
Kutseõppe kulud	9 428 244	8 493 244	935 000	935 000	0
Kõrgharidus	38 000	38 000	0	0	0
Täiskasvanute täienduskoolitus	499 153	99 153	400 000	400 000	0
<i>sh taseme alusel mittemääratletav haridus</i>	<i>440 000</i>	<i>40 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>
<i>täiskasvanute huvialaasutused</i>	<i>59 153</i>	<i>59 153</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Noorte huviharidus ja -tegevus	3 941 267	3 762 050	179 217	179 217	0
<i>sh laste muusika- ja kunstikoolid</i>	<i>2 945 912</i>	<i>2 806 930</i>	<i>138 982</i>	<i>138 982</i>	<i>0</i>
<i>noorte huvialaasutused ja -keskused</i>	<i>995 355</i>	<i>955 120</i>	<i>40 235</i>	<i>40 235</i>	<i>0</i>
Koolitransport	303 009	303 009	0	0	0
Koolitoit	2 718 978	2 718 978	0	0	0
Õomaja	308 000	28 000	280 000	280 000	0
Muud hariduse abiteenused	1 935 679	1 870 679	65 000	65 000	0
Muu haridus	653 000	650 000	3 000	0	3 000

Tegevusala / eelarve liik	2020. a eelarve kokku	Finantseerimis-eelarve	Majandamis-eelarve	sh omatulud	sihtfinantseerimine
Investeeringitegevus	13 803 000	13 119 400	683 600	0	683 600
Koolieelsed lasteasutused	2 968 000	2 500 000	468 000	0	468 000
Üldhariduskoolid	10 285 000	10 069 400	215 600	0	215 600
Muu haridus	550 000	550 000	0	0	0

2020. a eelarvesse pole veel kavandatud paljusid sihitusega saadavaid toetusi ja nende arvel tehtavaid kulusid, mis lülitatakse eelarvesse planeeritava aasta jooksul rahastamisotsuste saamisel, valdavalt puudutab see majandamiseelarves sihtfinantseerimisi ning finantseerimiseelarves riigilt saadavate toetuste arvel kutseõppe jm hariduskulusid.

Hariduskulud 2020. a eelarves kululiikide lõikes



Haridusvaldkonna kulud kululiikide lõikes 2018-2020

Kululiik	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus %	Muutus eurodes
HARIDUSKULUD kokku	97 616 315	106 929 109	105 292 467	-1,5	-1 636 642
Põhitegevus	82 973 192	90 066 055	91 489 467	1,6	1 423 412
tööjõukulud	56 853 987	63 375 160	65 986 441	4,1	2 611 281
majandamis- ja muud tegevuskulud	19 738 647	20 255 387	18 447 619	-8,9	-1 807 768
antavad toetused	6 204 529	6 415 408	7 055 407	10,0	639 999
investeeringuskulud	176 029	20 100	0	-100,0	-20 100
Investeeringitegevus	14 643 123	16 863 054	13 803 000	-18,1	-3 060 054
põhivara soetus	13 947 914	16 547 669	13 703 000	-17,2	-2 844 669
antavad toetused	0	0	100 000	x	100 000
mittekapitaliseeritavad remondi, lammutus-, restaureerimiskulud	695 209	315 385	0	-100,0	-315 385

Põhitegevuse kuludest 2020. a 72,1% moodustavad tööjõukulud, 20,2% majandamis- ja muud kulud ning 7,7% antavad toetused, kulude struktuur aastate lõikes oluliselt muutunud pole.

Tööjõukulude kasv haridusasutustes võrreldes 2019. a eelarvega on kavandatud kokku 4,1% ehk 2 611 281 eurot. Suurim kasv on üldhariduskoolidel 1 532 299 euro võrra ehk 4,7%. Lasteaedade tööjõukulud on suuremad 782 450 eurot ehk 3,7% ja huvihariduses 157 342 euro võrra ehk 6,7% seoses palgataseme tõusu ning koosseisude suurenemisega noorsootöö teenuste sisseostu lõpetamisega.

Majandamiskulude kahanemine -8,9% ehk 1 807 768 eurot on eeskätt majandamiseelarve arvel, milles sihtotstarbelised vahendid täpsustuvad konkreetsete lepingute sõlmimise ja täitmisega planeeritava eelarveaasta jooksul.

Antavad toetused põhitegevuses on suurenenud 11,5% ehk 739 999 euro võrra valdavalt eralasteaedade ja -hoidude tegevuse kulude toetamise arvel. Antavatest toetustest olulisemadena on kavandatud 63,1% ehk 4 512 260 eurot eralasteaedade ja -hoidude tegevuse kulude toetamiseks; 15,7% ehk 1 119 894 eurot mitmesugusteks õppetoetusteks kutsehariduskeskuse õpilastele õppe-, koolitranspordi-, koolitoidu jms toetustena; 15,4% ehk 1 104 353 eurot laste- ja noorte huvihariduse ning täiskasvanute täienduskoolituse toetamiseks, 4,2% ehk 300 500 eurot üldhariduskoolide 1.-3. klassi õpilaste koolitoetuseks ning medaliga koolilõpetajate ja kiituskirjaga lõpetanud kutsehariduskeskuse lõpetajate stipendiumiteks, õpetajate elutööpreemiateks ja stipendiumiteks.

Hariduskulud finantseerimiseelarves kululiikide lõikes aastatel 2018-2020

Kululiik	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus %	Muutus eurodes
HARIDUSKULUD kokku	87 330 257	99 529 377	102 131 515	2,6	2 602 138
Põhitegevus	77 905 399	85 415 341	89 012 115	4,2	3 596 774
tööjõukulud	55 129 361	61 586 796	64 512 879	4,8	2 926 083
majandamis- ja muud tegevuskulud	16 660 687	17 516 037	17 443 829	-0,4	-72 208
antavad toetused	5 949 322	6 292 408	7 055 407	12,1	762 999
investeermiskulud	166 029	20 100	0	-100,0	-20 100
Investeermistegevus	9 424 858	14 114 036	13 119 400	-7,0	-994 636
põhivara soetus	8 791 621	13 798 651	13 019 400	-5,6	-779 251
antavad toetused	0	0	100 000	x	100 000
mittekapitalizeeritavad remondi-, lammutus-, restaureerimiskulud	633 237	315 385	0	-100,0	-315 385

Olulisemad muutused hariduskulude finantseerimiseelarve põhitegevuses võrreldes 2019. a eelarvega:

- 826 008 eurot munitsipaallasteaedade ja -hoidude tööjõukulude suurenemine (palgamäärade muutustest täpsemalt p.6.3 koolieelsete lasteasutuste osas), sh olulisemad:
- 453 167 *õpetajat abistavate töötajate, õpetaja abide, majandusjuhatajate ja asjaajajate palgamäärade tõusuga seoses kasv ca 6,0-6,8%;*
- 267 910 *õpetajate ja tugispetsialistide palgamäärade tõusuga seoses kasv ca 5,2%;*
- 69 722 *juhtide, sh direktorite ja õppealajuhatajate palgamäärade tõusuga seoses kasv ca 6%;*
- 41 123 *alampalgaliste palgamäärade tõusuga kulude kasv ca 7,4%*

- 783 569 eurot ehk suurenemine 21% eralasteaedade ja -hoidude tegevuskulude toetamisel linna laste kulude katteks seoses neis käivate linna laste arvu suurenemisega 95 lapse võrra ning toetuste määrade suurenemisega keskmiselt 20 euro võrra kuus lapse kohta, sh erivajadustega lastele diferentseeritud toetuse määra tasumisest 29 võrra suuremale laste arvule vastavalt linna õigusaktide regulatsioonile.
- 142 058 eurot koolieelse hariduse majandamiskulude suurenemine, sh.
85 250 *haridusteenuste ost teistelt KOV-lt seoses keskmise kuukulu suurenemisega lapse kohta 47 euro võrra.*
- 1 688 401 eurot üldhariduskoolide kulude muutused kokku, sh olulisemad:
1 303 040 *riigipoolse toetamisena on kavandatud tööjõukulude kasv lähtuvalt õpetajate palga alammäära riiklikust muutusest;*
197 574 *alampalga kasv ja ametikohtade põhise rahastamise arvestusliku palgamäära tõstmine 1100 eurole 1050-lt;*
202 985 *koolijuhtide tööjõukulude kasv töötasu tõstmiseks 5,7% ja õpilaste arvu suurenemisest tulenevate õppealajuhatajate ametikohtade arvu kasvuga 1,5 ametikoha võrra (arengukava meede 3.1. tegevus 29);*
-55 234 *ujumisõppe kulude vähenemine seoses kulude ümberplaneerimisega;*
-57 000 *asenduspindade rendikulude vähenemine, kuna 2020. a sügisel pole enam remonti minevaid koole;*
47 427 *pikapäevariühmade kulude kasv seoses pearaha suurendamisega 4 euro võrra põhikooli õpilase kohta);*
71 612 *3 HEV-kooli ja Täiskasvanute gümnaasiumi vajaduspõhine tööjõu- ja majandamiskulude kasv;*
70 126 *üldharidusteenuse ost teistelt KOV-lt ja eraõiguslikelt haridusasutustelt, valdavalt seoses Tartu linna registreeritud õpilaste arvu suurenemisega 66 õpilase võrra erakoolides;*
35 700 *kommunaalkulude kasv;*
29 672 *mitmele koolile projektõppeks sobiva mööbli soetamiseks, avaliku õueala hoolitsemise kuludeks, Tamme koolile lisapindade üüri kuludeks 21 900 eurot jms kuludeks;*
14 000 *Karlova kooli tööõpetuse ruumipuuduse lahendamiseks;*
11 891 *Karlova koorikooli kulude kasv seoses õpetaja ning riikliku palga alammäära tõusuga;*
- 86 482 eurot huvikoolide (4 laste kunsti- ja muusikakooli) ning laste ja noorte huvialasutuse (noorsootöö keskus) valdavalt tööjõukulude kasv ja majandamiskulude vähenemine arengukavast lähtuvalt huvikoolide ja huviharidustegevuse spetsialistide palgataseme võrdsustamiseks;
- 56 531 eurot hariduse abiteenuste kulud ning tugiteenuste keskuse kulud valdavalt keskuse tööjõukulude suurenemise arvel.
- 62 656 eurot haridusasutuste infotehnoloogia kulud linnakantselei eelarves, kuna kutsehariduskeskus hakkab ise tegelema oma arvutite rendiga, kandes kulud enda eelarvest.

2.9. SOTSIAALNE KAITSE

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna 2020. aasta eelarve koostamisel on lähtunud Tartu linna arengukava hooliva linna ülesannetest. Sotsiaalse kaitse valdkonnas on põhiülesandeks olemasolevate teenuste arendamine, teenuste senisest parema kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine.

Lastega peredele pakutavate tegevuste põhirõhk on suunatud vanemlust toetavate teenuste pakkumisele arvestades ühiskonnas toimuvaid muutusi. Paralleelselt tegeletakse sekkumismeetmete kvaliteedi tõstmise ja alternatiivide loomisega. 2019. ja 2020. aastaks on kavandatud mitmete sotsiaalprogrammi pilotteerimine, et toetada lapsevanemaid vanema rolliga paremini hakkama saamisel.

Omaavalitsustel on senisest suurem roll laste pere- ja asutuspõhise asendushoolduse korraldamisel.

Koostöös riigi ja teenusepakkujaga pööratakse suurt tähelepanu kõrge hoolduskoormusega laste peredele teenuste kättesaadavuse tagamisele.

Osakond viib ellu Sotsiaalkindlustusameti projekti erivajadusega lastele teenuste korraldamise mudeli pilotteerimiseks koostöös TÜ Kliinikumi Lastekliinikuga.

Sotsiaal-majanduslikes raskustes peredele elukohta pakkumiseks valmib 2019. a lõpul sotsiaalmajutus-teenuse tegevuskoht, 2020. a seisab ees tegevuse sisuline käivitamine Laste Turvakodu baasil. Teenuse fookus on lastega peredele eluruumi tagamise kõrval suunatud nõustamis- ja tugiteenuste pakkumisele. Sotsiaal- ja tervishoiuosakond on olnud linnavarade osakonnale sisendiandja munitsipaalmajade ehitamise rahastamise projekti koostamisel. Tartu linna kavandatakse aastatel 2020-2021 rajada kaks munitsipaalmaja, et tagada eluruum vähemate võimalustega leibkondadele.

Mittetöötavate ja mitteõppivate noorte aktiveerimiseks rakendab linn koostöös Sotsiaalministeeriumiga NEET noorte projekti. Eeldatavasti jätkuvad noori ühiskonnaga aktiivselt siduvad tegevused ka peale projekti esimese voo lõppemist mais 2020.

Eakate ja puuetega inimeste abistamiseks kavandatud koduteenuse arendamine ja puuetega inimeste eluruumide kohandamine saavad 2020. a põhiliselt rahastatud Euroopa Liidu tõukefondide vahenditest, aga jäävad osaliselt ka linna kanda. Mõlema välisprojekti oluline tingimus on tegevuste jätkamine omaavalitsuse poolt peale tõukefondide rahastuse lõppemist.

Arvestades elanikkonna vananemist ja ministeeriumi suuniseid inimväärika vanaduspõlve tagamiseks on osakonnal kavas luua väärrika vananemise strateegiline dokument.

Riigiametite juhised ja pikaajalise hoolduse ümberkorralduse suunised asetavad senisest enam vastutuse abi vajavate vanemaealiste ja erivajadusega inimeste heaolu eest kohalikele omaavalitsustele. Linnale lisandub senisest suuremas mahus teenuste korraldamise ja rahastamise kohustus hooldusvajadusega inimestele. Sotsiaalministeeriumiga koostöös otsib osakond võimalusi teenuskohtade loomiseks erivajadustega inimestele teenuste pakkumiseks. Samuti teeb osakond koostöös ettevõtjatega täiendavaid pingutusi leidmaks lahendusi ööpäevaringse üldhooldusteenuse kohtade puuduse leevendamiseks.

Töötajate äravoolu peatamiseks ja õiglase palgataseme kindlustamiseks on eelarvesse kavandatud hooldekodu ja PK Kalda hooldustöötajate ning Laste turvakodu kasvatajate palgatõus.

Sotsiaalse kaitse korraldamiseks on kavandatud kokku **18 346 965 eurot**, sh kasvavad põhitegevuskulud 4,5% ja investeeringud 28,2%.

Sotsiaalse kaitse kulud raha kasutajate lõikes 2018-2020

Struktuuriüksus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
SOTSIAALSE KAITSE kulud kokku	13 173 209	16 954 379	18 361 352	8,1
Põhitegevuse kulud	12 187 029	14 433 844	15 181 352	5,2
Linnakantselei	11 250	14 669	11 697	-20,3
Linnavarade osakond	8 434	4 000	4 000	0,0
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond	12 167 345	14 415 175	15 165 655	5,2

Struktuuriüksus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
Investeeringustegevuse kulud	986 180	2 520 535	3 180 000	26,2
Linnavarade osakond	980 679	2 442 635	3 180 000	30,2
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond	5 501	77 900	0	-100,0

Sotsiaalse kaitse **investeeringustegevuse kulud** on:

- 3 000 000 eurot Tüve 9 sotsiaalüürimajade rajamine;
- 150 000 eurot Üldhoolekodu (Nõlvaku 10) rajamise projekteerimine;
- 30 000 eurot Hoolekodu (Liiva 32) fassaadi remont ja avariivalgustuse uuendamine.

Sotsiaalse kaitse kulude muutumist tegevusalade lõikes kolme aasta jooksul iseloomustab järgnev tabel:

Sotsiaalse kaitse kulud tegevusalade lõikes 2018-2020

Tegevusala	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
Sotsiaalse kaitse kulud kokku	13 173 209	16 954 379	18 361 352	8,1
Põhitegevuse kulud	12 238 529	14 457 394	15 181 352	5,2
puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused	478 447	563 000	578 264	2,7
muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	2 631 900	3 319 731	3 622 711	9,1
eakate sotsiaalhoolekandeesutused kokku	3 318 109	3 935 468	4 211 489	7,0
<i>sh koduteenused</i>	<i>614 403</i>	<i>860 333</i>	<i>989 787</i>	<i>15,0</i>
<i>hoolekodud</i>	<i>2 404 371</i>	<i>2 786 368</i>	<i>2 908 000</i>	<i>4,4</i>
<i>päevakeskused</i>	<i>299 335</i>	<i>288 767</i>	<i>313 702</i>	<i>8,6</i>
muu eakate sotsiaalne kaitse	118 115	128 800	129 430	0,5
asendus- ja järelhooldus	1 607 751	1 869 896	2 000 301	7,0
muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 476 565	1 769 094	1 808 187	2,2
riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused	387 000	417 371	416 103	-0,3
riiklik toimetulekutoetus	1 340 855	1 437 898	1 438 000	0,0
muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	767 948	883 588	890 867	0,8
muu sotsiaalne kaitse	60 339	108 998	86 000	-21,1
Investeeringustegevuse kulud	986 180	2 520 535	3 180 000	26,2
muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse	5 501	0	0	x
eakate sotsiaalhoolekandeesutused	0	27 900	30 000	7,5
asendus- ja järelhooldus	0	50 000	0	-100,0
muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	980 679	2 442 635	3 150 000	29,0

Põhitegevuse kulud on kasvanud kokku 747 508 eurot. Olulisemad muutused on järgmiste kulude osas:

420 527 eurot tööjõukuludes, sh olulised muutused eurodes:

- 170 000 seoses kavandatud hooldustöötajate palgatõusuga tervishoiuasutustes on ka Tartu hoolekodu eelarves arvestatud palgatõus hooldustöötajatele (kasv 820 eurolt 900 eurole) ja abihooldustöötajatele (kasv 790 eurolt 830 eurole)
- 120 398 Päevakeskuses Kalda on projekti „Koduse hoolekandeteenuse arendamine Tartu linnas“ raames 2019. a moodustatud 14 ametikoha, neist 13 hooldustöötajat, kelle töötasuks on 750 eurot. Eelarvesse on kavandatud tööjõukulude kasv, et ühtlustada päevakeskuse seniste 46 hooldustöötaja töötasu (kuutasu

- 630 eurot) projekti raames tööle võetud hooldustöötajate töötasuga. Seoses tööülesannete muutusega korrigeeritakse ka teiste ametikohtade palkasid.
- 114 162 Laste Turvakodus on palgatõus kavandatud kasvatajatele, kelle palgad on viidud lasteaiaõpetajate k a tasemele (1125 eurot). Seoses Rahu 8 sotsiaalmajutusüksuse eeldatud käivitumisega alates 2019. a oktoobrist on lisandunud turvakodu koosseisu 5,5 ametikohta, kelle töötasu aastaarvestuses annab kasvu 64 162 eurot. Seoses asutuse suurenemisega ja tööülesannete muutusega korrigeeritakse ka teiste ametikohtade palkasid.
- 22 478 osakonna koosseisus on kavas luua korterite kohandamise assistendi ametikoht, kelle tööjõukulud kaetakse projekti raames saadava toetuse arvel. Koha loomine on vajalik, sest ettevalmistus korterite lülitamiseks projekti raames remontimisele on väga töömahukas (kavas on remontida I vooorus 50 ja II vooorus 157 korterit).

93 711 eurot majandamiskuludes:

- 120 405 kasvavad kulud asenduskodu teenuse ostuks lähtudes eeldatavast riigipoolsest toetusest;
- 73 569 kasvavad teenused puuetega inimestele vastavalt sõlmitud lepingutele, kasvava nõudlusele ning arvestades eeldatavat hinnatõusu korraldatavate riigihangete puhul;
- 60 000 kasv on kavandatud hooldekodu teenuse ostu eelarves, et kindlustada teenus 150-le isikule (2019. a tasemel) kuumaksumusega 383 eurot. Alates 2020. a hakkab kehtima tegevusloa nõue väljaspool kodu osutatavale hooldusteenu- sele ja turvakoduteenusele. Lisaks on hooldekodud kohustatud tagama piisava arvu tasemekoolituse läbinud eriharidusega hooldustöötajaid. Tulenevalt eeltoodust on paljud teenusepakkujad informeerinud kohamaksumuse tõusust;
- 58 000 kasvavad muu sotsiaalse kaitse kulud – vanemlusprogrammide tulemuslikkuse uuringuks ja Tartu linna väärrika vananemise strateegiline dokumendi koostamiseks ning üleriigilise sotsiaalhoolekande konverentsi korraldamiseks;
- 51 400 Laste Turvakodu 2019. a eelarves oli ühekordse inventari soetusena Rahu 8 sotsiaalkorterite sisustamine;
- 183 817 sotsiaalhoolekande majandamiselarvesse ei ole kavandatud kulusid eeldatava aasta lõpu jäägi ulatuses ning vähenemist põhjustavad ka mõnede projektide lõppemine 2019. a lõpus ja järgmise aasta jooksul;

209 740 eurot antavate toetuste osas

- 181 059 kasvavad toetused füüsilistele isikutele ja seda põhiliselt puuetega inimeste korterite kohaldamise projekti raames;
- 28 681 kasvavad toetused tegevuskuludeks põhiliselt seoses Kodukotuse kolimisega erarendipinnale Viljandi mnt 75.

Sotsiaalse kaitse kulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

Tegevusala / eelarve liik	2020 kokku	Finantseerimis- eelarve	Majandamis- eelarve
SOTSIAALSE KAITSE kulud kokku	18 361 352	15 004 467	3 356 885
Põhitegevuse kulud	15 181 352	13 324 467	1 856 885
puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused	578 264	578 264	0
muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	3 622 711	3 225 711	397 000

Kulud valdkondade lõikes

Tegevusala / eelarve liik	2020 kokku	Finantseerimis- eelarve	Majandamis- eelarve
eakate sotsiaalhoolekandeesutused kokku	4 211 489	2 807 040	1 404 449
<i>sh koduteenused</i>	989 787	856 838	132 949
<i> hooldekodud</i>	2 908 000	1 640 000	1 268 000
<i> päevakeskused</i>	313 702	310 202	3 500
muu eakate sotsiaalne kaitse	129 430	129 430	0
asendus- ja järelhooldus	2 000 301	2 000 301	0
muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 808 187	1 774 187	34 000
riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused	416 103	405 103	11 000
riiklik toimetulekutoetus	1 438 000	1 438 000	0
muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	890 867	880 431	10 436
muu sotsiaalne kaitse	86 000	86 000	0
Investeeringustegevuse kulud	3 180 000	1 680 000	1 500 000
eakate sotsiaalhoolekandeesutused	30 000	30 000	0
muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	3 150 000	1 650 000	1 500 000

Sotsiaalse kaitse kuludest rahastatakse 14 990 080 eurot ehk 81,7% finantseerimiseelarvest ja 3 356 885 eurot ehk 18,3% majandamiseelarvest.

Järgnev tabel annab ülevaate kulude jaotusest kululiikide lõikes.

Sotsiaalse kaitse kulud kululiikide lõikes

Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
SOTSIAALSE KAITSE kulud kokku	13 173 209	16 954 379	18 361 352	8,1
Põhitegevuse kulud	12 187 029	14 433 844	15 181 352	5,2
tööjõukulud	2 572 432	2 909 167	3 329 694	14,5
majandamiskulud	4 761 152	5 807 884	5 901 595	1,6
antavad toetused kokku	4 853 141	5 716 793	5 950 063	4,1
<i> antavad sotsiaaltoetused</i>	4 500 592	5 278 141	5 459 200	3,4
<i> antavad tegevustoetused</i>	352 549	438 652	490 863	11,9
muud kulud	304	0	0	x
Investeeringustegevuse kulud	986 180	2 520 535	3 180 000	26,2
põhivara soetus	986 180	2 520 535	3 180 000	26,2

Põhitegevuskulude eelarves on suurimaks kuluks antavad toetused, mis moodustades eelarve mahust 39,2% (2019. a 39,6%). Majandamiskulude osatähtsus on 38,9% (2019. a 40,2%). Tööjõukulude osatähtsus on kasvanud 20,2%-lt 2019. a 21,9%-le 2020. a.

Sotsiaalse kaitse majandamiseelarvesse on kavandatud sihtotstarbelisi saadavaid toetusi 2 034 185 eurot, sellest investeeringustoetusena 1 500 000 eurot Tüve tn sotsiaalrajade ehitamiseks. Omatulusid majandustegevusest on kavandatud 1 322 700 eurot, sh järgmiste tululiikide arvel:

Sotsiaalhoolekande asutuste majandustegevuse tululiigid

Struktuuriüksus	Üüritulu	Tasulised teenused	Hooldustasu	Kokku
KOKKU	500	70 200	1 252 000	1 322 700
Päevakeskus Kalda	0	6 200	0	6 200
Tähtvere Päevakeskus	500	3 000	0	3 500
Tartu Hooldekodu	0	16 000	1 252 000	1 268 000
Tartu Laste Turvakodu	0	34 000	0	34 000
Varjupaik	0	11 000	0	11 000

Majandamistegevuse tulud suunatakse tasuliste teenuste osutamiseks, sellest 684 800 eurot tööjõukuludeks ja 637 900 eurot majandamiskuludeks, millest suurimad kulud on ruumide korrashoiuks (252 700 eurot), toitlustamiseks (175 400 eurot) ning meditsiini ja hügieenikuludeks (130 600 eurot).

2.10. Välisprojektid

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade kavandatud projektidest, mida osaliselt on plaanis teostada läbi välisrahastuse. Nimekiri ei sisalda kõiki kavandatud projekte, kuna mitmeid neist rahastatakse täies ulatuses omafinantseeringuga. Välisrahastuse abil teostatavad investeeringuprojektid on järgmised:

Investeeringuprojektid	toetus	omaosalus	kokku
Pääsupesa Lasteaia rekonstrueerimine	468 000	1 970 000	2 438 000
Annelinna Gümnaasiumi liftid ja väikeklassid	215 600	0	215 600
Annemõisa jalgpallihall	600 000	600 000	1 200 000
Lodjakoda	625 000	1 530 000	2 155 000
Sotsiaalmajade rajamine Tartusse	1 500 000	1 500 000	3 000 000
Vaksali kergliiklustee	750 000	901 400	1 651 400
Rahinge kergliiklustee	234 000	619 600	853 600
Riia viadukt ja tunnelid	1 000 000	1 200 000	2 200 000
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas	700 000	605 000	1 305 000
SmartEnCity - Nutikas linnaosa	1 329 000	6 000	1 335 000

Tartu lasteaia Pääsupesa hoone on rajatud aastal 1972 ning majja peale seda olulisi investeeringuid tehtud ei ole. Hoone tehnosüsteemid on amortiseerunud ning renoveerimist ja soojustamist vajavad ka teised hoone olulised osad (katus, sokkel, seinad). Pääsupesa lasteaiahoonele on väljastatud energiamärgis, mille alusel hoone energiaklassiks on määratud D ($141 \leq \text{KEK} \leq 240 \text{ kWh/m}^2$ aastas). Projekti eesmärgiks on lasteaiahoone energiatõhususe parandamine. Projekt viiakse ellu EL heitmekaubanduse kauplemissüsteemi abil. Projekti tulemusena saab hoone rekonstrueeritud.

Annelinna Gümnaasiumi rajatakse projekti „Väikelahendused hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse Tartu linnas“ raames kaks lifti, mis parandab oluliselt liikumispuudega õpilaste ligipääsu koolihoonesse. Kaht lifti on vaja, kuna hoone koosneb kahest õppehoonest, mis on omavahel madalama osaga ühendatud. Samuti ehitatakse ja sisustatakse koolimajja väikeklassid. Projekti raames rajatakse lift ka Tartu Forseliuse Kooli ja Tartu Tamme Kooli, esimesse rajatakse ka vajalikud väikeklassid. Lisaks rekonstrueeritakse Tartu Mart Reiniku Koolis Riia 25 hoone koridorid, mille kõrgete lagede tõttu on vaja parandada ruumide akustikat. Sellega paranevad ka tähelepanuhäirete ja keskendumisraskustega laste õpitingimused. Projekti kogumaksumus on 846 292 eurot, millest toetus moodustab 719 348 eurot ja linna omaosalus 126 944 eurot. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond SA Innove kaudu.

Annemõisa pneumohall jalgpalli harjutamiseks on kavandatud aadressile Annemõisa 1a. Toetus halli ehitamiseks on kavandatud nii riigieelarvest kui ka Eesti Jalgpalliliidult.

Lodjakoda on kavandatud Emajõe kaldale multifunktsionaalse hoonena, mis on suunatud sisevete põliste laeva- ja paadiehitustraditsioonide jätkamisele, ajalooliste veesõidukite ehitamisele, taastamisele, säilitamisele ja populariseerimisele. Hoone valmib 2020. a. Projekt nimega „Common Peipsi 2“ viiakse ellu EST-RUS Piiriülese Koostöö Programm 2014-2020 raames.

Kaks sotsiaalmaja kavandatakse rajada 2020-2021. a KredEx'i toetuse abil Tüve tänavale. Projekt viiakse ellu „Elamufondi arendamise investeeringutoetus kohalikule omavalitsusele“ meetme raames.

Kergliiklusteedest on toetus kavandatud jalg- ja jalgrattateele lõigus Vaksali tn-EMÜ-Waldorfkool ning Tartu-Rahinge. Toetus on kavandatud EAS-ilt.

Riia tänavat ületava kergliiklussilla ja raudteeluste kergliiklustunnelite rajamine on projekti „Tartu raudteejaama arendamine ja ligipääsetavuse suurendamine“ üheks tegevuseks. 2020. a on kavandatud nimetatud viadukti ja tunnelite ehitustööd. Projekti toetab KIK „Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega“ programmi raames.

Annelinna tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti raames rekonstrueeritakse Sõpruse puiestee ja Mõisavahe tänava vahelise piirkonna tänavavalgustus. Projekti peamiseks eesmärgiks on saavutada märkimisväärne (kuni 70%) elektrienergia sääst tänavavalgustuses. Projekti raames rekonstrueeritakse orienteeruvalt 875 valgustuspunkti. Rekonstrueerimistööde käigus vahetatakse olemasolevad HPS-valgustid LED-valgustite vastu, uuendatakse valgustite postid ja kaabeldus. Projekti toetab KIK Ühtekuuluvusfondi raames.

„**Nutikas linnaosa**“ projekti aluseks on Smart Zero Carbon City kontseptsioon, kus linna ökoloogiline jalajälg ja energia nõudlus on viidud miinimumini, rakendades kaasaegseid tehnoloogiaid, mis säästavad energiat ja tõstavad kasutajate teadlikkust. Energiavarustus baseerub täielikult taastuvatel kohalikel energiressurssidel, milliseid hallatakse nutikate lahenduste abil. SmartEnCity projekti raames teostatakse rekonstrueerimistööd elamutes, kus linnale kuuluvad pinnad. 2020. a moodustavad projekti eelarvest lõviosa renoveerimistoetused. Linna vahenditest tasutakse korteriühistutele kahe hoone kunstiteose loomise eest.

Toetuse abil teostatavad nn „pehmed projektid“ on alljärgnevad. Toetuse suuruse kohta on ülevaade seletuskirja punktis 1.1.3.

Healthy Boost (tervisestiimul) peamiseks eesmärgiks on varustada Tartu linna rattaringluse laenu- tuspunktid erinevate treeningtegevuste registreerimise võimalustega. Projekti kogumaksumus on 139 140 eurot, millest omaosalus 20 871 eurot ja toetus 118 269 eurot. Projekti kestus: 01.01.2019-30.06.2021.

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohaldamine toimub vastavalt puudest tulenevale vajadusele. Projekti raames on võimalik kohandada järgmiste tegevustega seotud ruume: 1) liikumisteed (nt eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohaldamine); 2) hügieeniruumid; 3) köögid. Sotsiaalministeeriumile on taotlus toetuse saamiseks projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohaldamine Tartus“ II vooru raames esitatud. Projekti raames kohandatakse I voorus 50 ja II voorus 157 korterit.

Koduse hoolekandeteenuse arendamise projekti eesmärgiks on koduteenuse arendamine Tartu linnas, et seeläbi suurendada hooldusvajadusega isikute hooldajate võimalusi jääda, naasta või siseneda töjõuturule ja toetada inimese igapäevast toimetulekut koduteenuse osutamisega harjumuspärasel keskkonnas. Kuna kohtade arv hooldusasutustes on piiratud, elavad paljud hooldusvajadusega isikud oma kodudes ning neid hooldavad lähedased, kes selle tõttu on töjõuturult välja langenud või langes. Projekti raames on plaanis pakkuda koduteenust kuni 130 isikule. Teenuse pakkumiseks on palgatud projekti raames tööle 13 hooldustöötajat, kellele tagatakse vajalik väljaõpe ning töövahendid, sh transpordikulud teenuse osutamisel. Projekti tulemusena on vähemalt 30% omastehooldajatest säilitanud töö hoolduse koormuse kõrval. Projekti kogumaksumus on 399 723 eurot, millest omaosalus on 99 931 eurot ja toetus 299 792 eurot. Projekti kestus: 01.01.2019-31.12.2020.

TAT Noortegarantii tugisüsteemi arendamise ja testimise projekti eesmärgiks on suurendada mitteaktiivsete noorte vanuses 16-26 tööturul osalemist ja tööalaseid võimalusi. Projekti käigus luuakse noortegarantii tugisüsteem, mille abil tuvastatakse riiklike registrite päringute teel 16–26-aastased mitteaktiivsed noored ning koondatud info on kättesaadav kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldajale STAR-i kaudu. Kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldaja tuvastab noore abivajaduse ja pakub vajadusel tuge, abistab noore jõudmist olemasolevatele riiklikele ja kohaliku omavalitsuse teenustele (nt tööotsinguvõimalused, haridussüsteemis jätkamine). Paralleelselt toimuvad nii mitteaktiivsetele noortele kui kohalikele omavalitsustele teavitustegevused. Projekti tulemusena on juurutatud IT lahendus,

mis koondab erinevatest riiklikest registritest info ning tekitab selle baasil mitteaktiivsete noorte nimekirja ja kuvab need kohalikule omavalitsusele STAR-i juhtumikorralduseks. Projekti kogumaksumus on 51 215 eurot, omaosalus puudub. Projekti kestus: 01.03.2018-31.05.2020.

„INNO_INFRA_SHARE - Sharing Strategies for European Research and Innovation Infrastructures.“ Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni infrastruktuuride strateegiate jagamine. Projekti eesmärgiks on rakendada ja parendada Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni infrastruktuuride jagamist ja koostööd ning seeläbi avaldada mõju nii regioonile tervikuna kui parandada väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) majandusnäitajaid. Projekti oluliseks osas on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine. Olulisimad projekti tegevused: 1) kogemuste vahetamine ja elujõuliste ärimudelite loomine teadus- ja arendustegevuse infrastruktuurile (TAI) ligipääsemise ja jagamise, 2) teadmiste juhtimisvahendite disainimine ja testimine, et luua paremad poliitikad TAI jagamiseks üle regioonide, 3) piiriülese TAI loomine ning selle avamine väikse ja keskmise suurusega tootmisettevõtetele. Projekti kogumaksumus on 131 910 eurot, millest omaosalus 19 787 ja toetus 112 124 eurot. Projekti kestus: 01.01.2017-31.12.2020.

„InnovaFoster - Fostering startup & innovation ecosystems in Europe.“ Euroopa idufirmade arengu ja innovatsiooni edendamine. Projekti eesmärgiks on rakendada ja parendada regioonide poliitikainstrumente ja programme, et toetada noorte VKE-de (kuni 5 aastat vanad ettevõtted) arengut, kasvu ja innovatiivsust. Projekti oluliseks osas on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine. Tartul on võimalik jagada/saada kogemusi läbi ühiskülastuste ja temaatiliste töötubade ning hiljem saadud tulemusi rakendada VKE-de hüvanguks. Lisaks näeb projekt ette ka projektikohtumise võõrustamist 2018. a mais-juunis Tartus. Olulisimad projekti tegevused: 1) huvigruppide identifitseerimine, 2) tutvumine partnerregioonide strateegiate ja lähenemistega ning õppimine teiste kogemustest, 3) tegevusplaani koostamine, 4) tegevusplaanide implementeerimise jälgimine. Projekti kogumaksumus on 126 962 eurot, millest omaosalus 19 044 ja toetus 107 918 eurot. Projekti kestus: 01.01.2017-31.12.2020.

„RELOS3 - From Regional to Local: Successful deployment of the Smart Specialization Strategies“. Piirkondlikust kohalikuks: targa spetsialiseerumise strateegiate edukas rakendamine. Projekt käsitleb targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamist kohalikul tasandil. Kuna kohalikul tasandil teatakse kõige paremini kohapealseid tugevusi, tööjõu kvalifikatsiooni ja oskusi ning innovatsioonisüsteemi eripärasid, mis on kõik vajalikud targa spetsialiseerumise strateegia edukaks rakendamiseks, on vaja kohalikke omavalitsusi aktiivselt kaasata strateegia elluviimisesse. Samas ei ole sellele asjaolule alati piisavalt tähelepanu pööratud EL-i rakenduskavade koostamise protsessis. Projekti peamiseks eesmärgiks on leida erinevatest Euroopa regioonidest edulugusid targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamise kohta, et saadud kogemusi kasutada partnerregioonide majanduse arendamiseks. Lisaks on eesmärgiks tähtsustada kohaliku tasandi rolli EL-i struktuurivahendite kasutamisel piirkondade arendamiseks. Projekti kogumaksumus on 140 442 eurot, millest omaosalus 21 066 ja toetus 119 376 eurot. Projekti kestus: 01.03.2017-31.08.2021.

„Baltic Game Industry.“ Ettevõtetus Balti mänguarenduse valdkonnas. Projekti eesmärgiks on luua Tartusse arvutimängude arendamisega tegelev inkubaator ning sobivad raamtingimused, parandades seeläbi Tartu IT-ettevõtete majandusnäitajaid ning luues siia täiendavat kompetentsi ja töökohti mänguarenduse valdkonnas. Projekti oluliseks osaks on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine. Projekt näeb ette Tartu Teaduspargis mänguarenduse piloot-inkubaatori loomise. Olulisimad projekti tegevused: 1) tutvumine partnerregioonide riiklike/regionaalsete poliitikatega mänguarenduse valdkonnas; 2) ümarlaudade korraldamine ja töögruppide koostamine sobiva poliitilise raamistiku loomiseks Tartus ja Eestis; 3) Tartu ja Läänemere regiooni promomine mänguarenduse keskusena. Projekti kogumaksumus on 117 000 eurot, millest omaosalus 17 550 ja toetus 99 450 eurot. Projekti kestus: 01.10.2017-30.09.2020.

„InnoCAPE - Industry 4: transforming innovation ecosystem through better capacity of public enablers“ sisuks on regionaalse koostöö arendamine IKT valdkonnas, et paremini rakendada digitaalset ühisturu pakutavaid võimalusi. Peamised tegevused:

- avaliku sektori ja digitaalsete innovatsioonikeskuste kompetentside arendamine,
- asjakohaste juhtumiuuringute tegemine seoses digitaalsete innovatsioonikeskuste loomise ja tegevusega;
- kogemuste vahetamine ja info jagamine huvigruppidega.

Projekti kogumaksumus on 48 675 eurot, millest omaosalus 7 301 ja toetus 41 374 eurot. Projekti kestus: 01.01.2019-30.06.2021.

EmpInno Monitoring S3 (nutika spetsialiseerumise strateegiate monitooring) on EmpInno projekti jätkuprojekt, mille eesmärgiks on jagada ning rakendada projekti käigus tekkinud tulemusi. Projekti kogumaksumus on 62 400 eurot, millest omaosalus 9 360 ja toetus 53 040 eurot. Projekti kestus: 01.09.2019-31.08.2021.

„Cities multimodal (urban transport systems in transition towards low carbon mobility - multimodaalsed linnapiirkonnad - linna transpordisüsteemide üleminek süsinikuvaesele liikuvusele). Projekt keskendub tiheasustusega kesklinna piirkondadele, mis pakuvad häid võimalusi säästva liikuvuse (inimeste- ja kaupade liikumine) arendamiseks. Üha kasvav elanike arv sellistes piirkondades ja kaubanduse kasvust tulenev kaubavedude mahu kasv on toonud kaasa autostumise kõrge taseme kesklinna- des. Projekt annab hea lähtepunkti minna autodele orienteeritud liikluskorralduse planeerimisest üle liikuvuse planeerimisele ja juhtimisele. Projektis rakendatakse kahte peamist lähenemisviisi probleemistiku lahendamiseks:

- Multimodaalsed linnakvartalid: säästvate transpordiliikide arendamine (kõndimine, jalgrattasõit, ühistransport, autode ühiskasutus) nendes kvartalites ja erinevate liikumisviiside omavaheline sidumine.
- Liikuvuse juhtimine: üksikute liikuvuskäitumiste suunamine.

Tegevuste elluviimiseks kaasatakse avalik sektor, transpordioperaatorid, ettevõtted, koolid ja avalikkus. Projekti kestus: 01.06.2017-31.05.2020; kogumaksumus 110 000 eurot, millest omaosalus 16 500 eurot ja toetus 93 500 eurot.

„SUMBA - Sustainable urban mobility and commuting in Baltic cities“. **Jätkusuutlik linnaliiklus Balti linnades.** Projekti eesmärgiks on toetada uute liikuvusmuutrite juurutamist. Läänemere piirkonnas on liikuvuse teemadega üsna palju tegeldud, sageli keskenduvad need tegevused aga ainult konkreetse linna territooriumile ja ei arvesta piisavalt igapäevaste pendelrändajatega, kes moodustavad suure osa igapäevasest linnaliikluse mahust.

Alameesmärgid: tõsta transpordi planeerijate pädevust, kaasajastada partnerlinnade transpordipoliitika dokumente ja parandada linnade ja lähialade koostööd integreeritud transpordilahenduste kavandamisel ja juurutamisel. Selleks viiakse läbi SWOT-analüüs ja liikuvusanalüüs ning koostatakse liikuvusmudel ja tegeletakse teavitustööga. Projekti tulemusena tõusnud transpordiplaneerijate pädevus ning liiklejad teadlikkust säästlikest liikumisvõimalustest. Projekti kogumaksumus on 178 196 eurot, millest omaosalus 26 729 eurot ja toetus 151 467 eurot. Projekti kestus: 01.06.2017-31.05.2020.

„OptiTrans - Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility“. **Ühistranspordi optimeerimine rohelise liikuvuse suurendamiseks.** Projekti üldeesmärgiks on ühistranspordi osakaalu suurendamine linnade ja nende äärealade mobiilsus. Alameesmärkideks on:

- 1) suurendada transpordikorraldajate võimekust ühistranspordi kavandamisel ja korraldamisel;
- 2) võtta vastu tegevuskavad ning tutvustada uudseid lahendusi ühistranspordi kvaliteedi tõstmiseks;
- 3) tõsta linnaelanike teadlikkust ning suunata avalikku arvamust eesmärgiga suurendada keskkonnasäästlike liikumisviiside kasutust linna territooriumil.

Tartu linna osas on spetsiifilisemateks eesmärkideks ühistranspordi teenustaseme (kättesaadavus, transpordivahendite spetsifikatsioon ja kvaliteet, liinide optimeerimine peale liinivõrgu uuendamiskava heakskiitu, hinnastuspoliitika, integreeritud maksevõimalused, IKT lahendused) tõstmiseks vajalike tegevuste kirjendamine ja nende esmane finantsmajanduslik hindamine ning ühistranspordi ja

teiste säästlike transpordiviiside (eelkõige kavandatud rattaringlus) sidumiseks vajalike tegevuste väljatöötamine.

Tegevused: ühistranspordi alusuuringu läbiviimine, tegevuskava loomine ühistranspordi atraktiivsuse tõstmiseks (ettepanekud Tartu linna arengukavasse), ühistranspordi rahuloluuringu läbiviimine, töötubade läbiviimine tegevuskavade koostamiseks, teavitustegevused. Projekti kestus: 01.01.2017-31.12.2021. Projekti kogumaksumus on 168 475 eurot, millest linna omaosalus 25 271 eurot ja toetus 143 204 eurot.

„BSR Electric - Fostering e-mobility solutions in urban areas in the Baltic Sea Region“. E-liikuvuse lahenduste edendamine Balti mere regiooni linnapiirkondades. Projekti eesmärgiks on suu- rendada e-liikuvuse (ingl *e-mobility* ehk *electro mobility*) rolli linnatranspordis Läänemere piirkonnas. Eesmärgi saavutamiseks uuritakse senini kasutamata e-liikuvuse võimalusi ja demonstreeritakse erinevaid juba eksisteerivaid lahendusi. Sel viisil aidatakse kaasa elektrisõidukite aktiivsemale kasutuselevõtule ning kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele ja linnapiirkondade elukeskkonna parandamisele. Eesmärgiks on anda soovitusi planeerijatele ja ettevõtjatele e-lahenduste rakendamiseks linnatranspordi strateegiate loomisel. Pilootprojektide kaudu näidatakse, kuidas on praktiliselt võimalik e-lahendusi linnatranspordi integreerida. Projekti käigus kogutakse infot huvigruppidele e-liikuvuse lahenduste kohta ning saadud infot analüüsitakse, viiakse ellu pilootprojektid (elektripraamid, -bussid, -jalgrattad, -rollerid, -kaubaveokid) ja teostatakse tasuvusanalüüs. Projekti üks osa on teadmiste vahetamine ning teavitustöö e-liikuvuse teemadel. Projekti üldiseks ja kaugemaks tulemuseks on kasvuhoonegaaside tekke vähenemine Läänemere piirkonna linnades ning kaasnevalt linnade elukeskkonna parandamine. Projekti kogumaksumus on 290 683 eurot, millest linna omaosalus 43 602 eurot ja toetus 247 081 eurot. Projekti kestus: 24.10.2017-30.09.2020.

„E-ticketing - Creation of the interoperability between the electronic ticketing“. Koostalitlusvõime loomine Eesti ja Soome e-piletisüsteemide vahel. Enam kui pooled Eesti ja Soome vahel liikuvatest inimestest, nii töö kui puhkuse eesmärgil, kasutavad reisimiseks kohalikku ühistransporti. See tähendab omakorda vähemalt kolme eri tüüpi pileti ostmist. See omakorda tähendab märkimisväärtset raha- ja ajakulu, kuna süsteemid on erinevad ja omavahel ühildamata. Projekti eesmärgiks on ühendada Tallinna, Helsingi ja Tartu ühistranspordi piletisüsteemid võimaldamaks mugavat reisi- mist ja säästa rahalisi vahendeid. Projekti tulemusena valmib toimiv ärimudel ning kokkulepe kasutamaks ühist piletimüüki. Koostatakse süsteemi spetsifikatsioon ning arendatakse välja minimaalne esmane müügilahendus. Arendatakse ühistoode, mida saba kasutada erinevate transpordiettevõtete ja linnade transporditeenuste tarbimiseks. Projekti kogumaksumus on 189 774 eurot, millest omaosalus on 28 466 eurot ja toetus 161 308 eurot. Projekti kestus: 01.05.2018-30.04.2021.

„CyclUrban - Cycling as an element of urban climate mitigation policy“. Jalgrattaliiklus linnas kui linnakliima leevendamise poliitika element. Projekti peamiseks eesmärgiks on edendada jalgrattasõitu kui efektiivset vahendit säästva linnalise liikumiskeskonna loomiseks ja kliimamuutuste mõju leevendamiseks kohalikul tasandil. Viies linnas (Tartu, Riia, Varssavi, Velika Gorica, Vrilissia) töötatakse välja strateegiad linnatranspordi liikuvuse edendamiseks. Samuti esitatakse soovitused riiklikul tasemel, kuidas jalgrattasõitu toetada. Projekti käigus korraldatakse seminare ja töötubasid meetodikate ja strateegiate väljatöötamiseks ning kogemuste ja ideede levitamiseks. Projekti tulemusena valmib Tartu linna pikaajaline jalgrattastrateegia ja tõuseb linnaelanike teadlikkus jalgrattast kui keskkonnasõbralikust liikumisvahendist. Projekti kogumaksumus on 45 995 eurot, sellest toetus on 22 997 eurot ja omaosalus 22 998 eurot. Projekti kestus: 01.11.2017-29.02.2020.

GreenSAM (Green Silver Age Mobility – keskkonnasõbralik eakate liikumine) eesmärk on näidata, kuidas riigiasutused väikeste kohandustega saaksid suurendada keskkonnasõbralikku liikumist eakate hulgas. Töötatakse välja mudellahendused, mis näitavad, kuidas eakate kaasamisega suurendada keskkonnasäästlikumat liikumist ja kuidas see mõjutab liikuvusmudelit. Projekti kogumaksumus on 145 360 eurot, millest omaosalus 21 804 eurot ja toetus 123 556 eurot. Projekti kestus: 01.01.2019-16.09.2021.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele nendes piirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmi järgmisi valdkondi:

- veevarustusüsteemid;
- kanalisatsioonisüsteemid;
- juurdepääsuteed;
- autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Projekti kogumaksumus on 79 263 eurot, millest omaosalus 41 065 eurot ja toetus 38 198 eurot. Projekti aruande esitamise tähtaeg on 30.11.2020. a.

„HEAT - Participatory urban planning for healthier urban communities“. Kaasav linnaplaneerimine tervislikuma linnakeskkonna loomiseks. Projekti eesmärk on arendada kaasavaid ja integreeritumaid linnaplaneerimise praktikaid ja katsetada neid projekti partnerlinnades Tartus, Jurmalas ja Turus. Projekti käigus viiakse läbi töögrupid koos simulatsioonimängudega, kus inimesed saavad otsustada, kuidas jalgrattaliikluse infrastruktuuri parandada. Kaasatakse teiste seotud valdkondade esindajaid planeerimisprotsessi analüüsima tervislikke ja majanduslikke kasusid, mis tulenevad jalgrattaliiklusest. Inimeste suhtumise parandamiseks kergliikluses kutsutakse linnaelanikke osalema simulatsioonimängudes ja kergliiklust propageerivates kampaaniates. Lisaks viiakse läbi ühiskampaaniad erinevate liikluse ja transpordiga seotud valdkondade esindajate ja arvamuslimeditega - kaardistatakse võimalikud sihtgrupid ja nende tegevused partnerlinnades ja Kesk-Läänemere regioonis. Viiakse läbi ühisseminare eesmärgiga arendada välja koostöömodelid. Tulemusena valmivad soovitud integreeritud ja tervislik - aktiivse linnaplaneerimise praktikate rakendamiseks. Projekti tulemusena suureneb jalgrattaliikluse osakaal, linnaplaneerimisel kasutatavad kaasamispraktikad on senistega võrreldes tulemuslikumad ning seeläbi suureneb elanike rahulolu. Projekti kogumaksumus on 220 408 eurot, millest omaosalus 33 061 ja toetus 187 347 eurot. Projekti kestus: 01.04.2018-31.03.2021.

BETTER (Stimulating regional innovation through better e-government services – regionaalse innovatsiooni stimuleerimine läbi parema e-valitsuse teenuste) eesmärgiks on suurendada kohaliku tasandi võimekust seoses digitaalsete lahenduste kasutamisega 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.

3. KULUD VAHENDITE KASUTAJATE LÕIKES

3.1. LINNAVOLIKOGU KANTSELEI**411 741 eurot****01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 411 741 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 411 741 eurot**

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
01111	LINNAVOLIKOGU	299 240	412 000	411 741	-0,1
50	tööjõukulud	282 250	381 160	381 901	0,2
	tippjuhtide töötasu*	125 760	196 522	195 576	-0,5
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	24 720	24 720	24 920	0,8
	töötajate töötasu	59 941	62 994	62 994	0,0
	erisoodustused	642	1 500	2 500	66,7
	tööjõukulude maksud	71 187	95 424	95 911	0,5
55	majandamiskulud	16 989	30 840	29 840	-3,2
	administreerimiskulud	9 249	11 825	11 825	0,0
	lähetuskulud	3 966	10 000	9 000	-10,0
	koolituskulud	1 875	4 300	4 300	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majanda- miskulud	980	1 100	1 100	0,0
	inventari kulud	919	3 365	3 365	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	0	250	250	0,0

*valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu

Tööjõukulud

Vastavalt linnavolikogu 13. juuni 2013. a otsusele nr 479 „Linnavolikogu liikmete arvu määramine“ on volikogu liikmete arv 49. Volikogu ja tema komisjonide liikmete tasude arvestamisel on juhitud Tartu Linnavolikogu 2. juuli 2009. a määrusest nr 120 „Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksamise kord“, Tartu Linnavolikogu 27. juuni 2013. a määrusest nr 97 „Tartu Linnavolikogu 2. juuli 2009. a määruse nr 120 „Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksamise kord“ muutmine“ ning Tartu Linnavolikogu otsustest, millega määrati tasud linnavolikogu esimehele, aseesimehele, komisjonide esimeestele ja fraktsioonide esimeestele.

Volikogu istungid toimuvad volikogu poolt kinnitatud kava alusel valdavalt üks kord kuus, juunis ja detsembris kaks korda kuus. Juulis ja augustis reeglina istungeid ei toimu. 2020. a on planeeritud 13 linnavolikogu istungit, arvestades senist praktikat, et aasta jooksul võib tekkida vajadus täiendava istungi läbiviimiseks. Volikogu liikmete istungitel osalemise protsent on arvestatud 95%.

Linnavolikogu 07.12.2017.a otsusega määrati volikogu esimehe tasuks 4000 eurot kuus ja aseesimehele makstava hüvituse suuruseks 1000 eurot kuus. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lg 4 alusel ei maksta Riigikogu liikmest volikogu esimehele tasu.

Linnavolikogu liikmele makstakse linnavolikogu istungil osalemise eest tasu 64 eurot ning linnavolikogu liikme ülesannete täitmise eest tasu 32 eurot kuus, välja arvatud kuud, kui volikogu istungeid ei toimu.

Linnavolikogu 14.11.2017. a otsusega nr 5 moodustati volikogus 8 alatist komisjoni. Volikogu 17.12.2017.a otsusega moodustati ajutine põhimääruskomisjon, mille tegevus on käesoleval ajal peatatud. Eelarve koostamisel on arvestatud ühe teemakomisjoni võimalik lisandumine.

Üheksas komisjonis on liikmeid kokku 129. Komisjonide koosolekuid on planeeritud kokku 126 osalusprotsendiga 95. Komisjoni liikmetele makstakse hüvitust koosolekul osalemise eest 20 eurot, elektroonilise osalemise eest 3 eurot. Komisjonide esimeestele makstakse tasu 300 eurot kuus vastavalt Tartu Linnavolikogu 14. novembri 2017. a otsusele nr 6 „Tartu Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.“

Volikogus on 4 fraktsiooni, fraktsiooni esimehe tasu on 300 eurot kuus.

Linnavolikogu kantselei ametnike ja töötajate personalikulud on arvestatud Tartu Linnavolikogu 24.01.2013. a määruse nr 2 „Tartu linna ametiasutuste palgajuhend” alusel. Tartu Linnavolikogu 24.01.2013. a otsusega nr 444 „Tartu linna ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohdade koosseisu kindistamine“ on linnavolikogu kantseleis planeeritud alates 2018. a 6 töö- ja ametikohta.

Majandamiskulud on kavandatud istungite korraldamiseks, linnavolikogu esindamiseks välispartneritega suhtlemisel, volikogu liikmete ja kantselei töötajate koolitusteks ning volikogu töö administreerimiseks.

3.2. LINNAKANTSELEI**7 645 893 eurot**

Valdkond	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %	muutus eurodes
Linnakantselei kokku	6 043 212	9 307 635	7 645 893	-17,9	-1 661 742
Põhitegevuskulud	4 624 109	5 596 735	5 681 893	1,5	85 158
Üldised valitsussektori teenused	3 236 288	3 818 332	3 893 220	2,0	74 888
Avalik kord	482 310	511 139	527 995	3,3	16 856
Majandus	192 766	376 000	439 140	16,8	63 140
Vabaaeg, kultuur	39 613	61 666	57 568	-6,6	-4 098
Haridus	661 882	814 929	752 273	-7,7	-62 656
Sotsiaalne kaitse	11 250	14 669	11 697	-20,3	-2 972
Investeeringiskulud	1 419 103	3 710 900	1 964 000	-47,1	-1 746 900
Üldised valitsussektori teenused	205 546	551 400	635 000	15,2	83 600
Majandus	1 213 557	3 159 500	1 329 000	-57,9	-1 830 500

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 4 528 220 eurot**Finantseerimiseelarve 4 528 220 eurot****sh põhitegevuse kulud 3 893 220 eurot****investeeringistegevuse kulud 635 000 eurot**

Tegevusala ja kululiik	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
01 Üldised valitsussektori teenused	3 236 523	3 818 332	3 893 220	2,0
0112 LINNAVALITSUS	2 719 356	3 104 434	3 566 436	14,9
50 tööjõukulud	1 963 818	2 115 438	2 227 678	5,3
valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	329 541	331 418	331 418	0,0
avaliku teenistuse ametnike töötasu	263 404	248 444	297 364	19,7
töötajate töötasu	826 245	950 209	941 000	-1,0
töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	3 845	5 000	41 720	734,4
erisoodustused	35 915	37 000	43 000	16,2
tööjõukulude maksud	504 868	543 367	573 176	5,5
55 majandamiskulud	749 527	982 996	1 332 758	35,6
administreerimiskulud	130 440	136 515	142 272	4,2
uurimis- ja arendustööde kulud	9 840	17 500	6 500	-62,9
lähetuskulud	16 942	13 400	22 500	67,9
koolituskulud	25 938	14 000	19 700	40,7
kinnistute, hoonete ja ruumide majandamis- kulud	4 949	5 900	8 100	37,3
sõidukite ülalpidamise kulud	11 583	12 499	13 299	6,4
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	513 211	714 082	931 887	30,5
inventari kulud	21 756	52 100	27 500	-47,2
meditsiinikulud ja hügieenitarbed	13 191	15 000	17 000	13,3
muud mitmesugused majanduskulud	1 677	2 000	144 000	7100,0
6 muud kulud	6 011	6 000	6 000	0,0

Tegevusala ja kululiik	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
01330 MUUD TEENUSED	120 319	127 010	127 528	0,4
50 tööjõukulud	114 357	121 370	122 078	0,6
avaliku teenistuse ametnike töötasu	76 943	80 440	80 840	0,5
töötajate töötasu	6 816	7 150	7 150	0,0
töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	1 710	3 000	3 000	0,0
erisoodustused	0	160	200	25,0
tööjõukulude maksud	28 888	30 620	30 888	0,9
55 majandamiskulud	5 727	5 640	5 450	-3,4
administreerimiskulud	2 954	2 810	2 800	-0,4
lähetuskulud	92	0	0	x
koolituskulud	105	150	200	33,3
kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	266	400	500	25,0
inventari kulud	1 718	1 400	1 400	0,0
kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja siustamise kulud	357	880	550	-37,5
6 muud kulud	235	0	0	x
01600 ÜHISTEGEVUS	396 849	586 888	199 256	-66,0
50 tööjõukulud	34 246	186 729	48 895	-73,8
avaliku teenistuse ametnike töötasu	10 500	6 480	6 936	7,0
töötajate töötasu	14 900	19 440	20 808	7,0
töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0	69 400	6 936	-90,0
muude isikute töötasud	0	38 106	0	-100,0
erisoodustused	157	3 849	1 500	-61,0
tööjõukulude maksud	8 689	49 454	12 715	-74,3
55 majandamiskulud	288 208	309 882	56 784	-81,7
administreerimiskulud	178 416	98 638	16 784	-83,0
uurimis- ja arendustööde kulud	58 233	0	0	x
lähetuskulud	31 819	42 590	10 000	-76,5
koolituskulud	19 740	58 301	30 000	-48,5
kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	0	64 000	0	-100,0
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	1 369	0	-100,0
inventari kulud	0	44 584	0	-100,0
kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja siustamise kulud	0	400	0	-100,0
4 antavad toetused	74 394	90 277	93 577	3,7

Linnavalitsus ja kantselei

Tööjõukulud on arvestatud 61 ametikohale.

Linnavalitsuse liikmete töötasude arvestamisel on aluseks võetud Tartu Linnavolikogu otsus nr 2 ja Tartu Linnavolikogu otsus nr 4.

Teenistujate töötasude arvestamisel on aluseks võetud seni kehtivad põhipalgad. Võrreldes käesoleva aastaga kasvavad tööjõukulud 39 711 eurot, mis on tingitud linnakantselei teenistuskohdade ja struktuuri planeeritud ümberkorraldamisest. Ümberkorraldused puudutavad linnakantselei suuremate teenistuste

juhtimise muudatusi, lisaks hakkab linnakantselei täitma uusi ülesandeid seoses linna avalike teenuste arendamisega. See omakorda toob kaasa osade teenistuskohdade ülesannete ulatusliku muutmise. Suurendatakse teenuste arendamise projektijuhtimise ja -järelvalve kompetentsi, määratakse info- ja küberturvalisuse, andmete haldamise ja tehnoloogia arendamise valdkondade eest vastutavad teenistuskohad. Sisekontrolli üksuses luuakse täiendav kontrolööri ametikoht, mille ülesandeks on senisega võrreldes veelgi süsteemsem ametiisikute huvide kaardistamise, seotud osapoolte info haldamise ja huvide konflikti vältimisega seotud toimingute teostamine. Ümberkorralduste tulemusena tekib üks täiendav IT-administraatori töökoht, mille vajadus on tingitud linna ametiasutuste, hallatavate asutuste ja seotud ühingute teenindamisega seotud töömahu märgatavast kasvust. Kõik need ümberkorraldused planeeritakse läbi viia olemasolevate teenistuskohdade arvel.

Tasudeks võlaõiguslike lepingute alusel on arvestatud 41 720 eurot, mis on seotud Raekoja kellade hooldamise, tõlketööde tellimise, Tartu linna osalusega välisprojektide juhtimise ja Tartu linna ruumiandmete seotud ülesannete täitmisega.

Majandamiskulud

Ruumide majandamiskulud on põhiliselt seotud Raekoja ruumide korrashoiuteenusega (esindussündmuste korraldamine) ja erinevates hoonetes asuvatesse linnakantselei ruumidesse tarvikute soetamisega.

Majandamiskuludest suurima osa moodustavad linnavalitsuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, mis kasvavad 2019. a võrreldes 217 805 eurot. Kulude sellise kasvu põhjustavad:

- muutunud nõuded linnavalitsuse struktuuriüksuste IKT valdkonna töövahenditele;
- linna uue ruumiandmete platvormiga seotud kulud;
- turvaanalüüside tellimine;
- võrguseadmete väljavahetamine;
- vastavalt sõlmitud lepingule keskse serverlahenduse kulu kasv;
- vastavalt sõlmitud lepingule veebirakenduste hoolduskulu kasv.

Kulud 931 887 eurot jagunevad:

583 167 eurot	riist- ja tarkvara rent;
210 400 eurot	IT arendustööd;
106 200 eurot	riistvara ja tarvikute ost ja hooldus;
32 120 eurot	tarkvarade hooldustööd ja ost.

Meditiinikulud on planeeritud linnakantseleile ja linnavalitsuse osakondadele töötervishoiuteenuse osuks, sh linnakantselei töötajate prilliklaaside kulude hüvitamiseks.

Muude mitmesuguste majanduskulude all on kavandatud tervise edendamise kuludeks 144 000 eurot. Alates 1. jaanuarist 2018 ei maksustata erisoodustusena tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele. Linnavalitsuse erinevate struktuuriüksuste võimalused ja praktika tervise edendamise kulude katmiseks on seni olnud erinevad. Linnavalitsuse hinnangul tuleb sellist olukorda muuta ja sisse viia kõikide teenistujate suhtes ühetaoliselt kehtiv tervise edendamise kulude katmise süsteem. Linnavalitsus planeerib selleks liituda SportID keskkonnaga.

Investeeringuid on planeeritud 500 000 eurot info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale ning 135 000 eurot Raekoja plats 14 ruumide sisustamiseks. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud jagunevad järgmiselt:

GoPro versioonivahetus (analüüs ja teostus)	237 800
Personalitarkvara arendus	73 000
Dynamics AX arendustööd	43 200
ArcGis platvormi arendustööd	50 000
ELA leping (ESRI GIS platvormi litsentsitasu)	76 000
Grupitöö ja siseveebi arendused	10 000
Haavatavuste, turvaaukude, rämpspositi monitoorimise vahendid	20 000
Kokku	500 000

Muud teenused

1. jaanuaril 2018. a jõustus maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus. Viidatud seadusega muudeti perekonnaseisutoimingute seadust selliselt, et Tartu linnale, maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksusena, pandi Tartu Maavalitsuse asemel perekonnaseisutoimingute tegemise kohustus.

Tööjõukulud rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute tegemiseks on arvestatud 6,6 ametikohale.

Majandamiskulud on kavandatud perekonnaseisutoimingute korraldamiseks. Hoone Tiigi 12 ülalpidamine on linnavarade osakonna eelarves.

Ühistegevus

Ühistegevuse alla on planeeritud kulud, mis on seotud linnavalitsuse liikmete poolt linnavalitsuse esindamisega ja linnavalitsuse struktuuriüksuste kesksed koolituskulud.

Linnakantselei ühistegevuse kulud on võrreldes 2019. a eelarvega märkimisväärselt väiksemad, mis on tingitud:

a) asjaolust, et 2019. a eelarves nähti ette vahendid Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks, 2020. a valimisi aga ei toimu.

b) linnavalitsuse sisesemistest töökorralduse muudatustest. 2020. a eelarves on osa seni linnakantselei eelarvesse planeeritud ühistegevuse kuludest ette nähtud avalike suhete osakonna eelarves. Nimetatud muudatus puudutab esindus- ja vastuvõtukulusid. Selle valdkonna tegevusi on seni finantseeritud peamiselt linnakantselei eelarvest, kuid valdkonna ülesanded on olnud jagatud linnakantselei ja avalike suhete osakonna vahel. Muudatuste tulemusena on avalike suhete osakonna eelarvesse planeeritud selliste lähetuste ja vastuvõttude kulud, mille korraldamisega tegelevad avalike suhete osakonna teenistujad. Linnavalitsuse esindamisega seotud muud kulud on jätkuvalt planeeritud linnakantselei eelarvesse.

Administreerimiskuludeks on planeeritud 16 784 eurot. Linnavalitsuse esindus- ja vastuvõtukuludeks on planeeritud 9284 eurot ning tõlketeenusteks 1500, info- ja PR teenusteks 6000. Linnavalitsuse liikmete välislähetusteks on planeeritud 10 000 eurot.

Koolituskulud on planeeritud linnavalitsuse teenistujate ühiskoolituste korraldamiseks. Linnavalitsus jätkab linnavalitsuse struktuuriüksuste juhtide arendamise programmiga. Programmi kaasatakse linnavalitsuse kesk- ja tippastme juhid (ca 60 inimest), et juhtide liidri- ning juhiomadusi laiemalt arendada ja seeläbi töötajaid motiveerida ning mõjutada positiivselt organisatsiooni sisemist toimimist ja koostööd.

Antavate toetustena on kavandatud järgmised liikmemaksud:

Eesti Linnade ja Valdade Liit	58 294 eurot
Tartumaa Omavalitsuste Liit	33 461 eurot
Tartumaa Arendusselts	1 522 eurot
Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE	300 eurot

03 AVALIK KORD**527 995 eurot****03600 Muu avalik kord**

Menetlusteenistuse ametnikud täidavad enam kui 20 erineva seaduse alusel linnavalitsuse kui väärtegade kohtuvälise menetleja ülesandeid. Lisaks teostavad menetlusteenistuse ametnikud erinevate seaduste alusel riikliku järelevalve ülesandeid. Tartu Linnavolikogu 18. septembri 2014. a otsuse alusel teostab menetlusteenistus alates 1. septembrist 2015. a Tartu linnas parkimis- ja liiklusjärelevalvet. Kuni nimetatud ajani teostas parkimisjärelevalvet eraõiguslik juriidiline isik, kellelt osteti teenust riigihanke korras, liiklusjärelevalvet aga linnavalitsuse poolt süsteemselt ei teostatud. Menetlusteenistuse ametnikud keskenduvad oma igapäevases tegevuses peamiselt ühistranspordis sõiduõiguse kontrollimisele, parkimis- ja liiklusjärelevalve teostamisele ning heakorranõuete täitmise kontrollimisele.

Menetlusteenistuse põhitegevuskulud kaetakse **finantseerimiseelarvest**.

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
03600	MUU AVALIK KORD	482 310	511 139	527 995	3,3
50	tööjõukulud	402 682	423 343	430 032	1,6
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	301 127	316 400	321 400	1,6
	erisoodustused	118	0	0	x
	tööjõukulude maksud	101 437	106 943	108 632	1,6
55	majandamiskulud	75 628	83 796	93 963	12,1
	administreerimiskulud	11 182	13 200	13 600	3,0
	koolituskulud	3 247	4 000	4 000	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamis- kulud	288	400	500	25,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	52 676	53 296	58 663	10,1
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-3 315	3 000	6 000	100,0
	inventari kulud	3 189	1 900	1 900	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	291	300	800	166,7
	eri- ja vormiriietus	8 070	7 700	8 500	10,4
6	muud kulud	4 000	4 000	4 000	0,0

Tööjõukulud

Menetlusteenistuses on kokku 23 ametikohta, millest on sarnaselt 2019. a ka 2020. a eeldatavasti 3 vakantsset ametikohta, millele pole tööjõukulu arvestatud.

Majandamiskulud

Administreerimiskuludes on suuremad kululiigid bürootarbed, trükised (blanketid menetlustoiminguteks), sideteenused ning juriidilised teenused. Sõidukite ülalpidamiskuludes on kavandatud 5 sõiduki (2 väikebussi ja 3 sõiduauto) kasutusrendi ja kindlustuse maksed, kütus ning remont ja hooldus. Seoses ühe sõiduki rendiperioodi lõppemisega lisandub jääkväärtuse tasumine 4980 eurot. Infotehnoloogia kuludes on menetlusteenistuse videovalvesüsteemide hooldus- ja arenduskulud ning printerite hooldused. Töö iseloomu arvestades on välitöödeks vajalik uuendada vormiriideid, kotte, vihmavarje jmt.

04 MAJANDUS 1 768 140 eurot**04540 – Õhustransport (Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud) 300 000 eurot**

klassif	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
04540	ÕHUTRANSPOORT	0	300 000	300 000	0,0
4	antud toetused	0	300 000	300 000	0,0

Vahendid on kavandatud toetuseks Tartu lennujaama regulaarliinide teenindamiseks ning Tartu lennuühenduste avardamiseks vastavalt 29. oktoobril 2017 sõlmitud koalitsioonilepingule. Toetuslepingud on planeeritud sõlmida Finnairi ja Tartu lennujaama haldava AS-ga Tallinna Lennujaam.

04740 – Üldmajanduslikud arendusprojektid (majandamiseelarve põhitegevuskulud)
49 640 eurot

Klassif	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
03600	ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENUSPROJEKTID	67 987	0	49 640	x
50	tööjõukulud	0	0	15 140	x
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	0	11 315	x
	tööjõukulude maksud	0	0	3 825	x
55	majandamiskulud	12 987	0	34 500	x
	administreerimiskulud	2 581	0	15 500	x
	uurimis- ja arenduskulud	4 200	0	4 000	x
	lähetuskulud	3 730	0	6 000	x
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	378	0	5 800	x
	muud mitmesugused majanduskulud	2 098	0	3 200	x
45	antavad toetused	55 000	0	0	x

Vahendid on kavandatud projektile *Stimulating regional innovation through better e-government services* (BETTER), mille eesmärgiks on suurendada kohaliku tasandi võimekust seoses digitaalsete lahenduste kasutamisega avalike teenuste pakkumisel ja parendamisel (sh uute teenuste käivitamine, uute ja olemasolevate teenuste disainimine, juhtimine ja hindamine). Projekti rahastatakse Interreg Europe programmi raames 165 902 euro ulatuses, sellele lisandub omaosalus 29 277 eurot. Projekt kestab kuni 31.12.2022.

04900 – Muu majandus (majandamiseelarve)	1 418 500 eurot
põhitegevuse kulud	89 500 eurot
investeeringutegevuse kulud	1 329 000 eurot

Põhitegevuse kulud

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
04900	MUU MAJANDUS	101 951	76 000	89 500	17,8
50	tööjõukulud	55 716	50 000	54 000	8,0
	valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	8 145	0	6 045	x
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	7 642	15 600	7 000	-55,1
	töötajate töötasu	25 854	21 769	27 314	25,5
	tööjõukulude maksud	14 075	12 631	13 641	8,0
55	majandamiskulud	46 235	26 000	35 500	36,5
	administreerimiskulud	12 900	13 000	24 500	88,5
	uurimis- ja arendustööde kulud	8 916	0	0	x
	lähetuskulud	8 929	6 000	5 000	-16,7
	rajatiste majandamiskulud	564	0	0	x
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 154	0	3 000	x
	inventari kulud	9 598	0	0	x
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	1 174	7 000	2 000	-71,4
	muud mitmesugused majanduskulud	0	0	1 000	x

Tartu linn osaleb Euroopas ainulaadses koostööprojekti „Nutikas linnaosa (SmartEnCity)“, mille kogumaht on 6 608 375 eurot. Projekt aitab osa Tartu kesklinna elamupiirkonnast muuta terviklikult nutikaks linnaosaks. Endisest 50-60ndatel ehitatud kortermajade piirkonnast saab tarkadel lahendustel toimiv ja energiasäästlik linnaosa. Nutikas linnaosa sisaldab peale hoonete energiasäästlikuks renoveerimise ja nutikodu rakenduste ka uuenduslikke lahendusi kaugküttes, transpordis, tänavavalgustuses, taastuvenergia kasutamises ning elanike kaasamises ja nende teadlikkuse suurendamises. Nutikas linnaosas on ka tava- ja elektrijalgrataste rendipunktid ning iga projektiga liitunud maja kaunistab kunstiteos. Projekt kestab kuni 30.06.2021. a.

Põhitegevuskuluna kaetakse projekti tööjõukulusid, reisikulusid (projekti partnerite koosolekud ja töopakettide arutelud), kulutusi videote valmistamiseks (projekt näeb ette videofilmide valmistamise projekti tegevuste kohta) ja kommunikatsioonitegevusteks (eelkõige korteriühistutele suunatud teavitustegevused).

Investeeringustegevuse kuludes on ette nähtud vahendid kortermajade renoveerimistoetusteks.

08 VABA AEG JA KULTUUR 57 568 eurot

08600 - Muu vaba aeg ja kultuur (finantseerimiseelarve) 57 568 eurot

Majandamiskulud (infotehnoloogia)

Linnakantselei infotehnoloogiasteenistus administreerib linnavalitsuse struktuuriüksuste ja asutuste arvutivõrku ja korraldab riigihankeid riistvara ja tarkvara rentimiseks/soetamiseks. Vähenemine on seotud linnaraamatukogu arvutite rentimise üleandmisega raamatukogule.

klassif	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08600	MUU VABAAEG JA KULTUUR	39 613	61 666	57 568	-6,6
55	majandamiskulud	39 613	61 666	57 568	-6,6
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	39 613	61 666	57 568	-6,6

Kultuuriasutustele arvutite rent on 55 888 eurot (arvutite arv väheneb) ja kulu viirustõrjeks 1680 eurot.

09 HARIDUS 752 273 eurot

09609 – Muud hariduse abiteenused (finantseerimiseelarve) 752 273 eurot

Majandamiskulud (infotehnoloogia)

klassif	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09609	HARIDUSE ABITEENUSED	661 882	814 929	752 273	-7,7
55	majandamiskulud	661 882	814 929	752 273	-7,7
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	661 882	814 929	752 273	-7,7

Kulud jagunevad asutuste lõikes järgmiselt:

Asutuste liik	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
Üldhariduskoolid	536 375	499 598	-6,9
Kutsehariduskeskus	98 489	72 685	-26,2
Lasteaiad	180 065	179 990	-0,1

Kulud vahendite kasutajate lõikes

Haridusasutuste infotehnoloogia kulude jaotus:

533 373 eurot	arvutite rent - vastavalt muutunud töökorraldusele läheb Tartu Kutsehariduskeskuse arvutite rentimise korraldamise ülesanne alates 2019. aastast järkjärgult üle kutsehariduskeskusele. Koolide ja lasteaedade arvutite arv kasvab 2 võrra;
116 856 eurot	fiibrivõrgu rent;
52 000 eurot	arvutite tarkvara rent;
12 396 eurot	sülearvutite rent;
15 000 eurot	võrguehitused lasteaedades;
18 270 eurot	viirustõrje;
4 377 eurot	Kutsehariduskeskuse Dynamics AX tarkvara kindlustus.

10 SOTSIAALNE KAITSE 11 697 eurot

10200 - Eakate hoolekandeaasutused – päevakeskused (finantseerimiseelarve) 11 697 eurot

Majandamiskulud (infotehnoloogia)

klassif	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10 200	PÄEVAKESKUSED	11 250	14 669	11 697	-20,3
55	majandamiskulud	11 250	14 669	11 697	-20,3
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	11 250	14 669	11 697	-20,3

65 arvuti rent sotsiaalhoolekande asutustele maksab 11 277 eurot ja kulud arvutite viirusetõrjele 420 eurot.

3.3. ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND**1 130 507 eurot**

Valdkond	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %	2020-2019 eurodes
Arhitektuuri ja ehituse osakond kokku	861 594	926 067	1 130 507	22,1	204 440
Põhitegevuskulud	799 635	866 067	810 507	-6,4	-55 560
Üldised valitsussektori teenused	500 047	574 517	572 842	-0,3	-1 675
Majandus	228 689	181 004	182 020	0,6	1 016
Vabaaeg, kultuur	70 899	110 546	55 645	-49,7	-54 901
Investeeringuskulud	61 959	60 000	320 000	433,3	260 000
Majandus	0	0	60 000	x	60 000
Vaba aeg ja kultuur	61 959	60 000	260 000	333,3	200 000

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 572 842 eurot**Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 572 842 eurot**

Klassifi- kaator	Tegevusala ja kululiik	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
01112	LINNAVALITSUS	500 047	574 517	572 842	-0,3
50	töajõukulud	451 664	530 762	529 580	-0,2
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	264 696	261 075	289 760	11,0
	töötajate töötasu	72 514	135 608	106 040	-21,8
	erisoodustused	523	0	0	x
	töajõukulude maksud	113 931	134 079	133 780	-0,2
55	majandamiskulud	48 383	43 755	43 262	-1,1
	administreerimiskulud	4 857	8 575	8 012	-6,6
	lähetuskulud	2 180	2 600	2 600	0,0
	koolituskulud	19 165	6 000	6 000	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	463	600	600	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	15 757	18 550	18 650	0,5
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 214	2 500	2 500	0,0
	inventari kulud	2 879	3 000	3 000	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	868	1 630	1 600	-1,8
	eri- ja vormiriietus	0	300	300	0,0

Töajõukulud on kavandatud on 22 ametikohale. Osakonna koosseisus on 23 töötajat, kuid ühe kultuuri-väärtuste vanemspetsialisti töajõukulud on arvestatud osakonna muinsuskaitsekuludes.

Majandamiskulud on kavandatud 2019. a tasemel.

04 MAJANDUS 242 020 eurot

Arhitektuuri ja linnakujunduse põhitegevuse kulud on kavandatud linna finantseerimiseelarvest, sh:

arhitektuurile	122 020 eurot
linnakujundusele	120 000 eurot

04740 - Üldmajanduslikud arendusprojektid**Arhitektuur (põhitegevuse kulud)****122 020 eurot**

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmise	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
04740	ARHITEKTUUR	128 044	92 166	122 020	32,4
50	tööjõukulud	4 700	4 282	5 620	31,2
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	2 630	3 200	4 200	31,3
	erisoodustused	710	0	0	x
	tööjõukulude maksud	1 360	1 082	1 420	31,2
55	majandamiskulud	21 264	43 800	43 000	-1,8
	administreerimiskulud	5 122	11 500	11 500	0,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	9 552	20 800	20 000	-3,8
	lähetuskulud	4 317	4 500	4 500	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	1 928	4 000	3 000	-25,0
	muud mitmesugused majanduskulud	345	3 000	4 000	33,3
4	antavad toetused	102 080	44 084	73 400	66,5
	preemiad ja stipendiumid	38 380	24 084	38 400	59,4
	antav tegevustoetus	63 700	20 000	35 000	75,0

Tööjõukulud on kavandatud Raadi piirkonna ideekonkursi töötasudeks.

Majandamiskuludesse on kavandatud kulud konkursside „Kaunis kodu“ ja „Aasta parim ehitis“ korraldamiseks. Uurimistööde kulude eelarves on kajastatud vaidlusaluste või ehitusjärelvalve raames tellitavate ekspertiiside ja avaliku ruumi eskiisprojektide kulud (sh tänavate, väljakute, haljasalade hanke-eelsed eskiisid) ning kulud erinevateks muudeks lisatöödeks (geoalused, dendroloogilised hinnangud, droonifotod).

Erinevate arhitektuuri- ja linnakujundusalaste näituste korralduskuludeks on planeeritud 4000 eurot.

Antavate toetustena on kavandatud Raadi ideekonkursi preemiafond 38 400 eurot ning TAVA festivali (valgusbiennaali) korraldamiseks 35 000 eurot MTÜ-le Valgusklubi (2019. a 20 000 eurot).

04900 - Muu majandus - Linnakujundus**120 000 eurot****Põhitegevuse kulud****60 000 eurot**

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmise	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
04900	MUU MAJANDUS (LINNAKUJUNDUS)	100 645	88 838	60 000	-32,5
50	tööjõukulud	2 007	1 338	0	-100,0
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	1 500	1 000	0	-100,0
	tööjõukulude maksud	507	338	0	-100,0
55	majandamiskulud	57 038	87 500	60 000	-31,4
	uurimis- ja arendustööde kulud	16 153	45 000	12 000	-73,3
	inventari kulud	3 480	12 000	8 000	-33,3
	muud mitmesugused majanduskulud	37 405	30 500	40 000	31,1
4	antavad toetused (preemiad, stipendiumid)	41 600	0	0	x

Majandamiskulud

Majandamiskulud on kavandatud 31,4% väiksemad kui 2019. a. Uurimis- ja arendustööde kulud on planeeritud jooksvate uuringute ja eskiiside koostamiseks. 2019. a suurem kulu oli seotud linnasuunamisüsteemi projekti arendusega. Inventari kuludesse on planeeritud siltide ja infotabloode rajamine ja korrastamine. Mitmesugustesse majandamiskuludesse on kavandatud tähtpäevade linnakujundus (sh lipude ja vimplite lahendused), jääskulptuur koos kavandamise, valmistamise ja transpordiga ning nime-liste pinkide siltide valmistamine ja paigaldus.

Investeerimiskulud**60 000 eurot**

on kavandatud 2019. a viidasüsteemi projekti arenduskulude jätkuna ja hõlmab viidaperekonna kui toote graafilise disaini väljatöötamist ja toodete prototüüpimist ning viidasüsteemi osalist rajamist.

08	VABA AEG JA KULTUUR	315 645 eurot
-----------	----------------------------	----------------------

08207 - Muinsuskaitse	315 645 eurot
------------------------------	----------------------

Vahendid eraldatakse **finantseerimiseelarvest:**

Põhitegevuse kuludeks	55 645 eurot
------------------------------	---------------------

Investeerimistegevuse kuludeks	260 000 eurot
---------------------------------------	----------------------

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08207	MUINSUSKAITSE	69 459	54 986	55 645	1,2
50	tööjõukulud	22 958	23 486	21 645	-7,8
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	17 158	17 553	16 177	-7,8
	tööjõukulude maksud	5 800	5 933	5 468	-7,8
55	majandamiskulud	28 501	14 000	16 000	14,3
	uurimis- ja arendustööde kulud	26 990	10 000	12 000	20,0
	lähetuskulud	1 511	4 000	4 000	0,0
4	antavad toetused	18 000	17 500	18 000	2,9

Tööjõukulud

Tööjõukuludesse on planeeritud kultuuriväärtuste vanemspetsialisti töötasu. Muinsuskaitsealaste riiklike ülesannete täitmiseks on kavandatud toetusena Muinsuskaitseametilt 18 000 eurot tööjõukuludeks.

Majandamiskulud

Muinsuskaitsealaste uurimis- ja arendustööde kulud on suunatud ajaloolise õiendi koostamiseks ning Tartu puitarhitektuuri raamatu koostamiseks.

Antav toetus suunatakse Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendusele (2019. a 17 500 eurot).

Investeerimistegevuse kulud 260 000 eurot on kavandatud järgnevalt:

130 000 eurot Vabastajate monumendi rajamiseks Raadile koostöös Sõjamuuseumiga;

80 000 eurot restaureerimistoetusteks (2019. a 60 000 eurot). Kasv 20 000 eurot on seotud huviliste arvu kasvuga;

50 000 eurot EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudusele piirdeaia ümberehitustöödeks.

3.4. AVALIKE SUHETE OSAKOND**1 051 319 eurot**

Valdkond	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %	2020-2019 eurodes
Avalike suhete osakond kokku	993 134	833 379	1 051 319	26,2	217 940
Üldised valitsussektori teenused	679 505	748 379	967 319	29,3	218 940
Majandus	299 729	55 000	54 000	-1,8	-1 000
Tervishoid	5 000	0	0	x	0
Vabaaeg, kultuur	6 900	30 000	30 000	0,0	0
Haridus	2 000	0	0	x	0

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 967 319 eurot**Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 967 319 eurot**

Klassifi- kaator	Tegevusala ja kululiik	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
	Üldised valitsussektori teenused	679 505	748 379	967 319	29,3
01112	LINNAVALITSUS	296 960	319 753	410 611	28,4
50	tööjõukulud	275 945	293 433	344 191	17,3
	töötajate töötasu	205 935	218 064	250 000	14,6
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0	0	6 000	x
	erisoodustused	311	1 000	1 000	0,0
	tööjõukulude maksud	69 699	74 369	87 191	17,2
55	majandamiskulud	21 015	26 320	66 420	152,4
	administreerimiskulud	6 889	7 205	7 205	0,0
	lähetuskulud	3 028	5 015	5 015	0,0
	koolituskulud	3 609	4 270	4 270	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	822	1 000	1 000	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	24	3 000	2 000	-33,3
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 557	2 560	42 560	1562,5
	inventari kulud	3 127	2 020	3 020	49,5
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	328	500	600	20,0
	eri- ja vormiriietus	452	450	450	0,0
	muu erivarustus ja erimaterjalid	179	300	300	0,0
01600	ÜHISTEGEVUS	382 545	428 626	556 708	29,9
50	tööjõukulud	3 469	8 655	18 958	119,0
	töötajate töötasu	570	0	0	x
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	1 211	4 850	4 600	-5,2
	erisoodustused	664	1 300	7 300	461,5
	tööjõukulude maksud	1 024	2 505	7 058	181,8
55	majandamiskulud	343 112	349 803	448 882	28,3
	administreerimiskulud	209 707	189 004	254 352	34,6
	uurimis- ja arendustööde kulud	13 203	11 800	24 800	110,2
	lähetuskulud	6 421	5 000	26 800	436,0
	koolituskulud	889	17 400	4 400	-74,7

Klassifi- kaator	Tegevusala ja kululiik	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	108 230	126 599	138 530	9,4
	muud mitmesugused majanduskulud	4 662	0	0	x
4	antavad toetused	35 964	70 168	88 868	26,7
	antud tegevustoetused	27 921	60 925	79 625	30,7
	liikmemaksud	8 043	9 243	9 243	0,0

Osakonna ülalpidamiskulud

Tööjõukulud

Tööjõukulud on arvestatud 14 töötajale 2019. a korrigeeritud palgamäärade, ühe seni vakantse ametikoha täitmise, ühe linnakantselei koosseisus olnud ametikoha ületoomise ning ühe uue ametikoha loomise alusel. Seoses vajadusega suurendada linnavalitsuse võimekust kommunikatsioonivaldkonnas on kavandatud täita seni vakantne ametikoht uue kommunikatsioonispetsialisti palkamisega. Varem linnakantselei IT-teenistuse koosseisus olnud kodulehe ning siseveebi administreerimise ja arendamisega tegeleva analüütiku töökoht tuuakse üle avalike suhete osakonna koosseisu. Seoses ümberkorraldustega Tartu info- ja kõnekeskuses on tekkinud vajadus täiendava infospetsialisti töökohta loomiseks. Senised Tartu linnatranspordi kõneoperaatorid ning Tartu linnavalitsuse ja linnavolikogu infokeskuse spetsialistid hakkavad ühiselt vastama Tartu infotelefonile 1789. Kõnekeskuse lahtiolekuajaga võrreldes senise infokeskuse lahtiolekuajaga pikeneb. Lisaks suureneb infoletis pakutavate teenuste hulk.

Majandamiskulude kasv 40 100 eurot on peamiselt seotud kodulehe ja siseveebiga seotud hooldus- ja arendustööde kulude ümbertõstmisega linnakantselei eelarvest. Inventarikuludeks on planeeritud 3020 eurot, millest 800 eurot kulub inventari rendiks ning hooldus- ja remonditöödeks ning 2220 eurot on planeeritud osakonna ruumides inventari uuendamiseks (sh inventari väljavahetamine seoses töötervishoiu nõuete järgimisega). Ülejäänud majandamiskulud on valdavalt kavandatud 2019. a eelarve tasemel.

Ühistegevus

Tööjõukulud

Ühistegevuse tööjõukulud on kavandatud töövõtulepinguga töötasudeks (nt raekoja kellamängu projekti juhi tasu), erisoodustusteks ning tööjõukulude maksudeks.

Erisoodustuskuludest (7300 eurot) 6000 eurot on seotud esindus- ja vastuvõtukuludega (varasemalt linnakantselei eelarves) ning 1300 eurot muudeks erisoodustusteks, sh linnavalitsuse töötajate laste jõulupidu, jõulupakid jne.

Majandamiskulud

Majandamiskulud on kasvanud seoses mitmete tööülesannete jaotumisega linnakantselei ja avalike suhete osakonna vahel. Näiteks varem linnakantselei eelarves kavandatud esindus- ja vastuvõtukulud kajastuvad alates 2020. a avalike suhete osakonna eelarves.

Administreerimiskulud:

- Tõlketeenustele on planeeritud 5 600 eurot (sh 4 000 eurot seoses kodulehe tõlketöödega).
- Esindus- ja vastuvõtukuludeks on planeeritud 72 950 eurot, mis kuluvad 2020. a Tartus toimuva Soome-Ugri maailmakongressi külaliste vastuvõtmiseks, rahvusvahelise linnavaligustuse assotsiatsiooni LUCI aastakonverentsi külalistele vastuvõtu korraldamiseks ja teiste 2020. a Tartus toimuvate suursündmuste (nt U17 noormeeste Euroopa meistrivõistluste finaaltourniir, Rally Estonia, kirjandusfestival Prima Vista, sTARTUp Day jne) raames Tartusse saabuvate külaliste võõrustamiseks, samuti Tartu sõprus- ja partnerlinnadest saabuvate delegatsioonide ning riikliku tähtsusega visiitide või diplomaatilise korpuse korraldatud visiitide käigus saabunud delegatsioonide vastuvõtmiseks.

- Kingitusteks ja autasudeks on kavandatud 69 000 eurot, sh Tartu aumärgid ja autasud, hõbelusikad vastsündinud tartlastele ning muud linna meened, kingitused ja suveniirid (nt Anu Raua seinavaip „Tartu rahu 100“, mida hakatakse eksponeerima linnamuseumis ja Vanemuise teatri 150. aastapäeva kingitus)
- Kommunikatsioonikuludeks on arvestatud 31 952 eurot, sh erinevate infotrukiste trükkimiseks, ajalehe Tähtvere Elu väljaandmiseks, fotode tellimiseks, videoklippide tellimiseks, Tartu kaasava eelarve korraldamiseks ning venekeelses Facebooki portaalis vTartu uudiste levitamiseks.
- Mainekujunduse, turunduse ja turismi valdkonnale kulub 74 800 eurot, see jaguneb trükistele „Tartu Tähestik“, „Teetööd Tartus“, „Jalutuskäik kesklinnas“, „Jalutuskäik Tartu kalmistutel“; erinevate väiksemate kaartide ja trükiste (Eesti Vabariigi 102. aastapäeva aktuse kutsed, hõbelusika tseremoonia õnnitluskaardid, linnavalitsuse tänukirjad jne) tegemiseks; Tartu linna brändi ning linnaga seotud logode jm visuaalse identiteedi kaardistamiseks auditi tegemiseks; Tartu targa linna turundustegevusteks (reklaam, trükised) ning kõrghariduspäeva „Õpi Tartus“ korraldamise toetamiseks.

Uurimis- ja arendustööde kulud:

10 000 euro ulatuses plaanitakse tellida erinevaid turundus- ja turismiuuringuid. Meedia-monitooringute (sh sotsiaalmeedia) jaoks on planeeritud 8 000 eurot. 6 800 eurot on kavandatud kaasamaks kommunikatsioonistrateegia koostamisel ning kaasava eelarvemenetluseprotsessi läbiviimisel eksperte ning konsultante.

Lähetuskulud:

Linnavalitsuse esindajate välislähetusteks on planeeritud 26 800 eurot, mis varasematel aastatel oli kavandatud linnakantselei eelarves. 2020. a nähakse ette 7-8 visiiti Tartu sõprus- ja partnerlinnadesse, Kecskemetis (Ungaris) rahvusvahelistel laste suvemängudel (International Children's Summer Games) osalemist ja Läänemere Linnade Liidu komisjonide koosolekutele Tartu esindajate saatmist.

Koolituskulud:

Koolituskuludeks planeeritud 4400 eurot on kavandatud ühisürituste korraldamiseks ning linnavalitsuse töötajatele ja ametnikele mõeldud meediaga suhtlemise koolituste korraldamiseks.

Kommunikatsiooni, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud:

Kulud jagunevad ürituste korraldamise ja reklaamikulude vahel, sh

- ürituste korraldamiseks on planeeritud 104 050 eurot:

36 000 eurot	Tartu rahu 100. aastapäeva tähistamiseks;
32 000 eurot	Eesti Vabariigi 102. aastapäeva aktuse korraldamiseks 22. veebruaril Eesti Rahva Muuseumis;
13 000 eurot	Vanemuise aastalõpuballi korraldamiseks;
8 250 eurot	Tartu suurperedele mõeldud jõulupeo ja linnavalitsuse töötajate laste jõulupeo korraldamiseks;
7 300 eurot	ettenägematute ürituste, isikulooliste sündmuste, avamiste jms korraldamiseks;
3 000 eurot	Tartu vapiga hõbelusikate jagamise tseremooniade korraldamiseks;
2 500 eurot	kuldpulmapaaride meelespidamiseks Tartu linna päeval;
1 500 eurot	raekoja kellamängu seadete tellimiseks;
500 eurot	raekoja infokeskuses näituste korraldamiseks.
- reklaamikuludeks on planeeritud 34 480 eurot:

24 000 eurot	Tartu suvekampaania (meediakampaania, sotsiaalmeediakampaania, välireklaam) läbiviimiseks;
4 000 eurot	Tartu infotelefoni 1789 reklaamikampaania korraldamiseks;
3 000 eurot	igakevadise heakorrakampaania reklaamimiseks;
3 480 eurot	„Tartu in Your Pocket“ trükise või muu samalaadse trükise ostmiseks.

Toetused

Toetused 79 625 eurot on kavandatud järgvalt: ERR-ile Eesti Laulu poolfinaalide korralduskuludeks 30 000 eurot, Eesti Lennundusmuuseumile 15 000 eurot Eesti Lennupäevad 2020 korraldamiseks, Eesti Meedia AS-ile KUKU raadio Linnatunni saate toimetamiseks 8425 eurot, Kultuuritahvel MTÜ-le venekeelse ajalehe „Vestnik Tartu“ väljaandmiseks 8000 eurot ja Tartu infopunkti ülalpidamiskuludeks Tamperele on kavandatud toetus 3200 eurot. Samuti on kavandatud 15 000 eurot Tartuga seotud raamatute kirjastamist, tõlkimist ja toimetamist toetavale meetmele, kust saavad toetust hakata taotlema varem linna reservfondi poole pöördujad.

Liikmemaksud on planeeritud järgmistele organisatsioonidele: Eesti Konverentsibüroo (4793 eurot), Läänemere Linnade Liit (3250 eurot) ja Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvaheline Nõukogu (1200 eurot).

04 MAJANDUS 54 000 eurot**04730 - Turism 54 000 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 54 000 eurot**

klassif	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
04730	TURISM	47 662	55 000	54 000	-1,8
4	antavad toetused	47 662	55 000	54 000	-1,8

Avalike suhete osakonna eelarves on kavandatud vahendid põhitegevuse toetuseks, sh:

- 40 000 eurot konverentsitoetuste väljaandmiseks kahes taotlusvoorus. Tartu konverentside korraldamise toetuse eesmärgiks on suurendada konverentsidel osalejate arvel ööbimiste arvu Tartu majutusettevõtetes ja kasvatada Tartu kui konverentside toimumise koha tuntust;
- 8 000 eurot tegevustoetus Eesti Konverentsibüroole konverentsiturismi edendamiseks ning Tartu kui konverentside korraldamise koha tuntuse suurendamiseks;
- 6 000 eurot Tartumaa Arendusseltsile rahvusvahelises koostööprojektis „Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega“ osalemiseks.

08 KULTUUR 30 000 eurot**08109 – Vabaaja üritused, kultuuri-, noorsoo- ja spordiprojektid 30 000 eurot**

Kultuurivaldkonnas on kavandatud toetada 2019. a Tartu Linna, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli poolt asutatud MTÜ Tartu Välismaalaste Teenuskeskus (Tartu Welcome Center) tegevust 30 000 euroga. Mittetulundusühingu eesmärgiks on eelkõige Lõuna-Eesti piirkondliku konkurentsivõime tõstmiseks tagada välismaalastele sujuvam sisseelamine ja kohanemine Eesti ühiskonda.

3.5. ETTEVÕTLUSE OSAKOND**1 510 736 eurot**

Valdkond	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %	2020-2019 eurodes
Ettevõtluse osakond kokku	1 305 541	1 620 746	1 510 736	-6,8	-110 010
Põhitegevuskulud	1 209 416	1 504 921	1 425 736	-5,3	-79 185
Üldised valitsussektori teenused	190 223	190 071	190 473	0,2	402
Majandus	1 019 193	1 314 850	1 235 263	-6,1	-79 587
Investeeringuskulud	96 125	115 825	85 000	-26,6	-30 825
Majandus	96 125	115 825	85 000	-26,6	-30 825

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 190 473 eurot**Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 190 473 eurot**

Klassifi- kaator	Tegevusala ja kululiik	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
01112	LINNAVALITSUS	190 223	190 071	190 473	0,2
50	tööjõukulud	174 796	173 641	174 073	0,2
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	63 698	64 756	68 200	5,3
	töötajate töötasu	66 942	65 020	61 520	-5,4
	tööjõukulude maksud	44 156	43 865	44 353	1,1
55	majandamiskulud	15 427	16 430	16 400	-0,2
	administreerimiskulud	4 225	4 150	4 150	0,0
	lähetuskulud	3 121	3 200	3 200	0,0
	koolituskulud	2 593	2 800	2 800	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 005	700	700	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	464	1 500	1 500	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	449	500	500	0,0
	inventari kulud	3 191	3 030	3 000	-1,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	379	550	550	0,0

Tööjõukulud on kavandatud 7 ametikohale. Eelarves on arvestatud lisatasud osakonna juhataja ja spetsialisti asendamiseks. Samuti on arvestatud lisatasud ürituste korraldamise eest. Osaliselt kaetakse tööjõukulud projektide kaasfinantseeringuna üldmajanduslike arendusprojektide eelarvest (tegevusala 04740)

Majandamiskulud on planeeritud 2019. a kavandatud eelarve alusel.

04 MAJANDUS 1 320 263 eurot**04730 – Turism 293 000 eurot**

Vahendid on ette nähtud SA-le Tartumaa Turism, sh 182 407 eurot sihtasutuse majandamiseks, 99 593 eurot turundus- ja arendustegevuseks ning 11 000 eurot antavaks tegevustoetuseks Vaksali infopunktile. Sihtasutuse ülalpidamiskuludest moodustavad 7 töötaja tööjõukulud 61,3%. Olulisemad majandamise

kulud on suunatud uuringutele ning kodulehe hoolduseks ja arenduseks. Turundustegevuses on rõhutatsetus Tartu kampaaniatele välisurgudel – osalemiseks messidel, reklaamtrükiste, -artiklite tellimine ja kampaaniate korraldamine.

Klassifi-kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
04730	TURISM	285 000	285 000	293 000	2,8
4	antavad toetused	285 000	285 000	293 000	2,8

04740 - Üldmajanduslikud arendusprojektid**1 027 263 eurot**

Tartu ettevõtluslinna strateegilised eesmärgid on:

- elujõulised ja kõrget lisandväärtust loovad ettevõtted;
- atraktiivne investeerimiskeskond ja parim paik äri alustamiseks.

Kulud kaetakse finantseerimiseelarvest 898 623 eurot ja majandamiseelarvest 128 640 eurot.

Finantseerimiseelarve**898 623 eurot****Põhitegevuse kulud****813 623 eurot****Investeerimistegevuse kulud****85 000 eurot**

Investeerimiskulud on kavandatud:

85 000 eurot SA Tartu Teaduspark arendamiseks võetud pangalaenu ja intresside tagasimaksmiseks samas mahus eelmiste aastatega

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifi-kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
04740	ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID	546 081	860 302	813 623	-5,3
50	tööjõukulud	11 535	2 007	2 007	0,0
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 932	0	0	x
	töötajate töötasu	5 099	0	0	x
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	1 590	1 500	1 500	0,0
	muude isikute töötasud	0	0	0	x
	tööjõukulude maksud	2 914	507	507	0,0
55	majandamiskulud	181 712	203 795	209 100	3,3
	administreerimiskulud	114 418	117 777	130 000	18,3
	uurimis- ja arendustööde kulud	0	17 000	0	-100,0
	lähetuskulud	7 437	5 018	5 100	1,6
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	53 577	57 000	67 000	17,5
	muud mitmesugused majanduskulud	6 280	7 000	7 000	0,0
4	antavad toetused	352 834	654 500	602 516	-7,9
	preemiad	1 125	1 125	1 125	0,0
	antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	145 812	417 375	267 391	-35,9
	antud tegevustoetused	205 897	236 000	334 000	41,5

Tööjõukuludes on kavandatud lepingulised töötasud seminaride, kursuste ja teabepäevade lektorite töö tasustamiseks.

Majandamiskulud on kavandatud järgmiste osakonna tegevuste katteks:

Arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks kavandatakse ettevõtluse arendamisel rakendada meetmeid ja tegevusi viies arengusuunas.

- ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime arendamine;
- inimressursi arendamine;
- ettevõtlust toetava tugisüsteemi ja infrastruktuuri arendamine;
- ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamine;
- ettevõtluskeskkonna maine ja ettevõtluskultuuri edendamine.

Ürituste korraldamiskuludes kajastatakse ühisturundusprojekti „Maitsev Tartu“ ning toidu- ja veinifestivali korralduskulud, samuti kevad-, Maarja- ja jõululaada meelelahutusprogrammi kulud. Laatade eesmärk on pakkuda võimalust väikeettevõtjal müüa ja tutvustada tooteid. Kolmel laadal ja festivalil on külastajaid hinnanguliselt ca 60 000.

Antavad toetused Ettevõtluslinna strateegiliste eesmärkide saavutamisel on oluline koostöö Tartus tegevate ettevõtluse tugistruktuuride ja ülikoolidega.

Toetused on kavandatud:

225 391 eurot	SA-le Tartu Loomemajanduskeskus, millest 125 391 tegevustoetuseks (sh 100 000 eurot tegevustoetuseks, 13 391 inkubatsioonitegevusteks, 12 000 eurot messikülastusteks) ning 100 000 eurot filmifondi toetuseks;
138 000 eurot	SA-le Tartu Teaduspark tegevustoetuseks, sh 48 000 eurot SPARK Demo tegevuskulude katteks ja 50 000 Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatori ja 40 000 eurot äriinkubatsiooniteenuste arendamiseks;
80 000 eurot	MTÜ-le sTartup Day neljanda ärifestivali korraldamiseks 40 000 eurot ning 40 000 eurot <i>start-up</i> ökosüsteemi tegevusteks;
60 000 eurot	toetus tööstusettevõtete digitaliseerimise soodustamiseks vastavalt volikogu poolt kehtestatavale korrale;
32 000 eurot	Tartu BT Park OÜ-le inkubatsiooniks;
20 000 eurot	SA-le Tartu Ärinõuandla tegevustoetuseks;
20 000 eurot	MTÜ-le Eesti Moe Festival viiepäevase moeürituse korraldamiseks (varem SA Tartu Loomemajanduskeskuse kaudu);
7 000 eurot	OÜ-le Vein ja Vine toidu- ja veinifestivali veiniosa esinejate- ja korraldamisega seotud kulude katteks;
7 000 eurot	konkurss „Ajujaht“ innovaatilise, suurima rakendusliku väärtusega äriidee toetuseks;
7 000 eurot	ettevõtlusosakonna väikeprojektid;
3 000 eurot	mittetulundusühingute tarbijakaitsealaste projektide toetuseks;
2 000 eurot	kirbuturu korralduskuludeks.

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

- eelinkubatsioon ja inkubatsioon loomemajanduse valdkonnas;
- viib läbi erialast täiendust pakkuvaid koolitusi;
- pakkuda loomemajandusalaseid koolitusi loovettevõtjatele;
- pakkuda toetusi Tartus ja lähialdades filmide tootmiseks.

MTÜ sTARTUpDay korraldab Eesti ja Baltikumi suurimat ärifestivali alates 2016. a. Viimasel ärifestivalil osales ligikaudu 4000 inimest, kes olid Tartusse tulnud 65 erinevast riigist. Ka järgnevale festivalile oodatakse 4000 osalejat ning 100 esinejat.

Tartu startup-ökosüsteemi kogukonnajuht on 2019. aastal loonud rahvusvahelisi suhteid Saksamaa, Portugali, Rumeenia, Brasiilia ja Soomega. Alates sügisest 2019 on Tartu eelinkubatsiooniprogrammid

omavahel piloottegevustega ühendatud (luues sünergiaid ja programmide vahelist teadmusevahetust). Arendamisel on perioodiline värbamisüritus, mis on kõigile Tartu eel- ja inkubatsiooniprogrammidele ühine, ning ökosüsteemi koondav koduleht. Kokku on pandud näidisprogrammid välisdelegatsioonidele eesmärgiga tuua välismaalasi Tartuga tutvuma ning koostöövõimalusi arutama.

Tartu BT Park OÜ

Inkubatsiooniprogrammi toetamise jätkudes tagab BioMed inkubaator 2020. a tegevuse jätkumise järgmistele tulemustele:

- inkubaatoris osalevate ettevõtete arv on minimaalselt 16 ettevõtet;
- uusi ettevõtteid kaasatakse inkubatsiooniprogrammi minimaalselt 5;
- eelinkubatsiooni kaasatakse vähemalt 5 uut meeskonda või ettevõtet;
- inkubatsiooniprogrammis osalevate ettevõtete prognoositav käive 2020. a 2 miljonit eurot, sh, eksport moodustab sellest minimaalselt 1 miljonit eurot;
- investeringud kaasatakse inkubatsiooniettevõtetesse 500 tuhat eurot aastas;
- programmis osalevates ettevõtetes luuakse 10 uut töökohta aastas, millest laekub täiendavat maksutulu ca. 100 tuhat eurot;
- kõikides programmis osalevates inkubatsiooniettevõtetes töötab kokku u. 90 inimest, kelle palgakadest laekub riigile makse ca. 1,4 miljonit eurot aastas.

SA Tartu Ärinõuandla on maakondlik arenduskeskus, kes nõustab alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid. Lisaks nõustamisele korraldatakse baaskoolitusi ja infopäevi alustavatele ettevõtjatele.

Esitatud projektis taotletakse vahendeid noorte ettevõtlikkuse stimuleerimiseks: õpilasfirmade mentorklubi läbiviimiseks, õpetajate õppereisiks, õpilasfirmade jõululaada ja konverentsi organiseerimiseks, infopäevade korraldamiseks koolides, noorte ettevõtlikkuse tunnustamiseks (konkurss „Ettevõtlik noor“, „Teed tulevikku, OKEI?!“ konverentsi korraldamiseks).

SA Tartu Teaduspark tegutseb täna 72 ettevõtet, kus töötab 2018. a andmetel ca 500 erialaspetsialisti. Firmade aasta kogukäive oli 2018. a ca 39 miljonit eurot, millest eksport moodustab ca 15%. Linna senine toetus on võimaldanud pakkuda alustavatele firmadele kaasaegset keskkonda koos sobivate toote- ja äriarendusteenustega. Mitmed firmad on 2019. a oluliselt kasvanud ja vajavad suuremat tootmispinda. 2020. a on kavas olemasoleva kinnisvara edasine renoveerimine firmade vajaduste parandamiseks.

2017. a avas Tartu Teaduspark *Euroopa Kosmoseagentuuri* äriinkubaatori Tartus. Linnavolikogu on lubanud 09.06.2016 nr 356 otsusega toetada aastatel 2017-2021 inkubaatori tegevust Tartu linna eelarvest iga-aastaselt kuni 50 000 euroga. Lisanduvad teaduspargi omavahendid ning Euroopa Kosmoseagentuuri vahendid kokku summas ca 100 000 eurot. *SPARK Demo* on regiooni ettevõtluse visiitkaart – edukate ettevõtete toodete ja teenuste näituseruum ning välisdelegatsioonide, õpilaste, tudengite, investorite ja ettevõtete kohtumispaik. 2020. aastal jätkatakse ürituste korraldamist ja külaliste vastuvõtmist koos ettevõtlusalaste töötubade ning koolistuste läbiviimisega. Samuti panustatakse tegevustesse, mis aitavad ettevõtteid potentsiaalsete klientide, koostööpartnerite, töötajate ja investorite leidmisel. 2020. aasta eesmärkideks on läbivalt omada koostöölepinguid vähemalt 40 ettevõttega, korraldada üle 80 ettevõtlusega seotud üritust ja võtta keskkonnas vastu kuni 6000 külalast. Linna toetusele lisanduvad Teaduspargi ja koostööpartnerite omavahendid 65 000 euro ulatuses. Riistvara- ja loomemajanduse kiirendi *Buildit* on toonud Tartule tuntuust ja tunnustust kaasates *start-up*'e, mentoreid ja eksperte üle maailma. Linna toetusele 40 000 eurot äriinkubatsiooniteenuste arendamiseks lisanduvad Teaduspargi omavahendid ca 50 000 euro ja ELi struktuurifondide vahendid ca 50 000 euro ulatuses.

Linna poolt antav **investeeringutegevuse toetus 85 000 eurot** on SA Tartu Teaduspark arendamiseks võetud pangalaenu ja intresside tagasimaksmiseks samas mahus eelmiste aastatega. Teaduspark panustab samas mahus.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**128 640 eurot**

Tulud laekuvad osakonna majandamiseelarvesse ettevõtjailt neile korraldatud kursuste osavõtutasuna 18 000 eurot ja viie erineva projekti teostamiseks saadava toetusena 110 640 eurot.

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
04740	ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENUSPROJEKTID	188 112	169 548	128 640	-24,1
50	tööjõukulud	80 644	78 734	71 748	-8,9
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	4 680	2 644	2 000	-24,4
	töötajate töötasu	55 592	56 200	51 623	-8,1
	tööjõukulude maksud	20 372	19 890	18 125	-8,9
55	majandamiskulud	107 468	90 814	56 892	-37,4
	administreerimiskulud	23 400	53 402	30 516	-42,9
	uurimis- ja arendustööde kulud	30 480	0	0	x
	lähetuskulud	17 639	15 350	11 400	-25,7
	koolituskulud	570	0	0	x
	sõidukite ülalpidamise kulud	318	0	0	x
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 972	0	0	x
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	4 208	7 400	0	-100,0
	muud mitmesugused majanduskulud	28 881	14 662	14 976	2,1

Projektid:

- projekti „Baltic Game Industry“ eesmärgiks on luua Tartusse arvutimängude arendamisega tegelev inkubaator ning sobivad raamtingimused ning seeläbi parandada Tartu IT-ettevõtete majandusnäitajaid ning luua siia täiendavat kompetentsi ning töökohti mänguarenduse valdkonnas. Projekti kogumaksumus on 117 000 eurot, saadav toetus 99 450 eurot (2020. a 29 300 eurot), projekt kestab 01.10.2017-30.09.2020.
- projekti „From Regional to Local: Successful deployment of the Smart Specialization Strategies (RELOS3)“ eesmärgiks on leida erinevatest Euroopa regioonidest edulugusid targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamise kohta ja aidata kaasa targa spetsialiseerumise strateegia rakendamisele Tartus ning toetada strateegias esile tõstetud fookusvaldkondade arengut. Projekti kogumaksumus on 140 442 eurot, saadav toetus 119 376 eurot (2020. a 9000 eurot), projekt kestab 01.03.2017-31.08.2021.
- projekti „InnovaFoster - Fostering startup & innovation ecosystems in Europe“ eesmärgiks on rakendada ja parendada regioonide poliitikainstrumente ja programme, et toetada noorte VKE-de (kuni 5 aastat vanad ettevõtted) arengut, kasvu ja innovatiivsust, partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine. Projekti kogumaksumus on 126 962 eurot, saadav toetus 107 918 eurot (2020. a 14 000 eurot), projekt kestab 01.01.2017-31.12.2020.
- projekti „INNO_INFRA_SHARE - Sharing Strategies for European Research and Innovation Infrastructures“ eesmärgiks on suurendada regioonis asuva TAI taristu rahvusvahelistumist ning aidata kasvada VKEdel, tõsta regiooni osapoolte innovatsiooni võimekust. Projekti kogumaksumus on 131 910 eurot, saadav toetus 112 124 eurot (2020. a 8000 eurot), projekt kestab 01.01.2017-31.12.2020.
- projekti „InnoCAPE - Industry 4: transforming innovation ecosystem through better capacity of public enablers“ peamiseks eesmärgiks on tihendada koostööd IKT valdkonna osapoolte vahel Eestis ja välismaal ning tuua Tartu digitaalsete innovatsioonikeskuste (*Digital Innovation Hubs*) kaardile.

Projekti kogumaksumus on 48 675 eurot, saadav toetus 41 374 eurot (2020. a 7300 eurot), projekt kestab 01.01.2019-30.06.2021.

- projekti „EmpInno Monitoring S3 - EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies“ ehk „Nutika spetsialiseerumise strateegiate monitooring“ eesmärgiks on suurendada linnade arenguvõimalusi läbi nutika spetsialiseerumise lähenemise rakendamise või parendamise. Projekti kogumaksumus on 62 400, saadav toetus 53 040 eurot (2020. a 43 040 eurot), projekt kestab 01.09.2019-31.08.2021.

3.6. HARIDUSOSAKOND**86 567 997 eurot**

Tegevusvaldkond	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutus 2020-2019	
				%	eurodes
HARIDUSOSAKOND kokku	79 091 657	85 639 500	86 567 997	1,1	928 497
Põhitegevuskulud	78 370 624	84 953 580	86 567 997	1,9	1 614 417
Üldised valitsussektori teenused	301 870	345 823	347 223	0,4	1 400
Haridus	78 068 754	84 607 757	86 220 774	1,9	1 613 017
Investeeringukulud	417 084	685 920	0	-100,0	-685 920
Üldised valitsussektori teenused	84 277	0	0	x	0
Haridus	332 807	685 920	0	-100,0	-685 920
Finantstehingute kulud	303 949	0	0	x	0

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 347 223 eurot**Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 347 223 eurot**

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
01112	LINNAVALITSUS	301 870	345 823	347 223	0,4
50	Tööjõukulud	278 674	315 581	316 983	0,4
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	69 215	69 451	75 600	8,9
	töötajate töötasu	137 017	164 666	159 320	-3,2
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	755	0	0	x
	erisoodustused	1 077	1 400	1 600	14,3
	tööjõukulude maksud	70 610	80 064	80 463	0,5
55	Majandamiskulud	23 196	30 242	30 240	0,0
	administreerimiskulud	10 162	11 072	10 990	-0,7
	uurimis- ja arendustööde kulud	0	2 000	2 000	0,0
	lähetuskulud	56	200	1 500	650,0
	koolituskulud	7 519	10 300	9 200	-10,7
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	32	500	500	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 473	2 800	2 500	-10,7
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	702	520	700	34,6
	inventari kulud	2 192	1 250	1 250	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	270	600	600	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	790	1 000	1 000	0,0

Tööjõukulud

Haridusosakonna üldvalitsemise tegevusalas on kavandatud 11 koosseisulise ametikoha tööjõukulud 0,4% kasvuga, sh palgamäärad 2019. a tasemel. Suurenemine on seotud juubelitoetust saajate arvu muutuse ning osakonna sekretäri asendustasuga.

Lisaks kajastuvad osakonna koosseisu kuuluva riigivahenditest finantseeritava ühe aineühenduste koordinaatori tööjõukulud muudes hariduse abiteenustes (tegevusala 09609), kokku on haridusosakonna koosseisus 12 ametikohta.

Majandamiskulud kokku on kavandatud 2019. a eelarve mahuks.

09 HARIDUS	86 220 774 eurot
Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud	83 925 639 eurot
Majandamiseelarve põhitegevuse kulud	2 295 135 eurot
09110 – Koolieelsed lasteasutused	31 433 877 eurot
Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud	31 405 877 eurot
Majandamiseelarve põhitegevuse kulud	28 000 eurot

Koolieelsete lasteasutuste finantseerimiseelarves on kavandatud 25 933 617 euro ulatuses kulusid 29 munitsipaallasteaiale (25 192 617 eurot) ja viiele lastehoiule (741 000 eurot), 4 512 260 eurot antavaid toetusi eralasteaedadele ja -hoidudele 1170 lapse kulude katteks ning 960 000 eurot koolieelse lasteasutuse seadusest lähtuvalt lasteaiateenuse ostuks teistelt kohalikelt omavalitsustelt (210 last). Lasteaedade investeeringud kajastatakse linnavarade osakonna eelarves (2 500 000 eurot, ptk 3.10 Linnavarade osakond).

Riigi vahenditest on kavandatud kokku 1 547 359 eurot, sh õpetajate palgataseme tõusuks 1 475 000 eurot, koolituskuludeks 38 133 eurot ning lasteaedades eesti keele õppeks 34 226 eurot .

2020. a on kavandatud linna finantseerimiseelarvesse laekumisi lapsevanemate poolt kaetavat osa kohatasuna 4 141 544 eurot (2019. a 3 921 215 eurot), kasv 220 329 eurot, mille arvel kaetakse 16% lasteaedade ja -hoidude ülalpidamiskuludest. Tulude kasv peamiselt kohatasu tõusu arvel 75,00 eurolt 81,00 eurole (2019. a vastavalt 70,50 eurolt 75,00 eurole). Kohatasu arvestuse aluseks on 15% planeeritavale aastale eelneval aastal Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär. Alates 01.01.2017. a rakendatakse 50% soodustust pere teisele lapsele, kolmas laps on kohatasust vabastatud (arengukava meede 3.4. tegevused 1, 13). Haldusreformi tulemusena 2018. a linnaga liitunud Tähtvere valla 8-rühmalises Ilmatsalu lasteaias Lepatriinu on kulud kavandatud erandina arvestusega 64,80 eurot kohatasu lapse kohta (2019. a 50,00 eurot). Lisaks lapsevanema poolt kaetavale osale laekub linna tuluksesse ka lapsevanema tasu toiduainete eest 1 231 770 eurot (2019. a 1 244 506 eurot).

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **31 405 877 eurot**

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutuse %
09110	KOOLIEELSESED LASTEASUTUSED	26 554 280	29 654 242	31 405 877	5,9
45	Antavad tegevustoetused eralasteaedadele ja -hoidudele	3 526 104	3 728 691	4 512 260	21,0
50	Tööjõukulud	18 184 121	20 878 496	21 704 504	4,0
	töötajate töötasu	13 585 330	15 597 851	16 219 617	4,0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	10 027	5 789	2 000	-65,5
	erisoodustused	457	0	0	x
	tööjõukulude maksud	4 588 307	5 274 856	5 482 887	3,9

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
55	Majandamiskulud	4 830 025	5 047 055	5 189 113	2,8
	administreerimiskulud	35 953	56 591	54 817	-3,1
	lähetuskulud	688	1 230	1 852	50,6
	koolituskulud	98 856	96 920	121 723	25,6
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 607 309	1 665 832	1 672 822	0,4
	rajatiste majandamiskulud	0	7 226	0	-100,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	3 056	5 290	4 130	-21,9
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	13 650	14 836	21 052	41,9
	inventari kulud	288 969	189 747	125 743	-33,7
	toiduained ja toitlustusteenused	1 311 104	1 508 734	1 559 381	3,4
	<i>sh toitlustusteenused</i>	<i>221 747</i>	<i>264 228</i>	<i>327 611</i>	<i>24,0</i>
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	48 551	59 354	61 607	3,8
	õppevahendite ja koolituse kulud	1 343 267	1 338 302	1 459 117	9,0
	<i>sh teenuse ost teistelt KOV-idelt</i>	<i>870 190</i>	<i>877 750</i>	<i>960 000</i>	<i>9,4</i>
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	36 668	46 444	50 818	9,4
	eri- ja vormiriietus	38 842	52 885	51 792	-2,1
	muu erivarustus ja erimaterjalid	3 112	3 664	4 259	16,2
60	Muud tegevuskulud	14 030	0	0	x

Munitsipaallasteaedadele on kavandatud **25 192 617 eurot** keskmiselt 4930 lapsele (2018. a 5045 last). Kavandatud on lasteaiakohtade arvu vähenemine 93 võrra muutuste tõttu rühmade struktuuris, mitmed sõime- ja aiarühmad asenduvad väiksema normtäituvusega sobitusrühmadega, viimases laste arvu suurenemine 158 võrra. Alates 2020/2021 õppeaastast Sassi lasteaias rendipinnal ei komplekteerita kahte aiarühma kokku 44 lapsega ja Ploomikese lasteaias ühte sobitusrühma 18 lapsele. 10.09.2019. a seisuga oli e-keskkonna ARNO alusel rühmadesse kinnitatud 4930 last ning vabu kohti oli 180 lapsele. Eelnimetatud vabadele kohtadele toimub pidev kohtade pakkumine.

Munitsipaallasteaedade ja -hoidude kulude kavandamisel lähtutakse „Tartu koolieelsete munitsipaallasteasutuste eelarvestamise alused” sätestatud põhimõtetest (Tartu Linnavalitsuse 12.04.2016. a määrus nr 10), eraldades vahendid juhtimiseks, õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks, majandamiseks ning laste toitlustamiseks, lisaks teatud sihtotstarbelisteks vajadusteks kulupõhiselt (nt üürid, spetsiifilised teenus- ja hooldustööd jms, samuti HEV lasteasutuse kulueelarved).

Juhtimiseks kavandatakse kulud lähtuvalt direktori ametikoha tööjõukuludest, arvestusega õppealajuhataja ametikohale 80% ja majandusjuhataja ametikohale 70% direktori tööjõukuludest. Nelja ja vähema rühma arvuga lasteasutustes rakendatakse mõlemale ametikohale koefitsienti 0,5, majandusjuhataja puhul ka asutustes, kus korraldatakse laste toitlustamine hanketeenusena.

Vahendid **õppe- ja kasvatustegevuse** korraldamiseks kavandatakse lapsepõhiselt pearahana. Pearahasse on arvestatud tööjõukulud lähtuvalt 2,0 õpetaja, 0,25 muusika- ja liikumisõpetaja, kuni 0,2 eripedagoogi/logopeedi ning 1,0 õpetaja abi ametikohast rühma kohta. Töötasu määrad tulenevad kollektiivlepingu palga kokkuleppes. Pearaha ühe lapse kohta arvestatakse aiarühma normatiivse täituvuse alusel, milleks on ühe aiarühma kohta 20 last.

Erinevate rühmaliikide korral toimub pearaha korrigeerimine koefitsientidega, kuna rühmades on koolieelse lasteasutuse seaduse alusel lubatud registreerida erinev arv lapsi. 2020. a on kavandatud aiarühma

lapse pearahaks ühes kuus 244 eurot (2019. a 231 eurot). Rühmatäituvuse riikliku normi väike ületamine on kooskõlas hoolekogude otsustega.

Laste ja rühmade arvud ning pearaha arvestamine rühmalikide lõikes

Munitsipaallasteaedade rahastamise alusnäitajad	Keskmine arv aastas			Laste keskmine nimestikuline arv rühmas			Pearaha korrigeerimise koefitsient
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
Rühmi	285	284	283				
Kohti	5329	5203	5110				
sh täitmata (õ-a algul)	126	158	180				
Pearaha määr (eurot 1 aiarühma lapse kohta kuus)	202	231	244				
Lapsi kokku	5203	5045	4930	18,3	17,8	17,4	
sh aiarühmades	3001	2656	2450	20,8	20,6	19,9	1,0
sõimerühmades	736	697	710	14,7	14,8	15,1	1,4
liitrühmades	859	944	871	18,7	18,2	18,5	1,1
sobitusrühmades	409	554	712	16,4	15,8	15,5	
erivajadustega laste rühmades	198	194	187	9,9	9,2	9,4	
sh tasandusrühma ja kehapuudega rühma laps							2,2
meelepuudega rühma laps							2,7
arendusrühma laps							3,5
liitpuudega ning pervasiivse arenguhäirega rühma laps							6,1

Täiendavalt kavandatakse töajõukuludes vahendid **eesti keele õpetamiseks ja ujumisõppe** korraldamiseks: eesti keelest erineva õppekeelega 3-7-aastaste laste õpetamiseks arvestusega 0,125 eesti keele õpetaja ametikohta ühele rühmale ning basseinihoones iga 2-7-aastaste laste rühma kohta 0,125 ujumisõpetaja ametikoht ja lisaks asutuse kohta 1,0 basseini õpetaja abi ametikoht. Töajõukuludesse on arvestatud ka HEV koordinaatori, tugisiku ning eripedagoogi ametikoha kulud, samuti kahe lasteasutuse juures tegutseva kompetentsikeskuse tööjõu- ja koolituskulud (arengukava meede 3.1. tegevus 30-34).

Kulud õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks vajaminevate õppe- ja infotehnoloogia vahendite ning inventari soetamiseks, koolituste ja ürituste läbiviimiseks kavandatakse lapsepõhiselt pearaha arvestusega kuni 20% lapsevanema poolt kaetava osa määrast. 2020. a kavandatakse nimetatud kuludeks 120 eurot lapse kohta aastas kolme viimase aasta tasemel.

Töajõukulud on kavandatud 1 078 525 euro võrra suuremaks kui 2019. a kulud seoses töötasu tõusuga, ametikohti on kavandatud keskmiselt vaid kolme võrra rohkem – kokku on kavandatud töajõukulud keskmiselt 1210 ametikohale (2019. a 1207 ametikohta).

Tööjõukulud normtäituvusega aiarühma kohta ning palgakokkulepetega määratud kuupalgamäärad (eurodes):

Ametikoha nimetus	Ameti-kohtade arv	Kuupalgamäär palgakokkuleppe alusel			Kulu rühma/lapse kohta		
		2018	2019	2020	2019	2020	muutus
õpetaja	2,00	980	1 125	1 184	2 250	2 368	118
õpetaja abi	1,00	660	730	780	730	780	50
eripedagoog, logopeed	0,15	1 060	1 250	1 315	188	197	10
muusika-liikumisõpetaja	0,25	980	1 125	1 184	281	296	15
töötasumaksud 33,8%					1 166	1 231	65
tööjõukulud kokku					4 615	4 872	258
pearaha kuus aialapse kohta					231	244	13
töötasu alammäär		500	540	580			

Vastavuses linna arengukava meetme 3.1. tegevusega 29 on lasteaedade õpetajatele kavandatud kuupalgamäära tõusu 59 eurot ehk 5,2% (1184 eurole 1125-lt), vanempedagoogidele, logopeedidele ja eripedagoogidele ja magistrikaadiga õpetajatele 65 eurot ehk 5,2% (1315 eurole 1250-lt), ning õpetajate abidele 50 eurot ehk 6,8% (780 eurole 730-lt). Arvestuslikku töötasu kasvu on kavandatud ka teistele töötajate gruppidele, nt direktoritele ja õppealajuhatajatele 6% ehk ca 100 eurot (keskmiselt 1800 eurole 1677-lt). Töötasu alammääraks on 580 eurot, tõus 7,4%.

Lisaks palgataseme tõusule on kavandatud 3 ametikohta rohkem, peamiselt seoses olemasolevate rühmade struktuuri muudatustega – suurema laste arvuga aiarühmi (lubatud kuni 24 last) on asendunud nii liitrühmade (lubatud kuni 20 last) kui ka sobitusrühmadega (lubatud ka kuni 24 last, ent ühe haridusliku erivajadusega lapse kohta arvestatakse kolme tavalise lapse kulud), nimetatud kahe rühmaliigi osas suureneb laste keskmine arv kokku 85 lapse võrra.

Pedagoogide töötasu tõusu katteks on linna tuludesse arvestatud toetusfondi vahendeid 1 475 000 eurot eeldusel, et 2020. a viiakse lasteaia pedagoogi töötasu 90% kooliõpetaja töötasust, st 1184 eurole ja magistrikaadi omava õpetaja töötasu võrdsustatakse kooliõpetaja töötasuga, st 1315 eurot (eeldusel, et 2020. a riigieelarves kavandatakse üldhariduskooli õpetaja palga alammäär 1315 eurot alates 01.01.2020).

Majandamis- ja halduskulud kavandatakse vastavalt hoone ja kinnistu suurusele. Siseruumide korrashoiuks on arvestatud 19,10 eurot (2019. a 17,79) ning välisterritooriumi korrashoiuks 0,78 eurot (2019. a 0,72) koristatava pinna m² kohta. Kommunaalkulud on arvestatud viimase kolme aasta tegelike naturaalnäitajate järgi 2019. a hindades (vastavalt 58,20 eurot 1 MWh ja 2,04 eurot 1 m³ kohta). Jooksevremondi kulud on kavandatud igale lasteasutusele arvestusega 1 euro m² netopinna kohta 2019. a tasemel. Uute ja renoveeritud pindade kohta (kuni vanusega 10 a) rakendatakse koefitsienti kuni 0,5 eelnenud aastate tasemel. Sihtotstarbeliselt kavandatakse vahendid elektrikäidu lepinguteks, elektripaigaldise mõõdistuskuludeks, üürikuludeks, lifti- ja valvekaamerate ning veesüsteemi hoolduseks, basseini ülalpidamiseks, töötervishoiuteenuse osutamiseks jms.

Majandamiskulud kokku kasvavad 118 216 euro võrra, sh olulisemad suurenemised on kavandatud toidukuludes (50 461 eurot) seoses toidupäeva maksumuse tõusuga 0,15 euro võrra, korrashoiu kuludes (39 372 eurot) vastavalt arvestuslike normatiivsete hindade tõusuga, õppevahendite soetamiseks (39 435 eurot) ja elektriteenuste eest tasumiseks (26 054 eurot) ning vähenemised üürikuludes (- 40 517 eurot) seoses üürilepingu lõppemisega ja infotehnoloogia ning inventari soetuseks (- 25 338 eurot).

Toitlustamise korraldamise kulud planeeritakse lapsepõhiselt pearahana lähtuvalt laste arvust. Ühele lapsele on kavandatud keskmiselt 160 toidupäeva aastas. Toidupäeva maksumuseks arvestatakse kuni 160 lapsega asutuses 1,65 eurot (2019. a 1,50 eurot), suurema laste arvuga asutustes 1,15 euro (2019. a 1,00 eurot). Hanketeenuse korras toitlustamisel asutustes (neid praegu 6) erinevad päevamaksumused vahemikus 1,20 kuni 2,10 eurot 2019. a tasemel.

Viiele **munitsipaalhoiule** on kavandatud **741 000 eurot** keskmiselt 130 lapse hoiuks (2019. a 763 822 eurot ja 140 last), vähenedes 22 822 euro võrra ehk 3% võrreldes 2019. a kuludega. 2020. a ei kavandata kuueks kuuks 5 hoiurühma avamist kahes hoius täiendavate pindade vajaduse tõttu lasteaialaste ümberpaigutamisel seoses Pääsupesa lasteaia kapitaalremondiga.

Munitsipaalhoidude laste ja kohtade arvud ning kulud kolme aasta võrdluses:

Alusnäitajad	2018	2019	2020	muutus 2020-2019
hoidude arv	5	5	5	0
kohtade arv	226	226	226	0
laste keskmine arv	150	140	130	-10
kogukulu aastas (euro)	731 410	763 822	741 000	-22 822
keskmine kulu lapse kohta aastas	4 876	5 456	5 700	244

Tööjõukulud summas 428 780 eurot on arvestatud keskmiselt 30 lapsehoidja ametikohale kuupalga alammääraga 780 eurot (2019. a kogukulu 441 878 eurot 35 lapsehoidjale alammääraga 730 eurot). Tööjõukulude kahanemine 3% seoses töötajate arvu vähenemisega.

Majandamiskulusid on kavandatud kokku 312 220 euro ulatuses (2019. a 321 944 eurot) sh:

168 000 eurot ruumide rendikulud neljas hoius;

43 130 eurot toitlustusteenuse kulud arvestusega 1,20-2,10 eurot toidupäeva kohta, mille arvelt kaetakse toidu valmistamisega seotud kulud ning toidu transpordikulud;

32 200 eurot kulud küttele, elektrile ning veele ja kanalisatsioonile;

33 400 eurot lapsevanemate toidukulu tasu, mis kuulub linnaeelarve tuludesse, arvel toiduainete maksumuse katmiseks arvestusega 1,60-1,65 eurot toidupäeva kohta;

19 890 eurot administreerimis- ja meditsiini-, kooolitus- ning muud kommunaalkulud (sh pesumaja-, prügiveo- ja valveteenus);

15 600 eurot õppevahendite kulud arvestusega iga lapse kohta ca 120 eurot aastas.

Majandamiskulud vähenevad 9 724 eurot seoses kommunaalkulude täpsustumisega

Antavad toetused

4 512 260 eurot

Tegevustoetust antakse eralasteaedadele ja -hoidudele Tartu linna laste eest (arengukava meede 3.1. tegevus 9). Toetuse komponentideks on üldise korra alusel määratud toetus ja täiendav toetus. Kui eralasteasutuses viiakse vanema poolt kaetava osa määr 15% töötasu alammäärast või sellest madalamaks ning pere teisele lapsele rakendatakse kohatasu soodustust 50% ulatuses ja pere kolmas laps on kohata-sust vabastatud, kavandatakse täiendav toetus iga täisajalist kohta kasutava lapse kohta, mis 2020. a on 81,00 eurot kuus (2019. a 75,00 eurot).

Eralasteaedadele ja -hoidudele antav toetus linna registreeritud laste kulude katteks on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 27.06.2014. a määrustega nr 25 „Eralasteaiale toetuse eraldamise kord“ ja nr 26 „Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ (mõlemad 20.09.2018 kehtinud redaktsioon) ning lasteaia teenuse ostuks teistelt KOV-idelt kavandatud kulude aluseks on koolieelse lasteasutuse seadus.

Eralasteasutustele antavate toetuste aluseks olevad näitajad kolme aasta võrdluses:

Näitajad	Eralasteaiad				Eralastehoiud			
	2020	2019	<i>muutus</i> 2020- 2019	2018	2020	2019	<i>muutus</i> 2020- 2019	2018
toetuse aluseks olev laste arv	610	545	65	587	560	530	30	513
toetuse määr kuus lapse kohta (euro)	282	262	20	218	240	223	17	185
toetus (tuhat eurot)	1 969,3	1 575,2	394,1	1 480,1	1 518,7	1 300,1	218,6	1 055,3
täiendava toetuse määr kuus lapse kohta täisajalise koha arvestusega (euro)	81,00	75,00	6,00	70,50	81,00	75,00	6,00	70,50
täiendavat toetust saavate laste arv	559	500	59	512	560	530	30	513
täiendava toetuse üldmaht (tuhat eurot)	511,7	412,5	99,2	397,1	512,6	437,2	75,4	397,8
ühikordne haridustoetus (tuhat eurot)				118,7				

2 480 972 eurot (2019. a 1 987 660 eurot) on kavandatud **eralasteaedadele**. Antava toetuste suurenemist on põhjendanud toetuse arvestuse aluseks olevate linna sissekirjutusega laste arvu kasv. Alates 2019. a septembrist lisandus Terakese eralasteaia uus tegevuskoht 65 lapsele. Toetuse määrana on kavandatud lapse kohta kuus 282 eurot ning täiendava toetuse määrana 81 eurot, mis on 2019. a määradest suuremad vastavalt 7,6% ja 8% punkti võrra.

2 031 288 eurot (2019. a 1 737 340 eurot) on kavandatud **eralapsehoiu** teenusele. Toetuse määrana on kavandatud lapse kohta kuus 240 eurot ning täiendava toetuse määrana 81 eurot, mis on 2019. a määradest suuremad vastavalt 7,6% ja 8% punkti võrra. Lisaks täiendava toetuse rakendamise üldistele põhimõtetele eralasteasutustes, on erahoidudele seatud lisatingimuseks lastele lapsehoiuteenuse raames last arendavate tegevuste korraldamine (sh muusika- ja liikumistegevusi vähemalt kaks astronoomilist tundi nädalas lapse kohta).

Koolieelse lasteasutuse seadusest lähtuvalt ostetakse **lasteaiateenust** ka **teistelt kohalikest omavalitsustelt**, 2020. a on kavandatud osta haridusteenust keskmiselt 210 lapsele summas **960 000 eurot** (2019. a 219 lapsele 877 750 eurot). Kulude suurenemine 82 250 euro võrra on seotud keskmise kuu-kulu kasvuga lapse kohta 334 eurolt 380 eurole.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud (omatulud)

28 000 eurot

Lasteaedade majandamiseelarve tuludeks on üüritulud ja tasu õppekavavälisest ujumisõpetusest. Eelarve mahu vähenemine on tingitud saadavate sihtotstarbeliste toetuste arvel tehtavate kulude osas, mis koos tuludega täpsustuvad planeeritava eelarveaasta jooksul vastavalt projektide rahastamislepingute sõlmimisele ja täitmisele.

Üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest planeeritavat tulu 20 288 eurot on kavandatud peamiselt lasteaedades, kus köögiruumid on antud rendile. Üüri ja renditulud on kavandatud kommunaalkulude jm majandamiskulude katteks. Lapsevanemate osaluseks ujumise algõppe kuludes on kavandatud 7712 eurot.

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09110	KOOLIEELSESED LASTEASUTUSED	73 252	102 677	28 000	-72,7
50	Tööjõukulud	32 029	38 281	0	-100
	töötajate töötasu	12 721	18 864	0	-100
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	11 217	9 746	0	-100
	tööjõukulude maksud	8 091	9 671	0	-100
55	Majandamiskulud	41 223	64 396	28 000	-56,5
	administreerimiskulud	520	423	0	-100
	lähetuskulud	0	256	0	-100
	koolituskulud	5 834	20 626	0	-100
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	20 613	25 018	25 788	3,1
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	294	679	0	-100
	inventari kulud	7 895	6 771	1 000	-85,2
	toiduained ja toitlustusteenused	0	157	0	-100
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 269	576	912	58,3
	õppevahendite ja koolituse kulud	4 086	6 695	300	-95,5
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	712	1 992	0	-100
	eri- ja vormiriietus	0	1 203	0	-100

092* ÜLDHARIDUSKOOLIDE põhitegevuskulud 40 230 260 eurot

Finantseerimiseelarves 39 643 125 eurot

Majandamiseelarves 587 135 eurot

Üldhariduse kuludeks on 22 munitsipaalüldhariduskooli (põhi- ja täistsüklikoolid ning gümnaasiumid kokku 12 616 õpilasega, sh ka täiskasvanute gümnaasium) ülalpidamiskulud ja investeringud ning üldharidusteenuste ost teistelt kohalikest omavalitsustelt ja/või eraõiguslikelt haridusasutustelt nende koolides õppivate Tartu linna registreeritud õpilaste eest (1721 õpilast).

Üldhariduskoolide kulude kajastamine on alates 2019. a koondatud kahe eraldi tegevusalala alla riigi tegevusalade klassifikaatori kohaselt:

Põhi- ja üldkeskharidus tegevusalaga (09212) kajastatakse kõikide üldhariduskoolide (algkoolid, põhikoolid, täistsüklikoolid, gümnaasiumid, sh täiskasvanute) kõik kulud, va 10.-12. klassi õpetajate tööjõukulud, samuti mujalt ostetud koolitusteenus põhi- ja üldhariduse omandamise eest. Kokku on sellele tegevusalale kavandatud 35 190 128 eurot, sh finantseerimiseelarves 34 602 993 eurot, millest omakorda 658 500 eurot üldharidusteenuste ostuks. Kulude jaotuse dünaamikast on ülevaade pkt 2.8. Haridus.

Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud tegevusalaga (09213) kajastatakse ainult 10.-12. klassi õpetajate tööjõukulusid, kokku on kavandatud 5 040 132 eurot kõik finantseerimiseelarves.

Kuna riik on viimastel aastatel koolide tegevusalasid mitmel korral järjest muutnud ja/või koondanud, on linna eelarves, sh baasandmetes, need tegevusalad võrreldavuse tagamiseks jätkuvalt kajastatud ühe tegevusalana *Üldhariduskoolid*.

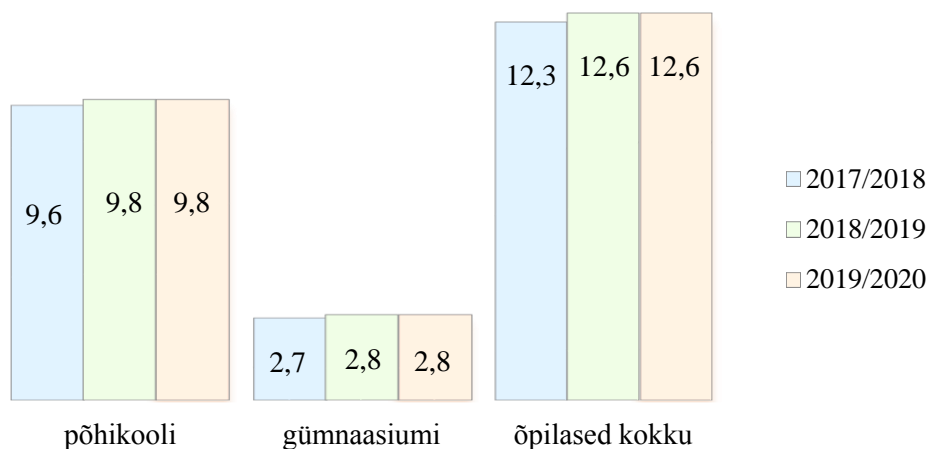
Linna üldhariduskoolide kulud kavandatakse lähtudes „Tartu munitsipaalpõhikoolide ja -gümnaasiumide eelarvestamise alused“ (Tartu Linnavalitsuse 4.12.2018. a määrus nr 21) sätestatud põhimõtetest jaotades vahendid õppetööd toetavateks tegevusteks, majandamis- ja halduskuludeks ning sihtotstarbelisteks kuludeks.

Kokku on kavandatud linna üldhariduskoolide kuludeks 39 571 760 eurot, sh finantseerimiseelarves 38 984 625 eurot ja majandamiseelarves 587 135 eurot. Finantseerimiseelarves on kavandatud kulusid riigieelarveliste vahendite arvel kokku 29 113 634 eurot õpetajate ja juhtide tööjõukulude katteks, õppevahendite soetamiseks, täienduskoolitusteks, koolitoiduks ning alates 2018. a ka hariduslike erivajadustega õpilaste tegevuskuludest tugispetsialistide tööjõukuludeks. Lisaks eraldatakse lepingute alusel vahendid IB-õppe ja eesti keele õppe toetuseks, õppe läbiviimiseks Tartu Vanglas ning õpilaskodu toetuseks. Linna eelarvelistest vahenditest kaetakse muud tööjõukulud ja majandamiskulud. Koolide investeeringud kajastuvad linnavarade osakonna eelarves 10 285 000 eurot - ptk 3.10.

2019/2020 õppeaasta algul on üldhariduskoolides 95 õpilast rohkem kui 2019. a algul, võrreldes 2018/2019 õppeaasta algusega 38 õpilast rohkem, sh on põhikooliastmes 71 õpilast rohkem ja gümnaasiumiastmes 33 õpilast vähem.

Järgneval joonisel on õpilaste arvu muutused põhikooli ning gümnaasiumi astmete jaotuses 10. septembri seisuga. Kõigil kolmel aastal õpib põhikooliastmes 78% ning gümnaasiumi astmes 22% kõikidest õpilastest.

**Õpilaste arvud üldhariduskoolides astmete lõikes
2018-2020 õppeaastatel (tuhat õpilast)**



Õpilaste jaotumisest koolide liikide lõikes 3 õppeaasta jooksul annab ülevaate alljärgnev tabel:

Koolid liigiti	Koolide arv			Õpilaste arv 10. septembri seisuga									Kokku õpilaste arvu muutus	
				põhikooli			gümnaasiumi			KOKKU				
	2017/18	2018/19	2019/20	2017/18	2018/19	2019/20	2017/18	2018/19	2019/20	2017/18	2018/19	2019/20	2019-2018	2020-2019
Kokku:	22	22	22	9 564	9 750	9 821	2 709	2 828	2 795	12 273	12 578	12 616	305	38
Põhikool (1.-9. kl)	13	13	13	7 806	7 964	8 064	0	0	0	7 806	7 964	8 064	158	100
Gümnaasium (10.-12.kl)	3	3	3	0	0	0	1 635	1 730	1 742	1 635	1 730	1 742	95	12
Täistsüklikool (1.-12. kl)	2	2	2	1 270	1 295	1 267	572	590	542	1 842	1 885	1 809	43	-76
HEV kool	3	3	3	437	444	459	40	46	45	477	490	504	13	14
Mittestatsionaarne õpe (täiskasvanute gümnaasium)	1	1	1	51	47	31	462	462	466	513	509	497	-4	-12
Kokku õpilaste arvu muutus (õpil)				186		71	119		-33	305		38	-267	
muutuse %				1,9		0,7	4,4		-1,2	2,5		0,3	-87,5	

Üldhariduse kulud kavandatakse lähtuvalt põhikoolide ja gümnaasiumide finantseerimise alustest (Tartu Linnavalitsuse 12.04. 2016. a määrus nr 9) õppetööd toetavateks tegevusteks, majandamis- ja halduskuludeks ning sihtotstarbelisteks kuludeks.

- **Õppetööga seotud tegevusteks** kavandatakse vahendid nii riigieelarvelistest kui ka kohaliku omavalitsuse vahenditest õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide tööjõukuludeks, õppevahendite soetamiseks, täienduskoolitusteks, koolitoiduks. Õpetajate ja tugispetsialistide tööjõukulud on arvestatud palgamääraga 1250 eurot, juhtidele on kavandatud arvestuslik töötasu kasv 5%. Õppevahendite, täienduskoolituse ja koolitoidu kuludeks on kavandatud vahendid 2018. a määrades.
- **Õppetööd toetavate tegevuste** kulude kavandamisega tagatakse igale koolile sõltuvalt õpilaste arvust nelja kuni kuue ametikoha tööjõukulud palgamääraga 1100 eurot ning huvijuhi tööjõukulud õpetajatega samas palgamääras, st 1315 eurot (2019. a 1250). Eelpool nimetatud nelja arvestusliku ametikoha tööjõukulud peavad koolile tagama haridustehnoloog/infojuhi, raamatukogu töötaja, sekretäri ja majandusjuhataja ametikohtade kuludele katte. Töötajate koolituskuludeks nähakse ette 1% tööjõukuludest (ilma erisoodustuskuludeta), kuna riigieelarvelistest vahenditest on võimalik katta vaid pedagoogide ja koolijuhtide, mitte õppetööd toetavate töötajate koolituskulud. Vahendid õppetööd toetavateks tegevusteks (sh õppevahendite, inventari ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite soetamiseks, ürituste läbiviimiseks, administreerimiskuludeks jms) kavandatakse 2016. aastast samal tasemel õpilasepõhiselt pearahana summas 30 eurot õpilase kohta. Huvitegevuse läbiviimiseks on planeeritud õpilaspõhine komponent 20 eurot õpilase kohta samuti viimaste aastate tasemel. Arengukava meetme 3.1. tegevuse 14 lähtuvalt täiustatakse koolide finantseerimismudelit pidevalt, mille tulemusena kavandatakse alates 2019. a pikapäevarühmade kulud pearahapõhiselt varasema kulupõhise arvestuse asemel.

- **Majandamis- ja halduskuludeks** nähakse ette siseruumide korrashoiuks 13,30 eurot (2019. a 12,39 eurot) m² kohta koristaja tööjõukuludeks, kulude kasv 6,3%. Majandamiskuludeks (sh koristusvahendite, valve, korrashoiuteenuste ning meditsiini- ja hügieenitarvete kulud) on planeeritud 1% Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutöötasu alammäärast 580 eurost (2019. a 540 eurot), st 5,40 eurot m² kohta. Välisterritooriumi korrashoiuks on arvestatud 0,78 eurot (2019. a 0,72 eurot) m² kohta majahoidja tööjõukuludeks. Koolihoonete jooksva remondi kuludeks kavandatakse 1,0 eurot m² kohta. Kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonikulude planeerimisel võetakse aluseks iga kooli viimase kolme eelarveaasta tegelikud keskmised naturaalnäitajad 2019. a hindades. Kommunaalkulude kasv võrreldes 2019. a on 35 700 eurot (st 2,6%) tarbimismahu arvelt. Elektrikäidu ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni hoolduse kulud, mis seni olid koolide eelarvetes, kannab alates 2020. a linnavarade osakond ning seetõttu koolide eelarve muude majandamiskulude osas 2020. a ei kasva.
- **Sihtotstarbelistelt** planeeritakse koolidele järgmised kulud:
 - hariduslike erivajadustega õpilaste kolmele koolile (Herbert Masingu kool, Kroonuaia kool ja Maarja kool) ning Täiskasvanute gümnaasiumile koostatakse eelarve vajaduspõhiselt;
 - Miina Härma gümnaasiumis rahvusvahelise IB-õppe läbiviimiseks (arengukava meede 3.1. tegevus 13) 1290 eurot ruumide rendiks (2019. a tasemel) ja 2,0 koordinaatorite ametikoha tööjõukuludeks 46 819 eurot (2019. a oli rahastatud 2,0 ametikohta kogukuluga 43 351 eurot);
 - Karlova koorikooli ja selle esinduskooride (Tartu Poistekoor ja Neidudekoor „Kurekell“) õppetöö korraldamiseks (arengukava meede 3.1. tegevus 43) 244 0041 eurot (2019. a 232 150 eurot);
 - meditsiinikulud koolide töötervishoiuteenuste tagamiseks 22 875 eurot (2019. a 23 130 eurot) arvestusega 45 eurot kolmandikule töötajatest (2019. a sama määr);
 - Annelinna gümnaasiumi rekonstrueerimisega ja rendipindadel viibimisega (arengukava meede 3.1. tegevus 17) seotud kulude katteks kavandatakse 187 000 eurot (2019. a sama summa Variku kooliga seotud analoogseteks kuludeks);
 - Tamme koolile esimeste klasside ruumide (Suur Kaar 53) rendikuludeks 21 900 eurot (ruumide lisavajadus alates 2019/2020 õppeaastast);
 - Ilmatsalu põhikoolile jõusaali kuludeks 7325 eurot (2019. a 6 782 eurot) ja Raatuse kooli teemanädala läbiviimiseks 6000 eurot (2019. a 5600 eurot).

Riigieelarvest kindla sihitusega hariduskulude katteks saadavatest toetustest üldhariduskoolide mitmeteks tegevusteks 2 234 656 euro ulatuses kajastuvad hariduse abiteenuste tegevusalades (096*- koolitoit, öömaja (õpilaskodu) ja muud abiteenused ühiskuludena). Koolide toetuste jaotus on toodud pkt 2.8. Haridus.

Üldhariduskoolide (ilma haridusteenuste ostuta mujalt) 2020. a finantseerimiseelarve kulud kokku on kasvanud 1 618 271 euro võrra ehk 4,4%, sh tööjõukulude suurenemine 1 707 309 euro ning majandamiskulude vähenemine 89 038 euro võrra. Olulisemateks *majandamiskulude muutusteks* on eri- ja vormirietuse kulude vähenemine 79 406 eurot, kuna rahvariie te soetus 2019. a oli suurem laulupeost osavõtuga seoses, inventari ja infotehnoloogia soetuseks kulude vähenemine 75 000 eurot, koolituskuludes 17 650 eurot ning 82 384 euro ulatuses suurenemine kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludes, mis osaliselt on seotud mõnedes koolides koristajate asemel koristusteenuse ostule üleminekuga ning millega kaasneb tööjõukulude paigutumine majanduskuludesse, aga ka kommunaalkulude kasvuga ning kulumäärade tõusuga.

Tööjõukulude suurenemist põhjustab peamiselt palgamäärade tõus, sh õpetajate palga alammäär tõus 65 euro võrra. Kokku on kavandatud riigieelarvelistest vahenditest tööjõukulude kasvu 1 303 040 eurot, mis on planeeritud õpetajate ja osaliselt ka koolijuhtide töötasu katteks. Koolijuhtide (sh ka õppealajuhatajad, huvi- jm juhid) palgafondi kasv 202 985 eurot, mis võimaldab tõsta juhtide palka keskmiselt 5,7%; 197 574 euro ulatuses suurenemine alampalga kasvu ja ametikohtade põhise rahastamise arvestusliku palgamäär tõstmisega seoses 1 100 eurole (2019. a 1 050 eurot).

Töötasude alammäärad 2016-2020 (eurodes)

	2016	2017	2018	2019	2020 (prognoos)
Töötasu alammäär	430	470	500	540	580
Pedagoogi töötasu alammäär	960	1000	1150	1250	1315

Olulisemad muutused võrreldes 2019. a eelarvega üldhariduskoolide kuludes on avatud ptk 2.8 Haridus lõpuosas.

Üldharidusteenuse ostuks sätestab Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, et munitsipaal- ja eraüldhariduskooli tegevuskulude katmisel osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste arvuga. Erakooliseadus sätestab, et eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises osaleb linn siis, kui see on linna otsusel vajalik hariduse kättesaadavuse või mitmekesisuse tagamiseks. Üldharidusteenuse ostuks erakoolidelt on kulud arvestatud lähtudes Linnavolikogu 16. mai 2019. a määrusest nr 66 „Eraüldhariduskooli toetus“ ning teistelt KOV-idelt põhikooli ja gümnaasiumi seadusest.

2020. a kavandatakse koolitusteenuse ostuks teistelt omavalitsustelt ja eraõiguslikelt haridusasutustelt nende koolides õppivate Tartu linna elanike registris oleva 1721 õpilase eest (2019. a 1675 õpilast) põhikoolides, gümnaasiumides, täiskasvanute gümnaasiumides ja erivajadustega laste koolides õppivatele õpilaste kohta kokku 658 500 eurot mis on 2019. a võrreldes 70 130 eurot suurem (2019. a 538 870 eurot). Haridusteenuste kulude jagunevad:

450 000 eurot teistelt omavalitsustelt 421 õpilase (2019. a 484 926 eurot ja keskmiselt 421 õpilast) koolitusteenuse eest tasumiseks kohatasu Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmääraga 92 eurot (2019. a 91 eurot);

208 500 eurot erakoolidelt keskmiselt 1300 õpilase (2019. a 103 440 eurot ja 1226 õpilast) koolitusteenuse ostuks. 2020. aastal on erakoolide baastoetuse suurus 10,50 eurot õpilase kohta kuus (2019. a 11 eurot), kasvava kooli toetust on planeeritud kahele koolile (Tartu Erakool ja Tartu Luterlik Peetri Kool) kokku 20 020 eurot ning Tartu Rahvusvahelise Koolile, mis alates 1. jaanuarist 2020 riigilt tegevuskulutoetust ei saa, 16 078 eurot.

Üldhariduskoolide finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 39 643 125 eurot

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutuse %
092*	ÜLDHARIDUSKOOLID	35 109 446	37 954 724	39 643 125	4,4
45	Antavad tegevustoetused	5 000	0	0	x
50	Tööjõukulud	29 499 568	32 281 897	33 989 206	5,3
	töötajate töötasu	22 014 025	24 123 975	25 400 390	5,3
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	29 959	3 000	2 600	-13,3
	erisoodustused	7 429	0	0	x
	tööjõukulude maksud	7 448 155	8 154 922	8 586 216	5,3
55	Majandamiskulud	5 603 378	5 672 827	5 653 919	-0,3
	administreerimiskulud	174 076	183 687	195 666	6,5
	lähetuskulud	1 081	6 130	8 106	32,2
	koolituskulud	234 606	243 356	225 707	-7,3
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 361 605	2 673 458	2 755 842	3,1

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Muutuse %
	sõidukite ülalpidamise kulud	11 850	15 445	16 288	5,5
	info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia kulud	191 689	121 843	112 950	-7,3
	inventari kulud	544 702	282 883	216 849	-23,3
	toiduained ja toitlustusteenused	9 400	2 000	2 000	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitööd	50 237	53 924	52 222	-3,2
	õppevahendite ja koolituse kulud	1 819 152	1 810 908	1 874 314	3,5
	<i>sh üldharidusteenuse ost</i>	<i>587 834</i>	<i>588 370</i>	<i>658 500</i>	<i>11,9</i>
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	200 903	196 679	190 971	-2,9
	eri- ja vormiriietus	1 454	80 606	1 200	-98,5
	muu erivarustus ja erimaterjalid	2 625	1 908	1 804	-5,5
60	Muud kulud	1 500	0	0	x

Haridusosakonna eelarvesse kavandatakse üldhariduskoolide üldisteks kuludeks:

- lähtuvalt arengukava meetme 3.1. tegevusest 44 kavandatakse põhikoolide õppekava toetavateks projektideks 44 000 eurot (2019. a 35 000 eurot), gümnaasiumide praktikumide läbiviimiseks 26 100 eurot 2019. a tasemel ning aktiivõppeprogrammide läbiviimiseks üldhariduskoolides 74 800 eurot (2019. a 70 000 eurot);
- koolijuhtide tööalaseks täienduskoolituseks on kavandatud 15 000 eurot 2019. a tasemel. Osa täienduskoolituse rahastatakse riigieelarvelistest vahenditest. Linna arengukavas (meede 3.1. tegevused 23, 24, 27) on toodud haridustöötajate pädevuse ja motiveerituse tõstmise ja koostöö arendamise üheks tegevuseks õppeasutuste juhtide tööalase väljaõppe korraldamine;
- koolijuhtide tööjõukuludeks kavandatakse 744 898 eurot (2019. a 541 913 eurot). Koolijuhtide palgafond kasvab seoses töötasu kasvu (keskmiselt 5,7%) ja õpilaste arvu kasvust tulenevate õppealajuhatajate ametikohtade arvu kasvuga (arengukava meede 3.1. tegevus 29);
- ujumisõpetuse toetus II klassi õpilastele on kavandatud summas 276 266 eurot (2019. a 331 500 eurot). Ujumisõpetuse toetamine on linna arengukavas (meede 3.1. tegevused 16, 45) laste ja õpilaste tervislike eluviiside ja tervise väärtustamise tegevuse üheks prioriteetseks tegevuseks. 2018-2019 õppeaasta algusest hakkas kehtima uus ujumise õppeteenuste osutamise leping kehtivusega kuni 31.08.2021, mille raames suurenes õppetundide maht ja rühmade arv vastavalt 2018. a kinnitatud ujumisõppe uuele riiklikule õppekavale. 2019. a eelarve täitmise põhjal on selgunud tegelikud kulud seoses õppekava muudatusega ja sellest lähtuvalt on planeeritud kulud ka 2020. a eelarvesse;
- koolide aastapäevade tähistamise toetamiseks on kavandatud 11 000 eurot (2019. a oli 14 000 eurot) kuue kooli jaoks keskmiselt 2000 eurot kooli kohta. 2020. a tähistavad juubelit Karlova kool, Kesklinna kool, Kivilinna kool, Kroonuaia kool, Aleksander Puškini kool ja Variku kool ning koolide osalemise toetamiseks programmis „Kirjanik kooli“ on kavandatud 4200 eurot 2019. a tasemel;
- Karlova kooli tööõpetuse ruumipuuduse lahendamiseks (koostöö Makerlab'iga, transpordikulud) on kavandatud 28 000 eurot (2019. a täpsustatud eelarve 14 000 eurot);
- Annelinna Gümnaasiumi renoveeritud koolihoonesse tagasi kolimise kulude katteks 15 000 eurot. 2019. a kavandati kahe kooli peale (Variku kool ja Annelinna Gümnaasium) sama summa ning teise lisaelarvega eraldati täiendavad vahendid, sest selgus, et teenuse hinnad on kallinenud.

Üldhariduskoolide **majandamiseelarve** on 2019. a eelarvest 1 117 295 euro võrra väiksem. Majandamiseelarvesse on kavandatud vaid kindlalt teadaolevad majandamistegevuse tulud ja kulud, mistõttu pole kavandatud eelarveaasta jooksul saadavaid sihtotstarbelisi toetusi ja nende arvel tehtavaid kulusid.

Üldhariduskoolide majandamiseelarve põhitegevuse kulud **587 135 eurot**

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmise	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
092*	ÜLDHARIDUSKOOLID	1 849 040	1 704 430	587 135	-65,6
45	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	43 362	0	0	x
50	Tööjõukulud	414 925	504 807	329 797	-34,7
	töötajate töötasu	237 604	371 538	242 615	-34,7
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	66 164	6 079	3 870	-36,3
	erisoodustused	5 154	0	0	x
	tööjõukulude maksud	106 004	127 190	83 312	-34,5
55	Majandamiskulud	1 381 905	1 199 623	257 338	-78,5
	administreerimiskulud	43 432	37 795	12 297	-67,5
	uurimis- ja arendustööde kulud	0	972	0	-100,0
	lähetuskulud	38 405	77 978	320	-99,6
	koolituskulud	86 790	115 841	8 394	-92,8
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	242 835	241 036	108 500	-55,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	306	0	2 500	x
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	545 114	37 734	18 024	-52,2
	inventari kulud	47 995	112 423	38 600	-65,7
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	0	0	2 000	x
	toiduained ja toitlustusteenused	2 958	1 575	2 800	77,8
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 605	7 500	1 550	-79,3
	õppevahendite ja koolituse kulud	82 710	114 888	20 013	-82,6
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	286 863	448 281	41 040	-90,8
	eri- ja vormiriietus	2 584	3 400	500	-85,3
	muu erivarustus ja erimaterjalid	0	200	800	300,0
	muud mitmesugused majanduskulud	308	0	0	x
60	Muud kulud	8 848	0	0	x
	maksu-, lõivu-, trahvikulud, v a käibemaks	2124	0	0	x
	kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	6724	0	0	x

Majandamiseelarve kulud kaetakse mitmesugustest õppekavavälisest tuludest kokku 346 970 euro ulatuses, millest 41% ehk 142 260 eurot tasulistest huviringidest ning 59% ehk 204 712 eurot muudest haridusalastest tegevustest (sh 176 000 eurot Masingu Kooli rehabilitatsiooniteenustest ja 28 712 eurot praktika juhendamistest) ning ruumide rendituludest 240 165 eurot.

KUTSEHARIDUS

Tartu Kutsehariduskeskuse (KHK) 2020. a finantseerimiseelarve planeerimisel on lähtutud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu linna vahelisest riigieelarvelise toetuse kasutamise 2019. a lepingust. Kutseõppeks ja täiskasvanute täienduskoolituseks (kokku *kutseharidus*) on kavandatud 9 868 244 eurot (2019. a võrreldes vähem 686 061 eurot ehk -6,5%) ning hariduse abiteenuste tegevusalades toetustena (sõidusoodustused ja koolitoidutoetus KHK õpilastele) kokku 357 114 eurot. Majandamiseelarves on kutsehariduskeskuse õpilaskoduga seotud kulud 280 000 eurot kavandatud tegevusala 09602 *Õömaja* all. Eelnevatel aastatel on arvutite rentimisega kaasnevad infotehnoloogiakulud kuulunud linnakantselei eelarvesse, vastavalt kokkuleppele läheb arvutite rent alates 2019. aastast järk-järgult üle Kutsehariduskeskusele ning 2020. a alates on kulud KHK eelarves.

Haridus- ja Teadusministeerium on eelnimetatud lepinguga eraldanud raha alljärgnevale tegevustele: Kutseõppeks (tegevusala 09300)

4 040 779 eurot	programm „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“, millest on lubatud kasutada vahendeid vaid õpetajate töötasude maksmiseks, koolituseks ja õppekava täitmiseks koolitustellimuse sisseostuks;
3 624 685 eurot	ülejäänud kutseõppega seotud kulude katteks;
759 780 eurot	õppetoetusteks;

Kutseeksamiteks (tegevusala 09500 täiskasvanute täienduskoolitus):

40 000 eurot	kutseeksamiteks (saadava toetuse täpne summa selgub pärast vastavate aruanete esitamist HTM-le);
--------------	--

Hariduse abiteenustena õppuritele toetusteks (tegevusalad 09600 ja 09601):

106 250 eurot	sõidusoodustusteks;
250 864 eurot	koolitoidu toetuseks.

2018. a riikliku koolitustellimuse lepingu kohaselt on kulud kavandatud 2816 õppekohale (2018. a esialgses eelarves 2785 ja 2017. a 2830 õppekohta), sealhulgas 86 erivajadusega õpilast. 2020. a koolitustellimuse näitajad täpsustuvad uue lepinguga.

Kutsehariduskeskuses on 346 koosseisulist töötajat, sh 183 pedagoogi. Finantseerimiseelarvesse on kavandatud töötajate töötasu lähtuvalt 2020. a prognoositavatest määradest (õpetajate töötasu 1350 eurot, alampalk 580 eurot). Haridus- ja Teadusministeeriumi poolne vastav rahastus tuleb 2020. a toetuse kasutamise lepinguga, mistõttu hetkel lepingu mahu kasvu ei ole kavandatud.

09300 – Kutseõppe kulud **9 428 244 eurot**

Põhitegevuse kulud **9 428 244 eurot**

Finantseerimiseelarves **8 493 244 eurot**

Majandamiseelarves **935 000 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuskulud

Klas- sifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09300	KUTSEÕPPE kulud	7 756 130	8 494 970	8 493 244	0,0
4	Antavad toetused	765 780	762 780	762 780	0,0
41	õppetoetused	762 780	759 780	759 780	0,0
45	liikmemaksud	3 000	3 000	3 000	0,0

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
50	Tööjõukulud	5 274 632	5 913 774	6 073 812	2,7
	töötajate töötasu	3 910 652	4 395 872	4 503 492	2,4
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	20 500	18 000	30 000	66,7
	erisoodustused	9 797	5 000	5 000	0,0
	tööjõukulude maksud	1 333 683	1 494 902	1 535 320	2,7
55	Majandamiskulud	1 715 518	1 818 316	1 656 552	-8,9
	administreerimiskulud	118 332	121 200	120 000	-1,0
	lähetuskulud	15 750	18 300	18 000	-1,6
	koolituskulud	71 900	74 100	70 000	-5,5
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	628 640	680 296	510 552	-25,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	29 500	29 500	30 000	1,7
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	318 383	329 000	368 000	11,9
	inventari kulud	150 000	160 000	150 000	-6,3
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	23 000	25 000	20 000	-20,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	12 000	13 000	10 000	-23,1
	õppevahendite ja koolituse kulud	306 973	327 920	320 000	-2,4
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	40 400	40 000	40 000	0,0
	muud mitmesugused majanduskulud	640	0	0	x
60	Maksu-, lõivu-, trahvikulud, v a käibemaks	200	100	100	0,0

Finantseerimiseelarvesse kavandatud kuludest kaetakse riigivahenditest 8 425 244 euro ulatuses ning linna vahenditest 68 000 eurot infotehnoloogiakuludeks.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09300	KUTSEÕPPE kulud	1 696 246	1 599 335	935 000	-41,5
4	Antavad toetused	186 743	105 000	0	-100,0
41	õppetoetused	147 417	105 000	0	-100,0
45	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	39 326	0	0	x
50	Tööjõukulud	605 474	574 656	512 511	-10,8
	töötajate töötasu	396 098	399 488	363 044	-9,1
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	53 466	30 000	20 000	-33,3
	erisoodustused	2 462	0	0	x
	tööjõukulude maksud	153 448	145 168	129 467	-10,8
55	Majandamiskulud	903 989	919 679	422 489	-54,1
	administreerimiskulud	28 152	20 566	20 000	-2,8
	lähetuskulud	26 641	12 150	789	-93,5
	koolituskulud	48 364	50 400	1 500	-97,0

Klassifi-kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	180 383	131 000	110 000	-16,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	31	200	200	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	55 591	27 110	5 000	-81,6
	inventari kulud	41 833	266 591	30 000	-88,7
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	6 719	0	0	x
	toiduained ja toitlustusteenused	843	1 000	0	-100,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	131	240	0	-100,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	145 241	92 000	0	-100,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	9 143	0	0	x
	tootmiskulud	283 997	238 422	185 000	-22,4
	muu erivarustus ja erimaterjalid	74 626	80 000	70 000	-12,5
	muud mitmesugused majanduskulud	2 294	0	0	x
60	Maksu-, lõivu-, trahvikulud, v a käibemaks	40	0	0	x

Kutsehariduskeskusele on kavandatud 2020. a majandamiseelarvesse tulusid 935 000 eurot, planeeritud pole sihtotstarbeliselt laekuvaid tulusid, mis lülitatakse eelarvesse vastavalt sõlmitavatele lepingutele eelarveaasta jooksul. Kõige suuremaks tuluallikaks (900 000 eurot) on jätkuvalt **tulud majandustegevusest**, millest 96% kokku kutseõppeasutuse toodetest ja teenustest - sh tulud toitlustusüksustelt 59%, õppehotellilt 23%, õppekaupluselt 9% ja juuksurite ning iluteenindajate õppebaasidelt 7%. Toitlustusüksus on majutus- ja toitlustusosakonna õppebaas, mille moodustavad Kopli tn õppekorpuses asuvad söökla, restoran ja kohvik ning Põllu tn õppekorpuses asuv söökla. Neile valmistavad omakoda toodangut ka toiduainete tehnoloogia osakonna praktikabaasid lihatöökoda ja pagaritöökoda. Suurim käive tuleb oma kooli õpilaste toitlustamisest, mida põhikooli baasil õppijate osas toetatakse ka toidutoetusega (tegevusala 09601), suurenenud on ka väljastpoolt klientide osakaal. Rendi- ja muudeks tuludeks on kavandatud kokku 35 000 eurot.

09500 – Täiskasvanute täienduskoolitus**440 000 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud, kõik riigi vahenditest****40 000 eurot****Majandamiseelarve põhitegevuse kulud****400 000 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

Klassifi-kaator	Tegevusala ja kululiik	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09500	Täiskasvanute täienduskoolitus	44 693	40 000	40 000	0,0
55	majandamiskulud (õppevahendite ja koolituse kulud)	44 693	40 000	40 000	0,0

Täiskasvanute täienduskoolituse kulud on kutsehariduskeskuse kutseõppe eksamite läbiviimiseks.

Majandamiseelarve põhitegevuskulud

Majandamiseelarves kajastatakse täiskasvanute tasulise õppe kulud, mida viib läbi Kutsehariduskeskuse Koolitus- ja nõustamiskeskus. Koolitus- ja nõustamiskeskus planeerib koolitada ja nõustada 2020. a 2500 õpilast 2019. a tasemel.

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09500	TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUS	606 516	420 000	400 000	-4,8
45	Antavad toetused	100	0	0	x
	liikmemaksuud	100	0	0	x
50	Tööjõukulud	345 077	264 121	253 417	-4,1
	töötajate töötasu	123 042	137 400	149 400	8,7
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	134 953	60 000	40 000	-33,3
	tööjõukulude maksud	87 082	66 721	64 017	-4,1
55	Majandamiskulud	261 339	155 879	146 583	-6,0
	administreerimiskulud	14 039	12 400	6 000	-51,6
	lähetuskulud	42	1 000	500	-50,0
	koolituskulud	3 692	3 200	1 000	-68,8
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	31 688	19 269	21 833	13,3
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 839	2 250	150	-93,3
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ku- lud	987	5 000	5 000	0,0
	inventari kulud	5 302	10 500	10 000	-4,8
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	0	260	100	-61,5
	õppevahendite ja koolituse kulud	203 750	102 000	102 000	0,0

Täiskasvanute riikliku koolitustellimuse (RKT) sihtfinantseeringuna kavandatakse tulude kasvu ettevõtetega elavamaks ja sisukamaks koostööks, ent Haridus- ja Teadusministeeriumi poolne täiendav toetus täiskasvanute RKT osas eraldatakse iga-aastaselt vastavalt lepingule ja kajastatakse sihtotstarbelises eelarves alles eelarveaasta jooksul.

09510 – Noorte huviharidus ja -tegevus**140 000 eurot**

Kulud on kavandatud **finantseerimiseelarve põhitegevuse majandamiskuludena** huviharidusteenuse ostuks linna õpilaste õppimisega teiste kohalike omavalitsuste huvikoolides vastavalt Linnavolikogu 06.11.2003. a otsusele nr 228, mille alusel on linnavalitsusel õigus sõlmida omavalitsustega huvikoolide koolituskulude katmise lepinguid. Eelarvesse on planeeritud keskmiselt 91 (2019. a 79) Tartu linna rahvastikuregistris oleva õpilase õppimise kulud teiste omavalitsuste muusika- ja kunstikoolides kuu keskmise kuluga 170 eurot (2019. a 164 eurot).

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09510	NOORTE HUVIHARIDUS JA -TEGEVUS	146 138	155 480	140 000	-10,0
55	Majandamiskulud				
	õppevahendite ja koolituse kulud	146 138	155 480	140 000	-10,0

09600 - Koolitransport**303 009 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud, sh linna vahenditest 196 759 eurot ja riigieelarvelistest vahenditest 106 250 eurot.

Õppetoetustena kavandatakse kutsehariduskeskusele õpilaste sõidusoodustuseks riigi antavatest toetustest 2019. a tasemel ning linna vahenditest koolitranspordiks kahele üldhariduskoolile (Maarja Kool ja Ilmatsalu Põhikool) 196 759 eurot.

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %	muutus eurodes
09600	KOOLITRANSPOORT	216 313	268 150	303 009	13,0	34 859
41	Antavad toetused õppetoetused (sõidusoodustused)	97 982	106 250	106 250	0,0	0
50	Tööjõukulud	40 773	40 970	36 555	-10,8	-4 415
	töötajate töötasu	30 173	30 120	27 320	-9,3	-2 800
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	327	500	0	-100,0	-500
	tööjõukulude maksud	10 273	10 350	9 235	-10,8	-1 115
55	Majandamiskulud	77 558	120 930	160 204	32,5	39 274
	sõidukite ülalpidamise kulud	77 558	120 930	130 204	7,7	9 274
	muud tegevuskulud	0	0	30 000	x	30 000

Alates 2019/2020 õppeaasta algusest vajab Ilmatsalu põhikool lisavahendeid täiendava bussiringi jaoks. 2020. a augustis lõpeb ühe bussi liisinguperiood, viimase osamakse summa 26 904 eurot (lisandub käibemaks) on samuti täiendavalt kavandatud 2020. a eelarvesse. 2020/2021 õppeaastast planeeritakse teise liisingu oleva bussi arvelt üle minna teenuse hankele, milleks on täiendavalt kavandatud 30 000 eurot.

09601 - Koolitoit**2 718 978 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud, sh linna vahenditest 347 289 eurot ja riigitoetuse arvel 2 371 689 eurot. Riigitoetuse arvel saavad kutsehariduskeskuse õpilased toidutoetust 250 864 euro ning üldhariduskoolid koolitoidu korraldamiseks 2 120 825 eurot.

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09601	KOOLITOIT	2 477 919	2 701 267	2 718 978	0,7
41	Antavad toetused õppetoetused (toidutoetus)	278 447	250 864	250 864	0,0
50	Tööjõukulud	41 396	45 326	30 184	-33,4
	töötajate töötasu	30 803	33 876	22 560	-33,4
	tööjõukulude maksud	10 593	11 450	7 624	-33,4
55	Majandamiskulud toiduained ja toitlustusteenused	2 158 076	2 405 077	2 437 930	1,4

Üldhariduskoolide koolilõuna kulude arvestamise aluseks on 175 toidupäeva õpilase kohta õppeaastas ning keskmine õpilaste arv 12 119 arvestusega, et koolilõunat sööb ca 90% õpilastest.

Koolilõuna ühe toidupäeva maksumuse piirmäärad õpilase kohta ja kulude katteallikad (eurodes):

	Riigi toetus	Linna toetus	Vanema osalus	Toidupäeva maksumus kokku
1.-4. klass	1,00	0,25	0,00	1,25
5.-9. klass	1,00	0,05	0,45	1,50
gümnaasium	1,00	0,00	0,70	1,70

Koolilõuna kulusid hüvitatakse üldhariduskoolide 1.-4. klassi õpilastele täies määras, st 1,25 eurot toidupäeva kohta; 5.-9. klassi õpilastele 1,05 eurot toidupäeva kohta, lapsevanema osa on 0,45 eurot toidupäeva kohta. Gümnaasiumi õpilastele linna poolt täiendavaid vahendeid ei arvestata.

Lisaks hüvitatakse majanduslikes raskustes olevate perede õpilastele toidupäeva maksumus täies ulatuses tingimusel, et õpilane on Tartu linna elanik. 2020. a on planeeritud tasuta sööjaid 1032 (2019. a 1034).

Maarja koolis ja Ilmatsalu põhikoolis toimub õpilastele koolilõuna valmistamine köögipersonali poolt, kelle tööandjaks on kool. 2020. a eelarvesse on vastavateks kuludeks kavandatud 34 289 eurot (2019. a 57 753 eurot). Ilmatsalu põhikool kavatseb 2020/2021. õppeaasta alguses üle minna toitlustushankele, mistõttu on kooli 2020. a eelarvesse kavandatud toitlustamise kulud vaid 8 kuuks.

Majandamiseelarvesse koolitoidu kulusid kavandatud pole.

09602 - Öömaja **308 000 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud, riigieelarvelistest vahenditest **28 000 eurot**

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud **280 000 eurot**

Õpilaskodu tegutseb Tartu linnas kahe munitsipaalkooli Maarja kooli ja Herbert Masingu kooli juures, mille kulude katteks kavandatakse riigieelarvelisi vahendeid 28 000 eurot 2019. a tasemel.

2015.-2017. a toetas Haridus- ja Teadusministeerium Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaskodu tegevust, alates 2018. a toetust selleks enam ei anna. Majandamiseelarvesse, kuhu laekuvad tulud õpilaskodus majutusteenuse osutamise eest, on kavandatud kutsehariduskeskuse õpilaskodu kuludeks 280 000 eurot. Õpilaskodu Kopli 1C mahutab 386 õpilast ja Põllu 11 õpilaskodu 226 õpilast. Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga 2018. a sõlmitud kokkuleppele annab kutsehariduskeskus 10 aasta jooksul kuni 50 õpilaskodu kohta H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli ja Kunstikooli õpilastele.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifi-kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09602	ÖÖMAJA	121 169	28 000	28 000	0,0
50	Tööjõukulud	11 582	6 320	6 320	0,0
	töötajate töötasu	8 717	4 723	4 723	0,0
	tööjõukulude maksud	2 865	1 597	1 597	0,0

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
55	Majandamiskulud	109 587	21 680	21 680	0,0
	administreerimiskulud	139	0	0	x
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	83 881	0	0	x
	sõidukite ülalpidamise kulud	320	0	0	x
	inventari kulud	5 208	1 180	1 180	0,0
	toiduained ja toitlustusteenused	2 788	2 500	2 500	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	168	0	0	x
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	883	0	0	x
	muud tegevuskulud	16 200	18 000	18 000	0,0

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09602	ÖÖMAJA	276 399	280 000	280 000	0,0
41	Antavad toetused	24 917	0	0	x
	õppetoetused				
50	Tööjõukulud	159 819	176 761	189 140	7,0
	töötajate töötasu	112 448	132 108	141 360	7,0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	7 015	0	0	x
	tööjõukulude maksud	40 356	44 653	47 780	7,0
55	Majandamiskulud	91 663	103 239	90 860	-12,0
	koolituskulud	138	0	0	x
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	77 373	102 739	80 000	-22,1
	inventari kulud	12 877	0	10 000	x
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	192	0	200	x
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	1 083	500	660	32,0

09609 – Hariduse abiteenused**1 183 406 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****1 118 406 eurot****Majandamiseelarve põhitegevuse kulud****65 000 eurot**

Kulud finantseerimiseelarves on kavandatud Hariduse Tugiteenuste Keskuse (HTK) ülalpidamiseks 450 601 eurot (2019. a 347 789 eurot) ja ülelinnalisteks haridust toetavateks kuludeks. Finantseerimiseelarves kaetakse kulud linna vahenditest 873 782 euro ja riigitoetuse arvel 244 624 euro ulatuses. Riigieelarvelist vahenditest on kavandatud lepingu alusel õpilaste ainealaste olümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamiseks 85 831 eurot (arengukava meede 3.1. tegevus 7), aineühenduse koordinaatori (ametikoht kuulub haridusosakonna koosseisu) tööjõukuludeks

22 478 eurot. HEV-tegevustoetuse arvelt on HTK eelarvesse riigieelarvelisi vahendeid kavandatud 136 315 eurot 6 lasteaegade psühholoogi tööjõukulude katteks. Lisaks on linna vahendite arvel kavandatud veel 2 lasteaegade psühholoogi ametikoha tööjõukulud alates 2020. a.

Hariduse Tugiteenuste Keskuse tegevuskuludeks on kavandatud finantseerimiseelarvest 450 601 eurot (2019. a 347 789 eurot), kasv 102 812 eurot ehk 29,6%. Tööjõukulude tõusu on tinginud nii tugispetsialistide ametikohtade arvu suurenemine kui ka arengukavalised eesmärgid tagada tugispetsialistidele konkurentsivõimeline töötasu.

HTK pakub õppenõustamise teenust ning lastepsühhiaatri nõustamist Tartu linna lastele, nende vanematele, kooli ja lasteaia personalile ning teistele last ümbritsevatele võrgustikuliikmetele. Linna arengukavas on üheks prioriteediks seatud teise tasandi tugiteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine üldhariduse- ja alushariduse tasandil. Selle täitmiseks pööratakse erilist tähelepanu varajasele märkamisele ja sekkumisele ning suurendatakse alushariduse abistamise osakaalu (arengukava meede 3.1. tegevused 11, 30). Täiendavad vahendid summas 8 400 eurot on planeeritud ka vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ (korraldab Tervise Arengu Instituut) omaosaluse (50%) kulude katteks. Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ eesmärk on aidata lapsevanematel ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime laste kasvatamisega kaasnevate väljakutsete ja stressi tekitavate olukordadega. Suurenevad ka koolituse ning infotehnoloogia täiustamisega seonduvad kulud.

Haridusosakonna finantseerimiseelarvesse on kavandatud hariduse abiteenusteks linna vahendeid summas 467 900 eurot (2019. a 445 021 eurot), sh olulisemad kulud on:

- 185 000 eurot õppetoetused, milles 160 000 eurot koolitoetus iga 1.-3. klassi õpilase kohta 50 eurot, jagatakse ca 85% õpilastest (3200 toetuse saajat) (arengukava meede 3.4. tegevus) ning 25 000 eurot medaliga koolilõpetajate ning kiituskirjaga kutseõppeasutuse lõpetajate stipendiumiteks (arengukava meede 3.1. tegevus 7);
- 115 500 eurot õpilaste ja haridustöötajate väärtustamiseks ning tunnustamiseks (arengukava meede 3.1. tegevused 7, 8, 25-28), milles 65 000 eurot õpetajate elutöö preemiadeks jm stipendiumiteks ning 50 500 eurot ülelinnaliste olümpiaadide, õpilasürituste ja õpilaste tunnustamiseks ning koolide ainesektsioonide töö korraldamiseks;
- 66 500 eurot infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniteenusteks (arengukava meede 3.1. tegevused 36-41), sh e-keskkonna ARNO hoolduskuludeks ja uute arenduste täiendamiseks 45 000 eurot ning 21 500 eurot M-klassijuhataja teenuse, multifunktsionaalsete ülelinnaliste õpilaspiletitega seonduvate ning raamatukoguteenuse RIKS kulude katteks;
- 48 000 eurot koostöö arendamiseks (arengukava meetme 3.1 tegevustest 1, 16, 35, 42-46), milles 27 000 eurot püsivate koostööprojektide kuludeks linna huvikoolide ja muuseumidega ning 11 000 eurot ettevõtluse arendamiseks õpilasfirmade võistluse toetamiseks, TÜ liikumislabori projektide tegevuste toetamiseks üldhariduskoolides;
- 30 900 eurot antavad toetused tegevuskuludeks, millest 10 000 eurot Tartu Ülikooli liikumislabori projektide tegevuste toetamiseks üldhariduskoolides, 10 000 eurot koostööks Tartu Ülikooli eetikakeskusega ning 900 eurot Xarxa FP Association 2020. a liikmemaksuks, mille liikmeks Tartu linn alates 2017. a on, linna esindajaks on rahvusvaheliste suhete koordinaator Tartu Kutsehariduskeskusest. Sihtfinantseerimisena antav toetus 10 000 eurot Eesti Merekoolele Tartu filiaali õppegevuseks (siseveelaevajuhtide väljaõpe) õppekaatri soetamiskulude katteks.

Finantseerimiseelarve põhitegevuskulud

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09609	MUUD HARIDUSE ABITEENUSED	872 796	1 041 789	1 118 406	7,4
41	Antavad toetused füüsilistele isikutele	257 199	251 000	250 000	-0,4
	õppetoetused	160 700	191 000	185 000	-3,1
	preemiad ja stipendiumid	96 499	60 000	65 000	8,3
45	Antavad tegevustoetused	241	20 900	30 900	47,8
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	10 000	10 000	0,0
	tegevustoetused	241	10 000	20 000	100,0
	liikmemaksud	0	900	900	0,0
50	Tööjõukulud	425 314	503 941	560 618	11,2
	töötajate töötasu	311 370	368 396	410 755	11,5
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	6 531	7 805	6 000	-23,1
	erisoodustused	29	0	1 805	x
	tööjõukulude maksud	107 384	127 740	142 058	11,2
55	Majandamiskulud	190 042	265 948	276 888	4,1
	administreerimiskulud	5 399	4 600	4 600	0,0
	lähetuskulud	95	765	830	8,5
	koolituskulud	12 802	6 000	7 670	27,8
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	9 393	32 030	16 850	-47,4
	sõidukite ülalpidamise kulud	387	767	0	-100,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	59 610	72 556	78 141	7,7
	inventari kulud	682	1 200	1 400	16,7
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 348	1 225	1 225	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	1 326	10 550	14 550	37,9
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja va- baaja sisustamise kulud	99 000	136 255	151 622	11,3

Majandamiseelarve põhitegevuskulud

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09609	MUUD HARIDUSE ABITEENUSED	68 343	69 166	65 000	-6,0
50	Tööjõukulud	56 535	63 956	55 754	-12,8
	töötajate töötasu	37 982	31 600	25 470	-19,4
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	4 271	16 200	16 200	0,0
	tööjõukulude maksud	14 282	16 156	14 084	-12,8

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
55	Majandamiskulud	11 808	5 210	9 246	77,5
	lähetuskulud	1 152	0	300	x
	koolituskulud	4 805	1 000	8 946	794,6
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3 396	0	0	x
	õppevahendite ja koolituse kulud	2 455	0	0	x
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	0	4 210	0	-100,0

HTK-le laekuvad tulud majanduseelarvesse rehabilitatsiooni teenuse osutamisest.

09800 – Muu haridus

35 000 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud linna vahenditest.

Kooliarendusstrateegia raames koolis hea õppekeskkonna loomiseks õpilastele nii ainete omandamiseks kui ka sotsiaalseks õppimiseks tingimuste tagamisena (LP-mudel) on kavandatud 15 000 eurot LP-mudeli raames võrgustiku tööks, seminaride läbiviimiseks, lektorite tasudeks, õppevahendite soetamiseks koolides ja munitsipaallasteaedades (arengukava meede 3.1. tegevus 6).

Jätkub haridusfestivali korraldamise traditsioon, esmakordselt toimus festival 2015. a, selleks on kavandatud 20 000 eurot (2019. a sama). Haridusfestival korraldatakse koolide ja lasteaedade omavahelises koostöös (arengukava meede 3.1. tegevused 4 ja 6, mille alusel on üheks haridusvaldkonna prioriteediks koostöö arendamine erinevate haridusasutuste vahel).

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09800	MUU HARIDUS	35 754	35 000	35 000	0,0
45	Antavad tegevustoetused	20 774	0	0	x
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 999	0	0	x
	tegevustoetused	9 975	0	0	x
	liikmemaksud	800	0	0	x
50	Tööjõukulud	646	0	0	x
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	320	0	0	x
	erisoodustused	131	0	0	x
	tööjõukulude maksud	195	0	0	x
55	Majandamiskulud	14 334	35 000	35 000	0,0
	administreerimiskulud	1 107	0	0	x
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	13 227	35 000	35 000	0,0

3.7. KULTUURIOSAKOND**13 678 198 eurot**

valdkonna nimetus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %	2020-2019
Kultuuriosakond kokku	11 992 509	13 639 272	13 678 198	0,3	38 926
Põhitegevuskulud	11 473 483	13 380 177	13 547 813	1,3	167 636
Üldised valitsussektori teenused	292 820	339 429	341 564	0,6	2 135
Vabaaeg ja kultuur	7 704 811	9 056 261	9 345 829	3,2	289 568
Haridus	3 475 852	3 984 487	3 860 420	-3,1	-124 067
Investeeringiskulud	519 026	259 095	130 385	-49,7	-128 710
Üldised valitsussektori teenused	0	0	0	x	0
Vabaaeg ja kultuur	490 850	259 095	130 385	-49,7	-128 710
Haridus	28 176	0	0	x	0

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED**341 564 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****341 564 eurot**

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
01112	LINNAVALITSUS	288 803	338 829	341 564	0,8
50	tööjõukulud	270 356	311 674	314 409	0,9
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	84 719	84 572	109 800	29,8
	töötajate töötasu	117 342	148 241	125 060	-15,6
	erisoodustused	26	100	100	0,0
	tööjõukuludega kaasnevad maksud	68 268	78 761	79 449	0,9
55	majandamiskulud	18 447	27 155	27 155	0,0
	administreerimiskulud	6 442	6 555	6 555	0,0
	lähetuskulud	6 570	9 200	15 200	65,2
	koolituskulud	2 313	8 000	2 000	-75,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	0	100	100	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	855	1 100	1 100	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	89	800	800	0,0
	inventari kulud	1 620	1 100	1 100	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	558	300	300	0,0

Tööjõukulud on kavandatud 13 ametikohale. Muudatused avaliku teenistuse ametnike töötasude kasvus ning töötajate töötasu vähenemises tulenevad 2019. a jooksul tehtud töö- ja ametikohtade struktuuri-muudatustest, millega moodustati kultuuriteenistuse ühest peaspetsialisti töökohast kultuuriteenistuse juhataja ametikoht.

Majandamiskulud on üldjuhul kavandatud 2019. a eelarve tasemel. Lähetuskulude suurenemine koolituskulude arvel tuleneb Tartu linnale aastaks 2024. Euroopa kultuuripealinna tiitli võitmisega. Tartu 2024 projekti üheks eesmärgiks on kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkondade rahvusvahelise koostöö tugevdamine. Selleks tõhustatakse koostööd erinevate Tartu sõpruslinnadega (nt Pihkva, Tampere, Turu, Kaunas, Veszprem jne) ning külastatakse kultuuripealinna (2020 Rijeka, Galway). Kultuuripea-

linna projekti veab eest Tartu 2024 meeskond, kuid valdkonna arengut tervikuna koordineerib kultuuriosakond, seetõttu on osakonnal oluline roll valdkonna rahvusvahelise koostöö arendamisel ning sõpruslinnade strateegilise koostöö planeerimisel.

2020. a jätkuvad südalinna kultuurikeskuse projekti ettevalmistused ning aasta jooksul toimub vähemalt üks sellega seotud õppereis, samuti on kavandatud linna esindamine 2020. a juulis Ungaris toimuvatel Rahvusvahelistel Laste Mängudel ning osalemine kirjanduslinna tegevuste raames loovlinnade aastakohtumisel (Brasiilia) või kirjanduslinnade võrgustiku kohtumisel (Tšehhi).

08 VABAAEG JA KULTUUR 9 476 214 eurot

Haridus ja Teadusministeerium töötas välja noorte huvitegevuse toetussüsteemi kontseptsiooni, mis sai valitsuskabinetilt heakskiidu ja rakendus 1. septembrist 2017. Kontseptsioon näeb ette igale noorele võimaluse kindlustamise osalemiseks spordi- ja huvitegevuses, käesolevas eelarves on planeeritud riigipoolne toetus 516 861 eurot, mis jaguneb 120 000 eurot kultuurivaldkonna ning 396 861 eurot haridusvaldkonna vahel.

08102 - Spordibaasid, noortesport 1 716 840 eurot

Sh: Noortesport 1 490 840 eurot
Spordibaasid 226 000 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08102	NOORTESPORT	1 428 590	1 510 625	1 490 840	-1,3
4	antavad toetused	1 428 590	1 510 625	1 490 840	-1,3

Antavad toetused

Arengukavalise eesmärgi „Koostöö tihendamine spordiklubide ja üldhariduskoolide vahel (spordi õppetöövälise tegevuse, kodulähedased treeningringid jms) laste liikumisharjumuste kujundamiseks“ saavutamiseks eraldatakse 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 aastat, kes käivad aktiivselt spordiklubis või eraspordikoolis treeningutel. Toetatakse 6226 noorsportlase treeningtegevust 61 spordiklubis (2019. a toetati 62 klubi ning 6230 osalust). Uue klubina esitas taotluse võistlustantsuga tegelev MTÜ Tantsukool eMotion ja korvpalliga tegelev Delta Spordiklubi MTÜ ning uue spordialana Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi mitmeala grupp algajatele, kus on võimalus tegeleda 7 erineva spordialaga.

Kokku on uutes spordiklubides 49 esimese eelistusega kinnitatud Tartu linna last ja noort. Planeeritav maksimaalne pearahatoetuse määr on 250 eurot osaleja kohta aastas.

Noortesporti toetus 1 490 840 eurot jaguneb kaheks: 1 370 840 eurot linneelarvest ja 120 000 eurot riigi huvitegevuse vahenditest.

08102 - Spordibaasid 226 000 eurot

finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 226 000 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08102	SPORDIBAASID	689 612	421 737	226 000	-46,4
4	antavad toetused	689 612	421 737	226 000	-46,4

Tartu linnale kuuluvate spordibaaside haldamine toimub linna allasutuse Tartu Sport ning Sõudmise ja Aerutamise klubi „Tartu“ kaudu. Võrreldes 2019. a on kultuuriosakonna eelarves toetused vähenenud,

sest seni kajastus SA-le Tartu Sport eraldatav toetus kultuuriosakonna eelarves, kuid 1. juunist 2019 jätkas sihtasutuste Tartu Sport ja Tähtvere Puhkepark asemel tegutsemist Tartu linna ühendatud allasutus Tartu Sport, mis tegutseb linnavarade osakonna haldusalas. Spordibaaside toetamine on seotud järgmiste arengukavaliste eesmärkidega: „Spordi ja vabaajaharrastuse (sh ekstreemspordihall, jalgpalli sisehall) sisetingimuste kaasajastamine“ ning „Kultuurivaldkonna taristu arendamine koostöös haridus- ja spordivõimendusega paremate harrastamisvõimaluste loomiseks.“

Spordibaaside toetus 226 000 eurot jaguneb:

- 165 000 eurot OÜ-le Lõuna Jää kahe siseliuvälja majandamiskulude toetuseks vastavalt seitsmeaastasele lepingule;
- 15 000 eurot jalgpalliklubile Welco kinnistul Muuseumi tee 3 ja Muuseumi tee 7 asuva aastaringelt avatud jalgpallikompleksi halduskulude katteks treeningute ja võistluste läbiviimisel;
- 12 000 eurot OÜ-le Sepa Jalgpallikeskus aastaringelt avatud staadioni halduskuludeks. Linna üldhariduskoolid ja lasteaiad saavad huvi korral staadionit tasuta kasutada kehalise kasvatuse tundide ning spordipäevade korraldamiseks;
- 12 000 eurot Sõudmise ja Aerutamise Klubile „Tartu“ sõudebaasi tasuta kasutamise lepingu alusel kasutatavate hoonete haldus- ja korrashoiukuludeks, kommunaalteenuste eest tasumiseks ning sõudebaasi töötajate personalikuludeks. Baasi kasutavad eelkõige Tartu linna lapsed ja noored (ka täiskasvanud), kes osalevad linna sõudebaasis tegutsevate spordiklubide treeningrühmades;
- 12 000 eurot Tartu Kalevi vee-motoklubile keskuse haldus- ja majanduskuludeks, paatide ehitus- ja hoiuruumide korrashoiuks ning Tartu Kalevi veemotoklubi töötajate personalikuludeks. Keskust kasutatakse aastaringelt treeningute läbiviimiseks;
- 10 000 eurot Spordiklubile VELO sisehalli haldus- ja majanduskulude katteks, kommunaalteenuste eest tasumiseks ning sisehalli treeningute läbiviimisega seotud treening- ja olmeruumide korrashoiuks ning remondikulude katteks.

08103 - Puhkepargid

5 000 eurot

põhitegevuse kulud

5 000 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08103	PUHKEPARGID	177 914	116 000	5 000	-95,7
4	antavad toetused	177 914	116 000	5 000	-95,7

Võrreldes 2019. a on kultuuriosakonna eelarves toetused vähenenud, sest seni kajastus SA-le Tähtvere Puhkepark eraldatav toetus kultuuriosakonna eelarves, kuid 1. juunist 2019 jätkas sihtasutuste Tartu Sport ja Tähtvere Puhkepark asemel tegutsemist Tartu linna ühendatud allasutus Tartu Sport, mis tegutseb linnavarade osakonna haldusalas.

Põhitegevuse kuludeks ettenähtud 5000 eurot eraldatakse Kastre Vallavalitsusele Vooremäe terviseradade heatasemeliseks ning igapäevaseks hoolduse ja lisaväärtuse teostamiseks.

08107 - Noorsootöö (noortelaagrid)

55 550 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08107	NOORSOOTÖÖ	70 663	70 550	55 550	-21,3
55	majandamiskulud	70 663	70 550	55 550	-21,3
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	70 663	70 550	55 550	-21,3

Majandamiskulud

Majandamiskuludes on kavandatud Tartu Noorsootöö Keskuse poolt korraldatud töömaleva korralduskulud seoses arengukava eesmärgiga „Noorte tööhõivet ja tööhõivevalmidust toetavate meetmete integreerimine ja rakendamine“. Maleva eelarve kokku on 132 043 eurot, sellest Eesti Noorsootöö Keskuse toetus 27 850, tööandjate panus 23 650, malevlase osalustasu 7450, Töötukassa panus 17 543 ning Tartu linna panus 55 550 eurot ehk 42% korralduskuludest. Osalejate arvukuks planeeritakse 200 noort. 2019. a oli suvemalevas osalejaid 203. Maleva korralduskulud vähenevad, kuna väheneb tööandjate arv, kes on nõus rahaliselt panustama.

08109 – Vabaaja üritused, kultuuri-, noorsoo- ja spordiprojektid	2 389 390 eurot
põhitegevuse kulud	2 329 005 eurot
investeermistegevuse kulud	60 385 eurot

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08109	KULTUURI-, NOORSOO- JA SPORDIPROJEKTID	1 821 469	2 291 135	2 329 005	1,7
50	tööjõukulud	32 049	15 418	2 462	-84,0
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	13 630	11 523	1 840	-84,0
	erisoodustused	8 308	0	0	x
	tööjõukuludega kaasnevad maksud	10 111	3 895	622	-84,0
55	majandamiskulud	181 012	600 667	296 965	-50,6
	administreerimiskulud	25	0	0	x
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	255	0	0	x
	inventari kulud	3 672	0	0	x
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	177 060	600 667	296 965	-50,6
4	antavad toetused	1 608 408	1 675 050	2 029 578	21,2

Tööjõukuludes on kajastatud Ilmatsalu Huvikeskuses tegutsevate huviringide juhendajate lepinguline töötasu.

Majandamiskulud

Majandamiskuludes on kajastatud 2020. a Tartu Noorsootöö Keskuse poolt korraldatavate ürituste ja koolivaheaajaprogrammide maht 54 500, sh projektide korralduskulud 42 000 eurot, noortekeskuste viie koolivaheaaja programmid 7500 eurot ning noorte omaalgatusprojektid 5000 eurot. 2020. a kavandatud uued üritused on rahvusvaheline noortepäev, novembris toimuv Noorsootöö nädal, Kooliteatrite festival, talvefestival „Pimedus valguseks“ ja Tartu noortekeskuste võrgustikukohtumised. Noortekeskuste ürituste programmist jääb välja Euroopa päev.

Samuti kajastatakse majandamiskuludes teiste linna kultuuriasutuste projekte, sh Tartu Linnaraamatukogu („Nädala autor 2020“) 1300 eurot, Tartu Linnamuseum (Muuseumiöö, Muuseumivaheajad (koolivaheaajaüritused), Tartu Rahu 100 ürituste korraldamine) 3000 eurot, Ilmatsalu Huvikeskus (60+ siht-rühma huviringi juhendamine 2462 eurot ja piirkonna üritused 9800 eurot) kokku 12 262 eurot, Tiigi Seltsimaja üritused (uue üritusena Tartu linnaklaver, Emajõe suvekontserdid, Tartu Hansapäevad 2020, Jõululinn Tartu, Tartu linna päev, Tartu toidu- ja veinifestival, tseremooniaüritused, pärimuskultuuri ja kooriüritused) kokku 228 365 eurot.

Antavad toetused

Kultuuri-, noorsoo- ja spordiprojektide toetused, mille üksikasjalikuma jaotuse kinnitab pärast eelarve vastuvõtmist linnavalitsus, on kavandatud järgnevalt.

Kultuuriprojektid 1 108 155 eurot:

- 435 802 eurot kultuuri suurprojektid (projektid mille toetuse alammäär on 5001 eurot);
- 324 308 eurot kultuuriprogrammi toetused (toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuurisündmuste sarja korraldavale ühingule);
- 142 000 eurot kolmeaastased kultuuritegevuse toetused (toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuurisündmuste sarja korraldavale ühingule);
- 110 445 eurot väikeprojektid (projektid mille toetuse ülemmäär on 5000 eurot);
- 30 000 eurot mobiilsusprojekti toetused (toetus ühingule selle töötaja, liikme või kollektiivi poolt Tartu linna esindamiseks väljaspool Eestit toimival festivalil, konkursil või muul valdkondlikul sündmusel, osalemiseks rahvusvahelise võrgustiku tegevuses);
- 30 000 eurot kultuuri arengutoetus (toetus kultuuri valdkonnas tegutsevale ühingule tegevuseks, mis tõstab organisatsiooni võimekust ja jätkusuutlikkust ning aitab kaasa organisatsiooni arengule);
- 25 000 eurot vähemusrahvuste seltsitegevus ja projektid;
- 10 600 eurot muud projektid, sh Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi poolt korraldatav Jaanipäev 9500 eurot ning 1100 eurot Tartu Memento ühingule.

Noorsooprojektid: 83 408 eurot

Noorsooprojektide toetamisel lähtutakse arengukava eesmärgist toetada noorte omaalgatuslikke kogukonda arendavaid projekte. 2020. a eelarvesse kavandatud toetus 83 408 eurot jaotatakse järgnevalt: 79 396 eurot toetused projektidele ja programmidele; 4 012 eurot reserv aastaringselt taotletavateks toetusteks.

Uue projektina lisandub konkursi „Tartu Tähtede lava 2020“ korralduskulud 2500 eurot, mis on Tartu linna eelkonkurss ETV lauluvõistluse „Tähtede lava“ telesaatesarjale. „Tähtede lava“ oli enne tuntud „Laulukarussell“ nime all. Noorsooprojektide toetuse uued taotlejad on Eesti Ajaloolise Mõõgavõistluse Liit, MTÜ E STudio Noortekoor, MTÜ APT GameGenerator jpt.

Spordiprojektid: 838 015 eurot

Spordiprojektid on jaotatud viie erineva toetusliigi alla, millel kõigil on omad toetuse andmise eesmärgid ja kriteeriumid. Toetusliikideks on: spordi suurprojektid, spordiprojektid, linna meistri- ja koolidevahelised karikavõistlused, mobiilsusprojektid ning linna esindusvõistkonnad. Toetusliikidest on prioriteetsemad eelkõige linna mainet kujundavad suurprojektid ja linna esindusvõistkonnad. Spordiprojektide toetamine on seotud arengukava eesmärgiga „saavutusspordi kui eneseteostuse toetamine ning vaatamängulisuse suurendamine“.

1. Spordi suurürituste korraldamist toetatakse 291 000 euroga (2019. a 226 000). Uutest suurprojektidest lisandub Tartu ETU Euroopa Meistrivõistlused triatlonis 32 000 eurot ning U17 Euroopa MV jalgpallis 20 000 eurot.

Suuremad toetuste tõusud: Tartu2024 - Continental Cycling Team - rahvusvahelised võistlused 25 000 (2019. a 7000), Klubi Tartu Maratoni Kuubik üritused 96 000 (2019. a 86 000), Tour of Estonia 30 000 (2019. a 27 000), Tartu Gymnastics Week, Miss Valentine Grand Prix 14 000 (2019. a 12 000) ja MK etapp võistlustantsus „WDSF Tartu Open 2020“ 8000 (2019. a 6000).

Jätkuvad suurüritused Rally Estonia 60 000 ning Juunioride Euroopa karikavõistluste etapp sulgpallis 6000.

2. Esindusvõistkondade toetus on planeeritud neljale võistkonnale kokku summas 282 000 eurot (2019. a 274 000 eurot):

100 000	Tartu Ülikooli korvpallimeeskond;
80 000	BigBank Tartu võrkpallimeeskond;
57 000	JK Tammeka jalgpallimeeskond;
45 000	Tartu Kalev/Välk jäähokimeeskond.

Jaotamata osa (aasta jooksul laekunud taotluste ja mobiilsusprojektide reserv) suuruseks on kavandatud 70 000 eurot. Tiitlivõistlustel saavutatud tulemuste eest preemiate maksmiseks on kavandatud 20 000 eurot. Seos AK 2018-2025 meetmega: Saavutusspordi kui eneseteostuse toetamine ning vaatamängulise suurendamine. Rahvusvahelise täiendõppe soodustamine kultuuri valdkonnas (sh Tartu linna arengustipendiumid).

Investeeringustegevuse kulud 60 385 eurot on kavandatud järgnevalt:

- 51 385 eurot kultuuriinvesteeringud – planeeritakse Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingule või sihtasutusele tema tegutsemiskohas ehitus- või rekonstrueerimistöde tegemiseks või kultuuriproduktiooni, -teenuse või -toote pakkumiseks vajaliku inventari või seadme ostmiseks või paigaldamiseks;
- 9 000 eurot spordiinvesteeringud – planeeritakse spordiklubidele spetsiifilise spordivarustuse soetamise toetuseks põhimõttel, et linn toetab kuni 50% soetatava vara maksumusest.

08201 - Raamatukogud

2 319 661 eurot

Raamatukogu ja tema harukogusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 2 266 127 euro (sh 108 863 teavikute soetamine riigipoolse toetuse arvel) ja majandamiseelarvest 53 534 euro ulatuses.

Finantseerimiseelarve

2 266 127 eurot

põhitegevuse kulud

2 236 127 eurot

investeeringustegevuse kulud

30 000 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08201	RAAMATUKOGUD	1 947 268	2 051 428	2 236 127	9,0
50	tööjõukulud	1 303 126	1 359 912	1 487 911	9,4
	töötajate töötasu	967 457	1 010 304	1 105 969	9,5
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	4 091	5 000	5 000	0,0
	erisoodustused	1 080	600	600	0,0
	tööjõukuludega kaasnevad maksud	330 498	344 008	376 342	9,4
55	majandamiskulud	640 142	687 516	744 216	8,2
	administreerimiskulud	22 321	19 000	26 400	38,9
	lähetuskulud	1 999	1 500	1 500	0,0
	koolituskulud	11 505	13 700	19 200	40,1
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	263 778	310 000	310 000	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	7 102	8 800	8 800	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	63 407	66 653	76 653	15,0
	inventari kulud	14 255	18 000	33 000	83,3
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	4 509	4 000	4 000	0,0
	teavikud ja kunstiesemed	241 839	237 363	256 163	7,9
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	9 427	8 500	8 500	0,0
4	antavad toetused	4 000	4 000	4 000	0,0

Kulud on kavandatud Tartu O. Lutsu nimelisele Linnaraamatukogule koos harukogudega: Karlova - Ropka harukogu (Tehase 16), Tammelinna harukogu (Suur-Kaar 56), Annelinna harukogu (Kaunase pst 23), laenutuspunkt Lubja tänaval ning Ilmatsalu harukogule (Kooli tee 5, Ilmatsalu). Lugejaid ja külastusi prognoositakse 2020. a vastavalt 38 200 lugejat ja 560 000 külastust.

Tööjõukulud nähakse ette 97,0 töökohale. Tööjõukulude kasv 9,4% on seotud palkade korrigeerimisega, sealhulgas tagatakse kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel töötasuks keskmiselt 1006 eurot. Lepingu-line töötasu planeeritakse kirjanduskohvikutes ja teemaõhtutel esinejatele ning õpitubade ja lugemiskoorte pooltundide läbiviijatele. Erisoodustus kaasneb iga-aastase töötajate tunnustusürituse „Aasta Parim Raamatukoguhoidja“ korraldamisega (auhinnad, kingitused ja peoteenindus).

Majandamiskulud

Võrreldes 2019. a on kasvanud majandamiskulud kokku 56 700 eurot, sh on suurenemised administreerimiskuludes seoses raamatukogu kodulehe analüüsiga (7400 eurot), töötajate koolituskuludes IT-alasteks koolitusteks ja õppereisideks (5500 eurot), IT kuludes 30 arvuti ja 25 lisamonitori rentimiseks seoses kolmeaastase hankega (10 000 eurot), inventari kuludes raamatukogu näitusevitriinide väljaveetamiseks (15 000 eurot) ning raamatukogu teavikute trükiste kallinemised ja raamatute restaureerimised (18 800 eurot).

Sõidukite ülalpidamise kuludesse on arvestatud väikebussi kasutusrendi maksed ja ülalpidamiskulud.

Antavad toetused

Toetustes nähakse ette 4000 eurot Eesti Pimedate Ühingu raamatukogu tegevuskuludeks.

Investeeringiskulud 30 000 eurot on kavandatud raamatukogu kodulehe uuele IT lahendusele seoses Euroopa ligipääsetavuse direktiivi jõustumisega ja lähtudes uutest veebisisu juurdepääsetavuse nõuetes ning juhustest.

Majandamiseelarve (põhitegevuse kulud)

53 534 eurot

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08201	RAAMATUKOGUD	88 379	83 521	53 534	-35,9
50	tööjõukulud	37 000	54 445	33 631	-38,2
	töötajate töötasu	19 188	34 206	19 500	-43,0
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	5 801	4 000	4 000	0,0
	erisoodustused	2 144	2 000	2 000	0,0
	tööjõukuludega kaasnevad maksud	9 867	14 239	8 131	-42,9
55	majandamiskulud	51 379	29 076	19 903	-31,5
	administreerimiskulud	8 712	4 000	3 600	-10,0
	lähetuskulud	1 579	200	200	0,0
	koolituskulud	11 017	3 600	4 600	27,8
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	0	4 400	3 353	-23,8
	sõidukite ülalpidamise kulud	0	100	100	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	291	100	100	0,0
	inventari kulud	900	150	150	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	0	100	100	0,0
	teavikud ja kunstiesemed	2 691	6 031	6 200	2,8
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	26 189	10 395	1 500	-85,6

Majandamiseelarve tulud laekuvad kultuuri- ja kunstialasest tasulisest tegevusest, kasutatud raamatute müügist, teavikute tagastamisega viivitamise eest, arvuti kasutamise, lugejapileti uuendamise, arvutil väljatrüki ja koopiade valmistamise eest. Laekunud vahendid kasutatakse teenuste osutamiseks, töötajate koolituseks, ruumide majandamiseks ja teavikute soetuseks.

08202 – Rahvakultuur (seltsitegevuse toetus, rahvakultuurialased üritused ja Tiigi Seltsimaja)
351 579 eurot

Tiigi Seltsimaja

Seltsimaja tegevuse eesmärgiks on rahvakultuuri edendamine ja tutvustamine ning võimaluste loomine rahvakultuuriga tegelemiseks. Asutus on üle-eestiliste rahvakultuurialaste keskseltside esindajaks Tartu linnas. Tiigi Seltsimaja ruume kasutab kahel poolaastal ca 25-28 taidluskollektiivi umbes 680 harrastajaga. Tiigi Seltsimaja koordineerib ka Ilmatsalu Huvikeskuse ja selle piirkonna kogukonnatööd ning rahvakultuurialast tegevust.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

284 732 eurot

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08202	RAHVAKULTUUR	389 255	241 823	284 732	17,7
50	tööjõukulud	136 260	141 957	149 148	5,1
	töötajate töötasu	101 657	105 746	111 046	5,0
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	187	350	450	28,6
	tööjõukuludega kaasnevad maksud	34 416	35 861	37 652	5,0
55	majandamiskulud	135 954	69 866	72 684	4,0
	administreerimiskulud	4 609	6 270	6 750	7,7
	lähetuskulud	589	820	1 250	52,4
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	33 028	48 022	49 530	3,1
	sõidukite ülalpidamise kulud	485	1 004	1 004	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	390	550	550	0,0
	inventari kulud	4 954	7 400	7 800	5,4
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	91 899	5 800	5 800	0,0
4	antavad toetused	117 041	30 000	62 900	109,7

Tööjõukulud

Kulud kavandatakse 9 koosseisulise ametikoha töötasudeks Tiigi Seltsimajas ja Ilmatsalu Huvikeskuses. Palgafond kasvab 5%, et kõrgharidust nõudval ametikohal töötava töötaja keskmine töötasu kuus oleks 1150 eurot. Lepinguline töötasu planeeritakse aastapäevade tähistamise tseremooniate juhtimise ning õpitubade läbiviimisega seotud töövõtulepinguteks.

Majandamiskulud

Majandamiskulud on kavandatud nii Tiigi Seltsimaja kui Ilmatsalu Huvikeskuse administreerimiskuludeks, majade ülalpidamiseks, lähetusteks ning inventari hoolduseks.

Antavad toetused

- Rahvakultuuri tegevusala alla planeeritakse toetus kultuuriühingutele sihtrühmale vanuses 60+ summas 18 000 eurot. Pearahamäär on 50 eurot aastas osaleja kohta. Rahvakultuurialaste toetuste jagamine tuleneb arengukava eesmärgist mitmekesistada ja tagada huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavus.
- 30 000 eurot on kavandatud tegevustoetus MTÜ-le Meeste Koda, mille eesmärk on Eesti meeste heaolu, tervise ja suhtluse eest seismine, käsitööoskuste hoidmine, *Men's Shed* põhimõtete propageerimine Eestis ja esimese *Men's Shed* kontseptsiooni alusel ehitatud töökoja rajamine Tartusse.
- 14 900 eurot on kavandatud tegevustoetusteks kaheksale linnaosaseltsile (Karlova selts, Loku järve külaselts, Ihaste Selts MTÜ, Tammelinna Selts, Supilinna Selts, Annelinna Selts, Tähtvere Selts ning Rahinge külaselts) ning tegevustoetusteks Vanemuise Seltsile, Endiste Poliitvangide Tartu Ühendusele, Tartu Linna Slaavi Kultuuri Ühingule.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**66 847 eurot**

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08202	RAHVAKULTUUR	36 548	335 716	66 847	-80,1
50	tööjõukulud	4 322	18 296	5 620	-69,3
	töötajate töötasu	3 130	12 674	3 200	-74,8
	töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	100	1 000	1 000	0,0
	tööjõukuludega kaasnevad maksud	1 092	4 622	1 420	-69,3
55	majandamiskulud	32 226	317 420	61 227	-80,7
	administreerimiskulud	174	1 000	0	-100,0
	lähetuskulud	0	820	0	-100,0
	koolituskulud	290	800	0	-100,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	0	2 805	1 447	-48,4
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	500	0	-100,0
	inventari kulud	0	500	0	-100,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	31 762	310 995	59 780	-80,8

Majandamiseelarve tulud laekuvad Tiigi Seltsimaja ruumide üürilt ja tehniliste vahendite ja muusikariistade, 2019. aastal soetatud lavapoodiumide kasutusse andmisest ning piletituluna tasulistelt üritustelt. Kulude ja tulude vähenemine tuleneb sellest, et 2019. a eelarvesse laekus tulu Tartu Lauupeo pääsmete ja meenete müügist. Üüritulu laekub MTÜ-lt Lõuna-Eesti Vähiühing ja Linus Medical OÜ-lt. Laekunud tulu kasutatakse maja haldamiseks.

08203 - Muuseumid**1 233 646 eurot**

Muuseumi rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 043 646 euro ja majandamiseelarvest 190 000 euro ulatuses.

Kulud nähakse ette Tartu Linnamuuseumi ja tema filiaalide (19. saj Tartu linnakodaniku muuseum, O. Lutsu Majamuuseum, KGB Kongid, Lauupeomuuseum) ning Mänguasjamuuseumi (sh teatrimaja Teatri Kodu) ülalpidamiseks.

2020. a prognoositav külastajate arv on 87 000, mis jääb 2019. a eeldatava külastuse tasemele.

Linnamuuseumi töövaldkonnad ja tegevused 2020. aastal:

- Muuseumikogu hoiutingimuste parandamine. Raadi hoidlatesse viidud museaalid paigutatakse nende säilitamiseks vajalikele kohtadele (riiulitele, alustele, karpidesse).
- Järjekindlalt paraneb muuseumikogu kättesaadavus: 2020. aastaks saadud vahendid kasutatakse arheoloogiakogu sisestamiseks infosüsteemi MuIS, samuti osaleb linnamuuseum kultuuriministreeiumi projektides, mis on seotud klaasnegatiivide ja esemepärandi digiteerimisega.
- Linnamuuseum koos harumuuseumidega osaleb erinevate ürituste ja programmidega Muuseumiöö, emakeele päeval, lastekaitsepäeval, tudengipäeval, Prima Vista kirjandusfestivalil, Hansapäeval, Tartu linna päeval, Kirikute Ööl, Tartu toidu- ja veinifestivalil, muinsuskaitsepäeval, linnafestivalil UIT, Teadlaste Ööl ja Tammelinna päeval.
- Haridusprogrammide uuendamist erinevatele vanuse- ja sihtrühmadele nähakse ette uute näituste valmistamisel. Väga oluline on vene keelt kõneleva kuraatori ametikoha loomine, sest see valdkond on täiesti katmata ainukesena Tartu muuseumidest. See võimaldab meetoodiliselt ette valmistada vene keelt kõnelevatele lastele suunatud haridusprogramme.

Üritused, näitused:

- Aastal 2020 möödub Tartu rahu sõlmimisest 100 aastat. Sellega seoses valmib Tartu Rahu rändnäitus. Tartu Rahu ürituste raames korraldatakse Rahvusvaheline konverents koostöös Poska kooli ja

EÜS-iga, uuendatakse Tartu Rahu tuba, korraldatakse näitus Poska koolis koos Rahvusrhiiviga ning viiakse läbi erinevaid üritusi seoses Tartu Rahu aastapäevaga.

- 24. juunil 2020 möödub 150 aastat Eesti rahvusliku teatri sünnist. Vanemuise selts asus toona Jaama tänava majas, praeguses Tartu linnamuuseumi Laulupeomuuseumis. Laulupeomuuseumis uus näitus „Eesti rahvuslik teater – 150“.
- Aastal 2020 avatakse Tartu Linnamuuseumi uus aastanäitus, mis käsitleb Tartu 20. sajandi kodukultuuri.

Toimuvad Jõuluprogrammid muuseumides, Laulupeomuuseumi perepäevad ning Tartu muuseumide nädal 25.-28. veebruaril 2020 ning Targa Tartu perepäev 29. veebruar 2020. Harumuuseumides avatakse aasta jooksul kuus erinevat näitust.

Mänguasjamuuseumi peamiseks eesmärgiks 2020. a on muuseumi kvaliteedi ja tuntuse säilitamine ning uute, peresõbralike teenuste ja väljapanekute arendamine. Peamiselt keskendutakse 2020. a väikelastega peredele ja turistidele sobivate teenuste loomisele ja täiendamisele.

Näitused:

- aasta suurnäitusteks on beebide ja väikelastega peredele suunatud interaktiivne näitus „Sipsik seikleb“;
- näitus Eve Kõivu fantaasianukkudest;
- väiksemad ajutised näitused aasta jooksul:
 - „800 PEZi ja mitutuhat kommi“ populaarsetest lastele suunatud PEZ kommikogujatest;
 - Eesti rahvusmotiividest inspireeritud ja TÜ VKA Rahvusliku tekstiili eriala tudengite lauamängudest;
 - beebidele suunatud mänguasjade kaubamärgi Fisher-Prize 90. juubelinäitus;
 - kollektsiooninäitust Tähesõdade või Hambahaldjate nukkudest;
 - jõuludeks Lumehelbekese näitus;
 - Teatri Kodu 10. sünnipäeva näitus.

Etendused

- Teatri Kodu repertuaaris on omalavastused „Pärismängult“ ning „Pettson ja Findus ja krähmud“;
- jätkub koostöö teatriga „Vanemuine“, mis pakub vaatajatele nii uusi ning juba eelmistel hooaegadel Teatri Kodu jaoks loodud lavastusi;
- toimuvad külalisetendused teistelt nuku- ja lasteteatritelt ning lastele esinejatelt (mustkunstnikud, muusikud, tantsijad jne). Koostööpartneriteks on NUKU, Miksteater, Teatribuss, Mustkunstiteater, Tartu Spontaansusteater, Teater Must Kast, klounid Piip ja Tuut, Vana Vabrik Kinoteater, Dan Le Man jt;
- võimalusel välismaiste teatrite ja truppide külalisetendused.

Suuremad üritused ja töötoad

- jaanuaris tänapäev/kogemuspäev koolide ja lasteaedade õpetajatele. PEZ ajutise näitusega seotud perepäev. Spetsiaalselt Tartus viibivatele Vene turistidele välja töötatud ekskursioonid koos tee ja piparkookidega;
- veebruaris osalemine Tartu linna muuseumide ühisel perepäeval ja linnalaagri korraldamises;
- märtsis Sipsiku näitusega seotud kogupere üritus „Beebide trallipäev“;
- aprillis koostöös Tartu Linnaraamatukoguga Lastekirjanduse auhinna üleandmise üritus. Suur pannkoogipidu koostöös Tartu ettevõtetega;
- mais muuseumi sünnipäeva ja Teatri Kodu juubeli puhul perepäev; Muuseumiöö;
- juunis lastelaager suveks linna jäänud lastele. Tartu linna päeval osalemine linnarahvale mõeldud tasuta töötoaga;
- augustis tänapäev/kogemuspäev koolide ja lasteaedade õpetajatele; lastelaager suveks linna jäänud lastele;
- septembris vanavanemate päev ja osalemine Tartu tudengite sügispäevade programmis;
- oktoobris koolivaheaja perepäev ja lastelaager mängutoas ja lastestudios;
- novembris isapäeva üritus perepäevana:

- detsembris jõulutuba ja temaatilised meisterdamised nii mängutoas kui lastestudios, advendipühapäevade õpitoad, Jõululinn Tartu tegevustes osalemine.
- Aastaringelt toimuvad loengusari „10X targemaks“, Nutikate beebide ring ning planeeritud on laste teatriring. Samuti koostöös erinevate käsitöömeistritega nukumeisterdamise õpitoad.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**1 003 646 eurot**

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08203	MUUSEUMID	833 759	932 703	1 003 646	7,6
50	tööjõukulud	568 320	635 607	707 287	11,3
	töötajate töötasu	416 994	465 042	510 865	9,9
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	6 537	10 000	17 750	77,5
	muude isikute töötasud	1 100	0	0	x
	erisoodustused	328	0	0	x
	tööjõukuludega kaasnevad maksud	143 361	160 565	178 672	11,3
55	majandamiskulud	248 079	275 936	295 199	7,0
	administreerimiskulud	25 028	22 450	34 271	52,7
	lähetuskulud	2 463	2 400	3 100	29,2
	koolituskulud	1 759	1 830	1 830	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	176 457	202 538	203 163	0,3
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 236	1 703	1 703	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 549	1 585	1 585	0,0
	inventari kulud	1 942	2 130	9 130	328,6
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	344	460	460	0,0
	teavikud ja kunstiesemed	5 708	4 850	4 850	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	1 725	1 760	3 160	79,5
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	29 749	34 110	31 827	-6,7
	muu erivarustus ja erimaterjalid	119	120	120	0,0
4	antavad toetused	17 360	21 160	1 160	-94,5

Tööjõukulud on arvestatud 39,0 ametikohale

Tööjõukulude kasv on kavandatud muuseumitöötajate palgafondi tõusuks, sealhulgas tagatakse kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel töötasuks 1130 eurot linnamuuseumis luuakse üks täiendav ametikoht (vene keelt valdav muuseumipedagoog). Võlaõiguslike lepingute real on kavandatud tasud näituste kuraatoritele, kunstnikele, mänguajamuuseumis mudelraudtee hooldamisele, muuseumiesemete restaureerimisele/digitaliseerimisele, omalavastuste etendustes näitlejate grimeerimisele, kostüümide ja rekvisiitide hooldamisele.

Majandamiskulud

Majandamiskulude kasv 19 263 eurot on seotud järgmiste kuludega: administreerimiskuludes 12 446 eurot muuseumide turundustegevuseks, messidel osalemiseks ning trükiseks (Linnamuuseumi aastaraamat ja 19. sajandi mälestusraamatute sarjast raamat „Oswald Hartge“), 700 eurot on suurenenud lähetuskulud, 7000 eurot on suurenenud kulud inventarile (Laulupeomuseumi suurde saali dataprojektor, helivõimendused, maaliriivil siididel Raadi hoidlasse, kaardirullide seinariivul) ning 1400 eurot on suurenenud kulud õppevahenditele ja haridusprogrammide läbiviimiseks Tartu Linnamuuseumis, Laulupeomuseumis, O. Lutsu majamuuseumis, 19. saj linnakodaniku muuseumis ja KGB kongide muuseumis.

Antavad toetused

Toetus Tartu Kunstimuuseumile 1160 eurot Mare Mikofi pronksskulptuurile Maanaised sisaldab hoiustamistasu museaali avalikku linnaruumi andmise eest ja kunstiteose hoolduskulusid.

Investeermistegevuse kuludesse on kavandatud 40 000 eurot Linnamuuseumi uute näituste väljatoomiseks:

- 20 000 eurot uus aastanäitus „20. sajandi Tartu kodukultuur“;
- 15 000 eurot näitus „Eesti rahvuslik teater – 150“;
- 5 000 eurot „Tartu Rahu“ rändnäitus.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**190 000 eurot**

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08203	MUUSEUMID	184 431	334 830	190 000	-43,3
50	tööjõukulud	53 659	80 797	60 620	-25,0
	töötajate töötasu	19 751	35 376	33 858	-4,3
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	20 302	24 390	10 827	-55,6
	erisoodustused	41	500	500	0,0
	tööjõukuludega kaasnevad maksud	13 565	20 531	15 435	-24,8
55	majandamiskulud	130 772	254 033	129 380	-49,1
	administreerimiskulud	9 021	21 308	14 190	-33,4
	lähetuskulud	3 586	6 654	6 759	1,6
	koolituskulud	1 734	6 850	3 500	-48,9
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	53 492	78 205	64 494	-17,5
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 281	1 408	1 408	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3 937	10 720	2 822	-73,7
	inventari kulud	8 393	24 649	5 346	-78,3
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	828	250	0	-100,0
	teavikud ja kunstiesemed	733	4 030	500	-87,6
	õppevahendite ja koolituse kulud	1 082	3 480	2 200	-36,8
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	46 685	96 479	28 161	-70,8

Muuseumidele laekuvad tulu tasulistelt teenustelt (piletitulu pääsmete müügist, tulud saali ja tegevusruumide kasutusse andmisest tunnitasu alusel, giiditeenustelt, õpitubade osalustasudelt).

Tulu kasutatakse muuseumide ruumide majandamiskuludeks ja ürituste korraldamiseks. Tööjõukuludes on planeeritud tasud teiste töötajate ajutise asendamise, täiendavate tööülesannete ja vastutust ning kogemust nõudvate ametiülesannete täitmise eest, samuti vahendid töötajate tunnustamiseks.

2020. a kulud on võrreldes 2019. a eelarvega vähenenud, sest 2019. a eelarve kajastab ka 2018. a ületunud sihtotstarbeliselt saadud toetuste jääkide ja 2019. a täiendavalt saadud projektide toetuste arvel tehtud kulud.

08207 - Muinsuskaitse (finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud)**55 828 eurot**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest toetusena põhitegevuskuludeks SA-le Tartu Jaani Kirik kiriku aastaringiselt vähemalt viiel päeval nädalas külastajatele avatud hoidmisega seotud kulude ning külastusteenuse jätkuva arendamise kulude katteks summas 24 000 eurot (2019. a 23 000 eurot). SA Maarja Kiriku taastamise koordineerimistegevust toetatakse 21 828 euroga (samal tasemel 2019. a). Tegevuskava kohaselt plaanib sihtasutus 2020. a jätkata juba alustatud turunduskampaaniaga leidmaks vahendeid kiriku taastamiseks. Selleks kasutatakse nii interneti, sotsiaalmeedia- kui ka muid kanaleid, nt vabatahtlikud linnapildis ja üritustel annetusi kogumas; osaletakse laatadel, kaasatakse erinevaid huvigruppe ning korraldatakse üritusi. SA Pauluse Kirik tegevust toetatakse 2020. a summas 10 000 eurot (2019. a 25 500 eurot). Kirik tegutseb aktiivse kontsertpaigana ja on igal päeval avatud külastajatele.

Aastas toimub keskmiselt 46 kontserti, lisaks nendele toimuvad kirikus koolide jõulujumalateenistus-kontserdid. Kirikut külastab aastas üle 74 turismigruppi eelneva registreerimisega ja koos giiditeenusega. Kirikutele toetuste eraldamine on seotud arengukava eesmärgiga soodustada rahvusvahelise kõlapinnaga sündmuseid ja protsesse.

08234 – Teatrid (finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud) 81 000 eurot

Antav tegevustoetus Teatrile Vanemuine varasemate aastatega samas mahus võimaldab hoida lastele ning eakatele suunatud teatripiletite hindu madalamal tasemel ja lavastada etendusi, mis toovad Tartusse kultuurihuvilist publikut ka väljastpoolt Tartut. Teatri töötajad on linna koolide poolt kaasatud huvi-, põhi- ja kõrghariduse arendamisse. Kassitoome kontserdi toetus 13 000 eurot kajastub kultuuriürituste tegevusala kuludes.

08300 - Kirjastused (finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud) 6 600 eurot

Põhitegevuse kulud 6600 eurot eraldatakse sarja „Eesti Mõttelugu” raamatute väljaandmise toetamiseks (2019. a 6000 eurot). Sari keskendub kultuuritraditsiooni ajaloo talletamisele. Uurijad ja toimetajad koguvad eesti mõtet ja toimetavad selle rahvale kättesaadavaks. 26. valiku autorid on: Tiit Kändler, Margus Laidre, Rein Ruutsoo, Tiina Ann Kirss, Tõnu Tannberg ja Art Leete.

08236 – Kontsertorganisatsioonid (finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud) 22 500 eurot

Antav tegevustoetus SA-le Eesti Kontsert Vanemuise Kontserdimaja põhitegevuseks baasaastatega samas mahus, et kindlustada vähekindlustatud koolinoortele ja puuetega õpilastele aastas 800 tasuta pääset lastekontsertidele, ühenduse Kodukotus kaudu Tartu eakatele soodustusega kontsertabonemendisarja (9 kontserti aastas), vähemalt 25% piletisoodustused õpilastele ja pensionäridele ning 50% rendisoodustus koolide ürituste korraldamisel.

08600 - Muu vaba aeg ja kultuur 1 263 620 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08600	MUU VABAAEG JA KULTUUR	460 170	785 564	1 238 620	57,7
50	tööjõukulud	99 958	140 763	20 073	-85,7
	töötajate töötasu	66 946	100 234	0	-100,0
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	2 625	0	11 210	x
	erisoodustused	4 133	4 000	3 000	-25,0
	tööjõukulude maksud	26 254	36 529	5 863	-83,9
55	majandamiskulud	198 936	467 156	182 142	-61,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	9 984	0	25 000	x
	lähetuskulud	3 809	0	0	x
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	975	1 000	16 800	1580,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	184 168	466 156	140 042	-70,0
4	antavad toetused (sh preemiad, stipendiumid)	161 276	177 645	1 036 705	483,6

Eelarve mahu kasv 453 053 eurot on peamiselt seotud Euroopa Kultuuripealinn 2024 tegevustega. 2019. a otsustati, et Tartust saab 2024. a Euroopa Kultuuripealinn. Ettevalmistusi kultuuripealinna aastaks tehakse nii käesoleval kui ka 2020. a. 2020. a algusest hakkab tegutsema sihtasutus Tartu 2024, mille eelarve 2020. a on 800 000 eurot ning kajastub linnaeelarves antava toetusena loodavale sihtasutusele, millest 300 000 panustab Tartu linn ja 500 000 Kultuuriministeerium. 2020. a on kavandatud sihtasutuse Tartu 2024 kulud järgnevalt:

- 440 000 eurot mitmesugused põhitegevuskulud: personali- ja majandamiskulud ning muud kulud, ka investeerimistegevus põhivara (peamiselt info- ja kommunikatsiooni seadmete ja muu materiaalse põhivara) soetamiseks, mis on vajalikud SA Tartu 2024 tegevuseks, lühi- ja pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks;
- 200 000 eurot kultuuriprogrammi arendamine ja elluviimine: siia on kavandatud sihtotstarbelised toetused ja majandamiskulud, mis on seotud Tartu 2024 kultuuriprogrammi (sh ka haridus- ja sotsiaal-) projektide ja tegevuste arendamise ja elluviimisega 2020. aastal ning ettevalmistamisega aastateks 2021-2025;
- 180 000 eurot turundus- ja kommunikatsioon, kaasamistegevused: majandamiskulud, mis on seotud Tartu 2024 tegevuse, eesmärkide ja kultuuriprogrammi tutvustamisega ning sihtgruppide kaasamisega Eestis ja välismaal.

Sihtasutuse 2020. a tegevuse aluseks oleva Tartu 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna konkursi lõppvooru taotluse ja eelnevate Euroopa kultuuripealinnade kogemuste põhjal on loodava sihtasutuse esimese tegutsemisaasta prioriteedid:

- teovõimeka SA Tartu 2024 organisatsiooni rajamine: meeskonna loomine, organisatsiooni väärtuste, struktuuri ja personalijuhtimise süsteemi juurutamine;
- avaliku sektori (Eesti riik ja omavalitsused) poolse finantseerimise ettevalmistamine ja tagamine SA-le Tartu 2024 aastateks 2021-2025;
- läbirääkimised võimalike võtmetähtsusega koostööpartneritega erasektorist ning esimeste koostöölepingute sõlmimine;
- Tartu 2024 kultuuriprogrammi ja sellesse kuuluvate projektide arendamise ja elluviimise süsteemi loomine ning käivitamine, samuti kultuuriprogrammi arendamise ja elluviimise täpsema aja- ja tegevuskava ning eelarvete koostamine aastateks 2021-2025;
- Tartu 2024 brändi, turunduskommunikatsiooni strateegia, sõnumite, keskkondade ja kanalite loomine ning arendamine Tartu ja Lõuna-Eesti elanikkonna kaasamiseks ning sise- ja välismaiseks (turismi) turunduseks.

SA Tartu 2024 personal on kavandatud 2020. aastaks järgnevalt:

- üks juhatuse liige (võlaõigusliku käsundus- ehk juhatuse liikme lepingu alusel);
- seitse täistööajaga töötajat (töölepingu alusel);
- kuni 15 osakoormusega töötajat (töölepingu alusel);
- täiendavalt on kavas kaasata kompetentsi sihtasutuse eesmärkide täitmiseks ja tegevuste elluviimiseks vastavalt vajadustele ka muudel võlaõiguslikel alustel (töövõtuleping jm).

Majandamiskulud

Eelarvesse on planeeritud osakonna teenistuste poolt kavandatud ürituste ja infopäevade/koolituste korraldamine, sh trükiste kulud, Kultuuriakna turundamine ja arendamine, Kirjanduslinn Tartu tegevused, ning alates 2017. a on viidud ellu eesmärki siduda lastekirjanduse auhind raamatute kinkimisega lugejale. Kingi saab samal sügisel iga Tartu kool (kokku 30) või lasteaed (kokku 41) olenevalt raamatu sihtrühmast. Raamatute kinkimiseks on kavandatud 15 000 eurot.

Uute tegevustena on kavandatud Tartu noorte vaba aja uuringu läbiviimine (15 000 eurot), tartlaste tervisesordi ja liikumisharjumuste uuring (10 000 eurot), Kultuurikompassi korraldamisega seotud kulud (8000 eurot), Tartu Linna Noortevolikogu (7400 eurot) ning KU30ga seotud uuringud ja analüüsid ning kultuurikorraldajate uuring (7000 eurot).

Antavad toetused

Preemiad ja stipendiumid 40 000 eurot, millest 25 000 on kavandatud kultuurikandja ja parimate sportlaste ning noorsootöötajate laureaatile. Alates 2019. a tunnustab Tartu linn aasta parimaid Tartu Linnavolikogu poolt kinnitatud „Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad“ määruse alusel. Määruses sätestatakse aasta aunimetuste ja nendega kaasnevate preemiate saajate kandidaatide esitamise, aunimetuse ja preemia saaja väljaselgitamise, preemia suuruse ja preemia väljamaksmise kord. Kultuuri aunimetusi antakse välja üheksas kategoorias, noorsootöö aunimetusi neljas kategoorias, spordi aunimetusi seitsmes kategoorias. Aunimetusega kaasneva preemia suurus on 1000 eurot.

Tartu lastekirjanduse auhind on Tartu linna poolt makstav preemia eelmisel aastal ilmunud laste- või noortekirjanduse valdkonda kuuluva teose autorile, preemia suurus on 2000 eurot, koos tulumaksuga 2500 eurot.

Alates 2018. a tunnustab Tartu linn õpetaja elutööd huvikooli õpetaja kategoorias, milleks on rahaline preemia 10 000 eurot, koos tulumaksuga 12 500 eurot.

Tegevustoetused

Eesti Kirjanduse Seltsile UNESCO kirjanduslinna tegevuste elluviimiseks 18 000 eurot (2019. a 15 500 eurot). Lepingu kohaselt vastutab selts kirjanduslinna tiitliga kaasnevate eesmärkide ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste eest. Toetust kasutatakse kirjanduslinna tegevuste koordineerimiseks, linna esindamiseks võrgustikus ja uue veebilehe arenduseks 2020. aastal.

Alates 2016. a on Eesti Kirjanduse Selts tegelenud:

- võrgustikku kuulumisega kaasneva välissuhtlusega (sh vastused UNESCO infopäringutele, suhtlus teiste võrgustiku linnadega nii kirjanduslinnade gruppi puudutavatel üldistel teemadel kui ka projektide ja ettepanekutega seoses, Tartu esindamine võrgustiku kogunemistel, materjalide ettevalmistamine loovlinnade kohtumisteks, osalemine projektikoostöö tööühma töös jm);
- osalenud partnerlinnade algatatud projektides, nagu näiteks ühisnäitused, multimeediaprojektid aastakohtumistel ning antoloogia Poetic Encounters;
- vahendanud võrgustiku kaudu tulnud koostööpakkumisi kohalikele partneritele ning algatanud mitmeid uusi iga-aastaseid projekte (sh rahvusvaheline kirjanike residentuuriprogramm, alates 2017. a toimuv laste- ja noortekirjanduse festival, kirjanduslinna luulepäev 21. märtsil);
- panustanud ettevalmistustesse Euroopa kultuuripealinna aastaks - teinud koostööd Tartu2024 meeskonnaga rahvusvaheliste kirjandusprojektide väljatöötamisel ning vastavate ideede vahendamisel võrgustikku.

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital

Toetuse suurus on 178 405 eurot (2019. a 116 680 eurot), millest planeeritakse preemiate/stipendiumide väljamaksmiseks 82 180 eurot (sh Kõrge lennu stipendium 8000 eurot), Ado Vabbe nimeliseks kunstipreemiaks 2500 eurot, Gustav Suitsu nimeliseks luulepreemiaks 2500 eurot ning Kultuurkapitali tegevuskuludeks 17 500 eurot (2019. a 17 000 eurot). Samuti antakse Kultuurkapitali kaudu Linnakirjaniku stipendiumi, mida antakse üheks aastaks ning stipendiumi suurus kuus on stipendiumi väljamakse aastale eelneva kalendriaasta kahekordne töötasu alammäär. 2020. a on see arvestuslikult 12 960 eurot (2019. a 12 000 eurot).

Toetuse kasv Kultuurkapitalile võrreldes 2019. a on kokku 61 725 eurot, millest enamuse moodustavad 2020. a Kultuurikapitali nimistusse lisanduvad preemiad/stipendiumid: muuseumitöötajate stipendium 5765, andeka noorsportlase toetus 25 000 eurot ning olümpialootuste stipendium 30 000 eurot.

Toetuste seas kavandatakse ka liikmemaks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses summas 300 eurot.

09 HARIDUS	3 860 420 eurot
09510 - Noorte huviharidus ja huvitegevus	3 801 267 eurot
Huvikoolid	2 805 912 eurot
Huvikeskused	995 355 eurot

09510 - Huvikoolid

Laste huvikoole rahastatakse finantseerimiseelarvest 2 666 930 euro (sh riigi rahast 234 470 eurot) ja majandamiseelarvest 138 982 euro ulatuses.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

2 666 930 eurot

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmise	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09510	HUVIKOOLID	1 679 509	2 474 371	2 666 930	7,8
50	tööjõukulud	1 424 351	1 667 268	1 782 730	6,9
	töötajate töötasu	1 062 107	1 243 800	1 329 894	6,9
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	2 092	2 290	2 490	8,7
	erisoodustused	206	0	0	x
	tööjõukuludega kaasnevad maksud	359 946	421 178	450 346	6,9
55	majandamiskulud	231 979	209 732	229 254	9,3
	administreerimiskulud	8 616	8 632	15 682	81,7
	lähetuskulud	1 879	2 995	3 110	3,8
	koolituskulud	16 421	15 605	11 125	-28,7
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamis- kulud	113 873	122 972	129 755	5,5
	sõidukite ülalpidamise kulud	2 432	2 463	2 563	4,1
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	19 491	3 995	8 429	111,0
	inventari kulud	26 003	22 930	26 515	15,6
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 518	2 175	3 675	69,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	31 299	14 705	14 950	1,7
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	10 447	13 260	13 450	1,4
4	antavad toetused tegevuskuludeks	23 179	597 371	654 946	9,6

Kulud nähakse ette Tartu I Muusikakooli, Tartu II Muusikakooli, Tartu Lastekunstikooli ning Ilmatsalu muusikakooli ülalpidamiseks ning erahuvikoolide toetuseks. Õpilasi linna munitsipaalkoolide põhiõppes on 841 (2019. a 815). Põhiõppe õppetasu õppeaastas I Muusikakoolis ja II Muusikakoolis on 405 eurot, Lastekunstikoolis 261 eurot ning Ilmatsalu Muusikakoolis 225 eurot.

Tööjõukulud

Kulud nähakse ette 102,7 koosseisulisele ametikohale, sh Ilmatsalu muusikakooli 2,9 ametikohale. Tööjõukulude suurendamisega korrigeeritakse palkasid, millega tõstetakse õpetajate töötasu 1150 eurolt 1230 euroni. Teiste töötajate palgafond kasvab 5%. Tööjõukulude korrigeerimine on seotud arengukava eesmärgiga võrdsustada huviasutuste spetsialistide palgatase sarnaste ametikohtadega riigisektoris ning ühtlustada linnavalitsuse institutsioonide vahel. Lepingulist töötasu kavandatakse hindamiskomisjoni liikmete, žüriidest osavõtivate ekspertide ning kunstikoolis modellide töö tasustamiseks.

Majandamiskulud

Majandamiskulud on kavandatud ligi 20 000 eurot suuremad kui 2019. a. Peamised kasvud on seotud Lastekunstikooli metoodilise fondi digitaliseerimise ja kooliruumide jooksva remondi ja korrashoiukuludega. Koostöö Tartu linna nelja üldhariduskooliga on suurendanud klassiruumide kasutamist ning sellest tulenevalt on tekkinud täiendav vajadust korrashoiule. Infotehnoloogiaga seonduvad kulud on suurenenud seoses Stuudiumi keskkonna igakuise teenustasu ning professionaalsete kujundusgraafika programmide (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) litsentsitasudega. Inventari kuludes planeeritakse Tiigi 61 maja ja Jakobi 52 õppeklasside mööbli renoveerimist, millega ehitatakse ümber õppeklassides asuvaid riuleid tööde hoidmise ja kuivatamise kappideks ning molberteid ehitatakse stabiilsemateks ja paremini kasutatavateks. Ilmatsalu Muusikakool on kavandanud osta 90 bassiga akordioni, mille ostuks taotletakse toetust ka projektist Igal lapsel oma pill.

Antavad toetused**Erahuvikoolid**

Tartu linnas tegutsevaid erahuvikoole toetatakse Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 39 „Erahuvikoolidele toetuse andmise kord” alusel. Erahuvikooli jaoks antav toetus on pearahapõhine toetus. Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks 7-19 aastase harrastaja kohta, kes osaleb regulaarselt huvitegevuses ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn. Erahuvikooli pearaha määr on 175 eurot ühe harrastaja kohta aastas. 2020. a eraldatakse toetust 30 erahuvikoolile, sh 8 uuele taotlejale.

Taotluste alusel kvalifitseerus toetuse saajateks 2992 õpilast (2019. a toetuste saajate arv 2663).

Kool	Õpilaste arv			Toetus 2020 eurodes
	2018	2019	2020	
Kokku, sh	2380	2663	2992	523 600
Ida Tantsukool	34	30	24	4 200
Vanemuise Tantsu- ja Balletikool	77	78	65	11 375
Arsise Kellade Kool	60	65	60	10 500
Eramuusikakool Ardente	57	45	39	6 825
Jakobi Mäe Kultuurikoda	159	180	180	31 500
Tartu Puhkpillistuudio	35	33	21	3 675
Erahuvikool Huvitera	386	368	383	67 025
Polygoni Teatrikool	23	24	27	4 725
Tartu Loodusmaja (erakool)	418	398	431	75 425
Tähtvere Tantsukeskus	243	258	291	50 925
Armeenia Pühapäevakool	4	4	6	1 050
Just Tants	47	41	38	6 650
FRIENDS Tantsu- ja Teatrikool	93	98	77	13 475
Omanäoline Erahuvikool	83	94	106	18 550
Shate Tantsukool	372	396	353	61 775
Error Tantsukool	127	145	130	22 750
Muusikakoja Huvikool	55	64	58	10 150
Eramuusikakool Helivõlu	31	35	40	7 000
Tartu Waldorfgümnaasiumi Huvikool	72	93	46	8 050
JJ-Tantsukool		74	114	19 950
SK Finess Tantsukool		86	51	8 925
Huvikool Tee		39	27	4 725
Huvikooli Väike Täht			49	8 575
Laste Tervisekool			70	12 250
Helen Doron Early English Ropka Huvikool			58	10 150
Ciara Tantsukool			38	6 650
Tartu Peetri Huvikool			50	8 750
Tartu Robootika Huvikool			16	2 800
Huvikooli Laulustuudio Laalupesa			135	23 625
Dronootika Erahuvikool			9	1 575

Lisaks eraldatakse toetust Keskkonnahariduse Keskuse erakooli Tartu Loodusmaja (hoone koos pargialaga) majandamiskuludeks 102 249 eurot ja Keskkonnahariduse Keskuse ülalpidamiskuludeks 27 929 eurot. Kokku on erahuvikoolide toetus 653 778 eurot, sh 162 911 eurot riigi toetusfondist.

Liikmemaksu makstakse Muusikakoolide Liidule 1168 eurot (2 eurot aastas ühe õpilase kohta).

Majandamiseelarve põhitegevuskulud**138 982 eurot**

Linna muusika- ja kunstikoolides võimaldatakse õppida osaleja poolt finantseeritavates eel-, vaba-, ja meistriklassides. Õppetöös osaleb keskmiselt aastas 260 õpilast (2019. a 270 õpilast). Muusikakoolides on õppetasu individuaalõppe korral kuni 150 eurot kuus, rühmaõppes 35 eurot kuus. Tasu suurus oleneb õppetundide mahust nädalas. Kunstikooli vabaklassis on õppetasu kuni 36 eurot kuus. Tasu suurus kinnitatakse juhtide käskkirjadega.

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09510	HUVIKOOLID	108 924	177 237	138 982	-21,6
50	tööjõukulud	79 762	159 755	132 943	-16,8
	töötajate töötasu	58 568	118 799	98 842	-16,8
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	236	600	600	0,0
	tööjõukulude maksud	20 958	40 356	33 501	-17,0
55	majandamiskulud	29 162	17 482	6 039	-65,5
	administreerimiskulud	69	0	150	x
	lähetuskulud	0	500	500	0,0
	koolituskulud	58	1 316	179	-86,4
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	984	0	0	x
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3 481	730	0	-100,0
	inventari kulud	9 968	9 884	1 525	-84,6
	õppevahendite ja koolituse kulud	10 882	1 000	1 000	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	3 720	4 052	2 685	-33,7

09510 - Huvikeskused**995 355 eurot**

Noorte huvialamajasid ja keskusi rahastatakse finantseerimiseelarvest 955 120 euro, sh riigi vahenditest 162 391 euro, ja majandamiseelarvest 40 235 euro ulatuses.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**955 120 eurot**

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09510	NOORTE HUVITEGEVUS	1 420 012	1 045 717	955 120	-8,7
50	tööjõukulud	226 978	248 804	328 950	32,2
	töötajate töötasu	165 905	185 452	245 352	32,3
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	3 320	500	500	0,0
	erisoodustused	268	0	0	x
	tööjõukuludega kaasnevad maksud	57 485	62 852	83 098	32,2
55	majandamiskulud	294 310	304 063	235 916	-22,4
	administreerimiskulud	3 783	4 095	3 386	-17,3
	lähetuskulud	428	2 230	1 630	-26,9
	koolituskulud	3 579	3 500	2 950	-15,7
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	75 781	99 624	96 800	-2,8
	sõidukite ülalpidamise kulud	896	2 533	2 500	-1,3
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3 951	5 710	29 500	416,6
	inventari kulud	7 914	1 835	3 150	71,7
	õppevahendite ja koolituse kulud	90	0	0	x

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	197 888	184 536	96 000	-48,0
4	antavad toetused	898 724	492 850	390 254	-20,8

Tööjõukulud ja majandamiskulud kavandatakse Tartu Noorsootöö Keskusele, mis tegutseb kolmes kohas: Lille Majas, Anne Noortekeskuses ja Ilmatsalus.

Tööjõukulud

Kulud nähakse ette 16,5 koosseisulisele ametikohale (2019. a 14,5). Tööjõukulude suurenemine tuleneb palkade korrigeerimisest ja kahe täiendava noorsootöötaja ametikoha loomisest (a' 1150 eurose kuutõttasu aastane kulu koos maksudega 36 929 eurot). Kõrgharidust nõudval noorsootöötaja ametikohal kavandatakse töötasuks 1150 eurot, teistel ametikohtadel kindlustatakse töötasu kasvaks 5%. Täiendavate ametikohtade loomise põhjuseks on Tartu Linnavolikogu 08. juuni 2017 otsuse nr 469 „Loa andmine noortekeskuse teenuse riigihangete korraldamiseks“ kohaselt riigihanke „Noortekeskuse teenuse tellimine 2018-2020“ läbiviimine ja hanke tulemusena sõlmitud hankelepingute ennetähtaegne lõpetamine mittetulundusühingutega noortekeskuse teenuse osutamise osas.

Noortele, kes varem osalesid MTÜ SPARK Makerab ja MTÜ Tähe Noorteklubi keskuste tegevustes, avaneb võimalus osaleda linna asutuse Tartu Noorsootöö Keskus poolt pakutavas noorsootöös ja avatud huvitegevuses. Täiendavate ametikohtade loomise kulud kaetakse hankelepingute alusel teenuse korralduskuludeks planeeritud vahendite arvel. Seega alates 2020. aastast tagatakse avatud noortekeskuse aastaringne põhiteenus ainult munitsipaalnoortekeskuse baasil, mittetulundusühinguid toetatakse projektipõhiselt erinevatel noorsootöö aktuaalsetel tegevussuundadel (nt tänavanoorsootöö, noorte ettevõtlikkus).

Majandamiskulud

Suuremad kululiigid on hoonete ülalpidamine, IT kulud ja ürituste kulud.

IT kulude alla on uue tegevusena kavandatud Noortekeskuste külastajate NFC-põhise registreerimise süsteemi arendamine (25 000 eurot). Arvestussüsteem tähendab, et noored registreerivad oma külastused õpilaspileti või mobiiltelefoniga, andes sellega teenusepakkujale võimaluse senisest kindlamaks analüüsiks. Tehnilise lahendusega kaasneb andmekaitseõuetele vastava andmebaasi loomine ja haldamine.

Ürituste kulude (kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamine) vähenemine on seotud avatud noortekeskuste teenuse ostu kolmeaastaste lepingute ennetähtaegse lõppemisega. Ürituste kulude (96 000 eurot) alla kavandatakse:

- 30 000 eurot mobiilse kontaktnoorsootöö korraldamiseks;
- 20 000 eurot Tartu Noorsootöö Keskuse avatud noortekeskuste tegevusteks;
- 31 000 eurot Noorte ettevõtlikkusprogrammi teenuse ostuks
- 15 000 eurot väljaspool Tartu linna ekstreemspordi treeningute korralduskuludeks.

Antavad toetused

Toetuste andmise aluseks on Tartu Linnavolikogu 03. detsembri 2015. a määruses nr 97 „Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord“. Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks ühingule 7-26-aastase harrastaja kohta, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn ning kelle eelistusena on vastav huviring märgitud. Pearaha suurus ühele osalejale on 100 eurot aastas. Pearaha on 150 eurot aastas 7-26-aastase harrastaja kohta:

- *kultuuriühingus*, mis on eelneva kalendriaasta kestel saavutanud silmapaistvaid tulemusi valdkondlikel üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel või festivalidel;
- *noorteühingus*, kus harrastaja vajab tõhustatud erituge; elab alaliselt asenduskodus; harrastaja tegeleb robotika, programmeerimise, inseneeria, modellismi, analoogfotograafia, looduse ja täppisteaduste valdkonnas.

Toetus huvitegevuse ühingutele kokku on 254 500 eurot, sh riigi vahenditest 26 637 eurot. Toetuse saajaid on 1913, sh 1334 osalejat noorteühingutes ja 579 osalejat kultuuriühingutes.

Riigi toetusfondist suunatakse 135 754 eurot antavateks tegevustoetusteks vastavalt 2020. a linnavalituse poolt kinnitatud riigitoetuse kasutamise kavale.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**40 235 eurot**

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09510	NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS	209 353	236 342	40 235	-83,0
50	tööjõukulud	20 584	750	0	-100,0
	töötajate töötasu	11 734	560	0	-100,0
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	3 665	0	0	x
	tööjõukulude maksud	5 185	190	0	-100,0
55	majandamiskulud	188 769	217 592	40 235	-81,5
	administreerimiskulud	143	15 114	12 505	-17,3
	lähetuskulud	348	4 631	350	-92,4
	koolituskulud	0	4 550	550	-87,9
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	12 854	74 426	19 930	-73,2
	sõidukite ülalpidamise kulud	114	1 000	0	-100,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	884	8 640	450	-94,8
	inventari kulud	909	8 294	3 250	-60,8
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	97	650	0	-100,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	173 420	100 287	3 200	-96,8
4	antavad toetused	0	18 000	0	-100,0

Huvialakeskuste tulud laekuvad MTÜ-dele välja üüritud ruumidelt, tunnitasu alusel ruumide kasutusse andmisest ning õpitubadest, koolitustest ja sündmustest osavõtutasudest. Laekunud vahendid kasutatakse majandamiskuludeks.

09500 - Täiskasvanute huvialaasutused**59 153 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09500	TÄISKASVANUTE HUVALAASUTUSED	46 374	50 820	59 153	16,4
4	antavad toetused	46 374	50 820	59 153	16,4

Antavad toetused

Antav toetus on kavandatud SA-le Tartu Rahvaülikool tegevustoetuseks. Tartu Rahvaülikool pakub vabariiduskoolitust ja tööalast täienduskoolitust, luues täiskasvanutele erinevaid koolitusvõimalusi selleks, et tulla elus paremini toime, tagada parem läbilõõgivõime nii elus kui ka tööturul, tegeleda oma hobiga, omandada uusi oskusi ja teadmisi. Aastas õpib Tartu Rahvaülikoolis 5500 kuni 6000 inimest ning õppijatundide maht on 104 000 tundi. Täiendav toetus võrreldes 2019. a on planeeritud Pepleri ja Vaksali tänaval asuvate õppeklasside remonttöödeks. Linna toetus moodustab 2/3 remonditööde kogumaksumusest.

3.8. LINNAMAJANDUSE OSAKOND**36 879 661 eurot**

Linnamajanduse osakonna eelarve jaotub järgmiste tegevusvaldkondade lõikes:

Valdkond	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %	2019-2018
Linnamajanduse osakond kokku	28 061 078	35 758 204	36 879 661	3,1	1 121 457
Põhitegevuskulud	19 936 022	22 429 594	23 321 025	4,0	891 431
Üldised valitsussektori teenused	833 077	897 757	962 290	7,2	64 533
Avalik kord	37 185	80 400	58 600	-27,1	-21 800
Majandus	10 613 165	12 123 404	12 521 583	3,3	398 179
Keskkonnakaitse	6 190 494	6 738 276	7 053 032	4,7	314 756
Elamu- ja kommunaalmajandus	2 260 640	2 589 757	2 725 520	5,2	135 763
Vabaaeg, kultuur	1 461	0	0	x	0
Investeeringiskulud	8 125 056	13 328 610	13 558 636	1,7	230 026
Üldised valitsussektori teenused	0	47 499	7 000	-85,3	-40 499
Majandus	6 932 786	12 460 871	11 055 036	-11,3	-1 405 835
Keskkonnakaitse	588 178	145 000	580 600	300,4	435 600
Elamu- ja kommunaalmajandus	558 409	621 140	1 966 000	216,5	1 344 860
Vabaaeg, kultuur	45 683	54 100	0	-100,0	-54 100

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED**969 290 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****962 290 eurot****Finantseerimiseelarve investeeringustegevuse kulud (gaasiauto väljaost)****7 000 eurot**

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
01112	LINNAVALITSUS	831 842	893 507	962 290	7,7
50	tööjõukulud	732 537	782 847	857 330	9,5
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	409 305	415 028	468 368	12,9
	erisoodustused	47	150	150	0,0
	tööjõukulude maksud	184 990	197 760	216 612	9,5
	töötajate töötasu	138 195	169 909	172 200	1,3
55	majandamiskulud	99 305	110 660	104 960	-5,2
	administreerimiskulud	9 233	11 400	11 400	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 504	3 000	3 000	0,0
	inventari kulud	6 031	5 040	6 040	19,8
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	313	200	200	0,0
	koolituskulud	9 793	10 000	10 000	0,0
	lähetuskulud	3 232	5 320	5 320	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 768	2 000	2 000	0,0
	muud mitmesugused majanduskulud	0	5 700	0	-100,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	66 431	68 000	67 000	-1,5

Tööjõukulud

Osakonna koosseisus on 2019. a lõpu seisuga 31 ametikohta, 2020. a luuakse osakonna koosseisus spetsialisti töökoht, kes nõustab ja korraldab osakonna andmebaaside liitmist linna geoinfosüsteemiga. Seni oli see tööõhik kaetud töövõtulepinguga tööle võetud töötaja poolt.

Tööjõukulud on arvestatud 32-le ametikohale arvestades 2019. a jooksul toimunud palkade korrigeerimistega. Seoses projektide lõppemisega on ka projektijuhi palk, mis oli seni kaetud projektide omafinantseeringuna teiste tegevusalade eelarvest, on uuel aastal kavandatud põhiliselt osakonna ülalpidamiskuludesse uute projektide ettevalmistamiseks.

Majandamiskuludes on vähendatud muid kulusid, mis olid kavandatud tervise edendamiseks, kuna linnavalitsuse töötajate terviseedendamise kulud summas 144 000 eurot on kavandatud linnakantselei eelarvesse.

03 AVALIK KORD 58 600 eurot**Muu avalik kord (finantseerimiseelarve põhitegevuskulud) 58 600 eurot**

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest tegevuskuludeks: avalikest kohtadest tuvastamata või omasteta surnute veo kuludeks 600 eurot, ohuolukordadeks ettevalmistumise kuludeks – kriisimeeskonna koolitusteks, seminarideks, istungite ja konverentsi korraldamiseks kokku 13 000 eurot, riskianalüüsi ja hädaolukorra riskikommunikatsiooni koostamiseks 7000 eurot ning 26 000 eurot on Raekoja platsile, Rüütli ja Küüni tänavatele mehitatud valveteenuse ostuks. Toetus 12 000 eurot on ette nähtud Tartu Priitahtlike Pritsumeeste Seltsile nende kasutuses oleva tehnika hoolduseks.

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
03600	MUU AVALIK KORD	37 185	80 400	58 600	-27,1
55	majandamiskulud	27 185	70 400	46 600	-33,8
	administreerimiskulud	778	2 000	0	-100,0
	koolituskulud	181	41 600	13 000	-68,8
	lähetuskulud	1 226	150	0	-100,0
	muud mitmesugused majanduskulud	25 000	26 650	33 600	26,1
4	antavad toetused	10 000	10 000	12 000	20,0

04 MAJANDUS 23 576 619 eurot**04510 Linna teed ja tänavad 13 685 736 eurot**

linna teede, tänavate korrashoid 12 470 480 eurot
liikluskorraldus 1 215 256 eurot

Linna teede, tänavate korrashoid

Linna hooldada on 344,9 km teid, neist asfaltkattega 304,5 km, kruusakattega 18,1 ja muu kattega 22,3 km, lisaks 9 silda ja 28 parklat (50 689 m²). Alates 2018. a lisandus Tähtvere valla teede hooldus 65,2 km ulatuses, sellest kruusakattega 55,8 km.

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 10 486 480 eurot ja majandamiseelarvest 1 984 000 eurot, kokku põhitegevuse kuludeks 1 910 444 eurot ja investeeringuteks 10 560 036 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**1 910 444 eurot**

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
04510	LINNA TEED JA TÄNAVAD	1 956 712	1 840 840	1 910 444	3,8
50	tööjõukulud	60 353	0	0	x
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	31 030	0	0	x
	tööjõukulude maksud	15 246	0	0	x
	töötajate töötasu	14 077	0	0	x
55	majandamiskulud	1 884 432	1 815 820	1 880 424	3,6
	administreerimiskulud	2 530	11 900	4 000	-66,4
	eri- ja vormiriietus	0	910	0	-100,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	0	0	x
	inventari kulud	8 734	2 950	0	-100,0
	koolituskulud	5 197	3 600	2 000	-44,4
	lähetuskulud	1 469	100	1 000	900,0
	muud mitmesugused majanduskulud	1 556	0	0	x
	rajatiste majandamiskulud	1 864 770	1 779 860	1 871 424	5,1
	uurimis- ja arendustööde kulud	176	16 500	2 000	-87,9
	õppevahendite ja koolituse kulud	0	0	0	x
6	muud kulud	6 224	5 000	4 000	-20,0
4	antavad toetused	5 703	20 020	26 020	30,0

Tööjõukulud 2018. a on seotud teede ja tänavate rekonstrueerimise projektide juhtimisega.

Majandamiskuludes on kasv 64 604 eurot põhiliselt Aardlapalu jäätmejaama platsi remondi arvel. Vähenemine on nt uuringutes – 2019. a teostatud uuringud olid suunatud sildadele: Sõpruse silla tehnilise seisukorra uuring, Kaarsilla alused tuukriuringud ja Vabaduse silla vuukide uuringud.

Rajatiste majandamiskuludesse (1 871 424 eurot) on kavandatud järgmised kulud:

- 875 000 eurot asfalt- ja kruusakattega tänavate remonttööd on kavandatud 2019. a tasemel vastavalt pikaajalisele lepingule. Teenuse raames hoitakse korras nii kruusa- ja killustik- kattega, kui ka asfaltkattega tänavad ja teepeenrad;
- 343 586 eurot asfaltkattega tänavate remont- ja pindamistööd, mis ei ole hõivatud pikaajalise riigihankelepinguga, sh Aardlapalu jäätmejaama platsi remont 75 000 eurot;
- 250 000 eurot koostöös korteriühistutega elamute ümbruse asfalteerimise kaasfinantseerimiseks (linna toetus 50% taotlusest);
- 170 000 eurot jalgratta- ja jalgteede remont, sh 20 000 eurot jalgrattahoidjate rekonstrueerimine;
- 120 000 eurot pritskillustikuga remontimine. Enamsõidetavatel sõiduteedel kohtpindamise teostamine aitab hoida tänavaid sõidetavana ja pikendada katete eluiga;
- 46 838 eurot tuletõrjehüdrantide hooldus eesmärgiga kindlustada 1120 hüdrandi korrashoid (a' 41,82 eurot). Vastava kulu hüvitamine linna poolt on ette nähtud ka Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusega, mille § 9 lg 1 kohaselt reguleeritakse ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmist vee-ettevõtja ja valla- või linnavalitsuse vahel sõlmitud halduslepinguga;
- 20 000 eurot sildade jooksevremont, sh sõiduteekatete parandamine;
- 20 000 eurot sademeveetorustike liitumistasud kaasnevad probleemsetesse kohtadesse sademeveekaevude rajamisega;
- 9 500 eurot kraavide ja truupide hooldus – puhastamine, vajadusel niitmine;
- 9 500 eurot treppide remont ja hooldus;
- 7 000 eurot muud kulud-tee tehnilised tingimused, rattaparklate ja liiklusloendurite hooldus;

Muud kulud on kavandatud kahjutasude hüvitamiseks.

Antavad toetused on kavandatud rattaparklate rajamiseks korteriühistute poolt esitatud taotluste alusel.

Investeeringustegevuse (sh saadavate toetuste arvel) kulud 10 560 036 eurot

Investeeringute jaotus objektiti koos saadud toetuste arvel kavandatud kuludega on toodud määruse lisa nr 4. Kuludest kaetakse 8 576 036 000 eurot linna eelarvest ja majandamiseelarvest saadavate toetuste arvel kokku summas 1 984 000 eurot (SA KIKi toetus 1 000 000 eurot Riia tn viadukti ja tunnelite ehitusele ning EASi toetus 984 000 eurot Vaksali tn - EMÜ – Waldorfkool (Vaksali tn) jalgratta- ja jalgtee ning Tartu – Rahinge kergliiklustee ehitustele).

Eelarvesse on kavandatud järgmised investeeringud:

3 100 000 eurot	Riia tn viadukt ja tunnelite ehitus, sh ehitusega seonduv sadevee ja kanalisatsiooni rajamine lõigus Riia-Väike kaar 900 000 eurot;
1 651 400 eurot	Vaksali tn – EMÜ – Waldorfkool (Vaksali tn) jalgratta- ja jalgtee. Hange korraldatakse 2020. a, ehitus aastatel 2020-2021;
1 290 000 eurot	tänavate ülekatted, pindamised, koostööprojektid;
853 600 eurot	Tartu – Rahinge kergliiklustee ehitus. Hange korraldatakse ja ehitustööd teostatakse 2020. a;
690 036 eurot	liikluse ohutuse tagamiseks ja seoses bussiliinivõrgu ümberkorraldamisega oli Turu ja Ropka tee ristmiku ehitus kavandatud 2019. a, kuid projekteerimine võttis kavandatust rohkem aega ning selgus ka töömahtude suurenemine. Hange korraldatakse 2019. a lõpus, ehitus 2020. a;
600 000 eurot	Vanemuise tn (Akadeemia- Ülikooli ja Uueturu t) on Vanemuise tn rekonstrueerimistööde II etapp, töövõtjaga on leping sõlmitud;
525 000 eurot	Ülikooli tn (Raekoja plats - Küütri) rekonstrueerimise II etapp. Leping töövõtjaga sõlmitud;
500 000 eurot	Laseri tn (praegu kruusakattega) tehnovõrkude rajamine, asfalteerimine;
400 000 eurot	Mõisavahe tn 9 korruseliste majade parklate ehitus oli kavandatud 2019. a, kuid projekteerimisperioodi pikenemisest tingituna oli otstarbekas viia nii tehnovõrkude- kui ka teedehituse tööd läbi samal aastal ilma tehnoloogilise vaheajata;
350 000 eurot	Inseneri tn osaline rajamine koos tehnovõrkudega Ropka tööstuspargis;
250 000 eurot	Tüve ja Lääne tn kvartali teede ehituse projekteerimine ja ehituse alustamine. Tüve tn 9 ja 11 kinnistutele tuleb tagada juurdepääsuteed seoses sotsiaalkorter-elamute valmimisega 2021. a kevadel. Teed ehitatakse 2020. a;
200 000 eurot	projekteerimised;
100 000 eurot	kaasav eelarve „Eeskujulikud rattateed“;
50 000 eurot	Kuradisilla remonttööd.

Tänavate ülekattete ja pindamiste objektid täpsustuvad peale kevad-talvist perioodi. Objektide valikul lähtutakse tänava tähtsusest linna liikluskemist ja kahjustuste suuruselt. Objektide valik tehakse peale tehnovõrkude rajamisega seotud projektdokumentatsioonide valmimist. Koostööprojektide objektide valiku aluseks on koos tehnovõrkude rajamisega saada lõpptulemusena terviklikult remonditud kattega tänavalõigud.

Liikluskorraldus	1 215 256 eurot
põhitegevuskulud	970 256 eurot
investeeringustegevuse kulud	245 000 eurot

Põhitegevuskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 919 787 eurot ja majandamiseelarvest 50 469 eurot ning investeeringuskulusid finantseerimiseelarvest.

Investeeringuskuludest on kavandatud:

- 195 000 eurot üleminevana 2019. aastast Jaama ja Rõõmu tee ristmiku rekonstrueerimiseks, sh on 93 000 eurot laekunud ettemaksuna Majandus- ja kommunikatsiooniministriumilt;
- 50 000 eurot Võru-Aardla ja Riia-Turu foorigiiristmike rekonstrueerimiseks.

Põhitegevuse kulud finantseerimiseelarvest

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
04510	LIIKLUSKORRALDUS	672 125	811 907	919 787	13,3
50	tööjõukulud	3 480	3 599	2 676	-25,6
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	2 690	0	-100,0
	töötajate töötasu	2 601	0	2 000	x
	tööjõukulude maksud	879	909	676	-25,6
55	majandamiskulud	668 645	808 308	917 111	13,5
	administreerimiskulud	622	540	1 000	85,2
	uurimis- ja arendustööde kulud	31 709	20 000	30 000	50,0
	lähetuskulud	809	300	360	20,0
	koolituskulud	3 856	0	0	x
	rajatiste majandamiskulud	404 063	400 600	423 040	5,6
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 574	500	36 000	7100,0
	inventari kulud	102 265	175 475	216 100	23,2
	õppevahendite ja koolituse kulud	2 731	0	0	x
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba- aja sisustamise kulud	9 010	10 000	10 000	0,0
	muud mitmesugused majanduskulud	112 006	200 893	200 611	-0,1

Tööjõukulud on kavandatud projekti juhtimiseks.

Majandamiskulud

Administreerimiskuludes on liiklusloendurite sidekulud.

Uurimis- ja arendustöödena kavandatakse

linna liikluskoormuse uuring (ca 15 000 eurot);

tasulise parkimisala täituvuse uuring;

Turu-Ropka ristmiku liikluslahendused, loendused;

jooksvad uuringud, liikluslahendused seoses bussiliiklusega, ülekäiguradadega, ristmikega.

Rajatiste majandamiskulud on kasvanud tulenevalt uutest lepingutest. Kogukulu 423 040 eurot jagunevad järgmistele tegevustele:

152 000 eurot riigihankena sõlmitud aastaringse liikluskorraldusvahendite, tänavasiltide, bus-
siinfotahvlite ja liikluskorraldusvahendite infosüsteemi hooldustööde eest tasu-
mine;

130 000 eurot teekatete märgistustööd;

106 000 eurot liikluskorralduste muudatused;

30 000 eurot foorisüsteemide remont (fooriandurite paigaldus, kutsenuppude uuendamine,
LED elementide paigaldamine fooripeadesse, fooride jalakäijate nupp-summe-
rite vahetus);

5 040 eurot Tiigi 67 parkla rent.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud (36 000 eurot) on Targa linna portaali haldamise aastamaks.

Inventari soetamise kuludest (216 100 eurot) on ette nähtud 121 000 eurot 29 parkimisautomaadi rentimiseks vastavalt pikaajalisele lepingule ja 36 000 eurot liiklusloendurite paigaldamine ja hooldus. Lisandub projekti SUMBA omafinantseeringuna liiklusloendurite soetus 27 100 eurot (kasv 23 125 eurot), uute kuludena nutikate liiklusmärkide rent 22 000 eurot ja nutikate lahenduste pilootprojektide inventar 10 000 eurot.

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud (10 000 eurot) on jalgrattahooaja avaürituse ja autovaba päeva korraldamiseks.

Muude majanduskulude eelarve 200 611 eurot suunatakse põhiliselt parkimiskorralduse teenustasuks ja liiklusohutusprogrammi (LOP) teostamiseks:

100 000 eurot	parkimiskorralduse teenustasu - inkassatsioon ja mobiilse parkimise ja parkimislu-bade teenustasu;
89 640 eurot	teostatakse liiklusohutusprogrammi, mis haarab nii teid ja nende valgustust, liiklust kui ka ühistransporti;
9 600 eurot	nelja digiratta parkla rent (Küüni tn, Vaksali, Uueturu, 1 uus);
1 371 eurot	projekti SUMBA omafinantseering.

Majandamiseelarve põhitegevuskulud

50 469 eurot

Vahendid laekuvad projekti SUMBA teostamiseks Läänemere programmi raames ERDFilt. Projekt kogumaksumusega 178 196 eurot (sh saadav toetus 151 467 eurot) kestab 31.06.2017-31.05.2020 ja projekti eesmärk on koostada liikuvusmudel pendelrändest tingitud transpordiprobleemide lahendamiseks, kaasajastada linna transpordi arengukava, tõsta transpordiplaneerijate pädevust ja liiklejate teadlikkust säästlikest liikumisvõimalustest.

Saadava toetuse arvel kaetakse tööjõukulud 10 991 eurot, lähetuskulud 2040 eurot, renditakse linna välisringile liiklusloendureid (25 500 eurot) ja muude majanduskuludena ostetakse liikluse modelleerimise teenust (11 938 eurot).

04512 - Ühistranspordi korraldus finantseerimiseelarvest

9 840 883 eurot

Põhitegevuse kuludeks

9 640 883 eurot

Investeermistegevuse kuludeks

200 000 eurot

Põhitegevuskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 9 423 865 euro ja saadud toetuste arvel majandamiseelarvest 217 018 euro ulatuses ning investeermiskulusid finantseerimiseelarvest.

Investeermiskulud 200 000 eurot on kavandatud rattarendisüsteemi arendamiseks - lisatakse 100 dokki (100 rattakohta) olemasolevatesse parklatesse ja ehitatakse 7 uut parklat (Märjale, Ilmatsalu tn, Arena juurde, E-kaubamaja juurde, Ropka tehnoparki, Ihastesse, Võru tn lõppu).

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulude kasv võrreldes eelneva aastaga on tingitud:

- uue linnaasutuse -Tartu Linnatransport- ülalpidamise ja rattaringluse opereerimise kuludega aasta arvestuses. Asutus asutati alates 01.04.2019. a koosseisuüksuste arvuga 11. 2020. a eelarvesse on kavandatud tööjõukulud 23 töötajale;
- 200 000 euro ulatuses on lülitatud seoses projekti lõppemisega lennu- ja bussijaama bussiliini kulud finantseerimiseelarvesse;

Klassi-fikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
04512	TRANSPORDIKORRALDUS	7 738 475	9 048 400	9 423 865	4,1
50	tööjõukulud	6 445	306 175	572 370	86,9
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	3 040	0	-100,0
	töötajate töötasu	4 817	225 453	427 780	89,7
	erisoodustused	0	250	0	-100,0
	tööjõukulude maksud	1 628	77 432	144 590	86,7
55	majandamiskulud	7 655 283	8 741 375	8 850 495	1,2
	administreerimiskulud	7 640	106 669	20 100	-81,2
	uurimis- ja arendustööde kulud	23 200	9 300	600	-93,5
	lähetuskulud	1 325	8 235	5 955	-27,7

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
	koolituskulud	0	11 500	7 000	-39,1
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	106	20 600	33 000	60,2
	rajatiste majandamiskulud	0	13 000	13 000	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	0	19 900	35 400	77,9
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	6 661	5 200	-21,9
	inventari kulud	16 115	75 858	80 000	5,5
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	0	1 003	1 000	-0,3
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba- aja sisustamise kulud	2 119	8 140	2 000	-75,4
	eri- ja vormiriietus	0	1 648	5 000	203,4
	muud mitmesugused majanduskulud	7 604 778	8 458 861	8 642 240	2,2
4	antavad toetused	76 747	850	1 000	17,6

Tööjõukulud on kavandatud 23 töötajale ja viie projekti juhtimiskuludeks (8561 eurot);

Majandamiskulud

- 20 100 eurot administreerimiskuludeks on kavandatud trükistele, side- ja postikuludeks, esindus- ja vastuvõtukuludeks, turunduseks ja juriidiliste teenuste ostuks. 2019. a suur kulu on seotud kodanike teavitamisega bussiliinivõrgu muudatustest ning rattaringluse info- ja reklaamikuludega;
- 12 955 eurot koolitus- ja lähetuskulud on kavandatud asutuse töötajate väljaõppeks ning projektide GreenSam, OptiTrans, BSR Electric, Urban Cycling ja E-Ticketing teostamisega kaasnevateks lähetusteks;
- 33 000 eurot kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludes on kajastatud rattaringluse töökoja rent ja kommunaalkulud ning bussijuhtide paviljonide kommunaalkulu;
- 13 000 eurot rajatiste majandamiskulud on rattaparklate elekter, valve ja korrashoid;
- 35 400 eurot 3 transpordiauto ülalpidamine, kindlustus ning isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis;
- 5 200 eurot IT kuludeks on arvutite ja telefonide soetus;
- 80 000 eurot inventari soetamine on kavandatud töökohtade sisustamiseks, rataste varuosade soetamiseks.

Majandamiskuludes kajastatavad muud mitmesugused majanduskulud 8 642 240 eurot jagunevad:

- 7 730 000 eurot veoteenuse ost. Vastavalt 10 aastaks sõlmitud lepingule alustab vedu alates 01.07.2019 AS GoBus. 2019. aasta juulist on täielikult muudetud Tartu linna bussiliinivõrk ning suurendatud liinivõrku teenindavate busside veomahtu. Planeeritav läbisõit Tartu linna kohalikel bussiliinidel 2020. aastal on 4,57 tuhat kilomeetrit. Vedajale makstavat liinikilomeetri hinda korrigeeritakse kord kvartalis eelmise kvartali indeksi põhjal ning uus hind hakkab kehtima järgneva kvartali esimesest kuupäevast;
- 250 000 eurot piletimüügisüsteemi opereerimine ja elektroonilise tasukogumissüsteemi tarkvara ja seadmete hooldus;
- 200 000 eurot bussiliin lennu- ja raudteejaama;
- 186 000 eurot koolilaste vedu;
- 150 000 eurot reaalaja infosüsteemi opereerimise teenus ja seadmed;
- 37 000 eurot linnale mittekuuluvate bussipaviljonide korrashoid;
- 26 470 eurot omaosalus projektide teostamisel;
- 25 000 eurot rattaringluse maksete vahendaja ja tasakaalustamise juhtimise teenustasud;

16 170 eurot	bussiootepaviljonide disain, paviljonides info hooldamine ning bussijuhtide ja reisijate turvalisuse tagamine.
12 600 eurot	bussigraafikute trükkimine, bussiäpi rakendus ja hooldus;
9 000 eurot	sõdurite vedu Tartu-Võru-Tartu.

Antavad toetused 1000 eurot on kavandatud bussijuhtide autasustamiseks.

Majandamiseelarve põhitegevuskulud

217 018 eurot

Saadavat toetust on kavandatud nelja projekti teostamiseks:

- Projekt OptiTrans kogumaksumusega 168 475 eurot (saadav toetus 143 204 eurot) kestab 01.01.2017- 31.12.2021 ja tema peamiseks väljundiks on tegevuskavad ühistranspordi kui liikumisviisi atraktiivsuse tõstmiseks ja selle jätkusuutliku arengu tagamiseks. Projekti oodatavaks tulemuseks on säästlike liikumisviiside populaarsuse kasv ja transpordist tulenevate heitmete vähendamine linnades.
- Projekt BSR – Electric kogumaksumusega 290 683 eurot (saadav toetus 247 081 eurot) kestab 24.10.2017- 30.09.2020 ja tema oodatav väljund on ülevaade e-liikuvuse lahenduste kasutamisest Läänemere piirkonna linnades, hinnang erinevate e-liikuvuse lahenduste tasuvuse ja teostatavuse kohta, linnade transpordiplaneerijate professionaalse võimekuse tõstmine e-lahenduste valdkonnas ja huvigruppide kasvanud teadlikkus e-lahenduste kasutamisest transpordis.
- Projekti Urban Cycling maksumus on 45 995 eurot, saadav toetus 22 997 eurot. Projekt kestab 01.11.2017-29.02.2020 ja tema peamiseks eesmärgiks on edendada jalgrattasõitu kui efektiivset vahendit säästva linnalise liikumiskeskonna loomiseks ja kliimamuutuste mõju leevendamiseks kohalikul tasandil. Projekti raames koostatakse jalgrattastrateegia.
- Projekt e-Ticketing eesmärgiks on ühendada Tallinna, Helsingi ja Tartu ühistranspordi piletisüsteemid mugavama reisimise kindlustamiseks. Projekt kogumaksumusega 189 774 eurot (saadav toetus 161 308 eurot) kestab 01.05.2018-30.04.2021.
- Projekti GreenSam eesmärk on näidata, kuidas riigiasutused väikeste kohandustega saaksid suurendada keskkonnasõbralikku liikumist eakate hulgas. Projekt kogumaksumusega 145 360 eurot (saadav toetus 123 556 eurot) kestab 01.01.2019-16.09.2021.

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
04512	TRANSPORDIKORRALDUS	110 918	350 705	217 018	-38,1
50	tööjõukulud	52 120	89 593	44 015	-50,9
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	16 412	0	2 641	x
	töötajate töötasu	22 542	66 959	30 255	-54,8
	tööjõukulude maksud	13 166	22 634	11 119	-50,9
55	majandamiskulud	58 798	261 112	173 003	-33,7
	administreerimiskulud	0	2 550	0	-100,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	0	1 671	0	-100,0
	lähetuskulud	11 880	14 365	13 945	-2,9
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 800	0	0	x
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	716	0	0	x
	inventari kulud	0	593	0	-100,0
	muud mitmesugused majanduskulud	44 402	241 933	159 058	-34,3

05 KESKKONNAKAITSE 7 633 632 eurot**05100 - Jäätmekäitlus, sh: 588 412 eurot****Jäätmekäitlus 433 212 eurot****Prügivedu 155 200 eurot**

Jäätmekäitluse põhitegevuskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest. Kulud on kavandatud jäätmejaamade (Jaama 72c ja Selli 17) haldamiseks, olmejäätmeveo korraldamiseks, elanikkonna informeerimiseks, jäätmekäitluse korraldamise arendamiseks. Kulud kasvavad seoses jäätmejaamadesse toodavate jäätmekoguste olulise kasvuga.

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 aruanne	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
05100	JÄÄTMEKÄITLUS	255 366	416 203	433 212	4,1
55	majandamiskulud	166 598	328 760	329 060	0,1
	administreerimiskulud	18 365	9 680	12 000	24,0
	koolituskulud	60	0	0	x
	rajatiste majandamiskulud	139 176	292 660	305 860	4,5
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 376	5 000	5 200	4,0
	inventari kulud	3 621	13 100	6 000	-54,2
	õppevahendite ja koolituse kulud	3 000	0	0	x
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	0	8 320	0	-100,0
4	antavad toetused	88 768	87 443	104 152	19,1

Majandamiskulud

Administreerimise kulud on kavandatud keskkonnamõju hindamise alase info ning jäätmekonkursside teadete ajalehtedes avaldamiseks. Jäätmevaldajate teadlikkuse edendamiseks antakse välja voldik, viiakse läbi teavituskampaania.

Rajatiste majandamiskuludena on kavandatud:

204 960 eurot jäätmejaamade haldamiseks pikaajaliste lepingute alusel. Jaamades saavad linna ja lähivaldade elanikud üle anda ohtlikke, taaskasutatavaid, suuremõtmelisi ja aiajäätmeid;

73 900 eurot pakendikonteinerite tühjendamine ja ümbruse korrashoid vastavalt pikaajalisele lepingule, mille järgi kindlustatakse ca 110 avaliku kogumispunkti ümbruse korrastamine vähemalt üks kord nädalas ning jätkatakse avalike vanapaberikonteinerite kaudu paberi kogumisega ning tekstiili kogumisega avaliku kogumisvõrgustiku kaudu;

24 000 eurot ohtlike jäätmete kogumine vastavalt pikaajalisele lepingule maksab 6645 eurot ja hõlmab jäätmete kogumist bensinijaamades. Täiendavalt tasutakse jäätmete kulud jäätmejaamades, kui need ületavad lepingujärgseid mahtusid ning endise Tähtvere valla territooriumil kogumisringi korraldamiseks;

3 000 eurot olmejäätmeveo korraldamine - jäätmevaldajatele info edastamiseks posti teel ning elanikele korraldatud jäätmeveo põhimõtete selgitamiseks suuremas osas endise Tähtvere valla territooriumil.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuluna on kavandatud 5200 eurot jäätmevaldajate registri EVALD tarkvara haldamiseks;

Kulud inventarile (6000 eurot) on kavandatud kahe kaamera abil pakendikonteinerite ümbruse jälgimiseks.

Toetused 104 152 eurot, sh:

32 000 eurot toetus korteriühistutele kortermajade jäätmemajade ja süvakogumismahutite rajamiseks. Summa eraldatakse korteriühistutele sihtotstarbelise toetusena vastavalt

27 952 eurot	linna volikogu poolt kehtestatud määrusele „Korterühistule rattaparkla, jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord“;
15 000 eurot	MTÜ-le Paranduskelder taaskasutamise võimaluste laiendamiseks, prügilasse la-destatavate jäätmete koguste vähendamiseks ja jäätmete keskkonnanõuetele vas-tava käitlemise tagamiseks. 2019. a toetati ühingu poolt linna I lisaeelarvest taaska-sutusklastri I etapi teostamist 17 443 euroga;
14 000 eurot	MTÜ-le Eko-Tarest Lehola 7 asuva taaskasutuskeskuse käigushoidmiseks, elanike keskkonnateadlikkuse edendamiseks ja täikade korraldamiseks;
13 000 eurot	Tartu Majaomanike Ühingu Jaamamõisa 31 asuva korduvkasutuskeskuse käigus-hoidmiseks, täiendava töötaja palkamiseks – kasv 6000 eurot;
1 700 eurot	Tartu Korterühistute Liidule korteriühistute projekti „Hoolas Ühistu 2020“ elluvii-miseks – suuremõtmeliste esemete ja mööbli veo korraldamiseks;
500 eurot	MTÜ-le Tähtvere Selts kevadiste ja sügiseste aiajäätmete kogumiseks; liikmemaks MTÜ-le Tartumaa Jäätmearendus.

Prügivedu**155 200 eurot**

Prügi vedu avalikest kohtadest ja urnide hooldus toimub vastavalt aastateks 2018-2020 sõlmitud hool-duslepingule, millega on hõlmatud kõik 1192 linnale kuuluvad parkides, tänavatel ja bussipeatustes, sh endise Tähtvere valla territooriumil asuvad prügiurnid.

Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud)

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 aruanne	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
05100	PRÜGIVEDU	139 357	155 200	155 200	0,0
55	majandamiskulud	135 180	155 200	155 200	0,0
	rajatiste majandamiskulud	135 180	155 200	155 200	0,0
4	antavad toetused	4 177	0	0	x

Majandamiskulud on kavandatud 2019. a tasemel järgmisteks tegevusteks:

93 200 eurot	linna parkides, tänavatel ja bussipeatustes paiknevate prügiurnide hooldamine- ja tühjendamine vastavalt lepingutele;
37 000 eurot	puulehtede kogumine linna kõnniteedelt;
24 000 eurot	illegaalsete prügi kohtade likvideerimine;
1 000 eurot	tööriistade garaaži kulud.

05101 Avalike alade puhastus**4 675 900 eurot**

Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud)

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 aruanne	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
05101	AVALIKE ALADE PUHASTUS	4 306 799	4 607 300	4 675 900	1,5
50	tööjõukulud	0	868	0	-100,0
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0	649	0	-100,0
	tööjõukulude maksud	0	219	0	-100,0
55	majandamiskulud	4 267 516	4 547 632	4 641 800	2,1
	administreerimiskulud	0	3 600	3 600	0,0
	rajatiste majandamiskulud	4 267 326	4 543 632	4 617 900	1,6
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	190	400	300	-25,0
	inventari kulud	0	0	20 000	x
4	antavad toetused	39 283	58 800	34 100	-42,0

Majandamiskulud

Administreerimiskulud on kavandatud kingituste soetamiseks hoolsatele majahoidjatele;

Rajatiste majandamiskuludes (4 617 900 eurot) on põhikuluks aastaringised linnatänavate hooldustööd vastavalt riigihankele aastateks 2016–2021, mille alusel on 2020. a kulu 3 135 421 eurot, hinnaindeksi muutusest tulenev algse lepingu mahu hinnatõus on ca 118 800 eurot. Täiendavalt lisandunud ja lisanduvate uute objektide hoolduse maksumus koos hinnaindeksi prognoositava muutusega on ca 649 800 eurot.

Hoolduse alla kuulub 2019. a seisuga:

- talvel 1145 tuh/m² põhi- ja jaotustänavaid, 479 jalakäijate ülekäigukohta, 5 raudteeületuskohta, 69 tuletõrjehüdranti, 6 lumeladestuskohta ja 306 bussipeatust ja -taskut;
- suvel 1310 tuh/m² äärekiviga tänavaid, 130 km äärekivita tänavaid ja 2,6 km ulatuses tolmutõrjet kruusatänavatel;
- aastaringiselt 124 tuh/m² kõnniteid, 102 tuh/m² parklaid, 306 bussipeatuse ooteala, 7 tuh/m² spetsiaaltehnikaga või käsitsi hooldatavaid objekte (treppe, kõnniteid, vaateplatvorme, parkimisautomaatide ja tuletõrjehüdrantide ümbrusi jne) ning 9,2 tuh/jm sildade, viaduktide sadeveesüsteeme, deformatsioonivuuke ja piirdeid.

Kulud on kavandatud:

3 904 000 eurot	riigihankena aastateks 2016-2021 sõlmitud aastaringse linnatänavate ja 306 bussipeatuse ala hooldustööde eest tasumine;
500 000 eurot	kõrvaltänavate talvine hooldus;
83 000 eurot	hankega hõlmamata (Tähtvere vallalt ületunud) teede korrashoid ja lumetõrje;
70 000 eurot	Jaamamõisa põllumaa arenduskulud - rajatavale aiandusalale piirdeaia ja elektrivarustuse rajamine;
29 400 eurot	linnale kuuluvate bussipeatuse paviljonide ja istepinkide remont ja hooldus;
24 500 eurot	Rüütli tn ja Raekoja platsi pesemine maist-septembrini;
7 000 eurot	infotelefoni 1789 ülalpidamiskulud ja Tiigi 67 parkla korrashoid, teeilmajaama infosüsteemide lepingujärgse hoolduse kulud, kaamerate sidekulud.

Inventari kulu 20 000 eurot on vajalik bussipeatustes ca 20 amortiseerunud pingi väljavahetamiseks.

Antavad toetused korteriühistute ja majaomanike ühendustele talvise libedustõrje puistematerjalide (enamuses graniitkillustiku) soetamiseks ning sügiseseks puulehtede kogumiseks linna tänavatelt, sh:

22 000 eurot	Tartu Majaomanike Ühingule;
12 100 eurot	Tartu Korteriühistute Liidule.

05200 - Heitveekäitlus**149 560 eurot****Finantseerimiseelarve****põhitegevuse kulud****134 560 eurot****investeermistegevuse kulud****15 000 eurot**

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

Investeermistegevuse kulud 15 000 eurot on kavandatud antava toetusena AS-ile Tartu Veevärk 10 uue hüdrandi rajamiseks piirkondadesse, kus pole täidetud tuleohutuse eeskirju, et Päästeametile oleks tagatud katkematu veevõtt.

05400 - Haljastus**2 071 600 eurot**

Linnas on püsihoolduse all 408 ha erineva hooldusklassiga haljastuid, parke ja puisteid. Aastaringised hooldustööd on murupindade hooldus, koristamine, lehekoristus, kõnniteede puhastamine ja libedustõrje, pargiinventari korrastamine, mänguväljakute hooldus ja remonttööd, haljastutel kasvavate puude hooldus, väikeremonttööd. Haljastuse valdkonda kuulub lillekastide ja peenarde hooldus, supelrandade korrashoiu, rannavalve ja vetelpääste korraldamine, koerte jalutuskohtade hooldus.

Finantseerimiseelarve	2 071 600 eurot
põhitegevuse kulud	1 506 000 eurot
investeeringustegevuse kulud	565 600 eurot

Põhitegevuse kulud

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
05400	HALJASTUS	1 207 349	1 326 100	1 506 000	13,6
50	tööjõukulud	262	21 916	0	-100,0
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	188	0	0	x
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0	16 380	0	-100,0
	erisoodustused	6	0	0	x
	tööjõukulude maksud	68	5 536	0	-100,0
55	majandamiskulud	1 205 387	1 303 184	1 505 000	17,0
	administreerimiskulud	260	0	0	x
	uurimis- ja arendustööde kulud	5 309	2 095	0	-100,0
	lähetuskulud	21	0	0	x
	koolituskulud	280	2 080	2 000	-3,8
	rajatiste majandamiskulud	1 140 296	1 251 509	1 404 500	13,8
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 858	3 500	3 500	0,0
	inventari kulud	54 630	44 000	45 000	2,3
	muud mitmesugused majanduskulud	1 733	0	50 000	x
6	muud kulud	0	1 000	1 000	0,0
4	antavad preemiad ja stipendiumid	1 700	0	0	x

Tööjõukulud olid baasaastatel seotud projektide juhtimiskuludega.

Majandamiskulude suurim kululiik on rajatiste majandamine (1 404 500 eurot), sh:

840 500 eurot	haljastuse aastaringseks hoolduseks on uus riigihange aastateks 2020-2023 korraldamisel, milles on kavandatud mahtude kasv ja nõudmised kulukama tehnika soetusele;
200 000 eurot	puude istutamine, hooldus ja langetus, sh uue kuluna 145 000 eurot hankega korraldatava pikaajaliste puuhooldustööde finantseerimiseks (8 kuud);
150 000 eurot	Raekoja akendele, Rüütli tänava konteinerhaljastuse ja haljasaladel olevatele lillepeenardele ning lillekastidesse suvelillede ostmine ja hooldamine ning Emajõe sildade amplitega dekoreerimine, paigaldatakse konteinerhaljastust ja lillekaste linna magistraaltänavate äärsetesse puhkekohtadesse ja liiklusringidele;
125 000 eurot	lepingujärgne supelrandade vetelpäästeteenuse ost. Töödeks on Emajõe parem- ja vasakkalda randades (Vabaujula, Linnaujula) ja Anne kanali ääres pääste- ja turvateenuse tagamine suplusperioodil ja Anne kanali tualeti hoolduse remondi ja kommunaalkulud, lisaks tellitavate veeproovide võtmine ja infotahvlite paigaldus;
40 000 eurot	mänguväljakute remont ja hooldus – linna 35 avaliku mänguväljaku ja 2 mängukoha (kuni 2 vahendiga objekt) ning 14 avaliku spordiväljaku ja 1 spordikoha majandamine, mänguatraktsioonide remont ja uuendamine, turvakatendite parandamine, puhta liiva vedu (ka korteriühistute (lisanduda võib taotlusi ka erakruntidelt) territooriumitel asuvasse liivakastidesse);
20 000 eurot	koerte jalutuskohtade hooldus – kolm jalutusaedikut ja 31 väljaheidete kogumise urni;
15 000 eurot	haljastuse jooksevremont – amortiseerunud trepid, käsipuud, kõnniteed, nõlvad;
8 000 eurot	Raekoja platsi jõulupuu ja selle ümber paigaldatav turvaaed;

- 6 000 eurot pusrkkaevude ja tualettide vee- ja elektrikulud, hooajaliste pusrkkaevude paigaldamine, hooldamine, talvine konserveerimine.
- 45 000 eurot inventari (sh mänguvahendid) soetamine ja hooldus – amortiseerunud pinkide väljavahtamine parkides ja haljasaladel, kodanike soove arvestades täiendavate istumiskohtade paigaldamine linnaruumi (Toomemägi), inventari transpordi ja paigalduskulud.
- 50 000 eurot haljasalade hoolduskavade koostamine – Dendropark, Emajõe äärsed pargid (Ülejõe, Vabaduse puiestik).

Investeeringustegevuse kulud 565 600 eurot:

- 325 000 eurot Kaunase pst 58a mängu- ja spordiväljaku rajamine. Projekt ja ehitusluba olemas, maksumus vastavalt projekteerija eelkalkulatsioonile;
- 55 000 eurot linnaujula ja vabaujula rekonstrueerimise projekteerimine;
- 50 000 eurot Toomemäe Professorite allee kaldtee ajaloomuuseumi platoolt lastemänguväljakule. Olemasolev võimalus on tugevalt amortiseerunud ja ohtlik. Projekt valmib 2019. a;
- 40 000 eurot Sõbra tänava mänguväljaku ja Sanatooriumi parkmetsa spordiväljaku rekonstrueerimistööde II etapp;
- 35 600 eurot Raekoja platsi inventari soetus ja paigaldamine. Koostöös arhitektuuri- ja linnakujundusteenistusega on välja valitud 15 seljatoega pinki ja 10 (125 liitrine) prügikasti; 2021. a rajatavate mängu- ja koorteväljaku projekteerimine;
- 30 000 eurot Toomemäe teede ja treppide (Inglisild) rekonstrueerimine.

05600 - Muu keskkonnakaitse (finantseerimiselarve)**148 160 eurot**

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
05600	MUU KESKKONNAKAITSE	60 961	84 009	148 160	76,4
50	tööjõukulud	2 909	509	0	-100,0
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	2 174	380	0	-100,0
	tööjõukulude maksud	735	129	0	-100,0
55	majandamiskulud	48 052	71 500	123 360	72,5
	administreerimiskulud	3 480	100	0	-100,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	13 060	41 400	10 000	-75,8
	rajatiste majandamiskulud	30 539	10 000	53 360	433,6
	inventari kulud	973	0	0	x
	muud mitmesugused majanduskulud	0	20 000	60 000	200,0
4	antavad toetused	10 000	12 000	24 800	106,7

Põhitegevuse kuludest on kavandatud:

- 45 000 eurot ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava koostamine vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusele;
- 43 360 eurot veekogudega seotud töödeks - Ilmatsalu ja Rahinge järve niitmine, Ilmatsalu Haage, Rahinge ja Tüki paisude hooldus ja puhastamine, Rõhu paisu likvideerimise ja Supilinna tiigi puhastustööde projekt, Ihaste tiigi puhastamine;
- 15 000 eurot õhukvaliteedi kava elluviimisega seotud tegevused - kohtkütmisega seotud teavituskampaania läbiviimiseks, infomaterjalide koostamiseks ning kütmişarjumusi käsitleva koostööprojekti elluviimiseks;
- 14 800 eurot antav toetus SA-le Tartu Keskkonnahariduse Keskus projektide Linnalinnulaupäevak, Keskkonnasõbralikku eluviisi tutvustavad perepäevad, Loodus- ja keskkonnamaalised konverentsid ja konkursid õpilastele, Loodusõhtud Tartu loodusmajas ja Jäätmeteemalised koolitused linnakodanikele teostamiseks;
- 10 000 eurot uuringutena jätkatakse välisõhu saasteainete mõõdistustega kasutades passiivseid kogujaid;

10 000 eurot keskkonnakahjustuse määramine, likvideerimine;
 10 000 eurot väikeprojektidele antav toetus eesmärgiga arendada linna ja mittetulundusühingute vahelist koostööd ja edendada elanikkonna keskkonnateadlikkust.

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 4 691 520 eurot

06300 – Veevarustuse investeerimiskulud 84 263 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 46 065 eurot ja majandamiseelarvest 38 198 eurot.

Eelarvesse on kavandatud Rahinge ja Kandiküla vahelise ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi hooldamine 5000 eurot ja hajaasustusprogrammi teostamiseks 79 263 eurot, millest Riigi Tugiteenuste Keskuselt saadava toetuse arvel 38 198 eurot. Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu. Projekti aruande esitamise tähtaeg on 30.11.2020. a.

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
06300	VEEVARUSTUS	11 039	42 951	84 263	96,2
55	majandamiskulud	1 353	5 000	5 000	0,0
	rajatiste majandamiskulud	1 353	5 000	5 000	0,0
4	antavad toetused	9 686	37 951	79 263	108,9

06400 - Tänavavalgustus 3 512 040 eurot

Kuludest rahastatakse finantseerimiseelarvest

põhitegevuse kulud 1 772 040 eurot

investeerimistegevuse kulud 1 040 000 eurot

ja majandamiseelarvest investeerimistegevuse kulud

700 000 eurot

Põhitegevuskulud

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
06400	TÄNAVAVALGUSTUS	1 504 017	1 700 230	1 772 040	4,2
50	tööjõukulud	0	535	0	-100,0
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0	400	0	-100,0
	tööjõukulude maksud	0	135	0	-100,0
55	majandamiskulud	1 504 017	1 697 615	1 771 000	4,3
	administreerimiskulud	130	0	0	x
	uurimis- ja arendustööde kulud	29 053	10 000	0	-100,0
	lähetuskulud	6 920	7 450	8 500	14,1
	rajatiste majandamiskulud	1 465 652	1 648 865	1 731 500	5,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 254	31 000	1 000	-96,8
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	8	0	30 000	x
	eri- ja vormiriietus	0	300	0	-100,0
4	antavad toetused (liikmemaks)	0	2 080	1 040	-50,0

Majandamiskuludes on kasv seoses kohustusega korraldada assotsiatsioon LUCI aastakonverents ning suurenenud on linnavalgustuse elektrikulu.

860 000 eurot	linna valgustite elektrikulu on kavandatud 30 000 eurose kasvuga. Lisaks tänavavalgustusele on kulusse kavandatud ka hansapäevade, jõulude jt ürituste elektrienergia tarbimine tänavavalgustusvõrgust, samuti bussitabloode ja parkimisautomaatide aastane elektrikulu;
452 500 eurot	jooksevremont;
285 000 eurot	aastaringse tänavavalgustuse hooldustööde eest tasumine vastavalt 5-aastasele lepingule, mis algas oktoobrist 2017. a;
44 000 eurot	telemeetria sidekulud ja arendustööd (tänavavalgustuse juhtimise andmeside, telemeetria side-, hooldus- ja arenduskulud (Elisa, Cityntel (k.a. Litsentsileping), Gridens, Eliko, Philips, Comlight, Uniflex, CGI). VALGIS arendustöö. RIA sidekanali kasutamine);
35 000 eurot	jõuluinventari uuendamine. Igal aastal on vahetatud väikesed kogused olemasolevaid hõõglampidega jõulukauistikute LED allikate vastu. Samuti tuleb osta vajalikud valgud/värvilised hõõglambid läbipõlenud hõõglampide asendamiseks. Ümberehituse tulemusena väheneb igal aastal vajaminevate värviliste hõõglampide ostmine ja nende väljavahetamine;
30 000 eurot	elektrivõrguga liitumised;
30 000 eurot	assotsiatsioon LUCI aastakonverentsi korraldamine;
25 000 eurot	püsivoolupunktide rajamine (Supilinna kiigepiis, Oa tn ja Tähtvere linnaosa 5 tee ristmik);
8 500 eurot	osalemine projekt „Light in the City“ ja assotsiatsioon LUCI töös;
1 000 eurot	IT kuludeks on kaamerate andmeside.

Toetused on kavandatud rahvusvahelise võrgustiku LUCI liikmemaksu tasumiseks.

Investeeringustegevuse kulud (sh saadavate toetuste arvel) 1 740 000 eurot:

1 305 000 eurot	Annelinna tänavavalgustuse renoveerimine. 2-aastasest projektist teostatakse 2020. a 1 005 000 eurot, sellest KIKi toetuse arvel 700 000 eurot. Linn katab lisaks kõnniteedel ja sõiduteedel kulgevate kaablitrasside uuendamisega kaasneva asfalteerimise kulu (300 000 eurot), mis projekti raames ei kuulu abikõlbulikesse kuludesse;
80 000 eurot	Narva maantee valgustuse ümberehitus Võidu sillast Delta õppehooneni;
50 000 eurot	Toomemäe spordiplatsi valgustuse rekonstrueerimine;
50 000 eurot	pimedate tänavalõikude valgustamine – Kõrvitsa tn, Tammeõie ning Vindi tn valgustuse rajamine;
50 000 eurot	Vana Ihaste tänavavalgustuse uuendamine – Na valgustite asendamine ja pimedatele tänavalõikudele valgustite paigaldus;
40 000 eurot	Vabaduse pst ja Emajõe vahelise pargi valgustuse rekonstrueerimise projekteerimine ja I etapi tööd;
35 000 eurot	projektide koostamine tulevase eelarve perioodil tehtavate tööde jaoks;
30 000 eurot	amortiseerunud tänavavalgustusliinide renoveerimine – Sepa tn T23 ja Selli tn valgustuse korrastamine;
30 000 eurot	Rõhu küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine – 2019. a maaküsimuste lahendamise tõttu edasi lükatud projekti realiseerimine;
30 000 eurot	koostöös elektrilevi liinide rekonstrueerimisega tänavavalgustusliinide rekonstrueerimine;
25 000 eurot	tänavavalgustuskilpide ja telemeetriasüsteemide väljavahetamine, uute loomine – kontrollrite paigaldus Tähtvere piirkonna tänavavalgustuse juhtimiskilpidesse;
15 000 eurot	ülekäiguradade valgustamine.

06605 - Muud kommunaalteenused, sh:	1 095 217 eurot
Finantseerimiseelarve, sh:	
Põhitegevuskulud	869 217 eurot
Investeeringustegevuse kulud	226 000 eurot

Põhitegevuse kulud jagunevad:

sh kalmistud	590 817 eurot
hulkuvate loomadega seotud kulud	246 000 eurot
muu elamu- ja kommunaalmajandus	32 400 eurot

Kalmistute

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

Finantseerimiseelarve	816 817 eurot
põhitegevuse kulud	590 817 eurot
investeeringustegevuse kulud	226 000 eurot

Põhitegevuskulud

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
06605	KALMISTUD	458 070	555 854	590 817	6,3
50	tööjõukulud	289 097	303 892	332 055	9,3
	töötajate töötasu	216 150	227 124	248 172	9,3
	tööjõukulude maksud	72 947	76 768	83 883	9,3
55	majandamiskulud	168 973	251 962	258 762	2,7
	administreerimiskulud	3 405	4 130	4 930	19,4
	koolituskulud	316	1 000	1 000	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	28 752	34 850	41 150	18,1
	rajatiste majandamiskulud	109 485	169 432	169 932	0,3
	sõidukite ülalpidamise kulud	7 206	8 650	8 650	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	149	1 100	1 100	0,0
	inventari kulud	7 565	8 300	8 300	0,0
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	9 327	19 100	18 300	-4,2
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	555	1 000	1 000	0,0
	eri- ja vormiriietus	1 613	3 600	3 600	0,0
	muud mitmesugused majanduskulud	600	800	800	0,0

Tööjõukulud

Asutuses on kokku 26,5 töökohta, sh 2 suvist (mai-oktoober) hooajatöölist. Tööjõukulude kavandamisel on lähtutud eeldatavast miinimumpalga tõusust (7%), hauaplatside hooldamise lisatasudest (teenuse tulu (13 000 eurot) on lubatud suunata 50% lisatasudeks) ning vajadusest tõsta töötajate palka, et kindlustada stabiilsemat tööjõudu. Kavandatud palgatõusuga kujuneb asutuse keskmiseks kuupalgaks 811 eurot.

Majandamiskuludes on kõige suurema osatähtsusega kalmistute territooriumide korrashoid ja sellest omakorda on kõige suurem kulu prügiveol, isetekkeliste prügilate likvideerimisel. Haudade hoolduskuludesse on lülitatud 10 000 eurot manalasse läinud nimekate tartlaste haudade korrastamiseks.

Kalmistu hoonete ülalpidamiskulude tõus on seotud korrashoiu materjalide hinnatõusuga.

Eri- ja vormiriietusena on plaanitud ühtsete tööriiete (kirjaga „Tartu kalmistud“) hankimine.

Investeeringustegevuse kulud

226 000 eurot

168 000 eurot	Kalmistu 20/22 hoone vaheosa projekteerimine ja renoveerimine. Plaanis on rajada uus majandushoone, kus on garaaž kahele traktorile ning tööriistade, liiva ja küttepuude hoiustamise ruumid. Siis saab lammutada aegade jooksul ehitatud ja amortiseerunud kuurid, garaažid ja kunagise pesuköögi ja lauda;
20 000 eurot	Kalmistu 20/22 majandushoovi katmine kivilillutisega;
20 000 eurot	Tuigo kalmistu uute kvartalite vaheliste teede rajamine;
10 000 eurot	Pauluse ja Puiestee leinamajade fassaadide remont;
8 000 eurot	Uspenski kabeli sisekujunduse projekt ja renoveerimine.

Hulkuvate loomadega seotud põhitegevuskulud

246 000 eurot

Hulkuvate loomade varjupaiga halduskulud ja loomade püüdmise, pidamise ning utiliseerimise kulud on kavandatud eelarvesse vastavalt aastateks 2019-2023 sõlmitud lepingule MTÜ-ga Assisi Franciscuse Selts. Põhilepingu kuludele on kavandatud täiendavalt loomade varjupaiga aastase elektri- ja küttepuude kulu (ca 42 000 eurot).

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
06605	HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD KULUD	224 262	239 000	246 000	2,9
55	majandamiskulud	224 262	239 000	246 000	2,9
	muud mitmesugused majanduskulud	224 262	239 000	246 000	2,9

Muud elamu- ja kommunaalmajanduse põhitegevuskulud

32 400 eurot

On kavandatud konteinertualettide rendiks ja linna avalike WC-de rendiks, vesikute hoolduseks ja vee- kuludeks. Tartus on kasutusel 1 avalik veevõtupunkt ja suvisel ajal (5 kuud) 4 vesikut, millede hoolduskuludeks on kavandatud 10 400 eurot. Konteinertualette paigaldatakse hooajaliselt jalgrattateede äärde, haljastutele ja mänguväljakutele. Kulude kavandamisel on arvestatud ajutiste tualettide vandalismikahjude hüvitamisega. Lisaks rendikuludele on arvestatud N. Pirogovi platsi ja Vabaduse pst 8 tualeti igapäevaste hoolduskuludega.

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
06605	MUUD ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE KULUD	34 056	32 400	32 400	0,0
55	majandamiskulud	34 056	32 400	32 400	0,0
	rajatiste majandamiskulud	16 075	10 400	10 400	0,0
	muud mitmesugused majanduskulud	17 981	22 000	22 000	0,0

3.9. LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND**1 563 071 eurot**

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna eelarve jaotub järgmiste tegevusvaldkondade lõikes:

Valdkond	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %	2020-2019
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond kokku	1 113 448	3 292 071	1 563 071	-52,5	-1 729 000
Põhitegevuskulud	933 448	1 435 869	1 263 071	-12,0	-172 798
Üldised valitsussektori teenused	579 369	715 229	697 760	-2,4	-17 469
Majandus	354 079	720 640	565 311	-21,6	-155 329
Investeeringuskulud	180 000	1 856 202	300 000	-83,8	-1 556 202
Majandus	180 000	1 856 202	300 000	-83,8	-1 556 202

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED**697 760 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
01	Üldised valitsussektori teenused	579 369	715 229	697 760	-2,4
01112	LINNAVALITSUS	556 075	656 729	647 260	-1,4
50	tööjõukulud	536 737	632 379	624 070	-1,3
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	123 874	125 280	136 400	8,9
	töötajate töötasu	276 869	347 350	330 020	-5,0
	erisoodustused	649	0	0	x
	tööjõukulude maksud	135 346	159 749	157 650	-1,3
55	majandamiskulud	19 338	24 350	23 190	-4,8
	administreerimiskulud	4 802	5 800	5 800	0,0
	lähetuskulud	815	1 400	1 400	0,0
	koolituskulud	2 436	2 500	2 500	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	110	250	250	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	7 279	9 400	8 540	-9,1
	inventari kulud	2 527	4 000	3 700	-7,5
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 369	1 000	1 000	0,0
01330	MUUD TEENUSED (Arengukavad)	23 294	58 500	50 500	-13,7
50	tööjõukulud	2 088	2 000	0	-100,0
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 400	0	0	x
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0	1 495	0	-100,0
	erisoodustused	129	0	0	x
	tööjõukulude maksud	559	505	0	-100,0
55	majandamiskulud	21 206	56 500	50 500	-10,6
	administreerimiskulud	96	5 000	3 000	-40,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	19 320	46 000	43 000	-6,5
	lähetuskulud	544	1 500	1 500	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	1 246	4 000	3 000	-25,0

Osakonna ülalpidamiskulud

Tööjõukulud on kavandatud 25 töötajale vastavalt 2019. a korrigeeritud palkadele.

Majandamiskulud on kavandatud 2019. a tasemel.

Arengukavad

Uurimis- ja arendustööd vähenevad, sest statistiline ülevaade koostatakse veebis. 2020. a eelarvesse on kavandatud:

- 30 000 eurot Visiooni „Tartu 2040“ koostamine vastavalt konsultatsioonilepingule. Arengustrateegia koostamine on mitmeaastane protsess.
- 10 000 eurot Linna arengukava koostamine - kulud on kavandatud konsultatsioonideks, keskkonnamõju strateegilise hinnangu tellimiseks, uuringuteks, analüüsideks;
- 3 000 eurot Tartu linna statistilise ülevaate „Tartu 2019“ koostamine, veebiversiooni kujundamine.

Lisaks on kavandatud 3000 eurot info- ja PR teenustele, 1500 eurot lähetuskuludeks ning 3000 eurot Eesti linnade arendustöötajate võõrustamiseks ja Tartus arengukava koostamise seminarideks.

04 MAJANDUS	865 311 eurot
04210 - Maakorraldus	483 495 eurot
Finantseerimiseelarve põhitegevuskulud	183 200 eurot
Finantseerimiseelarve investeerimiskulud	300 000 eurot
Majandamiseelarve põhitegevuskulud	295 eurot

Investeerimiskulud 300 000 eurot on kavandatud linna arenguks vajaliku maa ostuks.

Finantseerimiseelarve põhitegevuskulud

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
04210	MAAKORRALDUS	76 449	208 400	183 200	-12,1
50	tööjõukulud	27 192	8 000	8 000	0,0
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	4 458	0	0	x
	töötajate töötasu	15 865	0	0	x
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0	5 979	5 979	0,0
	tööjõukulude maksud	6 869	2 021	2 021	0,0
55	majandamiskulud	48 924	197 400	172 200	-12,8
	administreerimiskulud	6 355	24 000	19 000	-20,8
	uurimis- ja arendustööde kulud	39 830	165 400	123 000	-25,6
	lähetuskulud	2 460	8 000	8 000	0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	279	0	22 200	x
6	muud kulud	333	3 000	3 000	0,0

Maakorralduslikeks uurimis- ja arendustöödeks on kavandatud 123 000 eurot:

- 35 000 eurot maade munitsipaliseerimine, erastamine ja linna maadega seotud katastritööd;
- 30 000 eurot planeeringute koostamiseks vajalikud mõõdistused;
- 25 000 eurot Tartu linna 1:2000 vektorkaarti uuendamine;
- 25 000 eurot maade arvestuse ja maksustamise programmi arendus, koduomanike maksuvabastused;
- 8 000 eurot geodeetiliste märkide teisaldus- ja hooldustööd ning kontrollmõõtmised.

Eelnimetatud töödega kaasnevad tööjõukulud, eksperthinnangud ja juriidilised teenused, maamaksu eelteadete koostamine ja saatmine, osavõtt erialaseminaridest (majutus ja sõidukulud) ning kinnisvaratehingutega kaasnevad riigilõivud.

Infotehnoloogia kulud (tarkvara GIS hoolduseks ja arenduseks) olid seni linnakantselei infotehnoloogia teenistuse korraldada. Vahenditele uue kasutaja määramine toimub seoses senise arendajaga sõlmitud lepingu lõppemisega ning asjaoluga, et arendust on pädev tellima linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**295 eurot**

Osakonna majandustegevuse tuluna laekub maade erastamise toimingutelt 295 eurot, mis suunatakse töajukuludeks. Baasaastatel on laekunud Rahandusministeeriumilt sihtotstarbelist toetust aadress-andmete korrastamise eest, mida 2020. a pole kavandatud.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
04210	MAAKORRALDUS	10 973	13 240	295	-97,8
50	töajukulud	8 142	6 289	295	-95,3
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	3 075	2 500	0	-100,0
	töötajate töötasu	3 010	2 200	220	-90,0
	töajukulude maksud	2 057	1 589	75	-95,3
55	majandamiskulud	2 831	6 951	0	-100,0
	administreerimiskulud	145	561	0	-100,0
	lähetuskulud	0	4 000	0	-100,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	490	500	0	-100,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 897	890	0	-100,0
	inventari kulud	299	0	0	x
	muud mitmesugused majanduskulud	0	1 000	0	-100,0

04740 - Üldmajanduslikud arendusprojektid**Territoriaalne planeerimine****381 816 eurot**

Kulud kaetakse finantseerimiseelarvest 304 000 eurot ja majandamiseelarvest 77 816 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**304 000 eurot**

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
	TERRITORIAALNE				
04740	PLANEERIMINE	136 936	443 000	304 000	-31,4
50	töajukulud	20 456	20 000	20 000	0,0
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	2 800	0	0	x
	töötajate töötasu	8 900	0	0	x
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	3 135	14 947	14 947	0,0
	erisoodustused	365	0	0	x
	töajukulude maksud	5 256	5 053	5 053	0,0
55	majandamiskulud	116 480	423 000	284 000	-32,9
	administreerimiskulud	2 289	15 000	12 000	-20,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	103 909	377 000	227 000	-39,8
	lähetuskulud	1 614	12 000	12 000	0,0
	koolituskulud	8 668	15 000	15 000	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba- aja sisustamise kulud	0	4 000	3 000	-25,0
	muud mitmesugused majanduskulud	0	0	15 000	x

Territoriaalse planeerimise eelarves on kavandatud 227 000 eurot järgmisteks uurimis- ja arendustöödeks:

40 000 eurot	munitsipaalmaade detailplaneeringud Mõisavahe tn, Ihaste tee ja Tähtvere tn piirkonnas;
35 000 eurot	liikluse eksperthinnangute ja liiklusskeemi sõlmobjektide eskiislahenduste koostamine;
30 000 eurot	Tartu linna üldplaneeringu koostamine. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu algatab moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringu ühe aasta jooksul kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast alates ning kehtestab üldplaneeringu kolme aasta jooksul selle algatamisest arvates;
25 000 eurot	Tartu linna parkimise nõudluse väljaselgitamine ja ettepanekud parkimispoliitika kujundamiseks linna üldplaneeringus;
20 000 eurot	Jaamamõisa elurajooni (Tüve tn – linna piir) detailplaneering;
20 000 eurot	Raadi piirkonna planeerimine;
20 000 eurot	Emajõe ujukohvikute detailplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hinnangu koostamine;
15 000 eurot	müra normtasemete määramine üldplaneeringus;
12 000 eurot	elanike arvu planeerimine endise Tähtvere valla territooriumile, Tartu linna andmete ülevaatamine;
10 000 eurot	linna energiabilansi ja energiataristu uuringud ja projektid.

Eelnimetatud töödega ja projekti „HEAT – Participatory urban planning for healthier urban communities“ omafinantseeringuga (muud mitmesugused majanduskulud 15 000 eurot) kaasnevad tööjõu-, administreerimis-, lähetus- ning koolituskulud (maakasutuse ja transpordiplaneerimisega tegelevate spetsialistide keskkonna- ja transpordialane koolitus) ja seminaride korraldamise kulud.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

77 816 eurot

Euroopa Komisjoni Kesk-Läänemere programmi raames Interreg poolt rahastatava projekti „HEAT - Participatory urban planning for healthier urban communities“ raames arendatakse Tartu linnas kaasavamaid ja integreeritumaid linnaplaneerimise praktikaid ja katsetatakse neid projekti partnerlinnades Tartus, Jurmalas ja Turus eesmärgiga koostada jalgrattaliikluse teemaplaneering ja suurendada jalgrattaliikluse osakaalu linnas.

Projekti eelarve kokku on 220 408 eurot (sh linna omaosalus 33 061 eurot) ja kestab 01.04.2018-31.03.2021. a. 2018. a lõpetati projekt „iWater“.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
04740	TERRITORIAALNE PLANEERIMINE	129 721	56 000	77 816	39,0
50	tööjõukulud	42 263	43 000	40 000	-7,0
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	21 400	21 425	19 433	-9,3
	töötajate töötasu	9 265	10 713	10 463	-2,3
	erisoodustused	742	0	0	x
	tööjõukulude maksud	10 856	10 862	10 104	-7,0
55	majandamiskulud	87 458	13 000	37 816	190,9
	administreerimiskulud	1 247	5 000	5 000	0,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	67 120	0	21 816	x
	lähetuskulud	8 795	2 000	6 000	200,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 987	0	0	x
	inventari kulud	12	0	0	x
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	5 297	6 000	5 000	-16,7

3.10. LINNAVARADE OSAKOND**28 935 283 eurot**

Valdkond	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %	2020-2019 eurodes
Linnavarade osakond kokku	25 797 606	30 273 252	28 935 283	-4,4	-1 337 969
Põhitegevuskulud	4 472 723	5 719 758	6 311 291	10,3	591 533
Üldised valitsussektori teenused	1 103 325	1 304 294	1 321 391	1,3	17 097
Majandus	1 355 153	1 496 672	1 430 008	-4,5	-66 664
Elamu- ja kommunaalmajandus	624 176	829 900	878 500	5,9	48 600
Vaba aeg, kultuur	644 449	1 456 892	2 059 392	41,4	602 500
Haridus	737 186	628 000	618 000	-1,6	-10 000
Sotsiaalne kaitse	8 434	4 000	4 000	0,0	0
Investeeringiskulud	21 324 883	24 553 494	22 623 992	-7,8	-1 929 502
Üldised valitsussektori teenused	3 784 974	1 037 626	1 159 492	11,7	121 866
sh Vanemuise 33/35 hoonestusõiguse tagasiost	3 780 864	0	0	x	0
Majandus	525 522	373 250	100 000	-73,2	-273 250
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 223 120	2 475 539	286 000	-88,4	-2 189 539
Vaba aeg ja kultuur	528 448	2 047 310	4 095 500	100,0	2 048 190
Haridus	14 282 140	16 177 134	13 803 000	-14,7	-2 374 134
Sotsiaalne kaitse	980 679	2 442 635	3 180 000	30,2	737 365

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 2 480 883 eurot**Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 1 321 391 eurot****Finantseerimiseelarve investeerimistegevuse kulud 1 159 492 eurot**

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
01	Üldised valitsussektori teenused	1 103 325	1 304 294	1 321 391	1,3
01112	LINNAVALITSUS	1 072 180	1 241 109	1 280 491	3,2
50	töjõukulud	728 146	795 132	847 831	6,6
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	3 856	0	0	x
	töötajate töötasu	537 906	589 003	625 784	6,2
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0	3 600	6 480	80,0
	erisoodustused	2 072	1 336	1 120	-16,2
	töjõukulude maksud	184 312	201 193	214 447	6,6
55	majandamiskulud	344 034	444 177	430 660	-3,0
	administreerimiskulud	32 186	36 071	39 400	9,2
	uurimis- ja arendustööde kulud	1 616	1 260	1 760	39,7
	lähetuskulud	31 812	32 900	34 800	5,8
	koolituskulud	10 350	12 300	12 900	4,9
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	232 771	320 400	303 120	-5,4

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
	sõidukite ülalpidamise kulud	15 996	16 500	16 480	-0,1
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	6 261	10 000	9 600	-4,0
	inventari kulud	10 126	11 900	7 600	-36,1
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 336	1 546	3 000	94,0
	muud mitmesugused majanduskulud	1 580	1 300	2 000	53,8
6	muud kulud	4	2 000	2 000	0,0
	maksu, riigilõivu- ja trahvikulud	0	1 800	2 000	11,1
01330	MUUD ÜLDISED TEENUSED	31 145	63 100	40 900	-35,2
55	majandamiskulud (kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud)	31 145	63 100	40 900	-35,2

Osakonna ülalpidamiskulud

Tööjõukulud

Osakonna koosseisus on 30 töötajat, 2020. a üldvalitsemise eelarvesse on kavandatud tööjõukulud 29,1 töötajatele, 0,9 ametikoha tööjõukulud kaetakse projekti kaasfinantseeringuna üldmajanduslike arendusprojektide eelarvest (tegevusala 04740). Palgafondi kasvu põhjusteks on töötajate arvu kasv (kaks alates 01.06.2019. a lisandunud ametikohta aasta arvestuses) ja palkade korrigeerimine 2019. a jooksul. Töövõtulepingu alusel on kavandatud töötasu kahele ajutisele lepingulisele töötajale, kelle tööülesandeks on linna eluruumide üürilepingute (linnale kuulub 548 korterit) täitmise kontroll (tööväline aeg). Kasv tuleneb vajadusest korrastada Anne Sauna ja Tähtvere Puhkepargi arhiiv ja see üle anda Rahvusarhiivile.

Majandamiskulud

Suurim kululiik (303 120 eurot) on kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulu, mis sisaldab linnavalitsuse haldushoonete kommunaalkulu (209 920 eurot), valveteenust (55 300 eurot) ja üürikulu (37 900 eurot Küttri 3).

Lähetus- ja koolituskulude kasv on seotud kavandatud välislähetustega (südalinna keskuse töörühma tutvumisviisidid välismaa analoogsete projektide elluviimisega, Põhjamaade Nõukogu poolt finantseeritavate õppeviisidide (Soome/Taani) omaosalus, EST-LAT-RUS Lodjakoja projektiga seotud lähetused).

Meditsiinikulud on seotud tervishoiuteenustega, millest hüvitatakse töötajate prilliklaaside ja vaktsineerimiste kulud.

Muud kulud

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

Muud üldised teenused all on kajastatud kulud perekonnaseisu toimingutele e Tiigi 12 hoone ülalpidamiskulud. Eelarve väheneb jooksevremondi osas, mida tehti suuremas mahus 2018. ja 2019. a pärast hoone riigilt üle võtmist.

Investeeringis- ja finantstehingud 1 159 492 eurot on kavandatud järgmistele objektidele:

- 967 672 eurot IT teenistuse ruumide (Raekoja plats 14) rekonstrueerimistöde eelarve on kavandatud vastavalt riigihanke tulemusele sh viiakse 2019. a kavandatud tööde mahust järgmisse aastasse üle 684 416 eurot. Ehitustööd teostatakse 2019-2020. a;
- 50 000 eurot Raekoja lifti rajamise projekteerimine;
- 50 000 eurot Raekoja plats 6 (pind 1906 m²) linnavalitsuse vajadusteks kohandamise projekteerimine;

45 000 eurot	osakonnale uue haldustarkvara arendus. 2019. a koostatakse uus lähteülesanne, millega süstematiseeritakse osakonna vajadused, koostatakse visuaalid ning 2020. a alustatakse uue tarkvara etapilise arendusega;
33 820 eurot	asutus Tartu Sport soetatud tehnika liisingumakseteks ja intresside tasumiseks;
13 000 eurot	kahe ametiauto väljaost seoses kasutusrendi lõppemisega.

04 MAJANDUS **1 530 008 eurot**

Põhitegevuse kulud	1 430 008 eurot
Investeermistegevuse kulud	100 000 eurot

04740 - Üldmajanduslikud arendusprojektid **61 362 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud	34 000 eurot
Majandamiseelarve põhitegevuskulud	27 362 eurot

Finantseerimiseelarve vahendid on kavandatud baasaastatega samas mahus. Tartu Regiooni Energiaagentuuri pakub järgmisi teenuseid, millest valitakse lepingu sõlmimisel välja sobilikud:

- Tartu linnale kuuluvate hoonete energiatarbimise analüüsi ja energiatarbimise vähendamise sh renoveerimise ettepanekute väljatöötamine;
- Tartu linna haldusalas olevate hoonete energia tarbimise andmete kogumine 2020. a;
- Tartu linna haldusalas olevate hoonete energia tarbimise andmete kogumine 2020. aastal, andmekorje integreerimine cumulositysse. Andmete põhjal analüüsi koostamine hoonete olukorrast;
- päikeseenergiajaamade rajamise tasuvusanalüüside ja äriplaani koostamine kogukonnaenergiajaamade rajamiseks linna omandis olevate hoonete kastustele või kinnistule;
- jätkata lasteaedadesse CO₂ andurite paigaldamist. 2019. a alustatud tegevuse tulemusena jätkame lasteaedadesse sisekliima andurite paigaldamist CO₂ taseme mõõtmiseks ja visualiseerimiseks. Lahendus paigaldatakse lasteaedadesse kokkuleppeliselt linnavarade osakonnaga;
- Tartu linna elanike, majaomanike ning korteriühistute nõustamine ja konsulteerimine energiatarbimise (-tootmise) ja renoveerimise teemadel;
- Tartu linna kaasamine rahvusvahelistesse rahastus- ja koostööprojektidesse, linnavalitsuse ametnike nõustamine energiajuhtimise valdkonnas;
- energiasäästuteemaliste koolituste läbiviimine;
- finantseerimislahenduste sh grandiprojektide kirjutamine, energia-ja kliimakava „Tartu 2030“ tegevuste elluviimiseks;
- Tartu linna arengudokumentidesse energiamajandusega seotud sisendi andmine ja ekspertarvamuse koostamine;
- koostöö arendamine linna erinevate algatustega (nt targa linna arendused vms) ja erinevate organisatsioonidega.

Majandamiseelarve põhitegevuskulude katteks laekuvad vahendid 27 362 eurot ERDF Läänemere programmi raames projekti „Cities multimodal - urban transport systems in transition towards low carbon mobility“ teostamiseks. Projekt, mis kestab 01.06.2017-31.05.2020 ja on kogumaksumusega 110 000 eurot, millest linna omaosalus 16 500 eurot, annab hea lähtepunkti minna autodele orienteeritud liikluskorralduse planeerimisest üle liikuvuse planeerimisele ja juhtimisele, säästvate transpordiliikide arendamisele.

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2018 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
04740	ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID	32 032	52 126	27 362	-47,5
50	tööjõukulud	25 942	29 763	24 191	-18,7
	töötajate töötasu	19 389	22 244	18 080	-18,7
	tööjõukuludega kaasnevad maksud	6 553	7 519	6 111	-18,7

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2018 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
55	majandamiskulud	6 090	22 363	3 171	-85,8
	administreerimiskulud	3 147	1 600	0	-100,0
	lähetuskulud	2 943	8 000	1 671	-79,1
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba- aja sisustamise kulud	0	12 763	1 500	-88,2

04900 - Muu majandus (linnavara haldamine) 1 468 646 eurot

Rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 164 646 eurot ning majandamiseelarvest 304 000 eurot.

Finantseerimiseelarve, sh 1 164 646 eurot
põhitegevuse kulud 1 064 646 eurot
investeeringustegevuse kulud 100 000 eurot

Põhitegevuse kulud

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
04900	MUU MAJANDUS	1 080 253	1 106 546	1 064 646	-3,8
55	majandamiskulud	1 069 650	1 101 670	1 059 770	-3,8
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamis- kulud	1 065 685	1 100 270	1 058 370	-3,8
	inventari kulud	3 221	700	700	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	744	700	700	0,0
4	antavad toetused	8 032	2 876	2 876	0,0
6	muud kulud	2 571	2 000	2 000	0,0

Osakonna hooldada on linnale kuuluvaid haldushoonete pindasid 14 651 m² ja nende juurde kuuluvad välisterrituumid üldpinnaga 22 195 m² ja 234 üüripinda, mille kogupinna suuruseks on 83 303 m². Osakond hooldab välisterrituumide hoonetel, mis on hetkel tühjad (puudub kasutaja, tagastamine pooleli, kuuluvad lammutamisele) või mille hooldamine tuleneb lepingutest. Lisaks eeltoodud territooriumitele on tekkinud vajadus regulaarselt niita ja koristada olmejäätmetest 3-4 korda aasta jooksul suuremahulisi territooriume Roosi, Kasarmu, Puiestee, Ida, Lehe, Lammi, Jaamamõisa, Ihaste, Rebase ja Tulika tn piirkondades (kokku ca 49 ha).

Majandamiskulud vähenevad, sest 2019. a II lisaelarvega eraldati ühekordseid vahendeid Lammi 8 kinnistult looduskaitsealuste taimede ümberistutamiseks ning Laulupeo pst 25 hoonetekompleksi plaanistamiseks. 2020. a hoonete ja ruumide ülalpidamiskulude eelarve 1 058 370 eurot on kavandatud järgmisteks kuludeks:

- 521 270 eurot linna kasutuses olevate kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud jagunevad:**
 - 299 000 eurot korrashoiule (teenuse ostu hange on korraldamisel), linnale vajalike pindade rentimiseks, ühekordseteks hooldustöödeks ja monumentide hoolduseks;
 - 100 000 eurot haldushoonete jooksevremondile;
 - 95 000 eurot hoonete kindlustusmakseteks (uus hange perioodiks 2020-2022 korraldamisel);
 - 26 000 eurot hoonete inventariseerimiseks (sh koolihooned, lasteaiad), projekteerimiseks;
 - 1 270 eurot Raekoja platsi purskkaevu ning E. Tubina monumendi valgustamiseks.
- 537 100 eurot kinnisvarainvesteeringute (linna poolt väljaüritavate mitteiluruumide) majandamiskuludeks, sh:**
 - 157 100 eurot püsilepingutega ette nähtud hoolduskulud ja avalike WCde hooldus;
 - 127 000 eurot korteriühistutes olevate mitteiluruumide hoolduskulud;

95 000 eurot	ühekordselt tellitud väliskoristused;
90 500 eurot	mitteeluruumide küte ja elekter;
49 000 eurot	kulud jooksevremondile;
15 000 eurot	linnale kuuluvate amortiseerunud hoonete lammutused ja projekti omaosalus (vt majandamiseelarve seletusest);
3 500 eurot	tühjade äripindade valvekulud.

Muud kulud

2 000 eurot	ebatõenäoliselt laekuvate nõuete mahakandmine.
-------------	--

Antavad toetused

2 876 eurot	TÜ raamatukoguesise monumendi korrashoiu kuludeks.
-------------	--

Investeeringustegevuse kulud 100 000 eurot

50 000 eurot	korteriühistute remondifond;
50 000 eurot	ettekirjutuste täitmiseks ja erakorraliste kulude tarbeks linna hoonetele (v.a haridusasutused).

Majandamiseelarve (põhitegevuse kulud)**304 000 eurot**

Klassifi-kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
04900	MUU MAJANDUS	208 868	304 000	304 000	0,0
55	majandamiskulud	206 671	304 000	304 000	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	206 671	304 000	304 000	0,0
6	maksu-, lõivu-, trahvikulud, v a käibemaks	2 197	0	0	x

Vahendid laekuvad mitteeluruumide rendipindade kommunaalteenuste eest ja kasutatakse teenuste müüjatele kommunaalteenuste eest tasumiseks.

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS**1 164 500 eurot****06100 - Elamumajanduse arendamine****897 500 eurot****Finantseerimiseelarve****497 500 eurot**

põhitegevuse kulud

211 500 eurot

investeeringustegevuse kulud

286 000 eurot

Majandamiseelarve**400 000 eurot**

põhitegevuse kulud

400 000 eurot

Põhitegevuse kulud kokku**590 300 eurot**

Klassifi-kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
06100	ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE	572 676	622 400	611 500	-1,8
55	majandamiskulud	529 841	604 000	597 000	-1,2
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	529 841	604 000	597 000	-1,2
4	antavad toetused	14 973	15 400	11 500	-25,3
6	muud kulud	27 862	3 000	3 000	0,0

Majandamiskulud

Osakonna majandamiseelarvesse on kavandatud 400 000 eurot üürnikelt kommunaalteenuste eest tasumiseks vastavalt 2018. a täitmisele ja 2019. a (eelarve 400 000 eurot) loodetavale täitmisele. Vahendid kasutatakse ruumide ülalpidamiskuludeks.

Finantseerimiseelarve vahendid 197 000 eurot kasutatakse järgnevalt:

- 95 000 eurot korterite hoolduskuludeks ja linna kohustuste tasumiseks korteriühistutes;
- 55 000 eurot elamute remondi ja hoolduskuludeks;
- 32 000 eurot tühjade sotsiaal- ja üürikorterite kommunaalkuludeks ja hoolduseks. Eluruumid on asustamata remondi ajal ja selle ootel, võõrandamise protsessi ajal ning üürileandmise menetluse ajal;
- 15 000 eurot asustatud eluruumide kommunaalvõlgade katteks.

Antavad toetused 11 500 eurot on kavandatud:

Tartu Korteriühistute Liidule 6000 eurot, Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidule 3500 eurot ning Eesti Korteriühistute Liidu Tartu büroole 2000 eurot.

Muude kuludena on eelarvesse kavandatud 3000 eurot kahjutasudeks.

Investeeringustegevuse kulud 286 000 eurot

- 200 000 eurot linnale kuuluvate korterite remont - Tartu linnal on 548 eluruumi, aastas vabaneb ca 70 eluruumi, mis valdavalt kõik vajavad enne uuele üürnikule kasutada andmist remonti;
- 80 000 eurot linnale kuuluvate elamute remont Tartu linnale tervikuna kuuluvad elamud vajavad mitmesuguseid investeeringuid, kuna elamute tehnosüsteemid ja tarindid on enamjaolt amortiseerunud. Samuti tuleb linnal osaleda ka korteriühistute hoonete remonttööde eest tasumises proportsionaalselt linnale kuuluvate elamispindade osakaalule. 2020. a planeeritud suuremad remonttööd: Rahu 8 koridoride viimistlemine, Lubja 7 sanitaarruumide remont, Nisu 2a keldri sissepääsu ja akende renoveerimine, Rahu 8 jalgrattahoidja paigaldamine.
- 6 000 eurot linna osalus projektis „SmartEnCity“ korteriühistute hoonete rekonstrueerimisel. Linn toetab SEC projektis osalevaid korteriühistuid kunstiteose loomises kuni 3000 eurot KÜ kohta. 2020. a tuleb tasuda 2 hoone kunstiteose eest.

06605 – Muud kommunaalteenused (Anne Sauna põhitegevuse kulud)	267 000 eurot
Finantseerimiseelarve	51 500 eurot
Majandamiseelarve	215 500 eurot

Asutus Anne Saun asutati linnavolikogu 16.05.2019.a otsusega nr 162 osaühingu Anne Saun baasil alates 01.06.2019. a. Linnavalitsuse 11.06.2019. a korraldusega nr 623 avati asutusele 7 kuu majandamiseelarve tulude- ja kulude tasakaalus 116 000 eurot ning teostati vahendite ümberpaigutus rahandusosakonna eelarvest sihtasutustele määratud põhitegevustoetuse osas asutuse eelarvesse (27 843 eurot). Linna II lisaeelarvega suurendati eelarve mahtu 44 000 eurot.

Anne Sauna põhikirjalised tegevusalad on saunateenuse osutamine, tööstus- ja toidukaupade jaemüük, ruumide rentimine, iluteenused, mängude (välja arvatud hasartmängud) korraldamine ning meelelahutus- ja spordiürituste korraldamine. Põhiliselt on tegeletud siiski saunateenuse osutamisega eelkõige väiksema sissetulekuga isikutele ja ruumide rentimisega.

2020. a kulueelarve mahuks on asutus kavandanud 267 000 eurot, sellest linna finantseerimiseelarvest 51 500 eurot ning majandustegevusest laekuvate tulude arvel 215 500 eurot.

Tulud laekuvad:

- 151 500 eurot saunapiletitelt;
- 60 500 eurot üüri- ja rendituluna ning tulu üüriga kaasnevast tegevusest
- 3 500 eurot varude müügist (vihtade, karastusjookide jm saunatarvete müük)

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmise	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
06605	Anne Saun	51 500	207 500	267 000	28,7
50	tööjõukulud	0	90 000	147 950	64,4
	töötajate töötasu	0	67 026	119 000	77,5
	tööjõukulude maksud	0	22 974	28 950	26,0
55	majandamiskulud	0	93 950	119 050	26,7
	administreerimiskulud	0	3 800	1 300	-65,8
	koolituskulud	0	0	300	x
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	0	85 250	115 050	35,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	0	0	2 400	x
	muud mitmesugused majanduskulud	0	4 900	0	-100,0
45	antud toetused	51 500	23 550	0	-100,0
	antud tegevustoetused	51 500	23 550	0	-100,0

2018. ja 2019. a eelarves rahandusosakonna poolt 5 kuu jooksul sihtasutustele üle kantud toetused kajastataksegi antud toetustena ning sellest tulenevalt ei ole tegevuskulude kasvud kululiikide lõikes võrreldavad.

08 VABA AEG JA KULTUUR 6 154 892 eurot

Põhitegevuse kulud 2 059 392 eurot
Investeeringustegevuse kulud 4 095 500 eurot

08102 - Spordibaasid 3 343 892 eurot
sh asutus Tartu Sport ülalpidamiskulud ja investeeringud 2 053 892 eurot
osakonna poolt korraldatavad investeeringud 1 290 000 eurot

Osakonna poolt korraldatavad investeeringustegevuse kulud on 1 290 000 eurot, sh:

- 1 200 000 eurot Annemõisa 1a jalgpallihalli rajamine. 2020. a on planeeritud koostöös riigiga (eeldatav toetus 600 000 eurot) alustada Annemõisa 1a kinnistule pneumohalli rajamist. Projekti kogumaksumus ca 2,6 miljonit eurot. Ideed toetavad Eesti Jalgpalli Liit ja Tartu jalgpalliklubi, kuid rahalised toetused on veel teadmata.
- 75 000 eurot toetus jalgpalliklubile WELCO, kes soovib perioodil oktoober 2019 - juuni 2010 rajada hoonestusõiguse alusel linnale kuuluvatele Muuseumi tee 3 ja Muuseumi tee 7 kinnistutele jalgpallikompleksi (kunstmurukattega väljak, saadionihooned ja avalik parkla kogumaksumusega 740 000 eurot). Hoonestusõiguse seadmiseks on olemas Linnavolikogu luba;
- 15 000 eurot Kvissentali veemotokeskuse (Madruse 14) projekteerimis- ja remonttööd.

Asutus Tartu Sport kulusid (2 053 892 eurot) rahastatakse
finantseerimiseelarvest
majandamiseelarvest

844 385 eurot
1 209 507 eurot

Asutus Tartu Sport asutati linnavolikogu 16.05.2019.a otsusega nr 163 sihtasutuste Tähtvere Puhkepark ja Tartu Sport baasil alates 01.06.2019.a. Linnavalitsuse 11.06.2019. a korraldusega nr 623 avati asutusele 7 kuu majandamiseelarve tulude- ja kulude tasakaalus 638 790 eurot ning teostati vahendite ümberpaigutus kultuuriosakonna eelarvest sihtasutustele määratud põhitegevus- ja investeeringutoetuste osas asutuse eelarvesse. Seega kajastuvad järgnevas põhitegevuskulude tabelis asutuse majandamistegevuse arvel tehtavad kulud 2020. a 12 kuu kohta, 2019. a eelarves 7 kuu kohta ja 2018. a täitmisel need puuduvad.

Investeeringud 24 500 eurot on kavandatud finantseerimiseelarvest murutraktori ja oksapurustaja soetamiseks.

Asutuse **tegevuskulude** eelarve maht on kokku **2 029 392 eurot**, millest finantseerimiseelarvest 819 885 eurot ja majandamiseelarvest 1 209 507 eurot.

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08102	SPORDIBAASID	627 769	1 431 892	2 029 392	41,7
50	tööjõukulud	0	595 729	1 108 217	86,0
	töötajate töötasu	0	439 334	784 405	78,5
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0	4 630	33 130	615,6
	erisoodustused	0	1 390	8 630	520,9
	tööjõukulude maksud	0	150 375	282 052	87,6
55	majandamiskulud	0	523 680	908 331	73,5
	administreerimiskulud	0	7 826	23 342	198,3
	lähetused	0	0	600	x
	koolituskulud	0	2 556	1 210	-52,7
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	0	360 862	658 063	82,4
	sõidukite ülalpidamise kulud	0	36 295	66 675	83,7
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	20 233	12 515	-38,1
	inventari kulud	0	51 872	57 755	11,3
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	0	0	26 650	x
	toiduained ja toitlustusteenused	0	41 653	54 200	30,1
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	0	0	165	x
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	0	2 383	6 300	164,4
	muud mitmesugused majanduskulud	0	0	855	x
45	antud toetused	627 769	312 483	0	-100,0
	antud tegevustoetused	627 769	312 483	0	-100,0
6	muud kulud	0	0	12 844	x
	ostetud kaupade kulu	0	0	12 535	x
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	0	0	309	x

2019. a eelarves kultuuriosakonna poolt 5 kuu jooksul sihtasutustele üle kantud toetused kajastataksegi antud toetustena ning sellest tulenevalt ei ole tegevuskulude kasvud kululiikide lõikes võrreldavad.

Kulud kasvavad ka seoses lisanduvate töödega: Variku kooli spordihoone haldamine, Tähtvere dendropargi ja Jänese matkaradade hooldus.

Kulud jagunevad järgmiste kuluobjektide lõikes:

Objekt	2020 kulud eurodes
A.Le Coq Sport spordimaja	290 101
Turu tn spordihoone	201 011
Tamme staadion	269 940
Visa hall	52 404
Annelinna kunstmuruväljak	84 615
Veski spordi- ja puhkekeskus	121 096
Tamme staadioni olmehoone	136 108
Tarbuse spordihall	38 686

Objekt	2020 kulud eurodes
M. Reiniku Kooli staadion	43 242
Ilmatsalu spordihoone	45 447
Variku spordihoone	166 535
Tähtvere puhkepark	371 686
juhtimiskulud	233 021
Kulud kokku	2 053 892

Asutuse tulud 1 212 107 eurot on kavandatud:

- 860 800 eurot tulu spordialasest tegevusest;
- 167 000 eurot tulu puhkebaaside majutusteenusest;
- 114 102 eurot üüritulu, inventari rent; kommunaalkulude edasimüük;
- 32 240 eurot tulu muudelt majandusaladelt so toitlustamine, majutusteenus;
- 19 195 eurot varude müük;
- 15 270 eurot saunateenuse osutamise eest;
- 3 500 eurot reklaami müük.

Laekunud tulude arvel kaetakse tegevusala 01700 all liisingukohustusi 2600 euro ulatuses.

08103 – Puhkepargid (investeeringustegevuse kulud) 335 000 eurot

- 335 000 eurot Tähtvere puhkepargis vahetatakse välja laululava kõlaekraani alune katuse/lae amortiseerunud katend (ühelt galeriilt teisele ülemineku koht on katuseks/laeks laululava ruumidele ja seal esineb sagedasi läbijooksusid).

08201 – O. Lutsu nim. Linnaraamatukogu (Kompanii 3/5) (investeeringustegevuse kulud) 20 000 eurot

- 20 000 eurot Tartu Linnaraamatukogule konstruktiivse ekspertiisi koostamiseks. Aegade jooksul on hoonel olnud suuri vajumisi ja probleemseid mõrasid. Hoone konstruktsioone võib mõjutada parkimismaja ehitus.

08203 – Muuseumid (investeeringustegevuse kulud) 11 000 eurot

- 11 000 eurot Tartu Mänguasjumuuseumi hoonete välistreppide remondiks ja fassaadi korrastamiseks.

08207 - Muinsuskaitse (investeeringustegevuse kulud) 220 000 eurot

- 100 000 eurot investeeringustoetus SA-le Tartu Maarja Kirik kiriku taastamistöödeks;
- 90 000 eurot varisemisohtrliku linnamüüri lõigu ja tugipiitade taastamine (müüri katmine katusekividega, kunagise Vene torni asukoha markeerimine);
- 30 000 eurot investeeringustoetus EELK Tartu Peetri Kogudusele kiriku sisemisteks rekonstrueerimistöödeks ülemistel rõdukorrustel (sh oreilirõdul) ja kiriku peaukse ning kantselei uste vahetamiseks.

08600 – Muu vaba aeg ja kultuur 2 225 000 eurot

Finantseerimiseelarve 1 600 000 eurot

Majandamiseelarve (investeeringuskulud) 625 000 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuskulud 30 000 eurot

investeeringuskulud 1 570 000 eurot

Põhitegevuse kulud 30 000 eurot on kavandatud linna rajatava kultuurikeskuse esialgseks eelarvestamiseks koostöös valdkonna konsultantidega.

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08600	MUU VABA AEG JA KULTUUR	14 680	25 000	30 000	20,0
55	majandamiskulud	14 680	25 000	30 000	20,0
	uurimis- ja arendustööd	11 924	20 000	24 000	20,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba- aja sisustamise kulud	2 756	5 000	6 000	20,0

Investeeringud (sh saadava toetuse arvel) on kavandatud:

- 40 000 eurot südalinna kultuurikeskuse rajamise ettevalmistamiseks, sh äri- ja tasuvusuuring, organisatsioonimudeli analüüs ja arheoloogilised uuringud (surfid); ülemaailmsete suuremate kontsertide ning rändnäituste turu analüüs ning Tartu valmisolek neid vastu võtta;
- 2 155 000 eurot Lodjakoja ehitustööd 2019-2020. a. Projekti kogumaksumusega 2 597 000 eurot) rahastatakse meetmest „Common Peipsi 2“ ning saadav toetus on kokku 625 000 eurot. Projekteerimisega alustati 2018. a (kulu 17 994 eurot) ning jätkus 2019. a (projekteerimise lõpetamise ja ehitustegevuse alustamise eelarve kokku 424 006 eurot).

09 HARIDUS 14 421 000 eurot

Põhitegevuse kulud 618 000 eurot
 Investeeringutegevuse kulud 13 803 000 eurot

09110 – Lasteaiad (investeeringutegevuse kulud) 2 968 000 eurot
Finantseerimiseelarve 2 500 000 eurot
Majandamiseelarve 468 000 eurot

- 2 438 000 eurot Lasteaed Pääsupesa rekonstrueerimine algas 2019. suvel. Ehitustööde eeldatav maksumus on 3 400 000 eurot, millele lisanduvad sisustus ja kõrvalkulud. Objekti kaasrahastab SA KIK meetmest „Lasteaia hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine“ summas 468 000 eurot;
- 300 000 eurot lasteaedade rühmaruumide remondid lasteaedades Poku, Helika, Triinu ja Taavi – kõigis 2 rühma;
- 100 000 eurot mänguväljakute korrashoid, amortiseerunud õuepaviljonide rekonstrueerimine ja puuduvate rajamine - Lasteaias Triinu ja Taavi 2 varjualust, Lasteaed Tõruke sõimerühma ja lasteaed Lepatriinu õueala mänguvahendite soetus ja paigaldamine, lisaks üksikatraksioonide vahetused ja puuduvate rajamine;
- 80 000 eurot tehnosüsteemide hooldus – lasteaed Sirel küttesüsteemi rekonstrueerimine ja kahe lasteaias magistraaltorustiku vahetus;
- 50 000 eurot LA Hellik rekonstrueerimise projekteerimine on kavandatud aastatel 2020-2021 kokku 150 000 euro ulatuses, millest 2020. a 50 000 eurot. Hoone täielik rekonstrueerimine/uue hoone ehitamine on kavandatud 2022-2023. a.

09212 – Põhi- ja üldkeskharidus (investeeringutegevuse kulud sh toetuse arvel) 10 285 000 eurot

- 9 660 000 eurot Annelinna Gümnaasiumi rekonstrueerimiseks. Tartu linnal on koolide investeeringute kava, mille järgi rekonstrueeritakse aastatel 2019-2020 täies mahus Tartu Annelinna Gümnaasium. Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvooru “Väike- ja keskmise hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse” raames on taotletud toetust 215 600 eurot SA-lt Innove, et ehitada koolihoonesse kaks lifti, 7 väikeklassi ning psühholoogi ja eripedagoogi kabinetid eesmärgiga parandada oluliselt liikumispuudega õpilaste ligipääsu koolihoonesse. Kaht lifti

	on vaja, kuna hoone koosneb kahest õppehoonest, mis on omavahel madalama osaga ühendatud. Objekti kogumaksumuseks koos sisustamisega (1 400 000 euro) kujuneb kokku 11 640 000 eurot;
165 000 eurot	Forseliuse Kool – Tähe 103 koolimajas kasutamata ruumide ümberehitus õppetööpinna laiendamiseks, amortiseerunud arvutiklassi ja jõusaali remont ja piirdeaia ehitus;
150 000 eurot	Kroonuaia Kooli jaoks rekonstrueeritakse Ploomi 1 lasteaiahoone. 2020. a teostatakse projekteerimistööd ning 2022-2023. a ehitustööd. Objekti eeldatav maksumus on 5,1 miljonit eurot, millest linna omafinantseering on 2,6 miljonit eurot ning saadav toetus 2,5 miljonit eurot. Objekti finantseeritakse meetmest „Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014–2020“;
140 000 eurot	Salme 1a Karlova kooli teiseks õppehooneks kujundamine, et leevendada õppekohtade puudust kesklinna piirkonnas. Eeldatav ajakava kohaselt sõlmitakse 2020. a. Tartu Ülikooliga eelleping ja projekteeritakse hoone rekonstrueerimine. Eellepingust johtuvalt on hoone ost kavandatud 2021/2022. aastasse, mille järel teostatakse remonttööd;
90 000 eurot	Karlova Kooli (Lina 2) rekonstrueerimistööd on koolide investeeringute kavas 2021. a. 2020. a on vajalik teostada projekteerimistööd;
50 000 eurot	Veeriku Kooli (Veeriku 41) asub õppima rohkem õpilasi ja vajalik on koolis luua täiendavaid õpperuume olemasolevate pindade arvelt;
30 000 eurot	Hansa Kooli (Anne 63) ja Descartesi Kooli (Anne 65) ühise koolihoone eskiislahenduse koostamine.

09800 - Muu haridus**1 168 000 eurot****Finantseerimiseelarve**

põhitegevuse kulud

615 000 eurot

investeeringustegevuse kulud

550 000 eurot

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**3 000 eurot****Põhitegevuse kulud finantseerimiseelarves**

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09800	MUU HARIDUS	733 466	625 000	615 000	-1,6
55	majandamiskulud	733 466	625 000	615 000	-1,6
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	733 466	625 000	615 000	-1,6

Finantseerimiseelarve põhitegevuskulusse kinnitatakse haridusasutuste kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud: avariiremondid 370 000 eurot, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide lepinguline hooldus 150 000 eurot ja territooriumide korrashoid 70 000 eurot.

Investeeringustegevuse kulud 550 000 eurot, sh:

200 000 eurot	Pääste- ja Terviseametite ettekirjutuste täitmiseks;
150 000 eurot	haridusasutuste territooriumite korrashoiuks, sh K.J. Petersoni Gümnaasiumi ja Lasteaed Karoliine asfaldi parandused, Lasteaed Kivike töötajatele parkla rajamine, Lasteaed Naerumaa aia ehitus, Lasteaed Karoliine ja Tamme Kooli õuekanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine;
100 000 eurot	haridusasutuste väiksemahuliste ja jooksvate rekonstrueerimis- ning remonttööde projekteerimiseks;
100 000 eurot	kaasava eelarve raames antav toetus projektile „Tartu Katoliku kooli Tähtpere Aed“;

2020. a majandamiseelarvesse kavandatakse kindlustusfirmadelt kahjude katteks 3000 eurot baasaas-tatega samas mahus.

Põhitegevuse kulud majandamiseelarves

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09800	MUU HARIDUS	2 800	3 000	3 000	0,0
55	majandamiskulud	2 800	3 000	3 000	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 800	3 000	3 000	0,0

10 SOTSIAALNE KAITSE 3 184 000 eurot

Põhitegevuse kulud 4 000 eurot
 Investeermistegevuse kulud 3 180 000 eurot

10200 – Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 34 000 eurot
Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 4 000 eurot
Finantseerimiseelarve investeermistegevuse kulud 30 000 eurot

Investeering on kavandatud Hooldekodu (Liiva 32) fassaadi remondiks ja avariivalgustuse vahetuseks.

Põhitegevuskulud on ette nähtud sotsiaaltöötajate käsutuses olevate elektriautode elektrikuludeks.

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10200	EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDE ASUTUSED	3 109	4 000	4 000	0,0
55	majandamiskulud	3 109	4 000	4 000	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamis- kulud	3 109	4 000	4 000	0,0

10 702 – Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse investeermiskulud 3 150 000 eurot
Finantseerimiseelarve kulud 1 650 000 eurot
Majandamiseelarve saadavate sihtotstarbeliste vahendite arvel 1 500 000 eurot

Vahenditest suunatakse:

- 3 000 000 eurot Tüve 2/4 sotsiaalüürimajade rajamiseks. Linnavolikogu on andnud loa osaleda projek-tis „Sotsiaalmajade rajamine Tartu linna“, mida rahastab SA KredEx meetme „Elamufondi arendamise investeeringutoetus kohalikele omavalitsustele“ raames. 2019. a valmib sotsiaalmajade projekt ja ehitus on kavandatud aastatel 2020-2021. Ühe korterelamu pind on ca 1700 m². Projekti kogumaksumus on 5 850 000 eurot, millest linna omaosalus 3 350 000 eurot ning toetus 2 500 000 eurot;
- 150 000 eurot 20-kohalise hooldekodu rajamine aadressil Nõlvaku 10. Projekti kogumaksumus on 1 920 000 eurot, millest Riigi Tugiteenuste Keskuselt saadava toetuse arvel 448 000 eurot. Projekti rahastatakse meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes“. 2020. a teostatakse projekteermistööd, 2021. a ehitustööd.

3.11. RAHANDUSOSAKOND**11 011 608 eurot (sh reservfond 500 000)**

Osakonna eelarve jaotub järgmiste tegevusvaldkondade lõikes:

valdkonna ja kasutaja nimetus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %	2020-2019 eurodes
Rahandusosakond kokku	7 354 492	9 464 080	11 011 608	16,4	1 547 528
Põhitegevuskulud	1 465 098	2 014 785	2 418 194	20,0	403 409
Üldised valitsussektori teenused	1 148 055	1 700 843	2 091 134	22,9	390 291
Avalik kord	44 060	47 060	47 060	0,0	0
Vaba aeg ja kultuur	245 465	236 000	242 000	2,5	6 000
Haridus	27 518	30 882	38 000	23,0	7 118
Investeeringuskulud	5 889 394	7 449 295	8 593 414	15,4	1 144 119
Üldised valitsussektori teenused	5 732 590	7 349 295	8 493 414	15,6	1 144 119
sh finantstehingud	5 309 260	6 489 295	7 779 414	19,9	1 290 119
Avalik kord	1 624	0	0	x	0
Vaba aeg ja kultuur	155 180	100 000	100 000	0,0	0

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED**10 584 548 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutus %
01	Üldised valitsussektori teenused	1 148 055	1 700 843	2 091 134	22,9
01112	LINNAVALITSUS	1 066 030	1 128 583	1 191 000	5,5
50	tööjõukulud	1 035 163	1 084 936	1 143 800	5,4
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	71 168	67 870	68 300	0,6
	töötajate töötasu	699 200	739 268	783 448	6,0
	erisoodustused	2 952	3 000	2 500	-16,7
	tööjõukulude maksud	261 843	274 798	289 552	5,4
55	majandamiskulud	30 782	43 247	46 900	8,4
	administreerimiskulud	6 989	9 597	11 500	19,8
	lähetuskulud	256	450	400	-11,1
	koolituskulud	6 513	14 000	17 000	21,4
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamis- kulud	1 705	1 800	1 600	-11,1
	sõidukite ülalpidamise kulud	676	1 200	1 200	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ku- lud	3 357	8 200	5 000	-39,0
	inventari kulud	9 366	5 000	5 000	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 920	3 000	5 200	73,3
60	muud tegevuskulud	85	400	300	-25,0
01114	Linnavalitsuse RESERVFOND	0	500 000	500 000	0,0

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmise	2019 eelarve	2020 eelarve	muutus %
01310	ÜLDISED PERSONALI TEENUSED	0	8 960	4 430	-50,6
50	tööjõukulud	0	8 960	4 430	-50,6
	erisoodustused (õppelaenu kustutamine)	0	5 390	2 665	-50,6
	tööjõukulude maksud	0	3 570	1 765	-50,6
01330	MUUD ÜLDISED TEENUSED	82 025	82 803	95 704	15,6
55	majandamiskulud (administreerimiskulud)	80 857	81 803	94 704	15,8
60	muud tegevuskulud	1 168	1 000	1 000	0,0
01600	ÜHISTEGEVUS	0	3 497	300 000	8 478,8
50	tööjõukulud	0	3 497	300 000	8 478,8
	töötajate töötasu	0	2 615	224 215	8 474,2
	tööjõukulude maksud	0	882	75 785	8 492,4

Osakonna ülalpidamiskulud

Tööjõukulud

Rahandusosakonnas on tööjõukulud arvestatud 44,5 ametikohale võttes aluseks 2019. a palkade korrigeerimised seoses töökoormuse suurenemisega.

Majandamiskuludes

on kavandatud kulude kasv seotud Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi raames kogemuste ja teadmiste vahetamisega Põhjamaades.

Reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks on kavandatud 500 000 eurot. Reservfondi kasutamist reguleerib Volikogu 11.10.2012. a määrus nr 74 Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord (vt ka ptk 2.1. Üldised valitsussektori teenused).

Üldiste personaliteenustena kajastatakse õppelaenu tasumist. Riigilt saadav toetus ja õppelaenu tasumine planeeritakse tuludes-kuludes rahandusosakonna eelarvesse ning kulud jaotatakse aasta jooksul struktuurüksuste ja asutuste eelarvetesse vastavalt laenulepingute täitmisele. Kuna riik kompenseerib õppelaenu tasumist kuni olemasolevate laenulepingute lõppemiseni, on neil tuludel-kuludel iga-aastane vähenemise tendents. 2020. a eelarve 4430 eurot.

Muude üldiste teenuste alla kavandatakse pangateenused ja vastavalt 2017. a korraldatud riigihankele audiitortasud. Kulude kavandamisel on lähtutud pankade poolt teavitatud teenuste hinnakirjade muudatustest.

Ühistegevuse kuluna oli 2019. a esialgsesse eelarvesse kinnitatud 487 572 eurot palkade korrigeerimiseks lähtudes ametikohtade hindamise ja palgauuringu tulemustest. 2020. a eelarvesse on kavandatud ühistegevuskuluna linna üldvalitsemisaparaadi töötajate palkade korrigeerimiseks 300 000 eurot sh tööjõukuludega kaasnevad maksud.

Investeermistegevuse kulud

714 000 eurot

Investeermistegevuse kuludeks on emiteeritud võlakirjade ning pangalaenu intressi- ja korralduskulud (vt määruse lisa 4 ja seletuskirja ptk 4.1. Finantseermistegevus).

Finantseermistegevuse kulud

7 779 414 eurot

Tasutakse võlakirja- ja pangalaenukohustiste põhiosa makseid. Täpsem info linna võlakohustuste, nende tasumise ja intressimaksete kohta asub seletuskirja neljandas osas (ptk 4.1. Finantseermistegevus).

03	AVALIK KORD	47 060 eurot
	Põhitegevuse kulud	47 060 eurot
	03100 - Politsei	36 000 eurot

Vahenditest on määratud **põhitegevuse kuludeks** toetusena

28 000 eurot Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuurile Tartu linnas avaliku korra kaitsel töötavate abipolitseinike väljaõppe ja eriettevalmistuse korraldamiseks ja tegevuse varustamiseks, linna paigaldatud videovalve hoolduseks ja remondiks, kaamerate litsentsitasudeks ning kaameravalve laiendamiseks (fikseeritud pildiga ja panoraamkaamerad);

8 000 eurot MTÜ-le Tartumaa Abipolitseinikud tegevuse motiveerimiseks. Alates 01.01.2019. a ei taustata PPA poolt abipolitseinikke patrullimise eest. MTÜ on enda kanda võtnud ka Tartu linnas tegutseva jalgrattapatrulli jalgrataste hoolduse.

Klassifi-kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
03100	POLITSEI	33 000	36 000	36 000	0,0
45	antavad toetused	33 000	36 000	36 000	0,0
	antav tegevustoetus	33 000	36 000	36 000	0,0

03600 - Muu avalik kord **11 060 eurot**

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest **põhitegevuse kuludeks** toetusena Tartu linna avaliku korra ning kogukondade turvalisuse tagamiseks MTÜ-le Naabusvalve Keskus baasaastatega samas mahus.

08	VABA AEG JA KULTUUR	342 000 eurot
	Põhitegevuse kulud	242 000 eurot
	Investeermistegevuse kulud	100 000 eurot
	08102 - Spordibaasid	100 000 eurot

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest investeerimistoetusena Tartu Ülikoolile Ujula tänava spordikompleksi juurdeehituse laenude tagasimaksmiseks.

08103 - Puhkepargid **190 000 eurot**

Vahendid on kavandatud SA-le Teaduskeskus AHHA finantseerimiseelarvest **põhitegevuse toetusena** baasaastatega samal tasemel. 2011. a valmis teaduskeskuse uus maja, millest on saanud rahvusvaheliselt tunnustatud teaduskeskuse Lõuna-Eesti turismimagnet ja mitteformaalse hariduse keskus. Aastaseks küllastajate arvuks kavandatakse 220 000. Lisaks jätkatakse koostöös Tartu ülikooliga aktiivõppe programmide pakkumist koolidele, 2020. a sügisel tuuakse Tartusse spordi ja keha teemaline näitus Pariisist. Jätkatakse Taru linna tutvustamist Lätis, Leedus ja Soomes.

Vastavalt asutajate vahelisele kokkuleppele moodustab eelarvesse lülitatud summa ühe kolmandiku 2020. a ette nähtud asutajate poolsest tegevustoetusest.

Tartu linna toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt põhikohaga töötajate tööjõukuludeks (asutuses on täiskohtadesse arvestatuna 60 töökohta, kellest valdav enamus on saalipersonal).

Klassifi-kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08103	PUHKEPARGID	183 465	184 000	190 000	3,3
45	antavad toetused	183 465	184 000	190 000	3,3
	antav tegevustoetus	183 465	184 000	190 000	3,3

08203 - Muuseumid**32 000 eurot**

Vahendid eraldatakse **põhitegevuse** finantseerimiseelarvest Tartu Ülikoolile sh:

15 000 eurot Tähetorni tipus oleva riigilipu olemasoluks ja valgustamiseks, hoone valgustamiseks, tasuta avalike vaatlusõhtute traditsiooni jätkamiseks ning Zeissi teleskoobi professionaalseks hoolduseks;

17 000 eurot Toomkiriku ala väliatraktsioonide korrashoiuks ja ülikooli muuseumi digitaalse infotendi väljaarendamiseks.

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08203	MUUSEUMID	32 000	32 000	32 000	0
4	antavad toetused	32 000	32 000	32 000	0
	antav tegevustoetus	32 000	32 000	32 000	0

08211 - Botaanikaaed**20 000 eurot**

Antav toetus Tartu Ülikoolile **põhitegevuseks** finantseerimiseelarvest. Linna toetus aitab kaasa botaanikaaia kui turismiobjekti arengule. Botaanikaaia avamaa kollektsioonid ja ekspositsioonid on tasuta avatud kõikidele külalistele.

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
08211	BOTAANIKAAED	30 000	20 000	20 000	0,0
4	antavad toetused	30 000	20 000	20 000	0,0
	antav tegevustoetus	30 000	20 000	20 000	0,0

Vahendid on kavandatud botaanikaaia avaliku pargiala kui linna ühe olulisima turismiobjekti hooldamiseks ja arendamiseks. 2018. a suurem toetus oli seotud botaanikaaia 215. aastapäevaga ja kahekeelsete infotahvlite ja viitade süsteemi rajamisega.

09 HARIDUS**38 000 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****09400 - Kõrgharidus****38 000 eurot**

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
09400	KÕRGHARIDUS	27 518	30 882	38 000	23,0
4	antavad toetused	27 518	30 882	38 000	23,0

Põhitegevuse kuludeks antava toetusena, sh:

13 250 eurot SA-le Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond kuni 4 stipendiumi (a' 1500 eurot) ja ühe preemia väärtusega 5000 eurot andmiseks. Stipendiumile ja preemiale saavad kandideerida isikud, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn. Toetuses on arvestatud preemiaga kaasneva tulumaksu ning administreerimiskuludega;

19 250 eurot Tartu Ülikooli Sihtasutusele kuni 8 stipendiumi (a' 1500 eurot) ja ühe preemia väärtusega 5000 eurot andmiseks. Stipendiumile ja preemiale saavad kandideerida isikud, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn. Toetuses on arvestatud preemiaga kaasneva tulumaksu ning administreerimiskuludega;

- 3 000 eurot tegevustoetus Väärikate Ülikoolile, mille tegevuse eesmärk on parandada üle 50. aastaste elanike toimetulekuoskusi ning suurendada nende rahulolu teadmiste ja teadlikkuse, isiksuse arengu ja loovuse arendamise kaudu;
- 2 500 eurot Tartu Ülikoolile ülemaailmselt tuntud filoloogi, semiootiku ja tartlasest akadeemiku Juri Lotmani rahvusvahelise teadusseminari korraldamiseks.

2019. a eelarvest antud toetus Tartu Ülikoolile rahvusvahelise teaduskonverentsi „Geenifoorum 2019“ korraldamiseks on kavandatud 2020. a eelarves avalike suhete osakonna eelarvesse konverentsitoetuste fondist „Geenifoorum 2020“ korraldamiseks.

3.12. SOTSIAAL- JA TERVISHOIUOSAKOND**17 673 081 eurot**

Osakonna eelarve jaotub järgmiste tegevusvaldkondade lõikes:

valdkonna ja käsutaja nimetus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %	muutus eurodes
Sotsiaal- ja tervishoiu osakond kokku	14 083 248	16 880 535	17 673 081	4,7	792 546
Põhitegevuskulud	14 077 747	16 801 635	17 673 081	5,2	871 446
Üldised valitsussektori teenused	1 440 086	1 708 602	1 696 024	-0,7	-12 578
Tervishoid	470 316	677 858	811 402	19,7	133 544
Sotsiaalne kaitse	12 167 345	14 415 175	15 165 655	5,2	750 480
Investeeringiskulud	5 501	78 900	0	-100,0	-78 900
Sotsiaalne kaitse	5 501	78 900	0	-100,0	-78 900

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED**1 696 024 eurot**

01112 - Finantseerimiseelarvest põhitegevuse kulud osakonna ülalpidamiseks kaetakse finantseerimiseelarvest, sh riigi toetusfondist toimetulekutoetuse maksmise korraldamise toetusena saadava 25 000 euro arvel.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud:

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
01112	LINNAVALITSUS	1 440 086	1 708 602	1 696 024	-0,7
50	tööjõukulud	1 250 701	1 507 444	1 508 624	0,1
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	847 169	1 026 711	984 720	-4,1
	töötajate töötasu	86 509	98 360	141 560	43,9
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	400	0	0	x
	erisoodustused	1 000	1 000	1 000	0,0
	tööjõukulude maksud	315 623	381 373	381 344	0,0
55	majandamiskulud	185 702	190 314	186 400	-2,1
	administreerimiskulud	24 614	30 044	30 000	-0,1
	lähetuskulud	2 163	4 000	4 000	0,0
	koolituskulud	39 171	55 000	56 000	1,8
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	51 280	63 003	60 000	-4,8
	sõidukite ülalpidamise kulud	15 720	15 000	19 400	29,3
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 327	2 000	4 000	100,0
	inventari kulud	41 334	17 911	10 000	-44,2
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	2 900	2 000	2 000	0,0
	muud mitmesugused majanduskulud	4 193	1 400	1 000	-28,6
6	muud kulud	665	1 000	1 000	0,0
	maksu, riigilõivu- ja trahvikulud	665	1 000	1 000	0,0

Tööjõukulud on kavandatud 63-le koosseisulisele ametikohale. Osakonna koosseisus on 67 töökohta, neist neljale on kavandatud tööjõukulud tervishoiu ja sotsiaalhoolekande valdkondade kuludes.

Majandamiskulud

Haldusaparaadi kasutuses olevate ruumide (Raekoja plats 3 ja Kööri 3) kommunaalkulud on linnavarade osakonna eelarves. Piirkonnakeskuste ruumide ülalpidamiskulud (1000 m²) kaetakse osakonna eelarvest.

Inventarikulude soetus 2018. a oli suur seoses uute ametikohtade ja Rahu 8 ja Vaksali 14 remonditavate piirkonnakeskuste sisustamisega.

Lähetuskulud on vajalikud seoses kohustusega külastada erinevatesse hoolekandeesutustesse majutatud eestkostetavaid.

Lähtudes arenguveestluste tulemustest on kavandatud vahendid spetsialistide supervisiooni- ja koolituskuludeks ning ühistegevuseks ja sellega seotud erisoodustuseks.

Osakonna käsutuses on 10 elektriautot.

Muudes majandamiskuludes on kavandatud spetsialistide kuupiletite kompenseerimise kulud tööülesannete täitmisel ühistransporti kasutavatele töötajatele.

Muud kulud on riigilõivukulud kohtutoimingutelt seoses eestkostesutuse ülesannete täitmisega.

07 TERVISHOID**811 402 eurot**

Tervishoiu põhitegevuse kulusid rahastatakse 731 468 eurot finantseerimiseelarvest ja 79 934 eurot majandamiseelarvest.

07210 - Üldmeditsiiniteenused**120 000 eurot**

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
07210	ÜLDMEDITSIINITEENUSED	88 157	120 000	120 000	0,0
55	majandamiskulud	37 556	70 000	70 000	0,0
	meditsiinkulud ja hügieenitarbed	37 556	70 000	70 000	0,0
4	antavad toetused	50 601	50 000	50 000	0,0

Majandamiskulud 70 000 eurot on järgmiste teenuste ostuks:

50 000 eurot Tartu linna sissekirjutusega kuni 19 aastaste laste ja noorte vältimatu abi esmavisitide eest tasumiseks raviarvete alusel. Eelarvet suurendati 2019. a, et hüvitada omaosalus kõigil erakorralistel pöördumistel (mitte ainult traumade korral) EMOsse ja teistesse osakondadesse (kokku ca 10 000 ravijuhtu);

14 000 eurot ca 140 noore (20-23. aastased) harrastussportlase tervisekontrolliks. Teenuse osutamine on korraldatud SA TÜ Kliinikumis, rahastamine raviarvete alusel;

6 000 eurot ravikindlustusega hõlmamata linnaelanike plaanilise arstiabi eest, sest riigieelarvest kaetakse ravikindlustusega hõlmamata isikutele üksnes vältimatu abi ravikulud. Linna eelarvest tasutakse ravikindlustuseta tartlaste plaanilise arstiabi eest vastavalt Tartu Linnavolikogu 10. mai 2012. a määrusele nr 67 "Tervishoiuteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamise kord".

Antavad toetused 50 000 eurot on kavandatud koduõendusteenuse toetamiseks vastavalt volikogu 22.02.12 määrusele nr 62 „Koduõendusteenuse osutamiseks toetuse andmise kord“. Tartu linnas on neli koduõendusteenust osutavat ravisutust. Hooldus- ja põetusvahendeid vajavad isikud selguvad koduõe ja perearsti koostöös koduvisiidi käigus.

07340 - Hooldusravi**471 000 eurot**

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
07340	HOOLDUSRAVI	330 881	434 000	471 000	8,5
55	majandamiskulud	330 881	434 000	471 000	8,5
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	330 881	434 000	471 000	8,5

Eelarvesse kavandatud vahenditest:

396 000 eurot määratakse statsionaarse õendusabi korraldamiseks. Toetus on planeeritud tartlastele teenuse toetamiseks hooldusasutustes üle Eesti. Linna rahastus võimaldab vabastada tartlased voodipäevatasust ja omaosalusest. Kulude kasv on prognoositud eeldatavat hinnatõusu arvestades, sest nt 2019. a tõusis voodipäeva hind kolmel korral ja alates 01.07.2019 sai voodipäeva määraks 79,05 eurot (s.o. statsionaarse õendusabi hind), millest 15% tasub linn, millele lisandub kuni 10 päeva voodipäevatasu 2,50 eurot Integreeritud hooldus-põetusteenuse puhul tuleb tasuda voodipäeva eest 42,87 eurot, kui sellele lisandub ravikomponent, tuleb tasuda statsionaarse õendusabi hinna alusel e 79,05 eurot voodipäeva eest.

75 000 eurot kavandatakse integreeritud hooldus-põetusteenuse kuludeks Tartu Ülikooli Kliinikumis ja koostöö arendamiseks Räpina ja Elva haiglatega.

07400 - Avalikud tervishoiuteenused**197 924 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****117 990 eurot****Majandamiseelarve põhitegevuse kulud****79 934 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
07400	AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED	42 978	66 399	117 990	77,7
50	tööjõukulud	1 940	0	795	x
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	0	595	x
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	1 450	0	0	x
	tööjõukulude maksud	490	0	200	x
55	majandamiskulud	29 325	35 459	84 695	138,9
	administreerimiskulud	0	936	0	-100,0
	lähetuskulud	0	1 450	765	-47,2
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	0	9 945	x
	inventari kulud	0	4 400	4 400	0,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	10 362	6 200	47 700	669,4
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	18 963	22 473	21 885	-2,6
4	antavad toetused	11 713	30 940	32 500	5,0

Tööjõukulud olid 2018. a määratud tudengite tasuta testimiseks seksuaalsel teel levivate haiguste suhtes. 2020. a kulud on kavandatud projekti Healthy Boost juhtimiskuluna.

Majandamiskulud

Vahendid 84 695 eurot kasutatakse järgmiselt:

- 4 400 eurot 10 elustamisaparaadi rentimiseks;
- 6 200 eurot esmatasandi tervishoiutöötajate (koolitervishoiutöötajad, pereõed, koduõed, hooldusõed) koolituskuludeks;

41 500 eurot	elustamisõppeks põhikoolides. Teenuse osutaja leidmiseks korraldatakse hange;
21 400 eurot	tervishoiuteenistuse poolt korraldatavatele üritustele Tartu linna tervisepäev, tervisekampania "Jalgsi tervise nimel", Tartu linna eakate olümpia, üleriigiliste tervist edendavate võrgustike tegevuste korraldamine Tartu linnas;
11 195 eurot	projekti Healthy Boost kaasfinantseerimisena kaetakse lähetus-, IT ja ürituste korraldamise kulud.

Antavad toetused

32 500 eurot	Toetuse eesmärk on tervist väärtustava eluhoiaku kujundamine, süstemaatiline ja jätkusuutlik tervisenõustamine ja -koolitus ning kõikidele vanusegruppidele suunatud tervist edendavate tegevuste toimumine Tartu linnas. Prioriteetseks valdkonnaks on 2020. a eakate kukkumiste ennetustegevus (21 000 eurot).
--------------	--

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**79 934 eurot**

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
07400	AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED	37 431	79 934	113,6
50	töõjõukulud	6 234	5 304	-14,9
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	2 330	3 964	70,1
	töötajate töötasu	2 330	0	-100,0
	töõjõukulude maksud	1 574	1 340	-14,9
55	majandamiskulud	31 197	74 630	139,2
	lähetuskulud	6 300	5 100	-19,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	7 000	66 300	847,1
	inventari kulud	3 000	3 230	7,7
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	14 897	0	-100,0

Projekti „Healthy Boost“ raames otsitakse innovaatilisi lahendusi kodanike tervise ja elukeskkonna parandamiseks. Projekti kogumaksumus on 139 140 eurot, omafinantseeringu maht 20 871 eurot, kestvus 01.01.2019-30.06.2021 ja projekti juhib Baltic Region Healthy Cities Association (Soome).

07600 – Muu tervishoid (finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud)**22 478 eurot**

Alates augustist 2019 lisandus seoses sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud pilootprojekti lõppemisega osakonna koosseisu hoolduskoordinaatori ametikoht, kelle töötasu on kavandatud muu tervishoiu kuluna nagu projekti raames saadud tulud ja tehtud kulud majandamiseelarves.

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
07600	MUU TERVISHOID	8 028	22 478	180,0
50	töõjõukulud	8 028	22 478	180,0
	töötajate töötasu	6 000	16 800	180,0
	töõjõukulude maksud	2 028	5 678	180,0

10 SOTSIAALNE KAITSE 15 165 655 eurot

Sotsiaalse kaitse põhitegevuskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 13 308 770 eurot (sh riigitoetuse arvel 3 877 000 eurot) ja majandamiseelarvest 1 856 885 eurot.

10120 - Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 578 264 eurot**Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud:**

Klassifi-kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10120	PUUETEGA ISIKUTE HOOLEKANDE ASUTUSED	414 284	563 000	578 264	2,7
55	majandamiskulud	414 284	563 000	578 264	2,7
	sotsiaalteenused	478 447	563 000	578 264	2,7

Vahendid kasutatakse teenuste ostuks psüühikahäiretega inimestele.

Ööpäevaringse hooldamise teenuse ostuks on kavandatud **216 000 eurot**. Linna psüühikahäiretega eakatele teenuste osutaja leidmiseks on hange korraldamisel, eeldatakse ca 8%list hinnatõusu. Päeva- ja koduhooldusteenust ostetakse 2019-2020 aastateks sõlmitud hankelepingute alusel **184 264 euro** ulatuses.

Vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses reguleeritud psüühiliste erivajadustega ja intellektipuudega isikute igapäevaelu toetamise teenuse finantseerimisskeemile on kohalik omavalitsus kohustatud toetama teenuse osutamise seotud ruumide ülalpidamist. Tegevuskulud kaetakse riigieelarvest sotsiaalkindlustusameti kaudu. Nimetatud teenust osutavad SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, MTÜd Abistu ja Iseseisev Elu ning Sihtasutus Tartu Maarja Tugikeskus. Teenuse kasutajate arv selgub iga-aastaselt peale Sotsiaalkindlustusameti ja teenuse osutajate vahel lepingute sõlmimist. Kulu **178 000 eurot** on arvestatud lähtuvalt isikute arvust (292) ja ruumide ülalpidamiskulude katmise määrast 50,75 eurot kuus (määr on kehtestatud 2016. a jaanuarist).

10121 - Muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse 3 622 711 eurot**Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 3 225 711 eurot****Majandamiseelarve põhitegevuse kulud 397 000 eurot**

Põhitegevuse kulud on kavandatud hooldajatoetusteks, erinevate puudega inimest toetavate teenuste ostmiseks ja puuetega isikute elu kvaliteedi parandamiseks kavandatud tegevuste/projektide läbiviimise toetamiseks.

Finantseerimiseelarve kulud

Klassifi-kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10121	MUU PUUETEGA ISIKUTE SOTSIAALNE KAITSE	2 628 920	3 108 490	3 225 711	3,8
55	majandamiskulud	941 704	1 161 634	1 219 959	5,0
	sotsiaalteenused	941 704	1 161 634	1 219 959	5,0
4	antavad toetused	1 687 216	1 946 856	2 005 752	3,0
	toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	1 085 637	1 166 000	1 225 000	5,1
	erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	508 873	690 000	650 000	-5,8
	antud tegevustoetused	92 706	90 856	130 752	43,9

Majandamiskulude (sotsiaalteenused) 1 219 959 euro jaotus:

323 140 eurot	isikliku abistaja teenuse ostuks keskmiselt 50 (kasv 10 isikut) sügava liikumis- ja nägemispuudega isiku abistamiseks. Linn tasub teenuse maksumusest 97%. Aastatel 2019-2020 osutab teenust hanke alusel Händikäpp MTÜ;
225 000 eurot	riigi poolt rahastatavaks puudega lapse hoiuteenuseks 2019. a toetuse tasemel;
215 000 eurot	täiskasvanutele sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord on kinnitatud volikogu 12.11.2015. a määrusega nr 96, teenuse osutaja aastateks 2020-2021 on korraldamisel. Teenuse kasutajaid on nimekirjas 1160, igakuiselt kasutab ca 500 isikut. Kehtiva lepingu alusel on teenuskilomeetri maksumus 0,70 eurot km ja kvartali piirmäär kuni 50 eurot. Ratastoolis kasutaja ja raviprotseduuridel osaleja saab taotleda kahekordset piirmäära. Täiendavat piirmäära võimaldatakse ka tööol kaivatele teenuse kasutajatele;
200 000 eurot	kõrgendatud hooldusvajadusega puudega laste tugiisikuteenuseks. Teenuse eelarve kasvab 22 000 eurot seoses teenustunni hinna tõusuga 7,70 eurolt 8,00 eurole ja teenuse mahu kasvuga 23 051 teenustunnilt 25 000 teenustunnini. Teenuse käigus abistatakse peret peresse mittekuuluva palgalise töötaja poolt. Tugiisiku tegevused lapse abistamisel on enesehooldus, liikumine, huvitegevuses osalemine, õues käimine jms. 2019. aastal lõpeb senine kolmeaastane hange ja järgneva perioodi hange kavandatakse üheks aastaks seoses ESF rahastuse lõppemisega 2020. a. Planeeritava hanke prognoos hind on 8 eurot tunnis, millele lisandub vanema omaosalus 0,64 eurot. Uuel hankeperioodil saab teenust kasutada keskmiselt 50 last kuus, aastane teenusetundide kasutusmäär on 25 000 teenustundi;
154 000 eurot	lastele sotsiaaltransporditeenust osutatakse tööpäeviti laste (teenuse kasutajaid 80 last) transportimiseks lasteaeda ja kooli. Koolitranspordi teenust osutatakse septembrist kuni juunini ning lasteaiatransporti vastavalt vajadusele aastaringelt. Teenuse osutaja aastatel 2018-2019 on hanke alusel OÜ Tartaline. Teenuse prognoositust suurema vajadusega 2018-2019. aastal täitus hankelepingu maht varem, mistõttu hankeleping lõpetati ja viidi läbi uus hange perioodiks 01.10.2019-31.12.2020. Kavandatavas 15-kuulises hankes planeeritakse sõitude mahu suurendamist kuni 6000 tunnini aastas.
102 819 eurot	viipekeele tõlketeenuse ostuks kurdile või raske kuulmispuudega inimesele. Teenuse maht on 2900 tundi, teenuse osutaja aastatel 2019-2020 on hanke alusel MTÜ Tartu Viipekeeletõlgid.

Antavate toetuste 2 005 752 euro jaotus:

1 555 000 eurot	sh hooldajatoetuseks 1 055 000 eurot ja toetuselt makstavaks sotsiaalmaksuks 500 000 eurot. Hooldajatoetuse maksmise kord on kinnitatud volikogu 10.06.2010. a määrusega nr 13 ja toetuse rahalised määrad 23,40 eurot, 39 eurot ja 66,30 eurot on kinnitatud volikogu 14.10.2010. a määrusega nr 21. Toetuse saajaid on nimistus ca 2700. Sotsiaalmaksu (233 tööealise mittetöötava hooldaja eest) kavandamisel on lähtutud sotsiaalmaksu seadusest, mille alusel on maksumäär kasvanud 165 eurolt 178,20 eurole (2019. a alampalk 540 eurot x 0,33);
220 000 eurot	puuetega laste hooldajatoetuseks (koos maksudega). Toetuse maksmist reguleerib Volikogu 12.09.2013. a määrus nr 99 „Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale“. Toetuseks on kavandatud 70-le isikule (a'75 eurot või 100 eurot kuus) 70 000 eurot ja maksudeks 150 000 eurot (arvestus 70 hooldaja eest kuus 178,20 eurot (2019. a 165, 2018. a 155,10 eurot));
100 000 eurot	sh 70 000 eurot välisprojekti kaasrahastamine. Tartu Linnavolikogu 21.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud puuetega isikute eluruumide kohandamise toetuse maksmise kord vähendab inimese omaosalust ja suurendab toetuse maksimumsuurust. Korterite remonditööd on seotud peamiselt eluruumi sissepääsu, ruumis liikumiseks vajalike ümberkorralduste tegemise ja pesemisruumide kohandamisega. Maksimaalne toetussumma kohanduse kohta on 1800 eurot, inimese omaosaluseks on vähemalt 15% kohanduse maksumusest. 2018. aastal sai osakond rahastamisotsuse ESF hankes, mille alusel tehakse Tartu linnas 2019. aastal 50 kohandust. 2019. aastal

51 000 eurot	osaleb osakond uues taotlusvoorus, mille raames on võimalik kohandada 157 eluruumi perioodil 2019-2021;
30 000 eurot	antakse toetusena puuetega inimeste organisatsioonile tegevus- ja transpordikuludeks 2019. a tasemel. Organisatsioonide üheks põhitegevuseks on puudespetsiifilise nõustamise tagamine. Toetuse andmise kord on kinnitatud Tartu Linnavolikogu 12.04.2007.a määrusega nr 57;
18 000 eurot	antakse kaasrahastusena OÜ-le Varajase Kaasamise Keskus projektile, mille käigus tagatakse 14 noorele (2020. aastal 7 ja 2021. aastal 14) tugiisik, kes nõustab ja juhendab erivajadusega noort hariduse omandamisel, koolist tööle siirdumisel, iseseisvuse suurendamisel, omavastutuse arendamisel, arendavate tegevuste läbiviimisel, igapäevaeluga toimetulekul;
11 000 eurot	antav tegevustoetus MTÜ-le Tartu Maarja Tugikeskus tugiisikuteenuse osutamiseks intellekti- ja/või liitpuudega täiskasvanutele. Eesmärgiks on intellektipuudega täiskasvanute abistamine ja toetamine igapäevategevustes;
7 356 eurot	antav tegevustoetus MTÜ-le Händikäpp ruumide rendikulude tasumiseks;
6 980 eurot	antav tegevustoetus Teater Vanemuine Sihtasutusele kirjeldustõlke korraldamiseks;
3 500 eurot	antav tegevustoetus MTÜ-le Pimedate Ühing ühingu ruumide (pimedatele turvaliselt ligipääsetav Ringtee 1) ülalpidamiskuludeks;
2 916 eurot	antav tegevustoetus MTÜ-le Kameeleon viipekeele salvestamiseks.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**397 000 eurot**

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10121	MUU PUUETEGA ISIKUTE SOTSIAALNE KAITSE	2 980	211 241	397 000	87,9
50	töõjõukulud	2 980	24 100	42 600	76,8
	töötajate töötasu	2 227	18 000	31 838	76,9
	töõjõukulude maksud	753	6 100	10 762	76,4
4	antavad toetused	0	187 141	354 400	89,4
	toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	0	187 141	354 400	89,4

Sotsiaalministeeriumile on taotlus toetuse saamiseks projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohaldamine Tartus“ II vooru raames esitatud. Projekti raames kohandatakse I voorus 50 ja II voorus 157 korterit. Töõjõukuludes on arvestatud osakonna koosseisus loodava korterite kohandamise assistendi ametikohaga. Sotsiaalministeerium projekti rahastajana on aktsepteerinud projekti juhi töö tasustamise, kuid kuna ettevalmistus korterite lülitamiseks projekti raames remontimisele on väga töömahukas, siis on täiendava ametikoha rakendamine vajalik.

10200 - Eakate sotsiaalhoolekande asutused kokku**4 195 792 eurot, sh:**

Päevakeskus Kalda ülalpidamine ja koduteenused	989 787 eurot
Hooldekodu ja teenuse ost	2 908 000 eurot
Päevakeskus Tähtvere ja teenuse ost	298 005 eurot

Päevakeskus Kalda ülalpidamine ja koduteenused

Päevakeskuses ja kolmes osakonna piirkonnakeskuses töötavad sotsiaalabi osakonna inspektorid kordineerivad hooldustöötajate tööd ja tegelevad vastava piirkonna kõigi vanurite ja puuetega inimeste probleemidega, mille lahendamiseks pakutakse mitmesuguseid teenuseid.

Päevakeskus Kalda ülesandeks on koduteenuste osutamine Tartu linna eakatele ja puuetega inimestele ning päevakeskuse ruumides huvitegevuse korraldamine. Päevakeskus Kalda ruumides Kaunase pst 22 töötavad huvialaringid, toimuvad loengud, näitused jm üritused. Igal tööpäeval on kasutada värsket aja-kirjandust ja internetipunkti kolm arvutit.

Seisuga 01.07.2019 oli koduhooldusel 372 klienti ja teenuse arendamise projekti raames 55 klienti, registreeritud 229 huvitegevuse püsiklienti, neist mehi 70.

Asutus osaleb projektis „Koduteenuse arendamine ja pakkumine Tartu linnas“. Projekti raames kavandatakse pakkuda koduteenust 130-le isikule, milleks moodustati 13 hooldustöötaja ja üks projektijuhi ametikoht. Projekti kogumaksumus on 399 723 eurot, sh linna kaasfinantseering 25%. Projekt lõpeb 30.11.2020. Lepingujärgsete kohutuste täitmiseks võetakse moodustatud 13 hooldustöötaja ja projektijuhi ametikoha töötasustamine üle linna finantseerimiseelarvesse.

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 856 838 eurot ja majandamiseelarvest 132 949 eurot, millest omatulude arvel 6200 eurot ja saadava toetuse arvel 126 749 eurot.

Finantseerimiseelarve kulud

856 838 eurot

Põhitegevuskulud

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10200	KODUTEENUSED	607 400	686 068	856 838	24,9
50	töõjõukulud	562 225	615 257	769 094	25,0
	töötajate töötasu	420 122	459 276	574 237	25,0
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	570	560	560	0,0
	töõjõukulude maksud	141 533	155 421	194 297	25,0
55	majandamiskulud	45 175	70 811	87 744	23,9
	administreerimiskulud	4 027	3 700	5 700	54,1
	koolituskulud	4 168	24 182	4 200	-82,6
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	6 284	8 100	8 400	3,7
	sõidukite ülalpidamise kulud	23 640	19 300	57 700	199,0
	info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud	556	100	2 200	2100,0
	inventari kulud	789	400	400	0,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 638	1 600	1 800	12,5
	eri- ja vormiriietus	1 354	10 929	4 444	-59,3
	muud mitmesugused majanduskulud	2 719	2 500	2 900	16,0

Töõjõukulud

Asutuse koosseisus on alates 01.08.2009. a 54 ametikohta, neist 46 on hooldustöötajad. Projekti „Koduse hoolekandeteenuse arendamine Tartu linnas“ raames 2019. a moodustatud 14 ametikoha töõjõu- ja majanduskulud võetakse üle tasumisele osakonna finantseerimiseelarve arvel alates 01.12.2019. a. Eelarvesse on kavandatud 25% töõjõukulude suurendus, et ühtlustada 46 hooldustöötaja (senine kuutasu 630 eurot) projekti raames tööle võetud hooldustöötajate töötasuga (750 eurot). Seoses asutuse kasvanud tööülesannetega vajavad korrigeerimist ka ülejäänud töötajate palgad.

Majandamiskuludes esinevad vähenemised on seotud projekti „Koduse hoolekandeteenuse arendamine Tartu linnas“ omafinantseeringu raames 2019. a tehtud kuludega ja seda põhiliselt koolitus- ning eririie-tuse soetamise osas.

Sõidukite ülalpidamiskuludes kajastuvad 16 elektriauto ülalpidamiskulud (hooldus, kasvavad remondikulud, kindlustus). Elektriauto mittekasutavatele töötajatele (olenevalt vajadusest 15-20 töötajat) võimaldatakse asutuse poolt soetatud bussikaartide kasutamist (kajastatud muude mitmesuguste majanduskulude all) ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamist. 2020. a kavandatakse uute autode kasutusrenti 32 000 euro ulatuses.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**132 949 eurot**

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10200	KODUTEENUSED	7 003	174 265	132 949	-23,7
50	tööjõukulud	522	159 565	126 126	-21,0
	töötajate töötasu	390	117 700	93 429	-20,6
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0	1 560	800	-48,7
	tööjõukulude maksud	132	40 305	31 897	-20,9
55	majandamiskulud	6 841	14 700	6 823	-53,6
	administreerimiskulud	711	2 440	500	-79,5
	koolituskulud	1 472	2 300	2 000	-13,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	194	400	0	-100,0
	inventari kulud	1 705	3 687	400	-89,2
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	468	1 873	1 223	-34,7
	eri- ja vormiriietus	1 931	2 000	700	-65,0
	muud mitmesugused majanduskulud	0	2 000	2 000	0,0

Tulud majandustegevusest (kokku 6200 eurot) laekuvad pediküüri, pesu pesemise ja tasuliselt koduhooldusteenuselt. Tasulisel koduhooldusel on 27 klienti tunnisuga 6 eurot. Vahendid kasutatakse teenuste osutamiseks.

Projekti „Koduteenuse arendamine ja pakkumine Tartu linnas“ rahastab SA Innove. Projekti kogumaksumus on 399 723 eurot, sh 2020. a saadav toetus 126 749 eurot.

Eakate sotsiaalhoolekande asutused**Tartu Hooldekodu ülalpidamiskulud ja teenuse ost****2 908 000 eurot**

Hooldekodusse paigutatakse ööpäevaringset hooldust vajavad eakad ja puuetega inimesed, keda ei ole võimalik lühiajalise põetushaiglas viibimise järel kodus hooldada, kellel puuduvad seadusjärgsed hooldajad, koduhooldusteenus on toimetulekuks ebapiisav või kelle lähedased ei suuda hooldust tagada. Hooldekodu põhitegevus on iseseisva eluga mittetoimetulevate vanurite ja puuetega inimeste eale ja seisundile vastav hooldamine: arstiabi korraldamine, põetamine, rehabilitatsioon.

Hooldekodus töötab ka päevakeskus, mille külastajatele pakutakse toitlustamist, osalemist käsitööringis ja kord kuus temaatilistel klubiüritustel, filmide vaatamist, vaimulikku nõustamist, kirikutunde, võimlemist, massaaži, saunateenust koos tasuta transpordiga, juuksuri-, pediküüri-, maniküüri-, pesupesemise teenust.

Hooldekodu ööpäevasele hooldusele on kavandatud 173 eakat, kellest omafinantseeringuga 60 isikut.

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 640 000 eurot ja majandamiseelarvest 1 268 000 eurot. Kuludest on kavandatud Tartu Hooldekodu kuludeks 2 211 000 eurot ja teenuse ostuks teistelt hooldekodudelt 697 000 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**1 640 000 eurot**

Klassifi-kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10200	HOOLDEKODU JA TEENUSE OST	1 346 171	1 576 500	1 640 000	4,0
50	tööjõukulud	918 095	943 000	943 000	0,0
	töötajate töötasu	687 702	704 300	705 000	0,1
	tööjõukulude maksud	230 393	238 700	238 000	-0,3
55	majandamiskulud	428 076	633 500	697 000	10,0
	sotsiaalteenused	424 758	630 000	690 000	9,5
	muud mitmesugused majanduskulud	3 318	3 500	7 000	100,0

Tööjõukulud

Hooldekodus on 108 töökohta. Asutuse tööjõukulud on jaotatud finantseerimis- ja majandamiseelarve vahel. Asutuses on lähtudes tervishoiuasutuste poolt kavandatavast palgatõusust planeeritud tõsta hooldustöötajate kuutöötasu 820-lt eurot 900-le eurole ja abihooldustöötajatel 790-lt eurot 830-le eurole. Kokku kasvavad tööjõukulud (sh majandamiseelarve arvel) 11,8%.

Majandamiskulud

Hoolekande teenust teistelt hooldekodudelt kavandatakse osta keskmiselt 150-le isikule (2019. a tase- mel, 2018. a 95-le) kuumaksumusega 383 eurot.

Alates 2020. a hakkab kehtima tegevusloa nõue väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele ja turvakoduteenusele. Lisaks on hooldekodud kohustatud tagama piisava arvu tasemekoolituse läbinud eriharidusega hooldustöötajaid. Tulenevalt eeltoodust on paljud teenusepakkujad informeerinud kohamaksumuse tõusust, mistõttu on suurendatud 2020. aasta eelarvet.

Muude mitmesuguste majanduskulude all kavandatakse põhiliselt hoolealuste transpordikulud.

Majandamiseelarve tulud ja kulud**1 268 000 eurot**

Omatulud laekuvad teenuste osutamisest ja hoolealuste omaosalusest ülalpidamiskuludes:

712 000 eurot	hooldeteenus 60 tasuliselt kohalt– arvestatud on 99% täituvusega ja diferentseeritud ööpäevase kohamaksuga (2019. a hindadega 29,30 ja 30,50 eurot);
502 000 eurot	hoolealuste osalus 95% ulatuses pensionist ja intervallhoolduselt;
38 000 eurot	puudetoetus 100% ulatuses keskmiselt 80 hoolealuselt;
11 000 eurot	laekumine oma töötajate toitlustamisest ja kohvikust;
5 000 eurot	sauna, soolakambri, manikööri, pedikööri, juuksuri massaaži ja pesupesemise teenus- telt.

Põhitegevuse kulud

Klassifi-kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10200	HOOLDEKODU	1 058 200	1 209 868	1 268 000	4,8
50	tööjõukulud	445 016	496 000	666 000	34,3
	töötajate töötasu	305 279	370 700	498 000	34,3
	tööjõukulude maksud	101 774	125 300	168 000	34,1
55	majandamiskulud	613 184	713 868	602 000	-15,7
	administreerimiskulud	7 435	10 100	10 100	0,0
	koolituskulud	3 408	9 000	4 000	-55,6
	kinnistute, hoonete ja ruumide majanda- miskulud	264 445	292 600	240 100	-17,9
	sõidukite ülalpidamise kulud	8 360	7 200	6 800	-5,6

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	7 066	11 200	11 200	0,0
	inventari kulud	16 021	65 768	6 700	-89,8
	toiduained ja toitlustusteenused	160 153	163 000	169 000	3,7
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	122 427	129 000	130 000	0,8
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	1 868	2 000	2 000	0,0
	eri- ja vormiriietus	21 672	22 500	20 500	-8,9
	muud mitmesugused majanduskulud	329	1 500	1 500	0,0

Tööjõukulud

Kokku finantseerimiseelarve vahenditega moodustavad tööjõukulud kogu asutuse ülalpidamiskulude eelarvest 72,8% omades 11,8%-list kasvu. Seoses kavandatud hooldustöötajate palgatõusuga tervishoiuasutustes on ka hooldekodu eelarves arvestatud palgatõus hooldustöötajatele (kasv 820 eurolt 900 eurole) ja abihooldustöötajatele (kasv 790 eurolt 830 eurole).

Majandamiskulude eelarve on kavandatud 15,7% langusega - 2019. a alguse järgist (117 868 eurot) suunati enamuse asutuse ruumide remondiks ja inventari uuendamiseks. 2020. a alguseks pole jääki kavandatud.

- ruumide majandamiskuludes on suurimad kulud kavandatud küttele – 75 000 eurot ja elektrile – 69 000 eurot, korrashoiuteenustele 42 000 eurot ja korrashoiuvahenditele 29 000 eurot;
- sõidukite ülalpidamiskuludesse on arvestatud sõiduauto ja väikebussi kulud;
- infotehnoloogiakuludes kavandatakse kulud põhiliselt teenuse ostuks, et lahendada probleeme arvutite kasutamise, THEA programmi täitmise ja töötajatele läbipääsude kindlustamisega;
- inventari kulud on kavandatud hoolduseks ja liikumisvahendite rendiks ning väikeinventari soetamiseks (laualambid, pardlid, veekeetjad, õhk- ja põetusmadratsid, põetusvoodid, ratastoolide padjad);
- toitlustamiskulud, millest 158 000 eurot on ette nähtud aastaringiselt 173 hoolealuse toitlustamiseks. Toidupäeva maksumus on 2,50 eurot toitlustatava kohta. Kohviku ja oma töötajate toidukulud 11 000 eurot;
- meditsiinikuludest (kogumaht 130 000 eurot) 93,8% moodustavad ravimite soetamine (41 000 eurot) ja põetusega seotud kulud (77 000 eurot). Ülejäänud 12 000 eurot on kavandatud hooldatavate haiglapäevade, meditsiiniliste konsultatsioonide, perearsti visiitide, hambaravi ja raamitranspordi eest tasumiseks, hügieenitarvete soetamiseks ning töötajate tervisetõendite kuludeks;
- eri- ja vormiriietuse kuludest on kavandatud 19 000 eurot pesupesemisteenuse ostuks ning kulunud voodivarustuse, hoolealuste riiete ning jalanõude asendamiseks uutega (1500 eurot);
- muud kulud on kavandatud isikutunnistuste vahetamiseks ja riiklikku toetust ületavate matusekulude katteks.

Eakate sotsiaalhoolekande asutused

Päevakeskus Tähtvere ülalpidamiskulud ja teenuse ost

298 005 eurot

Päevakeskus Tähtvere põhiülesandeks on huvitegevuse korraldamine ning abi osutamine eakatele ja puuetega isikutele nende iseseisvaks toimetulekuks harjumuspärasel keskkonnas. Tasuta teenustena pakutakse eakatele võimalust osaleda ringide töös, kasutada internetipunkti ja raamatukogu. Päevakeskuses töötavad rahvatantsu-, lauluansambli-, vestlus-, käsitöö-, ravivõimlemis- ja senioritantsuring.

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 294 505 eurot ja majandamiseelarvest 3500 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

294 505 eurot

Kuludes kajastatakse Päevakeskus Tähtvere ülalpidamiskulud 125 160 eurot ja antavat tegevustoetust (166 000 eurot) päevakeskuse teenust pakkuvatele ühingutele.

Klassifi-kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10200	PÄEVAKESKUS TÄHTVERE JA TEENUSE OST	249 947	262 505	294 505	12,2
50	tööjõukulud	87 894	68 960	72 305	4,9
	töötajate töötasu	63 639	48540	51 040	5,2
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	2 060	3 000	3 000	0,0
	tööjõukulude maksud	22 195	17420	18 265	4,9
55	majandamiskulud	52 053	56 260	56 200	-0,1
	administreerimiskulud	1 927	2 500	2 500	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	48 497	51 260	51 200	-0,1
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	95	0	0	x
	inventari kulud	869	0	0	x
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	34	0	0	x
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	1 160	2500	2500	0,0
	eri- ja vormiriietus	101	0	0	x
4	antavad toetused	110 000	137 285	166 000	20,9
	antav tegevustoetus	110 000	137 285	166 000	20,9

Tööjõukulud

Päevakeskuses Tähtvere koosseisus on 5 ametikohta. Lepingulist töötasu makstakse ringijuhitidele.

Majandamiskulud

Finantseerimiseelarvest kaetakse ruumide kütte-, elektri- ja rendikulud. Päevakeskus kasutab Ingerisoomlaste Liidu hoonest (Veski 35) senise 562,6 m² asemel 328 m² ja uue lepingu alusel on rendi hind kuus 7,40 eurot/m² - kokku kulu 29 126 eurot. Kommunaalkulud on 12 000 eurot, korrashoiuvahendid ja teenused 10 000 eurot.

Antavad toetused

täiskasvanute päevakeskuse teenust pakkuvatele ühingutele, sh:

65 000 eurot MTÜle Tartu Puuetega Inimeste Koda,

99 000 eurot MTÜle Kodukotus ja

2000 eurot Ilmatsalu eakate ühistevõetuseks.

Kodukotuse tegevustoetus suureneb 36 000 eurot.

Päevakeskuse teenust toetades pakub linn eakatele ja puuetega inimestele võimalust osaleda huvialaringides, kultuuriüritustel, nõustamist, arvuti- ja internetikasutamist. Ühingutel on kohustus korraldada igakuiselt infopäevi sotsiaalhoolekandest ja ühisüritusi tantsu- ja peoõhtutena.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**3 500 eurot**

Klassifi-kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10200	PÄEVAKESKUS TÄHTVERE	35 029	7 593	3 500	-53,9
50	tööjõukulud	2 586	0	0	x
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	1 933	0	0	x
	tööjõukulude maksud	653	0	0	x

Klassifi-kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
55	majandamiskulud	32 443	7 593	3 500	-53,9
	administreerimiskulud	1 534	3 000	2 100	-30,0
	koolituskulud	176	400	400	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	6 110	0	0	x
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	600	500	-16,7
	inventari kulud	0	1 000	500	-50,0
	toiduained ja toitlustusteenused	23 213	0	0	x
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	126	0	0	x
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	1 180	2 593	0	-100,0
	eri- ja vormiriietus	104	0	0	x

Asutusele laekub tulu saunateenuse eest 3000 eurot ning üürina 500 eurot. Vahendid on täienduseks finantseerimiseelarvele ja kasutatakse asutuse esindus-, koolitus-, IT ja inventarikuludeks.

10201 - Muu eakate sotsiaalne kaitse (finantseerimiseelarve põhitegevuskulud)

129 430 eurot

Klassifi-kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10201	MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE	118 115	128 800	129 430	0,5
55	majandamiskulud	30 570	33 000	33 000	0,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	13 298	14 000	14 000	0,0
	sotsiaalteenused	17 272	19 000	19 000	0,0
4	antavad toetused	87 545	95 800	96 430	0,7
	sotsiaalabitoetused	64 616	76 800	76 800	0,0
	antav tegevustoetus	22 929	19 000	19 630	3,3

Majandamiskuludest on kavandatud:

osakonna poolt eakatele korraldatavate ürituste kuluks 14 000 eurot ja toidu kojuveo teenuse ostuks 19 000 eurot. Linna eelarvest tasutakse toidu kojuveo korraldamisel transpordikulud, toidu maksumuse tasub klient. Teenuse ostuks korraldatakse aastane hange.

Antavad toetused

76 800 eurot toetuse maksmiseks linna aukodanikele. Toetuse maksmise aluseks Tartu Linnavolikogu määrus nr 14 09.02.2006. a ja määrusega nr 21 01.05.2018. a tõsteti toetuse kuumäär seniselt 128 eurolt 200 eurole;

10 000 eurot eakate päeva/ürituste korralduskuludeks;

9 630 eurot tegevustoetuseks MTÜ-le Tartu Eakate Nõukoda.

10400 – Asendus- ja järelhooldus - asenduskodu teenuse ost finantseerimiseelarvest

2 000 301 eurot

Asenduskodudelt ostetavale asendushooldusteenusele riigihanget ei korraldata, hoolduslepingud sõlmitakse või pikendatakse iga lapse kohta eraldi. 2020. a on kavandatud riigitoetust 1 869 000 eurot s o 2019. a tasemel.

Linna asendushooldusel on 96 last, teenust osutavad 12 erinevat asenduskodu, kes aasta-aastalt on suurenendanud kohamaksumust. Vahendite kavandamisel on aluseks võetud asenduskodude hinnakalkulatsioon ja teenusel olevate laste arv – teenuse hind asenduskodudes on vahemikus 1300-1860 eurot, järelhooldusel 700-960 eurot. Hooldusperedes on 8 last, makstava toetuse määrad on 240-375 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10400	ASENDUSKODU TEENUSE OST	1 602 426	1 869 896	2 000 301	7,0
55	majandamiskulud	1 575 776	1 839 896	1 960 301	7,0
	sotsiaalteenused	1 575 776	1 839 896	1 960 301	7,0
4	antavad toetused	26 650	30 000	40 000	33,3
	sotsiaalabitoetused	26 650	30 000	40 000	33,3

10402 - Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Laste Turvakodu

Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse

1 808 187 eurot, sh:

420 496 eurot

1 387 691 eurot

Laste Turvakodu

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 386 496 eurot ja majandamiseelarvest 34 000 eurot.

Tartu Laste Turvakodu põhitegevuseks on osutada ajutist abi, tuge ja kaitset vägivalla või konfliktide tõttu ohtu sattunud ja peavarju ning hoolitsuseta jäänud lastele vanuses 3-18 eluaastat ning korraldada neile ööpäevast hooldamist, arendus- ja huvitegevust. Vajaduse korral võetakse lapsega koos vastu ka lapsevanemad või eestkostjad. Majutuskohti on 20, kavandatud keskmine täituvus 16. Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ettekirjutusel korraldatakse puudust kannatavate laste tasuta toitlustamist. Turvakodu juures osutatakse erivajadustega lastele lapsehoiuteenust, mida rahastab Sotsiaalkindlustusamet tasudes ühe lapse hoiutunni eest 5 eurot.

Alates oktoobrist 2019 alustati sotsiaalmajutusteenuse osutamiseiga peredele Rahu 8 peremajutusüksuses.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10402	LASTE TURVAKODU	228 387	310 142	386 496	24,6
50	tööjõukulud	172 896	201 334	314 616	56,3
	töötajate töötasu	125 598	143 474	224 140	56,2
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	3 459	7 000	11 000	57,1
	tööjõukulude maksud	43 839	50 860	79 476	56,3
55	majandamiskulud	55 491	108 808	71 880	-33,9
	administreerimiskulud	4 330	4 250	5 930	39,5
	koolituskulud	2 471	2 000	2 800	40,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	25 174	26 000	34 740	33,6
	sõidukite ülalpidamise kulud	248	700	1 120	60,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	467	650	750	15,4
	inventari kulud	3 085	55 200	3 800	-93,1
	toiduained ja toitlustusteenused	16 192	16 608	17 440	5,0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 238	1 000	1 500	50,0
	õppevahendite ja koolituse kulud	881	1 000	1 300	30,0

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	985	1 000	1 800	80,0
	eri- ja vormiriietus	420	400	700	75,0

Tööjõukulud

on kavandatud alates 2019. a oktoobrist 18-le (+5,5 ametikohta Rahu 8 sotsiaalmajutusüksuses) ameti-
kohale. Palgatõus on kavandatud kasvatajatele, kelle palgad on viidud lasteaiadepetajate k a tasemele
(1125 eurot). Lepingulist töötasu makstakse kasvatajate, abikasvatajate, kokkade ja majandusjuhataja
asendusteks puhkuse ajal ja oluline kasv on tingitud vabatahtlike asendajate puudusest.

Majandamiskulude kasv kululiikide lõikes on põhiliselt seotud Rahu 8 ülalpidamiskuludega aasta ar-
vestuses. Tiigi 55 hoone ülalpidamises on kavandatud kasvu seoses vajadusega uuendada köögiventila-
tsioon (5000 eurot). Toitlustuskuludes päevamaksumus kasvab, kuid kavandatakse turvakodu väikse-
mat täituvust - toitlustamiskulude arvestamisel kavandatakse põhiklientide keskmiseks täituvuseks 16.
Toidupäeva maksumus põhiklientidele on 2,94 eurot (2019. a 2,80 eurot, 2018. a 2,66 eurot). Lisaks
kavandatakse vahendeid tasuta lõunatoiduks (2018. a 124 portsjonit). Vaba-aja sisustamise kulud Rahu
8-s suunatakse resotsialiseerimiseks, näit. söögivalmistamise õppeks, kultuuriüritusteks, mänguasjade
ning muude õppevahendite ostuks.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

34 000 eurot

Tulu laekub turvakodus viibivate lapsevanematega ülalpidamiskulude tasumiseks sõlmitud lepingute
alusel. Lepingu järgi peab lapsevanem tasuma 20% oma sissetulekust ülalpidamiskulude katteks. Arve
esitatakse ka omavalitsusele, kelle elanike registris olevad lapsed on viibinud turvakodus kauem kui 24
tundi. Turvakodus kavandatakse erivajadusega lastele lastehoiuteenuse osutamist, mida rahastab Sot-
siaalkindlustusamet. Teenuse osutamiseks on sõlmitud alltöövõtuleping OÜga Sverresson.

Tulu laekub:

- 15 000 eurot lapsehoiuteenuse osutamise eest;
- 9 000 eurot teistelt kohalikest omavalitsustelt;
- 5 500 eurot projekti „Imelised aastad“ toitlustuse ja lapsehoiu korraldamisest
- 3 000 eurot lepingute alusel ülalpidamiskulude eest;
- 1 500 eurot töötajate toitlustamise eest.

2020. a majandamiseelarvesse ei ole kavandatud saadavaid annetusi ja aasta alguseks kasutamata jäägi
avamist.

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10402	LASTE TURVAKODU	44 087	52 399	34 000	-35,1
50	tööjõukulud	20 997	15 920	16 800	5,5
	töötajate töötasu	3 802	7 000	5 232	-25,3
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	11 888	4 896	7 325	49,6
	tööjõukulude maksud	5 307	4 024	4 243	5,4
55	majandamiskulud	23 090	36 479	17 200	-52,8
	administreerimiskulud	1 324	3 000	0	-100,0
	koolituskulud	343	2 000	1 500	-25,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	7 268	12 885	2 500	-80,6
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 165	0	0	x
	inventari kulud	4 672	3 694	0	-100,0
	toiduained ja toitlustusteenused	3 610	7 500	6 400	-14,7

Klassifi-kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
	õppevahendite ja koolituse kulud	3 384	5 600	5 800	3,6
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	1 302	1 800	1 000	-44,4

Tööjõukulud

Lapsehoiuteenuse tulust suunatakse 14 000 eurot ühe kasvataja ja projekti „Imelised aastad“ raames koolituse koordineerimise ning lapsehoiu korraldamise eest saadud tasust 2800 eurot lepinguliste töötajate tööjõukuluks.

Majandamiskulud on kavandatud koolituskuludeks nii töötajatele kui ka klientidele, psühholoogi nõustamisteenuse ostuks, toitlustamiseks, ürituste korraldamiseks ja ruumide jooksevremondiks.

Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse

1 387 691 eurot

Sotsiaalabi osakonna kaudu ostab linn lastele ja peredele suunatud teenuseid, maksab täiendavat lastetoetust ja toetab erinevaid lastele ja peredele suunatud projekte.

Põhitegevuse kulud rahastatakse finantseerimiseelarvest sh riigilt saadav matusetootus 305 000 eurot.

Klassifi-kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10402	MUU PEREDE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE	1 204 091	1 406 553	1 387 691	-1,3
55	majandamiskulud	261 027	315 144	296 331	-6,0
	sotsiaalteenused	261 027	315 144	296 331	-6,0
4	antavad toetused	943 064	1 091 409	1 091 360	0,0
	peretoetused	626 077	670 000	670 000	0,0
	matusetootus	241 950	305 129	305 000	0,0
	antud tegevustoetused	75 037	116 280	116 360	0,0

Majandamiskulud

Osakonna eelarves on 296 331 eurot järgmisteks lastele ja peredele suunatud sotsiaalteenusteks:

176 000 eurot päevakeskuse teenuse ost kindlustab Tartu linna arengukavas hooliva linna arengusuunas kavandatud sotsiaalsete probleemide ennetamist. Laste päevakeskustes tagatakse lastele õpiabi, järelevalve pärast kooli, pakutakse võimalusi huvitegevuseks, garanteeritakse toitlustamine ja hügieen. Vastavalt hankelepingule ostab osakond aastatel 2019-2020. a päevakeskuse teenust 140-le viies tegevuskohas üle linna;

62 031 eurot vägivalla all kannatavate laste ja pereliikmete nõustamisteenus on kavandatud asutushooldust ennetavate teenuste arendamise arengukavalise ülesandena. Teenuse osutaja aastatel 2018-2020 on hanke alusel MTÜ Tartu Laste Tugikeskus. Teenust osutatakse ca 50 lapsele (lapsevanemale) kuus. Teenuse tunnihind on sõltuvalt teenuse liigist 24,77 kuni 34,03 eurot;

58 300 eurot perekülastusteenust kavandatakse 40-le perele, kus kasvavad koolieelses lasteasutuses mittekaivad väikelapsed ja kus pereliikmetel esineb erivajadusi, tervise- ja sotsiaalseid probleeme. Teenuse hind pere kohta kuus oli 2019. a 115,63 eurot (2018. a 110,42 eurot), 2020. aastaks kavandatakse 5% kasvu.. Teenuse osutaja leidmiseks aastatel 2020-2022 on hange korraldamisel.

Antavad toetused 2020. aastaks on kavandatud järgmised toetused:

670 000 eurot peretoetusena **täiendav lastetoetus** vastavalt linnavolikogu 23.11.2006. a määrusele nr 44, 3.12.2009. a otsusele nr 29 ja 14.10.2010. a otsusele nr 129.

Kavandatud on toetuse maksmine igas osas 1250 lapsele ja täiendav toetus 220-le kolmandale ja järgnevale lapsele järgmiste määrade alusel:

I osa	lapse sünnil	64 €	+ 48 €	kolmandale ja järgnevale lapsele
II osa	lapse aastaseks saamisel	128 €	+ 48 €	kolmandale ja järgnevale lapsele
III osa	lapse 2 aastaseks saamisel	320 €	+ 32 €	kolmandale ja järgnevale lapsele

305 000 eurot	riiklikult finantseeritav matusetootus 250 eurot surmajuhtumi kohta;
116 360 eurot	antavad toetused tegevuskuludeks, sh:
33 919 eurot	tegevustoetus vanemahariduse projekti jätkamiseks. Kuni 2018. a rahastas pilootprojekti Tervise Arengu Instituut. Jätkuprojekti rahastab omavalitsus. Tegevusi viivad läbi ProVida Kliinik OÜ ja Tartu Laste Tugikeskus MTÜ koostöös Tervise Arengu Instituudiga, kes tagab läbiviijate supervisiooni ja teenuse jaotusmaterjalid. Programmis osaleb 4 grupi 356 peret;
20 000 eurot	tegevustoetus MTÜ-le Peretarkuse Keskus psüühilise erivajadusega lapsevanema toetamiseks vanema rolli täitmisel ja positiivse vanemluse tagamisel laste kasvatamisel. Projekti eesmärgiks on sotsiaalprobleemide ennetamine ja hoolekandevaline koostöö;
19 700 eurot	tegevustoetus MTÜ-le SPIN. SPIN programm, mida linn toetab alates 2018. a, on sportlikul eluviisil põhinev ennetusprogramm vähekindlustatud ja riskioludes lastele. Projektis osaleb 80 noort ja selle eesmärk on riskikäitumise vähendamine ning noorte püsimine haridussüsteemis;
15 000 eurot	tegevustoetus MTÜ-le Peretarkuse Keskus perelepitustegevuseks. Projekti sihtgruppiks on lahutavad lapsevanemad, kellel perelepitusteenus aitab hakkama saada lahutusest tulenevate elumuutustega lapsi võimalikult säästval viisil. Projektis osalevad lastekaitse spetsialistide suunatud pered (ca 30);
10 000 eurot	tegevustoetus MTÜ-le Libertas Kliinik sõltuvuskäitumisega noorte sekkumisprogrammi läbiviimiseks. Suunamine gruppi (vähemalt 12 nädalaks) toimub linna lastekaitse spetsialisti põhjendatud otsuse alusel. Toimuvad iganädalased tugigrupid lastevanematele;
6 400 eurot	tegevustoetus MTÜ VAITER vägivalda tarvitanud isade sekkumisprogrammile „Hoolivad isad“, et pilootprojektina kuni 12-le riskigrupi mehele korraldada Caring Dads litsentsi alusel grupi- ja individuaalnõustamist;
5 500 eurot	tegevustoetus MTÜ-le Laste ja Noorte Kriisiprogramm leinanõustamistegevuseks. Leinalaagris pakutakse lähedase pereliikme kaotanud lastele aastast rehabilitatsiooniprogrammi, milles osaleb kuni 20 last;
3 856 eurot	tegevustoetus pilootprojektina MTÜ-le Perekoolitusühing Sina ja Mina Gordoni perekooli läbiviimiseks 16 lapsevanemale, et tugevdada ja taastada kontakti oma lapsega ja lahendada igapäevaseid suhtlusolukordi. lahutavatele vanematele tugigrupi teemal „Dialog laste nimel“ läbiviimiseks;
1 530 eurot	tegevustoetus EELK Konsistooriumile projekti „Vanemluse ehituskivid“ teostamiseks, et aidata lapsevanematel mõista vanema rolli ja vanemluse erinevaid rolle 10 teemavaldkonna raames. Programmi sihtrühmaks on ca 30 vanemat, kelle osas näeb prokuratuur lastekaitse spetsialistide sekkumise ning sotsiaalprogrammi suunamise olulisust lapsevanemate oskuste tugevdamises;
455 eurot	tegevustoetus SA-le EELK Perekeskus noorukite nõustamisprogrammi „Noorte ehituskivid“ pilootprojekti teostamiseks kuni 15-le noorele, et aidata noorukitel ja noortel lapsevanematel mõista oma seksuaalsuse, suhete loomise ja püsimise eesmärgke 10 teemavaldkonna raames.

10700 - Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused**Asutus Varjupaiga ülalpidamine****416 103 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 405 103 eurot ja majandamiseelarvest 11 000 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**405 103 eurot**

Tartu linna asutus Varjupaik on loodud peavarjuta jäänud inimeste abistamiseks. Inimestel on võimalus turvaliselt ööbida, ennast ja oma riideid pesta, sööki valmistada, neile pakutakse esmast meditsiiniabi, abi dokumentide taotlemisel. Varjupaiga ööbimiskohtade arv on 52, päevakeskuse teenust saab kasutada 25 isikut (kasutab keskmiselt 5 isikut) ja sotsiaalmajutusteenust pakutakse 18 eluruumis 32-l kohal. Varjupaik kindlustab ka sotsiaalmajade Lubja 7 ja Nisu 2a valve.

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10700	ASUTUS VARJUPAIK	373 013	406 371	405 103	-0,3
50	tööjõukulud	321 731	336 871	355 603	5,6
	töötajate töötasu	240 688	251 772	265 772	5,6
	tööjõukuludega kaasnevad maksud	81 043	85 099	89 831	5,6
55	majandamiskulud	50 082	49 500	49 500	0,0
	administreerimiskulud	2 497	2 400	2 900	20,8
	koolituskulud	1 640	1 300	1 300	0,0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	42 549	42 000	42 000	0,0
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 380	1 600	1 600	0,0
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	251	1 300	0	-100,0
	inventari kulud	61	700	1 500	114,3
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	201	200	200	0,0
	eri- ja vormiriietus	1 503	0	0	x
4	antavad toetused	1 200	20 000	0	-100,0
	antav tegevustoetus	1 200	20 000	0	-100,0

Tööjõukulud

Asutuse koosseisus on 24 ametikohta. Palgatõus 5,6% on kavandatud vajadusest kindlustada stabiilset tööjõudu.

Majandamiskuludes on kavandatud kulud asutusele lähtudes 2019. a kehtivatest hindadest ja eeldatavast kulust. Vahendid on suunatud varjupaiga administreerimisele, olemasoleva vara hooldusele, valvele ja teenuste osutamisele.

Antavad toetused 20 000 eurot on 2019. a kavandatud emade ja laste ning naiste varjupaiga teenust osutavate ühingute nendele tegevustele, mida ei finantseerita Sotsiaalkindlustusameti kaudu. 2020. a antav toetus on kajastatud tegevusala 10702 kuludes.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**11 000 eurot**

Omatulude ja -kulude maht kavandatakse 2019. a tasemel. Tulu laekub isikutelt, kes on paigutatud elama sotsiaalmajutusüksuse 32-le kohale ööpäeva hinnaga 1,15 eurot (kohtade eeldatav täituvus 80%) ja pesemise korraldamise eest.

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10700	ASUTUS VARJUPAIK	13 987	11 000	11 000	0,0
55	majandamiskulud	11 313	11 000	11 000	0,0
	administreerimiskulud	994	0	0	x
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	8 090	11 000	10 000	-9,1
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	0	1 000	x
	inventari kulud	4 903	0	0	x

Ajutise peavarju pakkumisel teiste omavalituste elanikele on kohamaksumuseks varjupaigas 8 eurot ööpäev.

Vahendid kasutatakse põhiliselt ruumide kommunaal- ja remondikuludeks ning korrashoiutarvikute soetuseks.

10701 – Riiklik toimetulekutoetus**1 438 000 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

Toimetulekutoetuste maksmiseks on eelarves kavandatud vahendid riigi toetusfondist saadava toetuse arvel 2019. a tasemel.

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10701	TOIMETULEKUTOETUS	1 340 856	1 437 898	1 438 000	0,0
4	antavad toetused	1 340 856	1 437 898	1 438 000	0,0
	toimetulekutoetus	1 340 856	1 437 898	1 438 000	0,0

10702 - Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse**890 867 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 880 431 eurot ja majandamiseelarvest 10 436 eurot.

Vahendid kavandatakse vältimatu sotsiaalabi teenuse ja nõustamisteenuse ostuks ning täiendavateks sotsiaaltoetusteks ja antavateks toetusteks riskirühmade toetamiseks erinevate projektide kaudu.

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10702	MUU SOTSIAALSETE RISKIRÜHMAD KAITSE	753 115	860 588	880 431	2,3
50	tööjõukulud	6 589	0	13 114	x
	töötajate töötasu	0	0	9 800	x
	muud tasud	4 955	0	0	x
	tööjõukulude maksud	1 634	0	3 314	x
55	majandamiskulud	99 916	106 322	110 196	3,6
	administreerimiskulud	5 911	6 000	10 000	66,7
	sotsiaalteenused	94 005	100 322	100 196	-0,1
4	antavad toetused	646 610	754 266	757 121	0,4
	sotsiaalabitoetused	604 878	700 000	700 000	0,4
	toetused tegevuskuludeks	41 732	54 266	57 121	5,3

Tööjõukulud olid 2018. a kavandatud töötute avalike tööde tasustamiseks. Hädaabitööde korraldamine lõpetati 2019. a. 2020. a eelarvesse on lülitatud tööjõukulud seoses noorteprojekti juhtumikorraldaja ametikoha moodustamisega alates 01.06.2020 (peale projektipõhise finantseerimise lõppemist). Juhul,

kui Sotsiaalministeerium jätkab uue projektivooruga, on kavas esitada taotlus tegevuse rahastamiseks välisvahenditest.

Majandamiskulud

Administreerimiskulud on kavandatud 2019. a loodetava täitmise ulatuses. Alates 2017. a makstakse toetusi ca 600-le isikule Eesti Posti kaudu tehingu kuluga 4,5 eurot ja lisaks üle 35 eurose toetuse puhul 4% toetuse summalt.

Eelarvesse on kavandatud järgmised sotsiaalteenused (100 196 eurot):

- 60 196 eurot nõustamisteenus sisaldab psühholoogilist nõustamist vähekindlustatud elanikkonna gruppidele ja riskirühmadele, usaldustelefoni ja kriisinõustamist. Teenust vajab keskmiselt 300 isikut aastas (millele lisandub telefoni- ja veebiteenus) ja teenust ostetakse aastatel 2018-2020 hanke tulemusel MTÜ-lt Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus;
- 40 000 eurot vältimatu sotsiaalabi teenuse osutaja leidmiseks 2020-2022. a korraldatakse hange. Vältimatu abi korras kindlustatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele ilma sisetulekuteta inimesed toidu ja riietega. Vältimatu abi vajajate arv on vähenenud, lisandunud on toiduabi saamise võimalus Toidupanga ja Päästearmee kaudu.

Antavad toetused (757 121 eurot)

- 700 000 eurot täiendavateks sotsiaalabitoetusteks. Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord on kehtestatud Tartu Linnavolikogu 24.05.2018 määrusega nr 23. Toetused on jaotatud perioodilisteks ja ühekordseteks toetusteks. Perioodiliste toetustega kaetakse vähekindlustatud perede kohamaksu ja toitlustamise kulud lasteaias, gümnaasiumis ning kutseõppeasutuses. Ühekordsed toetused on mõeldud mitmesuguste hädavajalike kulude (küttekulud, kolimistoetus, abivahendid, ravimid, lastele vajalikud esemed jne) osaliseks katmiseks, mida ei hüvitata teiste toetuste ja teenustega ning mis on paljudel juhtudel seotud igaks eelarveaastaks riigi poolt kehtestatud toimetulekupiiriga, mille tõstmine (2019. aastal 140 eurolt 150 euroni üksi elava või pere esimese liikme kohta) suurendab ühekordse täiendava sotsiaaltoetuse kulu. Täiendava sotsiaaltoetusena makstakse ka toetust Tšernobõli avariist osavõtnutele;
- 57 121 eurot antavad tegevustoetused, sh:
 - 20 000 eurot tegevustoetused lähisuhtevägivalla ohvritele suunatud tegevusteks. Täiendavad vahendid on kavandatud tegevustele, mida ei finantseerita riigi poolt rahastatava teenuse kaudu. Varasematel aastatel kajastus tegevusalas 10700;
 - 12 895 eurot tegevustoetus MTÜ-le Iseseisev Elu Toidupanga ruumide (Peetri 28) ülalpidamiskulude katteks;
 - 11 755 eurot Johannes Mihkelsoni Keskusele projektide „Samm tööellu“ ja „Inspireeriv töönoortele“ kaasfinantseeringuna;
 - 9 000 eurot EELK Konsistooriumile perevägivalla tõkestamise projekti toetuseks;
 - 3 471 eurot tegevustoetus OÜ Aleksandrova toiduvalmistamiskoolituseks. Praktiline toiduvalmistamisõpetus toiduabi saajatele ja majutusüksuse klientidele.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

10 436 eurot

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10702	MUU SOTSIAALSETE RISKIRÜHMAD KAITSE	14 833	23 000	10 436	-54,6
50	tööjõukulud	13 860	21 400	10 436	-51,2
	töötajate töötasu	10 359	16 000	7 800	-51,3
	tööjõukulude maksud	3 501	5 400	2 636	-51,2

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
55	majandamiskulud	973	1 600	0	-100,0
	administreerimiskulud	99	600	0	-100,0
	lähetuskulud	220	1 000	0	-100,0
	koolituskulud	24	0	0	x
	sõidukite ülalpidamiskulud	56	0	0	x
	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	222	0	0	x
	inventari kulud	352	0	0	x

Vahendid laekuvad Sotsiaalministeeriumilt projekti TAT Noortegarantii tugisüsteemi arendamiseks ja testimise teostamiseks ajavahemikul 01.03.2018-31.05.2020.

10900 - Muu sotsiaalne kaitse (finantseerimiseelarve põhitegevuskulud) 86 000 eurot

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	muutuse %
10900	MUU SOTSIAALNE KAITSE	29 413	27 965	86 000	207,5
55	majandamiskulud	25 793	27 000	85 000	214,8
	administreerimiskulud	1 185	5 000	5 000	0,0
	uurimis- ja arendustööde kulud	9 946	5 000	40 000	700,0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	14 662	17 000	40 000	135,3
4	antavad toetused (liikmemaksud)	3 620	965	1 000	3,6

Majandamiskulud:

Administreerimiskuluna on kavandatud infopäevade ja kohtumisürituste korraldamine kodanikuaktiiv-
suse arendamiseks.

Uurimis- ja arendustöödena on kavandatud on läbi viia uuring vanemlusprogrammide tulemuslikkusest
ja koostada Tartu linna väärrika vananemise strateegiline dokument.

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud on kavandatud sotsiaalhoolekande edenda-
jatele tunnustusürituse ja konverentsi korralduskuludeks.

Antavad toetused

Tartu linn on alates 2013. a rahvusvahelise erialaorganisatsiooni European Social Network liige, liik-
memaks on aastas 1000 eurot.

4. FINANTSEERIMISTE GEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

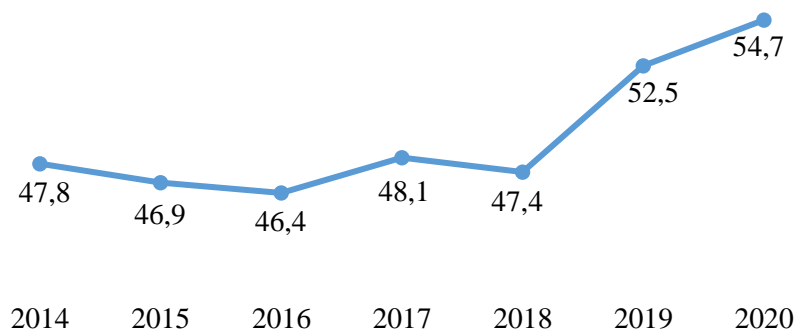
4.1. Finantseerimistegevus

Laenuleping	LAENUKOHUSTISTE PÕHIOISA					Lepingu lõpptähtaeg (kuupäev)	Intressimäär seisuga 31.12.19	Intressi- ja korralduskulud 2020. a
	kehtivate lepingute algne kogumaht	31.12.2019 seisuga jääk	2020. aastal		31.12.2020 seisuga jääk			
			uus laen	tagasimakse				
Kokku laenukohustised		82 359 187	18 900 000	7 812 482	93 446 705			714 752
Kokku pangalaenud ja võlakirjad		82 307 166	18 900 000	7 779 414	93 427 752			714 000
VÕLAKIRJAD		50 174 578	0	5 115 635	45 058 943			324 000
Swedbank 2014. a võlakiri	10 126 000	10 126 000	0	0	10 126 000	01.10.2021	0,940%	96 800
Danske Bank 2016. a võlakiri	11 687 000	11 687 000	0	0	11 687 000	24.10.2026	0,535%	63 600
Danske Bank 2015. a võlakiri	10 885 000	6 531 000	0	1 088 500	5 442 500	30.09.2025	0,520%	33 100
Danske Bank 2013. a võlakiri	9 977 548	3 991 018	0	997 755	2 993 263	12.09.2023	0,576%	33 900
Danske Bank 2013. a võlakiri	9 800 000	3 920 000	0	980 000	2 940 000	01.08.2023	0,665%	35 200
Nordea Pank 2011. a võlakiri	11 320 800	2 264 160	0	1 132 080	1 132 080	04.08.2021	0,497%	15 000
AS LHV Varahaldus 2017. a võlakiri	5 490 000	4 721 400	0	384 300	4 337 100	25.10.2032	0,475%	22 400
NIB 2017. a võlakiri	8 000 000	6 934 000	0	533 000	6 401 000	04.12.2032	0,300%	24 000
PANGALAENUD		32 132 588	18 900 000	2 663 779	48 368 809			197 000
OP 2018. a laen	7 570 000	6 813 000	0	757 000	6 056 000	27.11.2028	0,750%	51 400
NIB 2018. a laen	6 800 000	6 346 667	0	453 333	5 893 334	04.12.2033	0,300%	20 600
NIB 2019. a laen	5 200 000	5 200 000	0	346 667	4 853 333	04.12.2034	0,410%	16 000
EIB 2019. a laen	6 000 000	6 000 000	0	300 000	5 700 000	10.09.2039	0,000%	10 500
SEB 2019. a laen	6 490 000	6 490 000	0	649 000	5 841 000	24.10.2029	0,820%	53 000
SEB laen 2016	1 000 000	887 967	0	49 793	838 174	07.10.2026	1,150%	10 090
SEB laen 2015	200 000	115 790	0	21 053	94 737	15.06.2025	1,260%	1 350
SEB laen 2014	150 000	75 620	0	14 876	60 744	20.01.2025	1,022%	710

Laenuleping	LAENUKOHUSTISTE PÕHIOOSA					Lepingu lõpptähtaeg (kuupäev)	Intressimäär seisuga 31.12.19	Intressi- ja korralduskulud 2020. a
	kehtivate lepingute algne kogumaht	31.12.2019 seisuga jääk	2020. aastal		31.12.2020 seisuga jääk			
			uus laen	tagasimakse				
SEB laen 2017	100 000	29 412	0	29 412	0	26.09.2020	1,750%	220
Danske laen 2013	430 000	174 132	0	42 645	131 487	15.01.2024	0,808%	1 260
Uus laen 2020	0	x	18 900 000	0	18 900 000	xx.xx.20xx	0,850%	31 870
Muud laenud ja kõik korralduskulud								193 000
Arvelduskrediit (kuni 5,0 mln€)	0	0	0	0	0	31.12.2020		37 000
Sildfinantseerimislaen (kuni 3,0 mln€)	0	0	0	0	0	x	1,500%	55 000
Võlakirjade ja pangalaenude korralduskulud kokku	x	x	x	x	x	x	x	101 000
KAPITALIRENT	x	52 021	0	33 068	18 953			752
Swedbank Liising 2017. a	46 917	22 428	0	7 328	15 100	30.12.2022	1,990%	380
SEB Liising 2015. a	112 275	23 270	0	23 270	0	15.12.2020	1,790%	242
SEB Liising 2015. a (maj.eelarves)	10 937	6 323	0	2 470	3 853	15.01.2021	1,850%	130

Finantseerimistingutes kajastatakse võetud kohustiste (võlakirjad, laenud, kapitalirent, faktooring) põhiosa suurendamist laenukohustiste võtmisena ning vähendamist tagasimaksetena. Ülaltoodud tabel annab ülevaate laenukohustiste saldodest, nende muutustest ning investeerimistegevusse kuuluvatest laenuintressi- ja korralduskuludest 2020. a.

Laenukohustiste osatähtsuse dünaamika %-na eelarve põhitegevuse tuludest aastatel 2014-2020



2019. a alguseks oli Tartu linna eelarves kajastatavaid rahalisi laenukohustisi kokku 71 106 793 eurot, sh emiteeritud võlakirju 55 290 213 eurot ja pangalaene 15 816 580 eurot, milles 01.01.2018 Tähtvere vallalt ülevõetud pangalaenukohustistest 1 446 580 eurot.

2019. a suureneb laenukoormus kokku 11 252 393 euro võrra. 2019. a eelarvesse on laenu tuluna plaanitud 17 696 895 eurot, millest 6895 eurot jäetakse laenuks välja võtmata. Laenu võeti Põhjamaade Investeerimispankalt (NIB) 5,2 miljonit eurot 15 aastaks, Euroopa Investeerimispankalt 6 miljonit eurot 20 aastaks ning SEB-lt 6,49 miljonit eurot 10 aastaks, kõik kolm laenu iga-aastaste võrdsete tagasimaksetega. Laenukohustised on 71 027 euro ulatuses suurenenud ka linna ühendatud allasutuse Tartu Sport kapitalirendi kohustiste võrra.

Tagasi maksti laenukohustisi aasta jooksul kokku 6 508 634 eurot.

Linna eelarves kajastatavad laenukohustised aastatel 2014-2020 aasta lõpu seisuga (mln eurot)



Finantstehingud 2020. a

Planeeritavat aastat alustab linn 82 359 187 euro suuruse laenukoormusega, millest täpsem ülevaade ka määruse lisa 5. 2020.a on kavas laenata 18 900 000 eurot. Linna laenukoormus suureneb 2020. aastal 11 087 518 eurot ning on 2020. a lõpus 93 446 705 eurot ning 54,7% põhitegevuse tuludest. Sellega ollakse KOFSis sätestatud lubatud netovõlakooormuse piirides (2019. a on Tartu linna maksimaalne lubatud netovõlakooormus 60% põhitegevuse tuludest). Planeeritava ning maksimaalse võimaliku laenukoormuse vahe (nn laenupuhver) on 9 miljonit eurot.

Rahavoogude paremaks ja säästlikumaks juhtimiseks on kavandatud vajadusel arvelduslaenu kasutamine kuni 5 000 000 eurot. Arvelduslaen tuleb tagasi maksta hiljemalt eelarveaasta lõpuks. Samuti on välisrahastusega projektide sildfinantseerimiseks kavandatud kuni 3 000 000 euro laenamine juhuks, kui kontsernikonto vahenditest ei piisa töövõtjatele arvete eest tasumiseks enne rahastajatelt raha tagasilaskumise. Arveldus- ja sildfinantseerimislaenu intressi- ja korralduskuludeks võib kujuneda kuni 88 000 eurot, kui kasutada neid aktiivselt ning lükata muude laenulepingute sõlmimise aega edasi nii kaugele kui võimalik. Summa täpne suurus sõltub väga suurel määral tingimustest, mida pankadega on võimalik kokku leppida.

Investeeringutegevuse kuludes on emiteeritud võlakirjade, pangalaenu ja kapitalirendi intressi- ja korralduskuludeks planeeritud 714 752 eurot.

2020. a planeeritavate laenukohustiste muutusest laenulepingute lõikes annab täpsema ülevaate määruse lisa 5.

4.2. Likviidsete varade muutus

2020. a eelarvesse on kavandatud likviidsete varade vähenemine 7 000 000 eurot. Likviidsete varade kasutuselevõttuga ning finantseerimistegevuse tulemiga 11 087 518 euro ulatuses kaetakse eelarve negatiivne tulem 18 087 518 eurot.