

TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu

28.05.2020 nr LVK-M-0108

Tartu linna 2020. a I lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 20 punkti 2 ja § 24 lõike 2 alusel, arvestades riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määrusega nr 19 "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord".

§ 1. Tartu linna 2020. aasta I lisaeelarve kogumaht on -3 092 676 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

§ 2. Tartu Linnavalitsusele antakse luba korraldada lisas 5 nimetatud ehitustööde ja teenuste tellimise ning asjade ostmise hankeid ja linnavalitsust volitatakse esitama Rahandusministeeriumile taotlusi Tartu linnale eraldatud 3 890 000 euro suuruse investeeringutoetuse kasutamiseks.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus, 28.05.2020 istungi protokoll nr 49**Ettekandja: **Gea Kangilaski**

Õiend

Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu linna 2020. a I lisaeelarve" juurde

Kuigi linna 2020. aasta lisaeelarve mahuks on kavandatud -3,1 miljonit eurot, mis moodustab 1,5% esialgsest, 2019. a detsembris kinnitatud 208 miljonilisest eelarvest, toimub selle sisemises struktuuris palju muudatusi, millest suur osa on seotud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise leviku mõjudega.

Märtsis puhkenud kriis on oma ulatuse ja mõju mõttes enneolematu ning selle lõplikke tagajärgi on käesoleval hetkel raske ette näha. Analüütikud loodavad, et tõhusate kriisiabimeetmete korral peaks normaalne majandustegevus taastuma tunduvalt kiiremini kui pärast eelmist kriisi. Käesolev eelarve eelnõu on koostatud olukorras, kus määramatus tuleviku ees on suur, tuleb mõista, et elame enneolematu ja ennustamatu keskkonnas, mis toob iga päev järske muutusi. Selle aasta sügisel on kavas koostada ka teine lisaeelarve.

Kõik lisaeelarve muudatused on lahti kirjutatud alljärgnevas seletuskirjas vastavalt eelarve ülesehitusele, kuid kuna selles sisalduvad ka tavapärased muudatused, mis igal aastal lisaeelarvega tehakse (eelmisel aastal lõpetamata objektide ületoomine, riigieelarveliste eraldiste täpsustamine, asutuste omatulude kasutuselevõtt, eelmisest aastast ületulnud likviidsete varade ülekandmine), mis on reeglina plussmärgiga, siis see tingib ka asjaolu, et käesoleva negatiivse lisaeelarve maht on vaid 3,1 miljonit eurot.

Lisaeelarves kajastuvad COVID-19 mõjud.

TULUDE MUUDATUSED	-10,1 miljonit eurot
Põhitegevuse tulud	-8,0 miljonit eurot
• maksud	-8,3 miljonit eurot (sh tulumaks - 8 miljonit eurot)
• tulu kaupade ja teenuste müügist	-2,6 miljonit eurot
• toetusfondi eraldis tulubaasi stabiliseerimiseks	1,7 miljonit eurot
• toetusfondi eraldis kohalike teedele	1,2 miljonit eurot
Investeeringustegevuse tulud	-2,1 miljonit eurot (maa ja varade müük)
KULUDE MUUDATUSED	-7,3 miljonit eurot
Põhitegevuse kulud	-3,1 miljonit eurot
• kärped toetustes, majandamiskuludes (koolitus-ja lähetuskuludes, inventari soetustes)	-4,6 miljonit eurot
• eriolukorrast tingitud vältimatute kulude katmine (viiruse tõkestamise kulud ja asutuste omatulude alalaekumiste korvamiseks)	1 miljonit eurot
• reservfondi suurendamine	0,5 miljonit eurot
Investeeringustegevuse kulud	-4,2 miljonit eurot

Käesolevas lisaeelarves ei ole kajastatud linnavalitsuse ettepanekuid planeeritud tööjõukulude vähendamise kohta. Linnavalitsuse täpsem tegevuskava selles osas on alljärgnev:

- 1) linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes on juba kehtestatud täitmata ja vabanevate teenistuskohdade osas värbamiskeeld (see ei puuduta riigieelarvest eraldatud vahenditest finantseeritavaid kohti Tartu linna haridusasutustes), seeläbi vabanevate tööjõukuludega on võimalik arvestada Tartu linna 2020. a II lisaeelarve koostamisel;
- 2) linnavalitsus on käivitanud linna (avalike) teenuste hindamise, mille käigus hinnatakse teenuste osutamise mahtu ja efektiivsust ning kaardistatakse teenistujate igapäevased tegevused. Seeläbi

saadakse objektiivne infosisend linnavalitsuse poolt osutatavate teenuste mahu optimeerimise, sellega seotud töö ümberkorraldamise ja teenistujate arvu vähendamise otsuste tegemiseks. Analüüsi valmimise eeldatav tähtaeg on 30. september 2020. a. Analüüsi põhjal tehtavate otsuste tulemusena vabanevate põhitegevuse kuludega (sh tööjõukuludega) on võimalik arvestada Tartu linna 2020. a II lisaeelarve koostamisel.

Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määrusega nr 19 "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" Tartu linnale eraldatud 3,89 miljoni eurone investeringutoetus kajastatakse tuludena ja kuludena objektide lõikes teises lisaeelarves. Lisas 5 on toodud objektid, mida kavatakse meetmest rahastada, ja küsitakse volikogult luba riigihangete läbiviimiseks. Toetuse saamise eeldus on, et hanked peavad olema läbi viidud hiljemalt 15. novembriks 2020.

Linna 2020. aasta I lisaeelarve mahuks on kavandatud -3 092 676 eurot, millest on eelnevalt linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 26 lõigete 4 ja 6 alusel juba kasutusse võetud 2 941 647 eurot ning käesoleva määrusega vähendatakse eelarvet 6 034 323 eurot.

KOFS § 26 lõike 4 punktid 3 ja 4 sätestavad, et lisaeelarvet ei pea koostama, kui sissetulekud suurenevad ja/või vähenevad ja samas mahus ka kulud suurenevad ja/või vähenevad. Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 24 lõike 1 alusel eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite ja annetuste kasutusele võtmiseks vajalikud toimingud teeb rahandusosakond. Linna lisaeelarve algatamisel kajastatakse muutmised lisaeelarves.

KOFS § 26 lõige 6 sätestab, et linnavalitsus võib teha enne lisaeelarve vastuvõtmist väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg saabub enne lisaeelarve vastuvõtmist. Selle alla kuuluvad aasta alguse jääkide kasutusse võtmised lepinguliste kohustuste täitmiseks uude aastasse ületulnud projektide ja investeerimisobjektide teostamisel.

Eelarve muutmised on vormistatud:

1. Linnavalitsuse korraldustega summas 2 130 279 eurot:

1.1. Tartu LV 10.02.2020. a korraldus nr 136 "Muutmised linna 2020. a eelarve tuludes ja kuludes ning volituse andmine lepingu sõlmimiseks"

<https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2020021000136>

1.2. Tartu LV 13.02.2020. a korraldus nr 140 "2019. aastast ületulnud investeerimisobjektide kasutamata vahendite avamine kasutamiseks 2020. a"

<https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2020021300140>

1.3. Tartu LV 25.02.2020. a korraldus nr 199 "Muutmised linna 2020. a eelarve tuludes ja kuludes"

<https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2020022500199>

1.4. Tartu LV 16.03.2020. a korraldus nr 299 "Muutmised linna 2020. a tuludes ja kuludes ning volituse andmine lepingu sõlmimiseks"

<https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2020031600299>

1.5. Tartu LV 31.03.2020. a korraldus nr 361 "Muutmised linna 2020. a eelarve tuludes ja kuludes"

<https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2020033100361>

1.6. Tartu LV 21.04.2020. a korraldus nr 438 "Muutmised linna 2020. a eelarves"

<https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2020042100438>

1.7. Tartu LV 05.05.2020, a korraldus nr 498 "Muutmised linna 2020. a eelarves"

<https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2020050500498>

2. Rahandusosakonna toimingutena 811 368 eurot. Alates 09.07.2017 jõustusid vastavalt Tartu Linnavolikogu 28. juuni 2017. a määrusele nr 141 muudatused [linna eelarve koostamise](#).

täitmise ja finantsjuhtimise korras. § 24 lg 1 uue redaktsiooni alusel on teinud vajalikud toimingud eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite ja annetuste kasutusele võtmiseks rahandusosakond, kes on koostanud järgmised raamatupidamisdokumendid: (RMP-19-899) 24.01.2020. a dokument nr 2020005258, 30.01.2020. a dokumendid nr 2020006942 ja 2020006949, 17. 02. 2020.a dokument 2020010283; 26.02.2020. a. dokument nr 2020012126, 26.03.2020. a dokumendid nr 2020017094 ja 2020017150, 31.03.2020. a dokument nr 2020017925, 24.04.2020. a dokument nr 2020020286, 28.04.2020. a dokumendid nr 2020020507 ja 2020020505, 20.05.2020. a dokument nr 2020023311; sh:

2.1. on avatud kokku 160 592 eurot 2020. a alguseks kasutamata sihtotstarbelisi vahendeid;

2.2. on avatud kokku 650 776 eurot 2020. a saadud/saadavate sihtotstarbeliste toetuste arvel.

TULUD (vt määruse lisa 1 ja 2)

Põhitegevuse tulud vähenevad 5 875 555 eurot, sh:

-8 311 500 eurot maksude laekumised, sh:

- 8 000 000 eurot üksikisiku tulumaks, mis on tingitud koroonakriisi negatiivsest mõjust tööturu arengutele. Kuna töötus on kiiresti kasvanud ning mitmed ettevõtjad on sattunud raskustesse, on eeldada olulist tulumaksuga maksustatava tulu langust. Langus on tegevusalade lõikes erinev. Kriisi tõttu kõige enam kannatavatel tegevusaladel võib oodata ligi 30% töäjõukulude ja seetõttu ka tulumaksu langust. Sellisteks tegevusaladeks on eelkõige majutus ja toitlustus, meelelahutus ja vaba aeg ning veondus ja laondus. Teistel tegevusaladel on langus väiksem. Eeldatav vähenemine -5% 2019. a tegelikust laekumisest, 88 miljonist eurost ehk 4,5 mln eurot.
- 37 500 eurot reklaamimaks, mille laekumisele on kriisi mõju olnud seni tagasihoidlik, kuid teatav laekumiste vähenemine on toimunud.
- 74 000 eurot teede ja tänavate sulgemise maks väheneb seoses maksuvabastuse rakendamisega tänavate rekonstrueerimisele (Ülikooli, Vanemuise, Inseneri, Kopli tänav, Turu-Ropka, Rõõmu tee-Jaama, Riia-Vaksali ristmik, Mõisavahe parklad).
- 200 000 eurot parkimistasu laekumine kahaneb 24%, sest koroonakriis on oluliselt vähendanud tasulisel alal parkimise mahtu.

-2 623 677 eurot väheneb tulu kaupade ja teenuste müügist, sh

-980 586 eurot vähendatakse tulu haridusalasest tegevusest, millest

- 930 500 eurot väheneb lasteaedade poolt kogutav tulu seoses linnavalitsuse otsusega mitte koguda koroonakriisi tõttu lapsevanematelt kohatasu perioodil 16.03.-31.05.2020;
- 50 086 eurot vähenevad haridusasutuste majandamiseelarvesse laekuvad omatulud, millest
 - 59 765 eurot on koolide omatulude alalaekumine tasuliselt õppekavaväliselt tegevuselt;
 - 9 679 eurot on lülitatud eelarvesse lasteaedade ja Hariduse Tugiteenuste Keskuse laekumised, mida polnud esialgselt kavandatud (praktika juhendamine, tugiisiku teenus);
- 146 368 eurot vähendatakse laekumisi kultuuri- ja kunstialasest tegevusest, sh:**
 - 11 768 eurot linnamuuseumi tulud (mh 5200 eurot piletitulu ja 2315 eurot ruumide üüri- ja renditulu);
 - 56 000 eurot vähenevad mänguasjamuuseumi tulud, kuna hinnanguliselt jääb tulemata ligi 12 900 külastajat ning jääb ära 43 etendust, 48 haridusprogrammi ja 23 muud sündmust;
 - 62 000 eurot väheneb Tiigi Seltsimaja tulu (sh 60 000 eurot, sest hansalaat jääb ära);
 - 13 400 eurot väheneb linnaraamatukogu tasuliste teenuste tulu (sh tulenevalt tasu nõudmisest loobumisest hilinemisega raamatu tagastamise eest);

- 2 000 eurot väheneb Tartu Noorsootöö Keskuse tulu ruumide kasutusse andmisest;
- 1 200 eurot väheneb asutuse Tartu Sport reklaamimüügi tulu.
- 349 620 eurot vähendatakse laekumisi spordi- ja puhkealasest tegevusest asutusel Tartu Sport** (spordialase tegevuse ja puhkebaaside majutusteenuse esialgne eelarve oli 1 027 800 eurot),
- 865 000 eurot vähendatakse tulu transpordialasest tegevusest.** Ühistranspordi piletitulu alalaekumise prognoosi aluseks on aprilli tegeliku laekumise (59 474 eurot) projitseerimine kuni augustini ning edasistel kuudel -15% eelmise aastaga võrreldes;
- 15 108 eurot väheneb tulu muudelt majandusaladelt - Tartu Spordilt jääb saamata tulu Veski ja Tamme spordibaaside majutus- ja toitlustusteenuselt;**
- 258 563 eurot laekub vähem üüri ja renditulu, sh:**
- 147 700 eurot väheneb tulu linna üüripindadelt (92 000 eurot kõikide üürnike üürivabastusest, 45 700 eurot kokkuleppel üürnikega, 10 000 eurot Aura Veekeskuse kahe kuu üürivabastusest);
- 11 000 eurot väheneb tulu rattaringluse rataste üürilt;
- 99 863 eurot väheneb asutuste majandamiseelarve üüritulu, sh:
- 38 500 eurot asutusel Anne Saun,
- 37 248 eurot üldhariduskoolidel,
- 23 953 eurot asutusel Tartu Sport,
- 1 438 eurot - osadel lasteaedadel polnud kavandatud renditulu, mis aga on laekunud,
- 1 600 eurot Noorsootöö Keskusel.
- 6 000 eurot väheneb tulu õiguste müügist, sh:**
- 5 000 eurot väheneb tulu tulenevalt 07.04.2020 linnavalitsuse otsusest vabastada Clear Channel Estonia OÜ, JC Decaux Eesti OÜ ja Megameedia Grupp OÜ reklaamikandjate aluse maa kasutamise eest üüri tasumise kohustusest aprillis ja mais 2020. a;
- 1 000 eurot väheneb tasu maa kasutamise eest;
- 2 432 eurot vähendatakse muude toodete ja teenuste müüki** (asutus Tartu Sport saunateenuse eelarve oli 15 270 eurot).
- 5 054 375 eurot saadavad toetused tegevuskuludeks, sh:**
- 2 589 392 eurot muudetakse saadavate sihtotstarbeliste toetuste mahtu, sh:**
- 2 001 281 eurot võetakse kasutusse:**
- 2 000 000 eurot projekti „Biometaani kasutamine Tartu linnaliinibussides“ tulude eelarvet KIK-ilt laekuva toetuse määras;
- 1 821 eurot asutusele Tartu Sport Töötukassalt saadud palgatoetus;
- 588 111 eurot on kasutusse võetud saadud sihtotstarbelised toetused, sh suuremad:**
- 172 786 eurot ministriumidelt, sh:
- 123 436 eurot Sotsiaalministeeriumilt korterite kohaldusprojekti II vooru eelarve täiendamiseks ja Noortegarantii tugisüsteemi arendusprojekti pikendamiseks;
- 10 830 eurot Maaeluministeeriumilt (PRIA-lt) koolikavaga kaasnevateks haridusmeetmeteks;
- 395 088 eurot sihtasutustelt, sh:
- 298 874 eurot Sihtasutuselt Innove erinevate projektide rahastusena, millest suuremad:
- 113 043 eurot kolmele koolile projektide Tule kooli tagasi, mine eluga edasi, Loova ja liikuva keelekümbluse ja Koolimeeskonna arendustöölalasteks tegevusteks;
- 109 525 eurot M. Härma gümnaasiumile projekti "MHG, JPG ja MRK loodusainete õppevara ühiskasutus" teostamiseks;
- 37 705 eurot sotsiaal- ja tervishoiuosakonna projekti "Tartlaste hoolduskoormuse vähendamine (abimees)" teostamiseks;

- 87 630 eurot Sihtasutuselt Archimedes kolme kooli seitsme projekti toetusena, millest Raatuse koolile 77 982 eurot;
- 8 584 eurot Sihtasutuselt KIK kolme kooli ja kolme lasteaia keskkonnateadlikkuse tõstmise projektide rahastusena.
- 20 455 eurot välis- ja kodumaistelt sponsoritelt arhitektuuri ja ehitusosakonna projekti "Health&Greenspace", Raatuse kooli projekti "Greentonia", H. Treffneri gümnaasiumi projekti "Erasmus+ projekt "There is no Planet B"" ning annetused laste turvakodule helisummutavate paneelide soetamiseks tubadesse;
- 2 464 983 eurot muudetakse riigi tasandus- ja toetusfondist ning teistelt riigi institutsioonidelt saadavat tegevustoetust, sh:**
- 2 924 329 eurot võetakse kasutusse riigieelarve toetusfondist Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 42 „Toetusfondi lisavahendite jaotus 2020. aastal“ kriisiga võitlemise toetamiseks eraldatud toetus (1 713 692 eurot tulubaasi stabiliseerimise toetus ja 1 210 637 eurot kohalike teede hoiu toetus);**
- 100 708 eurot muudetakse saadavaid toetusi riigi tasandus- ja toetusfondist (vt allpool lisatud tabel), sh:**
- 12 489 eurot kahaneb riigipoolne toetus tasandusfondist (vabariigi valitsuse 20.02.2020 korraldus nr 63);
- 88 219 eurot väheneb saadav toetus riigi toetusfondist (vabariigi valitsuse 23.01.20 korraldus nr 21 ja 20.02.2020 korraldus nr 63), sh:
- 84 991 toetus koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks;;
- 2 360 rahavastiku toimingute kulude hüvitis;
- 868 toetus kohalike teede hoiuks.
- 363 498 eurot on vähendatud vastavalt lepingutele ja/või käskkirjadele riigi institutsioonidelt saadavaid tegevustoetusi, sh:**
- 463 032 eurot on vähendatud Kultuuriministeriumilt saadavat tegevustoetust, millest 500 000 eurot on toetuse vähendus projekti Tartu 2024 teostamiseks, sest Kultuuriministerium sõlmis riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise lepingu mitte linnavalitsusega, vaid Sihtasutusega Tartu 2024; muudetud on ka muinsuskaitse korraldamiseks ja raamatukogude teavikute soetamiseks saadavat toetust;
- 94 509 eurot on täpsustunud haridus- ja teadusministeriumilt saadavad toetused haridusasutuste ülelinnaliste ürituste korraldamiseks, koolitoidu ja õpilaskodu võimaldamiseks, IB õppe korraldamiseks M. Härma gümnaasiumis, lasteaiaõpetajate koolituseks, Kutsehariduskeskuses kutse- ja täiskasvanute täiendõppe korraldamiseks ning 2019. a saadud, kuid kasutamata vahendite tagasikandmiseks;
- 10 000 eurot on kasutusse võetud Rahandusministeriumilt saadud toetust (nn katuseraha), 5000 eurot lasteaiale Mõmmik ja 5000 eurot Puškini koolile;
- 4 975 eurot on vähendatud Sihtasutuselt Innove saadavat toetust eesti keele õppe korraldamiseks;
- 4 860 eurot on suurendatud riigi tasandusfondist saadavaid tegevustoetusi (vt allpool lisatud tabel), sh:**
- 420 807 eurot toetus hariduskuludeks;
- 415 947 eurot toetus sotsiaalseks kaitseks.

Ülevaade 2019 tasandus- ja toetusfondi muutumisest:

	toetus kinnitatud eelarves	tegelikult saadav toetus	vahe
Tasandusfond	6 308 000	6 295 511	-12 489

Toetusfond, sh:	37 839 861	37 756 502	-83 359
õpetajate ja juhtide tööjõukulud	25 249 249	25 155 505	-93 744
õpetajate ja juhtide täiendkoolitus	153 581	153 581	0
õppekirjandus	719 077	717 345	-1 732
tõhustatud ja eritoe tegevuskulud	2 390 000	2 839 487	449 487
koolilõuna	2 120 825	2 105 075	-15 750
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulud	1 475 000	1 390 009	-84 991
huvihariduse ja -tegevuse toetus	516 861	599 407	82 546
raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	225 000	275 065	50 065
toimetulekutoetuse maksmise hüvitis ja arenduskulud	1 463 000	1 275 986	-187 014
matusetootus	305 000	239 140	-65 860
asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	1 909 000	1 695 862	-213 138
kohalike teede toetus	1 183 781	1 182 913	-868
rahvastikutoimingute kulude hüvitis	129 487	127 127	-2 360
kokku	44 147 861	44 052 013	-95 848

10 657 eurot on suurendatud muid ettenägematuid tulusid -kasutusse on võetud linnamajanduse osakonnale kindlustusfirmadelt tänavavalgustusele ja asutus Tartu Linnatransport teenistusautole tekitatud kahju hüvitist.

Investeeringustegevuse tulud kahanevad 2 084 000 eurot, sh:

-2 984 000 eurot muudetakse tulude mahtu, sest viirusest tingitud majandusliku olukorra tõttu ei õnnestu maad ja muud materiaalselt põhivara esialgu kavandatud mahus müüa ning planeeritud kergliiklusteede ehitused on lülitatud käesoleva lisaeelarve kärbitavate objektide nimekirja, sh: vähenevad tulud:

-700 000 eurot tulu maa müügist,

-1 300 000 eurot muu materiaalse põhivara müügist,

-750 000 eurot EASilt saadav toetus Vaksali tn - EMÜ – Waldorfkooli

kergliiklustee ehituseks, sest projekt teostatakse aastatel 2021 ja 2022;

-234 000 eurot EASilt ei saanud rahastust Tartu-Rahinge-Ilmatsalu kergliiklustee ehitus;

900 000 eurot on kasutusse võetud Rahandusministeeriumilt saadud investeeringutoetus Annelinna jalgpallihalli ehitamiseks (esialgses eelarves kavandati toetust 600 000 eurot);

Likviidseid varasid on kasutusse võetud 1 801 517 eurot KOFS § 26 lõigete 4 ja 6 alusel 2019. aastal saadud, kuid aastavahetuseks kasutamata toetus:

eurodes

investeeringusobjektide lõpetamiseks	1 251 570
asenduskodu teenuse osutamiseks	162 727
toimetulekutoetuseks	95 102
erinevate projektide teostamiseks	81 916
huvihariduse toetamiseks	72 882
matusetootuseks	58 644
Kutsehariduskeskuse kasutamata sõidusootustuste tagasikandmiseks	32 072
vanglaõppe kasutamata vahendite tagasikandmiseks	24 929
Kutseõppe korraldamiseks	21 675

Täiendavalt võetakse kasutusse 2 945 451 eurot, millest on:

1 904 000 eurot linna aasta alguse vabade vahendite jääk, mis suunatakse tulude alalekumise katteks;

1 041 451 eurot linnavalitsuse osakondade ja asutuste majandustegevusest saadud, kuid aasta alguseks kasutamata jäägid, mis avatakse järgmistele osakondadele:

struktuuriüksus	aasta alguse jäägi suurus eurodes
ettevõtluse osakond	14 510
haridusosakond, koolid ja lasteaiad	552 080
kultuuriosakond ja hallatavad asutused	274 190
linnavarade osakond (Tartu Sport)	33 500
sotsiaal- ja tervishoiuosakond ning hallatavad asutused	167 171

Nõuete kohustuste muutus on kokku 119 911 eurot. Vähendatakse linnapoolset nõuet ja suurendatakse 2020. a tekkepõhist kulu investeeringutes 2019. a eraldatud, kuid kasutamata vahendite ulatuses:

54 966 eurot Maarja Kiriku taastamiseks;

36 940 eurot Eesti Loodusuurijate Seltsi ruumide remondiks;

20 000 eurot Sõudmise ja Aerutamise klubile "Tartu" keskküttesüsteemi remondiks;

8 005 eurot Tartu Jumalaema Uinumise katedraali restaureerimiseks.

KULUD (määruse lisad 1, 3 ja 4)

Põhitegevuse kulused (lisa 3) vähendatakse kokku 1 062 407 eurot.

Lisaeelarve kogumahust on:

747 877 eurot kasutusse võetud KOFS § 26 lõike 6 alusel;

-4 568 817 eurot on tulude alalekumisest tulenevad kärped;

405 178 eurot on eriolukorrast tingitud vältimatud kulud, mis on osakondade poolt tehtud, kuid reservfondist katmata;

567 000 eurot on kavandatud fond järgnevate kuude eeldatavate vältimatute kulude katmiseks;

500 000 eurot on kavandatud reservfondi suurendamiseks (hetkel on reservfondi kasutamata vahendid 191 327 eurot, fondist on eraldatud Covid 19 viiruse leviku tõkestamise kulude katteks 188 000 eurot). Reservfondi suurus võib olla vastavalt Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 5 lg 2 kuni 1% põhitegevuskulude mahust. Tartu linna põhitegevuskulude eelarve maht on hetkel 161 miljonit eurot, mille alusel võiks olla reservfondi suuruseks ca 1 600 000 eurot.

170 000 eurot on linnapoolseks osaluseks projektis „Biometaani kasutamine Tartu linnaliinibussides“;

74 904 eurot on lasteaedadele remonditavate rühmaruumide sisustamiseks ja ühe avariilise katla asendamiseks uuega;

1 041 451 eurot on osakondade ning nende hallatavate asutuste majandustegevusest saadud vahendite aasta alguseks kasutamata vahendite arvel.

Valdkondade lõikes on muudatused järgmised:

686 254 eurot üldistes valitsussektori teenustes, sh:

684 341 eurot muudetakse eelarvet, sh:

567 000 eurot COVID-19 viirusest tingitud hädavajalike kulude tegemiseks;

500 000 eurot reservfondi suurendamiseks;

-382 706 eurot eelarve kärped, mis jagunevad järgmiste kululiikide lõikes järgmiselt:

-8 000 eurot antavad toetused raamatumeetme raames;

-41 539 eurot tööjõukulud, millest põhiliselt erisoodustused koos maksudega;

-405 510 eurot majandamiskulud, millest suuremad:

-145 953 koolitused ja lähetused,

-118 482 inventari ja IT vahendid,

	-61 795	administreerimisvahendid,
	-33 000	tervise edendamise kulud.
47 eurot		sotsiaalabi osakonna majandamiseelarve aasta alguse omatulude jäägi arvel bürootarvete soetuseks;
1 913 eurot	on suurendatud	sotsiaal- ja tervishoiuosakonna eelarvet KOFS § 26 lõigete 4 ja 6 alusel lähtudes riigi toetusfondist sotsiaalkaitsele saadava toetuse muutumisest;
-1 962 eurot	avaliku korra kuludes, sh:	
	-8 481 eurot	koolituskulud,
	6 519 eurot	kriisikomisjoni töö korraldamiseks;
-608 852 eurot	majanduse valdkonnas, sh:	
-622 498 eurot	muudetakse eelarvet, sh järgmiste tegevusalade lõikes:	
	-70 648 eurot	maakorralduse kuludes põhiliselt uurimis- ja arendustöid;
	-185 947 eurot	linna teede ja tänavate ja liikluskorralduse kuludes, sh suuremad:
	-60 000 eurot	liiklusohutusprogrammi ja uuringute osas;
	-30 000 eurot	teekattemärgistus;
	-30 000 eurot	remonttööd;
	-20 000 eurot	parkimise teenustasu;
	-20 000 eurot	liikluse muudatused ja autovabapäeva korraldamine;
	-20 000 eurot	loendurite soetus;
	-5 159 eurot	ühistranspordi korraldamise eelarves, sh olulisemad:
	-300 000 eurot	liiniveokulude kärbe seoses liinide graafiku hõrendamisega;
	170 000 eurot	biometaani kasutamise hinnavahe tasumine projekti „Biometaani kasutamine Tartu linnaliinibussides“ raames;
	154 696 eurot	tehtud hädavajalike kulude kate (busside desinfitseerimine ja desovahendite soetus);
	-25 000 eurot	jalgratate tagavaraosade soetus;
	-97 000 eurot	õhustranspordi antav toetus Tallinna Lennujaamale;
	- 6 100 eurot	turismi valdkonna antav konverentsitoetus;
	-125 744 eurot	üldmajanduslike arendusprojektide toetused, sh:
	-75 000 eurot	ettevõtluse osakonna eelarves ettevõtete digitaliseerimise ja filmifondi toetust (-30 000 eurot), koolituste, ürituste korraldamist ja administreerimist (-45 000 eurot);
	-39 400 eurot	linna territoriaalse planeerimise eelarves planeeringuid, lähetusi ja koolitusi;
	-21 854 eurot	arhitektuuri eelarves tellitavate ekspertiiside ja ekspertprojektide vähendus;
	-4 000 eurot	toetus Tartu Regiooni Energiaagentuurile;
	14 510 eurot	2019. aasta majandamistegevusest laekunud kasutamata vahendid suunatakse ettevõtlusalaste koolituste ja seminaride korraldamiseks.
	-122 000 eurot	muu majanduse eelarves, sh suuremad kulud linna hoonete ülalpidamise eelarves:
	-40 000 eurot	küttekulud,
	-30 000 eurot	korrashoiuteenuste ost;
	-29 000 eurot	remondikulud;
	-14 000 eurot	kindlustusmaksed;
13 646 eurot	on kasutusse võetud, sh	
	5 000 eurot	arhitektuuri ja ehituse osakonna projekti "Health&Greenspace" teostamiseks saadud toetus;

- 1 200 eurot linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna maa
ostueesõigusega erastamise eeltoimingute teostamise eest
laekunud, kuid aasta alguseks kasutamata vahendid;
- 7 446 eurot asutus Tartu Linnatransport kindlustusfirmalt teenistusauto
remondiks saadud vahendid;

-349 233 eurot keskkonnakaitsekuludes, sh

-352 444 eurot muudetakse eelarvet, sh:

- 68 000 eurot jäätmemajanduse eelarves antavad toetused süvakogumismahutite
rajamiseks ja taaskasutamise võimaluste laiendamiseks (-45 000
eurot), illegaalsete prügiakohtade likvideerimine (-13 000 eurot)
ning administreerimiskuludes teavituskulud (-10 000 eurot);
- 74 600 eurot linnapuhastuse eelarves tänavate ja parklate hoolduskulud (-51 000
eurot), bussipeatusesse uute pinkide soetamine (-20 000 eurot) ja
kingitused tublidele koristajatele (-3600 eurot);
- 161 444 eurot haljastuse eelarves puude hooldus ja istutus (-80 000 eurot),
haljasalade hoolduskavade koostamine (-35 000 eurot), lillede
hooldus (-30 000 eurot), inventari soetamine (-15 800 eurot),
koolituskulud (-1000 eurot) ja desovahendite soetus (+356 eurot) ;
- 48 400 eurot muu keskkonnakaitse kuludes lükkub edasi Supilinna tiigi puhastuse
projekteerimine (-30 000 eurot), keskkonnakahjustuste
likvideerimine (-10 000 eurot) ning toetatakse vähem
väikeprojekte (-8400 eurot);

3 211 eurot on kasutusse võetud linnamajanduse osakonnale kindlustusfirmalt
laekunud hüvitis autodele kukkunud puude poolt tekitatud kahju
korvamiseks;

-254 049 euro muudetakse eelarvet elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas, sh:

- 233 771 eurot tänavavalgustuse eelarves vähendatakse jooksevremonti (-105 000
eurot), elektrikulu (-75 000 eurot), jõuluinventari uuendamist (-25
000 eurot), püsivoolupunktide rajamist ja liitumistasu (-25 000
eurot) ning lähetuskulusid (-3771 eurot);
- 13 278 eurot muudes elamumajanduse kuludes vähendatakse konteinertualettide
renti (-4000 eurot), asutuse Anne Saun majandamiseelarves kütte-
, vee- ja kanalisatsioonikulud (-9000 eurot), asutuse Kalmistu
koolitusi (-407 eurot) ja eraldatakse desovahendite kulude katteks
(+129 eurot)
- 7 000 eurot elamumajanduse eelarves linna asustatud korterite korrashoiuteenused
(-6000 eurot) ja kahjutasud, viivised (-1000 eurot).

-68 000 eurot tervishoiukuludeks, sh:

- 35 000 eurot hooldusravi eelarves integreeritud põetusteenus;
- 33 000 eurot avalike tervishoiuteenuste eelarves vähendatakse esmaabikoolitust
põhikoolides (-21 000 eurot), antavaid väikeprojektide toetusi
(-7000 eurot) ning korraldatavaid üritusi (-5000 eurot);

-951 122 eurot vabaaja ja kultuuri kuludeks, sh:

-488 090 eurot muudetakse eelarvet, sh:

- 230 433 eurot spordibaaside eelarves muutub asutus Tartu Sport eelarve seoses
tulude alalaekumisega (-264 801 eurot), aasta alguse jääkide
avamisega (+33 500 eurot) ja ettenägematute kriisikulude
katmisega (+868 eurot), sh vähendatakse kokku:
- 76 263 eurot tööjõukulud;

-154 170 eurot	majandamiskulusid, millest suuremad hoonete ülalpidamiskulu (-112 315 eurot) ja kulud toiduainetele (-34 650 eurot);
65 796 eurot	noorsootöö eelarves, sh:
134 988 eurot	suurendatakse asutuse Tartu Noorsootöö Keskus majandamiseelarvet aasta alguse jääkide arvel, millest suuremad suunamised on:
58 000	hoonete korrashoiuteenuse ostuks, remondiks
39 088	keskuse poolt korraldatavate sündmuste kuludeks: töömaleva korraldamine, noorte omaalgatusprojektide (NOA) koolitused noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele, infopäevad noorsootöötajatele, koostööprojektide ellukutsumine ja läbiviimine;
10 900	noortekeskuste IT vahendite hooldus, parandamine, soetamine, Ilmatsalu noortekeskuse sisustamine;
-69 192 eurot	vähendatakse eelarvet seoses kriisilukorraga, sh suuremad
-35 000	muutmised: kulud töömalevate korraldamiseks,
-19 000	loobutakse noortekeskuste külastajate NFC-põhise registreerimise süsteemi loomisest;
-246 338 eurot	vaba aja ürituste eelarves, sh
-196 838 eurot	antavad toetused - on kinnitatud spordi- ja kultuuriprojektide ärajäämisest, vähendatakse ka tiitlivõistluste preemiafondi, mobiilsusprojekte;
-49 500 eurot	vähendatakse suviste linna mainesündmuste eelarveid: Emajõe suvekontserdid, Tartu linna päev – Ooperisümbioos, Tartu toidu- ja veinifestival, Tartu Hansapäevad.
-59 260 eurot	raamatukogu eelarves, sh suuremad muutmised:
-21 000	inventari soetus;
-16 600	lähetused ja koolitused;
-6 600	administreerimiskulud;
-5 138	ruumide ülalpidamiskulud;
-53 193 eurot	rahvakultuuri (Tiigi Seltsimaja) eelarves
-62 578 eurot	seoses majandamiseelarve tulude alalaekumisega, sh suuremad:
-60 000	hansalaada korralduskulud;
-2 000	muude ürituste korralduskulud;
9 385 eurot	avatakse ürituste korraldamiseks aasta alguse kasutamata jäägid;
81 838 eurot	muuseumide eelarves, sh
-31 558 eurot	seoses tulude alalaekumisega, sh suuremad kokkuhoidud:
-11 913	lähetused ja koolitused,
-6 000	ürituste korraldamine;
-4 186	inventari soetamine;
112 971 eurot	avatakse majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel, sh:
28 047	ürituste korraldamiseks (lavastuste, näituste ettevalmistamiseks, uuendamiseks, turundamiseks);
24 128	ruumide ülalpidamiskuludeks - küte, elekter, remont;
19 884	töäjõukuludeks - temaatilise giidi lisatasu, giid-klienditeenindaja ja administraatori suvise asendaja lisatasu, preemia Teatri Kodu 10 sünnipäeva puhul;
13 654	amortiseerunud inventari remont ja asendamine uuega;
425 eurot	täiendavate kriisikulude katteks;
-2 000 eurot	muinsuskaitse eelarves vähendatakse lähetuskulusid;
-44 500 eurot	muu vabaaja ja kultuuri kuludes, sh vähendatakse
-15 000 eurot	antavaid toetusi lähetusteks, turunduseks;

-29 500 eurot	ürituste korralduskulud, kohtumised sõpruslinnadega, tervisespordi ja harrastusspordi uuring, suusaradade I poolaasta hoolduskulud;
-463 032 eurot	on võetud kasutusse, sh:
-500 000 eurot	vähendatud on Kultuuriministeeriumilt kavandatud toetust ja selle arvel tehtavaid kulusid projekti Tartu 2024 ettevalmistamiseks, sest ministeerium sõlmis riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise lepingu Sihtasutusega Tartu 2024 mitte Tartu linnaga, nagu algselt kavandatud oli;
40 000 eurot	Muinsuskaitseameti ja linnavalitsuse vahel sõlmitud halduslepingu alusel on suurendatud linna kohustusi muinsuskaitse riiklike kohustuste täitmisel ning sellest johtuvalt on suurendatud toetust 18 000 eurolt 58 000 eurole. Seoses lisandunud ülesannetega moodustati kultuuriväärtuste teenistuse juurde üks muinsuskaitse peaspetsialisti ametikoht;
-3 032 eurot	kultuuriministri käskkirjaga kinnitatud riigieelarveline Tartu Linnaraamatukogule teavikute soetuse toetus oli kavandatud väiksem;
-31 858 eurot	haridusele, sh:
-1 024 337 eurot	muudetakse eelarvet, sh:
-398 073 eurot	lasteaedadele, sh:
83 863 eurot	suurendatakse antavaid toetusi eralasteaedadele ja hoidudele seoses otsusega lapsevanemalt kohatasu mitte nõuda;
-615 487 eurot	lasteaedade finantseerimiseelarve vähendused, sh suuremad:
-234 345	toitlustamine,
-115 566	kulud õppevahenditele,
-78 570	kulud inventarile,
-73 158	ruumide ülalpidamine,
-54 351	koolitus- ja lähetuskulud.
83 330 eurot	eraldatakse täiendavalt:
63 268	kolme lasteaia (Tripsik, Poku, Helika) remonditavate rühmaruumide sisustamiseks,
11 636	lasteaiale Kannike avariilise katla väljavahetamiseks,
8 426	tehtud erakorraliste kulude katteks;
50 221 eurot	avatakse kasutamiseks majandamiseelarves, sh:
39 372	aasta alguse kasutamata jääkide arvel, millest 20 512 eurot koolituskuludeks ja 9667 eurot inventari kuludeks;
10 849	laekuvate tulude arvel (praktika juhendamine, tugiisiku teenus), millest 5650 eurot suunatakse tööjõukuludeks ja 4414 eurot koolituseks;
-23 432 eurot	üldhariduskoolide eelarves, sh:
407 742 eurot	suurendatakse koolide majandamiseelarvet, sh:
504 755	aasta alguse jääkide arvel;
-97 013	vähendatakse tulude alalaekumise arvel.
	Suuremad muutmised on:
	106 798 tööjõukulud,
	101 158 ruumide majandamiskulud,
	78 778 IT ja inventari kulud,
	75 056 kulud õppevahenditele ja ürituste korraldamine,
	29 024 koolitus- ja lähetuskulud.
-431 174 eurot	muudetakse finantseerimiseelarvet, sh:
-436 301	vähendatakse eelarvet seoses eriolukorraga, sh suuremad kärped:

	-207 221	ruumide ülalpidamine,
	-67 339	ürituste korraldamine,
	-52 759	õppevahendite soetus,
	-47 928	kulud inventarile,
	-31 135	koolitused, lähetused;
	5 127	eurot eraldatakse tehtud erakorraliste kulude katteks;
-81 006	eurot	noorte huviharidus ja -tegevus, sh:
	-97 852	eurot vähendatakse finantseerimiseelarvet, sh suuremad:
	-30 000	lükkub edasi mobiilse kontaktnoorsootöö korraldamine,
	-26 500	vähenevad hoonete ülalpidamiskulud, sh jäetakse ära I Muusikakooli IV korruse sanitaarremont (-22 000 eurot),
	-21 000	noorte ettevõtlikkusprogrammi teenuse ost,
	-7 552	koolitused ja lähetused;
	16 846	eurot avatakse kasutamiseks majandamiseelarve kasutamata jäägid, sh suuremad:
	9 048	huvikoolide õpetajate tööjõukuludeks,
	7 458	õppepillide soetuseks ja remondiks;
-20 828	eurot	koolitranspordi eelarves seoses õpilaste veo vähenemisega;
-302 970	eurot	koolitoidu eelarves;
-135 028	eurot	hariduse abiteenuste eelarves, sh:
	-143 249	eurot vähendatakse finantseerimiseelarvet, sh on eraldus 73 eurot eriolukorra raames tehtud täiendavate kulude katteks. Suuremad vähendused on:
	-48 422	tööjõukulud Hariduse Tugiteenuste Keskuse täitmata ametikohtade arvel,
	-35 700	üritused ja vastuvõttud, olümpiaadide korraldamine, lasteaedade projekt "Imelised Aastad", õpilasfirmade võistlused;
	-33 000	jäetakse ära ARNO arendus ja väheneb arvutivõrgu ehitamine ja seadmete väljavahetamine lasteaedades;
	-15 000	õpetajate stipendiumid;
	8 221	eurot suurendatakse majandamiseelarvet aasta alguse jääkide (7953 eurot) ja täiendavate laekumiste (268 eurot - praktika juhendamine) arvel;
-63 000	eurot	muu hariduse eelarves vähendatakse haridusasutuste avarii- ja hooldusremontide ning territooriumide korrashoiu eelarvet.
992 479	eurot	on kasutusse võetud, sh:
42 381	eurot	lasteaedade eelarves, sh:
	20 028	eurot lasteaedade erinevate projektide rahastuseks saadud vahendite arvel, millest suurim on SA Innove poolt rahastatud keelekümbelprojekti 8000 eurot;
	17 742	eurot riigi toetusfondist hariduslike erivajadustega laste toetuse arvel lasteaedade tugiteenuste kulude katteks;
	5 000	eurot rahandusministeeriumilt saadud toetus lasteaedadele Mõmmik inventari soetuseks;
	-389	eurot on kavandatust väiksem haridus- ja teadusministeeriumilt lasteaednike koolituseks saadav toetus.
731 766	eurot	põhi- ja üldkeskharidust andvate koolide eelarves, sh:
	336 269	eurot saadi kavandatust enam toetust riigi toetusfondist;
	87 118	eurot on avatud täiendav haridus- ja teadusministeeriumi toetus IB õppeks;
	-50 146	eurot kavandatust väiksem on toetus haridus- ja teadusministeeriumilt vanglaõppe korraldamiseks;
	15 748	eurot on avatud täiendav toetus haridus- ja teadusministeeriumilt seoses Krabi koolist ületoodud õpilaste õppetöö korraldamisega;

5 000 eurot rahandusministeeriumilt saadud toetus Puškini koolile inventari soetuseks;

-4 975 eurot on vähendatud eesti keele õppe korraldamise eelarvet vastavalt S Aga Innove sõlmitud lepingule;

342 752 eurot koolidele erinevate rahastajate poolt projektide teostamiseks antud toetused, millest suuremad on kulud SA Innove poolt rahastatavale täiskasvanute gümnaasiumi projektile "Tule kooli tagasi, mine eluga edasi" 97 000 eurot ja M. Härma gümnaasiumile projekti "MHG, JPG ja MRK loodusainete õppevara ühiskasutus" teostamiseks 109 525 eurot;

74 484 eurot on täpsustatud Kutsehariduskeskuse eelarvet, sh:

52 809 eurot kutseõppe riikliku koolitustellimuse täitmise eelarvet seoses haridus- ja teadusministeeriumi ning linnavalitsuse vahel sõlmitud lepingule. Linna esialgsesse eelarvesse oli kavandatud saadav toetus 8 822 358 eurot, millest 40 000 eurot kutseeksamite korraldamiseks. Vastavalt lepingule eraldab riik 8 917 367 eurot, sh ei toetata kutseeksamite korraldamist, sh muudeti eelarvet järgmiste tegevusalade lõikes:

tegevusala	tegevusala kood	esialgne eelarve	Eraldatud toetus	muutus
sõidusoodustused	09600	106 250	63 780	- 42 470
koolitoit	09601	250 864	265 193	+14 329
kutseeksamid	09500	40 000	0	-40 000
kutseõpe	09300	8 425 244	8 588 394	+163 150
kokku		8 822 358	8 917 367	+95 009

Kutseõppe (tegevusala 09300) täiendavatest vahenditest avati põhitegevuseks 120 950 eurot ja investeringuteks 42 200 eurot. Seega kokku suurenes põhitegevuse eelarve 52 809 eurot

21 675 eurot 2019. aasta kasutamata vahendite jäägi arvel täiendati inventarisoetamise eelarvet ja suunati eelmisel aastal alanud haridus- ja teadusministeeriumi poolt toetatava projekti "KVA - Kutsevaliku aasta" lõpetamiseks;

155 428 eurot on avatud noorte huvihariduse ja huvitegevuse arendamiseks riigi toetusfondist saadud aasta alguseks kasutamata jääke (72 882 eurot) ja vastavalt Vabariigi Valitsuse 20.02.2020. a korraldusele nr 63 kasvab toetusfond huviharidusele/noorsootegevusele 82 546 eurot. Vahendid avati antava toetusena kultuuriosakonna käsutusse ning detailsema vahendite jaotuse kinnitab linnavalitsus 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava raames;

-15 400 eurot on vähendatud koolitoidu eelarvet vastavalt riigi toetusfondist eraldatud vahenditele;

4 000 eurot on suurendatud haridus- ja teadusministeeriumi poolt õpilaskodudele antavat toetust;

-180 eurot on vähem eraldatud Hariduse Tugiteenuste Keskusele ülelinnaliste ürituste korraldamiseks seoses haridus- ja teadusministeeriumi toetuse vähenemisega;

511 481 eurot sotsiaalsele kaitsele, sh:

311 821 eurot võetakse kasutusse, sh:

27 820 eurot muu puuetega isikute sotsiaalse kaitse eelarves, sh:

25 000 eurot	korterite kohandamiseks (välisprojekti kaasfinantseerimine II ja III voor);
2 820 eurot	viipekeele teenuse uus leping osutus kavandatust kallimaks;
281 761 eurot	eakate sotsiaalhoolekandeesutuste eelarves, sh:
119 624 eurot	finantseerimiseelarves, millest:
82 280	eriolukorras kasvanud hooldusteenuse ostuks,
-16 000	tööjõukulude vähendus Päevakeskus Tähtvere täitmata ametikoha arvel,
53 344	eriolukorraga seotud kulude katteks (neist 32 714 hügieeni- ja desovahendid);
162 137 eurot	avatakse majandamiseelarve aasta alguse jääke, sh:
8 422	päevakeskusele Kalda hooldustöötajate ametikoha riskianalüüsiks, inventari (metallkapid) ja tööriiete ostuks, koolituseks;
3 301	Tähtvere päevakeskusele eakatele ürituste korraldamiseks;
150 414	hooldekodule ruumide hooldusremondiks (66 000 eurot), eriotstarbelise inventari soetamiseks (56 000 eurot), koolituskuludeks (23 000 eurot), töötajate tervisekontrolliks ja terviseedenduseks (26 969 eurot) ning voodivarustuse uuendamiseks (4000 eurot). Seoses õendusabi teenuse haigekassa rahastusega vähendatakse tööjõukulusid 25 555 eurot;
15 102 eurot	muu eakate sotsiaalse kaitse eelarves, sh:
5 400	toetus uutele aukodanikele,
9 702	uue välisprojekti "Abimees" kaasfinantseering;
4 770 eurot	muu perede ja laste sotsiaalse kaitse (Laste Turvakodu) eelarves, sh:
1 917	eraldatakse tehtud erakorraliste kulude katteks;
2 853	avatakse aasta alguse jääke ruumide remondiks ja klienditoimikute üleviimiseks veebikeskkonda;
3018 eurot	riskirühmade sotsiaalhoolekande asutusele Varjupaik, sh:
884	eraldatakse erakorraliste kulude katteks,
2 134	avatakse kasutamiseks aasta alguse kasutamata majandamiseelarve jääk kinnistu korrahoiukuludeks;
19 114 eurot	muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse eelarves, sh:
14 890	Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜle uue projekti "Tagasi tööellu" kaasfinantseeringuks,
13 324	vältimatu abi teenuse uus leping sõlmiti kavandatust suuremas mahus,
-9 100	vähendatakse tööjõukulusid, sest Neet projekti rahastamist pikendati kuni 31.10.2020. a;
-39 764 eurot	muu sotsiaalse kaitse eelarves, sh:
-20 000	konverentsi ja tunnustusürituse korralduskulud;
-20 000	uuringud (esialgses eelarves oli kavas 40 000 eurot vanemlusprogrammide tulemuslikkuse uuring ja väärika vananemise strateegilise dokumendi koostamine),
236	eraldatakse tehtud erakorraliste kulude katteks.
199 660 eurot	on kasutusse võetud erinevate projektide rahastamiseks ja sponsorite sihtannetuste realiseerimiseks 2019. aasta kasutamata jäägid ja käesoleval aastal saadud toetused, sh:
163 446 eurot	puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kuludes, sh:
113 000 eurot	korterite kohaldusprojekti II vooru eelarve oli kavandatud 397 000 eurot tuludes ja kuludes. Projekti mahtu on kokkuleppel sotsiaalministeeriumiga suurendatud 113 000 eurot;
50 446 eurot	kasvab abi puuetega lastele, sellest Vastavalt Vabariigi Valitsuse 20.02.2020. a korraldusele nr 63 50 065 eurot;

20 000 eurot	eakate hoolekandeesutuste kuludes - Päevakeskus Kalda koduhooldusprojekti 2019. a tulud ja kulud olid väiksemad kavandatust. Kokkuleppel rahastajaga (SA Innove) suurendati hooldustöötajate töötasu ning rahastatakse täiendavalt 20 000 euro ulatuses;
37 705 eurot	muu eakate hoolekandekuludes on projekt "Tartlaste hoolduskoormuse vähendamine (abimees)" saanud Innovelt rahastuse otsuse ning selle raames võetakse tervishoiuteenistusse tööle kaks töötajat, kes abikutsungile reageerides abistavad vanemaealisi kodus keskkonnas, hindavad keskkonna ohutust, teevad ettepanekuid keskkonna turvalisemaks muutmiseks, paigaldavad inimesele ettenähtud kodust toimetulekut parandavaid abivahendeid (nt käsipuud) ning nõustavad inimest ja tema lähedasi elukorralduslikes küsimustes. Projekti rahastab Innove toetusfond kuni 31. märtsini 2021 ja tulemuste ja kokkuvõtte põhjal otsustatakse heaolumeistri töökohtade edasine vajadus ning teenuse arenguperspektiivid.
-50 792 eurot	sh on vähenenud asenduskodu kuludeks saadav toetus riigi toetusfondist 213 138 eurot ning avati kasutamiseks 2019. a saadud toetuse kasutamata jääk 162 346 eurot;
-3 759 eurot	on vähenenud muu perede ja laste sotsiaalse kaitse eelarve, sh:
3 457 eurot	suunati laste turvakodule 2019. aastal laekunud annetuste kasutamata jääk ja 2020. aastal saadud toetused helisummutavate paneelide soetamiseks tubadesse;
-7 216 eurot	vähendati matusetootuse eelarvet, sh saadava toetuse vähenemise arvel -65 860 eurot ja 2019. a saadud toetuse kasutamata jäägi avamise arvel +58 644 eurot.
-93 825 eurot	on vähendatud toimetulekutoetust, sh vastavalt Vabariigi Valitsuse 20.02.2020. a korraldusele nr 63 -188 258 eurot ja 2019. a saadud toetuse kasutamata jäägi avamise arvel +94 433 eurot.
52 479 eurot	on avatud eelarve muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse kuludeks, sh:
38 520 eurot	avalike suhete osakonna siseministeeriumi poolt rahastatavale projektile, mis suunatakse uussisserändajate kohanemise toetamise koordineerimiseks Tartus ja Lõuna-Eestis.
13 959 eurot	sotsiaal- ja tervishoiuosakonna sotsiaalministeeriumi poolt rahastatavat Noortegarantii tugisüsteemi arendusprojekti pikendati kuni 31.10.2020 (esialgne tähtaeg kuni 31.05.2020) ja rahastati summas 10 436 eurot. Avati ka projekti aasta alguseks kasutamata vahendid 3523 eurot. Projekti raames luuakse noortegarantii tugisüsteem, mille abil tuvastatakse riiklike registrite päringute teel 16–26-aastased mitteaktiivsed noored ning koondatud info on kättesaadav KOV juhtumikorraldajale STAR-i kaudu.
74 406 eurot	avati eelarve muu sotsiaalse kaitse kuludes aasta alguse kasutamata vahendite arvel sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmise korraldamiseks.

Investeermistegevuse eelarvet (lisa 4) vähendatakse kokku 2 030 269 eurot, millest on kasutusse võetud 2 230 770 eurot KOFS § 26 ja Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 24 lõike 1 alusel. Linna investeeringute esialgne eelarve väheneb 5,1%.

Investeermistegevuse eelarvet muudetakse valdkondade ja objektide lõikes vastavalt määruse lisale 4.

Muudatused on tingitud põhiliselt eriolukorraga kaasnevast tulude alalaekumisest ja ehitushangete tulemustest. Kasutusse võetud vahenditest on aasta alguse jääkide arvel 1 293 770 eurot ja täiendavalt saadud tulude arvel 900 000 eurot.

Muudatused valdkonniti on järgmised:

-68 120 eurot üldvalitsemiskulude eelarves, sh muudetakse investeeringute esialgset mahtu:

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmise	täpsustatud eelarve
Raekoja plats 6 hoone rekonstrueerimise projekteerimine	50 000	-50 000	0
Raekoja lifti ehituse projekteerimine	50 000	-50 000	0
IT tarkvara arendused ja IT vahendite soetamine	545 000	31 880	576 880

-50 000 eurot Raekoja plats 6 hoone rekonstrueerimise projekteerimine lükkub edasi;
 -50 000 eurot Raekoja lifti ehituse projekteerimine lükkub edasi;
 31 880 eurot IT tarkvara arenduseks ületulevana 2019. aastast, mil sõlmiti leping Stagnation OÜ-ga haldustarkvara lähteülesande visualiseerimiseks, 2020 jätkatakse lähteülesande koostamist, et 2020. a II poolaastal alustada uue tarkvara hankimisega;

-2 014 400 eurot majanduse valdkonna eelarves vähendatakse investeeringute esialgset mahtu 15,6%.

eurodes

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmise	täpsustatud eelarve
Linna arenguks vajaliku maa ost	300 000	500 000	800 000
Laseri tn	500 000	250 000	750 000
Tüve ja Lääne tn	250 000	-250 000	0
Vaksali tn - EMÜ - Waldorfkool kergliiklustee	1 651 400	-1 645 400	6 000
Tartu-Rahinge-Ilmatsalu kergliiklustee	853 600	-851 000	2 600
fooriristmike rekonstrueerimine	50 000	-18 000	32 000

- Ületulevana eelmisest aastast on eelnõusse lülitatud 500 000 eurot linna arenguks vajaliku maa soetamiseks vastavalt kokkuleppele Maanteeametiga Lääneringtee projekti raames.
- Laseri tn kallinemise katmiseks lükkub Tüve ja Lääne tn rekonstrueerimine 2021. aastasse.
- Vaksali tn - EMÜ - Waldorfkool kergliiklustee projekt teostatakse põhilises mahus 2021 ja 2022.
- Tartu-Rahinge-Ilmatsalu kergliiklustee ehitus lükkub edasi.

-135 000 eurot keskkonnakaitse valdkonnas, sh:

eurodes

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmise	täpsustatud eelarve
Linnaujula ja vabaujula rekonstrueerimise projekteerimine	55 000	-50 000	5 000
Sõbra tn mänguväljaku ja Sanatooriumi parkmetsa spordiväljaku rekonstrueerimistöde II etapp	40 000	-40 000	0
projekteerimised	30 000	-15 000	15 000
Toomemäe teed ja trepid	30 000	-30 000	0

-257 200 eurot elamumajanduse valdkonnas, sh:

16 800 eurot on suunatud 2019. aastast kasutamata jäägi arvel ületoodud objektile loomade varjupaik Roosi 91K. Vastavalt ehitustööde lepingule lõppesid tööd 2020 alguses.

-274 000 eurot muudetakse olemasolevate objektide mahtu:

eurodes

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
SmartEnCity osalus korteriühistute hoonete rekonstrueerimisel	6 000	3 000	9 000
Narva mnt valgustuse ümberehitus Võidu sillast Delta õppehooneni	80 000	-72 000	8 000
pimedate tänavalõikude valgustamine	50 000	-30 000	20 000
Vana Ihaste tänavavalgustuse uuendamine	50 000	-50 000	0
Toomemäe spordiplatsi valgustuse rekonstrueerimine	50 000	-50 000	0
Vabaduse pst ja Emajõe vahelise pargi valgustuse rekonstrueerimine	40 000	-20 000	20 000
Rõhu küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine	30 000	-25 000	5 000
Amortiseerunud tänavavalgustusliinide renoveerimine, võrgu optimeerimine	30 000	-5 000	25 000
Tänavavalgustuskilpide ja telemeetriasisüsteemide väljavahetamine, uute loomine	25 000	-25 000	0

SmartEnCity osalus korteriühistute hoonete rekonstrueerimisel on nn kunstiteose toetus (2000 eurot korteriühistu kohta). Eelarvesse oli kavandatud toetus kahele ühistule, eelarvet suurendati 2019. aasta jäägi arvel.

455 019 eurot vabaaja ja kultuuri valdkonnas, sh:

90 658 eurot on avatud eelarve 2019. aastast ületulnud objektidele, sh:

45 028 eurot asutus Tartu Spordile PVC halli soetamise ja paigaldamise ettevalmistustööd teostati 2019. a, soetus ja paigaldamine toimuvad 2020. a I poolaastal;

30 200 eurot Tamme staadioni tribüünihoone automaatika uuendamise lepingujärgne lõpptähtaeg 01.03.2020;

15 430 eurot Annelinna harukogu jahutussüsteemi ehitamine - lepingujärgselt lõpetati tööd 2020. a märtsis;

15 000 eurot lisatakse Annelinna harukogu jahutussüsteemi ehitamise eelarvele, et osta vajalikud lisaamprid (80A) jahutuse tõrgeteta toimimiseks ja peakilbi ümberehituseks.

119 911 eurot kuuluvad nõuete-kohustuste muutusena eelarvestamisele eelmisel aastal antud, kuid kasutamata investeerimistoetused, sh:

54 966 eurot Sihtasutusele Tartu Maarja Kirik kiriku taastamiseks;

36 940 eurot Eesti Loodusuurijate Seltsile Struve 2 ruumide remondiks;

20 000 eurot Sõudmise ja Aerutamise klubile "Tartu" keskküttesüsteemi remondiks,

8 005 eurot Tartu Jumalaema Uinumise katedraali (Magasini 1) restaureerimiseks.

229 450 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahtu muudetakse:

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Annemõisa 1a jalgpallihalli rajamine	1 200 000	450 000	1 650 000

raamatukogu kodulehe uus IT lahendus	20 000	-20 000	0
Lõuna-Eesti Vabastajate mälestussamba taastamine	130 000	-130 000	0
linnamüüri taastamine (Vabaduse pst 9)	90 000	-90 000	0
Lodjakoja ehitamine	2 155 000	19 450	2 174 450

Annemõisa 1a jalgpallihalli rajamise eelarve kasvab, sest riik on eraldanud objektile kavandatust 900 000 eurot suurema toetuse. Käesoleva aasta linnapoolset panust vähendatakse 450 000 eurot.

Lõuna-Eesti Vabastajate mälestussamba taastamine lükatakse edasi. Rahastajaga (Eesti Sõjamuuseum) on kokku lepitud.

Lodjakoja ehitamise eelarvet täiendatakse lepingujärgsete kulude katmiseks 2019. a kasutamata jäägi ulatuses.

-10 568 eurot hariduse valdkonnas, sh:

286 000 eurot lasteaedade eelarves suurendatakse

223 000 eurot lasteaia Pääsupesa (Sõpruse pst 12) rekonstrueerimise 2020. a mahtu ületuleva jäägi arvel vastavalt sõlmitud rekonstrueerimise ja sisustamise lepingutele. Täpsustatud eelarveks saab 2 661 000 eurot;

63 000 eurot lasteaedade rühmade remondi eelarvet. Remondid olid kavandatud lasteaedades Poku, Tripsik ja Helika. Tööde maht esimese kahe lasteaia rühmades osutus plaanitust oluliselt suuremaks. Täiendavad vahendid on vajalikud, et kavandatud remont saaks tehtud ka lasteaias Helika. Täpsustatud eelarveks saab 363 000 eurot.

-356 429 eurot üldhariduskoolide rekonstrueerimiseks on esialgses eelarves kavandatud kokku 10 285 000 eurot.

330 000 eurot eelarvesse lülitatakse 2019. aastast ületulnud objekt Variku Kool (Aianduse 4). Esines palju vaegtöid, mis ettekirjutuste järgi peavad lõppema 2020. a I poolaastal.

-686 429 eurot investeerimiskulude eelarve muutmised olemasolevate objektide mahtudes:

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Annelinna gümnaasium (Kaunase pst 68)	9 660 000	-400 000	9 360 000
Forseliuse kool (Tähe 103)	165 000	11 571	176 571
Kroonuaia Kool (Ploomi 1)	150 000	-100 000	50 000
Salme 1a hoone rekonstrueerimise projekteerimine	140 000	-100 000	40 000
Karlova kooli (Lina 2) rekonstrueerimise projekteerimine	90 000	-90 000	0
Veeriku kool (Veeriku 41)	50 000	22 000	72 000
Hansa kooli/Descartes'i kooli (Anne 63 ja Anne 65) rekonstrueerimise eskiislahendus	30 000	-30 000	0

Annelinna gümnaasiumi (Kaunase pst 68) rekonstrueerimise eelarvet on võimalik kärpida seoses sisustuse riigihanke eeldatavast soodsama maksumusega ja võimalusega osaliseks soetuseks HEV vahenditest;

Forseliuse kool (Tähe 103) - avati eelmise aasta kasutamata vahendid remonttööde lõpetamiseks;

Kroonuaia kooli (Ploomi 1) rekonstrueerimise projekteerimisega on võimalik alustada aasta II pooles;

- Salme 1a hoone rekonstrueerimise projekteerimine on võimalik jagada kahele aastale;
- Karlova kooli (Lina 2) rekonstrueerimise projekteerimist on võimalik edasi lükata, kuna ehitustööd on kavandatud perioodile 2022-2023;
- Veeriku kooli (Veeriku 41) remonditööde maksumus osutus kavandatust suuremaks.
- 42 200 eurot** **on avatud kutsehariduskeskuse investeerimisobjektidele riigilt koolile kutseõppe korraldamiseks antud toetuse arvel, millest on suunatud:**
- 27 600 eurot Põllu 11a inventariseerimiseks ja edasise rekonstrueerimise projekteerimiseks;
- 14 600 eurot digitaalse õppevara arendamiseks - IT seadmete (server ja 3D printer) soetamiseks;
- 5 489 eurot** **on avatud 2019. aastast ületulevana Anne Noorteakeskuse (Uus 56) remonditööde lõpetamiseks;**
- 12 172 eurot** **on täiendatud eelarvet muudes hariduskuludes haridusasutuste rekonstrueerimistööde projekteerimiseks eelmisest aastast ületulnud kasutamata vahendite ja lõpetamata tööde ulatuses.**