

SELETUSKIRI

Tartu linna 2021. aasta eelarve eelnõule

SISUKORD

SISSEJUHATUS.....	3
Ülevaade majanduskeskkonnast.....	3
Määruse üldiseloomustus	4
Eelarve üldnäitajad.....	5
1. TULUD.....	11
1.1. PÕHITEGEVUSE TULUD.....	13
1.1.1. Maksud.....	15
1.1.2. Kaupade ja teenuste müük.....	19
1.1.3. Toetused.....	33
1.1.4. Muud tegevustulud.....	37
1.2. INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	40
1.2.1. Põhivara müük	40
1.2.2. Põhivara soetuseks saadav toetus.....	41
1.2.3. Finantstulud.....	42
2. KULUD V A L D K O N D A D E LÕIKES	43
2.1. Üldised valitsussektori teenused	46
2.2. Avalik kord	50
2.3. Majandus.....	52
2.4. Keskkonnakaitse	57
2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus.....	59
2.6. Tervishoid	63
2.7. Vaba aeg ja kultuur	65
2.8. Haridus.....	71
2.9. Sotsiaalne kaitse.....	85
2.10. Välisprojektid.....	90
3. KULUD V A H E N D I T E K A S U T A J A T E LÕIKES.....	97
3.1. Linnavolikogu kantselei	98
3.2. Linnakantselei	100
3.3. Arhitektuuri ja ehituse osakond	106
3.4. Avalike suhete osakond	110
3.5. Ettevõtluse arengu osakond.....	116
3.6. Haridusosakond.....	122
3.7. IT Süsteemihalduse osakond.....	146
3.8. Järelevalveosakond	149
3.9. Kultuuriosakond.....	151
3.10. Linnamajanduse osakond.....	172
3.11. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	190
3.12. Linnavarade osakond	194
3.13. Rahandusosakond.....	208
3.14. Rahvastikutoimingute osakond	213
3.15. Sisekontrolli osakond.....	215
3.16. Sotsiaal- ja tervishoiuosakond.....	217
4. FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS.....	239
4.1. Finantseerimistegevus	239
4.2. Likviidsete varade muutus	242

SISSEJUHATUS

Ülevaade majanduskeskkonnast

Maailmamajandust tabas 2020. a kriis, millist polnud varem nähtud. Hiina Yuhani piirkonnast 2019. a lõpus alguse saanud covid-19 koroonaviirus viis paljudes riikides eriolukorra kehtestamiseni ja majanduste osaliste sulgemiseni. Viirusega võitlemise majanduslikud tagajärjed on osutunud niivõrd rängaks, et prognooside kohaselt on globaalne majandus tervikuna 2020. a languses. International Monetary Fund'i (IMF) 2020. a juunis avaldatud majandusväljaande „World Economic Outlook“ põhjal prognoositakse maailmamajanduse languseks 4,9%. 2021. a globaalne SKT saab IMF hinnangul olema ligi 6,5 protsendipunkti madalam kui see oluiks ilma covid-19 viirusega. Euroala majanduskasvuks prognoositakse 2020. a -10,2% ning 2021. a 6%.

Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt oodatakse 2020. a Eesti majanduskasvuks -5,5%. 2021. a prognoositakse 4,5% taastumine, millele järgneb majanduskasvu aeglustumine. Viiruse mõju jääb Eestis märgatavalt Euroopa Liidu keskmisest väiksemaks. Majanduse prognooside usaldusväärsus on tunduvalt väiksem kui tavaolukorras, kuna määramatus on suur. Tegemist on enneolematu kriisiga, mis ei ole sündinud majanduse sisemistest tasakaalustamatustest, vaid tootmine ja tarbimine (pakkumine ja nõudlus) on piiratud rahvatervise kaitse nimel. Vaatamata olukorra uudsusele, on majandusteoreetikute hulgas suhteline üksmeel, et valitsused ja keskpangad peaksid majandust jõuliselt toetama. Majanduslanguses võimendub iga investeeritud euro, tagades tööhõive ja suurema tulumaksu laekumise. Eestis on majanduse elavdamine ka prioriteediks olnud.

Tartu on Eesti suuruselt teine linn ja Lõuna-Eesti keskus. Tartus elab 95 160 inimest. Kuna Tartu on ülikoolilinn ning paljud siin elavad tudengid ei ole end linna elanikuks registreerinud, siis on linna tegelik rahvaarv suurem, kui rahvastikuregistris näidatu. Tartus asub Eesti vanim ja tunnustatuim ülikool, mis Baltimaades ainsana kuulub 1,2% maailma 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 tööandjateks Tartu linnas on Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikool ja Tartu Linnavalitsus (koos hallatavate asutustega). Tartus asuvad mitmed olulised riigiasutused, sealhulgas Riigikohus ning Haridus- ja Teadusministeerium. Olulisel kohal on nii töötlev tööstus (toiduaine- ja joogitööstus (nt A. Le Coq), metalli- ja masinatööstus (nt Metec, Torm Metall ja HANZA Mechanics Tartu), puidu- ja ehitustööstus (nt Palmako, Kodumaja ja Lasita Maja) kui ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (nt Playtech Estonia, Fortumo, Axinom, Nortal, Cybernetica ja Reach-U).

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 ka 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 otustusõiguse ja vastutuse suurendamine ühiskonnaelu juhtimisel ja korraldamisel, milleks tuleb omavalitsustele tagada vastavate finantsvahendite olemasolu. See võimaldaks tõsta omavalitsuste poolt pakutavate avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Määruse üldiseloostus

2021. a eelarve on koostatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFs) põhimõtetest lähtuvalt. KOFs-is sätestatu ning Tartu Linnavalikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 „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 vahekord, dünaamika ja omafinantseerimise ehk investeeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus.

2021. a eelarvet kajastavad määruses toodud regulatsioon ja järgmised lisad:

- lisa 1 on esitatud koondeelarve põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimistegevuse tulud ja kulud, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus;
- lisa 2 kajastab tulubaasi jaotust tululiikide 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;
- 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 eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta. 2020. a täpsustatud plaan on tabelites esitatud seisuga 31.10.2020, võttes arvesse lisaelarvega tehtud muudatusi. Kuna eelarvestrateegia 2021-2024 on koostatud eeldusel, et 2020. a laekub tulumaksu prognoositust enam ning selle arvel on võimalik käesoleval aastal kavandatud vähem laenata, siis vastavad selgitused on toodud seletuskirja tulude ja laenude peatükkides.

Neljandat 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. Seletuskirjas esitatud võrdlusandmed on tekkepõhised.

Eelarve sisaldab kõiki tulusid ja kulusid (kõikehaaravuse põhimõte) ning on koostatud brutomeetodil kalendriaastaga ühtiva eelarveaasta kohta (aastase kehtivuse põhimõte). Üldreeglina ei ole tulu- ja kuuartiklid üksteisest sõltuvuses (universaalsuse põhimõte). See tähendab, et eelarve tulude puhul ei ole kindlaks määratud sihtotstarbelist kulutamist ehk tulud tervikuna on mõeldud finantseerimaks kulusid tervikuna. Erandina on siiski teatud tulude osas ette nähtud sihtotstarbeline kasutamine. Kavandatavate kulutuste summa võrdub tulude ja kulude katteks kasutatavate muude vahendite summaga (tasakaalustatuse põhimõte). See tähendab, et eelarve on formaalselt tasakaalus ning täidetud on KOFs-i nõue, mille kohaselt eelarve tuleb peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahel.

Eelarves on kavandatud spetsiaalsed vahendid SARS-CoV-2 viiruse ja selle põhjustatava haiguse COVID-19 levikust tingitud probleemide lahendamiseks. Seletuskiri sisaldab mitmeid viiteid viirusele. Loetavuse huvides kasutatakse edaspidi tekstis SARS-CoV-2 tähenduses lugejale tuttavamat mõistet „koroonaviirus“.

Lisaks eelarve koostamist käsitlevatele õigusaktidele on käesoleva eelarve koostamisel tuginetud järgnevatele allikatele:

- Riigi eelarvestrateegia 2021-2024;
- 2021. a riigieelarve eelnõu;
- Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2020;
- Eesti Panga majandusprognoosid ja -kommentaarisid;
- IMFi „World Economic Outlook“ oktoober 2020;
- Euroopa Keskpannga majandusülevaated ning -prognoosid;
- Euroopa Komisjoni „European Economic Forecast“ sügis 2020;
- Maailmapanga „Global Economic Prospects“ juuni 2020;
- Statistiline ülevaade. Tartu arvudes 2017 ja Tartu arvudes 2019/2020;
- Tartu linna eelarvestrateegia aastateks 2021-2024;
- Arengustrateegia „Tartu 2030“;
- Tartu linna arengukava aastateks 2018-2025;
- Tartu linna valdkondlikud arengukavad;
- Eesti Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonileping Tartu linna juhtimiseks aastatel 2020-2021.

Eelarve üldnäitajad

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

Koalitsioonilepe tugineb järgmistele väärtustele:

- **avatus** – linlaste laialdane kaasamine otsuste tegemisse; tõdede, uskumuste, väärtuste ja elustiilide paljususe tunnustamine;
- **innovatiivsus** – uute ideede ja lahenduste väljatöötamine, kasutamine ja tunnustamine;
- **säästlikkus** – kokkuhoiu ja tõhususe väärtustamine nii valitsemisel, linnaruumi kujundamisel kui ka igapäevases linnaelus;
- **sünergia** – koostöö ja integreerivate piiriüleste ettevõtmiste soodustamine;
- **hoolivus** – igale linlasele turvalisuse, enese arendamise võimaluste, laste kasvatamise ja väärikalt vananemise võimaluste tagamine; iga linnakodanik on kogukonnale väärtus;
- **keskkonnateadlikkus** – linna tasandil kliimamuutuste mõju teadvustamine ning elurikkust hoidvate ja kliimamuutusi vähendavate lahenduste otsimine.

2021. aastaks on linna eelarve prioriteedid:

- Elukeskkonna parandamine: teed ja tänavad - Riia tn viadukt ja tunnel, Oa tn, Laseri tn, kergliiklusteed (Tartu-Rahinge-Ilmatsalu, Vaksali tn-EMÜ-Waldorfkool), rattarendi arendamine, tänavavalgustuse korrastamise projektid, keskkonnasäästlik ja mugav ühistransport, Tartu on ainult rohelist elektrit tarbiv linn;
- Kultuuri ja spordi väärtustamine: töötame selle heaks, et Tartust saaks aastal 2024 parima programmiga Euroopa kultuuripealinn, valmib Annemõisa jalgpallihall, ettevalmistused SüKu rajamiseks;

- Hariduse kättesaadavuse tagamine: viime jätkuvalt ellu koolide renoveerimise kava, Salme 1a hoone rekonstrueerimise projekteerimine, Karlova kooli renoveerimise projekt; mitmete lasteaedade rühmaruumide remont ja territooriumide korrastamine;
- Koostöö ettevõtjate ja Tartu kõrgkoolidega;
- Tüve tn sotsiaallüürimajade ja Nõlvaku tn 10 hooldekodu ehitamine;
- Vastutustundliku eelarvepoliitika elluviimine.

2021. a eelarve sissetulekute ja väljaminekute kogumahuks on 214 415 437 eurot, mis on 3,1% enam kui 2020. a esialgses eelarves (208 059 095 eurot) ning 3,3% enam kui 2020. a täpsustatud eelarves (207 522 303 eurot). Tulubaasist 79% moodustavad põhitegevuse tulud, 8% investeerimistegevuse tulud, 11% finantseerimistegevuse tulud (laen) ning 2% likviidsete varade kasutuselevõtt. Eelarve kulude mahust 75% on kavandatud põhitegevuseks, 16% investeeringuteks ning 9% finantseerimistegevuseks.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus sätestab nõude, mille kohaselt peab omavalitsusüksuse eelarve põhitegevuse tulemi lubatav väärtus üldreeglina olema aruandeaasta lõpu seisuga null või positiivne. Eelarve projekti kohaselt kujuneb 2021. a põhitegevuse tulemiks 9 983 599 eurot. 2021. a on planeeritud kaasata laenuvahendeid 24 602 000 eurot, millest 19 106 011 eurot kulub olemasolevate finantskohustuste refinantseerimiseks ning 5 495 989 eurot uute investeeringute rahastamiseks. Võlakohustiste teenindamiseks on kavandatud 900 388 eurot.

Linna laenukohustised moodustavad 2021. a lõpuks 92,2 miljonit eurot ehk 54% põhitegevuse tuludest. Maksimaalseks lubatud netovõlakooormuseks on KOF Sis 80%. Tegemist on erandkorras kehtestatud näitajaga – laenukoormuse lage on tõstetud võimaldamaks KOV üksustel teostada rohkem investeeringuid, et seeläbi majandust toetada. Seni kehtinud 60% piirangut arvestades oleks linna vaba laenupuhver 9,6 miljonit eurot ning lühiajaliselt 80%-le tõstetud piirangut arvestades 43,5 miljonit eurot. Riigikogu rahanduskomisjon tahab 20 protsendipunkti laenupiirangu leevendust pikendada 2027. aastani.

Tulud

Linna 2021. a **põhitegevuse tulude** üldmahuks kavandatakse **169 645 908** eurot, mis on käesoleva aasta täpsustatud eelarvega võrreldes 2,3% suurem. Vabariigi Valitsuse 21. septembri 2017. a otsuse kohaselt on keskvalitsusel kavas tõsta toetusfondis kohalike ülesannete täitmiseks antavad sihtotstarbelised toetused hiljemalt aastaks 2021 ümber KOV tulubaasi, jaotades vastavad vahendid tulumaksu ja tasandusfondi (üldotstarbelise toetuse) kaudu ja indekseerides seejuures tasandusfondi lisatavate vahendite kasvu. 2019. a tõsteti KOV tulubaasi (jaotatuna tulumaksu ja tasandusfondi kaudu) sotsiaaltoetuse- ja teenuse osutamise toetus ning jäätmehoolduse toetus summas 4,7 miljonit eurot. Ülejäänud toetuste tulubaasi üleandmise ajakava on väljatöötamisel. Uusi sihtotstarbelisi toetusi 2020. a tulubaasi ei lisandunud ning ei ole ette näha muudatusi ka 2021. a tulubaasis.

Linna suurimaks tuluallikaks on üksikisiku tulumaks, mille eelarve on 91 080 000 eurot. Tulumaksu kasvuks võrreldes 2020. a täpsustatud eelarvega (83 500 000 eurot) on kavandatud 9%, kuid kuna prognoosi kohaselt laekub 2020. a tulumaksu tegelikkuses ligi 91 miljonit eurot, on tulumaksu eelarve reaalselt planeeritud ligikaudu 2020. a tasemel. 2021. a Riigieelarve seaduse kohaselt jääb 2021. a kohalikele omavalitsustele edasiantava füüsilise isiku tulumaksu määraks endiselt 11,96%. Linnaeelarvesse kavandatakse riiklikest maksudest ka maamaksu laekumist 1 941 000 eurot (alates 2020. aastast on maksumäär 2,5% maa maksustamishinnast) ning kohalike maksude (reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, parkimistasu) laekumist 1 300 000 eurot. Linnaasutuste kaupade ja teenuste müügist kavandatav tulu on 19 026 491 eurot, riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavad toetused 55 589 512 eurot ning muid tulusid on planeeritud 708 905 eurot.

Investeeringustegevuse tuludena on planeeritud **16 881 529** eurot, millest põhivara müük moodustab 2 200 000 eurot (maa müük 1 500 000 eurot - müügivalmis on kinnistud Mõisavahe 73, Mõisavahe 75, Roosi 81, Jänese 38, Jänese 42, Lääne 12, Lääne 16, Ujula tn 106,108,110,112, 114, Inseneri tn 3, Tehnika 3, Rebase 27) ning linnale kuuluvate muude materiaalse väärtuste müük 700 000 eurot – kinnistu Staadioni tn 81/ 83 ning linnale mittevajalikud korterid. Põhivara soetuseks saadavat sihtfi-

nantseerimist on kavandatud 14 174 529 eurot, millest suuremad summad on ette nähtud Annemõisa 1a jalgpallihalli rajamiseks, Annelinna, Jaamamõisa, Ränilinna ja Veeriku linnaosade tänavavalgustuse korrastamiseks, Vaksali tn - EMÜ – Waldorfkool kergliiklusteede ehituseks, üldhooldekodu rajamiseks aadressile Nõlvaku 10, SmartEnCity projekti raames renoveerimistoetusteks ning sotsiaalüürimajade rajamiseks Tüve tänavale. Võrreldes käesoleva aastaga toetused suurenevad 5 604 543 eurot, mille üks oluline põhjus seisneb asjaolus, et 2020. a riigi lisaeelarves nähti ette 70 miljonit eurot, et toetada kohalikke omavalitsusi uute investeeringute teostamisel majanduse elavdamiseks ning eriolukorrast tingitud majanduslangusest kiiremini väljatulemiseks. Tartu linnale eraldati sellest 3 890 000 eurot, millest suurem osa kasutatakse tuleval aastal. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt laekub lisaks tavapärasele kohalike teede toetusele täiendav teede ehitamise juhtumipõhine toetus Puiestee tn lõigus Põllu tn - Muru tn, Puiestee tn lõigus Muru tn - Narva mägi ning Turu tn lõigus Riia tn - Aida tn renoveerimiseks. 7 000 eurot on kavandatud intressitulused ning 500 000 eurot dividenditulu AS-lt Tartu Veevärk.

Kulud

Põhitegevuse kuludeks on kavandatud **160 162 309 eurot**. Kulud vähenevad võrreldes 2020. a täpsustatud eelarvega 0,2%. Põhitegevuse kulude osatähtsus on 75% eelarvest. Põhitegevuse kuludest moodustavad üle poole, 85 miljonit eurot ehk 53% tööjõukulud, 55 miljonit eurot ehk 34% majandamiskulud ja 20 miljonit eurot ehk 13% toetused. Kõige suuremad on hariduse valdkonna kulud, moodustades 57% põhitegevuse kuludest. Majanduse ja sotsiaalse kaitse kulude osatähtsus on 10%. 2021. aastaks üldjuhul tööjõukulude kasvu kavandatud ei ole.

Investeeringustegevuse kuludeks planeeritakse kokku **35 147 117 eurot**. Investeeringud moodustavad linnaeelarve kuludest 16%. Järgmisel aastal on suuremad investeeringud kavandatud nii linna teede ja tänavate korrastamiseks, haridusasutuste projekteerimiseks, renoveerimisteks kui ka sotsiaalhoolekande infrastruktuuri arendamiseks:

- jätkuvad Riia viadukti ja tunnelite ehitus ning Vaksali tn – EMÜ – Waldorfkooli jalgratta- ja jalgte ehitus;
- valmib Annemõisa 1a jalgpallihall;
- korrastatakse Annelinna, Jaamamõisa, Ränilinna, Veeriku linnaosade tänavavalgustus;
- rajatakse üldhooldekodu aadressile Nõlvaku 10 ning Tüve tänavale sotsiaalüürimajad,
- rekonstrueeritakse Lasteaed Meelespea (Ilmatsalu 24a);
- rekonstrueeritakse Lasteaed Ristikhein (Ropka 25);
- rekonstrueeritakse endine lasteaia hoone (Ploomi 1) Kroonuaia Kool jaoks.

Üldvalitsemise valdkonnas on peamiseks suunaks linna avalike teenuste arendamine, kriisijuhtimine – praktilise kriisiõppe korraldamine ning riskianalüüsi koostamine. Tegevused on kooskõlas Tartu linna arengukavas aastateks 2018-2025 sätestatud arengueesmärkide realiseerimiseks kavandatud tegevustega: uute digivõimaluste rakendamine, mis tagaksid nii linlaste parema teenindamise kui linnaametnike rahulolu (paberivaba asjaajamine, kaugtöö juurutamine jms). Jätkatakse linna tegevusvaldkondade digitaliseerimise programmi erinevatel elualadel, et lihtsustada kodaniku ja ettevõtete suhtlemist linnaga. Linna veebilehel arendatakse kodanikuportaal, kust on lihtne saada teavet linnaasutuste tööst ning nendega suhelda, osaleda avalikel aruteludel, jälgida menetlus-, hanke- ja muud infot ning olla paremini kursis linna elu erinevate tahkudega.

Hariduse valdkonna põhiorhk on suunatud seadusega omavalitsusüksusele pandud ülesannete täitmisele ning linna arengukavast tulenevate 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.

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. Käsil on ettevalmistustööd südalinna kultuurikeskuse (SüKu) rajamiseks.

Sotsiaalse kaitse valdkonnas tegeletakse jätkuvalt teenuste mahu ja vajadustele vastavuse analüüsimise ja teenuste arendamisega saavutamaks paremat kvaliteeti. Teenuste arendamiseks kasutatakse võimalusi läbi avanevate Euroopa Liidu struktuurfondide. Tõukefondide rahastuse toel viiakse 2021. aastal ellu hoolduskoordinatsiooni ja isikukeskse erihoolekandeteenuse korraldamise projektid. Jätkub tegevus erivajadusega inimeste eluruumide kohandamiseks. Linn võtab alates 2021. aastast üle seni Sotsiaalkindlustusametiga korraldatud teenuste osutamise erivajadusega lastele. Erivajadusega laste teenuste rahastus tuleb linnaelarvest, riigielarvest ja tõukefondidest.

Tegeletakse hoolduskoormuse leevendamise, suurendatakse koduhooldusteenuste ja isikliku abistaja teenuse mahtu. Tüve tänavale rajatakse „Elamufondi arendamise investeringutoetus kohalikule omavalitsusele“ meetme raames KredEx'i toetuse abil 2 munitsipaalmaja. Ehitatakse 20-kohaline üldhooldekodu Nõlvaku tänavale.

Tervishoiu on uueks ja väga vajalikuks algatuseks elustamisõppe rakendamine põhikoolides, mis pidi algama 2020. a, kuid koroonaviiruse laialdase leviku tõttu saab teoks alates 2021. a. Esmaabikoolitus on mõeldud Tartu põhikoolide lõpuklasside õpilastele. 2021. 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.

Senisest suuremat rõhku pannakse eakate kukkumisennetusele, terviseteadlikkust tõstvatele ja liikumisharjumusi soodustavatele tegevustele. Samuti arendatakse easõbraliku ja ligipääsetava linna põhimõtteid, loomisel on easõbraliku linna visioonidokument.

Majanduse valdkonna prioriteedid on elukeskkonna atraktiivsuse parandamine, sh elujõulise kesklinna kavandamine, 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 arendamine, ettevõtjate ja teadlaste koostöö, loomeettevõtlus, taristute arendamine ja taastuvenergia kasutusprintsipi väljatöötamine ja rakendamine nii elamumajanduses kui transpordisektoris. Targa ja säästva linnakeskkonna terviklahenduse projekti „SmartEnCity“ kaudu targa ja säästva linnakeskkonna terviklahenduse elluviimine. Tartule on elutähtis lennuühenduse taastamine. Analoogselt varasematele aastatele on planeeritud toetada Tallinna Lennujaama AS-i Tartu Lennujaama käitamises ja Finnairi, et esimesel võimalusel saaks teoks soovitud lennugraafiku kohaselt regulaarlendude jätkamine.

Keskonnakaitse 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 prioriteediks jäätmemajanduse efektiivne korraldamine ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemi arendused.

Kõiki ülal nimetatud valdkondi läbivaks prioriteediks 2021. aastal on vabaihenduste potentsiaali parem rakendamine linnaelu probleemide lahendamisel. Järgmise aasta eelarvesse on kavandatud kaasa eelarve raames 200 000 eurot kahe idee teostamiseks. 1.-7. oktoobril 2020 toimunud Tartu kaasa eelarve hääletamisel osales 7260 tartlast, kes andsid kokku 14 396 häält. Kõige enam häält said idee nr 15 „Raadi roheline jalgpallipargi tribüünihoone“ (1311 häält) ja idee nr 13 „Liikuma kutsuva

ala loomine Veeriku kooli õuealale“ (1202 häält). Võiduidee raames rajab Tartu jalgpalliklubi Welco Raadile Eesti Rahva Muuseumi vahetusse lähedusse erilise jalgpallistaadioni, mille märksõnadeks on keskkonnahoid ning süsinikuneutraalsus. Kompleksi südameks on puitkonstruktsioonil põhinev ainulaadse arhitektuurilise lahendusega tribüün. Lisaks jalgpallile annab katuse ja seintega tribüün võimaluse korraldada kontserte ja etendusi ning välikino.

Idee „Liikuma kutsuva ala loomine Veeriku kooli õuealale“ võimaldab õpilastele paremaid tingimusi füüsiliseks aktiivsuseks õppepäeva jooksul ja kogu piirkonna elanikele koolivälisel ajal. Õueala arvestab erinevas vanuseastmes koolinoorte huvide ja vajadustega (pumptrack, parkuurisein, väljõusaal jm) ning pakub atraktiivset tegevust ka passiivsematele noortele (lauatennise laudad, puhkealad).

Eelarve põhinäitajad

	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
PÕHITEGEVUS					
Tulud	169 404 459	165 876 138	169 645 908	2,3	3 769 770
Kulud	152 786 883	160 449 747	160 162 309	-0,2	-287 438
Põhitegevuse tulem	16 617 576	5 426 391	9 483 599	74,8	4 057 208
INVESTEERIMISTEGEVUS					
Tulud	12 488 332	10 603 987	16 881 529	59,2	6 277 542
Kulud	38 293 673	39 260 074	35 147 117	-10,5	-4 112 957
Investeeringustegevuse tulem	-25 805 341	-28 656 087	-18 265 588	-36,3	10 390 499
EELARVE TULEM	-9 187 765	-23 229 696	-8 781 989	-62,2	14 447 707
FINANTSEERIMISTEGEVUS	11 181 970	11 087 518	5 495 989	-50,4	-5 591 529
Kohustuste võtmine (+)	17 690 000	18 900 000	24 602 000	30,2	5 702 000
Kohustuste tasumine (-)	6 508 030	7 812 482	19 106 011	144,	11 293 529
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	1 994 205	-12 142 178	-3 286 000	-72,9	8 856 178
EELARVE KOGUMAHT	197 588 586	207 522 303	214 415 437	3,3	6 893 134

Eelarve võrdlus eelarvestrateegiaga

Linnaeelarve peamiseks alusdokumendiks on arengukava osana esitatav iga-aastaselt uuendatav nelja eelseisvat aastat käsitlev linna eelarvestrateegia. Tänavu esitatakse linna eelarvestrateegia koos käesoleva eelarve projektiga, sest 2020. aastal koroonaviiruse levikuga kaasnenud kriisist tulenevalt valmis linna eelarvestrateegia peamiseks sisendiks olev riigi eelarvestrateegia 2021-2024 alles septembris koos 2021. a riigieelarvega. Tartu linna 2021. a eelarve on mitmes aspektis kavandatud identselt eelarvestrateegia 2021. a näitajatega. Peamised erinevused tulenevad asjaolust, et eelarvesse lisandub sihtotstarbelisi vahendeid aasta jooksul, mistõttu on vastavad tulu- ja kululiigid eelarves väiksemad kui strateegias.

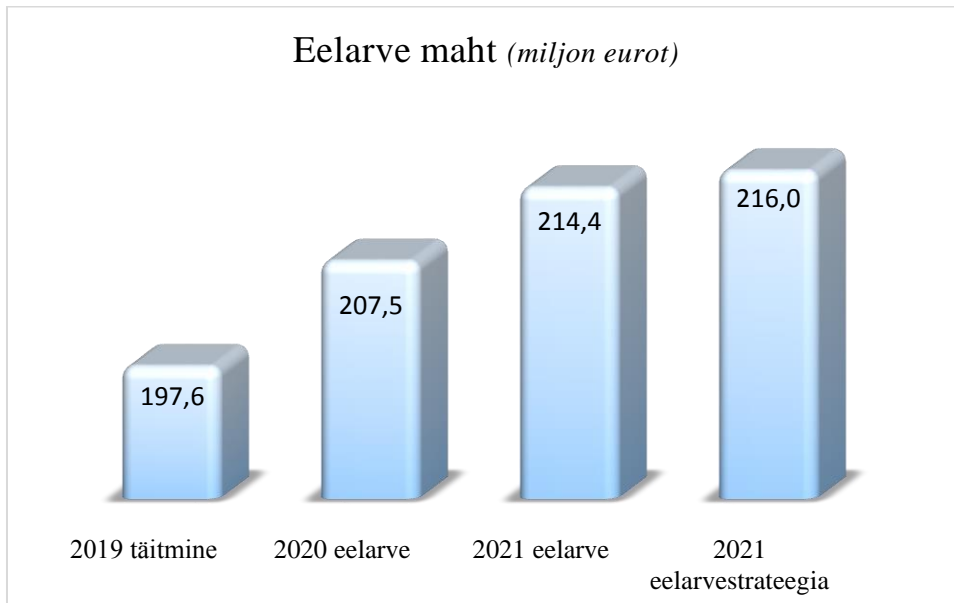
Tartu eelarvestrateegias aastateks 2021-2024 on sätestatud linna peamiseks eelarvepoliitilisteks eesmärkideks:

- jätkata Tartu linna vastutustundlikku eelarvepoliitikat: hoida põhitegevuse tulem, s.o põhitegevuse tulude ja kulude vahe positiivne;
- vaatamata eurotoetuste vähenemisele hoida investeeringute osakaal üle 15% kogukuludest;
- arengukavas planeeritud eesmärkidest lähtuva investeeringustegevuse elluviimiseks maksimaalses võimalikus mahus välisrahastuse kasutamine, tagades linnapoolse omafinantseerimise;

- võlakoormuse hoidmine mõõdukal tasemel.

Tartu linna eelarvestrateegia 2021-2024 kiideti heaks ja suunati avalikule väljapanekule Linnavolikogu 7. oktoobri istungil. Eelarvestrateegia 2021-2024 oli avalikul väljapanekul 12. oktoobrist 8. novembrini ja selle kohta esitasid 14 isikut ja organisatsiooni ligi 30 ettepanekut. Võrreldes eelarvestrateegia avalikule väljapanekule suunamise ajaga on 2021. aasta eelarve eelnõu menetlemise käigus lisandunud värskeimat tulude ja kulude prognoosimise aluseks olevat teavet. Seetõttu on Tartu Linnavalitsus teinud ka ise ettepanekuid eelarvestrateegia põhiliste arvuliste näitajate. Muutused on linna eelarve mahtu arvestades väiksed ning teenivad eranditult eesmärki kohendada arvulisi näitajaid värskeimale teada olevale informatsioonile vastavalt. See ongi võimaldanud hoida eelarve ning eelarvestrateegia mitmed arvnäitajad identsed.

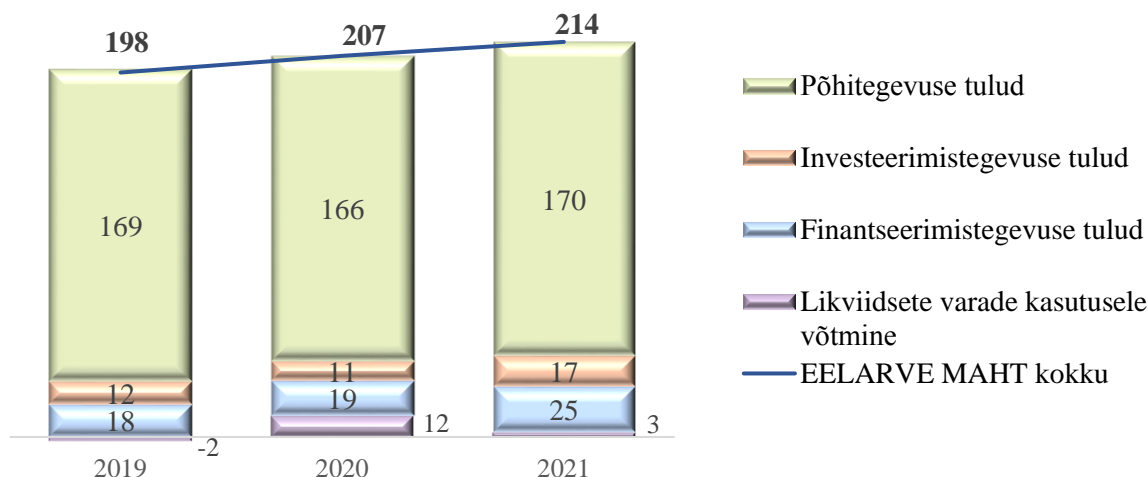
Alljärgnevalt graafikult on näha, et eelarve maht on 2021. a eelarve ja eelarvestrateegia 2021. a numbrite osas väga sarnane. Eelarvesse on aasta jooksul lisandumas sihtotstarbelisi vahendeid, mis tõstavad aasta lõpuks eelarve mahu eelduslikult veelgi enam eelarvestrateegia tasemele.



1. TULUD
(määruse Lisa 2)

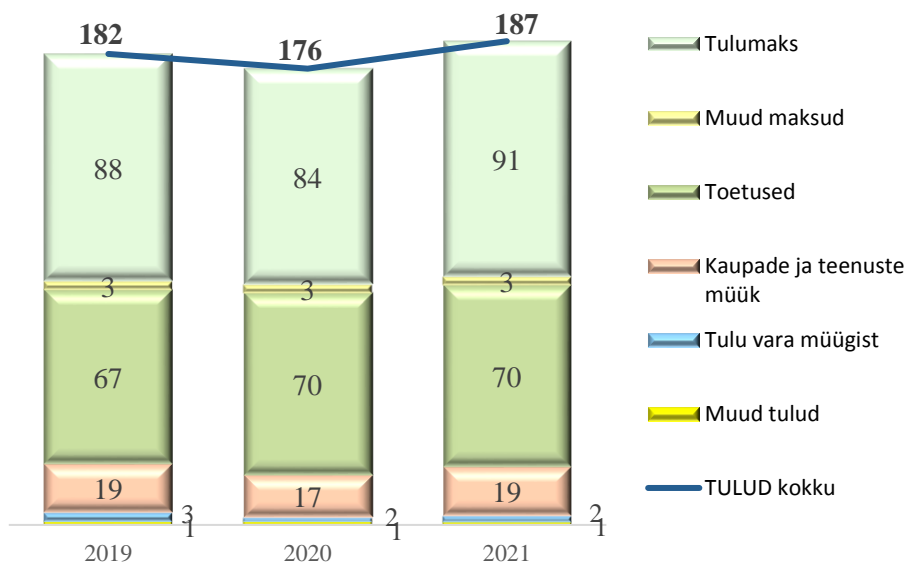
Tartu linna 2021. a eelarve maht on 214 415 437 eurot. Eelarve¹ koosneb põhitegevuse tuludest, investeerimistegevuse tuludest, finantseerimistegevuse tuludest (laenukohustiste võtmine) ning likviidsete vahendite kasutusele võtmisest. Suurima osa ehk 79% eelarvest moodustavad põhitegevuse tulud. Põhitegevuse tulude kasv on 3%, mis põhiliselt tuleneb tulumaksu laekumise kasvust.

Eelarve maht (mln eurot)



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 laenu võtmise võimekusest ning parandab eelarve läbipaistvust. Ligi poole tuludest moodustab füüsilise isiku tulumaks ja üle kolmandiku toetused.

Tulud liigiti 2019-2021 (mln eurot)



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 2019-2021. a

Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
PÕHITEGEVUSE TULUD	169 404 459	165 615 468	169 645 908	2,4	4 030 440
Maksud	91 113 669	86 660 500	94 321 000	8,8	7 660 500
Füüsilise isiku tulumaks	87 925 329	83 500 000	91 080 000	9,1	7 580 000
Maamaks	1 545 193	1 941 000	1 941 000	0,0	0
Reklaamimaks	450 540	430 500	450 000	4,5	19 500
Teede ja tänavate sulgemise maks	214 832	120 000	150 000	25,0	30 000
Parkimistasu	977 774	669 000	700 000	4,6	31 000
Kaupade ja teenuste müük	19 069 403	16 529 460	19 026 491	15,1	2 497 031
Riigilõivud	133 717	118 000	118 000	0,0	0
Laekumised majandustegevusest	15 653 617	13 533 390	15 878 502	17,3	2 345 112
<i>haridus</i>	<i>10 681 773</i>	<i>9 587 862</i>	<i>10 398 582</i>	<i>8,5</i>	<i>810 720</i>
<i>kultuur ja kunst</i>	<i>458 415</i>	<i>160 899</i>	<i>267 505</i>	<i>66,3</i>	<i>106 606</i>
<i>sport ja puhkealad</i>	<i>366 114</i>	<i>678 180</i>	<i>1 066 720</i>	<i>57,3</i>	<i>388 540</i>
<i>sotsiaalabi</i>	<i>1 309 004</i>	<i>1 324 062</i>	<i>1 408 950</i>	<i>6,4</i>	<i>84 888</i>
<i>keskkonnakaitse</i>	<i>32 716</i>	<i>14 000</i>	<i>30 000</i>	<i>114,3</i>	<i>16 000</i>
<i>transpordiasutused</i>	<i>2 751 842</i>	<i>1 715 000</i>	<i>2 630 000</i>	<i>53,4</i>	<i>915 000</i>
<i>üldvalitsemine</i>	<i>26 252</i>	<i>35 295</i>	<i>49 495</i>	<i>40,2</i>	<i>14 200</i>
<i>tulu muudelt majandusaladelt</i>	<i>27 501</i>	<i>18 092</i>	<i>27 250</i>	<i>50,6</i>	<i>9 158</i>
Üür ja rent	2 998 047	2 554 340	2 627 451	2,9	73 111
Õiguste müük	130 841	133 792	140 984	5,4	7 192
Muu toodete ja teenuste müük	153 181	189 938	261 554	37,7	71 616
Saadavad toetused	58 396 189	61 677 438	55 589 512	-9,9	-6 087 926
Saadav sihtfinantseerimine	3 923 010	4 510 619	985 467	-78,2	-3 525 152
Saadav tegevustoetus	54 473 179	57 166 819	54 604 045	-4,5	-2 562 774
Muud tegevustulud	825 198	748 070	708 905	-5,2	-39 165
Laekumised vee erikasutusest	206 213	190 000	190 000	0,0	0
Trahvid	536 145	510 000	500 000	-2,0	-10 000
Muud eespool nimetatud tulud	82 840	48 070	18 905	-60,7	-29 165

Eelarve sisaldab kõiki tulusid ja kulusid (kõikehaaravuse põhimõte). Seetõttu sisaldab eelarve lisaks linnale kui tervikule laekuvatele tuludele ka hallatavate asutuste majandustegevuse tulusid. 95% põhitegevuse tuludest laekub finantseerimiseelarvesse ning 5% 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	162 529 001	7 116 907
Maksud	94 321 000	0
Füüsilise isiku tulumaks	91 080 000	0
Maamaks	1 941 000	0
Reklaamimaks	450 000	0
Teede ja tänavate sulgemise maks	150 000	0
Parkimistasu	700 000	0
Kaupade ja teenuste müük	12 907 729	6 118 762
Riigilõivud	118 000	0
Laekumised majandustegevusest	11 423 145	4 455 357
<i>haridus</i>	8 763 145	1 635 437
<i>kultuur ja kunst</i>	0	267 505
<i>sport ja puhkealad</i>	0	1 066 720
<i>sotsiaalabi</i>	0	1 408 950
<i>keskkonnakaitse</i>	30 000	0
<i>transpordiasutused</i>	2 630 000	0
<i>üldvalitsemine</i>	0	49 495
<i>tulu muudelt majandusaladelt</i>	0	27 250
Üür ja rent	1 175 000	1 452 451
Õiguste müük	140 984	0
Muu toodete ja teenuste müük	50 600	210 954
Saadavad toetused	54 607 272	982 240
Saadav sihtfinantseerimine	3 227	982 240
Saadav tegevustoetus	54 604 045	0
Muud tegevustulud	693 000	15 905
Laekumised vee erikasutusest	190 000	0
Trahvid	500 000	0
Muud eespool nimetatud tulud	3 000	15 905

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 tulud laekuvad eelkõige seaduste ja nende alusel antud määruste alusel. 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	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
MAKSUTULUD kokku	91 113 669	86 660 500	94 321 000	8,8	7 660 500
Füüsilise isiku tulumaks	87 925 329	83 500 000	91 080 000	9,1	7 580 000
Maamaks	1 545 193	1 941 000	1 941 000	0,0	0
Reklaamimaks	450 540	430 500	450 000	4,5	19 500
Teede ja tänavate sulgemise maks	214 832	120 000	150 000	25,0	30 000
Parkimistasu	977 774	669 000	700 000	4,6	31 000

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 lõbustusmaks), mida Tartus ei ole rakendatud. Just nimetatud kolme kohaliku maksu kehtestamine Tartu linna poolt on eeskätt põhjendatud asjaoluga, et need on seotud linna infrastruktuuri kasutamise, 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 2020. a täpsustatud eelarvega kasvavad maksutulud 9% ehk 7 660 500 euro võrra peamiselt füüsilise isiku tulumaksu laekumise prognoositava kasvu tulemusel. Siinkohal on aga vajalik arvestada juba käesoleva seletuskirja sissejuhatavas osas märgitud asjaoluga, et COVID-19 koroonakriisist tingitud määramatuse tõttu Tartu linn 2020. a tavapärasest teist lisaelarvet vastu ei võtnud. Seetõttu baseerub 2020. a tulumaksu eelarve kevadistel prognoosidel. Praeguseks on aga selge, et koroonakriisi mõjud majandusele on tänu valitsuse edukatele vastumeetmetele osutunud arvatust oluliselt väiksemaks. Viimaste prognooside kohaselt saab 2020. a laekumine olema lähedane 2021. a eelarves kavandatuga. Rahandusministeerium soovibki kohalikel omavalitsustel prognoosida 2021. a tulumaksu eelarve ligikaudu käesoleva aasta tasemel.

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. Residendist füüsilise isiku poolt tasutud tulumaksust eraldatakse maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele tulumaksuseaduse § 5 lõike 1 punkti 1 kohaselt

11,96% tema maksustatavast tulust, arvestamata tulumaksuseaduse 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi. Juriidiliste isikute ja mitteresidentide tulumaks, samuti residendist füüsilise isiku pensionidelt ja vara võõrandamisest saadud kasult makstud tulumaks laekub täies ulatuses riigieelarvesse.

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 2019. a Tartu keskmine maksumaksjate arv 44 016 (arvestamata intressitulu saajaid³). Eelarve koostamise hetkeks oli 2020. a keskmine maksumaksjate arv Tartu linnas oli 43 373, mis viitab selgelt koroonakriisi negatiivsele mõjule tööturul toimuvale. Aasta viimastel kuudel ongi aga maksumaksjate arv Tartus alati esimestest suurem, mistõttu maksumaksjate arvu vähenemine osutub tegelikkuses väiksemaks kui toodud numbritest nähtub. Eesti tööhõive 2021. a prognoosid on varieeruvad. Eeldatavasti jääb hõive ligikaudu käesoleva aasta tasemele.

Keskmine kuu sissetulek inimese kohta oli Tartu linnas 2019. a 1348 eurot (arvestamata intressitulu saajaid) ning 2020. a 1398 eurot. Keskmise sissetuleku kasvu mõjutab eeldatavasti ka 2021. a märgatavalt koroonakriis ja sellest taastumine. Tartu linnas jääb palgataseme tõus seetõttu ilmselt tagasihoidlikuks.

Nagu ülal selgitatud, on tulumaksu 2021. a eelarve küll oluliselt suurem kui 2020. a täpsustatud eelarve, kuid tegelikult on tulumaksu laekumine planeeritud ligikaudu 2020. a laekumise prognoosi tasemel.

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 piirdub 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 püsib Tartu linnas pikalt 1% (2002-2018. a), kuid 2019. a tõsteti määr 2%-le ja 2020. a 2,5%-le maa maksustamishinnast aastas. 2021. a püsib maksumäär eelnõu kohaselt 2,5%. 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 2021. 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

³ Tulumaksuseaduse muudatusega muutus alates 2018. a kehtetuks TuMS § 17 lg 2, mille kohaselt ei maksustatud krediidiasutuste hoiuste intresse. Seetõttu muutusid maksumaksjateks ka vastavate hoiuste omajad, kuid võrreldavuse huvides on maksumaksjate arv esitatud ilma nendeta.

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 0,1 kuni 2 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Tartu linnas on selleks maksimaalne määr 2% ning eelnõu kohaselt püsib määr sellisena ka 2021. a. 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 suuruseks 25 eurot ühe maksuvabastuse saaja kohta. Rahandusministeeriumi selgituste kohaselt on maamaksuseadusest tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksusel õigus pensioni saajad või osalise või täielikult puuduva töövõimega isikud ning represseeritud isikud vabastada täiendavalt maamaksust samadel tingimustel nagu koduomaniku maksuvabastus ehk siis ainult selle maaüksuse osas, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Seega on täiendavat maksuvabastust võimalik saada ainult ühe kinnistu eest juhul, kui koduomaniku maksuvabastus ei kata kogu kinnistu maamaksu.

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.

Lähitulevikus kavandatakse viia läbi maa korraline hindamine. Selle tulemusel tõuseb maksustamishind oluliselt, kuna maa väärtus on võrreldes eelmise korralise hindamisega kasvanud kordades. Kehitava seaduse kohaselt on uue hindamise tulemused automaatselt maa maksustamise aluseks. Hindamise tulemuste selgumine on aeganõudev protsess ning selle tulemused maamaksu 2021. a eelarvet ei mõjuta.

Kavandatav maamaksu eelarve on 1 941 000 eurot. 2021. aastal laekuva maamaksu prognoosi tegemisel on võetud aluseks 20. oktoobri 2020. aasta seis. Nimetatud seisuga on maksustatud 14 750 krunti. Maamaksukohustuslasi (kelle maamaks ka peale soodustuse saamist jääb 5 eurot ja enam) on 18 120, kellest füüsilisi isikuid on 16 066 ja juriidilisi isikuid 2054.

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 mittekäsitatav 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.

Reklaamimaksu eelarve on kavandatud ligikaudu 2019. a tasemel. 2020. a eelarve on koroonakriisi mõjude tõttu mõnevõrra väiksem.

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.

Teede ja tänavate sulgemise maksu 2020. a eelarve on koroonakriisi mõjude tõttu oluliselt väiksem kui 2019. a maksu laekumine. 2021. a prognoos näeb ette laekumise mõningat taastumist, kuid 2019. a tase jääb saavutamata.

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 mootorsõidukijuht 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 määrade korrutis kahega. Ülaltoodud värskeima 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 järelevalveosakonna kaudu.

Parkimistasu 2020. a eelarve on koroonakriisi mõjude tõttu oluliselt väiksem kui 2019. a maksu laekumine. 2021. a prognoos näeb ette laekumise mõningat taastumist, kuid 2019. a tase jääb saavutamata.

1.1.2. Kaupade ja teenuste müük

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

Põhitegevuse tulud	2019	2020	2021	Muutus	
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK kokku	19 069 403	16 529 460	19 026 491	15,1	2 497 031
Riigilõivud	133 717	118 000	118 000	0,0	0
Tulud majandustegevusest	15 653 617	13 533 390	15 878 502	17,3	2 345 112
Üüri- ja renditulud	2 998 047	2 554 340	2 627 451	2,9	73 111
Tulud õiguste müügist	130 841	133 792	140 984	5,4	7 192
Muu toodete ja teenuste müük	153 181	189 938	261 554	37,7	71 616
Finantseerimise eelarve					
Kaupade ja teenuste müük kokku	13 499 048	11 688 976	12 907 729	10,4	1 218 753
Riigilõivud	133 717	118 000	118 000	0,0	0
Tulud majandustegevusest	11 212 144	9 525 284	11 423 145	19,9	1 897 861
Üüri- ja renditulud	1 959 638	1 853 300	1 175 000	-36,6	-678 300
Tulud õiguste müügist	130 841	133 792	140 984	5,4	7 192
Muu toodete ja teenuste müük	62 707	58 600	50 600	-13,7	-8 000

Põhitegevuse tulud KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
<i>M a j a n d a m i s e e l a r v e</i>					
Kaupade ja teenuste müük kokku	5 570 356	4 840 484	6 118 762	26,4	1 278 278
Tulud majandustegevusest	4 441 472	4 008 106	4 455 357	11,2	447 251
Üüri- ja renditulud	1 038 409	701 040	1 452 451	107,2	751 411
Muu toodete ja teenuste müük	90 474	131 338	210 954	60,6	79 616

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:

Tulu nimetus	<i>eurodes</i>	
	Summa	
Riigilõiv	118 000	
Toimingud ehitusseadustiku alusel	103 000	
Ehitusloa väljastamise riigilõiv	90 000	
Kasutusloa väljastamise riigilõiv	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 seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Rajatise ehitusloa taotlemise läbivaatamise riigilõiv on sõltuvalt rajatise olemusest kas 30 eurot või 250 eurot. Rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Kasutusloa toimingute riigilõivu reguleerivad riigilõivuseaduse §-d 331³ (hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine) ja 331⁴ (rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine). Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot. Raudteerajatise, auditikohustusliku 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, tösteseadme, 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 liiniloo taotluse (40 eurot) ja sõiduplaani muutmise taotluse (26 eurot) läbi vaatamise eest.

1.1.2.2 Tulud majandustegevusest

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

Kaupade ja teenuste müük TULU MAJANDUSTEGEVUSEST	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Tulud MAJANDUSTEGEVUSEST kokku	15 653 617	13 533 390	15 878 502	17,3	2 345 112
Tulud haridusalasest tegevusest	10 681 773	9 587 862	10 398 582	8,5	810 720
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	458 415	160 899	267 505	66,3	106 606
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	366 114	678 180	1 066 720	57,3	388 540
Tulud sotsiaalalasest tegevusest	1 309 004	1 324 062	1 408 950	6,4	84 888
Tulud keskkonnavalasest tegevusest	32 716	14 000	30 000	114,3	16 000
Tulud transpordialasest tegevusest	2 751 842	1 715 000	2 630 000	53,4	915 000
Tulud üldvalitsemisest	26 252	35 295	49 495	40,2	14 200
Tulu muudelt majandusaladelt	27 501	18 092	27 250	50,6	9 158
	Finantseerimise eelarve				
Tulud majandustegevusest kokku	11 212 144	9 525 284	11 423 145	19,9	1 897 861
Tulud haridusalasest tegevusest	8 427 587	7 779 284	8 763 145	12,6	983 861
Tulud keskkonnavalasest tegevusest	32 716	14 000	30 000	114,3	16 000
Tulud transpordialasest tegevusest	2 751 842	1 715 000	2 630 000	53,4	915 000
Tulud üldvalitsemisest	0	17 000	0	-100,0	-17 000
	Majandamise eelarve				
Tulud majandustegevusest kokku	4 441 472	4 008 106	4 455 357	11,2	447 251
Tulud haridusalasest tegevusest	2 254 187	1 808 578	1 635 437	-9,6	-173 141
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	458 415	160 899	267 505	66,3	106 606
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	366 114	678 180	1 066 720	57,3	388 540
Tulud sotsiaalalasest tegevusest	1 309 004	1 324 062	1 408 950	6,4	84 888
Tulud üldvalitsemisest	26 252	18 295	49 495	170,5	31 200
Tulu muudelt majandusaladelt	27 501	18 092	27 250	50,6	9 158

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:	10 398 582
Finantseerimiseelarves kokku	8 763 145
koolieelsete lasteasutuste kohatasu	4 054 050
toitlustamine lasteaias	1 259 910
haridusteenuste eest teistelt kohalikest omavalitsustelt	1 850 000
lasteaiateenuste eest teistelt kohalikest omavalitsustelt	1 161 000
huvikooliteenuste eest teistelt kohalikest omavalitsustelt	200 000
koolitusteenus huvikoolides	238 185
Majandamiseelarves kokku	1 635 437
tulu koolitusteenuse osutamisel (huvikoolid)	94 560
tasulised ringid koolides	438 947
koolide muud tulud	9 762
täiskasvanute täiendkoolitus (kutsehariduskeskus)	310 615
tulud kutseõppest (va eelmine) (kutsehariduskeskus)	772 253
ujumise algõpe lasteaedades	9 300

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% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Osa 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). 2021. a kehtima hakkava määruse redaktsiooni kohaselt on lapsevanemate poolt kaetavaks osaks 14% 2020. a töötasu alammäärast, st 81,00 eurot kuus lapse eest (2020. a sama, kuid arvestuse aluseks oli 15% 2019. a töötasu alammäärast). Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoiuis, siis peab ta maksma kohatasu: 100% vanuselt noorima lapse eest, 50% vanuselt järgmise lapse eest, kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea. Ilmatsalu lasteaias Lepatriinu ühtlustub lapsevanemate kaetav osa 2021. a linna muude koolieelsete lasteasutustega.

2021. a on kavandatud linna finantseerimiseelarvesse laekumisi lapsevanemate poolt kaetava osana 4 054 050 eurot (2020. a 4 141 544 eurot, peale eriolukorrast tulenevat kärbet 3 211 067 eurot). Tulude väike kahanemine on tingitud laste arvu vähenemisest 90 lapse võrra (2021. a 4970 last ja 2020. a 5060 last).

Lapse toidukulu lasteasutuses katab KELS-i § 27 lg 2 alusel lapsevanem. Lapse toidukulu päevamaksuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor. Vahendid toitlustamise korraldamiseks planeeritakse lapsepõhiselt pearahana lähtudes laste arvust ja kavandatavast toidupäevade arvust. Lapsevanema tasu

toiduainete eest on kavandatud 1 259 910 eurot (2020. a 1 231 770 eurot, peale eriolukorrast tulenevat kärbet 997 447 eurot). Tulud on kavandatud 27 munitsipaallasteaiale (2020. a 29, sest alates 01.01.2021 ühinevad lasteaiad Rõõmupesa ja Midrimaa Tartu Lasteaiaks Rõõmumaa ning lasteaiad Sass ja Karoliine Tartu Karlova Lasteaiaks) ja viiele munitsipaalhoiule.

Laekumine teistelt KOVidelt lasteaia teenuse eest on reguleeritud koolieelse lasteasutuse seaduses (KELS), mis sätestab, et lasteasutuse valla- või linnaeelarvest kaetavate majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga (KELS § 27 lg 6). Valla- või linnavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta (KELS § 27 lg 7). 2020. a on koolieelsetes lasteasutustes olnud keskmiselt 333 teiste omavalitsuste territooriumil elavat last.

Laekumine teistelt KOVidelt haridusteenuse eest on reguleeritud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (PGS § 83 lg 1), mis sätestab, et munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle 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 koolides on 1538 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 108 õpilast teistest KOVidest.

Õpilaste põhiõppe õppetasu huvikoolides on reguleeritud huvikooli seaduse ning kultuuriosakonna korraldustega. Linna huvikoolide 677 õpilase õppetasu kokku on kavandatud 238 185 eurot, sh muusikakooli 432 õpilase õppetasu, (a' 405 eurot õppeaastas, 9 kuud,) 174 960 eurot; lastekunstikooli 225 õpilase õppetasu, (a' 261 eurot õppeaastas, 9 kuud) 58 725 eurot, Ilmatsalu Muusikakooli 20 õpilase õppetasu 4500 eurot (a' 225 eurot õppeaastas, 9 kuud).

Majandamiseelarve

Huvikoolide õppetasu on kavandatud 245 õpilase (I Muusikakoolis 60, II Muusikakoolis 40 ja Lastekunstikoolis 145) ettevalmistus- ja vabaklassi õppes osalemise eest. Muusikakoolides on õppetasu individuaalõppe korral kuni 150 eurot kuus, rühmaõppes keskmiselt 35 eurot kuus. Tasu suurus oleneb individuaaltundide mahust nädalas. Kunstikoolis on õppetasu stuudioõppes 32 kuni 36 eurot kuus, pereklassis õpe 12 akadeemilist tundi 40 eurot kahele inimesele kuus + 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Hindade kinnitamise on volikogu delegeerinud asutuste juhtidele.

Koolide tuludeks on õppekavavälisest tegevusest kavandatud vahendid eelkõige huviringidelt.

Muude tulude alla planeeritakse tasu õpperuumide kasutusse andmisest 562 eurot, muusikakoolide valitsemisel olevate muusikainstrumentide õpilaste kasutusse andmise rendist 9200 eurot. Hindade kinnitamise on volikogu delegeerinud asutuste juhtidele.

Kutsehariduskeskuse kõige suurem käive tuleb oma kooli õpilaste toitlustamisest, mida põhikooli baasil õppijate osas toetatakse ka toidutoetusega. Neile valmistavad omakorda toodangut ka toiduainete tehnoloogia osakonna praktikabaasid lihatöökoda ja pagaritöökoda. Toitlustusüksus on majutus- ja toitlustusosakonna õppebaas, mille moodustavad Kopli tn õppekorpuses asuvad söökla, restoran ja

kohvik ning Põllu tn õppekorpuses asuv söökla. Lisaks tuleb tulu ka õppehotellist, juuksurite ja iluteenindajate ning autoteenindajate õppebaasides tehtavatest töödest. Käibe langus (900 000 eurolt 772 253 eurole) on tingitud klientide vähenemisest seoses koroonaviirusega (õpilased viibivad rohkem hübriidõppel ja välisklientide majas viibimist on piiratud)

Kutsehariduskeskuse Koolitus- ja nõustamiskeskus viib läbi täiskasvanute täiendkoolitust. Tegemist on tasulise õppega. Käibe langus (400 000 eurolt 310 615 eurole) on tingitud klientide vähenemisest seoses koroonaviirusega ja ka digiloengute osakaalu suurenemisega (digiloengud maksavad vähem).

Lasteaedade majandamiseelarve tuludeks on tasu õppekavavälisest ujumisõpetusest. Lasteaedades Tripsik ja Pääsupesa organiseeritakse lastevanemate kulul ujumise algõpet. Seoses Pääsupesa lasteaias kapitaalremondiga 2019/2020. õa olid ujumise algõpetuse kulud kavandatud 2020. a osaliselt (7712 eurot). 2021. a kasv tuleneb asjaolust, et Pääsupesa lasteaias korraldatakse taas ujumise algõpet terve õppeaasta kestel.

1.1.2.2.2 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

Tulu nimetus	Summa
Tulud KULTUURI- ja KUNSTIALASEST TEGEVUSEST kokku:	267 505
M a j a n d a m i s e e l a r v e s kokku	267 505
muuseumide tasulised teenused	122 500
raamatukogu tasulised teenused	40 000
rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused	70 000
huvialakeskuste tasulised teenused	35 005

Linnamuuseumis planeeritakse tulude laekumist 45 500 eurot kogude kasutamisest ja konsultatsioonidest, pääsmete ja programmide müügist ning ruumide kasutusse andmisest. Mänguasjamuuseumis kavandatud tulu on 77 000 eurot näituste ja etenduste pääsmete müügist, osalustasudest (õpitoad, meisterdamiskursused), giiditeenusest, muuseumiruumide kasutamise eest. Muuseumid taastavad tasuliste teenuste eest laekuvat tulu võrreldes 2020. a eelarve vähendusega. Hindade kinnitamise on volikogu delegeerinud asutuse juhile.

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

Tiigi Seltsimaja tuludest enamuse moodustab Hansapäevade raames toimuva hansalaada laadatulu 54 000 eurot. Tulu laekub Tiigi Seltsimaja poolt kauplejatele kinnitatud müügikohtade hinnakirja alusel. Täiendav laekumine on kavandatud Hansapäevade raames toimuva Jõeparaadi piletite müügist; Tiigi Seltsimaja ruumide, tehniliste vahendite ja muusikariistade kasutusse andmisest ning muude ürituste piletitulust. Tulude mahu suurenemine tuleneb Hansalaada ja muude tasuliste ürituste müügitulu taastamisest võrreldes koroonakriisist tingitud 2020. a eelarve vähendusega (2020. a jäid Hansalaat jms suurüritused ära). Hindade kinnitamise on volikogu delegeerinud asutuse juhile.

Huvialakeskuste tulud laekuvad tunnitasu alusel saali ja tegevusruumide kasutusse andmisest 13 455 eurot, malevlaste vaba aja veetmise osalustasust 16 450 eurot ja muudest tasulistest tegevustest 5 100 eurot. Hindade kinnitamise on volikogu delegeerinud asutuse juhile.

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 2019 SA-d

ühendati ning anti seejärel üle Tartu linna poolt hallatavale asutusele Tartu Sport. Tartu linna hallatava allasutuse Tartu Sport peamised eesmärgid jäävad samaks seniste sihtasutuste eesmärkidega. Tartu Sport eelarvesse on kavandatud järgmised tulud:

Tulu nimetus	Summa
Tulud SPORDI- ja PUHKEALASEST TEGEVUSEST kokku:	1 066 720
M a j a n d a m i s e e l a r v e s kokku	1 066 720
spordisaalide ja -väljakute üür ning pääsmed	889 520
majutus puhkebaasides	153 550
spordivahendite kasutusse andmine	23 650

1.1.2.2.4 Tulud sotsiaalalialasest 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 SOTSIAALALIALASEST TEGEVUSEST kokku	1 408 950	
M a j a n d a m i s e e l a r v e	1 408 950	
hooldusteenus / laekumine hoolealustelt	1 348 000	Hooldekodu
teenuste müük, töötajate toitlustamine jms	13 000	Hooldekodu
tasulised teenused	6 200	Päevakeskus Kalda
tasulised teenused (sauna- ja pesupesemise teenus)	3 000	Päevakeskus Tähtvere
tasulised teenused (majutusteenus)	25 750	Laste Turvakodu
tasulised teenused	13 000	Varjupaik

Hooldekodu põhitegevus on iseseisva eluga mitte toimetulevate vanurite ja puuetega inimeste eale ja seisundile vastav hooldamine: arstiabi korraldamine, põetamine, rehabilitatsioon. Päevakeskuse külastajatele pakutakse toitlustamist, massaaži, saunateenust koos tasuta transpordiga, juuksuri-, pediküüri/maniküüri- ning pesupesemise teenust. 2020. a väljastatud tegevusloa alusel on võimalik teenindada 170 voodikohta, kellest omafinantseeringuga on kavandatud 60 isikut. Hooldekodu kohamaksumus ööpäevas on 34,77 ja 35,50 eurot, mis on kinnitatud Tartu hooldekodu juhataja käskkirjaga 13.02.2020. nr 22. Hooldekodu tulud laekuvad teenusel olijate omaosalusest hoolduskulude katmisel (95% pensionist, 100% puuetega inimeste sotsiaaltoetusest), teenuste müügist ja töötajate toitlustamisteenusest. Eelnõus on planeeritud voodipäevade täitumine 99% ulatuses.

Päevakeskus Kalda ülesandeks on koduteenuste osutamine Tartu linna eakatele ja puuetega inimestele ning päevakeskuse ruumides huvitegevuse korraldamine. Seisuga 01.07.2020 oli koduhooldusel 381 klienti ja teenuse arendamise projekti raames 85 klienti. Tulud laekuvad Päevakeskus Kalda tasuliste teenuste osutamisest. Tasulisteks teenusteks on: pesupesemine, pediküür, juukselõikus, habemehooldus, maniküür ja tasuline koduhooldus. Teenuste hinnad on kinnitatud asutuse juhataja käskkirjaga 10.02.2020 nr 6. Koduteenuse tunnihind 6 eurot on kinnitatud 4.11.2016. a Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiu-osakonna otsusega nr O-16-0082. Seisuga 1.07.2019 on tasulisel koduteenusel 27 klienti.

Päevakeskus Tähtvere põhieesmärgiks on päevakeskuse ruumides huvitegevuse korraldamine. Tasuta teenustena pakutakse võimalust osaleda ringide töös, kasutada ajakirjandust, internetipunkti ja raamatukogu. Tasulise teenusena pakutakse sauna- ja pesupesemisteenust ning ruumide renditeenust (viimast laekuv üüritulu kajastub seletuskirja punktis 1.1.2.3 „Üür ja rent“). 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. Turvakodule väljastatud tegevusloaga on võimalik pakkuda teenust 15 kohal. Alates 2020. a lisandus sotsiaalmajutusüksuse osutamise teenus Rahu tänaval. Täna seisuga pole teada, kas ja kuidas lapsehoiuteenust 2021. a korraldatakse ja seetõttu selle teenuse osutamist ei planeerita. Turvakodus viibiva lapsevanemaga sõlmitakse ülalpidamiskulude tasumise leping. Lepingu järgi peab lapsevanem tasuma 20% oma sissetulekust ülalpidamiskulude katmiseks. Arve esitatakse teistele omavalitsustele, kelle lapsed viibivad turvakodus kauem kui 24 tundi. Kohamaksumus 57,60 eurot päev on kinnitatud Tartu Laste Turvakodu 30.01.2020 käskkirjaga nr 3.

Tartu linna asutus Varjupaik on loodud peavarjuta jäänud inimeste abistamiseks. Asutuse tulud on planeeritud laekumisenähtetuna sotsiaalmajutusüksuse teenuselt. Vastavalt sotsiaalmajutusteenus osutamise korrale, mis on kinnitatud Tartu Volikogu määruse 23.01.2020 nr 86 alusel on tasu eluruumi osa kasutamise eest ühes kuus 30% riigikogu poolt kehtestatud toimetulekupiirist. Pesupesemisteenus hind on 0,64 eurot masinatäis. Hind on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna 25.10.2010 korraldusega nr 1235. Ajutise peavarju teenuse pakkumisel teiste omavalituste 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

30 000 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 bussuste juurde paigaldatud seadme ehk tuvasti juures. Eelarvesse on kavandatud bussipiletite tulu 2 500 000 eurot. Piletitoodete hinnad on esitatud alljärgnevas tabelis.

Piletitooted	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

Tartu linn avas 8. juunil 2019 rattaringluse. Tartu rattaringlus on Tartu linna osutatav jalgrataste lühiajalise kasutamise teenus. Tartu rattaringluse teenust osutab Tartu Linnatransport, mis on Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna hallatav asutus. Tartu rattaringluses on 250 tava- ja 500 elektri-jalgratast. Talvisel perioodil on kasutatavad ainult tavajalgrattad. Tartu rattaringluses on 69 jalgrattaparklat ning 900 dokki. Jalgrattaparklate asukohad on nähtavad veebilehelt ratas.tartu.ee, Tartu rattaringluse äpist ning infotulpadelt. Rattaringluse piletitulu on kavandatud 130 000 eurot. Piletite hinnad on järgmised: aastapilet 30 eurot, nädalapilet 10 eurot, päevapilet 5 eurot, tunnipilet 2 eurot.

1.1.2.2.7 Üldvalitsemise tulud

Majandamiselarvesse on kavandatud 49 495 eurot järgmiselt: 18 000 eurot ettevõtjatele korraldatud kursuste osavõtutasud, 18 000 eurot pidulike abielutseremooniate korraldamine nii rahvastikutoimingu osakonna saalis kui ka väljaspool maja üle Eesti, 13 200 eurot raamatupidamisteenuse osutamine SA-le Tartu 2024, 295 eurot erastamise eeltoimingutelt.

1.1.2.2.8 Tulu muudelt majandusaladelt

Linna asutus Tartu Sport eelarvesse on kavandatud 27 250 eurot majutusteenuselt ja toitlustuselt.

1.1.2.3 Üür ja rent

Tulu nimetus	Summa
Üüri ja renditulud kokku:	2 627 451
F i n a n t s e e r i m i s e e l a r v e s kokku	1 175 000
eluruumide üürilt	95 000
mitteeluruumide üürilt	960 000
Rattaringluse rataste üürilt	120 000
M a j a n d a m i s e e l a r v e s kokku	1 452 451
üüripindade kommunaalteenustelt	704 000
lasteaiaid	20 400
koolid	256 496
katsehariduskeskus	262 303
huvialaasutused	26 111
Tiigi Seltsimaja	1 447
Päevakeskus Tähtvere	500
Anne Saun	60 930
Tartu Sport	120 264

Linnavara valitsemist (va mh 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 suurust 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 sõlmitakse 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 01.01.2020 kehtib eluruumide tavalepingute puhul üürimäär keskküttega korterite puhul 2,48 eurot/m² ja ahiküttega eluruumide puhul 1,73 eurot/m². Tartu Linnavalitsuse 17.07.2020. a määruse nr 46 „Tartu linna omandis olevatele eluruumidele üüri kehtestamine“ alusel on 2021. a üürimäärad keskküttega korterite puhul 2,72 eurot/m² ja ahiküttega eluruumide puhul 1,90 eurot/m².

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

	Majandus (äripindadelt)	Elamumajandus (elamispindadelt)
Elekter	94 000	50 000
Vesi ja kanalisatsioon	80 000	45 000
Küte	110 000	150 000
Muud kommunaalteenused	20 000	155 000

Alates 1. juunist 2020 kehtivad **Tartu rattaringluses** uued kasutustingimused. 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-õ 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 hilinemise tasu 80 eurot.

Haridus-, kultuuri- ning sotsiaalvaldkonna hallatavad asutused annavad kasutusse oma ruume (spordisaalid, õppeklassid ja -õppetöökojad). Üürilepingute sõlmimise aluseks on Tartu Linnavalitsuse vastavad korraldused. Lasteaedade üüritulu on kavandatud lasteaedades, kus köögi- ja mänguruumid on antud rendile. Tiigi Seltsimaja üüritulu 1447 eurot laekub äriettevõtelt Limus Medical OÜ-lt 16,1 m² ruumi üürist üüriga 4,47 €/m² ja MTÜ-lt Lõuna -Eesti Vähiühing 38 m² ruumi üürist, üüriga 1,28 €/m². Tartu Noorsootöö Keskuse üüritulu laekub MTÜ-dele välja üüritud ruumidelt. Alates 1. septembrist 2020. a on üüri määr 5€/m² (varasemalt 2,5€/m²), üürihind sisaldab tasu kommunaalkulude eest. Tulenevalt muutustest planeeritakse üüritulude mahu kasvuks 51%. Kutsehariduskeskuse Õpilaskodu Kopli 1C (üür 60-80 €/kuus) mahutab 386 õpilast ja Põllu 11 (üür 50-80 €/kuus) õpilaskodu 226 õpilast. Vastavalt HTMi vahel 2018. a sõlmitud kokkuleppele annab Kutsehariduskeskus 10 aasta jooksul kuni 50 õpilaskodu kohta H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli ja Kunstikooli õpilastele. Käibe langus on

tingitud klientide vähenemisest seoses koroonaviirusega, õpilased viibivad rohkem ajast hübriid- ja distantsõppel, samas on ka hajutamisevajadus.

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	35 500	95 103
Inventari kasutusse andmine	0	600
Elekter	4 500	14 870
Vesi ja kanalisatsioon	13 000	395
Küte	4 600	6 170
Muu (nt interneti ja prügiteenus)	3 330	3 126

1.1.2.4 Õiguste müük

Tulu nimetus	Summa
Õiguste müük	140 984
hoonestusõiguse seadmise tasud	85 423
kasutamiseõiguse tasud, sh:	55 561
<i>maa üür</i>	<i>21 561</i>
<i>reklaamipaigaldamise lubamise tasu</i>	<i>32 000</i>
<i>tehnovõrgu ja -rajatise talumise tasu</i>	<i>2 000</i>

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 kasutamiseõiguse 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) tootmisaal 4% maa maksustamishinnast; 3) transpordimaal 4% maa maksustamishinnast; 4) muude sihtotstarvete puhul 2% maa maksustamishinnast. Kui aastatasu suurus maaüksuse eest on väiksem kui kümme eurot, määratakse aastatasu suuruseks kümme eurot. Hoonestusõiguse 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 (m ²)	Hoonestaja	Aastatasu
Ülikooli tn 6a	607	Danfor OÜ	3 114,41
Fortuuna tn 1a	1 033	korterite omanikud	734,49
Fortuuna tn 1	1 704	korterite omanikud	1 951,11
Narva mnt 3	2 883	SPARK Hub OÜ	9 209,35
Klaasi tn 14	38 796	AS "Rand & Tuulberg Grupp"	23 300,00
Rebase tn 18a	604	R&R Real Estate OÜ	1 782,00
Raatus tn 21, Põik tn 3	5 662	OÜ Tartu Kesklinna Perearstikeskus	15 344,02
Laulupeo pst 33	7 254	OÜ Dorpat Sport	2 756,52

Kinnistu aadress	Pindala (m ²)	Hoonestaja	Aastatasu
Roosi tn 86	4 495	Peapeal OÜ	5 400,00
Inseneri tn 4	25 233	OÜ Torm Metall	15 900,00
Mõisavahe tn 34b // 34c	9 267	Anne Medical OÜ	5 930,88

Maa kasutusse andmisest on üüri laekumine planeeritud järgmiselt (kokku 21 561 eurot).

Maaüksuse aadress	Pindala (m ²)	Renditasu
Aiaääre tänav T1	100	60,00
Anne tn 81a	713	28,50
Anne tänav T79	617	24,70
Hipodroomi tn 30a	230	175,00
Hipodroomi tänav T9 ja Ranna puiestee T1	191	33,00
Ihaste tee 6a	36 360	800,00
J. Kuperjanovi tn 11 // Julius Kuperjanovi tänav T9	31	540,00
Jakob Hurda tänav T17	332	202,52
Jakobi tänav T1	104	25,00
Jalaka tänav T73	250	500,00
Kalda tee T4	1 890	75,60
Kaunase pst 79b	60	1 104,00
Kaunase pst T5 (Kalda tee 28a)	106	975,55
Kaunase puiestee T19	375	15,00
Kaunase puiestee T60	315	12,60
Koidutähe tänav T1	70	80,00
Ladva tn 20	637	12,00
Lossi tn 15b	119	1 428,00
Lossi tn 2	100	383,00
Lõuendi tänav T1	22	18,00
Peedu tänav T1	93	93,00
Peedu tänav T1	123	123,00
Pikk tn 65	5 600	110,00
Pikk tn 65	30	1 240,00
Pikk tänav T98, Uus tn 60a	1 170	702,00
Pootsmanni tänav T1	35	28,00
Põhja pst 33 ja Ida tn 41	46 380	928,00
Ravila tänav T51	6 066	60,66
Ravila tänav T53	5 118	51,18
Ravila tänav T57	2 719	27,19
Ravila tänav T66	840	42,00
Ringtee tänav T27	848	720,80
Ringtee tänav T37	345	331,20
Ringtee tänav T95, Turu tn 56a, Tehnika tn 4b	1 000	400,00
Selli tn 22	2 793	559,00
Soola tn 3a	36	137,88
Suur kaar tn 71	36	414,00
Sõpruse pst 10a	721	14,42
Sõpruse pst 8a	1 141	685,00
Turu tn 34a	13 887	2 820,00
Turu tänav T45	190	100,00
Vaarika tänav T1	16	50,00
Vaksali tänav T19	74	52,54

Maaüksuse aadress	Pindala (m ²)	Renditasu
Vaksali tänav T7	27	1,89
Vanemuise tn 1/1	55	3399,00
Viljandi maantee T1	143	100,00
Voolu tänav T1	102	61,20
Vorbuse küla, Liivaaugu	65 000	95,50
Võru tn 148b	94	947,52
Võru tänav T109	130	78,00
Võru tänav T71	36	126,00
Võru tänav T85	114	570,00

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 surveadmetistikku ja nende teenindamiseks 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, Telia ja Eesti Gaas

Reklaamipindade kasutamise õiguse 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:	261 554
F i n a n t s e e r i m i s e e l a r v e s kokku	50 600
loomade varjupaiga kasutamise tasu	35 000
asutus Kalmistu matuseteenused	2 000
eriveoste tasu	10 000
avalike WC-de piletitulu	3 600
M a j a n d a m i s e e l a r v e s kokku	210 954
Anne Sauna saunapiletid	118 500
Tartu Sport varade ja õiguste müük	28 348
Koolide toodete ja teenuste müük	19 106
Hariduse Tugiteenuste Keskuse toodete ja teenuste müük	45 000

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. Eriloo menetlustasu on kuni kümme eurot iga tee omaniku välja antud eriloo kohta. Eriluba antakse välja kehtivusega kuni üks aasta.

Tartu linna asutuse Kalmistu tasulised teenused on leinamaja kasutamine leinatalituse läbiviimiseks ja surnu hoidmine külmkambris või leinakambris. Hauaplatsi tasulist hooldamist kalmistutel ressursi puudumise tõttu enam ei toimu, mistõttu on kavandatav tulu varasematest aastatest kordades väiksem.

Tartu Spordi tulud koosnevad Visa Halli põranda müügist 8300 eurot ja A. Le Coq kaubamärgi kasutusõiguse müügist.

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 2021. a riigieelarve eelnõud, sõlmitud lepinguid ning olemasolevaid rahastamisotsuseid.

Põhitegevuse tulud TOETUSED	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS kokku	58 396 189	61 677 438	55 589 512	-9,9	-6 087 926
Saadav tegevuskulude sihtfinantseerimine	3 923 010	4 510 619	985 467	-78,2	-3 525 152
Saadavad tegevustoetused	54 473 179	57 166 819	54 604 045	-4,5	-2 562 774
<i>Finantseerimise eelarve</i>					
Saadavad toetused tegevuskuludeks kokku	54 658 659	59 091 331	54 607 272	-7,6	-4 484 059
Saadav tegevuskulude sihtfinantseerimine	206 587	2 004 430	3 227	-99,8	-2 001 203
Saadavad tegevustoetused	54 452 072	57 086 901	54 604 045	-4,3	-2 482 856
<i>Majandamise eelarve</i>					
Saadavad toetused tegevuskuludeks kokku	3 737 530	2 586 107	982 240	-62,0	-1 603 867
Saadav tegevuskulude sihtfinantseerimine	3 716 423	2 506 189	982 240	-60,8	-1 523 949
Saadavad tegevustoetused	21 107	79 918	0	-100,0	-79 918

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. Eelarve kahanemine tuleneb asjaolust, et 2020. a laekus riigilt 2,9 mln euro ulatuses erakorralist toetust koroonakriisiga võitlemiseks.

1.1.3.1 Saadav tegevuskulude sihtfinantseerimine

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

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

Tulu nimetus / toetuse sisu	Summa
Saadav TEGEVUSKULUDE SIHTFINANTSEERIMINE kokku:	985 467
Finantseerimiseelarves kokku	3 227
õppelaenu kustutamine	3 227
Majandamiseelarves kokku	982 240
SmartEnCity - Nutikas linnaosa	75 000
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohaldamine Tartus (III voor)	121 074
CREATORS -Creating Community Energy	104 000
E-Ticketing	101 588
GreenSam	85 289
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohaldamine Tartus (II voor)	76 602
Hoolduskoordinaatori mudeli piloteerimine	68 642
Stimulating regional innovation through better e-government services (BETTER)	45 169
Välisõhu strateegiline mürakaart	39 167
Uussisserändajate kohanemise toetamise koordineerimine Tartus ja Lõuna-Eestis	36 480
ZCC: Zero Carbon Cities	35 000
Hajaasustuse programm 2020	30 574
UrbanCycling	28 063
Health&Greenspace	27 557
ESC 3 for Enriching the Community	23 396
Healthy Boots	17 294
Abimees	17 273
Erasmus+ KA1 "Personally professional"	12 758
RELOS3	8 928
InnoCAPE	8 279
Opti Trans	7 343
aadressandmete korrastamine (ADS)	5 431
Inrereg Cities.Multimodal	5 000
EmpInno Monitoring S3	2 333

1.1.3.2 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 järelejäanud raha võib nõuda tagasi, kuid sageli jäetakse see saajale järgmise perioodi kulutuste katteks. Tegevustoetused laekuvad finantseerimiseelarvesse. Riigieelarvest antakse kohaliku omavalitsuse üksustele toetust tasandusfondist, toetusfondist ning juhtumipõhiselt konkreetse tegevuse või investeeringu toetamiseks.

Tulu nimetus / toetuse sisu	Summa
Saadavad TEGEVUSTOETUSED kokku:	54 604 045
KOV TASANDUSFOND (lg 1)	6 295 511
KOV TOETUSFOND (lg 2) kokku	38 206 326
üldhariduskoolide toetus	31 000 870
<i>põhikooli õpetajate tööjõukulud</i>	19 328 380
<i>gümnaasiumi õpetajate tööjõukulud</i>	4 667 464
<i>direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulud</i>	1 163 800
<i>täiendkoolitus</i>	153 581
<i>õppekirjandus</i>	717 345
<i>koolilõuna</i>	2 130 800
<i>tõhustatud ja eritoe tegevuskulud</i>	2 839 500
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	1 390 009
toetus huviharidusele ja -tegevusele	599 407
riiklik lapsehoid puudega lastele	276 000
toimetulekutoetus	1 438 000
toimetulekutoetuse administreerimine	27 000
asendus- ja järelhooldusteenus	1 860 000
matusetoetus	305 000
kohalike teede toetus	1 182 913
rahvastikutoimingud	127 127
(MUUD) SAADAVAD TEGEVUSTOETUSED kokku:	10 102 208
muinsuskaitse	58 000
IB-õppe toetamiseks	346 545
eesti keele õppe toetamiseks koolides	223 225
eesti keele õppe toetus koolieelsetes lasteasutustes	60 137
Kutsehariduse koolitusteenus	8 588 394
KHK õpilaste sõidusoodustus	63 780
KHK õpilaste koolitoit	265 193
koolitusteks ja üritusteks koolides	108 129
koolitusteks ja üritusteks lasteaedades	37 744
Maarja ja Herbert Masingu Kooli õpilaskodu	32 000
vanglaõpe	200 269
raamatukogule teavikute soetamiseks	118 792

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 maksimumal- sest 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. 2021. a eraldatakse tasandusfondist 107 mln eurot (2020. a tasemel). 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 lastele abi osutamise toetuseks, rahvastikutoimingute kulude hüvitamiseks, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks, asendus- ja järeelhooldusteenusteks, matusetootuseks, huvihariduse ja huvitegevuse toetuseks ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks.

Toetusfondist eraldatakse 2021. a kokku 458,5 mln eurot. Eraldi on 56 mln eurot ehk 11% väiksem kui 2020. a on, kuna siis eraldati toetusfondi kaudu erakorralisi vahendeid koroonakriisi mõjude leevendamiseks ja majanduse turgutamiseks. 2021. a ei ole kavandatud tulubaasi stabiliseerimise toetust ning umbes poole võrra väheneb kohalike teede hoiu toetus. Veerandi võrra suureneb toimetulekutoetuse maksmise hüvitis. Muud toetused jäävad 2020. a tasemele.

Toetus üldhariduskoolide pidamiseks antakse õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuluks ja nende täienduskoolituseks, õppekirjanduseks, koolilõunaks ning töhustatud ja eritoe tegevuskuludeks (toetatakse vajalike tugiteenuste, kohandatud õppematerjalide, -vahendite ja –keskkonna pakku- misega seotud kulude katmist). Täpsem üldhariduskoolide pidamiseks antava summa suurus sõltub õpilaste arvu muutustest ning selgub täpsemalt 10.11.2020 EHISe andmete põhjal.

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetust antakse kohaliku omavalitsuse üksustele alates 1. septembrist 2017. a eesmärgiga motiveerida neid suurendama õpetajate palka. 2019. aastast antakse omavalitsusüksusele toetust lasteaiasõpetajate palga tõstmise motiveerimiseks juhul, kui omavalitsuse lasteaiasõpetaja töötasu alammäär on vähemalt 90% ning magistriskraadiga (või sellega võrdsustatud tasemega) lasteaiasõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

2017. aasta 1. septembrist käivitunud huvitegevuse toetuskeem panustab haridus ja noorte programmi eesmärgi saavutamisse. Kohaliku omavalitsuse üksustele 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-, täppisteadused ja tehnoloogia.

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

Toimetulekutoetust maksavad välja kohaliku omavalitsuse üksused selleks riigieelarvest saadava hüvitise arvelt. Toimetulekusaajate arv on suurenenas seoses töötuse suurenemise ja inimeste sissetulekute langusega.

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.

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

Maavalitsuste tegevuse lõpetamisega seonduvalt anti 2018. aastast Siseministeriumi 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.

Juhtumipõhised toetused konkreetse tegevuse toetamiseks laekuvad põhiliselt Haridus- ja Kultuuriministeriumilt. Kui toetuse andja ei ole ette näinud toetusfondi või juhtumipõhise toetuse kasutamata jäänud vahendite tagastamist riigieelarvesse, võib kohaliku omavalitsuse üksus neid kasutada järgmistel eelarveaastatel samal otstarbel.

Haridus- ja Teadusministeriumilt (edaspidi HTM) on kavandatud Kutsehariduskeskuse finantseerimiseks (tegevusalad kutseharidus, koolitransport ja koolitoit) läbi riikliku koolitustellimuse 8 917 367 eurot. HTM on eelnimetatud lepinguga eraldanud rahad alljärgnevatele tegevusaladele:

- 09300 – 7 828 614 eurot kutseõppe koolitusmahtude kavandamiseks, õppekohtade tagamiseks ja õpilaste toimetulekut toetavateks meetmeteks;
- 09300 – 759 780 eurot õppetoetusteks;
- 09600 – 63 780 eurot sõidusoodustusteks;
- 09601 – 265 193 eurot koolitoidu toetuseks.

2020. a riiklik koolitustellimus on vastavalt HTMi ja Tartu linna vahelisele riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingule 2800 õppekohta, sealhulgas 70 õpilast vanglakoolituses. 2021. a koolitustellimuse näitajad täpsustuvad uue lepinguga.

1.1.4 Muud tegevustulud

Põhitegevuse tulud MUUD TEGEVUSTULUD	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
MUUD TEGEVUSTULUD kokku	825 198	748 070	708 905	-5,2	-39 165
Vee erikasutustasu	206 213	190 000	190 000	0,0	0
Trahvid	536 145	510 000	500 000	-2,0	-10 000
Muud eespool nimetamata tulud	82 840	48 070	18 905	-60,7	-29 165
<i>Finantseerimise eelarve</i>					
MUUD TEGEVUSTULUD kokku	743 777	703 000	693 000	-1,4	-10 000
Vee erikasutustasu	206 213	190 000	190 000	0,0	0
Trahvid	501 277	510 000	500 000	-2,0	-10 000
Muud eespool nimetamata tulud	36 287	3 000	3 000	0,0	0

Põhitegevuse tulud MUUD TEGEVUSTULUD	2019	2020	2021	Muutus		
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes	
M a j a n d a m i s e e l a r v e						0
MUUD TEGEVUSTULUD kokku	46 553	45 070	15 905	-64,7	-29 165	
Trahvid	34 868	0	0	x	0	
Muud eespool nimetatud tulud	46 553	45 070	15 905	-64,7	-29 165	

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.

Keskkonnatasude seaduse §10 lg 1 kohaselt maksavad vee erikasutusõiguse tasu vee kasutajad, kes võtavad vett otse põhjaveest või veekogust erikasutuse korras. Tartu linnas on suurimaks selliseks vee kasutajaks AS Tartu Veevärk. Tasumäärad on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega „Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist“ keskkonnatasude seaduses sätestatud alam- ja ülemmäärasid arvestades.

1.1.4.2. Trahvid

Tululiik	Summa
Trahvid kokku	500 000
parkimise viivistasu	320 000
trahvid väärtemenetluse seadustiku alusel	180 000

Viivistasu määramise otsus tehakse liiklusseaduse § 188 sätestatud alustel, tingimustel ja korras. Viivistasu laekub selle kehtestanud kohaliku omavalitsusüksuse eelarvesse. Viivistasu määramise otsus tehakse, kui 1) parkimistasu on maksmata või tasutud väiksema määra järgi; 2) tasutud parkimisaega on ületatud; 3) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt täidetud või 4) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud nõuetekohaselt. Viivistasu 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“ muutmise“ 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 järelevalveosakonna kaudu.

Trahvid väärtemenetluse 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 järelevalveosakonna ülesandeks. Tartu linnas on kehtiva piletita sõidu eest rahatrahv 3-10 trahviühikut, s.o 12-40 eurot.

1.1.4.3. Muud eespool nimetatamata tulud

Finantseerimiseelarvesse on kavandatud 3000 eurot varasemate aastate toetuste tagasimaksetena. Majandamiseelarve 15 905 eurot koosneb asutus Tartu Sport kauba müügist (7405 eurot), vihtade, karastusjookide jm saunatarvete müügist Anne Saunas (3000 eurot), muuseumides müügi eesmärgil ostetud karastusjookide, suveniiride jms kauba komisjonimüügi tasust (2500 eurot) ning kindlustushüvitistest ja leppetrahvidest (3000 eurot).

1.2. INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD

INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD kokku	12 488 332	10 603 986	16 881 529	59,2	6 277 543
Põhivara müük	1 415 771	1 520 000	2 200 000	44,7	680 000
Saadav sihtfinantseerimine	8 652 914	8 569 986	14 174 529	65,4	5 604 543
Finantstulud	515 654	514 000	507 000	-1,4	-7 000
Osaluste müük	1 903 993	0	0	x	0
<i>Finantseerimise eelarve</i>					
Investeeringistegevuse tulud kokku	3 832 263	2 034 000	2 707 000	33,1	673 000
Põhivara müük	1 412 616	1 520 000	2 200 000	44,7	680 000
<i>s h maa müük</i>	<i>1 158 589</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>15,4</i>	<i>200 000</i>
<i>materiaalsete põhivarade müük</i>	<i>254 027</i>	<i>220 000</i>	<i>700 000</i>	<i>218,2</i>	<i>480 000</i>
Saadav sihtfinantseerimine	0	896 460	5 480 093	511,3	4 583 633
Finantstulud	515 654	514 000	507 000	-1,4	-7 000
<i>s h intressitulud</i>	<i>15 654</i>	<i>14 000</i>	<i>7 000</i>	<i>-50,0</i>	<i>-7 000</i>
<i>omanikutuluna dividendid</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
Osaluste müük	1 903 993	0	0	x	0
<i>Majandamise eelarve</i>					
Investeeringistegevuse tulud kokku	8 652 914	7 673 526	8 694 436	13,3	1 020 910
Põhivara müük	3 155	0	0	x	0
Saadav sihtfinantseerimine	8 652 914	7 673 526	8 694 436	13,3	1 020 910

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 järgmiste linna maade müük kokku 1 5000 000 euro ulatuses: Mõisavahe 73, Mõisavahe 75, Roosi 81, Jänese 38, Jänese 42, Lääne 12, Lääne 16, Ujula tn 106,108,110,112,,114, Inseneri tn 3, Tehnika 3, Rebase 27. Mitteiluhoonete müügitulu on kavandatud 600 000 eurot Staadioni 83 müügist. Korterite müügitulu on kavandatud 100 000 eurot.

1.2.2. Põhivara soetuseks saadav toetus

Investeeringu objektid	Summa
Saadav sihtfinantseerimine kokku	14 174 529
F i n a n t s e e r i m i s e e l a r v e s kokku:	5 480 093
Investeeringutoetus COVID-19 koroonakriisist väljumiseks	3 612 093
Puiestee tn lõigus Muru tn - Narva mägi	1 000 000
Puiestee tn lõigus Põllu tn - Muru tn	455 000
Turu tn lõigus Riia tn - Aida tn	413 000
M a j a n d a m i s e e l a r v e s kokku:	8 694 436
Sotsiaalmajade rajamine	2 250 000
Annemõisa jalgpallihall	1 500 000
Vaksali tn - EMÜ – Waldorfkool kergliiklustee	1 350 000
Ploomi 1 hoone rekonstrueerimine Kroonuaia Koolile	840 000
Annelinna tänavavalgustus	700 000
Nõlvaku kodu ehitus	448 000
Riia tn viadukt ja tunnel	435 000
Jaamamõisa, Ränlinna, Veeriku linnaosa tv korrastamine	338 585
Vorbuse küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine	18 000
Rõhu küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine	21 000
Forseliuse kooli lifti ehitus	221 000
SmartEnCity - Nutikas linnaosa	572 851

Finantseerimiseelarve tulud laekuvad riigieelarvest ning on enamuses ajendatud kohalikul tasandil majanduse toetamise vajadusest, et koroonakriisi negatiivseid mõjusid pehmedada ja ületada. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt laekub lisaks tavapärasele kohalike teede toetusele täiendav teede ehitamise juhtumipõhine toetus Puiestee tn lõigus Põllu tn - Muru tn, Puiestee tn lõigus Muru tn - Narva mägi ning Turu tn lõigus Riia tn - Aida tn renoveerimiseks.

Otseselt COVID-19 koroonakriisiga võitlemiseks antud toetus jaotub objektide lõikes järgmiselt.

Objekt	Summa
KOKKU	3 612 093
Oa tn (Kroonuaia -Marja) rek koos projekteerimisega	629 000
Baeri tn (lõik Jakobi - Lossi) seotud SK rajamisega	160 600
Koorti tänav (tolmuvaba katete rajamine)	126 400
Kõksi tänav (tolmuvaba katete rajamine)	75 000
Raatuse tn (Pikk - Puiestee)	272 200
Raatuse tn (Jaama - Puiestee)	21 100
Nurme tn (Vahi-Kruusamäe tn, kõnniteed korda)	318 000
Papli (lõigus Anne -Jaama tn turvaline koolitee)	107 700
Staadioni tn (Lubja - Liiva), vanadekodu, kõnniteed)	58 000
Aardla tn (Ülenurme - Võru)	119 000
Kopli tn (Ristiku - Roopa tn)	163 000
Kroonuaia silla uuendamine	100 000
Tuigo kalmistu leinamaja, värava ja bussipaviljoni ehitus	150 000
LA Helika kahe rühma remont	125 034

Objekt	Summa
LA Naerumaa õuepaviljoni rekonstrueerimine	34 514
LA Kivike õueala rekonstrueerimise I etapp	61 864
LA Tõruke mänguvahendite paigaldus	35 577
LA Kivike aia asendamine	21 378
LA Kelluke välisvalgustuse rekonstrueerimine	37 860
Tamme kooli sadeveekanaliseerimise ehitus	53 948
LA Kivike välisvalgustuse ehitus	60 184
LA Tripsik välisvalgustuse rekonstrueerimine	24 948
LA Kelluke tehnosüsteemide korrastamine	62 181
KJPG keldri rekonstrueerimine	368 201
Lasteaedade Midrimaa, Kivike, Helika sisustus	38 444
Tartus, Raekoja plats 14 hooneosa projekteerimis-ehitustööd	387 960

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. 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 viivisintresside tulusid ning dividende. Intressituludena on kavandatud 3000 eurot intresse linna kontsernikontolt. Linna kontsernikonto vahendeid paigutatakse vastavalt võimalustele tähtajalistesse deposiitidesse, samuti teenib linn kontsernikonto üleöödeposiidelt. Viivisintressidena on kavandatud 4000 eurot laekumata tüürilt. Dividende on kavandatud 500 000 eurot AS-ilt Tartu Veevärk.

2. KULUD VALDKONDADE LÕIKES

(määruse Lisad 3 ja 4)

Linnaeelarve maht on 214 415 437 eurot. Põhitegevuse kulud moodustavad eelarvest 75%, investeerimistegevuse kulud 16% ja laenukohustiste tasumine (finantseerimistegevuse kulud) 9%.

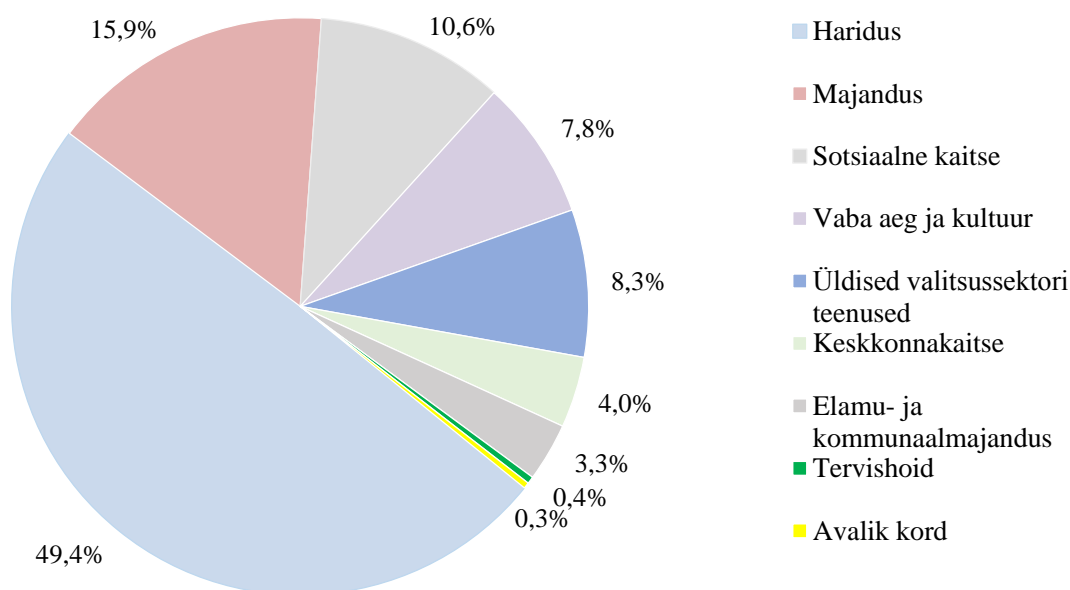
KULUD	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kõik kulud kokku	197 588 586	207 522 303	214 415 437	3,3	6 893 134
Põhitegevuse kulud	152 786 883	160 449 747	160 162 309	-0,2	-287 438
Investeerimistegevuse kulud	38 293 673	39 260 074	35 147 117	-10,5	-4 112 957
Finantseerimistegevuse kulud	6 508 030	7 812 482	19 106 011	144,6	11 293 529

Kõikehaaravuse põhimõtte kohaselt sisaldab eelarve kõiki tulusid ja kulusid. 93% kuludest on kavandatud finantseerimiseelarvesse ning 7% 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 tulu- 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	198 607 948	15 807 489
Põhitegevuse kulud	153 059 256	7 103 053
Investeerimistegevuse kulud	26 442 681	8 704 436
Finantseerimistegevuse kulud	19 106 011	0

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

Kulude valdkondlik struktuur 2021. a eelarves



Põhitegevuse kuludest moodustavad 57% hariduse valdkonna kulud. Suure osa sellest moodustavad haridustöötajate tööjõukulud.

Tegevusvaldkond	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
PÕHITEGEVUSE KULUD	152 786 883	160 449 747	160 162 309	-0,2	-287 438
Üldised valitsussektori teenused	11 965 311	13 381 139	14 557 068	8,8	1 175 929
Avalik kord	624 291	649 092	653 748	0,7	4 656
Majandus	15 521 982	15 938 552	15 493 738	-2,8	-444 814
Keskkonnakaitse	6 644 004	6 709 278	7 141 903	6,4	432 625
Elamu- ja kommunaalmajandus	3 348 844	3 382 563	3 358 548	-0,7	-24 015
Tervishoid	608 864	775 196	789 597	1,9	14 401
Vaba aeg ja kultuur	11 082 088	11 675 648	12 423 322	6,4	747 674
Haridus	89 501 233	92 008 173	90 477 569	-1,7	-1 530 604
Sotsiaalne kaitse	13 490 266	15 930 106	15 266 816	-4,2	-663 290

Investeeringustegevuses moodustavad suurima osa majanduse valdkonna investeeringud (44%), millele järgnevad haridus- ja sotsiaalse kaitse valdkonna investeeringud. Suur osa investeeringutest kavandatakse haridushoonetesse, teedesse ja tänavatesse ning sotsiaalhoonetesse. Selline kulude jaotus on kooskõlas linna eelarvestrateegiaga ning OECD poolt Eestile tehtud soovitusel pöörata senisest enam tähelepanu investeeringutele haridusse ning infrastruktuuri. Investeeringud objektide lõikes on esitatud lisas 4.

Tegevusvaldkond	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	38 293 673	39 260 074	35 147 117	-10,5	-4 112 957
Üldised valitsussektori teenused	981 009	2 402 695	1 569 348	-34,7	-833 347
Majandus	13 472 817	12 106 572	15 634 851	29,1	3 528 279
Keskkonnakaitse	136 145	454 758	630 000	38,5	175 242
Elamu- ja kommunaalmajandus	2 956 094	2 035 800	3 044 585	49,6	1 008 785
Vaba aeg ja kultuur	2 425 087	5 221 556	2 907 000	-44,3	-2 314 556
Haridus	15 692 944	13 858 693	6 012 133	-56,6	-7 846 560
Sotsiaalne kaitse	2 629 577	3 180 000	5 349 200	68,2	2 169 200

Linn on 2021. a eelarve koostamisel rakendanud osaliselt nullbaasilise eelarvestamise põhimõtteid, leidmaks antavate toetuste suuruse ja selle eest saadava kasu optimaalset taset. 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.

2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Üldisteks valitsussektori teenuste kuludeks on eelarves planeeritud 16 126 416 eurot, millest põhitegevuse kuludeks 14 557 068 eurot (sh reservfond 1 260 000 eurot) ja investeerimistegevuse kuludeks 1 569 348 eurot. Laenukohustuste tasumine on samuti üldiste valitsussektori teenuste valdkonda kuuluv kulu, mis kuulub eraldi eelarveossa (finantseerimistegevus), millest on ülevaade seletuskirja 4. osas ja lisas 5.

Alates 1. maist 2020. a toimus muudatus linnavalitsuse struktuuris. Tartu Linnavalitsuse 16.03.2020. a korraldusega nr 301 „Tartu linnakantselei struktuuri ja teenistuskohdade koosseisu muutmise“ korraldati Tartu linnakantselei ümber. Linnakantselei täiendavaks ülesandeks sai linna avalike teenuste valdkonna arengu koordineerimine ja selleks moodustati linnakantselei koosseisus avalike teenuste arendamise meeskond 15 töökohaga. Osade seniste kantselei teenistuste asemel moodustati osakonnad:

1. infotehnoloogia teenistuse baasil IT süsteemihalduse osakond 12 töökohaga;
2. menetlusteenistuse baasil järelevalveosakond 23 ametikohaga;
3. rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistuse baasil rahvastikutoimingute osakond 10 ameti- ja 1 töökohaga;
4. sisekontrolliteenistuse baasil sisekontrolli osakond 6 ametikohaga.

Linnavalitsuse struktuuris on nüüd koos linnakantseleiga 15 üksust, sh järelevalveosakonna kulud kajastuvad avaliku korra valdkonna eelarves.

Struktuuriüksus	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kokku	12 946 320	15 783 834	16 126 416	2,2	342 582
PÕHITEGEVUSE KULUD	11 965 311	13 381 139	14 557 068	8,8	1 175 929
Linnavolikogu kantselei	284 747	390 589	435 432	11,5	44 843
Linnakantselei	3 574 073	3 592 789	2 512 991	-30,1	-1 079 798
Arhitektuuri ja ehituse osakond	562 896	563 937	581 235	3,1	17 298
Avalike suhete osakond	806 574	881 712	875 433	-0,7	-6 279
Ettevõtluse arengu osakond	185 529	174 129	249 852	43,5	75 723
Haridusosakond	344 886	346 763	346 763	0,0	0
IT süsteemihalduse osakond	0	0	1 158 462	x	1 158 462
Kultuuriosakond	336 653	344 755	364 184	5,6	19 429
Linnamajanduse osakond	873 982	955 678	976 854	2,2	21 176
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	656 212	705 942	723 378	2,5	17 436
Linnavarade osakond	1 296 412	1 282 734	1 371 748	6,9	89 014
Rahandusosakond	1 202 685	2 299 095	2 675 187	16,4	376 092
Rahvastikutoimingute osakond	125 840	126 201	306 178	142,6	179 977
Sisekontrolli osakond	0	0	243 764	x	243 764
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond	1 714 822	1 716 815	1 735 607	1,1	18 792
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	981 009	2 402 695	1 569 348	-34,7	-833 347
Linnakantselei	368 465	635 000	137 000	-78,4	-498 000
IT süsteemihalduse osakond	0	0	50 000	x	50 000
Linnamajanduse osakond	47 088	7 000	14 000	100,0	7 000
Linnavarade osakond	201 141	1 068 304	468 618	-56,1	-599 686
Rahandusosakond	363 372	692 391	899 730	29,9	207 339
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond	943	0	0	x	0

Osakondade lõikes on kulud esitatud seletuskirja kolmandas osas „Kulud vahendite kasutajate lõikes“.

Põhitegevuse kulud kasvavad 1 175 929 eurot ja selle põhjused on:

- 482 644 eurot on suurenenud muud tegevuskulud (reservfond) kindlustamiseks koroonakriisiga seotud ettenägematute kulude rahastuse. Eraldi COVID-19 (koroonaviiruse) fondi ei ole 2021. a moodustatud;
- 306 654 eurot majandamiskuludes (ilma valimiskuludeta) on 2020. a tehtud seoses koroonakriisiga eelarve kärpeid, mis 2021. a on taastatud – nt administreerimiskulusid on 2020. a vähendatud 57 142 eurot, 2021. a eelarves on kasv 46 630 eurot. Koolitus- ja lähetuskulusid kärbiti 52 837 eurot, kasv 2021. a eelarves on 80 798 eurot, millest uuena koolitus kriisimeeskonnale 24 000 eurot. IT kulusid vähendati 106 758 eurot, 2021. a kasv 118 600 eurot (vt detailset kulude eelarvet IT süsteemihalduse osakonna eelarve seletuskirjast). Muude majandamiskulude (sh terviseedendamise kulud) osas vähendati eelarvet 33 000 eurot, kasv 2021. a eelarves 77 000 eurot. Uue kuluna on kavandatud 30 000 eurot linna riskianalüüsi koostamiseks;
- 277 828 eurot tööjõukulud, sh:
seoses täiendavate ametikohtade loomisega 2020. a (uute osakondade ja linnakantselei arendusmeeskonna teenistujate seni täitmata kohtade ja täidetud kohtade tööjõukulu aasta arvestuses) ja kavandatud uued ametikohad 2021. a (nt linnavarade osakonnas 2 halduri ametikohta);
seoses lapsehoolduspuhkusel viibivate teenistujate tööle naasmisega (2020. a olid kohad täitmata või asendajate puhul oli palganumber väiksem);
2020. a ei täidetud vakantseid ametikohti, 2021. a eelarves on kohtade täitmisega arvestatud;
2020. a jooksul korrigeeritud palgamäärade muutmised aasta arvestuses;
volikogu istungite arvu kasv 2 võrra ja kavandatud 100%line (varem 95%) osalus, volikogu esimehe töötasu on arvestatud terveks aastaks, eelmisel aastal 9 kuud;
- 171 227 eurot valimistega seotud kulud;
- 61 925 eurot vähendatud on antavaid toetusi ja eelarvesse on lülitatud vaid liikmemaksud (täpsemalt seletuskirja 3. osas linnakantselei ja avalike suhete osakonna eelarves).

Üldiste valitsussektori teenuste valdkonna kulud majandusliku sisu lõikes

Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kulud kokku	12 946 320	15 783 834	16 126 416	2,2	342 582
PÕHITEGEVUSE KULUD	11 965 311	13 381 139	14 557 068	8,8	1 175 929
tööjõukulud	9 166 888	9 715 272	10 058 990	3,5	343 718
majandamiskulud	2 572 438	2 712 866	3 124 858	15,2	411 992
antavad toetused tegevuskuludeks	218 846	164 445	102 020	-38,0	-62 425
muud tegevuskulud	7 139	788 556	1 271 200	61,2	482 644
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	981 009	2 402 695	1 569 348	-34,7	-833 347
põhivara soetus	616 940	1 709 552	668 960	-60,9	-1 040 592
antavad toetused põhivara soetuseks	12 240	0	0	x	0
võla teenindamise kulud	351 829	693 143	900 388	29,9	207 245

Tööjõukulud sisaldavad linnavalitsuse teenistujate töötasusid, erisoodustust ja neilt arvestatavaid makse. Aasta keskmine kohtade arv linnavalitsuses on prognoositavalt ligi 340. Mõnede teenistujate

töjõukulud ei kajastu üldiste valitsussektori teenuste eelarves, vaid selle valdkonna eelarves, kus projekt ellu viiakse. Linnavalitsus on kuueliikmeline – linnaeapea ja viis abilinnapead. Volikogus on 49 volinikku koos esimehe ja aseesimehega. Töjõukulude kasv on tingitud seni täitmata ametikohtade täitmisest ning asjaolust, et 2020. a kestel lisandunud teenistuskohadele on 2021. a arvestatud kulud terve aasta eest (vt täpsemalt seletuskirja kolmandast osast eelkõige punktist 3.2. Linnakantselei). Tartu Linnavalikogu valimistega seonduvateks töjõukuludeks on planeeritud 65 889 eurot.

Muude kuludena on eelarves eelkõige reservfond. Kogu reservfond kavandatakse esialgsesse eelarvesse üldiste valitsussektori teenuste valdkonda ning jaotatakse hiljem aasta jooksul teiste valdkondade vahel vastavalt eraldamistele linnavalitsuse otsuste alusel. 2019. a eelarve täitmise veerus on reservfond juba erinevate valdkondade koosseisus. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõikele 7 ja Tartu Linnavalikogu 11.06.2020 määruse nr 96 „Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord“ § 4 lõikele 4 on reservfondi vahendid planeeritud ettenägematute väljaminekute tegemiseks. Viimati nimetatud normi kohaselt on reservfond kuni 1% kavandatud põhitegevuse kulude mahust. Reservfondi suurus 1 260 000 eurot kindlustamaks koroonakriisiga seotud ettenägematute kulude rahastuse.

Alljärgnevas tabelis on esitatud kulud tegevusalade lõikes. Sealt on näha ülalkirjeldatud reservfondi kavandamine üldvalitsemise tegevusalas, kuid täitmine vastavalt tegelikele kuludele. Üldiste personaliteenuste eelarve koosneb õppelaenu tasumise kompenseerimise kuludest (ka siin on eelarve üldvalitsemise tegevusalas, täitmine vastavalt tegelikele kuludele). Mõlemast on täpsemalt kirjutatud rahandusosakonna eelarves seletuskirja punktis 3.13. 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 3.13).

Üldiste valitsussektori teenuste valdkonna kulud tegevusalati

Tegevusala	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	12 946 320	15 783 834	16 126 416	2,2	342 582
PÕHITEGEVUSE KULUD	11 965 311	13 381 139	14 557 068	8,8	1 175 929
volikogu	284 747	390 589	435 432	11,5	44 843
linnavalitsus	10 330 170	11 214 739	11 427 247	1,9	212 508
reservfond	0	727 180	1 260 000	73,3	532 820
üldised personaliteenused	0	4 430	3 227	-27,2	-1 203
muud üldised teenused	295 323	287 805	557 378	93,7	269 573
ühistegevus	1 055 071	756 396	873 784	15,5	117 388
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	981 009	2 402 695	1 569 348	-34,7	-833 347
linnavalitsus	616 940	1 709 552	668 960	-60,9	-1 040 592
ühistegevus	12 240	0	0	x	0
võla teenindamine	351 829	693 143	900 388	29,9	207 245

Investeeringustegevuse kulud on objektiti toodud määruse lisas 4. Põhiosa investeeringutest moodustavad linna laenude teenindamiskulud (900 388 eurot), mis on rahandusosakonna eelarves. Laenude põhiosa tagasimaksud kuuluvad finantseerimistegevuse eelarvesse ja on esitatud määruse lisas 5 ning seletuskirja 4. osas.

IT tarkvara arendused ja vahendite soetamine maksavad 247 000 eurot, sh:

Linnakantselei eelarves 137 000 eurot, sh:

- 57 000 eurot ESRI GIS platvormi litsentsitasuks;
- 30 000 eurot ArcGis platvormi arendustöödeks;
- 30 000 eurot Avaliku ruumi kasutamise teenuste arenduseks;
- 20 000 eurot Avalike teenuste registri (infosüsteemi) arenduseks.

Linnakantselei uute tegevustena võrreldes varasemate aastatega on lisandunud avalike teenuste registri (infosüsteemi) arendamine ja avaliku ruumi kasutamise teenuste arendamine. Mõlemad tegevused on seotud linnakantseleile linnavalitsuse 16.03.2020. a korraldusega nr 301 antud ülesande – linna avalike teenuste arendamise koordineerimine (sh linnavalitsuse poolt prioriteetseks määratud avalike teenuste arendamise projektide juhtimine) – täitmisega.

IT süsteemihalduse osakonna eelarves on kavandatud 50 000 eurot uue tulemüüri seadmete soetamiseks ja turvalisuse tõstmiseks. Uus tulemüür on vajalik linnavalitsuse ja allasutuste võrgu segmenteerimiseks. Linnavalitsuse võrguga on hetkel liitunud kõik lasteaiad ja osad allasutused, uuel aastal liituvad ülejäänud allasutused.

Linnavarade osakonna eelarves on kavandatud IT tarkvara arenduseks 60 000 eurot kinnisvara haldusprogrammi edasiarenduseks ning Raekoja plats 14 välisseina rekonstrueerimiseks (407 960 eurot, millest Riigi COVID19 investeerimistoetus 387 960 eurot).

Kahe liisingauto väljaost on linnamajanduse osakonna eelarves (14 000 eurot).

2.2. AVALIK KORD

Eelarves on lähtutud arengukavalisest ülesandest tõsta elanike teadlikkust kuritegevuse riskidest ja võimalustest ohtude vältimiseks ja ennetamiseks koostöös vabaihenduste, politsei ja päästeametiga. Linn toetab jätkuvalt, kuid 2021. a mõningase kärpega mittetulundusühenduste aktiivsust linnakodanike eneseabi korraldamisel ning abipolitseinike rakendamist patrullteenistuses, mis aitab kaasa linna turvalisuse suurendamisele. Linna finantseerimiseelarvest suunatakse linna avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks 653 748 eurot kolme struktuuriüksuse kaudu **põhitegevuse kuludena**.

Avaliku korra kulud raha kasutajate lõikes 2019-2021

Struktuuriüksus	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kokku	624 291	649 092	653 748	0,7	4 656
PÕHITEGEVUSE KULUD	624 291	649 092	653 748	0,7	4 656
Järelevalveosakond	507 343	534 563	577 148	8,0	42 585
Linnamajanduse osakond	69 888	58 638	36 600	-37,6	-22 038
Rahandusosakond	47 060	55 891	40 000	-28,4	-15 891

Linnavalitsuse 14.04.2020. a korraldusega nr 413 muudeti linnavalitsuse linnamajanduse osakonna ja linnakantselei teenistukohtade koosseisu ning kriisireguleerimisala peaspetsialisti ametikoha üle toomisega anti kriisireguleerimise valdkond tervikuna linnakantselei koordineerida. 2020. a olid kriisimeeskonna koolitused, seminarid, riskianalüüsi ja –kommunikatsiooni koostamine osaliselt linnamajanduse osakonna avaliku korra eelarves, osaliselt alates 2020. a aprillist linnakantselei ühistegevuse eelarves.

Avaliku korra kulud tegevusalade lõikes 2019-2021

Tegevusala	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kokku	624 291	649 092	653 748	0,7	4 656
PÕHITEGEVUSE KULUD	624 291	649 092	653 748	0,7	4 656
politsei	36 000	36 000	32 000	-11,1	-4 000
muu avalik kord ja julgeolek	588 291	613 092	621 748	1,4	8 656

- 26 000 eurot Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuurile Tartu linnas avaliku korra kaitsel töötavate abipolitseinike väljaõppe ja eriettevalmistuse korraldamiseks ja tegevuse varustamiseks, linna paigaldatud videovalve hoolduseks;
- 6 000 eurot MTÜ-le Tartumaa Abipolitseinikud tegevuse motiveerimiseks. Alates 1.01.2019. a ei tasustata PPA poolt abipolitseinikke patrullimise eest;
- 577 148 eurot järelevalveosakonna ülalpidamiskuludeks. Kulud kasvavad (42 585 eurot) seoses linnakantselei menetlusteenistuse reorganiseerimisega osakonnaks vastavalt linnavalitsuse 16.03.2020 korraldusele nr 301 „Tartu linnakantselei struktuuri ja teenistukohtade koosseisu muutmine“. Osakonna ametnikud täidavad enam kui 20 erineva seaduse alusel linnavalitsuse kui väärtegade kohtuvälise menetleja ülesandeid. Lisaks teostavad ametnikud Tartu linnas liiklus- ja parkimisjärelevalvet;
- 58 600 eurot linnamajanduse osakonnale Rüütli, Kүүini tn ja Raekoja platsil mehitatud valve korraldamiseks. Eelarves on ka antav tegevustoetus 10 000 eurot Tartu Priitahtlike Pritsumeeste Seltsile nende kasutuses oleva tehnika hoolduseks ja 600 eurot avalikest kohtadest tuvastamata surnute veo kuludeks;
- 8 000 eurot MTÜ-le Naabusvalve Keskus kogukonna turvalisuse tagamise toetuseks.

Avaliku korra kululiikide lõikes 2019-2021

Kulude majanduslik sisu	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kulud kokku	624 291	649 092	653 748	0,7	4 656
PÕHITEGEVUSE KULUD	624 291	649 092	653 748	0,7	4 656
töõjõukulud	420 209	447 464	482 281	7,8	34 817
majandamiskulud	143 022	138 568	117 467	-15,2	-21 101
antavad toetused (tegevuskuludeks)	57 060	59 060	50 000	-15,3	-9 060
muud tegevuskulud	4 000	4 000	4 000	0,0	0

Kogukuludest moodustavad järelevalveosakonna tööjõukulud 73,8%, erinevate teenuste ost ja osakonna ülalpidamiskulud moodustavad kogukuludest 18% ning antavad toetused ja muud kulud kokku 8,2%.

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 31 128 589 eurot, sh põhitegevuse kuludeks 15 493 738 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 15 634 851 eurot.

Majanduse valdkonna kulud raha kasutajate lõikes

Struktuuriüksus	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kokku	28 994 798	28 045 124	31 128 589	11,0	3 083 465
PÕHITEGEVUSE KULUD	15 521 982	15 938 552	15 493 738	-2,8	-444 814
Linnakantslei	386 268	242 140	320 169	32,2	78 029
Arhitektuuri ja ehituse osakond	192 464	151 166	128 755	-14,8	-22 411
Avalike suhete osakond	54 806	39 900	371 000	829,8	331 100
Ettevõtluse arengu osakond	1 285 196	1 157 773	770 738	-33,4	-387 035
Linnamajanduse osakond	11 916 341	12 399 725	11 942 279	-3,7	-457 446
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	330 817	456 331	417 726	-8,5	-38 605
Linnavarade osakond	1 356 090	1 294 217	1 543 071	19,2	248 854
Rahandusosakond	0	197 300	0	-100,0	-197 300
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	13 472 816	12 106 572	15 634 851	29,1	3 528 279
Linnakantslei	2 318 514	1 329 000	572 851	-56,9	-756 149
Arhitektuuri ja ehituse osakond	0	60 000	60 000	0,0	0
Ettevõtluse arengu osakond	95 825	85 000	75 000	-11,8	-10 000
Linnamajanduse osakond	10 083 898	9 732 572	13 576 000	39,5	3 843 428
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	660 043	800 000	951 000	18,9	151 000
Linnavarade osakond	314 536	100 000	400 000	300,0	300 000

Kulude täpsemad selgitused on esitatud määruse seletuskirja 3. osas eelnevas tabelis näidatud osakondade lõikes. Põhitegevuskulude 2021. a eelarves on toimunud osakondade vahel kulude ümbertõstmine turismi toetamise eelarves (kulud ettevõtluse arengu osakonnalt avalike suhete osakonnale).

Võrreldes 2020. a täpsustatud eelarvega on majanduse valdkonna kulud kasvanud 11% e 3 083 465 eurot, sh on põhitegevuskulud vähenenud 444 814 eurot ja investeringud kasvanud 3 528 279 eurot.

Põhitegevuskulude vähenemise oluliseks põhjuseks on korteriühistutega kavandatud koostööprojektide (ühistute hoonete ümbruse asfalteerimine teede ja tänavate korrashoiu kuludes) eelarve üleviimine investeringute eelarvesse summas 520 000 eurot. Transpordikorralduse eelarves ei ole kavandatud

sõdurite Tartu-Võru-Tartu liini ja õpilaste vedu. Territoriaalse planeerimise eelarves ei ole kavandatud kulusid projektide teostamiseks (2020. a eelarve 77 816 eurot). Arhitektuuri 2021. a eelarves ei ole kavandatud ideekonkursside preemiafondi ja toetust valgusbiennaali korraldamiseks. Kasvab linnavara haldamise eelarve: ühekordsed pindade hoolduskulud ja välisterritooriumite koristused, on taastatud 2020. a kärbitud jooksevremondi eelarvet, seoses tee-ehitusega on päevakorras hoonete lammutus (Puiestee 114 krundil asuvad hooned/rajatised ja Kreutzwaldi/Tuglase ristmikul asuv hoone). On suurendatud toetust SA-le Tartumaa Turism vastavalt Lõuna-Eesti arendusorganisatsioonide kokkuleppele ja Lõuna-Eesti klasteri toimimismudeli rahastamisloogikale ning kindlustamaks turundustegevuste ja projektide omafinantseeringu katmine.

Majanduse valdkonna kulud tegevusalade lõikes 2019-2021

Tegevusala	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kokku	28 994 798	28 045 124	31 128 589	11,0	3 083 465
PÕHITEGEVUSE KULUD	15 521 982	15 938 552	15 493 738	-2,8	-444 814
maakorraldus	123 017	124 915	156 726	25,5	31 811
linna teed ja tänavad kokku	2 630 117	2 714 853	2 345 357	-13,6	-369 496
<i>sh linna teede ja tänavate korrashoid</i>	<i>1 830 750</i>	<i>1 894 597</i>	<i>1 559 777</i>	<i>-17,7</i>	<i>-334 820</i>
<i>liikluskorraldus</i>	<i>799 367</i>	<i>820 256</i>	<i>785 580</i>	<i>-4,2</i>	<i>-34 676</i>
transpordikorraldus	9 286 224	9 704 872	9 596 922	-1,1	-107 950
õhustransport	296 737	203 000	200 000	-1,5	-3 000
turism	339 806	340 900	371 000	8,8	30 100
üldmajanduslikud arendusprojektid kokku:	1 436 907	1 436 357	1 325 249	-7,7	-111 108
<i>sh üldmajanduslikud arendusprojektid</i>	<i>1 151 135</i>	<i>998 775</i>	<i>1 012 389</i>	<i>1,4</i>	<i>13 614</i>
<i>territoriaalne planeerimine</i>	<i>207 800</i>	<i>342 416</i>	<i>261 000</i>	<i>-23,8</i>	<i>-81 416</i>
<i>arhitektuur</i>	<i>77 972</i>	<i>95 166</i>	<i>51 860</i>	<i>-45,5</i>	<i>-43 306</i>
muu majandus kokku:	1 409 174	1 413 655	1 498 484	6,0	84 829
<i>sh linnavara haldus</i>	<i>1 275 796</i>	<i>1 273 155</i>	<i>1 374 146</i>	<i>7,9</i>	<i>100 991</i>
<i>linnakujundus</i>	<i>68 736</i>	<i>51 000</i>	<i>49 338</i>	<i>-3,3</i>	<i>-1 662</i>
<i>linnaosade kujundamise projektid</i>	<i>64 642</i>	<i>89 500</i>	<i>75 000</i>	<i>-16,2</i>	<i>-14 500</i>
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	13 472 816	12 106 572	15 634 851	29,1	3 528 279
maakorraldus	660 043	800 000	951 000	18,9	151 000
linna teed ja tänavad kokku	7 638 682	9 368 636	13 290 000	41,9	3 921 364
<i>sh linna teede ja tänavate korrashoid</i>	<i>7 521 170</i>	<i>9 103 436</i>	<i>13 265 000</i>	<i>45,7</i>	<i>4 161 564</i>
<i>liikluskorraldus</i>	<i>117 512</i>	<i>265 200</i>	<i>25 000</i>	<i>-90,6</i>	<i>-240 200</i>
transpordikorraldus	2 404 267	363 936	286 000	-21,4	-77 936
veetransport	40 949	0	0	x	0
üldmajanduslikud arendusprojektid	95 825	85 000	75 000	-11,8	-10 000
muu majandus kokku:	2 633 050	1 489 000	1 032 851	-30,6	-456 149
<i>sh linnavara hooldus</i>	<i>314 536</i>	<i>100 000</i>	<i>400 000</i>	<i>300,0</i>	<i>300 000</i>
<i>linnakujundus</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
<i>linnaosade kujundamise projektid</i>	<i>2 318 514</i>	<i>1 329 000</i>	<i>572 851</i>	<i>-56,9</i>	<i>-756 149</i>

Olulisemad põhjused investeringute kasvus on järgmised:

2 150 000 eurot - eraldati riigi poolt linnale COVID-19 eriolukorras majanduse elavdamise ning eriolukorrast tingitud majanduslangusest kiirema väljatulemise eesmärgil;

1 000 000 eurot - eraldati Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt täiendavat teedetoetust Puiestee tn rekonstrueerimiseks lõigus Muru tn-Narva mägi;

520 000 eurot - toodi üle teede ja tänavate põhitegevuskulude eelarvest korteriühistutega koostöös kavandatud kortermajade ümbruse asfalteerimise vahendid;

303 000 eurot - on taastatud 2020. a vähendatud ülekatete ja pindamiste eelarvet;

300 000 eurot - on suurendatud linnavara hooldamise eelarvet, sh linna osalusega korteriühistute remondifondi vastavalt ühistute taotlustele 250 000 eurot;

151 000 eurot - on suurendatud linna arenguks vajaliku maa ostu seoses Lääneringtee ehituse projektiga;

756 000 eurot - on vähenenud linnakantselei projekti SmartEnCity maht.

Majanduse valdkonna kulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

Tegevusalad / eelarveliigid	2021 eelarve kokku	Finantseerimis- eelarve	Majandamiseelarve		
			kokku	sh omatulud	sihtfi- nant- seerimine
Kulud kokku	31 128 589	27 909 463	3 219 126	18 295	3 200 831
PÕHITEGEVUSE KULUD	15 493 738	14 632 463	861 275	18 295	842 980
maakorraldus	156 726	151 000	5 726	295	5 431
linna teed ja tänavad kokku	2 345 357	2 345 357	0	0	0
<i>sh linna teede ja tänavate korrashoid</i>	<i>1 559 777</i>	<i>1 559 777</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>liikluskorraldus</i>	<i>785 580</i>	<i>785 580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
transpordikorraldus	9 596 922	9 374 639	222 283	0	222 283
õhustransport	200 000	200 000	0	0	0
turism	371 000	371 000	0	0	0
üldmajanduslikud arendusprojektid:	1 325 249	1 070 983	254 266	18 000	236 266
<i>sh üldmajanduslikud arendusprojektid</i>	<i>1 012 389</i>	<i>758 123</i>	<i>254 266</i>	<i>18 000</i>	<i>236 266</i>
<i>territoriaalne planeerimine</i>	<i>261 000</i>	<i>261 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>arhitektuur</i>	<i>51 860</i>	<i>51 860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
muu majandus kokku:	1 498 484	1 119 484	379 000	0	379 000
<i>sh linnavara hooldus</i>	<i>1 374 146</i>	<i>1 070 146</i>	<i>304 000</i>	<i>0</i>	<i>304 000</i>
<i>linnakujundus</i>	<i>49 338</i>	<i>49 338</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>linaosade kujundamise projektid</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	15 634 851	13 277 000	2 357 851	0	2 357 851
maakorraldus	951 000	951 000	0	0	0
linna teed ja tänavad kokku	13 290 000	11 505 000	1 785 000	0	1 785 000
<i>sh linna teede ja tänavate korrashoid</i>	<i>13 265 000</i>	<i>11 480 000</i>	<i>1 785 000</i>	<i>0</i>	<i>1 785 000</i>
<i>liikluskorraldus</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
transpordikorraldus	286 000	286 000	0	0	0
üldmajanduslikud arendusprojektid	75 000	75 000	0	0	0
muu majandus kokku:	1 032 851	460 000	572 851	0	572 851
<i>sh linnavara hooldus</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>linnakujundus</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>linaosade kujundamise projektid</i>	<i>572 851</i>	<i>0</i>	<i>572 851</i>	<i>0</i>	<i>572 851</i>

Majanduse valdkonna kulusid rahastatakse 89,7% ulatuses finantseerimiseelarvest ja 10,3% ulatuses majandamiseelarvest. Riigi COVID19 investeerimistoetus 2 150 000 eurot ja Majandusministeeriumilt saadav toetus 1 868 000 eurot (objektidele Puiestee tn lõigus Põllu tn – Muru tn - Narva mägi ja objektile Turu tn lõigus Riia tn kuni Aida tn) kajastatakse linna finantseerimiseelarves.

Võrreldes 2020. a majandamiseelarvega on 2021. a eelarves omatulude ja sihtotstarbeliste toetuste arvel tehtavad kulud vähenenud kokku 262 961 eurot seoses lõppenud ja lõppevate projektidega. Suurim sihtotstarbeline tulu-kulu (1 350 000 eurot) 2021. a majanduse valdkonna eelarves on kavandatud linnamajanduse investeerimisobjektile Vaksali tn - EMÜ – Waldorfkool kergliiklustee ehitus. Koos eelnimetatud projektiga on rahastuse saanud ja/või on üleminevad 19 põhi- ja investeerimistegevust toetavat projekti kokku summas 2 896 831 eurot:

2 007 283 eurot	6 linnamajanduse osakonna projekti;
693 020 eurot	2 linnakantsleli projekti;
144 000 eurot	3 linnavarade osakonna projekti;
27 557 eurot	1 arhitektuuri ja ehituse osakonna projekt;
19 540 eurot	3 ettevõtluse arengu osakonna projekti;
5 431 eurot	1 linnaplaneerimise ja maakorralduse 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 mitteiluruumide rendipindade kommunaalteenuste vahendamiseks. Majandustegevusest laekub eelarvesse kokku 18 295 eurot ettevõtjatele korraldatud kursuste osavõtutasuna ja maade erastamise toimingutelt.

Majandamiseelarve tululiikide lõikes

Struktuuriüksus	Tulud kokku	Saadavad toetused	Tasulised teenused	Üüritulu
Kokku	3 219 126	2 896 831	18 295	304 000
Linnakantsleli	693 020	693 020	0	0
Arhitektuuri ja ehituse osakond	27 557	27 557	0	0
Ettevõtluse arengu osakond	37 540	19 540	18 000	0
Linnamajanduse osakond	2 007 283	2 007 283	0	0
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	5 726	5 431	295	0
Linnavarade osakond	448 000	144 000	0	304 000

Majanduse valdkonna põhitegevuskuludest moodustavad majandamiskulud 87%, sellest bussiveoteenuse ost 58% ehk 7 888 700 eurot. Tööjõukulude vähenemine on põhiliselt majandamiseelarves ning seotud projektide arvu ja mahtude vähenemisega.

Majanduse valdkonna kululiikide lõikes

Kulude majanduslik sisu	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kulud kokku	28 994 798	28 045 124	31 128 589	11,0	3 083 465
PÕHITEGEVUSE KULUD	15 521 982	15 938 552	15 493 738	-2,8	-444 814
tööjõukulud	710 849	872 551	782 872	-10,3	-89 679
majandamiskulud	13 440 700	13 821 089	13 486 954	-2,4	-334 135
antavad toetused	1 384 470	1 235 212	1 197 912	-3,0	-37 300
<i>sh toetused tegevuskuludeks</i>	<i>1 348 440</i>	<i>1 194 687</i>	<i>1 195 787</i>	<i>0,1</i>	<i>1 100</i>
<i>sotsiaaltoetused</i>	<i>36 030</i>	<i>40 525</i>	<i>2 125</i>	<i>-94,8</i>	<i>-38 400</i>
muud tegevuskulud	-14 037	9 700	26 000	168,0	16 300

Kulude majanduslik sisu	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmise	eelarve	eelarve	%	eurodes
INVESTEERIMISTE GEVUSE KULUD	13 472 816	12 106 572	15 634 851	29,1	3 528 279
põhivara soetus	11 717 977	10 692 572	14 467 000	35,3	3 774 428
antavad toetused põhivara soetuseks	1 754 839	1 414 000	1 167 851	-17,4	-246 149

Investeeringustegevuse kulud**15 634 851 eurot**

Majanduse investeeringud (vt objektiti määruse lisa 4) moodustavad linna investeeringutest 44,1% (2020. a 30,8%, 2019. a 35,2%, 2018. a 30,9%). Majanduse valdkonnas on aastaid järjekindlalt investeeritud kõige enam linna teede- ja tänavate võrgu arendusse (vt seletuskirja ptk 3.10. Linnamajanduse osakond – 04 Majandus – 04510 Linna teed ja tänavad).

Tänavate ülekatete, pindamiste ja koostööprojektide (1 195 000 eurot) objektide osas tehakse valik vastavalt hangete pakkumiste tulemustele. Tänavate ülekatete ja pindamiste objektid täpsustuvad peale kevad-talvist perioodi. Objektide valikul lähtutakse tänava olulisusest linna liiklusskeemis ja kahjustuste suuruselt ja valik tehakse peale tehnovõrkude rajamistega seotud projektdokumentatsioonide valimist. Koostööprojektide objektide valiku aluseks on koos tehnovõrkude rajamistega saada lõpptulemusena terviklikult remonditud kattega tänavad.

2.4. KESKKONNAKAITSE

Arengukavast lähtudes on keskkonnakaitse seisukohalt olulised keskkonnateadlikkuse edendamine, energiasäästlike linnaplaneerimise meetodite rakendamine ja avalike hangete keskkonnanäaspektide 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, keskkonnanäasäästlike lahenduste eelistamine hangetes, keskkonnanäasõbralikud liikumisharjumused ning muud keskkonda säästvad lahendused.

Keskkonnakaitse kulud on kavandatud linnamajanduse osakonnale kokku 7 771 903 eurot, sh põhitegevuse kuludeks 7 141 903 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 630 000 eurot.

Keskkonnakaitse kulusid rahastatakse peamiselt (7 732 736 eurot) linna finantseerimiseelarvest. Toetus 39 167 eurot laekub osakonna majandamiseelarvesse sihtotstarbelise toetusena Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti „Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine“ teostamiseks.

Keskkonnakaitse kulud tegevusalade lõikes

Tegevusala	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	6 780 149	7 164 036	7 771 903	8,5	607 867
PÕHITEGEVUSE KULUD	6 644 004	6 709 278	7 141 903	6,4	432 625
jäätmekäitlus kokku	491 594	520 412	594 085	14,2	73 673
sh jäätmekäitlus prügivedu	359 732	378 212	433 565	14,6	55 353
tänavate puhastus	4 589 818	4 601 300	4 826 884	4,9	225 584
heitveekäitlus	134 728	134 560	134 560	0,0	0
haljastus	1 322 334	1 353 246	1 363 000	0,7	9 754
muu keskkonnakaitse	105 530	99 760	223 374	123,9	123 614
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	136 145	454 758	630 000	38,5	175 242
heitveekäitlus	15 000	15 000	15 000	0,0	0
haljastus	121 145	439 758	615 000	39,8	175 242

Võrreldes 2020. a eelarvega on kulude kasv kokku 607 867 eurot, sh investeerimiskuludes 175 242 eurot. Põhitegevuskulud kasvavad 432 625 eurot, mille olulisemateks põhjusteks on:

- 180 000 eurot kõrvaltänavate talvine hooldus uue, lisandunud mahuga riigihanke tulemusel;
- 86 000 eurot linnatänavate hooldustööde kallinemine (pikaajaline leping aastateks 2016-2021) tulenevalt hinnaindeksi ja mahtude muutusest (2020. a valminud 2021. a valmivate objektide täiendav maht);
- 48 374 eurot projekti „Välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine“ teostamine, sh saadav toetus 39 167 eurot;
- 41 225 eurot puude langetus ja hooldus seoses 2020. aastasse kavandatud, kuid teostamata jäänud puuhooldustööde lisamisega;
- 36 960 eurot Keskkonnajaamade (Jaama 72c ja Selli 17) haldamine vastavalt hankelepingutele;
- 28 000 eurot süvamahutite ja jäätmemajade rajamise toetus korteriühistute taotluste alusel.

Keskkonnakaitse investeerimisobjektid on:

250 000 eurot	mänguväljak Ilmatsalu kooli ja korterelamute lähedusse (projekt 2020. a);
150 000 eurot	linnaujula ehitustööde I etapp;
60 000 eurot	mänguväljakute rekonstrueerimine – olemasolevate (Sanatooriumi parkmetsa sportiväljaku ja Sõbra mänguväljaku) rekonstrueerimistööde jätkamine;
50 000 eurot	Toomemäe teede ja treppide rekonstrueerimine. Lossi tänavalt Inglisillale suunduva amortiseerunud trepi, rentsliite, käsipuude, mademete kapitaalremont, ehitusjärelvalve;
45 000 eurot	koerte jalutusaediku rajamine - uue aediku ehitus Ujula tänava lõppu (projekt koostamisel);
30 000 eurot	rekonstrueerimistööde projekteerimine;
30 000 eurot	Toomemäe inventari soetamine - amortiseerunud pinkide väljavahetamine ja täiendus;
15 000 eurot	toetus hüdrantide rajamiseks.

Keskkonnakaitse kulud kululiikide lõikes

Kulude majanduslik sisu	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kulud kokku	6 780 149	7 164 036	7 771 903	8,5	607 867
PÕHITEGEVUSE KULUD	6 644 004	6 709 278	7 141 903	6,4	432 625
tööjõukulud	25 117	0	1 574	x	1 574
majandamiskulud	6 508 964	6 595 415	7 009 445	6,3	414 030
antavad toetused tegevuskuludeks	109 923	109 652	129 884	18,5	20 232
muud tegevuskulud	0	4 211	1 000	-76,3	-3 211
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	136 145	454 758	630 000	38,5	175 242
põhivara soetus	121 145	439 758	615 000	39,8	175 242
antavad toetused põhivara soetuseks	15 000	15 000	15 000	0,0	0

Linna keskkonnakaitse põhitegevuskuludest moodustavad majandamiskulud 98,1% (2020. a 98,3%), millest omakorda tänavapuhastuse aastaringne hooldus pikaajalise lepingu alusel 3 940 000 eurot e 56%.

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 6 403 133 eurot, sh põhitegevuse kuludeks 3 358 548 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 3 044 585 eurot.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud raha kasutajate lõikes

Struktuuriüksus	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kokku	6 304 938	5 418 363	6 403 133	18,2	984 770
PÕHITEGEVUSE KULUD	3 348 844	3 382 563	3 358 548	-0,7	-24 015
Linnakantslei	1 763	0	0	x	0
Linnamajanduse osakond	2 531 133	2 343 279	2 474 537	5,6	131 258
Linnavarade osakond	815 948	887 284	884 011	-0,4	-3 273
Rahandusosakond	0	152 000	0	-100,0	-152 000
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	2 956 094	2 035 800	3 044 585	49,6	1 008 785
Linnamajanduse osakond	550 515	1 689 000	2 509 585	48,6	820 585
Linnavarade osakond	2 405 579	346 800	535 000	54,3	188 200

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

2021. a investeringute eelarve võrreldes 2020. a eelarvega on kavandatud 1 008 785 eurot suuremana, sh SA-lt KIK tänavavalgustuse projektide realiseerimiseks saadavate toetuste kasvu arvel (377 585 eurot) ja riigi poolt linnale COVID-19 eriolukorras majanduse elavdamise ning eriolukorrast tingitud majanduslangusest kiirema väljatulemise eesmärgil eraldatud toetuse (150 000 eurot) arvel.

Investeerimistegevuse kulud 3 044 585 eurot on kavandatud järgmistele objektidele:

- 1 305 000 eurot Annelinna tänavavalgustuse renoveerimine, sh 700 000 eurot SA KIK toel;
- 508 585 eurot Jaamamõisa, Ränlinna, Veeriku linnaosa tänavavalgustuse korrastamine, sh 338 585 eurot SA KIK toel;
- 250 000 eurot linnale kuuluvate korterite remont. Remonditakse vabanevad eluruumid (aastas ca 70) enne uuele üürikuule eraldamist;
- 150 000 eurot linnale kuuluvate elamute remont, millest 120 000 eurot on kaetud riigi COVID19 investeerimistoetuse arvel. Kavandatud rekonstrueerimised on tervikelamutes (Rahu 8 koridorid, Nisu 2a rattamaja, Rahu 15 duširuumid) ja KÜ pindadel (Purde 39, Anne 55, Vaksali 29 ja Al-dri 5);
- 150 000 eurot Tuigo kalmistu leinamaja, värava ja bussipaviljoni ehitus (kavandatud riigi COVID19 investeerimistoetuse arvel);
- 140 000 eurot Vabaduse pst ja Emajõe vahelise pargi valgustuse rekonstrueerimine;
- 85 000 eurot Lubja 7 III ja IV korruse hügieeniruumide remont, valvekaamerate paigaldus ja välisvalgustuse rekonstrueerimine;
- 72 000 eurot Narva maantee valgustuse ümberehitus Võidu sillast Delta õppehooneni;
- 60 000 eurot koostöös elektrilevi liinide rekonstrueerimisega tänavavalgustusliinide rekonstrueerimine;
- 50 000 eurot Toomemäe spordiplatsi valgustuse rekonstrueerimine;
- 50 000 eurot Tartu Koduta Loomade Varjupaiga taristu renoveerimise projekteerimine. Taotlus on esitatud Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) raames Tartumaa Omavalitsuste Liidule. Projekti kogumaksumus on

	840 000 eurot, linna omaosalus 210 000 eurot. Projektile rahastuse saamisel lõpetatakse tööd 2023. a alguseks.
45 000 eurot	Tiigi tn valgustuse rekonstrueerimine (Tiigi 17 - Kastani tn koos ülekäiguraja valgustusega);
40 000 eurot	pimedate tänavalõikude valgustamine;
30 000 eurot	Rõhu küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine, sh SA KIK toetus 21 000 eurot;
25 000 eurot	tänavavalgustuskilpide ja telemeetriasisüsteemide väljavahetamine, uute loomine;
25 000 eurot	Vorbuse küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine, sh SA KIK toetus 18 000 eurot;
25 000 eurot	Raadi kalmistu peatee kivisillutise paigaldamine;
15 000 eurot	ülekäiguradade valgustamine;
10 000 eurot	Uus-Jaani külmkambri katuse renoveerimine;
9 000 eurot	Uspenski kabel-kellatorn sisemised renoveerimistööd.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud tegevusalade lõikes

Tegevusala	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kokku	6 304 938	5 418 363	6 403 133	18,2	984 770
PÕHITEGEVUSE KULUD	3 348 844	3 382 563	3 358 548	-0,7	-24 015
elamumajanduse arendamine	628 892	604 500	626 581	3,7	22 081
veevarustus	39 879	84 263	61 148	-27,4	-23 115
tänavavalgustus	1 719 913	1 543 710	1 537 040	-0,4	-6 670
muu elamu- ja kommunaalmajandus kokku	960 160	1 150 090	1 133 779	-1,4	-16 311
<i>sh kalmistud</i>	<i>526 264</i>	<i>590 906</i>	<i>591 449</i>	<i>0,1</i>	<i>543</i>
<i>Anne saun</i>	<i>187 056</i>	<i>284 784</i>	<i>257 430</i>	<i>-9,6</i>	<i>-27 354</i>
<i>hulkuvate loomadega seotud kulud</i>	<i>216 495</i>	<i>246 000</i>	<i>246 000</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
<i>muud kommunaalteenused</i>	<i>30 345</i>	<i>28 400</i>	<i>38 900</i>	<i>37,0</i>	<i>10 500</i>
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	2 956 094	2 035 800	3 044 585	49,6	1 008 785
elamumajanduse arendamine	2 393 232	330 000	485 000	47,0	155 000
tänavavalgustus	484 154	1 463 000	2 315 585	58,3	852 585
muu elamu- ja kommunaalmajandus kokku	78 709	242 800	244 000	0,5	1 200
<i>sh kalmistud</i>	<i>66 361</i>	<i>226 000</i>	<i>194 000</i>	<i>-14,2</i>	<i>-32 000</i>
<i>hulkuvate loomadega seotud kulud</i>	<i>12 348</i>	<i>16 800</i>	<i>50 000</i>	<i>197,6</i>	<i>33 200</i>

Põhitegevuskulude osas on võrreldes 2020. a eelarvega vähenemine kokku 24 015 eurot. Asutus Anne Saun on kavandanud 2021. a majandamiseelarve 24 070 eurot väiksemana lähtudes 2020. a eeldatavast täitmisest. Vähenemine veevarustuse eelarves on seotud hajaasustusprogrammi raames sõlmitud lepingutega. Elamumajanduse arendamise eelarves kasvavad korterite hoolduskulud ja muude kommunaalteenuste eelarves kasvavad kulud arvuliselt kasvavate hooajaliste wc-de rendiks ja hoolduseks (tualetid kergliiklusteede ääres, veokite parklates, supluskohtades, Anne kanali, Pirogovi platsi ja Vabaduse pst 8, Laululava juures (covid19 testimise kohas)).

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest (Riigi COVID19 investeerimistoetus 150 000 eurot kajastatakse linna finantseerimiseelarves) 4 712 544 eurot e 73,6% (2020. a plaanis 74,6%) ja majandamiseelarvest 1 690 589 eurot, sh 400 000 eurot on tulud üürnikelt (eelmine aastate tasemel), 182 430 eurot on asutuse Anne Saun tulud majandustegevusest, 30 574 eurot Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetus hajaasustuse projekti raames ja 1 038 585 eurot on sihtotstarbeline investeerimistoetus SA-lt KIK tänavavalgustuse renoveerimiseks.

Elamu- ja kommunaalmajanduse 2021. a kulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

Tegevusalad / eelarveliigid	2021 eelarve kokku	Finantseerimis-eelarve	Majandamis-eelarve kokku	sh omatulud	sihtfinantseerimine
Kulud kokku	6 403 133	4 712 544	1 690 589	182 430	1 508 159
PÕHITEGEVUSE KULUD	3 358 548	2 745 544	613 004	182 430	430 574
elamumajanduse arendamine	626 581	226 581	400 000	0	400 000
veevarustus	61 148	30 574	30 574	0	30 574
tänavavalgustus	1 537 040	1 537 040	0	0	0
muu elamu- ja kommunaalmajandus kokku	1 133 779	951 349	182 430	182 430	0
<i>sh kalmistud</i>	<i>591 449</i>	<i>591 449</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Anne saun</i>	<i>257 430</i>	<i>75 000</i>	<i>182 430</i>	<i>182 430</i>	<i>0</i>
<i>hulkuvate loomadega seotud kulud</i>	<i>246 000</i>	<i>246 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>muud kommunaalteenused</i>	<i>38 900</i>	<i>38 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	3 044 585	1 967 000	1 077 585	0	1 077 585
elamumajanduse arendamine	485 000	485 000	0	0	0
tänavavalgustus	2 315 585	1 238 000	1 077 585		1 077 585
muu elamu- ja kommunaalmajandus kokku	244 000	244 000	0	0	0
<i>sh kalmistud</i>	<i>194 000</i>	<i>194 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>hulkuvate loomadega seotud kulud</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Osakondade majandamiseelarvesse laekub vahendeid järgmiste tululiikide lõikes:

Struktuuriüksus	Tulud kokku	Saadavad toetused	Tasulised teenused	Üüritulud	Muud tulud
Kokku	1 690 589	1 108 159	118 500	460 930	3 000
Linnamajanduse osakond	1 108 159	1 108 159	0	0	0
Linnavarade osakond	582 430	0	118 500	460 930	3 000

Saadavatest toetustest laekub investeringuteks 1 077 585 eurot (vt valdkonna investeringute loetelu) ja põhitegevustoetusena 30 574 eurot Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt hajaasustuse projektidele. 118 500 eurot on asutuse Anne Saun tulu sauna piletimüügist. Üüritulust 400 000 eurot on tulud linna korterite ja elamute üürnikelt (eelmist aastate tasemel) kommunaalkulude katteks ja 60 930 eurot laekub asutusele Anne Saun (saunahoonest on välja üüritud 876m²). Muude tuludena laekub 3000 eurot saunas müügiotstarbel soetatud kaupade müügist.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kululiikide lõikes

Kulude majanduslik sisu	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kulud kokku	6 304 938	5 418 363	6 403 133	18,2	984 770
PÕHITEGEVUSE KULUD	3 348 844	3 382 563	3 358 548	-0,7	-24 015
tööjõukulud	392 181	491 564	482 574	-1,8	-8 990
majandamiskulud	2 893 031	2 797 196	2 797 205	0,0	9
antavad toetused	62 972	91 803	76 769	-16,4	-15 034

Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
<i>sh toetused tegevuskuludeks</i>	62 972	91 803	76 769	-16,4	-15 034
muud tegevuskulud	660	2 000	2 000	0,0	0
INVESTEERIMISTEgevuse KULUD	2 956 094	2 035 800	3 044 585	49,6	1 008 785
põhivara soetus	2 929 094	2 026 800	3 044 585	50,2	1 017 785
antavad toetused põhivara soetuseks	27 000	9 000	0	-100,0	-9 000

Põhitegevuskuludest moodustavad majandamiskulud 83,3% (2020. a plaanis 82,7%), millest linna tänavate ja haljastute valgustuse elekter 750 000 eurot e 27%. Tööjõukulud jagunevad Asutus Kalmistu (332 344 eurot) ja asutus Anne Saun (150 230 eurot) vahel.

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.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond osales hoolduskoordinatsiooni pilootprojektis ühena kuuest omavalitsusest. Pilootprojekti raames põhjendus hoolduskoordinaatori ametikoha loomise vajadus osakonna koosseisus. Hoolduskoordinatsiooni projekti II vooru tegevustega alustatakse 2020. a hilissügisel ja tegevused on kaetud välisrahastusega, osakonnale otseseid kulusid ei kaasne. Projektist saadav otsene kasu on tartlaste senisest parem, kiirem, valdkondade ülesem teenustele saamine. Kaudne kasu linnale on teadmiste tõus, kitsaskohtade välja toomine läbi praktilise tegevuse ja võimalus anda Sotsiaalministeeriumile ja Sotsiaalkindlustusametile tagasisidet riigi osutatavate teenuste ja KOV teenuste vähe- sest seotusest kliendi vaates.

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 2021. aastal võrgustikutöö erinevate riigiasutuste ja mittetulundusühin- gutega sotsiaalprobleemide ennetamise ja lahendamise eesmärgil, rakendatakse ja toetatakse hoole- kandealaseid projekte, jätkatakse rahvusvahelist koostööd ja arendatakse koostööd teadusasutustega.

Linna eelarvest finantseeritakse tervishoiu korraldamist (põhitegevuse kulud) sotsiaal- ja tervis- hoiuosakonna kaudu summas 789 597 eurot. Võrreldes 2020. a eelarvega kasvab kulude maht tervis- hoiule 1,9%, sh kasvab finantseerimiseelarve 6,1%.

Tervishoiu valdkonna kulud tegevusalade lõikes

Tegevusala	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kokku	608 864	775 196	789 597	1,9	14 401
PÕHITEGEVUSE KULUD	608 864	775 196	789 597	1,9	14 401
üldmeditsiiniteenused	105 678	120 000	106 000	-11,7	-14 000
hooldusravi	404 211	436 000	436 000	0,0	0
avalikud tervishoiuteenused	86 542	181 402	156 475	-13,7	-24 927
muu tervishoid	12 433	37 794	91 122	141,1	53 328

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 ja Otepää Taastusravikeskuses.

Avalikud tervishoiuteenused on suunatud esmatasandi tervishoiutöötajate (koolitervishoiutöötajad, pereõed, koduõed, hooldusõed) koolituskuludeks, elustamisõppe korraldamiseks põhikoolides 50 000 eurot (2020. a eelarvet (21 500 eurot) vähendati seoses Covid19 eriolukorraga), ülelinnaliste terviseürituste korraldamiseks, sh projekti Healthy Boost teostamiseks ja tervist väärtustava eluhoiakut kujundavate projektide toetamiseks. Eelnimetatud projekti raames on saadav toetus 2021. a 17 294 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 kulud hoolduskoordinatsiooni projekti teostamiseks sh kolme hoolduskoordinaatori tööjõukulud.

Linna eelarvest finantseeritakse tervishoiu korraldamist (põhitegevuse kulud) sotsiaal- ja tervishoiuosakonna kaudu summas 789 597 eurot, sh finantseerimiseelarvest 703 661 eurot ja saadavate toetuste arvel 85 936 eurot. Projekti Healthy Boost rahastatakse Interregi poolt ning hoolduskoordinatsiooni projekti sotsiaalministeeriumi poolt.

Tervishoiu 2021. a kulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

Tegevusalad / eelarveliigid	2021. a eelarve kokku	Finantseerimis-eelarve	Majandamis-eelarve kokku	sh omatulud	sihtfinantseerimine
Kulud kokku	789 597	703 661	85 936	0	85 936
PÕHITEGEVUSE KULUD	789 597	703 661	85 936	0	85 936
üldmeditsiiniteenused	106 000	106 000	0	0	0
hooldusravi	436 000	436 000	0	0	0
avalikud tervishoiuteenused	156 475	139 181	17 294	0	17 294
muu tervishoid	91 122	22 480	68 642	0	68 642

2021. a kuludest (sh majandamiseelarve) kasutatakse 77 % (baasaastatel 85%) majandamiskuludeks (meditsiiniteenuse ost ja muud meditsiinikulud, koolituskulud, ürituste korralduskulud), 13% (2020. a 10%, 2019. a 14%) antavateks toetusteks ning 10% tööjõukuludeks (hoolduskoordinaatorite ametikoha ja projekti juhtimisega seotud kulud).

Kulud kululiikide lõikes

Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kulud kokku	608 864	775 196	789 597	1,9	14 401
PÕHITEGEVUSE KULUD	608 864	775 196	789 597	1,9	14 401
tööjõukulud	14 790	41 693	81 277	94,9	39 584
majandamiskulud	513 504	658 003	606 820	-7,8	-51 183
antavad toetused tegevuskuludeks	80 570	75 500	101 500	34,4	26 000

2.7. VABA AEG JA KULTUUR

Kultuuri ja vaba aja valdkonna kulud on suunatud omavalitsusüksusele seadusega pandud ülesannete täitmisele ning linna 2018-2025. a. arengukavast tulenevate eesmärkide saavutamisele. Prioriteetseteks eesmärkideks on: kultuuritööks ja loomeinimeste loominguks arendavate tingimuste loomine, tervisespordi arendamine, linnakujundusse panustamine, tartlastele soodsamate võimaluste loomine kultuuriliseks isetegevuseks, tegev- ja tervisespordis osalemiseks, noortespordi arendamine, perekesksete kultuuri väärtustavate harjumuste kujundamise toetamine.

Kultuurivaldkonna kulud on kavandatud 7,0 % linna eelarve mahust, eelnenud aastal 8,1%.

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. 2021 prioriteetideks on avaliku sektori poolse finantseerimise ettevalmistamine ja tagamine kogu kultuuripealinna perioodi 2021-2025 vältel; läbirääkimiste korraldamine võimalike võtmetähtsusega koostööpartneritega erasektorist, Tartu 2024 kultuuriprogrammi ja sellega kaasnevate projektide arendamise ja elluviimise süsteemi loomine ning käivitamine. Eesmärk on Euroopa kultuuripealinna staatuse kaudu Tartu positsiooni tugevdamine rahvusvahelises kultuurielus.

Kultuuritööd ja loomeinimeste loominguks arendavate tingimuste loomine

2021. a toetatakse linna maineürituste korraldamist, SA Tartu Kultuurkapitali kaudu antakse isikutele stipendiume loominguks tegevuseks, Ado Vabbe nimelist kunstipreemiat, Gustav Suitsu nimelist luulepreemiat ja muusikavaldkonna preemiat, samuti Linnakirjaniku stipendiumit kultuuriväärtusega ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale füüsilisele isikule, kes elavdab Tartu kirjanduselu ja aitab kujundada Tartu linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana.

Linnakujundusse panustamine – 2021. a jätkatakse restaureerimistoetuste väljaandmist, korrastatakse linnamüüri ning jätkatakse südalinna kultuurikeskuse rajamise ettevalmistustöödega. Samuti jätkatakse panustamist kirikute taastamis- ja remonditöödesse. Kokku investeeritakse linnakujundusse 305 000 eurot.

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.

Üks suuremaid investeeringuid on Annemõisa jalgpallihall, mis valmib 2021. a. Projekti kogumaksumusest ca 2,1 mln eurost rahastatakse välisabi toetuse arvel 1,5 mln eurot. Tervisespordi ja vaba aja tegevusi toetatakse veel järgmiste investeeringutega:

- Veski Spordibaasi väliskanalisatsiooni rekonstrueerimine;
- Tartu Ülikooli Ujula tn spordikompleksi juurdeehitus;
- Tähtvere spordipargi edasiarendust ja Laululava remont;
- noorte sportimisvõimaluste mitmekesistamiseks Tartusse rajatava ronimissaali ehitus;
- Lodjakoja teede ja platside pindamistööd;
- Raadi rohelise jalgpallipargi tribüünihoone ehitus (kaasav eelarve).

Noortespordi arendamine – toetatakse noorsportlasi, kes käivad aktiivselt spordiklubides või eraspordikoolides treeningutel.

Perekesksete kultuuri väärtustavate harjumuste kujundamise toetamine – jätkatakse sihtasutuste Teaduskeskus AHHA, 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 seimine. Uue toetusena on lisandunud toetus Tartu Meeste Garaažile, et hea seista käsitöökuste hoidmise eest ja panna alus Men's Shed põhimõtete propageerimisele Eestis.

Vaba aja ja kultuuri kuludeks on linna eelarvesse kavandatud kokku 15,3 mln eurot, sh põhitegevuse kuludeks 12,4 mln eurot (81,0% valdkonna eelarvest) ja investeerimistegevuse kuludeks 2,9 mln eurot (19,0% valdkonna eelarvest).

Vaba aja ja kultuuri kulud raha kasutajate lõikes 2019-2021

Struktuuriüksus	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kokku	13 507 175	16 897 204	15 330 322	-9,3	-1 566 882
PÕHITEGEVUSE KULUD	11 082 088	11 675 648	12 423 322	6,4	747 674
Linnakantsleil	5 374	0	0	x	0
Arhitektuuri ja ehituse osakond	58 863	90 000	90 000	0,0	0
Avalike suhete osakond	34 350	30 000	275 828	819,4	245 828
IT süsteemihalduse osakond	60 971	57 568	68 019	18,2	10 451
Kultuuriosakond	9 514 420	9 245 697	9 839 528	6,4	593 831
Linnavarade osakond	1 055 610	1 920 807	2 124 947	10,6	204 140
Rahandusosakond	352 500	331 576	25 000	-92,5	-306 576
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	2 425 087	5 221 556	2 907 000	-44,3	-2 314 556
Arhitektuuri ja ehituse osakond	85 686	130 000	125 000	-3,8	-5 000
Kultuuriosakond	385 982	110 385	80 000	-27,5	-30 385
Linnamajanduse osakond	53 684	0	0	x	0
Linnavarade osakond	1 794 735	4 881 171	2 652 000	-45,7	-2 229 171
Rahandusosakond	105 000	100 000	50 000	-50,0	-50 000

64,7% valdkonna kuludest on kultuuriosakonna eelarves ning 31,2% 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. Nüüd üheks asutuseks ühendatuna tegutsesid SA Tartu Sport ja SA Tähtvere Puhkepark varem eraldiseisvalt, saades tegevus- ja investeerimistoetust suuremas osas kultuuriosakonna eelarvest.

Linnavalitsuse osakondade lõikes jagunevad kultuurivaldkonna kulud järgnevalt:

- *arhitektuuri ja ehituse osakond* – miljööväärtslike piirkondade ja muinsuskaitse alased tööd, antavad investeerimistoetused; puitarhitektuuri raamatu koostamiseks vajalike uuringute läbiviimine;
- *avalike suhete osakond* – avalike suhete arendamine: SA Tartumaa Turism, SA AHHA, Välismaalaste Teenusekeskuse tegevuste toetamine;
- *kultuuriosakond* – noortesporti ja spordibaasidega seotud kulud, linna kultuuri- ja vabaaja asutused ja nende investeerimistegevus, 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, linnamüüri taastamine, investeeringud kultuuri- ja spordiasutustes, Lodjakoja teede ja platside pindamine; Linnamuuseumi püsiekspositsiooni ettevalmistamine, antavad investeeringutoetused - pühakodade renoveerimisprojektide toetamine, spordiühingute toetused;

- *rahandusosakond* – antavad toetused kõrgkoolide kultuurikuludeks (investeeringutoetus spordihoonele ning tegevustoetus Tähetorni ja Botaanikaiaia tegevusteks).

Vaba aja ja kultuuri põhitegevuskuludesse on kavandatud Kultuuriministeeriumi toetusena raamatukogu eelarvesse teavikute soetamiseks 118 792 eurot, riigi toetusfondist 151 735 eurot kultuuriosakonna kaudu antavateks toetusteks huviharidusele (noortesportile) ja Muinsuskaitseametilt 58 000 eurot muinsuskaitsealaste riiklike ülesannete täitmiseks.

Vaba aja ja kultuuri kulud tegevusalade lõikes 2019-2021

Tegevusala	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kokku	13 507 175	16 897 204	15 330 322	-9,3	-1 566 882
PÕHITEGEVUSE KULUD	11 082 088	11 675 648	12 423 322	6,4	747 674
<u>Vaba aja ja sporditeenused kokku</u>	<u>6 004 640</u>	<u>6 736 046</u>	<u>6 926 320</u>	<u>2,8</u>	<u>190 274</u>
sporditegevus kokku	3 103 727	3 604 747	3 834 888	6,4	230 141
<i>sh noortesport</i>	1 529 500	1 490 840	1 515 575	1,7	24 735
<i>spordibaasid</i>	1 574 227	2 113 907	2 319 313	9,7	205 406
puhkepargid	300 000	195 000	190 000	-2,6	-5 000
noorsootöö ja noortekeskused	244 848	763 632	600 125	-21,4	-163 507
vaba aja üritused kokku	2 356 065	2 172 667	2 301 307	5,9	128 640
<u>Kultuuriteenused kokku</u>	<u>4 203 886</u>	<u>4 147 572</u>	<u>4 083 150</u>	<u>-1,6</u>	<u>-64 422</u>
raamatukogud	2 134 535	2 229 094	2 285 696	2,5	56 602
rahvakultuur (Tiigi seltsimaja)	591 415	300 514	381 952	27,1	81 438
muuseumid	1 202 245	1 344 991	1 144 974	-14,9	-200 017
muinsuskaitse	139 191	149 473	145 828	-2,4	-3 645
botaanikaaed	20 000	20 000	15 000	-25,0	-5 000
teatrid	94 000	81 000	87 200	7,7	6 200
kontsertorganisatsioonid	22 500	22 500	22 500	0,0	0
Kirjastused	6 000	6 600	6 600	0,0	0
Muu vabaaeg ja kultuur	867 562	785 430	1 407 252	79,2	621 822
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	2 425 087	5 221 556	2 907 000	-44,3	-2 314 556
<u>Vaba aja ja sporditeenused kokku</u>	<u>1 353 331</u>	<u>2 355 113</u>	<u>2 377 000</u>	<u>0,9</u>	<u>21 887</u>
sporditegevus kokku	1 044 351	1 959 728	2 297 000	17,2	337 272
<i>sh noortesport</i>	0	0	25 000	x	25 000
<i>spordibaasid</i>	1 044 351	1 959 728	2 272 000	15,9	312 272
puhkepargid	308 980	335 000	80 000	-76,1	-255 000
vaba aja üritused kokku	0	60 385	0	-100,0	-60 385
<u>Kultuuriteenused kokku</u>	<u>638 202</u>	<u>480 003</u>	<u>405 000</u>	<u>-15,6</u>	<u>-75 003</u>
raamatukogud	86 579	60 430	30 000	-50,4	-30 430
rahvakultuur (Tiigi seltsimaja)	23 300	0	0	x	0
muuseumid	164 864	51 000	70 000	37,3	19 000
muinsuskaitse	363 459	368 573	305 000	-17,2	-63 573
Kirjastused	15 000	0	0	x	0
Muu vabaaeg ja kultuur	418 554	2 386 440	125 000	-94,8	-2 261 440

Kulud kokku on kavandatud eelnenud aastast 1 566 882 euro ehk 9,3% võrra väiksemaks, sh põhitegevuskulud suurenevad 747 674 euro ja investeerimiskulud vähenevad 2 314 556 euro võrra.

Eelarvete lõikes jagunevad vaba aja ja kultuuri kulud 2021. a järgmiselt:

- finantseerimiseelarvest 12 250 472 eurot;
- majandamiseelarvest 3 079 850 eurot.

Põhitegevuse kulud finantseerimiseelarves 10 843 472 eurot kasvavad 802 779 euro ehk 8,0% võrra ning majandamiseelarves 1 579 850 eurot vähenevad 55 105 euro ehk 3,4% võrra.

Vaba aja ja kultuuri kulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

Tegevusalad / eelarveliigid	2021. a eelarve kokku	Finantseerimiseelarve	Majandamise eelarve kokku	sh omatulud	sihtfinantseerimine
Kulud kokku	15 330 322	12 250 472	3 079 850	1 543 696	1 536 154
PÕHITEGEVUSE KULUD	12 423 322	10 843 472	1 579 850	1 543 696	36 154
<u>Vaba aja ja sporditeenused kokku</u>	<u>6 926 320</u>	<u>5 582 917</u>	<u>1 343 403</u>	<u>1 307 249</u>	<u>36 154</u>
sporditegevus kokku	3 834 888	2 588 755	1 246 133	1 246 133	0
<i>sh noortesport</i>	1 515 575	1 515 575	0	0	0
<i>spordibaasid</i>	2 319 313	1 073 180	1 246 133	1 246 133	0
puhkepargid	190 000	190 000	0	0	0
noorsootöö ja noortekeskused	600 125	502 855	97 270	61 116	36 154
vaba aja üritused kokku	2 301 307	2 301 307	0	0	0
<u>Kultuuriteenused kokku</u>	<u>4 083 150</u>	<u>3 846 703</u>	<u>236 447</u>	<u>236 447</u>	<u>0</u>
raamatukogud	2 285 696	2 245 696	40 000	40 000	0
rahvakultuur (Tiigi seltsimaja)	381 952	310 505	71 447	71 447	0
muuseumid	1 144 974	1 019 974	125 000	125 000	0
muinsuskaitse	145 828	145 828	0	0	0
botaanikaaed	15 000	15 000	0	0	0
teatrid	87 200	87 200	0	0	0
kontsertorganisatsioonid	22 500	22 500	0	0	0
Kirjastused	6 600	6 600	0	0	0
Muu vabaaeg ja kultuur	1 407 252	1 407 252	0	0	0
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	2 907 000	1 407 000	1 500 000	0	1 500 000
<u>Vaba aja ja sporditeenused kokku</u>	<u>2 377 000</u>	<u>877 000</u>	1 500 000	<u>0</u>	<u>1 500 000</u>
sporditegevus kokku	2 297 000	797 000	1 500 000	0	1 500 000
<i>sh noortesport</i>	25 000	25 000	0	0	0
<i>spordibaasid</i>	2 272 000	772 000	1 500 000	0	1 500 000
puhkepargid	80 000	80 000	0	0	0
<u>Kultuuriteenused kokku</u>	<u>405 000</u>	<u>405 000</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>
raamatukogud	30 000	30 000	0	0	0
muuseumid	70 000	70 000	0	0	0
muinsuskaitse	305 000	305 000	0	0	0
Muu vabaaeg ja kultuur	125 000	125 000	0	0	0

Põhitegevuse kuludest kaetakse finantseerimiseelarve arvel 88,5% ja majandamiseelarve arvel 11,5% mis on eelnenud aasta tasemel. 78,9% majandamiseelarve põhitegevuse kuludest kuuluvad asutusele Tartu Sport (1 246 133 eurot). Majandamiseelarves ei ole kajastatud sihtotstarbeliste projektide kulusid, millel ei ole veel rahastamisotsust.

Kultuurivaldkonna investeerimiskulud kaetakse 48,4% finantseerimiseelarvest ning 51,6% majandamiseelarvest. Investeerimiskuludes on majandamiseelarve osakaal suurenenud seoses Annemõisa jalgpallihalli kavandatava ehitusega, mida rahastatakse välisabi vahenditest 75% ulatuses.

Vabaaja ja kultuuri kulud kululiikide lõikes 2019-2021

Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kulud kokku	13 507 175	16 897 204	15 330 322	-9,3	-1 566 882
PÕHITEGEVUSE KULUD	11 082 088	11 675 648	12 423 322	6,4	747 674
tööjõukulud	3 123 470	3 975 398	4 029 393	1,4	53 995
majandamiskulud	3 274 265	3 049 017	3 117 548	2,2	68 531
antavad toetused	4 684 285	4 651 173	5 276 261	13,4	625 088
<i>sh toetused tegevuskuludeks</i>	<i>4 609 909</i>	<i>4 611 173</i>	<i>5 225 636</i>	<i>13,3</i>	<i>614 463</i>
<i>sotsiaaltoetused</i>	<i>74 376</i>	<i>40 000</i>	<i>50 625</i>	<i>26,6</i>	<i>10 625</i>
muud tegevuskulud	68	60	120	100,0	60
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	2 425 087	5 221 556	2 907 000	-44,3	-2 314 556
põhivara soetus	1 670 454	4 606 260	2 507 000	-45,6	-2 099 260
antavad toetused põhivara soetuseks	754 633	615 296	400 000	-35,0	-215 296

Vabaaja ja kultuuri finantseerimiseelarve kulud kululiikide lõikes 2019-2021

Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kulud kokku	12 047 646	12 973 921	12 250 472	-5,6	-723 449
PÕHITEGEVUSE KULUD	9 657 559	10 040 693	10 843 472	8,0	802 779
tööjõukulud	2 606 033	3 525 827	3 536 357	0,3	10 530
majandamiskulud	2 410 591	1 868 693	2 030 854	8,7	162 161
antavad toetused	4 640 935	4 646 173	5 276 261	13,6	630 088
<i>sh toetused tegevuskuludeks</i>	<i>4 566 559</i>	<i>4 606 173</i>	<i>5 225 636</i>	<i>13,4</i>	<i>619 463</i>
<i>sotsiaaltoetused</i>	<i>74 376</i>	<i>40 000</i>	<i>50 625</i>	<i>26,6</i>	<i>10 625</i>
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	2 390 087	2 933 228	1 407 000	-52,0	-1 526 228
põhivara soetus	1 635 454	2 317 932	1 007 000	-56,6	-1 310 932
antavad toetused põhivara soetuseks	754 633	615 296	400 000	-35,0	-215 296

Põhitegevuskulude finantseerimiseelarve olulisemad muudatused:

630 088 eurot antavad toetused, sh:

- 579 213 kultuuripealinn Tartu 2024 ettevalmistavad tegevused, sh programm – programmi projektide arendus, kultuurikompassid, välisprojektid, pilootsündmused, teavitust- ja kommunikatsioon, finants- ja haldus – meeskonna kaasamine, lähetused, koolitused, ruumid, transport;

23 965	kultuuri-, noorsoo- ja spordiprojektid sh sordiürituste, esindusvõistkondade toetus ja preemiad tiitlivõistlustel saavutatud tulemuste eest;
10 925	kultuurikandjate, noorsootöötajate preemiad, noorteühenduse liikmemaks;
20 050	asumiseltsidele (sh lisandunud toetus Meeste Kojale);
6 200	Kooliteatrite festivali korralduskulude toetamine;
- 22 000	Toomkiriku väliala ja ekspositsiooni arendustööd, Tähetorni ja Tartu Ülikooli muuseumi tegevuste toetamine;
21 735	suureneb noorte huvitegevuse toetus riigi vahendite arvel (31 735 eurot) ja väheneb linna poolne toetus (10 000 eurot) spordibaasidele;
- 5 000	puhkeparkide hooldamiseks on kavandatud vähem vahendeid (Vooremäe Terviserada);
- 5 000	Botanikaiaia tegevustoetus.
10 530 eurot tööjõukulud kultuurivaldkonna asutustes, sh:	
34 805	seoses raamatukogutöötajate palkade korrigeerimisega, sealhulgas tagatakse kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel töötasuks keskmiselt 1107 eurot;
9 410	majanduslikust olukorrast tulenevalt tulude vähenemise tõttu Mänguasjamuuseumi majandamiseelarves kavandatakse 20 213 eurot muuseumi tööjõukulusid finantseerimiseelarves. Samaaegselt on vähendatud 10 803 eurot võlaõiguslike lepingute alusel töötasusid;
- 23 880	osa sordibaaside senini finantseerimiseelarves kajastatud tööjõukuludest on kavandatud majandamiseelarvesse;
- 6 965	kahe muinsuskaitse peaspetsialisti töötasufondi korrigeerimine (Muinsuskaitseametiga sõlmitud halduslepingu raames saadava toetuse arvel);
- 2 122	Tiigi Seltsimaja Ilmatsalu piirkonna võlaõiguslike lepingute tasud (üritused).
162 161 eurot majandamiskuludes, sh:	
106 797	Tiigi Seltsimaja üritused sh Autovabaduse puiestee, Ilmatsalu Huvikeskuse, Linna raamatukogu ja Linnamuuseumi üritused;
28 859	tänuürituste korralduskulud;
23 347	Linnaraamatukogule mahukate failide voogedastuseks vajaliku tehnika ja kontaktivabaks teeninduseks „targa kapi“ soetamine ja suurenevad ka administreerimiskulud (kodulehe analüüs arendamise eesmärgil);
13 260	noortekeskuste külastuste registreerimisüsteemi loomine;
10 000	töömaleva korralduskulud;
8 200	IT kulud (Kultuuriakna arendus ja hooldus. 2021. a vajalik lehe sisuhaldussüsteemi Drupali versiooni uuendus);
6 173	seltsimajade majandamiskuludeks, lähetus- ja koolituskuludeks, ülelinnaliste ürituste tarbeks soetatud inventari hoolduseks;
-35 641	spordibaaside majandamiskulud (sh Sõudekeskuse inventari soetamine 30 470 eurot).

Investeeringustegevuse kulud**2 907 000 eurot**

Vaba aja ja kultuuri valdkonna investeeringustegevuse kulud (vt määruse lisa 4) moodustavad linna investeeringute mahust 8,3% (2020. a 12%, 2019. a 3,5%). Investeeringutest on kavandatud põhivara soetuseks 2 507 000 eurot ja antavateks investeeringutoetusteks 400 000 eurot. Kultuurivaldkonna suurimaks investeeringuks on Annemõisa jalgpalli sisehalli projekteerimine ja ehitamine. Objekt on kavandatud ehitada koos välisabiga, mis moodustab Annemõisa jalgpallihalli maksumusest 75%.

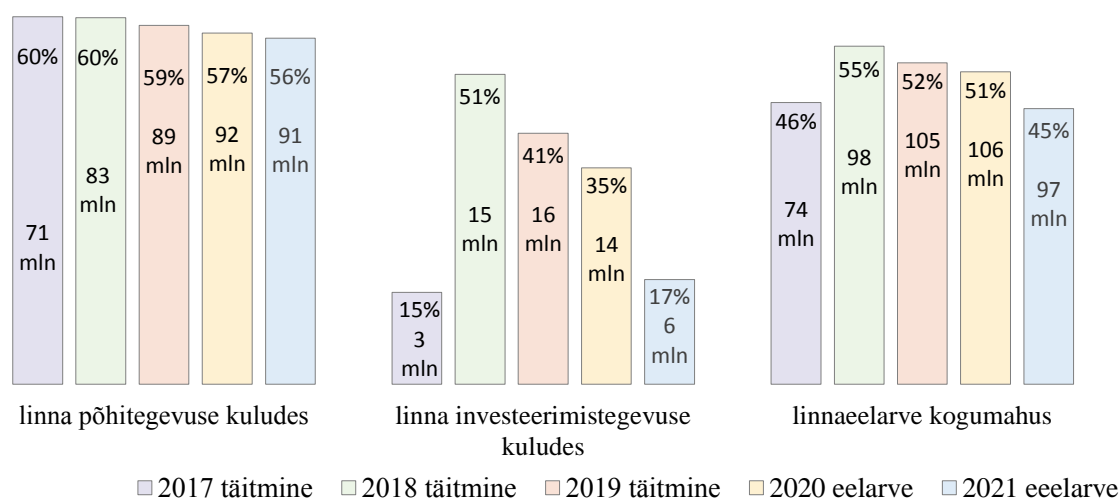
2.8. HARIDUS

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 2021. a eelarves kavandatud 45% linna eelarve mahust (2020. a täpsustatud eelarves 51%).

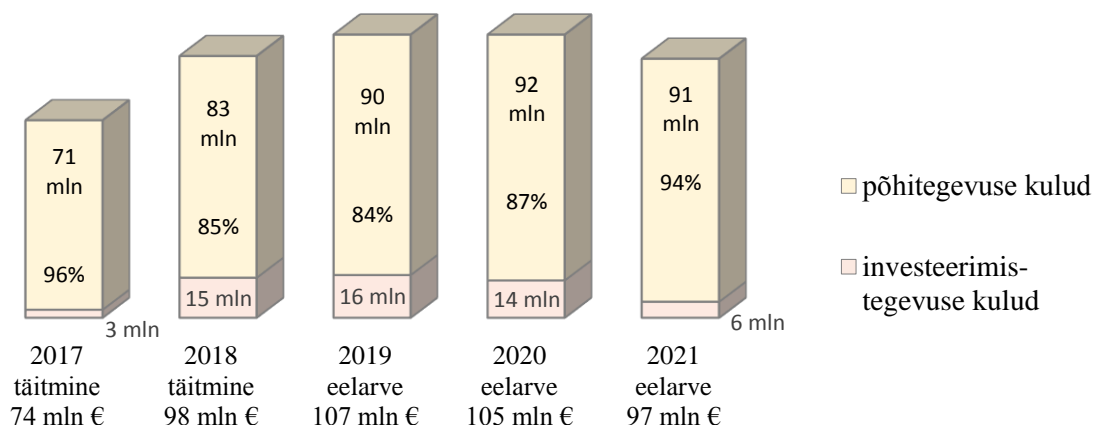
Kokku on haridusvaldkonna 2021. a kuludeks planeeritud **96,5 miljonit eurot**, sellest põhitegevuseks 90,5 miljonit ja investeeringuteks 6,0 miljonit eurot (2020. a täpsustatud eelarves vastavalt 105,9 miljonit 92,0 miljonit ja 13,9 miljonit eurot). Kavandatud hariduskuludest 97% kaetakse finantseerimiseelarvega, milles linna vahenditest 56% ja riigi sihtvahenditest 44%, ning 3% majandamiseelarvega. Riigi sihtvahendite ja majandamiseelarve osatähtsus kulude katmisel planeeritaval aastal muutub, enamasti suurenedes lepingute täpsustumistel. Linna haridusasutuste põhitegevuskulude kavandamine on selgitatud ptk 3.6. Haridusosakond ja ptk 3.9. Kultuuriosakond, IT kulud ptk 3.7. IT Süsteemihalduse osakond ning investeeringud määruse lisas 4 ning ptk 3.12. Linnavarade osakond.

Hariduskulud 2021. a on kavandatud alla poole linnaeelarve mahust:

**Hariduskulude mahud (mln eurot)
ja osatähtsus (%) linna eelarves 2017-2021**

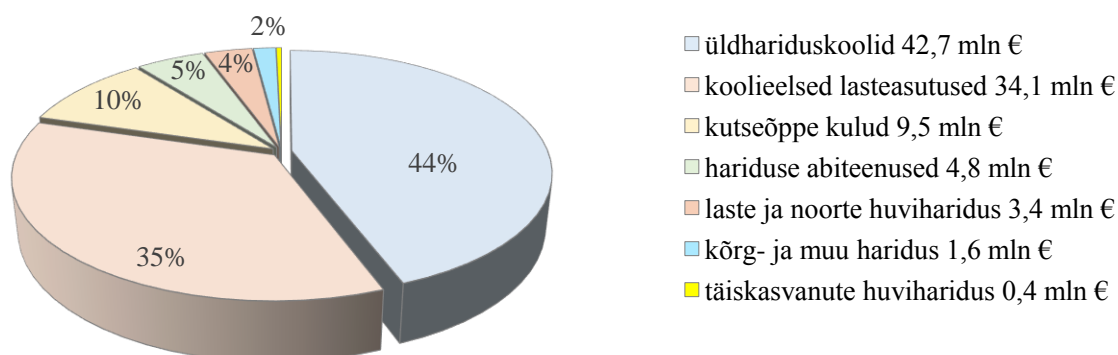


Haridusvaldkonna kulude põhi- ja investeerimistegevusteks jagunemise ning kulude kogumahu dünaamikast annab ülevaate järgnev joonis.

Hariduskulud (mln eurot) ja nende põhistruktuur (%) 2017-2021. a

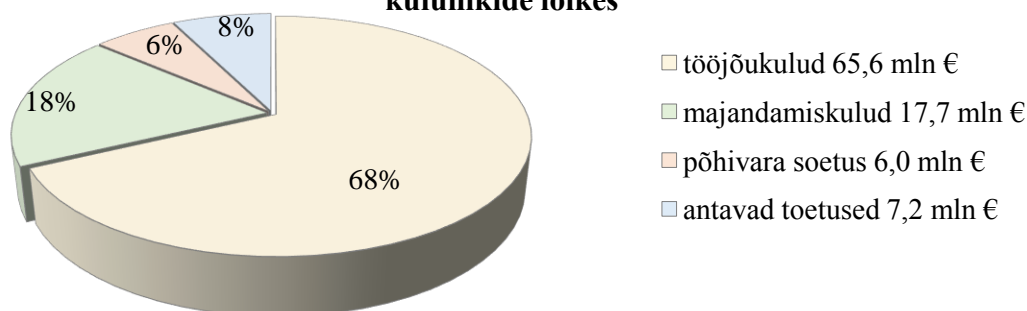
Hariduskulud tervikuna on 2021. a eelarves kavandatud 2020. a eelarve kuludest 9 377 164 euro võrra väiksemateks, sh 84% ulatuses ehk 7 846 560 euro võrra investeeringute arvel, valdavalt üldhariduskoolide osas. Põhitegevuskulud on kavandatud 1 530 604 euro võrra väiksemaks.

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

Hariduskulude (96,5 mln eurot) struktuur 2021. a eelarves tegevusalade lõikes

Proportsioonid on võrreldes 2020. a eelarvega sarnased, alushariduse kulude osatähtsus on suurenenud 2% ning üldhariduse kulude osatähtsus vähenenud 4% punkti ulatuses. Kululiikidest on tööjõukulude osatähtsuse suurenemine 5% punkti võrra, kuigi absoluutväärtuses on vähenemine isegi 0,3 miljoni euro ulatuses, ning oluline vähenemine põhivara soetuses 13%-lt 6%-le, absoluutväärtuses -7,8 miljonit eurot. Kulud on kavandatud 2020. a kuupalgamääradega. 2021. a eelarvesse pole veel kavandatud paljusid sihitusega saadavaid toetusi ja nende arvel tehtavaid kulusid, mis lülitatakse eelarvesse planeeritava aasta jooksul rahastamisotsuste saamisel.

Hariduskulude (96,5 mln eurot) struktuur 2021. a eelarves kululiikide lõikes



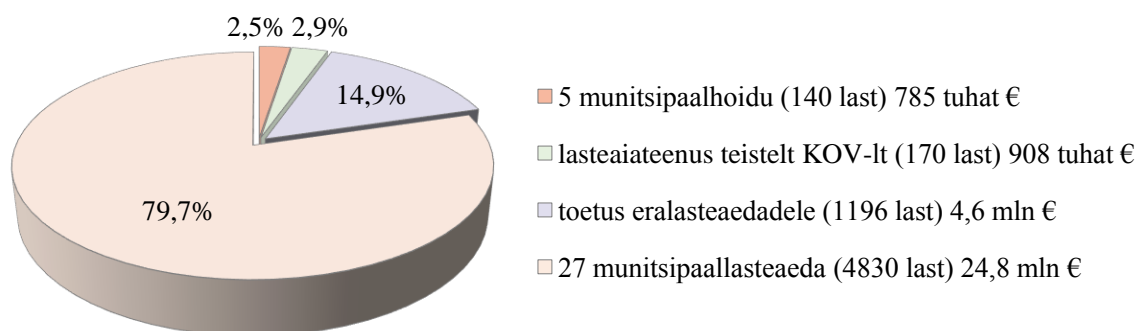
Alusharidus

Alushariduse kuludeks on munitsipaallasteasutuste 27 lasteaia ja 5 -hoiu ülalpidamiskulud ja investeringud, koolieelse lasteasutuse seadusest lähtuvalt lasteaiateenuse ost teistelt kohalikest omavalitsustelt ning antavad tegevustoetused Tartu eralasteaedadele ja -hoidudele neis käivate linna registreeritud laste kulude osaliseks katteks. Alates 2021. a on linnal 2 lasteaeda vähem 4 lasteaia liitumisega kaheks juhtimiskulude kokkuhoiu eesmärgil.

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. 2021. a on jätkuvalt rõhuasetus lasteaia- ja hoiukohtade tagamisel ning teenuse kvaliteedil.

Kokku on alushariduse kuludeks planeeritud **34,1 miljonit eurot** (2020. a eelarves 34,6), milles 91,8% ehk 31,3 miljonit eurot on põhitegevuse ning 8,2% ehk 2,9 miljonit eurot investeerimistegevuse kuludeks. Põhitegevuse kuludes mõningane kahanemine (kokku 40 tuhande euro võrra) on tingitud nii asutuste ja laste arvu muutustest kui ka keskmise kulu muutusest 1 lapse kohta. Riigilt saadavate vahendite arvel on planeeritud 1390 tuhat eurot õpetajate palgataseme säilitamiseks ning 98 tuhat eurot tegevustoetust lasteaedades eesti keele õppeks ja töötajate koolituskuludeks. Investeeringuteks kavandatud kulud on eelnenud aastast 0,5 miljoni euro võrra väiksemad. Valdav osa alushariduse kuludest kaetakse linna tulude arvel finantseerimiseelarvest, mille põhimõttelist jaotumist avab järgnev joonis:

Alushariduse 31,2 miljoni euro põhikulude jaotus 2021. a finantseerimiseelarves

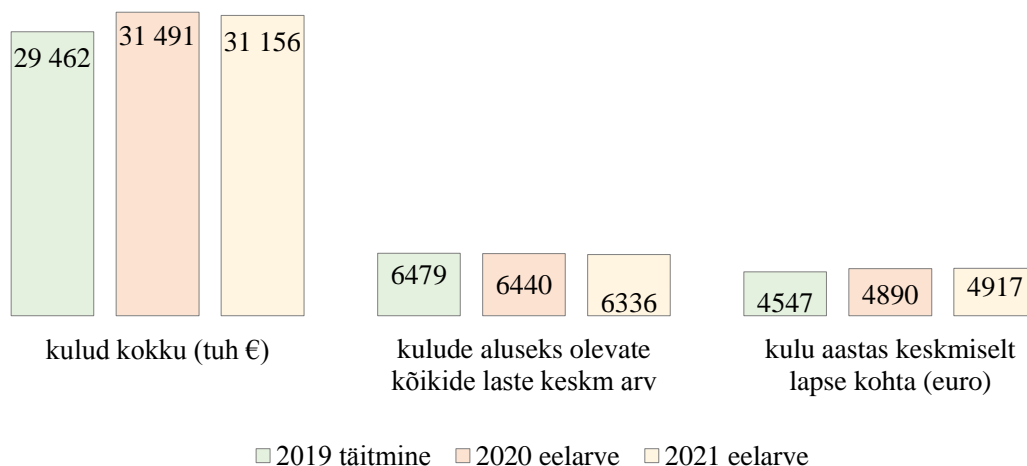


Joonisel kajastatud igal osal on erinevad kulude arvestuse alused, põhimõtted ja normid. Struktuur oluliselt muutunud pole.

Munitsipaallasteaedade ja -hoidude kulude kavandamisel lähtutakse Tartu Linnavalitsuse 07.07.2020. a määrusest nr 44 „Tartu koolieelsete munitsipaallasteasutuste eelarvestamise põhimõtted”, kavandades vahendid juhtimiseks, õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks, majandamiseks ning laste toitlustamiseks, lisaks teatud sihtotstarbelisteks vajadusteks kulupõhiselt (nt hariduslikud erivajadused (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 varasemalt aasta aastalt suurenenud vaatamata kulude arvestuste aluseks olevate laste arvu vähenemisele, kuna kuluarvestuse määrad lapse kohta on pidevalt suurenenud, olles siiski kooskõlas aluspõhimõtetega. 2021. a aga põhjustab kavandatud kulude vähenemist nii lasteaedade ja laste arvu vähenemine kui ka palgataseme säilitamine ilma tõusuta. Järgnev joonis kajastab linna tulude arvel kavandatud 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. (Riigilt saadav toetus eesti keele õppeks ja koolituskuludeks kokku 97 881 eurot siin ei kajastu).

Alushariduse põhitegevuse kulud finantseerimiseelarves



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

Alushariduse põhigrupid	2019	2020	2021	%	Muutus
Munitsipaallasteaiad (eurodes)	24 091 733	25 200 617	24 914 870	-1,1	-285 747
asutuste arv	30	29	27	-6,9	-2
kohtade arv	5 203	5 110	4 966	-2,8	-144
laste keskmine arv	5 045	4 930	4 830	-2,0	-100
keskm kulu lapse kohta aastas (eurodes)	4 775	5 112	5 158	0,9	46
sh nn pearahamäär aastas	2 772	2 928	2 928	0,0	0
kuus	231	244	244	0,0	0

Alushariduse põhigrupid	2019	2020	2021	%	Muutus
Munitsipaalhoidud (eurodes)	763 822	734 434	785 000	6,9	50 566
asutuste arv	5	5	5	0,0	0
laste keskmine arv	140	130	140	7,7	10
kohtade arv	226	226	226	0,0	0
keskm kulu lapse kohta aastas (eurodes)	5 456	5 649	5 607	-0,7	-42
Toetus eralasteaedadele ja -hoidudele (eurodes)	3 899 228	4 850 020	4 645 850	-4,2	-204 170
laste keskmine arv	1 075	1 170	1 196	2,2	26
keskm kulu lapse kohta aastas (eurodes)	3 627	4 145	3 884	-6,3	-261
Lasteaiateenuse ost teistelt KOV-ilt (eurodes)	877 750	960 000	907 800	-5,4	-52 200
laste keskmine arv	219	210	170	-19,0	-40
keskm kulu lapse kohta aastas (eurodes)	4 008	4 571	5 340	16,8	769

Kokku väheneb kulude aluseks olevate laste arv 104 lapse võrra, sh linna lasteaedades ja hoidudes kokku vähenemine 90 lapse võrra, ning lapse kohta aasta kulud suurenevad 4 euro võrra võrrelduna 2020. a. Alushariduse põhitegevuse kuludest täpsemalt ptk 3.6. Haridusosakond ning investeringutest lisa 4 ja ptk 3.12. Linnavarade osakond.

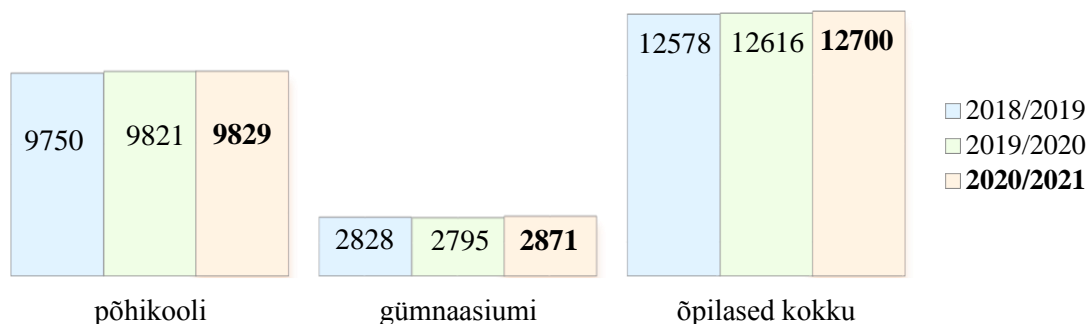
Üldharidus

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, õppemetoodikate ja -kavade kaasajastamisele, karjäärinõustamise süsteemi arendamisele ning hariduse tugiteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamisele, linna põhikoolide kvaliteedikokkuleppes sätestatud ning Tartu linna arengukava meetmes 3.1. toodud tegevustele, sh koostöö edendamisele ja väärtuskasvatuse arendamisele.

Üldhariduse kuludeks on jätkuvalt 22 munitsipaalüldhariduskooli (põhi- ja täistsüklikoolid ning gümnaasiumid kokku 12 700 õpilasega, sh ka täiskasvanute gümnaasium, ülalpidamiskulud ja investeringud ning haridusteenuste ost teistelt kohalikelt omavalitsustelt ja/või eraõiguslikelt haridusasutustelt nende koolides õppivate Tartu linna registreeritud õpilaste eest (kokku 1850 õpilast).

Linna munitsipaalkoolides on õpilaste arv viimastel aastatel mõnevõrra suurenenud. Põhikooli astmes õpib 77% ning gümnaasiumi astmes 23% kõikidest õpilastest Järgnev joonis kajastab linna üldhariduskoolide õpilaste üldarvu ja jaotumist kooliastmete lõikes kolme aasta jooksul.

Õpilaste arvud üldhariduskoolides astmete lõikes 2019-2021 õppeaastatel (õpilast)



Kokku on üldhariduse kuludeks planeeritud **42,7 miljonit eurot** (2020. a eelarves 51,1), millest 94,5% ehk 40,3 miljonit eurot põhitegevuse kuludeks ning 5,5% ehk 2,3 miljonit eurot investeerimiskuludeks. Eelarve kahanemine põhitegevuses 0,9 miljoni euro võrra on majandamiskulude vähendamise arvel. Riigilt saadavate vahendite arvel on kavandatud katta kulusid 29,5 miljoni euro ulatuses 2020. a tasemel. Investeerimiskulusid on kavandatud 2,3 miljonit eurot ehk 7,6 miljoni euro võrra vähem kui 2020. a.

Üldhariduskoolide kulude kavandamisel lähtutakse Tartu Linnavalitsuse 07.07.2020. a määrusest nr 45 „Tartu munitsipaalpõhikoolide ja -gümnaasiumite eelarvestamise põhimõtted”, kavandades 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 tegevuseks ning 1,7% üldharidusteenuse ostuks, nagu ka eelnenud aastatel. Kulude aluseks olevatest õpilastest 12,7% õpib teiste KOV-ide koolides või eraõiguslikes haridusasutustes. Järgnev tabel kajastab kulude jaotust linna koolides ja mujal õppivate õpilaste kohta.

	2019. a	2020. a	2021. a	%	Muutus
Üldhariduskoolide kulud kokku	36 948 541	38 958 280	38 965 065	0,0	6 785
koolide arv	22	22	22	0,0	0
õpilaste keskmine arv	12 578	12 616	12 700	0,7	84
keskm kulu lapse kohta aastas (eurodes)	2 938	3 088	3 068	-0,6	-20
Üldharidusteenuse ost teistelt KOV-lt ja eraõiguslikelt haridusasutustelt kokku	588 370	658 500	667 200	1,3	8 700
õpilaste keskmine arv	1 655	1 721	1 850	7,5	129
keskm kulu lapse kohta aastas (eurodes)	356	383	361	-5,7	-22

Üldhariduse põhitegevuse kuludest täpsemalt ptk 3.6. Haridusosakond ning investeringutest lisa 4 ja ptk 3.12. Linnavarade osakond.

Kutseõpe

Toetades paindlike ja mitmekesiste valikutega elukestva õppe ning täienduskoolituse tegevuse arengut, tööturu vajadustest lähtuvate ning õppiija 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 **9,5 miljonit eurot** vaid põhitegevuseks (2020. a eelarves 9,9 miljonit eurot, sh 0,1 miljonit investeringutena). 8,9 miljoni euro ulatuses on vahendite saamine tagatud riikliku koolitustellimusega 2020. a lepingu kohaselt 2800 õppekohale (ptk 3.6. Haridusosakond), ülejäänud kulud omatulude arvel.

Kõrgharidus

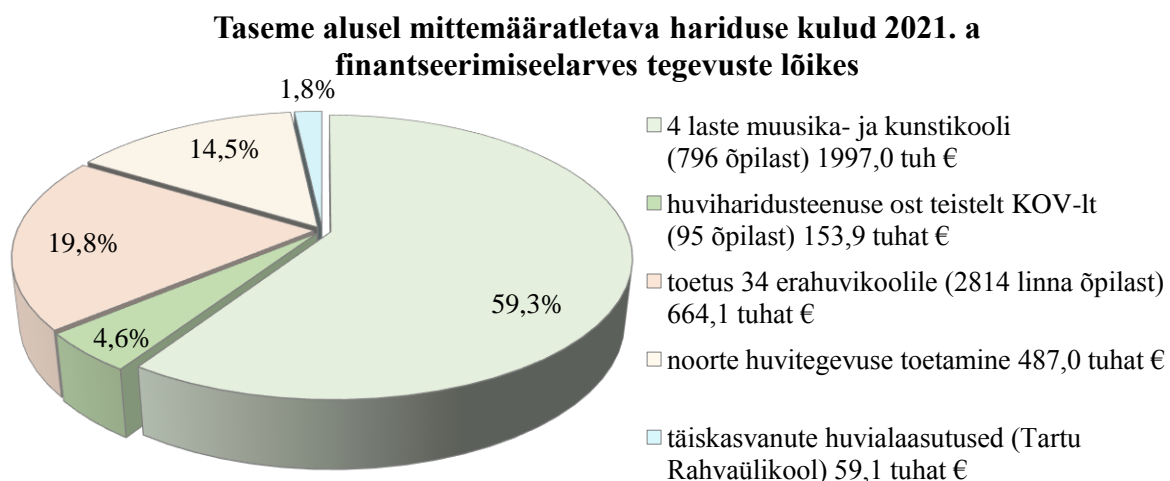
Erinevate koostöövormide toetamiseks on linna eelarves kavandatud spetsiaalse sihitusega antavad toetused Tartus asuvatele kõrgkoolidele ning nende sihtasutustele – Tartu Ülikooli SA (Raefond), EMÜ Joosep Tootsi fond ja Väärikate ülikoolile kokku **26,4 tuhat eurot**, (2020. a eelarves 38 tuhat eurot), ptk 3.13. 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 koostööna. Prioriteetseteks eesmärkideks on huvikoolide ja huviharidustegevuse arendamine ning spetsialistide palgataseme võrdsustamine teistes institutsioonides olevate sarnaste ametikohtadega, täiskasvanute täienduskoolituse toetamine.

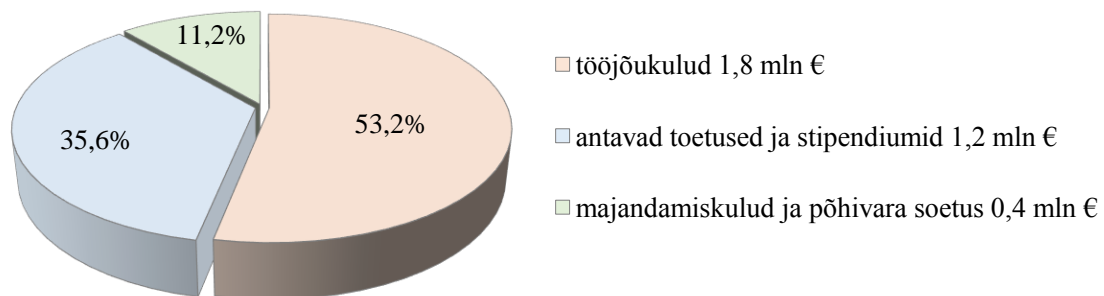
Taseme alusel mittemääratletava hariduse kuludes, kokku **3,8 miljonit eurot** (2020. a eelarves 4,1), kajastuvad lisaks täiskasvanute täienduskoolitusele kutsehariduskeskuses (ptk 3.6. Haridusosakond) ka täiskasvanute huvihariduse ning noorte huvihariduse ja -tegevusega seotud kulud (4 laste muusika- ja kunstikooli ning täiskasvanute, laste ja noorte huvitegevus (huvialaringid) (ptk 3.9. Kultuuriosakond), samuti Tartu linna rahvastikuregistris olevate õpilaste õppimise kulud teiste omavalitsuste huvialakoolides omavalitsustega sõlmitud lepingute alusel (ptk 3.6. Haridusosakond). Erahuvikoolide linnapoolne 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“ (ptk 3.9. Kultuuriosakond).

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



Võrreldes 2020. a eelarvega on finantseerimiseelarves huvihariduse kulud 1,3% ehk 44,5 tuhande euro võrra väiksemad, sh on tööjõu- ning majandamiskulud vähenenud 53,3 tuhande võrra ehk 2,4%, toetused suurenenud 8,8 tuhande euro võrra ehk 0,7%.

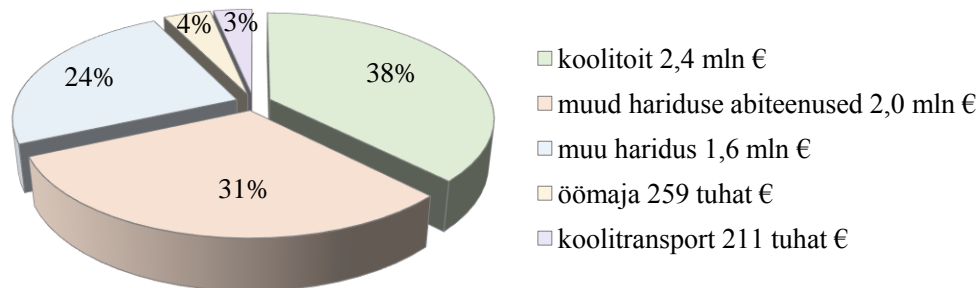
Taseme alusel mittemääratletava hariduse kulud 2021. a finantseerimiseelarves kululiikide lõikes



Muud hariduskulud

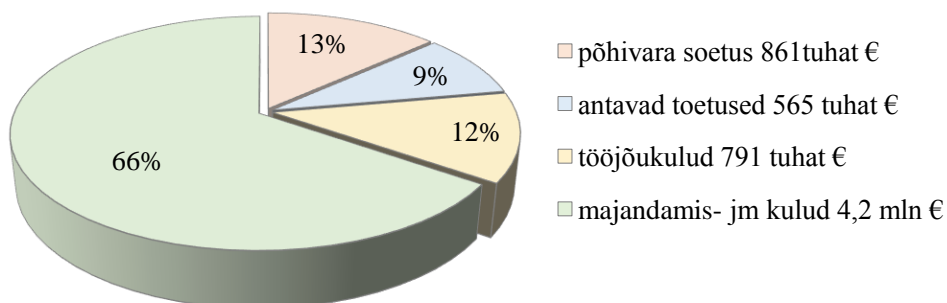
Muude hariduskulude hulka kuuluvad haridustasemest sõltumatute, peamiselt õpilastele osutatavate transpordi-, toidu-, öömaja- (õpilas- ja/või ravikodud) ja tugiteenuste ning muude seonduvate abiteenuste haldamise, käitamise ja toetamise kulud üldhariduskoolides, kutsehariduskeskuses ja hariduse tugiteenuste keskuses (ptk 3.6. Haridusosakond) aga ka linnakantselei IT süsteemihalduse osakonnalt linna haridusasutustele tehtavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud (ptk 3.7. IT süsteemihalduse osakond) ning mitmeid asutusi hõlmavate samasisuliste tegevustena investeeringud (Lisa 4 ja ptk 3.12. Linnavarade osakond). Kokku on mitmesuguseid muid hariduskulusid planeeritud **6,4 miljonit eurot** (2020. a eelarves 6,0). Järgnevad joonised kajastavad muude hariduskulude jaotust 2021. a eelarves nii tegevusalati kui kululiigiti.

Muude hariduskulude jaotus 2021. a eelarves tegevusalati



Muude hariduskulude kõige suuremas, majandamis- ja muude kulude grupis hõlmavad kulud koolitoidule 51%. Riigilt on planeeritud saada 2,4 miljonit eurot koolitoiduraha, mis on 99,4% koolitoidu kulust finantseerimiseelarves.

Muude hariduskulude jaotus 2021. a eelarves kululiigiti



Haridusvaldkonna kulud kokku vahendite kasutajate lõikes aastatel 2019-2021

Struktuuriüksus	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kokku	105 194 177	105 866 866	96 489 702	-8,9	-9 377 164
PÕHITEGEVUSE KULUD	89 501 233	92 008 173	90 477 569	-1,7	-1 530 604
Haridusosakond	84 550 589	87 108 373	85 629 219	-1,7	-1 479 154
IT süsteemihalduse osakond	776 764	742 273	858 814	15,7	116 541
Kultuuriosakond	3 542 941	3 407 627	3 296 554	-3,3	-111 073
Linnavarade osakond	610 245	666 300	666 600	0,0	300
Rahandusosakond	20 694	83 600	26 382	-68,4	-57 218
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	15 692 944	13 858 693	6 012 133	-56,6	-7 846 560
Haridusosakond	624 670	65 000	0	-100,0	-65 000
Kultuuriosakond	10 000	0	15 000	x	15 000
Linnavarade osakond	15 058 274	13 793 693	5 997 133	-56,5	-7 796 560

Hariduskulude kasutus linnavalitsuse struktuuriüksuste lõikes:

- *IT süsteemihalduse osakond* – 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 huvikoolide ja huvialaasutuste – 4 laste muusika- ja kunstikooli ning muud täiskasvanute, laste ja noorte huviharidustegevusega seotud kulud;
- *linnavarade osakond* – haridusasutuste hoonete hoolduskulud ja investeerimistegevus;
- *rahandusosakond* – toetused kõrgkoolidele ning kõrgkoolide sihtasutustele.

Haridusvaldkonna kulud 2021. a eelarves vahendite kasutajate ja kululiikide lõikes

Struktuuriüksus / kululiik	2021. a eelarve kokku	Tööjõukulud	Majandamis- ja tegevuskulud	Antavad toetused	Põhivara soetus
HARIDUSKULUD kokku	96 489 702	65 559 148	17 722 964	7 195 457	6 012 133
Põhitegevus	90 477 569	65 559 148	17 722 964	7 195 457	0
Haridusosakond	85 629 219	63 673 455	15 982 361	5 973 403	0
IT süsteemihalduse osakond	858 814	0	858 814	0	0
Kultuuriosakond	3 296 554	1 885 693	215 189	1 195 672	0
Linnavarade osakond	666 600	0	666 600	0	0
Rahandusosakond	26 382	0	0	26 382	0
Investeeringustegevus	6 012 133	0	0	0	6 012 133
Kultuuriosakond	15 000	0	0	0	15 000
Linnavarade osakond	5 997 133	0	0	0	5 997 133

Haridusvaldkonna kuludest 88,7% ehk 85 629 219 euro kasutajaks on **haridusosakond** koos oma 51 hallatava haridusasutusega. Kõige suurema osa moodustavad haridusosakonna eelarvesse kuuluvate 27 koolieelse lasteasutuse (koos 5 munitsipaallastehoiuga) ja 22 üldhariduskooli eelarved (ptk 3.6. Haridusosakond).

Haridusvaldkonna kuludest 6,9% ehk 6 663 733 euro kasutajaks on **linnavarade osakond** haridusasutuste hoonete hooldus-, ehitus- ja rekonstrueerimistööde korraldajana. Nimetatud investeeringuteks on kavandatud 5 997 133 eurot, moodustades linna investeeringute kogumahust 17,1 % (2020. a 35,3%), vähenemine 7 796 560 eurot ehk 56,5%. Investeeringud objektide lõikes on esitatud määruse Lisas 4 ja objektidel tehtavate tööde kirjeldused ptk 3.12. Linnavarade osakond.

Haridusvaldkonna kulud tegevusalade lõikes aastatel 2019-2021

Tegevusala	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kokku	105 194 177	105 866 866	96 489 702	-8,9	-9 377 164
PÕHITEGEVUSE KULUD	89 501 233	92 008 173	90 477 569	-1,7	-1 530 604
koolieelsed lasteasutused	29 839 648	31 323 044	31 283 220	-0,1	-39 824
põhi- ja üldkeskharidus	34 516 838	36 541 793	35 455 286	-3,0	-1 086 507
üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud	4 505 821	4 669 216	4 891 528	4,8	222 312
kutseõpe	10 578 836	9 874 621	9 509 718	-3,7	-364 903
kõrgharidus	20 694	38 000	26 382	-30,6	-11 618
täiskasvanute täienduskoolitus kokku	753 120	631 357	369 768	-41,4	-261 589
<i>sh taseme alusel mittemääratletav haridus</i>	<i>702 300</i>	<i>572 204</i>	<i>310 615</i>	<i>-45,7</i>	<i>-261 589</i>
<i>täiskasvanute huvialaasutused</i>	<i>50 820</i>	<i>59 153</i>	<i>59 153</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
noorte huviharidus ja -tegevus kokku	3 624 842	3 488 474	3 391 301	-2,8	-97 173
<i>sh laste muusika- ja kunstikoolid</i>	<i>2 722 366</i>	<i>2 917 792</i>	<i>2 904 286</i>	<i>-0,5</i>	<i>-13 506</i>
<i>noorte huvialaasutused ja -keskused</i>	<i>902 476</i>	<i>570 682</i>	<i>487 015</i>	<i>-14,7</i>	<i>-83 667</i>
koolitransport	208 046	219 273	211 680	-3,5	-7 593
koolitoit	2 612 110	2 417 048	2 410 282	-0,3	-6 766
öömaja	357 624	312 000	259 303	-16,9	-52 697
muud hariduse abiteenused	1 839 207	1 792 047	1 967 501	9,9	175 454
muu haridus	644 447	701 300	701 600	0,0	300

Tegevusala	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
INVESTEERIMISTEgevuse KULUD	15 692 944	13 858 693	6 012 133	-56,6	-7 846 560
koolieelsed lasteasutused	2 222 392	3 282 461	2 803 432	-14,6	-479 029
põhi- ja üldkeskharidus	11 010 180	9 928 571	2 333 202	-76,5	-7 595 369
kutseõpe	1 129 566	65 000	0	-100,0	-65 000
noorte huviharidus ja -tegevus kokku	206 713	5 489	15 000	173,3	9 511
sh laste muusika- ja kunstikoolid	69 180	0	15 000	x	15 000
noorte huvialaasutused ja -keskused	137 533	5 489	0	-100,0	-5 489
muu haridus	1 124 093	577 172	860 499	49,1	283 327

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 *Põhi- ja üldkeskharidus* ja/või asutuste grupina *Üldhariduskoolid*.

Haridusvaldkonna kõikidest kuludest kaetakse 96,6% ehk 93 186 960 eurot finantseerimiseelarvest ja 3,4% ehk 3 302 742 eurot majandamiseelarvest eelnenud aasta struktuuri tasemel. Finantseerimiseelarves on hariduskulude **riigipoolse** toetamisena kavandatud 41 373 958 eurot järgmiselt:

- 31 911 038 eurot** **Üldhariduskoolide ja hariduse tugiteenuste keskuse** mitmesuguste tegevuste katteks, sh
- 25 159 644 *õpetajate ja juhtide tööjõukuludeks;*
 - 2 839 500 *hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste kulude katteks (2020. a 2,4 mln eurot), mis jaotub koolide tugispetsialistide tööjõukuludeks, tugiteenuste keskuses tegutsevate lasteaegade psühholoogide tööjõukuludeks, Herbert Masingu kooli ravikodu tööjõu- ja majandamiskuludeks ning kaasava hariduse omaosaluse katteks (arengukava meede 3.1 tegevused 30-34);*
 - 2 130 800 *õpilaste koolilõuna kuludeks (õpilase kohta 175 toidupäeva õppeaastal);*
 - 717 345 *õppevahendite soetamiseks (57 eurot õpilase kohta aastas);*
 - 569 770 *eesti keele ja IB-õppe toetamiseks;*
 - 200 269 *vanglaõppe läbiviimiseks;*
 - 153 581 *koolijuhtide ja õpetajate täiendkoolituseks(12 eurot õpilase kohta aastas);*
 - 108 129 *õpilasürituste, olümpiaadide läbiviimiseks;*
 - 32 000 *HEV-laste õpilaskodude kuludeks Maarja Koolil ja Herbert Masingu Koolil.*
- 8 917 367 eurot** **kutseharidusele** – riikliku koolitustellimusena (2020. a tasemel), sh:
- 1 088 753 *õppetoetusteks, milles ka koolitoidu, transpordi jms toetused;*
- 1 487 890 eurot** **koolieelsetele lasteasutustele**, sh:
- 1 390 009 *lasteaia õpetajate töötasude toetamiseks;*
 - 97 881 *eesti keele õppe toetamiseks 60 137 eurot ja lasteaia pedagoogide täiendkoolituseks 37 744 eurot;*
- 447 672 eurot** **laste ja noorte huvihariduse** (laste muusika- ja kunstikoolid ning laste ja noorte huvialamajad ja –keskused) tegevuskuludeks, sh:
- 244 352 *laste ja noorte huvitegevusteks, sh kultuuriühingute pearahatoetus 20 387 eurot, noorte 2021. a toetuste taotlusvooruu avamiseks kokku 219 951 eurot ning hindamiskomisjoni tööjõukuludeks 4014 eurot;*

203 320 laste muusika- ja kunstikoolide kuludeks, millest olulisemad 34 erahuvikooli pearahatoetuseks 131 761 eurot ja linna huvikoolide õpetajate tööjõukuludeks 71 559 eurot.

Haridusvaldkonna **põhitegevuse** kuludest 97,5% ehk 88 235 827 eurot kaetakse finantseerimiseelarvest ja 2,5% ehk 2 241 742 eurot majandamiseelarvest. Majandamiseelarves on kavandatud kulud 2 238 742 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.

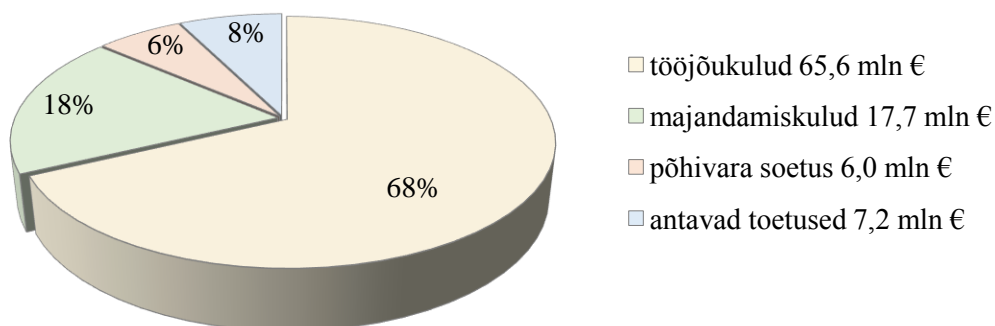
Haridusvaldkonna **investeermistegevuse** kuludest kaetakse 82,4% ehk 4 951 133 eurot finantseerimiseelarvest ja 17,6% ehk 1 061 000 eurot majandamiseelarvest sihtfinantseerimise arvel (Lisa 4).

Haridusvaldkonna 2021. a eelarve kulud eelarveliikide ja tegevusalade lõikes

Tegevusalad / eelarveliigid	2021. a eelarve kokku	Finantseerimiseelarve	Majandamiseelarve kokku	sh omatulud	sihtfinantseerimine
Kulud kokku	96 489 702	93 186 960	3 302 742	2 238 742	1 064 000
PÕHITEGEVUSE KULUD	90 477 569	88 235 827	2 241 742	2 238 742	3 000
koolieelsed lasteasutused	31 283 220	31 253 520	29 700	29 700	0
põhi- ja üldkeskharidus	35 455 286	34 740 737	714 549	714 549	0
üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud	4 891 528	4 891 528	0	0	0
kutseõpe	9 509 718	8 702 465	807 253	807 253	0
kõrgharidus	26 382	26 382	0	0	0
täiskasvanute täienduskoolitus	369 768	59 153	310 615	310 615	0
sh taseme alusel mittemääratletav haridus	310 615	0	310 615	310 615	0
täiskasvanute huvialasutused	59 153	59 153	0	0	0
noorte huviharidus ja -tegevus	3 391 301	3 286 979	104 322	104 322	0
sh laste muusika- ja kunstikoolid	2 904 286	2 799 964	104 322	104 322	0
noorte huvialasutused ja -keskused	487 015	487 015	0	0	0
koolitransport	211 680	211 680	0	0	0
koolitoit	2 410 282	2 410 282	0	0	0
õömaja	259 303	32 000	227 303	227 303	0
muud hariduse abiteenused	1 967 501	1 922 501	45 000	45 000	0
muu haridus	701 600	698 600	3 000	0	3 000
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	6 012 133	4 951 133	1 061 000	0	1 061 000
koolieelsed lasteasutused	2 803 432	2 803 432	0	0	0
põhi- ja üldkeskharidus	2 333 202	1 272 202	1 061 000	0	1 061 000
noorte huviharidus ja -tegevus (laste muusika- ja kunstikoolid)	15 000	15 000	0	0	0
muu haridus	860 499	860 499	0	0	0

2021. a eelarvesse pole veel kavandatud suurt osa 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 hariduskuludid.

Hariduskulud 2021. a eelarves kululiikide lõikes



Haridusvaldkonna kulud kululiikide lõikes 2019-2021

Kulude majanduslik sisu	2019 täitmise	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kulud kokku	105 194 177	105 866 866	96 489 702	-8,9	-9 377 164
PÕHITEGEVUSE KULUD	89 501 233	92 008 173	90 477 569	-1,7	-1 530 604
töjõukulud	63 074 499	65 945 568	65 559 148	-0,6	-386 420
majandamiskulud	19 778 275	18 580 908	17 722 964	-4,6	-857 944
antavad toetused	6 629 279	7 481 697	7 195 457	-3,8	-286 240
<i>sh toetused tegevuskuludeks</i>	<i>5 029 922</i>	<i>6 103 891</i>	<i>5 871 704</i>	<i>-3,8</i>	<i>-232 187</i>
<i>sotsiaaltoetused</i>	<i>1 599 357</i>	<i>1 377 806</i>	<i>1 323 753</i>	<i>-3,9</i>	<i>-54 053</i>
muud tegevuskulud	19 180	0	0	x	0
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	15 692 944	13 858 693	6 012 133	-56,6	-7 846 560
põhivara soetus	15 682 944	13 758 693	6 012 133	-56,3	-7 746 560
antavad toetused põhivara soetuseks	10 000	100 000	0	-100,0	-100 000

Põhitegevuse kuludest 2021. a 72,5% moodustavad töjõukulud, 19,6% majandamis- ja muud kulud ning 7,9% antavad toetused, kulude struktuur aastate lõikes oluliselt muutunud pole.

Töjõukuludeks haridusasutustes on kavandatud vahendeid võrreldes 2020. a eelarvega vähem 0,6% ehk 386 420 eurot. Suurim kahanemine on huvihariduses 163 329 euro võrra ehk 7,2%; kutseõppes 121 838 eurot ehk 1,8%; lasteaedadel 95 572 euro võrra ehk 0,4%; hariduse abi- ja muudes tegevustes 41 413 euro võrra ehk 5,0% ning üldhariduskoolidel seoses õpilaste arvu suurenemisega töjõukuludes kasv 35 732 eurot ehk 0,1%.

Majandamiskulude kahanemine 4,6% ehk 857 944 eurot on eeskätt majandamiseelarve arvel, milles sihtotstarbelised vahendid täpsustuvad konkreetsete lepingute sõlmimise ja täitmisega planeeritava eelarveaasta jooksul.

Antavad toetused põhitegevuses on vähenenud 3,8% ehk 286 240 euro võrra valdavalt eralasteaedade ja hoidude tegevuse kulude toetamise arvel. Antavatest toetustest olulisematena on kavandatud 64,6% ehk 4 645 850 eurot eralasteaedade ja -hoidude tegevuse kulude toetamiseks; 15,2% ehk 1 096 753 eurot mitmesugusteks õppetootusteks kutsehariduskeskuse õpilastele õppe-, koolitranspordi-, koolitoidu jms toetustena; 16,6% ehk 1 195 672 eurot laste- ja noorte huvihariduse ning täiskasvanute täienduskoolituse toetamiseks, 3,2% ehk 230 800 eurot üldhariduskoolide 1.-3. klassi õpilaste koolitoetuseks ning medaliga koolilõpetajate ja kiituskirjaga lõpetanud kutsehariduskeskuse lõpetajate stipendiumiteks, lõpetajate elutööpreemiatega ja stipendiumiteks.

Olulisemad muutused hariduskulude finantseerimiseelarve põhitegevuses võrreldes 2020. a eelarvega:

366 474 eurot	Koolieelse hariduse majandamiskulude suurenemine 7,9%, sh olulisemad:
331 467	<i>kulude kasv toiduainete soetuseks, kuna erinevalt 2020. a eriolukorra ja laste puudumiste tõttu kärbitud kuludele, on planeeritavaks aastaks toidukulu kavandatud terve õppeaasta kohta;</i>
75 193	<i>õppevahendite, koolituskulude ja kommunaalkulude kasv;</i>
-204 170 eurot	ehk vähenemine -4,2% eralasteaedade ja -hoidude tegevuskulude toetamisel linna laste kulude katteks seoses neis käivate linna laste arvu suurenemisega 26 lapse võrra ning toetuste vähenemisega keskmiselt 22 euro võrra kuus lapse kohta, vaatamata laste keskmise arvu kasvule 26 lapse võrra. sh erivajadustega lastele diferentseeritud toetuse määra tasumisest 29 võrra suuremale laste arvule vastavalt linna õigusaktide regulatsioonile;
-70 024 eurot	munitsipaallasteaedade ja -hoidude tööjõukulude vähenemine koosseisude vähenemise tõttu seoses 4 lasteaia koondamisega kaheks, palgamäärad eelnenud aasta tasemel;
-52 200	haridusteenuste ost teistelt KOV-lt seoses laste keskmise arvu vähenemisega 40 võrra, kuigi keskmise kuukulu lapse kohta suureneb 64 euro võrra;
15 485 eurot	üldhariduskoolide kulud kavandatud kokku suuremaks, mis üldhariduse kulude mahtusid arvestades on sisuliselt 2020. a kärbitud eelarve tasemel, sh olulisemad muutused:
158 796	<i>kommunaalkulude kasv 13% tulenevalt 2020. a kevadisest riiklikust eriolukor- rast, mil koolid olid distantsõppel ja koolihoonete haldamiskuludes tekkis öko- noomia, mida uude aastasse ei kavandata;</i>
118 071	<i>tööjõukulude kasv lähtuvalt õpilaste keskmise arvu suurenemisest 84 õpilase võrra;</i>
8 700	<i>üldharidusteenuse ost teistelt KOV-lt ja eraõiguslikelt haridusasutustelt, val- davalt seoses Tartu linna registreeritud õpilaste keskmise arvu suurenemisega 129 õpilase võrra (keskmise kulu vähenemisega õpilase kohta aastas 22 euro võrra);</i>
-405 864	<i>inventari soetuseks kavandatud vähem nii 2020. a uuenenud Annelinna güm- naasiumile planeeritud inventari arvel kui ka HEV-tegevuseks kavandatud, ent eriolukorra tõttu kasutamata jäänud inventarikulude arvel.</i>
-186 660	<i>Annelinna gümnaasiumi renoveerimisega seotud kulude vähenemine (asendus- pindade üürikulud, väikeinventar renoveeritud hoonesse, kolimiskulud);</i>
-44 507 eurot	huvikoolide (4 laste kunsti- ja muusikakooli) ning muu huvihariduse kulude vähenemine majandamiskulude arvel, tööjõukulud eelnenud aasta tasemel;
191 727 eurot	muude hariduskulude, s.o hariduse abiteenused, üldhariduskoolide ja lasteaedade üldised ja ühised kulud ning tugiteenuste keskuse kulud, suurenemine valdavalt IT kulude suurenemise arvel IT süsteemihalduse osakonna eelarvest haridusasutuste arvutite, litsentside, kontoritarkvara, viirusetõrje ning välisühenduste rendikuludena.

2.9. SOTSIAALNE KAITSE

Sotsiaalse kaitse 2021. a eelarve on koostatud lähtuvalt Tartu linna arengukava hooliva linna ülesannetest. Sotsiaalvaldkonnas on eesmärgiks teenuste arendamine ja kaasajastamine, tartlastele teenuste pakkumine senisest parema kvaliteedi ja kättesaadavusega.

Linn osaleb mitmetes Euroopa tõukefondide rahastatavates projektides. Välisvahendite toel viiakse ellu puuetega inimeste eluruumide kohandamise, koduteenuse arendamise, heaolumeistrite tegevuse piloteerimise, erivajadusega ja suure abivajadusega noorte tugiisikuteenuse piloteerimise jms projekte.

Ümberkorraldused varem Sotsiaalkindlustusameti pakutavate puuetega laste teenuste osas toovad 2021. aastal kaasa olulised muudatused ka linna teenuste korraldusse. Teave muudatusest on jõudnud septembris 2020. a, kavandamisel on projekti esitamine. ESF vahenditest pakutavad teenused tuleb sidustada ja tasakaalustada linna pakutavate teenustega samale sihtgrupile. Eelarve koostamise perioodil ei ole veel võimalik hinnata, millises mahus suureneb vajadus erivajadusega laste teenuste järele, kuid muudatuste tõttu suureneb linna halduskoormus (projekti koostamine, teenusepakkujate leidmine, igakuine ja isikupõhine aruannete kogumine, aruannete ja rahastustaotluste esitamine rahastusüksusele jne). Prognoositavalt moodustab koormus suure osa lastekaitseteenistuse peaspetsialisti tööajast. Muudatused tööülesannete jaotamisel on kavandatud.

Sotsiaalmajanduslikes raskustes peredele elukoha pakkumiseks valmis 2019. a lõpul sotsiaalmajutus-teenuse tegevuskoht, 2020. a käivitati sisuline tegevus Laste Turvakodu baasil. Teenuse fookus on suunatud lastega peredele eluruumi tagamise kõrval nõustamis- ja tugiteenuste pakkumisele.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond on olnud linnavarade osakonnale sisendiandja munitsipaalmajade ehitamise rahastamise projekti koostamisel. Tartu linn rajab aastatel 2020 ja 2021 kaks munitsipaalmaja, et tagada eluruum vähemate võimalustega leibkondadele. 2021. a eelarvesse on kavandatud ehituse mahuks 3 550 000 eurot, millest Kredex'i toetus elamuehituse meetmest 2 250 000 eurot. Ühe korterelamu pind ca 1700 m².

Teine mahukas (1 770 000 eurot) investeerimisobjekt on 2021. a Nõlvaku Kodu rajamine (Nõlvaku 10). 20-kohalise hooldekodu rajamise kogumaksumus on 1 920 000 eurot, millest toetus on 448 000 eurot. Projekti rahastatakse meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes”. 2020. a teostatakse projekteerimistööd, 2021. a ehitustööd.

Eakate ja puuetega inimeste abistamiseks kavandatud koduteenuse arendamine ja puuetega inimeste eluruumide kohandamine said 2020. a põhiliselt rahastatud Euroopa Liidu tõukefondide vahenditest. Mõlema välisprojekti oluline tingimus oli tegevuste jätkamine omavalitsuse poolt peale tõukefondide rahastuse lõppemist. Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna struktuuris jätkavad tööd korterite kohandamise projektijuht ja senine koduhoolduse arendamise projektijuht sotsiaaltöötajana, kaks heaolumeistrit ning koduhooldusel 10 hooldustöötajat. Arvestades elanikkonna vananemist ja ministeeriumi suuniseid inimväärika vanaduspõlve tagamiseks on osakonnal kavas luua väärika vananemise strateegiline dokument.

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

Töötajate äravoolu peatamiseks ja õiglase palgataseme kindlustamiseks on eelarvesse kavandatud hooldekodu hooldustöötajate 4%-line palgatõus.

Sotsiaalse kaitse korraldamiseks on kavandatud kokku **20 616 016 eurot**, sh kahanevad põhitegevuskulud 4,2% ja kasvavad investeringud 68,2%.

Sotsiaalse kaitse kulud raha kasutajate lõikes 2019-2021

Struktuuriüksus	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kokku	16 119 843	19 110 106	20 616 016	7,9	1 505 910
PÕHITEGEVUSE KULUD	13 490 266	15 930 106	15 266 816	-4,2	-663 290
Linnakantselei	3 638	0	0	x	0
Avalike suhete osakond	0	38 520	36 480	-5,3	-2 040
IT süsteemihalduse osakond	14 669	11 697	14 964	27,9	3 267
Linnavarade osakond	12 885	4 000	4 000	0,0	0
Rahandusosakond	23 657	60 000	0	-100,0	-60 000
Sotsiaal - ja tervishoiuosakond	13 435 417	15 815 889	15 211 372	-3,8	-604 517
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	2 629 577	3 180 000	5 349 200	68,2	2 169 200
Linnavarade osakond	2 557 438	3 180 000	5 330 000	67,6	2 150 000
Sotsiaal - ja tervishoiuosakond	72 139	0	19 200	x	19 200

Sotsiaalse kaitse **investeerimistegevuse kulud** on:

- 3 550 000 eurot sotsiaälüürimajade rajamine (Tüve 2 ja 4);
- 1 770 000 eurot üldhooldekodu (Nõlvaku 10) rajamine;
- 10 000 eurot Hooldekodu (Liiva 32) väiksemahulised remonttööd;
- 10 000 eurot Hooldekodule kombiahju soetamine;
- 9 200 eurot Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna sõiduauto väljaost.

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

Sotsiaalse kaitse kulud tegevusalade lõikes 2019-2021

Tegevusala	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kokku	16 119 843	19 110 106	20 616 016	7,9	1 505 910
PÕHITEGEVUSE KULUD	13 490 266	15 930 106	15 266 816	-4,2	-663 290
puuetega inimeste hoolekandeesutused	469 562	578 264	596 000	3,1	17 736
muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	3 104 724	3 816 639	3 617 686	-5,2	-198 953
eakate sotsiaalhoolekandeesutused kokku	3 786 532	4 513 250	4 364 357	-3,3	-148 893
<i>sh hooldekodu teenused</i>	<i>2 721 713</i>	<i>3 191 819</i>	<i>3 101 000</i>	<i>-2,8</i>	<i>-90 819</i>
<i>koduteenused</i>	<i>799 063</i>	<i>1 020 251</i>	<i>946 106</i>	<i>-7,3</i>	<i>-74 145</i>
<i>päevakeskuse teenused</i>	<i>265 756</i>	<i>301 180</i>	<i>317 251</i>	<i>5,3</i>	<i>16 071</i>
muu eakate sotsiaalne kaitse	122 525	182 237	182 773	0,3	536
asendus- ja järelhooldus	1 746 432	2 075 456	1 910 000	-8,0	-165 456
muu perede ja laste sotsiaalne kaitse	1 566 635	1 809 198	1 755 863	-2,9	-53 335
<i>sh laste turvakodu</i>	<i>352 203</i>	<i>428 723</i>	<i>407 116</i>	<i>-5,0</i>	<i>-21 607</i>
riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused	405 769	419 121	418 103	-0,2	-1 018
riiklik toimetulekutoetus	1 343 465	1 437 839	1 438 000	0,0	161
muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	917 429	962 460	918 034	-4,6	-44 426
muu sotsiaalne kaitse	27 193	135 642	66 000	-51,3	-69 642

Tegevusala	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	2 629 577	3 180 000	5 349 200	68,2	2 169 200
eakate sotsiaalhoolekandeesutused kokku	22 139	30 000	20 000	-33,3	-10 000
<i>sh hooldekodu teenused</i>	22 139	30 000	20 000	-33,3	-10 000
muu eakate sotsiaalne kaitse	0	0	9 200	x	9 200
asendus- ja järelhooldus	50 000	0	0	x	0
muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 557 438	3 150 000	5 320 000	68,9	2 170 000

Põhitegevuse kulud kahanevad kokku 663 290 eurot ja seda põhiliselt (560 121 eurot) 2019. a kasutamata vahendite avamisega 2020. a. Linna 2021. a esialgsesse eelarvesse aasta alguseks kasutamata jääkide avamist ei ole kavandatud. Kavandamata aasta alguse jääkide ja seoses lõppenud projektidega saadavate toetuste vähenemise arvel on eelarve vähenemine kokku 808 063 eurot. Samas kasvavad linna finantseerimiseelarvest kaetavad kulud kokku 144 773 eurot, sh:

113 991 eurot tööjõukuludes, sh olulised muutused eurodes:

- 90 812 Päevakeskuses Kalda projekti „Koduse hoolekandeteenuse arendamine Tartu linnas“ raames moodustatud 10 hooldustöötaja ametikohta on seoses projekti lõppemisega alates 01.12.2020 linna palgal;
- 25 000 Osakonna koosseisus projekti „Abimees“ raames moodustatud kaks heaolumeistri ametikohta on seoses projekti lõppemisega alates 01.06.2021 linna palgal;

131 859 eurot majandamiskuludes:

- 118 860 kasvavad kulud isikliku abistaja teenuse ostuks. Teenuse ostuks keskmiselt 50 sügava liikumis- ja nägemispuudega isiku abistamiseks eeldatakse korraldatava hanke kallinemist; asenduskodu teenuse ostuks lähtudes eeldatavast riigipoolsest toetusest;
- 40 500 seni antavate toetustena finantseeritud leinalaagri, tugiisiku- ja perelepituste teenuse kulud on tõstetud ostetavate teenuste alla;
- 25 828 kasvab hooldekodu teenuse ost. Alates 2020. aastast hakkas kehtima tegevusloa nõue ka väljaspool kodu osutatavale üldhooldekodu teenusele ja hooldekodud on kohustatud tagama piisava arvu tasemekoolituse läbinud hooldustöötajaid, millest tulenevalt suurenes kohamaksumus;
- 20 000 kasvavad muu sotsiaalse kaitse kulud –Tartu linna väärika vananemise strateegiline dokumendi koostamiseks (kokku kulu 40 000 eurot);
- 40 927 Hooldekodus 2020. a seoses koroonakriisiga tehtud ruumide kohandamis- ja meditsiinikulud;
- 33 200 Päevakeskus Kalda sõidukite ülalpidamiskulud (2020. a soetati kasutusrendi korras koos sissemaksetega kuus uut autot);

-101 077 eurot antavate toetuste osas, sh:

- 50 000 vähendatakse peretoetusena makstavat täiendavat lastetoetust seoses laste sündide vähenemisega (1250 lapselt 1140 lapsele, samas kasvab kolmandate ja enamate laste sündide arv 220-lt 280-le);
- 40 500 leinalaagri, tugiisiku- ja perelepituste teenuse toetus on viidud ostetavate teenuste alla;
- 15 781 on vähenenud kaasfinantseeritavate projektide arv.

Sotsiaalse kaitse 2021. a kulud tegevusalade ja eelarvete lõikes

Tegevusalad / eelarveliigid	2021. a eelarve kokku	Finantseerimiseelarve	Majandamis-eelarve kokku	sh omatulud	sihtfinantseerimine
Kulud kokku	20 616 016	16 257 137	4 358 879	1 409 450	2 949 429
PÕHITEGEVUSE KULUD	15 266 816	13 615 937	1 650 879	1 399 450	251 429
puuetega inimeste hoolekandeesutused	596 000	596 000	0	0	0
muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	3 617 686	3 420 010	197 676	0	197 676
eakate sotsiaalhoolekandeesutused kokku	4 364 357	3 003 657	1 360 700	1 360 700	0
<i>sh hooldekodu teenused</i>	<i>3 101 000</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 351 000</i>	<i>1 351 000</i>	<i>0</i>
<i> koduteenused</i>	<i>946 106</i>	<i>939 906</i>	<i>6 200</i>	<i>6 200</i>	<i>0</i>
<i> päevakeskuse teenused</i>	<i>317 251</i>	<i>313 751</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>
muu eakate sotsiaalne kaitse	182 773	165 500	17 273	0	17 273
asendus- ja järelhooldus	1 910 000	1 910 000	0	0	0
muu perede ja laste sotsiaalne kaitse, sh	1 755 863	1 730 113	25 750	25 750	0
<i>laste turvakodu</i>	<i>407 116</i>	<i>381 366</i>	<i>25 750</i>	<i>25 750</i>	<i>0</i>
riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutuse riiklik toimetulekutoetus	1 438 000	1 438 000	0	0	0
muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	918 034	881 554	36 480	0	36 480
muu sotsiaalne kaitse	66 000	66 000	0	0	0
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	5 349 200	2 641 200	2 708 000	10 000	2 698 000
eakate sotsiaalhoolekandeesutused kokku	20 000	10 000	10 000	10 000	0
<i>sh hooldekodu teenused</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
muu eakate sotsiaalne kaitse	9 200	9 200	0	0	0
muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	5 320 000	2 622 000	2 698 000	0	2 698 000

Sotsiaalse kaitse kuludest rahastatakse 16 257 137 eurot ehk 78% finantseerimiseelarvest ja 4 358 879 eurot ehk 21% majandamiseelarvest.

Sotsiaalse kaitse majandamiseelarvesse on kavandatud saadavaid sihtotstarbelisi toetusi 2 949 429 eurot, sellest investeerimistoetusena 2 698 000 eurot Tüve tn sotsiaalmajade ja hooldekodu ehitamiseks. Omatulusid majandustegevusest on kavandatud 1 409 450 eurot, sh järgmiste tululiikide arvel:

Sotsiaalhoolekande asutuste majandustegevuse 2021. a tululiigid

Struktuuriüksus	Üüritulu	Tasulised teenused	Hooldustasu	Kokku
KOKKU	500	60 950	1 348 000	1 409 450
Päevakeskus Kalda	0	6 200	0	6 200
Tähtvere Päevakeskus	500	3 000	0	3 500
Tartu Hooldekodu	0	13 000	1 348 000	1 361 000
Tartu Laste Turvakodu	0	25 750	0	25 750
Varjupaik	0	13 000	0	13 000

Majandamistegevuse tulud suunatakse tasuliste teenuste osutamiseks, sellest 709 600 eurot tööjõukuludeks ja 689 850 eurot majandamiskuludeks, millest suurimad kulud on ruumide korrashoiuks (256 200 eurot), toitlustamiseks (173 950 eurot) ning meditsiini ja hügieenikuludeks (153 100 eurot).

Järgnev tabel annab ülevaate kulude jaotusest kululiikide lõikes.

Sotsiaalse kaitse kulud kululiikide lõikes

Kulude majanduslik sisu	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Kulud kokku	16 119 843	19 110 106	20 616 016	7,9	1 505 910
PÕHITEGEVUSE KULUD	13 490 266	15 930 106	15 266 816	-4,2	-663 290
tööjõukulud	2 799 005	3 378 346	3 328 324	-1,5	-50 022
majandamiskulud	5 388 056	6 355 648	6 128 035	-3,6	-227 613
antavad toetused	5 302 087	6 196 112	5 810 457	-6,2	-385 655
<i>sh toetused tegevuskuludeks</i>	<i>458 226</i>	<i>505 753</i>	<i>477 876</i>	<i>-5,5</i>	<i>-27 877</i>
<i>sotsiaaltoetused</i>	<i>4 843 861</i>	<i>5 690 359</i>	<i>5 332 581</i>	<i>-6,3</i>	<i>-357 778</i>
muud tegevuskulud	1 118	0	0	x	0
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	2 629 577	3 180 000	5 349 200	68,2	2 169 200
põhivara soetus	2 559 577	3 180 000	5 349 200	68,2	2 169 200
antavad toetused põhivara soetuseks	70 000	0	0	x	0

Põhitegevuskulude eelarves on suurimaks kuluks majandamiskulud, mis moodustavad eelarve mahust 40,1% (2020. a ja 2019. a 39,9%). Antavate toetuste osatähtsus on 38,1% (2020. a 38,9% ja 2019. a 39,3%) ja kahanemine on seotud antavate toetuste asendamine teenuste ostuga. Tööjõukulude osatähtsus on kasvanud 21,2%-lt 2020. a 21,8%-le 2021. a.

2.10. Välisprojektid

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

	Omaosalus	Toetus	Kokku
Annemõisa 1a jalgpallihalli rajamine	500 000	1 500 000	2 000 000
Kroonuaia Kool (Ploomi 1)	100 000	840 000	940 000
Forseliuse kooli lifti ehitus	39 000	221 000	260 000
Sotsiaalüürimajade rajamine (Tüve 2 ja 4)	1 300 000	2 250 000	3 550 000
Üldhooldekodude rajamine (Nõlvaku 10)	1 322 000	448 000	1 770 000
Riia tn viadukti ja tunnelite ehitus	2 470 000	435 000	2 905 000
Puiestee tn lõigus Muru tn-Narva mägi	405 000	1 000 000	1 405 000
Puiestee tn lõigus Põllu tn - Muru tn	195 000	455 000	650 000
Turu tn lõigus Riia tn kuni Aida tn	177 000	413 000	590 000
Vaksali tn – EMÜ – Waldorfkool kergliiklustee	300 000	1 350 000	1 650 000
Annelinna tänavavalgustuse renoveerimine	605 000	700 000	1 305 000
Jaamamõisa, Ränilinna, Veeriku linnaosa tänavavalgustus	170 000	338 585	508 585
Vorbuse küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine	7 000	18 000	25 000
Rõhu küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine	9 000	21 000	30 000
SmartEnCity („Nutikas linnaosa“)	0	572 851	572 851

Annemõisa multifunktsionaalne jalgpallihall on aastaringselt kasutatav jalgpalliväljak koos pneumohalliga. Jalgpallihalli väljaku mänguala peab olema 68x105m, millele lisanduvad nõutavad turvaalad (3 meetrine kunstmuruga kaetud ala väljaku ja halli vundamendi vahel). Jalgpallihall peab asuma haridusasutuste vahetus läheduses ning arvestama võimalikult hästi ligipääsetavuse jt kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetega. Oluline on hea ühendus ühistranspordiga. Ehitus on kavandatud 2021. a. (2020. a projekteerimine). Projekti kogueelarve on 2,1 mln eurot, millest linna omaosalus 0,6 mln eurot ning Kultuuriministeriumilt saadav toetus 1,5 mln eurot. Projekti kestus: 20.02.2020 - 31.12.2021.

Tartu Kroonuaia Kooli jaoks rekonstrueeritakse Ploomi 1 asuv lasteaiahoone. 2020-2021. a on kavandatud projekteerimistööd ning 2021. a lõpust kuni 2023. a ehitustööd. Objekti eeldatav kogumaksumus on 5,1 mln eurot, millest linna omafinantseering on 2,6 mln eurot ning toetus 2,5 mln eurot. Objekti finantseeritakse meetmest „Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014–2020“.

Forseliuse Kooli lifti ehitus teostatakse projekti „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse Tartu linnas“ raames, mida rahastatakse meetmest „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“. Projekti eesmärk on suurendada mitme Tartu linna üldhariduskooli (Tartu Annelinna Gümnaasium, Tartu Tamme Kool, Tartu Forseliuse Kool, Tartu Mart Reiniku Kool) valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult. Projekti kogueelarve on 846 292 eurot, millest linna omaosalus 126 944 eurot. Projekti kestus: 01.10.2019 - 31.08.2022.

Kaks sotsiaalmaja kavandatakse rajada KredEx'i toetuse abil Tüve tänavale. Majad valmivad 2021. a. Ühe korterelamu pind on ca 1700 m². Üürimajad sisustatakse sanitaartechnika ja köögiga. Projekt viiakse ellu „Elamufondi arendamise investeeringutoetus kohalikule omavalitsusele“ meetme raames.

Nõlvaku Kodu saab olema 20-kohaline hooldekodu, mis tagaks dementsetele eakatele ja nende lähedastele ligipääsu kohandatud oskuslikule ööpäevaringsele dementsete isikute hoolduse teenuskohtadele, mida napib hetkel kogu Eestis. Projekti eesmärgiks on Tartu linnale kuuluva suure energiakuluga köetavate hoonete osakaalu vähendamine ja asendamine sotsiaalhoolekande seaduse § 20 lõike 1 tähenduses väljaspool isiku kodu üldhooldusteenuse osutamisega liginullenergiahoones uue teenusüksuse näol. Selleks asendatakse suure energiakuluga köetav hoone (Narva mnt 101, Tartu) liginullenergiahoone ehitamisega aadressile Nõlvaku 10. Projekti kogumaksumus on 1 920 000 eurot, millest toetus on 448 000 eurot. Projekti rahastatakse meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes“. 2020. a. teostatakse projekteerimistööd, 2021. a. ehitustööd.

Riia tänavat ületava kergliiklussilla ja raudteealuse kergliiklustunneli rajamine on projekti „Tartu raudteejaama arendamine ja ligipääsetavuse suurendamine“ üheks tegevuseks. 2021. a on kavandatud viadukti ja tunneli ehitustööd. Projekti toetab KIK „Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega“ programmi raames.

Puiestee tn lõigus Muru tn-Narva mägi, Puiestee tn lõigus Põllu tn - Muru tn ning Turu tn lõigus Riia tn kuni Aida tn teostatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teedetoeutuse abil.

Vaksali tn - EMÜ – Waldorfkool kergliiklusteed rahastatakse meetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“. Toetus on kavandatud Riigi Tugiteenuste Keskuselt.

Annelinna tänavavalgustuse rekonstrueerimise on mitmeaastane projekt, mille raames rekonstrueeritakse Sõpruse puiestee ja Mõisavahe tänava vahelise piirkonna tänavavalgustus. Projekti peamiseks eesmärgiks on saavutada märkimisväärne (kuni 70%) elektrienergia sääst tänavavalgustuses. Rekonstrueerimistööde käigus vahetatakse olemasolevad HPS- valgustid LED- valgustite vastu, uuendatakse valgustite postid ja kaabeldus. Aastas säästetakse seeläbi 370 MWh elektrienergiat. Projekti toetab KIK Ühtekuuluvusfondi raames.

Jaamamõisa, Ränlinna, Veeriku linnaosa tänavavalgustuse korrastamine teostatakse projekti „Tartu tänavavalgustuse rekonstrueerimine II“ raames. Renoveeritakse amortiseerunud tänavavalgustuse taristu (kaablid, mastid, valgustid). Kokku renoveeritakse 532 valguspunkti. Projekti tulemusena saab tänavavalgustuse taristu nimetatud linnaosades olulises osas terviklikult rekonstrueeritud, paraneb märkimisväärselt tänavavalgustuse töökindlus, säästetakse elektrienergiat ning väheneb tänavavalgustuses kasutatava elektrienergia tootmisest tulenev negatiivne keskkonnamõju. Projekti toetab KIK Ühtekuuluvusfondi raames. Rekonstrueeritakse ka **Vorbuse ja Rõhu küla tänavavalgustus**.

„**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 energiaressurssidel, milliseid hallatakse nutikate lahenduste abil. 2021. a moodustavad projekti eelarvest renoveerimistoetused 320 851 eurot ning päikesepaneelide paigaldamised 252 000 eurot. Projekti rahastatakse lisaks investeerimistegevuse toetusele 75 000 euro ulatuses ka nn pehmeteks tegevusteks.

Toetuse abil teostatavad nn „pehmed projektid“	Omaosalus	Toetus	Kokku
Healthy Boost	4 881	17 294	22 175
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohaldamine Tartus (III voor)	0	121 074	121 074
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohaldamine Tartus (II voor)	16 000	76 602	92 602
Hoolduskoordinaatori mudeli piloteerimine	0	68 642	68 642
Abimees	0	17 273	17 273
Health & Greenspace	4 862	27 557	32 419
Uussisserändajate kohanemise toetamise koordineerimine Tartus ja Lõuna-Eestis	0	36 480	36 480
RELOS3	0	8 928	8 928
InnoCAPE	501	8 279	8 780
EmpInno Monitoring S3	2 333	2 333	4 666
Personally professional	0	12 758	12 758
3 for Enriching the Community	0	23 396	23 396
Välisõhu strateegiline mürakaart	9 207	39 167	48 374
UrbanCycling	6 809	28 063	34 872
Opti Trans	1 350	7 343	8 693
E-Ticketing	17 929	101 588	119 517
GreenSAM (Green Silver Age Mobility)	15 053	85 289	100 342
Hajaasustuse programm 2020	30 574	30 574	61 148
Cities Multimodal	2 000	5 000	7 000
ZCC: Zero Carbon Cities	6 200	35 000	41 200
CREATORS -Creating Community Energy	0	104 000	104 000
BETTER	7 971	45 169	53 140

Projekti „**Healthy Boost**“ (tervisestiimul) peamiseks eesmärgiks on varustada Tartu linna rattaringluse laenutuspunktid 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 kohandamine); 2) hügieeniruumid; 3) köögid. Projekti kogumaksumus on 248 519 eurot, millest omaosalus 37 278 eurot ja toetus 211 241 eurot. Projekti kestus: 01.09.2018 - 31.01.2020.

Projekti „**Hoolduskoordinatsiooni arendamine Tartu linnas**“ käigus võetakse tööle kaks hoolduskoordinaatorit, kes koostöös riiklikult pakutavate teenustega, kohaliku omavalitsuse, perearstide ja eriarstidega korraldavad kliendile parima võimaliku abi. Projekti kogumaksumus on 90 000 eurot ja omaosalus puudub. Projekti kestus: 01.09.2020 - 31.12.2021.

Projekti „**Abimees**“ („Tartlaste hoolduskoormuse vähendamine“) käigus võetakse tööle abimees, kes abistab eakaid lihtsamate koduste töödega, mille tarvis spetsiaalset meistrimeest on ebaotstarbekalt kallid tellida, kuid mille tegemata jätmise või iseseisvalt tegemine võib eakal põhjustada kukkumisi. Abimees ei teosta koduhooldusteenust (hügieeniprotseduurid, koristamine jms). Abimees teostab eakate koduse keskkonna hindamise ning aitab kõrvaldada kukkumisriske (kinnitab lahtised vaibad, abistab mööbli ümberpaigutamisel jne). Abimees teostab lihtsamaid koduseid töid, mis eeldavad ronimist,

nt vahetab lambipirne, abistab kardinat vahetamisel. Samuti aitab abimees paigaldada koduseid abivahendeid, nt käsipuud jmt, mis on eakale määratud kukkumiskahjuliseks, kuid mille paigaldust ei teosta tarvikut müüv/rentiv ettevõtte. Lisaks koduse keskkonna hindamisele ja kergemale kohandamisele tuleb abimees appi, kui inimene on kodus kukkunud - abimees reageerib väljakutsele ning kasutades tänapäevaseid seadmeid aitab kukkunu tagasi ratastooli/voodisse.

Projekti „**Health&Greenspace**“ (tervis ja roheline ruum) peamiseks tegevusteks on ekspertgrupi moodustamine ja koos ekspertidega tegevuskava loomine linna roheline taristu rajamiseks pikemas perspektiivis. Tegevuskava on sisendiks linna üldplaneeringule. Laiemalt aitab projekt leida lahendusi kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks. Projekti kogueelarve on 56 781 eurot, millest omaosalus 8517 eurot ja toetus 48 354 eurot. Projekti kestus: 01.02.2020 - 12.05.2022.

Projekti „**Uussisserändajate kohanemise toetamise koordineerimine Tartus ja Lõuna-Eestis**“ raames koordineerib ja arendab linn eelkõige Tartusse ja võimaluse korral teistesse Lõuna-Eesti piirkondadesse elama asunud välismaalaste kohanemise toetamiseks kohaliku tasandi tugivõrgustike koostööd ning kujundab ja arendab omavalitsuse avalike teenuste osutamise võimekust vastavalt sihtgrupi vajadustele. Uussisserändajate paremaks kohanemiseks vajaliku võrgustiku ning teenuste arendamisega tegeleb Tartu Linnavalitsus läbi 2019. a linna, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli asutatud MTÜ Tartu Välismaalaste Teenuskeskuse. Tegevuste tulemusena on välja töötatud ning rakendatud era-, avaliku ja kolmanda sektori osalusel toimiv tugivõrgustike kontseptsioon. Projekti kogueelarve on 75 000 eurot ja omaosalus puudub. Projekti kestus: 01.01.2020 - 31.12.2021.

Projekt „**RELOS3 - From Regional to Local: Successful deployment of the Smart Specialization Strategies**“ (Piirkondlikust kohalikuks: targa spetsialiseerumise strateegiate edukas rakendamine) 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 kohalike 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.

Projekt „**InnoCAPE**“ sisuks on regionaalse koostöö arendamine IKT valdkonnas, et paremini rakendada digitaalse 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 7301 ja toetus 41 374 eurot. Projekti kestus: 01.01.2019 - 30.06.2021.

Projekt „**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 9360 ja toetus 53 040 eurot. Projekti kestus: 01.09.2019 - 31.08.2021.

Projekt „**Personally professional**“ (personaalselt professionaalne) on Erasmus+ KA1 raames läbi viidav 7 päevane rahvusvaheline koolitus noorsootöötajatele, et arendada nende erialaseid pädevusi, sh

väärtuste ja isikuomaduste tunnetamine, analüüsida seoseid oma personaalse ja professionaalse isikuse vahel, jagada häid praktikaid kaasava noorsootöö osas ning arendada enesehindamise oskusi ja toetada üldist enesearengut. Projekti kogueelarve on 15 948 eurot ja omaosalus puudub. Projekti kestus: 27.05.2020 - 31.01.2021.

Projekt "**3 for Enriching the Community**" (kogukonda rikastades) on ellu kutsutud eesmärgiga tõsta teadlikkust ja tolerantsi erinevuste osas Tartu linna noorte seas. Euroopa Solidaarsuskorpuse projekt toob Tartu Noorsootöö Keskusesse 12 kuuks 3 vabatahtlikku, kes asuvad tööle noorte-keskustes ning lõövad kaasa teiste noorte sündmuste korralduses. Projekti kogueelarve on 29 245 eurot ja omaosalus puudub. Projekti kestus: 01.08.2020 - 30.09.2021.

Projektiga „**Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine**“ koostatakse mürakaart, mille abil antakse üldhinnang teatud piirkonna erinevate müraallikate tekitatud müratasemete kohta või antakse üldprognoos selle piirkonna müratasemete kohta. Mürakaardi alusel koostatakse keskkonnamüra vähendamise tegevuskava. Projekti kogumaksumus on 48 959 eurot, Sihtasutuselt KIK Keskkonnaprogrammi raames saadav toetus 39 167 eurot, kestvus 01.09.2020 -31.01.2022.

Projekti „**CyclUrban - Cycling as an element of urban climate mitigation policy**“ (Jalgrattaliiklus linnas kui linnakliima leevendamise poliitika element) 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, Vriliissia) töötatakse välja strateegiad linnatranspordi liikuvuse edendamiseks. Samuti esitatakse soovitusel 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 planeeritud kestus oli 01.11.2017-29.02.2020, kuid seda on pikendatud 2021. a sügiseni.

Projekti „**OptiTrans - Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility**“ (Ühistranspordi optimeerimine rohelise liikuvuse suurendamiseks) 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 kavandatav 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.

Projekti „**E-ticketing - Creation of the interoperability between the electronic ticketing**“ (Koostalitlusvõime loomine Eesti ja Soome e-piletisüsteemide vahel) eesmärgiks on ühendada Tallinna, Helsingi ja Tartu ühistranspordi piletisüsteemid võimaldamaks mugavat reisimist ja säästa rahalisi vahendeid. 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 märkimisväärset raha- ja ajakulu, kuna süsteemid on erinevad ja omavahel ühildamata. 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.

Projekti „**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:

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

Projekti kogumaksumus on 61 148 eurot, millest omaosalus ja toetus võrdselt 30 547 eurot. Projekti kestus: 30.09.2020-10.01.2021.

Projekt „**Cities multimodal**” (urban transport systems in transition towards low carbon mobility - multimodaalsed linnapiirkonnad - linna transpordisüsteemide üleminek süsinikuvaesele liikuvusele) 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: 01.06.2017-01.03.2021; kogumaksumus 110 000 eurot, millest omaosalus 16 500 eurot ja toetus 93 500 eurot.

Projekti „**ZCC: Zero Carbon Cities**“ (nullsüsiniku linnad) peamiseks tegevuseks on Tartu linnale süsinikeelarve koostamine lähtudes 2015. a Pariisi konverentsi põhimõtetest. Süsinikeelarve koostamine lähtub Rahvusvahelise Kliimapaneeli (IPCC) raportist ja arusaamisest, et inimkonnal on kindel kogus emiteeritavat süsinikku, mida ületades soojeneb maakera kliima rohkem, kui 1,5°C. Projekti käigus leitakse parim meetodika globaalse süsinikeelarve jagamiseks Tartule. Eelarvest lähtudes on võimalik leida punkt, mil Tartu linna süsiniku emissioon peab olema neutraalne, et vältida Tartu linna mõju globaalsele kliima soojenemisele. Kliimanetraalsuse kava on oluliseks tööriistaks hindamaks töös oleva Tartu energia- ja kliimakava 2030 hindamiseks. Projekti käigus viiakse ellu pilootprojekt ehitus- või renoveerimistööde elutsükli süsiniku emissiooni arvestamiseks projekteerimise käigus. Euroopa Liidu strateegiline visioon aastaks 2050 seab eesmärgiks kliimanetraalse liidu. Ühe väljapakutud hoovana eesmärgi saavutamiseks on välja käidud süsinikeelarvete koostamine. Kliimaeesmärkide

saavutamiseks on liikmesriikidele ja kohalikele omavalitsustele planeeritud toetusmehhanismid, mis võtavad arvesse investeeringu süsiniku emissiooni säästu. Projekti kogueelarve on 70 000 eurot, millest omaosalus 10 500 eurot ja toetus 59 500 eurot, projekti rahastab Urbact programm, ERDF. Projekti kestus: 04.05.2020 - 03.05.2022.

Projekti „**CREATORS - Creating Community Energy Systems**“ (kogukonna energiasüsteemide loomine) eesmärgiks on taastuenergia tootmise edendamine läbi energiaühistute loomise toetamise. Projektis luuakse Tartus Eesti esimene päikeseenergiale keskendunud energiaühistu. Projekti tulemusena toodetakse 225 MWh taastuenergiat aastas ning Tartu linna CO² heide väheneb 148 tonni võrra aastas. Projekti kogueelarve on 260 000 eurot ja omaosalus puudub. Projekti rahastab HORIZON 2020. Projekti kestus: 01.07.2020 - 31.08.2023.

Projekti **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**435 432 eurot****01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 435 432 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
01111	Osakonna ülalpidamine	284 747	390 589	435 432	11,5	44 843
50	Tööjõukulud	271 606	371 839	395 162	6,3	23 323
	tippjuhtide töötasu*	116 322	188 484	203 274	7,8	14 790
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	25 739	24 920	25 680	3,0	760
	töötajate töötasu	59 094	63 987	64 368	0,6	381
	erisoodustused	2 011	1 322	2 600	96,7	1 278
	tööjõukulude maksud	68 440	93 126	99 240	6,6	6 114
55	Majandamiskulud	13 141	18 750	40 270	114,8	21 520
	administreerimine	8 588	11 825	15 500	31,1	3 675
	lähetused	2 780	2 500	9 000	260,0	6 500
	koolitused	1 086	2 159	4 000	85,3	1 841
	hoonete, ruumide majandamine	348	1 100	8 520	674,5	7 420
	inventar	184	916	3 000	227,5	2 084
	meditsiini- ja hügieenikulud	155	250	250	0,0	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 maksmise kord“, Tartu Linnavolikogu 27. juuni 2013. a määrusest nr 97 „Tartu Linnavolikogu 2. juuli 2009. a määruse nr 120 „Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise 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. 2021. a on planeeritud 14 linnavolikogu istungit, arvestades senist praktikat, et aasta jooksul võib tekkida vajadus täiendava istungi läbiviimiseks ning seoses oktoobris toimuva kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega on ette näha, et volikogu rakendamiseks tuleb istungeid tavapärasest rohkem. Volikogu liikmete istungitel osalemise protsent on arvestatud 100%.

Linnavolikogu 07.12.2017. a otsusega määrati volikogu esimehe tasuks 4000 eurot kuus ja aseesimehele makstava hüvituse suuruseks 1000 eurot kuus.

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. Eelarve koostamisel on arvestatud ühe teemakomisjoni võimaliku lisandumisega.

Üheksas komisjonis on liikmeid kokku 129. Komisjonide koosolekuid on planeeritud kokku 126 osalusprotsendiga 100. 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. Seoses kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega 2021.aasta oktoobris võivad tulla muudatused volikogu koosseisus (komisjonide arv, komisjonide koosseisud, fraktsioonide arv jm), kuid eelarve koostamisel on lähtutud käesolevast koosseisust.

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

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

Lähetus- ja koolituskulude planeerimisel on eelduseks, et taas on võimalik korraldada tihedamat suhtlust Tartu sõpruslinnadega ning korraldada 2020. a kavandatud kohtumised Tampere üldplaneeringu ja kliimakavade koostamise, kultuurikeskuse planeerimise jm küsimustes kogemuste saamiseks.

Teiste majandamiskulude kavandamisel on arvestatud volikogu istungite arvuga (14) ja sellega, et volikogu istungid toimuvad rendipinnal, mitte enam raekoja saalis ning sellega seoses kaasnevad uued kulud: ruumide rent, IT teenused, transpordi kulud jm. Täiendavalt on planeeritud info- ja PR teenused 3600 eurot seoses kaasamistegevustega linnakärajate formaadis ning teised kodanike teadlikkusele suunatud tegevused.

3.2. LINNAKANTSELEI

Tegevusvaldkond	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Linnakantselei kokku	6 658 095	5 798 929	3 543 011	-38,9	-2 255 918
Põhitegevuse kulud	3 971 116	3 834 929	2 833 160	-26,1	-1 001 769
Üldised valitsussektori teenused	3 574 073	3 592 789	2 512 991	-30,1	-1 079 798
Majandus	386 268	242 140	320 169	32,2	78 029
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 763	0	0	x	0
Vaba aeg ja kultuur	5 374	0	0	x	0
Sotsiaalne kaitse	3 638	0	0	x	0
Investeeringustegevuse kulud	2 686 979	1 964 000	709 851	-63,9	-1 254 149
Üldised valitsussektori teenused	368 465	635 000	137 000	-78,4	-498 000
Majandus	2 318 514	1 329 000	572 851	-56,9	-756 149

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 2 649 991 eurot

Finantseerimiseelarve, sh põhitegevuse kulud 2 512 991 eurot
investeeringustegevuse kulud 137 000 eurot

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
01	Üldised valitsussektori teenused	3 574 073	3 592 789	2 512 991	-30,1	-1 079 798
01112	LINNAVALITSUS	3 002 649	3 411 875	2 090 014	-38,7	-1 321 861
50	Tööjõukulud	2 089 079	2 208 977	1 668 179	-24,5	-540 798
	valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	319 758	331 418	331 744	0,1	326
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	288 957	297 364	88 144	-70,4	-209 220
	töötajate töötasu	880 725	947 206	787 340	-16,9	-159 866
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	29 155	32 720	5 000	-84,7	-27 720
	erisoodustused	34 723	34 000	27 800	-18,2	-6 200
	tööjõukulude maksud	535 761	566 269	428 151	-24,4	-138 118
55	Majandamiskulud	908 301	1 196 898	415 835	-65,3	-781 063
	administreerimiskulud	123 563	134 830	131 980	-2,1	-2 850
	uurimis- ja arendustööde kulud	27 928	4 000	8 500	112,5	4 500
	lähetuskulud	8 816	11 464	20 647	80,1	9 183
	koolituskulud	19 742	16 156	16 100	-0,3	-56
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	7 536	8 506	9 500	11,7	994
	sõidukite ülalpidamise kulud	17 848	13 299	6 000	-54,9	-7 299
	info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia kulud	684 535	867 782	121 608	-86,0	-746 174
	inventari kulud	4 387	3 500	7 300	108,6	3 800
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	11 691	26 361	20 200	-23,4	-6 161
	muud mitmesugused majandus- kulud	2 255	111 000	74 000	-33,3	-37 000

6	Muud kulud (maksu-, lõivu-, trahvikulud, v a käibemaks)	5 269	6 000	6 000	0,0	0
01600	ÜHISTEGEVUS	571 424	180 914	422 977	133,8	242 063
45	Toetused - liikmemaksud	90 263	93 577	91 255	-2,5	-2 322
50	Tööjõukulud	194 615	47 648	116 928	145,4	69 280
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	14 180	6 936	7 008	1,0	72
	töötajate töötasu	32 172	20 808	21 024	1,0	216
	töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	88 255	6 936	56 252	711,0	49 316
	erisoodustused	9 109	750	2 500	233,3	1 750
	tööjõukulude maksud	50 899	12 218	30 144	146,7	17 926
55	Majandamiskulud	286 546	39 689	214 794	441,2	175 105
	administreerimiskulud	109 277	13 284	44 288	233,4	31 004
	uurimis- ja arendustööde kulud	9 126	0	0	x	0
	lähetuskulud	34 738	6 973	7 006	0,5	33
	koolituskulud	50 910	19 432	23 700	22,0	4 268
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	40 324	0	27 000	x	27 000
	sõidukite ülalpidamise kulud	103	0	0	x	0
	info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia kulud	4 323	0	25 000	x	25 000
	inventari kulud	24 164	0	23 000	x	23 000
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	13 581	0	34 800	x	34 800
	muud mitmesugused majandus- kulud	0	0	30 000	x	30 000

Linnavalitsus ja kantselei

Tööjõukulud

Alates juunist 2020. a on linnakantseleis 34 teenistuskoha ja neli teenistust. Sarnaselt varasematele aastatele on linakantselei koosseisus asjaajamisteenistus (4 töökohta), personaliteenistus (3 töökohta) ja õigusteenistus (8 töökohta). Tartu Linnavalitsuse 16.03.2020. a korraldusega nr 301 „Tartu linnakantselei struktuuri ja teenistuskohade koosseisu muutmine“ tehti linnakantseleile ülesandeks Tartu linna avalike teenuste valdkonna arengu koordineerimine ja selleks moodustati alates 1. maist 2020. a linnakantselei koosseisus avalike teenuste arendamise meeskond (15 töökohta). Linnakantselei koosseisu kuuluvad ka linnasekretär, eelarve peaspetsialist, linnapea abi ja nõunik. Linnakantselei eelarves on ka linnapea ning abilinnapeade töötasud. Nelja varasema teenistuse baasil moodustati nimetatud korraldusega uued osakonnad: infotehnoloogia teenistuse baasil IT süsteemihalduse osakond, menetlusteenistuse baasil järelevalveosakond, rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistuse baasil rahvastikutoimingute osakond ning sisekontrolliteenistuse baasil sisekontrolli osakond.

Linnavalitsuse liikmete, linnasekretäri ning linnakantselei teenistujate töötasude arvestamisel on aluseks võetud praegu kehtivad tasud. Kulude vähenemine eelmiste aastatega võrreldes on tingitud ülal nimetatud struktuurimuudatusest. Muud muudatused tööjõukuludes on tingitud:

lapsehoolduspuhkusel viibivate teenistujate tööle naasmisest, sest:

- naasnud teenistujate palgatase on kõrgem kui neid asendanud teenistujatel (asjaajamisteenistuse spetsialist, õigusteenistuse juhataja asetäitja);
- lapsehoolduspuhkusel viibivate teenistujate teenistuskohad oli käesoleval aastal täitmata aga teenistujate tööle naasmisega seoses on järgmiseks aastaks vastavate teenistuskohade osas arvestatud täies

mahus tööjõukuludega (asjaajamisteenistuse arhivaar, avalike teenuste arendamise meeskonna analüütik).

linnavalitsuse 16.03.2020. a korraldusega nr 301 moodustatud ja hetkel *täitmata ametikohtade* täitmisest. Täita on kavandatud tehnoloogijuhhi, infoturbejuhi, andmehaldusjuhi ja teenuste arendusjuhi (1 teenistuskohat) teenistuskohad, täitmata jääb vaid üks (andme)analüütiku teenistuskohat. Kuna tegemist on valdkonnajuhtide teenistuskohadega, mõjutavad nimetatud teenistuskohadega seotud tööjõukulud oluliselt linnakantselei 2021. a tööjõukulude kogusuurust.

Majandamiskulud

Majandamiskulud on samuti mõjutatud ülal nimetatud struktuurimuudatusest. IT süsteemihalduse osakonna moodustamine tõi kaasa ka muudatused linna infosüsteemide toimimise tagamise ja arendamisega seotud kulude planeerimises. Suurimaks kululiigiks olnud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on enamuses IT süsteemihalduse osakonna eelarves. Linnakantselei 2021. a eelarvetaotluse koostamisel on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulude planeerimisel arvestatud linnakantselei järgmiste ülesannetega seotud vajalike tegevustega:

teabehaldussüsteemide toimimine ja arendamine (eelkõige GoPro) – nimetatud ülesandega seoses on eelarvesse planeeritud vahendeid järgmiselt:

- a) GoPro täiendavate litsentside (75 tk) ostmise (30 000 eurot)
- b) GoPro pisiarendused (10 000 eurot)

ruumiandmete baas- ja erilahenduste toimimine ja arendamine (ArcGis) – nimetatud ülesandega seoses on eelarvesse planeeritud vahendeid järgmiselt:

- a) ArcGis platvormi hooldusteenused (ArcGIS liideste haldus (GoPro, SPOKU), uuest aastast lisaks ARNO) (15 000 eurot)
- b) ArcGis platvormi konsultatsiooniteenused platvormi arenduseks (2021. a on mh plaanis realiseerida platvormi audit) (12 000 eurot)
- c) ruumiandmete baas- ja erilahenduste hooldus- ja litsentsitasud ning tugilepingud (10 680 eurot)

personaliarvestuse (personalijuhtimise) infosüsteemi (teenuse) arendamine – nimetatud ülesandega seoses on eelarvesse planeeritud vahendeid järgmiselt (täiendavalt planeeritud vahendid, lisaks käesoleva aasta eelarvesse planeeritud vahenditele):

- a) infosüsteemi (teenuse) arenduskulud (30 000 eurot)
- b) arenduse projektijuhtimise kulud (12 000 eurot).

Ruumide majandamiskulud on põhiliselt seotud Raekoja ruumide korrashoiuteenusega (esindussündmuste korraldamine) ja erinevates hoonetes asuvatesse linnakantselei ruumidesse tarvikute soetamisega. Meditsiinikulud on planeeritud linnakantseleile ja linnavalitsuse osakondadele töötervishoiuteenuse osutuks. Muude mitmesuguste majanduskulude eelarve sisaldab linnavalitsuse töötajate tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi Stebby (endine SportID) keskkonna vahendusel. Alates 1. jaanuarist 2018 ei maksustata erisoodustusena tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele.

Ühistegevus

Ühistegevuse alla on planeeritud kulud, mis on seotud linnavalitsuse liikmete poolt linnavalitsuse esindamisega ja linnavalitsuse struktuuriüksuste kesksed koolituskulud. Kulude kasv tuleneb valimiste korraldamisest.

17.10.2021. a toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. 2021. a kohalike valimiste korralduses toimuvad senisega võrreldes olulised muudatused. Alates 2021. aastast võetakse kasutusele elektrooniline valijate nimekiri ja valimiste korraldus muutub senisest enam paberivabaks. Valijad ei ole enam seotud oma kodule lähimate valimisjaoskondade hääletamisruumidega. Kuna Tartu linnas on tapäraselt moodustatud ainult üks valimisringkond, võivad Tartu linna valijad hääletada ükskõik millises Tartus asuva valimisjaoskonna hääletamisruumis.

Valimisprotseduuride senisest suurem tehnoloogiline küpsus ja valijale antavad täiendavad võimalused (mugavused) tähendavad teisalt oluliselt teistmoodi üles ehitatavat valimisjaoskondade ja hääletusruumide süsteemi (struktuuri), teistsuguseid nõudeid jaoskonnakomisjonide liikmetele (digioskused) ja nende kasutuses olevatele töövahenditele (paberi asemel arvuti). See omakorda tähendab paratamatult valimiste korraldamise kulude suurenemist viimaste valimistega võrreldes. Linnakantselei 2021. a eelarvetaotluses on planeeritud Tartu Linnavolikogu valimiste kuludeks kokku 171 227 eurot, sh majandamiskulud 105 338 eurot ja tööjõukulud 65 889 eurot.

Linnavalitsuse 14.04.2020. a korraldusega nr 413 muudeti linnavalitsuse linnamajanduse osakonna ja linnakantselei teenistuskohdade koosseisu ning kriisireguleerimisala peaspetsialisti ametikoha üle toomisega anti kriisireguleerimise valdkond tervikuna linnakantselei koordineerida.

Kriisireguleerimise valdkonna eelarvetaotluses on arvestatud mh järgmiste vajalike tegevustega:

Koolitused kriisimeeskonnale (24 000 eurot), mis sisaldavad kahte alategevust:

- a) koolitusseminar – õppepäev kriisijuhtimisest, et tugevdada kriisimeeskonna juhtimispädevust ja koostööd kriisiolukordades, suurendada olukorrateadlikkust ning parandada meeskonna teadmisi kriisiolukordade lahendamise põhimõtetest;
- b) kriisiõppus – praktiline kriisiõppus, mis kinnistab koolitusel omandatud teadmisi ja meeskonna koostöötamise praktikaid. Õppuse eesmärk on tõsta Tartu linna kriisimeeskonna reageerimisvõimekust ja tegevusvalmidust hädaolukorra vahetu ohu korral ja hädaolukorra lahendamisel. Õppusele kaasatakse partnerasutused ja elutähtsa teenuse osutajad.

Tartu linna uue riskianalüüsi koostamine 30 000 eurot

Elanikkonnakaitse alane teavitustegevus 10 000 eurot

Antavate toetustena on kavandatud järgmised liikmemaksud:

Eesti Linnade ja Valdade Liit	57 194 eurot
Tartumaa Omavalitsuste Liit	33 461 eurot
Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE	600 eurot

Tartumaa Arendusselts liikmemaks ei ole erinevalt varasemast enam linnakantselei eelarves.

Investeeringud

Linnakantselei 2021. a eelarves on investeeringukuludeks planeeritud kokku 137 000 eurot, sh:

ArcGis platvormi arendustöödeks	30 000 eurot
ESRI GIS platvormi litsentsitasuks	57 000 eurot
Avalike teenuste registri (infosüsteemi) arenduseks	20 000 eurot
Avaliku ruumi kasutamise teenuste arenduseks	30 000 eurot.

Linnakantselei uute tegevustena võrreldes varasemate aastatega on lisandunud avalike teenuste registri (infosüsteemi) arendamine ja avaliku ruumi kasutamise teenuste arendamine. Mõlemad tegevused on seotud linnakantseleile linnavalitsuse 16.03.2020. a korraldusega nr 301 antud ülesande - linna avalike teenuste arendamise koordineerimine (sh linnavalitsuse poolt prioriteetseks määratud avalike teenuste arendamise projektide juhtimine) – täitmisega.

Linnavalitsus on seni tuginenud avalike teenustega seotud tegevuste kavandamisel valdavalt 2017. a läbi viidud avalike teenuste kaardistamise tulemustele. Linnakantselei juhtimisel käesoleval suvel läbi viidud avalike teenuste hindamise protsessi tulemusena on tuvastatud, et senine teenuste nimekiri ja teenuste kirjeldused ei ole korrektsed (aktuaalsed). Linnavalitsuse teenistujate poolt täidetud küsimustike vastustest ja toimunud intervjuudest nähtub, et linnavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste ning seotud ühingute poolt osutatakse seni kirjeldatust oluliselt suuremal arvul erinevaid avalikke teenuseid. Samuti on selgunud, et seni kaardistatud teenusprotsesside kirjeldused ja teenuste eest vastutajate (teenuse omanikud) andmed vajavad oluliselt korrigeerimist.

Avalike teenuste hindamise tulemusena on suudetud koondada väga suurel mahul olulist informatsiooni Tartu linna poolt osutatavate teenuste kohta. Ära hinnatud avalike teenuste kohta asjakohase info edasiseks kogumiseks, olemasoleva info uuendamiseks, teenuste eesmärgipäraseks haldamiseks ja süsteemseks arendamiseks on ülioluline koondada need andmed ühte andmekogusse ning luua vajalikud tehnoloogilised lahendused andmekogu pidamiseks.

Avaliku ruumi kasutamise teenuse näol on tegemist linnamajanduse osakonna poolt osutatava teenusega, mille arendamisel on abiks linnakantselei teenistujad. Tegemist on prioriteetse, aktiivses arendusfaasis oleva teenusega, mille arendamiseks tuleb vahendid ette näha 2021. a eelarves.

04 MAJANDUS 893 020 eurot

04540 – Õhustransport (finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud) 200 000 eurot

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
04540	ÕHUTRANSPOORT	296 737	103 000	200 000	94,2	97 000
4	antud toetused	269 000	103 000	200 000	94,2	97 000
55	Majandamiskulud (administreerimiskulud)	27 737	0	0	x	0

Vahendid on kavandatud Tartu lennuühenduste arendamiseks. Sarnaselt varasematele aastatele on eraldatavate vahendite arvel planeeritud toetada Tallinna Lennujaama AS-i (Tartu Lennujaama käitamine) ja Finnairi (linna soovitud lennugraafiku kohaselt regulaarlendude teostamine). Linnavalitsus on Tartu lennujaama käitamist käsitletud üldhuviteenusena. Tartu lennujaam on piirkonna ühendustele oluline ning asub teistest rahvusvahelistest lennujaamadest enam kui 100km või 1h muu transpordivahendi sõidu kaugusel. Linnavalitsus on senise toetuse andmisel kohustanud Tallinna Lennujaam AS-i käitama Tartu lennujaama kui kõigile potentsiaalsetele kasutajatele avatud lennujaama. Toetuse näol on tegemist Euroopa Komisjoni 20.12.2011 otsuse nr 2012/21/EL alusel antava riigiabiaga. 2020. a 17. märtsist peatas Finnair koroonaviiruse pandeemilise levikuga seoses kehtestatud reisipiirangute tõttu kõik lennud Eestisse. Hetkel teadaoleva informatsiooni kohaselt planeerib Finnair taastada regulaarlennud Tartu ja Helsingi vahel 2021. a märtsis.

04740 – Üldmajanduslikud arendusprojektid (majandamiseelarve põhitegevuse kulud) 45 169 eurot

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
04740	ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID	24 889	49 640	45 169	-9,0	-4 471
50	tööjõukulud	520	15140	27092	78,9	11 952
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	389	11 315	20 248	78,9	8 933
	tööjõukulude maksud	131	3 825	6 844	78,9	3 019
55	majandamiskulud	16 369	34 500	18 077	-47,6	-16 423
	administreerimiskulud	78	15 500	8 077	-47,9	-7 423
	uurimis- ja arenduskulud	3 006	4 000	0	-100,0	-4000
	lähetuskulud	3 685	6 000	3 000	-50,0	-3 000
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	0	5 800	4 000	-31,0	-1 800
	muud mitmesugused majanduskulud	9 600	3 200	3 000	-6,3	-200
45	antavad toetused	8 000	0	0	x	0

Vahendid on kavandatud projektile *Stimulating regional innovation through better e-government services* (BETTER), mille eesmärgiks on suurendada kohaliku tasandi võimekust seoses digitaalsete lahenduste kasutamise avalike teenuste pakkumisel ja parendamisel (sh uute teenuste käivitamine, uute ja olemasolevate teenuste disainimine, juhtimine ja hindamine). Projekti rahastatakse Interreg Europe programmi raames 165 902 euro ulatuses, sellele lisandub omaosalus 29 277 eurot. Projekt kestab kuni 31.12.2022. Lisaks siin kajastatud eelarvele, on projekti täiendavaks kuluks töötanud 7971 euro ulatuses, mis kajastuvad üldiste valitsussektori teenuste valdkonna eelarves.

04900 – Muu majandus (majandamiseelarve)	647 851 eurot
põhitegevuse kulud	75 000 eurot
investeeringutegevuse kulud	572 851 eurot

Põhitegevuse kulud

Klas- sifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
04900	MUU MAJANDUS	64 642	89 500	75 000	-16,2	-14 500
50	tööjõukulud	51 709	54 000	39 999	-25,9	-14 001
	valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	5 548	6 045	1 000	-83,5	-5 045
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	7 092	7 000	4 000	-42,9	-3 000
	töötajate töötasu	26 006	27 314	24 895	-8,9	-2 419
	tööjõukulude maksud	13 063	13 641	10 104	-25,9	-3 537
55	majandamiskulud	12 933	35 500	35 001	-1,4	-499
	administreerimiskulud	5 496	24 500	20 000	-18,4	-4 500
	lähetuskulud	2 803	5 000	5 000	0,0	0
	info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia kulud	2 760	3 000	0	-100,0	-3000
	inventari kulud	492	0	0	x	0
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud	320	2 000	3 000	50,0	1 000
	muud mitmesugused majanduskulud	1 062	1 000	7 001	600,1	6 001

Tartu linn osaleb Euroopas ainulaadses koostööprojektis „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 tööpakettide arutelud), kulutusi videote valmistamiseks (projekt näeb ette videofilmide valmistamise projekti tegevuste kohta) ja kommunikatsioonitegevusteks (eelkõige korteriühistutele suunatud teavitustegevused).

Investeeringutegevuse eelarves on renoveerimistoetused 320 851 eurot ning päikesepaneelide paigaldamised 252 000 eurot ülal nimetatud „Nutikas linnaosa (SmartEnCity)“ projekti raames.

3.3. ARHITEKTUURI JA EHTITUSE OSAKOND**984 990 eurot**

Tegevusvaldkond	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Arhitektuuri ja ehituse osakond kokku	899 909	995 103	984 990	-1,0	-10 113
Põhitegevuse kulud	814 223	805 103	799 990	-0,6	-5 113
Üldised valitsussektori teenused	562 896	563 937	581 235	3,1	17 298
Majandus	192 464	151 166	128 755	-14,8	-22 411
Vaba aeg ja kultuur	58 863	90 000	90 000	0,0	0
Investeermistegevuse kulud	85 686	190 000	185 000	-2,6	-5 000
Majandus		60 000	60 000	0,0	0
Vaba aeg ja kultuur	85 686	130 000	125 000	-3,8	-5 000

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 581 235 eurot**Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 581 235 eurot**

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
01112	LINNAVALITSUS	562 896	563 937	581 235	3,1	17 298
50	Tööjõukulud	527 214	525 860	537 410	2,2	11 550
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	306 701	274 760	293 120	6,7	18 360
	töötajate töötasu	87 480	118 260	108 532	-8,2	-9 728
	erisoodustused	134	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	132 899	132 840	135 758	2,2	2 918
55	Majandamiskulud	35 657	38 077	43 825	15,1	5 748
	administreerimine	5 607	8 012	8 575	7,0	563
	lähetused	3 466	2 321	2 600	12,0	279
	koolitused	6 832	3 234	6 000	85,5	2 766
	hoonete, ruumide majandamine	696	600	600	0,0	0
	sõidukite ülalpidamine	14 190	18 650	18 650	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	586	2 000	2 500	25,0	500
	inventar	3 005	2 860	3 000	4,9	140
	meditsiini- ja hügieenikulud	1 275	400	1 600	300,0	1 200
	eri- ja vormiriietus	0	0	300	x	300
60	Muud tegevuskulud	25	0	0	x	0
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	25	0	0	x	0

Tööjõukulud on kavandatud on 21,8 ametikohale. Osakonna koosseisus on 23,8 ametikohta, kuid kahe muinsuskaitse peaspetsialisti tööjõukulud on arvestatud osakonna muinsuskaitsekuludes. 2021. a eelarvesse on kavandatud ka käesoleval aastal lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja töötasu, sellest ka töötasude kasv.

Majandamiskulud on kavandatud 2020. a esialgse eelarve tasemel.

04 MAJANDUS 188 755 eurot**04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid - Arhitektuur 79 417 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 51 860 eurot****Majandamiseelarve põhitegevuse kulud 27 557 eurot**

Finantseerimiseelarve

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
04740	ARHITEKTUUR	77 972	95 166	51 860	-45,5	-43 306
41	Sotsiaalabitoetused	30 105	38 400	0	-100,0	-38 400
	preemiad, stipendiumid	30 105	38 400	0	-100,0	-38 400
45	Antavad toetused	22 500	35 000	5 000	-85,7	-30 000
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 000	35 000	5 000	-85,7	-30 000
	tegevustoetused	2 500	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	1 893	5 620	0	-100,0	-5 620
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	351	4 200	0	-100,0	-4 200
	erisoodustused	856	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	686	1 420	0	-100,0	-1 420
55	Majandamiskulud	23 474	16 146	46 860	190,2	30 714
	administreerimine	6 273	6 500	11 530	77,4	5 030
	uurimis- ja arendustööd	3 300	0	20 000	x	20 000
	lähetused	5 038	2 646	5 180	95,8	2 534
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	2 431	3 000	6 000	100,0	3 000
	mitmesugused majanduskulud	6 432	4 000	4 150	3,8	150

Majandamiskulude alla on kavandatud kulud „Kaunis kodu“ ja „Aasta parim ehitis“ korraldamiseks, premeerimiseks. Uurimistööde kulude eelarves on kajastatud Jaamamõisa liginull-linnaosa arenduskava, vaidlusaluste või ehitusjärelvalve raames tellitavate ekspertiiside, avaliku ruumi eskiisprojektide kulud (sh tänavate, väljakute, haljasalade hanke-eelsed eskiisid) ning kulud muudeks lisatöödeks (geoalused, dendroloogilised hinnangud, droonifotod) ja projekti "Health & Greenspace" omafinantseering.

Erinevate arhitektuuri- ja linnakujundusalaste näituste korralduskuludeks on planeeritud 6000 eurot.

Antavate toetustena on kavandatud TAVA festivali (valgusbiennaali) korraldamiseks 5 000 eurot MTÜ-le Valgusklubi. 2020. a anti MTÜ-le Valgusklubi toetust 35 000 eurot, kuid üritus jäi ära. Saadud toetuse arvel tehakse ära kõik vajalikud ettevalmistused 2021. a festivaliks ja juurde vajatakse vaid 5000 eurot. Arhitektuuri võistluste preemiafondi 2021.a kavandatud ei ole, sest võistlusi ei korraldata.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**27 557 eurot**

Projekt „Health & Greenspace“. Tartu linn valmistab ette uut üldplaneeringut ja eesmärk on töötada välja põhimõtted ning kirjendada vajalikud tegevused linna roheline taristu ehitamiseks järgmisteks aastakümneteks. Eelkõige keskendutakse tervisliku ja elamisväärse linnakeskkonna loomisele - jahutuslahendustele, müra ja õhus leiduvate saasteainete vähendamisele. Selle tulemusel luuakse keskkond, mis aitab kohaneda kliimamuutuste mõjuga ning edendab kodanike kehalist aktiivsust ja seeläbi tervislikke eluviise. Tartu linna arengustrateegias 2030 on seatud visioon linna arenguks: “Tartu on aktiivsete, loominguiliste ja õnnelike inimeste linn”. Visiooni elluviimiseks on vaja parandada ka linnakeskkonda. Projekti kogumaksumus on 56 781 eurot, saadav toetus 48 354 eurot, projekt kestab 01.02.2020 – 12.05.2022.

04900 - Muu majandus - Linnakujundus **109 338 eurot****Finantseerimiseelarve, sh põhitegevuse kulud** **49 338 eurot****Investeeringiskulud** **60 000 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuskulud

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
04900	MUU MAJANDUS (LINNAKUJUNDUS)	68 736	51 000	49 338	-3,3	-1 662
45	Antavad toetused	10 510	0	0	x	0
	tegevustoetused	10 510	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	0	0	1 338	x	1 338
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	0	1 000	x	1 000
	tööjõukulude maksud	0	0	338	x	338
55	Majandamiskulud	58 226	51 000	48 000	-5,9	-3 000
	uurimis- ja arendustööd	21 830	12 000	10 000	-16,7	-2 000
	inventar	1 819	8 000	8 000	0,0	0
	mitmesugused majanduskulud	34 577	31 000	30 000	-3,2	-1 000

Majandamiskulud

Uurimis- ja arendustööde kulud on planeeritud jooksvate uuringute ja eskiiside koostamiseks. Inventari kuludesse on planeeritud siltide ja infotabloode rajamine ja korrastamine. Mitmesugustesse majandamiskuludesse on kavandatud tähtpäevade linnakujundus (sh lippude ja vimplite lahendused), jääskulptuur koos kavandamise, valmistamise ja transpordiga ning nimeliste pinkide siltide valmistamine ja paigaldus.

Finantseerimiseelarve investeeringiskulud **60 000 eurot**

Arengukava strateegiline eesmärgi „Inspireeriva elukeskkonnaga linn. Miljööväärtsliku, turvalise ja inspireeriva linnaruumi kujundamine“ raames jätkatakse 2019. a ja 2020. a alustatud viidasüsteemi projekti, mis hõlmab viidaperekonna kui toote graafilise disaini väljatöötamist ja toodete prototüüpimist ning viidasüsteemi osalist rajamist.

08 VABA AEG JA KULTUUR (muinsuskaitse) **215 000 eurot****Finantseerimiseelarve, sh põhitegevuse kulud** **90 000 eurot****Investeeringistegevuse kulud** **125 000 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08207	MUINSUSKAITSE	58 863	90 000	90 000	0,0	0
45	Antavad toetused	22 700	18 000	18 000	0,0	0
	tegevustoetused	22 700	18 000	18 000	0,0	0
50	Tööjõukulud	22 680	55 600	52 280	-6,0	-3 320
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	16 951	41 555	39 073	-6,0	-2 482
	tööjõukulude maksud	5 729	14 045	13 207	-6,0	-838
55	Majandamiskulud	13 483	16 400	19 720	20,2	3 320
	uurimis- ja arendustööd	12 330	14 400	17 720	23,1	3 320
	lähedused	1 153	2 000	2 000	0,0	0

Tartu Linnavalitsus ja Muinsuskaitseamet sõlmisid 31. detsembril 2019. a. halduslepingu muinsuskaitsete riiklike kohustuste täitmise kohta Tartus. Muinsuskaitsealaste riiklike ülesannete täitmiseks on kavandatud toetusena Muinsuskaitseametilt 58 000 eurot.

Tööjõukulud

Tööjõukuludesse on planeeritud kahe muinsuskaitse peaspetsialisti töötasu, mis kaetakse Muinsuskaitseametiga sõlmitud halduslepingu raames saadavast toetusest.

Majandamiskulud

Muinsuskaitsealaste uurimis- ja arendustööde kulud on suunatud ajaloolise õiendi koostamiseks, raamatu koostamiseks Tartu puitarhitektuurist.

Antav toetus suunatakse Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendusele (2020. a 18 000 eurot). MTÜ aitab propageerida vanade majade korrashoidmist, traditsiooniliste ja keskkonnasäästlike ehituslahenduste kasutamist läbi vastavasisuliste loengute ja koolituste. Tartu linna tegevustoetus katab osaliselt restaureerimiskeskuse aasta põhikulud s.o ruumide rendikulu, avatud töökoja meistri tasu ning keskuse juhataja tasu.

Investeeringukulud

125 000 eurot

Investeeringustegevuse kulud on kavandatud vastavalt arengukava strateegilisele eesmärgile „Inspireeriva elukeskkonnaga linn. Miljööväärtuslike piirkondade ja üksikobjektide säilitamise ning taastamise toetamine“ järgnevalt:

80 000 eurot restaureerimistoetusteks (2020. a 80 000 eurot). Toetuse andmise aluseks on 12.10.2017 Tartu Linnavolikogu määrus nr 151 „Restaureerimistoetus“;

45 000 eurot EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudusele Sõbra 19a katuse remondiks.

3.4. AVALIKE SUHETE OSAKOND**1 558 741 eurot**

Tegevusvaldkond	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Avalike suhete osakond kokku	895 730	990 132	1 558 741	57,4	568 609
Põhitegevuse kulud	895 730	990 132	1 558 741	57,4	568 609
Üldised valitsussektori teenused	806 574	881 712	875 433	-0,7	-6 279
Majandus	54 806	39 900	371 000	829,8	331 100
Vaba aeg ja kultuur	34 350	30 000	275 828	819,4	245 828
Sotsiaalne kaitse	0	38 520	36 480	-5,3	-2 040

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED**875 433 eurot****01112 - Linnavalitsus****424 626 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
01112	LINNAVALITSUS	322 927	403 606	424 626	5,2	21 020
50	Tööjõukulud	299 069	355 869	359 076	0,9	3 207
	töötajate töötasu	223 299	259 309	267 125	3,0	7 816
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	6 000	0	-100,0	-6 000
	erisoodustused	272	532	1 000	88,0	468
	tööjõukulude maksud	75 498	90 028	90 951	1,0	923
55	Majandamiskulud	23 858	47 737	65 550	37,3	17 813
	administreerimine	6 390	6 705	7 870	17,4	1 165
	lähetused	950	1 361	3 230	137,3	1 869
	koolitused	5 224	3 241	5 120	58,0	1 879
	hoonete, ruumide majandamine	1 206	1 000	900	-10,0	-100
	sõidukite ülalpidamine	210	500	1 500	200,0	1 000
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	2 483	30 560	42 560	39,3	12 000
	inventar	6 086	3 020	3 020	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	1 001	600	600	0,0	0
	eri- ja vormiriietus	120	450	450	0,0	0
	muu erivarustus ja -materjalid	188	300	300	0,0	0

Tööjõukulud on kavandatud 15 töökohale. 2021. a uute töökohtade loomise vajadust ette ei nähta.

Majandamiskulud on kavandatud valdavalt 2020. a esialgse eelarve tasemel.

Administreerimiskulude suuremad kululiigid on trükised ja teavikud – sh erinevate meediaväljaannetele ligipääsuõiguste ostmine, bürootarbed, sideteenused. Valdavalt on kulud 2020. a mahus. Sideteenuste kulud on mõnevõrra suurenenud, sest arvestatud on ka igakuiste Interneti kuutasudega, mis varasemalt kaeti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulurealt. Koolitusvajadus erinevates võrkeeltes taseme säilitamiseks ning samuti kommunikatsiooni- ja turundusalaste võtete omandamiseks on kasvav. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludest on 15 000 eurot siseveebi ning 25 000 eurot Tartu veebilehe igakuisteks hooldus- ja arendustöödeks. Inventarikuludest 2420 eurot on planeeritud inventari uuendamiseks töötervishoiu nõuete järgimiseks seoses Jaani 7 hoones ning raekoja infokeskuses. Meditsiini-

ja hügieenikulud on seotud infospetsialistide vaktsineerimisega. 450 euro ulatuses planeeritakse soetada vormiriietust infospetsialistidele ning 300 eurot kulub muu erivarustuse (lipud, vimplid) soetamiseks.

01600 - Ühistegevus**450 807 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
01600	ÜHISTEGEVUS	483 647	478 106	450 807	-5,7	-27 299
45	Antavad toetused	128 583	70 368	10 765	-84,7	-59 603
	tegevustoetused	118 140	61 125	0	-100,0	-61 125
	liikmemaksud	10 443	9 243	10 765	16,5	1 522
50	Tööjõukulud	8 681	7 781	9 156	17,7	1 375
	töötajate töötasu	2 317	0	0	x	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	2 640	1 000	1 500	50,0	500
	erisoodustused	1 232	3 675	4 300	17,0	625
	tööjõukulude maksud	2 492	3 106	3 356	8,0	250
55	Majandamiskulud	346 383	399 957	430 886	7,7	30 929
	administreerimine	200 104	211 965	263 936	24,5	51 971
	uurimis- ja arendustööd	7 527	19 000	19 800	4,2	800
	lähetused	2 265	5 042	18 400	264,9	13 358
	koolitused	2 484	2 300	6 400	178,3	4 100
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	20 000	0	-100,0	-20 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	133 543	141 650	122 350	-13,6	-19 300
	mitmesugused majanduskulud	460	0	0	x	0

Toetused

Liikmemaksud on planeeritud järgmistele organisatsioonidele: Eesti Konverentsibüroo (4793 eurot), Läänemere Linnade Liit (3250 eurot), Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvaheline Nõukogu (1200 eurot) ja eelmisel aastal linnakantselei eelarves olnud Tartumaa Arendusselts (1522 eurot).

Tööjõukulud on kavandatud töövõtulepinguga töötasudeks (abitööd seoses kampaaniate ja ürituste korraldamisega, arhiivitööd jms). Erisoodustuskulud on seotud esindus- ja vastuvõtukuludega ja muude erisoodustustega, sh linnavalitsuse töötajate laste jõulupidu ja jõulupakid ning ühisüritused.

MajandamiskuludAdministreerimiskulud:

- tõlketeenustele on planeeritud 6000 eurot (sh kodulehele lisatavate teadete tõlkimine inglise ja vene keelde);
- esindus- ja vastuvõtukuludeks on planeeritud 27 350 eurot, mis kuluvad 2021. a Tartus toimuva Soome-Ugri maailmakongressi külaliste vastuvõtmiseks ja teiste 2021. a Tartus toimuvate suursündmuste (nt Rally Estonia, kirjandusfestival Prima Vista, sTARTUp Day, konverents Biosystems Engineering jne) raames Tartusse saabuvate külaliste võõrustamiseks, samuti Tartu sõprus- ja partnerlinnadest saabuvate delegatsioonide ning riikliku tähtsusega visiitide või diplomaatilise korpuse korraldatud visiitide käigus saanud delegatsioonide vastuvõtmiseks;
- kingitusteks ja autasudeks on kavandatud 64 000 eurot, sh Tartu aumärgid ja autasud, hõbelusikad vastsündinud tartlastele ning muud linna meened, kingitused ja suveniirid.
- kommunikatsioonikuludeks on arvestatud 76 336 eurot, sh Tartu kaasava eelarve korraldamiseks, ajalehe Tähtvere Elu väljaandmiseks, erinevate infotrukiste trükkimiseks, fotode ja videoklippide tellimiseks, otsepostituste tegemiseks, sotsiaalmeedias kampaaniate läbiviimiseks ja reklaami ostmiseks, suuremate kommunikatsiooni- ja kaasamiskampaaniate ettevalmistamiseks ja

läbiviimiseks (nt kliima- ja energiakavast tingitud tegevused). Koostöös erinevate meediaväljaannetega suurendatakse Tartu uudiste levikut erinevate sihtrühmadeni, selleks on planeeritud toetusi vTartu Facebooki portaalile, ajalehele „Vestnik Tartu“, Tampere tegutseva infopunktile ja Kuku raadios iganädalaselt toimuva Linnatunni saate ostmiseks;

- mainekujunduse, turunduse ja turismi valdkonnale kulub 90 200 eurot, sh trükiste („Teetööd Tartus“, „Jalutuskäik kesklinnas“, „Jalutuskäik Tartu kalmistutel“, erinevate väiksemate kaartide ja trükiste (Eesti Vabariigi 103. aastapäeva aktuse kutsed, hõbelusika tseremoonia õnnitluskaardid, linnavalitsuse tänukirjad jne)) tegemiseks; Tartu linnavalitsuse visuaalse identiteedi uuendamise seotud kuludeks; Tartu targa linna turundustegevusteks ning kõrghariduspäeva „Õpi Tartus“ korraldamise toetamiseks. Toetatakse ka Gunnar Neeme Tartu graafikal põhineva animafilmi tegemist;
- muudeks kuludeks 50 eurot www.hanse.org hooldustasuks.

Uurimis- ja arendustööde kuludesse on planeeritud 10 000 eurot erinevateks turundus- ja turismiuuringuteks, 3000 eurot strateegilise kommunikatsiooni ja linnavalitsuse kommunikatsiooniprintsiipide kokkuleppimisel konsultatsioonitasudeks, 1800 eurot kaasava eelarveprotsessi läbiviimisel konsultantide kaasamiseks ja 5000 eurot meediamonitoringu Station kuludeks.

Lähetuskulud

Linnavalitsuse esindajate välislähetusteks on planeeritud 18 400 eurot, sh visiidid Tartu sõprus- ja partnerlinnadesse, rahvusvahelistele hansapäevadele Riiga ja Põhjamaade sõpruslinnade kokkutulekule Uppsalas.

Koolituskuludest 2400 eurot kulub ühisürituste korraldamiseks ning 4000 eurot linnavalitsuse töötajatele ja ametnikele mõeldud meediaga suhtlemise koolituste korraldamiseks.

Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku on 122 350 eurot:

Kulud jagunevad ürituste korraldamise ja reklaamikulude vahel, sh:

- ürituste korraldamiseks on planeeritud 91 850 eurot, sh suuremad kulud on:
 - 32 000 eurot Eesti Vabariigi 102. aastapäeva aktuse korraldamiseks 22. veebruaril Eesti Rahva Muuseumis;
 - 13 000 eurot traditsioonilise Vanemuise aastalõpuballi korraldamiseks;
 - 10 000 eurot ettenägematute suurprojektide jaoks;
 - 8 250 eurot Tartu suurperede jõulupeo ja Tartu linnavalitsuse töötajate laste jõulupeo korraldamiseks;
 - 5 100 eurot kellamänguga seotud kulude katteks (projektijuhi töötasu+ uued seaded);
 - 4 000 eurot erinevate avamiste, nurgakivi panekute, sarikapidude jms jaoks;
 - 3 000 eurot hõbelusikate kätteandmise tseremooniade korraldamiseks;
- reklaamikuludeks on planeeritud 30 500 eurot, sellest:
 - 24 000 eurot Tartu suvekampaania läbiviimiseks;
 - 3 500 eurot „Tartu in Your Pocket“ trükise või muu samalaadse trükise ostmiseks;
 - 3 000 eurot igakevadise heakorrakampaania reklaamimiseks.

04 MAJANDUS

371 000 eurot

04730 – Turism (finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud)

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
04730	TURISM	54 806	39 900	371 000	829,8	331 100
45	Antavad tegevustoetused	54 806	39 900	371 000	829,8	331 100

- 297 000 eurot SA-le Tartumaa Turism, millest 15 000 eurot on Lõuna-Eesti klatri tegevuse toetamiseks vastavalt Lõuna-Eesti arendusorganisatsioonide kokkuleppele ja Lõuna-Eesti klatri toimimismudeli rahastamisloogikale, 98 677 eurot on turundustegevuste ja projektide omafinantseeringu katmiseks, 114 867 eurot tööjõukuludeks, 45 170 eurot majandamiskulude, sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulude ning uurimis- ja arendustööde katteks ning 23 286 eurot käibemaksuks. Linnavalitsuse 07.07.2020. a istungi protokollile nr 62 määrati vastutavad struktuuriüksused Tartu linna osalusega juriidiliste isikute toetuste taotlustega tegelemiseks ja muu juriidiliste isikutega seotud toimimise korraldamiseks ja sellest lähtuvalt tõsteti seni SA-le Tartumaa Turism ettevõtluse arengu osakonna eelarvest antud toetus avalike suhete osakonna eelarvesse;
- 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;
- 20 000 eurot rockooperi „Johnny“ toetuseks;
- 8 000 eurot MTÜ-le Eesti Konverentsibüroo konverentsiturismi edendamiseks ning Tartu kui konverentside korraldamise koha tuntuse suurendamiseks;
- 6 000 eurot Tartumaa Arendusseltsile rahvusvaheliseks koostööprojektiks „Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega“.

08 KULTUUR 275 828 eurot

08103 – Puhkepargid 190 000 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08103	PUHKEPARGID	0	0	190 000	x	190 000
45	Antavad tegevustoetused	0	0	190 000	x	190 000

Linna 190 000 eurone toetus SA-le Teaduskeskus Ahhaa on jäänud eelmise aasta tasemele. Vastavalt Linnavalitsuse 07.07.2020. a istungi protokollile nr 62 tõsteti seni rahandusosakonna eelarvest sihtasutusele antud toetus avalike suhete osakonna eelarvesse. Ahhaa keskus on suurim Lõuna-Eesti turismiatraktsioon ja üks olulisemaid Tartu turismimagneteid. Sihtasutuse asutajad Haridus- ja Teadusministeerium ja Tartu linn on kokku leppinud, et Tartu panus keskuse toetamisel on 1/3 ja ministeeriumil 2/3. Seoses Haridus- ja Teadusministeeriumi sooviga jääda 2021. a sama toetusmahu juurde nagu 2020. aastal, on ka toetus linnaeelarvest 190 000 eurot. Tartu linna poolset toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt põhikohaga töötajate palgafondiks.

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

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08109	VABA AJA ÜRITUSED	34 350	30 000	30 000	0,0	0
45	Antavad toetused	34 350	30 000	30 000	0,0	0
	tegevustoetused	4 350	0	0	x	0
	liikmemaksud	30 000	30 000	30 000	0,0	0

Iga-aastane liikmemaks 2019. a Tartu linna, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli poolt asutatud MTÜ Tartu Välismaalaste Teenuskeskusele (Tartu Welcome Center) – 30 000 eurot. Mittetulundusühingu eesmärgiks on eelkõige Lõuna-Eesti piirkondliku konkurentsivõime tõstmiseks tagada välismaalastele sujuvam sisseelamine ja kohanemine Eesti ühiskonda. Alates 2020. aastast on välismaalastel võimalik teenuskeskuses registreerida oma elukohta ning taotleda Eesti isikukoodi.

08207 – Muinsuskaitse**55 828 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08207	MUINSUSKAITSE	0	0	55 828	x	55 828
45	Antavad tegevustoetused	0	0	55 828	x	55 828

10 000 eurot toetus Tartu Pauluse kiriku SA-le, mille eest kaetakse personalikulud ning tasutakse kütte- ning elektrikulusid;

21 828 eurot toetus Tartu Maarja kiriku SA-le juhatusel liikmele tasu maksmiseks;

24 000 eurot toetus Tartu Jaani kiriku SA-le kiriku kui linnale olulise turismiobjekti ja kultuuriürituste korraldamise paiga avatud hoidmiseks.

08 SOTSIAALNE KAITSE**36 480 eurot****Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10702	MUU SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE	0	38 520	36 480	-5,3	-2 040
50	Tööjõukulud	0	20 880	20 873	0,0	-7
	töötajate töötasu		15 605	15 600	0,0	-5
	tööjõukulude maksud		5 275	5 273	0,0	-2
55	Majandamiskulud	0	17 640	15 607	-11,5	-2 033
	administreerimine		13 640	11 607	-14,9	-2 033
	kultuuri ja vaba aja sisustamine		4 000	4 000	0,0	0

Projekti „Ussisserändajate kohanemise toetamise koordineerimine Tartus ja Lõuna-Eestis“ kogumaksumus on 75 000 eurot, saadav toetus 75 000 eurot, kestvus 01.01.2020 – 31.12.2021. Projekti raames koordineerib ja arendab linn eelkõige Tartusse ja võimaluse korral teistesse Lõuna-Eesti piirkondadesse elama asunud välismaalaste kohanemise toetamiseks kohaliku tasandi tugivõrgustike koostööd ning kujundab ja arendab omavalitsuse avalike teenuste osutamise võimekust vastavalt sihtgrupi vajadustele. Ussisserändajate paremaks kohanemiseks vajaliku võrgustiku ning teenuste arendamisega tegeleb Tartu Linnavalitsus läbi 2019. a linna, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli asutatud MTÜ Tartu Välismaalaste Teenuskeskuse.

3.5. ETTEVÕTLUSE ARENGU OSAKOND**1 095 590 eurot**

Tegevusvaldkond	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Ettevõtluse arengu osakond	1 566 550	1 416 902	1 095 590	-22,7	-321 312
Põhitegevuse kulud	1 470 725	1 331 902	1 020 590	-23,4	-311 312
Üldised valitsussektori teenused	185 529	174 129	249 852	43,5	75 723
Majandus	1 285 196	1 157 773	770 738	-33,4	-387 035
Investeeringustegevuse kulud	95 825	85 000	75 000	-11,8	-10 000
Majandus	95 825	85 000	75 000	-11,8	-10 000

Kulud kululiikide lõikes

Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kulud kokku	1 566 550	1 416 902	1 095 590	-22,7	-321 312
PÕHITEGEVUSE KULUD	1 470 725	1 331 902	1 020 590	-23,4	-311 312
tööjõukulud	257 662	234 484	259 189	10,5	24 705
majandamiskulud	289 357	239 402	190 310	-20,5	-49 092
antavad toetused	923 706	858 016	571 091	-33,4	-286 925
<i>sh sihtfinantseerimine</i>	<i>321 755</i>	<i>237 391</i>	<i>277 391</i>	<i>16,8</i>	<i>40 000</i>
<i>tegevustoetused</i>	<i>596 826</i>	<i>619 500</i>	<i>292 575</i>	<i>-52,8</i>	<i>-326 925</i>
<i>sotsiaaltoetused</i>	<i>5 125</i>	<i>1 125</i>	<i>1 125</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
muud tegevuskulud	0	0	0	x	0
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD (põhivara soetus)	95 825	85 000	75 000	-11,8	-10 000

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED**249 852 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
01112	LINNAVALITSUS	185 529	174 129	249 852	43,5	75 723
50	Tööjõukulud	171 613	160 729	237 602	47,8	76 873
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	71 652	46 450	38 200	-17,8	-8 250
	töötajate töötasu	56 665	73 297	139 380	90,2	66 083
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	43 296	40 982	60 022	46,5	19 040
55	Majandamiskulud	13 916	13 400	12 250	-8,6	-1 150
	administreerimine	4 205	4 150	4 150	0,0	0
	lähetused	2 355	1 600	1 600	0,0	0
	koolitused	2 687	1 400	1 400	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	516	700	600	-14,3	-100

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	sõidukite ülalpidamine	343	1 500	1 000	-33,3	-500
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	567	500	500	0,0	0
	inventar	1 403	3 000	2 500	-16,7	-500
	meditsiini- ja hügieenikulud	332	550	500	-9,1	-50
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 508	0	0	x	0

Tööjõukulud on kavandatud 8 ametikohale, sh kavandatakse rakendada 2 uusettevõtluse ning targa linna ja välisinvesteeringute valdkonnajuhti. Eelarves on arvestatud lisatasud osakonna juhataja ja spetsialisti asendamiseks.

Majandamiskulud on planeeritud 2020. a mahus.

04 MAJANDUS

845 738 eurot

04730 – Vahendid **turismi** toetamiseks ei kavandata. Vastavalt Linnavalitsuse 07.07.2020. a istungi protokollile nr 62 tegeleb Sihtasutusega Tartumaa Turism ettevõtluse arengu osakonna asemel avalike suhete osakond.

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
04730	TURISM	285 000	293 000	0	-100,0	-293 000
45	Antavad tegevustoetused	285 000	293 000	0	-100,0	-293 000

04740 - Üldmajanduslikud arendusprojektid

845 738 eurot

Tartu ettevõtluslinna strateegilised eesmärgid on:

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

Kulud kaetakse finantseerimiseelarvest 808 198 eurot ja majandamiseelarvest 37 540 eurot.

Finantseerimiseelarve

808 198 eurot

põhitegevuse kulud

733 198 eurot

investeerimistegevuse kulud

75 000 eurot

Investeerimiskulud on kavandatud:

75 000 eurot SA Tartu Teaduspargi poolt tööstuslike laborite arendamiseks võetud pangalaenu ja intresside tagasimaksmiseks.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
04740	ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENUSPROJEKTID	843 423	721 623	733 198	1,6	11 575
41	Sotsiaalabitoetused	5 125	1 125	1 125	0,0	0
	preemiad, stipendiumid	5 125	1 125	1 125	0,0	0
45	Antavad toetused	633 581	563 891	569 966	1,1	6 075
	sihtfin. tegevuskuludeks	321 755	237 391	277 391	16,8	40 000
	tegevustoetused	311 826	326 500	292 575	-10,4	-33 925

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
50	Tööjõukulud	1 545	2 007	2 007	0,0	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	1 155	1 500	1 500	0,0	0
	tööjõukulude maksud	390	507	507	0,0	0
55	Majandamiskulud	203 172	154 600	160 100	3,6	5 500
	administreerimine	110 578	85 500	93 000	8,8	7 500
	uurimis- ja arendustööd	23 580	0	0	x	0
	lähetused	4 055	2 100	4 100	95,2	2 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	57 959	67 000	63 000	-6,0	-4 000

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 ettevõtlusnädala kulud.

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

Toetused on kavandatud:

110 116 eurot	SA-le Tartu Loomemajanduskeskus, millest 75 000 eurot tegevustoetuseks, 13 391 inkubatsioonitegevusteks, 12 000 eurot messikülastusteks ning 9 725 eurot projektide „Uuslavastus "Põlevkivi" ja väliskuraatorid Performa Borealise“ korralduseks;
133 000 eurot	SA-le Tartu Teaduspark tegevustoetuseks, sh 48 000 eurot SPARK Demo tegevuskulude katteks, 50 000 Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatori ja 35 000 eurot äriinikubatsiooniteenuste arendamiseks;
120 000 eurot	filmifondi toetuseks;
75 000 eurot	MTÜ-le sTartup Day neljanda ärifestivali korraldamiseks 40 000 eurot ning 35 000 eurot <i>start-up</i> ökosüsteemi tegevusteks;
50 000 eurot	toetus tööstusettevõtete digitaliseerimise soodustamiseks vastavalt volikogu poolt kehtestatavale korrale;
32 000 eurot	Tartu BT Park OÜ-le inkubatsiooniks;
17 850 eurot	Tartu Ärinõuandla SA-le tegevustoetuseks;
10 000 eurot	koostööprojektideks kõrgkoolidega;
7 000 eurot	OÜ-le Vein ja Vine toidu- ja veinifestivali veiniosa esinejate ja korraldamisega seotud kulude katteks;
7 000 eurot	konkursi „Ajujaht“ innovaatilise, suurima rakendusliku väärtusega äriidee toetuseks;
7 000 eurot	ettevõtlusosakonna väikeprojektid;
1 000 eurot	"Kaleidoskoop" äriidee võistluse auhinnad.

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 lähivaldades 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. a loonud rahvusvahelisi suhteid Saksamaa, Portugali, Rumeenia, Brasiilia ja Soomega. Alates sügisest 2019 on Tartu eelinkubatsiooniprogrammid omavahel piloottegevustega ühendatud (luues sünergia ja programmide vahelist teadmuvahetust). 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 2021. a tegevuse jätkumise järgmistele tulemustega:

- inkubaatoris osalevate ettevõtete arv on minimaalselt 16 ettevõtet;
- uusi ettevõtteid kaasatakse inkubatsiooniprogrammi minimaalselt 6;
- eelinkubatsiooni kaasatakse vähemalt 10 uut ettevõtet;
- inkubatsiooniprogrammis osalevate ettevõtete prognoositav käive 2021. a 1,6 miljonit eurot, sh, eksport moodustab sellest minimaalselt 800 000 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 ärilinnakus tegutseb täna 71 ettevõtet, kus töötab üle 300 erialaspetsialisti. Linna senine toetus on võimaldanud pakkuda alustavatele firmadele kaasaegset keskkonda koos sobivate toote- ja äriarendusteenustega.

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. Koostöö Euroopa Kosmoseagentuuriga on toetanud kohaliku ettevõtluse konkurentsivõimet, kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste arendamist ning kõrgepalgaliste töökohtade loomist Tartus. Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaatori ettevõtteid on loonud 51 uut töökohta ning tasunud tööjõumaksudena üle 400 000 euro. Samuti toetab kosmose äriinkubaator Tartu kui ettevõtlikku ja kõrgtehnoloogilise linna mainet. *SPARK Demo keskus* on Lõuna-Eesti ettevõtluskeskkonda tutvustav ruum, kuhu on koondatud edukad tootmisettevõtteid, säravad alustajad, olulisemad tugorganisatsioonid ning haridusasutused. Nelja tegutsemisaasta vältel on SPARK Demo keskus tõestanud end välisdelegatsioonide, ettevõtjate, investorite, tudengite ja teiste nutika ettevõtluslinnale oluliste sihtrühmade kohtumispaigana. 2021. a jätkatakse ürituste korraldamist ja külaliste vastuvõtmist

koos ettevõtlusalaste töötubade ning koolistuste läbiviimisega. Aasta eesmärk on korraldada üle 80 ettevõtlusega seotud ürituse ning luua linna toetusega (lisaks tegevuskulude osalise katmisele) keskusesse kõrgetasemeline digitaalne võimekus ürituste virtuaalseks korraldamiseks ja külastamiseks. S2B äriinkubaator, mille eesmärk on rahvusvahelise potentsiaaliga teadus- ja tehnoloogiamahukate ning mändgundusvaldkonna äriprojektide ja idufirmade toetamine läbi äriarendusteenuste pakkumise eesmärgiga tõsta kohaliku ettevõtluse konkurentsivõimet ja eksporti loodi 2020. a alguses. Teaduspark teeb selleks tihedat koostööd Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusega, sSTARTUp Tartu kogukonnaga ning Tartu Loomemajanduskeskusega. Linna toetust kasutatakse S2B äriinkubaatori tegevuskulude ja inkubatsiooniprotsessi toetavate välisprojektide omafinantseeringu katmiseks.

Linna toetusele lisanduvad Teaduspargi ja koostööpartnerite omavahendid 145 000 euro ulatuses.

Linna poolt antav **investeeringustegevuse toetus 75 000 eurot** on SA Tartu Teaduspark arendamiseks võetud pangalaenu ja intresside tagasimaksmiseks, mis on 10 000 eurot väiksem kui 2020. a.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

37 540 eurot

Tulud laekuvad osakonna majandamiseelarvesse ettevõtjailt neile korraldatud kursuste osavõtutasuna 18 000 eurot ja kolme erineva projekti teostamiseks saadava toetusena 19 540 eurot.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
04740	ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID	156 773	143 150	37 540	-73,8	-105 610
50	Tööjõukulud	84 504	71 748	19 580	-72,7	-52 168
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	686	2 000	2 000	0,0	0
	töötajate töötasu	62 321	51 623	12 634	-75,5	-38 989
	erisoodustused	176	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	21 321	18 125	4 946	-72,7	-13 179
55	Majandamiskulud	72 269	71 402	17 960	-74,8	-53 442
	administreerimine	25 306	40 026	8 548	-78,6	-31 478
	uurimis- ja arendustööd	16 300	0	0	x	0
	lähetused	18 067	12 400	7 312	-41,0	-5 088
	koolitused	0	1 000	0	-100,0	-1 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	50	0	0	x	0
	mitmesugused majanduskulud	12 546	17 976	2 100	-88,3	-15 876

Projektid:

- 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 (2021. a 8928 eurot), projekt kestab 01.03.2017-31.08.2021.
- projekti „InnoCAPE - Industry 4: transforming innovation ecosystem through better capacity of public enablers“ peamisteks eesmärkideks 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 (2021. a 8279 eurot), projekt kestab 01.01.2019-30.06.2021.
- projekti „EmpInno Monitoring S3 - EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies“ ehk „Nautika spetsialiseerumise strateegiate monitooring“ eesmärgiks on suurendada linnade arenguvõimalusi

läbi nutika spetsialiseerumise lähenemise rakendamise või parendamise. Projekti kogumaksumus on 62 400 eurot, saadav toetus 53 040 eurot (2021. a 2333 eurot), projekt kestab 01.09.2019-31.08.2021.

3.6. HARIDUSOSAKOND**85 975 982 eurot**

Tegevusvaldkond	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
HARIDUSOSAKOND kokku	84 895 475	87 455 136	85 975 982	-1,7	-1 479 154
Põhitegevuskulud	84 895 475	87 455 136	85 975 982	-1,7	-1 479 154
Üldised valitsussektori teenused	344 886	346 763	346 763	0,0	0
Haridus	84 550 589	87 108 373	85 629 219	-1,7	-1 479 154

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 346 763 eurot**Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 346 763 eurot**
(kõik linna vahenditest)

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
01112 LINNAVALITSUS		344 886	346 763	346 763	0,0	0
50 Tööjõukulud		321 374	326 378	327 240	0,3	862
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	79 307	82 550	82 200	-0,4	-350
	töötajate töötasu	158 083	160 349	162 000	1,0	1 651
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	65	0	0	x	0
	erisoodustused	2 201	830	300	-63,9	-530
	tööjõukulude maksud	81 718	82 649	82 740	0,1	91
55 Majandamiskulud		23 512	20 385	19 523	-4,2	-862
	administreerimiskulud	9 231	9 524	8 673	-8,9	-851
	lähetuskulud	1 872	863	1 000	15,9	137
	koolituskulud	8 613	5 925	5 000	-15,6	-925
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	141	223	200	-10,3	-23
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 742	1 800	1 500	-16,7	-300
	info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia kulud	451	700	1 000	42,9	300
	inventari kulud	372	250	750	200,0	500
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	666	600	400	-33,3	-200
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	424	500	1 000	100,0	500

Tööjõukulud

Haridusosakonna üldvalitsemise tegevusalas on kavandatud 11 koosseisulise ametikoha tööjõukulud 0,3% kasvuga, sh palgamäärad 2020. 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), seega on haridusosakonna koosseisus kokku 12 ametikohta.

Majandamiskulusid on kavandatud vähem peamiselt admistreerimis-, koolitus- ja sõidukite ülalpidamiskulude vähendamise tõttu võrreldes 2020. a eelarvega.

09 HARIDUS	85 629 219	eurot
Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud	83 494 799	eurot
Majandamiseelarve põhitegevuse kulud	2 134 420	eurot

09110 – Koolieelsed lasteasutused **31 283 220 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **31 253 520 eurot**
Majandamiseelarve põhitegevuse kulud **29 700 eurot**

Koolieelsete lasteasutuste finantseerimiseelarves on kavandatud 25 699 870 euro ulatuses kulusid 27 munitsipaallasteaiale (24 914 870 eurot) ja viiele lastehoiule (785 000 eurot), 4 645 850 eurot antavaid toetusi eralasteaedadele ja -hoidudele 1196 lapse kulude katteks ning 907 800 eurot koolieelse lasteasutuse seadusest lähtuvalt lasteaiateenuse ostuks teistelt kohalikelt omavalitsustelt (170 last). Lasteaedade investeeringud kajastatakse linnavarade osakonna eelarves (2 803 432 eurot, ptk 3.12 Linnavarade osakond).

Riigi vahenditest on kavandatud kokku 1 487 890 eurot, sh õpetajate tööjõukulude osaliseks katteks 1 390 009 eurot, lasteaedades eesti keele õppeks 60 137 eurot ning koolituskuludeks 37 744 eurot.

2021. a on kavandatud linna finantseerimiseelarvesse laekumisi lapsevanemate poolt kaetavat osa kohatasuna 4 054 050 eurot (2020. a esialgses eelarves 4 141 544 eurot, peale eriolukorrast tulenevat kärbet 3 211 067 eurot), mille arvel kaetakse 16% lasteaedade ja -hoidude ülalpidamiskuludest. Tulude kahanemine laste arvu vähenemisest 90 lapse võrra, kohatasu on 81 eurot kuus 2020. a tasemel. Kohatasu arvestuse aluseks on 14% 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 2020. a tasemel. Lisaks lapsevanema poolt kaetavale osale laekub linna tuludesse ka lapsevanema tasu toiduainete eest 1 259 910 eurot (2020. a 1 231 770 eurot).

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **31 253 520 eurot**

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
09110	KOOLIEELSESED LASTEASUTUSED	29 581 948	31 161 240	31 253 520	0,3	92 280
45	Antavad tegevustoetused	3 899 228	4 850 020	4 645 850	-4,2	-204 170
	eralasteaedadele ja -hoidudele					
50	Tööjõukulud	20 818 680	21 700 131	21 630 107	-0,3	-70 024
	töötajate töötasu	15 564 069	16 216 353	16 163 006	-0,3	-53 347
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	4 954	2 000	3 000	50,0	1 000
	erisoodustused	324	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	5 249 333	5 481 778	5 464 101	-0,3	-17 677

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
55	Majandamiskulud	4 864 040	4 611 089	4 977 563	7,9	366 474
	administreerimiskulud	56 999	47 492	43 413	-8,6	-4 079
	lähetuskulud	0	456	800	75,4	344
	koolituskulud	115 219	61 524	96 298	56,5	34 774
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 599 681	1 578 438	1 560 228	-1,2	-18 210
	rajatiste majandamiskulud	14 114	0	0	x	0
	sõidukite ülalpidamise kulud	3 183	2 853	2 960	3,8	107
	info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia kulud	17 652	18 666	24 710	32,4	6 044
	inventari kulud	225 115	126 388	98 526	-22,0	-27 862
	toiduained ja toitlustusteenused	1 355 363	1 323 858	1 655 325	25,0	331 467
	<i>sh toitlustusteenused</i>	<i>480 637</i>	<i>326 411</i>	<i>395 415</i>	<i>21,1</i>	<i>69 004</i>
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	54 577	54 630	60 894	11,5	6 264
	õppevahendite ja koolituse kulud	1 329 416	1 333 726	1 360 985	2,0	27 259
	<i>sh teenuse ost teistelt KOV-delt</i>	<i>877 750</i>	<i>960 000</i>	<i>907 800</i>	<i>-5,4</i>	<i>-52 200</i>
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	40 643	20 258	22 061	8,9	1 803
	eri- ja vormiriietus	49 365	40 648	49 125	20,9	8 477
	muu erivarustus ja erimaterjalid	2 713	2 152	2 238	4,0	86

Munitsipaallasteaedadele on kavandatud **24 914 870 eurot** keskmiselt 4830 lapsele (2020. a 4930 last). Kavandatud on lasteaiakohtade arvu vähenemine 144 võrra laste arvu, asutuste arvu ja rühmade struktuuri muutuste tõttu, mitmed sõime- ja aiarühmad asenduvad väiksema normtäituvusega sobitusrühmadega, viimases laste arvu suurenemine 228 võrra. Alates 01.01.2021 ühinevad lasteaiad Rõõmupesa ja Midrimaa Tartu Lasteaiaks Rõõmumaa ning lasteaiad Sass ja Karoliine Tartu Karlova Lasteaiaks. 31.08.2020. a seisuga oli e-keskkonna ARNO alusel rühmadesse kinnitatud 4830 last ning vabu kohti oli 136 lapsele. Eelnimetatud vabadele kohtadele toimub pidev kohtade pakkumine.

Munitsipaallasteaedade ja -hoidude kulude kavandamisel lähtutakse „Tartu koolieelsete munitsipaallasteasutuste eelarvestamise põhimõtted” sätestatust (Tartu Linnavalitsuse 07.07.2020. a määrus nr 44), 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 2020. kollektiivlepingu palga kokkuleppest. 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. 2021. a on kavandatud aiarühma lapse pearahaks ühes kuus 244 eurot 2020. a tasemel. 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
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2016-2021. a
Rühmi	284	283	279				
Kohti	5203	5110	4966				
sh täitmata (õ-a algul)	158	180	136				
Pearaha määr (eurot 1 aiarühma lapse kohta kuus)	231	244	244				
Lapsi kokku	5045	4930	4830	17,8	17,4	17,3	
sh aiarühmades	2656	2450	2169	20,6	19,9	20,1	1,0
sõimerühmades	697	710	683	14,8	15,1	14,8	1,4
liitrühmades	944	871	850	18,2	18,5	18,5	1,1
sobitusrühmades	554	712	940	15,8	15,5	15,9	
erivajadustega laste rühmades	194	187	188	9,2	9,4	7,2	
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 tööjõukuludes vahendid **eesti keele õpetamiseks ja ujumisõppe** korraldamiseks: eesti keelest erineva õppekeelega, samuti keelekümblusega rühmades 3-7-aastaste laste õpetamiseks arvestusega 0,125 eesti keele õpetaja ametikohta ühele rühmale ning basseiniga hoones iga 2-7-aastaste laste rühma kohta 0,125 ujumis-õpetaja ametikoht ja lisaks asutuse kohta 1,0 basseini õpetaja abi ametikoht. Tööjõukuludesse on arvestatud ka HEV koordinaatori, tugiisiku 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. 2021. a kavandatakse nimetatud kuludeks 110 eurot lapse kohta aastas (2020. a 120 eurot).

Tööjõukulud on kavandatud 12 993 euro võrra väiksemaks kui 2020. a kulud seoses ametikohtade vähenemisega 20 võrra, töötasumäärad ja alampalk ei muutunud, kokku on kavandatud tööjõukulud keskmiselt 1190 ametikohale (2020. a 1210 ametikohta).

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

Ametikoha nimetus	Ametikohtade arv	Kuupalgamäär palgakokkuleppe alusel			Kulu rühma/lapse kohta		
		2019	2020	2021	2020	2021	muutus
õpetaja	2,00	1 125	1 184	1 184	2 368	2 368	0
õpetaja abi	1,00	730	780	780	780	780	0

Ametikoha nimetus	Ameti-kohtade arv	Kuupalgamäär palgakokkuleppe alusel			Kulu rühma/lapse kohta		
		2019	2020	2021	2020	2021	muutus
eripedagoog, logopeed	kuni 0,2	1 250	1 315	1 315	197	197	0
muusika-liikumisõpetaja	0,25	1 125	1 184	1 184	296	296	0
töötasumaksud 33,8%					1 231	1 231	0
tööjõukulud kokku					4 872	4 872	0
pearaha kuus 1 aialapse kohta					244	244	0
töötasu alammäär		540	584	584			

Pedagoogide tööjõukulude katteks on linna tuludesse arvestatud toetusfondi vahendeid 1 390 009 eurot eeldusel, et 2021. a jätkatakse lasteaia pedagoogi töötasu suurusega 90% kooliõpetaja töötasust, st 1184 eurot ja magistrikaadi omava õpetaja töötasu võrdsustatakse kooliõpetaja töötasuga, st 1315 eurot (eeldusel, et 2021. a riigieelarves kavandatakse üldhariduskooli õpetaja palga alammääraks taas 1315 eurot alates 01.01.2021). Töötajatele asendus- ja motivatsioonifondi loomiseks kavandatakse vahendid arvestusega 4 eurot kuus lapse kohta (2020. a sama; arengukava meede 3.1. tegevus 29).

Majandamis- ja halduskulud kavandatakse vastavalt hoone ja kinnistu suurusele. Siseruumide korrashoiuks on arvestatud 13,40 eurot (2020. a 19,10) ning väliterritooriumi korrashoiuks 0,78 eurot (2020. a 0,78) koristatava pinna m² kohta. Kommunaalkulud on arvestatud üldreeglina viimase kolme aasta tegelike naturaalnäitajate järgi 2020. a hindades (vastavalt 58,20 eurot 1 MWh ja 2,04 eurot 1 m³ kohta). Renoveerimisjärgselt või uute pindade puhul on asutusele kavandatud kommunaalkulud hinnangute alusel. Jooksevremondi kulud on kavandatud igale lasteasutusele arvestusega 1 euro m² netopinna kohta 2020. a tasemel. Uute ja renoveeritud pindade kohta (kuni vanusega 10 a) rakendatakse koefitsienti kuni 0,5 eelnenud aastate tasemel.

Muudeks majandamiskuludeks (sh koristusvahendite, valve, korrashoiuteenuste ning meditsiini- ja hügieenitarvete kulud) on planeeritud 0,85% Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutöötasu alammäärast (584 eurot), st 4,96 eurot ruutmeetri kohta (2020. a 5,40 eurot ruutmeetri kohta). Sihtotstarbeliselt kavandatakse vahendid elektrikäidu lepinguteks, elektripaigaldise mõõdistuskuludeks, üürikuludeks, lifti- ja valvekaamerate ning veesüsteemi hoolduseks, basseini ülalpidamiseks jm hooldustöödeks.

Majandamiskulud kokku kasvavad 275 117 euro võrra, sh olulisemad suurenemised on kavandatud toidukuludes: 259 893 eurot kulu kavandamisega terveks aastaks, 2020. a eelarve on eriolukorra tõttu kärbitud tavapärasest väiksemaks, ning 62 234 eurot seoses lasteaia Poku viimisega toitlustushankele ja hankekulude täpsustumisega. Suurenevad ka õppevahendite soetamise kulud 39 747 eurot, koolituste kulud 27 819 eurot, samas vähenemised üürikulude arvel 41 553 euro ulatuses seoses üürilepingu lõppemisega, inventari soetuse kuludes 23 612 euro ulatuses.

Toitlustamise korraldamise kulud planeeritakse lapsepõhiselt pearahana lähtuvalt laste arvust. Ühele lapsele on kavandatud keskmiselt 160 toidupäeva, toitlustushankega asutustes 170 toidupäeva aastas. Toidupäeva maksumuseks arvestatakse jätkuvalt kuni 160 lapsega asutuses 1,65 eurot, suurema laste arvuga asutustes 1,15 eurot. Hanketeenuse korras toitlustamisel 7 asutustes erinevad päevamaksumused vahemikus 1,20 kuni 2,10 eurot 2020. a tasemel.

Viiele **munitsipaalhoiule** on kavandatud **785 000 eurot** keskmiselt 140 lapse hoiuks (2020. a **741 000** eurot ja 130 last), kulud kasvavad 50 566 euro võrra ehk 7% võrreldes 2020. a kuludega. Seoses ühe täiendava hoiurühma avamisega Rukkilille hoius on kavandatud laste arvu kasv 10 lapse võrra.

Munitsipaalhoidude laste ja kohtade arvud ning kulud kolme aasta võrdluses:

Alusnäitajad	2019. a	2020. a	2021. a	Muutus 2021-2020
hoidude arv	5	5	5	0
kohtade arv	226	226	226	0
laste keskmine arv	140	130	140	10
kogukulu aastas (euro)	763 822	734 434	785 000	50 566
keskmine kulu lapse kohta aastas	5 456	5 649	5 607	-42

Tööjõukulud summas 466 350 eurot on arvestatud keskmiselt 34 lapsehoidja ametikohale kuupalga alammääraga 780 eurot. Tööjõukulude kasv 8 37 570 eurot ehk 8% on kavandatud seoses töötajate arvu kasvuga (2020. a kogukulu 428 780 eurot 30 lapsehoidjale alammääraga 780 eurot).

Majandamiskulusid on kavandatud kokku 318 650 euro ulatuses (2020. a 312 220 eurot) sh:

170 500 eurot ruumide rendikulud neljas hoius;

48 700 eurot toitlustusteenuse kulud arvestusega 1,20-2,40 eurot toidupäeva kohta, mille arvelt kaetakse toidu valmistamisega seotud kulud ning toidu transpordikulud;

20 000 eurot kulud küttele, elektrile ning veele ja kanalisatsioonile;

33 970 eurot lapsevanemate toidukulu tasu, mis kuulub linnaelarve tuludesse, arvel toiduainete maksumuse katmiseks arvestusega 1,60-1,65 eurot toidupäeva kohta;

20 000 eurot kulud küttele, elektrile ning veele ja kanalisatsioonile;

20 080 eurot administreerimis- ja meditsiini-, koolitus- ning muud kommunaalkulud (sh pesumaja-, prügiveo- ja valveteenus);

15 400 eurot õppevahendite kulud arvestusega iga lapse kohta ca 110 eurot aastas (2020. a 120).

Majandamiskulud kasvavad 12 996 eurot seoses peamiselt toitlustamis-, õppe- ja üürikulude suurenemise arvel.

Antavad toetused

4 645 850 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 14% töötasu alammäärast või sellest madalamaks ning pere teisele lapsele rakendatakse kohatasu soodustust 50% ulatuses ja pere kolmas laps on kohatastust vabastatud, kavandatakse täiendav toetus iga täisajalist kohta kasutava lapse kohta, mis 2021. a on 81,00 eurot kuus (2020. a 81,00 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 lapsehoiuteenus rahastamise kord“ (mõlemad 20.09.2018 kehtinud redaktsioonis) 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			
	2019	2020	2021	muutus	2019	2020	2021	muutus
toetuse aluseks olev laste arv	545	610	591	-19	530	560	605	45
toetuse määr kuus lapse kohta (euro)	262	282	287	5	222	240	244	4
toetus (tuhat eurot)	1 575,2	1 907,5	1 936,1	-33,2	1 300,1	1 518,7	1 668,1	149,4

Näitajad	Eralasteaiad				Eralastehoiud			
	2019	2020	2021	muutus	2019	2020	2021	muutus
täiendava toetuse määr kuus lapse kohta täisajalise koha arvestusega (euro)	75,00	81,00	81,00	0,00	75,00	81,00	81,00	0,00
täiendavat toetust saavate laste arv	500	559	541	-18	530	560	597	37
täiendava toetuse üldmaht (tuhat eurot)	412,5	511,7	495,2	-16,5	437,2	512,6	546,4	33,8
ühekordne haridustoetus (tuhat eurot)	0	61,8	0	-61,8	0	22,1	0	-22,1

2 431 310 eurot (2020. a 2 542 774 eurot) on kavandatud **eralasteaedadele**. Antava toetuse kahanemist põhjustab toetuse arvestuse aluseks olevate linna sissekirjutusega laste arvu vähenemine 19 võrra. Toetuse määrana on kavandatud lapse kohta kuus 287 eurot ning täiendava toetuse määrana 81 eurot.

2 214 540 eurot (2020. a 2 053 349 eurot) on kavandatud **eralapsehoiu** teenusele. Toetuse määrana on kavandatud lapse kohta kuus 244 eurot ning täiendava toetuse määrana 81 eurot. 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**, 2021. a on kavandatud osta haridusteenust keskmiselt 170 lapsele summas **907 800 eurot** (2020. a 210 lapsele 960 000 eurot). Kulude vähenemine 52 200 euro võrra on tingitud laste keskmise arvu vähenemise tõttu 40 lapse võrra.

Majandamiselarve põhitegevuse kulud

29 700 eurot

Lasteaedade majandamiselarve 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.

Üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest planeeritavat tulu 20 400 eurot on kavandatud peamiselt 7 lasteaiale, kus köögiruumid on antud rendile. Üüri ja renditulud on kavandatud kommunaalkulude jm majandamiskulude katteks. Lapsevanemate osaluseks ujumise algõppe kuludes on kavandatud 9300 eurot.

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
09110	KOOLIEELEDSED LASTEASUTUSED	257 700	161 804	29 700	-81,6	-132 104
50	Tööjõukulud	61 093	25 548	0	-100,0	-25 548
	töötajate töötasu	20 580	16 610	0	-100,0	-16 610
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	25 080	2 503	0	-100,0	-2 503
	tööjõukulude maksud	15 433	6 435	0	-100,0	-6 435
55	Majandamiskulud	180 668	136 256	29 700	-78,2	-106 556
	administreerimiskulud	413	698	0	-100,0	-698
	lähetuskulud	3 623	16 233	0	-100,0	-16 233
	koolituskulud	14 646	39 105	0	-100,0	-39 105

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	19 468	31 144	27 400	-12,0	-3 744
	info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia kulud	2 145	1 784	0	-100,0	-1 784
	inventari kulud	6 011	11 146	1 300	-88,3	-9 846
	toiduained ja toitlustusteenused	79 416	846	0	-100,0	-846
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	576	2 610	700	-73,2	-1 910
	õppevahendite ja koolituse kulud	43 834	32 690	300	-99,1	-32 390
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	9 426	0	0	x	0
	eri- ja vormiriietus	1 110	0	0	x	0
60	Muud kulud (nõuete allahindlus)	15 939	0	0	x	0

092* ÜLDHARIDUSKOOLIDE põhitegevuskulud**40 346 814 eurot****Finantseerimiseelarves****39 632 265 eurot****Majandamiseelarves****714 549 eurot**

Üldhariduse kuludeks on 22 munitsipaalüldhariduskooli (põhi- ja täistsüklikoolid ning gümnaasiumid kokku 12 700 õpilasega, sh ka täiskasvanute gümnaasium) ülalpidamiskulud ja investeeringud ning üldharidusteenuste ost teistelt kohalikest omavalitsustelt ja/või eraõiguslikelt haridusasutustelt nende koolides õppivate Tartu linna registreeritud õpilaste eest (1850 õpilast).

Linn on koolipidajana kohustatud tagama riikliku õppekava täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate, turvalisuse, tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpilase arengu toetamiseks. Gümnaasiumide pidamisel tuleb tagada ka koolide võimekus pakkuda lisaks kohustuslikele õppeainetele valikõppeaineid gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud nõuete kohaselt. Kulude planeerimisel on tähelepanu pööratud Tartu linna põhikoolide kvaliteedikokkuleppes sätestatud ning Tartu linna arengukava meetmes 3.1. toodud tegevustele, sh koostöö edendamisele, väärtuskasvatuse arendamisele ning hariduse tugiteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamisele.

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 töjõukulud, samuti mujalt ostetud koolitusteenus põhi- ja üldhariduse omandamise eest. Kokku on sellele tegevusalale kavandatud 37 788 488 eurot, sh finantseerimiseelarves 35 455 286 eurot, millest omakorda 667 200 eurot üldharidusteenuste ostuks. Kulude jaotuse dünaamikast on ülevaade haridusvaldkonna kulusid käsitlevas ptk 2.8. Haridus.

Üldkeskhariduse õpetajate töjõukulud tegevusalaga (09213) kajastatakse ainult 10.-12. klassi õpetajate töjõukulusid, mida on kavandatud 4 891 286 eurot vaid 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 põhimõtted“ (Tartu Linnavalitsuse 07.07.2020. a määrus nr 45) sätestatust jaotades vahendid õppetööd toetavateks tegevusteks, majandamis- ja halduskuludeks ning sihtotstarbelisteks kuludeks.

Kokku on kavandatud linna üldhariduskoolide kuludeks ilma mujalt üldharidusteenuse ostu kuluta 39 679 614 eurot, sh finantseerimiseelarves 38 965 065 eurot ja majandamiseelarves 714 649 eurot. Finantseerimiseelarves on kavandatud kulud riigieelarveliste vahendite arvel kokku 29 503 794 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 2 333 202 euro ulatuses - ptk 3.12.

2020/2021 õppeaasta algul on üldhariduskoolides 137 õpilast rohkem kui 2020. a algul, võrreldes 2019/2020 õppeaasta algusega 38 õpilast rohkem, sh on põhikooliastmes 8 õpilast ja gümnaasiumiastmes 76 õpilast rohkem. Põhikooliastmes õpib 77% ning gümnaasiumi astmes 23% kõikidest õpilastest.

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			2020-2019	2021-2020
	2018/19	2019/20	2020/21	2018/19	2019/20	2020/21	2018/19	2019/20	2020/21	2018/19	2019/20	2020/21		
Kokku:	22	22	22	9 750	9 821	9 829	2 828	2 795	2 871	12 578	12 616	12 700	38	84
Põhikool (1.-9. kl)	13	13	13	7 964	8 064	8 053	0	0	0	7 964	8 064	8 053	10	-11
Gümnaasium (10.-12.kl)	3	3	3	0	0	0	1 730	1 742	1 807	1 730	1 742	1 807	12	65
Täistsüklikool (1.-12. kl)	2	2	2	1 295	1 267	1 273	590	542	536	1 885	1 809	1 809	-76	0
HEV kool	3	3	3	444	459	468	46	45	39	490	504	507	14	3
Mittestatsionaarne õpe (täiskasvanute gümnaasium)	1	1	1	47	31	35	462	466	489	509	497	524	-12	27
Kokku õpilaste arvu muutus (õpil)				71			8			38			84	
muutus %-na				0,7			0,1			0,3			0,7	
													121	

Üldhariduse kulud kavandatakse lähtuvalt linnas kehtestatud põhikoolide ja gümnaasiumide finantseerimise põhimõtetest õppetööd toetavateks tegevusteks, majandamis- ja halduskuludeks ning sihtotstarbelisteks kuludeks. 2021. a tööjõukulud on kavandatud 2020. a palgamäärade tasemel.

- **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 1315 eurot, ka juhtidele töötasu kasvu kavandatud pole. Õppevahendite, täienduskoolituse ja koolitoidu kuludeks on kavandatud vahendid 2020. 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 2020. a tasemel. Eelpool nimetatud nelja kuni kuue 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. Huvihariduse läbiviimiseks on planeeritud õpilaspõhine komponent 20 eurot õpilase kohta samuti viimaste aastate tasemel. Pikapäevarühmade kulud arvestatakse pearahapõhiselt 49 eurot õpilase kohta 2020. a tasemel.
- **Majandamis- ja halduskuludeks** nähakse ette siseruumide korrashoiuks 13,40 eurot m² kohta koristaja tööjõukuludeks 2020. a tasemel. Majandamiskuludeks (sh koristusvahendite, valve, korrashoiuteenuste ning meditsiini- ja hügieenitarvete kulud) on planeeritud 0,85% (2020. a 1%) Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutöötasu alammäärast 584 eurost, st 4,96 (2020. a 5,40) eurot m² kohta. Välisterritooriumi korrashoiuks on arvestatud 0,78 eurot m² kohta majahoidja tööjõukuludeks (2020. a sama). Koolihoonete jooksva remondi kuludeks kavandatakse 0,5 eurot m² kohta (2020. a 1 euro). Kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonikulude planeerimisel võetakse aluseks iga kooli viimase kolme eelarveaasta tegelikud keskmised naturaalnäitajad 2020. a hindades. Kommunaalkulude kasv võrreldes 2020. a kärbitud eelarvega on 158 796 eurot (st 13%) tulenedes 2020. a kevadisest riiklikust eriolukorrast, mil koolid olid distantõppel ja hoonetes inimesi ei olnud (kommunaalkulude kokkuvõtteid). Elektrikäidu ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni hoolduse kulud, mis seni olid koolide eelarvetes, kannab alates 2020. a linnavarade osakond.
- **Sihotstarbelistelt** 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 (2020. a tasemel) ja 2,0 koordinaatorite ametikoha tööjõukuludeks 49 131 eurot (2020. a oli rahastatud 2,0 ametikohta kogukuluga 46 819 eurot);
 - Karlova koorikooli ja selle esinduskooride (Tartu Poistekoor ja Neidudekoor „Kurekell“) õppetöö korraldamiseks (arengukava meede 3.1. tegevus 43) 237 747 eurot (2020. a 244 0041 eurot);
 - meditsiinikulud koolide töötervishoiuteenuste tagamiseks 21 780 eurot (2020. a 22 875 eurot) arvestusega 45 eurot kolmandikule töötajatest (2020. a sama määr);
 - Tamme koolile esimeste klasside ruumide (Suur Kaar 53) 6 kuu rendikuludeks 10 908 eurot (üürilepingu lõpp 30.06.2021);
 - Ilmatsalu põhikoolile jõusaali kuludeks 7325 eurot ja Raatuse kooli teemanädala läbiviimiseks 6200 eurot eelnenud aasta tasemel ning hooneautomaatika kaugjälgimiseks täiendavalt 4100 eurot.
 - Jaan Poska gümnaasiumile kavandatakse 8200 eurot labori rendi kulude katteks (50% rendi maksumusest) ja Poska Akadeemia 4000 eurot (sama 2020. a).

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

Üldhariduskoolide (ilma haridusteenuste ostuta mujalt) 2021. a finantseerimiseelarve kulud kokku on kasvanud 48 976 euro võrra ehk 0,1%, sh tööjõukulude suurenemine 126 182 eurot ehk 0,4% seoses õpilaste arvu kasvuga ning majandamiskulude vähenemine 77 206 euro võrra ehk 1,6%. Olulisemateks *majandamiskulude* muutusteks on koolituskulude, IT-vahendite ning erivarustuse ja –riietuse kulude

kasv suure osas tingituna koroonakriisi tekitatud vajadusest õpilaste hajutamiseks ja sellega seoses on koolidel vajalik täiustada valmisolekut distantsõppeks nii tehnika kui ka koolitatud personali osas.

Töötasude alammäärad 2017-2021 (eurodes)

	2017	2018	2019	2020	2021 (prognoos)
Töötasu alammäär	470	500	540	584	584
Pedagoogi töötasu alammäär	1000	1150	1250	1315	1315

Olulisemad muutused võrreldes 2020. 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.

2021. a kavandatakse koolitusteenuse ostuks teistelt omavalitsustelt ja eraõiguslikelt haridusasutustelt nende koolides õppivate Tartu linna elanike registris oleva 1850 õpilase eest (2020. a 1721 õpilast) põhikoolides, gümnaasiumides, täiskasvanute gümnaasiumides ja erivajadustega laste koolides õppivatele õpilaste kohta kokku 667 200 eurot mis on 2020. a võrreldes 8700 eurot ehk 1,3% suurem (2020. a 658 500 eurot). Haridusteenuste kulude jagunevad:

502 200 eurot teistelt omavalitsustelt 450 õpilase (2020. a 450 000 eurot ja keskmiselt 421 õpilast) koolitusteenuse eest tasumiseks kohatasu Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmääraga 93 eurot (2020. a 92 eurot);

165 000 eurot erakoolidelt keskmiselt 1400 õpilase (2020. a 208 500 eurot ja 1300 õpilast) koolitusteenuse ostuks. 2021. a on erakoolide baastoetuse suurus 7,5 eurot õpilase kohta kuus (2020. a 10,50 eurot), kasvava kooli toetust on planeeritud kokku 18 000 eurot ning toetus Tartu Rahvusvahelisele Koolile, mis 2020. a alates riigilt tegevuskulutoetust ei saa, 20 500 eurot.

Üldhariduskoolide finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud	39 632 265 eurot
Linnaeelarve vahenditest	10 128 471 eurot
Riigieelarve vahenditest	29 503 794 eurot

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
092*	ÜLDHARIDUSKOOLID	37 536 911	39 574 589	39 632 265	0,1	55 676
50	Tööjõukulud	32 136 180	34 016 208	34 142 390	0,4	126 182
	töötajate töötasu	24 000 822	25 420 549	25 505 732	0,3	85 183
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	22 023	2 600	11 749	351,9	9 149
	erisoodustused	4 410	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	8 108 925	8 593 059	8 624 909	0,4	31 850

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
55	Majandamiskulud	5 400 731	5 558 381	5 489 875	-1,3	-70 506
	administreerimiskulud	186 474	172 285	176 531	2,5	4 246
	lähetuskulud	3 883	3 062	5 211	70,2	2 149
	koolituskulud	243 897	223 117	278 572	24,9	55 455
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 511 138	2 540 861	2 667 617	5,0	126 756
	sõidukite ülalpidamise kulud	11 006	13 478	13 950	3,5	472
	info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia kulud	132 649	109 029	164 088	50,5	55 059
	inventari kulud	386 907	517 186	113 942	-78,0	-403 244
	toiduained ja toitlustusteenused	630	2 000	1 000	-50,0	-1 000
	meditsiinikulud ja hügieenitööd	46 945	44 433	53 779	21,0	9 346
	õppevahendite ja koolituse kulud	1 599 990	1 804 336	1 865 833	3,4	61 497
	<i>sh üldharidusteenuse ost</i>	<i>588 370</i>	<i>658 500</i>	<i>667 200</i>	1,3	8 700
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	213 521	126 495	141 052	9,9	12 557
	eri- ja vormiriietus	62 783	295	1 700	476,3	1 405
	muu erivarustus ja erimaterjalid	908	1 804	6 600	265,9	4 796

Haridusosakonna eelarvesse kavandatakse üldhariduskoolide üldisteks kuludeks:

- lähtuvalt arengukava meetme 3.1. tegevusest 44 kavandatakse põhikoolide õppekava toetavateks projektideks 15 000 eurot (2020. a täpsustatud eelarve 5668 eurot, kõik projektid jäid koroonakriisi puhkedes aasta lõpuni ära), gümnaasiumide praktikumide läbiviimiseks 27 100 eurot (2020. a 26 100 eurot). Põhikoolide projektideks on arvestatud 2021. a 1/3 2020. aasta esialgse eelarve summast, kuna projektidega alustatakse alles 2021. a sügisest. Gümnaasiumi praktikumide läbiviimiseks planeeritud summa on kasvanud õpilaste arvu tõusu tõttu;
- aktiivõppeprogrammide läbiviimiseks üldhariduskoolides 74 800 eurot (2020. a 54 800 eurot). Uue tegevusena on Tartu Ülikooli raamatukogu infopädevuse arendamise projekti jaoks kavandatud 5520 eurot. Projekti eesmärk on arendada õpilaste infopädevust: usaldusväärsete allikate tundmist, andmebaasides orienteerumist ja korrektset viitamist;
- koolijuhtide tööalaseks täienduskoolituseks on kavandatud 6000 eurot. Osa täienduskoolituse rahastatakse riigieelarvelistest vahenditest. Lisaks on kavandatud 18 000 eurot koolijuhtide praktikaprogrammi läbiviimiseks (pilotprojekt, mis on käivitatud Heateo Haridusfondi ja Tallinna Haridusameti poolt koostöös talendijuhtimise ettevõttega Fontes. Tegemist on unikaalse praktikaprogrammiga haridusjuhtidele, mis annab võimaluse minna tunnustatud juhtimiskultuuriga ettevõttesse praktikale.) 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 744 040 eurot (2020. a 744 898 eurot);
- ujumisõpetuse toetus II klassi õpilastele on kavandatud summas 276 000 eurot (2020. a 276 266 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. 2019-2020. a eelarvete täitmise põhjal on selgunud tegelikud kulud seoses õppekava muudatusega ja sellest lähtuvalt on planeeritud kulud ka 2021. a eelarvesse;

- koolide aastapäevade tähistamise toetamiseks on kavandatud 2000 eurot (2020. a oli 11 000 eurot) kahe kooli jaoks. 2021. a tähistavad juubelit Miina Härma gümnaasium (115) ja Jaan Poska gümnaasium (10) ning koolide osalemise toetamiseks programmis „Kirjanik kooli“ on kavandatud 6200 eurot;
- Karlova kooli tööõpetuse ruumipuuduse lahendamiseks on kavandatud 18 000 eurot 2020. a täpsustatud eelarve tasemel;
- Koolide mööbli soetuseks (kasuvad koolid - Veeriku ja Forseliuse kooli uued esimesed klassid) on kavandatud 15 000 eurot (7500 eurot kooli kohta);
- 2021. a valmiva Annemõisa jalgpallihalli kasutamise rendikuludeks kavandatakse 10 000 eurot (linna arengukava meede 3.1. tegevused 16 ja 18).

Üldhariduskoolide majandamiseelarve kulud kaetakse õppekavavälisest tegevusest saadavate tuludega, eelkõige huviringidest, aga ka ruumide rentimisest. Kulud kokku on 2020. a eelarvest 879 680 euro võrra väiksemad. Majandamiseelarvesse on kavandatud vaid kindlalt teadaolevad majandamistegevuse tulud ja kulud, mistõttu esialgses eelarves ei kajastu hiljem eelarveaasta jooksul saadavad sihtotstarbelised toetused ja nende arvel tehtavad kulud (nn sihtotstarbelised vahendid), mida 2020. a eelarves on kokku 599 352 euro ulatuses. Majandusliku tegevuse tulude arvel tehtavaid kulusid (nn omatulud) on kavandatud eelnenud aastast vähem 29 273 euro ehk 10% võrra.

Üldhariduskoolide majandamiseelarve põhitegevuse kulud
(omatulud)

714 549 eurot

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
092*	ÜLDHARIDUSKOOLID	1 482 748	1 594 229	714 549	-55,2	-879 680
45	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	46 105	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	532 763	500 488	418 149	-16,5	-82 339
	töötajate töötasu	348 969	336 896	262 488	-22,1	-74 408
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	40 368	35 755	50 030	39,9	14 275
	erisoodustused	7 222	493	0	-100,0	-493
	tööjõukulude maksud	136 204	127 344	105 631	-17,1	-21 713
55	Majandamiskulud	902 499	1 093 741	296 400	-72,9	-797 341
	administreerimiskulud	55 758	33 355	21 349	-36,0	-12 006
	lähetuskulud	39 878	25 688	820	-96,8	-24 868
	koolituskulud	100 938	122 817	7 750	-93,7	-115 067
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	140 713	209 969	119 067	-43,3	-90 902
	sõidukite ülalpidamise kulud	119	0	1 500	x	1 500
	info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia kulud	14 989	43 923	32 350	-26,3	-11 573
	inventari kulud	82 212	97 369	41 524	-57,4	-55 845
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	0	1 000	2 000	100,0	1 000
	toiduained ja toitlustusteenused	0	2 800	3 300	17,9	500
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	2 965	1 172	2 000	70,6	828
	õppevahendite ja koolituse kulud	88 562	245 706	34 054	-86,1	-211 652
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	370 901	301 459	26 279	-91,3	-275 180

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
	eri- ja vormiriietus	5 136	2 366	0	-100,0	-2 366
	muu erivarustus ja erimaterjalid	328	6 117	4 407	-28,0	-1 710
60	Muud kulud (ebatõenäolised nõuded)	1 381	0	0	x	0

Kokku kaetakse kulud mitmesugustest õppekavavälisest tuludest 458 053 euro ulatuses, millest 26% ehk 120 066 eurot tasulistest huviringidest ning % ehk 337 987 eurot muudest haridusalastest tegevustest (sh 304 774 eurot Masingu Kooli rehabilitatsiooniteenustest) ning ruumide rendituludest 256 496 eurot.

KUTSEHARIDUS

Tartu Kutsehariduskeskuse (KHK) 2021. a finantseerimiseelarve planeerimisel on lähtutud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu linna vahelisest riigieelarvelise toetuse kasutamise 2020. a lepingust. Kutseõppeks ja täiskasvanute täienduskoolituseks (kokku *kutseharidus*) on kavandatud 9 820 333 eurot (2020. a võrreldes vähem 626 492 eurot ehk -6,0%) ning hariduse abiteenuste tegevusalades toetustena (sõidusoodustused ja koolitoidutoetus KHK õpilastele) kokku 328 973 eurot. Majandamiseelarves on kutsehariduskeskuse õpilaskoduga seotud kulud 227 303 eurot (2020. a 280 000 eurot) kavandatud tegevusala 09602 *Õõmaja* all. Eelnevatel aastatel on arvutite rentimisega kaasnevad infotehnoloogiakulud kuulunud linnakantselei eelarvesse, vastavalt kokkuleppele läheb arvutite rent alates 2019. a 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)

7 828 614 eurot õppekava täitmiseks riikliku koolitustellimuse alusel ning programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“, millest on lubatud kasutada vahendeid vaid õpetajate töötasude maksmiseks ja koolituseks;

759 780 eurot õppetootusteks.

Hariduse abiteenustena õppuritele toetusteks (tegevusalad 09600 ja 09601):

63 780 eurot sõidusoodustusteks;

265 193 eurot koolitoidu toetuseks.

2020. a riikliku koolitustellimuse lepingu kohaselt on kulud kavandatud 2800 õppekohale (2020. a esialgses eelarves 2816 ja 2019. a 2785 õppekohta), sealhulgas 70 õpilast vanglakoolituses. 2021. a koolitustellimuse näitajad täpsustuvad uue lepinguga.

Kutsehariduskeskuses on 335 koosseisulist töötajat, sh 189 pedagoogi. Finantseerimiseelarvesse on kavandatud töötajate töötasu lähtuvalt 2020. a määradest (õpetajate töötasu 1350 eurot, alampalk 584 eurot). Haridus- ja Teadusministeeriumi poolne vastav rahastus tuleb 2021. a toetuse kasutamise lepinguga, mistõttu hetkel lepingu mahu kasvu ei ole kavandatud.

09300 – Kutseõppe kulud (põhitegevus)**9 509 718 eurot****Finantseerimiseelarves
Majandamiseelarves****8 702 465 eurot
807 253 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuskulud**

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
09300	KUTSEÕPPE kulud	8 424 362	8 635 869	8 702 465	0,8	66 596
4	Antavad toetused	762 426	762 852	762 780	0,0	-72
	õppetoetused	759 568	759 780	759 780	0,0	0
	liikmemaksud	2 858	3 072	3 000	-2,3	-72
50	Tööjõukulud	5 623 364	6 007 025	6 033 207	0,4	26 182
	töötajate töötasu	4 163 795	4 453 652	4 479 144	0,6	25 492
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	37 070	30 000	24 000	-20,0	-6 000
	erisoodustused	4 787	5 000	5 000	0,0	0
	tööjõukulude maksud	1 417 712	1 518 373	1 525 063	0,4	6 690
55	Majandamiskulud	2 038 495	1 865 992	1 906 478	2,2	40 486
	administreerimiskulud	112 649	92 368	100 000	8,3	7 632
	lähetuskulud	27 061	22 510	22 000	-2,3	-510
	koolituskulud	72 791	76 358	75 000	-1,8	-1 358
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	785 504	756 090	753 307	-0,4	-2 783
	sõidukite ülalpidamise kulud	28 072	29 660	25 000	-15,7	-4 660
	info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia kulud	358 990	374 770	409 671	9,3	34 901
	inventari kulud	207 664	102 997	105 000	1,9	2 003
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	36 483	38 300	35 000	-8,6	-3 300
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	11 673	16 530	16 500	-0,2	-30
	õppevahendite ja koolituse kulud	346 597	294 622	300 000	1,8	5 378
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	51 000	61 787	65 000	5,2	3 213
	muud mitmesugused majanduskulud	11	0	0	x	0
60	Maksu-, lõivu-, trahvikulud, v a käibemaks	77	0	0	x	0

Finantseerimiseelarvesse kavandatud kuludest kaetakse riigivahenditest 8 588 394 eurot, linna vahenditest 114 071 eurot on kavandatud infotehnoloogiakuludeks.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
09300	KUTSEÕPPE kulud	2 154 474	1 238 752	807 253	-34,8	-431 499
4	Antavad toetused	220 611	54 053	0	-100,0	-54 053
	õppetoetused	181 285	54 053	0	-100,0	-54 053
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	39 326	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	663 892	589 073	441 053	-25,1	-148 020
	töötajate töötasu	443 441	405 817	309 636	-23,7	-96 181
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	49 640	34 336	20 000	-41,8	-14 336
	erisoodustused	2 589	89	0	-100,0	-89
	tööjõukulude maksud	168 222	148 831	111 417	-25,1	-37 414
55	Majandamiskulud	1 268 893	595 626	366 200	-38,5	-229 426
	administreerimiskulud	30 579	26 658	20 000	-25,0	-6 658
	lähetuskulud	43 728	9 207	200	-97,8	-9 007
	koolituskulud	89 853	33 578	500	-98,5	-33 078
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	136 265	110 000	110 000	0,0	0
	sõidukite ülalpidamise kulud	711	219	500	128,3	281
	info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia kulud	151 755	14 599	5 000	-65,8	-9 599
	inventari kulud	131 791	30 480	20 000	-34,4	-10 480
	masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	103 049	0	0	x	0
	toiduained ja toitlustusteenused	1 459	0	0	x	0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	169	0	0	x	0
	õppevahendite ja koolituse kulud	190 348	111 944	0	-100,0	-111 944
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	29 593	1 882	0	-100,0	-1 882
	tootmiskulud	274 103	185 000	185 000	0,0	0
	muu erivarustus ja erimaterjalid	83 216	70 000	25 000	-64,3	-45 000
	muud mitmesugused majanduskulud	2 274	2 059	0	-100,0	-2 059
60	Maksu-, lõivu-, trahvikulud, v a käibemaks	1 078	0	0	x	0

Kutsehariduskeskusele on kavandatud 2021. a majandamiseelarvesse **tulusid** 807 253 eurot (vaid nn omatulud). Sihtotstarbeliselt laekuvad tulud lülitatakse eelarvesse vastavalt sõlmitavatele lepingutele eelarveaasta jooksul.

Kõige suuremaks tuluallikaks 772 253 euro ulatuses on kavandatud **tulud majandustegevusest**, mis on 14% vähem 2020. a eelarvest (900 000 eurot). Tulusid saadakse kõige rohkem, ca 60% oma toitlustusüksustelt, neljandiku osas õppehotellilt, kümnendiku osas õppekaupluselt ja juuksurite ning iluteenindajate õppebaasidelt. 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). Võrreldes 2020. a eelarvega on kavandatud käibe langust

tingituna klientide vähenemisest seoses koroonaviirusega (õpilased viibivad rohkem hübriidõppel ja välisklientide majas viibimist piiratakse). Rendi- ja muudeks tuludeks on kavandatud kokku 35 000 eurot eelnenud aasta tasemel.

09500 – Täiskasvanute täienduskoolitus**310 615 eurot****Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**

Täiskasvanute täienduskoolituseks HTM alates 2020. a linnale enam toetust ei eraldada, tasudes otse kutseandjale. Täiskasvanute täienduskoolituse kulud olid varasemalt antud kutsehariduskeskuse kutseõppe eksamite läbiviimiseks.

Majandamiseelarves kajastatakse täiskasvanute tasulise õppe kulud, mida viib läbi Kutsehariduskeskuse Koolitus- ja nõustamiskeskus. Keskus kavandab vähendada koolitamise ja nõustamise kulusid 89 385 euro ehk 22% võrra vähem 2020. a eelarvest. Ülejäänud vähenemine sihtfinantseerimisega saadavate toetuste arvel, mis täpsustuva alles eelarveaasta jooksul.

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
09500	TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUS	650 264	572 204	310 615	-45,7	-261 589
45	Antavad toetused, liikmemaksud	100	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	394 495	336 942	217 615	-35,4	-119 327
	töötajate töötasu	137 917	177 275	122 640	-30,8	-54 635
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	157 013	75 500	40 000	-47,0	-35 500
	tööjõukulude maksud	99 565	84 167	54 975	-34,7	-29 192
55	Majandamiskulud	255 669	235 262	93 000	-60,5	-142 262
	administreerimiskulud	21 159	12 000	5 000	-58,3	-7 000
	lähetuskulud	16	500	200	-60,0	-300
	koolituskulud	2 762	1 000	1 000	0,0	0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	75 068	36 833	15 000	-59,3	-21 833
	sõidukite ülalpidamise kulud	1 487	150	1 500	900,0	1 350
	info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia kulud	5 321	18 400	5 000	-72,8	-13 400
	inventari kulud	6 063	13 000	5 000	-61,5	-8 000
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	20	100	300	200,0	200
	õppevahendite ja koolituse kulud	139 709	153 279	60 000	-60,9	-93 279
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	640	0	0	x	0
	õppevahendite ja koolituse kulud	3 424	0	0	x	0

Käibe languse tõttu, tingituna klientide vähenemisest seoses koroonaviirusega ja ka digiloengute osakaalu suurenemisega (digiloengud maksavad vähem), on kavandatud vähem tulusid ja neist kaetavaid kulusid. 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 sihttotstarbelises eelarves alles eelarveaasta jooksul.

09510 – Noorte huviharidus ja -tegevus**153 900 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 95 Tartu linna rahvastikuregistris oleva õpilase (2020. a 91) õppimise kulud teiste omavalitsuste muusika- ja kunstikoolides kuu keskmise kuluga 180 eurot (2020. a 170 eurot).

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
09510	NOORTE HUVIHARIDUS JA -					
55	TEGEVUS					
	Majandamiskulud	132 721	140 000	153 900	9,9	13 900
	(õppevahendite ja koolituse kulud)					

Huvihariduse eest toimub arvlemine üheksa kuu eest. Juunis, juulis ja augustis teiste omavalitsustega sõlmitud kahepoolsete lepingute alusel arvlemist ei toimu.

09600 - Koolitransport**211 680 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud, sh linna vahenditest 147 900 eurot (2020. a 175 931 eurot) ja riigieelarvelistest vahenditest 63 780 eurot õppetootustena kutsehariduskeskuse õpilaste sõidusoodustuseks 2020. a tasemel. Linna vahenditest kavandatakse koolitranspordiks kahele üldhariduskoolile (Maarja Kool ja Ilmatsalu Põhikool).

Klassifikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
09600	KOOLITRANSPOORT	208 046	217 864	211 680	-2,8	-6 184
41	Antavad toetused (õppetootused)	74 178	63 780	63 780	0,0	0
50	Tööjõukulud	41 202	36 555	28 259	-22,7	-8 296
	töötajate töötasu	30 018	27 320	21 120	-22,7	-6 200
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	800	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	10 384	9 235	7 139	-22,7	-2 096
55	Majandamiskulud	92 666	117 529	119 641	1,8	2 112
	sõidukite ülalpidamise kulud	92 666	67 529	119 641	77,2	52 112
	muud tegevuskulud	0	50 000	0	-100,0	-50 000

2020. a augustis lõppes ühe bussi liisinguperiood ning buss tagastati liisingu andjale. 2020/2021 õppeaastast jätkab kool õpilaste transporti ühe oma bussiga ning kasutades ka veoteenust (hanke maksumus õppeaasta peale 60 900 eurot).

09601 - Koolitoit**2 410 282 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud, sh linna vahenditest 14 289 eurot ja riigitoetuse arvel 2 395 993 eurot. Riigitoetuse arvel saavad kutsehariduskeskuse õpilased toidutoetust 265 193 eurot ning üldhariduskoolid koolitoidu korraldamiseks 2 130 800 eurot (2020. a 2 105 425 eurot).

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
09601	KOOLITOIT	2 604 124	2 414 937	2 410 282	-0,2	-4 655
41	Antavad toetused (õppetoetused)	315 404	265 193	265 193	0,0	0
50	Tööjõukulud	44 220	30 184	14 289	-52,7	-15 895
	töötajate töötasu	32 964	22 560	10 680	-52,7	-11 880
	tööjõukulude maksud	11 256	7 624	3 609	-52,7	-4 015
55	Majandamiskulud	2 244 500	2 119 560	2 130 800	0,5	11 240
	(toiduained ja toitlustusteenused)					

Üldhariduskoolide koolilõuna kulude arvestamise aluseks on 175 toidupäeva õpilase kohta õppeaastas keskmise õpilaste arvuga 12 176 arvestusega, et koolilõunat sööb ca 90% õpilastest, s.o 10 958 õpilast. Koolilõuna ühe toidupäeva maksumuse piirmäärad õpilase kohta ja kulude katteallikad (eurodes) on eelnenud aasta tasemel:

	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 õpilaste koolilõuna on lapsevanemate tasuda, linna poolt täiendavaid vahendeid ei arvestata.

Lisaks hüvitatakse majanduslikes raskustes olevate perede õpilastele toidupäeva maksumus täies ulatuses tingimusel, et õpilane on Tartu linna elanik. 2021. a on planeeritud tasuta sööjaid ca 15% koolilõuna saajaist ehk 1644 õpilast (2020. a 1032).

Maarja kooli eelarvesse kavandatakse linna vahenditest koka tööjõukuludeks 14 289 eurot (2020. a tasemel). Kuni 2020. a olid täiendavad linna vahendid kavandatud ka Ilmatsalu põhikooli eelarvesse. Alates oktoobrist 2020. a läheb Ilmatsalu põhikool üle toitlustushankele ning seetõttu koolitoidu vahendeid enam kooli eelarvesse ei kavandata.

Majandamiseelarvesse koolitoidu kulusid kavandatud pole.

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
09601	KOOLITOIT					
55	Majandamiskulud	7 986	2 111	0	-100,0	-2 111
	(toiduained ja toitlustusteenused)					

09602 - Öömaja **259 303 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud, riigieelarvelistest vahenditest **32 000 eurot**
Majandamiseelarve põhitegevuse kulud **227 303 eurot**

Õpilaskodu tegutseb Tartu linnas kahe munitsipaalkooli Maarja kooli ja Herbert Masingu kooli juures, mille kulude katteks kavandatakse riigieelarvelisi vahendeid 32 000 eurot.

2015.-2017. a toetas Haridus- ja Teadusministeerium Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaskodu tegevust, alates 2018. a toetust selleks enam ei anna. Majandamiseelarvesse laekuvad tulud kutsehariduskeskuse õpilaskodu majutusteenuse osutamise eest, kulud on kavandatud sama õpilaskodu kuludeks.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
09602	ÕÕMAJA	32 848	32 000	32 000	0,0	0
50	Töøjõukulud	8 381	6 750	6 750	0,0	0
	töötajate töötasu	6 264	5 045	5 045	0,0	0
	töøjõukulude maksud	2 117	1 705	1 705	0,0	0
55	Majandamiskulud	24 467	25 250	25 250	0,0	0
	inventari kulud	1 180	750	750	0,0	0
	toiduained ja toitlustusteenused	3 987	2 500	2 500	0,0	0
	muud tegevuskulud	19 300	22 000	22 000	0,0	0

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
09602	ÕÕMAJA	324 776	280 000	227 303	-18,8	-52 697
41	Antavad toetused	16 222	0	5 000	x	5 000
	õppetoetused					
50	Töøjõukulud	172 040	189 140	130 503	-31,0	-58 637
	töötajate töötasu	128 186	141 360	97 536	-31,0	-43 824
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	627	0	0	x	0
	erisoodustused	54	0	0	x	0
	töøjõukulude maksud	43 173	47 780	32 967	-31,0	-14 813
55	Majandamiskulud	135 809	90 860	91 800	1,0	940
	administreerimiskulud	17	0	0	x	0
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	114 557	80 000	80 000	0,0	0
	inventari kulud	20 053	10 000	10 000	0,0	0
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	46	200	800	300,0	600
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	1 136	660	1 000	51,5	340
60	Muud kulud (nõuete allahindlus)	705	0	0	x	0

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.

09609 – Hariduse abiteenused**1 108 687 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****1 063 687 eurot****Majandamiseelarve põhitegevuse kulud****45 000 eurot**

Kulud finantseerimiseelarves kaetakse 77% ehk 819 243 euro ulatuses linna vahenditest ja 23% ehk 244 444 euro ulatuses riigitoetusest. Muude hariduse abiteenuste kuludesse on kavandatud Hariduse Tugiteenuste Keskuse (edaspidi HTK) tegevuskulud ja ülelinnaliste haridust toetavate tegevuste kulud. Riigieelarvelistest vahenditest on kavandatud kulud lepingu alusel õpilaste ainealaste olümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamiseks 83 242 eurot (arengukava meede 3.1. tegevus 7), aineühenduse koordinaatori (ametikoht kuulub haridusosakonna koosseisu) tööjõukuludeks 24 887 eurot ning HEV-tegevustoetuse arvelt HTK eelarvesse 136 315 eurot 6 lasteaedade psühholoogi tööjõukulude katteks.

Hariduse Tugiteenuste Keskuse tegevuskuludeks on kavandatud finantseerimiseelarvesse 567 758 eurot (2020. a 512 707 eurot), kasv 55 051 eurot ehk 11% tööjõukulude kasvu arvel tingituna tugispetsialistide ametikohtade arvu suurenemisest, mis oli esialgselt kavandatud juba 2020. a, aga ametikohtade hilisema täitmise tõttu alles sügisest, vähendati 2020. a eelarvet tekitades 2021. a suurema kulude kasvu..

HTK pakub jätkuvalt 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. Suurenevad ka infotehnoloogia täiustamisega seonduvad kulud.

Haridusosakonna finantseerimiseelarvesse on kavandatud hariduse abiteenusteks linna vahendeid summas kokku 386 800 eurot (2020. a 445 900 eurot) järgmisteks kuludeks:

- 180 000 eurot õppetoetused, milles 155 000 eurot koolitoetusena iga 1.-3. klassi õpilase kohta 50 eurot 3100 toetuse saajale (arengukava meede 3.4. tegevus) ning 25 000 eurot medaliga koolilõpetajate ning kiituskirjaga kutseõppeasutuse lõpetajate stipendiumiteks (arengukava meede 3.1. tegevus 8);
- 90 000 eurot õpilaste ja haridustöötajate väärtustamiseks ning tunnustamiseks (arengukava meede 3.1. tegevused 7, 8, 25-28), milles 50 000 eurot õpetajate elutöö preemiatega jm stipendiumiteks ning 40 000 eurot ülelinnaliste olümpiaadide, õpilasürituste ja õpilaste tunnustamiseks ning koolide ainesektsioonide töö korraldamiseks;
- 50 000 eurot infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniteenusteks (arengukava meede 3.1. tegevused 36-41), sh e-keskkonna ARNO hoolduskuludeks ja uute arenduste täiendamiseks 30 000 eurot ning 20 000 eurot M-klassijuhataja teenuse, multifunktsionaalsete ülelinnaliste õpilaspiletitega seonduvate ning raamatukoguteenuse RIKS kulude katteks;
- 39 000 eurot koostöö arendamiseks (arengukava meetme 3.1 tegevustest 1, 16, 35, 42-46), milles 20 000 eurot püsivate koostööprojektide kuludeks linna huvikoolide ja muuseumidega ning 6000 eurot ettevõtluse arendamiseks õpilasfirmade võistluse toetamiseks, 15 000 eurot TÜ liikumislabori projektide tegevusteks üldhariduskoolides;
- 17 000 eurot Uuteks algatusteks on kavandatud kulud klassisiduse parandamise programmile KLAPP, mis on vahend suhtluse tõhustamiseks ja kiusamise ennetamiseks klassides. Klassisiduse parandamise matkade tulemusena muutub klassi kui grupi käitumine koolis oluliselt paremaks, on abiks klassijuhatajatele ning aineõpetajatele klassigruppide dünaamika paremaks mõistmiseks. Lapsevanematel on paranenud

tunnetus oma lapsest ning keskkonnast ja seltskonnast, kus ta laps suure osa oma päevast veedab.

10 800 eurot 10 000 eurot koostööks Tartu Ülikooli eetikakeskusega ning 800 eurot Xarxa FP Association 2021. a liikmemaksuks, mille liikmeks Tartu linn alates 2017. a on, linna esindajaks on rahvusvaheliste suhete koordinaator Tartu Kutsehariduskeskusest.

Finantseerimiseelarve põhitegevuskulud

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
09609	MUUD HARIDUSE ABITEENUSED	964 074	974 553	1 063 687	9,4	91 134
41	Antavad toetused füüsilistele isikutele	242 700	235 000	230 000	-2,1	-5 000
	õppetoetused	182 700	185 000	180 000	-2,7	-5 000
	preemiad ja stipendiumid	60 000	50 000	50 000	0,0	0
45	Antavad tegevustoetused	20 775	25 900	800	-96,9	-25 100
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 000	10 000	0	-100,0	-10 000
	tegevustoetused	9 975	15 000	0	-100,0	-15 000
	liikmemaksud	800	900	800	-11,1	-100
50	Tööjõukulud	481 335	512 196	571 347	11,5	59 151
	töötajate töötasu	353 943	376 795	417 503	10,8	40 708
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	5 881	6 000	9 513	58,6	3 513
	erisoodustused	3	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	121 508	129 401	144 331	11,5	14 930
55	Majandamiskulud	219 264	201 457	261 540	30,8	62 083
	administreerimiskulud	4 840	4 634	5 670	65,5	3 036
	lähetuskulud	20	415	650	56,6	235
	koolituskulud	8 283	4 339	5 407	24,6	1 068
	kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	18 915	15 227	12 780	-16,1	-2 447
	info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia kulud	56 152	59 416	65 500	10,2	6 084
	inventari kulud	3 497	608	1 100	80,9	492
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 180	1 225	2 000	63,3	775
	õppevahendite ja koolituse kulud	8 929	14 550	26 500	82,1	11 950
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	116 948	101 043	141 933	40,5	40 890
	muu erivarustus ja erimaterjalid	500	0	0	x	0

Majandamiseelarve põhitegevuskulud

Klassifi- kaator	Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
09609	MUUD HARIDUSE ABITEENUSED	98 369	73 221	45 000	-38,5	-28 221
50	Töøjõukulud	83 827	57 522	39 786	-30,8	-17 736
	töötajate töötasu	62 651	26 791	12 735	-52,5	-14 056
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	16 200	17 000	4,9	800
	töøjõukulude maksud	21 176	14 531	10 051	-30,8	-4 480
55	Majandamiskulud	14 542	15 699	5 214	-66,8	-10 485
	administreerimiskulud	0	0	750	x	750
	lähetuskulud	0	300	1 000	233,3	700
	koolituskulud	5 227	13 845	2 164	-84,4	-11 681
	info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia kulud	687	1 500	1 200	-20,0	-300
	meditsiinikulud ja hügieenitarbed	0	0	100	x	100
	õppevahendite ja koolituse kulud	208	54	0	-100,0	-54
	kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	8 420	0	0	x	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 (*Learning environment and pedagogical analysis*)) 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 2015. a alguse saanud haridusfestivali traditsioon, milleks on kavandatud 20 000 eurot. Haridusfestival korraldatakse koolide ja lasteaedade omavahelises koostöös (arengukava meede 3.1. tegevused 4 ja 6, mille alusel on üheks haridusvaldkonna prioriteediks koostöö arendamine erinevate har

idusasutuste vahel).

Klassi- fikaator	Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
09800	MUU HARIDUS	37 202	35 000	35 000	0,0	0
45	Antavad tegevustoetused	2 700	0	0	x	0
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 700	0	0	x	0
50	Töøjõukulud	4 057	0	0	x	0
	töötajate töötasu	1 050	0	0	x	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	1 105	0	0	x	0
	erisoodustused	198	0	0	x	0
	töøjõukulude maksud	1 704	0	0	x	0

55 Majandamiskulud	30 445	35 000	35 000	0,0	0
administreerimiskulud	869	0	0	x	0
info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia kulud	792	0	0	x	0
kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	28 784	35 000	35 000	0,0	0

3.7. IT SÜSTEEMIHALDUSE OSAKOND**2 150 259 eurot**

Vastavalt Tartu LV korraldusele nr 301, 16.03.2020 korraldati ümber Tartu Linnakantselei struktuur. Linnakantselei koosseisu kuulunud teenistuste baasilt loodi uued osakonnad, millest üks on IT süsteemihalduse osakond.

Osakonna ülesanneteks on:

- linna infosüsteemide ja platvormide toimimise ning turvalisuse tagamine;
- linna arvutivõrgu administreerimine ja arendamine;
- linna infosüsteemide ja arvutivõrgu kasutajakontode ja ligipääsuõiguste haldamine;
- kasutajatoe pakkumine infosüsteemide ja lokaalsete tööseadmete kasutajatele;
- linnavalitsuse ja linna hallatavate asutuste teenistujatele lokaalsete tööseadmete hankimine.

IT süsteemihalduse osakonna moodustamine tõi kaasa ka muudatused linna infosüsteemide toimimise tagamise ja arendamisega seotud kulude planeerimises. Lihtsustatult saab väita, et IT süsteemihalduse osakonna eelarvesse planeeritakse linna peamiste infosüsteemide ja platvormide toimimisega seotud kulud, seevastu arendamisega seotud kulud planeeritakse vastavalt asjakohaste sisu- või tugiüksuste eelarvetesse.

Alates 1. maist 2020. a ei kuulu IT teenistus Linnakantselei koosseisu ja uue osakonna kulusid peetakse eraldi, kuid osakondade ülalpidamiskulude osas eelarve jaotust linnakantselei ja uute osakondade vahel ei tehtud. Eelnevalt tulenevalt puuduvad osaliselt kajastatud andmetes osakonna kulude võrdlused varasemate aastatega ning muutuste näitajad seetõttu mitte päris tõesed.

Tegevusvaldkond	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
IT süsteemihalduse osakond kokku	852 404	811 538	2 150 259	165,0	1 338 721
Põhitegevuse kulud	852 404	811 538	2 100 259	158,8	1 288 721
Üldised valitsussektori teenused	0	0	1 158 462	x	1 158 462
Vaba aeg ja kultuur	60 971	57 568	68 019	18,2	10 451
Haridus	776 764	742 273	858 814	15,7	116 541
Sotsiaalne kaitse	14 669	11 697	14 964	27,9	3 267
Investeeringitegevuse kulud	0	0	50 000	x	50 000
Üldised valitsussektori teenused	0	0	50 000	x	50 000

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 1 208 462 eurot

Finantseerimiseelarvest, sh põhitegevuse kulud 1 158 462 eurot

Investeeringiskulud 50 000 eurot

Põhitegevuse kulud

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
01	Üldised valitsussektori teenused	0	0	1 158 462	x	1 158 462
01112	Linnavalitsus	0	0	1 158 462	x	1 158 462
50	Tööjõukulud	0	0	336 086	x	336 086
	töötajate töötasu	0	0	248 700	x	248 700
	erisoodustused	0	0	2 000	x	2 000
	tööjõukulude maksud	0	0	85 386	x	85 386

55	Majandamiskulud	0	0	822 376	x	822 376
	administreerimine	0	0	12 067	x	12 067
	lähetused	0	0	3 500	x	3 500
	koolitused	0	0	10 000	x	10 000
	hoonete, ruumide majandamine	0	0	1 885	x	1 885
	sõidukite ülalpidamine	0	0	11 199	x	11 199
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	0	778 145	x	778 145
	inventar	0	0	4 600	x	4 600
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	0	980	x	980

Tööjõukulud on arvestatud 12 ametikohale.

Töötasude arvestamisel on aluseks võetud seni kehtivad põhipalgad. Tööjõukulud moodustavad osakonna eelarvest 29% ehk 336 086 eurot.

Majandamiskulud (822 376 eurot) moodustavad osakonna kuludest 71%.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud moodustavad majandamiskuludest 94% e 778 145 eurot ja on kavandatud järgmiselt:

- 616 445 eurot tarkvaralahenduste, seadmete(sh arvutite) küberturvalisuse lahenduste, andme-side, Office jms rendiks;
- 71 000 eurot LV hoonete oluliste võrguseadmete väljavahetamine;
- 68 700 eurot kohtvõrgu arendustööd ja turvaanalüüside tellimine tarkvaralahendustele.
- 15 000 eurot lauatelefonide väljavahetamine kaasaegsemate VOIP telefonide vastu;
- 5 000 eurot arvutite ja UPSidega seotud hooldused;
- 2 000 eurot infotehnoloogia auditeerimise tarkvara soetamine, arvutite haldamise tarkvara soetamine.

Administreerimiskulud 12 067 eurot (sh printerite töökorras hoidmine 8000 eurot);

Koolituskulud 10 000 eurot on infoturbe alaseks täiendõppeks;

11 199 eurot on kavandatud sõidukite ülalpidamiseks sh rent, kindlustus- ja hoolduskulud.

Investeeringustegevuse kulud

50 000 eurot

on kavandatud uue tulemüüri seadmete soetamiseks ja turvalisuse tõstmiseks. Uus tulemüür on vajalik linnavalitsuse ja allasutuste võrgu segmenteerimiseks. Linnavalitsuse võrguga on hetkel liitunud kõik lasteaiad ja osad allasutused, uuel aastal liituvad ülejäänud allasutused.

Põhitegevuse IT ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud teistes tegevusvaldkondades kokku 941 797 eurot

Osakond administreerib linnavalitsuse struktuuriüksuste ja asutuste arvutivõrku, korraldab riigihankeid riistvara rentimiseks/soetamiseks.

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08	Vaba aeg ja kultuur					
08600	Muu vaba aeg ja kultuur	60 971	57 568	68 019	18,2	10 451
09	Haridus					
09609	Muud hariduse abiteenused	776 764	742 273	858 814	15,7	116 541
10	Sotsiaalne kaitse					
10200	Päevakeskused	14 669	11 697	14 964	27,9	3 267

Kultuuriasutustele (valdkond 08) arvutite rent on 62 349 eurot ja serverlitsentside rent 5670 eurot.

Kulud vahendite kasutajate lõikes

Hariduse infotehnoloogia (valdkond 09) kulud 858 814 eurot jagunevad asutuste lõikes järgmiselt:

<u>Asutuste liik</u>	<u>2021 eelarve</u>
Üldhariduskoolid	627 357
Kutsehariduskeskus	33 829
Lasteaiad	197 628

Haridusasutuste infotehnoloogia kulude sisuline jaotus:

629 619 eurot	arvutite rent, sh sülearvutite rent 15 000 eurot;
116 856 eurot	fiibrivõrgu rent;
88 800 eurot	arvutite tarkvara rent;
6 000 eurot	võrguehitused lasteaedades;
17 539 eurot	viirustõrje.

Sotsiaalse kaitse (valdkond 10) kulud on hoolekande asutuste arvutite rendid 13 344 eurot ja serverlitsentside rent 1620 eurot.

3.8. JÄRELEVALVEOSAKOND**577 148 eurot****03 AVALIK KORD****577 148 eurot****03600 Muu avalik kord (finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud)**

Vastavalt linnavalitsuse 16.03.2020 korraldusele nr 301 „Tartu linnakantselei struktuuri ja teenistuskohade koosseisu muutmine“ reorganiseeriti linnakantselei menetlusteenistus järelevalveosakonnaks, millega kaasneb ka kulude kasv. Osakond täidab enam kui 20 erineva seaduse alusel linnavalitsuse kui väärtegade kohtuvälise menetleja ülesandeid. Lisaks teostatakse Tartu linnas liiklus- ja parkimisjärelvalvet. Osakonna ametnikud keskenduvad oma igapäevases tegevuses peamiselt ühistranspordis sõiduõiguse kontrollimisele, parkimis- ja liiklusjärelvalve teostamisele ning heakorranõuete täitmise kontrollimisele.

Osakonna põhitegevuskulud kaetakse **finantseerimiseelarvest** (võrdlusaastate näitajad on linna majandustarkvaras linnakantselei eelarve kuludena):

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
03600	Muu avalik kord	507 343	534 563	577 148	8,0	42 585
50	Tööjõukulud	419 943	438 600	482 281	10,0	43 681
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	313 946	327 804	360 200	9,9	32 396
	erisoodustused	68	0	200	x	200
	tööjõukulude maksud	105 929	110 796	121 881	10,0	11 085
55	Majandamiskulud	83 400	91 963	90 867	-1,2	-1 096
	administreerimine	11 370	13 600	16 840	23,8	3 240
	koolitused	1 246	2 000	3 100	55,0	1 100
	hoonete, ruumide majandamine	415	500	490	-2,0	-10
	sõidukite ülalpidamine	50 325	56 612	45 067	-20,4	-11 545
	IT ja kommunikatsiooni- tehnoloogia	6 116	6 000	11 300	88,3	5 300
	inventar	2 293	3 951	2 770	-29,9	-1 181
	meditsiini- ja hügieenikulud	403	800	2 800	250,0	2 000
	eri- ja vormiriietus	11 232	8 500	8 500	0,0	0
60	Muud tegevuskulud (maksu-, lõivu-, trahvikulud)	4 000	4 000	4 000	0,0	0

Tööjõukulud

Menetlusteenistuses on kokku 23 ametikohta, millest 2021. a on eeldatavasti vakantsed 1,5 ametikohta, millele pole tööjõukulu arvestatud (2020. a aastal on 3 vakantset ametikohta). Tööjõukulude kasvu põhjustab ka loodud osakonna juhataja kõrgema palgaga (võrreldes teenistuse juhi ametipalgaga) ametikoht aasta arvestuses.

Majandamiskulud

Administreerimiskuludes on suuremad kululiigid bürootarbed, trükised, sideteenused ning juriidilised teenused. Kasvavad sideteenused, sest mobiilsed internetiühendused kaeti eelnevatel aastatel linnakantselei eelarvest ning väliprinteritele vajalike termorullide soetus.

Sõidukite ülalpidamiskuludes on kavandatud 5 sõiduki (2 väikebussi ja 3 sõiduauto) kasutusrendi ja kindlustuse maksed, kütus, remont ja hooldus (2020. a eelarves on ühe auto jääkväärtuse tasumine).

Infotehnoloogia kuludes on videovalvesüsteemide hooldus- ja arenduskulud, printerite hooldused. Eelnevatel aastatel soetati uut IT inventari linnakantselei ülalpidamiskuludest, 2021. a on lülitatud osakonna eelarvesse kolme uue mobiiltelefoni, nutipliatsite, seitsme kaasaskantava väliprinteri ja inverteri soetus. Välitöödeks sobiliku eri- ja vormiriietuse kulud on loomulikust kulumisest tingitud vihmavarjude, kandekottide, särkide, fliiside, sofhellide jm vahetus, parandus ja embleemide tikkimine.

Muud tegevuskulud on kavandatud autode parkimise eest tasumiseks.

3.9. KULTUURIOSAKOND**13 595 266 eurot**

Tegevusvaldkond	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kultuuriosakond	13 789 996	13 108 464	13 595 266	3,7	486 802
Põhitegevuse kulud	13 394 014	12 998 079	13 500 266	3,9	502 187
Üldised valitsussektori teenused	336 653	344 755	364 184	5,6	19 429
Vaba aeg ja kultuur	9 514 420	9 245 697	9 839 528	6,4	593 831
Haridus	3 542 941	3 407 627	3 296 554	-3,3	-111 073
Investeeringustegevuse kulud	395 982	110 385	95 000	-13,9	-15 385
Vaba aeg ja kultuur	385 982	110 385	80 000	-27,5	-30 385
Haridus	10 000	0	15 000	x	15 000

Kulud kululiikide lõikes

Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kulud kokku	13 789 996	13 108 464	13 595 266	3,7	486 802
PÕHITEGEVUSE KULUD	13 394 014	12 998 079	13 500 266	3,9	502 187
töõjõukulud	4 845 723	5 093 215	5 057 641	-0,7	-35 574
majandamiskulud	3 265 375	2 442 723	2 289 520	-6,3	-153 203
antavad toetused	5 282 871	5 462 141	6 153 105	12,7	690 964
<i>sh toetused tegevuskuludeks</i>	<i>5 196 932</i>	<i>5 420 973</i>	<i>6 101 012</i>	<i>12,5</i>	<i>680 039</i>
<i>sotsiaaltoetused (sh preemiad ja stipendiumid.)</i>	<i>84 376</i>	<i>40 000</i>	<i>50 625</i>	<i>26,6</i>	<i>10 625</i>
<i>liikmemaksud</i>	<i>1 563</i>	<i>1 168</i>	<i>1 468</i>	<i>25,7</i>	<i>300</i>
muud kulud	45	0	0	x	0
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD (põhivara soetus)	395 982	110 385	95 000	-13,9	-15 385

Kõik kulud vahendite kasutajate lõikes (asutused või asutuste grupid)

Struktuuriüksus	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kultuuriosakond kokku	13 789 996	13 108 464	13 595 266	3,7	486 802
PÕHITEGEVUSE KULUD	13 394 014	12 998 079	13 500 266	3,9	502 187
Kultuuriosakond	6 792 986	6 235 180	7 132 482	14,4	897 302
Muuseumid (Linnamuuseum, Mänguasjamuuseum)	1 129 085	1 311 831	1 133 814	-13,6	-178 017
Laste muusika- ja erahuvikoolid	1 992 179	2 122 846	2 053 333	-3,3	-69 513
Linnaraamatukogu koos harukogudega	2 134 535	2 229 094	2 285 696	2,5	56 602

Struktuuriüksus	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Tiigi Seltsimaja (sh ka Ilmatsalu Muusikakool)	557 755	237 614	279 002	17,4	41 388
Tartu Noortekeskus	787 474	861 514	615 939	-28,5	-245 575
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	395 982	110 385	95 000	-13,9	-15 385
Kultuuriosakond	333 963	60 385	35 000	-42,0	-25 385
Muuseumid (Linnamuuseum, Mänguasjamuuseum)	52 008	40 000	35 000	-12,5	-5 000
Laste muusika- ja erahuvikoolid	0	0	15 000	x	15 000
Linnaraamatukogu koos harukogudega	10 011	10 000	10 000	0,0	0

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 364 184 eurot
Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud 364 184 eurot

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
01112	LINNAVALITSUS	336 653	344 755	364 184	5,6	19 429
50	Tööjõukulud	312 831	325 913	347 484	6,6	21 571
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	105 028	97 550	97 480	-0,1	-70
	töötajate töötasu	128 336	33 994	33 660	-1,0	-334
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	0	111 960	128 440	14,7	16 480
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	412	62	100	61,3	38
	tööjõukulude maksud	79 055	82 347	87 804	6,6	5 457
55	Majandamiskulud	23 822	18 842	16 700	-11,4	-2 142
	administreerimine	7 596	6 555	6 600	0,7	45
	lähetused	9 242	8 158	6 000	-26,5	-2 158
	koolitused	1 874	1 029	1 500	45,8	471
	hoonete, ruumide majandamine	4	100	100	0,0	0
	sõidukite ülalpidamine	1 110	1 100	600	-45,5	-500
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	1 806	800	800	0,0	0
	inventar	1 471	800	800	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	605	300	300	0,0	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	114	0	0	x	0

Tööjõukulud on kavandatud 14 ametikohale, lisandunud on projektijuhi ametikoht.

Majandamiskulud on kavandatud 11,4% väiksemaks kui 2020. a. Vähenenud on lähetuste- ja sõidukite ülalpidamiskulud, suurenenud on koolituskulud.

08 VABAAEG JA KULTUUR 9 919 528 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 599 407 eurot, mis jaguneb 151 735 eurot kultuurivaldkonna ning 447 672 eurot haridusvaldkonna vahel.

08102 - Spordibaasid, noortesport	1 773 575 eurot
Sh: Noortesport	1 515 575 eurot
Spordibaasid	258 000 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08102	NOORTESPORT	1 529 500	1 490 840	1 515 575	1,7	24 735
45	Antavad tegevustoetused					

Antavad toetused

Arengukavalise eesmärgi „Koostöö tihendamise spordiklubide ja üldhariduskoolide vahel (spordi õpetöövälise 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 6258 noorsportlaste treeningtegevust 62 spordiklubis (2020. a toetati 61 klubi ning 6159 osalust). Uute klubidena või uue spordialaga esitas taotluse 4 klubi: Rock korvpalliklubi, Lurichi Maadlusklubi, Mittetulundusühing Tartu Slaalom ja Tartu Spordiselts „Kalev“ uue spordialaga - turniiribridž. Spordiklubides on I eelistusega kinnitanud Tartu last ja noort arv tõusnud +130 võrra. Planeeritav maksimaalne pearahatoetuse määr on 250 eurot osaleja kohta aastas. Noortesporti toetus 1 515 575 eurot jaguneb kaheks: 1 370 840 eurot linneelarvest ja 144 735 eurot riigi huvitegevuse vahenditest.

08102 - Spordibaasid	258 000 eurot
põhitegevuse kulud	223 000 eurot
investeeringutegevuse kulud	35 000 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08102	SPORDIBAASID	535 154	226 000	223 000	-1,3	-3 000
45	Antavad tegevustoetused					

Tartu linnale kuuluvate spordibaaside haldamine toimub linna allasutuse Tartu Sport ning Sõudmise ja Aerutamise klubi „Tartu“ kaudu. Spordibaaside toetamine on seotud järgmiste arengukavaliste eesmärkidega: „Spordi ja vabaajaharrastuse (sh ekstreemspordihall, jalgpalli sisehall) sisetingimuste kaasajastamine“ ning „Kultuurivaldkonna taristu arendamine koostöös haridusasutustega paremate harrastamisvõimaluste loomiseks.“

Spordibaaside toetus 223 000 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 aastaringsest avatud jalgpallikompleksi halduskulude katteks treeningute ja võistluste läbiviimisel;
- 12 000 eurot OÜ-le Sepa Jalgpallikeskus aastaringsest avatud staadioni halduskuludeks. Linna üldhariduskoolid ja lasteaiad saavad huvi korral staadionit tasuta kasutada kehalise kasvatuse tundide ning spordipäevade korraldamiseks;
- 2 000 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 aastaringsest 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;
- 7000 eurot Tähe 4 siseskatepargi üüri ja kommunaalkulude katteks.

Spordibaaside toetus 223 000 eurot kaetakse kahest allikast: 216 000 eurot linnaeelarvest ja 7000 eurot riigi huvitegevuse vahenditest.

Investeeringustegevuse kulud 35 000 eurot on kavandatud järgmiselt:

- 10 000 eurot Visa Halli BMX radade ehituseks;
- 25 000 eurot Tartusse rajatava ronimissaali ehituse toetamiseks.

08103 - Puhkepargid

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08103	PUHKEPARGID					
45	Antavad tegevustoetused	116 000	5 000	0	-100	-5 000

2021. a ei ole puhkeparkide tegevustoetusi kultuuriosakonna eelarves. 1. juunist 2019 jätkas sihtasutuste Tartu Sport ja Tähtvere Puhkepark asemel tegutsemist Tartu linna ühendatud allasutus Tartu Sport linnavarade osakonna haldusalas.

08107 – Noorsootöö, sh noortelaagrid (põhitegevuse kulud) sh finantseerimiseelarve majandamiseelarve

600 125 eurot
502 855 eurot
97 270 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08107	NOORSOOTÖÖ	71 228	478 824	502 855	5,0	24 031
50	Tööjõukulud	0	328 950	328 950	0,0	0
	töötajate töötasu	0	75 600	84 000	11,1	8 400
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	0	169 752	161 352	-4,9	-8 400
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	500	500	0,0	0
	tööjõukulude maksud	0	83 098	83 098	0,0	0

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
55	Majandamiskulud	71 228	149 874	173 905	16,0	24 031
	administreerimine	462	3 386	3 325	-1,8	-61
	lähetused	0	776	1 330	71,4	554
	koolitused	0	1 712	2 950	72,3	1 238
	hoonete, ruumide majandamine	224	91 100	91 100	0,0	0
	sõidukite ülalpidamine	0	1 700	1 740	2,4	40
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	10 500	23 760	126,3	13 260
	inventar	0	3 150	2 150	-31,7	-1 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	70 542	37 550	47 550	26,6	10 000

Tööjõukulud on kavandatud 16,5 ametikoha töötasudeks. Kõrgharidust nõudval noorsootöö spetsialisti 11,5 ametikohal keskmine töötasu 1 230 eurot.

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 on kokku 66 760 eurot, sellest kaetakse toetusega Tartu linnalt 30 550 eurot ehk 46% korralduskuludest, Eesti Noorsootöö Keskuselt 15 760 eurot, Töötukassalt 4000 eurot, tööandjate panus on 13 650 ja malevlaste osalustasu 2800 eurot. Osalejate arvuks planeeritakse 200 noort. 2019. a oli suvemalevas osalejaid 203. Tartu linna toetuse maht ja osatähtsus maleva korralduskuludes suurenevad, sest väheneb tööandjate arv, kes on nõus rahaliselt panustama.

Kavandatud on ka noortekeskuste hoonete, ruumide ülalpidamiskulud, inventarikulu ning keskuse töötajate koolituste ja lähetuste kulud.

Majandamiseelarve (põhitegevuse kulud)

97 270 eurot

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
08107	NOORSOOTÖÖ	173 620	284 808	97 270	-66	-187 538
45	Antavad toetused	43 350	5 000	0	-100,0	-5 000
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	43 350	5 000	0	-100,0	-5 000
50	Tööjõukulud	5 243	21 789	0	-100,0	-21 789
	töötajate töötasu	3 699	1 200	0	-100,0	-1 200
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	0	15 085	0	-100,0	-15 085
	erisoodustused	177	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	1 367	5 504	0	-100,0	-5 504
55	Majandamiskulud	124 982	258 019	97 270	-62,3	-160 749
	administreerimine	542	27 505	10 400	-62,2	-17 105
	lähetused	27	350	3 800	985,7	3 450
	koolitused	0	5 050	750	-85,1	-4 300
	hoonete, ruumide majandamine	239	74 330	8 555	-88,5	-65 775
	sõidukite ülalpidamine	0	0	400	x	400
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	3 550	3 950	11,3	400
	inventar	311	11 050	0	-100,0	-11 050
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	123 863	128 684	61 915	-51,9	-66 769
	mitmesugused majanduskulud	0	7 500	7 500	0,0	0
60	Muud tegevuskulud (maksu-, lõivu-, trahvikulud)	45	0	0	x	0

Majandamiseelarve tulud laekuvad MTÜ-dele välja üüritud ruumide renditasudest ja kultuurialasest huvialakeskuse tegevusest (malevlaste vaba aja veetmise ürituste osalustasud, laekumised muudest tasulistest teenustest). Laekunud vahendeid kasutatakse administreerimiskulude ja ruumide majandamiskulude katmiseks ning ürituste läbiviimiseks.

08109 – Vabaaja üritused, kultuuri-, noorsoo- ja spordiprojektid **2 271 307 eurot**
põhitegevuse kulud **2 271 307 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08109	KULTUURI-, NOORSOO- JA SPORDIPROJEKTID	2 321 715	2 056 736	2 271 307	10,4	214 571
41	Sotsiaalabitoetused	32 750	0	0	x	0
	preemiad, stipendiumid	32 750	0	0	x	0
45	Antavad toetused	1 677 527	1 793 009	1 902 905	6,1	109 896
	tegevustoetused	1 677 527	1 793 009	1 902 905	6,1	109 896
50	Tööjõukulud	13 510	2 462	340	-86,2	-2 122
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	10 539	1 840	254	-86,2	-1 586
	erisoodustused	54	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	2 917	622	86	-86,2	-536
55	Majandamiskulud	597 928	261 265	368 062	40,9	106 797
	hoonete, ruumide majandamine	13	0	0	x	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	597 915	261 265	368 062	40,9	106 797

Tööjõukuludes on kajastatud Ilmatsalu Huvikeskuses tegutsevate huviringide juhendajate lepinguline töötasu.

Majandamiskulud

Majandamiskuludes on kajastatud 2021. a Tartu Noorsootöö Keskuse poolt korraldatavate ürituste maht 37 500 eurot ning noorte omaalgatusprojektid 5000 eurot. 2021. a kavandatud üritused: Tarkusepäev, Lastekaitsepäev, Noorte päeva festival, „Pimedus valguseks!“ Festival, Üleriigiline noorsootöö nädal. Samuti kajastatakse majandamiskuludes teiste linna kultuuriasutuste projekte, sh Tartu Linnaraamatukogu („Nädala autor 2021“) 1300 eurot, Tartu Linnamuuseum (Muuseumiöö, Muuseumivaheajad (koolivaheajaüritused) 3000 eurot, Tiigi Seltsimaja üritused Tartu linnaklaver, Emajõe suvekonsertid, Tartu Hansapäevad 2021, Jõululinn Tartu, Tartu linna päev, Tartu toidu- ja veinifestival, tseremooniäüritused, pärimuskultuuri ja kooriüritused ning uue üritusena Autovabaduse puistee kokku 321 262 eurot.

Antavad toetused

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

Kultuuriprojektid 1 046 527 eurot:

- 424 599 eurot suurprojektid (projektid millede toetuse alammäär 5001 eurot);
- 142 000 eurot kolmeaastased kultuuritegevuse toetused (toetus Tartu linnas aastaringelt (vähe- malt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kvaliteetset kultuuriprogrammi pakkuvale ühingule s.o MTÜ Elektriteater, MTÜ Uus Teater, mittetulundusühing TYPA);
- 278 101 eurot suurprogrammitoetused (toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi (vähe- malt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuurisündmuste sarja korraldavale ühingule, mille toetuse alammäär on 10 001 eurot);
- 41 800 eurot väikeprogrammitoetused (toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi (vähe- malt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuurisündmuste sarja korraldavale ühingule, mille toetuse ülemäär on 10 000 eurot);

- 105 127 eurot väikeprojektid (projektid millede toetuse ülemmäär on 5000 eurot);
- 10 000 eurot mobiilsustoetused (toetus ühingule selle töötaja, liikme või kollektiivi poolt Tartu linna esindamiseks väljaspool Eestit toimival festivalil, konkursil või muul valdkondlikul sündmusel, osalemiseks rahvusvahelise võrgustiku tegevuses);
- 25 000 eurot vähemusrahvaste kultuuriprojektid ja –programmid;
- 10 000 eurot arengutoetus (toetus kultuuri valdkonnas tegutsevale ühingule tegevuseks, mis tõstab organisatsiooni võimekust ja jätkusuutlikkust ning aitab kaasa organisatsiooni arengule);
- 9900 eurot muud projektid, sh Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi poolt korraldatav Jaanipäev 9000 eurot, Memento poolt korraldatavad mälestusüritused 900 eurot.

Noorsooprojektid 83 408 eurot:

Noorsooprojektide toetamisel lähtutakse arengukava eesmärgist toetada noorte omaalgatuslikke kogukonda arendavaid projekte.

Noorsootöö valdkonna toetused liigituvad:

- noorsootöö projekt – Tartu noortega koostöös korraldatav ja Tartu noortele suunatud sündmus või sündmuste sari;
- noorte mobiilsusprojekt – väljaspool Eestit korraldataval rahvusvahelisel festivalil, võistlusel, konkursil või muul ettevõtmisel osalemine tingimusel, et esindatakse Tartu linna;
- noorsootöö programm – vähemalt 10 kuud kestev sündmuste sari või Tartus tegutseva noorteühingu aasta tegevuskava, mis on korraldatud koostöös Tartu noortega ja suunatud Tartu noortele.

2021. a eelarve jaotub: 1. septembriks esitatud programmi- ja projektitaotluste toetamiseks 77 791 eurot ja aastaringelt esitatavate taotluste toetamiseks 5617 eurot.

Spordiprojektid 772 970 eurot:

Spordiprojektid on jaotatud kuue erineva toetusliigi alla, millel kõigil on määrusest sätestatud toetuse andmise eesmärgid ja kriteeriumid. Toetusliikideks on: esindusvõistkonnad, spordi suurprojektid, spordiprojektid, linna meistrivõistlused, koolidevahelised karikavõistlused ning mobiilsusprojektid. Antud toetusliikidest on prioriteetsemad eelkõige linna mainet kujundavad suurprojektid ja linna esindusvõistkonnad. Spordiprojektide toetamine on seotud arengukava eesmärgiga „saavutusspordi kui eneseteostuse toetamine ning vaatamängulisuse suurendamine“.

- Spordi 15 suurprojekti korraldamist toetatakse 290 000 euroga (2020. a 292 000). Suuremad toetuste saajad suurprojektidest on Rally Estonia 60 000 eurot, Tour of Estonia 30 000 eurot ning Tartu ETU Euroopa Meistrivõistlused triatlonis 30 000 eurot. Uue suurüritusena on lisandunud Tartu Basket Cup 5000 euroga (2020. a 3000). Toetuse tõus on Tartu2024 - Continental Cycling Team - rahvusvahelised võistlused 30 000 eurot (2020. a 25 000). Kõik teised suurüritused toimuvad jätkuvalt ka 2021. a ning nende toetus jääb 2020. a tasemele: Klubi Tartu Maratoni Kuubik üritused 97 000 eurot, Tartu Gymnastics Week, Miss Valentine Grand Prix 14 000 eurot, MK etapp rullsuusatamises 9000 eurot, MK etapp võistlustantsus „WDSF Tartu Open 2021“ 8000 eurot, Juunioride Euroopa karikavõistluste etapp sulgpallis 7000 eurot.
- Esindusvõistkondade toetus on planeeritud neljale võistkonnale kokku summas 287 000 eurot (2020. a 282 000 eurot):

100 000	Tartu Ülikooli korvpallimeeskond;
80 000	BigBank Tartu võrkpallimeeskond;
60 000	JK Tammeka jalgpallimeeskond;
47 000	Tartu Välk 494 jäähokimeeskond.
- Spordi 101 väikeprojekti toetus kokku 124 375 eurot (2020. a 140 455 eurot);
- Tartu linna meistrivõistluste 32 projekti toetuseks planeeritakse 21 830 eurot (2020. a 23 210 eurot);
- Tartu koolide karikavõistluste 13 projekti toetus 9100 eurot;
- jaotamata osa (mobiilsusprojektide ja aasta jooksul laekunud taotluste reserv) suuruseks on kavandatud 40 665 eurot (2020. a 70 000 eurot). Seos AK 2018-2025 meetmega: Saavutusspordi kui eneseteostuse toetamine ning vaatamängulisuse suurendamine. Rahvusvahelise täiendõppe soodustamine kultuuri valdkonnas (sh Tartu linna arengustipendiumid).

08201 - Raamatukogud**2 295 696 eurot**

Raamatukogu ja tema harukogusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 2 255 696 euro (sh 118 792 eurot teavikute soetamine riigipoolse toetuse arvel) ja majandamiseelarvest 40 000 euro ulatuses.

Finantseerimiseelarve**2 255 696 eurot****põhitegevuse kulud****2 245 696 eurot****investeeringustegevuse kulud****10 000 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
08201	RAAMATUKOGUD	2 059 286	2 187 444	2 245 696	2,7	58 252
45	Antavad tegevustoetused	4 000	4 000	4 000	0,0	0
50	Tööjõukulud	1 360 885	1 488 120	1 522 925	2,3	34 805
	töötajate töötasu	1 009 050	538 740	538 740	0,0	0
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	0	567 385	593 398	4,6	26 013
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	5 856	5 000	5 000	0,0	0
	erisoodustused	1 041	600	600	0,0	0
	tööjõukulude maksud	344 938	376 395	385 187	2,3	8 792
55	Majandamiskulud	694 401	695 324	718 771	3,4	23 447
	administreerimine	19 072	21 400	24 500	14,5	3 100
	lähetused	5 604	994	994	0,0	0
	koolitused	10 003	7 906	7 906	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	303 145	308 240	308 240	0,0	0
	sõidukite ülalpidamine	18 231	8 800	8 800	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	66 875	76 653	97 000	26,5	20 347
	inventar	18 041	12 700	12 700	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	3 009	3 000	3 000	0,0	0
	teavikud ja kunstiesemed	237 363	251 131	251 131	0,0	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	13 058	4 500	4 500	0,0	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 2021. a vastavalt 37 000 lugejat ja 525 000 külastust.

Tööjõukulud nähakse ette 90,0 töökohale. Tööjõukulude kasv 9,4% on seotud palkade korrigeerimisega, sealhulgas tagatakse kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel töötasuks keskmiselt 1107 eurot. Lepinguline 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 peeteenindus).

Majandamiskulud

Võrreldes 2021. a on kasvanud majandamiskulud kokku 23 447 eurot, sh on suurenemised administree- rimiskuludes seoses raamatukogu kodulehe analüüsiga (3100 eurot), IT kuludes (20 347 eurot), sest suurem rõhk võrreldes varasemaga on pandud video kui meediumi kasutamisele, millega kaasneb vajadus säilitada mahukaid faile ning täiendada voogedastuseks vajalikku tehnikat ning nn „targa kapi“ soetamine kontaktivabaks teeninduseks. Vajadus on tekkinud 2020. a seoses koroonakriisiga.

Antavad toetused

Toetustes nähakse ette 4000 eurot Eesti Pimedate Ühingu raamatukogu tegevuskuludeks.

Investeerimiskulud 10 000 eurot on kavandatud Raamatukogu kodulehe uuele IT lahendusele seoses Euroopa ligipäasetavuse direktiivi jõustumisega ja lähtudes uutest veebisisu juurdepäasetavuse nõuetes ning juhistest.

Majandamiseelarve (põhitegevuse kulud)**40 000 eurot**

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08201	RAAMATUKOGUD	75 249	41 650	40 000	-4,0	-1 650
50	Tööjõukulud	50 416	31 969	31 969	0,0	0
	töötajate töötasu	32 598	19 500	19 500	0,0	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	2 787	4 000	4 000	0,0	0
	erisoodustused	1 847	1 000	1 000	0,0	0
	tööjõukulude maksud	13 184	7 469	7 469	0,0	0
55	Majandamiskulud	24 833	9 681	8 031	-17,0	-1 650
	administreerimine	3 277	2 000	1 900	-5,0	-100
	lähetused	139	0	0	x	0
	koolitused	4 280	0	0	x	0
	hoonete, ruumide majandamine	2 334	215	200	-7,0	-15
	sõidukite ülalpidamine	0	100	100	0,0	0
	IT ja kommunikatsiooni- tehnoloogia	0	100	100	0,0	0
	inventar	180	150	131	-12,7	-19
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	100	100	0,0	0
	teavikud ja kunstiesemed	3 977	4 816	4 000	-16,9	-816
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	10 646	2 200	1 500	-31,8	-700

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 töötajate töötasudeks, teenuste osutamiseks, ruumide majandamiseks, teavikute soetuseks ja kultuuri ja vaba aja ürituste läbiviimiseks.

08202 – Rahvakultuur**381 952 eurot**

(seltsitegevuse toetus, rahvakultuurialased üritused ja Tiigi Seltsimaja)

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**310 505 eurot**

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08202	RAHVAKULTUUR	238 588	284 282	310 505	9,2	26 223
45	Antavad tegevustoetused	33 660	62 900	82 950	31,9	20 050

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
50	Tööjõukulud	143 924	149 276	149 276	0,0	0
	töötajate töötasu	107 091	97 342	97 342	0,0	0
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	0	13 800	13 800	0,0	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	304	450	450	0,0	0
	erisoodustused	138	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	36 391	37 684	37 684	0,0	0
55	Majandamiskulud	61 004	72 106	78 279	8,6	6 173
	administreerimine	5 207	6 750	6 795	0,7	45
	lähetused	596	651	1 250	92,0	599
	koolitused	0	0	500	x	500
	hoonete, ruumide majandamine	40 165	49 551	51 830	4,6	2 279
	sõidukite ülalpidamine	526	1 004	1 004	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	254	550	1 150	109,1	600
	inventar	8 823	7 800	9 400	20,5	1 600
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	0	550	x	550
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	5 433	5 800	5 800	0,0	0

Tööjõukulud

Kulud kavandatakse 9 koosseisulise ametikoha töötasudeks Tiigi Seltsimajas ja Ilmatsalu Huvikeskuses. Kõrgharidust nõudval kultuuritöötaja 2,0 ametikohal keskmine töötasu 1110 eurot. Lepinguline töötasu planeeritakse aastapäevade tähistamise tseremooniade 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 kultuuriühingute sihtrühmale vanuses 60+ summas 15 000 eurot. Pearingamäär 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, käsitöökuste hoidmine, Men's Shed põhimõtete propageerimine Eestis ja esimese Men's Shed kontseptsiooni alusel ehitatud töökoja rajamine Tartusse; 8 750 eurot on planeeritud uue mittetulundusühingu Meeste Garaaž tegevustoetuseks. Ühingu eesmärgiks on Eesti meeste heaolu, tervise ja suhtluse eest seismine ning käsitöökuste hoidmine; 27 000 eurot on kavandatud tegevustoetusteks linnaosaseltsidele; 1 200 eurot on kavandatud Endiste Poliitvangide Tartu Ühenduse toetuseks; 1 000 eurot Vanemuise Seltsi tegevustoetuseks.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

71 447 eurot

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
08202	RAHVAKULTUUR	352 827	16 232	71 447	340,2	55 215
50	Tööjõukulud	14 728	5 620	5 620	0,0	0
	töötajate töötasu	11 008	3 200	3 200	0,0	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	1 000	1 000	0,0	0
	tööjõukulude maksud	3 720	1 420	1 420	0,0	0

55	Majandamiskulud	338 099	10 612	65 827	520,3	55 215
	administreerimine	229	0	0	x	0
	koolitused	45	0	0	x	0
	hoonete, ruumide majandamine	0	1 447	1 447	0,0	0
	inventar	895	0	0	x	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	336 930	9 165	64 380	602,5	55 215

Majandamiseelarve tulud laekuvad Tiigi Seltsimaja ruumide üürilt ja tehniliste vahendite ja muusikariistade kasutusse andmisest ning piletituluna tasulistelt üritustelt. Tulude teenimisel (ürituste piletitulu, laadad, muusikariistade laenus jne) on eesmärk taastada 2020. a koroonakriisi tõttu ära jäänud ürituste ja ruumide kasutusest saamata jäänud tulude tase. Üuritulu laekub MTÜ-lt Lõuna-Eesti Vähiühing ja Limus Medical OÜ-lt. Laekunud tulu kasutatakse maja haldamiseks.

08203 - Muuseumid

1 169 974 eurot

põhitegevuse kulud

1 134 974 eurot

investeeringutegevuse kulud

35 000 eurot

Muuseumi rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 044 974 euro ja majandamiseelarvest 125 000 euro ulatuses. Kulud nähakse ette Tartu Linnamuuseumi ja tema filiaalide (19. saj Tartu linnakodaniku muuseum, O. Lutsu Majamuuseum, KGB Kongid, Laulupeomuuseum) ning Mänguasjamuuseumi (sh teatri Teatri Kodu) ülalpidamiseks.

2021. a prognoositav külastajate arv on 60 000, mis on suurem kui 2020. a eeldatav külastatavus (36 000).

Tartu Linnaajaloo Muuseumide tegevused:

- tähelepanu pööramine *Tartu Linnaajaloo Muuseumide* turundusele, et anda tõuge uue kaubamärgi tuntusele;
- muuseumikogudega seotud tegevused;
- näituste, ürituste ja publikuprogrammide läbiviimine;
- haridusprogrammide uuendamine - teatrinäituse haridusprogrammid laulupeomuuseumis, Vanda Juhansoo näitusega ja näitusega „Nii nagu peab..“ programmid Linnamuuseumis;
- avalik suhtlus ja turundus;
- uurimistö – 2021. a valmib Tartu mälestuste sarja kolmas väljaanne (Oswald Hartge mälestuste-raamatu tõlge).

Üritused, näitused:

- 2021. a avatakse Tartu Linnamuuseumi uus aastanäitus. Näitus „Nii nagu peab...“ keskendub Tartu Jaani kirikus (eelkõige Münnichi kabelis) ja Raadi kalmistu Telleri kabelis uuritud 18.-19. sajandi matustele, mille kaudu tutvustatakse baltisaksa matmiskombestiku kujunemist alates keskaegsetest matustest kirikutes ja kirikaedades kuni uute kalmistute rajamiseni. Vahendid 35 000 eurot planeeritakse investeeringute eelarvesse. Tartu Linnamuuseumis avaneb ka näitus, mis on pühendatud Vanda Juhansoole, säravale kunstnikule ja isiksusele, tunnustatud Tartu kunstiõpetajale.
- Oluline on Linnamuuseumi osalemine Tartu 2024 protsessis. Muuseum on eestvedaja ning põhiline osapool kolmes kultuuripealinna projektis: 1. näitus „Emajõgi – Tartu sünni ja surm“, 2. näitus „Peedist pesumasin“ ja 3. Kogukonnaprojekt „Põlvelt põlvele.“
- Jätkub ühisprojekt koos ERMi ja Tartu ülikooli muuseumiga, neuroloogia kliinikuga.
- Lisaks kahele suurele uuele näitusele planeeritakse 11 erinevat näitust erinevates majades. Näituste juurde tulevad ka publikuprogrammid ja perehommikud.

Seos Arengukava 2018-2025 meetme LOOV LINN punktiga 18: Koostöö tihendamine linna ja kõrgkoolide vahel praktikantide rakendamiseks, uuringute korraldamiseks ja innovaatiliste ühisprojektide

algatamiseks. Punktiga 31: Erinevate sihtrühmade (noored, eakad, rahvusvähemused jt) loovuse ja loova eneseväljendamise edendamine ja identiteedi tugevdamine koolituste, keskkondade ja vahendite kaudu.

Mänguasjamuuseumi peamiseks eesmärgiks 2021. a on võimalusel välja tulla eriolukorrast tingitud kriisist ning taastada muuseumi populaarsus, külastatavus ning omatulud. Jätkatakse senist suunda väikelastega peredele erinevate tegevuste pakkumisel ning arendatakse Teatri Kodus pakutavaid tegelusi.

Näitused

- 2021. a suurnäitusteks on näitus „50 põnevat fakti mänguasjadest“, mis peaks sobima vaatamiseks nii kohalikele külastajatele kui välisriikidele;
- eksponeeritakse aastaringselt ka muid väiksemaid näitusi (galeriis ja fuajees ning Teatri Kodu akendel) ning võimalusel korraldatakse näituseid väljaspool oma ruume;
- toimub püsiekspositsiooni järk-järguline uuendamine ja värskendamine;
- jätkub Teatri Kodu muuseumiosa uuendamine ja sealse ekspositsiooni arendamine;
- 2022. a suurnäituste ettevalmistamine, planeerimine.

Etendused

- Teatri Kodu repertuaaris on omalavastused „Pettson, Findus ja krähmud“ ning uus, beebidele suunatud lavastus „Üks ja kaks“;
- jätkub koostöö teatriga „Vanemuine“, mis pakub vaatajatele nii uusi kui juba eelmistel hooaegadel Teatri Kodu jaoks loodud lavastusi;
- toimuvad külalissetendused 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 trupptide külalissetendused.

Teatrisaalis ja lastestudios lisaks temaatilised seminarid ja infopäevad, rendiüritused jms.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

1 009 974 eurot

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
08203	MUUSEUMID	939 221	1 002 674	1 009 974	0,7	7 300
45	Antavad toetused	41 160	1 160	1 160	0,0	0
	tegevustoetused	41 160	1 160	1 160	0,0	0
50	Tööjõukulud	633 107	707 544	716 954	1,3	9 410
	töötajate töötasu	463 062	170 753	177 336	3,9	6 583
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	0	340 304	348 828	2,5	8 524
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	9 872	17 750	9 675	-45,5	-8 075
	erisoodustused	328	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	159 845	178 737	181 115	1,3	2 378
55	Majandamiskulud	264 954	293 970	291 860	-0,7	-2 110
	administreerimine	25 538	34 378	31 805	-7,5	-2 573
	lähetused	2 502	1 866	3 100	66,1	1 234
	koolitused	2 354	1 410	2 545	80,5	1 135
	hoonete, ruumide majandamine	176 176	203 163	200 771	-1,2	-2 392
	sõidukite ülalpidamine	1 501	1 703	1 768	3,8	65
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	1 723	1 585	5 655	256,8	4 070
	inventar	6 625	9 448	8 330	-11,8	-1 118
	meditsiini- ja hügieenikulud	157	460	460	0,0	0
	teavikud ja kunstiesemed	4 633	4 850	4 850	0,0	0

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	õppevahendid ja koolitus	1 713	3 160	2 460	-22,2	-700
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	41 976	31 827	29 996	-5,8	-1 831
	muu erivarustus ja -materjalid	56	120	120	0,0	0

Tööjõukulud on arvestatud 40,6 ametikohale_Kõrgharidust nõudval muuseumitöötaja 25,25 ametikohal keskmine töötasu 1178 eurot.

Palgakulude kasv on tingitud asjaolust, et mänguasjamuuseumi majandamiseelarve tulude vähenemisega koroonakriisi tõttu on tekkinud vajadus varasemalt majandamiseelarve tööjõukulud 20 449 eurot tõsta finantseerimiseelarvesse, kulude tõus 3,9 %.

Võlaõiguslike lepingute real on kavandatud tasud näituste kuraatoritele, kunstnikele, mänguasjamuuseumis mudelraudtee hooldamisele, muuseumiesemete restaureerimisele/digitaliseerimisele, omalavastuste etendustes näitlejate grimeerimisele, kostüümide ja rekvisiitide hooldamisele.

Majandamiskulud

On kavandatud 2020. a tasemel, kuid on tehtud sisemisi ümberpaigutusi - vähenenud administreerimiskulud, ruumide majandamiskulud, inventari kulud õppevahendite ja ürituste kulud kokku 8614 eurot ja suurenenud lähetuste, koolituste ja IT kulud kokku 6504 eurot.

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 **35 000 eurot** Linnamuuseumi uue aastanäituse „Nii nagu peab...” loomiseks. Näitus keskendub Tartu Jaani kirikus (eelkõige Münnichi kabelis) ja Raadi kalmistu Telleri kabelis uuritud 18.-19. sajandi matustele, mille kaudu tutvustatakse baltisaksa matmis-kombestiku kujunemist, alates keskaegsetest matustest kirikutes ja kirikaedades kuni uute kalmistute rajamiseni tollastest linnapiiridest väljas 1770. aastatel. Keskne eksponaat on 1990. a Tartu Jaani kiriku Münnichi kabelist leitud A. E. v Münnichi uhkete tinakaunistustega kirst, mis uuesti eksponeerimiseks vajab korrastamist ja spetsiaalset kliimavetriini.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

125 000 eurot

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
08203	MUSEUMID	231 024	310 317	125 000	-59,7	-185 317
50	Tööjõukulud	67 373	81 754	49 075	-40,0	-32 679
	töötajate töötasu	29 936	38 914	7 339	-81,1	-31 575
	kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	0	5 150	23 550	357,3	18 400
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	19 672	16 380	5 168	-68,4	-11 212
	erisoodustused	600	500	500	0,0	0
	tööjõukulude maksud	17 165	20 810	12 518	-39,8	-8 292
55	Majandamiskulud	163 651	228 563	75 925	-66,8	-152 638
	administreerimine	12 355	21 679	6 900	-68,2	-14 779
	lähetused	3 605	2 992	1 750	-41,5	-1 242
	koolitused	2 563	5 950	944	-84,1	-5 006
	hoonete, ruumide majandamine	43 761	85 122	53 444	-37,2	-31 678
	sõidukite ülalpidamine	1 314	1 408	768	-45,5	-640

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	3 701	5 710	3 062	-46,4	-2 648
	inventar	23 589	17 458	3 887	-77,7	-13 571
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	250	70	-72,0	-180
	teavikud ja kunstiesemed	1 183	1 500	0	-100,0	-1 500
	õppevahendid ja koolitus	1 135	1 480	500	-66,2	-980
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	70 445	83 464	4 600	-94,5	-78 864
	mitmesugused majanduskulud	0	1 550	0	-100,0	-1 550

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. Kavandatavad tulud ja kulud on võrreldes 2020. a eelarvega suuremad, kuna muuseumid taastavad eriolukorrast tingituna planeeritud ürituste ärajäämise tõttu tasuliste teenuste eest laekuvat tulu/kulu.

08207 - Muinsuskaitse sihtasutustele põhitegevuskuludeks 2021. a antavad tegevustoetused planeeritakse avalike suhete osakonna eelarvesse.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08207	MUINSUSKAITSE					
45	Antavad tegevustoetused	80 328	55 828	0	-100,0	-55 828

08234 – Teatrid (finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud)

87 200 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08234	TEATRID					
45	Antavad tegevustoetused	0	81 000	87 200	7,7	6 200

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. 2021. a eraldatakse toetust võrreldes 2020. a. 6200 eurot rohkem, mis on suunatud kooliteatrite festivali korraldamiseks.

08236 – Kontsertorganisatsioonid

22 500 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08236	KONTSERTORGANISATSIOONID					
45	Antavad tegevustoetused	0	22 500	22 500	0,0	0

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 Kodukodus kaudu Tartu eakatele soodustusega kontsertabonemendisarja (9 kontserti aastas), vähemalt 25% piletisoodustused õpilastele ja pensionäridele ning 50% rendisoodustus koolide ürituste korraldamisel.

08300 - Kirjastused (finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud) **6 600 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08300	KIRJASTUSED					
45	Antavad tegevustoetused	6 000	6 600	6 600	0,0	0

Antav tegevustoetus 6600 eurot eraldatakse „Eesti mõtteloo” raamatusarja 27. valiku väljaandmiseks (2020. a 6600 eurot). Oluline on mõtteloo sarja puhul alati olnud ka hinnakujundus. Avaliku sektori toetus sarja väljaandmiseks aitab hoida raamatute hinna mõttevaramu lugejate (eriti õppurite) jaoks jõukohasena ja tagab sellega kogu projekti jätkusuutlikkuse. Toetus planeeritakse köidete ettevalmistamise ja väljaandmise kulude osaliseks katmiseks. Kaetavate kulude hulka kuulub raamatute autorite, koostajate, toimetajate, korrektorite ja küljendajate tasu ning raamatute trükkimise ja materjalide kulu. 2021. a mõtteloo autorid on Rudolf Jalakas, Margus Laidre, Rein Ruutsoo, Tiina Ann Kirss, Tõnu Tannberg ja Art Leete. Sõltuvalt asjaoludest võib autorite hulgas tulla ka muudatusi.

08600 - Muu vaba aeg ja kultuur **1 310 599 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08600	MUU VABA AEG JA KULTUUR	783 784	694 120	1 310 599	88,8	616 479
41	Sotsiaalabitoetused	41 626	40 000	50 625	26,6	10 625
	preemiad, stipendiumid	41 626	40 000	50 625	26,6	10 625
45	Antavad toetused	133 680	481 405	1 060 918	120,4	579 513
	tegevustoetused	133 380	481 405	1 060 618	120,3	579 213
	liikmemaksud	300	0	300	x	300
50	Tööjõukulud	235 859	20 073	19 355	-3,6	-718
	töötajate töötasu	136 064	0	548	x	548
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	31 619	11 210	10 439	-6,9	-771
	erisoodustused	7 092	3 000	2 800	-6,7	-200
	tööjõukulude maksud	61 084	5 863	5 568	-5,0	-295
55	Majandamiskulud	372 619	152 642	179 701	17,7	27 059
	uurimis- ja arendustööd	623	25 000	15 000	-40,0	-10 000
	lähetused	13 237	0	0	x	0
	sõidukite ülalpidamine	707	0	0	x	0

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	3 860	16 800	25 000	48,8	8 200
	inventar	2 265	0	0	x	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	351 927	110 842	139 701	26,0	28 859

Eelarve mahu kasv 616 479 eurot on peamiselt seotud Euroopa Kultuuripealinn 2024 tegevustega.

Töötasukulud

Tööjõukulud planeeritakse toetuste taotluste hindajate tasustamiseks. Erisoodustused ürituste raames linnavalitsuse töötajate toetlustamise kuludeks.

Majandamiskulud

Kavandatud on ürituste ja infopäevade/koolituste ning Tartus toimuvate ürituste turundamise korralduskulud 2021. a järgmisteks tegevusteks:

- ürituste turundamiseks trükised 19 000 eurot, Kultuuriakna arendamine 25 000 eurot;
- Kirjanduslinn Tartu tegevused 14 000 eurot, sh uus tõlketoetus 10 000 eurot. 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;
- Tartu noorte vaba aja uuringu läbiviimine 10 000 eurot, tartlaste tervisespordi ja liikumisharjumuste uuring 5000 eurot;
- Kultuurikompassi korraldamisega seotud kulud 8000 eurot;
- kultuurivaldkonna infopäevad, seminarid 2000 eurot;
- Ürituste korraldajate motivatsioonifond 3000 eurot on tunnustus korraldajatele, kes täidavad keskkonnasõbralike kultuuriürituste korraldamise juhendit;
- Tartu linna noortekoondise osalemine Rahvusvahelistel Laste Mängudel Lõuna-Koreas 9000 eurot ja Tartu noorpurjetajate osalemine „The Tall Ship Races“ rahvusvahelisel regatil 3000 eurot;
- Tartu linna talviste tervisespordipaikade rajamine ja hooldus 3000 eurot;
- Spordisümboolika ja linna meistrivõistluste medalid, karikad 11 000;
- Noorsootöötajate koolitused ja noorte huvitegevuse kaardirakenduse turundamine, noorte esinajate kulud rahvusvaheliste võrgustike kohtumistel 13 100 eurot;
- Tartu Linna Noortevolikogu korralduskulud 7400 eurot;
- kultuurikandja ja parimate sportlaste ning noorsootöötajate tänuürituste korralduskulud 32 201 eurot.

IT Kulud 25 000 eurot on Kultuuriakna arenduseks ja hoolduseks. 2021. a on vajalik lehe sisuhaldussüsteemi Drupali versiooni uuendus. Kuna töö on mahukas, siis jätkuvad tööd ka 2022. a alguses

Antavad toetused

Preemiad ja stipendiumid 50 625 eurot, millest on kavandatud Õpetaja elutöö auhinnaks 12 500 eurot, kultuurikandja ja parimate sportlaste ning noorsootöötajate laureaatile 35 625 eurot. Alates 2020. 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 alates 20.02.2020. a on 2000 eurot.

Tartu lastekirjanduse auhind 2500 eurot on Tartu linna poolt makstav preemia eelmisel aastal ilmunud laste- või noortekirjanduse valdkonda kuuluva teose autorile.

Tegevustoetused

Eesti Kirjanduse Seltsile UNESCO kirjanduslinna tegevuste elluviimiseks on kavandatud 18 000 eurot 2020. a tasemel. 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 2021. a.

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 182 618 eurot (2020. a 178 405 eurot), millest planeeritakse poolaastate preemiaste/stipendiumide väljamaksmiseks koos Kõrge lennu stipendiumiga 65 337 eurot, Ado Vabbe nimeliseks kunstipreemiaks 2500 eurot, Gustav Suitsu nimeliseks luulepreemiaks 2500 eurot. Samuti antakse Kultuurkapitali kaudu Linnakirjaniku stipendiumit üheks aastaks kuusummaga stipendiumi väljamakse aastale eelneva kalendriaasta kahekordse töötasu alammääras. 2021. a on see arvestuslikult 14 016 eurot (2020. a 12 960 eurot); Tartu tippspordi stipendiumid 57 000 eurot; muuseumitöötajate stipendiumid 5765 eurot; Tartu linna õpetaja stipendium 15 000 eurot. Kultuurikapitali nimistusse lisandub raamatukogutöötajate stipendiumid 3000 eurot. Kultuurkapitali tegevuskuludeks 17 500 eurot 2020. a tasemel.

Sihtasutus Tartu 2024

2020. a alguses tegutsemist alustanud Sihtasutuse Tartu 2024 eelarve 2021. a on kavandatud 1 722 568 eurot, millest 860 000 panustab Tartu linn, 700 000 Kultuuriministeerium ja 162 568 eurot Lõuna-Eesti 19 kohalikku omavalitsust.

2021. a kavandatud kulud jagunevad järgnevalt:

- | | |
|---------------|---|
| 696 984 eurot | kultuuriprogrammi arendamine ja elluviimine: siia on kavandatud sihtotstarbelised toetused ja majandamiskulud, mis on seotud Tartu 2024 kultuuriprogrammi (s.h ka haridus- ja sotsiaal-) projektide ja tegevuste arendamise ja elluviimisega 2021. a ning ettevalmistamisega aastateks 2021-2025; |
| 309 000 eurot | turundus- ja kommunikatsioon, kaasamistegevused: majandamiskulud, mis on seotud Tartu 2024 tegevuse, eesmärkide ja kultuuriprogrammi tutvustamisega ning sihtgruppide kaasamisega Eestis ja välismaal; |
| 716 584 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. |

Sihtasutuse tegevuse aluseks oleva Tartu 2024. a Euroopa kultuuripealinna konkursi lõppvooru taotluse ja eelnevate Euroopa kultuuripealinnade kogemuste põhjal on loodava sihtasutuse teise tegutsemisaasta prioriteedid:

- Tartu 2024 kultuuriprogrammi esimese arendusprotsessi läbiviimine (sh sinna kuuluvate projektide aja- ja tegevuskava ning eelarvete koostamine aastateks 2021-2025), programmi lõplikult jäävate sündmuste valimine, lisa-(sh välis-)rahastustaotluste esitamine, produktsioonilepingute ettevalmistamine, täiendavate sündmuste taotlusvooru ettevalmistamine 2022. a alguseks;
- raamlepe sõlmimine Lõuna-Eesti kohalike omavalitsustega ning lepingu elluviimine 2021. a kokulepitud mahus, aja- ja tegevuskavade ning eelarvete täpsustamine aastateks 2021-2025, täiendavate sündmuste taotlusvooru ettevalmistamine 2022. a alguseks;

- Tartu 2024 turunduskommunikatsiooni strateegia valmimine ja sellest lähtuvalt 2021. a teavitus- ja kaasamistegevuste elluviimine; sõnumite, keskkondade ja kanalite arendamine Tartu ja Lõuna-Eesti elanikkonna kaasamiseks ning sise- ja välismaiseks (turismi) turunduseks, turundus- ja kaasamisürituste produtseerimine ja osalemine;
- erasektori poolse finantseerimise ettevalmistamine aastateks 2021-2025, ettevõtjate foorumi algatamine, läbirääkimised võtmetähtsusega koostööpartneritega erasektorist ning esimeste koostöölepingute sõlmimine;
- teovõimeka SA Tartu 2024 organisatsiooni edasi arendamine: meeskonna laiendamine, organisatsiooni väärtuste, struktuuri ja personalijuhtimise süsteemi arendamine ja kinnistamine.

SA Tartu 2024 personal on kavandatud 2021. a järgnevalt:

- üks juhatuse liige (võlaõigusliku käsundus- ehk juhatuse liikme lepingu alusel);
- 12 täistööajaga töötajat (töölepingu alusel);
- kuni 10 osakoormusega töötajat (töölepingu alusel);
- täiendavalt kaasatakse kompetentsi sihtasutuse eesmärkide täitmiseks ja tegevuste elluviimiseks vastavalt vajadustele ka muudel võlaõiguslikel alustel (töövõtuleping jm).

Toetuste seas kavandatakse ka liikmemaks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses summas 300 eurot.

09	HARIDUS	3 311 554 eurot
	Finantseerimiseelarve	3 207 232 eurot
	sh põhitegevuse kulud	3 192 232 eurot
	investeeringustegevuse kulud	15 000 eurot
	Majandamiseelarve (põhitegevuse kulud)	104 322 eurot
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	3 252 401 eurot
	Huvikoolid	2 765 386 eurot
	Huvitegevused	487 015 eurot

09510 - Huvikoolid

Laste huvikoole rahastatakse finantseerimiseelarve põhitegevuskuludest 2 646 064 euro (sh riigi rahast 203 320 eurot) ja investeerimistegevuse kuludest 15 000 eurot, majandamiseelarvest 104 322 euro ulatuses.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **2 646 064 eurot**

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
09510	HUVIKOOLID	2 487 027	2 620 804	2 646 064	1,0	25 260
45	Antavad toetused	597 466	654 946	665 318	1,6	10 372
	tegevustoetused	596 203	653 778	664 150	1,6	10 372
	liikmemaksud	1 263	1 168	1 168	0,0	0
50	Tööjõukulud	1 673 907	1 783 456	1 783 457	0,0	1
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	2 750	0	0	x	0
	töötajate töötasu	1 245 644	1 330 437	1 330 437	0,0	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	1 814	2 490	2 490	0,0	0
	tööjõukulude maksud	423 699	450 529	450 530	0,0	1
55	Majandamiskulud	215 654	182 402	197 289	8,2	14 887
	administreerimine	8 204	13 182	15 876	20,4	2 694
	lähetused	2 180	1 812	2 880	58,9	1 068

koolitused	21 152	4 871	9 510	95,2	4 639
hoonete, ruumide majandamine	122 740	103 255	105 225	1,9	1 970
sõidukite ülalpidamine	2 161	2 563	2 563	0,0	0
IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	6 288	6 429	7 275	13,2	846
inventar	24 359	19 715	21 795	10,6	2 080
meditsiini- ja hügieenikulud	1 259	3 675	3 575	-2,7	-100
õppevahendid ja koolitus	14 844	14 950	15 850	6,0	900
kultuuri ja vaba aja sisustamine	12 467	11 950	12 740	6,6	790

Kulud nähakse ette Tartu I Muusikakooli, Tartu II Muusikakooli, Tartu Lastekunstikooli ning Ilmatsalu muusikakooli ülalpidamiseks ning erahuvikoolide toetuseks. Linna munitsipaalkoolide põhiõppes on 796 õpilast (2020. a 841). Põhiõppe õppetasu õppeaastas I Muusikakoolis ja II Muusikakoolis on 405 eurot, Lastekunstikoolis 261 eurot ning Ilmatsalu Muusikakoolis 225 eurot.

Tööjõukulud

Kulud nähakse ette 99,8 ametikohale, sh Ilmatsalu muusikakooli 3,0 ametikohale. Lepingulist töötasu kavandatakse hindamiskomisjoni liikmete, žüriidest osavõtvate ekspertide ning kunstikoolis modellede töö tasustamiseks.

Majandamiskulud

Suuremad kululiigid on hoonete ülalpidamine ja IT kulud, inventari kulud, õppevahendite kulud, ürituste kulud. Lisaks on kavandatud huvitegevuse alla 11 800 eurot väljaspool Tartu linna ekstreemspordi treeningute korralduskuludeks. Suurenenud on IT kulud ja koolituskulud: kavandatakse soetada 16 000 euro ulatuses riist- ja tarkvara, et tagada vajadusel huvikoolides distantsõppetööd; koolituskulude arvelt planeeritakse eelkõige tõsta õpetajate digipädevust; suurenenud administreerimiskulude arvelt jätkab Lastekunstikool parimate õpilastööde digitaliseerimist; suurenenud inventarikulude arvelt planeeritakse soetada salvestus- ja helitehnikat, klassimööblit, Lastekunstikooli õuealale pingid, istumiskohad õppe- ja vahetundide tarbeks, muusikakoolidele õppeinventari.

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. 2021. a eraldatakse toetust 33 erahuvikoolile, sh 4 uuele taotlejale kokku summas 492 450 eurot. 2021. a taotluste alusel kvalifitseerus toetuse saajateks 2814 õpilast (2020. a toetuste saajate arv 2992).

Lisaks eraldatakse toetust Keskkonnahariduse Keskuse erakooli Tartu Loodusmaja (hoone koos pargialaga) majandamiskuludeks ja Keskkonnahariduse Keskuse ülalpidamiskuludeks 171 700 eurot. Kokku on erahuvikoolide toetus 664 150 eurot, sh 131 761 eurot riigi toetusfondist.

Liikmemaksu makstakse Muusikakoolide Liidule 1168 eurot (2 eurot aastas ühe õpilase kohta).

Investeeringustegevuse kulud 15 000 eurot on planeeritud II Muusikakoolile kabinet-tiibklaveri soetamiseks.

Majandamiseelarve põhitegevuskulud

104 322 eurot

Linna muusika- ja kunstikoolides võimaldatakse õppida osaleja poolt finantseeritavates eel-, vaba-, ja meistrklassides. Õppetöös osaleb keskmiselt aastas 245 õpilast (2020. a 260 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.

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
09510	HUVIKOOLID	102 618	156 988	104 322	-33,5	-52 666
50	Töõjõukulud	85 461	142 225	98 222	-30,9	-44 003
	töötajate töötasu	62 709	105 356	72 810	-30,9	-32 546
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	1 170	775	600	-22,6	-175
	töõjõukulude maksud	21 582	36 094	24 812	-31,3	-11 282
55	Majandamiskulud	17 157	14 763	6 100	-58,7	-8 663
	administreerimine	900	150	752	401,3	602
	lähetused	105	840	0	-100,0	-840
	koolitused	0	179	0	-100,0	-179
	inventar	4 550	9 883	5 348	-45,9	-4 535
	õppevahendid ja koolitus	9 826	1 000	0	-100,0	-1 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 776	2 711	0	-100,0	-2 711

09510 – Noorte huvitegevus**487 015 eurot**

Noorte huvialamajasad ja keskusi rahastatakse finantseerimiseelarvest 487 015 euro, sh riigi vahenditest 244 352 euro ulatuses.

Alates 2020. a tagatakse aastaringne noortekeskuse põhiteenus munitsipaalnoortekeskuse baasil, mitteilundusühinguid toetatakse projekti ja programmipõhiselt „Noorsootöö projekti- ja programmitoetus“ meetmest, tegevusala 08109.

Tartu Noorsootöö Keskuse, mis tegutseb kolmes kohas: Lille Majas, Anne Noortekeskuses ja Ilmatsalus, tööjõu- ja majandamiskulud kavandatakse tegevusala 08107 „Noorsootöö, sh noortelaagrid“ alla.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
09510	NOORTE HUVITEGEVUS	902 476	570 682	487 015	-14,7	-83 667
41	Sotsiaalabitoetused (sh preemiad)	10 000	0	0	x	0
	preemiad, stipendiumid	10 000		0	x	0
45	Antavad toetused	349 850	472 800	471 201	-0,3	-1 599
	tegevustoetused	349 850	472 800	471 201	-0,3	-1 599
50	Töõjõukulud	248 398	4 014	4 014	0,0	0
	töötajate töötasu	183 445	0	0	x	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	2 140	3 000	3 000	0,0	0
	erisoodustused	61	0	0	x	0
	töõjõukulude maksud	62 752	1 014	1 014	0,0	0
55	Majandamiskulud	294 228	93 868	11 800	-87,4	-82 068
	administreerimine	4 200	0	0	x	0
	lähetused	1 947	0	0	x	0
	koolitused	3 500	0	0	x	0
	hoonete, ruumide majandamine	99 577	0	0	x	0
	sõidukite ülalpidamine	2 237	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	7 672	5 000	0	-100,0	-5 000
	inventar	1 835	0	0	x	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	173 260	88 868	11 800	-86,7	-77 068

Tööjõukulud

Kulu kavandatakse huvitegevuse riigi vahenditest antavate toetuste taotluste hindamiskomisjoni liikmete, osavõtivate ekspertide töö tasustamiseks.

Majandamiskulud - ürituste, kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja sisustamine kuludeks kavandatakse 11 800 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.

Huvitegevuse ühingute pearahatoetus koos saavutustoetusega kokku on 251 250 eurot, sh riigi vahenditest 20 387 eurot. Riigi toetusfondist suunatakse 219 951 eurot antavateks tegevus- ja arendustoetusteks vastavalt 2021. a linnavalitsuse poolt kinnitatud riigitoetuse kasutamise kavale.

09500 - Täiskasvanute huvialaasutused**59 153 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
09500 45	TÄISKASVANUTE HUVIALAASUTUSED Antavad tegevustoetused	50 820	59 153	59 153	0,0	0

Antavad toetused

Kavandatud on anda tegevustoetust SA-le Tartu Rahvaülikool, kes pakub loovuskoolitust, keelekoolitust, üldharivat koolitust ja minimaalselt tööalast täienduskoolitust, mis toimub projektide baasil. Aastas õpib Tartu Rahvaülikoolis 5000 kuni 6000 inimest. Kursuste arv: 600 - 650 õppegruppi. 2021. a planeeritakse osavõtjate arvuks Loovuskoolituses (loominguline käeline tegevus - praktilised kursused) 1450 osalejat, üldharivas 2500 osalejat, keelekoolituses 1050 osalejat. 2021. a toetus 59 1530 eurot on samal tasemel 2020. a. Toetuse eesmärk on hoida rahvaülikooli poolt pakutavate vabahariduskoolituste õppeteadustartlastele kättesaadavana, mida sihtasutuse põhikiri ka lubab.

3.10. LINNAMAJANDUSE OSAKOND**39 301 758 eurot**

Linnamajanduse osakonna eelarve jaotub järgmiste tegevusvaldkondade lõikes:

Tegevusvaldkond	2019	2020	2021	Muutus	
	täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
Linnamajanduse osakond kokku	32 812 394	34 319 928	39 301 758	14,5	4 981 830
Põhitegevuse kulud	22 035 348	22 436 598	22 572 173	0,6	135 575
Üldised valitsussektori teenused	873 982	955 678	976 854	2,2	21 176
Avalik kord	69 888	58 638	36 600	-37,6	-22 038
Majandus	11 916 341	12 399 725	11 942 279	-3,7	-457 446
Keskkonnakaitse	6 644 004	6 679 278	7 141 903	6,9	462 625
Elamu- ja kommunaalmajandus	2 531 133	2 343 279	2 474 537	5,6	131 258
Investeeringutegevuse kulud	10 777 046	11 883 330	16 729 585	40,8	4 846 255
Üldised valitsussektori teenused	47 088	7 000	14 000	100,0	7 000
Majandus	10 083 898	9 732 572	13 576 000	39,5	3 843 428
Keskkonnakaitse	136 145	454 758	630 000	38,5	175 242
Elamu- ja kommunaalmajandus	491 915	1 689 000	2 509 585	48,6	820 585
Vaba aeg ja kultuur	18 000	0		x	0

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED**990 854 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****976 854 eurot****Finantseerimiseelarve investeeringutegevuse kulud (kahe auto väljaost)****14 000 eurot**

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
01112	Osakonna ülalpidamine	869 332	955 678	976 854	2,2	21 176
50	Tööjõukulud	766 158	860 477	881 774	2,5	21 297
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	451 818	468 368	468 224	0,0	-144
	töötajate töötasu	120 986	174 620	190 676	9,2	16 056
	muude isikute töötasud				x	0
	erisoodustused	252	96	100	4,2	4
	tööjõukulude maksud	193 102	217 393	222 774	2,5	5 381
55	Majandamiskulud	102 790	95 201	95 080	-0,1	-121
	administreerimine	9 468	11 408	11 400	-0,1	-8
	lähetused	7 254	2 779	2 800	0,8	21
	koolitused	9 710	6 880	6 880	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	421	400	200	-50,0	-200
	sõidukite ülalpidamine	61 045	57 300	64 200	12,0	6 900
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	1 769	11 500	3 000	-73,9	-8 500
	inventar	7 485	2 674	4 300	60,8	1 626
	meditsiini- ja hügieenikulud	1 880	2 260	2 300	1,8	40
	mitmesugused majanduskulud	3 758	0	0	x	0
60	Muud tegevuskulud	384	0	0	x	0
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	384	0	0	x	0

Tööjõukulud

Osakonna koosseisus on 2020. a lõpu seisuga 30 ametikohta. Tööjõukulud on arvestatud 30. juuni seisuga kehtivatest palgamääradest, va ühe teenistuse juhi palk, mis muutus 01. augustist 2020. a. Lisatud on 1 ametniku pensionile siirdumise tasu ja tulemustasu osakonna jaoks 10 000 eurot.

Majandamiskulud on kavandatud 2020. a tasemel.

03 AVALIK KORD 36 600 eurot**Muu avalik kord (finantseerimiseelarve põhitegevuskulud) 36 600 eurot**

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest tegevuskuludeks. 2020. a olid kriisimeeskonna koolitused, seminarid, riskianalüüsi ja –kommunikatsiooni koostamine kavandatud linnamajanduse osakonna avaliku korra eelarves. Linnavalitsuse 14.04.2020. a korraldusega nr 413 muudeti linnavalitsuse linnamajanduse osakonna ja linnakantselei teenistuskohdade koosseisu ning kriisireguleerimisala peaspetsialisti ametikoha üle viimisega anti ka kriisireguleerimise valdkond tervikuna linnakantselei koordineerida.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
03600	Muu avalik kord	69 888	58 638	36 600	-37,6	-22 038
45	Antavad toetused	10 000	12 000	10 000	-16,7	-2 000
	tegevustoetused	10 000	12 000	10 000	-16,7	-2 000
50	Tööjõukulud	266	33	0	-100,0	-33
	erisoodustused	160	20	0	-100,0	-20
	tööjõukulude maksud	106	13	0	-100,0	-13
55	Majandamiskulud	59 622	46 605	26 600	-42,9	-20 005
	administreerimine	2 188	11 344	0	-100,0	-11 344
	lähetused	656	100	0	-100,0	-100
	koolitused	29 292	6 486	0	-100,0	-6 486
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	1 755	0	-100,0	-1 755
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	320	0	-100,0	-320
	mitmesugused majanduskulud	27 486	26 600	26 600	0,0	0

Vahenditest 20 000 eurot on määratud mehitatud valveteenuse ostuks Raekoja platsile, Rütli ja Küüni tänavatele. Toetus 10 000 eurot on ette nähtud Tartu Priitahtlike Pritsumeeste Seltsile nende kasutuses oleva tehnikaga hoolduseks ja 600 eurot avalikest kohtadest tuvastamata surnute veo kuludeks.

04 MAJANDUS 25 518 279 eurot**04510 Linna teed ja tänavad 15 635 357 eurot**

linna teede, tänavate korrashoid 14 824 777 eurot
liikluskorraldus 810 580 eurot

Linna teede, tänavate korrashoid

Linna hooldada on 410,1 km teid, neist asfaltkattega 316,9 km, kruusakattega 70,9 ja muu kattega 22,3 km, lisaks 9 silda ja 28 parklat (50 689 m²).

Põhitegevuskuludid rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 559 777 eurot, investeringuid finantseerimiseelarvest 11 480 000 eurot ja majandamiseelarvest 1 785 000 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**1 559 777 eurot**

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
04510	Linna teed ja tänavad	1 830 750	1 874 597	1 559 777	-16,8	-314 820
45	Antavad toetused	17 599	11 520	11 520	0,0	0
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 590	11 500	11 500	0,0	0
	liikmemaksud	9	20	20	0,0	0
55	Majandamiskulud	1 812 633	1 859 077	1 544 257	-16,9	-314 820
	administreerimine	7 389	6 500	4 000	-38,5	-2 500
	uurimis- ja arendustööd	17 418	4 000	0	-100,0	-4 000
	lähetused	57	1 000	1 000	0,0	0
	koolitused	4 015	7 650	8 000	4,6	350
	rajatiste majandamine	1 778 152	1 835 414	1 506 257	-17,9	-329 157
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	61	3 360	25 000	644,0	21 640
	inventar	3 245	1 153	0	-100,0	-1 153
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 200	0	0	x	0
	eri- ja vormiriietus	906	0	0	x	0
	mitmesugused majanduskulud	190	0	0	x	0
60	Muud tegevuskulud (muud kulud)	518	4 000	4 000	0,0	0

Antavad toetused on kavandatud rattaparklate rajamiseks korteriühistute poolt esitatud taotluste alusel.

Majandamiskulude vähenemine on seotud koostöös korteriühistutega elamute ümbruse asfalteerimise kaasfinantseerimiseks (linna toetus 50% taotlusest) kavandatud vahendite (520 000 eurot 300 000 eurose kasvuga) üleviimisega investeerimiskulude eelarvesse. 25 000 eurot IT kuludeks on kavandatud 2020. a valminud teede kihi IT-alaseks edasiarenduseks.

Rajatiste majandamiskuludesse (1 506 257 eurot) on kavandatud järgmised kulud:

- 875 000 eurot asfalt- ja kruusakattega tänavate remonttööd on kavandatud 2020. a tasemel vastavalt pikaajalisele lepingule. Teenuse raames hoitakse korras nii kruusa- ja killustik- kattega, kui ka asfaltkattega tänavad ja teepeenrad;
- 230 000 eurot tänavate remont- ja pindamistööd, mis ei ole hõivatud pikaajalise riigihankelepinguga;
- 170 000 eurot jalgratta- ja jalgteede remont (Annelinna kiir kuni Prismani, Mõisavahe kõnniteed, Kaunase pst, Jaama tn, Tähe tn ja Anne tn kergliiklusteede remont);
- 120 000 eurot pritskillustikuga remontimine. Enamsõidetavatel sõiduteedel kohtpindamise teostamine aitab hoida tänavaid sõidetavana ja pikendada katete eluiga;
- 47 257 eurot tuletõrjehüdrantide hooldus eesmärgiga kindlustada 1130 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;
- 5 000 eurot rattaparklate ja liiklusloendurite hooldus.

Muud kulud on kavandatud kahjutasude hüvitamiseks.

Investeeringustegevuse (sh saadavate toetuste arvel) kulud**13 265 000 eurot**

Investeeringute jaotus objektiti koos saadud toetuste arvel kavandatud kuludega on toodud määruse lisa nr 4. Kuludest kaetakse 11 480 000 eurot linna eelarvest ja majandamiseelarvest saadavate toetuste arvel kokku summas 1 785 000 eurot (SA KIKi toetus 435 000 eurot Riia tn viadukti ja tunnelite ehitusele ning EASi toetus 1 350 000 eurot Vaksali tn – EMÜ – Waldorfkool (Vaksali tn) jalgratta- ja jalgte ehitustele). Finantseerimiseelarvesse laekub toetusi kokku 4 018 000 eurot, sh 1 868 000 eurot Majandusministeeriumilt objektidele Puiestee tn lõigus Põllu tn – Muru tn – Narva mägi ja objektile Turu tn lõigus Riia tn kuni Aida tn. Lisaks on kavandatud 2021. a kuludeks riigilt 2020. a eraldatud COVID19 investeeringutoetus 2 150 000 eurot.

Eelarvesse on kavandatud järgmised investeeringud (11 115 000 eurot s.o ilma COVID19 investeeringutoetuseta):

2 905 000 eurot	Riia tn viadukt ja tunnelite ehitus;
1 650 000 eurot	Vaksali tn – EMÜ – Waldorfkool kergliiklustee;
1 405 000 eurot	Puiestee tn lõigus Muru tn-Narva mägi;
1 195 000 eurot	ülekatted, pindamised ja koostööprojektid;
750 000 eurot	Laseri tn;
750 000 eurot	Tartu-Rahinge-Ilmatsalu kergliiklustee I etapp;
650 000 eurot	Puiestee tn lõigus Põllu tn - Muru tn;
590 000 eurot	Turu tn lõigus Riia tn kuni Aida tn;
520 000 eurot	koostöö korteriühistutega (elamute ümbruse asfalteerimine);
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;
250 000 eurot	projekteerimised;
150 000 eurot	investeeringuobjektide omaniku järelvalve;
50 000 eurot	erasektori poolt avaliku taristu rekonstrueerimiseks tehtavate investeeringute kaasfinantseerimine (vastavalt sõlmitud kokkulepetele).

Tänavate ülekattete ja pindamiste objektid täpsustuvad peale kevad-talvist perioodi. Objektide valikul lähtutakse tänava tähtsusest linna liiklusskeemis 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.

Riigilt 2020. a eraldatud COVID19 investeeringutoetus 2 150 000 eurot suunatakse järgmiste investeeringute teostamiseks:

629 000 eurot	Oa tn (Kroonuaia - Marja) rekonstrueerimine koos projekteerimisega;
318 000 eurot	Nurme tn (Vahi - Kruusamäe tn);
293 300 eurot	Raatuse tn (Pikk - Puiestee);
201 400 eurot	J. Koorti ja E. Kõksi tn (tolmuvaba katte rajamine);
163 000 eurot	Kopli tn (Ristiku - Roopa tn);
160 600 eurot	K. E. von Baeri tn (lõik Jakobi - Lossi) seotud sadevee ja kanalisatsioonitrassi rajamisega;
119 000 eurot	Aardla tn (Ülenurme - Võru);
107 700 eurot	Papli tn (lõigus Anne - Jaama tn);
100 000 eurot	Kroonuaia silla vuugid;
58 000 eurot	Staadioni tn (Lubja – Liiva) kõnniteed.

Liikluskorraldus	810 580 eurot
põhitegevuskulud	785 580 eurot
investeermistegevuse kulud	25 000 eurot

Põhitegevuskulusid rahastatakse finantseerimiselarvest.

Investeermiskulud on kavandatud Võru-Aardla ja Aardla-Jalaka fooride rekonstrueerimiseks.

Põhitegevuse kulud finantseerimiselarvest

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
04510	Liikluskorraldus	740 268	769 787	785 580	2,1	15 793
45	Antavad toetused	0	0	4 500	x	4 500
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	0	4 500	x	4 500
50	Tööjõukulud	3 459	2 676	0	-100,0	-2 676
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	600	0	-100,0	-600
	töötajate töötasu	2 585	1 400	0	-100,0	-1 400
	tööjõukulude maksud	874	676	0	-100,0	-676
55	Majandamiskulud	736 809	767 111	781 080	1,8	13 969
	administreerimine	761	3 550	3 550	0,0	0
	uurimis- ja arendustööd	30 140	26 000	15 000	-42,3	-11 000
	lähetused	826	960	0	-100,0	-960
	koolitused	6 782	1 000	0	-100,0	-1 000
	rajatiste majandamine	437 756	398 250	395 440	-0,7	-2 810
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	3 190	33 800	55 000	62,7	21 200
	inventar	150 096	209 051	144 000	-31,1	-65 051
	õppevahendid ja koolitus	3 280	4 000	0	-100,0	-4 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	5 345	900	5 000	455,6	4 100
	mitmesugused majanduskulud	98 633	89 600	163 090	82,0	73 490

Antavad toetused 4500 eurot ette nähtud SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse poolt korraldatava laste jalgrattakooli läbiviimise toetuseks.

Tööjõukulud baasaastatel olid seotud projekti juhtimisega.

Majandamiskulud

Administreerimiskuludes on liiklusloendurite sidekulud.

Uurimis- ja arendustöödena kavandatakse

- inimkannatanutega liiklusõnnetuste analüüs;
- tasulise parkimisala täituvuse uuring;
- ülekäiguradade eskiislahendused;
- liikluskorralduslike muudatuste analüüs.

Rajatiste majandamiskulud 395 440 eurot jagunevad järgmistele tegevustele:

- 160 000 eurot riigihankena sõlmitud aastaringse liikluskorraldusvahendite, tänavasiltide, busiinfotahvlite ja liikluskorraldusvahendite infosüsteemi hooldustööde eest tasumine;
- 130 000 eurot teekatete märgistustööd;
- 80 000 eurot liikluskorralduste muudatused;
- 15 440 eurot parklate rendid (nutikad rattaparklad ja Tiigi 67 parkla);

10 000 eurot foorisüsteemide remont (fooriandurite paigaldus, kutsenuppude uuendamine, LED elementide paigaldamine fooripeadesse, fooride jalakäijate nupp-summeerite vahetus).

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud (55 000 eurot) on Targa linna portaali haldamise aastamaksu ja liikluseensorite andmeside tasumiseks.

Inventari soetamise kuludest (144 000 eurot) on ette nähtud 121 000 eurot 29 parkimisautomaadi rentimiseks vastavalt pikaajalisele lepingule ja 18 000 eurot liiklusloendurite ning 5000 eurot nutikate ülekäiguradade liiklusmärkide paigaldamiseks ja hoolduseks. 2020. a kulu oli suurem projekti SUMBA raames kaasfinantseeringuna soetatud inventari (liiklusloendurid ja nutikad liiklusmärgid) arvel.

Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud (5 000 eurot) on autovaba päeva korraldamiseks.

Muude majanduskulude eelarve 163 090 eurot suunatakse põhiliselt parkimiskorralduse teenustasuks ja liiklusohutusprogrammi (LOP) teostamiseks:

90 000 eurot parkimiskorralduse teenustasu - inkassatsioon ja mobiilse parkimise ja parkimisluubade teenustasu;
 42 090 eurot teostatakse liiklusohutusprogrammi, mis haarab nii teid ja nende valgustust, liiklust kui ka ühistransporti;
 31 000 eurot Nutikate lahenduste pilootprojektina ostetakse autonoomse sõiduki teenust.

Muud majanduskulude 2020. a eelarvet on aasta jooksul oluliselt vähendatud seoses LOP programmi raames tehtavate kuludega st, et vahendid suunati ümber nt inventari soetamiseks, rajatiste remontimiseks.

04512 - Ühistranspordi korraldus finantseerimiseelarvest 9 882 922 eurot

Põhitegevuse kuludeks 9 596 922 eurot

Investeermistegevuse kuludeks 286 000 eurot

Põhitegevuskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 9 374 639 euro ja saadud toetuste arvel majandamiseelarvest 222 283 euro ulatuses ning investeermiskulusid finantseerimiseelarvest.

Investeermiskulud 286 000 eurot on kavandatud:

176 000 eurot rattarendisüsteemi arendamiseks – ostetakse juurde 35 ratast, 200 dokki ja ehitatakse 5 uut parklat (Marja tn, Savi tn, Raudtee-Aardla, Annelinna Prisma juurde, Ihaste algusesse Männimetsa tee äärde);
 60 000 eurot bussipaviljonide väljavahetamine (iga-aastaselt 10 paviljoni);
 50 000 eurot kiirustabloo videoloenduri soetamine, paigaldamine.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud vähenevad. Muutuste olulisemad põhjused on:

- 195 000 eurot, sest uueks aastaks ei ole kavandatud sõdurite Tartu-Võru-Tartu liini ja õpilaste vedu (linna investeeringute eelarves ei kavandata ühegi kooli täielikku rekonstrueerimist, millega oleks kaasnud õpilaste vedu asenduspinna);
- +100 000 eurot, sest eeldatakse bussi liiniveo mahu osalist taastumist.

Asutus Tartu Linnatransport asutati alates 01.04.2019. a koosseisüksuste arvuga 11. 2020. a ja 2021. a eelarvesse on kavandatud tööjõukulud 23 töötajale.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
04512	Ühistranspordi korraldus	9 075 726	9 476 461	9 374 639	-1,1	-101 822
41	Sotsiaalabitoetused	800	1 000	1 000	0,0	0

	preemiad, stipendiumid	800	1 000	1 000	0,0	0
50	Tööjõukulud	336 881	572 370	581 853	1,7	9 483
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	3 040	0	0	x	0
	töötajate töötasu	243 651	427 780	434 868	1,7	7 088
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	4 440	0	0	x	0
	erisoodustused	472	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	85 278	144 590	146 985	1,7	2 395
55	Majandamiskulud	8 734 734	8 903 091	8 776 786	-1,4	-126 305
	administreerimine	106 311	20 830	21 000	0,8	170
	uurimis- ja arendustööd	11 300	21 600	30 000	38,9	8 400
	lähetused	16 374	3 305	6 869	107,8	3 564
	koolitused	3 765	4 195	7 000	66,9	2 805
	hoonete, ruumide majandamine	16 506	42 033	52 000	23,7	9 967
	rajatiste majandamine	5 012	38 553	16 000	-58,5	-22 553
	sõidukite ülalpidamine	35 493	27 400	35 400	29,2	8 000
	IT ja kommunikatsiooni- tehnoloogia	34 243	26 475	23 393	-11,6	-3 082
	inventar	116 872	81 000	180 000	122,2	99 000
	meditsiini- ja hügieenikulud	468	9 096	18 000	97,9	8 904
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	11 578	1 000	2 000	100,0	1 000
	eri- ja vormiriietus	6 062	5 000	5 000	0,0	0
	mitmesugused majanduskulud	8 370 750	8 622 604	8 380 124	-2,8	-242 480
60	Muud tegevuskulud (maksu-, lõivu-, trahvikulud)	3 311	0	15 000	x	15 000

Antavad toetused 1000 eurot on kavandatud bussijuhtide autasustamiseks.

Tööjõukulud on kavandatud 23 töötajale ja nelja projekti juhtimiskuludeks (18 044 eurot);

Majandamiskulud

- 21 000 eurot administreerimiskuludeks on kavandatud trükistele, side- ja postikuludeks, esindus- ja vastuvõtukuludeks, turunduseks ja juriidiliste teenuste ostuks;
- 30 000 eurot Tähtvere valla liini analüüsiks ja rattaringluse arendustööks;
- 13 869 eurot lähetused ja koolitused on seotud rattaringluse arendamisega (läbirääkimised Bewegeniga (rataste importija) ja asutuse töötajate väljaõppe ning meeskonnatöö korraldamine) ja projektide OptiTrans, GreenSam ja E-Ticketing teostamisega;
- 56 000 eurot laienenud töökoja ja uute kontoriruumide majandamiskuludeks;
- 16 000 eurot parklate kulud (elektar, valve, korrashoid);
- 35 400 eurot 2 raamauto, ühe bussi ja haagise ülalpidamine, kindlustus ning isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis;
- 23 393 eurot IT kulud on kavandatud koopiomasina soetamiseks ja projektiga E-Ticketing seotud kulude katteks;
- 180 000 eurot inventari soetus ja hooldus on kavandatud eelarvesse 99 000 eurose kasvuga –ja seda põhiliselt kasutatud (sh vandaalide lõhutud) ratastele tagavaraosade soetamiseks (akud, hargid, ketid, raamid, mootorid ja muud pisidetailid). Seoses uute ja suuremate kontoriruumidega vajab sisustamist vähemalt kolm töökohta;;
- 18 000 eurot meditsiinikulud on kavandatud töötajate tervisekontrolliks ja covid19 vahendite ostmiseks, busside desinfitseerimiseks;
- 2 000 eurot rattahooaja avaürituse kuludeks;
- 5 000 eurot tööliste eririietuse soetamiseks.

Muude mitmesuguste majanduskuludena (8 380 124 eurot) on kavandatud:

7 700 000 eurot	veoteenuse ost. Vastavalt 10 aastaks sõlmitud lepingule alustas vedu alates 01.07.2019 AS GoBus. 2019. aasta juulist on täielikult muudetud Tartu linna bussiliinivõrk ning suurendatud liinivõrku teenindavate busside veomahtu. Vastavalt lepingule toodi Tartu linnaliinidele 64 surugaasibussi. Praegu sõidavad kõik bussid biometaanil, mis on taastuv roheline kütus ja mida toodetakse Eestis. Biometaanil kasutamist toetab KIK. Planeeritud läbisõit kohalikel bussiliinidel on 2021. aastal 4707 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;
188 700 eurot	bussiliin lennu- ja raudteejaama;
150 000 eurot	piletite müügi vahendustasu;
40 000 eurot	linnale mittekuuluvate bussipaviljonide korrashoid;
22 000 eurot	rattaringluse tasakaalustamise juhtimise teenustasud, asutuse töötajate terviseendendamise kulud;
12 600 eurot	bussigraafikute trükkimine, bussiäpi rakendus ja hooldus;
11 170 eurot	häälefailid, kleeibised bussidesse, sõiduplaanide vahetused peatustes ning bussi-juhtide ja reisijate turvalisuse tagamine.
5 654 eurot	omaosalus projektide teostamisel;

Majandamiseelarve põhitegevuskulud

222 283 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. 2021. a projekti kulu majandamiseelarves 7 343 eurot, millele lisandub kaasfinantseeringuna finantseerimiseelarvest 1298 eurot.
- Projekt 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. 2021. a projekti kulu majandamiseelarves 28 063 eurot, millele lisandub kaasfinantseeringuna finantseerimiseelarvest 6680 eurot.
- 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 2021. a kulu majandamiseelarves 101 588 eurot, millele lisandub kaasfinantseeringuna finantseerimiseelarvest 17 929 eurot.
- 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. Projekti 2021. a kulu majandamiseelarves 85 289 eurot, millele lisandub kaasfinantseeringuna finantseerimiseelarvest 15 053 eurot.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
04512	Ühistranspordi korraldus	210 498	228 411	222 283	-2,7	-6 128
50	Tööjõukulud	75 997	44 015	65 667	49,2	21 652
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	19 688	2 641	0	-100,0	-2 641

	töötajate töötasu	36 981	30 255	49 079	62,2	18 824
	erisoodustused	105	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	19 223	11 119	16 588	49,2	5 469
55	Majandamiskulud	134 501	184 396	156 616	-15,1	-27 780
	administreerimine	3 637	0	0	x	0
	uurimis- ja arendustööd	1 671	0	0	x	0
	lähetused	9 835	13 945	16 949	21,5	3 004
	koolitused	1 000	0	0	x	0
	sõidukite ülalpidamine	673	11 393	0	-100,0	-11 393
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	1 707	0	81 559	x	81 559
	inventar	1 415	0	14 500	x	14 500
	mitmesugused majanduskulud	114 563	159 058	43 608	-72,6	-115 450

05 KESKKONNAKAITSE 7 771 903 eurot

05100 - Jäätmekäitlus, sh: 594 085 eurot

Jäätmekäitlus 433 565 eurot
Prügivedu 160 520 eurot

Jäätmekäitluse põhitegevuskulusid rahastatakse finantseerimiselarvest. Kulud on kavandatud jäätmejaamade (Jaama 72c ja Selli 17) haldamiseks, olmejäätmeveo korraldamiseks, elanikkonna informeerimiseks, jäätmekäitluse korraldamise arendamiseks. Kulud kasvavad:

36 960 eurot Keskkonnajaamade (Jaama 72c ja Selli 17) haldamine vastavalt hankelepingutele;
 28 000 eurot süvamahutite ja jäätmemajade rajamise toetus korteriühistute taotluste alusel.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
05100	Jäätmekäitlus	359 732	358 212	433 565	21,0	75 353
45	Antavad toetused	67 172	59 152	83 800	41,7	24 648
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	44 172	29 652	57 700	94,6	28 048
	tegevustoetused	23 000	29 000	26 100	-10,0	-2 900
	liikmemaksud	0	500	0	-100,0	-500
55	Majandamiskulud	292 560	299 060	349 765	17,0	50 705
	administreerimine	1 155	2 000	10 000	400,0	8 000
	rajatiste majandamine	264 891	283 390	328 565	15,9	45 175
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	3 090	11 200	5 200	-53,6	-6 000
	inventar	15 104	0	6 000	x	6 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	8 320	2 470	0	-100,0	-2 470

Toetused 83 800 eurot, sh:

28 000 eurot toetus korteriühistutele kortermajade jäätmemajade ja süvakogumismahutite rajamiseks. Summa eraldatakse korteriühistutele sihtotstarbelise toetusena vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud määrusele „Korteriühistule rattaparkla, jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord“;

15 000 eurot MTÜ-le Paranduskelder taaskasutamise võimaluste laiendamiseks, prügilasse laadestavate jäätmete koguste vähendamiseks ja jäätmete keskkonnanõuetele vastava käitlemise tagamiseks;

13 500 eurot	MTÜ-le Eko-Tarest Lehola 7 asuva taaskasutuskeskuse käigushoidmiseks, elanike keskkonnateadlikkuse edendamiseks ja täikade korraldamiseks;
12 600 eurot	Tartu Majaomanike Ühingule Jaamamõisa 31 asuva korduvkasutuskeskuse käigushoidmiseks, täiendava töötaja palkamiseks;
13 000 eurot	Tartu Korterühistute Liidule korteriühistute projekti „Hoolas Ühistu 2021“ elluviimiseks – suuremõõtmeliste esemete ja mööbli veo korraldamiseks;
1 700 eurot	MTÜ-le Tähtvere Selts kevadiste ja sügiseste aiajätmete kogumiseks.

Majandamiskulud

Administreerimise kulud on kavandatud teavituskampaaniate läbiviimiseks, infomaterjalide, -voldikute avaldamiseks.

Rajatiste majandamiskuludena (328 565 eurot) on kavandatud:

241 920 eurot	jäätmejaamade haldamiseks pikaajaliste lepingute alusel. Jaamades saavad linna ja lähivaldade elanikud üle anda ohtlikke, taaskasutatavaid, suuremõõtmelisi ja aiajätmeid;
60 000 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;
23 645 eurot	ohtlike jäätmete kogumine vastavalt pikaajalisele lepingule maksab 6645 eurot ja hõlmab jäätmete kogumist bensiinijaamades. 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.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuluna on kavandatud 5200 eurot jäätmevaldajate registri EVALD tarkvara haldamiseks;

Kulud inventarile (6000 eurot) on kavandatud valvekaameratest videovalve haldamiseks ja pildi salvestamiseks.

Prügivedu**160 520 eurot**

Prügi vedu avalikest kohtadest ja urnide hooldus toimub vastavalt 3-aastasele hoolduslepingule. 2021. a korraldatakse uus hange 1217 prügiurni (kasv aasta jooksul 22 võrra) hooldamiseks. Eelmise lepinguperioodi jooksul on urnide arv kasvanud 15%, millest tulenevalt on uue lepingu maht prognoositud 10% kasvuga.

Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud)

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
05100	Prügivedu	131 862	142 200	160 520	12,9	18 320
55	Majandamiskulud	131 862	142 200	160 520	12,9	18 320
	rajatiste majandamine	131 056	142 200	160 520	12,9	18 320
	inventar	806	0	0	x	0

Majandamiskulud on kavandatud 12,9% kasvuga järgmisteks tegevusteks:

102 520 eurot	linna parkides, tänavatel ja bussipeatustes paiknevate prügiurnide hooldamine- ja tühjendamine vastavalt lepingutele;
37 000 eurot	puulehtede kogumine linna kõnniteedelt;
20 000 eurot	kevadiste koristustalgute korraldamine ja illegaalsete prügi kohtade likvideerimine;
1 000 eurot	tööriistade garaaži kulud.

05101 Avalike alade puhastus**4 826 884 eurot**

Finantseerimiseelarve (põhitegevuse kulud)

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
05101	Avalike alade puhastus	4 589 818	4 591 300	4 826 884	5,1	235 584
45	Antavad toetused	36 135	34 100	31 084	-8,8	-3 016
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	36 135	34 100	31 084	-8,8	-3 016
50	Tööjõukulud	867	0	0	x	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	648	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	219	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	4 552 816	4 557 200	4 795 800	5,2	238 600
	administreerimine	3 612	0	0	x	0
	rajatiste majandamine	4 543 749	4 556 900	4 785 500	5,0	228 600
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	280	300	300	0,0	0
	inventar	5 175	0	10 000	x	10 000

Antavad toetused korteriühistute ja majaomanike ühendustele talvise libedustõrje puistematerjalide (enamuses graniitkillustiku) soetamiseks ning sügiseseks puulehtede kogumiseks linna tänavatelt, sh:

- 20 000 eurot Tartu Majaomanike Ühingule;
- 11 084 eurot Tartu Korteriühistute Liidule.

Majandamiskulud

Rajatiste majandamiskuludes (4 785 500 eurot) on põhikuluks aastaringised linnatänavate hooldustööd vastavalt riigihankele aastateks 2016-2021, mille alusel on 2021.a baaskulu 3 135 421 eurot, millele lisandub hinnaindeksi prognoositud muutusest tulenev algse lepingu mahu hinnatõus ca 157 800 eurot. 2020. a lisandunud ja 2021. a lisanduvate uute objektide hoolduse maksumus koos hinnaindeksi prognoositava muutusega on ca 647 400 eurot.

Hoolduse alla kuulub 2020. a seisuga:

- talvel 1218 tuh/m² põhi- ja jaotustänavaid, 518 jalakäijate ülekäigukohta, 5 raudteeületuskohta, 52 tuletõrjehüdranti, 6 lumeladustuskohta ja 316 bussipeatust;
- suvel 1563 tuh/m² äärekiviga tänavaid, 772 tuh/m² äärekivita tänavaid ja 2 km ulatuses tolmutõrjet kruusatänavatel;
- aastaringselt 129 tuh/m² kõnniteid, 106 tuh/m² parklaid, 316 bussipeatuse ooteala, 8 tuh/m² spetsiaaltehnikaga või käsitsi hooldatavaid objekte (treppe, kõnniteid, vaateplatvorme, parkimisautomaatide ja tuletõrjehüdrantide ümbrusi jms) ning 9,2 tuh/jm sildade, viaduktide sadeveesüsteeme, deformatsioonivuuke ja piirdeid;
- kõrvaltänavate talvisel hooldusel on 1117 tuh/m² kõrvaltänavaid, 202 tuh/m² jalgrattateid, 213 ülekäigurada ja 202 tuletõrjehüdranti ja lisaks Tähtvere hajaasustusalal 97 km teid ning 4 tuh/m² parklaid.

Hoolduskulud on kavandatud:

- 3 940 000 eurot riigihankena aastateks 2016-2021 sõlmitud aastaringse linnatänavate ja 306 bussipeatuse ala hooldustööde eest tasumine;
- 680 000 eurot kõrvaltänavate talvine hooldus;
- 70 000 eurot hankega hõlmamata (Tähtvere vallalt ületunud) teede korrashoid ja lumetõrje;
- 35 000 eurot Jaamamõisa põllumaa arenduskulud - elektrivarustuse rajamine;
- 30 000 eurot linnale kuuluvate bussipeatuse paviljonide ja istepinkide remont ja hooldus;
- 24 500 eurot Rütli tn ja Raekoja platsi pesemine maist-oktoobrini;
- 6 000 eurot infotelefoni 1789 ülalpidamiskulud ja Tiigi 67 parkla korrashoid, teeilmajaama infosüsteemide lepingujärgse hoolduse kulud, kaamerate sidekulud.

Inventari kulu 10 000 eurot on vajalik bussipeatustes amortiseerunud pinkide väljavahetamiseks.

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 ning kahe sademeveepumpla (Supilinnas ja Ihaste teel) hooldamiseks.

Investeermistegevuse kulud 15 tuhat 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 **1 978 000 eurot**

Linnas on püsihoolduse all 409 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. Haljastuse valdkonda kuulub lillekastide ja peenarde hooldus, supelrandade korrashoiu, ranna-valve ja vetelpääste korraldamine, koerte jalutuskohtade hooldus.

Finantseerimiseelarve **1 978 000 eurot**

põhitegevuse kulud **1 363 000 eurot**
investeermistegevuse kulud **615 000 eurot**

Põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
05400	Haljastus	1 322 154	1 350 035	1 363 000	1,0	12 965
50	Tööjõukulud	23 656	0	0	x	0
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	17 680	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	5 976	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	1 298 498	1 349 035	1 362 000	1,0	12 965
	administreerimine	25	225	0	-100,0	-225
	uurimis- ja arendustööd	2 597	4 000	0	-100,0	-4 000
	koolitused	4 194	1 000	1 000	0,0	0
	rajatiste majandamine	1 241 689	1 280 110	1 312 500	2,5	32 390
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	1 690	3 500	3 500	0,0	0
	inventar	48 303	45 200	30 000	-33,6	-15 200
	mitmesugused majanduskulud	0	15 000	15 000	0,0	0
60	Muud tegevuskulud	0	1 000	1 000	0,0	0
	muud kulud	0	1 000	1 000	0,0	0

Tööjõukulud olid 2019. a seotud projektide juhtimiskuludega.

Majandamiskulude suurim kululiik on

1 312 500 eurot rajatiste majandamine, sh:
790 500 eurot haljastuse aastaringseks hoolduseks vastavalt aastateks 2020-2023 sõlmitud lepingule, milles on kavandatud mahtude kasv ja nõudmised kulukama tehnika soetusele;
160 000 eurot puude istutamine, hooldus ja langetus;

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 kommunaalikulud, lisaks tellitavate veeproovide võtmine ja infotahvlite paigaldus ning veetaimede niitmine;
120 000 eurot	Raekoja akendele, Rüttili 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;
40 000 eurot	mänguväljakute remont ja hooldus – linna 35 avaliku mänguväljaku ja 3 mängukoha (kuni 2 vahendiga objekt) ning 14 avaliku spordiväljaku ja 2 spordikoha majandamine, mänguatraksioonide remont ja uuendamine, turvakatendite parandamine, puhta liiva vedu (ka korteriühistute (lisanduda võib taotlusi ka erakruntidelt) territooriumitel asuvatesse liivakastidesse);
35 000 eurot	haljastuse jooksevremont ja ühekordsed tööd. Erosiooni, üleujutuste, vandalismi jm tulemusel lagununud kõnniteede, treppide, pinkide korrastamine, vanade garaažide, pesukuiatuspuude jm likvideerimine;;
24 000 eurot	koerte jalutuskohtade hooldus – kolm jalutusaedikut ja 32 väljaheidete kogumise urni, jäätmekottide ost;
10 000 eurot	purskkaevude ja tualettide vee- ja elektrikulud, hooajaliste purskkaevude paigaldamine, hooldamine, talvine konserveerimine;
8 000 eurot	Raekoja platsi jõulupuu ja selle ümber paigaldatav turvaaed;
30 000 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 615 000 eurot:

250 000 eurot	Mänguväljak Ilmatsallu kooli ja korterelamute lähedusse, projekt koostatakse 2020;
150 000 eurot	linnaujula ehitustööde I etapp;
60 000 eurot	Sõbra tänava mänguväljaku ja Sanatooriumi parkmetsa spordiväljaku rekonstrueerimistööde II etapp;
50 000 eurot	Toomemäe teed ja trepid - Lossi tänavalt Inglisillale suunduva amortiseerunud trepi, rentslite, käsipuude, mademete kapitaalremont;
45 000 eurot	uue koorteala ehitus Ujula tänava lõppu (projekt koostatakse 2020. a);
30 000 eurot	2022. a rajatavate väljakute projekteerimine;
30 000 eurot	Toomemäe inventari - amortiseerunud pinkide väljavahetamine ja täiendused.

05600 - Muu keskkonnakaitse (finantseerimiseelarve)**223 374 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 184 207 eurot ja majandamiseelarvest 39 167 eurot

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
05600	Muu keskkonnakaitse	82 653	99 760	184 207	84,7	84 447
45	Antavad toetused	6 616	16 400	15 000	-8,5	-1 400
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 616	16 400	15 000	-8,5	-1 400
	tegevustoetused	1 000	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	594	0	1 574	x	1 574
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	444	0	1 176	x	1 176
	tööjõukulude maksud	150	0	398	x	398

55	Majandamiskulud	75 443	83 360	167 633	101,1	84 273
	uurimis- ja arendustööd	40 328	10 000	31 633	216,3	21 633
	rajatiste majandamine	29 453	46 360	74 000	59,6	27 640
	inventar	5 625	0	0	x	0
	mitmesugused majanduskulud	0	27 000	62 000	129,6	35 000

Põhitegevuse kuludest on kavandatud:

Antavad toetused 15 000 eurot on kavandatud erinevate taotlejate väikeprojektide (Linnalinnulaupäevak, Keskkonnasõbraliku eluviisi tutvustavad perepäevad, Loodus- ja keskkonnateemalised konverentsid ja konkursid õpilastele, Loodus- ja keskkonnaõhtud Tartu loodusmajas, Jäätmeteemalised koolitused linnakodanikele) kaasfinantseerimiseks eesmärgiga arendada linna ja mittetulundusühingute vahelist koostööd ja edendada elanikkonna keskkonnateadlikust (TÜ Loodusmuuseum, Peipsi Koostöökeskus, Eesti Roheline Liikumine).

Tööõukulud on seotud projekti „Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine“ juhtimisega (omaosalus).

Majandamiskulud 167 633 eurot on kavandatud järgmisteks tegevusteks:

50 000 eurot	Supilinna tiigi saneerimisprojekt ja keskkonnamõju hindamine;
34 500 eurot	ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava koostamine vastavalt hankele;
31 633 eurot	lämmastikdioksiidi mõõtmised, biojätmete käitlusviisi uuring, müra mõõdistused vastavalt vajadusele, mürakaardi koostamise projekti omaosalus;
20 000 eurot	energia- ja kliimakava elluviimist toetavate tegevuste finantseerimiseks (kogukondliku kokkuleppe haldamine, teavitustegevused, arendustööd);
14 000 eurot	paisude hooldus, Haage ja Ilmatsalu paisjärve niitmine;
10 000 eurot	linna territooriumil ilmnevate väiksemate reostuste (nt õlireostus, olmejäätmereostus) likvideerimiseks või reostuse olemasolu väljaselgitamiseks (näiteks pinnaseproovid, veeproovid vms);
7 500 eurot	õhukvaliteedi kava elluviimisega seotud tegevused.

Majandamiseelarve põhitegevuskulud

39 167 eurot

on kavandatud projekti „Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine“ teostamiseks. Projekti kogumaksumus on 48 959 eurot, Sihtasutuselt KIK saadav toetus 39 167 eurot, kestvus 01.09.2020 -31.01.2022. Projekti tulemuseks on ajakohane ja seaduse nõuetele vastav välisõhu strateegiline mürakaart, mille alusel koostatakse keskkonnamüra vähendamise tegevuskava.

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

4 953 548 eurot

06300 – Veevarustuse investeerimiskulud

61 148 eurot

Kulusid rahastatakse finantseerimis- ja majandamiseelarvest võrdselt summas 30 574 eurot hajaasustusprogrammi teostamiseks, millest Riigi Tugiteenuste Keskuse katab poole vajadusest. 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 10.01.2021. a.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
06300	Veevarustus	39 879	84 263	61 148	-27,4	-23 115
45	Antavad toetused	39 089	79 263	61 148	-22,9	-18 115
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	39 089	79 263	61 148	-22,9	-18 115
55	Majandamiskulud (rajatiste majandamine)	790	5 000	0	-100,0	-5 000

Rahinge ja Kandiküla vahelise ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi hooldamist (2020. a rajatiste majandamine, 5000 eurot) teostab nüüd Tartu Veevärk AS.

06400 - Tänavavalgustus	3 852 625 eurot
Finantseerimiseelarve	
sh põhitegevuse kulud	1 537 040 eurot
investeeringustegevuse kulud	1 238 000 eurot
Majandamiseelarve investeeringustegevuse kulud	1 077 585 eurot

Põhitegevuskulud

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
06400	Tänavavalgustus	1 664 189	1 388 269	1 537 040	10,7	148 771
45	Antavad toetused	2 080	1 040	1 040	0,0	0
	liikmemaksud	2 080	1 040	1 040	0,0	0
50	Tööjõukulud	535	0	0	x	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	400	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	135	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	1 661 574	1 387 229	1 536 000	10,7	148 771
	uurimis- ja arendustööd	3 560	125	0	-100,0	-125
	lähetused	8 369	4 729	5 000	5,7	271
	rajatiste majandamine	1 607 021	1 303 555	1 455 000	11,6	151 445
	IT ja kommunikatsiooni- tehnoloogia	42 331	46 000	46 000	0,0	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	30 000	30 000	0,0	0
	mitmesugused majanduskulud	293	2 820	0	-100,0	-2 820

Toetused on kavandatud rahvusvahelise võrgustiku LUCI liikmemaksu tasumiseks.

Majandamiskulud. 2020. a dikteeris koroonakriisi vajaduse eelarve vähendamiseks ning linna tänavavalgustuses oli võimalik korraldada suuremat kokkuhoidu (380 000 eurot) jättes ära plaanilised remondid, arendused. 2021. a eelarves on prognoositud kulude mahu osaline taastamine.

- 750 000 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;
- 335 000 eurot jooksevremont;
- 285 000 eurot aastaringse tänavavalgustuse hooldustööde eest tasumine vastavalt 5-aastasele lepingule, mis algas oktoobrist 2017. a;
- 46 000 eurot IT kuluna on kavandatud tänavavalgustuse juhtimise andmeside, telemeetria side-, hooldus- ja arenduskulud, kaamerate andmeside;
- 35 000 eurot jõuluinventari uuendamine. Igal aastal on vahetatud väikesed kogused olemasolevaid hõõglampidega jõulukaunistusi LED allikate vastu. Samuti tuleb osta vajalikud valged/värvilised hõõglambid läbipõlenud hõõglampide asendamiseks. Ümberehituse tulemusena väheneb igal aastal vajaminevate värviliste hõõglampide ostmine ja nende väljavahetamine. Uued jõuluvalgustid Lutsu tn, Vabaduse pst, Narva mnt ja vanade remont;
- 30 000 eurot assotsiatsioon LUCI aastakonverentsi korraldamine;

- 25 000 eurot elektrivõrguga liitumised;
 25 000 eurot püsivoolupunktide rajamine (Kassitoomele plaanis rajada püsivoolupunkt koos ülekäiguraja valgustusega);
 5 000 eurot lähetused osalemiseks assotsiatsioon LUCI töös.

Investeeringustegevuse kulud (sh saadavate toetuste arvel)**2 315 585 eurot**

- 1 305 000 eurot Annelinna tänavavalgustuse renoveerimine, sellest KIKi toetuse arvel 700 000 eurot. Linn katab lisaks kõnniteedel ja sõiduteedel kulgevate kaablitrasside uuendamiseks kaasneva asfalteerimise kulu (300 000 eurot), mis projekti raames ei kuulu abikõlblikusse kuludesse;
- 508 585 eurot Jaamamõisa, Ränlinna, Veeriku linnaosa tänavavalgustuse korrastamine, sh KIKi toetuse arvel 338 585 eurot;
- 140 000 eurot Vabaduse pst ja Emajõe vahelise pargi valgustuse rekonstrueerimine on Tartu2024 nimekirjas, millega seoses võib seni objektile kavandatud töödele lisanduda uusi ideid, mis võivad muuta ka objekti maksumust;
- 72 000 eurot Narva maantee valgustuse ümberehitus Võidu sillast Delta õppehooneni;
- 60 000 eurot koostöös elektrilevi liinide rekonstrueerimisega tänavavalgustusliinide rekonstrueerimine;
- 50 000 eurot Toomemäe spordiplatsi valgustuse rekonstrueerimine;
- 45 000 eurot Tiigi tn valgustus alates Tiigi 17 kuni Kastani tn koos ülekäiguraja valgustusega;
- 40 000 eurot pimedate tänavalõikude valgustamine – Vitamiini, Räägu, Sangla sh projekteerimine;
- 30 000 eurot Rõhu küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine, sh KIKi toetuse arvel 21 000 eurot;
- 25 000 eurot Vorbuse küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine, sh KIKi toetuse arvel 18 000 eurot;
- 25 000 eurot tänavavalgustuskilpide ja telemeetriasisüsteemide väljavahetamine, uute loomine – Eliko Tehnoloogia arenduskeskus OÜ on loobunud tarkvara arendamisest, millest tingituna rikete ilmnemisel need Eliko kontrollid, millistel enam garantiid ei ole, vahetatakse välja teise tootja töökindlamate ja linna valgustuse keskse juhtimis-seadmega paremini sobituvate kilbi kontrollritega. Tartu tänavavalgustuse võrk kasvab pidevalt, igal aastal lisandub uusi juhtimiskilpe. Need ja ka juba olemasolevad, aga kilbikontrollritega varustamata kilbid, vajavad kontrollereid;
- 15 000 eurot ülekäiguradade valgustamine.

06605 - Muud kommunaalteenused, sh:**1 070 349 eurot****Finantseerimiseelarve, sh:****Põhitegevuskulud****876 349 eurot****Investeeringustegevuse kulud (kalmistute eelarves)****194 000 eurot****Põhitegevuse kulud jagunevad:**

- sh kalmistud 591 449 eurot
 hulkuvate loomadega seotud kulud 246 000 eurot
 muud kommunaalteenused 38 900 eurot

Kalmistute

eelarvest kaetakse Tartu linna asutuse Kalmistu kulud, kelle hallata on Raadi, Puiestee, Pauluse, Rahumäe, Tuigo ja Vanausuliste kalmistud pindalaga kokku 77 ha. 2021. a lisandub 2 juudi kogukonna kalmistut - Roosi ja Lohkva. Asutusel on kasutuses viis kabelit (Raadi, Uspenski, Pauluse, Peetri ning Jaani). Jaani kabelit kasutatakse ka külmkambrina.

Finantseerimiseelarve	785 449 eurot
põhitegevuse kulud	591 449 eurot
investeeringustegevuse kulud	194 000 eurot

Põhitegevuskulud

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
06605	Kalmistud	526 007	590 906	591 449	0,1	543
50	Tööjõukulud	301 696	332 344	332 344	0,0	0
	töötajate töötasu	225 696	248 388	248 388	0,0	0
	tööjõukulude maksud	76 000	83 956	83 956	0,0	0
55	Majandamiskulud	224 311	258 562	259 105	0,2	543
	administreerimine	3 663	4 930	5 280	7,1	350
	koolitused	179	593	593	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	29 171	41 150	42 150	2,4	1 000
	rajatiste majandamine	155 940	169 932	169 932	0,0	0
	sõidukite ülalpidamine	7 330	8 650	8 650	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	537	1 100	1 100	0,0	0
	inventar	5 390	8 378	8 300	-0,9	-78
	töömashinad ja -seadmed	16 151	18 300	17 700	-3,3	-600
	meditsiini- ja hügieenikulud	393	1 068	1 000	-6,4	-68
	eri- ja vormiriietus	3 350	3 661	3 600	-1,7	-61
	mitmesugused majanduskulud	2 207	800	800	0,0	0

Tööjõukulud

Asutuses on kokku 26,5 töökohta, sh 2 suvist (mai-oktoober) hooajatöölist.

Majandamiskuludes on kõige suurema osatähtsusega kalmistute territooriumide korrashoid ja sellest omakorda on kõige suurem kulu prügiveol (uus mitmeaastane hange korraldamisel), isetekkeliste prügilate likvideerimisel. Haudade hoolduskuludesse on lülitatud 10 000 eurot manalasse läinud nimekate tartlaste haudade korrastamiseks.

Sõidukite ülalpidamise ja töömashinate ja –seadmete eelarves kajastatakse traktorite ja maasturi kulud, sh liisingmaksed.

Eri- ja vormiriietusena on plaanitud ühtsete tööriiete (kirjaga „Tartu kalmistud“) hankimine.

Investeeringustegevuse kulud **194 000 eurot**

150 000 eurot	Tuigo kalmistu leinamaja, käimla, värava ja bussiootepaviljoni ehitus. Kulud on kavandatud riigi COVID-19 investeeringustoetuse arvel;
25 000 eurot	Raadi kalmistu peatee katmine kivisillutisega – vastavalt hinnapakumisele saab sillutatud 765 m ² peateed leinamaja juurest jutlusplatsi poole;
10 000 eurot	Uus-Jaani külmkambri katuse renoveerimine;
9 000 eurot	Uspenski kabel-kellatorn sisemised renoveerimistöö.

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 küttepuidu kulu (ca 42 000 eurot).

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
06605	Hulkuvate loomadega seotud kulud	216 495	246 000	246 000	0,0	0
55	Majandamiskulud (mitmesugused)	216 495	246 000	246 000	0,0	0

Muud kommunaalteenused**38 900 eurot**

On kavandatud konteinertualettide rendiks ja korrashoiuks, linna avalike WC-de (N. Pirogovi platsi ja Vabaduse pst 8) ja vesikute hoolduseks ning veekuludeks. Tartus on kasutusel 1 avalik veevõtupunkt ja suvisel ajal (5 kuud) 4 vesikut, millede hoolduskuludeks on kavandatud 10 400 eurot. Renditavate konteinertualettide arv, mida paigaldatakse hooajaliselt jalgrattateede äärde, haljastutele ja mänguväljakutele, kasvab. Lisaks tualett ja selle korrashoid Laululava juures Covid-19 testimise kohas. Kulude kavandamisel on arvestatud ajutiste tualettide vandalismikahjude hüvitamisega. Lisaks rendikuludele on arvestatud N. Pirogovi platsi ja Vabaduse pst 8 tualeti igapäevaste hoolduskuludega.

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
06605	Muud kommunaalteenused	28 582	28 400	38 900	37,0	10 500
55	Majandamiskulud	28 582	28 400	38 900	37,0	10 500
	rajatiste majandamine	9 100	10 400	10 400	0,0	0
	mitmesugused majanduskulud	19 482	18 000	28 500	58,3	10 500

3.11. LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna eelarve jaotub järgmiste tegevusvaldkondade lõikes:

Tegevusvaldkond	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond kokku	1 647 072	1 962 273	2 092 104	6,6	129 831
Põhitegevuse kulud	987 029	1 162 273	1 141 104	-1,8	-21 169
Üldised valitsussektori teenused	656 212	705 942	723 378	2,5	17 436
Majandus	330 817	456 331	417 726	-8,5	-38 605
Ivesteermistevgevuse kulud	660 043	800 000	951 000	18,9	151 000
Majandus	660 043	800 000	951 000	18,9	151 000

Kulud kululiikide lõikes

Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kulud kokku	1 647 072	1 962 273	2 092 104	6,6	129 831
PÕHITEGEVUSE KULUD	987 029	1 162 273	1 141 104	-1,8	-21 169
tööjõukulud	735 498	716 105	682 143	-4,7	-33 962
majandamiskulud	249 938	443 168	453 961	2,4	10 793
muud tegevuskulud	1 593	3 000	5 000	66,7	2 000
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	660 043	800 000	951 000	18,9	151 000
põhivara soetus	660 043	800 000	951 000	18,9	151 000

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 723 378 eurot**Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
01	Üldised valitsussektori teenused	656 212	705 942	723 378	2,5	17 436
01112	LINNAVALITSUS	647 158	666 942	665 878	-0,2	-1 064
50	Tööjõukulud	629 380	646 312	646 227	0,0	-85
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	142 816	136 400	144 160	5,7	7 760
	töötajate töötasu	327 656	346 643	338 820	-2,3	-7 823
	tööjõukulude maksud	158 908	163 269	163 247	0,0	-22
55	Majandamiskulud	17 778	20 630	19 651	-4,7	-979
	administreerimine	4 652	5 800	5 226	-9,9	-574
	lähetused	117	700	700	0,0	0
	koolitused	1 780	1 640	1 640	0,0	0

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
	hoonete, ruumide majandamine	161	250	250	0,0	0
	sõidukite ülalpidamine	7 069	7 540	7 500	-0,5	-40
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	556	389	390	0,3	1
	inventar	2 552	3 311	3 000	-9,4	-311
	meditsiini- ja hügieenikulud	891	1 000	945	-5,5	-55
01330	MUUD TEENUSED (Arengukavad)	9 054	39 000	57 500	47,4	18 500
50	Tööjõukulud	1 806	0	2 000	x	2 000
	töötajate töötasu	1 350	0	0	x	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	0	1 495	x	1 495
	tööjõukulude maksud	456	0	505	x	505
55	Majandamiskulud	7 248	39 000	55 500	42,3	16 500
	administreerimine	0	0	5 000	x	5 000
	uurimis- ja arendustööd	5 580	36 000	49 000	36,1	13 000
	lähetused	97	0	1 500	x	1 500
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 571	3 000	0	-100,0	-3 000

Osakonna ülalpidamiskulud

Tööjõukulud on kavandatud 25 töötajale vastavalt 2020. a korrigeeritud palkadele.

Majandamiskulud on kavandatud võrreldes 2020. a 15 000 eurot suuremaks peamiselt uurimis- ja arendustööde arvelt.

Arengukavad

Uurimis- ja arendustöödena suurenevad, kuna planeeritakse läbi viia linnaelanike küsitlus teemal „Tartlane ja keskkond“, et saada sisendit Tartu linna arengukavaks 2018-2025.

2021. a eelarvesse on kavandatud järgmised tööd :

- 1 000 eurot statistilise ülevaate Tartu 2020 koostamine;
- 10 000 eurot arengustrateegia visiooni „Tartu 2040“ avalikustamine, tutvustamine ja kinnitamine. Visiooni koostamine on olnud mitmeaastane protsess;
- 15 000 eurot linna arengukava koostamine -kulud on kavandatud konsultatsioonideks, aruteludeks, üritusteks laiemale üldsusele, uuringuteks, analüüsideks. Uue arengukava projekt valmib 2021. a lõpuks ja arengukava ise eelarvestrateegia 2023 – 2026 koostamise ajaks;
- 23 000 eurot Tartu linna elanike küsitlus „Tartlane ja keskkond“ - küsitluse korraldamine, ajurünnakud teemagruppidega, tulemuste analüüs, tulemuste tutvustamine. Infot saab jagada ka tudengitele uurimustöödeks.

Lisaks on kavandatud 2000 eurot arendustöödega seotud töötasudeks võlaõiguslike lepingute alusel, 5000 eurot info- ja PR teenustele, 1500 eurot lähetuskuludeks.

04 MAJANDUS 1 368 726 eurot

04210 - Maakorraldus 1 107 726 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuskulud 151 000 eurot

Finantseerimiseelarve investeerimiskulud 951 000 eurot

Majandamiseelarve põhitegevuskulud 5 726 eurot

Investeeringuskulud 951 000 eurot on kavandatud linna arenguks vajaliku maa ostuks.

Finantseerimiseelarve põhitegevuskulud

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
04210	MAAKORRALDUS	111 794	101 552	151 000	48,7	49 448
50	Tööjõukulud	17 260	5 352	8 000	49,5	2 648
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	3 550	0	0	x	0
	töötajate töötasu	9 350	0	0	x	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	4 000	5 979	49,5	1 979
	tööjõukulude maksud	4 360	1 352	2 021	49,5	669
55	Majandamiskulud	92 941	93 200	138 000	48,1	44 800
	administreerimine	9 678	8 100	22 000	171,6	13 900
	uurimis- ja arendustööd	82 897	60 000	90 000	50,0	30 000
	lähetused	366	2 900	2 000	-31,0	-900
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	22 200	24 000	8,1	1 800
60	Muud tegevuskulud	1 593	3 000	5 000	66,7	2 000
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	1 593	3 000	5 000	66,7	2 000

Maakorralduslikeks uurimis- ja arendustöödeks on kavandatud 90 000 eurot:

- 40 000 eurot maade munitsipaliseerimine, erastamine ja linna maadega seotud katastritööd;
- 15 000 eurot planeeringute koostamiseks vajalikud mõõdistused;
- 10 000 eurot Tartu linna 1:2000 vektorkaarti uuendamise;
- 20 000 eurot maade arvestuse ja maksustamise programmi arendus, koduomanike maksuvabastused;
- 5 000 eurot geodeetiliste märkide teisaldus- ja hooldustööd ning kontrollmõõtmised.

Eelnimetatud töödega kaasnevad tööjõukulud, eksperthinnangud ja juriidilised teenused, maamaksu eel-teadete koostamine ja saatmine, osavõtt erialaseminaridest (majutus ja sõidukulud) ning kinnisvaratehingutega kaasnevad riigilõivud.

Infotehnoloogia kulud - tarkvara GIS hoolduseks ja arenduseks.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

5 726 eurot

Osakonna majandustegevuse tuluna laekub maade erastamise toimingutelt 295 eurot, mis suunatakse tööjõukuludeks. Aadress-andmete korrastamise eest sihtotstarbeliselt laekuvat tulu Rahandusministeeriumilt kavandatakse 2021. a 5431 eurot ja suunatakse tööjõukuludeks ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
04210	MAAKORRALDUS	11 223	12 363	5 726	-53,7	-6 637
50	Tööjõukulud	6 556	4 441	3 916	-11,8	-525
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	4 000	1 657	2 022	22,0	365
	töötajate töötasu	900	1 662	904	-45,6	-758
	tööjõukulude maksud	1 656	1 122	990	-11,8	-132
55	Majandamiskulud	4 667	7 922	1 810	-77,2	-6 112
	lähetused	4 011	0	0	x	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	656	6 922	1 810	-73,9	-5 112
	mitmesugused majanduskulud	0	1 000	0	-100,0	-1 000

04740 - Üldmajanduslikud arendusprojektid
Territoriaalne planeerimine

261 000 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
04740	TERRITORIAALNE PLANEERIMINE	155 823	264 600	261 000	-1,4	-3 600
50	Tööjõukulud	31 516	20 000	22 000	10,0	2 000
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	5 150	0	0	x	0
	töötajate töötasu	16 986	0	0	x	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	14 947	14 947	0,0	0
	erisoodustused	1 142	0	1 200	x	1 200
	tööjõukulude maksud	8 238	5 053	5 853	15,8	800
55	Majandamiskulud	124 307	244 600	239 000	-2,3	-5 600
	administreerimine	1 713	4 000	15 000	275,0	11 000
	uurimis- ja arendustööd	102 623	217 000	212 000	-2,3	-5 000
	lähetused	2 332	1 600	2 000	25,0	400
	koolitused	15 450	4 000	5 000	25,0	1 000
	inventar	0	0	5 000	x	5 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	3 000	0	-100,0	-3 000
	mitmesugused majanduskulud	2 189	15 000	0	-100,0	-15 000

Territoriaalse planeerimise eelarves on kavandatud 212 000 eurot järgmisteks uurimis- ja arendustöödeks:

- 90 000 eurot munitsipaalmaade *detailplaneeringud* Jaamamõisa piirkonnas, Raadi, Kalda tee 11, Turu 56a, Ropka tn piirkonnas, Tähe-Sepa elektriliinide vaba maa planeerimine.
- 40 000 eurot Tartu linna *üldplaneeringu* koostamine sh müra normtasemete määramine erineva juhtotstarbega aladel, veebikujundus, eluasemeproгноos, asumite piiride üle vaatamine.
- 20 000 eurot üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hinnangu koostamine;
- 25 000 eurot üldplaneeringu transpordivõrgustiku liiklusproгноoside koostamine;
- 12 000 eurot sadamaraudtee koridori kavandatud tänava lahenduse analüüs;
- 5 000 eurot tutvumine kaasaegsete rohekoridoride ja kergliiklusteede arendamise põhimõtetega;
- 6 000 eurot liikluse eksperthinnangute ja eskiislahenduste koostamine liiklusobjektidele.
- 4 000 eurot kinnistu projekteerimiseks vajaliku, vertikaalplaneerimise põhimõtetele tugineva, infomaterjali koostamine projekteerijatele;
- 5 000 eurot sadamevee lahenduste kavandamine: seminari korraldamine ja infomaterjali koostamine;
- 5 000 eurot üldplaneeringu tehnovõrkude osade vormistamine;

Eelnimetatud töödega kaasnevad tööjõu-, administreerimis-, lähetus- ning koolituskulud (maakasutuse ja transpordiplaneerimisega tegelevate spetsialistide keskkonna- ja transpordialane koolitused) ja inventari kulud.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulusid 2021. a eelarvesse ei ole kavandatud, kuna Euroopa Komisjoni Kesk-Läänemere programmi raames Interreg poolt rahastatava projekti „HEAT - Participatory urban planning for healthier urban communities“ tegevused lõppesid 2020. aastal ja uutes välisprojektides osalemist ei ole kavandatud (2020. a majandamiseelarve täitmine oli 51 977 eurot ja 2020. a eelarve 77 816 eurot).

3.12. LINNAVARADE OSAKOND**21 995 182 eurot**

Tegevusvaldkond	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Linnavarade osakond kokku	27 453 911	29 458 378	21 995 182	-25,3	-7 463 196
Põhitegevuse kulud	5 147 190	6 055 342	6 594 377	8,9	539 035
Üldised valitsussektori teenused	1 296 412	1 282 734	1 371 748	6,9	89 014
Majandus	1 356 090	1 294 217	1 543 071	19,2	248 854
Elamu- ja kommunaalmajandus	815 948	887 284	884 011	-0,4	-3 273
Vaba aeg ja kultuur	1 055 610	1 920 807	2 124 947	10,6	204 140
Haridus	610 245	666 300	666 600	0,0	300
Sotsiaalne kaitse	12 885	4 000	4 000	0,0	0
Investeeringustegevuse kulud	22 306 721	23 403 036	15 400 805	-34,2	-8 002 231
Üldised valitsussektori teenused	201 142	1 101 372	486 672	-55,8	-614 700
Majandus	314 536	100 000	400 000	300,0	300 000
Elamu- ja kommunaalmajandus	2 405 580	346 800	535 000	54,3	188 200
Vaba aeg ja kultuur	1 781 319	4 881 171	2 652 000	-45,7	-2 229 171
Haridus	15 046 706	13 793 693	5 997 133	-56,5	-7 796 560
Sotsiaalne kaitse	2 557 438	3 180 000	5 330 000	67,6	2 150 000

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 1 858 420 eurot**Põhitegevuse kulud 1 371 748 eurot****Finantstehingud ja investeeringustegevuse kulud 486 672 eurot****Üldvalitsemise põhitegevuskulud**

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
01	Üldvalitsemine kokku	1 289 011	1 281 934	1 371 748	7,0	89 814
01112	Osakonna ülalpidamine	1 203 713	1 249 034	1 335 748	6,9	86 714
50	Tööjõukulud	837 737	884 684	937 068	5,9	52 384
	töötajate töötasu	623 648	653 767	695 560	6,4	41 793
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	864	6 480	3 900	-39,8	-2 580
	erisoodustused	1 424	766	716	-6,5	-50
	tööjõukulude maksud	211 801	223 671	236 892	5,9	13 221
55	Majandamiskulud	365 640	363 150	397 480	9,5	34 330
	administreerimine	21 767	32 100	39 800	24,0	7 700
	uurimis- ja arendustööd	2 808	2 430	1 800	-25,9	-630
	lähetused	28 970	11 840	11 900	0,5	60
	koolitused	12 911	7 200	8 600	19,4	1 400
	hoonete, ruumide majandamine	264 746	272 476	298 300	9,5	25 824
	sõidukite ülalpidamine	16 681	17 845	16 480	-7,6	-1 365
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	9 362	9 600	9 000	-6,3	-600
	inventar	6 124	5 659	6 600	16,6	941
	meditsiini- ja hügieenikulud	1 240	2 500	3 000	20,0	500
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	200	0	0	x	0
	mitmesugused majanduskulud	831	1 500	2 000	33,3	500

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
60	Muud tegevuskulud (maksu-, lõivu-, trahvikulud)	336	1 200	1 200	0,0	0
01330	Muud üldised teenused	85 298	32 900	36 000	9,4	3 100
55	Majandamiskulud	85 298	32 900	36 000	9,4	3 100
	hoonete, ruumide majandamine	80 451	32 900	36 000	9,4	3 100
	inventar	4 847	0	0	x	0

Osakonna ülalpidamiskulud

Tööjõukulud

Osakonna koosseisus on 30 töötajat, 2021. a üldvalitsemise eelarvesse on kavandatud tööjõukulud 32 töötajatele – lisandub 2 ametikohta majandamisteenistusse 01. maist 2021. a parandamiseks linna haridus- ja kultuuridepartemangus kinnisvara korrashoiu taset (vastavalt konsultatsioonifirma Civitta poolt koostatud hinnangule). Tööjõukulude kasvu aasta arvestuses põhjustab ka palkade korrigeerimine 2020. a jooksul. Töövõtulepingu alusel on kavandatud töötasu kahele ajutisele lepingulisele töötajale, kelle tööülesandeks on linna eluruumide üürilepingute (linnale kuulub 548 korterit) täitmise kontroll (töövälise aeg).

Majandamiskulud

Suurim kululiik (298 300 eurot) on kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulu, mis sisaldab linnavalitsuse haldushoonete kommunaalkulu (202 400 eurot), valveteenust (58 000 eurot) ja üürikulu (37 900 eurot Kүүtri 3).

Administreerimiskuludes on taastatud majandusvedude eelarve koroonakriisi eelsele tasemele ja lisatud on uute töötajate sidekulud.

Lähetus- ja koolituskulud on kavandatud välislähetusteks (südalinna keskuse töörühma tutvumisvisiidid välismaa analoogsete projektide elluviimisega), Eestisesteks lähetusteks seoses rahastamisprojektide menetlemisega EAS-s ja ministeeriumides, osalemiseks töörühmades ja projektinõupidamistel jm tööalastel kohtumistel teiste linnade omavalitustega.

Meditiinikulud on seotud tervishoiuteenustega - hüvitatakse töötajate prilliklaaside ja vaksineerimise kulud.

Muud majandamise kulud on töötajate tervise edendamiseks.

Muud kulud

Vahendid on planeeritud riigilõivu tasumiseks seoses juriidiliste toimingutega (kohtukulud võlgnevuste sissenõudmisel).

Muude üldiste teenuste eelarves (36 000 eurot) on kajastatud kulud perekonnaseisu toimingutele e Tiigi 12 hoone ülalpidamiskulud. Eelarve kasvab tellitud hooldusteenuse ja prügiveo osas.

Investeeringu- ja finantstehingud 486 672 eurot on kavandatud järgmistele objektidele:

- 407 960 eurot Raekoja plats 14 hoone välisseina rekonstrueerimistööde eelarve on kavandatud vastavalt riigihanke tulemusele sh kaetakse COVID19 investeerimistoetuse arvel 387 960 eurot;
- 60 000 eurot 2020. a alustatud kinnisvara haldusprogrammi edasiarendus, mis asendaks olemasoleva Elkise ja võimaldaks laiendada senise tarkvara funktsioone;
- 18 712 eurot asutus Tartu Sport soetatud tehnika liisingumakseteks ja intresside tasumiseks.

04 MAJANDUS 1 943 071 eurot

Põhitegevuse kulud 1 543 071 eurot
 Investeeringutegevuse kulud 400 000 eurot

04740 - Üldmajanduslikud arendusprojektid 168 925 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud	24 925 eurot
Majandamiseelarve põhitegevuskulud	144 000 eurot

Finantseerimiseelarve vahendid on kavandatud tegevustoetusena Tartu Regiooni Energiaagentuurile, kelle poolt pakutakse 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 2021. a;
- Tartu linna haldusalas olevate hoonete energia tarbimise andmete kogumine 2021. a, 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:

1. 5000 eurot ERDF Läänemere programmi raames projekti „Cities multimodal - urban transport systems in transition towards low carbonmobility“ teostamiseks. Projekti kestvust pikendati 31.03.2021. a. 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.
2. 35 000 eurot uuele projektile ZCC: Zero Carbon Cities, mille peamiseks tegevuseks on Tartu linnale süsinikeelarve koostamine lähtudes 2015. aasta Pariisi konverentsi põhimõtetest. Projekt kestab 04.05.2020 - 03.05.2022, maksumus 70 000 eurot, millest omaosalus 10 500 eurot, rahastatakse ERDF Urbact programmist;
3. 104 000 eurot uuele projektile CREATORS -Creating Community Energy, mille teostamise käigus luuakse Tartus Eesti esimene päikeseenergiale keskendunud energiaühistu. Projekti rahastatakse HORIZON 2020 programmi raames, projekt kestab 01.07.2020 - 31.08.2023. a, projekti maksumus on 260 000 eurot ilma omaosaluseta.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	46 294	27 362	144 000	426,3	116 638
50	Tööjõukulud	29 044	24 191	0	-100,0	-24 191
	töötajate töötasu	21 707	18 080	0	-100,0	-18 080
	tööjõukulude maksud	7 337	6 111	0	-100,0	-6 111
55	Majandamiskulud	17 250	3 171	144 000	4441,2	140 829
	administreerimine	2 720	0	30 000	x	30 000
	uurimis- ja arendustööd	0	0	48 000	x	48 000
	lähetused	5 613	641	0	-100,0	-641
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	510	0	-100,0	-510

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
	inventar	0	520	0	-100,0	-520
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	8 917	1 500	66 000	4300,0	64 500

04900 - Muu majandus (linnavara haldamine) 1 774 146 eurot

Finantseerimiseelarve, sh 1 470 146 eurot
põhitegevuse kulud 1 070 146 eurot
investeeringustegevuse kulud 400 000 eurot

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud 304 000 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
04900	Muu majandus	1 091 275	931 415	1 070 146	14,9	138 731
45	Antavad toetused	13 444	2 876	8 876	208,6	6 000
	tegevustoetused	13 444	2 876	8 876	208,6	6 000
50	Tööjõukulud	268	0	0	x	0
	töötajate töötasu	200	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	68	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	1 077 523	928 539	1 059 270	14,1	130 731
	hoonete, ruumide majandamine	1 070 424	908 890	1 050 870	15,6	141 980
	inventar	6 667	18 949	7 700	-59,4	-11 249
	õppevahendid ja koolitus	432	700	700	0,0	0
60	Muud tegevuskulud	40	0	2 000	x	2 000

Osakonna hooldada on linnale kuuluvaid haldushoonete pindasid 14 651 m² ja nende juurde kuuluvad välisterritooriumid üldpinnaga 22 195 m² ja 234 üüripinda, mille kogupinna suuruseks on 83 303 m². Osakond hooldab välisterritooriume 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). Linnavara haldamise eelarves kasvavad pindade ühekordsed hoolduskulud (välisterritooriumite ühekordseks koristuseks on uus hange korraldamisel), on taastatud 2020. a kärbitud jooksevremondi eelarvet ning seoses tee-ehitusega on päevakorras hoonete lammutus (Puiestee 114 krundil asuvad hooned/rajatised ja Kreutzwaldi/Tuglase ristmikul asuv hoone).

Majandamiskulud - 2021. a hoonete ja ruumide ülalpidamiskulude eelarve 1 050 870 eurot on kavandatud järgmisteks kuludeks:

- 506 670 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;
 - 75 400 eurot hoonete kindlustusmakseteks (hange perioodiks 2020-2022);
 - 31 000 eurot Inventariseerimiseks (sh haridusasutused), väikeremontide projekteerimiseks, dokumentide koostamiseks, EHRis andmete korrastamiseks;
 - 1 270 eurot Raekoja platsi pürskkaevu ning E. Tubina monumendi valgustamiseks.
- 544 200 eurot kinnisvarainvesteeringute (linna poolt väljaüritavate mitteiluruumide) majandamiskuludeks, sh:**

153 200 eurot	püsilepingutega ette nähtud hoolduskulud ja avalike WCde hooldus;
127 000 eurot	korteriühistutes olevate mitteiluruumide hoolduskulud;
95 000 eurot	ühekordselt tellitud väliskoristused;
70 500 eurot	mitteiluruumide küte ja elekter;
70 000 eurot	kulud jooksevremondile;
25 000 eurot	linnale kuuluvate amortiseerunud hoonete lammutused seoses tee-ehitusega;
3 500 eurot	tühjade äripindade valvekulud.

Muud kulud

2 000 eurot	ebatõenäoliselt laekuvate nõuete mahakandmine.
-------------	--

Antavad toetused

6 000 eurot	toetus MTÜle Majakas Ujula tn 98 linnaaia tegevuse arendamiseks, et tänapäeva linnalapsed saaksid tutvuda kus ja kuidas kasvatatakse köögivilja;
2 876 eurot	TÜ raamatukoguesise monumendi korrashoiukuludeks.

Investeermistegevuse kulud 400 000 eurot

300 000 eurot	korteriühistute remondifond - korteriühistute remontides osalemine, kus linnale kuuluvad nii elu- kui ka mitteiluruumid. Korteriühistud, kus linnal on eluruumid, on järjest aktiivsemalt asunud teostama hoonete remonte. 2021. a objektideks on Riia 9 osaline remont 174,7 tuhat eurot, Riia 10 123,2 tuhat eurot);
50 000 eurot	ettekirjutuste täitmiseks ja erakorraliste kulude tarbeks linna hoonetele (v.a haridusasutused);
30 000 eurot	monumentide rajamine - koostöös äriees Enn Kunilaga Konrad Mäe monumendi rajamine - 10 000 eurot ideekavandi konkursi auhinnafond, 20 000 eurot liitumised jm kulud;
20 000 eurot	Lutsu 3 terrassi vahetus.

Majandamiseelarve (põhitegevuse kulud)**304 000 eurot**

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
04900	Muu majandus	184 521	305 440	304 000	-0,5	-1 440
55	Majandamiskulud	184 692	304 740	304 000	-0,2	-740
	administreerimine	34	0	0	x	0
	hoonete, ruumide majandamine	184 629	304 740	304 000	-0,2	-740
	õppevahendid ja koolitus	29	0	0	x	0
60	Muud tegevuskulud (maksu-, lõivu-, trahvikulud)	-171	700	0	-100,0	-700

Vahendid laekuvad mitteiluruumide rendipindade kommunaalteenuste eest ja kasutatakse teenuste müüjatele kommunaalteenuste eest tasumiseks.

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 1 419 011 eurot

06100 - Elamumajanduse arendamine 1 231 581 eurot

Finantseerimiseelarve 711 581 eurot
 põhitegevuse kulud 226 581 eurot
 investeerimistegevuse kulud 485 000 eurot
Majandamiseelarve 400 000 eurot

põhitegevuse kulud

400 000 eurot

Põhitegevuse kulud kokku**626 581 eurot**

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
06100	Elamumajanduse arendamine	628 892	602 500	626 581	4,0	24 081
45	Antavad toetused	21 803	9 500	14 581	53,5	5 081
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 503	0	0	x	0
	tegevustoetused	11 300	9 500	14 581	53,5	5 081
55	Majandamiskulud	606 429	591 000	610 000	3,2	19 000
	administreerimine	139	0	0	x	0
	hoonete, ruumide majandamine	606 290	591 000	610 000	3,2	19 000
60	Muud tegevuskulud	660	2 000	2 000	0,0	0
	ebatõenäoliste nõuete kulu	245	0	0	x	0
	muud kulud	415	2 000	2 000	0,0	0

Antavad toetused 14 581 eurot on kavandatud Tartu Korterühistute Liidule, Eesti Kinnisvara Korrahoiu Liidule ning Eesti Korterühistute Liidu Tartu büroole.

Majandamiskulud

Osakonna majandamiseelarvesse on kavandatud 400 000 eurot üürikuult kommunaalteenuste eest tasumiseks vastavalt 2019. a täitmisele ja 2020. a (eelarve 400 000 eurot) loodetavale täitmisele. Vahendid kasutatakse ruumide ülalpidamiskuludeks.

Finantseerimiseelarve vahendid 210 000 eurot kasutatakse järgnevalt:

- 64 000 eurot korterite hoolduskuludeks. Linnal vabaneb aastas ca 70 korterit, mis vajavad enne uuesti üürile andmist hooldust ja väiksemamahulisemaid remonttöid. Kui eelmise perioodi hankega oli korterite hoolduse hinnaks 272,6 eurot/kuu, siis 2019. a läbi viidud hankega on hind 1855,24 eurot/kuu;
- 50 000 eurot elamute remondi ja hoolduskuludeks. 2019. a elamute- ja korterite hooldushanke kohaselt tõusis tellitavate tööde maksumus 12 eurot/h 24 eurole/h;
- 35 000 eurot linna kohustuste tasumiseks korterühistutes. Ühistud on remondifondi m² maksumust pidevalt suurendanud. Kuna 2020. a avanes järjekordne Kredex'i rekonstrueerimistoetuse taotlemise võimalus korterelamutele, siis läbi korterühistute renoveerimissoovi kasvab ka linna omaosaluse remondifondi kulu;
- 26 000 eurot tühjade sotsiaal- ja üürikorterite kommunaalkuludeks. Eluruumid on asustamata remondi ajal ja selle ootel, võõrandamise protsessi ajal ning üürileandmise menetluse ajal. Linnal tuleb tasuda eluruumide kulud nende tühjalt seismise ajal;
- 25 000 eurot tühjade sotsiaal- ja üürikorterite hoolduseks (korteriühistute poolt esitatud hooldusarvete alusel);
- 10 000 eurot asustatud eluruumide kommunaalvõlgade katteks.

Muude kuludena on eelarvesse kavandatud 2000 eurot kahjutasudeks. Linnal tuleb omanikuna katta võimalike kindlustusjuhtumite kulud korterites, mis ei ole kindlustatud (KÜ-des asuvad korterid) ja kindlustusjuhtumite korral omavastutus.

Investeeringutegevuse kulud 485 000 eurot

250 000 eurot	linnale kuuluvate korterite remont. Tartu linnal on 533 eluruumi, aastas vabaneb ca 70 eluruumi, mis valdavalt kõik vajavad enne uuele üürikuule kasutada andmist remonti;
150 000 eurot	linnale kuuluvate elamute remont. Tartu linnale tervikuna kuuluvad elamud vajavad mitmesuguseid investeeringuid, kuna elamute tehnosüsteemid ja tarindid on enamjaolt amortiseerunud. 2021. a planeeritud suuremad remonttööd: Rahu 8 koridorid, Nisu 2a rattamaja; Rahu 15 dušširuumid; lisaks pinnad KÜ Purde 39, Anne 55, Vaksali 29 ja Aleksandri 5.
85 000 eurot	Lubja 7 III ja IV korruse hügieeniruumide renoveerimine, välisvalgustuse rekonstrueerimine ja valvekaamerate paigaldus.

06605 – Muud kommunaalteenused	307 430 eurot
Finantseerimiseelarve	125 000 eurot,
sh investeeringud	50 000 eurot
Majandamiseelarve	182 430 eurot

Investeeringuna on kavandatud Loomade varjupaiga taristu renoveerimise projekteerimine. Taotlus on esitatud Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) raames Tartumaa Omavalitsuste Liidule. Projekti kogumaksumus on 840 000 eurot, linna omaosalus 210 000 eurot. Projektile rahastuse saamisel lõpetatakse tööd 2023. a alguseks.

Anne Sauna põhitegevuse kulud **257 430 eurot**

Asutus Anne Saun asutati linnavolikogu 16.05.2019.a otsusega nr 162 osatühingu Anne Saun baasil alates 01.06.2019. a.

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.

2021. a kulueelarve mahust kaetakse linna finantseerimiseelarvest 75 000 eurot ning asutuse majandustegevusest laekuvate tulude arvel 182 430 eurot.

Tulud laekuvad:

118 500 eurot	saunapiletitelt;
60 930 eurot	üüri- ja rendituluna ning tulu üüri- ja kaasnevast tegevusest;
3 000 eurot	varude müügist (vihtade, karastusjookide jm saunatarvete müük).

Järgnevas tabelis on Anne Sauna põhitegevuskulude jaotus.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
06605	Muud kommunaalteenused	187 056	284 784	257 430	-9,6	-27 354
50	Tööjõukulud	87 930	159 220	150 230	-5,6	-8 990
	töötajate töötasu	65 243	127 423	112 280	-11,9	-15 143
	tööjõukulude maksud	22 687	31 797	37 950	19,4	6 153
55	Majandamiskulud	99 126	125 564	107 200	-14,6	-18 364
	administreerimine	4 566	1 300	2 000	53,8	700
	koolitused	56	300	300	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	90 132	121 564	101 700	-16,3	-19 864
	sõidukite ülalpidamine	1 399	2 400	2 400	0,0	0
	inventar	268	0	300	x	300
	meditsiini- ja hügieenikulud	249	0	0	x	0
	mitmesugused majanduskulud	2 456	0	500	x	500

Hoonete ja ruumide majandamise eelarvest kaetakse 75 000 eurot linna finantseerimiseelarvest. Kuna 2020. a koroonakriisist johtuvalt oli vajadus remontida ja võtta kasutusele 15 aastat kasutusest väljas olnud tunnisaun, suurendati ruumide majandamisel jooksevremondi eelarvet, mille võrra on 2021. a eelarve väiksem.

08	VABA AEG JA KULTUUR	4 776 947 eurot
-----------	----------------------------	------------------------

Põhitegevuse kulud	2 124 947 eurot
Investeeringustegevuse kulud	2 652 000 eurot

08102 - Spordibaasid	4 308 313 eurot
-----------------------------	------------------------

sh asutus Tartu Sport ülalpidamiskulud ja investeeringud	2 201 313 eurot
osakonna poolt korraldatavad investeeringud	2 107 000 eurot

Osakonna poolt korraldatavad investeeringustegevuse kulud on kavandatud järgmistele objektidele:

2 000 000 eurot	Annemõisa 1a jalgpallihalli rajamine. 2020. a on alustatud koostöös riigiga (toetus 1 500 000 eurot) Annemõisa 1a kinnistule pneumohalli rajamist. Projekti kogumaksumus ca 2,1 miljonit eurot;
100 000 eurot	Kaasava eelarve raames antav investeeringutoetus Tartu jalgpalliklubile Welco Raadi roheline jalgpallipargi tribüünihoone rajamiseks. Idees soovitakse rajada puitkonstruktsioonil põhinev ainulaadse arhitektuurilise lahendusega tribüün Eesti Rahva Muuseumi vahetus läheduses rajatavale jalgpallistaadionile;
7 000 eurot	Sõudmise ja aerutamise keskuse (Ranna tee 3) küttesüsteemi rekonstrueerimise lõpetamiseks.

Asutus Tartu Sport kulused (2 201 313 eurot) rahastatakse

finantseerimiseelarvest	955 180 eurot
majandamiseelarvest	1 246 133 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. Seega kajastuvad järgnevas põhitegevuskulude tabelis asutuse majandamiseelarve kulud 2019. a eelarves 7 kuu kohta, 2020. a ja 2021. a 12 kuu kohta.

Investeeringud 105 000 eurot on kavandatud finantseerimiseelarvest, sh:

85 000 eurot	Veski spordibaasi väliskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks;
20 000 eurot	A Le Coq Spordihoone (Ihaste tee 7) remonttöödeks.

Asutuse **põhitegevuskulude** eelarve maht on kokku **2 096 313 eurot**, millest finantseerimiseelarvest 850 180 eurot ja majandamiseelarvest 1 246 133 eurot.

Põhitegevuse kulud finantseerimiseelarvest vähenevad, sest 2020. a koroonakriisist põhjustatud omatulu alalaekumist korvati linna finantseerimiseelarvest täiendavate vahendite eraldamisega summas 90 313 eurot. Seda arvestades on kavandatud kulud kasvanud ning seda sõudekeskuse jõusaali sisustamise osas (inventari soetamine 50 000 eurot).

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08102	Spordibaasid - Tartu Sport	448 160	909 701	850 180	-6,5	-59 521
50	Tööjõukulud	194 462	760 523	736 643	-3,1	-23 880
	töötajate töötasu	140 928	550 477	534 253	-2,9	-16 224

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	4 399	17 800	16 035	-9,9	-1 765
	tööjõukulude maksud	49 135	192 246	186 355	-3,1	-5 891
55	Majandamiskulud	253 698	149 178	113 537	-23,9	-35 641
	administreerimine	375	240	0	-100,0	-240
	uurimis- ja arendustööd	4 860	0	0	x	0
	hoonete, ruumide majandamine	200 416	112 180	63 137	-43,7	-49 043
	rajatiste majandamine	354	2 820	0	-100,0	-2 820
	sõidukite ülalpidamine	6 712	13 379	400	-97,0	-12 979
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	6 799	0	0	x	0
	inventar	31 937	19 530	50 000	156,0	30 470
	töomasinad ja -seadmed	1 552	972	0	-100,0	-972
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	20	0	-100,0	-20
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	37	0	-100,0	-37
	eri- ja vormiriietus	693	0	0	x	0

Omatulude laekumise arvel on kavandatud asutuse põhitegevuskulud järgmiselt:

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08102	Sportibaasid - Tartu Sport	590 913	978 206	1 246 133	27,4	267 927
50	Tööjõukulud	379 596	308 389	406 372	31,8	97 983
	töötajate töötasu	273 296	201 496	275 706	36,8	74 210
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	5 304	19 765	17 763	-10,1	-2 002
	erisoodustused	1 544	7 234	8 245	14,0	1 011
	tööjõukulude maksud	99 452	79 894	104 658	31,0	24 764
55	Majandamiskulud	211 294	669 757	839 641	25,4	169 884
	administreerimine	14 137	21 865	32 683	49,5	10 818
	lähetused	1 499	209	600	187,1	391
	koolitused	808	171	865	405,8	694
	hoonete, ruumide majandamine	89 094	479 465	617 821	28,9	138 356
	rajatiste majandamine	15 764	20 500	0	-100,0	-20 500
	sõidukite ülalpidamine	22 461	36 767	62 134	69,0	25 367
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	3 506	9 228	13 076	41,7	3 848
	inventar	16 437	32 470	57 787	78,0	25 317
	töomasinad ja -seadmed	484	26 600	0	-100,0	-26 600
	toiduained ja toitlustusteenused	39 900	19 550	50 675	159,2	31 125
	meditsiini- ja hügieenikulud	2 498	550	500	-9,1	-50
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	3 950	11 620	2 340	-79,9	-9 280
	eri- ja vormiriietus	492	73	400	447,9	327
	mitmesugused majanduskulud	264	10 689	760	-92,9	-9 929
60	Muud tegevuskulud (maksu-, lõivu-, trahvikulud)	23	60	120	100,0	60

Tööjõukulud

Koos finantseerimiseelarvesse kavandatud vahenditega kasvavad tööjõukulud kokku 6,9% e 74 103 eurot - töötasude korrigeerimine ja seoses sõudekeskuses üleandmisega asutuse Tartu Sport haldamisele suurendatakse 1. märtsist 2021. a koosseise 2,35 töökoha võrra.

Kulud (sh kapitalirendi kohustise teenindamise kulud 18 712 eurot üldvalitsemise valdkonnas) jagunevad järgmiste kuluobjektide lõikes:

	2021. a
Haldus- ja admin juhtimine	291 647
A Le Coq Sport spordimaja	308 337
Turu 8 spordihoone	195 946
Tamme staadion	277 121
Annelinna kunstmuruväljak	81 533
Mart Reiniku Kooli staadion	42 295
Tarbuse spordihall	38 569
Ilmatsalu spordihoone	36 589
Variku spordihoone	143 700
Sõudekeskus	97 425
Annemõisa jalgpallihall	24 466
Kokku hooned ja rajatised	1 245 981
Veski spordibaas	80 406
Tamme hostel	125 228
Kokku majautusasutused	205 634
Tähtvere puhkepark	371 763
KULUD KOKKU	2 115 025

2020. a võrreldes on lisandunud täiendavad baasid (Sõudekeskus, Annemõisa jalgpallihall), samas anti erasektori haldamisele Visa hall.

Asutuse tulud 1 249 987 eurot on kavandatud järgmiste tululiikide lõikes ja lootuses, et koroonakriis annab järele:

- 1 066 720 eurot tulu spordialasest tegevusest - spordisaalide ja - väljakute üür, jõusaalide kasutus, spordivahendite laenus, saunad Tähtveres;
- 120 264 eurot üüri/renditulu (sh Lauluväljaku rent), inventari rent; kommunaalkulude edasimüük;
- 55 598 eurot tulu muudelt majandusaladelt s.o toitlustamine, majutusteenus;
- 7 405 eurot müügi eesmärgil soetatud kaupade müük;

Laekunud tulude arvel kaetakse tegevusala 01700 all liisingukohustusi 3854 euro ulatuses.

08103 – Puhkepargid (investeermistegevuse kulud)**80 000 eurot**

- 80 000 eurot Tähtvere puhkepargi arenduse kontseptsiooni väljatöötamiseks ja laululava siseruumide remondiks. Arendus hõlmab dendroparki, spordiparki, skateparki ja lasteparki ning laululava territooriumi.

08201 – O. Lutsu nim. Linnaraamatukogu (Kompanii 3/5) (investeermistegevuse kulud)**20 000 eurot**

- 20 000 eurot Kuni uue juurdeehituse valmimiseni on vajalik renoveerida O. Lutsu nim. Kesksaamatukogu ruume ja täita Päästeameti ettekirjutusi.

08203 – Muuseumid (investeermistegevuse kulud) 35 000 eurot

25 000 eurot Tartu Linnamuuseumi uue püsiekspositsiooni ettevalmistustööd;
10 000 eurot Tartu Mänguasjumuuseumi väiksemad remonditööd.

08207 - Muinsuskaitse (investeermistegevuse kulud) 180 000 eurot

90 000 eurot varisemisohtliku linnamüüri lõigu ja tugipiitade taastamine (müüri katmine katuskividega, kunagise Vene torni asukoha markeerimine);
70 000 eurot investeermistoetus SA-le Tartu Maarja Kirik kiriku taastamistöödeks;
20 000 eurot investeermistoetus EELK Tartu Peetri Kogudusele kiriku sisemisteks rekonstrueerimistöödeks.

08600 – Muu vaba aeg ja kultuur (finantseerimiseelarve) 153 634 eurot

Põhitegevuskulud 28 634 eurot
Investeermiskulud 125 000 eurot

Kuludest on suunatud 128 634 eurot ettevalmistavateks tegevusteks Südalinna Kultuurikeskuse rajamiseks.

Põhitegevuse kulud 28 634 eurot on kavandatud linna rajatava kultuurikeskuse esialgseks eelarvestamiseks koostöös valdkonna konsultantidega.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08600	Muu vaba aeg, kultuur	16 537	30 000	28 634	-4,6	-1 366
50	Tööjõukulud	0	9 634	9 634	0,0	0
	töötajate töötasu	0	7 200	7 200	0,0	0
	tööjõukulude maksud	0	2 434	2 434	0,0	0
55	Majandamiskulud	16 537	20 366	19 000	-6,7	-1 366
	uurimis- ja arendustööd	12 960	17 806	13 000	-27,0	-4 806
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	3 577	2 560	6 000	134,4	3 440

Tööjõukulud on kavandatud kolmele töötajale lisatasu maksmiseks.

Majandamiskulud on uuringuteks, info ja PR kuludeks, seminaride, nõupidamiste korraldamiseks, kohumised võimalike rahastajatega.

Investeeringutest

100 000 eurot on kavandatud südalinna kultuurikeskuse rajamise ettevalmistamiseks - arhitektuuri-konkurssi ettevalmistavad tegevused, kultuuriürituste ning rahvusvaheliste rändnäituste turu analüüs, kultuurikeskust tutvustavate tegevuste läbiviimine;
25 000 eurot on vajalik Lodjakoja teede ja platside pindamiseks.

09 HARIDUS 6 663 733 eurot

Põhitegevuse kulud 666 600 eurot
Investeermistegevuse kulud 5 997 133 eurot

09110 – Lasteaiad (investeermistegevuse kulud finantseerimiseelarvest) 2 803 432 eurot

1 200 000 eurot Lasteaed Meelespea hoone rekonstrueerimiseks on taotletud toetust KOVde hoonete energiatõhususe meetmest. Toetuse otsust veel pole. Projekteerimine 2020-2021. a, ehitustööd 2021. a;

568 000 eurot	Lasteaed Ristikhein hoone rekonstrueerimiseks on ka toetuse taotlus esitatud KOVde hoonete energiatõhususe meetmesse, otsust pole. 2021. a projekteerimine ja osaline ehitus;
425 033 eurot	lasteaedade rühmaruumide remondid lasteaedades Mõmmik, Karoliine, Kannike ja Helika (2 rühma), sh riigi COVID19 investeerimistoetuse arvel 125 033 euro ulatuses;
240 000 eurot	Lasteaed Helika 2 rühmaruumi, kontori- ning üldkasutatavate ruumide remont;
231 955 eurot	mänguväljakute korrashoid, amortiseerunud õuepaviljonide rekonstrueerimine ja puuduvate rajamine, sh 131 955 eurot riigi COVID19 investeerimistoetuse arvel. Töid teostatakse lasteaedades Ristikhein, Naerumaa (Õpetaja 10), Kivike, Kannike, Tõruke ja Kröll;
138 444 eurot	Remonditud ruumide sisustamine, sh 38 444 eurot riigi COVID19 investeerimistoetuse arvel (lasteaedades Meelespea, Midrimaa (alates 2021. a Rõõmumaa), Helika, Kivike).

09212 – Põhi- ja üldkeskharidus (investeerimistegevuse kulud)	2 333 202 eurot
Sh finantseerimiseelarve arvel	1 272 202 eurot
saadavate toetuste arvel	1 061 000 eurot

940 000 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“; 2021. a toetus on Haridus- ja teadusministeeriumilt 840 000 eurot;
500 000 eurot	Salme 1a hoone rekonstrueerimise projekteerimine ja osaline rekonstrueerimine. Linn ostis TÜ-lt Salme 1 hoone Karlova kooli teiseks õppehooneks, et leevendada õppekohtade puudust kesklinna piirkonnas. 2020-2021. a projekteerimine, 2021. september - 2022. mai osaline rekonstrueerimine;
383 202 eurot	K.J. Petesoni Gümnaasiumi keldiruumide remont riigi COVID19 investeerimistoetuse arvel.
260 000 eurot	Forseliuse Koolile lifti ehitus, sh rahastatakse projekti „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse Tartu linnas“ raames 221 000 eurot;
120 000 eurot	M. Härma Gümnaasiumi WC ja dušširuumide remont;
90 000 eurot	Karlova Kooli (Lina 2) rekonstrueerimise projekteerimine, rekonstrueerimistööd on koolide investeeringute kavas 2022. a;
40 000 eurot	Hansa Kooli (Anne 63) ja Descartesi Kooli (Anne 65) ühise koolihoone eskiislahenduse koostamine.

09800 - Muu haridus	1 527 099 eurot
Finantseerimiseelarve	
põhitegevuse kulud	663 600 eurot
investeerimistegevuse kulud	860 499 eurot

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud	3 000 eurot
---	--------------------

Põhitegevuse kulud finantseerimiseelarves

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
09800	Muu haridus	599 659	663 300	663 600	0,0	300
50	Tööjõukulud	1 204	0	0	x	0
	töötajate töötasu	900	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	304	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	598 455	663 300	663 600	0,0	300
	uurimis- ja arendustööd	400	0	0	x	0
	hoonete, ruumide majandamine	589 335	660 800	663 600	0,4	2 800
	inventar	7 005	2 500	0	-100,0	-2 500
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 715	0	0	x	0

Finantseerimiseelarve põhitegevuskulusse kinnitatakse haridusasutuste kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud: avariiremondid 287 000 eurot, haridusasutuste elektrikäitade ja ATSi kulud vastavalt hangetele 188 600 eurot, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide lepinguline hooldus 108 000 eurot, territooriumide korrashoid 70 000 eurot ning haridusasutuste nõrkvoolusüsteemi käiduteenuse osutamine (sh vananenud automaatika kaasajastamine) 10 000 eurot.

Investeeringustegevuse kulud 860 499 eurot, sh:

- 348 318 eurot haridusasutuste territooriumide korrashoid, sellest riigi COVID19 investeeringustoe-
tuse arvel 198 318 eurot. Tööd on kavandatud Lasteaedade Ristikhein, Helika, Kel-
luke, Kivike ja Tripsik, mille sisu on olenevalt objektist kas piirdeaedade, mängu-
väljakutele välisvalgustuse või liikumisraja ehitamine. Tamme Kooli sademevee
kanalisatsiooni rajamine;
- 200 000 eurot Pääste- ja Terviseametite ettekirjutuste täitmiseks;
- 112 181 eurot haridusasutuste tehnosüsteemide korrastamine, millest riigi COVID19 investeeri-
mistoetuse arvel 62 181 eurot;
- 100 000 eurot haridusasutuste väiksemahuliste ja jooksvate rekonstrueerimis- ning remonttööde
projekteerimiseks;
- 100 000 eurot kaasava eelarve raames Liikuma kutsuva ala loomine Veeriku Kooli õuealale;

2021. a majandamiseelarvesse kavandatakse kindlustusfirmadelt kahjude katteks 3000 eurot baasaas-
tatega samas mahus.

10 SOTSIAALNE KAITSE 5 334 000 eurot

Põhitegevuse kulud 4 000 eurot
Investeeringustegevuse kulud 5 330 000 eurot

10200 – Eakate sotsiaalhoolekandeasutused (finantseerimiseelarve) 14 000 eurot
sh põhitegevuse kulud 4 000 eurot
investeeringustegevuse kulud 10 000 eurot

Põhitegevuskulud on ette nähtud sotsiaaltöötajate käsutuses olevate elektriautode elektrikuludeks baa-
saastatega samal tasemel.

Investeeringuskulud on vajalikud Tartu Hooldekodu (Liiva 32) väiksemate remonttööde teostamiseks.

10 702 – Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse investeerimiskulud **5 320 000 eurot**

Finantseerimiseelarve kulud **2 622 000 eurot**

Majandamiseelarve saadavate (sihtotstarbeliste vahendid) **2 698 000 eurot**

Vahenditest suunatakse:

- 3 550 000 eurot Tüve 2/4 sotsiaälüürimajade rajamiseks. Linnavolikogu on andnud loa osaleda projektis „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 5 000 000 eurot, millest linna omaosalus ja toetus on võrdselt 2 500 000 eurot. 2021. a toetus 2 250 000 eurot;
- 1 770 000 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 projekteerimistööd, 2021. a ehitustööd.

3.13. RAHANDUSOSAKOND**22 804 256 eurot (sh reservfond 1 260 000)**

Osakonna eelarve jaotub järgmiste tegevusvaldkondade lõikes:

Tegevusvaldkond	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Rahandusosakond kokku	8 599 626	11 781 267	22 804 256	93,6	11 022 989
Põhitegevuse kulud	1 646 596	3 209 462	2 766 569	-13,8	-442 893
Üldised valitsussektori teenused	1 202 685	2 299 095	2 675 187	16,4	376 092
Avalik kord	47 060	55 891	40 000	-28,4	-15 891
Majandus	0	197 300	0	-100,0	-197 300
Keskkonnakaitse	0	30 000	0	-100,0	-30 000
Elamu- ja kommunaalmajandus	0	152 000	0	-100,0	-152 000
Vaba aeg ja kultuur	352 500	331 576	25 000	-92,5	-306 576
Haridus	20 694	83 600	26 382	-68,4	-57 218
Sotsiaalne kaitse	23 657	60 000	0	-100,0	-60 000
Investeeringitegevuse kulud	6 953 030	8 571 805	20 037 687	133,8	11 465 882
Üldised valitsussektori teenused	6 848 030	8 471 805	19 987 687	135,9	11 515 882
<i>sh finantstehingud</i>	<i>6 489 628</i>	<i>7 779 414</i>	<i>19 087 957</i>	<i>145,4</i>	<i>11 308 543</i>
Vaba aeg ja kultuur	105 000	100 000	50 000	-50,0	-50 000

Osakonna 2020. a eelarvesse on teiste struktuuriüksuste eelarvetest tõstetud ümber loodetavad kulude kokkuhoiud kokku summas 798 838 eurot. Nende summadega ei ole arvestatud järgmistes osakonna kulusid kajastavates tabelites.

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 22 662 874 eurot

Osakonna kuludest kaetakse finantseerimiseelarvest 22 649 674 eurot
ja majandamiseelarvest 13 200 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
01	Üldised valitsussektori teenused	1 202 685	2 083 564	2 661 987	27,8	578 423
01112	Osakonna ülalpidamine	1 127 702	1 214 374	1 241 060	2,2	26 686
50	Tööjõukulud	1 094 890	1 181 361	1 208 860	2,3	27 499
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	69 396	74 324	74 580	0,3	256
	töötajate töötasu	745 512	807 014	824 410	2,2	17 396
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	0	0	2 000	x	2 000
	erisoodustused	2 974	1 280	2 000	56,3	720
	tööjõukulude maksud	277 008	298 743	305 870	2,4	7 127
55	Majandamiskulud	32 537	32 713	32 000	-2,2	-713
	administreerimine	6 851	9 500	8 200	-13,7	-1 300
	lähetused	337	200	200	0,0	0
	koolitused	6 063	4 760	6 000	26,1	1 240
	hoonete, ruumide majandamine	2 272	1 720	1 600	-7,0	-120
	sõidukite ülalpidamine	618	1 200	1 000	-16,7	-200
	IT ja kommunikatsiooni- tehnoloogia	7 575	5 000	5 000	0,0	0
	inventar	6 641	5 000	5 000	0,0	0

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
	meditsiini- ja hügieenikulud	2 180	5 333	5 000	-6,2	-333
60	Muud tegevuskulud	275	300	200	-33,3	-100
	maksu-, lõivu-, trahvikulud	275	300	200	-33,3	-100
01114	Reservfond	0	727 180	1 260 000	73,3	532 820
01310	Üldised personaliteenused - õppe- laenu kustutamine	0	4 430	3 227	-27,2	-1 203
50	Tööjõukulud	0	4 430	3 227	-27,2	-1 203
	erisoodustused	0	2 665	1 941	-27,2	-724
	tööjõukulude maksud	0	1 765	1 286	-27,1	-479
01330	Muud üldised teenused	74 983	85 704	157 700	84,0	71 996
55	Majandamiskulud	74 463	84 704	156 900	85,2	72 196
	administreerimine	74 463	84 704	56 900	-32,8	-27 804
	IT ja kommunikatsiooni- tehnoloogia	0	0	100 000	x	100 000
60	Muud tegevuskulud	520	1 000	800	-20,0	-200
	muud kulud	520	1 000	800	-20,0	-200
01600	Ühistegevus (Covid19 fond)	0	51 876	0	-100,0	-51 876

Osakonna ülalpidamiskulud

Tööjõukulud

Rahandusosakonnas on tööjõukulud arvestatud 44,5 ametikohale. Kulud kasvavad seetõttu, et paljud projektid on lõppenud või lõppemas ja sellega seoses on vähenenud raamatupidajate töötasu maksmine projektide eelarvest teiste valdkondade alt.

Majandamiskulud

on kavandatud 2020. a mahus.

Reservfond 1 260 000 eurot. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõikele 7 ja Tartu Linnavolikogu 11.06.2020 määruse nr 96 „Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord“ § 4 lõikele 4 on reservfondi vahendid planeeritud ettenägematute väljaminekute tegemiseks. Viimati nimetatud normi kohaselt on reservfond kuni 1% kavandatud põhitegevuse kulude mahust (linna eelarvesse on kavandatud põhitegevuskulude kogumaht 159,7 miljonit eurot). Reservfondi kasv on vajalik valmistumaks ettenägematuteks kuludeks seoses koroonakriisiga.

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. 2021. a eelarve 3227 eurot.

Muude üldiste teenuste alla kavandatakse pangateenused ja vastavalt 2017. a korraldatud riigihankele audiitortasud. Kulude kavandamisel on lähtutud pankade poolt teavitatud teenuste hinnakirjade muudatustest. Eelarvesse on lülitatud 100 000 eurot majandustarkvara arendamiseks (seni olid IT alased arenduskulud LK infotehnoloogia teenistuse eelarves).

Ühistegevuse kuluna on tabelis 2020. a linna I lisa eelarvega kinnitatud Covid19 fondi jääk seisuga 15.10.2020.

Investeeringustegevuse kulud**899 730 eurot**

Investeeringustegevuse kuludeks on emiteeritud võlakirjade ning pangalaenu intressi- ja korralduskulud (vt määruse lisa 4 ja seletuskirja ptk 4.1. Finantseeringustegevus).

Finantseeringustegevuse kulud**19 087 957 eurot**

Tasutakse võlakirja- ja pangalaenukohustiste põhiosa makseid. Täpsem info linna võlakohustuste, nende tasumise ja intressimaksete kohta asub seletuskirja neljandas osas (ptk 4.1. Finantseeringustegevus).

Majandamiseelarvesse on kavandatud teenustuluna 13 200 eurot SA-le Tartu 2024 raamatupidamisteenus osutamise eest. Teenuse osutamiseks on kavandatud töötajate töötasu 9860 eurot ning sellest arvestatud maksud 3340 eurot.

Arvestades koroonaviirusest põhjustatud tagasilööke tulude laekumisel ning vahendite vajadust eelarvestrateegias ettenähtud ülesannete täitmiseks, on linna 2021. a eelarves vähendatud antavaid toetusi ja seda ka alljärgnevatel kuludel.

03 AVALIK KORD 40 000 eurot**Finantseeringustegevuse põhitegevuse kulud 40 000 eurot****03100 - Politsei****32 000 eurot**

Vahenditest on määratud **põhitegevuse kuludeks** toetusena

26 000 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) ning amortiseerunud kaamerate väljavahetuseks.

6 000 eurot MTÜ-le Tartumaa Abipolitseinikud tegevuse motiveerimiseks. Alates 01.01.2019. a ei tasustata PPA poolt abipolitseinike patrullimise eest. MTÜ tagab koostöös Tartu politseijaoskonnaga abipolitseinike jalgsi- ja jalgrattapatrullid Tartu linnas. Saadav toetus võimaldab parendada abipolitseinike varustust, üldist abipolitseinike tegevuse kvalitatiivset ja kvantitatiivset tõstmist ning abipolitseinike tegevuse arendamist. MTÜ on enda kanda võtnud ka Tartu linnas tegutseva jalgrattapatrulli jalgrattaste hoolduse.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
03100	Politsei	36 000	36 000	32 000	-11,1	-4 000
45	Antavad toetused	36 000	36 000	32 000	-11,1	-4 000
	tegevustoetused	36 000	36 000	32 000	-11,1	-4 000

03600 - Muu avalik kord**8 000 eurot**

Vahendid on määratud finantseeringustegevusest **põhitegevuse kuludeks** toetusena Tartu linna avaliku korra ning kogukondade turvalisuse tagamiseks MTÜ-le Naabusvalve Keskus.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
03600	Muu avalik kord	11 060	11 060	8 000	-27,7	-3 060
45	Antavad toetused	11 060	11 060	8 000	-27,7	-3 060
	tegevustoetused	11 060	11 060	8 000	-27,7	-3 060

08 VABA AEG JA KULTUUR 75 000 eurot**Põhitegevuse kulud 25 000 eurot****Investeermisgevuse kulud 50 000 eurot****08102 - Spordibaasid 50 000 eurot**

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest investeermistoetusena Tartu Ülikoolile Ujula tänava spordikompleksi juurdeehituse laenude tagasimaksmiseks.

08203 - Muuseumid 10 000 eurot

Vahendid eraldatakse **põhitegevuse** finantseerimiseelarvest Tartu Ülikoolile Tähetorni tipus oleva riigilipu olemasoluks ja valgustamiseks, hoone valgustamiseks, tasuta avalike vaatlusõhtute traditsiooni jätkamiseks ning Zeissi teleskoobi professionaalseks hoolduseks.

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08203	Muuseumid	32 000	32 000	10 000	-68,8	-22 000
45	Antavad toetused	32 000	32 000	10 000	-68,8	-22 000
	tegevustoetused	32 000	32 000	10 000	-68,8	-22 000

08211 - Botaanikaad 15 000 eurot

Antav toetus Tartu Ülikoolile **põhitegevuseks** finantseerimiseelarvest. Linna toetus aitab kaasa botaanikaaria kui turismiobjekti arengule. Botaanikaaria avamaa kolleksioonid ja ekspositsioonid on tasuta avatud kõikidele külalistele.

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
08211	Botaanikaad	20 000	20 000	15 000	-25,0	-5 000
45	Antavad toetused	20 000	20 000	15 000	-25,0	-5 000
	tegevustoetused	20 000	20 000	15 000	-25,0	-5 000

Vahendid on kavandatud botaanikaaria avaliku pargiala kui linna ühe olulisima turismiobjekti hooldamiseks ja arendamiseks.

09 HARIDUS 26 382 eurot**Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****09400 - Kõrgharidus 26 382 eurot**

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
09400	Kõrgharidus	20 694	38 000	26 382	-30,6	-11 618
45	Antavad toetused	20 694	38 000	26 382	-30,6	-11 618
	sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 194	32 500	23 382	-28,1	-9 118
	tegevustoetused	7 500	5 500	3 000	-45,5	-2 500

Põhitegevuse kuludeks antava toetusena, sh:

12 782 eurot SA-le Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond vastavalt fondi statuudile eesmärgiga väärtustada inseneriharidust. Õppejõudude ja teadustöötajate preemiale ja üliõpilaste stipendiumile saavad kandideerida isikud, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn;

- 10 600 eurot Tartu Ülikooli SA-le vastavalt fondi statuudile ülikooli töötaja premeerimiseks teadussaavutuste ja õppetöö arendamise eest ning üliõpilaste premeerimiseks eduka õppetöö eest. Preemiale ja stipendiumile saavad kandideerida isikud, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn.
- 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.

3.14. RAHVASTIKUTOOIMINGUTE OSAKOND**306 178 eurot**

16.03.2020. a Tartu Linnavalitsuse korraldusega nr 301 „Tartu linnakantselei struktuuri ja teenistuskohade koosseisu muutmine“ moodustati rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistuse baasil alates 1. juunist 2020. a rahvastikutoimingute osakond. Baasandmed allpool olevates tabelites ei ole võrreldavad, sest rahvastikutoimingute teenistuse eelarve oli osa linnakantselei eelarvest. Baasaastates on kajastatud andmed vaid perekonnaseisutoimingute teenistuse kohta. Osakonna ülalpidamiskulude eelarve on lülitatud üldiste valitsussektori teenuste koosseisus nn muude teenuste (tegevusala 01330) alla.

Tegevusvaldkond	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Rahvastikutoimingute osakond kokku	125 840	126 201	306 178	143	179 977
Põhitegevuse kulud	125 840	126 201	306 178	142,6	179 977
Üldised valitsussektori teenused	125 840	126 201	306 178	142,6	179 977

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED**306 178 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
01330	MUUD TEENUSED	125 840	126 201	288 178	128,3	161 977
50	Tööjõukulud	120 810	121 912	268 538	120,3	146 626
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	81 151	80 840	190 604	135,8	109 764
	töötajate töötasu	7 337	7 150	7 200	0,7	50
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	1 530	3 000	2 400	-20,0	-600
	erisoodustused	24	100	400	300,0	300
	tööjõukulude maksud	30 768	30 822	67 934	120,4	37 112
55	Majandamiskulud	5 030	4 289	19 640	357,9	15 351
	administreerimine	2 612	2 776	6 650	139,6	3 874
	lähetused	0	0	500	x	500
	koolitused	834	111	4 000	3503,6	3 889
	hoonete, ruumide majandamine	333	500	1 000	100,0	500
	sõidukite ülalpidamine	0	0	500	x	500
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	172	1 200	597,7	1 028
	inventar	1 040	180	1 990	1005,6	1 810
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	0	800	x	800
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	211	550	3 000	445,5	2 450

Tööjõukulud on kavandatud 11-le ametikohale. Personalikulu on arvestatud teenistuskoha kinnitatud palgamäärade alusel. Osaliselt täitmata ametikoht on kavas täies mahus täita, et korraldada ümber abielude registreerimine. Kuna perekonnaseisutoimingud ja isikukoodide moodustamine on riigi poolt KOV-le pandud ülesanne, siis eraldatakse riigieelarvest ka nende toimingute teostamiseks rahalised vahendid. Iga teostatud toiming on hinnastatud ning kõige „kallim“ toiming on abielude registreerimine, mille teostamise eest eraldas riik eelmisel aastal 46,43 eurot ühe toimingu kohta. 2019. a registreeriti meil pea 600 abielu, lisaks 200 vaimulike poolt. Seega on otstarbekas osutada teenust laialdasemalt kui

senini. Perekonnaseisutoimingud ei ole seotud elukohajärgsusega, st igaühel on õigus saada teenust üleriigiliselt.

Majandamiskulud on arvestatud vastavalt tegelikule vajadusele ja lähtudes asjaolust, et osakond asub kahel aadressil (Tiigi 12 ja Küüni 5).

Kõige suurem kulu (6650 eurot) on kavandatud administreerimiseks (bürootarbed, blanketid, trükised, sideteenused).

Koolituskulu on kavandatud Siseministeeriumi poolt korraldatavatel koolitusseminaridel osalemiseks, milleks suures osas eraldab vahendid riik. Perekonnaseisuametnikud on iga-aastaselt tutvunud ka teiste riikide rahvastikutoimingute alase töökorralduse ja praktikaga.

Tiigi tänava majas on kontoriinventar amortiseerunud ja kohati mittevastav tänapäeva ergonoomilistele nõuetele ning seda on vaja järkjärgult uuendada.

Tiigi tänava majja soetatakse makseterminal, kuna kõigi osutatavate teenuste eest tuleb isikutel tasuda riigilõiv ja abielu pidulike registreerimiste teenustasu.

Ürituste läbiviimise kulu on kavandatud perekonnaseisuasutuste loomise 95. aastapäeva ja Tiigi tn majas perekonnaseisutoimingute teostamise 50. aastapäeva tähistamiseks.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

Tulud laekuvad osakonna majandamiseelarvesse teenustasudelt pidulikult sõlmitavate abielude eest.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
01	Üldised valitsussektori teenused	0	0	18 000	x	18 000
01330	MUUD TEENUSED	0	0	18 000	x	18 000
50	Tööjõukulud	0	0	12 042	x	12 042
	avaliku teenistuse ametnike töötasu			9 000	x	9 000
	tööjõukulude maksud			3 042	x	3 042
55	Majandamiskulud	0	0	5 958	x	5 958
	administreerimine			600	x	600
	sõidukite ülalpidamine			2 000	x	2 000
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia			1 400	x	1 400
	kultuuri ja vaba aja sisustamine			1 958	x	1 958

Alates 1. jaanuarist 2021. a tuleb piduliku abielu sõlmimise eest tasuda teenustasu ja pidulikke abielusid sõlmitakse ka väljaspool maja. Tseremooniaid hakatakse läbi viima nii Tiigi tänava suures saalis kui ka väljaspool maja, enamasti reedeti-laupäeviti. Kuna selleks on vajalik täiendav personali värbamine (või lisaülesannetes kokkuleppimine) ja teenuse osutamine toimub vastavalt nõudlusele üle Eesti, siis kulud teenuse osutamiseks kaetakse omatulust. Osa teenitavast tulust on kavas kasutada saali ja majaümbruse kaunistamiseks pidulike sündmuste läbiviimisel.

3.15. SISEKONTROLI OSAKOND**243 764 eurot**

Tegevusvaldkond	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Sisekontrolli osakond kokku	0	0	243 764	x	243 764
Põhitegevuse kulud	0	0	243 764	x	243 764
Üldised valitsussektori teenused	0	0	243 764	x	243 764

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 243 764 eurot

Finantseerimiseelarve 243 764 eurot
sh põhitegevuse kulud 243 764 eurot

Kulud kululiikide lõikes

Kulude majanduslik sisu	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Kulud kokku	0	0	243 764	x	243 764
PÕHITEGEVUSE KULUD	0	0	243 764	x	243 764
tööjõukulud	0	0	208 424	x	208 424
majandamiskulud	0	0	33 340	x	33 340
muud tegevuskulud	0	0	2 000	x	2 000

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
01	Üldised valitsussektori teenused	0	0	243 764	x	243 764
01112	Linnavalitsus	0	0	243 764	x	243 764
50	Tööjõukulud	0	0	208 424	x	208 424
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	0	155 400	x	155 400
	erisoodustused	0	0	300	x	300
	tööjõukulude maksud	0	0	52 724	x	52 724
55	Majandamiskulud	0	0	33 340	x	33 340
	administreerimine	0	0	9 700	x	9 700
	koolitused	0	0	13 740	x	13 740
	hoonete, ruumide majandamine	0	0	500	x	500
	sõidukite ülalpidamine	0	0	4 200	x	4 200
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	0	3 000	x	3 000
	inventar	0	0	1 500	x	1 500
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	0	700	x	700
60	Muud tegevuskulud (maksu-, lõivu-, trahvikulud)	0	0	2 000	x	2 000

Vastavalt Tartu LV korraldusele nr 301, 16.03.2020 korraldati ümber Tartu Linnakantselei struktuur. Linnakantselei koosseisu kuulunud teenistuste baasilt loodi uued osakonnad, millest üks on sisekontrolli osakond. Alates 1. maist 2020. a ei kuulu sisekontrolli teenistus Linnakantselei koosseisu.

Eelnevast tulenevalt puuduvad kajastatud andmetes osakonna kulude võrdlused varasemate aastatega.

Tööjõukulud on arvestatud 6,0 ametikohale.

Töötasude arvestamisel on aluseks võetud seni kehtivad põhipalgad. Tööjõukulud moodustavad osakonna eelarvest 85,5% ehk 208 424 eurot.

Majandamiskulud moodustavad osakonna kuludest 13,7% ehk 33 340 eurot.

Majandamiskuludest suurema osa moodustavad koolituskulud (41%) kokku 13 740 eurot, sh korruptsiooniennetuse koolitus linnavalitsuse töötajatele 10 000 eurot; administreerimiskulud (29%) kokku 9700 eurot, sh välisekspertide teenuse ostmine 4000 eurot, juriidilised teenused 1700 eurot, sidekulud 1600 eurot; IT kulud (9%) kokku 3000 eurot, sh digiteesti uuendamine (korruptsioonivastane moodul CYBEXER keskkonnas).

Muud kulud 2000 eurot on kavandatud riigilõivude- ja maksude tasumiseks.

3.16. SOTSIAAL- JA TERVISHOIUOSAKOND**17 755 776 eurot**

Osakonna eelarve jaotub järgmiste tegevusvaldkondade lõikes:

Tegevusvaldkond	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
				%	eurodes
Sotsiaal- ja tervishoiu osakond kokku	15 832 185	18 307 900	17 755 776	-3,0	-552 124
Põhitegevuse kulud	15 759 103	18 307 900	17 736 576	-3,1	-571 324
Üldised valitsussektori teenused	1 714 822	1 716 815	1 735 607	1,1	18 792
Tervishoid	608 864	775 196	789 597	1,9	14 401
Sotsiaalne kaitse	13 435 417	15 815 889	15 211 372	-3,8	-604 517
Investeeringutegevuse kulud	73 082	0	19 200	x	19 200
Sotsiaalne kaitse	73 082	0	19 200	x	19 200

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED**1 735 607 eurot**

01112 - põhitegevuse kulud osakonna ülalpidamiseks kaetakse finantseerimiseelarvest, sh riigi toetusfondist toimetulekutoetuse maksmise korraldamise toetusena saadava 27 000 euro arvel.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud:

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
01112	Osakonna ülalpidamine	1 705 690	1 716 768	1 735 607	1,1	18 839
50	Tööjõukulud	1 520 025	1 547 371	1 543 307	-0,3	-4 064
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 027 864	1 063 679	1 063 880	0,0	201
	töötajate töötasu	107 353	91 560	88 320	-3,5	-3 240
	erisoodustused	1 126	1 000	1 000	0,0	0
	tööjõukulude maksud	383 682	391 132	390 107	-0,3	-1 025
55	Majandamiskulud	184 985	168 397	191 300	13,6	22 903
	administreerimine	27 355	30 000	30 000	0,0	0
	lähetused	5 043	4 000	4 000	0,0	0
	koolitused	49 908	37 597	45 000	19,7	7 403
	hoonete, ruumide majandamine	52 770	60 322	60 300	0,0	-22
	sõidukite ülalpidamine	20 481	19 400	35 000	80,4	15 600
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	5 715	4 000	4 000	0,0	0
	inventar	21 053	10 000	10 000	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	1 906	2 078	2 000	-3,8	-78
	mitmesugused majanduskulud	754	1 000	1 000	0,0	0
60	Muud tegevuskulud (maksu-, lõivu-, trahvikulud)	680	1 000	1 000	0,0	0

Tööjõukulud on kavandatud 62-le koosseisulisele ametikohale. Osakonna koosseisus on 69 töökohta, neist seitsmele (3 hoolduskoordinaatorit, 2 heaolumeistrit-abimeest, korterite kohandamise korraldaja ja isikukeskse teenuse korraldaja) on kavandatud tööjõukulud tervishoiu ja sotsiaalhoolekande valdkondade kuludes osaliselt finantseerimiseelarvest ja osaliselt projektide raames saadavate toetuste arvel.

Majandamiskulud

Haldusaparaadi kasutuses olevate ruumide (Raekoja plats 3 ja Kööri 3) kommunaalkulud on linnavarade osakonna eelarves. Piirkonnakeskuste ruumide ülalpidamiskulud (1000 m²) kaetakse osakonna eelarvest.

Lähetuskulud on vajalikud seoses kohustusega külastada erinevatesse hoolekandeesutustesse majutatud eestkostetavaid. 2020. a eelarvest hüvitatakse isikliku auto kasutust.

Lähtudes arenguevõtluste tulemustest on kavandatud vahendid spetsialistide supervisiooni- ja koolituskuludeks ning ühistegevuseks ja sellega seotud erisoodustuseks. Koolituskuludest 20 000 eurot kaetakse riigilt saadava toetuse arvel.

Osakonna käsutuses on 10 elektriautot ja eelarvesse on kinnitatud autopargi suurendamine 3 sõiduki võrra (kasutusendi korras), millest ka kulude kasv.

Muudes majandamiskuludes on kavandatud kuupiletite kompenseerimise kulud tööülesannete täitmisel ühistransporti kasutavatele töötajatele.

Muud kulud on riigilõivukulud kohtutoimingutelt seoses eestkostesutuse ülesannete täitmisega.

07 TERVISHOID**789 597 eurot**

Tervishoiu põhitegevuse kulusid rahastatakse 703 661 eurot finantseerimiseelarvest ja 85 936 eurot majandamiseelarvest.

07210 - Üldmeditsiiniteenused**106 000 eurot**

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
07210	Üldmeditsiiniteenused	105 678	120 000	106 000	-11,7	-14 000
45	Antavad toetused	50 000	50 000	50 000	0,0	0
	tegevustoetused	50 000	50 000	50 000	0,0	0
55	Majandamiskulud	55 678	70 000	56 000	-20,0	-14 000
	meditsiini- ja hügieenikulud	55 678	70 000	56 000	-20,0	-14 000

Antavad toetused 50 000 eurot on kavandatud koduõendusteenuse toetamiseks vastavalt volikogu 22.02.12 määrusele nr 62 „Koduõendusteenuse osutamiseks toetuse andmise kord“. Hooldus- ja põetusevahendeid vajavad isikud selguvad koduõe ja perearsti koostöös koduvisiidi käigus.

Majandamiskulud 56 000 eurot on järgmiste teenuste ostuks:

- 40 000 eurot Tartu linna sissekirjutusega kuni 19 aastaste laste ja noorte vältimatu abi esmavisitide eest tasumiseks raviarvete alusel;
- 10 000 eurot 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“.

07340 - Hooldusravi**436 000 eurot**

Eelarve vahenditest on kavandatud:

396 000 eurot statsionaarse õendusabi korraldamiseks. Toetus on planeeritud tartlastele teenuse toetamiseks hooldusasutustes üle Eesti. Linna rahastus võimaldab vabastada tartlased voodipäevatasust ja omaosalusest.

40 000 eurot integreeritud hooldus-põetusteenuse kuludeks Tartu Ülikooli Kliinikumis ja alates 2020. a augustist ka Otepää Taastusravikeskuses. Keskusele tasutakse kahe voodikoha valmisoleku eest 30 eurot päev ning lisanduda võivad väiksemad lisakulud (arstivisiit, protseduurid, analüüsid) või veidi suurem kulu seoses infektsiooniohuga kliendiga.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
07340	Hooldusravi	404 211	436 000	436 000	0,0	0
55	Majandamiskulud	404 211	436 000	436 000	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	404 211	436 000	436 000	0,0	0

07400 - Avalikud tervishoiuteenused

156 475 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

139 181 eurot

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

17 294 eurot

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
07400	Avalikud tervishoiuteenused	63 639	84 990	139 181	63,8	54 191
45	Antavad toetused	30 570	25 500	51 500	102,0	26 000
	tegevustoetused	30 570	25 500	51 500	102,0	26 000
50	Tööjõukulud	0	795	1 231	54,8	436
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	595	920	54,6	325
	tööjõukulude maksud	0	200	311	55,5	111
55	Majandamiskulud	33 069	58 695	86 450	47,3	27 755
	lähetused	634	765	500	-34,6	-265
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	9 945	2 250	-77,4	-7 695
	inventar	4 340	4 400	4 850	10,2	450
	õppevahendid ja koolitus	5 644	26 700	57 000	113,5	30 300
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	22 451	16 885	21 850	29,4	4 965

Antavad toetused

51 500 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 2021. a eakate kukkumiste ennetustegevus (40 000 eurot – senise 6 võimlemisgrupi asemel 12 gruppi).

Tööjõukulud on kavandatud projekti Healthy Boost juhtimiskuluna.

Majandamiskulud

Vahendid 86 450 eurot kasutatakse järgmiselt:

3 650 eurot

projekti Healthy Boost kaasfinantseering (lähetus, IT kulud ning osaliselt inventari ja ürituste vahendeid);

4 400 eurot

9 elustamisaparaadi rentimiseks;

7 000 eurot

esmatasandi tervishoiutöötajate (koolitervishoiutöötajad, pereõed, koduõed, hooldusõed) koolituskuludeks;

21 400 eurot

tervishoiuteenistuse poolt korraldatavatele üritustele ja üleriigiliste tervist edendavate võrgustike tegevuste korraldamine Tartu linnas;

50 000 eurot elustamisõppe korraldamiseks põhikoolides. 2020. a esialgset eelarvet (41 500 eurot) vähendati seoses Covid19 eriolukorraga. 2021. a kavandatakse õpe korraldada esialgselt kavandatud mahus - õpe on suunatud 8.-9. klassidele ning vastavalt kooli soovile viiakse koolitus läbi kas 8. klassi lõpus või 9. klassi alguses. 2021. a saab ligi 1300 õpilast kaheksa akadeemilise tunni jooksul omandada elustamiseks ja esmaabi andmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Antavad toetused

51 500 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 2021. a eakate kukkumiste ennetustegevus (40 000 eurot – senise 6 võimlemisgrupi asemel 12 gruppi).

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**17 294 eurot**

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
07400	Avalikud tervishoiuteenused	22 903	95 452	17 294	-81,9	-78 158
50	Tööjõukulud	2 748	5 304	6 974	31,5	1 670
	avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 420	3 964	5 212	31,5	1 248
	töötajate töötasu	634	0	0	x	0
	tööjõukulude maksud	694	1 340	1 762	31,5	422
55	Majandamiskulud	20 155	90 148	10 320	-88,6	-79 828
	lähetused	4 988	5 100	1 600	-68,6	-3 500
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	66 300	6 720	-89,9	-59 580
	inventar	0	3 230		-100,0	-3 230
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	226	15 518	2 000	-87,1	-13 518
	mitmesugused majanduskulud	14 941	0	0	x	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 ja põhitegevuse kulud)**91 122 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****22 480 eurot****Majandamiseelarve põhitegevuse kulud****68 642 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud****22 480 eurot**

Alates augustist 2019 lisandus seoses sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud pilootprojekti lõppemisega osakonna koosseisu hoolduskoordinaatori ametikoht.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
07600	Muu tervishoid	0	22 478	22 480	0,0	2
50	Tööjõukulud	0	22 478	22 480	0,0	2
	töötajate töötasu	0	16 800	16 800	0,0	0
	tööjõukulude maksud	0	5 678	5 680	0,0	2

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**68 642 eurot**

Osakond on esitanud taotluse sotsiaalministeeriumile projekti „Hoolduskoordinatsiooni arendamine Tartu linnas“ raames kahe täiendava hoolduskoordinaatori töölerakendamisega kaasnevate kulude (68 642 eurot) rahastamiseks. Suurem arv hoolduskoordinaatoreid on vajalik selleks, et tagada kompleksse hooldusvajadusega inimese jõudmine õigel ajal ja talle sobivale hoolekande- ja tervishoiuteenusele ning vähendada lähedaste hoolduskoormust eelkõige läbi parema teenuste korralduse. Ka perearside töökoormus väheneb hoolekandeteenuste korraldamise ning lähedaste nõustamise osas.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
07600	Muu tervishoid	12 433	15 316	68 642	348,2	53 326
50	Tööjõukulud	12 042	13 116	50 592	285,7	37 476
	töötajate töötasu	9 000	9 800	37 812	285,8	28 012
	tööjõukulude maksud	3 042	3 316	12 780	285,4	9 464
55	Majandamiskulud	391	2 200	18 050	720,5	15 850
	administreerimine	343	0	0	x	0
	lähetused	48	0	0	x	0
	sõidukite ülalpidamine	0	800	2 400	200,0	1 600
	inventar	0	1 000	1 000	0,0	0
	õppevahendid ja koolitus	0	0	3 000	x	3 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	400	11 650	2812,5	11 250

10 SOTSIAALNE KAITSE**15 230 572 eurot**

Sotsiaalse kaitse põhitegevuskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 13 596 973 eurot (sh riigitoetuse arvel 3 879 000 eurot) ja majandamiseelarvest 1 614 399 eurot.

Investeeringuskuludest on kavandatud 10 000 eurot omatulude ja 9200 eurot finantseerimiseelarve arvel.

10120 - Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused**596 000 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10120	Puuetega inimeste hoolekandeesutused	469 562	578 264	596 000	3,1	17 736
55	Majandamiskulud	469 562	578 264	596 000	3,1	17 736
	sotsiaalteenused	469 562	578 264	596 000	3,1	17 736

Vahendid kasutatakse teenuste ostuks psüühikahäiretega inimestele.

Ööpäevaringse hooldamise teenuse ostuks on kavandatud **227 000 eurot**. Linna psüühikahäiretega eakatele teenuste osutaja leidmiseks on hange korraldamisel ning eeldatakse 5% kulude kasvu.

Päeva- ja koduhooldusteenuse ostuks kavandatakse **191 000 eurot**, hange on korraldamisel, eeldatakse ca 4%-list kulu kasvu.

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. Lepingujärgselt on Tartu linnas igapäevaelu toetamise teenuse pakkujateks SA Tartu

Vaimse Tervise Hooldekeskus, MTÜ Iseseisev Elu, SA Tartu Maarja Tugikeskus, MTÜ Abistu ja SA Maarja Küla. Teenuse kasutajate arv selgub iga-aastaselt peale Sotsiaalkindlustusameti ja teenuse osutajate vaheliste 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 **3 617 686 eurot**

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud **3 420 010 eurot**

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud **197 676 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

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	2 882 595	3 283 977	3 420 010	4,1	136 033
41	Sotsiaalabitoetused	1 656 036	1 900 000	1 875 000	-1,3	-25 000
	sotsiaalabitoetused	1 656 036	1 900 000	1 875 000	-1,3	-25 000
45	Antavad toetused	97 168	130 752	146 010	11,7	15 258
	tegevustoetused	97 168	130 752	146 010	11,7	15 258
55	Majandamiskulud	1 129 391	1 253 225	1 399 000	11,6	145 775
	sotsiaalteenused	1 129 391	1 253 225	1 399 000	11,6	145 775

Antavate toetuste 2 021 010 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 2400, igakuiseid saajaid 2100. Sotsiaalmaksu (216 tööealise mittetöötava hooldaja eest) kavandamisel on lähtutud sotsiaalmaksu seadusest, mille alusel on maksuäär kasvanud 178,20 eurolt 192,72 eurole (2020. a alampalk 584 eurot x 0,33);

230 000 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 (a⁷⁵ eurot või 100 eurot kuus) 70 000 eurot ja maksudeks 160 000 eurot (arvestus 70 hooldaja eest kuus 192,72 eurot (2020. a 178,20, 2019. a 165, 2018. a 155,10 eurot));

90 000 eurot sh 50 000 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 tehti Tartu linnas 2019. aastal 50 kohandust. 2019. aastal osales osakond uues taotlusvoorus, mille raames on võimalik kohandada 157 eluruumi perioodil 2019-2021. 2020. a osaleti ka III taotlusvoorus. III vooru eelarve on kokku 219 184 eurot ja kestab kuni 31.03.2022. Projektides osalemiseks taotletakse sildfinantseerimist, kuna esialgselt tuleb linnal tasuda kogu kohandamiskulu, millest

52 540 eurot	hiljem hüvitatakse projekti raames 85% ja kohaliku omavalitsuse kuluks jääb 15% kohandamistööde maksumusest; antakse kaasrahastusena OÜ-le Varajase Kaasamise Keskus projektile, mille käigus tagatakse 14 noorele (19 aastane ja vanem) tugiisik, kes nõustab ja juhendab erivajadusega noort hariduse omandamisel, koolist tööle siirdumisel, iseseisvuse suurendamisel, omavastutuse arendamisel, arendavate tegevuste läbiviimisel, igapäevaeluga toimetulekul. Projekti teostatakse ajavahemikul 01.01.2020-31.12.2021;
51 000 eurot	antakse toetusena puuetega inimeste organisatsioonile tegevus- ja transpordikulu- deks 2020. 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	antav tegevustoetus MTÜ-le Tartu Maarja Tugikeskus tugiisikuteenuse osutamiseks intellekti- ja/või liitpuudega täiskasvanutele. Eesmärgiks on intellektipuudega täis- kasvanute abistamine ja toetamine igapäevategevustes;
11 000 eurot	antav tegevustoetus Puuetega Inimeste Kojale õpikoja „Ajaga kaasa“ korraldamise jätkamiseks;
9 970 eurot	antav tegevustoetus Sihtasutusele Teater Vanemuine kirjeldustõlke korraldamiseks;
3 500 eurot	antav tegevustoetus MTÜ-le Lõuna Eesti Pimedate Ühing ühingu ruumide (pimeda- tele turvaliselt ligipääsetav Ringtee 1) ülalpidamiseks.

Majandamiskulude (sotsiaalteenused) 1 399 000 euro jaotus:

442 000 eurot	isikliku abistaja teenuse ostuks keskmiselt 50 sügava liikumis- ja nägemispuudega isiku abistamiseks. Linn tasub teenuse maksumusest 97%. Teenuse osutaja leidmi- seks on hange korraldamisel;
276 000 eurot	riigi poolt rahastatavaks puudega lapse hoiuteenuseks 2020. a tasemel;
215 000 eurot	täiskasvanutele sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord on kinnitatud volikogu 12.11.2015. a määrusega nr 96, teenuse osutaja aastatel 2020-2021 on OÜ Tartaline. Teenuse kasutajaid on nimekirjas 1160, igakuiselt kasutab ca 500 isikut. Kehtiva lepingu alusel on teenuskilomeetri maksumus 0,60 eurot km ja kvartali piirmäär kuni 50 eurot. Ratastoolis kasutaja ja raviprotseduuridel osaleja saab taotleda kahekordset piirmäära. Täiendavat piirmäära võimaldatakse ka töö- ja käivatele teenuse kasutaja- tele;
200 000 eurot	kõrgendatud hooldusvajadusega puudega laste tugiisikuteenuseks. Teenuse eelarve kasvab 22 000 eurot seoses teenustundi hind 8 eurot, millele lisandub vanema omaosalus 0,64 eurot ja teenuse maht 25 000 teenustundi. Teenuse käigus abistatakse peret peresse mittekuuluva palgalise töötaja poolt. Tugiisiku tegevused lapse abistamisel on enesehooldus, liikumine, huvitegevuses osalemine, õues käimine jms. Uuel hankeperioodil (hange korraldamisel) saab teenust kasutada keskmiselt 40 last kuus;
160 000 eurot	lastele sotsiaaltransporditeenust osutatakse tööpäeviti laste (teenuse kasutajaid 100 last) transportimiseks lasteaeda ja kooli. Koolitranspordi teenust osutatakse septem- brist kuni juunini ning lasteaiatranspordi vastavalt vajadusele aastaringsest. Tee- nuse osutaja leidmiseks korraldatakse hange.
106 000 eurot	viipekeele tõlketeenuse ostuks kurdile või raske kuulmispuudega inimesele. Teenus- tunni hind on 35,52 eurot ja teenusmaht aastas 2900 tundi. Teenuse osutaja leidmi- seks korraldatakse hange.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

197 676 eurot

Sotsiaalministeeriumile on taotlus toetuse saamiseks projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline ko- haldamine Tartus“ III vooru raames esitatud ning rahastamisotsus saadud. Projektide raames kohanda- takse I voorus 50, II voorus 157 ja III voorus 41 korterit.

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	222 129	512 662	197 676	-61,4	-314 986
41	Sotsiaalabitoetused	198 714	468 200	170 581	-63,6	-297 619
	sotsiaalabitoetused	198 714	468 200	170 581	-63,6	-297 619
50	Tööjõukulud	23 415	42 600	27 095	-36,4	-15 505
	töötajate töötasu	17 500	31 838	20 250	-36,4	-11 588
	tööjõukulude maksud	5 915	10 762	6 845	-36,4	-3 917
55	Majandamiskulud (uurimis- ja arendustööd)	0	1 862	0	-100,0	-1 862

Tööjõukuludes on arvestatud osakonna koosseisus loodud korterite kohandamise assistendi ametikohaga. Sotsiaalministeeriumi projekti rahastajana on aktsepteerinud projekti juhi töö tasustamise, kuid kuna ettevalmistus korterite lülitamiseks projekti raames remontimisele oli väga tömahukas, siis loodi 2020. a tähtajaline assistendi ametikoht.

10200 - Eakate sotsiaalhoolekandeasutused kokku sh

4 355 393 eurot

Koduteenused	946 106 eurot
Hooldekodu teenused	3 111 000 eurot
Päevakeskuse teenused	298 287 eurot

Koduteenused

Päevakeskuses Kalda ja kolmes osakonna piirkonnakeskuses töötavad sotsiaalabi osakonna inspektorid koordineerivad 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 ajakirjandust ja internetipunkti kolm arvutit.

Seisuga 01.07.2020 oli koduhooldusel 381 klienti ja teenuse arendamise projekti raames 85 klienti, registreeritud 232 huvitegevuse püsiklienti, neist mehi 71.

Asutus osaleb projektis „Koduteenuse arendamine ja pakkumine Tartu linnas“. Projekti raames moodustati 13 hooldustöötaja ja üks projektijuhi ametikoht. Projekti kogumaksumus on 399 723 eurot, sh linna kaasfinantseering 25%. Projekt lõpeb 30.11.2020.

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 939 906 eurot ja majandamiseelarvest omatulude arvel 6200 eurot.

Finantseerimiseelarve kulud

939 906 eurot

Põhitegevuskulud

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10200	Koduteenused	677 000	858 880	939 906	9,4	81 026
50	Tööjõukulud	607 373	769 094	859 906	11,8	90 812
	töötajate töötasu	454 329	574 237	642 120	11,8	67 883

	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	560	560	560	0,0	0
	tööjõukulude maksud	152 484	194 297	217 226	11,8	22 929
55	Majandamiskulud	69 627	89 786	80 000	-10,9	-9 786
	administreerimine	3 627	5 700	7 400	29,8	1 700
	koolitused	18 496	4 200	4 200	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	6 558	8 518	8 400	-1,4	-118
	sõidukite ülalpidamine	26 930	57 700	24 500	-57,5	-33 200
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	2 200	2 800	27,3	600
	inventar	893	400	400	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	1 608	3 724	2 200	-40,9	-1 524
	eri- ja vormiriietus	9 230	4 444	2 000	-55,0	-2 444
	mitmesugused majanduskulud	2 285	2 900	28 100	869,0	25 200

Tööjõukulud

Asutuse koosseisus on alates 01.12.2020. a 64 ametikohta, neist 56 on hooldustöötajad. Projekti „Koduse hoolekandeteenuse arendamine Tartu linnas“ lõppedes (alates 01.01.2021) võetakse projektipõhiselt rahastuselt üle linnaeelarvelisele finantseerimisele kümme hooldustöötaja ametikohta töötasuga 850 eurot. Alates 01.01.2021 on kavandatud asutuse koosseisus 64 ametikohta.

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.

Administreerimiskulude kasv 2021. a on tingitud vajadusest soetada juurde 10 kõnepaketti ning liita need Fleet Complete rakendusega.

Sõidukite ülalpidamiskuludes kajastuvad 16 elektriauto ja 6, 2020. a kasutusrendi korras viieks aastaks soetatud sõiduauto, ülalpidamiskulud (hooldus, remondikulud, kindlustus).

Elektriautot mittekasutatavatele töötajatele (olenevalt vajadusest 15-20 töötajat) võimaldatakse asutuse poolt soetatud bussikaartide kasutamist (kajastatud muude mitmesuguste majanduskulude all) ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamist. Sama kulukirje koosseisus on esmakordselt kavandatud tervise edendamise kuludeks 25 600 eurot.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

6200 eurot

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10200	Koduteenused	122 063	161 371	6 200	-96,2	-155 171
50	Tööjõukulud	111 889	147 145	1 800	-98,8	-145 345
	töötajate töötasu	82 795	108 429	700	-99,4	-107 729
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	950	1 560	800	-48,7	-760
	tööjõukulude maksud	28 144	37 156	300	-99,2	-36 856
55	Majandamiskulud	10 174	14 226	4 400	-69,1	-9 826
	administreerimine	1 416	2 100	700	-66,7	-1 400
	koolitused	2 017	3 500	2 000	-42,9	-1 500
	inventar	1 607	3 103	400	-87,1	-2 703
	meditsiini- ja hügieenikulud	1 635	1 223	600	-50,9	-623
	eri- ja vormiriietus	2 291	2 300	700	-69,6	-1 600
	mitmesugused majanduskulud	1 208	2 000	0	-100,0	-2 000

Majandamiseelarve vähenemine on seotud projekti lõppemisega. Tulusid tasulistelt teenustelt (pesupestamine, pediküür, juukselõikus, habemehooldus, maniküür ja tasuline koduhooldus) on kavandatud

kokku 6200 eurot. Tasulisel koduhooldusel on 27 klienti tunnitasauga 6 eurot. Vahendid kasutatakse teenuste osutamiseks.

Hooldekodu teenused

3 111 000 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-, pesupese-mise teenust.

2020. aastal väljastatud tegevusloa alusel on võimalik teenindada 170 voodikohta, kellest omafinantseeringuga on kavandatud 60 isikut. Hooldekodu kohamaksumus ööpäevas on 34,77 ja 35,50 eurot, mis on kinnitatud Tartu hooldekodu juhataja käskkirjaga 13.02.2020. nr 22.

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 750 000 eurot ja majandamiseelarvest 1 361 000 eurot. Kuludest on kavandatud Tartu Hooldekodu kuludeks 2 304 000 eurot, millest 10 000 eurot investeerin-guna kombiahju soetuseks ja teenuse ostuks teistelt hooldekodudelt 807 000 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

1 750 000 eurot

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10200	Hooldekodu teenused	1 520 752	1 773 405	1 750 000	-1,3	-23 405
50	Tööjõukulud	940 302	943 000	943 000	0,0	0
	töötajate töötasu	704 152	705 000	705 000	0,0	0
	tööjõukulude maksud	236 150	238 000	238 000	0,0	0
55	Majandamiskulud	580 450	830 405	807 000	-2,8	-23 405
	hoonete, ruumide majandamine	0	10 314	0	-100,0	-10 314
	inventar	0	7 766	0	-100,0	-7 766
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	30 613	0	-100,0	-30 613
	sotsiaalteenused	578 073	774 172	800 000	3,3	25 828
	mitmesugused majanduskulud	2 377	7 540	7 000	-7,2	-540

Tööjõukulud

Hooldekodus on 104 töökohta. Asutuse tööjõukulud on jaotatud finantseerimis- ja majandamiseelarve vahel. Kokku kasvavad tööjõukulud (sh majandamiseelarve arvel) 3,9%.

Alates 01.01.2020 rahastab haigekassa osaliselt öendusteenust üldhooldekodudes. Rahastamine on kinnitatud pearahapõhiselt keskmiselt 1 öde 40-le kliendile. Tartu Hooldekodul on sõlmitud koostööleping öendusteenuse korraldamiseks alates 14.02.2020. Üleminekuperioodiks on säilitatud koosseisus kaks tervisetöötaja ametikohta. Tööjõuurul konkureerimiseks on kavandatud kahe tervisetöötaja palgatõus 1200-lt 1460-le eurole ja 48-l hooldustöötajal 900-lt 960-le eurole.

Majandamiskulud

Ööpäevaringset hooldusteenust ostetakse hooldekodudest üle Eesti, sest Tartus ja selle ümbruses asu-vate teenuskohtade arv ei ole piisav klientide vajaduste katmiseks.

Alates 2020. aastast hakkas kehtima tegevusloa nõue ka väljaspool kodu osutatavale üldhooldekodu teenusele ja hooldekodud on kohustatud tagama piisava arvu tasemekoolituse läbinud hooldustöötajaid, millest tulenevalt suurenes kohamaksumus. Juunikuu seisuga oli teenusel 165 isikut linna osalus kohamaksumusest 400 eurot.

Muud kulud 7 000 eurot

Muude mitmesuguste majanduskulude all kavandatakse põhiliselt hoolealuste transpordikulud hooldekodudesse, isikute matuste korraldamine, eestkostel olevate või äärmuslikus abivajaduses inimeste surmajärgsete erakorraliste kulude katmine.

Majandamiseelarve tulud ja kulud

1 361 000 eurot

Omatulud laekuvad teenuste osutamisest ja hoolealuste omaosalusest ülalpidamiskuludes:

762 000 eurot	hooldeteenus 60 tasuliselt kohalt– arvestatud on 99% täituvusega ja diferentseeritud ööpäevase kohamaksuga (35,14 eurot);
550 000 eurot	hoolealuste osalus 95% ulatuses pensionist ja intervallhoolduselt;
36 000 eurot	puudetoetus 100% ulatuses keskmiselt 80 hoolealuselt;
11 000 eurot	laekumine oma töötajate toitlustamisest ja kohvikust;
2 000 eurot	sauna, soolakambri, manikööri, pedikööri, juuksuri massaaži ja pesupesemise teenuselt.

Investeeringuna ostetakse kööki uus kombiahi maksumusega 10 000 eurot.

Põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
10200	Hooldekodu teenused	1 200 961	1 418 414	1 351 000	-4,8	-67 414
50	Tööjõukulud	493 908	640 445	703 000	9,8	62 555
	töötajate töötasu	370 162	478 900	525 400	9,7	46 500
	tööjõukulude maksud	123 746	161 545	177 600	9,9	16 055
55	Majandamiskulud	707 053	777 969	648 000	-16,7	-129 969
	administreerimine	9 901	10 100	10 400	3,0	300
	koolitused	8 806	27 000	4 000	-85,2	-23 000
	hoonete, ruumide majandamine	285 084	306 200	248 700	-18,8	-57 500
	sõidukite ülalpidamine	6 848	6 800	6 800	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	11 549	11 200	11 400	1,8	200
	inventar	65 191	62 700	20 700	-67,0	-42 000
	toiduained ja toitlustusteenused	166 281	169 000	169 000	0,0	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	129 022	141 000	152 000	7,8	11 000
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 947	2 000	2 000	0,0	0
	eri- ja vormiriietus	22 202	24 500	21 500	-12,2	-3 000
	mitmesugused majanduskulud	222	17 469	1 500	-91,4	-15 969

Tööjõukulud

Kokku finantseerimiseelarve vahenditega moodustavad tööjõukulud kogu asutuse ülalpidamiskulude eelarvest 71% (2020. a eelarves 65%) omades 4,0%-list kasvu.

Majandamiskulude eelarve on kavandatud 16,7% langusega - 2020. a alguse järgist (150 414 eurot) suunati enamuse asutuse ruumide remondiks ja inventari uuendamiseks. 2021. a alguseks pole jääki kavandatud.

- 2020. a koolituskulud on oluliselt suuremad, sest aasta alguse jäägi arvel kavandati 80 tunnine täiendkoolitus 22 hooldustöötajale. 2021. a eelarvesse on kavandatud vahendid põhiliselt esmaabi-koolitustele ja vähesel määral täiendkoolitustele;
- ruumide majandamiskuludes on suurimad kulud kavandatud küttele – 65 000 eurot ja elektrile – 69 000 eurot, korrashoiuteenuste 42 000 eurot ja korrashoiuvahenditele 32 000 eurot, remondiks ja remondi materjalideks 23 000 eurot;
- sõidukite ülalpidamiskuludesse on arvestatud sõiduauto ja väikebussi kulud;
- infotehnoloogiakuludes kavandatakse kulud põhiliselt teenuse ostuks, et lahendada probleeme arvutite kasutamisega, THEA programmi täitmise ja töötajatele läbipääsude kindlustamisega;
- inventari kulud on kavandatud hoolduseks ja liikumisabivahendite rendiks ning väikeinventari soetamiseks (laualambid, pardlid, veekeetjad, õhk- ja põetusmadratsid, põetusvoodid, ratastoolide padjad);
- toitlustamiskulud, millest 158 000 eurot on ette nähtud aastaringiselt 170 hoolealuse toitlustamiseks. Toidupäeva maksumus on 2,54 eurot toitlustatava kohta. Kohviku ja oma töötajate toidukulud 11 000 eurot;
- meditsiinikuludest (kogumaht 152 000 eurot) 84% moodustavad ravimite soetamine (41 000 eurot) ja põetusega seotud kulud (87 000 eurot). Ülejäänud 24 000 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 20 000 eurot pesupesemisteenuse ostuks ning 1500 eurot kulunud voodivarustuse, hoolealuste riiete ning jalanõude asendamiseks uutega;
- muud kulud on kavandatud isikutunnistuste vahetamiseks ja riiklikku toetust ületavate matusekulude katteks. 2020. a suurem kulu oli kavandatud töötajate terviseedendamiseks.

Päevakeskuse teenused**298 287 eurot**

Kuludes kajastatakse Päevakeskus Tähtvere ülalpidamiskulud 118 198 eurot ja antavat tegevustoetust (180 089 eurot) päevakeskuse teenust pakkuvatele ühingutele.

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 294 787 eurot ja majandamiseelarvest 3500 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**294 787 eurot**

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10200	Päevakeskuse teenused	241 316	278 682	294 787	5,8	16 105
45	Antavad toetused	142 117	166 000	180 089	8,5	14 089
	tegevustoetused	142 117	166 000	180 089	8,5	14 089
50	Tööjõukulud	50 940	56 305	58 498	3,9	2 193
	töötajate töötasu	31 838	35 040	33 720	-3,8	-1 320
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	6 234	7 000	10 000	42,9	3 000
	tööjõukulude maksud	12 868	14 265	14 778	3,6	513
55	Majandamiskulud	48 259	56 377	56 200	-0,3	-177
	administreerimine	2 532	2 500	2 500	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	43 240	51 200	49 900	-2,5	-1 300
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	177	0	-100,0	-177
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	2 487	2 500	2 500	0,0	0
	mitmesugused majanduskulud	0	0	1 300	x	1 300

Antavad toetused

Alates 2017. aastast toetatakse ühinguid tegevustoetusega, sh antakse tegevustoetust:

4 462 eurot MTÜle Tähtvere Ühistegevuse Selts,
68 000 eurot MTÜle Tartu Puuetega Inimeste Koda,
107 627 eurot MTÜle Kodukotus, kelle tegevuse lõpetamine Staadioni tänaval ja uuele pinnale (Viljandi mnt 75) asumine on suurendanud ühingu ülalpidamiskulusid.

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.

Tööjõukulud

Päevakeskuses Tähtvere koosseisus on 5 ametikohta. Lepingulist töötasu makstakse ringjuhtidele. 2021. a kavandatakse kaotada huviringi ja võimlemisinstruktori ametikoht ja suunata vahendid osaliselt lepinguliseks töötasuks.

Majandamiskulud

Finantseerimiseelarvest kaetakse ruumide kütte-, elektri- ja rendikulud. Päevakeskus kasutab Ingerisoomlaste Liidu hoonest Veski 35 (lepingujärgne rendipind 328 m² ja rendi hind kuus 7,40 eurot/m² - kokku kulu 29 126 eurot. Kommunaalkulud on 11 774 eurot, korrashoiuvahendid ja teenused 9 000 eurot.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**3 500 eurot**

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10200	Päevakeskuse teenused	2 576	6 801	3 500	-48,5	-3 301
55	Majandamiskulud	2 576	6 801	3 500	-48,5	-3 301
	administreerimine	0	2 100	2 100	0,0	0
	koolitused	0	400	400	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	500	500	0,0	0
	inventar	0	500	500	0,0	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	2 576	0	0	x	0
	eri- ja vormiriietus	0	3 301	0	-100,0	-3 301

Asutusele laekub tulu saunateenuse eest 3000 eurot ning saali rentimiselt 500 eurot. Vahendid on täienduseks finantseerimiseelarvele ja kasutatakse asutuse esindus-, koolitus-, IT ja inventarikuludeks.

10201 - Muu eakate sotsiaalne kaitse**191 973 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 174 700 eurot ja majandamiseelarvest 17 273 eurot. Seoses projekti „Abimees“ lõppemisega on kavas projekti kasutuses olnud auto väljaost **finantseerimiseelarvest investeringuna** summas 9200 eurot.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**165 500 eurot**

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	122 525	144 532	165 500	14,5	20 968
41	Sotsiaalabitoetused	76 000	82 200	84 000	2,2	1 800

	sotsiaalabitoetused	76 000	82 200	84 000	2,2	1 800
45	Antavad toetused	19 000	19 630	23 500	19,7	3 870
	tegevustoetused	19 000	19 630	23 500	19,7	3 870
50	Tööjõukulud	0	0	25 000	x	25 000
	töötajate töötasu	0	0	19 000	x	19 000
	tööjõukulude maksud	0	0	6 000	x	6 000
55	Majandamiskulud	27 525	42 702	33 000	-22,7	-9 702
	administreerimine	0	62	0	-100,0	-62
	koolitused	0	2 600	0	-100,0	-2 600
	inventar	0	7 040	0	-100,0	-7 040
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	10 468	14 000	14 000	0,0	0
	sotsiaalteenused	17 057	19 000	19 000	0,0	0

Antavad toetused

84 000 eurot toetuse maksmiseks linna aukodanikele. Aastaringne toetus on arvestatud 35-le Tartu linna pensioniealisele aukodanikule summas 200 eurot kuus. Toetuse maksmise aluseks on Tartu Linnavolikogu 09.02.2006 määrus nr 14. Toetuse suurus on kinnitatud Tartu Linnavolikogu 01.05.2018 määrusega nr 21.

13 500 eurot tegevustoetuseks MTÜ-le Tartu Eakate Nõukoda, kes esindab eakate huve ja pakub eakatele nõustamist.

10 000 eurot eakate päeva/ürituste korralduskuludeks (saaja määramata).

Tööjõukulud

2021. a lõppeva projekti „Abimees“ raames loodud kahe heaolumeistri ametikoha personalikulud alates juuni 2021. a.

Majandamiskuludest on kavandatud:

osakonna poolt eakatele korraldatavate ürituste kuluks 14 000 eurot ja toidu kojuveo teenuse ostuks (19 000 eurot) korraldatakse aastane hange. Linna eelarvest tasutakse toidu kojuveo korraldamisel transpordikulud, toidu maksumuse tasub klient. Teenuse ostuks korraldatakse aastane hange.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**17 273 eurot**

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	0	37 705	17 273	-54,2	-20 432
50	Tööjõukulud	0	28 267	14 133	-50,0	-14 134
	töötajate töötasu	0	21 126	10 563	-50,0	-10 563
	tööjõukulude maksud	0	7 141	3 570	-50,0	-3 571
55	Majandamiskulud	0	9 438	3 140	-66,7	-6 298
	administreerimine	0	1 438	260	-81,9	-1 178
	sõidukite ülalpidamine	0	6 000	2 880	-52,0	-3 120
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	2 000	0	-100,0	-2 000

Projekti „Abimees“ lõpptähtjaks oli 01.03.2021. a, kuid osakond on saatnud Riigi Tugiteenuste Keskusele taotluse lõpptähtaja pikendamiseks kuni 26.05.2021. Saadav toetus ja kulud on kavandatud eelarvesse vastavalt esitatud taotlusele s.o kahe heaolumeistri 5 kuu tööjõukulud, administreerimine ning auto ülalpidamiskulud.

10400 – Asendus- ja järelhooldus**1 910 000 eurot**

Kuludest kaetakse riigi toetusfondi eraldiste arvel 1 860 000 eurot (2020. a 1 821 000 eurot), mida täiendatakse linnapoolse finantseerimisega 50 000 euro ulatuses.

Asenduskodudelt ostetavale asendushooldusteenusele riigihanget ei korraldata, hoolduslepingud sõlmitakse või pikendatakse iga lapse kohta eraldi. Teenuse katteks on kavandatud riigitoetust 2020. a tasemel e 1 720 000 eurot ning linnapoolset toetust 50 000 eurot.

Aasta aastalt on kõik teenuse pakkujad kohamaksumust suurendanud. Vahendite kavandamisel on aluseks võetud asenduskodude hinnakalkulatsioonid ja teenusel olevate laste arv. Teenust osutavad erinevad asenduskodud ja infovahetus hinnapakkumiste osas toimub. 2021. a on teenusele kavandatud 75 last keskmise kohatasuga 2022 eurot kuus.

Hoolduspere toetus 140 000 eurot on kavandatud riigitoetuse vahenditest arvestuslikult 24 isikule.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10400	Asendus- ja järelhooldus	1 746 432	2 035 456	1 910 000	-6,2	-125 456
41	Sotsiaalabitoetused	48 040	90 000	140 000	55,6	50 000
	sotsiaalabitoetused	48 040	90 000	140 000	55,6	50 000
55	Majandamiskulud	1 698 392	1 945 456	1 770 000	-9,0	-175 456
	sotsiaalteenused	1 698 392	1 945 456	1 770 000	-9,0	-175 456

Sotsiaalteenusteks kasutati 2020. a 2019. aastast ületulnud kasutamata jääki 162 346 eurot.

10402 - Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse**1 755 863 eurot****sh Laste Turvakodu****407 116 eurot****Muu perede ja laste kaitse****1 348 747 eurot****Laste Turvakodu**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 381 366 eurot ja majandamiseelarvest 25 750 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. Turvakodule väljastatud tegevusloaga on võimalik pakkuda teenust 15 kohal.

Alates 2020. a alustati sotsiaalmajutusteenuse osutamiseiga peredele Rahu 8 peremajutusüksuses.

Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10402	Laste Turvakodu	304 502	388 413	381 366	-1,8	-7 047
50	Tööjõukulud	196 925	314 616	314 616	0,0	0
	töötajate töötasu	138 842	224 140	224 140	0,0	0
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	8 277	11 000	11 000	0,0	0
	tööjõukulude maksud	49 806	79 476	79 476	0,0	0
55	Majandamiskulud	107 577	73 797	66 750	-9,5	-7 047
	administreerimine	3 748	5 930	6 000	1,2	70
	koolitused	1 850	2 800	2 800	0,0	0
	hoonete, ruumide majandamine	23 277	36 499	29 600	-18,9	-6 899
	sõidukite ülalpidamine	329	1 120	1 000	-10,7	-120

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	929	750	950	26,7	200
	inventar	58 723	3 800	3 500	-7,9	-300
	toiduained ja toitlustusteenused	15 582	17 440	17 000	-2,5	-440
	meditsiini- ja hügieenikulud	1 028	1 658	1 600	-3,5	-58
	õppevahendid ja koolitus	949	1 300	1 300	0,0	0
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 128	1 800	2 000	11,1	200
	eri- ja vormiriietus	34	700	1 000	42,9	300

Tööjõukulud

on kavandatud alates 2019. a detsembrist 18 ametikohale (sh 5,5 koosseisulist kohta Rahu 8 sotsiaalmajutusüksuses). Lepingulist töötasu makstakse kasvatajate, abikasvatajate, kokkade ja majandusjuhataja asendusteks puhkuse ajal.

Majandamiskulude 2020. a suurem kulu on põhiliselt seotud Rahu 8 sotsiaalmajutusüksuses teenuse pakkumise alustamisega. Toitlustuskuludes päevamaksumus kasvab, kuid kavandatakse turvakodu väiksemat täituvust - toitlustamiskulude arvestamisel kavandatakse põhiklientide keskmiseks täituvuseks 16. Toidupäeva maksumuse kehtestamisel -põhiklientidele 3,00 eurot (2020. a 2,94 eurot, 2019. a 2,80 eurot, 2018. a 2,66 eurot) - on arvestatud sotsiaalministeeriumi poolt välja töötatud tervisliku toitumise programmiga. Lisaks kavandatakse vahendeid tasuta lõunatoiduks (ca 180 portsjonit). Kulud õppevahenditele on kavandatud mängudeks ja mänguasjadele, õppe- ja terapeutilistele vahendite soetamiseks. Vaba-aja sisustamise kulud Rahu 8-s suunatakse resotsialiseerimiseks, nt söögivalmistamise õppeks, kultuuriüritusteks.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud

25 750 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 korraldatakse koolituse projekti „Imelised aastad“ raames kahele 16 nädalasele grupile ja ühele 10 nädalasele grupile. Turvakodu poolt kindlustatakse toit ja lapsehoid. Turvakodu juures osutati ka erivajadustega lastele lapsehoiuteenust, mida rahastas Sotsiaalkindlustusamet tasudes ühe lapse hoiutunni eest 5 eurot. Tänapäevase seisuga pole teada, kas ja kuidas lapsehoiuteenust 2021. a korraldatakse ja seetõttu selle teenuse osutamist ei ole eelarves kavandatud.

Tulu laekub:

- 15 000 eurot teistelt kohalikest omavalitsustelt;
- 5 750 eurot projekti „Imelised aastad“ toitlustuse ja lapsehoiu korraldamisest
- 3 000 eurot lepingute alusel ülalpidamiskulude eest;
- 2 000 eurot töötajate toitlustamise eest.

2021. a majandamiseelarvesse ei ole kavandatud saadavaid annetusi ja aasta alguseks kasutamata jäägi avamist.

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10402	Laste Turvakodu	47 701	40 310	25 750	-36,1	-14 560
50	Tööjõukulud	17 042	16 800	4 800	-71,4	-12 000
	töötajate töötasu	2 033	5 232	0	-100,0	-5 232
	töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	10 669	7 325	3 590	-51,0	-3 735
	tööjõukulude maksud	4 340	4 243	1 210	-71,5	-3 033
55	Majandamiskulud	30 659	23 510	20 950	-10,9	-2 560

administreerimine	2 231	853	0	-100,0	-853
koolitused	1 402	1 500	1 500	0,0	0
hoonete, ruumide majandamine	11 198	4 500	0	-100,0	-4 500
IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	174	0	0	x	0
inventar	5 119	3 457	7 000	102,5	3 543
toiduained ja toitlustusteenused	4 261	6 400	4 950	-22,7	-1 450
meditsiini- ja hügieenikulud	70	0	0	x	0
õppevahendid ja koolitus	4 940	5 800	6 000	3,4	200
kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 264	1 000	1 500	50,0	500

Tööjõukulud on kavandatud asendustöötajatele ja eriolukordades vajaliku lisatööjõu palkamiseks. Näited - 2020. a esimesel poolel kerkis üles vajadus palgata lisatööjõudu (eriharidusega õpiabi õpetajad), kes viisid läbi regulaarset koduõpet 5 lapsele, mis tagas õpilaste hariduse järjepidevuse. Täiendavat tööjõudu oli vaja ka siis, kui turvakoduteenusele toodi alla 3 aastased lapsed.

Majandamiskulud on kavandatud koolituskuludeks nii töötajatele (kriisiabitöö tugi) kui ka klientidele (eneseregulatsioon,-kehtestamine, tõese minapildi loomine), psühholoogi nõustamisteenuse ostuks, toitlustamiseks ja ürituste korraldamiseks.

Muu perede ja laste kaitse

1 348 747 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 matusetoetus 305 000 eurot.

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10402	Muu perede ja laste kaitse	1 214 432	1 380 475	1 348 747	-2,3	-31 728
41	Sotsiaalabitoetused	821 643	967 784	925 000	-4,4	-42 784
	peretoetused	575 158	670 000	620 000	-7,5	-50 000
	matusetoetus	246 485	297 784	305 000	2,4	7 216
45	Antavad toetused	113 318	116 360	71 047	-38,9	-45 313
	tegevustoetused	113 318	116 360	71 047	-38,9	-45 313
55	Majandamiskulud	279 471	296 331	352 700	19,0	56 369
	sotsiaalteenused	279 471	296 331	352 700	19,0	56 369

Antavad toetused 2021. aastaks on kavandatud järgmised toetused:

620 000 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 1140 lapsele ja täiendav toetus 280-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 matusetoetus 250 eurot surmajuhtumi kohta;
71 047 eurot antavad toetused tegevuskuludeks, sh:

34 562 eurot	tegevustoetus vanemahariduse projekti jätkamiseks. Kuni 2018. a rahastas pilootprojekti Tervise Arengu Instituut. Jätkuprojekti rahastab omavalitsus. Tegevusi viivad läbi ProVida Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus MTÜ ja Tartu Laste Tugikeskus MTÜ koostöös Tervise Arengu Instituudiga, kes tagab läbiviijate supervisiooni ja teenuse jaotusmaterjalid;
20 000 eurot	tegevustoetus MTÜ-le SPIN. SPIN programm, mida linn toetab alates 2018. a, on sportlikul eluviisil põhinev ennetusprogramm vähekindlustatud ja riskioludes lastele;
10 000 eurot	tegevustoetus MTÜ-le Libertas Kliinik sõltuvuskäitumisega noorte sekkumisprogrammi läbiviimiseks;
4 000 eurot	tegevustoetus „Gordoni perekoolis“ suhtlemiskoolituse korraldamiseks peredele. Toetust taotleb MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina, kelle poolt viidi 2020. a läbi pilootprojekt;
2 485 eurot	tegevustoetus EELK Perekeskus SA-le: <ol style="list-style-type: none"> 1. 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; 2. nõustamisprogrammi „Noorte ehituskivid“ teostamiseks, et aidata noorukitel ja noortel lapsevanematel mõista oma seksuaalsuse, suhete loomise ja püsimise eesmärke 10 teemavaldkonna raames.
<u>Majandamiskulud</u>	
Osakonna eelarves on 352 700 eurot järgmisteks lastele ja peredele suunatud sotsiaalteenusteks:	
186 000 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. Päevakeskuse teenuse ostuks 115-le lapsele viies tegevuskohas üle linna korraldatakse hange;
65 000 eurot	laste ja lapsevanemate psühholoogiliseks nõustamiseks ja teraapiaks. Teenuse osutaja leidmiseks aastatel 2021-2023 korraldatakse hange. Teenust osutatakse ca 50 lapsele (lapsevanemale) kuus. Teenuse tunnihind sõltub teenuse liigist ja kõigub 25 kuni 35 euro vahel;
61 200 eurot	perekülastusteenust kavandatakse 40-le perele, kus kasvavad koolieelses lasteasutuses mittekäivad väikelapsed ja kus pereliikmetel esineb erivajadusi, tervise- ja sotsiaalseid probleeme. Teenuse hind pere kohta kuus oli 2020. a 121,80 eurot (2019. a 115,63 eurot), 2021. aastal vastavalt hankele 127,50 eurot kuus (kasv 4,7%). Teenust osutab aastatel 2020-2022 Hea Algu MTÜ;
20 000 eurot	tugiisikuteenust psüühilise erivajadusega lapsevanema toetamiseks on seni rahastatud tegevustoetusena MTÜ-le Peretarkuse Keskus, kelle poolt pakuti tuge kümnele psüühilise erivajadusega lapsevanemale vanema rolli täitmiseks ja positiivse vanemluse tagamiseks laste kasvatamisel. 2021. a korraldatakse hange;
15 000 eurot	perelepitusteenus, mida osutatakse lapsevanematele, kellel perelepitus aitab hakkama saada lahutusest tulenevate elumuutustega lapsi võimalikult säästval viisil. Osalevad lastekaitse spetsialistide poolt suunatud pered. Tegevust on rahastatud alates 2016. aastast tegevustoetusena keskmiselt 30-le perele aastas. Tegevuse läbiviija on olnud MTÜ Peretarkuse Keskus. 2021. aastaks kavandatakse korraldada hange;
5 500 eurot	tegevustoetus MTÜ-le Laste ja Noorte Kriisiprogramm leinanõustamistegevuseks. Leinalaagris pakutakse lähedase pereliikme kaotanud lastele aastast rehabilitatsiooniprogrammi, milles osaleb kuni 20 last. Varasematel aastatel toimus finantseerimine tegevustoetusena ja läbiviija on MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm. 2021. aastaks kavandatakse korraldada hange.

10700 - Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused**Asutus Varjupaiga ülalpidamine****418 103 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 405 103 eurot ja majandamiseelarvest 13 000 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 ja sotsiaalrajatuste teenust pakutakse 18 eluruumis 30-l kohal. Varjupaik kindlustab ka sotsiaal-majade Lubja 7 ja Nisu 2a valve.

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandea- sutused	391 891	405 987	405 103	-0,2	-884
45	Antavad toetused	3 600	0	0	x	0
	tegevustoetused	3 600	0	0	x	0
50	Tööjõukulud	335 359	355 603	355 603	0,0	0
	töötajate töötasu	250 691	265 772	265 772	0,0	0
	tööjõukulude maksud	84 668	89 831	89 831	0,0	0
55	Majandamiskulud	52 932	50 384	49 500	-1,8	-884
	administreerimine	3 301	2 900	3 500	20,7	600
	koolitused	987	1 300	1 500	15,4	200
	hoonete, ruumide majandamine	45 814	42 131	42 700	1,4	569
	sõidukite ülalpidamine	1 488	1 600	1 600	0,0	0
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	288	0	200	x	200
	inventar	856	1 575	0	-100,0	-1 575
	meditsiini- ja hügieenikulud	198	878	0	-100,0	-878

Tööjõukulud

Asutuse koosseisus on 24 ametikohta. 2021. a kavandatakse ühe ametikoha vähendamist ja korrapidajate üleminekut summeeritud tööajale.

Majandamiskuludes on kavandatud kulud asutusele lähtudes 2020. a kehtivatest hindadest ja eeldatavast kulust. Vahendid on suunatud varjupaiga administreerimisele, olemasoleva vara hooldusele, valvele ja teenuste osutamisele.

Majandamiseelarve põhitegevuse kulud**13 000 eurot**

Omatulude ja -kulude maht kavandatakse 2019. a tasemel. Tulu laekub isikutelt, kes on paigutatud elama sotsiaalrajatusteks 30-le kohale. Vastavalt sotsiaalrajatuste osutamise korrale, mis on kinnitatud Tartu Volikogu määruse 23.01.2020 nr 86 alusel, on tasu eluruumi osa kasutamise eest ühes kuus 30% riigikogu poolt kehtestatud toimetulekupiirist (kohtade eeldatav täituvus 75%). Tulu saadakse veel pesupesemise korraldamise eest (0,64 eurot masinatäis). Ajutise peavarju pakkumisel teiste omavalituste elanikele on kohamaksumuseks varjupaigas 8 eurot ööpäev.

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandea- sutsused	13 878	13 134	13 000	-1,0	-134
50	Töajõukulud	426	0	0	x	0
	töötajate töötasu	318	0	0	x	0
	töajõukulude maksud	108	0	0	x	0
55	Majandamiskulud	13 452	13 134	13 000	-1,0	-134
	administreerimine	1 330	0	0	x	0
	hoonete, ruumide majandamine	12 122	12 134	7 500	-38,2	-4 634
	IT ja kommunikatsioonitehnoloogia	0	1 000	0	-100,0	-1 000
	inventar	0	0	2 500	x	2 500
	toiduained ja toitlustusteenused				x	0
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	0	500	x	500
	mitmesugused majanduskulud	0	0	2 500	x	2 500

Vahendid kasutatakse põhiliselt ruumide kommunaal- ja remondikuludeks ning korrashoiutarvikute soetuseks, inventari (öökapid, madratsid) ostmiseks ning töötajate terviseedendamiseks.

10701 – Riiklik toimetulekutoetus**1 438 000 eurot****Finantseerimiseelarve põhitegevuse kulud**

Toimetulekutoetuste maksmiseks on eelarves kavandatud vahendid riigi toetusfondist saadava toetuse arvel. 2020. a oktoobris suurendati riiklikku eraldist 93 664 euro ulatuses.

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10701	Riiklik toimetulekutoetus	1 343 465	1 437 839	1 438 000	0	161
41	Sotsiaalabitoetused	1 343 465	1 437 839	1 438 000	0	161
	sotsiaalabitoetused	1 343 465	1 437 839	1 438 000	0	161

10702 - Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse**881 554 eurot**

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest.

Vahendid kavandatakse vältimatu sotsiaalabi teenuse ja nõustamisteenuse ostuks ning täiendavateks sotsiaaltoetusteks ja antavateks toetusteks riskirühmade toetamiseks erinevate projektide kaudu.

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10702	Muu sotsiaalsete riskirüh- made kaitse	863 707	899 545	881 554	-2,0	-17 991
41	Sotsiaalabitoetused	699 963	700 000	700 000	0,0	0
	sotsiaalabitoetused	699 963	700 000	700 000	0,0	0
45	Antavad toetused	58 266	72 011	56 230	-21,9	-15 781
	tegevustoetused	58 266	72 011	56 230	-21,9	-15 781
50	Töajõukulud	0	4 014	0	-100,0	-4 014
	töötajate töötasu	0	3 000	0	-100,0	-3 000
	töajõukulude maksud	0	1 014	0	-100,0	-1 014

Klassifikaator	Tegevusala ja kululiik	2019	2020	2021	Muutus	
		täitmine	eelarve	eelarve	%	eurodes
55	Majandamiskulud	105 478	123 520	125 324	1,5	1 804
	administreerimine	6 468	10 000	10 000	0,0	0
	sotsiaalteenused	99 010	113 520	115 324	1,6	1 804

Antavad toetused (756 230 eurot)

700 000 eurot täiendavateks sotsiaalabitoetusteks. Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord on kehtestatud Tartu Linnavalikogu 24.05.2018 määrusega nr 23. Toetused on jaotatud perioodilisteks ja ühekordseteks toetusteks. Perioodiliste toetustega kaetakse vähekindlustatud perede kohamaksu ja toitlustamise kulud lasteaias. 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 suurendab ühekordse täiendava sotsiaaltoetuse kulu;

56 230 eurot antavad tegevustoetused, sh:

- 17 880 eurot tegevustoetus projekti „Tagasi tööellu“ kaasfinantseeringuna MTÜ-le Johannes Mihkelsoni Keskus. Projekt on suunatud pikaajaliselt tööturult eemal olnute aktiiveerimisele;
- 15 750 eurot tegevustoetus MTÜ-le Iseseisev Elu Toidupanga ruumide ülalpidamiskulude katteks. Toidupank tegeleb Tartu linna vähekindlustatud isikutele toiduainete, sh Euroopa Liidu toiduabi jagamisega vabatahtliku tööna;
- 15 000 eurot tegevustoetused lähisuhtevägivalla ohvritele suunatud tegevusteks. Vahendid on kavandatud tegevustele, mida ei finantseerita riigi poolt rahastatava teenuse kaudu;
- 7 600 eurot tegevustoetus OÜ-le Aleksandrova toiduvalmistamiskoolituseks. Praktiline toiduvalmistamisõpetus toiduabi saajatele ja majutusüksuse klientidele.

Tööjõukulud olid 2020. a eelarvesse lülitatud seoses noorteprojektiga NEET, mis lõpeb 2020. a oktoobris.

Majandamiskulud

Administreerimiskulud on kavandatud 2020. a loodetava täitmise ulatuses (10 000 eurot). 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 (115 324 eurot):

- 62 000 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 teenuse ostuks korraldatakse hange;
- 53 324 eurot vältimatu sotsiaalabi teenuse osutaja on aastatel 2020-2022 hankelepingu alusel EELK Tartu Pauluse Kogudus. Vältimatu abiga kindlustatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele ilma sissetulekuteta inimesed toidu ja riietega. Vältimatu abi vajajate arv on vähenenud, lisandunud on toiduabi saamise võimalus Toidupanga ja Päästearmee kaudu.

10900 - Muu sotsiaalne kaitse (finantseerimiseelarve põhitegevuskulud) 66 000 eurot

Klassi- fikaator	Tegevusala ja kululiik	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	Muutus	
					%	eurodes
10900	Muu sotsiaalne kaitse	20 181	46 236	66 000	42,7	19 764
45	Antavad toetused	1 100	1 000	1 000	0,0	0
	liikmemaksud	1 100	1 000	1 000	0,0	0
55	Majandamiskulud	19 081	45 236	65 000	43,7	19 764
	administreerimine	2 329	5 000	5 000	0,0	0
	uurimis- ja arendustööd	5 000	20 000	40 000	100,0	20 000
	meditsiini- ja hügieenikulud	0	236	0	-100,0	-236
	kultuuri ja vaba aja sisustamine	11 752	20 000	20 000	0,0	0

Antavad toetused

Tartu linn on alates 2013. a rahvusvahelise erialaorganisatsiooni European Social Network liige, liikmemaks on aastas 1000 eurot.

Majandamiskulud:

Administreerimiskuluna on kavandatud infopäevade ja kohtumisürituste korraldamine kodanikuaktiivsuse arendamiseks.

Uurimis- ja arendustöödena on kavandatud on koostada Tartu linna väärika vananemise strateegiline dokument.

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud on kavandatud sotsiaalhoolekande edendajatele tunnustusürituse ja konverentsi korralduskuludeks.

4. FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

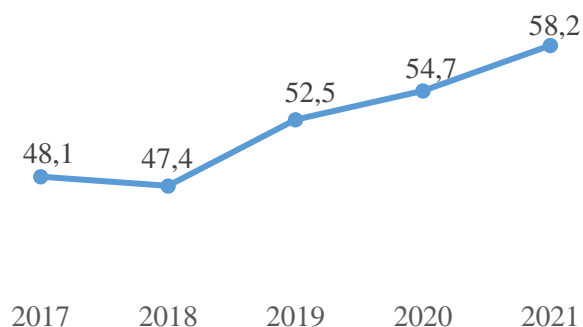
4.1. Finantseerimistegevus

Laenuleping	LAENUKOHUSTISTE PÕHIOOSA					Lepingu lõpptähtaeg (kuupäev)	Intressimäär seisuga 31.12.2020	Intressi- ja korralduskulud 2021. a
	kehtivate lepingute algne kogumaht	31.12.2020 seisuga jääk	2021. aastal		31.12.2021 seisuga jääk			
			uus laen	tagasimakse				
Kokku laenukohustised		93 627 626	24 602 000	19 106 011	99 123 615			900 388
Kokku pangalaenud ja võlakirjad		93 595 109	24 602 000	19 087 957	99 109 152			899 730
VÕLAKIRJAD		21 996 180	0	12 175 380	9 820 800			120 400
Swedbank 2014. a võlakiri	10 126 000	10 126 000	0	10 126 000	0	01.10.2021	0,940%	72 200
Nordea Pank 2011. a võlakiri	11 320 800	1 132 080	0	1 132 080	0	04.08.2021	0,453%	5 500
AS LHV Varahaldus 2017. a võlakiri	5 490 000	4 337 100	0	384 300	3 952 800	25.10.2032	0,475%	20 600
NIB 2017. a võlakiri	8 000 000	6 401 000	0	533 000	5 868 000	04.12.2032	0,170%	22 100
PANGALAENUD		71 598 929	24 602 000	6 912 577	89 288 352			523 630
OP 2018. a laen	7 570 000	6 056 000	0	757 000	5 299 000	27.11.2028	0,750%	45 500
NIB 2018. a laen	6 800 000	5 893 334	0	453 334	5 440 000	04.12.2033	0,150%	19 200
NIB 2019. a laen	5 200 000	5 020 690	0	358 621	4 662 069	04.12.2034	0,110%	16 300
EIB 2019. a laen	6 000 000	5 700 000	0	300 000	5 400 000	10.09.2039	-0,840%	9 100
SEB 2019. a laen	6 490 000	5 841 000	0	649 000	5 192 000	24.10.2029	0,820%	47 600
LHV Pank, laen (endine 2016.a Danske võlakiri)	11 687 000	11 687 000	0	0	11 687 000	24.10.2026	0,535%	63 400

Laenuleping	LAENUKOHUSTISTE PÕHIOOSA					Lepingu lõpptähtaeg (kuupäev)	Intressimäär seisuga 31.12.2020	Intressi- ja korralduskulud 2021. a
	kehtivate lepingute algne kogumaht	31.12.2020 seisuga jääk	2021. aastal		31.12.2021 seisuga jääk			
			uus laen	tagasimakse				
LHV Pank, laen (endine 2015.a Danske võlakiri)	10 885 000	5 442 500	0	1 088 500	4 354 000	30.09.2025	0,520%	27 300
LHV Pank, laen (endine 2013.a Danske võlakiri)	9 977 548	2 993 263	0	997 755	1 995 508	12.09.2023	0,532%	24 400
LHV Pank, laen (endine 2013.a Danske võlakiri)	9 800 000	2 940 000	0	980 000	1 960 000	01.08.2023	0,621%	25 200
SEB laen 2016	1 000 000	838 174	0	49 793	788 381	07.10.2026	1,150%	9 480
SEB laen 2015	200 000	94 737	0	21 053	73 684	15.06.2025	1,260%	1 080
SEB laen 2014	150 000	60 744	0	14 876	45 868	20.01.2025	0,977%	550
SEB laen 2017	100 000	0	0	0	0	26.09.2020	-	-
Danske laen 2013	430 000	131 487	0	42 645	88 842	15.01.2024	0,818%	1 000
...2020. a laen		18 900 000	0	1 200 000	17 700 000	xx.xx.20xx	0,850%	143 020
Uus laen 2021	0	x	24 602 000	0	24 602 000	xx.xx.20xx	0,850%	90 500
Muud laenud ja kõik korralduskulud								255 700
Arvelduskrediit (kuni 5,0 mln€)	0	0	0	0	0	31.12.2021		35 000
Sildfinantseerimislaen (kuni 3,0 mln€)	0	0	0	0	0	x	1,500%	98 700
Võlakirjade ja pangalaenude korralduskulud kokku	x	x	x	x	x	x	x	122 000
KAPITALIRENT	x	32 517	0	18 054	14 463			658
Swedbank Liising 2017. a (traktor)	46 917	15 100	0	7 475	7 625	30.12.2022	1,990%	233
Swedbank Liising 2020. a (traktor)	4 858	3 665	0	2 429	1 236	30.06.2022	2,400%	61
AS Luminor Bank 2020 liising (kompaktlaadur)	10 375	9 898	0	4 296	5 602	15.10.2023	2,400%	364
SEB Liising 2015. a (maj.eelarves)	10 937	3 854	0	3 854	0	15.01.2021	1,850%	0

Finantseerimistingutes kajastatakse võetud kohustiste (võlakirjad, laenud, kapitalirent) põhiosa suurendamist laenukohustiste võtmisena ning vähendamist tagasimaksetena. Ülaltoodud tabel annab ülevaate laenukohustiste saldodest, nende muutustest ning investeerimistegevusse kuuluvatest laenuintressi- ja korralduskuludest 2021. a.

Laenukohustiste osatähtsuse dünaamika %-na eelarve põhitegevuse tuludest aastatel 2017-2021

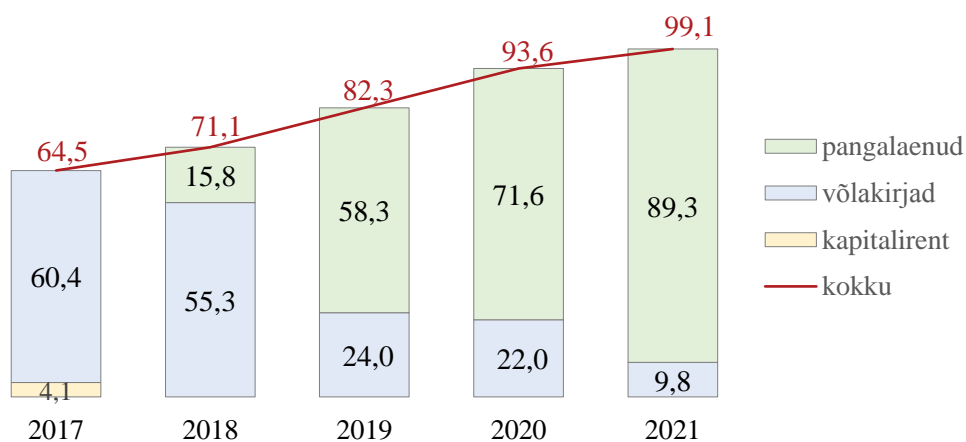


2020. a alguseks oli Tartu linna eelarves kajastatavaid rahalisi laenukohustisi kokku 82 359 790 eurot, sh emiteeritud võlakirju 24 045 560 eurot, pangalaene 58 261 605 eurot, milles 01.01.2018 Tähtvere vallalt ülevõetud pangalaenukohustistest 1 282 191 eurot ning kapitalirendikohustusi 52 625 eurot.

Danske Bank AS Eesti filiaali 01. oktoobrist 2019. a sulgemisega seoses tegi Danske Bank Eestis tegevuse lõpetamise tõttu Tartu linnale ettepaneku kehtivate võlakirjaemissioonide lepingute muutmiseks laenulepinguteks samadel tingimustel, mille võttis üle panga Leedu filiaal. 2020. a oktoobrist alates võttis samade laenulepingute haldamise üle AS LHV Pank.

2020. a suureneb laenukoormus eelarve kohaselt kokku 11 087 518 euro võrra. 2020. a eelarvesse on laenu tuluna planeeritud 18 900 000 eurot. Linnavalitsus on otsustanud laenukoormuse kasvu pidurdada, mistõttu planeeritakse tegelikult 2020. a laenuks 12 000 000 eurot. Laenukohustiste tagasimakseid 2020. a on kavandatud kokku 7 812 482 eurot.

Linna eelarves kajastatavad laenukohustised aastatel 2017-2021 aasta lõpu seisuga (mln eurot)



Eelarve kohaselt alustab linn planeeritavat aastat 93 627 626 euro suuruse laenukoormusega, millest on täpsem ülevaade nii ülaltoodud tabelis kui ka määruse lisa 5. Linnavalitsus kavatses aga tegelikkuses laenata 2020. a eelarves kavandatust 6 900 000 eurot vähem, mistõttu on ka laenukoormus selle võrra väiksem. 2021. a on kavas laenata juurde 24 602 000 eurot ning maksta tagasi 19 106 011 eurot, seega suureneb linna laenukoormus 2021. a 5 495 989 euro võrra. 2021. a lõpuks on laenukoormus 92 223 615 eurot, moodustades põhitegevuse tuludest 54%. Sellega ollakse KOFsis sätestatud lubatud netovõlakooormuse piirides. Kui tavapärast on lubatud maksimaalne netovõlakooormus 60% põhitegevuse tuludest, siis koroonakriisiga võitlemiseks on see tõstetud kaheks aastaks 80%-ni. Riigikogu rahanduskomisjon kavatses pikendada laenupiiri leevendust 2027. aastani. Eelarve koostamise hetkeks on vastav eelnõu Riigikogus lugemisel.

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 arvetest tasumiseks enne rahastajatelt raha tagasilaekumisi. Arveldus- ja sildfinantseerimislaenude intressi- ja korralduskuludeks võib kujuneda kuni 133 700 eurot, kui kasutada neid aktiivselt ning lükata muude laenulepingute sõlmimise aega edasi nii kaugemale kui võimalik. Summa täpne suurus sõltub väga suurel määral tingimustest, mida pankadega on võimalik kokku leppida.

Investeeringutegevuse kuludes on emiteeritud võlakirjade, pangalaenude ja kapitalirendi intressi- ja korralduskuludeks planeeritud 900 388 eurot.

2021. a planeeritavate laenukohustiste muutusest laenulepingute lõikes annab täpsema ülevaate määruse lisa 5.

4.2. Likviidsete varade muutus

2021. a eelarvesse on kavandatud likviidsete varade vähenemine 3 286 000 eurot. Likviidsete varade kasutuselevõttuga ning laenuvahendite kaasamisega 5 495 989 euro ulatuses kaetakse eelarve negatiivne tulem 8 781 989 eurot. Linn on teadlikult vältinud 2020. a lõpus likviidsete vahendite suunamist tavapäraste kulude katteks, mis võimaldab neid suunata reservfondi suurendamise kaudu koroonakriisiga võitlemiseks.