

TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu

01.09.2016 nr LVK-M-0124

Tartu linna 2016. aasta II lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1. Tartu linna 2016. aasta II lisaeelarve kogumaht on 2 058 536 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

Esimees

Esitab: linnavalitsus , 01.09.2016 istungi protokoll nr 67

Ettekandja: Jaan Õunapuu

Õiend

Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu linna 2016. aasta II lisaeelarve" juurde

Linna II lisaeelarve mahuks on kavandatud 2 058 536 eurot, millest on eelnevalt linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel juba kasutusse võetud 1 619 985 eurot ning käesoleva määrusega võetakse täiendavalt kasutusse 438 551 eurot.

KOFS § 26 lg 4 punktid 3 ja 4 sätestavad, et lisaeelarvet ei pea koostama, kui sissetulekud suurenevad ja/või vähenevad ja samas mahus ka kulud suurenevad ja/või vähenevad. Sama § lg 6 sätestab, et linnavalitsus võib teha enne lisaeelarve vastuvõtmist väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg saabub enne lisaeelarve vastuvõtmist. Selle alla kuuluvad aasta alguse jääkide kasutusse võtmised lepinguliste kohustuste täitmiseks uude aastasse ületunud projektide ja investeerimisobjektide teostamisel.

Eelarve muutmised on vormistatud alljärgnevate linnavalitsuse korraldustega:

1. Tartu LV 05.04.2016. a [korraldus nr 307](#) "2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused." ;
2. Tartu LV 17.05.2016. a [korraldus nr 487](#) "Tartu linna 2016. a eelarve liigendamine ja 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine";
3. Tartu LV 24.05.2016. a [korraldus nr 520](#) "2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused ";
4. Tartu LV 30.05.2016. a [korraldus nr 543](#) "2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused";
5. Tartu LV 14.06.2016. a [korraldus nr 625](#) "2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused";
6. Tartu LV 28.06.2016. a [korraldus nr 662](#) "2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused";
7. Tartu LV 26.07.2016. a [korraldus nr 730](#) "2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused";
8. Tartu LV 23.08.2016. a [korraldus nr 845](#) "2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused";
9. Tartu LV 30.08.2016. a [korraldus nr 868](#) "2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused".

TULUD (vt määruse lisa 1 ja 2)

Põhitegevuse tulud kasvavad 1 584 727 eurot, sh:

749 000 eurot

maksutulu. Linna eelarvesse laekus täiendavalt üksiksiku tulumaksu, mis tulenes veast maksuameti programmis - 2015. aasta FIDEK deklaratsioonidelt arvestatud tulumaksu eraldamise osa oli katki, mistõttu ei läinud need summad kuni juuni kuuni eraldamise. Selle vea parandamisel avastati, et ka 2013 ja 2014 summade arvestuses oli väike viga (0,116 koefitsiendi asemel kasutati koefitsienti 0,114). Täiendavalt laekunud vahendid on enamasti seotud 2015. aasta FIDEK deklaratsioonidega.

173 519 eurot

kaupade ja teenuste müük, millest:

4 906 eurot

on kasutusse võetud Laste Turvakodu projekti "Imelised aastad"

| | |
|----------------------|--|
| | kulude katteks Tervise Arengu Instituudilt saadud vahendid ning tervishoiukonverentsi osalustasud; |
| 168 613 eurot | võetakse kasutusse, sh: |
| 77 690 eurot | tulu haridusalasest tegevusest koolide omatulude eelarvesse, millest H. Masingu Kooli poolt osutatav rehabilitatsiooniteenus 62 363 eurot; |
| 9 100 eurot | tulu kultuuri- ja kunstialasest tegevusest kasvab, sest alates 1. septembrist 2016. a hakkavad kehtima uued õppetasud. Õppetasude tõus muusikakoolides on 20% ehk varasema 225 euro asemel tuleb tasuda õppeaastas 270 eurot; |
| 3 000 eurot | tulu spordi- ja puhkealasest tegevusest laekub Lille Maja Draamaõppelaboris korraldatud Foorumteatri etenduste osalustasudena; |
| 2 000 eurot | täiendav tulu sotsiaalialasest tegevusest Päevakeskusele Kalda tasulise koduhoooldusteenuse osutamisest; |
| 6 512 eurot | üldvalitsemise tulud, millest 5000 eurot enam on laekumas ettevõtjatelt koolitustel osalemise eest ja 1512 eurot on laekunud maade erastamise eeltoimingute eest; |
| 70 311 eurot | üüritulu (põhiliselt kommunaalmaksetena) koolide omatulude eelarvesse. |
| 661 608 eurot | saadavad sihtfinantseerimised tegevuskuludeks, sh: |
| 640 670 eurot | on kasutusse võetud: |
| 4 000 eurot | avalike suhete osakonna poolt annetusi raekoja kellamängu investeeringutega kaasnevateks kuludeks; |
| 22 085 eurot | ettevõtluse osakonna poolt projektide <i>Empowering for Innovation and Growth in MediumSized Cities and Regions</i> ja <i>Ettevõtluse arendamise praktikad Islandil ja Soomes</i> teostamiseks, sildfinantseerimise taastamiseks ning Tartu hansalaada ettevalmistamise kuludeks; |
| 353 787 eurot | haridusosakonna ja tema hallatavate asutuste erinevate projektide realiseerimiseks, millest 2015. a kulude sildfinantseerimise taastamiseks 27 770 eurot. Suuremad saadud toetused on Kutsehariduskeskuses 115 330 eurot täiskasvanute täienduskoolituse korraldamiseks ja 50 000 eurot projekti <i>PRÕM</i> elluviimiseks; koolipiima ja mahepõllumajandusega tutvumise projektide toetusena on saadud lasteaedadele ja koolidele toetust 55 862 eurot; 32 413 eurot on saadud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt süvendatud õppetöö (nt looduslaagrid) korraldamiseks; |
| 74 206 eurot | kultuuriosakonna ja tema hallatavate asutuste erinevate projektide rahastamiseks, sh Sihtasutuselt Archimedes 2015. a sildfinantseerimise taastamiseks 12 899 eurot. Suuremad toetused on Haridus- ja teadusministeeriumilt 28 753 eurot, Kultuuriministeeriumilt 14 080 eurot; |
| 112 185 eurot | linnakantseleile projekti <i>Nutikas linnaosa</i> juhtimiskuludeks; |
| 7 184 eurot | linnamajanduse ning linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale, millest 6209 eurot on rahandusministeeriumilt linna aadressandmete korrastamiseks; |
| 40 627 eurot | sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale, millest suuremad on: 22 576 eurot on PRIAlt projektile <i>Koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse seotud</i> |

| | |
|---|--|
| | <i>tegevused</i> ning 12 000 eurot sotsiaalministeeriumilt ümberasustamise ja ümberpaigutamise skeemide käivitamiseks ja tõrgeteta rakendamiseks; |
| 26 596 eurot | saadi täiendavat tulu finantseerimiseelarvesse, sh 12 706 maavalitsuselt puudega lapse hoiuteenuseks ja 8000 eurot H. Masingu Kooli õpilaskodu ülalpidamiseks, keelekümblyseks Haridus- ja teadusministeeriumilt 7140 eurot, vähenes 2000 eurot toetus Maarja Kooli õpilaskodule, 750 eurot on saadud toetust omasteta isikute matusekuludeks; |
| 20 938 eurot | võetakse kasutusele linnamajanduse osakonnale Sihtasutuselt KIK projektide <i>Raadi dendropargi rekonstrueerimise I etapp</i> ja <i>Laulupeopuiestee läänepärnaallee hooldus</i> kuludeks; |
| 600 eurot on võetud kasutusse saadud tegevustoetus (annetus) Laste Turvakodule. | |
| Investeeringustegevuse tulud kasvavad 531 637 eurot põhivara ja osaluste müügi ning põhivara soetuseks saadavate toetuste arvel, sh: | |
| 1 031 637 eurot | on võetud kasutusse, sh: |
| 994 477 eurot | linnakantseleile projekti <i>Nutikas linnaosa</i> investeeringukuludeks; |
| 35 000 eurot | linnamajanduse osakonnale Kuu tänava ehitamiseks; |
| 2 160 eurot | linnavarade osakonnale annetus H. Masingu Kooli uue hoonetekompleksi eskiisprojekti koostamiseks. |
| 100 000 eurot | suurendatakse linnaeelarvet põhivara (eluruumid) müügist saadava tulu arvel. 31.07.2016. a seisuga oli plaan 150 000 eurot täidetud 131 041 eurot, juba sõlmitud lepingute alusel on loodetav täitmine 208 000 eurot. |
| 80 000 eurot | suurendatakse linnaeelarvet osaluste müügi arvel. Esialgsesse eelarvesse kavandati Tartu Elamuhalduse AS osaluse müügitulu 300 000 eurot, saadi 80 000 enam. |
| -680 000 eurot | vähendatakse saadavaid investeeringustoetusi, sh: |
| -500 000 eurot | Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt ei saadud toetust Muuseumi tee ehitamiseks; |
| -180 000 eurot | Haridus- ja teadusministeeriumilt ei saadud toetust Kutsehariduskeskuse Põllu 11 hoonete rekonstrueerimiseks. |

Likviidsetes varades on tehtud taastamisi eelarveaastale eelnevate aastate jooksul sildfinantseerimise korras tehtud investeeringute katteks saadud toetuste arvel kokku 57 828 eurot.

KULUD (vt määruse lisad 1, 3 ja 4)

Põhitegevuse kulud (Lisa 3) kasvavad kokku 1 089 073 eurot. Lisaelarve kogumahust on juba kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 6 alusel 60,4% e 584 897 eurot. Täiendavalt võetakse kasutusse füüsilise isiku tulumaksu, linna asutuste majandustegevusest saadava täiendava tulu ning üüritulu suurendamise arvel 504 176 eurot, millest osakondade majandustegevuse (omatulude arvel) eelarvesse kavandatavad kulud 180 451 eurot.

30 050 eurot

25 550 eurot

üldised valitsussektori teenused, sh:

võetakse kasutusse linnakantseleis Hollandi Kuningliku Kellatehase inseneride vastuvõtukuludeks 3500 eurot ja Tartu Elamuhalduse AS osaluse müügi nõustamiskuludeks 6050 eurot ning

| | |
|----------------------|---|
| 4 500 eurot | rahandusosakonnas finantstarkvara arendustöödeks 16 000 eurot. on suurendatud eelarvet finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 6 alusel, sh: |
| 4 000 eurot | avalike suhete osakonnale laekunud annetuste arvel raekoja kellamängu laiendamisega kaasnevate kulude katteks; |
| 480 eurot | linnamajanduse osakonnale Muusikafestivali SA-lt hansapäevade liikluse korraldamiseks; |
| 20 eurot | kultuuriosakonnale Põhjamaade Ministrite Nõukogult projekti " <i>Tervishoiuteenuste arendamine muuseumides...</i> " kulude lõppmaksena. |
| 209 526 eurot | majandus, sh: |
| 88 767 eurot | võetakse kasutusse, sh: |
| 60 000 eurot | asfaltkattega tänavate jooksevremondi ja pindamistöde eelarve täiendamiseks (esialgne eelarve 110 000 eurot); |
| 24 000 eurot | antakse täiendavat toetust SAle Tartu Teaduspark ettevõtluse demokeskuse tegevuskuludeks. Linna 2016. a eelarvest on toetatud demokeskuse loomist seni 35 000 euroga; |
| 2 500 eurot | transpordikorralduses busside liinivõrgu optimeerimiseks. Põhitegevus on kavandatud 2017. aastasse, 2016. aastal teostatakse liinialalüüs (I lisaeeelarvest eraldatud 25 000 euro arvel). Täiendavad vahendid on vajalikud hanke ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks; |
| -4 245 eurot | arhitektuuri ja ehituse osakonna linnakujunduse (muu majandus) eelarves vähendatakse Toomemäe infograafika eelarvet seoses vajadusega täiendavalt katsetada Toomemäe viidasüsteemi tehnilist lahendust. Vahendid suunatakse investeeringute eelarvesse K. Luige monumendi kallinemise katteks; |
| 5 000 eurot | ettevõtluse osakond kavandab täiendavat tulu ettevõtjatelt koolituste osalustasuna (esialgne eelarve 13 000 eurot). Vahendid kasutatakse koolituste korraldamiseks; |
| 1 512 eurot | linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond kasutab saadavat tulu maade erastamise eeltoimingute läbiviimiseks. |
| 120 759 eurot | on kasutusse võetud, sh: |
| 112 000 eurot | linnakantselei eelarves Euroopa Komisjoni Horizon 2020 programmi raames projekti <i>Nutikas linnaosa</i> juhtimiskuludeks; |
| 13 600 eurot | ettevõtluse osakonna projekti <i>Empowering for Innovation and Growth in MediumSized Cities and Regions</i> juhtimisega seotud kuludeks 10 200 eurot ja Põhjamaade Ministrite Nõukogult projektile <i>Ettevõtluse arendamise praktikad Islandil ja Soomes</i> laekunud toetus 3400 eurot lähetuskulude katteks; |
| -11 500 eurot | linnamajanduse osakonna esialgsesse eelarvesse kavandati projekti <i>PLEEC</i> aasta alguse kasutamata vahendite jäägiks 13 500 eurot, tegelikult jäi aastavahetuse jäägiks vaid 2000 eurot; |
| 6 209 eurot | linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas korrastatakse rahandusministeeriumilt saadud vahenditest aadressandmeid; |
| 450 eurot | linnamajanduse osakonna eelarves hansapäevade liikluse korraldamiseks (toetus Muusikafestivali SAlt). |
| 23 953 eurot | keskkonnakaitsekuludes, sh: |
| 23 908 eurot | võetakse kasutusele haljastuse eelarves vahendid projektide "Raadi dendropargi rekonstrueerimise I etapp" ja "Laulupeo pst |

| | |
|----------------------|--|
| | läänepärnaallee hooldus" teostamiseks, millest omaosalus linna finantseerimiseelarvest 2970 eurot ja Sihtasutuselt KIK saadud vahendid 20 938 eurot; |
| 45 eurot | on võetud kasutusse remondikuludeks kindlustusfirmalt laekunud Anne kanali äärde paigaldatud WC lõhkumise hüvitis. |
| - 6 400 eurot | elamu- ja kommunaalmajanduse eelarves, sh: |
| -10 000 eurot | tehakse ümberpaigutus linnamajanduse osakonna eelarves - avalike WCde rentimise (põhitegevuse kulu) eelarvest suunatakse investeringute eelarvesse Vabaduse pst 8 WC ehitamiseks; |
| 2 850 eurot | eraldatakse täiendavalt asutusele Kalmistu Uspenski kabeli seinaremondiks; |
| 750 eurot | on kasutusele võetud sotsiaal- ja tervishoiuosakonna eelarves omasteta isikute matusekulude katteks saadud toetus. |
| 26 586 eurot | on kasutusele võetud tervishoiu kuludes, sh: |
| 25 776 eurot | avalike tervishoiuteenuste osutamiseks PRIAlt saadud toetus (22 576 eurot) puu- ja köögivilja tervislikuma kasutamise seotud tegevusteks kaheteistkümnes Tartu linna lasteaias ja kümnes koolis: loovtööd, koolitused, talude külastused ning haigekassalt saadud toetus 3200 eurot ohutusalase noortelaagri korraldamiseks Tartu linnas. |
| 810 eurot | muu tervishoiu kuludes tervishoiukonverentsi osalustasu ürituse korralduskuludeks. |
| 123 398 eurot | vabaaeg ja kultuuri kuludes, sh: |
| 59 100 eurot | võetakse kasutusele, sh: |
| 22 100 eurot | kultuuriosakonna ja tema hallatavate asutuste eelarves, sh: |
| 10 000 eurot | antakse toetust Keskkonnahariduse Keskusele halduskulude puudujäägi katteks (7000 eurot) ja tormi- ja vihmakahjude likvideerimiseks (3000 eurot). |
| 9 100 eurot | muusikakoolide tööjõukulu suurendamiseks alates 01.09.2016. a tõstetud õppetasu arvel. Keskmise tõus 31 eurot (789 eurolt 820 eurole); |
| 3 000 eurot | Lille Maja suunab täiendavad tulud (Foorumteatri etenduste osalustasudena) Draamaõppelabori tarbeks vajalike ruumide remondiks; |
| 37 000 eurot | täiendatakse rahandusosakonna teiste omavalitsustega arvllemise eelarvet haridusteenuse ostmiseks teiste omavalitsuste huvikoolidelt. Esialgsesse eelarvesse kavandatud õpilaste arv oli 102, käesoleva aasta senine keskmine 145; |
| 64 298 eurot | on kasutusele võetud, sh: |
| 61 287 eurot | kultuuriosakonna ja tema hallatavate asutuste erinevate projektide teostamiseks saadud toetuste arvel, mis jaotuvad tegevusalade lõikes järgnevalt: |
| 6 810 eurot | laste muusika- ja kunstikoolid; |
| 31 846 eurot | laste huvialamajad ja keskused; |
| 520 eurot | raamatukogu; |
| 4 050 eurot | Tiigi Seltsimaja; |
| 18 061 eurot | muuseumid; |
| 3 011 eurot | ettevõtluse osakonna kultuuriürituste eelarves Tartu hansalaada ettevalmistamise kuludeks; |

| | |
|----------------------|---|
| 657 158 eurot | hariduse kuludes, sh: |
| 318 001 eurot | võetakse kasutusse, sh: |
| 100 000 eurot | muu hariduse kuluna linnavarade osakonnale haridusasutuste jooksva ja avariiremondi eelarve (300 000 eurot) täiendamiseks, sest olemasolev eelarve on ammendunud - kulu on 177 829 eurot, ülejäänud kaetud jooksevremondi lepingutega, avariideks vahendid puuduvad. |
| 50 000 eurot | rahandusosakonnale haridusteenuse ostuks teistelt omavalitsuste lasteaedadelt. Eelarve 860 000 eurot on täidetud 31. juuli seisuga 512 950 eurot. Eelarve oli koostatud arvestusega 287 last keskmise kuutasuga 250 eurot. Keskmise laste arv on küll väiksem (279 last), kuid keskmine kuutasu on olnud kavandatust suurem 21 eurot. |
| 20 000 eurot | haridusosakonnale õppekava toetavateks projektideks, sh lasteaedadele 10 000 eurot ja koolidele 10 000 eurot. 2016/2017. õppeaastaks esitasid koolid kokku 63 projektitaotlust summas 88 738 eurot, eelarve vaid 48 000 eurot, mis võimaldab taotlusi rahuldada vaid 54% ulatuses. |
| 148 001 eurot | koolide täiendavate omatulude arvel, sh: |
| -1 500 eurot | Maarja Kooli lasteaia eelarvesse ekslikult kavandatud toitlustamistasu arvel tehtud kulud (tegevusala 09110) suunatakse koolitoidu (tegevusala) eelarvesse; |
| 58 347 eurot | põhihariduse otsekulud (põhikoolid). Suuremad kulud: 35 970 eurot on renditud ruumide kütte-, elektri- ja veekuludekatteks saadud tulude suunamine kulude katteks, 15 145 eurot kasutatakse IT ja inventari soetamiseks, 6510 eurot ürituste korraldamiseks; |
| 11 201 eurot | üldkeskhariduse otsekulud (gümnaasiumid). Rendiga kaasnevad tulud suunatakse põhiliselt (10 130 eurot) inventari soetamiseks; |
| 77 553 eurot | põhi- ja üldkeskhariduse kaudsetes kuludes (täistsüklikoolid) kavandatakse täiendavat tulu rehabilitatsiooniteenuse osutamise eest (62 363 eurot H. Masingu Koolile) ja rendiga kaasnevatest tuludest 7610 eurot. Vahendid suunatakse rehabiliteerimisega kaasnevateks personalikuludeks (60 763 eurot), ruumide korrashoiuks, inventari soetamiseks ning ürituste korraldamiseks; |
| 2 400 eurot | koolitoidu eelarvet suurendatakse Maarja Koolil (osaliselt ümberpaigutus lasteaia eelarvest). Vahendid suunatakse laste toitlustamiseks; |
| 339 157 eurot | on võetud kasutusse erinevate projektide teostamiseks saadud vahendeid, sh: |
| 53 893 eurot | lasteaedadele, millest 43 997 eurot on PRIAlt saadud piimatoodete ja puuviljade soetamiseks ning toetus projektile <i>Koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse seotud tegevused</i> . |
| 102 196 eurot | koolidele, millest suuremad saadud toetused olid SAlt Keskkonnainvesteeringute Keskus 32 413 eurot gümnaasistidele välipraktikumide/laagrite korraldamiseks, kaitseministeeriumilt 21 920 eurot riigikaitseõpetuse korraldamiseks, välisrahastajatelt 15 942 eurot projektide <i>Teadus ja infotehnoloogia (Impact of Sciences and technologies in the lives of Europeans) ja Jätksuutliku majandamise oskus rahvusvahelises koostöös</i> teostamiseks, Haridusministeeriumilt 10 550 eurot keelekümbluseks Annelinna |

| | |
|--|---|
| | gümnaasiumis, Poska Akadeemia ja Teatريفestival „Savilind 2016” kuludeks ja PRIAlt 9460 eurot projekti <i>Tamme Kooli algklassiõpilaste õppepäevad mahepõllumajanduse ja puuviljandusega tutvumiseks</i> teostamiseks; |
| 176 512 eurot | Tartu Kutsehariduskeskusele, sh laekus Haridus- ja teadusministeeriumilt täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2016. a I poolaasta kulude katteks 115 330 eurot ja Sihtasutuselt INNOVE 50 000 eurot projektile PRÕM tegevuste elluviimine (PRÕM - Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetaja koolituse koolituspraktika" ja "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine" elluviimiseks“); |
| 556 eurot | Maarja Kooli koolitoidu tegevusala eelarvesse laekus PRIAlt koolipiima toetust; |
| 6 000 eurot | saadi toetust Haridus- ja teadusministeeriumilt õpilaskodu kuludeks. Vastavalt õpilaste arvule vähendati toetust Maarja Koolile 2000 eurot ja eraldati täiendavalt H. Masingu Koolile 8000 eurot. |
| 24 802 eurot | sotsiaalse kaitse kuludes, sh: |
| -4 000 eurot | vähendatakse eelarvet, sh: |
| -6 000 eurot | sotsiaaltranspordi pakkuja ei ole leidnud sobivat lahendust elektroonilise piletisüsteemi rakendamiseks ja ESF meetmetest on avanemas võimalus sotsiaaltranspordi ja sotsiaalhoolekandele infotehnoloogiliste lahenduste arendamiseks. Vahendid suunatakse investeerimiskulude eelarvesse; |
| 2 000 eurot | täiendav tulu Päevakeskusele Kalda tasulise koduhoolduse eest suunatakse tööjõukuludeks ja hügieenitarvete soetamiseks. |
| 28 802 eurot | on võetud kasutusele, sh: |
| 12 706 eurot | muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse eelarves võeti kasutusse riigieelarvest puudega lapse hoiuteenuse osutamiseks täiendavalt (esialgsesse eelarvesse kavandatud 171 046 eurot, lepinguline toetus 183 752 eurot) eraldatud vahendid; |
| 12 000 eurot | muu sotsiaalse kaitse kuludesse avati sotsiaalministeeriumilt saadud nelja isiku ümberasustamise ja ümberpaigutamise skeemide käivitamiseks ja tõrgeteta rakendamiseks. Vahendid avati tööjõu- ja lähetuskuludeks. |
| 4 096 eurot | avati Laste Turvakodule Tervise Arengu Instituudilt projekti <i>"Imelised aastad"</i> teostamiseks. |
| Investeeringustegevuse kuludeks (vt Lisa 4) suunatakse kokku 969 463 eurot, millest on kasutusse võetud 1 035 088 eurot linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel. | |
| Investeeringustegevuse eelarvet täiendatakse valdkondade ja objektide lõikes vastavalt määruse lisale 4, sh: | |
| ümberpaigutus | üldvalitsemiskulude eelarves, sh: |
| 16 000 eurot | linnavalitsuse eelarves, sh: |
| 7 000 eurot | Linnavalitsuse IT vahendite soetamise eelarve täiendamiseks - seoses r aekojaga kellamängu laiendamise ja vahetati välja kellamängu juhtimiskeskus; |
| 9 000 eurot | Küüni 5 ametiruumide remondiks kavandatud vahenditest (eelarve 140 000 |

eurot) ei piisa kõikideks kaasnevateks kuludeks (omaniku- ja muinsuskaitse järelvalvekulud);

-16 000 eurot linna laenude teenindamine. Linna laenude teenindamise kuludeks olid käesoleva aasta eelarvesse planeeritud 640 000 eurot, I lisaelarvega vähendasime 80 000 eurot ning käesolevaks hetkeks saanud uue laenu pakkumised loovad eelduse, et tekib veel ca 16 000 ökonoomiat;

524 722 eurot majanduse eelarves, sh:

-461 000 eurot vähendatakse teede ja tänavate rekonstrueerimise eelarvet, sh:

| objekti nimetus | esialgne eelarve | eelarve muutmine | täpsustatud eelarve |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| Tartu idapoolse ringtee ehitamine | 3 220 000 | -250 000 | 2 970 000 |
| Muuseumi tee | 1 000 000 | -500 000 | 500 000 |
| Struve tn | 125 000 | 15 000 | 140 000 |
| Parkla rajamine tasuta parkimiseks (Uus 63d) | 165 000 | -30 000 | 135 000 |
| Koostöö võrguarendajatega | 169 000 | 35 000 | 204 000 |
| Koostööprojektid korteriühistutega parklate (sh rattaparklad) rajamiseks | 10 000 | -6 000 | 4 000 |
| Jalg- ja jalgrattateed | 3 765 671 | 275 000 | 4 040 671 |

Muuseumi tee ehituseks taotletud kaasrahastus ei saanud riigilt positiivset otsust;

Tartu idapoolse ringtee ehitamise leping sõlmiti augusti keskel ning tööde teostamise ja maksete graafik võimaldab ka eelarvet vähendada;

Hangete tulemusel Struve tänava rekonstrueerimine kallines ja parkla rajamine tasuta parkimiseks odavnes;

Koostööeelarves võrguarendajatega on kasutusele võetud 35 000 eurot Kuu tänava ehitamiseks OÜ-lt Parem Käsi saadud vahendid;

Koostööprojektide teostamiseks parklate (sh rattaparklad) rajamisel ei ole laekunud korteriühistutelt taotlusi;

Täiendamist vajab jalg- ja jalgrattateede eelarve. Objektide nimistut täiendatakse järgmiste objektidega:

Pallase pst 100 kergliiklustee,

Sepa (Turu - Tähe),

Toomemäe jalgteede projekteerimine,

Tähe (Pargi - Vaba),

Turu (Purde - Rebase),

Võru (Väike Tähe- Kastani),

Tiigi tn kõnnitee TÜ raamatukogu ulatuses.

Ülekatete ja pindamiste eelarves on tekkinud hangete tulemusena kokkuhoid, mida soovitakse suunata täiendavale objektile "Aruküla (linna piir - Põllu tn)".

12 000 eurot suurendatakse turismi eelarvet. Ostetakse Teleport Professional litsents, mis võimaldab turundust edukamalt korraldada.

transpordikorralduse eelarves tehakse ümberpaigutused:

-15 000 eurot jääb rajamata bussijuhtide puhkepaviljon (Kreutzvaldi 62), kuna maaomanik ei andnud selleks luba;

9 000 eurot rajatakse 3 bussiootepaviljoni Kvartali kaubanduskeskuse juures olevatesse bussipeatustesse;

| | |
|----------------------|---|
| 6 000 eurot | soetatakse tarkvara "Tartu bussiajad" litsents, mis võimaldab kokkuhoidu tegevuskuludes igakuiste hoolduskulude arvel; |
| 973 722 eurot | muu majandus, sh: |
| 4 245 eurot | suurendatakse K. Luige monumendi rajamise eelarvet seoses täiendavate kuludega. I lisaelarvega eraldati 13 967 eurot; |
| -25 000 eurot | ettekirjutuste täitmiseks linna hoonetes on linna täpsustatud eelarves 50 000 eurot, millest suunatakse 37 000 eurot sotsiaalse kaitse valdkonda Anne Sauna lifti paigaldamisega kaasneva trepikoja tuletõkketsooni loomiseks (tuletõkkeuste paigaldamiseks). Kuna eelarve on ammendunud, täiendatakse seda 12 000 euro ulatuses. |
| 994 477 eurot | on kasutusele võetud projekti " <i>Nutikas linnaosa</i> " teostamiseks, millest 714 477 eurot on kavandatud antavate toetustena kortermajade renoveerimiseks ja elektritaksode ostuks ning 280 000 eurot avalike elektriautode laadimispunktide rajamiseks ning ühistranspordi planeerimise tarkvara soetamiseks; |
| 16 000 eurot | keskkonnakaitse kuludes suurendatakse toetust jäätmemajade ja sügavkogumismahutite rajamiseks. Olemasolev eelarve 32 000 eurot on ammendunud. Rahuldatud on 9 taotlust, ootamas 4. |
| 53 330 eurot | elamu- ja kommunaalmajanduse eelarves, sh: |
| 70 000 eurot | elamumajanduse arendamise kuludes suurendatakse linnale kuuluvate korterite remondieelarvet. Täpsustatud eelarve 135 000 eurot on kaetud lepingutega, remondiootel on 14 vabanenud eluruumi. Aastas vabaneb ligikaudu 70 eluruumi, millest 50% vajab suuremamahulist ja 40% väiksemamahulist remonti; |
| -38 700 eurot | tänavavalgustuse kuludes, sh: |
| -45 000 eurot | Juhtimiskilpide ja valgustite kaugjuhitavate juhtimiskontrollerite ost ja paigaldamine lükkub edasi seoses uuele juhtimise platvormile üleminekuga; |
| -11 700 eurot | Hipodroomi 12a ringteele valgustuse ehitus kujunes hanke tulemusel odavamaks (esialgne eelarve 30 000 eurot); |
| 18 000 eurot | Annelinna piirkonna valgustuse renoveerimise projekti koostamine kujuneb esialgselt kavandatud (12 000 eurot) kallimaks; |
| 22 030 eurot | muu elamu- ja kommunaaltegevuse kulud, sh: |
| 12 030 eurot | Raadi kalmistu kivisillutisega katmine lülitati linna investeerimiskulude eelarvesse I lisaelarvega mahuks 7206 eurot kontori esise ala sillutamiseks. Täiendus on vajalik, et sillutis ulatuks leinamajani ja ka ümber kabeli. See tagab ühtlasi hoone katuselt voolava vee ärajuhtimise; |
| 10 000 eurot | Linnavalitsusel on ettepanek muuta objekti nimetust "Avalike välitualettide projekteerimine" ja sõnastada see järgmiselt "Avalike välitualettide projekteerimine ja ehitamine". WC-de rentimise asemel on kavandatud ehitada statsionaarne WC Vabaduse pst 8. |
| -10 000 eurot | tervishoiukuludes loobutakse Annelinna tervisekeskuse ruumimahu määramise ja eskiisprojekti koostamise plaanist vastavalt volikogu 14.04.2016 otsusele nr 338 "Tartu linna omandis olevatele kinnisasjadele tervisekeskuste ehitamiseks hoonestusõiguse seadmine". |
| 84 800 eurot | vabaaeg ja kultuuri eelarves, sh: |
| 4 200 eurot | spordibaaside kuludes antakse investeerimistoetust Tartu Kalevi Veemotoklubile stardisildade konstrueerimiseks ning ehitamiseks, et ka |

- Tartus saaks veemotospordi võistlusi läbi viia professionaalsel, kaasajastatud tasemel;
- 20 000 eurot** **puhkeparkide kuludes** täiendatakse antavat toetust SAle Tähtvere Puhkepark peahoone I korruse ruumide remondiks seoses Worldloppet (WL) peakorterit avamisega Tartus.
- 2 600 eurot** **laste huvikoolide kuludes** suurendatakse II Muusikakooli (Kaunase pst 23) esialgset eelarvet (25 000 eurot) hoone otsaseina ja evakuaatoritrepit rekonstrueerimiseks konstruktsiooni avamisel ilmnunud vajalike lisatööde (tugiposti kindlustamine tõmbiga) tegemiseks;
- 15 000 eurot** **laste huvialamajade ja keskuste kuludes** suurendatakse Lille Maja (Lille 9) esialgset eelarvet (110 000 eurot). Hoone hüdroisolatsiooni ja sokli täiendava soojustamisega kaasneva majajämbuse korrastamise raames on mõttekas täita ka ettekirjutus nõuetekohase evakuaatoritrepit paigaldamiseks maja otsaseinal oleva vana raudtrepit asemele;
- 25 000 eurot** **muinsuskaitse eelarvet täiendamiseks, sh:**
- 10 000 eurot suureneb toetus Eesti Apostliku Õigeusu Kirikule Uspenski katedraalkiriku katusemaastiku restaureerimiseks. Esialgne eelarvet 30 000 eurot. Täiendav toetus on vajalik rekonstrueerimistööde käigus ilmnunud täiendavate tööde teostamiseks (katedraali kirde- ja kagulõvi konstruktsioonide avamisel avastati pehkinud laetalad).
 - 15 000 eurot suureneb toetus Tartu Maarja Kiriku SAle. Esialgsest eelarvest eraldati toetus kiriku katuse remondiks 10 000 eurot. Täiendav toetus on vajalik kirikuhoone välistrasside osa rajamiseks uue, ehitatava lasteaia Naerumaa piirnevas osas ning mõistlik on trasside ehitustööd teha enne, kui rajatakse lasteaia ehitustööde käigus tänavakivist kõnniteed lasteaia ja kiriku vahel. Sihtasutuse omafinantseering on 3000 eurot.
- 18 000 eurot** **kirjastuste eelarvet** kuluna antakse täiendav toetus Eesti Kirjanike Liidu Tartu Osakonnale. Linna esialgsest eelarvest eraldati 7000 eurot Eesti Kirjanike Liidu Tartu Osakonnale Tartu Kirjanduse Maja (Vanemuise 19) välistrepit remondiks. Käesolevasse lisaelarvesse lülitatud toetus on ette nähtud tänavapoolse piirdemüüri (sh sambad) restaureerimiseks, mõnede akende vahetamiseks ning ettekirjutuse täitmiseks (õuepoolse välistrepit rekonstrueerimine). Tööde pika loetelu tõttu on ettepanek sõnastada investeerimisobjekti nimetuseks "Toetus Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonnale";
- 280 160 eurot** **hariduse eelarves, sh:**
- 265 000 eurot** **lasteaedade eelarves, sh:**
 - 95 000 eurot lasteaedade rekonstrueerimise eelarvet (675 000 eurot) täiendamine, kuna lasteaia Rukkilill tehtavate ehitustööde soodsaim pakkumine ületas 14 000 eurot esialgselt kavandatud mahtu, Lasteaia Karoliine lisanduvad kulud (25 000 eurot) evakuaatoritrepit ja tuletõkkeakende paigalduseks ning lasteaia Ristikhein kujunes õueala torustike, katendite ja välisvalgustuse ehitustööde maksumus kavandatud 56 000 eurot kallimaks (vähem töövõtjaid, kõrgem hind);
 - 170 000 eurot lasteaedade köökide remondid ja köögiseadmete ost. Esialgsesse eelarvesse kavandatud 390 000 eurot nähti ette lasteaia Mõmmik köögiploki remondi projekteerimine. Projekt on valmis ja käesolevasse lisaelarvesse on lülitatud lasteaia köögiploki (sh kuumköök, laod, köögitoetajate hügieeniruumid) rekonstrueerimine ja sisustamine;

- 77 000 eurot** **põhikoolide eelarves** suurendatakse põhikoolide rekonstrueerimise eelarvet. Kroonuaia kooli (Puiestee 62) keldrikorruse hügieeniruumide ehitustöödel selgus, et hoone vundamendid vajavad täiendavat kindlustamist, milleks telliti projektlahendus. Täiendavateks töödeks (47 000 eurot) on keldri vundamendi ja seinte tugevdamine, amortiseerunud kanalisatsioonitorustike vahetus ja pumpla ehitus. Veeriku kooli (Veeriku 41) k a investeeringuna oli kavandatud amortiseerunud võimla rekonstrueerimine. Käesolevasse lissasse on lülitatud võimla riietusruumide ning väga halvas seisus II korruse koridori põranda rekonstrueerimine kokku summas 30 000 eurot.
- 33 160 eurot** **põhi- ja üldkeskhariduse kaudsete kulude (täistsüklikoolid)** eelarves, sh:
- 31 000 eurot eraldatakse linna vahenditest täienduseks haridus- ja teadusministeeriumilt Descartes'i kooli ja Hansa kooli ühise spordiväljaku rekonstrueerimiseks saadud 90 000 eurole. Koolide soove arvestava projekti alusel väljakuulutatud hange kujunes saadud riigitoetusest suuremaks.
- 2 160 eurot on kasutusele võetud Rootsi kodanikult saadud investeerimistoetust H. Masingu Kooli uue hoonetekompleksi eskiisprojekti koostamiseks.
- 110 000 eurot** **kutseõppeasutused** - kutsehariduskeskuse (Põllu 11) ruumide remondiks kavandatud haridus- ja teadusministeeriumi toetus 180 000 eurot jääb saamata. Linnapoolne kulueelarve 180 000 eurot vajab täiendamist 70 000 euro ulatuses, et kindlustada koos kutsehariduskeskuse omavahenditega (50 000 eurot) õpilaskodu ruumide remont.
- 15 000 eurot** **muu hariduse eelarves** suurendatakse koolide spordiväljakute ja staadionide remondi eelarvet. Esialgne eelarve 170 000 eurot, I lisaelarvega suurendati 45 000 eurot. Käesolev täiendus on vajalik Karlova kooli staadioni rekonstrueerimiseks, sest ehitustööde käigus selgus vajadus spordiväljaku aluspinnase suuremaks väljakaevaks kuni külmumispiirini. Projekteeija uue lahenduse järgi ei saanud olemasolevat pinnast (muld, ehitusjätmed jm) kui mittedreenivat pinnast täitematerjalina kasutada;
- 20 451 eurot** **sotsiaalse kaitse eelarves, sh:**
- 6 000 eurot** **muu puuetega isikute sotsiaalse kaitse kuluna** soetatakse trepironija ratastooliinimestele. Vahendit kasutatakse tasuta rendilepingu alusel. Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna käsutuses on praegu üks ca 10 aastane trepironija, mis on antud kasutada kahele liikumispuudega tartlasele;
- 22 549 eurot** **laste ja noorte sotsiaalhoolekande kuludes, sh:**
- 26 000 eurot toetus Mäe kodu (Mäe 33) rekonstrueerimise projektile oli kavandatud summas 30 000 eurot kaasfinantseeringuna Saint Gobain kontserni heategevusprojektile, mis aga käesoleval aastal ei realiseeru. Projekti raames oli kavas ka asenduskodu piirdeaia rekonstrueerimise lõpetamine. Hoolealuste turvalisuse tagamiseks kasutatakse toetusest 4000 eurot Mäe tänavaga külgneva puitlippaia asendamiseks keevitatud varbaiaga.
- 3 451 eurot on kasutusele võetud Laste Turvakodule laekunud annetusi õueala inventari soetamiseks;
- 37 000 eurot** **muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse** eelarves suurendatakse toetust OÜle Anne Saun puuduvate tuletõkkeuste soetuseks ja paigalduseks. Linnavarade osakonna 2016. a eelarvesse eraldati 80 000 eurot Anne sauna

kasutuses olevasse hoonesse (Anne tn 44) lifti paigaldamiseks vastavalt Terviseameti ning Päästeameti ettekirjutustes toodud nõuetele (luua eraldi tuletõkketsoonid liftile ja trepikojale). Läbiviidud ehitustööde riigihanke tulemusel oli madalaima hinnaga ning nõuetele vastava pakkumuse hind 20 000 euro võrra kõrgem eelarvest (koos kavandatud kuluga ettekirjutuste täitmise eelarves) ning puudujääk kaeti linnavalitsuse reservfondist. Kogu tööde maht on 137 000 eurot.