

**TARTU**

**Tartu linna**

**2024. aasta I**

**lisaeelarve seletuskiri**

# SISUKORD

Sisukord.....	2
Lisa 1. Koondeelarve .....	3
SISSEJUHATUS.....	4
1. TULUD.....	6
1.1. Põhitegevuse tulud .....	6
1.2. Investeeringustegevuse tulud .....	7
2. KULUD.....	9
2.1. Põhitegevuse kulud .....	9
2.2. Investeeringustegevuse kulud.....	11

# Lisa 1. Koondeelarve

	Esialgne eelarve	Lisa-eelarve	Täpsustatud eelarve
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>238 071 449</b>	<b>5 303 133</b>	<b>243 374 582</b>
Maksud	142 745 000	0	142 745 000
Kaupade ja teenuste müük	28 529 763	1 718 776	30 248 539
Saadavad toetused tegevuskuludeks	66 032 939	3 463 434	69 496 373
Muud tegevustulud	763 747	120 923	884 670
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>234 675 559</b>	<b>8 251 668</b>	<b>242 927 227</b>
Üldised valitsussektori teenused	11 765 863	466 948	12 232 811
Avalik kord	767 476	0	767 476
Majandus	29 340 889	557 399	29 898 288
Keskkonnakaitse	11 462 879	569 249	12 032 128
Elamu- ja kommunaalmajandus	5 040 128	-249 512	4 790 616
Tervishoid	573 454	17 452	590 906
Vaba aeg ja kultuur	20 457 091	631 236	21 088 327
Haridus	128 546 752	3 750 396	132 297 148
Sotsiaalne kaitse	26 721 027	2 508 500	29 229 527
<b>Põhitegevuse TULEM</b>	<b>3 395 890</b>	<b>-2 948 535</b>	<b>447 355</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD</b>	<b>8 759 500</b>	<b>1 715 910</b>	<b>10 475 410</b>
Põhivara müük	1 050 000	276 627	1 326 627
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	7 459 500	989 283	8 448 783
Finantstulud	250 000	450 000	700 000
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD</b>	<b>57 855 572</b>	<b>7 001 450</b>	<b>64 857 022</b>
Üldised valitsussektori teenused	9 130 072	-103 440	9 026 632
Majandus	22 427 000	442 835	22 869 835
Keskkonnakaitse	1 200 500	125 800	1 326 300
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 669 220	1 986 164	3 655 384
Vaba aeg ja kultuur	4 659 580	2 101 414	6 760 994
Haridus	17 644 200	2 244 647	19 888 847
Sotsiaalne kaitse	1 125 000	204 030	1 329 030
<b>Investeeringutegevuse TULEM</b>	<b>-49 096 072</b>	<b>-5 285 540</b>	<b>-54 381 612</b>
<b>EELARVE TULEM (ülejääk (+), puudujääk (-))</b>	<b>-45 700 182</b>	<b>-8 234 075</b>	<b>-53 934 257</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>29 992 987</b>	<b>0</b>	<b>29 992 987</b>
Laenukohustiste võtmine (+)	42 800 000	0	42 800 000
Laenukohustiste tasumine (-)	-12 807 013	0	-12 807 013
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-15 707 195</b>	<b>-8 234 075</b>	<b>-23 941 270</b>
<b>EELARVE KOGUMAHT</b>	<b>305 338 144</b>	<b>15 253 118</b>	<b>320 591 262</b>

# SISSEJUHATUS

Tartu linna 2024. aasta esialgse eelarve kogumaht on **305 338 144** eurot. Linna 2024. aasta esimese lisaeelarve mahuks on kavandatud 15 253 118 eurot, sealhulgas võetakse kasutusele eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendeid 10 824 711 eurot. 2024. aasta täpsustatud eelarve kokku on **320 591 262** eurot.

Lisaeelarve koostamise vajaduse on tinginud järgnevad asjaolud:

1. selgunud on 2024. aasta riigieelarvest Tartu linnale eraldatud summad. Lisaeelarvega täpsustatakse esialgses eelarves indikatiivselt kavandatud toetused ja nende arvelt tehtavad väljaminekud;
2. eelarveaasta jooksul on laekunud esialgsesse eelarvesse kavandamata sihtotstarbelisi toetusi. Lisaeelarvega suurendatakse nimetatud toetuste võrra nii linna sissetulekuid kui ka toetuse andja määratud otstarbel toetuse arvelt tehtavaid väljaminekuid;
3. selgunud on 2023. aastal kasutamata jäänud vahendid, mis võetakse lisaeelarvega kasutusse;
4. ilmnenud on vajadus suunata täiendavaid vahendeid investeeeringutesse ning lisavajadused, mis toovad kaasa täiendavaid väljaminekuid tegevuskuludes;
5. selgunud on vajadus teha ümberpaigutusi eelarves väljaminekute majandusliku sisu lõikes.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFs) § 26 lg 1 kohaselt võib eelarvet eelarveaasta jooksul muuta lisaeelarvega. Sama paragrahv sätestab väljaminekud, mida võib teha enne lisaeelarve vastuvõtmist. Eelnevalt toodud lisaeelarve koostamise põhjuste loetelu kahes esimeses punktis nimetatud väljaminekuid on linnavalitsus juba teinud KOFs § 26 lg 4 p 4 alusel ning kolmandas punktis nimetatud väljaminekuid on tehtud KOFs § 26 lg 61 alusel. Kõiki selliseid väljaminekuid iseloomustab asjaolu, et need sisuliselt enam otsustamist ei vaja. Sihtotstarbeline (sh riigieelarveline) toetus laekub lepingute alusel ning linn saab vahendeid kasutada vaid rahastaja määratud otstarbel. Kuna sellised väljaminekud tehakse toetuse arvel, ei mõjuta need linnaeelarve tasakaalu. Eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendite kasutusse võtmiseks ei ole lisaeelarve koostamine vajalik, kuna nende väljaminekute tegemiseks on volikogu eelmise aasta eelarvega juba loa andnud. Enne lisaeelarve vastuvõtmist on lubatud teha vaid sellised väljaminekuid, mis tulenevad: 1) investeeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või välja kuulutatud riigihankest; 2) sõlmitud lepingu alusel põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest; või 3) sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest. Nimetatud KOFs norme täpsustab Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 91.

Eelnevalt nimetatud väljaminekute tegemiseks on loa andnud linnavalitsus korraldustega, kui vahendite kasutuselevõttuga kaasnes eelarve asutuste vahelise jaotuse muutus või kui lubati kasutusele võtta eelmisel aastal investeeerimiseks ettenähtud, kuid kasutamata jäänud vahendeid. Sihtotstarbeliste toetuste kasutuselevõtt, millega ei kaasne asutuste vahelist eelarve ümbertõstmist, on vormistatud rahandusosakonna toimingutega. Eristuse aluseks on Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-d 6 lg 1 ja § 11 lg 2. Linnavalitsus on korraldustega andnud loa 5 401 908 euro ulatuses väljaminekute tegemiseks vastavalt 13.02.2024 korraldusele number 137 „Muudatused Tartu linna 2024. aasta eelarves“. Rahandusosakond on teinud vajalikud toimingud võtmaks kasutusele eelarveaasta jooksul eraldatud sihtotstarbelisi vahendeid summas 1 736 361 eurot ja eelmisel perioodil kasutamata jäänud vahendeid 473 423 eurot.

## Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve seletuskiri

---

Kokku on enne lisaeelarvet lubatud teha väljaminekuid 7 611 692 euro ulatuses, millest 2 230 937 eurot põhitegevuse kulud (aasta jooksul selgunud sihtotstarbelised ning eelmiste perioodide kasutamata riigi toetuste vahendid) ja 5 380 755 eurot investeerimistegevuse kulud (suurem osa eelmisel aastal kavandatud, ent teostamata jäänud väljaminekuteks sel aastal).

Arvestades KOFS § 5 lg 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 „Tartu linna eelarve koostamine, täitmise ja finantsjuhtimise kord“ § 4 lg 1, koosneb lisaeelarve järgmistest osadest:

- 1) põhitegevuse tulud;
- 2) põhitegevuse kulud;
- 3) investeerimistegevuse tulud;
- 4) investeerimistegevuse kulud.

Lisaeelarve kajastub neljal järgneval lisal:

- 1) koondeelarve;
- 2) tulubaas (tulubaas käesoleva seletuskirja tähenduses hõlmab kõiki kavandatavate väljaminekute katteallikaid);
- 3) põhitegevuse kulud;
- 4) investeerimistegevuse kulud.

Likviidsete varade muutuse eelarveosa ning nõuete ja kohustuste muutuse eelarveosa jaoks eraldi lisa esitatud pole, kuna nimetatud eelarveosade kohta annab koondeelarve juba ammendava info.

# 1. TULUD

Tartu linna 2024. aasta esimesse lisaeelarvesse on planeeritud tulusid **7,0 miljonit** eurot. Tuludest 4,5 miljonit eurot moodustavad sihtotstarbelised toetused, millest 77% põhitegevuseks ning 23% investeerimistegevuseks. Kõigi sihtotstarbeliste toetuste arvelt on eelarvesse kavandatud ka väljaminekud.

## 1.1. Põhitegevuse tulud

Linna põhitegevuse tulud suurenevad esimese lisaeelarvega **2%** ehk **5,3 miljonit** eurot, millest kaupade ja teenuste müügitulu suureneb 1,7 miljonit eurot, saadavad toetused tegevuskuludeks 3,5 miljonit eurot ning muud tegevustulud 121 tuhat eurot.

**Kaupade ja teenuste müügitulu** jaguneb järgmiselt:

- tulud haridusalasest tegevusest vähenevad -47 tuhat eurot koolieelsetes lasteasutustes koha- ja toitlustustasudelt. Lisaeelarve koostamise hetkeks on muutunud lasteaedades laste arv ning vastavalt tehakse tulude ja kulude korrigeerimine;
- tulud sotsiaalalalasest tegevusest suurenevad 1,9 miljonit eurot hooldekodu rahastuspõhimõtte muudatusest tulenevalt. 2024. aasta esialgset eelarvet koostades planeeriti vahendid üldhooldusteenuse osutamiseks Tartu Hooldekodu eelarvesse linna vahenditest. Rahastuspõhimõtte muudatusena kavandatakse vahendid sotsiaal- ja tervishoiu osakonna eelarvesse ning üldhooldusteenuse toetuse vahendid määratakse otse teenuse saajale. Toetus hakkab laekuma tuludena hooldekodu omatuludesse;
- keskkonnavalasest tegevusest kavandatud tulud vähenevad eelarves -216 tuhat eurot. Lisaeelarvega korrigeeritakse esialgses eelarves kavandatud tulude vähendus vastavalt olemasolevale teadmisele. Eelarvesse jääb tuludeks 90 tuhat eurot;
- linnaeelarvesse kavandatud tulud üürist ja rendist vähenevad -5 tuhat eurot. Vastavalt Gren AS Tartus veebruaris 2024 kehtestatud uuele kaugkütte hinnale tehakse eelarvetes vähendused nii kuludes kui tuludes. Üüri- ja renditulude all väheneb lasteaedades ja koolides rentnikele esitatavate kommunaalteenuste tasu;
- muude toodete ja teenuste müügitulu maht suureneb 37 tuhat eurot, millest 25 tuhat eurot Tartu Koduta Loomade Varjupaiga teenuste eest ning 12 tuhat eurot pilootprojekti ettevalmistamisest ja elluviimisest.

**Saadavad toetused tegevuskuludeks** suurenevad 1,4 miljonit eurot selgunud tasandus- ja toetusfondi jaotusest, 204 tuhat eurot muudest tegevustoetustest, 1,9 miljonit eurot saadavast sihtfinantseerimisest ning 5 tuhat eurot saadud annetustest.

Täpsema ülevaate tasandus- ja toetusfondi riiklikust eraldisest annab järgnev tabel.

## Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve seletuskiri

Tabel 1. Tasandus- ja toetusfond 2024. aastal

	Esialgne eelarve	VV kor 59, 4.03.24 <sup>1</sup>	Lisa- eelarve
<b>Tasandusfond</b>	<b>1 223 942</b>	<b>1 317 766</b>	<b>93 824</b>
<b>Toetusfond, sh</b>	<b>48 146 574</b>	<b>49 411 793</b>	<b>1 265 219</b>
Üldhariduskoolide toetus	42 147 850	43 070 287	922 437
<i>põhikooli õpetajate tööjõukulud</i>	27 771 773	28 132 901	361 128
<i>gümnaasiumi õpetajate tööjõukulud</i>	6 877 196	7 197 595	320 399
<i>direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulud</i>	1 206 948	1 208 236	1 288
<i>täienduskoolitus</i>	157 428	157 596	168
<i>õppekirjandus</i>	747 783	747 806	23
<i>koolilõuna</i>	2 195 200	2 180 675	-14 525
<i>tõhustatud ja eritoe tegevuskulud</i>	3 095 215	3 347 885	252 670
<i>kultuuriranits</i>	96 307	97 593	1 286
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulud	1 356 930	1 434 036	77 106
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	372 822	439 057	66 235
Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus	246 000	247 322	1 322
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	2 608 097	2 835 825	227 728
Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	144 748	114 322	-30 426
Kohalike teede hoiu toetus	1 270 127	1 270 944	817
<b>Tasandus- ja toetusfondi vahendid kokku</b>	<b>49 370 516</b>	<b>50 729 559</b>	<b>1 359 043</b>

Linnaeelarvesse kavandatud muud tegevustoetused suurenevad 204 tuhat eurot, millest 163 tuhat eurot Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusasutustele suunatud toetused, 26 tuhat eurot Kaitseministeeriumilt riigikaitse projektideks, 9 tuhat eurot Kultuuriministeeriumi toetus raamatukogule teavikute soetamiseks ning 6 tuhat eurot Muinsuskaitseametilt arhitektuuri ja ehituse osakonnale muinsuskaitse riiklike kohustuste täitmiseks.

Saadav sihtfinantseerimine kasvab 1,9 tuhat eurot, millest projektide vahendid moodustavad 80% ning riigi tegevustoetused 20%. Riigilt saadud tegevustoetustest 360 tuhat eurot on riigipoolne toetus Tartu-Helsingi regulaarlendudeks ning 16 tuhat eurot rahvastikutoimingute toetus Ukraina sõjapõgenikega seotud registreeritud rahvastikutoimingute kulude eest. Mahukaimad eelarvesse kavandatud projektide vahendid hõlmavad järgmisi: „Ringrenoveerimine“ 87 tuhat eurot, PRIA mahetooraine 51 tuhat eurot, rahvusvahelise kaitse saajate kulude katteks 43 tuhat eurot, „City Blues ehk Sinilinn“ 37 tuhat eurot, „Tugiisikuteenus rahvusvahelise kaitse saajatele“ 35 tuhat eurot.

Laste Turvakodu eelarvesse kavandatakse vahendid saadud annetustest 5 tuhat eurot.

**Muud tegevustulud** suurenevad **121 tuhat** eurot, sealhulgas 4 tuhat eurot mitteiluruumide viiviselt, 103 tuhat eurot trahvidelt, millest 91 tuhat eurot moodustavad hoonestusõiguse trahvid ning 12 tuhat eurot leppetrahvid ning 13 tuhat eurot kindlustushüvitistelt.

## 1.2. Investeermistegevuse tulud

Linna esimese lisaeelarvega on investeermistegevusest kavandatud tulude kasv **20%** ehk **1,7 miljonit** eurot. Sissetulekud suurenevad põhivara müügist 250 tuhat eurot, põhivara soetamiseks saadavast sihtfinantseerimisest 989 tuhat eurot, kahjuhüvitistelt 27 tuhat eurot ning finantstuludelt 450 tuhat eurot.

<sup>1</sup> Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 2024 korraldus nr 59 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2024. aastal“ alusel.

## Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve seletuskiri

---

Põhivara soetamiseks saadavast sihtfinantseerimisest kavandatakse tulud lasteaed Hellik rekonstrueerimiseks 448 tuhat eurot, Annemõisa 12 renoveerimiseks 190 tuhat eurot, Südalinna kultuurikeskuse rajamiseks 264 tuhat eurot, projektiks „City Blues ehk Sinilinn“ 70 tuhat eurot ning Tähtvere lasketiiru ehitamiseks 16 tuhat eurot.

Finantstuludena laekub linna eelarvesse 150 tuhat eurot linna pangakontodel olevate vahendite intressituludest ning 300 tuhat eurot dividenditulu Tartu Veevärgilt.

Kahjuhüvitistena kavandatakse 27 tuhat eurot Linnatranspordi auto pealisehituseks.



## 2. KULUD

### 2.1. Põhitegevuse kulud

Linna esialgses eelarves kinnitatud põhitegevuse kulude maht 234,7 miljonit eurot suureneb lisaeelarvega **8,2 miljonit** eurot (+4%), millest enne lisaeelarve koostamist on kasutusse võetud aasta jooksul saadud sihtotstarbeliste toetuste arvelt tehtavad väljaminekud ning eelmisel aastal kavandatud, kuid tegemata jäänud väljaminekud mahus 2,2 miljonit eurot. Lisaeelarve menetlemisel kavandatud põhitegevuskulude maht moodustab 6,0 miljonit eurot.

Tartu linna I lisaeelarvega suureneb **eelarve maht** 4,6 miljonit eurot. Suuremad muudatused valdkondade lõikes on välja toodud järgnevalt.

Üldiste valitsussektori teenuste valdkonnas suurenevad kulud 151 tuhat eurot, mis jaguneb 123 tuhat eurot IT tarkvara arendustöödeks, 26 tuhat eurot Tartu 800 ajalookonverentsi korraldamiseks ning 38 tuhat eurot rahvastikutoimingute osakonna tööjõukuludeks. Lisaeelarve menetluse käigus täpsustatud toetusfondi vahendite arvelt vähenevad rahvastikutoimingute osakonna kulud 30 tuhat eurot, mis tuleb katta linna vahenditest.

Majanduse valdkonna eelarve maht kasvab 584 tuhat eurot, mis jaotub 597 tuhat eurot Tartu-Helsingivaheliste regulaarlendude toetuseks, 38 tuhat eurot Ropka-Teguri ja Kalda tee 5 ja 11 alade detailplaneeringuteks, 14 tuhat eurot linnavarade osakonna uue ametikohta (hoonestusõiguse spetsialist) tööjõukuludeks ja 7 tuhat eurot Antoniuse õu äriplaani koostamiseks Loomemajanduskeskusele. Eelarvet vähendatakse 125 tuhat eurot bussitranspordist selgunud hinnakomponentide säästu arvelt. Projektide raames planeeritud väljaminekud: projekt „Building capacities in innovation procurement for cities – build“ 15 tuhat eurot, projekt „Peek“ 15 tuhat eurot, projekt „Phoenix“ 12 tuhat eurot.

Keskkonnakaitse eelarves täpsustatakse projektide raames teostatavaid kulusid 121 tuhat eurot. Suuremad projektid: „Ringrenoveerimine“ 79 tuhat eurot ning „City Blues ehk Sinilinn“ 37 tuhat eurot.

Elamu- ja konnaalmajanduse valdkonna maht suureneb 20 tuhat eurot projekti „Kodud tuleohutuks“ väljaminekuteks.

Tervishoiu valdkonna eelarves täpsustatakse kulusid PRIA projekti „Koolikava haridusmeetmete tegevused Tartu koolides ja lasteaedades“ raames 17 tuhat eurot.

Vaba aja ja kultuuri valdkonna eelarve suureneb lisaeelarvega 26 tuhat eurot, täpsustuvad riigi eraldatud toetused muinsuskaitse ülesannete täitmiseks 6 tuhat eurot, raamatukogu teavikute soetamiseks 9 tuhat eurot ning toetusfondist huvihariduseks ja -tegevuseks 20 tuhat eurot. Eelarves vähendatakse kulusid kaugkütte 01.02.2024 uuest kehtestatud hinnast lähtudes 20 tuhat eurot.

Väljaminekute maht hariduse valdkonnas kasvab 1,9 miljon eurot, millest linna vahendite osa väheneb -138 tuhat eurot ning riigi toetuste osa suureneb ca 1,2 miljonit eurot. Linna vahenditest kavandatakse vähendusi kaugkütte hinna alanemisest -111 tuhat eurot, koolieelsete lasteasutuste toitlustuskuludest -47 tuhat eurot ning suurenemisi montessori klassi möbleerimiseks 8 tuhat eurot, huvihariduse õpetajate tööjõukuludeks 7 tuhat eurot ning SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fondi raefondi stipendiumiteks 5 tuhat eurot. Riiklikest toetustest täpsustatakse kulusid Haridus- ja Teadusministeeriumilt 163 tuhat eurot ning toetusfondist 1 miljon eurot. Toetusfondi vahendite detailsed täpsustused on välja toodud põhitegevuse

tulude peatükis. Haridus- ja Teadusministeeriumi toetustest suurimad on suunatud Ukraina sõjapõgenikega soetud kuludeks 330 tuhat eurot ja eestikeelseks õppeks 88 tuhat eurot. VOCO riikliku koolituslepingu vahendite maht väheneb lisaeelarvega -252 tuhat eurot. Lisaeelarvega avatakse eelarveaasta jooksul selgunud projektide vahendeid 876 tuhat eurot.

Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud suurenevad 1,7 miljon eurot. Lisaeelarvega täpsustatakse toetusfondi vahendeid 229 tuhat eurot ning vähenevad linna vahenditest kavandatud väljaminekud toetusfondi 2023. aasta kasutamata vahendite kasutusele võtuga -371 tuhat eurot. Hooldekoduga seotud rahastuspõhimõtete muutusest (pikem selgitus põhitegevuse tulude peatükis) suurenevad hooldekodu omatuludest tehtavad kulud 1,9 miljon eurot ning vabaneb linna vahendeid -87 tuhat eurot. Sotsiaal- ja tervishoiu osakonnas kavandatakse vahendid projekti „Tugiisikuteenus rahvusvahelise kaitse saajatele“ raames 35 tuhat eurot.

Lisaeelarvega võetakse kasutusele **eelmiste perioodide kasutamata vahendeid** 3,2 miljonit eurot, millest riiklikud toetused moodustavad 1,3 miljonit eurot, asutuste ja osakondade omatulud 1,5 miljonit eurot ning 2024. aastal jätkuvad projektid 454 tuhat eurot.

**Ümberpaigutused** investeerimistegevusest põhitegevusse suurendavad linna põhitegevuse kulusid 418 tuhat eurot.

Üldiste valitsussektori teenuste valdkonnas suurenevad põhitegevuse kulud 274 tuhat eurot. Lisaeelarvega kavandatakse IT arendustöödeks eelarvesse lülitatud investeeringud sisust lähtuvalt põhitegevuskuludeks (302 tuhat eurot). Linnakantselei eelarvest suunatakse 28 tuhat eurot linnavarade osakonna tuleohutusspetsialisti tööjõukuludeks.

Majanduse valdkonnas vähenevad kulud ümberpaigutuste tulemusena -2 tuhat eurot. Ruumilooe osakonna täitmata ametikohtade vahenditest (-25 tuhat eurot) suunatakse Uus Tähtvere elamupiirkonna hoonestuskava koostamiseks. Linnamajanduse osakonna eelarves vabastatakse bussitranspordi hinnakomponentide täpsustumisest 75 tuhat eurot Loomade Varjupaigale maja rentimiseks (57 tuhat eurot) ning linna haljastuskuludeks (18 tuhat eurot). Linnavarade osakonnas vähendatakse eelarvet haldushoonete soojus- ja elektrienergia tarbimise korrigeerimisest 44 tuhat eurot, mis suunatakse haridusobjektide ettekirjutuste täitmiseks (19 tuhat eurot), lammutusteks (15 tuhat eurot) ning haldushoonete jooksevremondiks (10 tuhat eurot). Linnavarade osakonnas suurenevad investeerimistegevusest ümberpaigutatud objektide „elektrigeneraatorid“, „ettekirjutuste täitmine haldushoonetes“ ning „lammutused“ põhitegevuskulud (10 tuhat eurot) ning tuleohutusspetsialisti tööjõukulud (28 tuhat eurot).

Keskkonnakaitse valdkonnas suurenevad kulud 449 tuhat eurot. Linnamajanduse eelarvesse kavandatakse 413 tuhat eurot täiendava lumelükkamise vajaduse katmiseks tänavavalgustuse elektrikulu kokkuhoiu arvelt ja 40 tuhat eurot haljastuskuludeks bussitranspordi odavnemisest, MTÜ valgusklubi toetusest (-20 tuhat eurot) ning tänavavalgustuse elektrikulust (-2 tuhat eurot). Linnavarade osakonnas vähendatakse projekti „Ringrenoveerimine“ ürituste korraldamise vahendeid -4 tuhat eurot haridusobjektide ettekirjutuste täitmiseks.

Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna eelarve maht väheneb -403 tuhat eurot. Linnamajanduse eelarves vähendatakse tänavavalgustuse elektrienergia kulu -450 tuhat eurot, toetust MTÜ Valgusklubile -20 tuhat eurot ning suurendatakse Kalmistu eelarvet rataslaaduri liisingu tasumiseks (10 tuhat eurot) ning Loomade Varjupaigale maja rentimiseks (57 tuhat eurot). Anne Saun teeb valdkonnasisese ümberpaigutuse suunates soojusenergia kulusid -8 tuhat eurot tasuta saunapäeva korraldamiseks.

Tervishoiu valdkonnas tehakse ümberpaigutus kukkumisennetus vahenditest -7 tuhat eurot MTÜ Kõnnime koos toetuseks.

Vaba aja ja kultuuri valdkonnas suureneb eelarve 19 tuhat eurot objektide tööde teostamise järgselt mitte kapitaliseeritavaks osutunud kuludes investeerimistegevusest

## Tartu linna 2024. aasta I lisaelarve seletuskiri

põhitegevuskuludeks. Muudatused puudutavad objekte „Südalinna kultuurikeskus“, „Tamme staadioni tribüüni- ja olmehoone“ ning „Teenushoone rajamine“.

Hariduse valdkonnas kasvab eelarve maht 95 tuhat eurot. Kulude sisust lähtuvalt tehakse ümberpaigutus investeerimisobjektidest põhitegevuskuludeks 74 tuhat eurot haridusobjektide korrashoiu, tehnohoolduste ja ettekirjutuste täitmiseks, samuti suurendatakse eelmainitud kulusid koolide ja lasteaedade soojusenergia kokkuhoiust 90 tuhat eurot.

Sotsiaalse kaitse valdkonna eelarve suureneb lisaelarvega 10 tuhat eurot objektide „Tartu Hooldekodu remont“ ning „Sotsiaalüürimaja (Tüve 6) rajamine“ investeeringute ümberklassifitseerimisest põhitegevuskuludeks.

### 2.2 Investeeringustegevuse kulud

Tartu linna 2024. aasta esialgses eelarves kinnitatud investeeringute eelarve oli **57,9 miljonit** eurot, I lisaelarvega suureneb investeerimiskulude maht **7 miljonit** eurot (+12%). Lisaelarvesse planeeritud investeeringutest **5,4 miljonit** on kasutusse võetud KOFS § 26 alusel enne lisaelarvet. Investeeringustegevuse eelarvet muudetakse valdkondade ja objektide lõikes vastavalt lisale 4. Valdkondlikud muutused investeeringustegevustes on järgnevalt kirjeldatud.

Üldiste valitsussektori teenuste valdkonnas väheneb eelarve maht **-103 tuhat** eurot. Eelarves võetakse kasutusele 199 tuhat eurot eelmiste perioodide kasutamata vahendeid. 300 tuhat eurot tehakse lisaelarvega ümberpaigutus investeerimistegevusest põhitegevusse mitte kapitaliseeritavate kulude ümberklassifitseerimisest tulenevalt.

Tabel 2. Üldiste valitsussektori teenuste valdkonna investeeringud

Objekt	Esialgne eelarve	Lisa-eelarve	Täpsustatud eelarve
Darktrace võrguturbe, Nutanix, HYCU varundustarkvarad	285 000	-285 000	0
Wifi seadmed lasteaedadele	15 000	-15 000	0
IT tarkvara arendused (Flexproperty, Alldevice)	133 000	1 660	134 660
Raekoja plats 14 remont	0	144 900	144 900
Dynamics 365 Finance personaliarvestuse arendamine	30 000	50 000	80 000
<b>Üldised valitsussektori teenused kokku</b>	<b>463 000</b>	<b>-103 440</b>	<b>3590</b>

Majanduse valdkonnas suureneb investeerimistegevuse maht **443 tuhat** eurot, millest eelmiste perioodide kasutamata vahendeid 945 tuhat eurot. Valdkonda puudutavad muutused on välja toodud järgnevas tabelis.

Tabel 3. Majanduse valdkonna investeeringud

Objekt	Esialgne eelarve	Lisa-eelarve	Täpsustatud eelarve
Päevakivi tn busside lõpp-peatus	0	50 704	50 704
Vasara tn kõnnitee rekonstrueerimine	0	70 492	70 492
Investeeringusobjektide omanikujärelvalve	200 000	-25 000	175 000
Jalgrattateede põhivõrgu rajamine	3 750 000	-306 196	3 443 804
Tunnelite ehitus koostöös Eesti Raudteega	255 000	-172 092	82 908
Sõpruse sild	5 000 000	63 901	5 063 901
Projekteerimised (tänavate, teede)	400 000	-100 000	300 000
Puiestee tn (Roosi - Paju tn) rekonstrueerimine	750 000	1 516 912	2 266 912

## Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve seletuskiri

Objekt	Esialgne eelarve	Lisa-eelarve	Täpsustatud eelarve
Emajõe kalda piirdeaed	0	34 650	34 650
Põhja pst ja Muuseumi tee väljaehitamata osa ehitus	2 907 000	112 313	3 019 313
Vabriku tn jalgtee ja sõidutee ehitamine	150 000	60 000	210 000
Infotablood ja ootekojad	450 000	-450 000	0
Auto pealisehitus	0	32 501	32 501
Suvekohvikute liitumistasud (Raatuse tn 2, Vabaduse pst 1c)	0	95 638	95 638
Viidasüsteem	80 000	17 149	97 149
Korterühistute remondifond	160 000	109 400	269 400
Ettekirjutuste täitmine linna hoonetes	50 000	-1 920	48 080
Mitteeluruumide remondid	100 000	99 780	199 780
Lammutused	40 000	-3 290	36 710
Elektrigeneraatorite paigaldamine	150 000	96 600	246 600
Purskkaevu "Suudlevad tudengid" remont	0	28 960	28 960
Kastani 1 renoveerimine	0	96 200	96 200
Annemõisa 12 renoveerimine	0	190 186	190 186
Linna arenguks maa ost	400 000	-200 000	200 000
Tulbi tn (Viljandi mnt - Veeriku) rekonstrueerimine	950 000	-266 763	683 237
Lääne 12, 14, 16 ja lähiala planeeringu tänavate väljaehitamine	650 000	-414 852	235 148
Kastani tn (Kuperjanovi-Näituse) rekonstrueerimine	900 000	-292 438	607 562
			<b>17 84</b>
<b>Majanduse valdkond kokku</b>	<b>17 342 000</b>	<b>442 835</b>	<b>835</b>

Keskkonnakaitse valdkonna eelarvet suurendatakse **126 tuhat** eurot, sealhulgas avatakse 2023. aastal tegemata jäänud investeeringuid 47 tuhat eurot.

Tabel 4. Keskkonnakaitse valdkonna investeeringud

Objekt	Esialgne eelarve	Lisa-eelarve	Täpsustatud eelarve
Sadamaraudtee sademeveelahendus	0	70 000	70 000
Projekteerimised	40 000	8 000	48 000
Koortepark	100 000	9 000	109 000
Kultuuripealinn 2024 tegevused parkides	40 000	38 800	78 800
<b>Keskkonnakaitse valdkond kokku</b>	<b>180 000</b>	<b>125 800</b>	<b>305 800</b>

Elamu- ja konnaalrajanduse valdkonna investeeringuteks avatakse 2024. aasta lisaeelarves eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendeid **2 miljonit** eurot.

Tabel 5. Elamu- ja konnaalrajanduse valdkonna investeeringud

Objekt	Esialgne eelarve	Lisa-eelarve	Täpsustatud eelarve
Kalda tee 40 hoone esise asfalteerimine	0	10 000	10 000
Annemõisa 12 rekonstrueerimine rehabilitatsioonikeskuseks	200 000	681 020	881 020
Pimedate tänavaloikude valgustamine	80 000	115 250	195 250
Toomemäe valgustuse renoveerimine	0	250 000	250 000

## Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve seletuskiri

Objekt	Esialgne eelarve	Lisa-eelarve	Täpsustatud eelarve
Tänavavalgustuskilpide ja telemeetriasüsteemide väljavahetamine	50 000	15 000	65 000
Ülekäiguradade valgustamine	15 000	45 000	60 000
Tänavavalgustuse valgustite asendamine LEDidega	0	684 970	684 970
Kaablite ja mastide asendamine	0	35 774	35 774
Tänavavalgustus turu silla piirkonnas	0	14 750	14 750
Peetri 16c köökide renoveerimine	0	134 400	134 400
<b>Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkond kokku</b>	<b>345 000</b>	<b>1 986 164</b>	<b>2 331 164</b>

Vaba aja ja kultuuri valdkonna investeeringuteks kavandatakse lisaeelarvega **2,1 miljonit** eurot, sealhulgas avatakse 2023. aastal kasutamata jäänud vahendeid 2,3 miljonit eurot. Lisaeelarvega kavandatakse valdkonnas ümberpaigutusi 219 tuhat eurot, millest 19 tuhat eurot on objektide mitte kapitaliseerimisest põhitegevuskulude eelarvesse tulenev ümberklassifitseerimine ning 200 tuhat eurot haridusvaldkonna objektide katteks.

Tabel 6. Vaba aja ja kultuuri valdkonna investeeringud

Objekt	Esialgne eelarve	Lisa-eelarve	Täpsustatud eelarve
Betoonist skatepargi rajamine	200 000	700 000	900 000
Tähtvere puhkepargi välisvalgustus	0	67 000	67 000
Tähtvere lasketiiru ehitus	0	16 340	16 340
Tartu Spordi inventar	0	75 500	75 500
Teenushoone rajamine	1 000 000	99 390	1 099 390
Tähtvere spordipargi välisvalgustus	0	140 000	140 000
Tamme staadioni olme- ja tribüünihoone (Tamme pst 1)	10 000	-9 740	260
Laululava territooriumi väljaarendamine	100 000	210 200	310 200
Anne Noortekeskuse inventar	0	14 250	14 250
Linnaraamatukogu remonttööd	20 000	53 560	73 560
Nutika laenutuskapi laiendus, Kompanii 3/5	0	67 000	67 000
Arvutite reserveerimissüsteemi tarkvara	0	15 000	15 000
Laulupeomuseumi õueala	0	65 070	65 070
Toomkiriku valgusprojekt	0	162 000	162 000
Toetus Tartu Jumalaema Uinumise katedraalile	0	26 659	26 659
Toetus Tartu Jaani kirikule	0	57 143	57 143
Restaureerimistoetused	0	3 042	3 042
Südalinna kultuurikeskus	2 150 000	339 000	2 489 000
<b>Vaba aja ja kultuuri valdkond kokku</b>	<b>3 480 000</b>	<b>2 101 414</b>	<b>5 581 414</b>

Hariduse valdkonna investeerimistegevuste eelarvet suurendatakse lisaeelarvega **2,2 miljonit** eurot. Eelmisest aastast ületulevaid investeeringuid avatakse 1,9 miljonit eurot.

Tabel 7. Hariduse valdkonna investeeringud

Objekt	Esialgne eelarve	Lisa-eelarve	Täpsustatud eelarve
Lasteaed Hellik (Aardla 138) uue hoone ehitus	5 000 000	542 687	5 542 687
Lasteaedade rühmade remondid	300 000	80 200	380 200

## Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve seletuskiri

Objekt	Esialgne eelarve	Lisa-eelarve	Täpsustatud eelarve
Lasteaed Tähtvere (Tammsaare 10) remonttööd	3 383 000	118 410	3 501 410
Lasteaedade rühmade sisustus	100 000	17 300	117 300
Forseliuse Kooli (Tähe 103) klassiruumide remont	0	21 630	21 630
Karlova Kooli (Lina 2) ehitustööd	5 706 000	695 130	6 401 130
M. Härma Gümnaasiumi (Kooli tn 10) detailplaneering	0	10 000	10 000
Hansa ja Descartes'i Kooli (Anne 63 ja 65) detailplaneering	25 000	-10 000	15 000
Veeriku Kooli (Veeriku 41) arhitektuurivõistlus	100 000	-100 000	0
Veeriku Kooli (Veeriku 41) remonttööd	0	77 360	77 360
Kooliruumide remondid	300 000	165 000	465 000
Hansa Kooli (Anne 63) remonttööd	90 000	-60 000	30 000
Hansa Kooli (Anne 63) õueala	90 000	60 000	150 000
M. Reiniku Kooli (Riia 25) katuse rekonstrueerimine	400 000	10 000	410 000
VOCO (Põllu 11a) I korruse rekonstrueerimine	0	500 000	500 000
VOCO (Kopli 1) lihatöökoja jahutusüsteem remont	200 000	10 000	210 000
Haridusobjektide muud kulud (projekteerimised, ettekirjutused, territooriumid)	715 000	106 930	821 930
<b>Hariduse valdkonna kokku</b>	<b>16 409 000</b>	<b>2 244 647</b>	<b>18 653 647</b>

Sotsiaalse kaitse valdkonna investeringuteks planeeritakse **204 tuhat** eurot, millest eelmiste perioodide kasutamata vahendid moodustavad 212 tuhat eurot. 8 tuhat eurot tehakse eelarves ümberpaigutus tööde teostamise järgselt mitte kapitaliseeritavaks osutunud kuludes Tartu Hooldekodu remonttööde objekti raames.

Tabel 8. Sotsiaalse kaitse valdkonna investeringud

Objekt	Esialgne eelarve	Lisa-eelarve	Täpsustatud eelarve
Tartu Hooldekodu (Liiva 32) remonttööd	65 000	10 390	75 390
Sotsiaalüürimaja (Tüve 6) rajamine	1 000 000	193 640	1 193 640
<b>Sotsiaalse kaitse valdkond kokku</b>	<b>1 065 000</b>	<b>204 030</b>	<b>1 269 030</b>