

TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu

10.04.2014 nr LVK-M-0021

Tartu linna 2014. aasta I lisaeelarve

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

§ 1. Tartu linna 2014. aasta I lisaeelarve kogumaht on 4 033 803 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus , 10.04.2014 istungi protokoll nr 20**

Ettekandja: **Kajar Lember**

Õiend
Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu linna 2014. aasta I lisaeelarve"
juurde

Linna I lisaeelarve mahuks on kavandatud 4 033 803 eurot, millest on linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel avatud kasutamiseks 625 099 eurot, täiendavalt avatakse 3 408 704 eurot, millest linnavalitsuse osakondade ja asutuste 2013. aasta majandustegevusest laekunud vahendite aasta alguse jääk 699 964 eurot.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 4 punkt 4 sätestab, et lisaeelarvet ei pea koostama, kui sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra. 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 avamised lepinguliste kohustuste täitmiseks uude aastasse ületunud projektide ja investeerimisobjektide teostamisel.

Eelarve muutmised on vormistatud alljärgnevate linnavalitsuse korraldustega:

1. Tartu LV 14.01. 2014 korraldus nr 56 Tartu linna 2014. a eelarve muutmine

<http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/TLVK2014011400056>

2. Tartu LV 21.01. 2014 korraldus nr 87 Tartu linna 2014. a eelarve muutmine

<http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/TLVK2014012100087>

3. Tartu LV 28.01.2014 korraldus nr 113 Tartu linna 2014. a eelarve muutmine

<http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/TLVK2014012800113>

4. Tartu LV 11.02.2014 korraldus nr 166 Tartu linna 2014. a eelarve muutmine

<http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/TLVK2014021100166>

5. Tartu LV 18.02.2014 korraldus nr 194 Tartu linna 2014. a eelarve muutmine

<http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/TLVK2014021800194>

6. Tartu LV 11.03.2014 korraldus nr 259 Tartu linna 2014. a eelarve muutmine

<http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/TLVK2014031100259>

7. Tartu LV 25.03.2014 korraldus nr 298 Tartu linna2014.a eelarve muutmine

<http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/TLVK2014032500298>

8. Tartu LV 01.04.2014 korraldus nr 320 Tartu linna 2014. a eelarve muutmine

TULUD (vt määruse lisa 1 ja 2)

Põhitegevuse tulud kasvavad 176 966 eurot, sh:

400 000 eurot

maksutulud. Üksikisiku tulumaksu on laekunud I kvartaliga kinnitatud eelarvest, 55 300 000 eurost, 26,1%. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on kasv 10,4%. Sarnaselt eelmise aastaga veab kasvu palkade tõus, hõive on eelmise aasta esimeste kuudega võrreldes veidi kahanenud. Kui eelmisel aastal panustas kasvu eelkõige erasektor, siis käesoleva aasta esimestel kuudel on tulu rohkem deklareerinud avalik sektor.

90 000 eurot

kaupade ja teenuste müük. Täiendav renditulu on kavandatud lähtuvalt Tartu linna ja OÜ Tartu Veekeskuse vahel sõlmitud äriruumi rendilepingu punktist 3.1.3., mille alusel poolte vahel peetud läbirääkimiste käigus lepiti kokku, et rendi suuruseks 2014. aastal on 90 000 eurot, millele lisandub käibemaks ja mis tasutakse võrdsetes osades 9 kuu jooksul.

-313 034 eurot

563 037 eurot

saadavad toetused, sh:

saadavad sihtotstarbelised toetused (avatud kasutamiseks linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 alusel) sh:

15 852 eurot

majanduse valdkonnale, sh:

10 887 eurot

linnakantsleile projekti UPSIDE kuludeks. *UPSIDE - User-driven Participatory Solutions for Innovation in Digitally-centred Ecosystems* (Kasutajaid kaasavate lahenduste innovatsioon digitaalsetes ökosüsteemides. Selgitus: projekti UPSIDE fookuses on majanduslik ja sotsiaalne kasu, mis tekib kasutajaid kaasavate lahenduste arengust digitaalsetes ökosüsteemides. Projekti laiemaks eesmärgiks on soodustada koostöö arenemist teadus- ja arendusasutuste, innovaatiliste ettevõtete, KOV-ide ja kodanike vahel);

4 965 eurot

linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale aadressandmete korrastamiseks;

1 534 eurot

elamu- ja konnaalmajanduse valdkonnale matusetootusena;

3 750 eurot

tervishoiu valdkonnale tervistedendava projekti "Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine Tartu linnas" kuludeks;

11 656 eurot

vabaaja ja kultuuri valdkonnale, sh:

1 652 eurot

Lille Majale Noorte Improfestivali korraldamiseks ja tööpraktika juhendamiseks,

- 1 363 eurot

raamatukogu teavikute soetuseks (-1501 eurot) ja tööpraktika juhendamiseks (138 eurot),

9 771 eurot

Tiigi Seltsimaja erinevate projektide rahastamiseks, sh 6300 eurot Tartu Laulupidu, 3150 eurot Tartu rahvusvähemuste festival, 196 eurot rahvarõiva- ja villapäevad, 125 eurot jõululinn Tartu 2013,

1 596 eurot

muuseumide erinevate projektide rahastamiseks, sh 1000 eurot näitus "Kunst, arhitektuur, vabamüürlus...", 237 eurot perevihak, 200 eurot kirjanike muuseumide ühishäitus J. Liivist, 159 eurot tööpraktika juhendamine;

526 450 eurot	hariduse valdkonnale, sh:
343 282 eurot	kutsehariduskeskusele kutseõppe korraldamiseks,
130 362 eurot	van glaõppe korraldamiseks (Kroonuaia kool ja Täiskasvanute gümnaasium),
35 748 eurot	koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituseks,
11 748 eurot	keelehooldekuludeks avalike suhete osakonnale;
5 310 eurot	õpilaste ainealaste olümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamiseks ning õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse kuludeks haridusosakonnale,
3 795 eurot	sotsiaalse kaitse valdkonnale asutusele Varjupaik tööharjutusprojekti kuludeks;
-876 071 eurot	saadavad mittesihTOTstarbelised toetus, sh:
-1 425 726 eurot	on vähendatud riigi toetusfondist saadavaid toetusi linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja Vabariigi Valitsuse 17.03.2014. a määruse nr 39 alusel, sh:
-1 592 727 eurot	hariduskulud,
-117 680 eurot	puuetega laste hooldajatoetus ja vajaduspõhine peretoetus;
284 681 eurot	toimetulekutoetus;
549 655 eurot	kuulub avamisele, sh:
588 201 eurot	riigi tasandusfondist saadav toetus on vastavalt Vabariigi Valitsuse eelnimetatud määrusele linna eelarvesse kinnitatust (4 416 624 eurot) suurem;
-38 546 eurot	riigi toetusfondist saadav haridusasutuste investeerimistoetus on esialgses eelarves kavandatust (268 801 eurot) väiksem.
Investeerimistegevuse tulud kasvavad 407 506 eurot, sh:	
-290 000 eurot	põhivara müük. Eelarvesse kavandatud maa müük 560 000 eurot ei ole investorite vähest huvi ja hetke majanduskeskkonda arvestades realiseeritav;
697 506 eurot	põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, sh;
165 000 eurot	on avatud linnavalitsuse korraldusega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 alusel linnavarade osakonnale Loodusmaja sisustamiseks;
532 506 eurot	kuulub avamisele, sh:
432 506 eurot	vastavalt Vabariigi Valitsuse 10.03.2014. a korraldusele nr 82 teedehoiuks eraldatud vahendeid. Linna esialgses eelarves 1 040 000 eurot, saadav toetus 1 472 506 eurot;
100 000 eurot	Siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala eelarvesse on kinnitatud toetus Tartu linna kergliiklusteede rajamiseks. Leping on sõlmimisel.
Likviidseid varasid suunatakse kulude katteks kokku 3 449 331 eurot, sh:	
1 322 788 eurot	on avatud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 6 alusel erinevate projektide rahastamiseks ja investeerimiskulude tegemiseks, sh:
827 eurot	üldiste valitsussektori teenuste valdkonnas, sh 500 eurot kultuuriosakonnale ja 327 eurot sotsiaalabi osakonnale;
15 514 eurot	majanduse valdkonnas, sh linnakantseleile 8514 eurot, ettevõtluse osakonnale 5402 eurot ja linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale 1598 eurot;

17 648 eurot	vabaaeg ja kultuuri valdkonnas, sh:
3 870 eurot	linnavarade osakonnale investeerimiseks Loodusmaja sisustamisel,
4 666 eurot	Lille Majale,
3 828 eurot	Anne Noortekeskusele,
2 518 eurot	kultuuriosakonnale,
767 eurot	raamatukogule,
721 eurot	linnamuuseumile,
640 eurot	mänguasjamuuseumile,
350 eurot	I Muusikakoolile,
283 eurot	Tiigi Seltsimajale,
5 eurot	lastekunstikoolile;
1 066 096 eurot	hariduse valdkonnas, sh:
783 168 eurot	Kutsehariduskeskusele kutseõppe korraldamiseks ja sellega seotud projektide rahastamiseks, sh 191 664 eurot investeerimiseks. Avatud aasta alguse jäägist laekus 199 007 eurot 20. detsembril 2013. a koolitoidu toetuseks 2013/2014 õppeaasta II poolaastaks.
111 403 eurot	linnavarade osakonnale investeringuteks, sh 42 443 eurot Veeriku Kooli, 28 071 eurot Kunstigümnaasiumi, 28 696 eurot LA Meelespea ja 12 193 eurot LA Kelluke 2013. a alustatud remondi lõpetamiseks;
171 525 eurot	haridusosakonnale ja tema hallatavatele asutustele järgmiste tegevusalade lõikes:
6 634 eurot	lasteaedadele,
34 004 eurot	põhihariduse otsekuludeks,
8 452 eurot	üldkeskhariduse otsekuludeks,
101 957 eurot	põhi- ja üldkeskhariduse kaudseteks kuludeks,
1 326 eurot	täiskasvanute gümnaasiumi kaudseteks kuludeks,
800 eurot	õpilaskodule (Maarja Kool),
18 352 eurot	hariduse abiteenusteks (Hariduse Tugiteenuste Keskus);
222 703 eurot	sotsiaalse kaitse valdkonnas, sh:
215 975 eurot	sotsiaalabi osakonnale, sh:
106 238 eurot	vajaduspõhiseks peretoetuseks,
79 758 eurot	riikliku hoideteenuse korraldamiseks puuetega lastele,
25 762 eurot	toimetulekutoetuse maksmiseks,
4 217 eurot	puuetega laste hooldajatoetuseks;
6 728 eurot	erinevate projektide rahastamiseks, sh:
4 464 eurot	Laste Turvakodule,
1 171 eurot	Varjupaigale,
1 093 eurot	Hooldekodule.
2 126 543 eurot	kuulub avamisele , millest linnakassa jääk 1 426 579 eurot ja struktuuriüksuste ja nende hallatavate asutuste majandustegevusest saadud vahendite jääk 699 964 eurot.

Linnakassa jäägi kujunemine on esitatud järgnevas tabelis:

eurodes

Linnakassa aasta alguse jääk	4 225 653
kassatagavara	-6 391
avatud esialgse eelarvega	-1 752 000
avatud LV korraldusega nr 56	-3 870
avatud LV korraldusega nr 87	-327 705
avatud LV korraldusega nr 113	-709 108
Vaba jääk	1 426 579

Majandamistegevusest 2013. aastal saadud vahendite aasta alguse jääk 699 964 eurot on avamiseks järgmiste struktuuriüksuste lõikes:

Majandustegevusest saadud vahendite jääk kokku	699 964
sh:	
koolieelsed lasteasutused	135 641
põhikoolid	74 550
gümnaasiumid	4 829
täistsükliga koolid	148 219
Täiskasvanute Gümnaasium	151
Kutsehariduskeskus	236 546
Hariduse Tugiteenuste Keskus	213
Haridusosakond	24
laste huvikoolid	14 528
laste huvialamajad ja keskused	8 958
Linna Keskraamatukogu	6 422
Tiigi Seltsimaja	215
muuseumid	24 159
eakate sotsiaalhoolekande asutused	30 167
Laste Turvakodu	5 223
Varjupaik	7 451
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	1 105
Ettevõtluse osakond	1 563

KULUD (vt määruse lisa 1, 3 ja 4)

Põhitegevuse kulud (Lisa 3) kasvavad 1 689 188 eurot.



Lisatud tabel [seletuse lisa.pdf](#) annab ülevaate lisaelarve kujunemisest - lisaelarve kogumahust on avatud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 6 alusel 9% e 153 162 eurot. Avatakse täiendavalt finantseerimiseelarve aasta alguse kasutamata jäägi, täiendavalt riigi tasandusfondist saadava toetuse, üksikisiku tulumaksu ja renditulude suurendamise arvel 941 961 eurot ja osakondade ning nende hallatavate asutuste majandustegevusest saadud vahendite aasta alguseks kasutamata vahendite arvel 585 065 eurot.

44 320 eurot

46 896 eurot

16 310 eurot

30 562 eurot

24 eurot

üldised valitsussektori teenused, sh:

kuulub avamisele, sh:

volikogu põhimääruskomisjoni ja kaasava eelarve komisjoni kuludeks,

linnamajanduse osakonnale 1. märtsist k a rakendatud kahe peaspetsialisti personalikuludeks,

haridusosakonna majandamiseelarve jääk suunatakse

	koolituskuludeks;
-2 576 eurot	vähendatud eelarvet linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel, sh:
-3 076 eurot	Sotsiaalabi osakonna eelarves vähendati seoses riigipoolse toetuse vähenemisega vajaduspõhise peretoetuse maksmise korraldamiskulusid;
500 eurot	avati kultuuriosakonna projekti " <i>Youth Democracy - learning and doing! Volume II</i> " (Noorte demokraatia - õpime ja teeme! II etapp) lähetuskuludeks;
243 034 eurot	majandus, sh:
211 668 eurot	kuulub avamisele, sh:
1 105 eurot	linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna majandamiseelarve jäägi avamine maade erastamisega seotud toiminguteks,
200 000 eurot	linnamajanduse osakonnale asfaltkattega tänavate jooksevremondi eelarve (esialgne eelarve 605 000 eurot) täiendamiseks,
9 000 eurot	arhitektuuri- ja ehitusosakonnale ideekonkursi "Annelinna avalik- ja aktiivsusruum" võidutööde premeerimiseks ja ehitiste ekspertiisiks,
1 563 eurot	ettevõtluse osakonna poolt ettevõtjatele korraldatud kursustest osavõttasuna laekunud majandamiseelarve aasta alguse jäägi suunamine koolituste korraldamisega seotud kuludeks;
31 366 eurot	avatud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel erinevate projektide teostamiseks saadud vahendite (sh eelmisel aastal saadud) arvel, sh:
19 401 eurot	linnakantsleile (projekt <i>UPSIDE</i> ; projekti sisu selgitus eespool antud),
6 563 eurot	linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale aadressandmete korrastamiseks,
5 402 eurot	ettevõtluse osakonnale (restoranide koostööprojekt);
-27 280 eurot	keskkonnakaitsekulude vähendamine (linnamajandusosakonna eelarves), sh:
-22 000 eurot	linnapuhastuse talihoolduse kokkuhoid,
-8 280 eurot	vähendatakse olmejäätmeveo ja elanikkonna teavitamise kulusid, et avada investimiseelarves infosüsteemi EVALD tarkvara soetamiseks,
3 000 eurot	Anne kanali äärde rajatavate tualettide hoolduskuludeks;
1 534 eurot	elamu- ja kommunaalmajanduse kuludes on avatud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 alusel omasteta isikute matusekuludeks;
3 750 eurot	tervishoiu kuludes on avatud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 alusel tervistedendava projekti teostamiseks;
237 630 eurot	vabaaja ja kultuuri kuludeks, sh:
212 196 eurot	kuulub avamisele, sh:
14 528 eurot	laste muusika- ja kunstikoolide majandamiseelarve aasta alguse jääkide suunamine personalikuludeks, pillide ja õppevahendite

	soetuseks, ürituste korraldamiseks, sh:
12 402 eurot	I Muusikakoolile,
2 017 eurot	Lastekunstikoolile,
109 eurot	II Muusikakoolile;
15 090 eurot	laste huvialamajade ja keskuste eelarves, millest:
6 132 eurot	avatud noortekeskustele (Tähe noorteklubi ja MTÜ Spordiklubi AK Rahinge) lisatoetuseks,
8 958 eurot	linna huvialamajade majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamine põhiliselt ruumide majandamiskuludeks ja ürituste korraldamiseks, sh:
5 757 eurot	Anne Noortekeskusele,
3 201 eurot	Lille Majale;
30 000 eurot	noorsootöö ja spordiprojektide eelarvesse kavandatud Rally Estonia Euroopa meistrisarja etapi "Tartu Rally 2014" toetuse täiendamiseks (eelarvesse kinnitatud 30 000 eurot, linnalt taotletud 90 000 eurot),
5 422 tuhat eurot	linna raamatukogu majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamine personalikuludeks ja teavikute soetamiseks,
215 eurot	Tiigi Seltsimaja majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamine ruumide ülalpidamiseks ja ürituste korraldamiseks,
24 159 eurot	muuseumide majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamine põhiliselt personalikuludeks, ruumide ülalpidamiseks ja ürituste korraldamiseks, sh:
17 492 eurot	Mänguasjamuuseumile põhiliselt asutuse 20. juubeliga seotud ürituste korraldamiseks,
6 667 eurot	Linnamuuseumile;
6 070 eurot	muinsuskaitsealaste õiendite ja registrite koostamiseks arhitektuuri- ja ehituse osakonnale. Esialgses eelarves on uuringuteks 8700 eurot;
75 000 eurot	kultuuriürituste eelarvesse filmi "Supilinna salaselts" tootmise toetuseks ja filmifondi loomiseks. Arvestades filmi tootmise eelarvet (1,33 miljonit eurot) on kaalutud linnavalitsuse poolset toetamist kuni 150 000 euro ulatuses. Filmiprojekti arendamiseks on "Supilinna salaselts" saanud toetust ka Eesti Kultuurkapitalilt ja Eesti Filmi Instituudilt;
41 712 eurot	Sihtasutusele Teater Vanemuine toetuse täiendamine 2013. aastal kasutamata toetuse ulatuses. Esialgse eelarve maht 92 033 eurot.
25 434 eurot	on avatud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel erinevate projektide rahastamiseks ja sponsorite sihtannetuste realiseerimiseks ning tööpraktika korraldamiseks, sh:
355 eurot	laste muusika- ja kunstikoolidele,
10 146 eurot	laste huvialamajadele ja -keskustele,
-596 eurot	raamatukogule - kultuuriministeerium eraldas teavikute soetamiseks kavandatust vähem vahendeid,
10 054 eurot	Tiigi Seltsimajale,
2 957 eurot	muuseumidele,
2 518 eurot	muu vabaaja ja kultuuri kuludeks - projekti "Youth Democracy - learning and doing! Volume II" (Noorte demokraatia - õpime ja

	teeme! II etapp) raames ürituste korraldamiseks;
704 483 eurot	haridusele, sh:
1 007 731 eurot	kuulub avamisele, sh:
285 076 eurot	lasteaedadele, sh:
95 000 eurot	Kesklinna Lastekeskuse üürikulu rendipinnal Eerika tee 1,
40 000 eurot	lasteaedade õpetajate palgafondi reserviks kindlustamaks katte
	atesteerimistega kaasnevale palgatõusule,
8 700 eurot	esialgsesse eelarvesse kavandati kõrgelt kvalifitseeritud
	vanempedagoogide ja pedagoog-metoodikute palgatõusuks 5%.
	Lisavahendid kindlustavad neile teistega võrdse palgatõusu
	protsendi;
5 735 eurot	õppekava toetavate projektide ja ülelinnaliste aineseksioonide töö
	toetamiseks;
135 341 eurot	lasteaedade majandamiseelarve aasta alguse jääkide suunamine, sh
	toitlustamiseks 129 835 eurot. Ülejäänud vahendid suunatakse
	koolitusele, ruumide ülalpidamisele, inventari hooldusele ja
	meditsiinikuludeks;
582 779 eurot	põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele, millest
179 702 eurot	koolide juhtide riigi poolt antava palgafondi (956 598 eurot)
	täiendamiseks,
150 000 eurot	tugispetsialistide palgafondiks - riigi toetusfond on ette nähtud
	vaid pedagoogide töö tasustamiseks,
13 164 eurot	Miina Härma Gümnaasiumi IB õppe koordinaatori töötasu maksti
	varem riigi toetusfondi vahenditest. Lepingu järgi kuulub
	tasumisele linna eelarvest.
12 164 eurot	sotsiaalpedagoogide ja psühholoogide palk on seotud õpetajate
	palgaga. Täiendavad vahendid kindlustavad spetsialistidele
	kuutöötasu alammäära 800 eurot,
227 749 eurot	koolide majandamiseelarve aasta alguse jääkide suunamine, sh
	hoonete ja ruumide ülalpidamiseks 92 977 eurot,
	personalikuludeks 41 152 eurot, ürituste korraldamiseks 25 679
	eurot ja inventari soetamiseks 23 007 eurot. Ülejäänud 44 934
	eurot suunatakse administreerimiseks, koolituseks, lähetuseks,
	infotehnoloogiale ja õppevahenditele.
117 494 eurot	kutseõppe kaudseteks kuludeks majandamiseelarve aasta alguse
	jääkide suunamine, sh 59 445 eurot hoonete ja ruumide
	ülalpidamiseks, 20 201 eurot õppevahendite soetamiseks ja
	koolituste korraldamiseks, 15 470 eurot inventari hoolduseks ja
	soetuseks. Ülejäänud 22 378 eurot jaotuvad personali-, masinate ja
	seadmete ülalpidamise, tootmis- ja vabaaja ürituste korraldamise
	kulude vahel;
16 769 eurot	Kutsehariduskeskuses taseme alusel mittemääratletava hariduse
	majandamiseelarve aasta alguse jääkide suunamine õppevahendite
	soetuseks ja koolituseks,
100 eurot	Kutsehariduskeskuses koolitoidu majandamiseelarve aasta alguse
	jääkide suunamine materjali tootmiseks,
-12 716 eurot	Kutsehariduskeskuse õpilaskodu 2013. a majandamiseelarve
	täitmisel tekkis ülekulu kütte- ja elektrikuludes, mis taastatakse k
	a laekumiste arvel;

18 229 eurot	hariduse abiteenusteks, sh:
18 016 eurot	e-keskkonna ARNO arenduskuludeks - 2013. a sõlmitud lepingu järgi osutab OÜ Pikel teenust sprintide kaupa ja valmib 2014. a märtsiks;
213 eurot	Hariduse Tugiteenuste Keskuse majandamiseelarve aasta alguse jäägi suunamine ruumide ülalpidamiskuludeks;
-303 248 eurot	on vähendatud hariduse eelarvet linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel, sh:
7 697 eurot	lasteaegade eelarves, sh:
1 063 eurot	riik eraldas kavandatust enam toetust lasteaegade pedagoogide koolituseks,
6 634 eurot	avati erinevate projektide rahastamiseks (põhiliselt õppevahendite soetamiseks ja koolituseks) ja sponsorite sihtannetuste realiseerimiseks (põhiliselt ruumide korrastamiseks ja inventari soetamiseks);
- 1 211 519 eurot	riik eraldas vahendeid põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele kavandatust vähem ja seni kehtinud põhimõtetest erinevalt, millest tulenevalt jaotuvad kulud kõigi koolide vahel otse- ja kaudseteks kuludeks ning käesoleva eelnõuga tehakse ka tegevusalade vahel vahendite ümberpaigutused. Otsekulud on toetusfondist personalikuludeks eraldatud vahendid. Kaudsed kulud on koolilõuna ja õppevahendite soetamise kulud;
825 882 eurot	avati 591 504 eurot 2013. aastal kasutamata vahendeid ja riik eraldas kavandatust enam kutseõppe koolitustellimuse täitmiseks. Aasta alguse jääkidest suunati toetusteks 218 741 eurot (sellest koolitoidu toetus 199 007 eurot), 233 312 eurot õppevahendite soetamiseks (2013. a õppetöökodade poolt korraldatud hangetega ei saadud sobivaid pakkumisi) ja 139 451 eurot erinevate jätkuprojektide rahastamiseks. Ka kutseõppe kulud jaotuvad erinevate tegevusalade vahel vastavalt riikliku kutseõppe koolitustellimuse täitmiseks sõlmitud lepingutele.
-34 422 eurot	riigipoolne toetus koolitoidule oli kavandatust väiksem;
85 452 eurot	öömaja eelarve suureneb Kutsehariduskeskusel Haridus- ja teadusministeeriumi poolt eraldatud 120 652 eurot ulatuses. Samas ei ole riigi toetusfondis ette nähtud toetust Maarja Kooli õpilaskodule (linna esialgses eelarves 36 000 eurot). Aasta alguse kasutamata jääke avati Maarja Koolile 800 eurot;
23 662 eurot	hariduse abiteenuste eelarves avati:
18 352 eurot	Hariduse Tugiteenuste Keskusele 2013. a laekunud vahendeid puuetega lastele rehabilitatsiooni teenuse projektile (projekt lõppes 31.03.2014),
5 310 eurot	laekus linna eelarvesse õpilaste ainealaste olümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamiseks ning õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse kuludeks.
482 717 eurot	sotsiaalsele kaitsele, sh:
85 815 eurot	kuulub avamisele, sh:
48 963 eurot	muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse eelarves, sh:
40 463 eurot	puudega laste hooldajatoetuseks vastavalt Tartu Linnavolikogu

-14 000 eurot	01.10.2013. a määrusele nr 99, mille alusel tõsteti toetuse määra 100 euroni. Riigipoolne toetus ei kata vajadust.
9 000 eurot	invatakse teenus osutus hanke tulemusel odavamaks, suurendatakse toetust puudega inimestele korterite kohaldamiseks. Olemasolev eelarve 11 000 eurot, mille jaotamiseks on otsused tehtud. Kaks taotlust on otsustamisel. Toetuse andmise korda muudeti - taotleja omaosalust vähendati 25%-lt 15%-le, maksimaalne summa tõsteti 1600 eurolt 1800 eurole ja taotlusi võib esitada aastaringelt.
6 000 eurot	üleminekuks invatakse teenuse elektroonilisele järelvalvesüsteemile. Vajalik luua andmebaas ja andmete vahetuse mudel;
3 500 eurot	toetus Pimedate Ühingu ruumide küttekulude katteks. Eelnevatel aastatel on eraldatud reservfondist.
3 000 eurot	liikumis- ja nägemispuudega inimeste kogemusnõustamiseks. Kogemusnõustamine ei ole veel riiklikult rahastatava rehabilitatsioonisüsteemi osaks. Sotsiaalabi osakond soovib teenuse toimimist testida sõlmides lepingu 3000 euro ulatuses
30 167 eurot	MTÜga Händikäpp kogemusnõustamise tunnihinnaga 14,85 eurot. avatakse eakate hoolekandeesutuste majandamiseelarve aasta alguse jääke, sh:
253 eurot	Päevakeskusele Kalda inventari soetuseks,
8 581 eurot	Tähtvere Päevakeskusele inventari soetuseks,
21 333 eurot	Hooldekodule eriotstarbelise inventari, hooldusvahendite ja ravimite ning uute rehvide soetuseks;
5 223 eurot	avatakse Laste Turvakodule majandamiseelarve aasta alguse jääke inventari soetamiseks;
-7 800 eurot	muu perede ja laste sotsiaalse kaitse kuludes vähendatakse hangete tulemusel eelarvet perekülastusteenusele 4800 eurot ja laste nõustamisteenusele 3000 eurot;
7 451 eurot	avatakse Varjupaiga majandamiseelarve aasta alguse jääke ruumide ülalpidamiskuludeks ja jooksevremondiks, inventari ja eririietuse soetamiseks, bürookuludeks;
1 811 eurot	muuks sotsiaalsete riskirühmade kaitseks, sh:
4 914 eurot	täiendav toetus toidupanga ruumide ülalpidamiskuludeks seoses uute ruumidega,
-8 103 eurot	vähendatakse hangete tulemusel eelarvet tugiisikuteenusele 6092 eurot ja vältimatu abi teenusele 2011 eurot,
5 000 eurot	avatakse uuringuks, et selgitada välja teenustevajadus sõltlastele. Pakkumuste alusel lepingu sõlmimiseks eraldati vahendid reservfondist, lisaelarve jõustumisel reservfondi vahendid taastatakse;
396 902 eurot	on avatud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel erinevate projektide rahastamiseks ja sponsorite sihtannetuste realiseerimiseks, sh:
43 512 eurot	suurendati muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kulusid, sh:
79 758 eurot	aasta alguse kasutamata riikliku hoideteenuse vahendid suunati hoideteenuse korraldamiseks kõrgendatud hooldusvajadustega

4 217 eurot	lastele ja toetuseks TÜ Kliinikumi Lastefondile kogemusnõustamise korraldamiseks,
-40 463 eurot	aasta alguse kasutamata tasandusfondist puudega lapse hooldajatoetuseks saadud vahendid suunati hooldajatoetuse maksmiseks,
1 093 eurot	riigi toetusfondist eraldati puudega lapse hooldajatoetuseks kavandatust vähem, mida kompenseeritakse käesoleva lisaeelarve raames linna vahenditest;
4 464 eurot	suunati koolituslähete kuludeks majandamiseelarvesse koolitusprojekti rahastuseks saadud vahendid;
32 424 eurot	Laste Turvakodule eelmisel aastal saadud toetuste jääk suunati erinevate projektide rahastamiseks ja sponsorite sihtannetuste realiseerimiseks,
106 238 eurot	suurendati muu perede ja laste sotsiaalne kaitse eelarvet, sh: jäi 2013. aastal kasutamata riigieelarve toetusfondist saadud vajadusepõhise peretoetuse vahendeid, mis suunati 2014. a peretoetuse maksmiseks;
-73 814 eurot	riigieelarve toetusfondist eraldati 2014. a vajaduspõhiseks peretoetuseks kavandatust vähem - linna esialgsesse eelarvesse kavandati 129 839 eurot, riik eraldas arvestades 2013. a kasutamata jääki 56 025 eurot. Kokku on linna eelarves vajaduspõhiseks peretoetuseks vahendeid 162 590 eurot;
4 966 eurot	on avatud asutusele Varjupaik aasta alguse kasutamata jääki ja täiendavalt laekunud vahendid lepingujärgseteks tööharjutusprojekti kuludeks;
310 443 eurot	on suurendatud toimetulekutoetuse eelarvet, sh on suunatud toetuse maksmiseks ja administreerimiseks kasutamata aasta algus jääki 25 762 eurot ning täiendavalt riigieelarve toetusfondist saadud vahendeid 284 681 eurot.

Investeermistegevuse kuludeks suunatakse kokku 2 343 885 eurot, millest on avatud 471 937 eurot linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel. Investeermistegevuse eelarvet täiendatakse valdkondade ja objektide lõikes vastavalt määruse lisale 4, sh:

270 eurot	üldvalitsemiskulude eelarves. Linna keskraamatukogu majandamiseelarve aasta alguse jäägist suunatakse 270 eurot väikebussi kasutusrendi lepingu pikendamise kaasnevate intresside tasumiseks;
830 173 eurot	majanduse eelarves, sh:
1 360 173 eurot	suunatakse uutele objektidele, sh:
802 173 eurot	olulisema objektina on Võidu sild. Riik eraldas vastavalt Vabariigi Valitsuse 10.03.2014. a korraldusele nr 82 teede hoiuks kokku 1 472 506 eurot, millest on sihtfinantseering Võidu silla rekonstrueerimiseks 562 173 eurot. Linna 30%-line osalus on 240 000 eurot.
195 000 eurot	Pargi tn seoses AS Tartu Veevärk poolt teostatavate torustiku ehitustöödega. Kuna teekatet peab tõstma ja kõnniteid parandama, asendatakse tänavakatte taastamine rekonstrueerimisega;
100 000 eurot	Vaksali tn pikendusele parkla rajamise I etapp Tartu Näituste ja Laululava ürituste tarbeks,

100 000 eurot	Kergliiklustee EMÜ-Supilinn, mis on lülitatud eelnõusse kergliiklusteede programmi raames riigilt saadava toetuse arvel,
50 000 eurot	Tähtvere spordipargi asfalteeritud rulliraja parendamine,
50 000 eurot	Kalevi 13 remont - hoone avariilise kivikatuse II etapi tööd - kirde, loode ja edelapoolse külje rekonstrueerimine,
40 000 eurot	Sanatooriumi, Nooruse, Teaduse tn projekteerimine seoses Tamme Gümnaasiumi ja TÕ linnaku ehitamisega,
15 000 eurot	Kesk kaar tn rekonstrueerimise projekteerimine - pärast AS Giga ja AS Tartu Veevärk poolt tehtavaid trassiehitustöid on otstarbekas tänavakate rekonstrueerida,
8 000 eurot	Raekoja plats 18 invatõstuki paigaldamine (hoone vastavusse viimiseks invanõuetega kindlustamaks puuetega inimeste pääsemise II ja III korrusele);
-530 000 eurot	olemasolevate investeerimisobjektide mahu muutmine:

eurodes

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Muuseumi tee koos kergliiklusteedega (Narva mnt-Roosi)	540 000	-330 000	210 000
Roosi tn koos kergliiklusteedega (Muuseumi tee- Jänese)	443 000	-200 000	243 000

ERMi ehitamisel on otsustamata kütteliigi valik, millest tulenevalt lükkuvad edasi trassi- ja teedehitused. Muuseumi tee ehituseks ei ole veel kaasrahastamise otsust Tartu vallalt.

171 703 eurot keskkonnakaitse valdkonnas, sh:

16 050 eurot suunatakse uutele objektidele, sh:

8 280 eurot Infosüsteemi EVALD tarkvara soetus jäätmekäitluse andmebaasi loomiseks,

7 770 eurot linnupeletite soetus - on planeeritud osta 3 peletit koos paigaldusega tutvumiseks ja veendumaks nende efektiivsuses. Ostutellimuse esitamiseks eraldas linnavalitsus vahendid reservfondist, lisaeelarve jõustumisel reservfondi vahendid taastatakse;

155 653 eurot olemasolevate investeerimisobjektide nimetuste ja mahu muutmine:

eurodes

objekti esialgne nimetus	objekti uus nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Anne kanali tualettide projekteerimine	Anne kanali tualettide projekteerimine ja ehitus	15 000	+53 000	68 000
Mänguväljaku rajamine	Kogu pere mängu- ja spordiväljak (Kaunase 58a)	64 000	+102 653	166 653

Anne kanali äärde paigaldatakse üks WC, rekonstrueeritakse vee- ja kanalisatsioonitrass vetelpäästehooneni, ehitatakse alused ja paigaldatakse kolm

kahekohalist konteiner-välitualetti.

Mänguväljaku ehitamise asemel otsustati ehitada mängu- ja spordiväljak ning eelarvet täiendatakse vastavalt läbiviidud hankele.

46 000 eurot elamumajanduse valdkonnas suurendatakse olemasoleva objekti mahtu:

eurodes

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Linnale kuuluvate elamute remont	60 000	+46 000	106 000

Vahendid suunatakse ehitus-remonttööde teostamiseks linnale kuuluvates tervikelamutes.

193 300 eurot vabaaja ja kultuuri valdkonnas, sh:
177 000 eurot on avatud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel ja täiendatakse:

eurodes

objekti nimetus	avatud §26 alusel	vajab täiendamist	täpsustatud eelarve
Tartu Loodusmaja (Lille 10)	168 870	+8 130	177 000

Tartu Loodusmaja ehituse lõppmakseteks ja sisustamiseks on avatud vahendid SA-lt KIK saadavate toetuste (165 000 eurot) ja aasta alguseks kasutamata vahendite (3870 eurot) arvel. Objekti lõplikuks valmimiseks on vaja veel täiendavalt 8130 eurot.

16 300 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahu muutmise:

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
II Muusikakool (Kaunase pst 23)	20 000	+10 000	30 000
Anne Noortekeskus (Uus 56)	22 000	+6 300	28 300

Anne Noortekeskuses vahetatakse aknaid, II Muusikakoolis küttesüsteemi magistraalorustikku.

952 439 eurot hariduse valdkonnas, sh:
303 067 eurot on avatud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel, sh:
111 403 eurot 2013. a eelarvesse kinnitatud, kuid kasutamata investeerimisvahendid lähtudes sõlmitud lepingutest objektidele, milliseid polnud 2014. a eelarvesse kinnitatud, sh:
12 193 eurot Lasteaed Kelluke (Kaunase pst 69),
28 696 eurot Lasteaed Meelespea (Ilmatsalu 24a),
42 443 eurot Veeriku Kool (Veeriku 41),
28 071 eurot Kunstigümnaasium (Aianduse 4).
191 664 eurot 2013. a kasutamata ja täiendavalt saadud vahendite suunamine Kutsehariduskeskuse järgmistele investeerimisobjektidele:
63 331 eurot Kutsehariduskeskus (Põllu 11),

43 333 eurot	Kutsehariduskeskus (Kopli 1a),
85 000 eurot	Kutsehariduskeskusele masinate ja seadmete soetus.
279 983 eurot	suunatakse uutele objektidele, sh:
110 000 eurot	Lasteaed Poku (Anne 69) - hoone amortiseerunud katuse rekonstrueerimine,
60 000 eurot	Kesklinna Lastekeskuse (Eerika tee 1) asenduspinna juurde on vajalik rajada lastele mänguväljak, lasteaia ruumid vajavad sisustust ning köögi üleviimisel on vaja juurde köögisisustust, Põllu 11 parkla ja platside rajamine Kutsehariduskeskuse omatulude aasta alguse jäägi arvelt tegevusala <i>Taseme alusel mittemääratletav haridus</i> eelarves,
34 983 eurot	
30 000 eurot	Lasteaedade köökide sisustamine - amortiseerunud seadmete ja sisustuse asendamine,
25 000 eurot	mänguväljaku ehitamine loodavatele laste hoiurühmadele,
20 000 eurot	Karlova Koolile (Lina 2) klaveri ostuks. Praegune 31 aastat aktiivses kasutuses olnud klaver on täielikult amortiseerunud;
369 389 eurot	olemasolevate investeerimisobjektide mahu muutmine:

eurodes

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Ventilatsioonide korrastamine lasteaedade köökides	150 000	+18 000	168 000
Lasteaed Ploomike (Ploomi 1)	20 000	+38 000	58 000
Forseliuse Kool (Tähe 103)	60 000	+30 000	90 000
Karlova Kool (Lina 1)	200 000	+24 000	224 000
Descartes'i Lütseum (Anne 65)	400 000	+91 000	491 000
Kivilinna Gümnaasium (Kaunase pst 71)	450 000	+40 000	490 000
Kutsehariduskeskus (Põllu 11)	114 431	+79 916	194 347
Ettekirjutuste täitmine	200 000	+48 473	248 473

Täiendavad vahendid suunatakse:

Ventilatsioonide korrastamine lasteaedade köökides - täiendavalt LA Kelluke ja LA Midrimaa, Lasteaed Ploomike - Terrasside ümberehitamise tulemusel tekkivate lisaruumide ehitus-remonttööde teostamiseks,

Forseliuse Kool - Hoone sokli hüdroisolatsiooni ja täiendava soojustamise eelarve täiendamiseks, Karlova Kool, Kivilinna Gümnaasium ja Descartes'i Lütseum- rekonstrueeritavatesse ruumidesse sisustuse ning seadmete ostuks,

Kutsehariduskeskus (Põllu 11) eelarvet täiendatakse majandamiseelarve aasta alguse vahendite jäägi arvel Põllu 11 A vundamendi hüdroisolatsiooni ehitamiseks ja Põllu 11C projekteerimiseks. Kokku koos KOFSi §26 alusel avatud vahenditega investeeritakse Põllu 11 õppekorpustesse 257 678 eurot, Ettekirjutuste eelarve täiendamine.

150 000 eurot sotsiaalse kaitse valdkonnas kavandatakse vahendid uuele objektile:

Annelinna uue piirkonnakeskuse rajamine (Anne 44) kaheaastase projektina. Anne 44 hoonestusõigusega rentnikuks on OÜ Anne Saun, kes korraldab piirkonnakeskuse rajamise koos saunaruumide rekonstrueerimisega (esialgses eelarves 150 000 eurot).