

Seletus

I. Linnavalitsus esitab 2015. aasta I lisaelarve eelnõule muudatusettepanekud, mille tulemusel suureneb eelarve maht 861 522 eurot.

1.1. - 1.2.10. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lg 1 on Linnavalitsuse 28. 04. 2015. a korraldusega nr 458 "Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ja vahendite ümberpaigutused" võetud kasutusse põhitegevuseks saadud sihtotstarbelisi vahendeid 359 394 eurot, millest:

- 202 062 eurot - vastavalt Haridus- ja teadusministri 22.04.2015. a käskkirjale nr 161 eraldatakse Kutsehariduskeskusele vanglaõppe kuludeks. Vahendid jagunevad tegevusalade 09222, 09223 ja 09300 vahel ja suunatakse 102 084 eurot personalikuludeks, 74 978 eurot majandamiskuludeks, millest õppevahendite soetamine ja koolitus 64 925 eurot ja 25 000 eurot investeeringud masinate ja seadmete soetamiseks.
 - 85 266 eurot on laekunud projektide rahastamiseks, sh:
 - 26 587 koolidele. Suurim eraldis (17 706 eurot) Kaitseressursside Ametilt viiele koolile riigikaitseõpetuse õppekäigu ja -laagri korraldamiseks ning õppevahendite soetamise kulude katmiseks.
 - 23 854 eurot Kutsehariduskeskusele, millest 19 414 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt programmi "Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused" raames toimivate täiskasvanute koolituse kursuste riikliku koolitustellimuse täitmiseks 2015 .a I poolaastal.
 - 34 825 eurot lasteaedadele, millest 29 422 eurot on PRIA-lt koolipiima ja koolipuuvilja maksumuse kompenseerimiseks.
- 50 000 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt uue, avatava riigigümnaasiumi tegevuseks vajalike õppevahendite ja õppekirjanduse soetamiseks 50 000 eurot, mis antakse riigile tasuta üle hiljemalt 31.08.2015.
- 22 066 eurot laekus Tartu Maavalitsuselt esialgsesse eelarvesse kavandatust enam toetust sügava ja raske puudega laste hoiuteenuse osutamiseks.

2.1.-2.2. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lg 1 on Linnavalitsuse 28. 04. 2015. a korraldusega nr 458 võetud kasutusse investeeringuteks Muinsuskaitseametilt saadud sihtotstarbelisi vahendeid 2000 eurot, mis suunati kasutamiseks asutusele Kalmistu Raadi surnuaia Telleri kabeli rekonstrueerimise projekteerimiseks.

3.1.-3.2. Linna eelarvesse on täiendavalt laekunud Sotsiaalkindlustusametilt 128 eurot Hooldekodu omasteta hoolealuse matusekuludeks.

4.1. Kesk-Kaare tänava rekonstrueerimiseks läbiviidud hanke tulemusel kujunes kavandatud tööde maksumus 110 000 eurot odavamaks. Vabanenud vahenditest suunatakse:

- 90 000 eurot ülekatete ja pindamiste eelarve (esialgne eelarve 650 000 eurot) täiendamiseks;
- 10 000 eurot koos korteriühistutega rattaparklate rajamiseks. Esialgses lisaelarve eelnõus oli selleks kavandatud 10 000 eurot;
- 10 000 eurot Marja tn mänguväljaku korrastamiseks.

5.1. Suurendatakse üksikisiku tulumaksu laekumise eelarvet 500 000 eurot (4 kuu laekumisi arvestades). 5.2. Täiendavast tulust suunatakse 423 500 eurot **investeeringuskuludeks**, sh:

100 000 eurot haridusasutuste ettekirjutuste esialgse eelarve (200 000 eurot) täiendamiseks. Lisaraha arvel teostatakse turvalgustite vahetus haridusasutustes, LA Meelespea ja LA Karoliine evakuaatsioonitreppide ehitus ning Hansa kooli tuletõkkeuste paigaldamine.

100 000 eurot lasteaedade territooriumide korrashoiuks ja parkimiskohtade rajamiseks.

52 000 eurot Annelinna Gümnaasiumi parkimistingimuste parandamiseks,

40 000 eurot toetusena MTÜ Tartu Juudi Kogukonnale Juudi kalmistu Roosi tänava piirdeaia remondiks. Kalmistu muinsuskaitsealune piirdeaed, mis on ehitatud 160 aastat tagasi, on täielikult amortiseerunud ja varisemisohulik;

38 000 eurot Politseiplatsi teede ja valgustuse remondieelarve täiendamiseks suunatakse 38 000 eurot. Esialgsesse eelarvesse kavandati 40 000 eurot, Haridus- ja teadusministeeriumilt saadi täiendavalt 15 000 eurot. 8000 eurot kasutati eelmisel aastal projekteerimiseks. Remonditööde kogumaksumuseks kujuneb 101 000 eurot.

33 000 eurot Tamme Kooli köögi remondiks, et tagada köögi tervisekaitseünetele vastavus,

20 000 eurot rattaparklate rajamine koolide juurde. Esialgses eelnõusse on 15 000 eurot. 35 000 eurot võimaldab luua ca 600 rattakohta.

20 000 eurot suurendatakse eraldust SAle Tähtvere Puhkepark dendropargi korrastamiseks. I lisaeelarve eelnõus on 10 000 eurot pargi arendustöödeks.

8 000 eurot Annelinna Gümnaasiumi klassiruumide remondiks,

7 000 eurot antakse toetust EELK Tartu Peetri kiriku altariruumi remondiks. Tööd läksid maksma 34 000 eurot, loodetud toetust pühakodade abistamise programmist ei saadud. Linna esialgsest eelarvest eraldati selleks otstarbeks 10 000 eurot.

5 500 eurot eraldatakse toetust Lõuna Politseiprefektuurile 360 kraadise pöörderaadiusega turvakaamera paigaldamiseks kesklinna.

5.3. Täiendavatest tulust suunatakse **põhitegevuskuludeks** 76 500 eurot, sh:

44 122 eurot haridusasutuste avariiremontide eelarve täiendamiseks. Esialgses eelnõus on suurendus 210 000 eurot. Täiendavad vahendid võimaldavad teostada remonditöid amortiseerunud ruumides sh ka LA Kannike kahe rühma renoveerimine.

15 000 eurot jäätmaade korrastamiseks, sh Emajõe kaldad, Ihaste piirkond. Eelnõusse on lülitatud 14 000 eurot seoses Ida ringtee käikuandmisest tulenevate täiendavate pindade hooldusega.

12 000 eurot täiendava liikuva patrullteenuse tellimiseks turvafirmalt, et laiendada patrullitavat piirkonda. Esialgses lisaeelarve eelnõus on kavandatud 8000 eurot.

5 378 eurot Ristikheina lasteaia õuealal amortiseerunud kuuri lammutamiseks. Odavaim pakkumine oli 4878 eurot, millele lisandub 500 eurot lammutusprojekti ja omanikujärevalve teostuse teenuse eest.

II. Linnavolikogu liige Jüri-Ott Salm tegi ettepaneku suurendada eelarve mahtu 597 000 eurot, sh:

- 1.1. Suurendada 906 000 euro võrra Muu hariduse eelarvet (tegevusala 09800) ametkondade poolt haridusasutustele tehtud ettekirjutuste täitmiseks. Abilinnapea K. Lemberi poolt antud teabe põhised on haridusasutustele koostatud ettekirjutuste (tuleohutus, tervishoid) kõrvaldamiseks vajalike investeeringute maht ca 3 mln EURi (nimekiri ettekirjutustest esitatud VL Vabakund kodulehel <http://www.vabakund.ee/avatudeelarve>).
- 1.2. kate ettekirjutuste täitmiseks saab:
 - 1.2.1. üksikisiku tulumaksu laekumise plaani suurendamisest 597 000 euro ulatuses. Eeldused tulumaksu täiendavaks laekumiseks põhinevad linna I kvartali laekumistel, kus tulumaksu laekus plaanitust ca 1% võrra rohkem.
 - 1.2.2. investeeringute eelarves objektile Aardla -Raudtee - Soinaste ristmiku ümberehituseks kavandatud vahendite (300 000 eurot) ümberpaigutamise arvel, kuna Aardla -Raudtee - Soinaste ristmiku ümberehitust pole nimetatud kehtivas Tartu linna eelarvestrateegias, sh olulisemate investeerimisobjektide nimekirjas ning objekti eelarvesse lülitamine ei ole piisavalt põhjendatud.
 - 1.2.3. Kultuuriakna analüüsile kavandatud vahendite (12 000 eurot) vähendamise 9000 euro võrra, kuna Kultuuriakna täiendamine on ebaproportsionaalselt suur kulutus võrreldes näiteks Tartu eelarveliste vahenditega kulutuurile.

Linnavalitsuse seisukoht: toetatud sisuliselt.

Linnavalitsuse poolt esitatud parandusettepanekuga suurendatakse ettekirjutuste täitmise eelarvet 100 000 euro võrra ehk kokku on 2015.a aasta eelarves 300 000 eurot haridusasutuste ettekirjutuste täitmiseks. Kokku kavandatakse käesoleva lisaelarvega haridusasutuste hoonete ja infrastruktuuri olukorra parendamiseks suunata 1 845 428 eurot, sh investeeringute eelarvest 1 585 928 eurot ja põhitegevuskulude eelarvest 259 500 eurot amortiseerunud klasside, rühmaruumide ja tualettide remondiks.

III. Linnavalikogu liige Imre Mürk esitas ettepaneku eraldada 1500 eurot Vanemuise Seltsi 150. a juubeli väärrikaks tähistamiseks BMX krossi sisehalli rendikuludeks kavandatud vahendite vähendamise arvel.

Linnavalitsuse seisukoht: mitte toetada.

Vahendid eraldatakse kultuuriosakonna käsutuses oleva kultuuriürituste reservi vahenditest.