

TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu

02.09.2015 nr LVK-M-0094

Tartu linna 2015. aasta II lisaeelarve

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

§ 1. Tartu linna 2015. aasta II lisaeelarve kogumaht on 1 040 845 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

Esimees

Esitab: linnavalitsus , 1.09.2015 istungi protokoll nr 58

Ettekandja: Kajar Lember

Õiend

Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu linna 2015. aasta II lisaeelarve" juurde

Tartu linna II lisaeelarve mahuks on kavandatud 1 040 845 eurot, millest on eelnevalt linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel juba kasutusse võetud 541 130 eurot ning käesoleva määrusega võetakse täiendavalt kasutusse 499 715 eurot, millest 12 322 eurot moodustab haridusasutuste 2014. a majandustegevusest laekunud tulude jääk.

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 ka aasta alguse jääkide kasutusse võtmised lepinguliste kohustuste täitmiseks uude aastasse ületulnud projektide ja investeerimisobjektide teostamisel.

Eelarve muutmised on vormistatud alljärgnevate linnavalitsuse korraldustega:

1. Tartu [LV 11.05.2015. a korraldus nr 514](#) "Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ja vahendite ümberpaigutused".
2. Tartu [LV 26.05.2015. a korraldus nr 581](#) "Tartu linna 2015. a I lisaeelarve jaotus, vahendite ümberpaigutused ja saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine".
3. Tartu [LV 05.06.2015. a korraldus 652](#) "Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ja vahendite ümberpaigutused".
4. Tartu [LV 22.06.2015. a korraldus nr 698](#) "Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine".
5. Tartu [LV 07.07.2015. a korraldus nr 789](#) "Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine".
6. Tartu [LV 14.07.2015. a korraldus nr 816](#) "Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine".
7. Tartu [LV 28.07.2015. a korraldus nr 848](#) "Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine".
8. Tartu [LV 25.08.2015. a korraldus nr 927](#) "Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine".

TULUD (vt määruse lisa 1 ja 2)

Põhitegevuse tulud kasvavad 975 517 eurot, sh:

410 000 eurot

250 000 eurot

40 000 eurot

120 000 eurot

-68 338 eurot

-98 856 eurot

maksutulu, sh:

üksikisiku tulumaksu kasvuks võrreldes 2014. a täitmisega on eelarvesse kavandatud 5%, 7 kuu jooksul on laekunud tulu 5,6%-lise kasvuga. Eelduseks on, et sama kasvutempo püsib aasta lõpuni.

reklaamimaksu plaan 330 000 eurot on täidetud 7 kuuga 71,5% ulatuses;

teede ja tänavate sulgemise maksu plaan 130 000 eurot on täidetud 7 kuu jooksul 134%-liselt.

kaupade ja teenuste müük.

tulud haridusalasest tegevusest vähenevad, kuna koolitoitlustamise

	teenust hakkavad uuest õppeaastast ostma ka Mart Reiniku kool ja Tamme gümnaasium, kus varem toitlustas õpilasi kooli oma söökla. Omatulude eelarvesse olid laekumised kavandatud terve aasta ulatuses;
15 390 eurot	tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest laekuvad huvikoolide õppetasadena (alates 01.09.2015 on muusikakoolide õppetasu tõus 25% ja kunstikoolis 23%);
12 000 eurot	täiendavad tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest laekuvad Anne Noortekeskuse majandamiseelarvesse töömalevlaste osalustasudena;
660 eurot	tulu tervishoiuallasest tegevusest, tervishoiuosakonnale laekunud tervisekonverentsil osalemise tasud;
70 000 eurot	täiendav tulu transporditegevusest laekub bussikaartide ja kleebiste müügist;
-25 212 eurot	väheneb tulu üürist ja rendist, sh:
-92 241 eurot	seoses arvete esitamise põhimõtete muutumisega (rendiarved mitteiluruumidelt esitatakse alates 01.08. kuu möödudes, mitte enam ette, et rentnikud saaks käibemaksu tagasi);
61 900 eurot	on kavandatud täiendavat laekumist koolide majandamiseelarvetesse (üüri, rendid).
5 129 eurot	linnamajanduse osakonnale valgusreklaamide elektri eest;
-42 320 eurot	tulu muude toodete ja teenuste müügist väheneb, sh:
-43 000 eurot	alates 01.07.2015 ei maksta enam kaevetööde hüvitustasu. Eelarvesse oli kavandatud laekumine toimunud muudatust arvestamata.
680 eurot	koolide majandamiseelarvesse, millest 480 eurot Hugo Treffneri gümnaasiumile Tervise Arengu Instituudilt ökonädala korraldamiseks ja 200 eurot Aleksander Puškini koolile vanade arvutite müügist saadud vahendid.
564 055 eurot	saadud sihtotstarbelised toetused, mis on võetud kasutusse linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 alusel) sh:
7 437 eurot	üldvalitsemiskuludeks, sh:
4 675 eurot	projekti TREA raames Põhjamaade Nõukogult,
1 520 eurot	täiendavalt riigikogu valimiste korraldamiseks,
924 eurot	Põhjamaade Ministrite Nõukogult stipendium
318 eurot	Kesk-Läänemereprogrammi projektitaotluse ettevalmistamiseks, Töötukassalt praktika juhendamise tasustamiseks.
43 467 eurot	majanduse valdkonnale, sh:
13 145 eurot	2014. a sildfinantseerimise kulude katteks, mis suunati linna likviidsete varade taastamiseks;
13 481 eurot	välisrahastusega projektile WoodFootPrint,
7 489 eurot	rahandusministeeriumilt aadressandmete korrastamiseks,
6 000 eurot	Põhjamaade Ministrite Nõukogu finantseeringuga projektile <i>Business incubation operating practices in Nordic countries</i> (ettevõtete inkubatsiooni praktikad Põhjamaades),
2 952 eurot	projekti <i>Urban Creative Poles</i> (loomemajanduse arenguga seotud projekt) kulude katteks,
400 eurot	Sihtasutuselt Tartu Muusikafestival hansapäevade liicluse

	korraldamise eest.
500 eurot	elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnale matusetootusena Sotsiaalkindlustusametilt;
20 758 eurot	tervishoiu valdkonnale, sh:
10 728 eurot	PRIA rahastusega projektile "Koolipuuvilja- ja köögivilja toetus",
4 250 eurot	Põhjamaade Ministrite Nõukogult Põhjamaade esmatasandi tervisekeskustega tutvumise projekti teostamiseks,
3 200 eurot	Haigekassalt projekti "KEAT - ohutuslane noortelaager Tartu linnas" teostamiseks,
2 580 eurot	Tervise Arengu Instituudilt projektile "Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 tegevuskava elluviimine",
87 438 eurot	vabaaja ja kultuuri valdkonnale, sh:
35 620 eurot	2014. a sildfinantseerimise kulude katteks, mis suunati linna likviidsete varade taastamiseks;
51 818 eurot	erinevate kultuuri- ja vabaajaprojektide kulude katteks, sh:
30 525 eurot	haridus- ja teadusministeeriumilt;
8 103 eurot	Eesti Kultuurkapitalilt,
4 777 eurot	Sihtasutuselt Tartu Muusikafestival Tartu hansalaada ettevalmistamise kuludeks.
3 800 eurot	Eesti Muusikakoolide Liidult projekti "Igale lapsele oma pill" raames,
3 313 eurot	kultuuriministeeriumilt,
980 eurot	Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduselt projektile "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste";
320 eurot	muudelt rahastajatelt, sh 270 eurot "Lastekaitsepäev 2015" korraldamiseks.
395 887 eurot	hariduse valdkonnale, sh:
2 277 eurot	2014. a sildfinantseerimise kulude katteks, mis suunati linna likviidsete varade taastamiseks;
393 610 eurot	erinevate projektide rahastamiseks, sh:
339 524 eurot	kutsehariduskeskusele projektide kuludeks, sh kaks suuremat projekti on:
261 010 eurot	projektile „ <i>Improving the Quality of Traineeship</i> “ (praktilise õppe kvaliteedi parandamine) tegevuste läbiviimiseks (ettemaksena 80%). Projekti periood: 03.08.15 – 03.08.17. Projekti kogumaksumus on 326 263 eurot. Kokku korraldatakse projekti raames 180 õpirännet, milles osaleb 146 õpilast (28 eriala) ja 34 spetsialisti. Eesmärgiks on oluliselt parandada praktilise õppe kvaliteeti. Lisaks koostatakse 10 eriala praktikamoodulid ja rakenduskavad. Osalemine projektis otsustati 17.03.15 Tartu LV korraldusega nr 263 .
71 567 eurot	projekti „ <i>Consortium for Promoting Workplace Based Learning in HoReCa</i> “ tegevusteks mis on ette nähtud kutseõppe tasemeõppe õpilaste ja kutseharidustöötajate õpirändeks, et tõsta oluliselt kooli ja ettevõtete teadlikkust õpipoisiõppe ettevalmistamisest ja rakendamisest. Kooli tuuakse uut kompetentsi õppe- ja rakenduskavade koostamiseks, arendatakse kooli ja ettevõtte vahelisi suhteid, saadakse praktilisi kogemusi õpipoiste juhendamiseks kogunud Prantsusmaa juhendajate juures

stažeerides. Projekti kogumaksumus on 89 459 eurot ja projekti periood: 01.08.2015 – 31.07.2016. Projektis osalevad peale Tartu KHK veel ka Viljandi Kutseõppekeskus ja Rakvere Ametikool.

54 086 eurot lasteaedade ja koolide erinevate projektide rahastamiseks, sh suuremad:

25 616 eurot PRIAlt koolide ja lasteaedade piima, puuvilja- ja köögivilja maksumuse kompenseerimiseks,

14 394 eurot välismaistelt rahastajatelt projektidele *Robotics Opportunities (to foster) STEM Education – ROSE* (projekti peamiseks eesmärgiks on suurendada STEM (*science, technology, engineering, math*) - hariduse ehk teaduse ja tehnoloogia valdkonna populaarsust eelkõige naissoost õpilaste hulgas. Peamise vahendina STEM-hariduse populaarsuse suurendamiseks kasutatakse robotikat) ja *Learning Skills for Sustainable Development 201* (projekti eesmärk on parandada õpilaste jätkusuutliku majandamise oskusi).

6 826 eurot KIKilt looduse välipraktikate läbiviimiseks;

3 721 eurot Kaitseressursside Ametilt riigikaitse aineõpetuse läbiviimiseks,

3 529 eurot kokku Haridus- ja teadusministeeriumilt, Töötukassalt, Eesti Kultuurkapitalilt, Sotsiaalministeeriumilt, Sihtasutuselt INNOVE ja sponsoritelt.

8 568 eurot sotsiaalse kaitse valdkonnale, sh:

7 128 eurot Lastekaitse Liidu kaudu annetuskampaanialt Jõulutunnel stipendiumite maksmiseks lepingus lisatud nimekirja alusel,

1 440 eurot annetustena asutusele Laste Turvakodu sponsoritelt õueinventari soetamiseks;

69 800 eurot muud tegevustulud, sh:

45 000 eurot suurendatakse laekumisi trahvidest. Esialgssesse eelarvesse on kavandatud 184 000 eurot, 7 kuu laekumine on 147 417 eurot e 80%.

24 800 eurot on kasutusse võetud leppetrahvina laekunud vahendid koolide tuletõkkeuste paigaldajalt.

Investeeringustegevuse tulud kasvavad 107 000 eurot materiaalsete varade (korterite) müügiplaani suurendamise arvel.

Likviidseid varasid on suurendatud sildfinantseerimise taastamiseks saadud vahendite arvel 53 994 euro ulatuses ning 12 322 eurot aasta alguse jääke võetakse kasutusse Tamme gümnaasiumi ja Meelespea lasteaia majandamiseelarvetes.

KULUD (vt määruse lisa 1, 3 ja 4)

Põhitegevuse kulud (Lisa 3) kasvavad 773 422 eurot.

Lisaeelarve kogumahust on juba kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 6 alusel 66,3% e 512 860 eurot. Lisaks suurendatakse põhitegevuskulude eelarvet kavandatust parema tulude laekumise arvel 260 562 euro võrra.

7 437 eurot

üldiste valitsussektori teenuste eelarvet on suurendatud

4 675 eurot	linnaavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel, sh: linnavarade osakonna eelarves projekti TREA raames. Vahendid suunati Soome ja Rootsi lähetuskulude katteks,
1 520 eurot	linnakantseleile täiendavalt riigikogu valimiste korraldamiseks,
924 eurot	kultuuriosakonnale stipendium Kesk-Läänemereprogrammi projektitaotluse ettevalmistamiseks,
318 eurot	sotsiaalabi osakonnale praktika juhendamise tasustamiseks.
88 370 eurot	majandus, sh:
61 000 eurot	võetakse kasutusse, sh:
46 000 eurot	linnamajanduse osakonnas, sh:
91 000 eurot	asfaltkattega tänavate korrashoiutööde eelarve täiendamiseks seoses suurte töömahtudega (esialgne eelarve 630 000 eurot, suurendus I lisaeelarvega 130 000 eurot),
-60 000 eurot	veoteenuse ostuks seoses hinnamuutustega,
15 000 eurot	ühistranspordi liinivõrgu analüüsiks vastavalt linnamajanduskomisjoni poolt tehtud ettepanekule,
15 000 eurot	linnavarade osakonnale haldushoonete hooldusremondi kuludeks (Raekoja plats 12 konditsioneeride paigaldamine),
27 370 eurot	kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel erinevate projektide teostamiseks saadud vahendite arvel, sh
20 970 eurot	:
13 481 eurot	linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale, sh:
7 489 eurot	projekti WoodFootPrint teostamiseks,
6 000 eurot	aadressandmete korrastamiseks,
400 eurot	ettevõtluse osakonnale projekti <i>Business incubation operating practices in Nordic countries</i> (ettevõtete inkubatsiooni praktikad Põhjamaades) teostamiseks,
	linnamajanduse osakonnale hansapäevade liikluse korraldamiseks.
6 000 eurot	keskkonnakaitsekuludeks (linnamajandusosakonna eelarves) jõeäärse pappiallee uuringuteks, kuna allee vajab hooldust ja sinna on planeeritud kergliiklustee rajamine;
129 235 eurot	elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks (linnamajanduse osakonna eelarves), sh:
123 606 eurot	võetakse kasutusse, sh:
16 000 eurot	linnavarade osakonna eelarves korterite ja elamute hoolduskulude eelarve (7 kuu täitmine 70,3%) täiendamiseks;
107 606 eurot	linnamajanduse osakonnale, sh:
106 000 eurot	tänavavalgustuseks - LED valgustuse II etapi lisatöödeks (vajadus vahetada ka elektrikilpides olevad seadmed, mida projekt ei kata) ja elektrikulude kasvu katteks seoses täiendavate tänavavalgustusmastide paigaldamisega (nt idaringtee). Kulu tänavavalgustuse elektrile oli 2014. a aruandes 790 000 eurot, 2015. a eelarvesse kavandati 720 000 eurot.
1 606 eurot	kalmistu töötajatele lisatasu maksmiseks puude langetamise eest;
5 629 eurot	on kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 alusel,

5 129 eurot	sh:
500 eurot	valgusreklaamide elektri eest on laekunud vahendid suunatakse elektrikulude eest tasumiseks,
21 418 eurot	omasteta isikute matusekuludeks;
10 728 eurot	on kasutusse võetud tervishoiukuludeks erinevate projektide teostamiseks saadud vahendeid, sh:
4 250 eurot	projekt "Koolipuuvilja- ja köögivilja toetus",
3 200 eurot	Põhjamaade esmatasandi tervisekeskustega tutvumise projekt,
2 580 eurot	projekt "KEAT - ohutusalaane noortelaager Tartu linnas",
	projekt "Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 tegevuskava elluviimine",
660 eurot	tervisekonverentsi korralduskuludeks;
72 208 eurot	vabaaja ja kultuuri kuludeks, sh:
20 390 eurot	võetakse kasutusse, sh:
13 390 eurot	laste huvikoolide õppetasu tõusust tulenev lisaraha suunatakse õpetajate personalikuludeks,
12 000 eurot	Anne Noortekeskuse poolt korraldatud töömalevates osalemise tasu suunatakse laagriürituste korraldamiseks (muuseumide, seikluspargi, AHHAA külastamised, lõkkeõhtud, maleva lõpuüritus),
4 000 eurot	linnamuuseumile täiendavalt laekuvad majandustegevuse tulud suunatakse uue püsinäituse ettevalmistamiseks,
-9 000 eurot	kultuuriürituste eelarvesse oli kavandatud SA Tartu Kultuurkapital kaudu preemia õpetajale pikaajalise tegevuse eest ja enesetäiendamise stipendium. Vastavalt linnavolikogu poolt 2015. aastal kinnitatud statuudile korraldab nimetatud preemia ja stipendiumi maksmist haridusosakond.
51 818 eurot	on võetud kasutusse linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel erinevate projektide rahastamiseks, sh:
5 200 eurot	laste muusika- ja kunstikoolidele, sh 3800 eurot projektile "Igale lapsele oma pill" ja 1400 eurot II Muusikakoolile oboe ostuks,
25 425 eurot	laste huvialamajadele ja -keskustele, sh suuremad projektid on Tartu noorte töömalev 2015 (8430 eurot), projektile "Tartumaa ja Tartu noorte teavitamine 2015" (11 195 eurot), Tarkusepäev 2015 "Tark ei kiusa" (1800 eurot),
1 901 eurot	raamatukogule, sh raamatukogutöötajate koolituspäeva "Raamatukoguhoidja ja nutiseadmed" korraldamiseks (720 eurot), projektile "Tartu Linnaraamatukogu vene kirjanduse nädal" (551 eurot) ja raamatukogu sünnipäevanädala kirjandusürituste korraldamiseks (630 eurot);
2 449 eurot	Tiigi Seltsimajale ürituste korraldamiseks, sh suurim rahastus Tartu rahvusvähemuste festivali korraldamiseks (1500 eurot). Saadud toetused on suunatud veel poiss-solistide võistulaulmise eelvoorule, Tartu linna päeva ja Emajõe Festivali korraldamiseks;
12 066 eurot	muuseumidele, sh suuremad projektid: "Eesti ajaloo tutvustamine linnamuuseumis" (5000 eurot), albumi "Tundmatu Pallas" väljaandmine (2200 eurot), lastelavastus "Raha-ha-haa" (2000 eurot), linnamuuseumi juubelinäituse ettevalmistamine (1000

4 777 eurot	eurot) ja Lõuna-Eesti esimesed linnaloomad: luumaterjali katseuuring (1093 eurot);
443 656 eurot	kultuuriürituste eelarvesse ettevõtluse osakonnale hansalaada ettevalmistuse kuludeks;
49 566 eurot	haridusele, sh:
-25 732 eurot	võetakse kasutusse, sh:
	lasteaedade eelarves on kokkuhoid munitsipaalhoidude toetuste arvel seoses planeeritust väiksema laste arvuga (-27 587 eurot) ning lasteaiale Meelespea avatakse 1855 eurot aasta alguseks kasutamata majandamiseelarve jääke, mis suunatakse toitlustuskuludeks,
161 823 eurot	põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele, millest
11 218 eurot	seoses nelja kooli koristusteenuse kallinemisega,
7 303 eurot	Miina Härma Gümnaasiumi IB MYP õppe kulude, sh IB aastamaksude tõusust tingitud kulude kasvu katmine 2015. a lõpuni,
7 086 eurot	Descartes'i kooli ja Hansa kooli ühiskasutuses oleva tehnoloogiaõppe õpikodadesse õppevahendite soetamine,
1 980 eurot	Descartes'i kooli renoveeritud kodunduse klassi osaliseks (osaliselt kaetakse kulu majandustegevusest saadud vahendite arvel) sisustamiseks mööbliga.
134 236 eurot	suunatakse koolidele majandustegevusest täiendavalt saadud tulude arvel (sh koolide majandamiseelarve aasta alguse jäägid 5344 eurot), sh personalikuludeks 57 675 eurot, hoonete ja ruumide ülalpidamiseks 45 859 eurot, õppevahendite ja inventari soetamiseks 9164 eurot ja ürituste korraldamiseks 16 910 eurot. Ülejäänud 4628 eurot suunatakse lähetusteks, koolituseks ja infotehnoloogiakuludeks;
-160 525 eurot	koolitoidu vahendeid seoses Mart Reiniku kooli ja Tamme gümnaasiumi üleminekuga toitlustusteenuse ostule.
24 000 eurot	hariduse abiteenustena õpetaja elutöö auhinna ja viie õpetaja stipendiumi väljamaksmiseks vastavalt volikogu 25.06.2015. a määrustele nr 79 ja 80 .
50 000 eurot	linnavarade osakonnale haridusasutuste avarii- ja hooldusremontide eelarve täiendamiseks. Täpsustatud eelarve (477 122 eurot) on lepingutega kaetud ning täiendavad vahendid on vajalikud võimalike avariolukordade likvideerimiseks.
394 090 eurot	on kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel erinevate projektide teostamiseks, sh:
20 190 eurot	lasteaedade eelarves, sh:
19 438 eurot	projektile "Koolipuuvilja- ja köögivilja toetus",
752 eurot	projektile "Aasta loom on mets siga",
38 376 eurot	põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele, sh:
10 894 eurot	projektile " <i>Robotics Opportunities (to foster) STEM Education-ROSE</i> " (seletus antud eespool),
6 273 eurot	koolipuuvilja ja -köögivilja toetusega seotud tegevusteks,
4 619 eurot	projektile "Looduse välipraktikad",
3 721 eurot	riigikaitse aine läbiviimiseks,

3 500 eurot	projektile <i>Learning Skills for Sustainable Development 2015</i> (seletud antud eespool),
2 450 eurot	Üleriigilise erivajadustega laste ja noorte teatrifestivali „Savilind 2015” korraldamiseks,
6 919 eurot	erinevate projektide rahastamiseks - õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks läbi praktilise tegevuse, projektile <i>"THE SAINT JAMES' WAY: CULTURAL EUROPEAN ITINERARY"</i> (projekti aluseks on püha Santiago tee, mille läbimise käigus on õpetajatel ja õpilastel võimalik end füüsiliselt proovile panna ning samas täiendada oma keelelisi ja kultuurilisi kompetentsust), Erasmus+ programmist projektile "TTG esimene õpirändeprojekt", programmi <i>Nordplus Junior</i> raames projektile <i>Joyful Reading</i> (rõõm lugemisest).
339 524 eurot	avati kutsehariduskeskusele, sh:
71 567 eurot	projekti „ <i>Consortium for Promoting Workplace Based Learning in HoReCa</i> “ tegevusteks, mis on ette nähtud kutseõppe tasemeõppe õpilaste ja kutseharidustöötajate õpirändeks, et tõsta oluliselt kooli ja ettevõtete teadlikkust õpipoisiõppe ettevalmistamisest ja rakendamisest. Kooli tuuakse uut kompetentsi õppe- ja rakenduskavade koostamiseks, arendatakse kooli ja ettevõtte vahelisi suhteid, saadakse praktilisi kogemusi õpipoiste juhendamiseks kogunud Prantsusmaa juhendajate juures stažeerides. Projekti kogumaksumus on 89 459 eurot ja projekti periood: 01.08.2015 – 31.07.2016. a. Projektis osalevad peale Tartu KHK veel ka Viljandi Kutseõppekeskus ja Rakvere Ametikool.
261 010 eurot	projekti „ <i>Improving the Quality of Traineeship</i> “ tegevuste läbiviimiseks (ettemaksena 80%). Projekti periood: 03.08.15 – 03.08.17. a. Projekti kogumaksumus on 326 263 eurot. Kokku korraldatakse projekti raames 180 õpirännet, milles osaleb 146 õpilast (28 eriala) ja 34 spetsialisti. Eesmärgiks on oluliselt parandada praktilise õppe kvaliteeti. Lisaks koostatakse 10 eriala praktikamoodulid ja rakenduskavad. Osalemine projektis otsustati 17.03.15 Tartu LV korraldusega nr 263.
4146 eurot	ESF programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ raames toimuvate täiskasvanute tööalase koolituse täiendava riikliku koolitustellimuse täitmiseks 2015. a I poolaastal.
2 801 eurot	Kutsehariduskeskuse sporditegevuse arendamiseks, õpilaste koolipiima maksumuse kompenseerimiseks ja projekti „Gruusia kutsehariduse arendamine“ koordineerimiseks.
-4 000 eurot	öömaja eelarvet vähendati, kuna vastavalt lepingule haridus- ja teadusministeeriumiga saab Maarja Kool toetust riigilt kavandatud 36 000 euro asemel 32 000 eurot, sest õpilaste arv öömajas on kavandatud 2 võrra väiksem.
5 098 eurot	sotsiaalsele kaitsele on võetud kasutusse linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel, sh:
7 128 eurot	annetuskampaanialt Jõulutunnel stipendiumite maksmiseks

-2 030 eurot lepingus lisatud nimekirja alusel. suunatakse Laste Turvakodule annetustest saadud vahendid põhitegevuskulude eelarvest investeerimiskulude eelarvesse õuebatuudi soetamiseks.

Investeeringustegevuse kuludeks (vt Lisa 4) suunatakse kokku 267 423 eurot, millest on kasutusse võetud 28 270 eurot linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel. Investeeringustegevuse eelarvet täiendatakse valdkondade ja objektide lõikes vastavalt määruse lisale 4, sh:

- 261 500 eurot üldvalitsemiskulude eelarves, sh:**
- 290 000 eurot euribori kavandatust madalama taseme ja rahavoogude hea juhtimise tõttu on tekkinud sääst võlakirjade intressi- ja korralduskuludes,
 - 28 500 eurot 15 aastat remontimata ettevõtluse osakonna ruumide renoveerimise käigus on tekkinud täiendavate tööde vajadus.
- 27 400 eurot majanduse eelarves, sh:**
- 42 000 eurot suunatakse uutele objektidele, milleks on jalg- ja jalgrattateede rajamine:**
 - 30 000 eurot Tamme puisteele vahemikus Raudtee-Pirni,
 - 12 000 eurot Turu 8 rohealale.
 - 14 600 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahu muutmise:**

eurodes

objekti nimetus	kehtiv eelarve	võtta täiendavalt kasutusse	täpsustatud eelarve
Tartu idapoolse ringtee projekteerimine ja ehitamine	6 586 670	-100 000	6 486 670
Kesk kaare tn (Raudtee - Tamme pst)	300 000	7 600	307 600
Aardla tn FI bussipeatuse juures busside ümberpöörde koha rajamine	15 000	-8 700	6 300
Ülekatted ja pindamised	740 000	-58 300	681 700
Hipodroomi tn kergliiklustee	78 000	81 000	159 000
Turu tn kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine	24 750	23 000	47 750
Pargi tn rekonstrueerimine	161 506	-2 600	158 906
Sadevee liitumistasu	200 000	8 300	208 300
Projekt "Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine"	581 980	38 800	620 780
Kruusakattega tänavate asfalteerimine	65 000	6 000	71 000
Tähe-Lootuse-Pargi tn ristmiku rekonstrueerimine	60 000	-6 400	-53 600
Vaksali 14 remont	63 000	-3 300	59 700

Tartu idapoolse ringtee projekteerimise ja ehitamise **II etapp kujunes kavandatust odavamaks**. Sadevee liitumistasu Kvissentali piirkonnas. Vastavalt kehtestatud planeeringutele tuleb linnal lahendada sadevee ärajuhtimine.

Projekti "Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine" raames tellitud bussikaardid ja kleebised ei ole abikõlblikud ning seetõttu vajalik omafinantseeringu suurendamine toodete

müügist laekunud tulu arvel.

Aardla tn FI bussipeatuse juures busside ümberpöörde koha rajamisele kavandatud vahenditest on kulunud projekteerimisele 6300 eurot. Kuna FI ümberpööramise koha ehitustööde hanke maksumus ületas eelarvelisi võimalusi, kavandatakse ehitustööd 2016. a eelarvesse. Muutmised ülejäänud objektide eelarvetes tulenevad läbiviidud hangetest.

116 453 eurot **keskkonnakaitse valdkonnas** muudetakse olemasolevate investeerimisobjektide mahtusid alljärgnevalt:
eurodes

objekti esialgne nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Süvakogumismahutite soetamine	16 000	12 000	28 000
Sadeveetorustiku ja hüdrantide rajamine	12 000	100 000	112 000
Riia 12 puskkaevu, treppide ja tugimüüri remont	21 000	-14 200	6 800
Vanemuise pargi korrastamine	117 000	7 653	124 653
Jaamamõisa linnaosa mänguväljaku rajamine	107 400	11 000	118 400

Korteriühistute huvi süvakogumismahutite soetamise vastu on olnud kavandatust suurem. Sadeveetorustiku Kvissentali piirkonnas. Vastavalt kehtestatud planeeringutele tuleb linnal lahendada sadevee ärajuhtimine.

Riia 12 puskkaevu, treppide ja tugimüüri remondi projekt osutus planeerituga võrreldes üle 2 korra kallimaks. Projekt läheb muutmisele.

Vanemuise pargi korrastamise kallinemine on tingitud riigihanke tulemustest.

Jaamamõisa linnaosa mänguväljakul asfaltkatte asendamine turvalisemate katenditega ja mänguvahendite lisamine.

-4 500 eurot **elamumajanduse valdkonnas, sh:**
20 500 eurot **suunatakse järgmistele uutele objektidele:**
17 000 eurot avalike välitualettide projekteerimiseks sooviga järgmisel aastal paigaldada kuni 3 statsionaarset välitualetti,
3 500 eurot asutusele Kalmistu puiduhakkuri soetamiseks. Kalmistutel on pidevalt vaja langetada ohtlikke ja kuivanud puid ning purustatud puidu utiliseerimine on odavam kui tellida purustamata okste äravedu.
-25 000 eurot **tehakse ümberpaigutusi ja vähendatakse olemasolevate objektide mahtu alljärgnevalt:**

eurodes

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Linnale kuuluvate korterite remont	66 982	25 000	91 982
Linnale kuuluvate elamute remont	125 305	-15 000	110 305
Tänavavalgustuse haldusprogrammi väljavahetamine	35 000	-35 000	0

Seoses viimasel ajal tehtud ettekirjutustega linna ahiküttega korterites on vaja täiendada eelarvet tehnilise kontrolli tellimiseks ja tuleohtlike küttekollete remondiks. Linnale kuuluvate elamute remondieelarves on kasutamata vahendeid.

Tänavavalgustuse haldusprogrammi väljavahetamine lükkub järgmisse aastasse, kuna praeguseks ei ole veel ühtset IT platvormi uue programmi loomiseks.

311 300 eurot

vabaaja ja kultuuri valdkonnas, sh:

56 000 eurot

suunatakse järgmistele uutele objektidele:

45 000 eurot Toetus SAle Tartu Sport Annemõisa 6 jalgpalliväljaku olmehoone rekonstrueerimiseks. Riietusruumide ja koridori remonti tehakse koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega (hoonet kasutatakse eriala õpilastele õppetöö praktika läbiviimiseks). Tööde tähtaeg on k.a aasta lõpp ehk jalgpallistaadioni valmimise ajaks on korrastatud ka hoone olmehoone riietusruumid ja koridorid. Remondi käigus rajatakse olmehoonesse ka jalgpalliväljaku videovalve- ja läbipääsusüsteem.

4 300 eurot Toetus MTÜle Rütmiika võistlusvaiba soetamiseks Turu tn spordihoonesse. Vaiba maksumus koos transpordiga Saksamaalt on 8600 eurot, linnapoolne toetus katab vajadusest 50%.

6 700 eurot II Muusikakoolile pianiino soetamine. Seoses sotsiaalabi piirkonnakeskuse väljakolimise saab muusikakool remontida ja sisustada uue õppeklassi. Muusikakooli igas õppeklassis vajaliku pianiino soetamiseks koolil vahendid puuduvad.

255 300 eurot

olemasolevate investeerimisobjektide mahu muutmine:

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Annelinna kunstmuruväljak	165 000	266 000	431 000
II Muusikakool (Kaunase pst 23)	60 000	-25 000	35 000
Anne Noortekeskus (Uus 56) akende vahetus	70 000	14 300	84 300

Annelinna kunstmuruväljaku rekonstrueerimisel on vaja teha täiendavaid ehitustöid.

Arvestades

eksperthinnanguid on vaja asendada staadionalused drenaaži- ja sademeveetorustikud ning kaevud

ja teha pinnase väljakaevu ja tagasitäide kuni drenaažitorustikuni ehk ca 40 cm sügavamale, kui

algne projekt ette nägi. Lisatöödeks korraldati väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihankemenetlus.

II Muusikakooli amortiseerunud küttesüsteemi rekonstrueerimine kujunes hanke tulemusel odavamaks.

Anne Noortekeskus (Uus 56) akende vahetus kujunes läbiviidud hanke tulemusel kallimaks.

74 800 eurot

hariduse valdkonnas, sh:

Koolieelsete lasteasutuste eelarves tehakse vahendite ümberpaigutusi ja uue

objektina lisatakse lasteaedade rekonstrueerimise eelarvesse lasteaed Midrimaa (Vanemuise 28).

-70 000 eurot lasteaedade rajamine - kuna käesoleval aastal ei alustata Pepleri 1a lasteaia ehitustöödega, vabaneb 70 000 eurot. Lasteaedade rajamiseks oli kavandatud koos välisabiga kokku 520 000 eurot.

50 000 eurot	lasteaedade rekonstrueerimiseelarve täiendamiseks (kehtiv eelarve 1 152 000 eurot) suunatakse lasteaia Midrimaa vahelae remondiks. Vastavalt eksperthinnangule ei ole lasteaia rühma vahelae kandevõime normikohane ning olemasolev avariiõhtlik puitvahelagi tuleb lammutada ning ehitada uus betoonist vahelagi.
20 000 eurot	lasteaedade sisekliima tagamiseks ja mänguväljakute korrashoiuks (senine eelarve 200 000 eurot) on täiendavad vahendid vajalikud lastesõime (Õpetaja 10) amortiseerunud õuepaviljoni asendamiseks uuega.
30 000 eurot	põhikoolide rekonstrueerimiseks on täpsustatud eelarves kavandatud kokku 1 440 934 eurot. Käesoleva eelnõuga taotletakse täiendavaid vahendeid Tamme koolile (Tamme pst 24a) füüsikaklassi rekonstrueerimiseks.
-30 000 eurot	vähendatakse Nooruse 9 koolihoone ehitamiseks ja sisustamiseks ettenähtud summat, hankemenetlustel esitatud pakkumuste maksumused on summaarselt soodsamad esialgu kavandatud.
74 800 eurot	muude haridusinvesteeringute eelarves, sh:
50 000 eurot	täiendatakse ettekirjutuste eelarvet (kehtiv eelarve 467 574 eurot), et rekonstrueerida Veeriku kooli elektrikilbid ja paigaldada tuletõkkeuksi.
24 800 eurot	on kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 4 ja 6 alusel leppetrahvina laekunud vahendid koolide tuletõkkeuste paigaldajalt. Vahendid on suunatud tuletõkkeuste paigaldamiseks.
3 470 eurot	on kasutusse võetud annetustena Laste turvakodule laekunud vahendid ja suunatud need õuebatuudi soetamiseks.