

TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu

29.03.2016 nr LVK-M-0114

Tartu linna 2016. aasta I lisaeelarve

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

§ 1. Tartu linna 2016. aasta I lisaeelarve kogumaht on 6 127 022 eurot, lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

Esimees

Esitab: linnavalitsus , 29.03.2016 istungi protokoll nr 22

Ettekandja: Kajar Lember

Õiend
Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu linna 2016. aasta I lisaeelarve"
juurde

Linna 2016. aasta I lisaeelarve mahuks on kavandatud 6 127 022 eurot, millest on eelnevalt linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 4 ja 6 alusel juba kasutusse võetud 2 992 337 eurot ning käesoleva määrusega võetakse täiendavalt kasutusse 3 134 685 eurot, millest 886 288 eurot on linnavalitsuse osakondade ja asutuste 2015. aasta majandustegevusest laekunud vahendite 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 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 19.01.2016. a [korraldus nr 51](#) "2016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine."
2. Tartu LV 26.01.2016. a [korraldus nr 81](#) "2016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine."
3. Tartu LV 09.02.2016. a [korraldus nr 135](#) "2016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine."
4. Tartu LV 22.02.2016. a [korraldus nr 188](#) "2016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine."
5. Tartu LV 08.03.2016. a [korraldus nr 218](#) "2016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks, 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused."
6. Tartu LV 22.03.2016. a [korraldus nr 250](#) "2016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks, 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused."

TULUD (vt määruse lisa 1 ja 2)

Põhitegevuse tulud kasvavad 2 465 339 eurot, sh:

529 000 eurot

480 000 eurot

maksutulu.

üksikisiku tulumaksu kasvuks võrreldes eelmise aasta täitmisega kavandatakse esialgse 4,8% asemel 5,5%;

49 000 eurot	parkimistasu kasv on kavandatud seoses tasulise parkimisala laiendamiselega. Esialgne eelarve 470 000 eurot, 2015. a täitmine 467 009 eurot;
4 700 eurot	on kasutusse võetud tulu kaupade ja teenuste müügist. Sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale laekus projekti <i>Imelised aastad</i> 2015. a sildfinantseerimise katteks 1000 eurot ning linnamajanduse osakonnale on laekunud 3700 eurot valgusreklaami elektri eest tasumiseks.
1 917 593 eurot	saadavad sihtfinantseerimised tegevuskuludeks, sh:
801 581 eurot	on kasutusse võetud saadud sihtotstarbelised toetused, sh:
308 936 eurot	Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS), sh:
298 936 eurot	Nooruse 9 koolihoone 2015. a investeringutega kaasnenud kulude sildfinantseerimise taastamiseks;
10 000 eurot	projekti <i>HUKK-AP</i> (arendatakse ja laiendatakse huvitegevuse ja -hariduse võimalusi riskigrupi kuuluvatele noortele vanuses 7-17 a.) 2015. a kulude sildfinantseerimise taastamiseks;
233 545 eurot	Haridus- ja Teadusministeeriumilt, sh:
168 455 eurot	on laekunud projekti <i>TULUKE</i> 2015. a sildfinantseeritud kulude katteks;
36 226 eurot	M. Härma gümnaasiumile IB-õppe korraldamiseks,
17 091 eurot	vanglaõppe korraldamiseks linna üldhariduskoolide kaudu;
13 710 eurot	keelehooldekuludeks;
-3 400 eurot	tagastati aasta alguse jäägi arvel 2015. a kasutamata õpilaskodu vahendeid;
1 463 eurot	koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituseks ja ülelinnaliste õpilasürituste korraldamiseks;
171 855 eurot	on laekunud mitteresidentidelt erinevate projektide rahastamiseks, sh 2015. a tehtud kulude sildfinantseerimise taastamiseks 135 066 eurot. Täiendavalt on kavandatud laekumised 23 800 eurot Linnakantselei projektidele <i>UPSIDE</i> (projekti eesmärk on parendada koostööd teadus- ja arendusasutuste, innovaatiliste ettevõtete, KOV-ide ja kodanike vahel), <i>Interaktiivsed linnad II</i> ja <i>SmartEnCity</i> (projekti eesmärk on arendada välja laialdaselt kohandatav ja paindlik lahendus jätkusuutliku-, targa- ja säästva linnakeskkonna kujundamisel Euroopa linnades) ning 12 000 eurot ettevõtluse osakonna projektile <i>EmpInn</i> (projekti eesmärk on rakendada ja parendada Euroopa keskmise suurusega linnades ja regioonides nutika spetsialiseerumise strateegiaid ning seeläbi parandada linnade majandusnäitajaid);
83 065 eurot	SAlt INNOVE eesti keele õppeks keelekümbilusõpilastele ja uussisserändajast õpilastele;
2 540 eurot	Kultuuriministeeriumilt saadud toetus teavikute soetamiseks;
1 000 euro	ulatuses on Sotsiaalkindlustusametile esitatud arveid omasteta isikute matusekulude hüvitamiseks;
640 eurot	Mitte-eestlaste Integratsiooni SAlt projekti <i>Aja arm 2015</i> sildfinantseerimise taastamiseks;
1 116 012 eurot	saadavad tegevustoetused, sh:
120 999 eurot	võetakse kasutusse, sh:
109 949 eurot	riigi tasandusfondist saadav toetus on vastavalt Vabariigi

11 050 eurot	Valitsuse 18.02.2016. a korralduse nr 58 alusel linna eelarvesse kinnitatust (4 918 342) suurem;
995 013 eurot	riigi toetusfondist teede korrashoiuks antav toetus on esialgsesse eelarvesse kinnitatust (1 117 157 eurot) suurem; on kasutusse võetud riigi toetusfondist ja ministeeriumidelt saadavaid toetusi linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 4 alusel ja lähtudes Vabariigi Valitsuse eelnimetatud määrusest, sh:
1 210 759 eurot	riigi toetusfondist oli kavandatud toetust hariduskuludeks 17 732 747 eurot, tegelik saadav toetus 18 943 506 eurot;
-183 369 eurot	toimetulekutoetuse, puuetega laste hooldajatoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks oli kavandatud 1 839 594 eurot, eraldati 1 656 225 eurot.
-132 377 eurot	kutseõppe riikliku koolitustellimuse täitmiseks oli kavandatud 7 336 327 eurot, lepingu järgi eraldab Haridus- ja Teadusministeerium 7 203 950 eurot;
90 000 eurot	on Haridus- ja Teadusministeeriumilt Descartes'i kooli ja Hansa kooli ühise spordiväljaku rekonstrueerimiseks;
10 000 eurot	on Rahandusministeeriumilt laekunud Annelinna linnaosa kõnniteede rekonstrueerimiseks;
14 046 eurot	on kasutusse võetud muud eespool nimetatud tulud. Salva Kindlustuse AS eraldas linnale kahjude hüvitamiseks eraisikule.

Investeeringustegevuse tulud kasvavad 1 380 944 eurot põhivara müügi ja põhivara soetuseks saadavate toetuste arvel, sh:

561 005 eurot võetakse kasutusse, sh;
70 000 eurot põhivara müük. Esialgne linnavara võõrandamise plaan 80 000 eurot on täidetud 80 045 eurot. Kavandatakse veel kolme korteri müüki.

1 310 944 eurot

491 005 eurot	põhivara soetuseks saadavad toetused, sh:
279 820 eurot	EAS hindas Nooruse 9 rekonstrueerimise kuludes abikõlblikeks kavandatust enam kulusid;
180 000 eurot	Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus Kutsehariduskeskuse Põllu 11 ruumide rekonstrueerimiseks;
31 185 eurot	Muinsuskaitseametilt Telleri kabeli katuse remondiks;
819 939 eurot	on kasutusse võetud linnavalitsuse korraldusega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 4 alusel, sh:
256 221 eurot	EASilt Hipodroomi ja Kreutzwaldi tn kergliiklusteede 2015. a ehituskulude sildfinantseerimise taastamiseks;
279 370 eurot	Nooruse 9 koolihoone 2015. a investeerimiskulude sildfinantseerimise taastamiseks;
130 000 eurot	välisprojekti OSIRYS (<i>Mart Reiniku kooli staadionihoonele ehitusenergiäsäästlikud paneelid</i>) teostamiseks;
99 000 eurot	SAlt Innove Kutsehariduskeskuse projekti <i>Metallierialade praktilise õppe kvaliteedi tõstmine</i> 2015. a tehtud kulude

28 800 eurot sildfinantseerimise taastamiseks;
 26 548 eurot EASilt lasteaija Kröll köögi rekonstrueerimiseks;
 välisprojekti *GreenMan* 2014. a tehtud kulude sildfinantseerimise katteks. Projekt oli suunatud linnakeskkonna säästlikule arendamisele ja ruumilisele planeerimisele.

**Likviidseid varasid võetakse kasutusse kokku 2 280 739 eurot, sh:
 357 058 eurot**

on juba kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 6 alusel erinevate projektide rahastamiseks ja investeerimiskulude tegemiseks:

	kokku, sh:	investeeri- miskuludeks	põhitegevus- kuludeks	sildfinant- seerimise taastamiseks
Avatud aasta alguse jäagist kokku, sh:	357 058	233 596	1 389 687	-1 266 225
finantseerimiseelarve	996 604	194 833	801 771	0
majandamiseelarve	-639 546	38 763	587 916	-1 266 225
üldvalitsemine	28 399	0	28 399	0
finantseerimiseelarve	21 539		21 539	
majandamiseelarve	6 860		6 860	
majandus	-324 787	0	14 162	-338 949
finantseerimiseelarve	0			
majandamiseelarve	-324 787		14 162	-338 949
keskkonnakaitse	-70 218	0	0	-70 218
majandamiseelarve	-70 218			-70 218
elamu- ja kommunaalmajandi	20 882	10 992	9 890	0
finantseerimiseelarve	10 992	10 992		
majandamiseelarve	9 890		9 890	
vabaaeg ja kultuur	34 323	0	34 323	0
finantseerimiseelarve	0			
majandamiseelarve	34 323		34 323	
haridus	394 979	218 625	1 032 412	-856 058
finantseerimiseelarve	693 572	183 841	509 731	
majandamiseelarve	-298 593	34 784	522 681	-856 058
sotsiaalne kaitse	273 480	3 979	270 501	-1 000
finantseerimiseelarve	270 501		270 501	
majandamiseelarve	2 979	3 979		-1000

1 923 681 eurot

võetakse kasutusse, millest linnakassa jääk 1 037 393 eurot ja struktuuriüksuste ja nende hallatavate asutuste majandustegevusest saadud vahendite jääk 886 288 eurot.

Linnakassa jäägi kujunemine on esitatud järgnevas tabelis:

Linnakassa aasta alguse jääk	4 813 527
avatud esialgse eelarvega	-2 779 530
avatud LV 19.01.16 korraldusega nr 51	-183 841
avatud LV 26.01.16 korraldusega nr 81	-798 371
avatud LV 09.02.16 korraldusega nr 135	-3 400
avatud LV 08.03.16 korraldusega nr 218	-10 992
Vaba jääk	1 037 393

Majandamistegevusest 2015. aastal saadud vahendite aasta alguse jääk 886 288 eurot kasutusse võtmiseks järgmiste struktuuriüksuste lõikes:

Majandustegevusest saadud vahendite jääk kokku, sh:	886 288
lasteaiad	79 576
koolid	330 442
Kutsehariduskeskus	275 280
Hariduse Tugiteenuste Keskus	3 370
laste huvikoolid	19 525
laste huvialamajad ja keskused	30 187
Linna Keskraamatukogu	15 452
Tiigi Seltsimaja	170
muuseumid	29 476
eakate hoolekande asutused	78 004
Laste Turvakodu	6 151
Varjupaik	3 805
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	1 544
Ettevõtluse osakond	13 306

KULUD (vt määruse lisa 1, 3 ja 4)

Põhitegevuse kulud (Lisa 3) kasvavad 4 153 755 eurot.

Lisaeelarve kogumahust on juba kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 6 alusel 60,1% ehk 2 499 941 eurot. Täiendavalt võetakse kasutusse finantseerimiseelarve aasta alguse kasutamata jäägi, täiendavalt riigi tasandusfondist saadava toetuse, kultuuri- ja kunstialase tegevuse ning muude ettenägematute tulude suurendamise arvel 1 653 814 eurot, sellest osakondade ning nende hallatavate asutuste majandustegevusest saadud vahendite aasta alguseks kasutamata vahendite arvel 751 168 eurot.

122 512 eurot

100 745 eurot

102 000 eurot

3 000 eurot

2 435 eurot

-6 690 eurot

21 767 eurot

20 200 eurot

1 567 eurot

476 562 eurot

üldised valitsussektori teenused, sh:

kuulub avamisele, sh:

linnakantseleile linna kodulehe ja finantsarvestusprogrammi palgamooduli arenduskuludeks;

sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale osakonna reorganiseerimisega kaasnevateks administreerimiskuludeks;

arhitektuuri ja ehituse osakonnale Raadi kalmistu projekti juhtimiskuludeks;

haridusosakonna vakantse ametikoha arvel suunatakse vahendid kriisinõustaja palgaks hariduse abiteenuste tegevusalasse.

on suurendatud eelarvet linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 4 ja 6 alusel, sh:

sotsiaal- ja tervishoiuosakonna eelarves seoses aasta alguse jääkide suunamisega põhiliselt koolituskuludeks ja piirkonnakeskuste ruumide ülalpidamiskuludeks: riigi toetusfondi vahenditest 14 907 eurot ja Põhjamaade Ministrite Nõukogult saadud toetus 5 293 eurot projektile *Study visit "Social Welfare in Sweden"* (Rootsi sotsiaalhoolekandega tutvumine);

võeti kasutusse kultuuriosakonna eelmiste aastate projektide aasta alguse jääkide arvel koolituskuludeks.

majandus, sh:

14 046 eurot	arvel. <i>CHALLENGE</i> projekt on suunatud Euroopa linnadele, kes soovivad või on juba alustanud linnakeskkonna säästlikku planeerimist ja arendamist. Tartu linn on projektis pilootpiirkond; on võetud kasutusse keskkonnakaitsekuludeks Linnamajanduse osakonnale Salva Kindlustuse ASilt laekunud vahendid kahjude hüvitamiseks eraisikule.
23 590 eurot	elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks, sh:
9 000 eurot	võetakse kasutusse kergliiklusteede äärde täiendavate konteinertualettide soetamiseks ja paigaldamiseks;
14 590 eurot	on kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 4 alusel, sh:
13 590 eurot	linnamajanduse osakonna aasta alguseks kasutamata ja täiendavalt valgusreklaami elektri eest tasumiseks saadud vahendid;
1 000 eurot	omasteta isikute matusekuludeks;
37 000 eurot	võetakse kasutusse tervishoiukuludeks. Hooldusravi esialgne eelarve on 263 000 eurot. Täiendav vajadus on seoses statsionaarse õendusabi arendamise ja kohtade arvu suurendamisega.
192 973 eurot	vabaaja ja kultuuri kuludeks, sh:
146 110 eurot	võetakse kasutusse, sh:
3 000 eurot	linnavarade osakonnale Tartu laululava raadiomaja ja galeriide katuse ekspertiisi ja tehniliste tingimuste tellimiseks,
19 525 eurot	laste muusika- ja kunstikoolide majandamiseelarve aasta alguse jääkide suunamine ettevalmistus- ja vabaklassi õpetajate personalikuludeks, II Muusikakooli logo ja kodulehe uuendamiseks, kevadkontserdi korraldamiseks ning kooli sünnipäevaks valmiva plaadi salvestamiseks;
30 187 eurot	laste huvialamajade ja keskuste majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamine ruumide majandamiskuludeks (Anne Noortekeskuses ruumiprogrammi ümberkorraldamine hoone tiibasid ühendava katuse remondiks), osalemiseks rahvusvahelisel koolitusel, meediaklubi käivitamiseks, koolivaheajal tegevuste korraldamiseks;
5 000 eurot	noorsootöö ja spordiprojektide eelarvesse on kavandatud toetus MTÜle Eesti Rammumeeste Assotsiatsioon Tartus toimuva rahvusvahelise võistluse korraldamiseks;
15 452 tuhat eurot	linna raamatukogu majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamine põhiliselt teeninduse taseme tõstmisele keskenduvaks koolituseks ning keskastme juhtide motivatsioonikoolituseks,
170 eurot	Tiigi Seltsimaja aasta alguse jääkide avamine erisoodustusteks (komisjonide tööpäevade kohvipausid);
29 476 eurot	muuseumidele majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamine, sh:
13 525 eurot	Linnamuuseumis uue püsinäituse arhitektuurse ja sisekujundusliku eskiisprojekti eest tasumiseks (lisaks linna investeerimiseelarves kinnitatule), töötajate turundus- ja avalike teenuste osutamise seotud koolituskuludeks ning administreerimiseks, muuseumikogude ümberkolimiseks;

15 951 eurot	Mänguasjamuuseumi töötajatele klienditeenindusega seotud koolitusteks, hoone hooldusremondi kuludeks, õuemaja kohandamine külastajate puhkealaks, uue omalavastuse "Väike prints" lavastamiseks;
27 500 eurot	kultuuriürituste eelarvesse antavad toetused, sh:
5 000 eurot	SAle Eesti Lennundusmuuseum <i>Eesti Lennupäevad 2016</i> organiseerimise ja läbiviimise toetuseks,
5 000 eurot	kirjandusfestivali Prima Vista toetuse (esialgses eelarves 25 000 eurot) täiendamiseks,
5 000 eurot	toetus Tartu Üliõpilasmaja MTÜle üliõpilaste laulu- ja tantsupeo <i>Gaudeamus 2018</i> ettevalmistamiseks;
4 200 eurot	Emajõe festivali ürituste mitmekesistamiseks - nt Emajõe regatt mudelpaatidele, <i>casting</i> kalapüük (spordiala, mille puhul võisteldakse spinningu ja lendõnge kaugus- ja täpsusheidetes, nimetus tuleneb inglise keelest: <i>casting</i> - heitmine, viskamine), paadimeeste osavussõidud, kalapüügivõistlus ja töötod lastele jne;
4 000 eurot	toetus Eesti Kultuuri Koja konverentsile "Kultuur + haridus = haritus", mis toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumi ruumides oktoobri viimasel nädalavahetusel;
2 500 eurot	meeskooride liikumise "Ärkamisaeg" arendamiseks ning Tartu koori käivitamiseks;
1 800 eurot	linna päeva sisustamiseks ooperiprogrammidega (nt Rüütli tn rõduooper, ooperisümbioosid).
15 800 eurot	muu vabaaeg ja kultuur kuludeks, sh:
10 000 eurot	Eesti Kirjanduse Seltsile Tartu UNESCO kirjanduslinna tiitliga kaasnevateks tegevusteks
5 800 eurot	Koostöös Islandi Sotsiaaluuringu ja -analüüsi Keskusega uuringu "Euroopa noored 2016. sõltuvusainete tarvitamine ja sotsiaalsed faktorid" teostamiseks. Uuring hõlmab 1200 Tartu 15-16 aastast koolinoort ning toimub aastatel 2016-2017.
46 863 eurot	on kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 4 ja 6 alusel erinevate projektide rahastamiseks, sh:
545 eurot	laste muusika- ja kunstikoolidele,
27 062 eurot	laste huvialamajadele ja -keskustele, sh
10 000 eurot	saadi täiendavat toetust projektile HUKK-AP, mille raames arendatakse ja laiendatakse huvitegevuse ja -hariduse võimalusi riskigrupi kuuluvatele noortele (vanuses 7-17 a);
4 500 eurot	laekus linnavarade osakonnale kahjunõude katteks, mis suunati Anne Noortekeskuse remondi katteks;
12 562 eurot	aasta alguse vahendite arvel avati kulude eelarve projektidele <i>EVS 2015/2016, Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste ja Suurenda oma võimalusi "Noortekeskused noorte liikuvuse ja kultuuridevahelise õppe edendamiseks"</i> , raamatukogule, sh:
3 820 eurot	Kultuuriministerium eraldas teavikute soetamiseks kavandatust rohkem vahendeid (esialgne eelarve 100 185 eurot),
2 540 eurot	praktika juhendamise tasuks ja ürituste korraldamiseks;
1 280 eurot	

11 038 eurot	muuseumidele aasta alguse jäägi arvel projektide <i>Eestlased Siberis 1940-60, KGB kongide muuseumi ülekuulamise tuba, Albumi Tundmatu Pallas väljaandmine , Üle Jõe projekti välitööd</i> ning <i>Anna Raudkats oma ajas ja tänases päevas</i> ,
4 398 eurot	noorsooprojektidega kaasnevateks koolituskuludeks;
3 022 488 eurot	haridusele, sh:
763 539 eurot	võetakse kasutusse, sh:
148 258 eurot	lasteaedadele, sh:
47 807 eurot	Linnavarade osakonna poolt 2016. aastal remonditavate rühmaruumide (lasteaedades Pääsupesa, Mõmmik, Sass, Ristikhein ja Rukkilill) sisustamiseks,
12 000 eurot	lasteaedade töötajate töötervishoiuarstile suunamiseks eesmärgiga kindlustada kolmandiku töötajate arstlik kontroll,
6 000 eurot	lasteaedade ja haridusosakonna esindajate koolituseks Rootsis k a märtsis,
2 875 eurot	õppekava toetavate projektide ja ülelinnaliste ainesektsioonide töö toetamiseks eelmisel aastal kasutamata vahendite arvel;
79 576 eurot	lasteaedade majandamiseelarve aasta alguse jääkide suunamine, sh toitlustamiseks 65 623 eurot. Ülejäänud vahendid suunatakse koolitusele, ruumide ülalpidamisele, inventari hooldusele, õppevahendite soetamiseks, ürituste korraldamiseks;
443 281 eurot	põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele, millest
61 470 eurot	esimete klasside mööbli väljavahetamine vastavalt vajadusele,
22 870 eurot	seoses ujumisõpetuse muudetud korraldusskeemiga ja vastavalt hankelepingule avatakse 2015. a kasutamata vahendid kasutamiseks 2015/2016. õppeaasta II poolaastal,
17 225 eurot	õppekava rakendamist toetavad projektid ja koolide praktikumid eelmise aasta kasutamata vahendite arvel,
12 000 eurot	koolide töötajate töötervishoiuarstile suunamiseks eesmärgiga kindlustada kolmandiku töötajate arstlik kontroll,
9 934 eurot	koolijuhtide palgafondi puudujäägi katmine, lahkumishüvitised,
1 000 eurot	koolide töötajate töötervishoiualaseks koolituseks,
318 782 eurot	koolide majandamiseelarve aasta alguse jääkide suunamine, sh personalikuludeks 100 263 eurot, hoonete ja ruumide ülalpidamiseks 100 389 eurot, inventari soetamiseks 49 016 eurot ja ürituste korraldamiseks 27 298 eurot. Ülejäänud 41 816 eurot suunatakse administreerimiseks, koolituseks, infotehnoloogiale ja meditsiinikuludeks;
150 280 eurot	Kutsehariduskeskuse majandamiseelarve aasta alguse jääkide suunamine, sh 100 000 eurot kinnistute, hoonete majandamiskuludeks ja 50 280 eurot inventari soetuse ja hoolduse kuludeks.
11 660 eurot	koolitoidu vahendeid majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel, millest suunatakse toitlustamiseks 11 366 eurot Maarja koolis ja ruumide ülalpidamiseks 294 eurot Mart Reiniku koolis,
10 060 eurot	hariduse abiteenusteks, sh:
6 690 eurot	kriisinõustajaga töölepingu jätkamiseks,
3 370 eurot	Hariduse Tugiteenuste Keskuse majandamiseelarve aasta alguse

2 258 949 eurot	jäägi suunamine personalikuludeks; on kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 4 ja 6 alusel, sh:
16 215 eurot	lasteaedade eelarves, sh:
1 831 eurot	riik eraldas kavandatust enam toetust lasteaedade pedagoogide koolituseks (eelarve kokku 37 783 eurot),
14 384 eurot	avati erinevate projektide rahastamiseks aasta alguse jääkide arvel, põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele, sh:
1 538 114 eurot	saadi kavandatust enam riigi toetusfondist ja lähtudes õpilaste arvust 10. jaanuari seisuga on tehtud ka ümberpaigutusi tegevusalade lõikes,
83 065 eurot	saadi rohkem vahendeid SAIt Innove põhikoolide keelekümbelusõpilastele ja uussisserändajast õpilastele eestikeelse õppe korraldamiseks. Lepingu maht esialgsesse eelarvesse kinnitatud 146 420 euro asemel 229 485 eurot.
36 226 eurot	saadi kavandatust enam vahendeid Haridus- ja Teadusministeeriumilt IB-õppe korraldamiseks Miina Härma gümnaasiumis,
17 091 eurot	saadi kavandatust enam vahendeid vanglaõppe korraldamiseks linna koolide poolt (lepinguline maht 178 197 eurot),
179 507 eurot	on avatud aasta alguseks kasutamata projektide vahendeid, millest suuremad on Raatuse Koolile Põhjamaade Ministrite Nõukogult saadud vahendid 50 896 eurot projektile <i>Are We More Similar or Different 2014-2016</i> (Kas oleme rohkem erinevad või sarnased - tegemist on 8-12-aastastele õpilastele ja algklasside õpetajatele mõeldud mobiilsusprojektiga, kus osalevad 6 erinevat kooli Taanist, Rootsist, Soomest, Lätist, Leedust ja Eestist. Projekti koordineerib Tartu Raatuse Kool) ja Hugo Treffneri gümnaasiumile SAIt Archimedes saadud vahendid 40 156 eurot projektidele <i>Õpetajate ja laiendatud juhtkonna Euroopa-suunaline õpiränne 2015-2017</i> , <i>Impact of Sciences and technologies in the lives of Europeans</i> (projekti siht on arendada õpilaste huvi ja teadmisi teaduse ja tehnoloogia arengu mõjude suhtes eurooplaste elus kolmes suuremas valdkonnas: taastuvenergia allikas ja uued materjalid; kommunikatsioonivahendid; toit) ja <i>Together Everyone Achieves More (T.E.A.M</i> - projekti teematika hõlmab erinevaid prioriteete, näiteks ettevõtlik ellusuhtumine ja vastavate oskuste edendamine, osalejate põhi- ja üldoskuste arendamine uuenduslike õpimeetodite kaudu, digitaalne ja võõrkeelepädevus, õpetajate teadmiste ja oskuste (sh tõhusamate õpetamismeetodite) arendamine, et paremini hakkama saada mitmekesise tausta ja erineva päritoluga õppijaskonnaga, kaasaegse ühiskonna ja sellega seonduvate probleemide mõistmine erinevate õppimisviiside rakendamise kaudu). 43 996 eurot avati linna finantseerimiseelarvesse keele-, IB-õppeks ja riigi toetusfondist hariduskuludeks saadud, kuid kasutamata vahendeid.
662 886 eurot	avati kutshariduskeskusele, sh:

801 773 eurot	2015. aastal kasutamata vahendeid ja riik eraldas kavandatust enam kutseõppe koolitustellimuse täitmiseks. Aasta alguse jääkidest oli:
431 887 eurot	koolitustellimuse vahendeid, kuna Haridus- ja Teadusministeerium kandis 2015/2016 õppeaasta II poolaasta õppetootused summas 340 222 üle 2015. a detsembri lõpus. Vahendid suunati õppetootusteks.
369 886 eurot	erinevate jätkuprojektide rahastamiseks, millest suuremad on kuni 31.05.2017 kestev projekt <i>Improving the Quality of Traineeship</i> (204 685 eurot - projekti eesmärk on parandada oluliselt praktilise õppe kvaliteeti 34 spetsialisti (kutseõpetajad ja praktika koordinaatorid) õpirände kaudu, mille abil tuuakse asutusse uut kompetentsi õppe- ja rakenduskavade koostamiseks, praktikate kvaliteetseks korraldamiseks ja hindamiseks) ja kuni 31.05.2016 kestev projekt <i>Promoting Workplace Based Learning</i> (71 439 eurot - projekti eesmärk on tõsta oluliselt kooli ja ettevõtete teadlikkust õpipoisiõppe ettevalmistamise ja rakendamise osas õpirände kaudu).
-138 887 eurot	Seoses aasta lõpus üle kantud toetusega eraldati koolitustellimuse täitmiseks vähem 132 377 eurot, millest suunati 6510 eurot öömaja kuludesse.
13 710 eurot	avati taseme alusel mittemääratleva hariduse kuludeks avalike suhete osakonnale Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt keelehooldekuludeks eraldatud vahendeid;
18 982 eurot	2015. a riigipoolne toetus koolitoidule jäi kasutamata 30 448 euro ulatuses. 2016. a tiigi toetusfondist eraldati koolitoidule kavandatust 11 466 eurot vähem.
6 510 eurot	öömaja eelarve suureneb Kutsehariduskeskusel vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitustellimuse lepingule. Esialgne maht 125 209 eurot, eraldatud 131 719 eurot vastavalt öömaja kasutajate arvule.
2 532 eurot	hariduse abiteenuste eelarves on avatud maavalitsuselt eelmisel aastal saadud 2900 eurot lasteaedades ja koolides esmaabikoolituste korraldamiseks ja vähenenud (368 eurot) on riigipoolne toetus koolijuhtide ühistegevuse kuludeks;
264 584 eurot	sotsiaalsele kaitsele, sh:
170 820 eurot	võetakse kasutusse, sh:
30 000 eurot	puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutustele. 2015. a detsembris jäi osa arveid tasumata, millega ei ole arvestatud k a eelarves ning igapäevaelu toetamise teenusel on kavandatust rohkem isikuid.
51 880 eurot	muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse, sh:
22 880 eurot	isikliku abistaja teenuse mahu kasvu katteks. Esialgne eelarve 142 120 eurot.
10 000 eurot	pultide ostuks linnaliini infotabloo häälteavitusse käivitamiseks sajale vaegnägijatele hinnaga 200 eurot;
10 000 eurot	tegevustoetus ettevõtetele, kes puudega isikute tööhõive parandamise eesmärgil peavad kohaldama töökoha, et võtta tööle puudega isik.

9 000 eurot	sihtfinantseerimine MTÜ Tartu Maarja Tugikeskusele intellektipuudega noorte toetamiseks tugisiku näol. 2016. aasta eelarvest rahastatakse tegevust (9600 eurot) projektipõhiselt 10-15 isikule, tegelik vajadus on 25-30 isikule;
71 424 eurot	avatakse eakate hoolekandeesutustele, sh:
3 540 eurot	Päevakeskusele Kalda riigilt saadud elektriautode ümberregistreerimise riigilõivukuludeks, projektori soetamiseks saali loengute, infopäevade ja koosolekute läbiviimiseks, arvutitarkvara Office 2016 soetamiseks;
67 884 eurot	majandamiseelarve aasta alguse jääke, sh:
1 228 eurot	Päevakeskusele Kalda koolituskuludeks ja võimlemismattide soetamiseks,
2 304 eurot	Tähtvere Päevakeskusele külmiku ja printeri soetamiseks,
64 352 eurot	Hooldekodule põhiliselt eriotstarbelise inventari (invavahendid) soetamiseks, ruumide hooldusremondiks ja voodivarustuse uuendamiseks;
2 560 eurot	muudeks eakate hoolekandekuludeks (aukodanikele makstava toetusfondi täiendamiseks);
6 151 eurot	avatakse Laste Turvakodule majandamiseelarve aasta alguse jääke valvekaamerate paigaldamiseks, ruumide hooldusremondiks ja hoolealuste koolituskuludeks;
8 805 eurot	avatakse asutusele Varjupaik, sh:
5 000 eurot	kinnistu ülalpidamiskuludeks seoses hooldusteenuse kallinemisega riigihanke alusel.
3 805 eurot	majandamiseelarve aasta alguse jääke keldrikorruse hooldusremondiks ja madratsite ning madratsikatete soetamiseks;
93 764 eurot	on kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 4 ja 6 alusel erinevate projektide rahastamiseks ja sponsorite sihtannetuste realiseerimiseks, sh:
-1 439 eurot	muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse eelarves, sh:
21 283 eurot	aasta alguse kasutamata riikliku hoideteenuse vahendid 17 847 eurot ja riigi toetusfondist eraldatud laste hooldajatoetuse 3436 eurot suunati hoideteenuse korraldamiseks ja laste hooldajatoetuse maksude tasumiseks,
-22 722 eurot	riigi toetusfondist eraldati puudega lapse hooldajatoetuseks kavandatust vähem, esialgne eelarve 126 884 eurot, eraldati 104 162 eurot;
-243 135 eurot	vähendati muu perede ja laste sotsiaalse kaitse eelarvet. Riigieelarve toetusfondist vajaduspõhiseks peretoetuseks vahendeid ei eraldatud (eelarve oli kavandatud 2015. a tasemel 416 561 eurot) ja aastavahetuseks jäi kasutamata lisaks esialgses eelarves kavandatule (109 643 eurot) veel 173 426 eurot, mis avati toetuste maksmiseks.
338 338 eurot	on suurendatud toimetulekutoetuse eelarvet, sh on suunatud toetuse maksmiseks ja administreerimiseks kasutamata aasta alguse jääki 75 792 eurot. Kokku koos esialgsesse eelarvesse kavandatud jäägiga jäi 2015. aastal kasutamata 177 094 eurot.

Riigieelarve toetusfondist eraldati kavandatust rohkem 262 546 eurot. Kokku on vahendeid toimetulekutoetuse maksmiseks 2016. aastal 1 680 034 eurot (2015. a täitmine 1 209 704 eurot). Eelarve kasv on tingitud toimetulekutoetuse piirmäära tõusust 90 eurolt 130 eurole.

Investeeringustegevuse kuludeks (vt Lisa 4) suunatakse kokku 1 973 267 eurot, millest on kasutusse võetud 492 396 eurot linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel. Investeeringustegevuse eelarvet täiendatakse valdkondade ja objektide lõikes vastavalt määruse lisale 4, sh:

36 981 eurot

üldvalitsemiskulude eelarves, sh:

45 000 eurot raekoja kellamängu laiendamiseks,
10 788 eurot eelmisest aastast ületulev leping arhitektuuri ja ehituse osakonna arhiiviruumide riulite remondiks,
-18 807 eurot Riigi Kinnisvara AS lepingu k a mahu vähenemine;

464 752 eurot

majanduse eelarves, sh:

220 952 eurot

suunatakse uutele objektidele, sh:

170 485 eurot maa ost linnarahva puhkeala säilitamiseks. Pikaajaliste läbirääkimiste tulemusena on omanikud nõus müüma Sangviini 17 kinnistu, mis üldplaneeringu kohaselt on üldkasutatav maa väärtusliku metsaga.
11 500 eurot Koostöös arendajatega Püssirohukeldri sissesõidutee rekonstrueerimiseks,
10 000 eurot Annelinna linnaosa kõnniteede rekonstrueerimine riigieelarvelise toetuse arvel (avatud LV 22.02.2016. a korraldusega nr 188),
15 000 eurot Bussijuhtide puhkepaviljoni Zoomeedikumi busside lõpp-peatuses Kreutzwaldi 62 WC ja kööginurga rajamine,
13 967 eurot K. J. Luige monumendi rajamine.

Lisatakse nimistutesse:

Jalg- ja jalgrattateed Turu 8 roheala kergliiklustee (2015. II lisaeelarve objekt, projekteerimise leping sõlmitud.)

Teede ja tänavate rekonstrueerimise projekteerimise nimistusse (nimistu esialgse eelarve seletuskirjas) lülitatakse täiendavalt Kapsa tn, Kreutzwaldi-Tuglase ristmik ning Adra, Künni ja Vao tänav.

243 800 eurot

olemasolevate investeeringusobjektide mahu muutmine:

eurodes

objekti nimetus	esialgne eelarve	võtta täiendavalt kasutusse	täpsustatud eelarve
Kastani (Kuperjanovi - Riia), Tiigi - Vaksali	250 000	50 000	300 000
Ülikooli tn rekonstrueerimine (Vallikraavi-Lossi)	450 000	50 000	500 000
Struve tn	100 000	25 000	125 000
Parkla rajamine tasuta parkimiseks (Uus 63d)	100 000	65 000	165 000
Kaarsilla remondi projekteerimine	50 000	11 800	61 800
Koostöö võrguarendajatega	100 000	50 000	150 000

Jalg- ja jalgrattateede projekteerimine	150 000	6 000	156 000
Kroonuaia-Emajõe fooride rekonstrueerimine	45 000	-14 000	31 000

Kastani (Kuperjanovi - Riia), Tiigi - Vaksali ja Struve tn rekonstrueerimiste kallinemine on seoses sajuveekanaliseerimise väljaehitamise ja rekonstrueerimisega.

Ülikooli tn rekonstrueerimine (Vallikraavi-Lossi) eeldatav ehitismaksumuse suurenemine tulenevalt tänavakatendite valikust.

Parkla rajamine tasuta parkimiseks (Uus 63d) - objektil on nime muutus - Esialgses eelarves oli "Killustikparkla rajamine...". Täiendavad vahendid on vajalikud, sest kavandatud killustikparkla asemel tuleb täislahendusega parkla - asfaltkate, valgustus ja tehnovõrgud.

Kaarsilla remondi projekteerimise kallinemine läbiviidud hanke tulemusel.

Koostöökäsi võrguarendajatega on lisavahendite vajadus seoses ASi Tartu Veevõrk suuremahuliste sademevee- ja kanalisatsioonitöödega Tähe tänavale magistraalitoru rajamisel.

Jalg- ja jalgrattateede projekteerimise eelarve täiendamine on vajalik nimistusse lisanduvate objektide tõttu:

a) Sõpruse silla käsipuud ja kõnnitee remondi projekt,

b) linnaliste piirkondade meetme objektid Raudtee tn (Riia-Ringtee) kergliiklustee

ja Riia-Kase põik-

Ülenurme-Võru kergliiklustee projekteerimine.

Kroonuaia-Emajõe fooride rekonstrueerimise maksumuse vähenemine hanke tulemusel.

2 400 eurot

keskkonnakaitse valdkonnas, sh:

22 400 eurot

suunatakse uutele objektidele, sh:

15 075 eurot

jõekohvikute vee-, elektri-, ja kanalisatsioonitrasside rajamine;

7 325 eurot

Vanemuise trepid koostöös teatriga Vanemuine.

-20 000 eurot

olemasolevate investeerimisobjektide nimetuste ja mahu muutmine:

eurodes

objekti esialgne nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Riiamäe platsi rekonstrueerimine	45 000	-20 000	25 000

Objekti maksumus vähenes korraldatud hanke tulemusel.

155 698 eurot

elamumajanduse valdkonnas, sh:

65 698 eurot

suunatakse uutele objektidele:

25 000 eurot kalmistute andmebaasi loomiseks,

12 500 eurot Emajõeäärsete paviljonide elektritoide ja liitumine,

10 992 eurot avalike välitualettide projekteerimine eelmisel aastal sõlmitud lepingu alusel, mille järgi peab projekt valmima märtsis tasumise tähtajaga 31.03.16. Eelmisel aastal kasutamata vahendite jääk avati kasutamiseks Linnavalitsuse 08.03.16 korralduse nr 218 alusel.

10 000 eurot Kitsas tänav. Koostöökäsi arendajatega paigaldatakse valgustus,

7 206 eurot Raadi kalmistu kivisillutis.

90 000 eurot

suurendatakse olemasolevate objektide mahtu:

eurodes

objekti nimetus	esialgne	muutmine	täpsustatud eelarve

	eelarve		
Linnale kuuluvate korterite remont	60 000	60 000	120 000
Linnale kuuluvate elamute remont	280 000	30 000	310 000

Linnale kuuluvad korterid on väga halvas seisus. Aastas vabaneb umbes 50-60 korterit, mis kõik vajavad remonti enne uute üürnike majutamist.

Linnale kuuluvate elamute remondi täiendav vajadus seoses Rahu 8 hoone kohandamisega liikumispuuetega inimestele sobivaks - liftišahti ehitus, lifti paigaldus ja invanõuetele vastava sissepääsu ehitamine.

104 621 eurot vabaaja ja kultuuri valdkonnas, sh:

64 721 eurot suunatakse uutele objektidele, sh:

20 000 eurot ABC Kinnisvarateenuste OÜle Aparaaditehase hoovi vaba aja veetmise keskuse loomiseks. Linnapoolne toetus on küsitud avalike atraktsioonide osaliseks väljaehitamiseks.

11 400 eurot vana tapamaja värava restaureerimine. Värav on muinsuskaitsealune objekt, töö teostatakse linnamajanduse osakonna ning arhitektuuri ja ehituse osakonna koostöona,

33 321 eurot Telleri kabeli katuse remondiks on loodetav toetus (leping on veel sõlmimata) 31 185 eurot Muinsuskaitseametilt. Linnapoolne omaosalus 2136 eurot. 2015. a tehti kabeli rekonstrueerimise projekt.

39 900 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahtu muudetakse SAle Tähtvere Puhkepark antavate toetuste osas:

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
galeriide, raadiomaja ja laulukaare katuse remondiks	28 000	15 000	43 000
Tähtvere Skatepargi uuendamiseks	69 600	24 900	94 500

Investeerimisobjekti *Galeriide ja raadiomaja katuse remondiks* nimetust on muudetud, kuna

linnavarade osakonna poolt tellitud ekspertiisi selgitas, et parendustöid vajab ka laulukaare katus.

Skatepargi uuendamise esialgsesse eelarvesse ei olnud küsitud vahendeid pargi aluspinna rekonstrueerimiseks. Võetud hinnapakumiste alusel läheb territooriumi asfaltkattega tasandamine maksma 24 900 eurot.

1 192 716 eurot hariduse valdkonnas, sh:

-49 415 eurot lasteaedade investeerimiskulude eelarve muutmised olemasolevate objektide mahtudes, sh:

objekti nimetus	esialgne eelarve	võtta täiendavalt kasutusse	täpsustatud eelarve
Kesklinna Lastekeskus (linna vahendid)	862 000	-350 000	512 000
Lasteaedade rekonstrueerimine	488 000	117 000	605 000
Lasteaedade rühmade remondid	300 000	117 511	417 511
Lasteaedade mänguväljakute ja õuepaviljonide korrashoid	70 000	37 274	107 274

Lasteaedade köökide remondid ja köögiseadmete ost	390 000	28 800	418 800
---	---------	--------	---------

Kesklinna Lastekeskuses alustatakse töödega suvel, mistõttu ei jõuta kõiki kavandatud tegevusi ellu viia (kokku koos saadava toetusega (1 627 000 eurot).

Lasteaedade rekonstrueerimise eelarve täiendamine on vajalik, kuna Maarjamõisa lasteaia hoone katuse rekonstrueerimistööde ja omanikujärelevalve hangete tulemusel on objekti ehitusmaksumus kallinenud. Lasteaias Rukkilill on lisandunud köögiploki remondile lasteaia vajunud ja täielikult amortiseerunud saali põranda rekonstrueerimine ja I korruse koridori remont, küttesüsteemi uuendamine.

Lasteaedade rühmade remondi eelarvet täiendatakse eelmisest aastast ületulevate lepingute mahus ning remonditavate lasteaedade nimistusse (esialgse eelarve seletuskirjas) lisatakse ka lasteaed Sass, kus plaanitakse kahe rühma ja rühmade kööginurkade remont ja sisustamine.

Lasteaedade mänguväljakute ja õuepaviljonide korrashoiu eelarve kasvab eelmisest aastast ületulevate lepingute mahus.

Lasteaedade köökide remontide ja köögiseadmete ostu eelarvet on suurendatud linnavalitsuse 09.02.2016. a korraldusega nr 135, millega võeti kasutusse EASilt saadud toetus lasteaia Krõll köögi rekonstrueerimiseks.

294 506 eurot põhikoolide rekonstrueerimiseks on esialgses eelarves kavandatud kokku 1 497 000 eurot. Käesoleva eelnõuga taotletakse täiendavaid vahendeid järgmistele koolidele:

Tamme koolile (Tamme pst 24a), et remontida ka külgmise tiiva I korruse klassid ja rajada soklikorrusele õpperuum,

Hansa koolile (Anne 63), kuna kooli õpilaste hulka on lisandunud erivajadustega (käitumishäiretega) lapsi ja on vaja nendele lastele individuaalõpperuumide ehitamine A korpuse I ja II korrusele,

Karlova koolile (Lina 2) ja Kesklinna koolile (Kroonuaia 7) lisandub eelmisest aastast ületulev jääk,

Forseliuse kool (Tähe 103). Lisaks kavandatule soovitakse remontida 5-6 amortiseerunud klassiruumi,

Kivilinna Kool (Kaunase pst 71) lisatakse põhikoolide rekonstrueerimise nimekirja. Kavas on rekonstrueerida hoone A-korpuse I-III korruse WCd. Ehitatakse *unisex* boksid analoogselt hoone IV korrusele ehitatud WC-dega.

134 841 eurot suurendatakse Nooruse 9 koolihoone rekonstrueerimise eelarvet, sh:

183 841 eurot avati uue investeerimisobjektina Nooruse 9 koolihoone rekonstrueerimine linnavalitsuse 19.01.2016. a korraldusega nr 51 2015. a kasutamata vahendid tööde lõpetamiseks, kuna töövõtja ei täitnud tähtaegselt võetud kohustusi;

-49 000 eurot täiendava muudatusena vähendatakse objekti eelarvet - tööde maht kujunes oodatust väiksemaks;

99 960 eurot täistsüklikoolide osas on lisatud investeerimiskulude

9 960 eurot	eelarvesse täiendavate objektidena, sh: Masingu kooli (Riia 10) uute ruumide rekonstrueerimiseks 2015. aastal Rootsi eraisikult saadud toetuse arvel (Linnavalitsuse 09.02.16 korraldus nr 135);
90 000 eurot	Descartes'i kooli ja Hansa kooli ühise spordiväljaku rekonstrueerimine Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadud toetuse arvel (linnavalitsuse 22.02.16 korraldus nr 188).
385 000 eurot	suunatakse Kutsehariduskeskuse objektidele, sh:
260 000 eurot	Kutsehariduskeskuse hoone (Põllu 11a) rekonstrueerimiseks, millest
180 000 eurot	oodatava Haridus- ja teadusministeeriumi toetuse arvel,
80 000 eurot	linnapoolne kulu (lisaks esialgsele eelarvele, mis on 100 000 eurot), Põllu 11a amortiseerunud keldri ja I korruse vahelagede lammutus ja uute ehitus. Kuna amortiseerunud vahelaed asuvad köögiploki ja söögisaali osas, kaasneb sellega kogu köögiploki rekonstrueerimine ning söögisaali remont,
50 000 eurot	ühiselamu (Põllu 11c) remondiks Kutsehariduskeskuse majandustegevuse aasta alguse vahendite arvel,
75 000 eurot	masinate ja seadmete soetamiseks majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel. Esialgne eelarve 9 650 eurot.
327 824 eurot	muudeks haridusinvesteeringuteks, sh:
180 000 eurot	uue objektina Mart Reiniku kooli Riia 25 staadionihoone. Projekt <i>Osirys</i> raames rahastas Euroopa Komisjon Mart Reiniku kooli staadionihoone ehitamist k a 130 000 euro ulatuses, mis avati kasutamiseks linnavalitsuse 26.01.2016 korraldusega nr 81. Ehitustöödega alustatakse suvel 2016, lõpetatakse 31.05.2017. Eelnõusse on lülitatud k a omaosalus 50 000 eurot.
147 824 eurot	olemasolevate objektide eelarvete täiendamiseks, sh:

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Koolide spordiväljakud ja staadionid	170 000	45 000	215 000
Ettekirjutuste täitmine	280 000	94 824	374 824
Haridusasutuste territooriumide korrashoid	130 000	8 000	138 000

Lisa haridusasutuste spordiväljakutele ja staadionidele on vajalik Karlova kooli staadionile uue ca 300 m² suuruse varjualuse ehitamiseks, kus kool saab õues kehalise kasvatuse tunde läbi viia ka vihmase ilma korral ning Mart Reiniku kooli staadionil valgustuse rekonstrueerimiseks.

Ettekirjutuste täitmiseks on avatud linnavalitsuse 09.02.2016 korralduse nr 135 alusel 2015. a koolide tuletõkkeuste paigaldajalt 2015. a laekunud leppetrahv 24 824 eurot. Täiendavad 70 000 eurot on vajalikud eelmisel aastal sõlmitud lepingute katteks. 2015. a kasutati ettekirjutuste täitmiseks 421 318 eurot.

Territooriumide korrashoidu suurendatakse 8000 eurot, et lasteaiale Midrimaa rajada viis parkimiskohta Elektrilevilt ostetud maa-alale.

16 099 eurot **sotsiaalse kaitse investeerimistegevuseks, sh:**

18 799 eurot

6 000 eurot

6 000 eurot

2 820 eurot

3 979 eurot

-2 700 eurot

lülitatakse eelnõusse uute investeerimisobjektidena, sh:

Kohandatud eluruumide eskiisprojekti koostamine - Jaamamõisa 38 eskiisi asemel;

Eskiisi koostamine Jaama 72 II korruse kohandamiseks lasteaiale;

Tähtvere Päevakeskusele majandusinventari soetus - ahi *Metos Chef* 240 soetatakse 12 aastat vana ahju asemele asutuse majandustegevuse aasta alguseks kasutamata vahendite arvel.

Laste Turvakodu õueala inventari soetamine. Asutusele sponsoritelt 2015. a laekunud vahendid avati kasutamiseks linnavalitsuse 09.02.2016 korraldusega 135.

olemasolevate investeerimisobjektide mahu muutmiseks
eurodes

projekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Hooldekodule majandusinventari soetus	3 500	7 300	10 800
Sotsiaalmaja (Jaamamõisa 38) eskiis	10 000	-10 000	0

Hooldekodu vajab siibripesu- ja profipesumasinat, mis soetatakse majandustegevuse aasta alguseks kasutamata vahendite arvel.