

TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu

27.04.2017 nr LVK-M-0142

Tartu linna 2017. aasta I lisaeelarve

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

§ 1. Tartu linna 2017. aasta I lisaeelarve kogumaht on 10 540 822 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

Esimees

Esitab: linnavalitsus , 26.04.2017 istungi protokoll nr 30

Ettekandja: Jaan Õunapuu

Õiend

Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu linna 2017. aasta I lisaeelarve" juurde

Linna I lisaeelarve mahuks on kavandatud 10 540 822 eurot, millest on eelnevalt linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 26 lõige 4 ja 6 alusel juba kasutusse võetud 6 019 937 eurot ning käesoleva määrusega võetakse täiendavalt kasutusse 4 520 885 eurot, millest 1 057 615 eurot on linnavalitsuse osakondade ja asutuste 2016. aasta majandustegevusest laekunud vahendite kasutamata 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 31.01.2017. a [korraldus nr 95](#) "2017. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutamised."
2. Tartu LV 07.02.2017. a [korraldus nr 120](#) "2017. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutamised".
3. Tartu LV 21.02.2017. a [korraldus nr 160](#) "2017. a saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning eelarve ümberpaigutused".
4. Tartu LV 28.02.2017. a [korraldus nr 175](#) "2017. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused".
5. Tartu LV 07.03.2017. a [korraldus nr 206](#) "2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine, eelarveliste vahendite ümberpaigutamine ja volituste andmine lepingute sõlmimiseks".
6. Tartu LV 21.03.2017. a [korraldus nr 261](#) "2017. a saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning eelarve ümberpaigutused".
7. Tartu LV 28.03.2017. a [korraldus nr 293](#) "2017. a saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning eelarve ümberpaigutused".
8. Tartu LV 04.04.2017. a [korraldus nr 330](#) "2017. a saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning eelarve ümberpaigutused".

9. Tartu LV 18.04.2017. a [korraldus nr 384](#) "2017. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks, 2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine, eelarveliste vahendite ümberpaigutamine ja volituste andmine lepingute sõlmimiseks".

TULUD (vt määruse lisa 1 ja 2)

Põhitegevuse tulud kasvavad 6 041 980 eurot, sh:

530 000 eurot

500 000 eurot

30 000 eurot

89 080 eurot

87 800 eurot

-60 000 eurot

5 000 eurot

142 800 eurot

1 280 eurot

1 123 531 eurot

1 011 531 eurot

109 524 eurot

341 752 eurot

264 354 eurot

35 600 eurot

14 260 eurot

214 739 eurot

100 710 eurot

62 700 eurot

51 199 eurot

183 167 eurot

61 500 eurot

60 000 eurot

maksutulu.

üksikisiku tulumaksu kasvuks võrreldes eelmise aasta täitmisega kavandatakse esialgse 5,0% asemel 5,6% (uus eelarve 68 775 800 eurot);

reklaamimaksu kasv on kavandatud lähtudes 2016. a täitmisest 2,6%-lise kasvuga (uus eelarve 440 000 eurot).

suureneb tulu kaupade ja teenuste müügist, sh avatakse täiendavalt, sh:

koolieelsetes lasteasutuses ei laeku enam asutuse majandamiseelarvesse töötajate toiduraha, vaid see tasaarveldatakse töötasu väljamaksmisel.

ettevõtluse osakond suurendab laekumisi koolitustelt seoses osalejate arvu kasvuga (uus eelarve 18 000 eurot);

kavandatakse ühistranspordi piletitulu esialgselt kavandatust paremat laekumist (uus eelarve 3 888 800 eurot);

on kasutusse võetud laste turvakodule sotsiaalministeeriumilt 2016. a laekunud vahendid projekti Imelised aastad 2017. a kulude katteks.

saadavad sihtfinantseerimised tegevuskuludeks, sh:

on kasutusse võetud saadud sihtotstarbelised toetused, sh:

2016. a projektide sildfinantseerimise korras tehtud kulude taastamiseks;

haridus- ja teadusministeeriumilt, sh suuremad:

riikliku täienduskoolituse tellimuse täitmiseks;

uussisserändajate starditoetuseks ja keeõppeks;

keelehooldekuludeks;

välismaistelt rahastajatelt, sh suuremad:

Ettevõtluse osakonna kolmele projektile (*INNO_INFRA_SHARE-Sharing Strategies for European Research and Innovation Infrastructures, InnovaFoster - Fostering startup ja innovation ecosystems in Europe ja RELOS3 - Regionist kohalikule tasandile: targa spetsialiseerumise strateegiate edukas rakendamine*);

linnamajanduse osakonna projektile "Opti Trans";

linnakantselei projektile "Interactive Cities II",

haridusasutuste õppetööd toetavate projektide toetuseks sihtasutustelt Innove, Archimedes ja KIK, millest suurimad on: 93 000 eurot täiskasvanute gümnaasiumi projektile "Teisel Ringil Targaks Tartumaal", 43 750 eurot kutsehariduskeskuse õpirände projektile;

sotsiaalministeeriumilt, sh:

"Kohalikele omavalitsustele toetuse eraldamine kooskõlas

	Vabariigi Valitsuse tegevuskavaga Euroopa Liidu ümberasustamise ja ümberpaigutamise skeemide käivitamiseks ja tõrgeteta rakendamiseks"
1 500 eurot	omasteta isikute matusekuludeks;
52 320 eurot	Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt linnamajanduse osakonnale Targa linna klatri raames liinivõrgu modelleerimiseks;
20 000 eurot	rahandusministeeriumilt koolieelsetele lasteaedadele digivahendite soetuseks ja õppekeskkonna loomiseks;
11 530 eurot	muudelt residentidelt projektide toetuseks, sh suurim
10 000 eurot	kultuuriosakonnale Embach Ehitus OÜ-lt Tähtvere spordipargi arenduseks;
9 951 eurot	kultuuriasutuste projektide toetuseks ja tööpraktika juhendamiseks kultuuriministeeriumilt, Eesti Kultuurkapitalilt, Sihtasutuselt Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja tööturuametilt;
7 048 eurot	kaitseministeeriumilt kutsehariduskeskusele riigikaitse õpetamiseks;
112 000 eurot	võetakse kasutusse riigilt kohalike omavalitsuste lasteaiasõpetajate palkade tõstmise motiveerimise meetme raames.
769 498 eurot	saadavad toetused valitsuse tasandus- ja toetusfondist, sh:
-814 027 eurot	vähendatakse laekuvaid toetusi vastavalt vabariigi valitsuse 17.03.2017. a määrusele nr 77, milles
-799 922 eurot	tasandusfondist saadav toetus;
-14 105 eurot	toetusfondist saadav teede- ja jäätmemajanduse arendamise toetus;
1 583 525 eurot	on kasutusse võetud riigi toetusfondist ja ministeeriumidelt saadavaid toetusi linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõige 4 alusel ning lähtudes vabariigi valitsuse 02.02.2017 korraldusest nr 35 (toetusfondi jaotus hariduskulude osas) ja vabariigi valitsuse eelnimetatud määrusest, sh:
1 496 954 eurot	riigi toetusfondist oli kavandatud toetust üldhariduskuludeks 19 026 038 eurot, tegelik saadav toetus 20 522 992 eurot;
229 566 eurot	haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse koolitustellimus on kavandatud suurem, uus täpsustatud maht on 7 773 738 eurot;
-158 307 eurot	kutseõppe 2016. a riikliku koolitustellimuse, üldhariduskoolide poolt korraldatava vanglaõppe ja Maarja kooli õpilaskodu kasutamata vahendid, mis tagastati haridus- ja teadusministeeriumile vastavalt ettekirjutustele 2017. a.
15 312 eurot	eraldas kultuuriministeerium tegevustoetusena linnamuuseumile arheoloogiakogu säilitamistingimuste parandamiseks;
3 459 871 eurot	muud eespool nimetatud tulud, sh:
3 458 209 eurot	võetakse kasutusse haridus- ja teadusministeeriumilt hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamise eest;
1 622 eurot	võetud kasutusse kindlustushüvitis lõhutud Emajõe kaldapiirde parandamiseks.

Investeeringitegevuse tulud kasvavad 379 568 eurot põhivara müügi ja põhivara soetuseks saadavate toetuste arvel, sh:

-215 150 eurot **väheneb** esialgsesse eelarvesse kavandatud tulu, sh; 358 500 eurot esialgselt maa müügi eelarvet (700 000 eurot) saab suurendada põhiliselt Ida tn 9, 9a ja 11 kruntide müügitulu arvel;

6 650 eurot	muude materiaalsete varade (väikebuss) müüki kavandab linnaraamatukogu;
-580 300 eurot	vähendatakse saadavat investeerimistoetust, sh:
-692 000 eurot	linna elamute rekonstrueerimine KredEx-i toetusega (sh Rahu 8, Puiestee 114a, Kalda tee 40) viibib, sest Rahu 8 esimene projekteerimise riigihange nurjus pakkujate vähesuse (üks pakkuja) ja liiga kõrge projekteerimismaksumuse tõttu. Korraldati uus riigihange, mille läbiviimise aja võrra kõik järgnevad tegevused viibivad.
-38 300 eurot	lepingujärgselt on M. Reiniku kooli Riia 25a staadioni ja staadionihoone rekonstrueerimiseks saadav toetus projekt <i>Oziry</i> raames kavandatud väiksem (2016. a saadud toetuse arvel);
150 000 eurot	Maarja tugikeskuse peremajade projekteerimiseks kavandatakse toetust Kredexilt.
594 718 eurot	on kasutusse võetud, sh:
593 528 eurot	põhivara soetuseks saadavad toetused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt, sh:
416 528 eurot	2016. a sildfinantseerimise korras tehtud kulude katteks, millest suurimad kulud (327 748 eurot) on projekti Kroonuaia sild - Emajõe äärne - Aruküla tee kergliiklustee ehitus raames;
177 000 eurot	on avatud kasutamiseks täiendavalt saadavad toetused, sh eelnimetatud projektile 102 000 eurot ja Ilmatsalu tn kergliiklustee ehitamiseks 75 000 eurot;
1 190 eurot	kutsehariduskeskuse auto müügist saadud tulu.

Likviidseid varasid võetakse kasutusse kokku 4 119 274 eurot, sh:

2 827 221 eurot on juba kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõige 6 alusel erinevate projektide rahastamiseks ja investeerimiskulude tegemiseks:

	investeeri- kokku, sh:	investeeri- miskuludek s	põhitegevus - kuludeks	sildfinant- seerimise taastamiseks
Avatud aasta alguse				
jäägist kokku, sh:	2 827 221	2 412 996	940 277	-526 052
finantseerimiseelarve	1 897 258	1 484 564	412 694	0
majandamiseelarve	929 963	928 432	527 583	-526 052
üldvalitsemine	12 636	0	12 636	0
finantseerimiseelarve	11 108		11 108	
majandamiseelarve	1 528		1 528	
majandus	1 794 805	2 047 873	94 269	-347 337
finantseerimiseelarve	1 122 873	1 122 873		
majandamiseelarve	671 932	925 000	94 269	-347 337
elamu- ja				
kommunaalmajandus	17 482	17 482	0	0
finantseerimiseelarve	17 482	17 482		
vabaaeg ja kultuur	130 026	126 684	3 342	0
finantseerimiseelarve	123 252	123 252		
majandamiseelarve	6 774	3 432	3 342	

haridus	685 688	220 957	643 446	-178 715
finantseerimiseelarve	460 345	220 957	239 388	
majandamiseelarve	225 343		404 058	-178 715
sotsiaalne kaitse	186 584	0	186 584	0
finantseerimiseelarve	162 198		162 198	
majandamiseelarve	24 386		24 386	

1 292 053 eurot

võetakse kasutusse, millest linnakassa jääk 234 438 eurot ja struktuuriüksuste ja nende hallatavate asutuste majandustegevusest saadud vahendite jääk 1 057 615 eurot.

Linnakassa aasta alguse jäägi lisaelarvesse lülitatava osa kujunemine on esitatud järgnevas tabelis:

Linnakassa aasta alguse jääk	5 228 874
avatud esialgse eelarvega	-3 097 178
avatud LV 31.01.17 korraldusega nr 95	-352 064
avatud LV 08.02.17 korraldusega nr 120	-1 460 496
avatud LV 28.02.17 korraldusega nr 175	-24 068
avatud LV 28.03.17 korraldusega nr 293	-60 630
Vaba jääk	234 438

Majandamistegevusest 2016. aastal saadud vahendite aasta alguse jääk 1 057 615 eurot kasutusse võtmiseks järgmiste struktuuriüksuste lõikes:

Majandustegevusest saadud vahendite jääk kokku, sh:	1 057 615
lasteaiad	148 896
koolid	301 248
kutsehariduskeskus	408 578
Hariduse Tugiteenuste Keskus	8 295
laste huvikoolid	18 602
laste huvialamajad ja keskused	31 784
linnaraamatukogu	21 515
Tiigi seltsimaja	3 692
muuseumid	43 360
eakate hoolekande asutused	63 061
laste turvakodu	1 660
varjupaik	4 412
linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond	1 206
ettevõtluse osakond	1 306

KULUD (vt määruse lisa 1, 3 ja 4)

Põhitegevuse kulud (Lisa 3) kasvavad 6 381 733 eurot.

Lisaelarve kogumahust on juba kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõige 6 alusel 52,3% ehk 3 335 941 eurot. Täiendavalt võetakse kasutusse kokku 3 045 792 eurot, millest finantseerimiseelarve aasta alguse kasutamata jäägi, täiendavate maksutulude ja majandustegevuse

laekumiste ning muude ettenägematute tulude suurendamise arvel 2 118 527 eurot ja osakondade ning nende hallatavate asutuste majandustegevusest saadud vahendite aasta alguseks kasutamata vahendite arvel 927 265 eurot.

354 286 eurot

341 650 eurot

227 000 eurot

64 620 eurot

25 000 eurot

11 000 eurot

8 040 eurot

5 990 eurot

12 636 eurot

11 108 eurot

1 528 eurot

1 206 065 eurot

844 867 eurot

765 260 eurot

413 000 eurot

150 000 eurot

100 000 eurot

87 860 eurot

14 400 eurot

24 095 eurot

15 289 eurot

6 606 eurot

2 200 eurot

üldised valitsussektori teenused, sh:

võetakse kasutusse, sh:

haldusreformiga seotud kulude ja projektide katteks;

uue riistvara soetamiseks virtuaalkeskonna laiendamise eesmärgil, uue tulemüüri kindlustamiseks, tarkvara litsentside eest tasumiseks;

IT teenistuse uute tööruumide sisustamiseks;

kellamängu arenduseks ja linna uue kodulehe võõrkeelsete osade tõlkimiseks ja toimetamiseks;

personalikulude korrigeerimiseks seoses määratud lisatasudega; inforegistri teenuse kasutamiseks;

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

sotsiaal- ja tervishoiuosakonna eelarves seoses riigi toetusfondi vahendite aasta alguse jääkide suunamisega sotsiaalteenuste administreerimiseks;

võeti kasutusse kultuuriosakonna eelmise aasta projekti HUKK-AP aasta alguse jääk koolituste ja ürituste korralduskuludeks.

majandus, sh:

võetakse kasutusse, sh:

linnamajanduse osakonnas, sh:

jalg- ja jalgrattateede korrashoiutöödeks ning ülekäiguradade ja muude kergliiklust soosivate liikluskorralduslahenduste arendamiseks (esialgne eelarve 345 000 eurot, 2016. a täitmine 268 279 eurot),

asfaltkattega tänavate korrashoiutööde eelarve täiendamiseks seoses remondimahtude suurenemisega (esialgne eelarve 725 000 eurot, 2016. a täitmine 701 314 eurot),

linnatänavate ja kõnniteede remondi- ja pindamistööd, mis ei ole kaetud pikaajalise riigihankelepinguga (esialgne eelarve 120 000 eurot, 2016. a täitmine 134 863 eurot),

linnatranspordi korralduskuludeks (elektroonilise piletisüsteemi arendamine, bussiootepaviljonide paigaldamine, bussiseadmete ja nutikate tabloode soetus, mobiilirakenduse "Tartu bussiajad" teenustasu, visioonikonverentsi korraldamine) ja projekti OptiTrans omafinantseeringu katteks,

ajutise parkla (Tiigi 67) rent.

arhitektuuri- ja ehitusosakonnale, sh:

Holmi kvartali arhitektuurikonkursi korraldamine kandus käesolevasse aastasse,

2016. a alustatud Toomemäe viidasüsteemi ja infograafika prototüübi koostamise lõpetamiseks;

Annelinna toimetatud trükise kujundamiseks ja trükkimiseks;

21 206 eurot	linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale, sh 20 000 eurot plaanide ja sellega seoses ka kõrgusmärkide uuendamiseks koostöös maa-ametiga ja majandamiseelarve jäägi (1206 eurot) avamine maade erastamisega seotud toiminguteks;
18 306 eurot	ettevõtluse osakonnale, sh:
12 000 eurot	täiendavaks toetuseks SAle Tartu Teaduspark loodud ärikiirendi Buildit opereerimiseks;
6 306 eurot	aasta alguseks majandamistegevusest saadud, kuid kasutamata vahendid 1306 eurot ja seoses ettevõtjatele korraldatavate koolituste populaarsuse kasvuga saadud täiendavad osalustasud suunatakse ettevõtlusalaste koolituste ja seminaride korraldamiseks;
16 000 eurot	linnavarade osakonnale soetatava hoone Kuperjanovi 9 elektri- ja elektriküttekulu ja hooldus- ja korrastustööde tellimine Lammi tn 6 kinnistule.
361 198 eurot	kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõige 4 ja 6 alusel erinevate projektide teostamiseks saadud vahendite (sh eelmisel aastal saadud) arvel, sh:
131 474 eurot	linnakantsleile aasta alguse jäägi ja täiendavalt saadavate toetuste arvel projektide <i>Interaktiivsed linnad II</i> ja <i>SmartEnCity</i> teostamiseks ning osakondade teenuste kaardistamise ja iseteenindusportaali loomiseks;
115 020 eurot	linnamajanduse osakonnale projekti <i>Opti Trans</i> teostamiseks ja Targa linna klastri raames ühistranspordi liinivõrgu modelleerimiseks;
100 710 eurot	ettevõtluse osakonnale kolmele projekti (<i>INNO_INFRA_SHARE-Sharing Strategies for European Research and Innovation Infrastructures</i> , <i>InnovaFoster- Fostering startup ja innovation ecosystems in Europe</i> ja <i>RELOS3- Regioonist kohalikule tasandile: targa spetsialiseerumise strateegiate edukas rakendamine</i>) teostamiseks;
13 994 eurot	linnaplaneerimise ja maakorralduse aadressandmete korrastamiseks ja geodeetilise märgi teisaldamiseks 2016. a laekunud vahendite arvel;
1 662 eurot	on võetud kasutusse keskkonnakaitsekuludena linnamajanduse osakonnale ASilt Inges Kindlustus laekunud vahendid Emajõe lõhutud piirde kahjude hüvitamiseks.
75 500 eurot	elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks, sh:
74 000 eurot	võetakse kasutusse, sh:
50 000 eurot	tänavavalgustuse aastaringse hoolduse uus pikaajaline hange kujuneb oodatust kallimaks,
22 000 eurot	seoses Rahu 8 renoveerimisega on kasvanud tühjade eluruumide arv, millest tulenevalt kasvab linna kulu hoolduseks ja kommunaalkuludeks. Seoses korteriühistute Kredexi toetuse aktiivse kasutamisega suureneb ka linnapoolne osalus.
1 500 eurot	on kasutusse võetud sotsiaalkindlustusametilt omasteta isikute matusekuludeks saadud toetus;
30 000 eurot	võetakse kasutusse tervishoiukuludeks. Hooldusravi esialgne eelarve 300 000 eurot kinnitati 2016. a eelarve mahus, kuid kuna

	statsionaarse õendusabi teenus käivitus eelmise aasta lõpus, siis käesoleva aasta kulu kujuneb suuremaks.
208 965 eurot	vabajaaja ja kultuuri kuludeks, sh:
146 110 eurot	võetakse kasutusse, sh:
8 034 eurot	antav toetus Sihtasutusele Tartu Sport M. Reiniku kooli staadioni hoolduseks,
31 671 eurot	suurendatakse vaba aja ürituste eelarvet, et
6 000 eurot	anda toetust MTÜle Tartu Spordiliit Tartu linna noortekoondise osalemiseks rahvusvahelistel Kaunase Noorte Mängudel;
7000 eurot	Baltimaade Muusikaakadeemiate Orkestri (<i>Baltic Academies Orchestra</i>) dirigeerimise meistriklasi ja kontserdi korraldamiseks Tartus;
15 000 eurot	linna osalus koostööprojektis Eesti Kontserdiga;
3 671 eurot	Tiigi seltsimaja majandamiseelarve 2016. a kasutamata jäägi avamine Tartu linna päeva ja Emajõe festivali korraldamiseks;
28 165 tuhat eurot	linna raamatukogu majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamine põhiliselt ruumide majandamiskuludeks (peamaja kohviku ja I korruse tualettide remont) ning teavikute ja inventari soetuseks,
21 eurot	Tiigi seltsimaja aasta alguse jääkide avamine;
43 360 eurot	muuseumidele majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamine, sh:
7 949 eurot	linnamuuseumi püsinäituse kuraatorite õppereisiks, O. Lutsu majamuuseumile ja laulupeomuuseumile telkide soetamine suveürituste korraldamiseks, linnamuuseumis vitriinide korrastamiseks, ajutiste näituste ja õpperetkede korraldamiseks.
35 411 eurot	mänguasjamuuseumile osalemiseks EV 100 projektis "Laste Vabariik", töötajatele lisatasudeks temaatiliste giiditeenuste eest, uue püsiekspeditsiooni juurde vitriinide ning mängutuppa ja lastestudiosse lauanõude soetamiseks;
26 300 eurot	muinsuskaitsele, sh:
14 000 eurot	tegevustoetus MTÜle Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus,
7 000 eurot	täiendav tegevustoetus (esialgses eelarves 10 000 eurot) Sihtasutusele Maarja Kirik kiriku taastamistööde ettevalmistamiseks;
5 300 eurot	muinsuskaitsealasteks uuringuteks ja rongiõnnetuses hukkunud sõdurite ühishaua konserveerimise lõpetamiseks eelmisest aastast ületulevate vahendite arvel;
33 309 eurot	muu vaba-aeg ja kultuur kuludeks, sh:
23 140 eurot	2024. a Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimisega seotud kuludeks;
5 000 eurot	Euroopa Spordinädala pidulikuks avamiseks;
5 000 eurot	Eesti-Soome Kultuurifondi toetuseks;
38 105 eurot	on kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõige 4 ja 6 alusel erinevate projektide rahastamiseks, sh:
10 000 eurot	Osaühingult Embach Ehitus Tähtvere spordipargi arenduseks saadud vahendid;
8 349 eurot	linnaraamatukogule projekti "100 Eesti kirjandusteost avalikus

995 eurot	ruumis" jätkamiseks ja praktika juhendamiseks;
18 761 eurot	Tiigi seltsimajale Eesti noorte laulu- ja tantsupeo eelproovide läbiviimiseks ja Eesti Meestelaulu Seltsi poiste solistide konkursi Tartu ja Tartumaa eelvooru korraldamiseks;
4 026 958 eurot	muuseumidele aasta alguse jäägi arvel 1749 eurot projekti "Üle Jõe tegevused" ja muuseumi andmekogu täiendamiseks. Täiendavalt on kasutusse võetud kultuuriministriumilt laekunud 15 312 eurot arheoloogiakogu säilitamistingimuste parandamiseks ja Eesti Kultuurkapitalilt saadud 1700 eurot näituste korraldamiseks;
1 353 982 eurot	haridusele, sh:
403 310 eurot	võetakse kasutusse, sh:
168 000 eurot	lasteaedadele, sh:
88 896 eurot	lasteaednike (välja arvatud juhid) 5%-liseks palgatõusuks alates käesoleva aasta 1. septembrist,
80 582 eurot	avatakse lasteaedade majandamiseelarve kasutamata jäägid 148 896 eurot põhiliselt (104 421 eurot) laste toitlustamiseks. Vähendatakse lasteaiatöötajate toitlustustulu ja -kulu 60 000 eurot; lasteaedade 2016. aasta lõpus ja 2017. aastal remonditud ruumide sisustamiseks (lasteaiad Piilupesa, Helika, Kannike, Kelluke, Kröll, Rukkilill, Sass, Tähtvere);
39 760 eurot	kolme lasteaiatugiisikute ja kahe loodava tasandusrühma personalikuludeks;
12 000 eurot	töötervishoiuarstile suunamiseks eesmärgiga kindlustada 1/3 töötajate arstlik kontroll;
6 142 eurot	õppekava toetavate projektide ja ülelinnaliste aineseksioonide töö toetamiseks (esialgses eelarves vähendati taotlust 8000 eurot);
4 450 eurot	lasteaedade lauatelefonide kuumakseteks;
3 480 eurot	lasteaiale Rukkilill vihmaveesüsteemi ehitamiseks;
446 110 eurot	põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele, millest
93 500 eurot	koolimööbli soetamiseks, sh uued ja väljavahetamist vajavad klassikomplektid;
24 000 eurot	rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks H. Masingu kooli õpilaskodus;
12 042 eurot	Maarja kooli keskastme spetsialistide ja tööliste palgakulude katteks - esialgses eelarves vale arvestus;
12 000 eurot	koolide töötajate töötervishoiuarstile suunamiseks eesmärgiga kindlustada 1/3 töötajate arstlik kontroll,
8 590 eurot	õppekava rakendamist toetavad projektid ja koolide praktikumid eelmise aasta kasutamata vahendite arvel,
7 287 eurot	laste ujumisõpetuse eelarve täiendamiseks;
2 500 eurot	J. Poska gümnaasiumile Tartu Rahu korruse sisustamiseks;
286 191 eurot	koolide majandamiseelarve aasta alguse jääkide suunamine, sh personalikuludeks 75 139 eurot, hoonete ja ruumide ülalpidamiseks, 94 644 eurot, inventari, infotehnoloogiaseadmete ja õppevahendite soetamiseks 78 163 eurot ning ürituste korraldamiseks 23 347 eurot. Ülejäänud vahendid suunatakse administreerimiseks, koolituseks, lähetusteks ja meditsiinikuludeks;

326 578 eurot	avatakse kutsehariduskeskusele omatulude eelarve aasta alguse kasutamata jääke, sh ruumide korrashoiuks 120 000 eurot, infotehnoloogiaseadmete ja inventari soetamiseks 150 000 eurot, lähetusteks ja koolitusteks 36 578 eurot ning ürituste korraldamiseks 20 000 eurot.
54 632 eurot	avatakse kasutamiseks laste muusika- ja kunstikoolidele ning noorte huvikeskustele, millest
50 386 eurot	2017. a alguseks kasutamata majandamiseelarve jäägid, mis suunatakse põhiliselt ruumide korrashoiukuludeks (15 041 eurot), ürituste korraldamiseks (14 559 eurot) ja inventari soetamiseks (11 044 eurot).
4 246 eurot	Tartu lastekunstikoolile piirdeaia parandamiseks,
15 057 eurot	avatakse koolitoidu majandamiseelarve aasta alguse jäägid Maarja koolile ja M. Reiniku koolile õpilaste toitlustamise korraldamiseks,
8 295 eurot	avatakse hariduse abiteenuste eelarves Hariduse Tugiteenuste Keskusele eelmise aasta kasutamata majandamiseelarve vahendeid tasulise rehabiliteerimise korraldamiseks,
100 000 eurot	avatakse täiendavalt haridusasutuste jooksevremondiks, eeskätt tehnosüsteemide avariitöödeks ja lasteaedade fassaadide parandamiseks. Esialgne eelarve 302 000 eurot, eelmise aasta täitmine 412 758 eurot.
2 672 976 eurot	on kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõige 4 ja 6 alusel, sh:
23 000 eurot	lasteaedade eelarves haridus- ja teadusministeeriumi poolt uussisserändajate laste keeleõppeks ja starditoetuseks 3000 eurot (sh aasta alguse jääkide arvel 500 eurot) ning lasteaedadele digivahendite soetamiseks ja õppekeskkonna loomiseks 20 000 eurot;
1 723 691 eurot	põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele, sh:
1 531 445 eurot	saadi kavandatust enam riigi toetusfondist ja avati aasta alguse kasutamata jääke (19 612 eurot). Lähtudes õpilaste arvust 10. jaanuari seisuga on tehtud ka ümberpaigutusi tegevusalade lõikes, on saadud vahendeid projektide rahastamiseks Sihtasutuselt Innove, millest avatud täiskasvanute gümnaasiumile 93 000 eurot projekti "Teisel Ringil Targaks Tartumaal" teostamiseks;
101 051 eurot	saadi täiendavalt vahendeid haridus- ja teadusministeeriumilt rändekavaga Tartusse paigutatud õpilaste ja laste starditoetuseks ning nende keeleõppeks (33 100 eurot), vanglaõppe korraldamiseks (10 681 eurot), K. J. Petersoni gümnaasiumile meediaõppesuuna tegevuste teotamiseks (5 000 eurot), M. Härma gümnaasiumile IB õppe korraldamiseks (4756 eurot),
53 537 eurot	on avatud erinevatelt residentidelt ja mitteresidentidelt saadud toetusi õppetööd toetavate projektide teostamiseks.
37 658 eurot	on avatud Kutsehariduskeskuse 2016. aastal kasutamata vahendeid 375 013 eurot ja täiendavalt on saadud toetust:
695 957 eurot	kutseõppe tasemeõppe koolitustellimuse vahendeid,
267 074 eurot	erinevate jätkuprojektide rahastamiseks, millest suurim (43 750 eurot) Sihtasutuselt Archimedes õpirände projektile.
53 870 eurot	

340 205 eurot	on avatud haridus- ja teadusministeeriumilt täiskasvanute täienduskoolituseks (taseme alusel mittemääratlev haridus) saadud vahendid, sh:
75 851 eurot	aasta alguse kasutamata vahendid;
264 354 eurot	2017. a täiskasvanuhariduse programmi elluviimiseks,
17 550 eurot	on avatud noorte huvihariduse ja huvitegevuse erinevate jätkuprojektide teostamiseks saadud aasta alguseks kasutamata jääke (13 824 eurot) ja saadud täiendavat toetust 3726 eurot,
-100 625 eurot	on vähendatud vastavalt haridus- ja teadusministeeriumiga sõlmitud lepingule ja uutele rahastamis põhimõtetele koolitranspordi toetust;
- 38 384 eurot	on vähendatud koolitoidu eelarvet seoses saadava koolitoidutoetusega haridus- ja teadusministeeriumilt kutsehariduskeskusele ja riigi toetusfondist üldhariduskoolidele, öömaja eelarvet on vähendatud 7378 eurot kutsehariduskeskusele vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi koolitustellimuse lepingule. Maarja koolile on avatud eelmise aasta kasutamata jääk 4700 eurot,
- 2 678 eurot	on avatud muu hariduse eelarves haridus- ja teadusministeeriumi poolt keelehooldekuludeks eraldatud vahendid;
14 260 eurot	sotsiaalsele kaitsele, sh:
478 297 eurot	võetakse kasutusse, sh:
230 433 eurot	muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse, sh:
90 000 eurot	erivajadustega laste riigipoolse rahastuse võimalikust muutmisest tingitud lapsehoiuteenuse kulude katteks,
40 000 eurot	isikliku abistaja teenuse mahu kasvu katteks - teenuse hankeperioodil 2015-2017 on lisandunud teenuse kasutajaid ja kasvanud teenusvajaduse mahud (uus hange alates oktoobrist 2017). Esialgne eelarve 181 000 eurot,
25 000 eurot	toetus puuetega isikute korterite kohandamiseks. Esialgsest eelarvest (21 600 eurot) on kasutatud ca 16 000 eurot. Seoses tööhõivereformiga on suurenenud puuetega isikute kodust välja liikumise vajadus, milleks on vaja paigaldada kaldteed, käsipuud, kohandada treppe jms,
15 000 eurot	lisatoetus Lõuna-Eesti Pimedate Ühingule ruumidesse õhksoojuspumpade soetamiseks ja paigaldamiseks;
10 000 eurot	avatakse eakate hoolekandeesutustele majandamiseelarve aasta alguse jääke, sh:
63 061 eurot	päevakeskusele Kalda koolituskuludeks ja hügieenitarvete ning tööjalatsite ostuks,
2 978 eurot	Tähtvere päevakeskusele töötajate koolituseks ja asutuse 20. aastapäevaürituse korraldamiseks,
4 459 eurot	hooldekodule põhiliselt ruumide remondiks, eriotstarbelise inventari (invavahendid) soetamiseks ja meditsiinikuludeks (raamitransport) ning voodivarustuse uuendamiseks;
55 624 eurot	täiendav toetus MTÜ-le Kodukotus 2017. a eakate päeva ning MTÜ juubeliürituse korralduskuludeks ning raamatu väljaandmiseks;
14 300 eurot	avatakse laste turvakodule majandamiseelarve aasta alguse jääke
1 660 eurot	

1 000 eurot	hoolealuste koolituskuludeks;
4 412 eurot	muu perede ja laste sotsiaalse kaitse kuludes kujunes hanke tulemusel perekülastusteenus oodatust (50 000 eurot) kallimaks;
56 000 eurot	avatakse asutusele Varjupaik majandamiseelarve aasta alguse jääke kinnistu ülalpidamiskuludeks,
247 864 eurot	muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse kuludes vähekindlustatud perede laste toetuseks.
	on kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõige 4 ja 6 alusel erinevate projektide rahastamiseks ja sponsorite sihtannetuste realiseerimiseks, sh:
35 938 eurot	muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse eelarves riigi toetusfondist käesoleva aasta alguse kasutamata vahendid 30 785 eurot laste hoideteenuse korraldamiseks ja 5153 eurot laste hooldajatoetuse maksude tasumiseks,
1 280 eurot	on avatud laste turvakodule Tervise Arengu Instituudilt saadud vahendid projekti "Imelised aastad" teostamiseks,
18 339 eurot	muu perede ja laste sotsiaalne kaitse eelmisest aastast riigieelarve toetusfondist vajaduspõhiseks peretoetuseks saadud vahendeid toetuste maksmiseks,
107 921 eurot	on suurendatud toimetulekutoetuse eelarvet aasta alguseks kasutamata jäägi arvel. Vahendid on suunatud toetuse maksmiseks,
84 386 eurot	muu sotsiaalse kaitse kuludes, sh:
80 636 eurot	rahvusvahelise kaitse saaja vastuvõtmise korraldamise kuludeks sh aasta alguse kasutamata vahendite arvel 20 636 eurot,
3 750 eurot	eelmisest aastast ületuleva siseministeeriumi poolt rahastatud teabevahetusprojekti teostamiseks.

Investeeringustegevuse kuludeks (vt lisa 4) suunatakse kokku 4 159 089 eurot, millest on kasutusse võetud 2 683 996 eurot linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 alusel.

Investeeringustegevuse eelarvet täiendatakse valdkondade ja objektide lõikes vastavalt määruse lisale 4, sh:

73 340 eurot	üldvalitsemiskulude eelarves, sh:
30 000 eurot	Raekoja plats 14 ruumide remondiks. Rentnike poolt vabastatud ruumid kohandatakse IT teenistusele,
3 340 eurot	IT vahendite soetamiseks. Uus kaasaja nõuetele vastav tulemüür kujuneb kavandatud kallimaks;
40 000 eurot	IT tarkvara arenduseks. Eesmärges eelarves on kavandatud Kultuuriakna arenduseks 20 000 eurot, vajadus 60 000 eurot, sh 2016. a arendused, mille osas tasumiseni ei jõutud.
3 319 273 eurot	majanduse eelarves, sh:
2 374 660 eurot	suunatakse uutele objektidele, sh eelmisest aastast ületulevad:
43 700 eurot	Kastani (Kuperjanovi - Riia), Tiigi - Vaksali (avatud LV 07.02.2017. a korraldusega nr 120),
80 000 eurot	Nõlvaku tn parkla rajamine koos sademevee ärajuhtimise ja valgustusega on otstarbekas siduda idaringtee ehitusega,
309 000 eurot	Adra, Künni, Vao tänava rekonstrueerimine (avatud LV 07.02.2017. a korraldusega nr 120),
151 960 eurot	jalg- ja jalgrattateede eelmise aasta kasutamata jäägi avamine (LV

	07.02.2017. a korraldus nr 120) objektidele Kreutzwaldi tn (Carolina bussipeatus - linna piir), Lootuse tn, Tähe tn (Pargi-Vaba), Ilmatsalu tn kergliiklustee ja Kroonuaia sild-Aruküla tee,
177 000 eurot	Ilmatsalu tn kergliiklustee (75 000 eurot) ja Kroonuaia sild-Aruküla tee (102 000 eurot) rekonstrueerimiseks avati eelarve LV 31.01.2017 korraldusega nr 95. Vahendid laekuvad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt,
60 000 eurot	Kaunase pst kahe fooridega ülekäiguraja rajamine laste turvalisuse suurendamiseks,
510 000 eurot	Kuperjanovi 9 soetamine ja rekonstrueerimise projekteerimine,
63 000 eurot	korteriühistute remondifond - KÜ Kalda tee 30 rekonstrueerimistöde osamaks (linna osalus),
55 000 eurot	Roosi 83 viihalli katuse remont,
925 000 eurot	osalemine SmartENCity projektis (linnakeskkonna tark ja säästev kujundamine) eelmisel aastal laekunud vahendite arvel. Eelarve avati LV 29.03.2017 korraldusega 293.

Lisatakse nimistutesse:

Teede ja tänavate rekonstrueerimise projekteerimise nimistusse (nimistu esialgse eelarve seletuskirjas) lülitatakse täiendavalt Jänese tn, Oa tn, Põhja pst, Soinaste tn, Vasara tn, Ülikooli tn, Pallase pst sõidutee, Vallikraavi tn, Ihaste linnaosa kergliiklustee (Kasesalu-Triigi-Mugasto-Pallase).

Kruusakattega tänavate tolmuva katte nimistusse lisandub Võru T141 tupiktänav.

Ülekatete ja pindamiste nimistusse lisati koos aasta alguse jääkide avamisega Narva mnt. Täiendavalt lisatakse Vabaduse pst (Riia-Kaarsild), Kasarmu, Puiestee ja Jaama tn (Narva mnt-Sõpruse pst), Narva mnt (Puiestee-Staadioni), Taara pst (Näituse-Jakobsoni).

944 613 eurot

olemasolevate investeerimisobjektide mahu muutmine:

eurodes

objekti nimetus	esialgne eelarve	võtta täiendavalt kasutusse	täpsustatud eelarve
Tartu idapoolse ringtee ehitamine	6 300 000	45 000	6 345 000
Anne 67A parkla	150 000	50 000	200 000
Soinaste tn (Raudtee-Riia)	565 000	230 000	795 000
Vaksali tn väljak, parklad, kergliiklusteed, (Riia tn kergliiklusviadukt ja tunnel)	2 750 000	-40 668	2 709 332
Kasesalu tn (Talutare-Pääsilma)	280 000	-230 000	50 000
Marja tn trepp	70 000	-25 000	45 000
Projekteerimised	280 000	152 024	432 024
Koostöö võrguarendajatega	130 000	215 200	345 200
Koostöö arendajatega	50 000	50 000	100 000
Turusild-Annelinn-Nõlvaku	1 605 766	30 000	1 635 766
Jalg- ja jalgrattateed	150 000	100 000	250 000
Ülekatte ja pindamised	600 000	318 057	918 057
Tartu Maratoni monumendi rajamine ja	130 000	50 000	180 000

L. Koidula ja J.V. Jannseni skulptuuri ala projekteerimine ja kuju modelleerimine			
---	--	--	--

Tartu idapoolse ringtee ehitamise eelarves on vaja suurendada vastavalt lepingule omafinantseeringu

osa (esialgses eelarves 945 000 eurot).

Anne tn 67A parkla eeldatav ehitusmaksumuse suurenemine tulenevalt projekteerija prognooseelarvest.

Soinaste tn (Raudtee-Riia) eeldatav ehitusmaksumuse suurenemine tulenevalt projekteerija prognooseelarvest.

Objektide Riia tn kergliiklusviadukt ja tunnel ning Kasesalu tn (Talutare-Pääsusilma) eelarved

vähenevad seoses 2017. a tööde mahtude täpsustumisega. Vähendused kavandatakse 2018. a eelarvesse.

Marja tn treppide rekonstrueerimisel vähendati tööde mahtu - nõuetele vastavaid kaldteid ei ole

sinna võimalik rajada.

Projekteerimiste eelarve kasv on seotud täiendavate objektide lisamisega kergliiklusteede ja projekteerimistööde nimistusse.

Koostöök võrguarendajatega on lisavahendite vajadus seoses AS Tartu Veevõrk suuremahuliste

sademevee- ja kanalisatsioonitöödega Tähe tänavale magistraalitoru rajamisel; täiendavate koostööobjektide lisandumisega: Aardla (Ropka tee - Jalaka), Rahu tn, Lembitu tn (Riia - Lembitu

8), Kaunase pst. Tähe tänavale magistraalitoru rajamine on tähtajaga 2017 kevad ning kasutamata

vahendeid 81 200 eurot avati LV 07.02.2017. a korraldusega nr 120.

Koostöö arendajatega - ehitustööde kallinemine prognooseelarve alusel Ujula T65 objektil.

Turusild-Annelinn-Nõlvaku objektil kasvab omafinantseeringu osa seoses ehitustööde kallinemisega.

Jalg- ja jalgrattateede esialgse eelarve nimistusse kinnitati kolm objekti kogueelarvega 150 000

eurot, seoses aasta alguse kasutamata jääkide avamisega 151 960 euro ulatuses lisati nimistusse

veel viis objekti, lisaelarvega suurendatakse seoses tööde kallinemisega nende mahtu 100 000

eurot.

Ülekatete ja pindamiste eelarve kasvab 53% seoses täiendavate objektide nimistusse lisamisega.

Tartu Maratoni monumendi rajamine lükkus 2016. aastast käesolevasse aastasse.

32 600 eurot

keskkonnakaitse valdkonnas, sh

7 600 eurot suunatakse uuele objektile

Jäätmekäitluse tarkvara lisamooduli soetamine on vajalik jäätmevaldajate registri täiendamiseks. Ostetakse jäätmejaama moodul, mis võimaldab registreerida jäätmejaama kliendid ja korraldada jäätmearuandlus uuel tasemel.

25 000 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahu muutmine:

eurodes

objekti esialgne nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Tähtvere linnaosas koorte jalutusväljaku rajamine	25 000	10 000	35 000
projekteerimine	15 000	15 000	30 000

Koorte jalutusväljaku eelarvele lisatakse valgustuse paigaldus.

Projekteerimistele lisandub Emajõe kaldapiirde (Atlantisest Võidu sillani) projekteerimine.

- 1 032 518 eurot elamumajanduse valdkonnas, sh:

42 000 eurot suunatakse uutele objektidele:

35 000 eurot Ropka tee valgustus koostöös Eesti Energiaga (õhukaablite vahetamine maakaablite vastu);

7 000 eurot Raadi kalmistu hoone Kalmistu tn 22 remont - 2 vastuvõturuumi ehitamine klientide privaatsuse kindlustamiseks.

-1 074 518 eurot suurendatakse olemasolevate objektide mahtu:

eurodes

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Linna elamute rekonstrueerimine ja projekteerimine KredExi toetusega	1 790 000	-1 282 000	508 000
Linnale kuuluvate korterite remont	120 000	217 482	337 482
Amortiseerunud kilbikontrollerite väljavahetamine	25 000	-10 000	15 000

Linna elamute rekonstrueerimine ja projekteerimine KredExi toetusega lükkub edasi, sest Rahu 8 esimene projekteerimise riigihange nurjus pakkujate vähesuse (üks pakkuja) ja liiga kõrge projekteerimismaksumuse tõttu. Korraldati uus riigihange, mille läbiviimise aja võrra kõik järgnevad tegevused viibivad. Investeeringustegevus oli kavandatud kolmel objektil: Rahu 8, Puiestee 114a ja Nisu 2a. Kuna Nisu 2a ei ole KredExi meetme kriteeriumide alusel abikõlbulik, asendatakse see Kalda tee 40 hoonega.

Linnale kuuluvad korterid on väga halvas seisus. Aastas vabaneb umbes 70 eluruumi, millest ca 80% vajab remonti enne uute üürnike majutamist. Käesolevasse aastasse on kavandatud 50 eluruumi remont (ca 270 000 eurot) ja 5-7 küttekolde remont (ca 20 000 eurot) ning muud hädavajalikud tööd.

Amortiseerunud kilbikontrollerite väljavahetamine k a kavandatud mahus ei ole möödapääsmatu ja osa vahenditest suunatakse olulisemate objektide teostamiseks.

391 884 eurot vabaaja ja kultuuri valdkonnas, sh:

199 100 eurot suunatakse uutele objektidele, sh:

45 000 eurot toetus Sepa Jalgpallikeskus OÜ-le jalgpallikeskuse tribüüni katuse ehitamise toetuseks;

112 200 eurot toetus MTÜle MK Tenniseklubi loodava tennisekeskuse spetsiaalse tennispõranda kaasrahastuseks (põranda maksumus 285 000 eurot);

- 3 432 eurot Uspenski kalmistu telliskabeli kultuuriministeeriumilt 2016. a saadud vahendid avati LV 07.02.2017 korraldusega 120;
- 38 468 eurot Arena Tartu eskiisprojekt (kaasav eelarve) jäi 2016. a lõpliku vormistamiseta ning vahendid avati kasutamiseks linnavalitsuse 07.02. ja 28.02. korraldustega nr 120 ja 175.

192 784 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahtu muudetakse:

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Annemõisa spordikeskuse remont	35 000	26 344	61 344
Toetus SA-le Tähtvere Spordipark, sh: Tartu terviseradade märgistus suunal Tähtvere Spordipark - A. Le Coq Spordimaja (Ihaste tee 7)	117 600	15 000 15 000	132 600 15 000
O. Lutsu nim Linnaraamatukogu akende vahetamine (Kompanii 3/5)	90 000	38 000	128 000
Muuseumid, sh: Linnamuuseum (Narva mnt 177) Mänguasjamuuseum (Lutsu 8)	34 000	105 440 105 440	139 440 105 440
Toetus EELK Tartu Peetri Kogudusele	10 000	8 000	18 000

Annemõisa spordikeskuse remondi eelarvet suurendati aasta alguse jäägi arvel 9 344 euro ulatuses ja lisatakse 17 000 eurot korraldatud hanke alusel.

O. Lutsu nim Linnaraamatukogu akende vahetamine (Kompanii 3/5) kujuneb kallimaks riigihanke tulemusena, lisaks muinsuskaitse järelevalve kulud 3000 eurot ja kaasnevad parandustööd 7000 eurot.

Muuseumide eelarvet on suurendatud aasta alguse jääkide avamisel (LV 07.02.2017. a korraldusega nr 120) summas 75 440 eurot Narva mnt 177 ehitus- ja projekteerimistöödeks. Lisaelarvesse on lülitatud täiendavalt 30 000 eurot, mis kindlustab tööde teostamise täies mahus. Tööde kogumaksumus 104 000 eurot, järelevalve 1000 eurot, sisustamine 46 800 eurot. Osa arheoloogiakogu säilitamistingimuste parandamisega seotud kuludest kaetakse linnamuuseumi põhitegevuskulude eelarvest, sh kultuuriministeeriumilt saadud toetuse arvel 15 312 euro ulatuses. Esialgses eelarves oli objekti nimetus linnamuuseum (Narva mnt 23), mis nüüd muudetakse.

Toetus EELK Tartu Peetri Kogudusele kiriku peasaali vitraažakende avariilise olukorra likvideerimiseks.

1 174 510 eurot

hariduse valdkonnas, sh:

210 980 eurot

lasteaedade eelarves, sh:

131 073 eurot

suunatakse uutele objektidele:

51 073 eurot lasteaedade köökide remondid ja köögiseadmete ost avatud ületulevate vahendite arvel (LV 07.02.2017. a korraldusega nr 120),

80 000 eurot lasteaedade tehnosüsteemide korrastamine. Küsitud raha suunatakse tehnilises keldris torustike rekonstrueerimiseks lasteaedadele Hellik ning Triinu ja Taavi.

79 907 eurot

investeerimiskulude eelarve muutmised olemasolevate objektide mahtudes:

objekti nimetus	esialgne eelarve	võtta täiendavalt kasutusse	täpsustatud eelarve
uute lasteaedade rajamine (Pepleri 1a)	3 042 000	-31 000	3 011 000
lasteaedade rekonstrueerimine	515 000	110 907	625 907

Pepleri 1a lasteaia ehituse eelarve vähenemine riigihanke tulemusel.

Lasteaedade rekonstrueerimise eelarvet täiendati aasta alguse kasutamata vahendite arvel (LV 07.02.2017. a korraldusega nr 120). Loetelusse lisatakse ületuleva objektina lasteaed Rukkilill (Sepa 18).

486 535 eurot **põhikoolide rekonstrueerimiseks** on esialgses eelarves kavandatud kokku 3 804 000 eurot. Käesoleva eelnõuga taotletakse täiendavaid vahendeid järgmistele koolidele:

404 682 eurot suunatakse uutele objektidele:

195 000 eurot Tamme koolile (Tamme pst 24a) käsitööruumide remondiks;

50 000 eurot Forseliuse kool (Tähe 103). Kooli vajadustest lähtuvalt võetakse kasutusele poiste ning tütarlaste tööõpetuse ruumidena kõrvaloleva Tähe 101 hoone osad ruumid. 2017. aastal tehakse ruumide kohandamiseks vajalikud projekteerimistööd,

19 682 eurot Kroonuaia kool (Puiestee 62) avati eelmise aasta kasutamata vahendid detsembrikuu lõpus tehtud tööde eest tasumiseks (LV 07.02.2017. a korraldusega nr 120),

140 000 eurot Raatuse kooli asenduspindadel vajalikud remonditööd (Ploomi 1 ja Eerika tee 1 hoonetes).

81 853 eurot investeerimiskulude eelarve muutmised olemasolevate objektide mahtudes - Raatuse koolile (Raatuse 88a) 2016. a tehtud, aga tasumata tööd ei mahu käesoleva aasta eelarvesse (2 514 000 eurot).

276 145 eurot suunatakse kutsehariduskeskuse objektidele, sh:

150 145 eurot esialgse eelarve investeerimisobjekt "Kutsehariduskeskuse hoone Põllu 11a katuse rekonstrueerimine" nimetatakse ümber "Kutsehariduskeskuse hoonete Põllu 11 ja Kopli 1 hoonete rekonstrueerimine", mille käigus lõpetatakse Põllu 11c õpilaskodu remont, rekonstrueeritakse Põllu 11 a katus ja Kopli 1 hoones ehitatakse pagariklass. Töid finantseeritakse:

80 145 eurot haridus- ja teadusministeeriumilt saadud koolitustellimuse vahendite arvel, sh aasta alguse jäägi arvel 20 145 eurot,

80 000 eurot linnapoose kuluna (lisaks esialgsele eelarvele, mis on 120 000 eurot),

20 000 eurot kutsehariduskeskuse majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel;

126 000 eurot õppeotstarbeliste seadmete ja IT vahendite soetamiseks, millest omatulude arvel 62 000 eurot ja riigi koolitustellimuse vahenditest 64 000 eurot. Soetatakse formaatsaag, spektromeeter sagedusalaga kuni 12GHz, valtspink, karastusahi, lintsaag, külmutatud toidu

		kutter, rullimismasin ja viieliitriise katlaga universaalajam.
95 150 eurot		noorte huviharidus ja huvitegevus, sh:
	45 000 eurot	täiendatakse esialgse eelarve investeerimisobjekti Lille Maja (Lille 9) rekonstrueerimine. Koos esialgse eelarvega (170 000 eurot) saab rekonstrueeritud küttesüsteem, fassaad koos akende vahetusega ja ehitatud teatriklass;
	31 000 eurot	avatakse eelarve uutele objektidele, sh
	16 000 eurot	Tartu I Muusikakool (Tähe 5), kus on vajalikud keldrikorrusel asuvate ruumide ventilatsioonitööd ja hoonele osaliselt vundamendi hüdroisolatsioonirajamine,
	29 915 eurot	Anne Noortekeskus (Uus 56), millele avati esmalt eelarve eelmise aasta kasutamata jääkide arvel (14 915 eurot) Eesti Energiaga sõlmitud lepingu realiseerimiseks. Täiendavad vahendid 15 000 eurot on vajalikud krundisisesele elektritoitekaabli (liitumispunkti kuni hoone peakilbini) uuendamiseks.
105 700 eurot		muudeks haridusinvesteeringutes täiendatakse eelarvet, sh:
	90 700 eurot	M. Reiniku kooli (Riia 25a) staadioni ja staadionihoone rekonstrueerimine. Staadionihoone ehitamist rahastab projekt <i>Osyris</i> raames Euroopa Komisjon, 2017. a toetuseks kavandati 175 000 eurot, tegelikult on käesoleval aastal toetuseks saadav lõppmakse 136 700 eurot (-38 300 eurot) ulatuses. 2016. a lõpus sõlmiti hankeleping, mille tulemusel kujunes ehitustööde maksumus 79 000 eurot suuremaks ja kuna aastalõpu ilmastikuolud ei sobinud vundamentitöödeks, jäi eelmiseks aastaks kavandatud kulud tegemata (50 000 eurot) - kokku vajalik täiendus 129 000 eurot;
	15 000 eurot	projekteerimiste eelarvet (esialgne eelarve 100 000 eurot) täiendatakse vajadusega projekteerida Kivilinna kooli võimla rekonstrueerimist.
200 000 eurot		sotsiaalse kaitse valdkonnas lisandub uue investeerimisobjektina Maarja Tugikeskuse peremajad. Projekti rahastamiseks on taotlus esitatud sotsiaalministeeriumile erihoolekandetasutuste reorganiseerimise programmist. 2017. a saadavaks toetuseks kavandatakse 150 000 eurot ja linna omaosalusena 50 000 eurot, mille eest ostetakse ja korrastatakse peremajaks üks elamu, lisaks projekteeritakse neli peremaja (kaks Maarja kooli territooriumile ja kaks Ujula tn).