

TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu

05.04.2018 nr LVK-M-0024

Tartu linna 2018. aasta I lisaeelarve

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

§ 1. Tartu linna 2018. aasta I lisaeelarve kogumaht on 12 732 297 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus, 05.04.2018 istungi protokoll nr 23**

Ettekandja: **Monica Rand**

Õiend

Tartu Linnavalikogu Määruse "Tartu linna 2018. aasta I lisaeelarve" juurde

Positiivse lisaeelarve tegemist võimaldab riigipoolsete sihtotstarbeliste toetuste summade täpsustumine - võrreldes esialgsesse eelarvesse kavandatuga osutusid need mõnevõrra suuremaks. Samuti oli käesoleva aasta esimese kvartali tulude laekumine oodatust parem, mis lubab korrigeerida üksikisiku tulumaksu prognoosi.

Lisaeelarve eelnõu tulude poole moodustavad üksikisiku tulumaks 0,7 miljonit eurot, riigilt saadavad sihtotstarbelised toetused 5,7 miljonit eurot ja likviidsete varade kasutuselevõtt 6,3 miljonit eurot. Lisaeelarve eelnõu kulude puhul on tegemist põhieelarve otsese jätkuga - saame ellu viia mitmed plaanid, mis esialgselt eelarvest rahapuudusel välja jäid, ning suurendada investeeringuid. Täiendust esialgsele eelarvele saavad enim haridus- ja majandusvaldkond, kuhu suunatakse vastavalt 8 miljonit eurot ehk 63% kuludest ja 2,1 miljonit eurot ehk 16% kuludest.

Hariduse valdkonnas kavandatakse lisaraha erivajadustega laste õppe paremaks korraldamiseks, koolitoiduks, koolide tööjõukuludeks ning lasteaiatöötajate motiveerimiseks. Investeeringute mahu suurenemine on seotud hangete tulemuste selgumisega ja eelmisel aastal alustatud lepinguliste tööde lõpetamisega.

Majanduse valdkonnas soovitakse rohkem panustada tänavate rekonstrueerimisse ja ehitusse. Suurematest objektidest lisanduvad selle aasta teetööde kavasse Kasesalu tänav ning Narva mnt ülekate linna piirist kuni Puiestee tänavani. Tänavate rekonstrueerimisse ja ehitusse suunatakse lisaraha 1,6 miljonit eurot. Linnal on kavas lisaeelarve vahenditest alustada ka Tähtvere Puhkepargi kunstlume tootmise süsteemi rajamist.

Lisaeelarve vastuvõtmisel suureneb linna eelarve tulude ja kulude maht 12,5 miljoni euro võrra ning Tartu linna 2018. a eelarve täpsustatud mahuks kujuneb 187,4 miljonit eurot.

Tartu linna 2018. aasta esimese lisaeelarve mahuks on kavandatud 12 732 297 eurot, millest on eelnevalt linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 26 lõigete 4 ja 6 alusel juba kasutusse võetud 6 767 023 eurot ning käesoleva määrusega võetakse täiendavalt kasutusse 5 965 274 eurot, millest 1 123 650 eurot moodustab linnavalitsuse osakondade ja asutuste 2017. a 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. Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 24 lg 1 alusel eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite ja annetuste kasutusele võtmiseks vajalikud toimingud teeb rahandusosakond. Linna lisaeelarve algatamisel kuulub käesolev muutmine kajastamisele lisaeelarve koosseisus.

KOFS § 26 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 23.01.2018. a [korraldus nr 74](#) "Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves."

2. Tartu LV 06.02.2018. a [korraldus nr 112](#) "2018. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja volituste andmine lepingute sõlmimiseks"
3. Tartu LV 19.02.2018. a [korraldus nr 167](#) "2018. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide ja 2018. aastal saadud sihtotstarbeliste toetuste suunamine kulude katteks, vahendite ümberpaigutused ning volituste andmine lepingute sõlmimiseks"
4. Tartu LV 27.02.2018. a [korraldus nr 189](#) "2018. aastal saadud sihtotstarbeliste toetuste suunamine kulude katteks"

Alates 09.07.2017 jõustusid vastavalt Tartu Linnavalikogu 28.06.2017. a [määrusele nr 141](#) muudatused linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korras. § 24 lg 1 uue redaktsiooni alusel on teinud rahandusosakond vajalikud toimingud eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite ja annetuste kasutusele võtmiseks, mille kohta on koostatud linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemis raamatupidamisdokumentide all teatiseid (RMP-17-800) 17.01.2018 dokument nr 2018002891, 24.01.2018. a dokument nr 2018004193, 25.01.2018. a dokument nr 2018004369, 26.01.2018. a dokument 2018004686, 02.02.2018.a dokumendid 2018006135 ja 2018006160, 01.03.2018. a dokument nr 2018010759, 09.03.2018. a dokumendid nr 2018012243 ja 2018012259, 14.03.2018. a dokumendid nr 2018013186, 2018013201 ja 2018013289, 19.03.2018. a dokument nr 2018013808, 22.03. 2018. a dokument nr 2018014605, 28.03.2018. a dokument nr 2018015464, 02.04.2018. a dokumendid nr 2018015992, 2018016002 ja 2018016091.

TULUD (vt määruse lisad 1 ja 2)

Põhitegevuse tulud kasvavad 10 757 439 eurot, sh:

663 600 eurot	maksutulu	
700 000 eurot	üksikisiku tulumaksu	kasvuks võrreldes eelmise aasta täitmisega kavandatakse 8,3%, esialgses eelarves oli kasvuks kavandatud 7,4% võrreldes eelmise aasta kinnitatud eelarvega (uus eelarve 76 761 000 eurot);
-36 400 eurot	maamaksu	maksumäär endise Tähtvere valla territooriumil ühtlustati Tartu linnas kehtiva määraga (1% maa maksustamishinnast);
13 428 eurot	suureneb tulu kaupade ja teenuste müügist, sh	
14 428 eurot		huvikoolide õpilaste põhiõppe õppetasu suurenemine alates 01.09.2018 (muusikakoolides kasv 5 eurot kuus, aastamaks on 360 eurot, kunstikoolis kasv 6 eurot kuus, aastamaks 261 eurot);
-1 000 eurot		vähendatakse tulu spordi- ja puhkealasest tegevusest. Tulu oli kavandatud Tähtvere valla võimla kasutamisest. Võimla anti SA Tartu Sport kasutusse.
466 855 eurot	on kasutusse võetud saadud sihtotstarbelised toetused, sh:	
193 011 eurot	valitsussektori sihtasutustelt erinevate projektide toetuseks, sh suuremad:	
152 422 eurot		SAlt Innove Täiskasvanute Gümnaasiumi projektile "Teisel ringil targaks Tartumaal";
8 683 eurot		Sihtasutuselt INNOVE Miina Härma gümnaasiumi projektile "Õpetaja enesetõhususe, professionaalsete õpikogukondade ja jagatud juhtimise arendamine Miina Härma Gümnaasiumis";
6 932 eurot		SAlt Keskkonna Investeeringute Keskus koolide keskkonnaalaste õppeprogrammide teostamiseks;
4 800 eurot		SAlt Archimedes Lille Maja projektile "Noortevahetus Irimaal";
4 759 eurot		SAlt Archimedes Hugo Treffneri gümnaasiumi projektile "Together Everyone Achieves More (T.E.A.M)" (koos saavutame rohkem);
4 450 eurot		SAlt Innove Masingu kooli projektile "Masing koolitub";
142 604 eurot	haridus- ja teadusministeeriumilt, sh:	
78 450 eurot		õppetöö korraldamiseks Tartu vanglas;
60 960 eurot		IB-õppe läbiviimiseks Miina Härma gümnaasiumis;
3 194 eurot		aineseksioonide tegevuste ja õpilasürituste korraldamiseks;

57 000 eurot	kaitseministeeriumilt Tartu Raadi Garnisoni kalmistu rekonstrueerimise toetamiseks.
51 375 eurot	rahandusministeeriumilt haridusasutuste olmetehnika soetuseks, ruumide remondiks ning mänguväljaku rajamiseks, kultuurivaldkonna mittetulundusühingute tegevustoetuseks ja linna aadressandmete korrastamiseks;
20 200 eurot	mitteresidentidelt, sh:
13 000 eurot	linnavarade osakonnale projekti " <i>Cities multimodal - urban transport systems in transition towards low carbon mobility</i> ", mille eesmärk on leida lahendused tiheasustatud piirkondade liikuvus- ja transpordiprobleemide lahendamiseks;
7 200 eurot	linna rattaliiklusega tegelevale projektile " <i>Urban Cycling</i> " 3300 eurot lähetuskulude katteks ja projekti " <i>Crossroads of Regions</i> " (regioonide ristteed) raames välisriikidest pärit inimeste integreerimiseks Euroopa ja Eesti ühiskonda.
2 665 eurot	sotsiaalministeeriumilt rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtu toetus.
4 868 124 eurot	saadavad toetused valitsuse tasandus- ja toetusfondist, sh:
625 833 eurot	suurendatakse saadavaid toetusi vastavalt vabariigi valitsuse 15.02.2018 korraldusele nr 37 tasandus- ja toetusfondi jaotus 2018. aastal, milles
610 090 eurot	tasandusfondist saadav toetus;
18 369 eurot	toetusfondist saadav teedetoeetus;
-2 626 eurot	rahvastikutoimingute kulude hüvitis.
4 242 291 eurot	on kasutusse võetud riigi toetusfondist ja ministeeriumidelt saadavaid toetusi linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõige 4 alusel ning lähtudes vabariigi valitsuse 15.02.2018 korraldusest nr 37, sh:

on hariduskuludeks eraldatud vahendites järgmised muutmised:

ÜLD-HARIDUS-KOOLID	Põhikooli õpetaja tööjõukulu	Haridustoetus linna kinnitatud eelarves	Tegelik haridustoetus 2018	Vahe
Gümnaasiumi õpetaja tööjõukulu	3 537 887	4 306 311	768 424	1 902 639
juhtimiskulud	1 137 582	1 133 992	-3 590	
õppevahendid	704 805	700 348	-4 457	
täienduskoolitus	153 629	153 581	-48	
HEV tegevustoetus	1 500 000	2 545 791	1 045 791	
koolitoit	1 621 893	2 047 850	425 957	
Kokku	23 355 671	27 490 387	4 134 716	
LASTEAIAD		1 162 000	1 285 898	123 898
Haridustoetus kokku		24 517 671	28 776 285	4 258 614

Kutsehariduskeskuse 2017. a toetuse jäägist kuulus tagasikandmisele 6199 eurot, mis vähendas käesoleva aasta tekkepõhiseid toetusi, seega haridustoetuste kasv 4 252 415 eurot.

Sotsiaalse kaitse kuludeks on eraldatud vastavalt vabariigi valitsuse 15.02.2018 korraldusele nr 37 kokku 3 284 838 eurot ehk 136 876 eurot enam linna eelarvesse kinnitatust.

	Sotsiaalse kaitse toetus kinnitatud	Tegelikult saadav toetus	Vahe

	eelarves		
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	223 000	194 289	-28 711
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	1 573 109	1 289 699	-283 410
Vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis	61 094	28 181	-32 913
Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus	140 759	147 547	6 788
Matusetoetus	0	277 449	277 449
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	1 150 000	1 347 673	197 673
Kokku	3 147 962	3 284 838	136 876

Esialgssesse eelarvesse oli vormistatud laekuva toetusena puudega laste hoideteenuse katteks 147 000 eurot, mis tegelikult kaeti aasta alguse kasutamata sihtotstarbelistest vahenditest. **Kokku sotsiaaltoetuste vähenemine 10 124 eurot.**

29 980 eurot muud eespool nimetamata tulud, sh:

6 306 eurot on võetud kasutusse muude eespool nimetamata tuludena kindlustusfirmadelt laekunud vahendid põhiliselt liiklusavariis kannatada saanud tänavavalgustuse postide remondiks;

23 674 eurot suurendatakse laekuvaid tulusid kohtuotsuste alusel.

Investeeringitegevuse tulud kasvavad 429 008 eurot põhivara müügi ja põhivara soetuseks saadavate toetuste arvel, sh:

369 630 eurot võetakse kasutusse saadavaid investeeringutoetusi, sh:

314 000 eurot majandus- ja kommunikatsiooniministeriumilt 14.03.2018 käskkirja nr 1.1-1/18-043 alusel Narva mnt ülekatteks;

55 630 eurot saadakse investeeringutoetust siseministeriumilt projekti "500 kodu tuleohutuks" rahastamiseks;

59 378 eurot on kasutusse võetud, sh:

30 000 eurot põhivara soetuseks saadavad toetused Ettevõtlike Arendamise Sihtasutuselt projektile "Raudtee-Laseri-Aardla kergliiklustee" ehitustööde lõpetamiseks;

29 378 eurot linnamajanduse osakonna liisingautode müügist saadud tulu.

Likviidseid varasid võetakse kasutusse kokku 6 261 302 eurot, sh:

1 992 193 eurot on juba kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõige 6 alusel erinevate projektide rahastamiseks ja investeeringukulude tegemiseks, millest avati kuludeks 1 841 659 eurot ja vähendati saadavate tulude mahtu 150 534 eurot:

	kokku, sh:	investeeringis- kuludeks	põhitegevus- kuludeks
Avatud aasta alguse			
jäägist kokku, sh:	1 841 659	1 222 050	619 609
finantseerimiseelarve	1 648 710	1 484 564	503 064
majandamiseelarve	192 949	38 904	154 045
üldvalitsemine	113 316	113 156	160
finantseerimiseelarve	113 316	113 156	160
majandus	225 023	214 366	10 657
finantseerimiseelarve	214 366	214 366	0
majandamiseelarve	10 657	0	10 657
keskkonnakaitse	15 000	15 000	0
finantseerimiseelarve	15 000	15 000	0

elamu- ja			
kommunaalmajandus	5 680	5 680	0
finantseerimiseelarve	5 680	5 680	0
vabaaeg ja kultuur	37 102	37 102	0
finantseerimiseelarve	37 102	37 102	0
haridus	1 032 515	734 662	297 853
finantseerimiseelarve	854 945	695 758	159 187
majandamiseelarve	177 570	38 904	138 666
sotsiaalne kaitse	413 023	64 584	348 439
finantseerimiseelarve	408 301	64 584	343 717
majandamiseelarve	4 722	0	4 722

4 269 109 eurot võetakse kasutusse, millest finantseerimiseelarve jääk on 3 145 459 eurot ja struktuuriüksuste ja nende hallatavate asutuste majandustegevusest saadud vahendite jääk 1 123 650 eurot.

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

Finantseerimiseelarve aasta alguse jääk	7 417 068
avatud esialgse eelarvega	-2 469 700
avatud LV 23.01.18 korraldusega nr 74	-5 680
avatud LV 06.02.18 korraldusega nr 112	-1 641 882
avatud LV 28.02.18 korraldusega nr 175	-154 347
Vaba jääk	3 145 459

Majandamistegevusest 2017. aastal saadud vahendite aasta alguse jäägist võetakse kasutusse 1 123 650 eurot järgmiste struktuuriüksuste lõikes:

Majandustegevusest saadud vahendite jääk kokku, sh:	1 123 650
lasteaiad	33 620
koolid	383 747
kutsehariduskeskus	452 843
Hariduse Tugiteenuste Keskus	8 691
laste huvikoolid	14 652
laste huvialamajad ja keskused	63 741
linna keskraamatukogu	13 952
Tiigi Seltsimaja	8 169
muuseumid	66 993
eakate hoolekande asutused	48 020
Laste Turvakodu	7 847
Varjupaik	4 449
linnplaneerimise ja maakorralduse osakond	791
ettevõtluse osakond	16 135

KULUD (vt määruse lisa 1, 3 ja 4)

Põhitegevuse kulud (Lisa 3) kasvavad 7 983 991 eurot.

Lisaelarve kogumahust on juba kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõige 6 alusel 69,5% ehk 5 544 973 eurot. Täiendavalt võetakse kasutusse kokku 2 439 018 eurot, millest

finantseerimiseelarve aasta alguse kasutamata jäägi, täiendavate maksutulude ja majandustegevuse laekumiste suurendamise arvel 1 521 544 eurot ja osakondade ning nende hallatavate asutuste majandustegevusest saadud vahendite aasta alguseks kasutamata vahendite arvel 917 474 eurot.

283 484 eurot üldised valitsussektori teenused, sh:

246 903 eurot võetakse kasutusse, sh:

- 56 694 eurot kultuurikeskuse projekteerimisega kaasnevateks kuludeks;
- 55 000 eurot vahendid seoses riigi eriplaneeringu algatamise ja puidurafineerimistehase kavandamisega teenuste (õigusabi, analüüsid jms) tellimiseks;
- 48 126 eurot linnamajanduse osakonna täiendavate ametikohtade tööjõu- ja majandamiskuludeks;
- 32 000 eurot Eesti Vabariik 100 ürituste kuludeks;
- 30 000 eurot andmetöötlusprotsesside kaardistamiseks eesmärgil saada ülevaade isikuandmete töötlemisega seotud protsesside ja isikuandmete töötlemise viisidest Tartu linna ametiasutustes, ametiasutuste hallatavates asutustes ja linnaga seotud ühingutes;
- 20 000 eurot töötajatele töötervishoiuarsti suunamise osaliseks hüvitamiseks ja ühiskoolitusteks;
- 5 083 eurot perekonnaseisutoimingutega seotud kuludeks;

36 581 eurot on suurendatud eelarvet linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõigete 4 ja 6 alusel, sh:

- 29 633 eurot võeti kasutusse linnamajanduse osakonna liisingautode müügist saadud vahendid, mis suunati autode jääkmaksumuse (liisingfirmadelt auto väljaost) ja komisjonitasude maksmiseks ning oksjoni korraldamiseks;
- 6 788 eurot sotsiaal- ja tervishoiuosakonna eelarves seoses riigi toetusfondi vahendite aasta alguse jääkide suunamisega sotsiaalteenuste administreerimiseks;

272 997 eurot majandus, sh:

244 165 eurot võetakse kasutusse, sh:

- 102 541 eurot linnamajanduse osakonnas, sh:
 - 50 000 eurot jalg- ja jalgrattateede hooldusremondiks (esialgne eelarve 190 000 eurot)
 - 21 000 eurot andmekihtide ruumigeomeetria korrastamine, liikluskorralduslike andmete kandmine GIS platvormile;
 - 20 000 eurot bussiseadmete ost uutele bussidele;
 - 7 491 eurot projektide OptiTrans ja *Urban Cycling* omaosaluse suurendamine seoses töömahtude selgumisega;
 - 3 600 eurot ajutise parkla (Tiigi 67) rent.
- 22 698 eurot arhitektuuri- ja ehitusosakonnale, sh:
 - 12 698 eurot 2017. a alustatud viidasüsteemi kontseptsiooni loomine ja kasutajauuringute koostamine;
 - 10 000 eurot linna dekoratsioonid Eesti Vabariik 100 tähistamiseks;
- 55 000 eurot linnakantseleile Targa linna klatri projekti omafinantseeringu ja projekti raames tellitud teenuste tasumiseks MTÜ-le Smart City Lab;
- 47 000 eurot linnavarade osakonnale haldushoonete ruumide remondiks, et koos esialgse eelarvega (116 000 eurot) kindlustada vajaliku remondi tegemine raekojas, Uppsala Majas, linnamajanduse, linnavarade ja kultuuriosakonna ruumides.
- 16 135 eurot ettevõtluse osakonnale 2017. a majandamistegevusest laekunud kasutamata vahendid suunatakse ettevõtlusalaste koolituste ja seminaride korraldamiseks;

791 eurot	linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna aasta alguseks kasutamata vahendid suunatakse maade erastamisega seotud toiminguteks.
28 832 eurot	kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega KOKS § 26 lõigete 4 ja 6 alusel erinevate projektide teostamiseks saadud vahendite (sh eelmisel aastal saadud) arvel, sh:
13 000 eurot	linnavarade osakonna sihtotstarbeliste vahendite eelarvesse on kavandatud laekumine 13 000 eurot projekti " <i>Cities multimodal - urban transport systems in transition towards low carbon mobility</i> ", mille eesmärk on leida lahendused tiheasustatud piirkondade liikuvus- ja transpordiprobleemide lahendamiseks. Vahenditest suunatakse töjõukuludeks (projekti juhtimiseks) 12 000 eurot ja lähetuskuludeks 1000 eurot. Projekt kestab 31. maini 2020;
12 532 eurot	linnaplaneerimise ja maakorralduse aadressandmete korrastamiseks ja geodeetilise märgi teisdamiseks 2017. a ja 2018. a laekunud vahendite arvel;
3 300 eurot	linnamajanduse osakonna projekti <i>Urban Cycling</i> lähetuskulude katteks saadud toetus välisrahastajalt;
30 000 eurot	võetakse kasutusse keskkonnakaitsekuludena, sh:
26 000 eurot	prügiurnide hooldamise ja tühjendamise ning puulehtede veo eelarve täiendamiseks. Esialgne eelarve urnidele on 69 300 eurot, sõlmitud leping 82 620 eurot, puulehtede veoks on käesoleval aastal kavandatud 25 000 eurot, 2017. a kulu oli 35 000 eurot;
4 000 eurot	suurendatakse toetust Majaomanike Ühingule konteinerite täitmiseks graniitsõelmetega.
-7 597 eurot	elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks, sh:
-13 648 eurot	muudetakse eelarvet, sh:
-43 000 eurot	vähendatakse konteinertualettide rendiks ja hoolduseks kavandatud vahendeid, sest Pirogovi platsi rajatakse statsionaarne WC,
24 000 eurot	tänavavalgustuse elektrikulude katteks seoses Eesti Vabariik 100 kujunduselementide - valguspuudega (Tähetorni platsil, Vanemuise ees, Ülejõe pargis, Peeter Põllu platsil jne);
5 352 eurot	asutuse Kalmistu juhtide palkade korrigeerimiseks;
6 051 eurot	on kasutusse võetud kindlustusfirmadelt laekunud vahendid liiklusavariides kannatada saanud tänavavalgustuse postide remondiks;
51 000 eurot	tervishoiukuludeks võetakse kasutusse hooldusravi eelarve täiendamiseks. Hooldusravi esialgne eelarve on 280 000 eurot. Täiendavalt taotletud vahendeid kasutatakse kas hospiitteenuse osutamise või integreeritud põetusteenuse rahastamiseks. Teenuste osutajate leidmiseks peetakse läbirääkimisi Tartu lähikonna haiglatega.
354 739 eurot	vabaaja ja kultuuri kuludeks, sh:
294 739 eurot	võetakse kasutusse, sh:
10 000 eurot	antav toetus Spordiseltsile Kalev Madsa spordibaasi remondiks;
3 000 eurot	antav toetus Kastre Vallavalitsusele Vooremäe terviseradade hoolduseks;
131 210 eurot	suurendatakse vaba aja ürituste eelarvet, sh:
50 000 eurot	SAle Eesti Kontsert antav toetus rahvapärimuse teemalise muusikaetenduse "Tõnk" lavaletoomiseks;
40 000 eurot	üliõpilaste laulu- ja tantsupeo "Gaudeamus" täiendavaks rahastamiseks antav toetus. Linna esialgselt eelarvest taotleti 100 000 eurot, eraldati 60 000 eurot;
10 000 eurot	<i>European Triathlon Union</i> 'ile (Euroopa Triatlioni Liidule) antav toetus triatlioni EM võistluste korraldamiseks Tartus 19.-22. juulil 2018;

8 169 eurot	Tiigi Seltsimaja majandamiseelarve 2017. a kasutamata jäägi avamine Tartu linna päeva, Emajõe festivali ja Jõululinn Tartu 2018 korraldamiskuludeks;
7 000 eurot	OÜle Maitsvad Ideed antav toetus kontserdi "Viis isamaalist laulu" korraldamiseks Tartu laululaval;
7 000 eurot	võistlustantsuklubile Dancin' Machine antav toetus 18. Rahvusvahelise Tänavatantsufestivali "BATTLE OF EST 2018" korraldamiseks;
5 321 eurot	Eesti Vabariik 100 aastapäevaürituse kallinemise katteks;
3 720 eurot	Kaitseliidu Tartu Malevale antav toetus riigi ja organisatsiooni aastapäevade tähistamiseks;
13 952 eurot	linnaraamatukogu majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamine. Vahendid suunatakse personalikuludeks - töötajate motiveerimise ja lisatasudeks projektipõhiste tööde eest;
81 993 eurot	muuseumidele, sh:
15 000 eurot	MTÜle Eesti Trükimuseum antav tegevustoetus kultuuripärandi uurimise jätkamiseks ja tutvustamiseks, koostööprojektideks koolide ja teiste kultuurikorraldajatega;
66 993 eurot	majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamine, sh:
11 122 eurot	linnamuuseumile lisatasude maksmiseks temaatilise giiditeenuse eest, näituse kuraatorite õppereisiks Taani ja Rootsi, näituse „Randevuu. Kohtumispaik Tartu“ tootmiseks ja seoses 2019. a juubelilaulupeoga Tartu Laulupeomuseumi uue püsinäituse koostamiseks;
55 871 eurot	mänguasjamuuseumi aasta alguse vahendid suunatakse ruumide korrastamiseks ja ekspositsiooni uuendamiseks ning laiendamiseks: 2018. a suurnäituse ettevalmistuskulud (materjal, trükk jm), püsiekspositsiooni täiendamine interaktiivsete eksponaatidega, vitriinide paigaldamine püsiekspositsiooni uue osa juurde, LED-valgustid vitriinidele, mängutoa amortiseerunud inventari väljavahetamine, amortiseerunud inventari remont, sanitaarremont (põrandate parandus jm) teatrimaja vahegaleriis ja lastestuudios;
54 584 eurot	muu vabaaeg ja kultuur kuludeks, sh:
23 000 eurot	rajatava kultuurikeskuse uurimistööd, moderaatori teenused;
21 600 eurot	kultuuripealinna eelarve täiendamine (turundus ja väliseksperdid);
9 984 eurot	Tartu spordirajatiste olukorra uuring;
60 000 eurot	on võetud kasutusse, sh
57 000 eurot	arhitektuuri ja ehituse osakonnale on laekunud 57 000 eurot kaitseministeeriumilt (leping Eesti Sõjamuuseumiga) Tartu Raadi garnisoni kalmistu rekonstrueerimise toetamiseks. Vastavalt lepingule suunatakse vahenditest 27 000 eurot Lõuna-Eesti vabastajate monumendi taastamisprojekti koostamiseks ja ehitustööde alustamiseks ning 30 000 eurot garnisoni kalmistu ala radariuuringuks, maastikuarhitektuurse kujunduskonkursi läbiviimiseks projekti koostamine ning kalmistu ala ettevalmistamise ehitustöödeks.
3 000 eurot	rahandusministeeriumilt on laekunud sihtotstarbelised vahendid MTÜle Vanatehnikaklubi Levatek vanatehnika taastamiseks.
6 173 373 eurot	haridusele, sh:
1 242 291 eurot	võetakse kasutusse, sh:
351 406 eurot	lasteaedadele, sh:
188 244 eurot	lasteaedades tööjõukuludeks - motivatsioonifondi loomiseks;

78 069 eurot	tööjõukuludeks seoses laste arvu kasvuga (26 võrra), pensionile siirdumisega, atesteerimistega;
35 000 eurot	remonditavatesse lasteaedadesse uue mööbli soetamiseks;
33 620 eurot	avatakse lasteaedade majandamiseelarve kasutamata jäägid;
10 000 eurot	töötervishoiuarstile suunamiseks eesmärgiga kindlustada 1/3 töötajate arstlik kontroll;
6 473 eurot	õppekava toetavate projektide ja ülelinnaliste ainesektsioonide töö toetamiseks;
534 664 eurot	põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele, millest
83 100 eurot	ruumide sisustamiseks, sh uued ja väljavahetamist vajavad klassikomplektid;
36 000 eurot	hariduskomisjoni ettepanekul põhikoolidele loodus-, tehnika- ja täppisteaduste vahendite soetamiseks;
10 000 eurot	koolide töötajate töötervishoiuarstile suunamiseks eesmärgiga kindlustada 1/3 töötajate arstlik kontroll,
8 800 eurot	Forseliuse kooli koostöök Tartu Ülikooli ja Sihtasutusega AHHA; õppekava rakendamist toetavad projektid ja koolide praktikumid
7 133 eurot	eelmise aasta kasutamata vahendite arvel,
5 000 eurot	rahvusvahelise <i>European School Heads Association</i> (Euroopa koolijuhtide ühendus) konverentsi korraldamise kulude katteks;
3 926 eurot	laste ujumisõpetuse eelarve täiendamiseks;
380 705 eurot	koolide majandamiseelarve aasta alguse jääkide suunamine, sh ringitöö, eelkooli, muusikaklasside ja rehabiliteerimisega seotud personalikuludeks 105 699 eurot, hoonete ja ruumide ülalpidamiseks, 131 595 eurot, inventari, infotehnoloogiaseadmete ja õppevahendite soetamiseks 85 853 eurot ning ürituste korraldamiseks 32 314 eurot. Ülejäänud vahendid suunatakse administreerimiseks, koolituseks, lähetusteks ja meditsiinikuludeks;
170 843 eurot	avatakse kutsehariduskeskusele omatulude eelarve aasta alguse kasutamata jääke, sh 40 000 remondimaterjalide soetuseks ja õppekorpuste hooldusremondiks, 50 000 eurot arvutite ostuks soetatavate CNC frees- ja treipinkide juhtimiseks, 40 000 eurot lähetusteks ja koolitusteks, 25 000 inventari soetamiseks ning 15 843 eurot ürituste korraldamiseks.
5 000 eurot	eraldatakse Tartu Ülikooli SAle professor Peeter Tulviste mälestusfondi toetuseks;
83 645 eurot	avatakse kasutamiseks laste muusika- ja kunstikoolidele ning noorte huvikeskustele, millest
69 217 eurot	2018. a alguseks kasutamata majandamiseelarve jäägid, mis suunatakse põhiliselt ruumide korrashoiu- ja remondikuludeks (29 918 eurot), tööjõukuludeks (17 218 eurot) - ettevalmistus- ja vabaklassi õpetajatele ja lepingulistele töötajatele, Anne Noortekeskusele inventari soetamiseks (8000 eurot) - uus mööbel noorte tuppa ja kolme uude kabinetti ning kokaklubi jaoks ahjuga pliit ning IT kuludeks (7000 eurot) - uue asutuse Tartu Noorsootöö Keskus veebilehe loomiseks.
14 428 eurot	seoses linna huvikoolide õppetasu tõusuga alates 1. septembrist 2018 suunatakse täiendavad tulud õpetajate tööjõukulude suurendamiseks. Keskmise õpetaja töötasu täiskohaga töötamise korral suureneb 942 eurolt 981 eurole.
3 042 eurot	avatakse koolitoidu majandamiseelarve aasta alguse jäägid Maarja koolile õpilaste toitlustamise korraldamiseks;

85 000 eurot	avatakse kutsehariduskeskusele õpilaskodu majandamiseelarve jääkide arvel 45 000 eurot ruumide korrashoiu ja kommunaalkulude katteks ning 40 000 eurot vähekindlustatud õpilastele õpilaskodu soodustuste võimaldamiseks;
8 691 eurot	avatakse hariduse abiteenuste eelarves Hariduse Tugiteenuste Keskusele eelmise aasta kasutamata majandamiseelarve vahendeid tasulise rehabiliteerimise korraldamiseks ja Soome õppereisi korraldamiseks;
4 931 082 eurot	on kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõigete 4 ja 6 alusel, sh:
348 536 eurot	lasteaegade eelarves, sh:
326 791 eurot	riigi toetusfondist lasteaegade õpetajate palgatoetuseks, ühistegevuseks, nn katuserahadena olmetehnika soetuseks ja ruumide remondiks;
21 745 eurot	erinevate õppetööd toetavate projektide elluviimiseks 2017. a (jääk 17 370 eurot) ja 2018. a saadud toetuste arvel
3 913 300 eurot	põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele, sh:
3 612 537 eurot	saadi kavandatust enam riigi toetusfondist (3 452 499 eurot, sh aasta alguse jääk 13 165 eurot), haridus- ja teadusministeeriumilt vangla- ja IB õppeks 139 410 eurot ja rahandusministeeriumilt 15 000 eurot koolidele olme- ja sporditehnika soetamiseks. Hariduse abiteenuste eelarvest on ümberpaigutuste korras eraldatud koolidele praktikumide, pikapäevavahendite ja ujumisõppe korraldamiseks 5628 eurot;
300 763 eurot	on saadud vahendeid projektide rahastamiseks (sh 2017. aastast ületulev jääk 116 927 eurot). Suurim eeldatav toetus (152 422 eurot) on SAlt Innove täiskasvanute gümnaasiumi projektile "Teisel Ringil Targaks Tartumaal";
127 353 eurot	on avatud haridus- ja teadusministeeriumilt 2017. a kutseõppe koolitustellimuse täitmiseks saadud, kuid kasutamata vahendeid. 2018. a eelarves täiendati õppevahendite soetamise ja koolituse eelarvet;
15 154 eurot	on avatud noorte huvihariduse ja huvitegevuse erinevate jätkuprojektide elluviimiseks saadud aasta alguseks kasutamata jääke (11 039 eurot) ja saadud täiendavat toetust 4115 eurot;
430 787 eurot	on suurendatud koolitoidu eelarvet seoses saadava koolitoidutoetusega riigi toetusfondist (425 957 eurot) - riiklik koolilõunatoetus kasvas alates 01.01.2018. a 78 eurosendilt ühe euronit õpilase kohta päevas - ja aasta alguse jäägi sihipärase suunamisega (4830 eurot);
2 800 eurot	öömaja eelarvet on suurendatud eelmise aasta kasutamata jäägi arvel Maarja koolile;
92 179 eurot	hariduse abiteenuste eelarves suurendatakse riigi toetusfondist tõhustatud ja eritoega laste õppe tegevuskulu toetuseks saadud vahendite arvel Hariduse Tugiteenuste Keskuse eelarvet 92 587 eurot, haridus- ja teadusministeeriumilt koolide ühisürituste korraldamiseks saadud vahendite arvel 5220 eurot.
973 eurot	on avatud muu hariduse eelarves haridusosakonna projekti LP-mudel (<i>Learning Environment and Pedagogical Analysis</i> - õppekeskkond ja pedagoogiline analüüs) 2017. a kasutamata vahendeid LP-mudeli rakendamise koordineerimiseks koolides ja lasteaedades.
825 955 eurot	sotsiaalsele kaitsele, sh:
343 568 eurot	võetakse kasutusse, sh:

17 000 eurot	muu puuetega isikute sotsiaalse kaitse eelarves suurendatakse igapäeva- ja nädalahoiuteenuse ostu eelarvet raske või sügava intellektipuudega isikule. Sotsiaalkindlustusameti poolt alates käesolevast aastast käivituv ja rahastatav uus teenus, millega kaasneb KOV kohustus osalustasu ruumide ülalpidamiskuludeks vastavalt sõlmitavate lepingutele. Prognoos: 37 isikut* 9 kuud* 50,75 eurot kuus.
107 820 eurot	avatakse eakate hoolekandeesutustele, sh:
59 800 eurot	teistelt omavalitsustelt hooldekodu teenuse ostu oli 2018. a eelarves kavandatud 90 isikule linna osalustasuga 310 eurot isiku kohta. Jaanuaris oli teenusel 95 isikut linna osalusega 347 eurot kuus.
48 020 eurot	avatakse majandamiseelarve aasta alguse jääke, sh:
2 810 eurot	päevakeskusele Kalda eakate ürituse korraldamiseks, inventari soetuseks ja tööriiete ostuks;
630 eurot	Tähtvere päevakeskusele tööriiete ja inventari ostuks;
44 580 eurot	hooldekodule ruumide hooldusremondiks, eriotstarbelise inventari (invavahendid) soetamiseks ja koolituskuludeks ning voodivarustuse uuendamiseks;
13 929 eurot	täiendav toetus (3929 eurot) MTÜ Kodukodus seniormeeste klubile ja 10 000 eurot 2018. a eakate päeva korralduskuludeks;
218 000 eurot	asenduskodu teenuse ostuks. Kuna riiklik vahendite eraldus ei kindlusta kohamaksumuse säilimist kehtinud tasemel, on laste asenduskodu teenuseks vajalik täiendav linnapoolne finantseerimine. Teenusel on 110 last. Linna eelarvest kavandatud vahendeid kasutatakse osaliselt (ca 10 000 eurot) intervallhooldusele;
-17 630 eurot	muu perede ja laste sotsiaalse kaitse kuludes, sh:
-25 477 eurot	ühele linna piirkonnale laste päevakeskuse teenuse pakkujat ei leitud. Hanke tulemusel ostetakse teenust 116-le lapsele summas 159 900 eurot (-30 100 eurot). Vastavalt hankele on vaja suurendada 4623 eurot laste nõustamisteenuse ostu eelarvet;
7 847 eurot	avatakse laste turvakodu majandamiseelarve kasutamata jäägid ruumide remondikuludeks, inventari soetamiseks ja klienditoimikute üleviimiseks veebikeskkonda;
4 449 eurot	avatakse kodutute varjupaiga aasta alguseks kasutamata majandamiseelarve jäägid - senised majutusüksuse voodid vahetatakse metallvoodite vastu.
482 427 eurot	on kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõigete 4 ja 6 alusel erinevate projektide rahastamiseks ja sponsorite sihtannetuste realiseerimiseks, sh:
92 218 eurot	muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse eelarves riigi toetusfondist saadud /saadavate toetuste arvel, sh:
100 584 eurot	avati aasta alguseks kasutamata riigi toetusfondist saadud puudega laste hoideteenuse vahendeid;
20 345 eurot	käesoleva aasta alguse kasutamata vahendid laste hooldajatoetuse maksmiseks;
-28 711 eurot	vähenes raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus;
197 673 eurot	on riigi toetusfondist antud kavandatust enam toetust asenduskodu teenuse ostuks;
271 433 eurot	muu perede ja laste sotsiaalse kaitse eelarves, sh:
277 449 eurot	eraldatakse riigi toetusfondist matusetootuseks;
-32 913 eurot	eraldatakse riigi toetusfondist kavandatust vähem vajaduspõhist peretoetust;
24 840 eurot	avati kasutamiseks 2017. a kasutamata vajaduspõhise peretoetuse jäägid;

2 057 eurot	suunati laste turvakodule 2017. a laekunud annetuste kasutamata jääk saali inventari soetamiseks;
-85 462 eurot	on vähendatud toimetulekutoetuse eelarvet, sh suurendatud aasta alguseks kasutamata jäägi arvel 197 948 eurot ja vähendatud riigi toetusfondist saadava toetuse arvel 283 410 eurot;
6 565 eurot	muu sotsiaalse kaitse kuludes, sh:
2 665 eurot	rahvusvahelise kaitse saaja vastuvõtmise korraldamise kuludeks aasta alguse kasutamata vahendite arvel;
3 900 eurot	projektile "Crossroads of Regions". Projekti rahastab Euroopa Komisjon ja projekt on suunatud välisriikidest pärit inimeste integreerimiseks Euroopa ja Eesti ühiskonda. Kulud kasutatakse sidusrühmade kohtumisteks, lähetusteks ja administreerimiseks. Projekt kestab kuni 31. detsembrini 2019.

Investeeringustegevuse kuludeks (vt lisa 4) suunatakse kokku 4 748 306 eurot, millest on kasutusse võetud 1 222 050 eurot linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 alusel. Linna investeeringute esialgne eelarve kasvab 13,4%.

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

100 156 eurot üldvalitsemiskulude eelarves, sh:

47 756 eurot	Raekoja plats 14 ruumide remondiks. 2017. a eelarvesse kavandatud rentnike poolt vabastatud ruumide remondi kavandamisel selgus, et ruumid vajavad kapitaalsemat rekonstrueerimist ja selle projekteerimist. Tööde algus lükkus 2018. aastasse;
65 400 eurot	IT tarkvara arenduseks ületulevana 2017. a - leping OÜga DataCatering alusel MS Dynamics AX täiendavad arendustööd (tulumaksuseadusest tulenevad muudatused) ja versioonivahetuse kulud ning Elkis Grupp OÜ leping kinnisvara haldamise tarkvara arendus;
-13 000 eurot	linnamajanduse osakond loobus liisingautode väljaostust.

1 810 366 eurot majanduse valdkonna eelarves suurendatakse investeeringute esialgset mahtu 11,4%, sh:

505 000 eurot suunatakse objektidele, sh:

40 000 eurot	eelmisest aastast ületulev objekt - Raudtee-Laseri-Aardla kergliiklustee lõpetamata tööde tegemiseks;
425 000 eurot	Narva mnt (Puiestee tn - linna piir) ülekate koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, kes toetab objekti 314 000 euroga;
40 000 eurot	kahe innovaatilise lahendusega ülekäiguraja rajamine Tamme kooli ja Forseliuse kooli läheduses. Nutika ülekäiguraja valguslahendus aitab sõidukijuhtidel paremini märgata teed ületavat jalakäijat.

Lisatakse nimistutesse:

Teede ja tänavate rekonstrueerimise projekteerimise nimistusse (nimistu esialgse eelarve seletuskirjas) lülitatakse täiendavalt: Põhja pst ja Muuseumi tee, Raja tn (Riia - Tamme pst - Soinaste), Turu tn - Ropka tee ringristmik, Turu tn - Sepa ringristmik, Jalaka tn, Vahi tn, Pikk 54 parkla, Filosoofi tn kergliiklustee, Aida tn kergliiklustee, Jaama tn kergliiklustee (vahemikus Kaunase pst - Sõpruse pst), Tähe tn kõnnitee (vahemikus Ringtee tn - Sepa tn), Kuperjanovi tn, Rahinge kergliiklustee.

Ülekatete ja pindamiste nimistusse lisati Tamme pst (vahemikus Pirni tn - Raja tn) ja Malmi tn.

1 305 366 eurot olemasolevate investeeringuobjektide mahu muutumine:
eurodes

--	--	--	--

objekti nimetus	esialgne eelarve	võtta täiendavalt kasutusse	täpsustatud eelarve
Ujula 63/65 juurdepääsutee	125 000	-40 000	85 000
Jaamamõisa T24 juurdepääsutee	200 000	350 000	550 000
Kasesalu tn (Hipodroomi - Pääsusilma)	470 000	400 000	870 000
Turu T55 tehnovõrgud	75 000	30 000	105 000
Kaupmehe tn	350 000	75 000	425 000
Projekteerimised	210 000	100 000	310 000
Ülekatted ja pindamised	665 000	175 000	840 000
L. Koidula ja J.V. Jannseni monumendi rajamine	284 000	188 296	472 296
Korteriühistute remondifond	100 000	20 070	120 070
Jaamamõisa maa-alade korrastamine	37 000	7 000	44 000

- Ujula 63/65 juurdepääsutee rajamine kujunes hanke tulemusel odavamaks.
- Jaamamõisa T24 juurdepääsutee eeldatav ehitusmaksumuse suurenemine tulenevalt töömahu suurenemisest (ehitus kuni Jaama tänavani).
- Kasesalu tn (Hipodroomi - Pääsusilma) rekonstrueerimine koos sademevee lahendusega ja katendite taastamisega. Maksumus täpsustunud pärast projekteerimist.
- Turu T55 tehnovõrkude rajamine kallines hanke tulemusel.
- Kaupmehe tn rekonstrueerimise eelarvet on täiendatud eelmise aasta kasutamata jäägi arvel.
- Projekteerimiste eelarve kasv on seotud täiendavate objektide lisamisega kergliiklusteede ja projekteerimistööde nimistusse.
- Ülekattete ja pindamiste eelarve kasvab samuti seoses täiendavate objektide nimistusse lisamisega.
- L. Koidula ja J.V. Jannseni monumendi rajamine (sh teed ja plats) on kallinenud 79 000 eurot riigihanke tulemusel. 109 296 eurot on lisatud aasta alguse kasutamata jäägi arvel.
- Korteriühistute remondifondi eelarvet on täiendatud 2017. a sõlmitud lepinguliste tööde kaasrahastamiseks eelmisel aastal kasutamata vahendite ulatuses;
- Jaamamõisa maa-alade korrastamine kallines riigihanke tulemusel.

115 000 eurot keskkonnakaitse valdkonnas suunatakse uutele objektidele, sh

100 000 eurot Pirogovi platsi tualeti soetuseks ja paigaldamiseks. Tualeti maksumus on ca 85 000 eurot ja aluse projekteerimine ja ehitamine ca 15 000 eurot. Esialgselt oli kavas paigaldada konteinertualetid.

15 000 eurot on avatud Pirogovi platsi rekonstrueerimistööde lõpetamiseks 30. maiks 2018. Tööd katkestati hilissügisel trepimüüride viimistlemise, siirdmuru paigaldamise ja graniitplaatide vuugitäite vastupidavuse suurendamise eesmärgil.

328 310 eurot elamumajanduse valdkonnas, sh:

263 310 eurot suunatakse uutele objektidele:

100 000 eurot valgustusliinide rekonstrueerimine. Veeriku piirkonna liinid on väga kehvast seisust - Arhitekti, Vitamiini, Tulbi, Kullerkupu, Sangla, Viljandi mnt liinide ühenduste ümberehitus kindlustab koormuste jaotuse ühtlaselt juhtimiskilpidest väljuvate fiidrite (liinide) vahel;

70 630 eurot projekti "500 kodu tuleohutuks" realiseerimiseks. Päästeamet kontrollib eraomandis olevate isikute kortereid ja likvideerib olulisi puudusi (toetus Tartule on 55 630 eurot). Projekti elluvijaks on määratud kohalik omavalitsus. Linna omaosalus 15 000 eurot;

- 30 000 eurot munitsipaalmaja Tüve 9 eelprojekti koostamine. Seoses avaneva Euroopa Liidu toetusmeetmega kohalike omavalitsuste üürikorterite ehitamiseks on vaja koostada 2018. a augustiks korterelamute eelprojektid.
- 30 000 eurot Raadi kalmistu hoone Kalmistu tn 20 rekonstrueerimine seoses kahe täielikult amortiseerunud hoone lammutamise kavandamisega. Remonditavas hoones on vaja kindlustada riietus- ja pesemisvõimalused, lammutatud amortiseerunud ahjude asemel luua küttesüsteem.
- 10 000 eurot Eluruumi Mõisavahe 19-27 kaasomandi soetuseks. Linnale pärandati 3/4 korterist, 1/4 pärija on nõus oma kaasomandi müüma;
- 17 000 eurot Nisu tn rekonstrueerimine koostöös Elektrileviga, kes projekteerib õhuliini rekonstrueerimist. Ka linna liinid on nende mastidel ning on mõistlik korrada töö teha;
- 5 680 eurot on avatud puurkaevu rajamiseks hajaasustuse programmi raames 2017. a jääkide arvel. Endine Tähtvere vald on sõlminud lepingu puurkaevu rajamiseks, mida toetavad EAS ja vald võrdsetes osades. EASilt laekus toetus valla eelarvesse eelmisel aastal, lepingu kohaselt tuleb Tartu linnal kui lepingu ülevõtnud omavalitsusel valla ja EASi toetusest 70% tasuda 19.01.2018. Kokku 2018. a kulu 5680 eurot. Vahendid kantakse üle OÜle Kaevupuuri.

65 000 eurot suurendatakse olemasolevate objektide mahtu:

eurodes

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Linnale kuuluvate korterite remont	150 000	75 000	225 000
Linnale kuuluvate elamute remont	80 000	-10 000	70 000

Linnale kuuluvad korterid on väga halvas seisus. Aastas vabaneb umbes 50-90 eluruumi, millest ca 80% vajab remonti enne uute üürnike majutamist. Paljude ahiküttega korterite osas on teinud ettekirjutusi nii Eesti Energia, OÜ Tartu Tuli kui Päästkeskuse. Praeguseks on kulunud (sõlmitud lepinguid) juba peaaegu pool selle aasta korterite remondiks ettenähtud vahenditest.

Linnale kuuluvate elamute remondi eelarvest suunatakse uue korteri soetamiseks.

467 552 eurot vabaaja ja kultuuri valdkonnas, sh:

411 102 eurot suunatakse uutele objektidele, sh:

- 200 000 eurot eraldatakse SAle Tähtvere Puhkepark kunstlume tootmise süsteemi väljaehitamiseks;
- 97 102 eurot O. Lutsu nim Linnaraamatukogu (Kompanii 3/5) katuse avariilise osa remondiks on avatud 37 102 eurot eelmise aasta kasutamata jäägi arvel ning täiendatakse 60 000 euro võrra, et likvideerida katuse avariiline olukord ja teha läbijooksudest kahjustunud ruumides taastamistööd;
- 60 000 eurot spordihoonete ja rajatiste rekonstrueerimise projekteerimine on kavandatud Annemõisa 1a jalgpallihalli eskiislahenduse koostamiseks, Tamme staadioni kunstmurukattega väljaku rekonstrueerimise projekteerimiseks, Turu 8 spordihoone fassaadi rekonstrueerimise projekteerimiseks;
- 20 000 eurot antakse toetust Eesti Lennundusmuuseumile ekspositsiooni täiendamiseks;
- 17 000 eurot toetus Aura Veekeskusele hoone ehitustehnilise ekspertiisi koostamiseks;

17 000 eurot Veski Spordibaasi väliujula rajamine - laste turvalisuse ja treeninguvõimaluste avardamiseks on vaja ehitada Kaarna järvele pontoonpurre, mis piiraks ala ja tekitaks väliujula.

56 450 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahtu muudetakse:

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
A. Le Coq spordihoone (Ihaste tee 7) katuse remont	15 000	50 000	65 000
Telleri kabeli sisemised restaureerimistööd	1 100	6 450	7 550

A. Le Coq spordihoone katuse remont. Esialgsesse eelarvesse kavandati katuse parandamine ja rekonstrueerimise projektlahendus. Täiendavad vahendid võimaldavad teha hoone katusekatte remonti vastavalt ekspertiisi juhistele.

Telleri kabeli sisemisteks restaureerimistöödeks oli esialgsesse eelarvesse kavandatud omaniku järelvalvekulud ning töödeks loodeti saada toetust muinsuskaitseametilt. Rahastuse kohta anti eitav vastus ning tööde lõpetamiseks on vaja eraldada 6450 eurot.

1 802 338 eurot hariduse valdkonnas suurendatakse investeringute esialgset mahtu 13,8%, sh:

855 341 eurot lasteaedade eelarves, sh:

420 341 eurot suunatakse uutele objektidele:

323 705 eurot lasteaed Helika (Kalevi 52a), on avatud eelmise aasta kasutamata jäägi arvel. Rekonstrueerimistööde projekt ei valminud tähtjaks ning tööd tehakse 2018. aastal;

54 655 eurot lasteaed Rukkilill (Sepa 18) - linnal on kohtuvaidlus töövõtjaga kvaliteedi osas ning viivitusest tingitud leppetrahvide ja kahjunõuete osas ei ole saanud otsust ja 2017. a kasutamata vahendid on avatud 2018. a eelarvesse;

34 481 eurot lasteaedade köökide remondid ja köögiseadmete ost on avatud 2017. a ületulevate lepinguliste tööde lõpetamiseks;

7 500 eurot on avatud eelarve Ilmatsalu lasteaia Lepatriinu vabaõhu spordi- ja mänguväljaku rajamiseks. Vahendid eraldati riigitoetusena riigihalduse ministri 25.01.2018 käskkirja nr 1.1-4/19 alusel.

435 000 eurot investeerimiskulude eelarve muutmised olemasolevate objektide mahtudes:

objekti nimetus	esialgne eelarve	võtta täiendavalt kasutusse	täpsustatud eelarve
Lasteaed Maarjamõisa (Puusepa 10)	1 479 550	400 000	1 879 550
Lasteaed Pääsupesa (Sõpruse pst 12) rekonstrueerimise projekteerimine	80 000	35 000	115 000

Lasteaed Maarjamõisa (Puusepa 10) - eelarve suurenemine hoone kompleksseks rekonstrueerimiseks läbi viidud riigihanke tulemusel. Maksumusse on arvestatud ka hoone sisustus.

Lasteaed Pääsupesa (Sõpruse pst 12) rekonstrueerimise projekteerimise kallinemine hanke tulemusel ja ehitusprojektide ekspertiiside tasumine.

498 438 eurot põhikoolide rekonstrueerimiseks on esialgses eelarves kavandatud kokku 10 393 000 eurot. Käesoleva eelnõuga taotletakse täiendavaid vahendeid järgmistele koolidele:

objekti nimetus	esialgne eelarve	võtta täiendavalt kasutusse	täpsustatud eelarve
Forseliuse kool (Tähe 101, Tähe 103)	640 000	208 898	848 898
Variku kool (Aianduse 4)	2 132 000	132 218	2 264 218
Kesklinna kool (Kroonuaia 7)	380 000	117 322	497 322
Tamme kool (Tamme pst 24a)	1 100 000	40 000	1 140 000

208 898 eurot Forseliuse kool (Tähe 101, 103). Täiendavaid vahendeid vajatakse tööõpetusklasside sisustuse ostuks (60 000 eurot), Tähe 103 sisustuseks (50 000 eurot), algklasside remondiks (80 000 eurot).

132 218 eurot Variku kool (Aianduse 4). Avati eelmise aasta kasutamata vahendid projekteerimistööde lõpetamiseks.

117 322 eurot Kesklinna kooli (Kroonuaia 7) algklasside õpperuumide ehitamise lepingujärgne lõpptähtaeg oli veebruar 2018. a, millest tulenevalt avati eelmise aasta kasutamata jääk linna 2018. a eelarvesse.

40 000 eurot Tamme kool (Tamme pst 24a). Rekonstrueerimistööde kallinemine vastavalt hankele.

197 000 eurot suunatakse kutsehariduskeskuse objektidele kooli aasta alguse majandustegevuse kokkuhoitud vahendite arvel, sh:

- 90 000 eurot Põllu tn 11a avariiohtliku vahelae remondi projekteerimiseks ja Põllu 11a I ja II korruse remondiks ning võrgukaabeldustöödeks Kopli 1;
- 77 000 eurot metallerialade seadmete - CNC metallifreespingi ja CNC metallitreipingi soetamine;
- 30 000 eurot infokraanide soetamine Kopli tn korpustesse.

18 176 eurot noorte huvihariduse ja huvitegevuse kuluna kavatsetakse soetada linna I Muusikakoolile tiibklaver, mille maksumus on kokku ca 36 000 eurot. Toetust taotletakse fondist "Igal lapsel oma pill" ja ühisrahastusprojektist "Hooandja". Käesolevasse eelnõusse on lülitatud kooli majandustegevuse aasta alguse vabade vahendite arvel 9176 eurot ja linna finantseerimiseelarvest 9000 eurot.

233 383 eurot muudes haridusinvesteeringutes täiendatakse eelarvet, sh:

48 904 eurot suunatakse uutele objektidele:

- 38 904 eurot on avatud M. Reiniku kooli (Riia 25a) staadioni ja staadionihoone rekonstrueerimise vaegtööde tegemiseks eelmise aasta kasutamata jäägi arvel;
- 10 000 eurot M. Härma gümnasiumi (Tõnissoni 3) spordiplatsi rekonstrueerimise projekteerimiseks.

184 479 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahtu muudetakse:

objekti nimetus	esialgne eelarve	võtta täiendavalt kasutusse	täpsustatud eelarve
M. Reiniku kooli hoovi arendamine	75 000	150 000	225 000
Haridusasutuste rekonstrueerimistööde projekteerimised	100 000	34 479	134 479

M. Reiniku kooli hoovi arendamine. Eelarve täiendamine on vajalik, et lahendada õueala terviklikumalt - ehitada välisvalgustus, väliõppeklass ja rajada liikumisalade ja platside aluskihid. Haridusasutuste rekonstrueerimistööde projekteerimiste eelarvet on suurendatud aasta alguse kasutamata vahendite arvel lõpetamata lepinguliste tööde eest tasumiseks.

124 584 eurot sotsiaalse kaitse valdkonnas, sh:

60 000 eurot lisandub uue investeerimisobjektina Vaksali 14 piirkonnakeskuse rekonstrueerimine. Hoone alumisel korrusel asuvate sotsiaalabi piirkonnakeskuse ruumide (162,8 m²) remont, ventilatsiooni rajamine mikrokliima loomiseks, elektripaigaldise osaline rekonstrueerimine;

64 584 eurot on suurendatud Maarja Tugikeskuse peremajade rajamise eelarvet 2017. a alustatud projekteerimistööde jätkamiseks (projekteerija ületas lepingulist tähtaega) eelmisel aastal kasutamata vahendite arvel.