

TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu

30.08.2018 nr LVK-M-0041

Tartu linna 2018. a II lisaeelarve

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

§ 1. Tartu linna 2018. aasta II lisaeelarve kogumaht on 5 901 408 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus, 30.08.2018 istungi protokoll nr 54**

Ettekandja: **Monica Rand**

Õiend
Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu linna 2018. a II lisaeelarve"
juurde

Tartu linna II lisaeelarve mahuks on kavandatud 5 901 408 eurot, millest on eelnevalt linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 26 lõigete 4 ja 6 alusel juba kasutusse võetud 1 466 304 eurot ning käesoleva määrusega võetakse täiendavalt kasutusse 4 435 104 eurot, millest 2 776 000 eurot on Vanemuise33 /Vanemuise35 hoonestusõiguse tagasiostu refinantseerimiseks võetav laen.

KOFS § 26 lõike 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 lõike 1 alusel eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite ja annetuste kasutusele võtmiseks vajalikud toimingud teeb rahandusosakond. Linna lisaeelarve algatamisel kajastatakse need muudatused lisaeelarves.

KOFS § 26 lõige 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 ületunud projektide ja investeerimisobjektide teostamisel.

Eelarve muutmised on vormistatud alljärgnevat linnavalitsuse korraldustega:

1. Tartu LV 15.05.2018. a [korraldus nr 523](#) "Täiendavate vahendite arvelevõtmine linna 2018. a eelarves ja vahendite ümberpaigutused"
2. Tartu LV 22.05.2018. a [korraldus nr 549](#) "Muudatused linna 2018. a eelarves"
3. Tartu LV 12.06.2018. a [korraldus nr 626](#) "Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituste andmine lepingu sõlmimiseks"
4. Tartu LV 03.07.2018. a [korraldus nr 709](#) "Tartu linna hallatavate asutuste 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse innovatsiooniprojektide rahastamine"

Alates 09.07.2017 jõustusid vastavalt Tartu Linnavolikogu 28.06.2017. a määrusele nr 141 muudatused [linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korras](#). § 24 lõike 1 uue redaktsiooni alusel on teinud vajalikud toimingud eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite ja annetuste kasutusele võtmiseks rahandusosakond, kes on koostanud raamatupidamisdokumentide all (RMP-17-800) 14.05.2018 dokumendid nr 2018023123 ja 2018023136, 23.05.2018. a dokumendid nr 2018024649, 2018024866 ja 2018024787, 30.05.2018. a dokument nr 2018025769, 05.06.2018. a dokument 2018026816, 08.06.2018. a dokumendid 2018027618, 2018027571 ja 2018028091, 14.06.2018. a dokumendid nr 2018028793 ja 2018028756, 29.06.2018. a dokument nr 2018031278, 04.07.2018. a dokumendid nr 2018031902 ja 2018031899, 16.07.2018. a dokument nr 2018033640.

TULUD (vt määruse lisa 1 ja 2)

Põhitegevuse tulud kasvavad 3 156 368 eurot, sh:

1 625 000 eurot maksutulu.

1 575 000 eurot üksikisiku tulumaksu laekumise kasvuks kujuneb 9,9% võrreldes eelmise aasta laekumisega (uus eelarve 78 336 000 eurot, 2017. a laekumine 71 297 731 eurot);

50 000 eurot	teede ja tänavate sulgemise maksu on laekunud kavandatud (100 000 eurot) enam;
69 954 eurot	suureneb tulu kaupade ja teenuste müügist, sh
-26 346 eurot	vähendatakse haridusalasest tegevusest saadavat tulu, sh:
20 654 eurot	on laekunud koolidele täiendavat tulu;
-47 000 eurot	seoses laste arvude täpsustumisega ning lapsevanematelt toiduraha senise laekumisega täpsustatakse lastevanematelt saadavat toiduraha ja toiduainete soetamiseks tehtavaid kulusid;
-11 000 eurot	vähendatakse tulu sotsiaalalalasest tegevusest. Alates käesoleva aasta juulikuust lõpetati Tähtvere päevakeskuses toitlustusteenuse osutamine;
9 000 eurot	kasvavad tulud keskkonnakaitsealasest tegevusest seoses keskkonnajäätmekäitluse kasutamise tasu senisest kõrgemate hindadega;
98 300 eurot	suurendatakse üüri ja renditulu, sh
-10 000 eurot	ei ole olnud nõudlust Tähtvere päevakeskuses õpperuumide rentimiseks;
108 300 eurot	üldhariduskoolide üüritulu kasv on põhiliselt nende koolide osas, kes käesoleva aasta esialgsesse eelarvesse ruumide üürimist ei kavandanud või kavandasid seda väikses mahus (nt Veeriku kool, Raatuse kool, Poska gümnaasium jt);
1 449 282 eurot	saadavad toetused tegevuskuludeks, sh:
647 864 eurot	on kasutusse võetud saadud sihtotstarbelised toetused, sh:
382 125 eurot	riigiasutustelt, sh suuremad:
256 319 eurot	haridus- ja teadusministeeriumilt täiskasvanute täienduskoolituse korraldamiseks kutsehariduskeskuses;
54 541 eurot	PRIA-lt toidukuludeks ja projektide toetuseks;
25 276 eurot	kaitseministeeriumilt riigikaitse õppe korraldamiseks koolides;
21 460 eurot	kultuuriministeeriumilt erinevate projektide toetuseks;
109 584 eurot	valitsussektori sihtasutustelt erinevate projektide toetuseks, sh:
100 584 eurot	haridusasutuste erinevate projektide teostamiseks;
9 000 eurot	Targa linna klatri raames ühistranspordi liinivõrgu analüüsiks;
89 841 eurot	mitteresidentidelt erinevate projektide rahastusena, sh suuremad:
29 100 eurot	ERDF-lt projekti <i>Urban Cycling</i> teostamiseks;
17 600 eurot	INTERREG programmi raames projekti <i>e-Ticketing</i> teostamiseks;
15 600 eurot	INTERREG programmi raames projekti <i>Cities Multimodal II</i> poolaasta kulude katteks;
43 522 eurot	annetuste ja sponsorlusena muudelt residentidelt (suurim toetus 12 000 eurot oli Tartu linnapäeva korraldamiseks);
22 792 eurot	avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt - Eesti Kultuurkapitalilt erinevate projektide teostamiseks ja Töötukassalt praktika juhendamiseks;
801 418 eurot	saadav tegevustoetus, sh:
272 478 eurot	täiendavalt saadav toetus valitsuse toetusfondist laste asendushoolduseks;
528 940 eurot	on kasutusse võetud riigi toetusfondist ja ministeeriumidelt saadavaid tegevustoetusi linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 4 alusel ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 15.02.2018. a korraldusest nr 37, sh:
463 686 eurot	kutseõppe koolitustellimuse mahu kasv vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi ning linnavalitsuse vahel sõlmitud lepingule;
86 629 eurot	huvihariduse ja –tegevuse toetus riigi toetusfondist kujunes esialgsesse eelarvesse kavandatud (400 000 eurot) suuremaks;
-11 250 eurot	vastavalt õpilaste arvule eraldati haridus- ja Teadusministeeriumi poolt vähem toetust õpilaskodudele;
-10 125 eurot	vastavalt uussisserändajate arvule saadi vähem toetust keelekümbuseks Sihtasutuselt Innove.

12 132 eurot	muud ettenägematud tulud, sh:
8 460 eurot	on võetud kasutusse kindlustusfirmadelt laekunud vahendid liiklusavariis kannatada saanud tänavavalgustuspostide remondiks;
3 672 eurot	suurendatakse laekuvaid tulusid Variku kooli inventari müügist.

Investeermistegevuse tulud vähenevad 282 304 eurot, sh:

-312 000 eurot	vähendatakse EST-RUS Piiriülese Koostöö Programmi raames kavandatud laekumist Lodjakoja ehitamiseks seoses ehituse edasilükkumisega;
29 696 eurot	on kasutusse võetud saadud toetused, sh:
10 000 eurot	arendustoetus Embach Ehitus OÜlt Tartu Laululava vana katlamaja rekonstrueerimise projekteerimiseks;
10 000 eurot	Muusikakoolide Liidult I Muusikakoolile tiibklaveri ostuks;
9 696 eurot	Muinsuskaitseametilt idamaise kabeli katuse restaureerimiseks.

Likviidseid varasid on kasutusse võetud 251 344 eurot linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 6 alusel 2017. a saadud, kuid aastavahetuseks kasutamata toetus erinevate projektide rahastamiseks ja investeermiskulude tegemiseks, sh:

10 000 eurot	investeeringuna Embach Ehitus OÜlt saadud toetus Tartu Laululava vana katlamaja rekonstrueerimise projekteerimiseks;
241 344 eurot	põhitegevuskuludena, sh:
209 863 eurot	Kutsehariduskeskuse sihtotstarbeliste vahendite jääkide avamine - kahele SA Archimedese poolt rahastatavale projektile summas 184 292 eurot ning ühele haridus- ja teadusministeeriumilt rahastatavale projektile 25 571 eurot;
22 536 eurot	linna kultuuriasutuste erinevate 2018. aastasse ületulnud projektide rahastamiseks;
8 945 eurot	linna huvikoolide ja –keskuste 2018. aastasse ületulnud projektide rahastamiseks.

Finantseerimistegevusena refinantseerida kohustusi 2 776 000 eurot

Tartu linnal on Riigi Kinnisvara ASiga (edaspidi RKAS) 2005. aastal sõlmitud lepingud kahe koolihoone (Jaan Poska gümnaasium ja Herbert Masingu kool) renoveerimiseks. Lepingu järgi renoveeris RKAS kaks koolihoonet ja Tartu Linnavalitsus tasus koolide kasutamise eest rendimakseid. Lepingu lõpptähtajaks on 2025. aasta, kuid on otstarbekas leping ennetähtaegselt lõpetada ning rendimaksete jääk tasuda 2018. aasta jooksul. Tasumata rendimaksete summa 30.11.2018. a seisuga on 3,78 miljonit eurot. Lepingu lõpetamise eelkokkulepe RKASiga on olemas.

Lepingu lõpetamise kasuks räägivad järgmised asjaolud:

- 1) **Marginaal.** Hetkel maksab Tartu linn RKASile kapitalikomponendi eest marginaali 12. kuu Euribor + 0,7%. Kuna 12. kuu Euribor on praegu -0,178%, siis on efektiivne marginaal 0,522%. Eelmisel aastal laenas Tartu linn oma investeeringukulude katteks marginaaliga 0,45% kümneaastase laenu tähtaja puhul. Seega on eelduslikult linnal võimalik saada laenu soodsamatel tingimustel, kui täna RKASile makstes.
- 2) **Järelevalve.** Vastavalt lepingule tasub Tartu linn RKASile koolide omanikujärelevalve eest 2018. aastal 18,5 tuhat eurot, millele lisandub käibemaks. Kui hooned kuuluksid linnale, siis korraldaks omanikujärelevalvet linnavarade osakond ning täiendavaid kulusid sellega ei kaasneks.
- 3) **Käibemaks.** Vastavalt käibemaksuseadusele maksustatakse rendisumma ja lisateenused käibemaksuga. Sellest tulenevalt tasub Tartu linnavalitsus riigile kahe kooli pealt 2018. aastal 74,3 tuhat eurot. Kuna RKASil on investeeringu tegemisest möödunud üle kümne aasta, ei rakendata lepingu ennetähtaegse lõpetamise puhul väljaostumaksele käibemaksu lisamist. Seega, ostes lepingu ennetähtaegselt välja, säästaks linna tulevatel aastatel kogu käibemaksusumma.

Eelnevat arvestades on mõistlik leping ennetähtaegselt lõpetada ning laenata vajalik summa 2018. aastal. Linna laenukoormust nimetatud tehing ei muuda, kuna seaduse järgi on lepingute maksumus juba täna linna laenukoormusesse sisse arvestatud. Kokku hinnanguline sääst tehingult 0,7 miljonit eurot.

KULUD (vt määruse lisa 1, 3 ja 4)

Põhitegevuse kulud (Lisa 3) kasvavad 2 195 348 eurot.

Lisaeelarve kogumahust on juba kasutusse võetud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 6 alusel 59,3% ehk 1 296 608 eurot. Täiendavalt võetakse kasutusse kokku 898 740 eurot, millest finantseerimiseelarve täiendavate maksutulude suurendamise arvel 787 114 eurot ja osakondade ning nende hallatavate asutuste majandustegevuse tulude kasvu arvel 111 626 eurot.

161 672 eurot üldised valitsussektori teenused, sh:

161 472 eurot võetakse kasutusse, sh:

- 40 000 eurot puidurafineerimistehase eriplaneeringu küsimustes Tartu linna seisukohtade ettevalmistamisega seoses vajalike teenuste (õigusabi, analüüsid) tellimiseks;
- 30 000 eurot KPMG Baltics OÜlt analüüsi tellimiseks linnavalitsuse kulukokkuhoiu kohtade tuvastamiseks;
- 29 000 eurot infotehnoloogiakuludeks (nõupidamisruumide esitlustehnika väljavahetamine, Ilmatsalu andmeside jt);
- 28 366 eurot projektijuhi (tähtajaline leping 14.06.-31.12.2018) ja lapsehoolduspuhkuselt naasnud vanemjuristi tööjõukuluks;
- 21 000 eurot esindus- ja vastuvõtukuludeks;
- 7 000 eurot Tartu ajalugu tutvustavate raamatute „Tartu hoovid“ ja „Eesti vähiravi ajaloo“ väljaandmiseks;
- 3 106 eurot Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmemaksu 6%-list kasvu ei olnud eelarvesse kavandatud;
- 3 000 eurot raekoja kellamänguga seotud kuludeks;

200 eurot on võetud kasutusse linnamajanduse osakonnale kindlustusfirmalt laekunud autole tekitatud kahju hüvitis.

230 325 eurot majandus, sh:

148 007 eurot võetakse kasutusse, sh:

- 86 000 eurot linnamajanduse osakonnas, sh:
 - 70 000 eurot ühistranspordi korraldamiseks, sh: 30 000 eurot Variku kooli õpilaste veoks seoses kooli remondiga, 30 000 eurot liinivõrgu kaardirakenduste arendamiseks ja 10 000 eurot busside liinivõrgu kommunikatsiooniplaani eest tasumiseks;
 - 16 000 eurot teede ja tänavate remondiks seoses taastusremondi vajaduse kasvuga;
- 60 000 eurot linnavarade osakonnas linna haldushoonete remondiks (Küüni 3/5 IV korruse põranda ja kultuuriosakonna kahe kabineti remont);
- 2 007 eurot arhitektuuri ja ehituse osakonnale parkimismaja konkursi žüriiliikmete tööjõukuludeks;

82 318 eurot on võetud kasutusse, sh:

- 2 679 eurot maakorralduse kuludes rahandusministeeriumilt laekunud vahendid aadressandmete korrastamiseks;
- 26 600 eurot ühistranspordi korraldamise kuludes linnamajanduse osakonnale Ettevõtluse Arendamise SAlt projekti Targa linna klaster raames ühistranspordi liinivõrgu analüüsiks 9000 eurot ja projekti *e-Ticketing* juhtimiseks (tööjõukulud, lähetused ja muud majanduskulud) 17 600 eurot;
- 21 059 eurot üldmajanduslike arendusprojektide eelarves, sh:

15 600 eurot	linnavarade osakonna INTERREG programmi raames projekti <i>Cities Multimodal</i> II poolaasta kulude katteks;
5 459 eurot	ettevõtluse osakonnale SAIt Muusikafestival hansalaada korraldajate töö tasustamiseks;
31 980 eurot	muu majanduse eelarves, sh:
29 100 eurot	linnamajanduse osakonnale välisrahastajalt laekuvad vahendid projekti Urban Cycling) juhtimiskuludeks (tööjõu- ja lähetuskulud);
2 880 eurot	linnavarade osakonnale ISS Eesti ASilt laekunud leppetrahv korrashoiuteenustelt 2180 eurot ning menetluskulu hüvitis 700 eurot Tartu linna polikliinikult on suunatud haldushoonete hoolduseks ja Gildi 8 sunniraha tasumiseks.
300 000 eurot	võetakse kasutusse keskkonnakaitsekuludena avalike alade puhastamiseks seoses lisandunud pindadega, mille mahud eelarve koostamise ajal ei olnud veel teada. Suuremad neist on idaringtee III järk (sõidu- ja kõnniteed), Valga ja Petseri raudtee äärsed kergliiklusteed, Anne tn kergliiklustee ja Kaarsilla kõnniteede mahu muutus, Vaksali, Raudtee, Kabeli ja Nõlvaku tn äärsed uued parklad, Raja tn tunneli trepp, 20 uut ülekäiku ja 5 bussipeatust. Esialgne linnapuhastuseelarve on 3 981 645 eurot.
5 499 eurot	on võetud kasutusse elamu- ja kommunaalmajanduse kulude eelarves, sh:
5 380 eurot	tänavavalgustuse eelarves kindlustusfirmadelt linnamajanduse osakonnale laekunud hüvitis liiklusavariide käigus rikutud tänavavalgustuspostide renoveerimiseks;
119 eurot	asutusele Kalmistu Eesti Töötukassalt töötü juhendamise tasustamiseks saadud vahendid.
128 404 eurot	vabaaja ja kultuuri kuludeks, sh:
59 902 eurot	võetakse kasutusse, sh:
3 000 eurot	spordibaaside eelarves antav toetus MTÜle Tartu Kalevi Veemotoklubi veemotokeskuse (Kvissentali tee 5) halduskuludeks, et kindlustada noortesportide baasi kasutamine soodustingimustel;
17 400 eurot	vaba aja ürituste eelarves linna poolt korraldatavate Eesti Vabariigi aastapäeva ja muude ühisürituste eelarve täiendamiseks;
25 502 eurot	rahvakultuuri eelarves ürituse Tartu Laulupidu 2019 eeltegevuste kulude katteks – repertuaarikomisjoni töö tasustamine, administreerimine (kutsed, toidutalongid, käepaelad, koduleht, meened, rongkäigu sildid), välisturundus, seadete, saadete ja noodigraafikaga seotud kulud, eelproovide saalide rent);
14 000 eurot	muu vabaaeg ja kultuur kuludeks, sh:
6 000 eurot	Tartu lastekirjanduse auhinna, raamatu „Katariina ja hernerd“ kinkimine Tartu linnas IV klassidesse minevatele õpilastele (1370 raamatut);
8 000 eurot	6-7 noore suusataja ja iluuisutaja (vanuses 13-15 a) osalemiseks Rahvusvahelistel Laste Mängudel Salt Lake Citys 6-11.01.2019. a.
68 502 eurot	on võetud kasutusse, sh:
18 257 eurot	linnaraamatukogu erinevate projektide rahastamiseks, millest
11 657 eurot	aasta alguse kasutamata vahendite arvel eelmisest aastast ületulnud projektide jätkamiseks;
6 600 eurot	saadud toetuste arvel Tartumaa raamatukoguhoidjate õppereisiks Rootsi ja Taani raamatukogudesse, Tartu Linnaraamatukogu EV 100 projekti "100 Eesti kirjandusteost avalikus ruumis" teostamiseks ja raamatu "Emajõe pääl" kirjandusliku teejuhi autoritasudeks ja toimetamiseks;
16 924 eurot	rahvakultuuri (Tiigi Seltsimaja) projektide teostamiseks, sh
824 eurot	aasta alguse kasutamata vahendite arvel eelmisest aastast ületulnud projektide jätkamiseks;

16 100 eurot	saadud toetuste arvel, millest suurim, 13 000 eurot, sponsoritelt Tartu linna päeva korraldamiseks. Ülejäänud vahendid on projektile „Eesti maastikud. Tartu(maa) koorid Tartuffil” ja Ilmatsalus korraldatud üritustele;
31 063 eurot	muuseumide erinevate projektide teostamiseks, sh:
10 007 eurot	aasta alguse kasutamata vahendite arvel eelmisest aastast ületulnud projektide jätkamiseks;
21 056 eurot	saadud toetuste arvel, millest suurim, 18 000 eurot, kultuuriministeeriumilt saadud tegevustoetus linnamuuseumi fotokogu museaalide kujutiste loomiseks ning andmete sisestamiseks muuseumide infosüsteemi.. Ülejäänud vahendid suunati projektidele näitus "Iseseisvuse sünd. Eesti Vabariigi sünniga seotud hooned Tartus", Tartu Laulupeomuuseumi uue püsiekspositsiooni ettevalmistustööd ja tööpraktika juhendamiseks.
1 460 eurot	muinsuskaitse kuluna on kultuuriministeeriumilt laekunud asutusele Kalmistu August Weizenbergi hauamonumendi hoolduseks.
798 eurot	muu vabaaja kuludeks on laekunud Eesti Noorteühenduste Liidult noorte osaluse arendustoetus, mis suunati noortele koolituse korraldamiseks.
1 375 215 eurot	haridusele, sh:
244 126 eurot	võetakse kasutusse, sh:
-47 000 eurot	lasteaegade eelarvet vähendatakse nii tuludes kui ka kuludes seoses laste arvu täpsustumisega ning arvestades lapsevanematelt toiduraha tulude senise laekumisega. Kulused toiduainete soetamiseks vähendatakse 22 munitsipaallasteaial.
132 626 eurot	põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolide majandamiseelarvesse on kavandatud täiendavaid laekumisi koolide majandustegevusest (24 326 eurot) ja ruumide rendist (108 300 eurot). Vahendid suunatakse põhiliselt (101 885 eurot) ruumide ülalpidamiskuludeks ja ürituste korraldamiseks (13 417 eurot);
2 000 eurot	noorte huvihariduse ja huvitegevuse eelarves lastekunstikoolile täiendavate ruumide rentimiseks aadressil Jakobi 52. Seoses õppekava uute võimaluste pakkumisega on kasvanud vabaõppe õpilaste arv, mis nõuab täiendavaid pindasid õppetöö läbiviimiseks.
46 500 eurot	suurendatakse hariduse abiteenuste eelarvet, sh:
24 500 eurot	linnakantselei infotehnoloogiakulude eelarvet, et jätkata tahvelarvutite renti A. Puškini ja Kivilinna koolile, sülearvutite renti J. Poska gümnaasiumi arvutiklassi ja Raatuse koolile, katta kallinenud gümnaasiumide fiibrivõrgu kulused ning lõpetada võrguehitustööd lasteaedades.
22 000 eurot	haridusosakonna eelarves seoses õpetajate elutööpreemiade välja andmise statuudi muutmisega. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 24. mai 2018. a määrusele nr 25 eraldatakse viiele Tartu linna õpetajale (sh koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse ja huvikooli õpetajad) elutööpreemia 10 000 eurot (varasema määruse alusel kolmele õpetajale 5000 eurot).
110 000 eurot	muu hariduse eelarves avariide ennetamiseks ja hoonete kestvuse tagamiseks suurendatakse hooldusremondi eelarvet (paneelivuukide tihendamine, katuste remont, põõningulagede soojustamine, elektripaigaldiste korrastamine jt).
1 131 089 eurot	on kasutusse võetud, sh:
63 885 eurot	lasteaegade eelarves erinevate projektide teostamiseks saadud toetuste arvel. Suurim toetus (35 076 eurot) on PRIAlt.
240 071 eurot	põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele, sh:

78 711 eurot	suunati riigi toetusfondist noorte huvihariduse ja –tegevuse korraldamiseks saadud vahenditest koolide huviringide rahastamiseks;
161 360 eurot	on saadud vahendeid projektide rahastamiseks, millest
97 099 eurot	põhikoolidele;
43 885 eurot	gümnaasiumidele;
20 376 eurot	täistsüklikoolidele.
792 374 eurot	on kutsehariduskeskusele riigi koolitustellimuse täitmiseks ja projektide rahastamisena saadud vahendid, sh:
317 192 eurot	riigi kutseõppe koolitustellimuse täitmiseks täiendavalt eraldatud vahendite arvel suurendati põhiliselt (kokku 300 000 eurot) ruumide remondikulude ja IT kulude eelarvet.
209 863 eurot	eelmisest aastast ületulevate (kahe SA Archimedes ja ühe haridus- ja teadusministeeriumi poolt rahastatava projekti) jätkamiseks;
265 319 eurot	vastavalt Tartu linnavalitsuse ning haridus- ja teadusministeeriumi vahelisele "Täiskasvanute täienduskoolituse" lepingule;
26 940 eurot	on avatud noorte huvihariduse ja huvitegevuse erinevate jätkuprojektide teostamiseks saadud aasta alguseks kasutamata jääke (8945 eurot) ja saadud täiendavat toetust 20 202 eurot. Suurim toetus (10 533 eurot) on Töötukassalt noorsootöö keskusele malevaalaseks tegevuseks;
19 069 eurot	on suurendatud koolitoidu eelarvet seoses saadava koolitoidutoetusega riigi toetusfondist (16 494 eurot) ja PRIAlt koolide eraldatud koolitoidutoetusega;
-11 250 eurot	riiklik toetus lähtudes öömaja kasutavate õpilaste arvust Maarja koolis ja H. Masingu koolis kujunes kavandatust väiksemaks.
-5 467 eurot	sotsiaalsele kaitsele, sh:
-14 767 eurot	vähendatakse kulusid sotsiaalsele kaitsele, sh:
-23 200 eurot	muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse eelarves on võimalus vähendada puudega laste hooldajatoetust (I lisaelarvega suurendati mahtu aasta alguse jääkide arvel);
-24 500 eurot	vähendatakse eakate hoolekandetasutuste eelarvet, sh:
3 500 eurot	päevakeskusele Kalda sõidukite ülalpidamiskulude eelarve täiendamiseks, kuna vanade elektriautode remonditöid (nt kliimakompressori vahetus) tehas ei kompenseeri;
-28 000 eurot	vähenevad Tähtvere päevakeskuse majandamiseelarve tulud ja kulud seoses toitlustusteenuse osutamise lõpetamisega ning kavandatust väiksema nõudlusega päevakeskuse ruumide rentimiseks.
23 200 eurot	muu eakate sotsiaalkaitse kuludes suurendatakse
17 200 eurot	aukodanike toetust seoses toetuse määra tõstmisega 128 eurolt 200 eurole;
7 000 eurot	eakate toidu kojuveoks seoses toitlustatavate arvu kasvuga;
3 000 eurot	eakatele Eesti Vabariik 100 ürituse korraldamiseks;
-4 000 eurot	Lõuna Eesti Veteranide ja Pensionäride Liit loobus linna poolt antavast tegevustoetusest;
64 478 eurot	asenduskodu teenuse ostuks. Kuna riigi toetusfondist on kavandatud eraldada täiendavalt 272 478 eurot, on võimalik linna I lisaelarvega teenuse ostuks eraldatud vahendeid vähendada 208 000 eurot.
7 000 eurot	muu perede ja laste sotsiaalse kaitse kuludes suurendatakse laste turvakodu majandamiseelarves saadavat tulu teistelt omavalitsustelt. Vahendid kasutatakse töötajate asendamisega seotud tööjõukuludeks;

-61 745 eurot vähendatakse varjupaiga ülalpidamiskulude eelarvet. Seoses Rahu 8 sotsiaalmajutusüksuse ehituse lükkumisega järgmisse aastasse ei soetata inventari ega täideta kavandatud 5 töökohta.

9 000 eurot on kasutusse võetud muu sotsiaalse kaitse kuludes sotsiaalministeeriumilt saadud toetus ümberasustamise ja -paigutamise skeemide käivitamiseks ja tõrgeteta rakendamiseks.

Investeeringustegevuse kuludeks (vt Lisa 4) suunatakse kokku 3 706 060 eurot, millest on kasutusse võetud 169 696 eurot linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel. Linna investeeringute täpsustatud eelarve kasvab 8,1% ning uus investeeringukulude maht saab olema 49 473 017 eurot.

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

-595 500 eurot majanduse eelarves vähendatakse investeeringute mahtu 3,4%, sh:

-11 500 eurot muudetakse teede ja tänavate eelarvet, sh:

-580 000 eurot jäetakse käesoleva aasta investeeringute objektidest välja:

-500 000 eurot Tamme pst kõnniteed (Tamme kool - Tõrukese lasteaed), kuna korraldatud hanke tulemus ületas oluliselt kavandatud eelarvet;

-80 000 eurot Marja tn pikenduse kergliiklussilla projekteerimine;

568 500 eurot muudetakse olemasolevate investeeringuobjektide mahtu:

objekti nimetus	täpsustatud eelarve	käesolev muutmine	uus täpsustatud eelarve
Võru tn (Sadama raudtee-Väike-Tähe)	550 000	291 800	841 800
Narva mnt (Puiestee-linna piir) ülekate	111 000	165 500	276 500
Narva mnt (Fortuuna-Ujula)	150 000	82 800	232 800
Tehase tn (Tähe-Võru)	535 000	79 700	614 700
Kaupmehe tn	425 000	-33 700	391 300
Turu T55 tehnovõrgud	105 000	-17 600	87 400

2018. aastal on oluliselt kallinenud ehitustööde maksumused ja see kajastub otseselt linna korraldatavates hanketulemustes. Tee-ehitustööde kallinemise põhjusteks on bituumeni kallinemine (aastaga ca 25%), transpordihindade (kütusehindade kasv ja teekasutustasu kehtestamine) ja tööjõukulude kasv, intensiivse kasvuga ehitustegevuse jätkumine.

-584 000 eurot vähendatakse muu majanduse eelarvet, sh:

-562 000 eurot jäetakse käesoleva aasta investeeringute objektidest välja mitteiluhoone Kuperjanovi 9 ost ja rekonstrueerimise eelprojekt, kuna riigipoolne müügiotsus on tegemata;

-47 000 eurot vähendatakse L. Koidula ja J. V. Jannseni monumendi rajamise eelarvet

objekti nimetus	täpsustatud eelarve	käesolev muutmine	uus täpsustatud eelarve
L. Koidula ja J.V. Jannseni monumendi rajamine	393 296	-47 000	346 296

25 000 eurot uue objektina lisatakse 192 langenu monumendi renoveerimine. 9. juulil 1941. a mõrvatute mälestuseks püstitati 2001. a Pauluse

kalmistule ühishaua kohale mälestusmärk, millele on tehtud aeg-ajalt parendustöid, kuid tänane monumendi seisund vajab mahukamat renoveerimist.

Keskkonnakaitse kuludes täpsustatakse projekteeritavate objektide nimistut (jaotus esialgse eelarve seletuskirjas) - asendatakse kavandatud Raadi kogupere mänguväljaku projekteerimine Kaunase pst 58a mänguväljaku projekteerimisega, mille ehitus on kavandatud 2019. a.

159 000 eurot elamumajanduse valdkonnas, sh:

176 000 eurot elamumajanduse arendamise objektide eelarves muudetakse järgmiste objektide mahtu:

objekti nimetus	täpsustatud eelarve	käesolev muutmine	uus täpsustatud eelarve
Linnale kuuluvate korterite remont	225 000	150 000	375 000
Linnale kuuluvate elamute remont	70 000	35 000	105 000
Munitsipaalmaja Tüve 9 eelprojekti koostamine	30 000	-9 000	21 000

Linna vabanenud korterite remont: Puiestee tn 114a-4, Puiestee 114a-24, Kalda tee 40-22, Mõisavahe tn 19-27, Jaama tn 195-68, Purde tn 39-30, Staadioni tn 34-14, Kastani tn 149-6, Rahu 8 üheksa eluruumi remont inimeste ümberpaigutamiseks.

Linnale kuuluvate elamute renoveerimise eelarve täiendus on vajalik makseteks korteriühistutele: Kastani 139 akende vahetus, KÜ Nisu 2 linna osalus, KÜ Õnne 17 linna osalus.

Munitsipaalmaja Tüve 9 eelprojekti koostamine kujunes kavandatust odavamaks.

-17 000 eurot tänavavalgustuse eelarves

-17 000 eurot jäetakse käesoleva aasta investeeringute objektidest välja Nisu tn rekonstrueerimine koostöös Elektrileviga. Kuna Elektrilevil ei ole õhuliini projekt tehtud, on ka tänavavalgustuse renoveerimise projekt lõpetamata ning tööde teostamine tänavu ebareaalne; tehakse **ümberpaigutused** järgmistes investeerimisobjektide eelarvetes, sh:

objekti nimetus	täpsustatud eelarve	käesolev muutmine	uus täpsustatud eelarve
Valgustusliinide rekonstrueerimine	100 000	26 000	126 000
Ülejõe pargi valgustuse rekonstrueerimine	205 000	-26 000	179 000

Veeriku linnaosa valgustusliinide ja Ülejõe parkide valgustuse rekonstrueerimiseks korraldatud hangete tulemusel on kujunenud ülaltoodud maksumused. Linna esialgsesse eelarvesse kinnitati objekt "Ülejõe ja Toomemäe parkide valgustuse rekonstrueerimine" eelarvega 45 000 eurot, mille mahtu täiendati I lisaelarvega 160 000 eurot. Käesolevaks ajaks on korraldatud hange Ülejõe pargi valgustuse rekonstrueerimiseks ja selle alusel jääb objekti maksumusest järele vaid 26 000 eurot, millega ei saa teha rekonstrueerimistöid Toomemäel. Sellest objekti nime muutus. Vabanenud vahendid suunatakse Veeriku linnaosa valgustusliinide rekonstrueerimiseks.

-433 304 eurot

-463 000 eurot

vabaaja ja kultuuri valdkonnas, sh:

vähendatakse Lodjakoja ehitamise eelarvet. Projekt Lodjakoja töökoja ehitamiseks on valminud, kuid kuna ehitus

lukkub edasi, vähendatakse esialgset eelarvet (525 000 eurot) linna vahendite arvel 151 000 eurot ja 100% ehk 312 000 eurot EST-RUS Piiriülese Koostöö Programmi raames kavandatud laekumist.

29 696 eurot

20 000 eurot

9 696 eurot

on kasutusse võetud saadud toetused, sh:

OÜlt Embach Ehitus kultuuriosakonnale antud toetus Tartu Laululava vana katlamaja rekonstrueerimise projekteerimiseks; kultuuriministeeriumilt asutusele Kalmistu antud toetus idamaise kabeli katuse restaureerimiseks.

4 575 864 eurot

hariduse valdkonnas, sh:

500 000 eurot

lasteaedade eelarves, sh suurendatakse olemasolevate objektide mahtu:

objekti nimetus	täpsustatud eelarve	käesolev muutmine	uus täpsustatud eelarve
Lasteaed Maarjamõisa (Puusepa 10)	1 879 550	200 000	2 079 550
sh saadava toetuse arvel	429 550		429 550
Lasteaedade rühmade remondid	230 000	300 000	530 000

Lasteaed Maarjamõisa rekonstrueerimise eelarves suurendatakse linnapoolset finantseeringut, sest ehituse käigus on ilmnenud vajadus katuse ümberehitamiseks.

Lasteaedade rühmade remondid on esialgses eelarves kavandatud lasteaedades Annike, Kannike ja Kröll. Käesolev muutmine võimaldab rühmade remonti viies rühmas - Lasteaedades Piilupesa (2 rühma), Triinu ja Taavi (2 rühma) ja Ristikhein (1 rühm).

35 000 eurot

põhikoolide eelarves muudetakse olemasolevate investeerimisobjektide mahtusid, sh:

objekti nimetus	täpsustatud eelarve	käesolev muutmine	uus täpsustatud eelarve
Variku kool (Aianduse 4)	2 135 218	200 000	2 335 218
sh saadava toetuse arvel	1 332 000		1 332 000
Raatuse kool /Raatuse 88a)	6 141 000	-200 000	5 941 000
	3 522 000		3 522 000
Tamme kool (Tamme pst 24a)	1 140 000	35 000	1 175 000

Variku kooli ehitustööde maht käesoleval aastal on suurem esialgselt kavandatud; Raatuse kooli sisustamise ja väikevahendite soetamiseks läbiviidud hangete maksumused kujunesid kavandatud soodsamateks;

Tamme kooli ehituse eelarve täiendus on vajalik garderoobi lukustatavate kappide soetuseks ja paigalduseks ning klassiruumidesse inventari soetamiseks.

130 000 eurot

on kasutusse võetud riikliku kutsehariduse koolitustellimuse vahendite arvel, sh:

60 000 eurot Põllu tn 11a hoone rekonstrueerimiseks ja Kopli 1 võrgukaabeldustöödeks;

70 000 eurot õppeotstarbelise inventari soetamiseks.

10 000 eurot

on kasutusse võetud noorte huvihariduse ja huvitegevuse eelarves.

Projekti "Igal lapsel oma pill" raames laekus Muusikakoolide Liidult I Muusikakoolile 10 000 eurot tiibklaveri ostu osaliseks katteks.

3 780 864 eurot

hariduse abiteenuste eelarvesse lülitatakse uue objektina "Vanemuise tn 33/35 hoonestusõiguse tagasiostmine". Tartu linna ja Riigi Kinnisvara AS vahel on 28.04.2005 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise- ja

hoonestusõiguse võlaõiguslikud müügilepingud (nr 1964 ja 1966) Vanemuise tn 33 ja Vanemuise tn 35 kinnistute ning hoonete kohta. Koolihoonetel kehtivad üürilepingud kuni 31.08.2025, mis raamatupidamislikult on kajastatud kapitalirendina. Vastavalt käibemaksu seaduse §32 punktile 41 on sisendkäibemaksu korrigeerimise periood kinnisasja puhul kümme kalendriaastat. Kuna nimetatud üürilepingute üüriperiood on kestnud üle kümne aasta, on RKASil võimalik hoonestusõigused müüa ilma käibemaksuta. Tehes hoonestusõiguse tagasiostmise 2018. a novembri lõpu seisuga, oleks esialgsete arvestuste kohaselt hoonestusõiguse ostusummad seisuga 30.11.2018. a 1 563 472 eurot (Vanemuise 33) ja 2 217 392 eurot (Vanemuise 35).

120 000 eurot muu hariduse eelarves täiendatakse olemasolevate investeerimisobjektide eelarvet, sh:

objekti nimetus	täpsustatud eelarve	käesolev muutmine	uus täpsustatud eelarve
Haridusasutuste territooriumide korrashoid	150 000	20 000	170 000
Ettekirjutuste täitmine	100 000	100 000	200 000

Territooriumide korrastamise täiendavad vahendid suunatakse lasteaia Midrimaa välisvalgustuse rajamiseks.

Ettekirjutuse on saanud lasteaed Hellik hoone valgustuse renoveerimiseks.

Käesoleva muutmise arvel tehakse osaline elektripaigaldise rekonstrueerimine ja sellega kaasnev sanitaarremont.

=====

Tartu Linnavalitsuse 25.09.2018 istungi protokoll nr 59:

41. Muudatusettepanek määruse "Tartu linna 2018. a II lisaeelarve" eelnõule

KUULATI: Külli Lusti ettekannet

OTSUSTATI: esitada linnavolikogule ettepanek täiendada määruse "Tartu linna 2018. a II lisaeelarve" eelnõud paragrahviga 2 järgmises sõnastuses:

"Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu või emiteerida võlakirju Vanemuise tn 33/35 hoonestusõiguse tagasiostmiseks kuni 2 776 000 eurot."

Selgitus:

Linna II lisaeelarve investeerimiskuludes kavandatud Vanemuise tn 33/35 hoonestusõiguse tagasiostmise tehingu refinantseerimiseks on vaja võtta laenu, mistõttu tuleb määrusesse lisada paragrahv kohustuste võtmise lubamise kohta. Tehing ei too kaasa linna laenukoormuse kasvu, kuna kohustus Riigi Kinnisvara ASi vastu juba kajastub kapitalirendina. Linna esialgses eelarves on lubatud võtta laenu või emiteerida võlakirju kokku 11 600 000 euro ulatuses.