

TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu

28.03.2019 nr LVK-M-0071

Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 20 punkti 2 ja § 24 lõike 2 alusel.

§ 1. Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve kogumaht on 12 298 737 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

§ 2. Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2018. a määruse nr 47 "[Tartu linna 2019. aasta eelarve](#)" paragrahvi 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimise suurimaks lubatud mahuks määratakse 5 000 000 eurot."

Esimees

Esitab: **linnavalitsus, 28.03.2019 istungi protokoll nr 22**Ettekandja: **Monica Rand**

Õiend

Tartu Linnavalikogu Määruse "Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve" juurde

Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve mahuks on kavandatud 12 298 737 eurot, millest on eelnevalt linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 4 ja 6 alusel juba kasutusse võetud 5 738 051 eurot ning käesoleva määrusega võetakse täiendavalt kasutusse 6 560 686 eurot.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (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 kuulub käesolev muutmine kajastamisele lisaeelarve koosseisus.

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 ületulnud projektide ja investeerimisobjektide elluviimisel.

Eelarve muutmised on vormistatud alljärgnevalt:

1. linnavalitsuse korraldustega summas 4 865 785 eurot:
 - 1.1. Tartu LV 29.01.2019. a [korraldus nr 107](#) "2019. a alguse sihtotstarbeliste kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja volituse andmine lepingute sõlmimiseks";
 - 1.2. Tartu LV 11.02.2019. a [korraldus nr 164](#) "2018. aastast ületulnud investeerimisobjektide kasutamata vahendite avamine kasutamiseks 2019. a";
 - 1.3. Tartu LV 19.03.2019. a [korraldus nr 296](#) "2019. a alguse sihtotstarbeliste kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja täiendavate vahendite arvelevõtmine linna 2019. a eelarves";
2. rahandusosakonna toimingutena. Alates 09.07.2017 jõustusid vastavalt Tartu Linnavalikogu 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 järgmised raamatupidamisdokumendid:
 - 2.1. 2019. a alguseks kasutamata sihtotstarbelisi vahendeid on avatud kokku 505 639 euro ulatuses (RMP-18-907) 24.01.2019 dokument nr 2019005333, 05.02.2019. a dokument nr 2019007921, 06.02.2018. a dokument nr 2019008272, 19.02.2019. a dokument nr 2019010797, 22.02.2019. a dokument nr 2019011512, 08.03.2019. a dokument nr 2019014436, 18.03.2019. a dokument nr 2019016141, 19.03.2019. a dokument nr 2019016490, 20.03.2019. a dokument nr 2019016588, 25.03.2019. a dokumendid nr 2019017492 ja 2019017498;
 - 2.2. 2019. a saadud sihtotstarbeliste vahendite avamine tuludes-kuludes kokku summas 366 627 eurot (RMP-18-907) 31.01.2019. a dokument nr 2019007095, 04.02.2019. a dokumendid nr 2019007878, 2019007889, 2019007891 ja 2019007892; 06.02.2019. a dokument nr 2019008272, 19.02.2019. a dokument nr 2019010776, 27.02.2019. a dokument nr 2019012315, 04.03.2019. a dokument nr 2019013253, 11.03.2019. a dokument nr 2019014860, 19.03.2019. a dokument nr 2019016490, 20.03.2019. a dokument nr 2019016588, 26.03.2019. a dokument nr 2019017880.

TULUD (määruse lisad 1 ja 2)

Põhitegevuse tulud kasvavad 4 591 029 eurot, sh:

52 984 eurot suureneb tulu kaupade ja teenuste müügist, sh

9 984 eurot suurendatakse haridusalasest tegevusest saadavat tulu - Tartu I ja II muusikakoolis tõuseb alates 1. septembrist 2019 õpilaste põhiõppe õppetasu 360 eurolt 405 eurole ehk 40 eurolt 45 eurole kuus. Ilmatsalu Muusikakool plaanib suurendust õppeaastas 140 eurolt 230 eurole ehk 15 eurolt 25 eurole kuus;

43 000 eurot suurendatakse laekumisi kultuuri- ja kunstialasest tegevusest - **Tiigi Seltsimaja** kavandab tulu majandamiseelarvesse 2019.a hansapäevade raames toimuva hansalaada müügiplatside müügituluna ca 400 kauplejalt;

4 519 581 eurot saadavad toetused tegevuskuludeks, sh:

445 309 eurot on kasutusse võetud saadud sihtotstarbelised toetused, sh suuremad:

197 632 eurot riigi valimisteenistusest riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks;

112 000 eurot SAIt Innove projektile "Tule tagasi kooli";

55 560 eurot kaitseministeeriumilt ettemaksuna saadud toetus Lõuna-Eesti vabastajate monumendi taastamisprojektiks;

22 720 eurot välisrahastajalt Interreg BSR programmi raames projektile *Healthy Boost*(innovaatilised lahendused inimeste tervise ja elukeskkonna parandamiseks);

2 559 084 eurot on kasutusse võetud saadud tegevustoetused, sh suuremad:

1 957 888 eurot riigi toetusfondist hariduskulude katteks vastavalt vabariigi valitsuse 10.01.2019 korraldusele nr 10;

580 512 eurot haridus- ja teadusministeeriumilt kutsehariduskeskusele (KHK) koolitustellimuse täitmiseks vastavalt Tartu linna ja haridus- ja teadusministeeriumi vahel 16.01.2019 sõlmitud lepingule. Esialgsest oli kavandatud 2018. aasta tasemel 8 201 846 eurot, lepinguline maht on 8 782 358 eurot;

78 000 eurot vastavalt riigihalduse ministri 18.01.2019. a käskkirjale 1.1.-4/10 Ihaste väljõusaali arendamiseks, lasteaia Helika siseruumide remondiks, lasteaiale Kröll mööbli soetuseks ning Tähtvere ja Meelespea lasteaia mänguväljakute renoveerimiseks ning Herbert Masingu koolile teraapiavahendite soetamiseks;

-56 402 eurot on kantud tagasi toetusi eelmisel aastal vanglaõppe korraldamiseks ja KHK õpilastele sõidusoodustuste maksmiseks saadud, kuid kasutamata vahendeid.

1 515 188 eurot võetakse kasutusse saadavaid toetusi, sh:

1 498 940 eurot kasvab riigipoolne toetus tasandusfondist (vabariigi valitsuse 21.02.2019 korraldus nr 53);

-36 941 eurot väheneb saadav toetus riigi toetusfondist (vabariigi valitsuse 10.01.2019 korraldus nr 10 ja 21.02.2019 korraldus nr 53), sh:

-210 039 toetus toimetulekutoetuseks;

144 136 toetus asenduskoduteenuse osutamiseks;

-37 438 toetus koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks;

30 406 toetus raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks;

29 861 toetus huviharidusele ja -tegevusele;

15 587 rahavastikutoimingute kulude hüvitis;

-10 370 matusetootus;

916 toetus kohalike teede hoiuks.

53 189 eurot kasvab sihtotstarbeline tegevustoetus, sh:

38 189 *Interreg Baltic Sea Region* programmi raames 2019. a projektile *Green Silver Age Mobility* (projekt tegeleb eakate liikuvusvõimalustega);

15 000 hajaasutuse programmi 2019. a eeldatav toetus.

18 464 eurot suurendatakse muid ettenägematuid tulusid, sh:

16 950 eurot omasteta lahkunu pärand;
 1 514 eurot on avatud linnamajanduse osakonnale kindlustusfirmadelt tänavavalgustusele tekitatud kahju hüvitist.

Ülevaade tasandus- ja toetusfondi muutumisest:

	toetus kinnitatud eelarves	tegelikult saadav toetus	vahe
Tasandusfond	6 613 000	8 111 940	1 498 940
Toetusfond, sh:	34 264 166	36 185 113	1 920 947
õpetajate ja juhtide tööjõukulud	22 066 004	24 056 438	1 990 434
õpetajate ja juhtide täiendkoolitus	150 936	153 581	2 645
õppekirjandus	716 946	714 723	-2 223
tõhustatud ja eritoe tegevuskulud	2 400 000	2 386 457	-13 543
koolilõuna	2 112 075	2 092 650	-19 425
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulud	1 440 000	1 402 562	-37 438
huvihariduse ja -tegevuse toetus	487 000	516 861	29 861
raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	194 289	224 695	30 406
toimetulekutoetuse maksmise hüvitis ja arenduskulud	1 500 000	1 289 961	-210 039
matusetootus	280 000	269 630	-10 370
asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	1 620 1510	1 764 287	144 136
kohalike teede toetus	1 182 865	1 183 781	916
rahvastikutoimingute kulude hüvitis	113 900	129 487	15 587
kokku	40 877 166	44 297 053	3 419 887

Investeeringutegevuse tulud kasvavad 365 520 eurot, sh:**138 000 eurot võetakse kasutusse, sh:**

93 000 eurot toetus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt Jaama 173 juures oleva teeületuskoha ohutumaks muutmiseks;
 35 000 eurot toetus muinsuskaitseametilt Raadi idamaise kabeli torni restaureerimiseks;
 10 000 eurot sponsorlus Embach Ehitus OÜlt Tähtvere puhkeparki rajatava kunstlume tootmissüsteemi ehituseks;

227 520 eurot on kasutusse võetud saadud toetused, sh:

100 000 eurot rahandusministeeriumilt Miina Härma gümnaasiumi rekonstrueerimiseks vastavalt riigihalduse ministri 18.01.2019 käskkirjale 1.1.-4/8;
 100 000 eurot ettemaksuna 2018. aasta lõpus vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi ning linnavalitsuse vahel 27.12.2018 sõlmitud lepingule investeerimistoetus Põllu 11a õppehoone keldri vahelae ja söökla rekonstrueerimiseks;
 20 000 eurot ettemaksuna saadud sponsorlus Embach Ehitus OÜlt Tähtvere puhkeparki rajatava kunstlume tootmissüsteemi ehituseks;
 7 520 eurot SAlt Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Maarjamõisa lasteaia rekonstrueerimise lõppmakse.

Likviidseid varasid on kasutusse võetud 2 504 624 eurot KOFS § 26 lõigete 4 ja 6 alusel 2017. aastal saadud, kuid aastavahetuseks kasutamata toetus erinevate projektide rahastamiseks ja investeerimiskulude tegemiseks.

Täiendavalt võetakse kasutusse 4 837 564 eurot, millest linnavalitsuse osakondade ja asutuste majandamiseelarve aasta alguse kasutamata jäägid 604 329 eurot, sh:

struktuuriüksus	aasta alguse jäägi suurus eurodes
ettevõtluse osakond	9 684
haridusosakond ja lasteaiad	32 951
kutsehariduskeskus	200 000
kultuuriosakond ja hallatavad asutused	222 145
sotsiaal- ja tervishoiuosakond ning hallatavad asutused	139 549

KULUD (määruse lisad 1, 3 ja 4)

Põhitegevuse kulud (lisa 3) kasvavad 5 993 308 eurot.

Lisaeelarve kogumahust on juba kasutusse võetud linnavalitsuse korraldustega KOFS § 26 lõike 6 alusel 54,6% ehk 3 273 322 eurot. Täiendavalt võetakse kasutusse kokku 2 719 986 eurot, millest finantseerimiseelarve aasta alguse kasutamata jäägi, täiendavate toetuste ja majandustegevuse laekumiste suurendamise arvel 2 127 368 eurot ja osakondade ning nende hallatavate asutuste majandustegevusest saadud vahendite aasta alguseks kasutamata vahendite arvel 592 618 eurot.

458 434 eurot üldised valitsussektori teenused, sh:

250 252 eurot võetakse kasutusse, sh:

- 52 100 eurot linna uue keskse personalirakenduse tellimiseks ja arendamiseks;
- 40 000 eurot Raekoja plats 14 ruumide sisustamiseks;
- 37 200 eurot koolitused linnavalitsuse kui organisatsiooni väärtuste vajadusest ja tulevikukultuuri visioonist ühise arusaama loomiseks ning koolitused ametikeele paremaks kasutamiseks;
- 29 700 eurot raekoja mehitatud valve kuludeks;
- 28 958 eurot sotsiaalabi osakonna piirkonnakeskustele riigi toetusfondist teenuste arendamiseks eraldatud vahendite ja aasta alguse omatulude jäägi (44 eurot) arvel (Vaksali ja Staadioni piirkonnakeskuse puhkeruumi sisustamine, piirkonnakeskustele jalgrataste ost, töötajate supervisioonikulud);
- 16 420 eurot projektide omaosaluse katteks ning tööjõukuludeks seoses muutustega kultuuriosakonna (peaspetsialist muudeti teenistuse juhiks) ning sotsiaal- ja tervishoiuosakonna koosseisudes (seni projektist rahastatava hoolduskoordinaatori töö jätkumiseks käesoleva aasta lõpuni; sotsiaalministeeriumi poolt rahastatav projekt lõpeb 31.07.2019);
- 15 000 eurot eraldised Peeter Tulviste fondi ja ERRile Eesti Laulu eelvoorude korraldamiseks;
- 12 724 eurot Tartumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaksu suurenemise katteks;
- 6 360 eurot sTARTUp Day korralduskulud;
- 4 390 eurot hõbelusikate hankimine osutus kallimaks võrreldes esialgses eelarves kavandatuga;
- 4 300 eurot linnavarade osakonnale töös vajalike seadmete (CO₂ mõõtja, luksmeeter, kaabliotsija ja lisamonitorid) soetamiseks;
- 3 100 eurot turistide seas populaarse trükise „Jalutuskäik kesklinnas“ kallinemine (esialgne eelarve 5500 eurot, pakkumus 8600 eurot).

208 182 eurot on suurendatud eelarvet KOFS § 26 lõigete 4 ja 6 alusel, sh:

- 197 632 eurot riigi valimisteenistusest saadud vahendite arvel riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks;
- 10 550 eurot Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroolt saadud toetuse arvel, sh:
- 4 250 eurot linnamajanduse osakonnale õppereisi korraldamiseks Selfossi ning Turusse;

6 300 eurot	sotsiaal- ja tervishoiuosakonna õppereisi korraldamiseks, mille eesmärk on tutvuda Reykjaviki ja Stochkolmi omavalitsuste tööga sõltuvusprobleemidega isikute sotsiaalprogrammide elluviimisel.
11 500 eurot	avaliku korra kuludeks võetakse kasutusse linnamajanduse osakonnale Läänemere Linnade liidu Ohutu Elukeskkonna töörühma kohtumise korraldamiseks 05.-07.07.2019.
406 073 eurot	majanduse valdkonnas võetakse kasutusse, sh:
263 189 eurot	linnamajanduse osakonnas, sh:
60 000 eurot	tänavate hooldusremont (2018 kulus teede remondiks ligi 200 000 eurot rohkem kui 2019 oli teede remondi eelarvesse kavandatud - 2019. aasta esialgne eelarve 271 000 eurot);
48 000 eurot	1. septembrist remondis oleva Annelinna gümnaasiumi õpilaste vedu;
45 189 eurot	uue <i>Interreg Baltic Sea Region</i> programmi raames rahastatava (toetus 38 189 eurot) projekti <i>Green Silver Age Mobility</i> kulud. Projekti kogumaksumus on 145 360 eurot, sh omaosalus 21 804 eurot, projekti eesmärk on näidata, kuidas riigiasutused väikeste kohandustega saaksid suurendada keskkonnasõbralikku liikumist eakate hulgas. Projekt kestab 01.01.2019-16.09.2021;
37 000 eurot	kodanike teavitamine uue liinivõrgu muudatustest;
36 000 eurot	liikluskorralduses on piisava ja kvaliteetse andmestiku tagamiseks vaja paigaldada loendusandureid veel 12 asukohta linnas. Täiendavate loendurite hinnanguline maksumus on ca 90 000 eurot kolme aasta jooksul;
25 000 eurot	uue liinivõrgu väljatöötamine;
12 000 eurot	linnale mittekuuluvate bussiootepaviljonide hoolduse lepingu maht on suurem eelarvesse kavandatud (25 000 eurot);
70 400 eurot	linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas, sh:
45 400 eurot	Tähtvere teede katastrimõõdistamiseks - tööd telliti 2018. aastal, kuid seoses seaduse ja maakatastri infosüsteemi muudatustega tööd ei valminud;
25 000 eurot	Emajõe (Supilinnast Võidu sillani) erinevate ehitiste, ujumajade detailplaneeringu koostamiseks;
48 000 eurot	linnavarade osakonnale haldushoonete korrashoiuteenuste kallinemise katteks - hanke alusel kallinemine kuus 4046 eurot;
14 800 eurot	arhitektuuri- ja ehitusosakonnas, sh:
10 000 eurot	täiendavad kulud linna dekoreerimiseks laulupeo, võidupüha ja taasiseseisvumise päeval;
4 800 eurot	täiendavad kulud rattaringlusega seonduva disaini osas;
9 684 eurot	ettevõtluse osakonnas 2018. aasta majandamistegevusest laekunud kasutamata vahendid suunatakse ettevõtlusalaste koolituste ja seminaride korraldamiseks.
271 599 eurot	keskkonnakaitsekuludeks, sh
268 394 eurot	võetakse kasutusse keskkonnakaitse kuludeks, sh:
175 000 eurot	täiendavateks lumeveo kuludeks. Lepingu alusel on keskmine tellitud lumeveo maht kogu talveperioodil linnas kokku 13 000 m ³ . 21. veebruari seisuga on tellitud lumevedu 29 057 m ³ , lume teisaldamist laaduritega 248 tundi, rootoriga 141 tundi ja vallide koondamist greideriga 23 tundi.
37 951 eurot	hajaasustuse programmi kahe-aastase projekti kuludeks, sh 2018. a kuludeks 7951 eurot ja 2019. a projektina linna omaosaluseks 15 000 eurot ja sihtotstarbelise toetuse arvel tulusse-kulusse 15 000 eurot;

30 000 eurot	lisatoetus Tartu Majaomanike Ühingule libedustõrjeks, sh graniitliiva ostuks;
17 443 eurot	toetus MTÜle Aparaaditehas projekti " Taaskasutusklaster" I etapi teostamiseks;
8 000 eurot	lisatoetus Tartu Korterühistute Liidule libedustõrjeks, sh graniitliiva ostuks, ja projekti "Hoolas Ühistu 2019" läbiviimiseks;
3 205 eurot	on kasutusse võetud Aardlapalu prügila järelhoolduseks kogutud vahendite kasutamata jääk;
202 617 eurot	elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks, sh:
199 400 eurot	muudetakse eelarvet, sh:
90 000 eurot	tänavavalgustuse eelarves kasvavad kulud seoses uute objektide elektriliitumiste ja peakaitsme suurendamisega, millele lisandub kilbikontrollerite vahetus, kuna Elisa Eesti serveri sulgemisega sel aastal kaob ühendus 65 vananenud kontrolleriga;
75 000 eurot	tänavavalgustuse elektrikulude kallinemine seoses elektrihinna tõusuga;
14 000 eurot	VALGIS arendustööd ja uuringud, tänavavalgustuse kaugjuhtimisseadmete ja tarkvaralitsentsi soetus;
12 400 eurot	asutuse Kalmistu prügiveoteenuse hinnatõusu katteks ning kalmude ja hauatähiste korrastamiseks;
8 000 eurot	linna korterite korrashoiuteenused (hooldekodus, vanglas viibivatelt üürnikelt laekumata jäänud maksed);
3 217 eurot	on kasutusse võetud kindlustusfirmadelt 2018 ja 2019 laekunud vahendid liiklusavariides kannatada saanud tänavavalgustuspostide remondiks;
92 330 eurot	tervishoiukuludeks, sh:
37 431 eurot	on võetud kasutusse saadud toetused projektide läbiviimiseks, sh 14 711 eurot PRIAlt projektile „PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine Tartu linna tervist edendavate haridusasutuste võrgustikus" ja 22 720 eurot <i>Interreg BSR</i> programmi raames projektile <i>Healthy Boost</i> , mille eesmärk on leida võimalusi kodanike füüsilise aktiivsuse tõstmiseks ning linna olemasolevate ressursside (linna terviserajad, rattaringluse projekt) kasuteguri suurendamiseks;
54 899 eurot	võetakse kasutusse, sh:
44 000 eurot	põetus - ja integreeritud hooldusteenuse tarbeks seoses nõudluse ja teenuse pakkujate arvu kasvuga;
10 000 eurot	laste vältimatu abi kuludeks. Kuna 2019. aastast laiendati kulude hüvitamist kõigile erakorralistele juhtumitele, on näiteks jaanuarikuu visiitide arv kasvanud 77%;
899 eurot	terviseedendusliku ürituse (mootorsõidukijuhi koolitus eakatele koostöös maanteeametiga) korraldamiseks.
523 456 eurot	vabaaja ja kultuuri kuludeks, sh:
430 111 eurot	võetakse kasutusse, sh:
10 500 eurot	spordibaaside toetus SAle Tartu Sport Tamme staadioni ettevalmistamiseks jalgpalli 2020. aasta U-17 EM finaaltorniiri mängudeks. Tamme staadioni peaväljakule on vaja soetada juurde varjualusega varumeestepinke (olemasolevatel on liiga vähe istekohti) ning treeninguteks teisaldatavaid ratastel jalgpallivärvavaid mõõtmega 7,32 x 2,44m;
72 764 eurot	toetus SAle Tähtvere Puhkepark jooksva aasta tulemi - kahjumi katteks seoses eelseisvate muudatustega asutuse töökorralduses;
90 500 eurot	suurendatakse vaba aja ürituste eelarvet antavate tegevustoetustega, sh:

22 000 eurot	spordiklubile KLAN spordiinventari soetamiseks seoses uutesse ruumidesse kolimisega;
20 000 eurot	MTÜle Tartu Kunstnike Liit Tartu Kunstimaja;
10 000 eurot	Tartu Elektriteatrile (Ülikooli kirikus Jakobi 1);
9 500 eurot	Rahvusvahelise Maja tegevuseks ja partnerite kaasamiseks;
7 500 eurot	Eesti Kontserdi Vanemuise Kontserdimajale Kassitoome sümfooniakontserdi ja teleülekande korraldamiseks;
6 500 eurot	MTÜle Spordiklubi DUO indiaa maailmakarika etapi korraldamiseks Tartus;
5 000 eurot	Eesti Lennundusmuuseumile Eesti Õhuväe 100. aastapäevale pühendatud Eesti Lennupäevade (8-9. juuni 2019) korraldamiseks;
5 000 eurot	Tartu Ülikooli muuseumile projekti „Kultuuride kohtumispaik Tartu“ tegevusteks;
5 000 eurot	MTÜle Raadi Kultuurikoda etenduse "Pidu hakkab" tribüünide rentimiseks;
14 178 eurot	linnaraamatukogu majandamiseelarve aasta alguse jääkide avamine, vahendid suunatakse personalikuludeks töötajate motiveerimis- ja lisatasudeks projektipõhiste tööde eest;
68 359 eurot	Tiigi Seltsimajale, sh
54 159 eurot	ürituste korralduskuludeks, sh 43 000 eurot hansalaada müügi- ja müügitulu arvel ja 11 159 eurot majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel;
14 200 eurot	alates 2019. a jaanuarist moodustatud tehnilise projektijuhi ametikoha tööjõukuludeks;
148 044 eurot	muuseumide eelarve suurendus, sh:
20 000 eurot	tegevustoetus Tartu Ülikooli muuseumile püsinäituse „Jäljed. Lood minu ülikoolist“ koostamiseks. Uue püsinäituse eelarve on 465 000 eurot, lisaks linna toetusele ja muuseumi omaosalusele toetavad ürituse korraldamist Tartu Ülikool, Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital;
19 952 eurot	linnamuuseumile ERMi ruumide rendikuludeks ja uute püsinäituste ekspositsiooniosade koostamise täiendavate tööjõukulude katteks;
108 092 eurot	muuseumide aasta alguse majandamiseelarve jääkide suunamine, sh:
85 538 eurot	mänguasjumuuseumi uuslavastuste ettevalmistamiseks ning lavastamiseks, muuseumi 25. sünnipäeva tähistamiseks, väliskonverentsidel ja õppereisidel osalemiseks, ruumide sanitaarremondiks ja hoolduseks, amortiseerunud inventari ja õppevahendite uuendamiseks;
22 554 eurot	linnamuuseumi näituste programmide koostamiseks ja kuraatoritasudeks ning ventilatsioonisüsteemide remondiks laulupeomuuseumis ja Narva mnt 23 hoones;
15 500 eurot	tegevustoetus SAle Pauluse Kiriku kiriku tehniliste süsteemide vigade parandamiseks;
10 266 eurot	muu vabaaja ja kultuuri kuludes suunatakse 10 000 eurot Tartus 12. -14.07.2019 toimuvate 15. Eestimaa Suvemängude korraldamise ja linna koondise osalemiskulude katteks ning majandamiseelarve kasutamata jääk 266 eurot koolituskuludeks.
93 345 eurot	on võetud kasutusse, sh
55 560 eurot	arhitektuuri ja ehituse osakonna eelarvesse laekus 2018. aastal ettemaksuna toetus kaitseministeeriumilt (Eesti Sõjumuuseum – kindral Laidoneri muuseum) sihtotstarbeliselt Lõuna-Eesti vabastajate monumendi taastamisprojekti koostamiseks ja ehitustööde alustamiseks 27 000 eurot ning Garnisoni kalmistu

	ala radariuuringuks, maastikuarhitektuurse kujunduskonkursi läbiviimiseks ja projekti koostamiseks ning kalmistu ala ehitustöödeks ettevalmistamiseks 30 000 eurot. Kasutamata vahendid 55 560 eurot avati kasutamiseks 2019. aastal vastavalt lepingu lisale, mille alusel pikendati tööde tegemise aega 31. detsembrini 2019;
18 000 eurot	rahandusministeeriumilt on laekunud sihtotstarbelised vahendid Ihaste väljõusaali arendamiseks, mis suunati kasutamiseks SAle Tartu Sport;
10 049 eurot	linnaraamatukogu poolt töötule praktilise töökogemuse korraldamiseks (Eesti Töötukassa toetus 2173 eurot) ning ettemaksuna laekunud 7876 eurot välisprojektile „Vanus ei peaks olema piiranguks: eakatele digipädevuste õpetamine“;
8 662 eurot	linnamuuseumi erinevatele projektidele - KGB Kongide ekspositsiooni täiendamiseks ja laulupeomuuseumi uue püsiekspositsiooni ja linnamuuseumi näituse "Pianiinode künlalühtrid ja esipaneelid" (19. sajandi lõpust Eesti Vabariigini) ettevalmistustöödeks, 1869. aasta laulukooride talgupäeva I etapi korraldamiseks ning muuseuminädaala turunduseks;
1 074 eurot	Tiigi Seltsimaja projektide lõpetamiseks.
3 550 767 eurot	haridusele, sh:
703 484 eurot	võetakse kasutusse, sh:
261 818 eurot	lasteaedadele, sh:
89 148 eurot	töajõukuludeks seoses laste arvu suurenemisega 40 lapse võrra võrreldes esialgses eelarves kinnitatuga ning asutustesiseselt rühma liikide muudatustega (lähtudes lasteaedade eelarvestamise aluste § 2 lõikest 7);
61 030 eurot	töajõukuludeks - nn asendus- ja otsustusfondi täiendamiseks arvestusega üks euro lapse kohta kuus (aasta algul eraldatud fond arvestusega kolm eurot kuus lapse kohta, mis moodustab ligi 1,7% õpetajate töajõukuludest; täiendavate vahendite korral moodustab fond ligi 2,2% õpetajate töajõukuludest);
32 709 eurot	remonditavatesse lasteaedadesse (Maarjamõisa ja Sass) uue mööbli soetamiseks;
20 551 eurot	töajõukuludeks seoses pensionile siirdumistega;
18 930 eurot	kahele lasteaiale (Karoliine ja Rukkilill) toitlustushanke hinnatõusu katmiseks (teenuse kulu päevamaksumuse tõus 1,24 eurolt 2,12 eurole);
6 499 eurot	lasteaedades pooleliolevate ehk 2018/2019 õppekava toetavate projektide läbiviimiseks;
32 951 eurot	avatakse lasteaedade majandamiseelarve kasutamata jäägid, millest suuremad kulud on koolituskulud 19 260 eurot, inventari soetamine 6371 eurot ja ruumide korrashoiukulud 2074 eurot;
198 491 eurot	põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele, millest
79 056 eurot	koolidele rahvariiete ja Karlova koorikooli vormiriiete uuendamiseks;
50 000 eurot	erakoolide toetuseks vastavalt uue määruse rakendumisele alates 01.09.2019;
17 479 eurot	Karlova koorikooli õpetajate töajõukuludeks (13 479 eurot) tagamaks palgamäära 1150 eurot kuus ja kooli tööõpetuseks koostöös Makerlab'iga alates käesoleva aasta septembrist;
15 000 eurot	Veeriku kooli esimestele klassidele mööbli soetamiseks;
9 090 eurot	Tamme koolile Suur kaar 53 ruumide üüriks arvestusega 1818 eurot kuus (august - detsember);

9 000 eurot	koolidele juubelisündmuste korraldamiseks (põhieelarvega on kinnitatud 5 000 eurot, vajadus seitsmele koolile a´ 2000 eurot);
8 630 eurot	koolides pooleliolevate ehk 2018/2019 õppekava toetavate projektide läbiviimiseks;
5 500 eurot	Mina Härma gümnaasiumi saalipõranda hoolduseks (lakkimiseks);
4 736 eurot	Maarja koolile traktori soetamiseks;
100 000 eurot	avatakse kutsehariduskeskusele omatulude eelarve aasta alguse kasutamata jääke Põllu tn 11a köögiseadmete soetamiseks.
133 495 eurot	avatakse kasutamiseks laste muusika- ja kunstikoolidele ning noorte huvikeskustele , millest
88 450 eurot	2019. aasta alguseks kasutamata majandamiseelarve jäägid, mis suunatakse põhiliselt päästeameti ettekirjutuste täitmiseks, ruumide korrashoiu- ja remondikuludeks (40 000 eurot) - Lille noortekeskuse koridoride värvimine, kolmanda korruse seinakappidele uste paigaldamine, ruumi viimistlustööd (vanade kappide välja lõhkumine, seinte värvimine) ruumi laiema kasutuse eesmärgil koosolekuteks ja väiksemateks seminarideks, Uus 56 ja Lille 9 hoonetes evakuatsiooniplaanide (14 tk) paigaldamine ning katkiste turvavalgustite vahetus Uus 56 ja Lille 9 (kokku 10 tk);
29 861 eurot	riigi toetusfondist noorte huvihariduse arendamiseks kavandatust suurem toetus sihtotstarbeliselt huvihariduse ja huvitegevuse korraldamiseks vastavalt 19. märtsil 2019 Tartu Linnavalitsuse korraldusega nr 269 "Tartu linna 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine" kinnitatud tegevuskavale;
9 984 eurot	seoses linna huvikoolide õppetasu tõusuga alates 1. septembrist 2019 suunatakse täiendavad tulud õpetajate tööjõukulude suurendamiseks. Keskmise õpetaja töötasu täiskohaga töötamise korral suureneb I ja II muusikakooli õpetajatele 1074 eurolt 1106 eurole, Ilmatsalu Muusikakoolis 898 eurolt 994 eurole;
5 200 eurot	lastekunstikoolile välistrepi restaureerimiseks ja välisseina osalisteks parendustöödeks.
9 680 eurot	avatakse hariduse abiteenuste eelarves, sh:
4 000 eurot	VUNK koolitusmaterjalide soetamiseks seoses programmis osalejate laienemisega kolme kooli võrra (Ilmatsalu põhikool, Kroonuaia kool ja Aleksander Puškini kool);
3 680 eurot	toetus Emakeele Seltsile 8.-15.06.2019 toimuva keeleretke korraldamiseks;
2 000 eurot	olümpiaadidel osalejate tunnustamiseks.
2 847 283 eurot	on kasutusse võetud, sh:
31 141 eurot	lasteaedade eelarves, sh:
25 000 eurot	rahandusministeeriumilt saadud toetus lasteaiale Krõll mööbli soetuseks, lasteaiale Meelespea territooriumi piirdeaia ja mänguväljakute renoveerimiseks ja uuendamiseks ning lasteaiale Tähtvere laste mänguväljaku atraktsioonide soetamiseks;
3 432 eurot	riigi toetusfondist hariduslike erivajadustega laste toetuse arvel lasteaedade tugiteenuste kulude katteks;
2 709 eurot	kolmele lasteaiale SA KIK rahastatavate projektide teostamiseks.
2 108 117 eurot	põhi- ja üldkeskharidust andvate koolide eelarves, sh:
1 972 296 eurot	saadi kavandatust enam toetust riigi toetusfondist, sh avati aasta alguseks kasutamata huvitegevuse vahendeid 5236 eurot;
-914 eurot	kavandatust väiksem on toetus haridus- ja teadusministeeriumilt vanglaõppe korraldamiseks;

10 000 eurot	on avatud rahandusministeeriumilt Herbert Masingu koolile eraldatud vahendid psüühika- ja õpiprobleemiga lastele õppe- ja teraapiavahendite soetamiseks ning remonditöödeks;
126 735 eurot	kolmele koolile SA KIK ja Innove poolt rahastatavate projektide teostamiseks, millest 112 000 eurot on kulud SA Innove poolt rahastatavale täiskasvanute gümnaasiumi projektile "Tule kooli tagasi, mine eluga edasi";
2 611 eurot	on täiendatud üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulude eelarvet riigi toetusfondist saadava eraldise arvel;
650 238 eurot	on suurendatud kutseõppe riikliku koolitustellimuse täitmise eelarvet, sh:
580 512 eurot	on avatud täiendavalt saadavad vahendid vastavalt linnavalitsuse ning haridus- ja teadusministeeriumi vahel sõlmitud koolitustellimuse lepingule. Esialgne eelarve on kinnitatud 2018. aasta tasemel ehk 8 201 846 eurot, leping on sõlmitud 8 782 358 euro ulatuses;
69 726 eurot	2018. aasta kasutamata vahendite jäägi arvel täiendati IT seadmete soetamise eelarvet ja suunati eelmisel aastal alanud haridus- ja teadusministeeriumi poolt toetatava projekti "KVA - Kutsevaliku aasta" lõpetamiseks;
70 391 eurot	on avatud noorte huvihariduse ja huvitegevuse arendamiseks riigi toetusfondist saadud aasta alguseks kasutamata jääke (56 085 eurot) ja erinevateks jätkuprojektideks aasta alguseks kasutamata jääke (14 306 eurot);
-19 425 eurot	on vähendatud koolitoidu eelarvet vastavalt riigi toetusfondist eraldatud vahenditele;
4 210 eurot	on eraldatud Hariduse Tugiteenuste Keskusele riigi toetusfondi tõhustatud ja eritoega laste õppe toetuse (HEV) vahendite arvel projekti "Imelised aastad" teostamiseks.
476 532 eurot	sotsiaalsele kaitsele, sh:
395 873 eurot	võetakse kasutusse, sh:
121 545 eurot	muu puuetega isikute sotsiaalse kaitse eelarves, sh:
34 800 eurot	sotsiaaltranspordile on 2019. aasta eelarves kinnitatud 174 000 eurot, 2018. aasta kulu oli 187 222 eurot. Eelarve täiendus katab lepingu mahu;
33 844 eurot	puudega laste transpordikuludeks suunatakse 2018. aasta kasutamata toetusfondi vahendid seoses kasvanud vajadusega;
30 406 eurot	riigi toetusfondist saadav suurem toetus puuetega laste abiks suunatakse raske ja sügava puudega laste hoideteenuseks;
22 495 eurot	tugiisikuteenuseks on kinnitatud 2019. aasta eelarves 155 000 eurot. Täiendav vajadus on seotud klientide arvu kasvu ja hinnatõusuga;
295 207 eurot	avatakse eakate hoolekandeesutustele, sh:
168 000 eurot	hooldusteenuse ost oli kavandatud 2019. aasta 110 isikule linna osalusega 350 eurot kuus, kokku teenusmaht 462 000 eurot. Detsembris oli teenusel 127 isikut, prognoosi järgi viibib teenusel aastas keskmiselt 150 isikut;
127 207 eurot	avatakse majandamiseelarve aasta alguse jääke, sh:
6 746 eurot	päevakeskusele Kalda hooldustöötajate ametikoha riskianalüüsiks, ürituste korraldamiseks, inventari soetuseks ja tööriiete ostuks;
2 593 eurot	Tähtvere päevakeskusele eakatele ürituste korraldamiseks;

117 868 eurot	hooldekodule ruumide hooldusremondiks, eriotstarbelise inventari (invavahendid) soetamiseks ja koolituskuludeks, töötajate tervisekontrolliks ning voodivarustuse uuendamiseks;
4 000 eurot	väärikatele sündmuste korraldamiseks;
10 696 eurot	asenduskodu teenuse ostu eelarvet suurendatakse aasta alguse kasutamata sihtotstarbeliste vahendite arvel.
31 527 eurot	muu perede ja laste sotsiaalse kaitse kuludes, sh:
25 129 eurot	suureneb aasta alguse sihtotstarbeliste vahendite arvel matusetootuse eelarve;
2 000 eurot	eraldatakse ennetusprojekti kuludeks, mis on suunatud alkoholi tarbimise vältimisele noorte hulgas;
4 398 eurot	avatakse laste turvakodule majandamiseelarve aasta alguse jäägid, mis suunatakse pereköögi ja käsitöötoa remondiks ning klienditoimikute üleviimiseks veebikeskkonda;
-62 102 eurot	kavandatust vähem (-235 950 eurot) eraldab riik toetusfondist toimetulekutoetuse maksmiseks. Samas suurendatakse toimetulekutoetuse eelarvet 2018. aastal saadud vahendite jäägi (146 792 eurot) ja ka kasutamata vajaduspõhise peretoetuse jäägi (27 056 eurot) arvel.
-5 000 eurot	hädaabitööde korraldamine töötutele lõpetati alates 2019. aastast.
80 659 eurot	on kasutusse võetud erinevate projektide rahastamiseks ja sponsorite sihtannetuste realiseerimiseks 2018. aasta kasutamata jäägid ja käesoleval aastal saadud toetused, sh:
76 933 eurot	sotsiaalministeeriumilt saadud, kuid aasta alguseks kasutamata vahendid rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmise korraldamiseks ja nende toetamiseks;
3 726 eurot	suunati laste turvakodule 2018. aastal laekunud annetuste kasutamata jääk ja 2019. aastal saadud toetused pereköögi remondiks ja sisustamiseks ning lastele ürituste korraldamiseks.

Investeeringustegevuse kuludeks (lisa 4) suunatakse kokku 6 305 429 eurot, millest on kasutusse võetud 2 464 729 eurot KOFS § 26 ja Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 24 lõike 1 alusel. Linna investeeringute esialgne eelarve kasvab 16,2%.

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

472 915 eurot üldvalitsemiskulude eelarves, sh:

129 416 eurot suurendatakse investeeringute esialgset mahtu:

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Raekoja plats 14 ruumide remont	600 000	84 416	684 416
IT tarkvara arendused ja IT vahendite soetamine	546 400	45 000	591 400

84 416 eurot on avatud Raekoja plats 14 ruumide remondi projekteerimise lõpetamiseks ületulevana 2018. aastast;

45 000 eurot IT tarkvara arenduseks ületulevana 2018. aastast - OÜga DataCatering sõlmitud lepingu alusel pangalingi ja müügiarvete uue menetlemise süsteemi (GoPro-Ax) loomiseks ja AX versioonivahetuse lõpetamiseks;

343 499 eurot lisanduvad uute investeeringuobjektidena:

295 000 eurot haldushoonete turvalisuse suurendamiseks läbipääsude projekteerimine ja ehitus, valvekaamerate paigaldamine, raekoja lifti ja evakuatsioonitrepi projekteerimine;

47 499 eurot linnamajanduse osakonnale ületulevana 2018. aastast Autospirit Tartu OÜga sõlmitud lepingu alusel autode väljaostuks. Lepingujärgne tarneaeg oli detsember 2018 - jaanuar 2019;

1 000 eurot sotsiaal- ja tervishoiuosakonna maalide restaureerimine.

2 041 350 eurot majanduse valdkonna eelarves suurendatakse investeeringute esialgset mahtu 20%, sh:

715 000 eurot suunatakse uutele objektidele, sh:

300 000 eurot Turu tn - Ropka tee ristmiku rajamine on vajalik seoses bussiliinivõrgu ümberkorraldamisega - ristmiku ohutuse tagamiseks on vaja ehitada foorisüsteem ja rekonstrueerida katendid;

135 000 eurot Roopa-Variku-Maasika kõnnitee rajamiseks, et parandada liiklemistingimusi ja tagada jalakäijate ohutus Tammelinna ja Variku linnaosas. Maksumus hõlmab projekteerimis- ja ehitustöid (katendid, tänavavalgustus, sajuveetorustik, liikluskorraldus);

130 000 eurot linna haldushoonete Kүүni tn 3 ja Kүүni tn 5 välisfassaadide remont;

125 000 eurot Jaama 173 teeületuskoha ohutumaks muutmine. Objekti rahastab 93 000 euroga majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, 32 000 eurot on linna omaosalus;

25 000 eurot monumentide rekonstrueerimine, mille raames valmistatakse ja paigaldatakse K. A. Hermanni bareljeef ning remonditakse J. Tõnissoni platsi piirdemüür;

Muudetakse investeerimisprojekti nimetust: esialgne objekt *Puidu bussipeatuse rajamine* asendatakse nimetusega *Bussipeatuste rekonstrueerimine*, sest seoses liinivõrgu reorganiseerimisega on vaja paigaldada uusi bussipaviljone ning remontida vanu.

1 326 350 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahu muutumine on põhiliselt seotud hangete tulemustega. Muudel põhjustel muutmise põhjused on esitatud tabeli all.

eurodes

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Rattarendisüsteemi arendamine linnapiirkondade jätkusuutliku arengu programmi raames	1 723 171	736 100	2 459 271
Variku kooli lähitanavad (Aianduse, Piima, Kopli)	1 000 000	-110 000	890 000
Riia tn (Soinaste - Raja)	350 000	-80 000	270 000
Vanemuise tn (Vaksali - Akadeemia)	800 000	400 000	1 200 000
Ülikooli tn (Vallikraavi - Kүүtri)	450 000	125 000	575 000
Mõisavahe tn 9-korruseliste majade parklad	350 000	150 000	500 000
Tamme pst (Raja - Kesk kaar)	850 000	-35 000	815 000
Kastani tn (Tiigi - Kuperjanovi)	300 000	-180 000	120 000
Projekteerimised	100 000	100 000	200 000
Ülekatted ja pindamised	1 000 000	150 000	1 150 000
Ettekirjutuste täitmine linna hoonetes	50 000	23 750	73 750
Korteriühistute remondifond	75 000	40 000	115 000
Jaamamõisa maa-alade korrastamine	23 000	6 500	29 500

- Ületulevana eelmisest aastast rattarendisüsteemi arendamine linnapiirkondade jätkusuutliku arengu programmi raames. Suurendus koosneb rattaringlussüsteemi projekti teostamisest (330 800 eurot) ja sellega kaasneva tugistruktuuri loomisest (405 300 eurot). Ühistranspordiasutuse käivitamiseks on vaja teha järgmised

investeeringiskulud: soetada kolm transpordiautot a' 55 000=165 000 eurot, tellida autode pealisehitus a' 25 100=75 300 eurot, varuda varuosade paketid 95 000 eurot, sisustada remonditöökoda 70 000 eurot. Kokku oli rattarendisüsteemi vaja täiendada 736 100 eurot, 2018. aasta kasutamata vahendeid täiendati 127 740 euro ulatuses teiste investeeringisobjektide jäägi arvel. Kuna rattarendisüsteemi käikuandmine on plaanitud juuni algusesse, oli vaja täiendavad vahendid kasutusse võtta linnavalitsuse korraldusega.

- Mõisavahe tänava 9-korruseliste majade parklate rajamise projekteerimise käigus on täpsustunud töömahud ja tööala ulatus, lisandunud on sajuveetorustiku eesvoolu prognoosmaksumus.
- Kastani tn (Tiigi - Kuperjanovi) eelarve väheneb seoses ehitushangete tulemusel ja sajuvee- torustiku ehitustööde kuludest katab osa võrguvaldaja.
- Projekteerimiste eelarve kasv on vajalik seoses 2020. aastal planeerivate ehitusobjektide projekteerimistööde tellimiseks.
- Ülekatete ja pindamiste eelarvet on suurendatud eelmisest aastast ületulevana objekti Tamme pst (Mureli-Pirni) lõpetamiseks 50 000 eurot ja suurendatakse 100 000 eurot seoses ehitusmaksumuste kallinemise ja lisanduvate töödega (koostööprojektina pärast tehnovõrkude ehitustöid katendite taastamine, näiteks Aleksandri tänav).
- 23 750 eurot eelmisest aastast ületulevana ettekirjutuste täitmine Tiigi 12 hoones (tulekindlate uste paigaldamine) vastavalt hankelepingule.
- Korterühistute esialgne remondifond on ammendunud, rekonstrueerimisega on alustanud KÜ Riia 10, kus on linna pinda 123 m².
- Jaamamõisa maa-alade korrastamine oli linna esialgses eelarves kavandatud 5,5 hektaril, nüüd on kasvanud koristatav pind 7 hektarini.

558 539 eurot elamumajanduse valdkonnas, sh:

82 898 eurot suunatakse uutele objektidele:

45 000 eurot Kannikese lasteaia ümbruse valgustus;

37 898 eurot 2018. aastast ületulevana projekti "500 kodu tuleohutuks" realiseerimiseks;

475 641 eurot suurendatakse olemasolevate objektide mahtu:
eurodes

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmise	täpsustatud eelarve
linna elamute rekonstrueerimine ja projekteerimine Kredexi toetusega (Rahu 8)	1 492 000	225 641	1 717 641
linnale kuuluvate korterite remont	150 000	190 000	340 000
projekteerimised	30 000	60 000	90 000

Linna elamute rekonstrueerimine ja projekteerimine Kredexi toetusega (Rahu 8). 2019. aasta eelarvet täiendatakse 2018. aasta linna omaosaluse kasutamata vahendite arvel. Objekt peab valmima 2019 oktoobris.

Linnale kuuluvad korterid on väga halvas seisus. Käesoleva aasta eelarvest 150 000 eurot on broneeritud 50 000 eurot Rahu 8 korterite uste vahetuseks. Hange on korraldamisel üheksale korterile hinnangulise maksumusega 90 000 eurot. Rahu 8-s on remondiootel viis eluruumi ja aastas vabaneb keskmiselt 50-60 eluruumi, millest umbes 30 vajavad enne uuesti üürile andmist remonti. Ühe korteri keskmine remondimaksumus on ca 7000 eurot. 2018. aasta täitmine oli 350 000 eurot.

Tänavavalgustuse projekteerimiste eelarve suurendus on seotud Annelinna valgustuse rekonstrueerimise projekteerimisega. KIKi rahastatava valgustuse rekonstrueerimise projekti käivitamine 2020. aastal eeldab projektide olemasolu.

939 306 eurot

vabaaja ja kultuuri valdkonnas, sh:

512 306 eurot suunatakse uutele objektidele, sh:

- 424 006 eurot lodjakoja töökoja projekteerimiseks ja ehitamiseks, millest eelmisest aastast ületunud objekti projekteerimise jääk 44 006 eurot ja täiendavalt avatakse ehitustöödeks perioodil august - detsember 2019. a 380 000 eurot. Projekt kogumaksumusega ligi 1,8 miljonit eurot kestab 2020. a juunini.
- 30 000 eurot Annemõisa jalgpalli sisehallide projekteerimine - arhitektuurikonkursi korraldamine ja muud projekteerimiskulud, millega otsitakse sobiv arhitektuurne lahendus planeeritavatele jalgpallihallidele ja neid ümbritsevale alale. Arhitektuurikonkursi käigus koostatakse ka hoonetesisesed eskiisid ruumiprogrammi täpsustamiseks ja täpsustatakse logistilised seosed parkimise ning inimeste ja masinate liikumiseks;
- 10 300 eurot toetus võimlemisklubile Rütmiika võimlemisvaiba soetamiseks. Ühe vaiba eluiga on orienteeruvalt viis aastat. Klubi lubab vaipa kasutada ka teistel võimlemisega seotud spordiklubidel;
- 40 000 eurot projektlahendus Tähtvere laululava katuse (astmestiku) läbijooksude selgitamiseks, sest laululava alustes ruumides on läbijooksud, sh kilbiruumis. Tuleb tellida terviklik projektlahendus läbijooksude põhjuste väljaselgitamiseks ja kõrvaldamise lahenduste leidmiseks ning teha esmased avariilised tööd;
- 8 000 eurot toetus MTÜle Juudi Kogukond Juudi kalmistu kõrvalhoone remondiks . Taotlusest on aktsepteeritud ca 15% tugipostide-, katuse- ja fassaaditöödest. Linnalt taotleti 15 000 eurot, kogu tööde mahuks on kalkuleeritud 70 000 eurot.

427 000 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahtu muudetakse:

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Tamme staadioni renoveerimine	330 000	140 000	470 000
Toetus SAle Tähtvere Puhkepark kunstlumetootmise süsteemi väljaehitamiseks	160 000	205 000	365 000
Ilmatsalu raamatukogu IT infrastruktuuri uuendamine ja invapääsu rajamine	10 000	30 000	40 000
Raadi kalmistu idamaise kabeli restaureerimine	1 100	45 000	46 100
Mänguasjamuuseumi (Lutsu 8) taristu remont ja sisekliima parendus	11 000	7 000	18 000

Tamme staadioni rekonstrueerimise eelarve kasvab, sest hanke tulemusel oli ehitustööde hind 459 016 eurot, millele lisandub järelvalve ja projekti ekspertiisi kulu.

Toetus SAle Tähtvere Puhkepark kunstlumetootmise süsteemi väljaehitamiseks oli esialgsesse eelarvesse kavandatud 160 000 eurot, 30 000 eurot on sihtotstarbelist rahastust Embach Ehitus OÜlt, millest 20 000 eurot on avatud 2018. aastast ületuleva jäägina. Süsteemi lõplikuks valmis ehitamiseks on vaja täiendavalt 175 000 eurot - tööd lähevad planeeritust kallimaks, kuna prognoos ei olnud piisavalt täpne, esialgselt hankest oli välja jäänud elektritööde osa (ca 50 000 eurot), lisaks asendati plasttorud vastupidavamate metalltorudega.

Esialgsesse eelarvesse kinnitati Ilmatsalu raamatukogu IT infrastruktuuri uuendamine, millele nüüd lisandub invapääsu rajamine 30 000 euro ulatuses. Tööd sisaldavad ka välistrepi remonti.

Raadi kalmistu idamaise kabeli restaureerimist rahastab muinsuskaitseamet 35 000 euroga ning linna omaosalus on eelarvesse lülitatud 10 000 eurot.

Esialgsesse eelarvesse kinnitati mänguasjumuuseum (Lutsu 4 ja 8) taristu remont, millele nüüd lisatakse sisekliima parendus 7000 euro ulatuses. Hoonetes on probleemid liiga madala temperatuuriga.

2 082 784 eurot hariduse valdkonnas suurendatakse investeeringute esialgset mahtu 14%, sh:

769 718 eurot lasteaedade eelarves, sh:

325 970 eurot suunatakse uutele objektidele:

246 315 eurot lasteaedade rühmade remondid, millest avati aasta alguseks kasutamata jäägi arvel vastavalt lepingule 66 315 eurot lasteaiaid Poku (Anne 69a) rühmade remondiks ning täiendavalt lülitatakse eelarvesse 180 000 eurot lasteaia Sass (Aleksandri 10) kahe rühma, kabinetide ja koridori remondiks;

54 655 eurot lasteaed Rukkilill (Sepa 18) - linnal on kohtuvaidlus töövõtjaga kvaliteedi osas, viivitusest tingitud leppetrahvide ja kahjunõuete osas ei ole saanud otsust ja 2018. aasta kasutamata vahendid on avatud 2019. aasta eelarvesse;

25 000 eurot lasteaia Helika (Kalevi 52a) siseruumide remondiks riigihalduse ministri 18.01.2019 käskkirja alusel saadud vahendid on avatud kasutamiseks;

443 748 eurot investeerimiskulude eelarve muutmised olemasolevate objektide mahtudes:

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Maarjamõisa lasteaed (Puusepa 10)	655 000	108 748	763 748
lasteaed Pääsupesa (Sõpruse pst 12) rekonstrueerimine	900 000	300 000	1 200 000
lasteaedade mänguväljakute ja õuepaviljonide korrashoid	50 000	35 000	85 000

Maarjamõisa lasteaia (Puusepa 10) ehitustööde lõpetamiseks on avatud 2018. aastal kasutamata sihtotstarbelised vahendid.

Lasteaia Pääsupesa (Sõpruse pst 12) ehitustööde kogumahust (3,1 miljonit eurot) on käesoleval aastal võimalik teha töid kavandatust suuremas mahus.

Lasteaedade mänguväljakute ja õuepaviljonide korrashoiu eelarvest on vaja seni kavandatule lisaks ehitada õuepaviljonid ka lasteaiale Meelespea ja Piilupesa.

579 583 eurot üldhariduskoolide rekonstrueerimiseks on esialgses eelarves kavandatud kokku 11 435 000 eurot.

449 000 eurot suunatakse uutele objektidele:

179 000 eurot on avatud Herbert Masingu kooli (Vanemuise 33) ruumide kohandamiseks klassiruumideks ja nende sisustamiseks riigi toetusfondist 2018. aastal saadud HEV toetuse kasutamata jäägi arvel;

170 000 eurot Ilmatsalu põhikooli (Kooli tee 77) küttesüsteemi rekonstrueerimiseks;

100 000 eurot on avatud Miina Härma gümnaasiumi (Tõnissoni 3) remondiks vastavalt riigihalduse ministri 18.01.2019 käskkirjale.

130 583 eurot investeerimiskulude eelarve muutmised olemasolevate objektide mahtudes:

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Forseliuse kool (Tähe 101, Tähe 103)	130 000	55 703	185 703
Annelinna gümnaasium (Kaunase pst 68)	1 980 000	54 880	2 034 880
Kivilinna kool (Kaunase pst 71)	300 000	20 000	320 000

55 703 eurot Forseliuse kooli (Tähe 101, 103) täiendavad vahendid on avatud 2018. aastast ületuleva kasutamata jäägi arvel vastavalt sõlmitud lepingule;

54 880 eurot Annelinna gümnaasium (Kaunase pst 68) - avati eelmise aasta kasutamata vahendid projekteerimistööde lõpetamiseks;

20 000 eurot Kivilinna kooli (Kaunase pst 71) eelarve suurendus vastavalt korraldatud hankele.

518 000 eurot kutsehariduskeskuse investeerimisobjektidele, sh:

100 000 eurot täiendatakse eelarvet kooli kokkuhoitud aasta alguse majandustegevuse vahendite arvel, millest suunatakse

60 000 eurot Põllu tn 11a hoone rekonstrueerimise jätkamiseks hoone II ja III korrusel;

40 000 eurot digitaalse õppevara arendamiseks;

418 000 eurot on avatud haridus- ja teadusministeeriumi 2018. aasta koolitustellimuse ja investeerimistoetuse kasutamata jäägi arvel, millest suunati:

100 000 eurot vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi ning linnavalitsuse vahel 27.12.2018 sõlmitud lepingule Põllu 11a õppehoone keldri vahelae ja söökla rekonstrueerimise lõpetamiseks;

300 000 eurot Põllu tn 11a II ja III korruse rekonstrueerimiseks (sh ventilatsiooni- ja tugevoolusüsteemi täielik väljavahetus);

18 000 eurot digitaalse õppevara arendamiseks - serveri ostuks;

215 483 eurot muudeks haridusinvesteeringutes täiendatakse eelarvet, sh:

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
haridusasutuste territooriumide korrashoid	150 000	125 483	275 483
ettekirjutuste täitmine	100 000	90 000	190 000

Haridusasutuste territooriumide korrashoiu eelarvet on suurendatud 2018. aastast ületulnud vahendite arvel 10 483 euro võrra (lasteaia Kannike välisvalgustuse ehitustööde lõpetamiseks) ning täiendatakse 115 000 euro võrra, et remontida Mõmmiku ning Triinu ja Taavi lasteaia asfaltkatted, Kesklinna kooli ja lasteaia Kivike välisvalgustus ning Meelespea ja Naerumaa lasteaia piirdeaiad.

Erinevate ametkondade ettekirjutuste täitmine - toidunurkade halva olukorra ja alavalgustuse likvideerimine, ATS, evakuatsiooni ja paanika vältimise valgustuste ehitustööd, WC pottide vahetamine, parketi parandustööd jne.

210 535 eurot sotsiaalse kaitse valdkonnas, sh:

77 900 eurot lisanduvad uute investeerimisobjektidena:

- 50 000 eurot toetus MTÜle Kristlik Kodu üksikelamu (asukohaga Jaama 42) ehitustööde kaasfinantseerimiseks. MTÜ taotles toetust 150 000 eurot;
- 20 000 eurot toetus SAle Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus hoolekandehoonete osaliseks remondiks. On avatud taotlusvoor teenusekohtade kohandamiseks dementsusega inimestele väljaspool kodu nii päevast kui ööpäevast üldhooldusteenust pakkuvates hoolekandeesutustes. Maksimaalne toetuse määr on 100 000 eurot, omafinantseeringu kohustus 15%. Taotlus esitatakse Nõlvaku 12 ja Kaunase pst 22 hoonete osalise remondi tegemiseks ja sisustuse ostuks. Projekti koordineerib SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus;
- 7 900 eurot hooldekodu eriotstarbelise inventari (siibripesu masin) soetus aasta alguse omatulude kasutamata jäägi arvel.

132 635 eurot olemasolevate investeerimisobjektide mahtu muudetakse:

objekti nimetus	esialgne eelarve	muutmine	täpsustatud eelarve
Maarja tugikeskuse peremajade rajamine	1 615 000	77 635	1 692 635
Tüve 9 sotsiaalüürimajade projekteerimine	100 000	25 000	125 000
üldhooldekodu rajamise detailplaneering ja eskiisprojekt	20 000	30 000	50 000

- 77 635 eurot on suurendatud Maarja tugikeskuse peremajade rajamise eelarvet ehitustööde linna omaosaluse 2018. aastal kasutamata jäägi arvel. Lepingud olid sõlmitud, ehitustööd lõpetatakse juunis-juulis 2019;
- 25 000 eurot suurendatakse Tüve 9 sotsiaalüürimajade projekteerimise eelarvet vastavalt riigihanke tulemusele. Soodsaima maksumusega pakkuja ei vastanud kvalifitseerimistingimustele;
- 30 000 eurot suurendatakse üldhooldekodu rajamise detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise eelarvet. Hooldekodu kavandatakse asukohaga Nõlvaku 10, kogu projekteerimise maksumuseks on kavandatud 80-90 tuhat eurot, tööd jagunevad kahele aastale.

Vajaduse muuta volikogu 20. detsembri 2018. a määruse nr 47 paragrahvi 3 ja tõsta välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimise määr 3 200 000 eurolt 5 000 000 eurole on tinginud tavapärasemast suuremahulisemate sildfinantseerimist vajavate projektide (näiteks korteriühistute renoveerimine SmartEnCity raames) teostamine ning rahastamise tingimuste täpsustumine.