

TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu

27.05.2021 nr LVK-M-0154

Tartu linna 2021. aasta I lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 11 lõike 1 alusel.

§ 1. Tartu linna 2021. aasta lisaeelarve kogumaht on 12 908 050 eurot, lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-5.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus, 27.05.2021 istungi protokoll nr 46**Ettekandja: **Gea Kangilaski**

Õiend
Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu linna 2021. aasta I lisaeelarve"
juurde

Tartu linna 2021. aasta lisaeelarve kogumaht on 12 908 050 eurot. Lisaeelarve koostamise vajaduse on põhjendanud alljärgnevad asjaolud:

1. Selgunud on 2021. aasta riigieelarvest ja riigi lisaeelarvest Tartu linnale eraldatud summad. Esialgses eelarves oli riigieelarveline toetus kavandatud indikatiivselt. Lisaeelarvega muudetakse linna sissetulekute ning saadava eraldise arvel tehtavate väljaminekute mahtu.
2. Aasta jooksul on laekunud sihtotstarbelisi toetusi, mida esialgses eelarves ette ei nähtud. Lisaeelarvega suurendatakse nimetatud toetuste võrra nii linna sissetulekuid, kui ka toetuse andja määratud otstarbel toetuse arvel tehtavaid väljaminekuid.
3. Selgunud on eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendid, mis võetakse käesoleval aastal kasutusse.
4. Selgunud on lisavajadused, mis toovad kaasa täiendavaid väljaminekuid.
5. COVID-19 pandeemia leviku tõttu on vähenenud linna asutuste majandustegevusest teenitavad tulud (omatulud).
6. Selgunud on vajadus teha eelarves väljaminekute majandusliku sisu lõikes ümberpaigutusi.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFs) § 26 lg 1 kohaselt võib eelarvet eelarveaasta jooksul muuta lisaeelarvega. Sama paragrahv sätestab väljaminekud, mida võib teha enne lisaeelarve vastuvõtmist. Eelnevalt toodud lisaeelarve koostamise põhjuste loetelu kahes esimeses punktis nimetatud väljaminekuid on linnavalitsus juba teinud KOFs § 26 lg 4 p 4 alusel ning kolmandas punktis nimetatud väljaminekuid on tehtud KOFs § 26 lg 6¹ alusel. Kõiki selliseid väljaminekuid iseloomustab asjaolu, et need sisuliselt enam otsustamist ei vaja. Sihtotstarbeline (sh riigieelarveline) toetus laekub lepingute alusel ning linn saab vahendeid kasutada vaid rahastaja määratud otstarbel. Kuna sellised väljaminekud tehakse toetuse arvel, ei mõjuta need linnaeelarve tasakaalu. Eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendite kasutusse võtmiseks ei ole lisaeelarve koostamine vajalik, kuna nende väljaminekute tegemiseks on volikogu eelmise aasta eelarvega juba loa andnud. Enne lisaeelarve vastuvõtmist on lubatud teha vaid sellised väljaminekuid, mis tulenevad: 1) investeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või välja kuulutatud riigihankest; 2) sõlmitud lepingu alusel põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest; või 3) sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest.

Eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemiseks käesoleval eelarveaastal on andnud loa linnavalitsus vastavasisuliste korraldustega Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 8 alusel. Linnavalitsus on korraldustega andnud loa 2 762 082 euro ulatuses väljaminekute tegemiseks (vt alljärgnev tabel).

Korralduse nr ja kuupäev	Summa	Korralduse pealkiri
<u>19.01. nr 73</u>	38 000	Muutmised linna 2021. a. investeerimiskulude eelarves
<u>09.02. nr 158</u>	2 562 473	2020. a eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine 2021. a ning aasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ja jaotus
<u>22.02. nr 213</u>	-24 843	Ümberpaigutused linna 2021. a eelarves
<u>09.03. nr 269</u>	6 709	2020. aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine 2021. aastal
<u>30.03. nr 347</u>	40 000	2020. aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine 2021. aastal

20.04. nr 449	139 743	2020. a eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine 2021. a ning aasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste vahendite jaotus
Kokku	2 762 082	

Eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite ja annetuste kasutusele võtmiseks ei ole sama määruse § 9 kohaselt linnavalitsuse kui kollegiaalorgani luba vajalik, mistõttu on vahendite korrektseks kasutusele võtmiseks teinud vajalikud toimingud rahandusosakond. Selliste väljaminekute eelarve on 2 468 541 eurot.

Kokku on enne lisaelarvet olnud lubatud teha 5 230 623 euro ulatuses väljaminekuid, millest 2 944 871 eurot moodustavad põhitegevuse kulud (enamuse aasta jooksul saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutamine) ja 2 285 752 eurot investeerimistegevuse kulud (põhiliselt eelmisel aastal kavandatud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine käesoleval aastal). Kuigi nimetatud väljaminekuid võib teha enne lisaelarve koostamist, tuleb need kavandada lisaelarves.

Arvestades KOFS § 5 lg 2 ja 4 ning Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a [määruse nr 96](#) "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 4 lg 1, koosneb lisaelarve järgmistest osadest:

- 1) põhitegevuse tulud;
- 2) põhitegevuse kulud;
- 3) investeerimistegevuse tulud;
- 4) investeerimistegevuse kulud;
- 5) finantseerimistegevus;
- 6) likviidsete varade muutus;
- 7) nõuete ja kohustuste muutus.

Lisaelarve kajastub viiel lisal. Esimene lisa on koondeelarve ning järgnevatel lisadel on toodud detailsem liigitus eri eelarveosadest. Lisas 2 lisaelarve tulud, lisas 3 põhitegevuse kulud, lisas 4 investeerimistegevuse kulud ja lisas 5 finantseerimistegevus. Likviidsete varade muutuse eelarveosa ning nõuete ja kohustuste muutuse eelarveosa jaoks eraldi lisa ei ole esitatud, kuna nimetatud eelarveosade kohta annab koondeelarve juba ammendava ülevaate.

Lisaelarve tulem on -10 844 898 eurot. Kuna väljaminekud ületavad sissetulekuid, on defitsiidi katmiseks kavandatud likviidsete varade kasutuselevõtt. Täiendavat laenu lisaelarvega ei võeta.

TULUD

Lisaelarve tulud (sissetulekud) on kokku 2 059 152 eurot. Sihtotstarbelisi toetusi on lisaelarvesse planeeritud 2 371 278 eurot, millest enamuse (2 288 062 eurot) on saadud põhitegevuseks. Nimetatud tulude arvel on eelarvesse kavandatud ka vastavad väljaminekud. Asutuste majandamistegevusest laekuvad tulud (omatulud) vähenevad 319 228 eurot, kuna COVID-19 pandeemia tõttu on tasuliste teenuste kasutajate arv vähenenud. Linnale kui kontsernile laekuvad tulud kasvavad 7107 eurot, aga tululiikide lõikel esineb märkimisväärseid kasve ja vähenemisi. Kasvavad investeerimistegevuse tulud, kuna riigieelarvest laekub toetus COVID-19 pandeemiast tingitud tulubaasi vähenemise ja lisandunud väljaminekute kompenseerimiseks ning ka varade müügist laekub esialgses eelarves kavandatud enam. Põhitegevuse kulud vähenevad ligikaudu samas mahus põhiliselt tasandusfondi eraldise olulise vähenemise ning vähemal määral ka COVID-19 pandeemiast tingitud tulude vähenemise tõttu.

Põhitegevuse tulud vähenevad 759 114 eurot põhiliselt COVID-19 pandeemiast tingitud linnavalitsuse hallatavate asutuste majandustegevusest laekuva tulu vähenemise tõttu.

A) Tulu kaupade ja teenuste müügist väheneb 1 022 523 eurot järgmistel põhjustel.

1. Tulud haridusalasest tegevusest vähenevad 828 580 eurot:

- -699 000 eurot kohatasu laekumine koolieelsetes lasteasutustes, kuna COVID-19 pandeemia tõttu olid haridusasutused suletud ning linnavalitsus otsustas selle ajaperioodi eest kohatasu mitte nõuda;
- -138 000 eurot lapsevanematelt laekuva toiduraha vähenemine ülal toodud põhjustel.
- 8420 eurot on laekunud projektile „Imelised aasad“.

2. Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest suurenevad 55 000 eurot, kuna Tiigi Seltsimaja tulu prognoositakse eelarves kavandatust enam. Tulu suurenemise põhjusteks on Jõululinn Tartu raames rajatud uisuväljaku teenuse müügitulu ja 2021. a Hansalaada müügiplatside käibe täpsustatud prognoos.

3. Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest vähenevad 331 927 eurot, kuna COVID-19 pandeemia tõkestamiseks kehtestatud piirangud sporditegevusele on oluliselt mõjutanud asutuse Tartu Sport tulubaasi. A Le Coq spordihoone on vaksineerimiskeskuse tõttu suletud kuni juuli lõpuni.

- -284 282 eurot spordikomplekside tulu;
- -51 215 eurot tulud majutusteenuselt;
- 3570 eurot on planeeritust suurem olnud tulu uisu- ja suusalaenutusest.

4. Tulud sotsiaalialasest tegevusest suurenevad 726 980 eurot:

- 500 000 eurot on laekunud Sotsiaalministeeriumilt raske puudega laste ja tugiisikute hoiuteenuse osutamiseks projekti „Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses“ raames;
- -56 000 eurot jääb laekumata Hooldekodu teenuse kasutajate pensionilt täitmata tasuliste kohtade tõttu;
- 21 000 eurot täiendav laekumine Päevakeskus Kalda tasulisest koduhooldusteenusest;
- -10 000 eurot jääb täitmata tasuliste kohtade tõttu laekumata Hooldekodu tasulistelt teenustelt;
- 7000 eurot suureneb Varjupaiga majutusteenuse tulu;
- 264 980 eurot on majandusarvestuslik muudatus, mille tulemusena eelarves toetusena kajastatud summa klassifitseeritakse rahastaja ettepanekul ümber majandustegevusest saadavaks tuluks.

5. Tulud transpordialasest tegevusest vähenevad 500 000 eurot, kuna COVID-19 pandeemiast tingituna väheneb ühistranspordi kasutajate arvu languse tõttu piletitulu.

6. Tulud muudelt majandusaladelt vähenevad 5575 eurot, kuna asutuse Tartu Sport tulud langevad COVID-19 pandeemia tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu. Vähenevad Tamme olmehoone tulud.

7. Üüri- ja renditulu väheneb 157 006 eurot põhiliselt COVID-19 pandeemiast tingitud linna äripindade üürivabastuse tõttu.

8. Õiguste müügist laekub täiendavalt 50 000 eurot Aardlapalu prügila AS-ile Eesti Keskkonnateenused kasutusse andmisest.

9. Tulu muust toodete ja teenuste müügist väheneb 31 415 eurot, kuna Anne Sauna saunateenuste kasutajate arv on COVID-19 pandeemia tõttu vähenenud.

B) Toetused põhitegevuse kuludeks suurenevad 251 113 eurot.

1. Tasandusfondist laekub 1 881 736 eurot vähem kui eelarves planeeritud. Toetusfondi tavapäraseid eraldisi laekub 214 392 eurot eelarves kavandatust vähem. Esialgse eelarve ja tegeliku riigieelarvelise eralduse vahe on detailselt esitatud alljärgnevas tabelis.

	Esialgne eelarve	Tegelik eraldus	Lisaeelarve

Tasandusfond	6 295 511	4 413 775	-1 881 736
Toetusfond (tavapärased eraldised)	38 206 326	37 991 934	-214 392
üldhariduskoolide toetus	31 000 870	31 396 991	396 121
põhikooli õpetajate tööjõukulud	19 328 380	19 505 108	176 728
gümnaasiumi õpetajate tööjõukulud	4 667 464	4 819 428	151 964
direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulud	1 163 800	1 173 644	9 844
täiendkoolitus	153 581	153 581	0
õppekirjandus	717 345	726 693	9 348
koolilõuna	2 130 800	2 118 900	-11 900
tõhustatud ja eritoe tegevuskulud	2 839 500	2 899 637	60 137
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	1 390 009	1 378 944	-11 065
toetus huviharidusele	599 407	599 830	423
riiklik lapsehoid puudega lastele	276 000	273 730	-2 270
toimetulekutoetus	1 465 000	1 438 538	-26 462
asenduskoduteenus	1 860 000	1 337 169	-522 831
matusetootus	305 000	251 691	-53 309
kohalike teede toetus	1 182 913	1 195 214	12 301
rahvastikutoimingud	127 127	119 827	-7 300

Lisaks traditsioonilistele eraldistele on riigi 2021. aasta lisaelarve seadusega otsustatud Tartu linnale eraldada toetusfondi lisavahendeid 1 035 516 eurot (sh 21 299 eurot õpilaste kaugõppeks). Seega suurenevad toetusfondi eraldised kokku 821 124 eurot (lisavahendid miinus tavapäraste eraldiste vähenemine) ning tasandus- ja toetusfondist kokku eraldatav toetus väheneb lisaelarves 1 060 612 eurot.

2. Muud saadavad tegevustoetused vähenevad 121 162 eurot vastavalt riigi otsustele ja sõlmitud lepingutele:

- -166 044 eurot kutsehariduskeskuse tulud vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi lepingule;
- -100 897 eurot vanglaõppe toetus;
- 54 252 eurot toetus Tartu Annelinna Gümnaasiumi projektile „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikooli I astmes“;
- 50 200 eurot laekub Sotsiaalkindlustusametilt 2020.a Tartu Hooldekodus tehtud COVID-19 kulude katteks;
- 43 924 eurot toetus projekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeele rühmas" raames kahe lasteaia eesti keele õppeks venekeelsetes rühmades lepingulise projekti läbiviimise kuludeks;
- -24 843 eurot toetus eesti keele õppeks koolieelsetes lasteasutustes;
- 21 000 eurot saab Linnamuuseum tegevustoetust Tartu baltisaksa ja Eesti kalmistute kesk- ja uusaegse materjali eksponeerimiseks;
- 7650 eurot koolide uussisserändajatest õpilaste ja keelekümbelõpilaste eesti keele õpetamise toetuseks;
- -7106 eurot IB-õppe toetus;
- 4596 eurot suureneb Kultuuriministeeriumi toetus raamatukogu teavikute soetamiseks;
- -4000 eurot toetus õpilaskodule;
- 106 eurot toetus pedagoogide koolituseks.

3. Sihtotstarbelised toetused suurenevad 1 432 887 eurot, kuna aasta jooksul on laekunud toetus mitmetele projektidele. Samas ulatuses suurendatakse ka väljaminekuid. Täpsemalt on summa lahti seletatud seletuskirja kulude peatükis.

- C) Muud tegevustulud suurenevad 12 296 eurot:
1. 14 401 eurot kindlustus- ja kahjuhüvitised;
 2. -2105 eurot müügi eesmärgil soetatud kaupade müük.

Investeeringustegevuse tulud kasvavad 2 818 266 eurot:

1. Maa müügitulu suureneb 700 000 eurot;
2. Muu põhivara müügitulu suureneb 159 050 eurot:
 - 74 800 eurot äripindade võõrandamine (Staadioni 81/83, Lossi 34);
 - 50 000 eurot eluruumide võõrandamine 10 korteri müügitulu tõusu tõttu;
 - 34 250 eurot masinate ja seadmete müük (kutsehariduskeskuses ja asutuses Tartu Sport).
3. Põhivara soetamiseks saadav toetus suureneb 1 959 216 eurot:
 - 1 899 000 eurot riigieelarvest saadav toetus COVID-19 pandeemiast tingitud tulubaasi vähenemise ja lisandunud väljaminekute kompenseerimiseks;
 - 62 000 eurot on laekunud projektile "SUMBA"
 - -55 000 eurot Puiestee tn (Muru-Narva mägi) rekonstrueerimise toetus;
 - 15 400 eurot on laekunud toetus Linnupargi parkla ehituseks;
 - 15 000 eurot on laekunud toetus Tartu Aleksander Puškini Koolile kooliõue liikumis- ja spordialaks kujundamiseks;
 - 12 000 eurot on laekunud toetus Tartu Kivilinna Koolile ronila ja tasakaaluraja soetamiseks;
 - 5 816 eurot rattaringluse toetus;
 - 5 000 eurot on laekunud toetus Tartu Lasteaed Mõmmikule tunnetustoa rajamiseks.

KULUD (määruse lisad 1, 3 ja 4)

Põhitegevuse kulused (lisa 3) suurendatakse kokku 6 707 320 eurot.

Lisaeelarve põhitegevuse kulude kogumahust on:

2 944 871 eurot, mida on seaduse (KOFs § 26) kohaselt lubatud teha enne lisaeelarve vastuvõtmist (aasta jooksul saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel tehtavad väljaminekud ning eelmisel aastal kavandatud, kuid tegemata jäänud väljaminekud);

3 762 449 eurot, mille tegemiseks tuleb õigus lisaeelarvega.

Valdkondade lõikes on lisaeelarvega tehtavad muudatused järgmised:

1 061 117 eurot

261 117 eurot

19 000 eurot

15 000 eurot

4 000 eurot

240 843 eurot

110 950 eurot

52 093 eurot

51 800 eurot

26 000 eurot

1 274 eurot

800 000 eurot

üldistes valitsussektori teenustes, sh:

eelarve suurendamisi, mis jagunevad järgmiste kululiikide lõikes järgmiselt:

antavad toetused, millest suuremad:

Eesti Lennundusmuuseumile augustis toimuvate Eesti lennupäevade korraldamiseks,

toetus OÜ-le Havera kampaania "Eesti Kevade Maitsed" korraldamiseks;

majandamiskulud, sh:

inventari ja IT vahendid,

koolitused ja lähetused,

ürituste kulu,

administreerimisvahendid.

sotsiaal- ja tervishoiuosakonna majandamiseelarve aasta alguse omatulude jäägi arvel korrashoiukulud;

reservfondi suurendamiseks.

671 474 eurot	majanduse valdkonnas, sh:
336 731 eurot	muudetakse eelarvet, sh järgmiste tegevusalade lõikes:
455 eurot	maakorralduse kuludes eelneval aastal laekunud, kuid aasta alguseks kasutamata vahendid;
35 000 eurot	linna teede ja tänavate ja liikluskorralduse kuludes, sh:
20 000 eurot	linna sissesõidutähised ning lipuväljaku rajamine Haagele,
15 000 eurot	rattaparklate toetus;
72 717 eurot	ühistranspordi korraldamise eelarves, sh olulisemad:
24 733 eurot	jalgrataste soetus, tööjõukulud ning muud majandamiskulud projekti „SUMBA+“ raames,
18 900 eurot	Linnatranspordile rattaringluse kulud;
6 300 eurot	projekti „Urban Cycling“ omafinantseering;
193 359 eurot	üldmajanduslike arendusprojektide kulud, sh olulisemad:
49 750 eurot	ettevõtluse arengu osakonna eelarves ettevõtetega koostöös suveürituste korraldamine,
30 000 eurot	filmifondi toetus,
30 000 eurot	Dubai Expol osalemise kulud,
28 600 eurot	vahendid Tartu Loomemajanduskeskuse tegevuskulude katteks,
20 000 eurot	toetus Tartu BT Park OÜ vesinikuklastri ellukutsumiseks;
35 200 eurot	muu majanduse eelarves, sh:
30 000 eurot	korrashoiuteenuste kulud (Lammi tn koristushange),
5 200 eurot	parkimiskohtade vajaduse määramine.
334 743 eurot	on kasutusse võetud, sh olulisemad:
160 921 eurot	linnavarade osakonna projektide "ENSNARE" ja „DigiAudit“ teostamiseks saadud toetus,
78 095 eurot	linnamajanduse osakonna projekti „SUMBA+“ teostamiseks saadud toetus,
31 446 eurot	ettevõtluse arengu osakonna projekti „FOSO-POCO - Fostering Social Entrepreneurship Ecosystems Post-COVID-19“ teostamiseks saadud toetus,
18 895 eurot	ettevõtluse arengu osakonna projekti „AS TRANSFER“ teostamiseks saadud toetus,
12 220 eurot	linnamajanduse osakonna projekti „ClimateAligned“ teostamiseks saadud toetus.
400 454 eurot	keskkonnakaitsekuludes, sh
272 459 eurot	muudetakse eelarvet, sh:
120 500 eurot	haljastuse eelarves, sh
100 500 eurot	pinkide soetamine linnaruumi,
20 000 eurot	lilled hooldus;
101 959 eurot	jäätmemajanduse eelarves, sh
40 000 eurot	prügiurnide tühjendamine,
32 000 eurot	toetused süvakogumismahutite rajamiseks ja taaskasutamise võimaluste laiendamiseks,
29 959 eurot	linnamajandus projekti „Biojätmete kohtkompostimise edendamine Tartus“ omafinantseering;
50 000 eurot	linnapuhastuse eelarves tänavate ja parklate hoolduskulud 49 950 eurot) ja kingitused tublidele koristajatele 50 eurot);
127 995 eurot	on kasutusse võetud linnamajanduse osakonnale, sh:
125 280 eurot	projekti „Biojätmete kohtkompostimise edendamine Tartus“ teostamiseks saadud toetus,
2 715 eurot	kindlustusfirmalt laekunud hüvitised kahjude korvamiseks.

191 446 euro	elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas, sh:
94 657 eurot	muudetakse eelarvet, sh:
72 900 eurot	asutuse Kalmistu eelarves, sh:
66 000 eurot	Lohkva Juudi kalmistu korrashoiu ning tööjõukulude katteks,
6 900 eurot	Puiestee kalmistu ühisveevärgiga liitumine;
13 000 eurot	elamumajanduse eelarves linna korterite hoolduskulud;
8 757 eurot	tänavavalgustuse eelarves eelneval aastal laekunud, kuid aasta alguseks kasutamata vahendid;
96 789 eurot	on kasutusse võetud linnamajanduse osakonnale, sh olulisemad:
63 407 eurot	projekti „ENLIGHTENme“ teostamiseks saadud toetus,
26 100 eurot	projekti „Microgrids“ teostamiseks saadud toetus.
63 451 eurot	tervishoiukuludeks on kasutusse võetud sotsiaal- ja tervishoiu osakonnale, sh:
45 362 eurot	projekti „Healthy Boost“ teostamiseks saadud toetus,
18 089 eurot	projekti „PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevused lasteaedades ja koolides“ teostamiseks saadud toetus.
830 344 eurot	vabaaja ja kultuuri kuludeks, sh:
556 992 eurot	muudetakse eelarvet, sh:
-2 256 eurot	spordibaaside eelarves muutub asutuse Tartu Sport eelarve, sh
-219 485 eurot	majandamiseelarves kulude vähendamine seoses tulude alalaekumisega (-330 485 eurot) ning aasta alguse jääkide avamisega (111 000 eurot);
217 229 eurot	finantseerimiseelarves tegevuskulude katmine seoses asutuse omatulude kahanemisega;
179 355 eurot	noorsootöö eelarves suurendatakse Tartu Noorsootöö Keskuse majandamiseelarvet, sh:
164 027 eurot	aasta alguse jääkide arvel, millest suuremad suunamised on:
74 000 eurot	hoonete remondikulud,
40 227 eurot	keskuse poolt korraldatavate sündmuste kulud: töömaleva korraldamine, Autovabaduse pst, noorte omaalgatusprojektide (NOA) koolitused noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele, infopäevad noorsootöötajatele, koostööprojektide ellukutsumine ja läbiviimine;
21 300 eurot	noortekeskuste IT vahendite hooldus, parandamine, soetamine, Ilmatsalu ja Anne noortekeskuse sisustamine;
19 314 eurot	seoses läbiviidavate projektidega tööjõu- ning ürituste kulud;
20 000 eurot	vaba aja ürituste eelarves 21. augustil toimuva Tartu Öölalulupeo korraldamise toetus Riigikantseleile;
17 964 eurot	raamatukogu eelarves täiendavad teavikute soetamise kulud riigieelarvelise toetuse arvelt;
132 364 eurot	rahvakultuuri (Tiigi Seltsimaja) eelarves, sh:
129 364 eurot	seoses majandamiseelarve aasta alguse jäägi kasutusele võtmise ning tulude suurenemisega, sh suuremad:
56 575 eurot	Jõululinn Tartu ning uisuväljaku korralduskulud;
55 000 eurot	muude ürituste korralduskulud;
3 000 eurot	tehakse ümberpaigutus 60+ sihtrühma huvitegevustoetuseks laste huvitegevustoetuste arvel;
175 427 eurot	muuseumide eelarves, sh:
99 534 eurot	

	avatakse Mänguasjamuuseumile majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel, sh:
55 328 eurot	ruumide ülalpidamiskulud,
19 639 eurot	tööjõukulud,
18 750 eurot	ürituste korraldamine;
5 817 eurot	inventari soetamine, IT arendustööd jms;
50 035 eurot	avatakse Linnamuuseumile majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel, sh:
	ruumide ja inventari remont,
20 000 eurot	ürituste korraldamine,
15 000 eurot	turunduskulud,
10 000 eurot	koolitus- ja tööjõukulud;
5 035 eurot	avatakse Linnamuuseumile projektide teostamiseks;
25 858 eurot	muinsuskaitse majandamiseelarves avatakse aasta alguse jäägi arvel tööjõukuludeks;
9 738 eurot	muu vabaaja ja kultuuri kuludes, sh:
24 400 eurot	Tartu kultuuristrateegia 2030 uuendamine,
20 000 eurot	vaimse tervise teemalised ühiskoolitused asutuste töötajatele;
4 400 eurot	on võetud kasutusse, sh:
273 352 eurot	projektide aasta alguse jääkide ning uute projektide toetuste arvel, sh:
258 720 eurot	noorsootöö eelarves Noorsootöö Keskuse projektid, sh:
	toetused,
196 128 eurot	tööjõukulud,
4 500 eurot	kulud IKT-le,
54 242 eurot	ürituste kulud;
9 000 eurot	raamatukogu eelarves projekti „Tartu bluusikuu 2021“ kulud;
128 386 eurot	rahvakultuuri eelarves Tiigi Seltsimaja ürituste kulud;
2 066 eurot	muuseumide eelarves Linnamuuseumi projektide kulud;
5 079 eurot	muu vaba aja eelarves linnavarade osakonna ja kultuuriosakonna projektide kulud;
24 247 eurot	Tiigi Seltsimaja eelarves aasta alguse jäägi arvel uisuväljaku kuludeks;
31 200 eurot	kultuuriministri käskkirjaga kinnitatud riigieelarveline Tartu Linnaraamatukogule teavikute soetuse toetus oli kavandatust väiksem.
28 000 eurot	
-13 368 eurot	
2 570 326 eurot	haridusele, sh:
1 627 093 eurot	muudetakse eelarvet, sh:
68 734 eurot	lasteaedadele, sh:
170 000 eurot	suurendatakse antavaid toetusi eralasteaedadele ja hoidudele seoses otsusega lapsevanemalt kohatasu mitte nõuda;
-138 000 eurot	lasteaedade toidukulu vähendus;
4 128 eurot	eraldatakse täiendavalt:
3 198 eurot	Helika lasteaia mööbli restaureerimiseks,
930 eurot	Pääsupesa lasteaiale koristuskuludeks;
32 606 eurot	avatakse kasutamiseks majandamiseelarves aasta alguse kasutamata jääkide arvel, sh olulisemad:
	koolituskulud,
15 116 eurot	inventar;
8 275 eurot	üldhariduskoolide eelarves, sh:
667 546 eurot	
451 467 eurot	

145 355 eurot	suurendatakse koolide majandamiseelarvet aasta alguse jäägi arvel, sh suurimad:
113 010 eurot	IT ja inventari kulud,
92 805 eurot	ruumide majandamiskulud,
53 902 eurot	tööjõukulud,
31 749 eurot	kulud õppevahenditele ja ürituste korraldamine,
216 079 eurot	koolitus- ja lähetuskulud;
100 019 eurot	muudetakse finantseerimiseelarvet, sh:
71 561 eurot	tööjõukulud riigieelarvelise HEV tegevustoetuse aasta alguse jäägi arvel,
21 700 eurot	vaimse tervise edendamise kulud,
21 299 eurot	õppevahendid õuesõppe edendamiseks,
1 500 eurot	riigieelarvelised vahendid kaugõppeks,
152 241 eurot	Tamme kooli üürilepingu kallinemise kulud;
-34 476 eurot	kutseõppe eelarves Kutsehariduskeskusel, sh:
186 717 eurot	vähendatakse finantseerimiseelarvet riigieelarvelise lepingu mahu vähenemise arvel;
85 317 eurot	suurendatakse majandamiseelarvet 156 300 eurot aasta alguse jäägi arvel ning 30 417 eurot tulude suurenemisest tulenevalt, sh suuremad:
55 000 eurot	inventari ja IT-kulud,
46 300 eurot	administreerimiskulud,
237 916 eurot	ruumide majandamiskulud;
200 000 eurot	noorte huviharidus ja -tegevus, sh:
6 600 eurot	toetus erahuvihariduse ja -huvitegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks;
-3 000 eurot	II Muusikakooli parkla katendi rekonstrueerimiseks;
423 eurot	huvitegevustoetuse ümberpaigutamine 60+ vanusegrupile;
25 053 eurot	riigieelarvelise huviharidustoetuse suurenemine;
14 582 eurot	avatakse kasutamiseks majandamiseelarve aasta alguse kasutamata jäägid, sh:
10 471 eurot	õppepillide soetuseks ja remondiks,
8 840 eurot	huvikoolide õpetajate tööjõukuludeks;
-7 080 eurot	avatakse kasutamiseks projektide aasta alguse kasutamata jäägid;
365 559 eurot	koolitranspordi eelarves seoses Kutsehariduskeskuse õpilaste veo vähenemisega;
355 806 eurot	koolitoidu eelarves, sh:
9 753 eurot	üldhariduskoolide koolitoiduks riigieelarvelise toetuse aasta alguse jäägi arvel,
6 690 eurot	Kutsehariduskeskuse koolitoidu kulu vähendus seoses riigieelarvelise lepingu täpsustamisega;
15 487 eurot	õpilaskodu eelarves tööjõukulud majandamiseelarve aasta alguse jäägi arvel;
8 400 eurot	hariduse abiteenuste eelarves, sh:
7 087 eurot	vaimse tervise kuludeks, sh õpetajatele teadliku õpetaja kursus ja enesejuhtimise oskuste baaskursus; õpilastele KLAPP PLUS programm;
120 000 eurot	suurendatakse Hariduse Tugiteenuste Keskuse majandamiseelarvet aasta alguse jäägi arvel;
943 233 eurot	muu hariduse eelarves vahendid haridusasutuste avariiremontideks ning ventilatsioonisüsteemide puhastamiseks; on kasutusse võetud, sh:

94 165 eurot	lasteaedade eelarves, sh:
119 167 eurot	lasteaedade erinevate projektide rahastuseks saadud vahendite arvel, millest suurim on haridus- ja teadusministeeriumi poolt rahastatud (43 924 eurot) keeleõppe projekt lasteaedadel Mõmmik ja Tripsik;
-25 002 eurot	on kavandatust väiksem haridus- ja teadusministeeriumilt keeleõppeks (-24 843 eurot) ja koolituseks (-159 eurot) saadav toetus.
635 674 eurot	põhi- ja üldkeskharidust andvate koolide eelarves, sh:
194 503 eurot	saadi kavandatust enam toetust riigi toetusfondist;
-33 102 eurot	kavandatust väiksem on haridus- ja teadusministeeriumi toetus IB õppeks;
-48 161 eurot	kavandatust väiksem on toetus haridus- ja teadusministeeriumilt vanglaõppe korraldamiseks;
61 902 eurot	on avatud täiendav toetus haridus- ja noorteametilt eesti keele õppeks;
460 532 eurot	koolidele erinevate rahastajate poolt projektide teostamiseks antud toetused, millest suuremad on kulud haridus- ja noorteameti poolt rahastatavale Täiskasvanute gümnaasiumi projektile „Uued teadmised - uued võimalused“ 44 000 eurot ning SA Archimedese poolt rahastatavale Jaan Poska gümnaasiumi õpetajate õpirände projektile 26 992 eurot;
93 574 eurot	üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulude eelarves, sh:
116 964 eurot	saadi kavandatust enam toetust riigi toetusfondist;
-52 736 eurot	kavandatust väiksem on toetus haridus- ja teadusministeeriumilt vanglaõppe korraldamiseks;
25 996 eurot	on kavandatust väiksem haridus- ja teadusministeeriumi toetus IB õppeks;
3 350 eurot	majandamiseelarves Hugo Treffneri gümnaasiumi projektile „loodussuuna välipraktikumid 2021“ eraldatud toetus;
28 952 eurot	on avatud noorte huvihariduse ja huvitegevuse arendamiseks riigi toetusfondist saadud aasta alguseks kasutamata jääke 2 743 eurot ning 2021. a toetusfondist laekus kavandatust enam huviharidusele/noorsootegevusele 26 209 eurot;
-10 371 eurot	on vähendatud koolitoidu eelarvet vastavalt riigi toetusfondist eraldatud vahenditele;
86 726 eurot	on suurendatud õpilaskodu eelarvet, sh:
-4 000 eurot	saadi kavandatust vähem toetust haridus- ja teadusministeeriumilt;
90 726 eurot	suunati toetusfondist eraldatud HEV-tegevustoetuse vahendeid Herbert Masingu kooli õpilaskodu tegevuskulude katteks;
14 513 eurot	on suurendatud hariduse abiteenuste kulusid Hariduse Tugiteenuste Keskuse eelarves toetusfondi HEV-tegevustoetuse vahenditest 6093 euro võrra ning 8420 eurot sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud projektide arvel.
918 708 eurot	sotsiaalsele kaitsele, sh:
-186 600 eurot	muudetakse eelarvet, sh:
-2 270 eurot	muu puuetega isikute sotsiaalse kaitse eelarves seoses toetusfondist eraldatava puudega laste hoiuteenuse toetuse vähenemisega;
81 938 eurot	eakate sotsiaalhoolekandeesutuste eelarves, sh:
113 000 eurot	finantseerimiseelarves, millest:

47 800 eurot	eriolukorras kasvanud hooldusteenuse ostuks ning linna osamakse suurenemise katteks,
66 000 eurot	tööjõukulude katteks seoses majandamiseelarve tulude vähenemisega;
-31 862 eurot	suurendatakse majandamiseelarve kulusid, sh:
13 138 eurot	avatakse Kalda päevakeskuse aasta alguseks kasutamata jääke,
21 000 eurot	suurendatakse Kalda päevakeskuse täiendavalt teenitud tulude arvelt tehtavaid tööjõukulusid,
-66 000 eurot	vähendatakse hooldekodu majandamiseelarvest tehtavaid tööjõukulusid seoses kavandatust väiksema tuluga;
28 000 eurot	muu eakate sotsiaalse kaitse eelarves, sh olulisemad on sotsiaal- ja tervishoiuosakonna projekti „Üheskoos üksinduse vastu“ kaasfinantseering 20 000 eurot;
-356 368 eurot	asenduskodude eelarves, sh:
-522 831 eurot	vähendatud asenduskodu teenuse kulusid vastavalt riigi toetusfondist eraldatud vahenditele;
166 463 eurot	suurendatud asenduskodu teenuse kulusid aasta alguseks kasutamata riigieelarveliste vahendite jäägi võrra;
60 074 eurot	muu perede ja laste sotsiaalse kaitse eelarves, sh:
2 003 eurot	suurendatakse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna kulusid, sh:
-19 597 eurot	vähendatakse laste päevakeskuse teenust seoses ühe teenusepakkuja kadumisega,
5 700 eurot	suurendatakse leinanõustamise ning vanema tugiisiku teenuse kulusid seoses hangete kallinemisega,
15 900 eurot	suurendatakse eriolukorrast tulenevalt vaimse tervise edendamise seotud kulusid,
13 975 eurot	täpsustatakse riigi toetusfondist eraldatava matusetoetuse vahendeid;
44 096 eurot	avatakse Laste Turvakodu majandamiseelarves aasta alguse jääke remondi- ja korrashoiukuludeks, töötervishoiu ning laste teraapiatundide kuludeks;
11 669 eurot	riskirühmade sotsiaalhoolekande asutusele Varjupaik avatakse kasutamiseks aasta alguse kasutamata majandamiseelarve jääk kinnistu korrashoiukuludeks ning inventari ja eririietuse soetamiseks;
-12 515 eurot	riikliku toimetulekutoetuse eelarves, sh:
-25 657 eurot	vähendatud toimetulekutoetuse eelarvet vastavalt riigi toetusfondist eraldatud vahenditele,
13 142 eurot	suurendatud kulusid aasta alguseks kasutamata jäägi arvel;
2 872 eurot	muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse eelarves suurenemine nõustamisteenuse ostmise hanke kallinemise tõttu;
1 105 308 eurot	on kasutusse võetud erinevate projektide rahastamiseks ja sponsorite sihtannetuste realiseerimiseks 2020. aasta kasutamata jäägid ja käesoleval aastal saadud toetused, sh:
264 980 eurot	puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutuste eelarves sotsiaalministeeriumilt projekti „Erihoolekande teenusmudeli piloteerimine“ vahendid;
793 878 eurot	muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kuludes, sh:
293 878 eurot	korterite kohaldusprojekti II vooru eelarve oli kavandatud 397 000 eurot tuludes ja kuludes. Projekti mahtu on kokkuleppel Sotsiaalministeeriumiga suurendatud 113 000 eurot;
500 000 eurot	sotsiaalkindlustusametilt raske ja sügava puudega lastele mõeldud teenuste arendamise projekti kuludeks;

6 450 eurot

muu eakate sotsiaalse kaitse eelarves projekti „Tartlaste hoolduskoormuse vähendamine (abimees)“ kulud;

40 000 eurot

muu sotsiaalse kaitse eelarves avati aasta alguse kasutamata vahendite arvel kulud sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmise korraldamiseks.

Investeeringustegevuse eelarvet (lisa 4) suurendatakse kokku 6 196 730 eurot, millest on kasutusse võetud 2 285 752 eurot KOFS § 26 alusel. Linna investeeringute esialgne eelarve suureneb 17,6%. Investeeringustegevuse eelarvet muudetakse valdkondade ja objektide lõikes vastavalt määruse lisale 4.

Muudatused valdkonniti on järgmised:

697 081 eurot

üldvalitsemiskulude eelarves, sh:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Muutmine	Täpsustatud eelarve
Raekoja plats 14 sisustamine	0	30 000	30 000
Raekoja plats 6 remonttööd	0	121 000	121 000
IT tarkvara arendused ja vahendite soetamine	247 000	394 000	641 000
Tiigi tn 12 õueala korrastamine	0	150 000	150 000
Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu kapitalirendilt (Tartu Sport)	0	2 081	2 081

30 000 eurot

Raekoja plats 14 sisustamise kulud aasta alguseks kulutamata jäägi arvel;

121 000 eurot

uue investeeringuobjektina Raekoja plats 6 remonttööd Kultuuripealinn 2024 ruumides;

394 000 eurot

IT tarkvara arendusteks ületulevana 2020. aastast, sh olulisemad GoPro versiooniarendus, Ridango API liidestamine linnavalitsuse reaalaraja infosüsteemiga GeoEvent, kinnisvaramooduli Yavica arendamine;

150 000 eurot

uue investeeringuobjektina Tiigi tn 12 perekonnaseisuasutuse õueala rekonstrueerimine;

2 109 874 eurot

majanduse valdkonna eelarves, sh:

1 773 816 eurot

muudetakse eelarvet, sh:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Muutmine	Täpsustatud eelarve
Puiestee tn (Muru-Narva mägi)	1 350 000	230 000	1 580 000
Jänese tn		250 000	250 000
Munga tn		100 000	100 000
Vallikraavi tn sõiduteekatte taastamine		50 000	50 000
Ujula tn		500 000	500 000
Poe tn ja Vabaduse pst kaldtee		45 000	45 000
Mäe tn trepi korrastamine		100 000	100 000
Kvissentali suunapeale Emajõe äärde jalgteele 3 silla paigaldamine		35 000	35 000
Kreutzwaldi-Tuglase ristmiku projekteerimine		50 000	50 000
Rahinge järve ujumissild		26 000	26 000

Ihaste põik parkla (maheaed)		75 000	75 000
Ravila tn (Kannikese - Viljandi mnt)		250 000	250 000
Rattarendisüsteemi arendamine	176 000	5 816	181 816
Ettekirjutuste täitmine linna hoonetes	50 000	50 000	100 000
Lutsu 3 terrassi uuendus	20 000	7 000	27 000

sh 945 000 eurot	Tartu Linnavolikogu 1. aprilli 2021. a otsusega nr 324 anti linnavalitsusele luba korraldada riigihanked, sh
45 000 eurot	Poe tn ja Vabaduse pst kaldtee rajamine,
100 000 eurot	Munga tn rekonstrueerimine
250 000 eurot	Jänese tn rekonstrueerimine,
500 000 eurot	Ujula tn rekonstrueerimine,
50 000 eurot	Vallikraavi tn sõiduteekatte rekonstrueerimine;
336 058 eurot	on kasutusse võetud, sh:
256 932 eurot	tänavate rekonstrueerimise ja ehituse eelarve aasta alguseks kasutamata vahendite arvel Vanemuise tn rekonstrueerimiseks (182 300 eurot) ning projekteerimistöodeks (74 632 eurot),
1 726 eurot	täpsustus riikliku toetuse arvel tehtavate COVID-19 investeerimiskulude eelarves seoses hangete tulemuste selgumisega;
77 400 eurot	transpordikorralduse eelarves projektide vahenditest linnupargi parkla ehituseks ja kastirataste soetamiseks.

996 232 eurot

elamumajanduse valdkonnas, sh:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Muutmine	Täpsustatud eelarve
Kalda tee 40 munitsipaalmaja projekteerimine		15 000	15 000
Linnale kuuluvate elamute remont	150 000	120 000	270 000
Annelinna tänavavalgustuse renoveerimine	1 305 000	278 100	1 583 100
Vabaduse pst ja Emajõe vahelise pargi valgustuse rekonstrueerimine	140 000	182 840	322 840
Narva mnt valgustuse ümberehitus Võidu sillast Delta õppehooneni	72 000	91 480	163 480
Kroonuaia -Tähtvere ristmiku ülekäiguraja ehitamine		27 000	27 000
Emajõe paremkalda jalgraja valgustus		70 000	70 000
Tartu tammiku valgustus		140 000	140 000
Tiigi tn ülekäiguraja valgustamine (Tiigi-Pepleri)		10 000	10 000
Raekoja plats 3 fuajeesse uus püsivoolukilp (200 A uisuväljaku, suurte kontserdite jaoks)		35 000	35 000
Projekteerimised		25 700	25 700
Tuigo kalmistu	150 000	1 112	151 112

679 382 eurot

muudetakse eelarvet, sh:

135 000 eurot

	elamumajanduse arendamise eelarves Kalda tee 40 munitsipaalmaja projekteerimine 15 000 eurot ning linnale kuuluvate elamute remondi vahendite suurendamine 120 000 eurot võrra;
532 000 eurot	tänavavalgustuse eelarves, sh olulisemad:
165 000 eurot	Vabaduse pst ja Emajõe vahelise pargi valgustuse rekonstrueerimine,
140 000 eurot	Tartu tammiku valgustus,
85 000 eurot	Narva mnt valgustuse ümberehitus Võidu sillast Delta õppehooneni;
70 000 eurot	Emajõe paremkalda jalgraja valgustus;
12 382 eurot	muu elamu- ja kommunaaltegevuse eelarves Tuigo kalmistu leinamaja, värava ja bussipaviljoni ehituseks;
314 630 eurot	on kasutusse võetud, sh:
328 120 eurot	tänavavalgustuse eelarve aasta alguseks kasutamata vahendite arvel Annelinna tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks (278 100 eurot), Vabaduse pst ja Emajõe vahelise pargi valgustuse rekonstrueerimiseks (17 840 eurot) ning Narva mnt valgustuse ümberehituseks (6 480 eurot),
-13 490 eurot	vähendus riikliku toetuse arvel tehtavate COVID-19 investeerimiskulude eelarves Tuigo kalmistu kuludes.

1 425 254 eurot

vabaaja ja kultuuri valdkonnas, sh:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Muutmine	Täpsustatud eelarve
Annemõisa 1a jalgpallihalli rajamine	2 000 000	935 230	2 935 230
Veski Spordibaasi väliskanalisatsiooni rekonstrueerimine	85 000	60 000	145 000
Kvissentali veemotokeskus (Madruse 14)		5 500	5 500
Toetus spordiklubile Sõudmise ja Aerutamise klubi "Tartu" aerutamise valdkonna varustuse kaasajastamiseks		9 000	9 000
Tähtvere puhkepargi arendus ja laululava siseruumide remont	80 000	38 000	118 000
O. Lutsu nim Linnaraamatukogu elektripaigaldise rekonstrueerimine		7 900	7 900
Linnamuuseumi uue püsiekspositsiooni eeltööd ja projekteerimine	25 000	97 000	122 000
Toetus SAle Tartu Maarja Kirik	70 000	187 300	257 300
Toetus EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudusele (Sõbra 19a) katuse remondiks	45 000	-45 000	0
Linnamüüri taastamine	135 000	50 000	185 000
MTÜ Uus Teater toetus Lai 37 teatrimaja ehitustööd Päästeameti nõuetega vastavusse viimiseks		25 324	25 324
Lodjakoja ehitamine	25 000	40 000	65 000
Südalinna kultuurikeskuse ettevalmistustööd	100 000	13 000	113 000

1 343 854 eurot

991 230 eurot

922 230 eurot

60 000 eurot

muudetakse eelarvet, sh:

spordibaaside eelarves, sh:

Annemõisa 1a jalgpallihalli rajamine,

Veski Spordibaasi väliskanalisatsiooni rekonstrueerimine,

9 000 eurot	toetus spordiklubile Sõudmise ja Aerutamise klubi "Tartu" aerutamise valdkonna varustuse kaasajastamiseks;
38 000 eurot	Tähtvere puhkepargi arendus ja laululava siseruumide remont;
97 000 eurot	muuseumide eelarves Linnamuuseumi uue püsiekspositsiooni eeltööd ja projekteerimine;
192 300 eurot	muinsuskaitse eelarves, sh:
187 300 eurot	toetus SAle Tartu Maarja Kirik, sh 137 300 eurot 2020. a kasutamata jäänud toetuse arvel ja 50 000 eurot kiriku torni tipu ehitamiseks ning akende paigaldamiseks;
-45 000 eurot	toetus vähendamise EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudusele katuse remondiks,
50 000 eurot	linnamüüri taastamise täiendavateks kuludeks tulenevalt hanke kallinemisest;
25 324 eurot	toetus MTÜle Uus Teater Lai 37 teatrimaja ehitustöödeks Päästeameti nõuetega vastavusse viimiseks;
79 400 eurot	on kasutusse võetud aasta alguseks kasutamata jääkide arvel, sh:
18 500 eurot	spordibaaside eelarves, sh:
13 000 eurot	Annemõisa 1a jalgpallihalli rajamine,
5 500 eurot	Kvissentali veemotokeskuse remonttööd;
7 900 eurot	raamatukogude eelarves Linnaraamatukogu elektripaigaldise rekonstrueerimine;
53 000 eurot	muu vaba aja valdkonna eelarves, sh:
40 000 eurot	Lodjakoja teede ja platside ehitustööd,
13 000 eurot	Südalinna kultuurikeskuse ettevalmistustööd.

134 789 eurot

hariduse valdkonnas, sh:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Muutmine	Täpsustatud eelarve
Lasteaed Meelespea (Ilmatsalu 24a) rekonstrueerimine	1 200 000	-860 000	340 000
Lasteaed Ristikhein (Ropka 25) rekonstrueerimine	568 000	-223 000	345 000
Lasteaed Hellik uue hoone arhitektuurivõistluse korraldamine		20 000	20 000
Lasteaed Helika (Kalevi 52 a) ruumide remont	240 000	75 000	315 000
Lasteaedade rühmaruumide remont	425 033	81 000	506 033
Lasteaedade rühmaruumide sisustus	138 444	38 000	176 444
Lasteaedade mänguväljakute ja õuepaviljonide korrashoid	231 955	30 000	261 955
Lasteaed Mõmmik (katuseraha)		5 000	5 000
Kroonuaia Kool (Ploomi 1)	940 000	37 300	977 300
Salme 1a hoone rekonstrueerimise projekteerimine ja osaline rekonstrueerimine	500 000	-390 000	110 000
K.J. Petersoni Gümnaasiumi (Kaunase pst 70) keldiruumide remont	383 202	138 425	521 627
M. Härma Gümnaasiumi (Tõnissoni 3) ruumide remont	120 000	80 000	200 000
M. Härma Gümnaasiumi (Tõnissoni 3) seikluspark		24 000	24 000
Al. Puškini Kooli ruumide remont		120 000	120 000

Al. Puškini Kool (katuseraha)		15 000	15 000
Kivilinna Kool (katuseraha)		12 000	12 000
Variku Kool (Piima 1)		7 600	7 600
Kopli 1 A korpuse lift		185 000	185 000
Kopli 1A A-korpuse ventilatsioon		112 200	112 200
Õppeotstarbeliste seadmed ja IKT-vahendid		231 500	231 500
Põllu tn hoone 1. korruse projekteerimine		5 000	5 000
Tartu Loodusmaja (Lille 10) kasvahoone katuse niiskuskahjustuste likvideerimine		30 000	30 000
Haridusasutuste territooriumide korrashoid	348 318	61 764	410 082
Haridusasutuste tehnosüsteemide korrastamine	112 181	29 000	141 181
Kaasav eelarve "Liikuma kutsuva ala loomine Veeriku kooli õuealale"	100 000	270 000	370 000

-187 875 eurot

-998 000 eurot

-900 000 eurot

-223 000 eurot

75 000 eurot

-73 575 eurot

-390 000 eurot

120 000 eurot

92 425 eurot

80 000 eurot

533 700 eurot

231 500 eurot

185 000 eurot

112 200 eurot

30 000 eurot

320 000 eurot

270 000 eurot

50 000 eurot

322 664 eurot

164 000 eurot

muudetakse eelarvet, sh:

lasteaegade eelarves, sh olulisemad:

Meelespea lasteaia rekonstrueerimine vähendatakse 2022. a ülemineva summa võrra,

Ristikheina lasteaia rekonstrueerimine vähendatakse 2022. a ülemineva summa võrra,

Helika lasteaia kahe trepikoja ja saali remont,

üldhariduskoolide eelarves, sh olulisemad:

Salme 1a hoone rekonstrueerimise projekteerimine ja osaline rekonstrueerimine vähendatakse ning summa kavandatakse 2022. a eelarvesse,

Aleksander Puškini kooli keemia- ja muusikaklasside remont, I korruse ruumi kohandamine Ristikheina lasteaia kolme rühma asenduspinnaks,

K.J. Petersoni Gümnaasiumi (Kaunase pst 70) keldriruumide remont,

Miina Härma gümnaasiumi ruumide remondi täiendavad kulud seoses hanke kallinemisega;

kutsehariduse eelarves Kutsehariduskeskuse majandamiseelarve aasta alguseks kasutamata jäägi arvel 363 700 ning linnavarade osakonna eelarvesse 170 000 eurot, sh olulisemad:

õppeotstarbeliste seadmete ja IKT-vahendite soetamine,

Kopli 1 A-korpuse siseõue lifti projekteerimine ja ehitamine,

Kopli 1 A-korpuse ventilatsiooni rekonstrueerimine;

noorte huvihariduse ja huvitegevuse valdkonnas Tartu Loodusmaja kasvahoone katuse niiskuskahjustuste likvideerimine ja kahjustunud konstruktsioonide taastamine;

muu hariduse valdkonna eelarves, sh:

Veeriku kooli liikuma kutsuva õueala terviklahenduse realiseerimine;

haridusasutuste territooriumide korrashoid, sh lasteaegade Rukkilill ja Helika välisvalgustus;

on kasutusse võetud aasta alguseks kasutamata jääkide (278 900 eurot), riikliku tehtavate COVID-19 investeerimiskulude toetuse (11 764 eurot) ning riikliku nn katserahade arvel (32 000 eurot), sh:

lasteaegade eelarves, sh olulisemad:

81 000 eurot	lasteaedade rühmaruumide remont,
38 000 eurot	lasteaedade rühmaruumide sisustamine;
117 900 eurot	üldhariduskoolide eelarves, sh olulisemad:
46 000 eurot	K. J. Petersoni gümnaasiumi (Kaunase pst 70) keldriruumide remont,
37 300 eurot	Kroonuaia kooli rekonstrueerimine,
40 764 eurot	muu hariduse valdkonna eelarves, sh:
29 000 eurot	haridusasutuste tehnosüsteemide korrashoid;
11 764 eurot	haridusasutuste territooriumide korrashoid.

835 500 eurot

sotsiaalse kaitse valdkonnas, sh:

Objekti nimetus	Esiagne eelarve	Muutmine	Täpsustatud eelarve
Hooldekodu (Liiva 32) ruumide remont	10 000	25 000	35 000
Kasutusrendil sõiduki väljaost täiendavad vahendid	9 200	1 500	10 700
Tüve 2 ja 4 sotsiaalüürimajade rajamine	3 550 000	809 000	4 359 000

26 500 eurot

25 000 eurot

1 500 eurot

809 000 eurot

muudetakse eelarvet, sh:

Hooldekodu (Liiva 32) välisseinte remont;

kasutusrendil oleva sõiduki väljaost;

on kasutusse võetud aasta alguseks kasutamata jääkide arvel Tüve 2 ja 4 sotsiaalüürimajade rajamiseks, mille ehituse algus lükkus eriolukorra tõttu edasi.

FINANTSEERIMISTE GEVUS

Kutsehariduskeskus kavandab liisingulepinguga freespingi soetust. Tegemist on kapitalirendi (kapitaliliisingu) tüüpi lepinguga, mille puhul algseks kohustuse mahuks jääb 120 000 eurot, millest 2021. a makstakse tagasi 4000 eurot.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS ning NÕUETE JA KOHUSTISTE MUUTUS

Lisaeelarve tulused ületavate kulude (10 844 898 eurot) katteallikaks on likviidsete varade kasutuselevõtt. Linnavalitsuse korraldustega on KOFS § 26 lg 6¹ alusel antud luba eelmisel aastal kavandatud, kuid tegemata jäänud investeeringute teostamiseks 2 176 352 euro ulatuses (objektid on esitatud lisas 4, täpsem info on leitav ülal toodud Linnavalitsuse korraldustest nr 73 ja nr 158). Hallatavad asutused võtavad lisaeelarvega kasutusele aasta alguse omatulude jääke 1 449 508 eurot. Vähesel määral kajastuvad lisaeelarves väljaminekud, mis on tehtud eelmisel aastal ettemaksena laekunud sihtotstarbeliste vahendite arvel. Ülejäänud osas katab likviidsete varade muutus täiendavaid sissetulekuid ületavaid täiendavaid väljaminekuid.

Eelarve tekkepõhisuse printsiibi tõttu kajastuvad eelarves aga ka sellised tulud, mis küll majandusarvestuslikult tekivad 2021. aastal, kuid tegelikult laekusid eelneval aastal. Likviidsete varade muutuse täpsuse huvides on seetõttu lisaeelarves eraldi eelarveosaks nõuete ja kohustiste muutus. 2021. aasta eelarves on juba algselt kavandatud riigieelarvest saadav investeeringutoetus COVID-19 koroonakriisist väljumiseks 3 612 093 eurot ning Puiestee ja Turu tänava rekonstrueerimise toetus kokku 868 000 eurot. Nimetatud summad kokku moodustavad **nõuete ja kohustiste muutuse eelarveosa kogusumma 4 480 093 eurot**, kuna kõik need toetusid laekusid juba 2020. aastal. Tegemist on kohustuste saldo vähenemisega.

Kolmandaks mõjutab likviidsete varade muutuse eelarveosa finantseerimistegevuse eelarveosa (116 000 eurot). **Likviidsete varade muutuseks (-15 208 991 eurot)** on seega eelarve tulem (-10 844 898 eurot), millele on liidetud nõuete ja kohustuste saldode muutus (-4 480 093 eurot) ja finantseerimistegevuse kogusumma (116 000 eurot).

Muudatusettepanekud

I Keskerakonna fraktsioon

Saadame muudatusettepanekud. Pöörame tähelepanu, et mõnede punktide puhul on tegemist konkureerivate ettepanekutega, ehk las lugupeetud Volikogu ise otsustab, mis summas nad soovivad samasisulisi muudatusettepanekuid toetada.

Artjom Suvorov
Eesti Keskerakond



II Linnavalitsus (15.06.2021 istungi protokoll nr 52)



Selgitus

Linnavalitsus esitab ettepanekud 2021. aasta I lisaelarve eelnõu muutmiseks, mille tulemusel eelarve maht ei muutu:

1. Turu tänava kergliiklustee ehituseks kavandatakse 165 000 eurot.
2. Tartu-Rahinge-Ilmatsalu kergliiklustee I etapi ehituseks korraldati hange, mis kujunes kavandatust odavamaks. Sellest tulenevalt vähendatakse kergliiklustee I etapi kulusid 165 000 euro võrra.
3. Seoses erinevate ehitustöödega on tekkinud kohustus teostada arheoloogilisi väljakaevamisi, milleks kavandatakse 154 300 eurot. Sealhulgas 110 000 eurot eraldatakse arheoloogiliste väljakaevamiste kuludeks Oa tänava ehitusel, 10 000 eurot arheoloogilisteks kuludeks Poe tn ja Vabaduse pst kaldtee ehitamisel ning 34 300 eurot arheoloogilistest väljakaevamistest tingitud tööseisaku kuludeks töövõtjale.
4. Eraldada Kvissentali veemotokeskuse rekonstrueerimiseks 60 000 eurot. Veemotokeskuse ellingu katuse harjatala on amortiseerunud ja katus läbi vajunud, mistõttu on kahjustunud ka välisseinad. Vajalik on katuse ja karkassi kandekonstruktsioonide remont ning katusekatte ja välisvoodri vahetus.
5. Eraldada Revolver Filmile 10 700 eurot dokumentaalfilmi "Tehas" loomiseks. Tegemist on dokumentaalfilmiga, mis vaatab tagasi Tartu tselluloositehase loole.
6. Eraldada Tartu Spordile Turu tn 8 spordihoone kaasaegsete alumiiniumist vehklemisradade soetamiseks, et parandada vehklejate treening- ja võistlus tingimusi.
7. Erialgu kavandatud reservfondi suurendust (800 000 eurot) vähendatakse 245 000 eurot.

III Linnavalitsuse seisukoht Keskerakonna fraktsiooni ettepanekutele ja neist lähtuvad linnavalitsuse täiendavad ettepanekud (17.06.2021 istungi protokoll nr 53)

- 1.1. sellisel kujul mitte toetada Tartu Linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni muudatusettepanekuid;
- 1.2. esitada linnavolikogu määruse "Tartu linna 2021. aasta I lisaeelarve" eelnõule linnavalitsuse täiendavad muudatusettepanekud vastavalt lisale.



Selgitus

I. Linnavolikogu Keskerakonna fraktsioon on esitanud Tartu linna 2021. a I lisaeelarve eelnõu muutmiseks kokku 201 muudatusettepanekut, mis on osaliselt omavahel konkureerivad (alternatiivsed muudatusettepanekud). Kuna ettepanekud ja kulude katmise allikad ei ole linnavalitsuse hinnangul sellisena põhjendatud ega otstarbekad, linnavalitsus nimetatud ettepanekuid esitatud kujul ei toeta.

II. Linnavalitsus esitab tulenevalt Keskerakonna fraktsiooni muudatusettepanekutest järgmised omapoolsed muudatusettepanekud, mille tulemusel eelarve maht ei muutu:

- 1) Anne kanali väljõusaali täiustamiseks kahe treeningvahendiga - 22 500 eurot;
 - 2) Anne kanali äärse taliujujate kasutuses oleva silla parandamine - 5 000 eurot;
 - 3) Lemmikloomade väljaheidete jaoks prügikastide paigaldamine - 10 000 eurot.
- Täna on linnas olemasolevast 34 koerakastist veel 10 tk vananenud mudelid (kasutuses aastast 2003), roostekahjustustega ja rohkem või vähem amortiseerunud. Lisaks on kastide paigaldamise tellimused Märjalt, Haagelt, Ilmatsalust ja mõned kohad lisatakse ka Tartu linna tiheasustusalale. 10 000 euro eest saab asendada ja paigutada kokku 15 kasti;
- 4) Tartu rattaringluse täiendavate virtuaalsete parklate rajamine Nurme- Aasa ristmikule, Kruusamäe- Narva mnt ristmiku surnuaia poolsele küljele, Soinaste - Raja ristmikule - 6500 eurot (sh virtuaalala ehitus on 5000 eurot, lisaks virtuaalala infotahvlite paigaldus 1500 eurot).
- Kokku kulude summa 44 000 eurot, mis kaetakse esialgu 800 000 euro suuruseks kavandatud reservfondi vähendamise arvelt.

Rahanduskomisjoni 18.06.2021 koosoleku protokoll nr 43:

Otsustati:

- 1.1. mitte toetada Keskerakonna fraktsiooni esitatud muudatusettepanekuid, hääletustulemused:
 - 1.1.1. Multifunktsionaalse linnahalli äriplaani koostamine (7 ettepanekut) - poolt 1, vastu 7;
 - 1.1.2. Tartus tööle asuva noore psühholoogi stipendium (16 ettepanekut) - poolt 2, vastu 7;
 - 1.1.3. A. Puškini kooli spordiplatsi rajamine (1 ettepanek) - poolt 0, vastu 7 ;
 - 1.1.4. Anne kanali väljõusaali täiustamine (8 ettepanekut) - poolt 1, vastu 7;
 - 1.1.5. Anne kanali äärse taliujumise taristu parandamine (4 ettepanekut) - poolt 1, vastu 7;
 - 1.1.6. EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Koguduse katuse remont (1 ettepanek) - poolt 1, vastu 7;
 - 1.1.7. Elektriliste liikumisvahendite laadimispunktid Kesklinna (11 ettepanekut) . poolt 0, vastu 7;
 - 1.1.8. Elektriliste liikumisvahendite parkimiskohtade rajamine (21 ettepanekut) - poolt 1, vastu 7;
 - 1.1.9. Emajõe randumiskohtade rajamine (12 ettepanekut) - poolt 2, vastu 7;
 - 1.1.10. Esimeste haiguspäevade hüvitamine perioodil 30. aprill kuni 15. juuli (11 ettepanekut) - poolt 2, vastu 7;
 - 1.1.11. Kaugtöökohtade ja koosolekuruumide loomine (11 ettepanekut) - poolt 0, vastu 6;
 - 1.1.12. Lasteaia kohatasu vabastuse ajutine pikendamine (36 ettepanekute) - poolt 3, vastu 5;
 - 1.1.13. Lemmikloomade väljaheidete jaoks prügikastide paigaldamine (10 ettepanekut) - poolt 1, vastu 7;
 - 1.1.14. Nurme tn ja Kruusamäe pst kõnnitee projekteerimine (1 ettepanek) - poolt 2, vastu 7;
 - 1.1.15. Pikk tn ja Raatuse tn ristmikule valgusfoorid (4 ettepanekut) - poolt 1, vastu 7;
 - 1.1.16. Rahvaküsitluse korraldamine Keskpargi tuleviku asjus (6 ettepanekut) - poolt 1, vastu 7;

- 1.1.17. Raudteejaama lifti rajamine erivajadustega inimestele (4 ettepanekut) - poolt 2, vastu 7;
- 1.1.18. Sõpruse silla piirete renoveerimine (6 ettepanekut) - poolt 2, vastu 7;
- 1.1.19. Tartu linna omandis olevate korterite ligipääsetavuse parandamine (11 ettepanekut) - poolt 1, vastu 7;
- 1.1.20. Tartu Noorte Töömaleva juhendajate töötasu suurendamine (8 ettepanekut) - poolt 0, vastu 7;
- 1.1.21. Tartu rattaringluse virtuaalne parkla (7 ettepanekut) - poolt 1, vastu 7;
- 1.1.22. Tasuta bussisõidu kehtestamine tartlastest noortele (1 ettepanek) - poolt 1, vastu 7;
- 1.1.23. Uue rannavalvemaja projekteerimine Anne kanali äärde (1 ettepanek) - poolt 0, vastu 7.
- 1.2. toetada linnavalitsuse muudatusettepanekuid (poolt 9, vastu 0);
- 1.3. suunata eelnõu koos muudatusettepanekutega volikogu istungile 2. lugemisele (poolt 8, vastu 3).