

TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu

04.05.2022 nr LVK-M-0023

Tartu linna 2022. a 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 2022. aasta lisaeelarve kogumaht on 25 356 088 eurot, lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-5.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus, 04.05.2022 istungi protokoll nr 32**Ettekandja: **Priit Humal**

Õiend

Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu linna 2022. a I lisaeelarve" juurde

Tartu linna 2022. aasta lisaeelarve koostamise vajaduse on põhjastanud alljärgnevad asjaolud.

1. Selgunud on 2022. a riigieelarvest Tartu linnale eraldatud summad. Esialgses eelarves oli riigieelarveline toetus kavandatud indikatiivselt. Lisaeelarvega muudetakse linna sissetulekute ja saadavate eraldiste arvelt tehtavate väljaminekute mahtu.
2. Eelarveaasta jooksul on laekunud sihtotstarbelisi toetusi, mida esialgses eelarves pole kavandatud. Lisaeelarvega suurendatakse nimetatud toetuste võrra nii linna sissetulekuid kui ka toetuse andja määratud otstarbel toetuse arvelt tehtavaid väljaminekuid.
3. Selgunud on 2021. aasta kasutamata jäänud vahendid, mis võetakse käesoleval aastal kasutusse.
4. 2021. aasta lõpust on märkimisväärselt tõusnud hinnad. Linnaeelarvet mõjutavad enim energia- ja ehitushindade kallinemine, mistõttu tuleb lisaeelarvega antud valdkondadesse täiendavaid vahendeid suunata.
5. 24. veebruaril 2022. a alustas Venemaa sõjategevust Ukrainas, mille tõttu on riigist pagenud miljonid inimesi, kellest kümneid tuhandeid on ka Eestisse jõudnud. Siia jõudnud Ukraina sõjapõgenike abistamiseks kavandatakse I lisaeelarvesse täiendavaid vahendeid.
6. Selgunud on vajadus suunata täiendavaid vahendeid investeringutesse, sealhulgas hoonete küttesüsteemide vahetamisele, et vähendada sõltuvust Vene gaasist.
7. Selgunud on muud lisavajadused, mis toovad kaasa täiendavaid väljaminekuid.
8. Selgunud on vajadus teha eelarves väljaminekute majandusliku sisu lõikes ümberpaigutusi.

Lisaeelarve kogumaht on **25 356 088** eurot. Lisaeelarve jaotub kolme eelarveosa - põhitegevus, investeerimistegevus ja finantseerimistegevus - vahel.

	2022 esialgne eelarve	2022 lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Põhitegevuse tulud	181 302 597	5 056 561	186 359 158
Põhitegevuse kulud	167 858 089	14 005 320	181 863 409
Põhitegevuse tulem	13 444 508	-8 948 759	4 495 749
Investeerimistegevuse tulud	8 475 414	1 704 416	10 179 830
Investeerimistegevuse kulud	34 189 893	11 302 948	45 492 841
Investeerimistegevuse tulem	-25 714 479	-9 598 532	-35 313 011
Eelarve tulem	-12 269 971	-18 547 291	-30 817 262
Finantseerimistegevuse tulud	15 982 500	1 161 500	17 144 000
Finantseerimistegevuse kulud	10 710 373	47 820	10 758 193
Likviidsete varade muutus	-6 997 844	-17 433 611	-24 431 455
Eelarve kogumaht	212 758 355	25 356 088	238 114 443

Tulud

Lisaeelarvega suurenevad eelarve tulud 6,8 miljonit eurot, millest 5,1 miljonit eurot (75%) on põhitegevuse tulud ning 1,7 miljonit eurot (25%) investeerimistegevuse tulud.

Linna 2022. a lisaeelarvesse on kavandatud 900 tuhat eurot tulusid ühistranspordi ja parkimistasude määrade tõusust, sealhulgas 300 tuhat eurot parkimistuludest ning 600 tuhat eurot ühistranspordi tuludest. Uued määrad on vastu võetud vastavalt Tartu Linnavolikogu 21. aprilli 2022 määrustele nr [15](#) ja [16](#).

4 miljonit eurot põhitegevuse tuludest moodustavad riigieelarvelised eraldised tegevuskuludeks, millest 620 tuhat eurot moodustavad tasandus- ja toetusfondi vahendid, 2,1 miljonit eurot muud tegevustoetused ning 1,3 miljonit eurot tegevuskuludeks saadav sihtfinantseerimine.

Lisaeelarve investeerimistegevuse tulud on 1,7 miljonit eurot, millest 757 tuhat eurot Keskonnainvesteeringute Keskuse toetus linna tänavavalgustuse renoveerimistöödeks, 290 tuhat eurot Riigi Tugiteenuste Keskuse toetus Nõlvaku 10 hoone rajamiseks ning 244 tuhat eurot Kredexi toetus Tüve 2 ja Tüve 4 sotsiaalmajade ehitamiseks.

Kulud

Lisaeelarvega suunatakse põhitegevuse kuludesse 14 miljonit eurot (55,2%), investeerimistegevusse 11,3 miljonit eurot (44,6%) ja finantseerimistegevusse 47 tuhat eurot (0,2%).

Põhitegevuse kuludest 5,8 miljonit eurot (41%) suunatakse hariduse valdkonna tegevusteks, 3,8 miljonit eurot (27%) majanduse ning 1 miljon eurot (8%) üldiste valitsussektori teenuste ning vaba aja ja kultuuri valdkonda. Põhitegevuse suurimateks kuludeks on elektri- ja küttehinna kallinemine, transpordi- ja korrashoiuteenused ning Ukraina sõjapõgenike vajadustega seotud väljaminekud. Elektri- ja küttehinna tõusu katteks on lisaeelarvesse planeeritud 1,8 miljonit eurot, sealhulgas tänavavalgustuse kallinemiseks 400 tuhat eurot. Transpordikuludeks suunatakse täiendavalt 2,8 miljonit eurot, millest 2,5 miljonit eurot on planeeritud bussiliikluse kallinemiseks ning 286 tuhat eurot uute liinide (nõudeliin Vorbuse-Kardla ja liini nr. 1 pikendamine Ränlinna) jaoks. Korrashoiualasteks tegevusteks on lisaeelarvega kavandatud vahendeid 923 tuhat, sealhulgas 445 tuhat eurot asfaltkatendite remondiks ning 435 tuhat eurot lumerohkest talvest tingitud lisandunud lumevedudeks. Haridusosakond on eelarvesse kavandanud 360 tuhat eurot Ukrainast saabunud laste vastuvõtmiseks Tartu haridusasutustes ning nende sujuvamaks kohanemiseks täiendava personali palgamiseks.

Lisaeelarvega suunatakse põhitegevuskuludest 10% ehk 1,5 miljonit eurot antavateks toetuseks, sealhulgas 1,1 miljonit sotsiaalalialasteks toetusteks, 232 tuhat haridusalasteks toetusteks erahoidudele, -lasteaedadele ja noorteühingutele, 86 tuhat eurot kultuuri- ja spordiühingutele, 103 tuhat eurot üldmajanduslikeks toetusteks.

Investeerimistegevuse kuludest 3,8 miljonit eurot (33%) suunatakse majanduse, 2,1 miljonit eurot (19%) kultuuri, 2 miljonit eurot (18%) elamu- ja kommunaalmajanduse ning 1,96 miljonit eurot (17%) hariduse valdkonna investeeringuteks. Investeeringute rahastusest 83% moodustavad linna omavahendid ning 17% välisabi. Suurimad lisaeelarve investeeringud on Annemõisa 1a jalgpallihalli rajamine 1,4 miljonit eurot, linna hoonete küttelehenduste väljavahetamine 1,1 miljonit eurot, tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas, Ränilinnas, Veerikul ja Jaamamõisas 1,1 miljonit eurot ning Puiestee tänava rekonstrueerimine lõigus Narva mnt - Roosi 890 tuhat eurot. Lisaeelarvega vähendatakse Ülikooli tänava investeeringut 350 tuhat eurot, kavandades rekonstrueerimise asemel tänava ülekatte parandus, ning jäetakse ära Põllu 1a ventilatsioonitööd 200 tuhat eurot.

Finantseerimistegevuseks kavandatakse lisaeelarvega 1,1 miljonit eurot.

Täpsemad selgitused on esitatud lisaeelarve seletuskirjas ning arvulised näitajad on toodud lisades 1-5 (Lisa 1 - Koondeelarve, Lisa 2 - Tulud, Lisa 3 - Põhitegevuse kulud, Lisa 4 - Investeerimistegevuse kulud, Lisa 5 - Finantseerimistegevus).

.....

Muudatusettepanekud

Volikogu liige Pille Tsopp-Pagan:

20 449 eurot eraldamine MTÜle Tartu Luterlik Peetri Kool erivajadustega laste õpetamiseks vajalike sanitaartingimuste tagamiseks

Nimetatud summa eest saab:

invatualettide ehitus ja ümberehitus 15433 eurot

veetorustiku ja kanalisatsiooni viimine kõikidesse ruumidesse 5016 eurot
Katteallikas: reservfondi vähendamine

Selgitus

Tänane Tartu linna sisuline ainuvalik kõige suuremat tuge vajavatele õpilastele ja nende väga suure hoolduskoormusega peredele ehk Tartu Maarja kool on munitsipaalomandisse kuuluv waldorfpedagoogiline erikool, mis on 27 tegutsemisaastaga kasvanud võrdlemisi suureks – seal õpib ligi 80 õpilast.

Karolini Kooli näol luuakse kogukonna enda initsiatiivil sihtrühma jaoks väga oluline alternatiiv – väikene toimetuleku- ja hooldusõppe kogupäevakool (kuni 24 õppekohta). Sinna asuvad õppima samuti Tartu lapsed, kelle jaoks väiksem seltskond ja vaiksem keskkond on nende eripära ja tervise seisukohast hädavajalikud.

Siinkohal ei tohiks olla vahet, milline on koolipidaja vorm (KOV või era), kui jutt käib meie oma linna lastele sobiva ehk ligipääsetava ja turvalise koolikeskkonna loomisest. Karolini Kooli koolipidaja ehk MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool lahendab linna haridusvõrgu kontekstis väga olulise ülesande ehk loob valiku ja täiendavad õppekohad väga suurt tuge vajavatele õpilastele. Linna (kaas)vastutus ja tugi käivituskulude katmisel oleks ainuõige tegu.

Linnavalitsuse ettepanek ja seisukoht koos selgitustega:



Rahanduskomisjoni 03.06.2022 koosoleku protokoll nr 8:

Otsustati:

- 1.1. toetada linnavalitsuse muudatusettepanekut ja linnavalitsuse seisukohta Pille Tsopp-Pagana ettepanekule;
- 1.2. suunata lisaelarve eelnõu volikokku teisele lugemisele ja toetada selle vastuvõtmist.