

TARTU LINNA 2022. AASTA
I LISAEELARVE

Sisukord

Lisa 1. Koondeelarve.....	3
Sissejuhatus	4
TULUD	6
Põhitegevuse tulud	6
Investeermistegevuse tulud	11
KULUD.....	12
Põhitegevuse kulud	12
1. Üldised valitsussektori teenused	12
2. Avalik kord.....	13
3. Majandus	13
4. Keskkonnakaitse.....	15
5. Elamu- ja kommunaalmajandus	15
6. Tervishoid.....	16
7. Vaba aeg ja kultuur	16
8. Haridus	18
9. Sotsiaalne kaitse	25
Investeermistegevuse kulud	26
1. Üldised valitsussektori teenused	26
2. Majandus	27
3. Keskkonnakaitse.....	30
4. Elamu- ja kommunaalmajandus	30
5. Vaba aeg ja kultuur	32
6. Haridus	34
7. Sotsiaalne kaitse	37
FINANTSEERIMISTEGEVUS	37
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS.....	38

Lisa 1. Koondeelarve

	ESIALGNE EELARVE	LISA- EELARVE	TÄPSUSTATUD EELARVE
PÕHITEGEVUSE TULUD	181 302 597	5 056 561	186 359 158
Maksud	108 377 000	300 000	108 677 000
Kaupade ja teenuste müük	20 120 594	718 309	20 838 903
Saadavad toetused tegevuskuludeks	52 090 523	4 032 470	56 122 993
Muud tegevustulud	714 480	5 782	720 262
PÕHITEGEVUSE KULUD	167 858 089	14 005 320	181 863 409
Üldised valitsussektori teenused	15 187 151	1 056 084	16 243 235
Avalik kord	651 834	24 475	676 309
Majandus	16 124 969	3 789 913	19 914 882
Keskkonnakaitse	7 870 562	451 267	8 321 829
Elamu- ja kommunaalmajandus	3 532 319	628 891	4 161 210
Tervishoid	665 140	197 350	862 490
Vaba aeg ja kultuur	13 305 592	1 078 428	14 384 020
Haridus	94 584 948	5 729 995	100 314 943
Sotsiaalne kaitse	15 935 574	1 048 917	16 984 491
Põhitegevuse TULEM	13 444 508	-8 948 759	4 495 749
Põhitegevuse tulemi suhe põhitegevuse tuludesse	7%		2%
INVESTEEERIMISTEGEVUSE TULUD	8 475 414	1 704 416	10 179 830
Põhivara müük	2 210 000	0	2 210 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	6 264 414	1 704 416	7 968 830
Finantstulud	1 000	0	1 000
INVESTEEERIMISTEGEVUSE KULUD	34 189 893	11 302 948	45 492 841
Üldised valitsussektori teenused	1 656 839	308 893	1 965 732
Majandus	11 343 830	3 775 118	15 118 948
Keskkonnakaitse	1 175 000	179 302	1 354 302
Elamu- ja kommunaalmajandus	2 832 384	2 056 059	4 888 443
Vaba aeg ja kultuur	1 897 840	2 101 479	3 999 319
Haridus	15 219 000	1 967 297	17 186 297
Sotsiaalne kaitse	65 000	914 800	979 800
Investeeringustegevuse TULEM	-25 714 479	-9 598 532	-35 313 011
EELARVE TULEM (ülejääk (+), puudujääk (-))	-12 269 971	-18 547 291	-30 817 262
FINANTSEERIMISTEGEVUS	5 272 127	1 113 680	6 385 807
Laenukohustiste võtmine (+)	15 982 500	1 161 500	17 144 000
Laenukohustiste tasumine (-)	-10 710 373	-47 820	-10 758 193
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS EELARVE KOGUMAHT	-6 997 844	-17 433 611	-24 431 455
	212 758 355	25 356 088	238 114 443

Sissejuhatus

Tartu linna 2022. aasta esialgse eelarve kogumaht on **212 758 355** eurot. Linna I lisaeelarve mahuks on kavandatud **25 356 088** eurot, sealhulgas avatakse eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendeid 9 296 442 eurot. 2022. aasta täpsustatud eelarve kokku on **238 114 443** eurot.

Lisaeelarve koostamise vajaduse on põhjustanud järgnevad asjaolud:

1. Selgunud on 2022. aasta 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. Linna eelarvet mõjutavad enim energia- ja ehitushindade kallinemine, mistõttu tuleb lisaeelarvega antud valdkondadesse täiendavaid vahendeid suunata.
5. 24. veebruaril 2022 alustas Venemaa sõjategevust Ukrainas, mille tõttu on riigist pagunud miljonid inimesi, kellest kümneid tuhandeid ka Eestisse jõudnud. Siia jõudnud ukrainlaste abistamiseks kavandatakse I lisaeelarvesse täiendavaid vahendeid.
6. Selgunud on vajadus suunata täiendavaid vahendeid investeringutesse, sh hoonete küttesüsteemide vahetamine vähendamaks sõltuvust vene gaasist.
7. Selgunud on muud lisavajadused, mis toovad kaasa täiendavaid väljaminekuid.
8. 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 linnaelarve 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. Nimetatud KOFS norme täpsustab Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9¹.

Eelnevalt nimetatud väljaminekute tegemiseks on loa andnud linnavalitsus korraldustega, kui vahendite kasutuselevõtuga kaasnes eelarve asutuste vahelise jaotuse muutus või kui lubati kasutusele võtta eelmisel aastal investeerimiseks ettenähtud, kuid kasutamata jäänud vahendeid. Sihtotstarbeliste toetuste kasutuselevõtt, millega ei kaasne asutuste vahelist eelarve ümbertõstmist, on vormistatud rahandusosakonna toimingutega. Eristuse aluseks on Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-d 6 lg 1 ja § 11 lg 2. Linnavalitsus on korraldustega andnud loa 6 781 701 euro ulatuses väljaminekute tegemiseks (vt alljärgnev tabel). Rahandusosakond teinud vajalikud toimingud võtmaks kasutusele eelarveaasta jooksul eraldatud sihtotstarbelised vahendid summas 322 601 eurot ja eelmisel aastal kasutamata jäänud jäägid 1 308 904 eurot.

Korralduse nr ja kuupäev	Summa	Korralduse pealkiri
25.01.2022 nr. 111	922 643	Ümberpaigutused linna 2022. a eelarves ning kavandatust enam laekunud toetusfondi vahendite jaotus
21.02.2022 nr. 200	5 800 965	Muudatused Tartu linna 2022. a eelarves
15.03.2022 nr. 288	58 093	Muudatused Tartu linna 2022. a eelarves
Kokku	6 781 701	

Tartu Linnavolikogu 11.06.2020. a määruse nr 96 „Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord“ § 9¹ ning KOFS §-de 26 lg 6¹ ja § 27 lg 2 koostoime alusel on rahandusosakond teinud vajalikud toimingud võtmaks kasutusele eelarveaasta jooksul eraldatud sihtotstarbelised vahendid summas 322 601 eurot ja eelmisel aastal kasutamata jäänud jäägid 1 308 904 eurot.

Kokku on enne lisaeelarvet lubatud teha 8 413 206 euro ulatuses väljaminekuid, millest 2 927 851 põhitegevuse kulud (aasta jooksul saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutamine), 5 442 855 investeerimistegevuse kulud (enamuse eelmisel aastal kavandatud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine käesoleval aastal) ja 42 500 finantseerimistegevuse kulud (VOCO kapitalirendi kohustise suurenemine volikogu loal).

Arvestades KOFS § 5 lg 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 „Tartu linna eelarve koostamine, täitmise ja finantsjuhtimise kord“ § 4 lg 1, koosneb lisaeelarve järgmistest osadest:

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

Lisaeelarve kajastub viiel järgneval lisal:

- 1) koondeelarve;
- 2) tulubaas (tulubaas käesoleva seletuskirja tähenduses hõlmab kõiki kavandatavate väljaminekute katteallikaid);
- 3) põhitegevuse kulud;
- 4) investeerimistegevuse kulud;
- 5) finantseerimistegevus.

Likviidsete varade muutuse eelarveosa ning nõuete ja kohustuste muutuse eelarveosa jaoks eraldi lisa esitatud pole, kuna nimetatud eelarveosade kohta annab koondeelarve juba ammendava info.

TULUD

Lisaeelarvesse on planeeritud tulusid summas **6 760 977** eurot, sihtotstarbelisi toetusi neist 5 736 886 eurot. Suurem osa, 4 032 470 eurot, on planeeritud põhitegevuskuludeks, vastavalt kavandatud ka väljaminekud. Linna tulud suurenevad 1 024 091 eurot, sh vähenevad asutuste majandamistegevusest laekuvad tulud (omatulud) 116 118 eurot.

Põhitegevuse tulud

A. Maksutulud suurenevad **300 000** eurot.

1. Tulud parkimistasult suurenevad 300 000 eurot. Vastavalt Tartu Linnavolikogule esitatud eelnõule Tartu Linnavolikogu „Tartu Volikogu 2.juuni 2011. a määruse nr 36 „Parkimistasu“ muutmise“ tõstab alates 01.07.2022 Tartu linn parkimistasusid. Uued parkimistasu määrad:

eurodes

	A piirkond		B piirkond		C piirkond	
	kehtiv hind	uus hind	kehtiv hind	uus hind	kehtiv hind	uus hind
1 tund	2	3	1	1,5	0,2	0,2
30 päeva	100	120	50	60	15	15
90 päeva	250	300	125	150	30	30
365 päeva	1000	1200	500	600	100	100

Lisaks kehtestatakse, et parkimise eest makstakse parkimistasu:

- A piirkonnas tööpäevadel ajavahemikus kella 08.00 – 19.00 ja laupäeval kella 11.00 – 17.00. Pühapäeval ja riiklikul pühal on parkimine tasuta;
- B piirkonnas tööpäevadel ajavahemikus kella 08.00 – 19.00. Laupäeval, pühapäeval ja riiklikul pühal on parkimine tasuta;
- C piirkonnas kõikidel päevadel ööpäevaringselt.

B. Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad **718 309** eurot:

1. Tulud haridusalasest tegevusest suurenevad 58 320 eurot järgnevatel põhjustel:
 - Tartu I Muusikakool, Tartu II Muusikakool ja Tartu Laste Kunstikool tõstavad alates 01.09.2022 õppekohatasu. Eelarvesse kavandatakse 13 320 eurot kohatasu tõusust. Lisaeelarves kavandatud tulude arvelt on 12 943 eurot planeeritud töötajate palgatõusuks. Uued õppekohatasud summeeritud 9 kuu lõikes:
Muusikakoolides 450 € (varem 405€);
Kunstikoolis 306 € (varem 261€).
 - Hariduse Tugiteenuste Keskuse tuludes tehakse ümberpaigutus. 45 000 eurot suurenevad tulud haridusalasest tegevusest ja 45 000 eurot väheneb muu toodete ja teenuste müük.
2. Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest vähenevad 33 000 eurot. 2022. aastal ei korralda Tiigi Seltsimaja enam Tartu Hansalaata, laada korraldusega tegeleb Tartu Turg.
3. Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest vähenevad 95 118 eurot järgnevatel põhjustel:
 - 70 140 eurot vähenevad spordibaaside ja spordikomplekside tulud. COVID-19 viiruse jätkuva massilise leviku tõttu on 2022. aastal spordi- ja jõusaalide igapäevane kasutus väiksem esialgses eelarves kavandatud.
 - 24 978 eurot vähenevad Annemõisa jalgpallihalli omatulud. 2022. aasta eelarvesse oli kavandatud jalgpallihalli 12 kuu tulud ja kulud, ent objekti valmimise viibimisega vähenevad planeeritud omatulud. Samas mahus vähenevad ka majandamiskulud.
4. Tulud üldvalitsemisest suurenevad 12 100 eurot. Alates veebruar 2022 osutab raamatupidamisteenistus teenust Loomemajanduskeskusele. Eelarvesse kavandatud 11 kuu tulud.
5. Tulud transpordialasest tegevusest suurenevad 600 000 eurot. Vastavalt Tartu Linnavolikogule esitatud eelnõule „Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem“ muutmise“ kehtestab linn alates 01.07.2022 uued ühistranspordi ja rattaringluse piletihinnad. Uued ühistranspordi ja rattaringluse hinnad:

eurodes

Pileti liik	Ühistransport			Ühistranspordi ja rattaringluse ühispilet	
	kehtiv hind	tartlane	mitte tartlane	tartlane	mitte tartlane
tunnipilet	0,83	1	1,5	-	-
tunnipilet lapsele ja noorele	0,51	0,6	0,9	-	-
bussijuhilt	2	2	2	-	-
päevapilet	2,11	2,5	3,75	6,4	8
5 päeva pilet	7,03	8,5	12,75	16	20
5 päeva pilet lapsele ja raske puudega isikule	0	3,4	5,1	12	13

5 päeva pilet noorele ja eakale	3,52	5,95	8,9	14	17
30 päeva pilet	15,34	18,5	27,75	26	34
30 päeva pilet lapsele ja raske puudega isikule	5,11	7,4	11,1	17	20
30 päeva pilet noorele ja eakale	7,67	12,95	19,4	22	27
90 päeva pilet	35,15	42	63	62	80
90 päeva pilet lapsele ja raske puudega isikule	0	16,8	25,2	40	47
90 päeva pilet noorele ja eakale	0	29,4	44,1	51	63
365 päeva pilet	0	150	225	179	243
365 päeva pilet noorele ja eakale	0	105	157,5	141	185

eurodes

	Rattaringlus	
	kehtiv hind	uus hind
1 tund	2	2
1 päev	5	5
5 päeva	-	10
7 päeva	10	-
30 päeva	-	12
90 päeva	-	30
365 päeva	30	60

6. Tulud muudelt majandusaladelt suurenevad 221 007 eurot:

- Haridusosakond planeerib lisaelarvesse täiendavaid tulusid välja renditavate ruumide kommunaalkulude vahendamisest 119 707 eurot. Tuludele vastavalt on planeeritud ka kulud.
- Linnavarade osakond kavandab lisaelarvesse täiendavaid tulusid ruumide kommunaalkulude vahendamisest 101 300 eurot. Tuludele vastavalt on planeeritud ka kulud.

7. Tulu muude toodete ja teenuste müügist väheneb 45 000 eurot. Vastavalt punktis 2. toodud ümberpaigutusele väheneb toodete ja teenuste müügitulu 45 000 eurot.

C. Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad **618 990** eurot.

1. Tasandusfondist laekub 52 392 eurot vähem kui esialgses eelarves planeeritud. Toetusfondi tavapäraseid eraldisi laekub 371 382 eurot kavandatust rohkem. Esialgse eelarve ja tegeliku riigieelarvelise eralduse vahe on detailselt esitatud alljärgnevas tabelis.

	Esialgne eelarve	Tegelik eelarve	Lisaeelarve
Tasandusfond	2 521 000	2 468 608	-52 392
Toetusfond	38 874 924	39 546 306	671 382
Üldhariduskoolide toetus	32 109 581	33 032 224	922 643
põhikooli õpetajate tööjõukulud	20 090 300	20 601 746	511 446
gümnaasiumi õpetajate tööjõukulud	4 964 000	5 276 839	312 839
direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulud	1 163 700	1 162 420	-1 280
täienduskoolitus	153 581	153 581	0
õppekirjandus	721 000	720 013	-987
koolilõuna	2 117 000	2 109 975	-7 025
tõhustatud ja eritoe tegevuskulud	2 900 000	2 943 129	43 129
kultuurirahits	0	64 521	64 521
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	1 378 944	1 357 725	-21 219
huvihariduse ja -tegevuse toetus	432 159	453 077	20 918
raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	273 700	272 005	-1 695
toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	1 627 500	1 428 217	-199 283
matusetoetus	251 700	247 359	-4 341
asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	1 491 300	1 437 281	-54 019
rahvastikutoimingute kulude hüvitis	127 127	122 538	-4 589
kohalike teede hoiu toetus	1 182 913	1 195 880	12 967

2. Muud saadavad tegevustoetused suurenevad **2 145 782** eurot vastavalt riigi otsustele ja sõlmitud lepingutele:

- Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadav täiendav toetus munitsipaal- ja eraõiguslike üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste pidajatele õpilastele täiendavate tugimeetmete pakkumiseks õpilünkade tasandamisel 2021/2022 ja 2022/2023 õppeaastal suureneb 924 938 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt toetus vanglaõppeks suureneb 58 093 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumi riigieelarvelise toetuse lepingu summa Miina Härma Gümnaasiumi IB-õppe toetuseks väheneb 9592 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeeriumi riigieelarvelise toetuse lepingu summa Tartu Annelinna Gümnaasiumi projektiks „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikooli I astmes“ suureneb 3630 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeerium on täpsustanud riigieelarvelise toetuse lepingu summa 116 068 eurot Tartu Lasteaedade Tripsik, Mõmmik, Annikene ja Kellukene projektiks „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeele rühmas“;
- Rahandusministeeriumi toetus Tartu Herbert Masingu koolile 10 000 eurot hariduslike erivajadustega laste õppetöö korraldamiseks;

- Tartu Rakendusliku Kolledži tulud vähenevad vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi 2022. aasta rahastamislepingule 117 765 eurot;
 - Haridus- ja Teadusministeeriumilt toetus COVID-19 kiirtestide soetamiseks 52 999 eurot;
 - Linnaraamatukogu teavikute soetuseks väheneb Kultuuriministeeriumi toetus „Rahvaraamatukogude teavikud“ 412 eurot;
 - Rahandusministeeriumi täiendav toetus energiahinna tõusu leevendamiseks vähemkindlustatud peredele summas 731 000 eurot;
 - Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadav toetus Ukraina sõjapõgenikega seotud koolituskulude katmiseks 359 268 eurot;
 - Haridus- ja Teadusministeeriumilt õpilaskodutoetus suureneb 12 200 eurot;
 - Kultuuriministeeriumilt Tartu Linnamuuseumi tegevustoetus 2022. aastaks 9842 eurot;
 - Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadav toetus üld- ja alusharidusasutuste õpetajate ning juhtide täiendusõppe piirkondlikuks korralduseks ja mitmekesistamiseks ning õpilasürituste läbiviimiseks väheneb 2817 eurot;
 - Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus eesti keele õppeks koolieelsetes lasteasutustes väheneb 1720 euro.
3. Sihtotstarbelised toetused suurenevad **1 267 698** eurot. Avatakse nii eelmiste aasta projektide kasutamata vahendid kui lisaelarveks selgunud uued sihtotstarbelised eraldised.

343 553 eurot uusi sihtotstarbelisi vahendeid, neist suurimad:

- 90 000 eurot Sotsiaalministeeriumilt hoolduskoordinatsiooni projekti jätkamiseks;
- 39 548 eurot projekt „Uued teadmised – uued võimalused“;
- 31 970 eurot projekt „PRIA – Koolikava haridusmeetmete tegevused lasteaedades ja koolides“;
- 29 973 eurot laulupeoks valmistamiseks Hugo Treffneri Gümnaasiumile, Tartu Hansa Koolile, Tartu Forseliuse Koolile, Tartu Mart Reiniku Koolile ja Tartu Descartes'i Koolile;
- 20 100 eurot projekt „Microgrids“;
- 10 000 eurot projekt „Erasmus+ „Gamification tools for youth learning““;
- 8535 eurot Erasmus + projekt „Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpetajate õpiränne – uuri, planeeri, teosta!“
- 7038 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumilt noortekohtumisteks;
- 6860 eurot projekt „Kaasatud juhtimissüsteemi loomine Tartu Forseliuse Koolis läbi õpetajate enesejuhtimisoskuste toetamise“;
- 6775 eurot Tartu Hansa Kooli 1. - 5. klassi õpilaste talukülastusteks;
- 6482 eurot projekt „Wander With Wonder“;
- 5979 eurot projekt „Play: a gateway to learning“;
- 5250 eurot projekt „Tartu 2024 projekt Peedist Pesumasin osanäitus Tartu linnamuuseumis“.

714 145 eurot eelmisel aastal pooleli jäänud projekte, neist mahukamad:

- 75 006 eurot projekt „DigiAudit“;
- 60 000 eurot Tartu Noorsootöö Keskuse Erasmus+ akrediteeritud noorteprojekti toetus;
- 56 096 eurot rahvusvahelise kaitse saaja toetus Sotsiaalministeeriumilt;
- 47 560 eurot projekt „Tänavanoorsootöö ABC“ toetus;
- 33 955 eurot Tartu Noorsootöö Keskuse projekt „Digital tools for youth work“;
- 25 625 eurot projekt „Mitmekesine päritolu, ühine tulevik. Rände panus Euroopa kultuuri“;
- 24 095 eurot Erasmus + projekt „Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpetajate õpiränne – uuri, planeeri, teosta!“;
- 22 463 eurot Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpetajate õpiränded kooli uute arengusuundade toetajana (2020-2022);
- 21 149 eurot projekt „Teaching, Improving and Training through Literacy Education“;
- 21 000 eurot projekt „ENLIGHTENMe“;
- 19 491 eurot projekt „ESC vabatahtlikud Tartu Noorsootöö Keskuses 2021-2022“;
- 19 437 eurot projekt „Aktiivne osalus demokraatlikus elus Tartu Linna Noortevolikogu“;
- 19 320 eurot Erasmus + projekt „Citizen 2.0 – Broader Inclusion, Boarder Acceptance“;
- 19 028 eurot projek „Water sustainability“
- 18 749 eurot projekt „Tartu noorte töömalev rohkem noorte nägu“;
- 17 944 eurot projekt „STEAM the music“;
- 17 164 eurot projekt „Learning for the future“;
- 15 276 eurot projekt „ICT like 1,2,3“;
- 14 934 eurot toetus projektide korralduskuludeks;
- 14 474 eurot Tartu Kesklinna Kooli Erasmus+ projekt „Making Culture Alive – Digital Escape Room“;
- 13 368 eurot Tartu Poku Lasteaia õppeprotsessis osalejate aktiveerimine teadliku koostöise õuesõppe kaudu;
- 12 631 eurot projekt „Students’ International Research Conference“;
- 12 492 eurot annetus Linnamuuseumi tegevuseks;
- 11 370 eurot projekt „Icetonia – from theory to practice!“;
- 10 724 eurot projekt „RELOS3“;

Lisaeelarvega tehakse SmartEnCity päiksepaneelide projekti ümberpaigutus 210 000 eurot investeerimistegevuse tuludest sihtotstarbelisteks tegevustuludeks.

D. Muud tegevustulud suurenevad **5782** eurot:

1. 5782 eurot kindlustus- ja kahjuhüvitised.

Investeerimistegevuse tulud

1. Põhivara soetuseks saadav toetus suureneb **1 704 416** eurot, sealhulgas:

- 623 000 eurot Majandusministeeriumilt Puiestee tänava (lõigus Narva mnt-Roosi) rekonstrueerimiseks;

- 364 000 eurot Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus Tartu tänavavalgustuse uuendamiseks;
- 393 416 eurot Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus Jaamamõisa, Ränlinna ja Veeriku linnaosa tänavavalgustuse korrastamiseks;
- 290 000 eurot Riigi Tugiteenuste Keskuselt Nõlvaku üldhooldekodu rajamiseks;
- 244 000 eurot Kredexilt Tüve 2/4 sotsiaalmajade rajamiseks;
- -210 000 eurot toetus SmartEnCity projektiks päikesepaneelid. Lisaeelarvega tehakse ümberpaigutus ning projekti toetus kavandatakse sihtfinantseeritavate tegevustulude alla.

KULUD

Põhitegevuse kulud

Lisaeelarve põhitegevuskulude kogumaht on **14 005 320** eurot, millest **2 927 851** eurot on tehtud seaduse (KOFs § 26) alusel enne lisaeelarve vastuvõtmist. Enne lisaeelarvet tehtud kulutused on aasta jooksul saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel tehtavad väljaminekud ning eelmisel aastal kavandatud, kuid tegemata jäänud väljaminekud.

Põhitegevuskuludest **11 077 469** euro tegemiseks tuleb õigus lisaeelarvega.

Valdkondade lõikes lisaeelarvega tehtavad muudatused:

1. **Üldised valitsussektori teenused 1 056 084**, sh enne lisaeelarvet **15 525** eurot ümberpaigutustena. Lisaeelarvega kavandavad muudatused:

933 701 eurot eelarvemahu suurendamisi, millest:

500 000 eurot	linna reservfondi suurendamiseks;
364 954 eurot	IT vahenditeks ja arendustöödeks, inventariks, töötasudeks;
32 000 eurot	kaasava eelarve korraldamiseks, kodulehe kasutajauinguks ja Tartu kliimakogu tegevusteks;
34 300 eurot	haldushoonete ja Tiigi 12 elektri- ja kütteenergia kallinemise katteks;
2447 eurot	2022.aasta toetusfondi täpsustamine – toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis.

30 591 eurot eelmise aasta kasutama vahendite kasutusse võtmine:

2115 eurot	rahandusosakonna omatulude avamine tööjõukulude katteks;
4140 eurot	sotsiaal- ja tervishoiu osakonna 2021. aasta toetusfondi kasutamata vahendid toimetulekutoetuse maksmise korraldamiseks;
14 557 eurot	haridusosakonna omatulude koolituskuludeks;
9759 eurot	rahvastikutoimingute omatulude avamine tööjõu-, administreerimis-, lähetus-, koolitus-, hoonete majandamis- ning ürituste ja näituste korraldamiskuludeks.

91 792 eurot ümberpaigutuseks:

76 267 eurot	linnamajanduse osakonnas haljastuse ja muu keskkonnakaitse valdkonnast üldiste valitsussektori teenuste tegevuskuludeks;
40 000 eurot	sotsiaal- ja tervishoiuosakonnas muu sotsiaalse kaitse valdkonnast üldiste valitsussektori teenuste alla tegevuskuludeks;
-24 475 eurot	rahandusosakonna esialgses eelarves kavandatud töjõukulude reservist järelevalveosakonnale töjõukuludeks muu avaliku korra ja julgeoleku tegevusalale.

Üldiste valitsussektori teenuste valdkonnasisesed ümberpaigutused:

30 000 eurot	IT süsteemihalduse osakonnas majandamiskuludest toetustesse projektile „Cyber Battle of Estonia 2022“, CTF-Tech OÜ’le;
35 649 eurot	rahandusosakonna esialgse eelarve töjõukulude reservist tegevusalalt linnavalitsus rahvastikutoimingute muude üldiste teenuste tegevusalale töjõukuludeks.

2. **Avaliku korra** valdkonnas **24 475** eurot ümberpaigutusena, mis on välja toodud üldiste valitsussektori teenuste punktis.

3. **Majanduse** valdkonnas **3 789 913** eurot, sh enne lisaeelarvet võeti kasutusele eelmise aasta kasutamata vahendeid summas **82 006** eurot. Lisaeelarvega kavandatavad tegevused:

3 502 819 eurot eelarvemahu suurendamisi, millest:

90 429 eurot	toetused, sealhulgas 45 000 eurot Tartu Lennujaamale tegevuskuludeks, 15 528 eurot SA Tartu Ärinõuandlale ettevõtliku kooli programmi koordinaatori palkamiseks, 21 000 eurot rattaparklate ehitamiseks, 7901 eurot MTÜ Tartu Maheaiale teenindustee rekonstrueerimiseks, 1000 eurot Tartu Ülikoolile Lotmani monumendi hoolduseks;
95 640 eurot	uuringuteks, sh ülelinnaline parkimisuuring analüüsima hetke olukorda, vajadusi kui ka tuleviku trendide arengut; Ujula tn uuring tänava pikendusena kavandatud liikluslahenduse võimelike alternatiivsete lahenduste ja nende rakendamise kohta; arengukava ja –strateegia uuendamine, millega töötatakse välja hästi kasutatav ja säästva arengu eesmärkidele vastav linna visioon, strateegia ja kava. Arengukava uuendamisega töötatakse välja lihtsasti kasutatavad lahendused, et eelarvestrateegia ja eelarve koostamine oleksid seotud linna arengu eesmärkidega;
18 900 eurot	Tartu linna Dubai EXPO 2020 ekspositsiooni esindamisega seotud kulud Araabia Ühendemiraatides maailmanäitusel;

2 819 850 eurot	bussiliiklusega seotud kulude kallinemine, sh: 2 524 750 eurot gaasihinna tõusust tingitud bussiliikluse kallinemise katteks, 286 100 eurot nõudeliiniks Vorbuse-Kardla, Tähtvere liinideks ja liin nr. 1 pikendamiseks Ränilinna ning 9000 eurot uute käte-desinfitsaatorite paigaldamiseks bussidesse;
445 000 eurot	asfalttänavate remondid - Turusilla hooldustööd, Sõpruse silla avariiremont, Riimäe bussipeatuse katendite remont, Roosi tn pikivuuk lõigus Narva mnt – Muuseumi tee;
33 000 eurot	kulu mitteiluruumide soojusenergia vahendamisest rentnikele.

Bussiliikluse kallinemise hindade prognoosi aluseks on hinnaindeks. Hinnaindeksit mõjutavad metaani hind, bussijuhtide keskmine palk ja tarbijahinnaindeks. Lepingu kohaselt toimub maagaasi arvutamine kahe kvartali viitega ehk teatud kvartali andmetele tuginedes arvutatud hind kehtib ülejäärgmisele kvartalile. 2021. aastal oli Tartu linna bussiliikluse liinikilomeetreid 4,57 mln, 2022. aastaks on prognoositud 4,75 mln kilomeetrit. Alljärgnev tabel annab infomatsiooni liinikilomeetri hindadest eelneval ja käesoleval aastal. Käesoleva aasta kolmanda ja neljanda kvartali hinnad on kavandatud indikatiivselt. Bussiliikluse prognoositav kulu 2022. aastaks on 11,5 miljonit eurot.

eurodes

Kvartal	Normaalbuss		Liigendbuss	
	2021	2022	2021	2022
I	1,326	1,865	2,234	3,144
II	1,507	2,338	2,54	3,942
III	1,534	2,37	2,585	3,997
IV	1,622	2,358	2,734	3,977

122 854 eurot eelmise aasta kasutamata vahendite avamiseks, millest:

9661 eurot	1459 eurot Rahandusministeeriumilt aadressandmete töötlemise 2021. aasta vahendid, 1202 eurot erastamise eeltoimingute läbiviimise ja 7000 eurot projekt „ISECAP“ tööjõukuludeks;
113 193 eurot	eelmiste perioodide projektid ja omatulud, nendest suuremad projekt „DigiAudit“ 75 006 eurot ja AS TRANSFER 19 308 eurot.

Enne lisaelarvet on loa saanud projektid „ISECAP“ ja „DigiAudit“.

164 240 eurot ümberpaigutusteks:

7000 eurot	ettevõtluse arengu osakond rendib telgid ja vajalikud tarvikud Veinifestivali korraldamiseks;
-7000 eurot	toetus Vein ja Vine OÜ-le Veinifestivali korraldamiseks;

210 000 eurot	SmartEnCity päikesepaneelide projekti ümberpaigutus investeringutest majandamiseelarvesse;
-45 760 eurot	linnamajanduse osakonna ümberpaigutus teede ja tänavate tegevusalalt üldiste valitsemissektori teenuste alla tegevuskuludeks.

4. **Keskkonnakaitse** valdkonnas **451 267** eurot, sh ümberpaigutusi enne lisaelarvet **613** eurot. Lisaelarvega taotletud uued väljaminekud:

481 161 eurot eelarvemahu suurendamisi, millest:

460 000 eurot	lepingute mahtu ületavate kulude katmiseks, sh 435 000 eurot lumeveoks ja lisapindade puhastamiseks, 25 000 eurot keskkonnajaaamades jäätmete käitlemise kulu.
11 161 eurot	Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine ning ühisveevärgi ja – kanalisatsioonikava koostamine. Lepingud lõppevad 2022. aasta kevadel;
10 000 eurot	haljastamislepingute täitmiseks. Sõlmitud lepingud ületavad eelarvet 8400 euro võrra. Lisanduvad haljastuskulud Kultuuripealinn 2024 raames, rajada tuleb Räpina mnt – Nõlvaku – Jaama suurele liiklusringile püsikute-suvikute segapeenar, mille hooldus 1600 eurot.

613 eurot eelmise aasta kasutamata vahendite avamine pinkide remondiks.

-30 507 eurot ümberpaigutusteks haljastuse ja muu keskkonnakaitse valdkonnast üldiste valitsussektori teenuste alla.

5. **Elamu- ja kommunaalmajanduse** valdkonnas **628 891** eurot, sh enne lisaelarvet **48 985** eurot. Lisaelarvega tehtavad uued väljaminekud:

605 788 eurot eelarvemahu suurendamisi, millest:

40 706 eurot	tööjõukuludeks, sh: 20 100 eurot projekti „Microgrids“ raames, 17 662 eurot kalmistu juhataja ja ülevaataja palgatõusuks, 2 944 eurot päästeameti projektiks „Kodud tuleohutuks“;
557 000 eurot	elektri- ja kütteenergia hindade kallinemise katteks, millest 400 000 eurot tänavavalgustuse elektri ja võrguteenusele, 72 500 eurot Anne Sauna elektri- ja kütteenergiaks, 50 000 eluruumide elektri- ja soojusenergia vahendamiseks, 20 000 eurot tühjade eluruumide elektri- ja soojusenergiaks ning 14 500 eurot kalmistu elektrienergia- ja mootorkütuste kallinemise katteks;
5782 eurot	tänavavalgustuse remonttöödeks ja hoolduseks;
2300 eurot	kalmistu töö- ja tuleohutuse kuludeks.

Enne lisaelarve koostamist on loa saanud **48 985** eurot:

20 100 eurot	projekt „Microgrids“;
5782 eurot	tänavavalgustuse remonttöödeks ja hoolduseks.

21 000 eurot projekti „ENLIGHTENme“ tööjõukulud;
2103 eurot tänavavalgustuse remonttööd.

6. **Tervishoiu** valdkonnas **197 350** eurot, millest enne lisaeelarvet on loa saanud **121 970** eurot. Lisaeelarvega tehtavad uued väljaminekud:

122 350 eurot eelarvemahu suurendamisi, millest:

380 eurot COVID- 19 testimiselgi ümbruse lumetõrjeks;
121 970 eurot projektide avamiseks - 90 000 eurot Sotsiaalministeeriumi projekt „Hoolduskoorinatsioon“, sellest 48 000 eurot kavandatud tööjõukuludeks ning 42 000 eurot majandamiskuludeks. 31 970 euro mahus avatakse PRIA projekt „Koolikava haridusmeetmete tegevused lasteaedades ja koolides“.

Ülaltoodud projektid – 90 000 eurot „Hoolduskoorinatsioon“ ning 31 970 eurot PRIA „Koolikava haridusmeetmete tegevused lasteaedades ja koolides“ on loa saanud enne lisaeelarvet.

Eelmise aasta kasutamata vahendite arvelt avatakse **75 000** eurot, millest 70 000 eurot hooldusravikuludeks ja 5000 eurot laste vältimatuks abiks.

7. **Vaba aja ja kultuuri** valdkonnas **1 078 428** eurot, millest enne lisaeelarvet loa saanud **7 699** eurot. Lisaeelarvega saavad loa väljaminekud:

470 820 eurot eelarvemahulisi suurendamisi, millest:

70 600 eurot toetuste maksmiseks. 45 000 eurot planeeritakse eelarvesse kompenseerimaks elektri- ja kaugkütte kallinemist kultuuriasutustele; 8000 eurot toetusena MTÜ Pro Jalgratturite klubile projekti Balti Ketu Velotuur korraldamiseks; 2 000 eurot MTÜ Tallinnmeeting'ule üle-eestilise Teatejooksu korraldamiseks, 11 500 eurot Tartu Ülikoolile Toomkiriku valgusprojektiks ning 11 000 eurot SA Tartu Pauluse Kirikule. Toetuseid väheneb 6900 eurot, millest 2900 eurot kavandatud tegevuse lõpetanud Võimlemiskool Ilvesele ning 4000 eurot Lõuna Eesti Pimedate Ühingule, kuna toetus ka sotsiaal- ja tervishoiu osakonna eelarves.

24 858 eurot tööjõukulude katmiseks, millest:
5352 eurot kultuuriväärtuste registri uuendamiseks. Uuenenud infokanal koondab nii riikliku kui kohaliku tähtsusega arhitektuuripärle, mälestus- ja kunstimärke;
9634 eurot Tartu Noorsootöö Keskusesse suveks kahe ajutise ametikoha loomine tänavanoorsootöö osutamiseks;
12 816 eurot sihtotstarbeliste toetuste ja projektide raames töötasude avamiseks;
-2944 eurot väheneb Südalinna kultuurikeskuse koordinaatori ametikoha kahe kuu tööjõukulufond;

321 361 eurot	260 903 eurot kultuuri- ja vabaaja asutuste kallinenud elektri-, kütte- ja kütusekulude katmiseks, 40 558 eurot Linnaraamatukogu ja Annemõisa jalgpallihalli korrashoiuteenusteks ning 32 000 eurot A. Le Coq spordihoone saalide remondiks. Lisaeelarvega vähendatakse 12 100 eurot esialgsesse eelarvesse planeeritud Annemõisa jalgpallihalli korrashoiu- ja remonditeenuste eelarveridu objekti valmimise viibimise tõttu;
15 000 eurot	raamatukogu serveri- ja arvutivõrgu haldusteenuse ostmiseks väliselt teenusepakkujalt;
34 663 eurot	ürituste korraldamiskuludeks, sh 50 000 eurot Autovabaduse puistee korraldamiseks, 6000 eurot Tartu muuseumide ühiseks turunduskampaaniaks, 1400 eurot Ilmatsalu raamatukogu 60. juubeli tähistamiseks, 1253 eurot näituste korraldamiskuludeks ning 9010 eurot projektide raames korraldatud ürituste katteks. 33 000 eurot vähenevad Hansapäevade raames toimuva Hansalaada korralduskulud, laata korraldab Tartu Turg;
-412 eurot	vähenevad teavikute soetamiskulud, kuna väheneb Kultuuriministeriumi toetus antud tegevusteks;
4500 eurot	Linnamuuseumile projekti „Tartu arheoloogilistel kaevamistel kogutud loomaluude säilimise ja teadusliku kasutamise tagamine“ raames 2000 eurot transpordikuludeks ning 2500 eurot restaureerimiseks;
250 eurot	projekti „Peedist Pesumasin osanäitus Tartu Linnamuuseumis“ raames restaureerimiskuludeks.

607 608 eurot eelmise aasta kasutamata vahendite avamisi, millest:

Linna ja riigi vahenditest:

7699 eurot	kultuuriosakonnale toetusfondi vahenditest 2022. aasta noortespordi pearaha toetuseks;
109 eurot	arhitektuuri- ja ehituse osakonnale muinsuskaitsetoetuse vahendid töötasudeks.

Omatuludest ja sihtotstarbelistest vahenditest:

8000 eurot	Noorsootöö Keskuse projekti „Digital tools for youth work“ välismaise sihtfinantseerimise vahendamine projekti partnerite tegevuskuludeks;
78 701 eurot	tööjõukuludeks, millest 2976 eurot raamatukoguhoidjatele; 3345 eurot Linnamuuseumi puhkusteaegseks asendustasuks; 31 365 eurot Tartu Mänguasjumuuseumi direktori ja töötajate palkade korrigeerimiseks ning 3600 eurot preemiatega; 10 691 eurot projektiks „ARC“; 3466 eurot projektiks „Young Creators Discover 3D“;

	2750 eurot projektiks „Tartu noorte töömalev rohkem noorte nägu“;
	12 000 eurot projektiks „Tänavanoorsootöö ABC“;
16 542 eurot	8508 eurot projekti juhtimistasudeks ja erisoodustusteks; administreerimiskuludeks, sh 9000 eurot Linnamuuseumi aastaraamatu koostamine ja trükk, 4000 eurot kogude kolimine ning 2774 pangateenusteks ja 768 eurot kütusekuludeks;
6960 eurot	lähetus- ja koolituskuludeks, sh 2000 eurot Noorsootöö keskusele, 2000 eurot Linnaraamatukogule, 2960 eurot Mänguasjamuuseumile;
78 394 eurot	ruumide korrashoiuteenusteks ja remonttöödeks, sh 52 000 eurot Noorsootöö Keskusele, 10 792 eurot Linnaraamatukogule, 9983 eurot Linnamuuseumile ja 5619 eurot Mänguasjamuuseumile;
11 546 eurot	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks, sh 1246 eurot Noorsootöö Keskusele, 6000 eurot Linnaraamatukogule, 2500 eurot Linnamuuseumile ja 1800 eurot Mänguasjamuuseumile;
26 128 eurot	inventari majandamiskuludeks, sh 6500 eurot inventari hoolduseks ja täiendamiseks, 8048 eurot Mänguasjamuuseumi mängutoa ja lastestudio amortiseerunud inventari väljavahetamiseks ning remondiks, 3580 eurot mängutoa värskendamiseks, 8000 eurot Linnaraamatukogu vana mööbli väljavahetamiseks;
1550 eurot	museaalide pildistamiseks;
2000 eurot	mängu- ja õppematerjalide soetamiseks Linna- ja Mänguasjamuuseumile, sh 1000 eurot lisamaterjalideks Ukraina lastele;
360 027 eurot	ürituste ja näituste korraldamiseks, sh projektide raames 207 191 eurot. Projektidest suurimad: 60 000 eurot Tartu Noorsootöö Keskuse Erasmus+ akrediteeritud noorteprojekt, 35 560 eurot „Tänavanoorsootöö ABC“, 19 491 eurot projekt „ESC vabatahtlikud Tartu Noorsootöö Keskuses 2021-2022“, 16 863 eurot kultuuriosakonna projekt „Aktiivne osalus demokraatlikus elus Tartu Linna Noortevolikogu“, 15 999 eurot maleva korralduskulud;
9952 eurot	tervise edendamise kuludeks, sh 6900 eurot Noorsootöö Keskusele ning 3052 eurot Mänguasjamuuseumile.

Enne lisaeelarve koostamist avati eelmise aasta kasutamata vahenditest **7699** eurot 2022. aasta noortesordi pearaha toetuseks.

8. **Hariduse** valdkonnas **5 729 995** eurot, millest enne lisaeelarvet loa saanud **2 666 578** eurot. Lisaeelarvega saavad loa:

3 898 734 eurot eelarvemahu suurendusi, millest:

Toetusteks 218 420 eurot:

101 777 eurot	Rakendusliku Kolledži Haridus- ja Teadusministeeriumi 2022. aasta rahastuslepingu alusel õppetoetusteks;
45 000 eurot	kultuuriosakonna meede energiahinnatõusu kompenseerimiseks erahuvikoolidele ja noorteühingutele;
20 918 eurot	kultuuriosakonnale toetusfondi täpsustatavad vahendid huvihariduseks ja -tegevusteks noorteühingutele;
53 250 eurot	haridusosakonna antav toetus uue erahoiurühma avamiseks 30 lapsele Aleksandi 8a, OÜ Pereaevahoid;
-1925 eurot	väheneb õppetöö peatanud huvikoolile erahuvikoolide toetus.

Tööjõukuludeks 2 369 857 eurot:

924 938 eurot	Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus õpilünkade tasandamiseks, sh 742 835 eurot põhi- ja üldharidusele ning 182 103 eurot kutseharidusele;
830 869 eurot	toetusfondi jaotuste täpsustused: gümnaasiumiõpetajate palgavahenditeks 282 839 eurot, põhikooliõpetajate palgavahenditeks 466 103 eurot, juhtimiskuludeks -1280 eurot, tugispetsialistidele 37 864 eurot, põhikooli kompetentsikeskuseks 45 343 eurot;
310 728 eurot	suurenevad tööjõukulud Ukraina sõjapõgenike õppima asumisega Tartu koolides ja lasteaedades. Arvestatud on kahe täiendava rühma loomisega 40 lapsele, mis hõlmavad eripedagoogide, õpetajate ja söögivalmistamise kulu, kooliõpetajate tööjõukulusid, Ukraina õpilastele psühholoogi ning koordinaatori palkamise kulusid;
106 568 eurot	Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus alushariduse keeleõppeks;
75 570 eurot	koalitsioonileppes tulenevalt järk-järguline õppetöö üleviimine eestikeelsele õppele. Arvestuslikult luuakse 2 ametikohta 5 asutusse alates september 2022 (Puškini Kool, Annelinna Gümnaasiu, lasteaiaid Tripsik, Annike ja Kelluke);
57 610 eurot	Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus vanglaõppeks haridusosakonnale ja Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumile;
24 467 eurot	laulupeoga kaasnevateks tööjõukuludeks Kultuuriministeeriumilt Hugo Treffneri Gümnaasiumile, Tartu Forseliuse Koolile ja Tartu Hansa Koolile;
20 500 eurot	Täiskasvanute gümnaasiumi projekti „Uued teadmised – uued võimalused“ raames tööjõukuludeks;
12 943 eurot	töötasu tõstmiseks muusika- ja kunstikooliõpetajatel;
12 730 eurot	tööjõukuludeks Kivilinna Kooli puhkpilli õpetajale. Õpilaste vähenemisega kaasneb õpilaspõhise rahastuse vähenemine, mis tingib eelarves puudujääke puhkpilliõpetaja töötasuks. Kivilinna Kooli käib puhkpillitundidesse lisaks lapsi Veeriku, K. J. Petersoni, J. Poska, Hansa ja M. Reiniku Koolist;
3630 eurot	projektiks „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis“;
2982 eurot	Raatuse Kooli projekti „Wander With Wonder“ raames tööjõukuludeks;

1920 eurot	Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna välispraktikumideks;
627 eurot	Kroonuaia Koolile Töötukassa toetusena;
-16 225 eurot	Haridus- ja Teadusministeeriumi IB-õppe toetuste vähenemine haridusosakonna ja Miina Härma Gümnaasiumi eelarves.

Majandamiskuludeks 1 308 439 eurot:

4622 eurot	administreerimiskulud IB õppeks Miina Härma Gümnaasiumis, projektideks „Uued teadmised – uued võimalused“ Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis ja „Erasmus+ K1 Montessori pedagoogika ja varajane keeleõpe“ Klaabu lasteaias;
1827 eurot	lähetuskuludeks Raatuse Kooli projekti „Icetonia – from theory to practice!“ raames;
64 873 eurot	koolituskuludeks, sh 32 500 eestikeelsele õppele üleminekuks A. Puškini Koolis, Annelinna Gümnaasiumis, Kellukese, Tripsiku ja Annikese lasteaias, 5592 eurot Miina Härma Gümnaasiumi IB-õppe kulude raames, 84 eurot Täiskasvanute gümnaasiumile vanglaõppe rahastuslepingu raames ning 4500 eurot Annikese, Kellukese, Mõmmiku ja Tripsiku lasteaias eestikeelse õppetöö raames. Erinevate välisprojektide raames lisandub koolituskuludeks 8535 eurot Hugo Treffneri Gümnaasiumile, 4814 eurot Klaabu lasteaiale, 6860 eurot Forseliuse Koolile, 3816 eurot Jaan Poska Gümnaasiumile, 2000 eurot Raatuse Koolile ning 1521 eurot Jaan Poska Gümnaasiumile. 5349 eurot vähenevad koolituskulude vahendid alushariduses riikliku õpetajate koolituse lepingu täpsustumise tõttu;
3000 eurot	ühiskoolitused Klaabu ja Sireli Lasteaia töötajatele sujuvamaks üleminekuks ühise juhtimise alla;
775 671 eurot	koolide ja lasteaedade kommunaalkulude hinnatõusu katmiseks. Lisaeelarvega vähenevad VOCO kommunaalkulude vahendid Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastuslepingu vähenemise tõttu;
123 350 eurot	remondikuludeks, sh 8000 eurot II Muusikakooli hoone uued aknakatted ja ukse lukusüsteemi vahetus, 128 000 eurot haridusasutuste ventilatsioonihooaldusteks ja avarii- ning jooksevremondiks;
9005 eurot	spordihoonete rent kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks, sh Tamme Koolile Tamme staadioni ruumide rent 1755 eurot ja 7250 eurot Kivilinna Kooli, Annelinna Gümnaasiumi ja J. K. Petersoni Gümnaasiumi õpilastele Annemõisa jalgpallihalli kasutamiseks;
5540 eurot	transpordikuludeks, sh 5000 eurot Ilmsalu põhikooli õpilaste veo kallinemine kütuse hinnatõusust ning 540 eurot Ukraina õpilaste koodinaatori kuludeks;
-7150 eurot	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks, millest 8400 eurot interneti rentimiseks Tähtveres lisandunud lasteaiale, 400 eurot Ukraina koordinaatori töövahenditeks, 2000 eurot IT

	<p>kuludeks õpilaste stipendiumite kasutamisel Laste Kunstikoolis ja 2000 eurot hariduslike erivajadustega õpilaste õppetöö korraldamiseks Herbert Masingu Koolis. 20 000 eurot vähendatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi lepingu vähenemise tõttu VOCO info- ja kommunikatsioonikulude eelarvelisi vahendeid. 50 eurot saadud annetuste vahenditest Tartu Forseliuse Kooli kuludeks;</p>
16 680 eurot	inventari majandamiskuludeks, sh 2000 eurot hariduslike erivajadustega laste õppetöö korraldamiseks Herbert Masingu koolis, 4230 eurot Hariduse Tugiteenuste Keskusele inventari soetamiseks ning 10 450 eurot 2022. aastal valmiva Ristikheina Lasteaiale inventari soetamiseks;
44 400 eurot	Ukrainast saabunud õpilaste toitlustamisega seotud kuludeks;
-7025 eurot	toetusfondist eraldatud toetuse täpsustamine koolitoiduks;
2100 eurot	PRIA toetusest toitlustuskuludeks;
67 159 eurot	meditsiini- ja hügieenivahenditeks haridusosakonnale, sh 52 999 eurot COVID-19 kiirtestideks ning 14 160 eurot projekti „Kooliside“ raames menstruaalravikuteks;
99 886 eurot	õppevahenditeks, suuremad: 3200 eurot lasteaedadesse Ukraina lastele õppetöö läbiviimiseks, 350 eurot Hariduse Tugiteenuste Keskusele; 32 500 eurot eestikeelsele õppe üleviimiseks, 13 710 eurot Ristikheina uuele lasteaiale; 25 000 eurot VOCO õpilaste praktiliseks õppeks ettevõtetes Hanza ja Metec; 3500 eurot J. Poska Gümnaasiumi projektiks „Codesters Club“; 18 148 eurot projektiks „Uued teadmised – uued võimalused“; 98 799 eurot toetusfondi vahenditest üldhariduskoolidele.
	110 000 eurot vähendatakse VOCO õppevahendite kulurida Haridus- ja Teadusministeeriumi lepingu mahu vähenemise tõttu ning 1720 eurot alushariduse õppevahendite eelarvet riikliku keeleõppe toetuse vähenemise tõttu;
13 500 eurot	projektideks „Õmblusteta õpe Hugo Treffneri Gümnaasiumis“ ja koostööprojekt J. Poska Gümnaasiumi ja Shate Tantsukooli vahel.
62 201 eurot	ürituste korraldamiskulud, neist mahukaimad: 7038 eurot noortekohtumisteks, 6775 eurot Tartu Hansa Kooli 1. – 5. klassi õpilaste talukülastused, 5979 eurot projektiks „Play: a gateway to learning“, 5506 eurot laulupeoks ja 4189 eurot Tartu Tamme Kooli kavandatud tegevused mahetaludesse ja EMÜ mahekeskustesse;
16 800 eurot	Maarja Kooli õpilaskodu majandamiskuludeks;
12 000 eurot	kütusehinna tõusust tingitud uue õpilaste kooli transportimise hanke kallinemine järgmiseks õppeaastaks.

Enne lisaelarve koostamist on eelarvemahu suurendusi lubatud summas **2 100 523** eurot, sh:

922 643 eurot	riiklikust toetusfondist linna üldhariduskoolidele eelarves kavandatud ületava summa täpsustamine. Tööjõukuludeks kavandati 830 869 eurot, õppematerjalideks 98 799 eurot ning 7025 eurot vähenesid kulud koolitoiduks;
---------------	---

924 938 eurot	Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendav toetus munitsipaal- ja eraõiguslike üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste pidajatele õpilastele täiendavate tugimeetmete pakkumiseks õpilünkade tasandamisel. Toetus on kavandatud töjõukuludeks;
200 811 eurot	sihtotstarbelisi toetusi, sh: 116 068 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumilt lasteaedadele projektiks „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeele rühmas“ läbiviimiseks neljas lasteaiaas; 46 408 eurot Haridus- ja Noorteametilt Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi projektiks „Uued teadmised – uued võimalused“; 12 461 eurot Archimedeselt Tartu Raatuse Kooli projektiks „Wander With Wonder“; 11 063 eurot PRIA Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus Tartu lasteaedadele Hellik, Poku, Ploomike ja Lotte ning Ilmatsalu Lasteaiale Lepatriinu ja Tartu Tamme Koolile; 10 984 eurot SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus õppekäikude läbiviimiseks Tartu Lasteaed Lottes, Tartu Forseliuse Koolis, Tartu Kesklinna Koolis, Hugo Treffneri Gümnaasiumis ning Tartu Raatuse Koolis; 2000 eurot koolinoorte lauluvõistluse „Koolilaul 2022“ korraldamiseks Eesti Kultuurkapitalilt; 1827 eurot välisprojektiks Tartu Raatuse Koolis „Icetonia – from theory to practice!“;
58 093 eurot	Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus vanglaõppeks Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumile. Toetusest 57 610 eurot on kavandatud töjõukuludeks, 84 eurot koolituskuludeks ning 399 eurot õppematerjalideks;
3630 eurot	Haridus- ja Teadusministeeriumilt eelarves kavandatud ületav toetus projektiks „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikooli I astmes“ läbiviimiseks Tartu Annelinna Gümnaasiumis, 3630 eurot planeeritud töjõukuludeks;
-9592 eurot	vähendati töjõukulusid Miina Härma Gümnaasiumi IB-õppeks Haridus- ja Teadusministeeriumi riigieelarvelise toetuse vähenemise tõttu;

1 831 261 eurot eelmise aasta kasutamata jääkide avamisi, millest:

Linna ja riigi rahast 694 885 eurot:

9570 eurot	kultuuriosakonnale riigi toetusfondist huvihariduseks ja – tegevusteks. Vahendite arvelt makstakse välja toetused noorteühingutele;
173 821 eurot	töjõukuludeks, millest 157 258 eurot õpilünkade tasandamiseks ning 16 563 HEV kuludeks põhi- ja üldhariduskoolidele;

119 260	Haridus- ja Teadusministeeriumi 2021. aasta rahastuslepingu vahendid Tartu Rakendusliku Kolledži korrashoiu- ja remondivahenditeks;
320 673 eurot	koolitoiduks;
23 601 eurot	COVID-19 kiirtestideks haridusosakonnale;
47 960 eurot	digiõppekirjanduseks üldhariduskoolidele.

Omatuludest 744 460 eurot:

713 386 eurot	haridusosakonna omatulude eelarvevahendid, millest avatakse: 74 043 eurot tööjõukuludeks, sh 154 eurot alusharidusasutustes, 2000 eurot Hariduse Tugiteenuste Keskuses, 71 889 eurot põhi- ja üldhariduskoolides; 49 111 eurot administreerimiskuludeks, sh 1589 eurot alusharidusasutustes, 35 000 eurot VOCOs, 12 522 eurot põhi- ja üldhariduskoolides; 56 218 eurot koolituskuludeks, sh 4045 eurot alusharidusasutustes, 4352 eurot Hariduse Tugiteenuste Keskuses, 30 000 eurot VOCOs, 17 821 eurot põhi- ja üldhariduskoolides; 224 379 eurot hoonete majandamiskuludeks, sh 7995 eurot alusharidusasutustes, 60 000 eurot VOCOs, 156 384 eurot põhi- ja üldhariduskoolides; 2000 eurot autodega seotud kuludeks põhi- ja üldhariduskoolides; 117 863 eurot info- ja kommunikatsioonitehnoloogiakuludeks, sh 90 eurot alusharidusasutustes, 500 eurot Hariduse Tugiteenuste Keskuses, 38 000 eurot VOCOs, 79 273 eurot põhi- ja üldhariduskoolides; 54 362 eurot inventari majandamiskuludeks, sh 4227 eurot alusharidusasutustes ning 50 135 eurot põhi- ja üldhariduskoolides; 8500 eurot töömasinate ja –seadmete majandamiskuludeks põhi- ja üldhariduskoolides; 500 eurot toitlustuskuludeks põhi- ja üldhariduskoolides; 1910 eurot meditsiini- ja hügieenikuludeks, sh 500 eurot alusharidusasutustes ning 1410 eurot põhi- ja üldhariduskoolides; 29 884 eurot õppematerjalideks, sh 7143 eurot alusharidusasutustes ning 22 741 eurot põhi- ja üldhariduskoolides; 92 116 eurot ürituste ja näituste korraldamiskuludeks, sh 517 eurot alusharidusasutustes, 50 000 eurot VOCOs, 41 599 eurot põhi- ja üldhariduskoolides; 500 eurot eri- ja vormiriietuseks põhi- ja üldhariduskoolides; 2000 eurot muu erivarustuseks ja – materjalideks põhi- ja üldhariduskoolides.
31 074 eurot	kultuuriosakonna eelarvevahendid, millest avatakse: 7050 eurot I Muusikakooli õpetajate töötasudeks, 1873 eurot II Muusikakooli õpetajate tunnustamiseks, 2000 eurot I Muusikakooli koolimööbli

soetamiseks, 6400 eurot projekti „Igal lapsel oma pill“ raames pillide soetamiseks, 5000 eurot tiibklaveri mehhanismide vahetamiseks. 4669 eurot avatakse osalemiseks Baltic Strings Festivali laagris Soomes, 3202 eurot Lastekunstikooli töötajate tervise edendamise kuludeks ja 880 eurot Stebby keskkonna teenustasudeks.

Sihtotstarbelistest vahenditest 391 916 eurot:

387 216 eurot	haridusosakonna eelarvevahendeid, millest avatakse: 24 250 eurot tööjõukuludeks, sh 6247 eurot alusharidusasutustes ning 18 003 eurot põhi- ja üldhariduskoolides; 658 eurot administreerimiskuludeks, sh 200 eurot alusharidusasutustes ning 458 eurot põhi- ja üldhariduskoolides; 46 798 eurot lähetuskuludeks põhi- ja üldhariduskoolides; 98 270 eurot koolituskuludeks, sh 22 819 eurot alusharidusasutustes ning 75 451 eurot põhi- ja üldhariduskoolides; 312 eurot hoonete majandamiskuludeks põhi- ja üldhariduskoolides; 30 eurot info- ja kommunikatsioonitehnoloogiakuludeks põhi- ja üldhariduskoolides; 5465 eurot inventari majandamiskuludeks, sh 791 eurot alusharidusasutustes ning 4673 eurot põhi- ja üldhariduskoolides; 50 eurot meditsiini- ja hügieenivahenditeks alusharidusasutustes; 26 879 eurot õppevahenditeks, sh 14 070 eurot alusharidusasutustes ning 12 809 eurot põhi- ja üldhariduskoolides; 180 299 eurot ürituste ja näituste korraldamiskuludeks põhi- ja üldhariduskoolides; 4205 eurot eri- ja vormiriietuseks põhi- ja üldhariduskoolides.
4700 eurot	kultuuriosakonna eelarvevahendeid, millest 418 eurot Lastekunstikooli IT kuludeks, 2537 eurot I Muusikakooli ürituste korralduskuludeks, 299 eurot II Muusikakooli stipendium õpilaste enesetäiendamiseks muusika valdkonnas, 1446 eurot kooli muusikakollektiivide üritusteks.

Enne lisaelarve koostamist on avatud eelmise aasta kasutamata vahendite arvelt 566 055 eurot:

173 821 eurot	tööjõukuludeks põhi- ja üldhariduskoolides, millest 157 258 eurot õpilünkade tasandamiseks ning 16 563 HEV kuludeks;
320 673 eurot	koolitoiduks;
23 601 eurot	COVID-19 kiirtestideks;
47 960 eurot	digiõppekirjanduseks.

2794 eurot ümberpaigutusteks:

1606 eurot	koolijuhi asendustasud praktikaprogrammi ajal põhi- ja keskhariduse tegevusalalt kutseõppe tegevusalale;
1188 eurot	koolijuhtide praktikaprogrammi tasud põhi- ja keskhariduse tegevusalalt kutseõppe tegevusalale.

9. **Sotsiaalse kaitse** valdkonnas **1 048 917** eurot, millest enne lisaeelarvet loa saanud **-40 000** eurot. Lisaeelarvega saavad load järgmised:

564 817 eurot eelarvemahu suurendusi, millest:

22 000 eurot	toetuseks Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskusele uue hoone, Nõlvaku 10, avamiskuludeks;
749 000 eurot	energiahinna tõusu leevendusmeetmena välja makstud toetused 700 000 eurot, 31 000 eurot taotluste menetluskulu ja 18 000 energiatoetuste väljamaksmisega kaasnevad majandamiskulud;
-261 785 eurot	toetusfondi täpsustus, sellest 207 766 väheneb makstavate toetuste arvelt ning 54 019 asendushoolduskuludelt;
36 500 eurot	üldisteks majandamiskuludeks, sh 32 000 eurot täiendava elektrikulu katmiseks, 1600 eurot elektriautode tarbimiseks ning 2900 eurot korrashoiuteenuse hinnatõusuks;
18 591 eurot	Ukraina sõjapõgenike saabumisega seotud kulutused: 3871 eurot töötajate tööjõukuludeks, 4220 eurot kommunaalkuludeks ning 10 500 eurot toitlustamiseks;
511 eurot	koera- ja/või hipoteraapiaks lastele laekunud annetuste eest.

524 100 eurot eelmise aasta kasutamata jääkide avamiseks, millest:

Linna ja riigi vahenditest:

154 153 eurot	2021. aasta toetusfondi vahendid toetuste maksmiseks;
17 000 eurot	omafinantseering projekt puuetega inimeste eluruumi füüsiline kohandamine Tartus;
25 000 eurot	koduteenuse osutamiseks vahendid psüühiliste erivajadustega eakate iseseisvaks toimetulekuks;
31 000 eurot	asendushooldusteenus vanemliku hoolitsuseta lastele ja täisealiseks saanud õppivatele noortele;
20 000 eurot	psüühiliste erivajadustega eakate päevane hooldamine ja toetamine päevakeskuses;
35 000 eurot	ööpäevaringse hooldeteenuse ostmine Tartu lähiümbruse hooldekodudest;
8500 eurot	igapäeva elu toetamise teenuse ruumide kulude katmiseks;
46 000 eurot	sotsiaaltransport erivajadustega lastele ja täiskasvanutele;
15 000 eurot	nõustamisteenus vähekindlustatud Tartu linna elanikele;

Omatuludest ja sihtotstarbelistest vahenditest:

56 096 eurot	rahvusvahelise kaitse saaja toetus, sh 16 061 eurot toetuste maksmiseks, 10 035 eurot tööjõukuludeks ning 30 000 eurot muudeks sotsiaalteenuseks ja sõidukuludeks;
3000 eurot	täiendavad helisummutavad paneelid turvakodu II korruse koridori;
14 385 eurot	tööjõukuludeks;
25 000 eurot	Laste Turvakodu renoveerimistöodeks;
20 000 eurot	inventar Tiigi 55 turvakodu teenuse jaoks seoses majasisese ümberkolimisega, Perepesa teenuse ruumide sisustamine, Rahu tn 8 üksuse inventari kulu;
13 079 eurot	korrashoiu- ja remondimaterjalideks;
2000 eurot	administreerimiskuludeks;
5000 eurot	koolituskuludeks;
3000 eurot	tööajagraafikute programm Begin ja kodulehe uuendus;
3500 eurot	inventari majandamiskuludeks;
13 000 eurot	meditsiini- ja hügieenikuludeks;
5240 eurot	ürituste ja näituste korraldamiskuludeks;
6300 eurot	tervise edendamise kuludeks.
2847 eurot	koera- ja/või hipoteraapia lastele;

-40 000 eurot ümberpaigutusteks, millest:

-40 000 eurot	muu sotsiaalse kaitse valdkonnast üldiste valitsussektori teenuste tegevusalale;
-335 000 eurot	põhitegevuskuludest ümberpaigutus toetuste alla;
335 000 eurot	toetused psüühiliste erivajadustega eakate ööpäevaringseks hoolduseks ja koduteenuseks, leinalaagriteenuseks ning psüühiliste erivajadustega laste vanemate toetuseks.

Investeeringustegevuse kulud

Investeeringustegevuse eelarvemahtu suurendatakse kokku **11 302 948** eurot, millest on kasutusse võetud **5 442 855** eurot KOFS § 26 alusel. Linna esialgne investeeringute eelarve kasvab **33%**. Investeeringustegevuse eelarvet muudetakse valdkondade ja objektide lõikes vastavalt lisale 4.

Muudatused valdkonniti on järgmised:

1. **Üldised valitsussektori teenuste** valdkonnas **308 893** eurot:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisa-eelarve	Täpsustatud eelarve
Laenu- ja võlakirjade intressid	727 967	-90 000	637 967
Kapitalirendi intressid	2 872	182	3 054

Objekti nimetus	Esiagne eelarve	Lisa-eelarve	Täpsustatud eelarve
Raekoja plats 14 välisseina remont	50 000	50 756	100 756
Raekoja plats 6 remont	32 000	20 160	52 160
IT tarkvara arendus ja vahendite soetamine	744 000	290 795	1 034 795
Tiigi 12 õueala korrastamine	0	37 000	37 000

-90 000 eurot	vähendatakse laenu- ja võlakirjade intressikulusid;
182 eurot	VOCO haldusteenistuse sõiduki kapitalirendi intressikohustused;
50 756 eurot	avatakse eelmisel aastal kavandatud Raekoja plats 14 välisseina remondi vahendite jääki;
20 160 eurot	Raekoja plats 6 remonttööde lõpetamine eelmise aasta jääkide arvelt;
290 795 eurot	IT tarkvara arendus ja vahendite soetamine. Suurimad neist Dynamics 365 personali- ja finantstarkvara arendus, kinnisvaramooduli Yavica arendus, ArcGIS HUB seadistamine ja kohandamine ja kahe turvamooduli soetamine eelmise aastal planeeritud vahendite arvelt. Uue projektina linna asutuste broneerimissüsteemi arendus;
37 000 eurot	Tiigi 12 õueala korrastamine eelmisel aastal planeeritud vahendite arvelt. Maa-aluste tehnosüsteemide ja sokli projekt, Tiigi 12 hoone õueala asfalteerimine. Objekt läheb rahvastikutoimingute eelarvest üle linnavarade eelarvesse.

Ülaltoodud objektidest on enne lisaeelarvet loa saanud **420 536** euro mahus eelmisel aastal kasutamata jäänud vahenditest:

199 620 eurot	IT tarkvara arendus ja vahendite soetamine, sh: ArcGIS HUB seadistamine ja kohandamine, detailplaneeringute e-vormid ja andmevahetus, Domino litsentside tugileping, Dynamics 365 arendus, kahe turvamooduli soetamine, teekattemärgiste kaardistamine Tartu linnas ja lähiümbruses;
50 756 eurot	Raekoja plats 14 välisseina remont;
20 160 eurot	Raekoja plats 6 remont;
150 000 eurot	Tiigi 12 õueala.

2. Majanduse valdkonna eelarves **3 775 118** eurot:

Objekti nimetus	Esiagne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Ujula tn rekonstrueerimine	190 000	325 311	515 311
Tänavate projekteerimised	250 000	278 617	528 617
Omaniku järelvalve tee-ehituse objektidel	150 000	18 649	168 649

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Teede sulgemislubade arendus	0	24 000	24 000
Ülikooli tn rekonstrueerimine (Riia-Vallikraavi)	700 000	-700 000	0
Ülikooli tn pindamine (lõigus Riia-Vallikraavi)	0	350 000	350 000
Puiestee tn rekonstrueerimine lõigus Narva mnt-Roosi	0	890 000	890 000
Ravila - Betooni tn ristmik	0	85 000	85 000
Turu tn taastusremont remix meetodil lõigus Ringtee - Ropka	0	85 000	85 000
Ülekatted, pindamised, koostööprojektid	1 300 000	350 000	1 650 000
Koostöö korterühistutega parklate rajamisel	350 000	-35 000	315 000
Kergliiklusteede ehitus Kvissentali põik 10 ja Aruküla tee 34	0	134 040	134 040
Tartu - Rahinge kergliiklustee	800 000	250 000	1 050 000
Annemõisa tänava rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitus	0	300 000	300 000
Viidasüsteem	60 000	19 931	79 931
Ettekirjutuste täitmine linna hoonetes	50 000	59 970	109 970
Korterühistute remondifond	160 000	165 600	325 600
Veski tn rekonstrueerimine (Kuperjanovi - Näituse)	500 000	197 000	697 000
Hoonete küttelahenduste väljavahetamine	0	1 100 000	1 100 000
Elektrigeneraatorite paigaldus	100 000	50 000	150 000
Anne 44 sotsiaalosakonna tööruumide jahutus	0	17 000	17 000
Hariduse Tugiteenuste Keskuse (Tähe 56) remont	0	20 000	20 000
SmartEnCity päikesepaneelide paigaldus	210 000	-210 000	0

325 311 eurot	Ujula tänava rekonstrueerimine ja sademevee liitumine. Ujula tn rekonstrueerimine eelmise aasta kasutamata vahendite arvelt, sademevee liitumine 15 000 eurot uus taotlus;
278 617 eurot	tänavate projekteerimisteks. 250 000 eurot uus taotlus, 28 617 eurot eelmise aasta kasutamata jääkide avamine. 2023. aasta objektide planeerimise ja 30% hinnatõusuga kaasneb vajadus projekteerimistel lisavahenditeks;
18 649 eurot	eelmise aasta kasutamata vahendite jäägi avamine omanikujärelevalve kulude tegemiseks;
24 000 eurot	Spoku arendusena sulgemiste operatiivne veebikaart nii linnakodanikele, turistidele kui ka linnaametnikele;
-700 000 eurot	Ülikooli tänava rekonstrueerimine lõigus Riia – Vallikraavi;
350 000 eurot	Ülikooli tänava ülekate lõigus Riia – Vallikraavi;

890 000 eurot	Puiestee tn rekonstrueerimine lõigus Narva mnt – Roosi tn. Toetus objektile 623 000 eurot, omafinantseeringu suurus 30%;
250 000 eurot	lisavahendeid suunatakse Tartu – Rahinge kergliiklustee ehitamiseks objekti kallinemise katteks;
85 000 eurot	Ravila – Betooni tn liiklusohutliku ristmiku ohutumaks muutmise liiklussaartega;
85 000 eurot	Turu tänava taastusremont remix meetodil lõigus Ringtee – Ropka. Lagunenud katend rekonstrueerida kuumtaastusega. Tööde teostamiseks tuleb vastav firma tehnikaga Soomest Eestisse;
350 000 eurot	ülekate, pindamiste ja koostööprojektide eelarvemahu taastamine eelmise aasta tasemele. Objektid: Eha tn lõigus Tähe tn – Võru asfalteerimiskoostöö Tartu Veevärgiga, Puusepa tn lõigus Lunini põik kuni Näituse tn ristmiku ülekate, Raudtee tn lõigus Elva tn – Kabeli ristmiku ülekate, Ihaste tee lõik Ihaste põik – Hipodroomi ülekate, Sepa tn lõigus Turu tn – Tähe, Väike-Kaar – Lehola, Jakobi mäe ülekate;
-35 000 eurot	lepingute jääk korterühistute koostööprojektidest;
134 040 eurot	Kvissentali – Aruküla kergliiklustee ehitus detailplaneeringus kohustuste täitmiseks, aluseks 08.12.2021 nr 8-13.2/17230 LV kiri;
300 000 eurot	Annemõisa tänava rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitus. Kinnitatud volikogu poolt;
19 931 eurot	viidasüsteemi eelmise aasta kasutamata jäänud vahendite ületoomine 2022. aasta eelarvesse. Jääkide kasutamiseks sõlmitud leping;
59 970 eurot	2021. aasta tellitud tuletõkkeuste vahetus objektidel Jaani 4, Lossi 28 ja Raekoda. Tööd lõpetatakse 2022. aastal. Lepinguga katmata ettekirjutuste jäägi ületoomine kallinemiste katteks;
165 600 eurot	165 600 eurot eelmise aasta kasutamata vahendite avamine. KÜ Riia 9 ja KÜ Riia 10 rekonstrueerimistööd linna osalusel;
197 700 eurot	Veski tn rekonstrueerimine lõigus Kuperjanovi – Näituse. Mahu suurendamine hanke kallinemise katteks;
1 100 000 eurot	hoonete küttelahenduste vahetamine. Kaugküttele lähevad üle Maarja Kooli 6 hoonet, Tähtvere Lauluväljaku 2 hoonet ja Tamme staadioni 2 hoonet. Nõlvaku 12 hoone läheb üle pelletküttele, maksumus 125 000 eurot, mille teostamiseks annab linn VTHK laenu;
50 000 eurot	ümberehitused avalike hoonete elektrisüsteemides ulatuslike elektrikatkestuste korral elektritoite tagamiseks elektrigeneraatoritega;
17 000 eurot	Anne 44 sotsiaalosakonna tööruumidesse jahutussüsteemid;
-210 000 eurot	SmartEnCity päikesepaneelide projekti osas tehakse ümberpaigutus ning projekti toetus kavandatakse sihtfinantseeritavate tegevuskulude alla;

20 000 eurot Hariduse Tugiteenuste Keskusele üldala arvelt töökabineti juurdeehitus.

Ülaltoodud objektidest on enne lisaeelarvet avatud eelmise aasta kasutamata vahendeid **377 508** eurot, sh:

18 649 eurot omaniku järelevalve tee-ehitus objektidel;
 28 617 eurot tänavate projekteerimised;
 310 311 eurot Ujula tn rekonstrueerimine;
 19 931 eurot viidasüsteemi rajamine.

3. Keskkonnakaitse valdkonna eelarves 179 302 eurot:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Projekteerimised haljastuses	40 000	20 000	60 000
Kaubamaja mänguväljak (omaosalus)	0	25 000	65 000
Linnaujula rekonstrueerimine	550 000	134 302	684 302

20 000 eurot 2022. aasta esialgsesse eelarvesse planeeritud projekteerida Toomemäe mänguväljak. Lisataotlusega teostatakse projekteerimised Kvissentali kogukonna vabaväljakule ja Emajõe Vabaujulale;

25 000 eurot omaosalus koostöös Kaubamajaga mänguväljaku väikelaste osa ehitamisel.

134 302 eurot linnaujula projekteerimiseks. 119 302 eurot 2021. aastal kasutamata jäänud vahendite ületoomine, 15 000 eurot uus taotlus täiendavate kergliiklusteede ehitamiseks, ujuvplatvormi ja väikelaste platvormi ankurdusteks maapinda, eritellimusel infotahvli ehitus.

Enne lisaeelarvet on avatud mahus **119 302** eurot eelmisel aastal kasutamata jäänud vahenditest linnaujula rekonstrueerimiseks.

4. Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna eelarves 2 056 059 eurot:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Annelinna tänavavalgustuse renoveerimine	0	606 232	606 232
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Ränilinnas, Veerikul ja Jaamamõisas	508 584	515 673	1 024 257
Vabaduse pst ja Emajõe pargi valgustus	0	356 132	356 132
Vorbuse küla tänavavalgustus	0	7 000	7 000
Emajõe paremkalda jalgraja valgustus	0	38 332	38 332
Rõhu küla valgustus	0	5 820	5 820

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Liinide rekonstrueerimine koostöös Elektrileviga	40 000	6 770	46 770
Linnale kuuluvate korterite remont	385 000	36 900	421 900
Loomade varjupaik	840 000	468 200	1 308 200
Kalda tee 40 maja projekteerimine		15 000	15 000

606 232 eurot	364 000 eurot Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuste, 86 232 eelmise aasta kasutamata jäägi ja 156 000 eurot lisaeelarve taotluse arvelt Annelinna tänavavalgustuse renoveerimine. Rahastaja võimaldas 8 lisanduva objekti liitmise põhiprojektiga;
515 673 eurot	393 416 eurot Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse, 115 257 eelmise aasta kasutamata jäägi ja 7 000 lisaeelarve taotluse arvelt tänavavalgustuse rekonstrueerimine Ränilinnas, Veerikul ja Jaamamõisas;
356 132 eurot	Vabaduse pst ja Emajõe pargi valgustus. 2021. aastal sõlmitud töövõtuleping ületab 2021. aastal eelarves kavandatud summat 140 000 euro võrra. 216 132 eurot kasutusele võetud eelmise aasta kasutamata vahenditest;
7000 eurot	Vorbuse küla tänavavalgustuse objekti eelmise aasta vahendite avamine 2022. aasta eelarvesse;
38 332 eurot	Emajõe paremkalda jalgraja valgustuse projekti eelmise aasta kasutamata vahendite kasutusse võtmine. Lepingud sõlmitud Kagu Elekter OÜ ja Est Networks OÜ'ga;
5820 eurot	Rõhu küla tänavavalgustuse eelmise aasta kasutamata vahendite kasutusse võtmine;
6770 eurot	Tänavavalgustusliinide rekonstrueerimine koostöös Elektrileviga. 2021. aasta eelarves kasutamata jäänud vahendite kasutusse võtmine;
36 900 eurot	Linnale kuuluvate korterite remondiks eelmise aasta kasutamata vahendite kasutusse võtmine;
468 200 eurot	Loomade varjupaiga taristu renoveerimine. Ehitustööde eeldatav maksumus 1 425 000 eurot, tööde valmimise tähtaeg 2023. aastal. 2022. aasta eelarves avatakse 2021. aasta eelarvelisi vahendeid 168 200 eurot, millest 132 000 eurot on ületulevad vahendid Tüve 2 ja Tüve 4 sotsiaalmajade kasutamata jäägi arvelt;
15 000 eurot	Kalda tee 40 munitsipaalmaja projekteerimine. Munitsipaalmaja projekteerimistöödega alustati 2021, projekteerimise lõpp 2022 kevad. Projekteerimise eeldatav kogumaksumus 60 000 eurot.

Ülaltoodud objektidest on enne lisaeelarvet avatud eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendeid mahus **1 151 159** eurot:

364 000 eurot	Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus Annelinna tänavavalgustuse uuendamiseks;
143 416 eurot	Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus valgustuse rekonstrueerimiseks Ränilinnas, Veerikus ja Jaamamõisa piirkonnas;
86 232 eurot	Annelinna tänavavalgustuse renoveerimine;
38 332 eurot	Emajõe paremkalda jalgraja valgustus;
6770 eurot	liinide rekonstrueerimine koostöös Elektrileviga;
5820 eurot	Rõhu küla tänavavalgustus;
216 132 eurot	Vabaduse pst ja Emajõe pargi valgustus;
7000 eurot	Vorbuse küla tänavavalgustus.

5. Vaba aja ja kultuuri valdkonnas 2 101 479 eurot:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Turu 8 spordihoone vehklemissaali rekonstrueerimine	235 000	207 674	442 674
Annemõisa jalgpallihall	0	1 387 063	1 387 063
Kvissentali veemotokeskus	15 000	46 100	61 100
Tähvere puhkepark (Laulupeo pst 25)	370 000	162 944	532 944
Veski spordibaas	0	33 218	33 218
Kultuuriinvesteeringud	0	30 000	30 000
Spordiinvesteeringud	0	20 000	20 000
O.Lutsu Raamatukogu, Kompanii 3	0	64 050	64 050
Linnamuuseumi hoone rekonstruktsiooni projekteerimine	180 000	25 000	205 000
Toomkiriku valgusprojekt	0	24 000	24 000
Tartu Jumalaema Uinumise Kiriku remonditööde toetus	50 000	6 530	56 530
Restaureerimistoetused	80 000	20 000	100 000
Maarja kiriku renoveerimistööd	100 000	50 000	150 000
EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudusele Sõbra 19a katuse remondiks	45 000	-45 000	0
Südalinna kultuuri- ja vaba aja keskuse ettevalmistustööd	200 000	69 900	269 900

207 674 eurot	Turu 8 spordihoone vehklemissaali (270m ²) rekonstrueerimine. Lisaeelarvega avatakse 7674 eurot eelmise aasta kasutamata vahendeid. Lisaeelarve taotlusega eelarvemahtu suurendada 200 000 eurot kaetakse spetsiaalne vehklemissinventari maksumus 120 000 eurot ja remonttööd koos valgustusega, mille umbkaudne hind 200€/m ² ;
1 387 063 eurot	Annemõisa jalgpallihalli rajamine. Tartu Spordi eelarvesse avatakse kasutamata vahendid objektidest Tüve 2 ja Tüve 4

46 100 eurot	sotsiaalmajad 215 000 eurot ja Nõlvaku 10 üldhooldekodu 315 000 eurot. 857 036 eurot avatakse asutuse eelmise aasta kasutamata jäägi arvelt. Objekti eeldatav valmimine 2022. aasta märtsi lõpp; Kvissentali veemotokeskuse kanalisatsiooni välisvõrgu ehituse lõpetamiseks, uue katusekatte paigaldamine ning pööninglae soojustamine. Eelmise aasta kasutamata vahenditest avatakse 1100 eurot;
162 944 eurot	Tähtvere Lauluväljaku ületulev summa 62 944 eurot vajalik 2021. aastal tellitud puhkepargi väljõusaali, skatepargi ja pumtracki põhiprojekti ning dendropargi eelprojekti kulude katteks. Tööd lõpetatakse aprill 2022. Tähtvere Spordipargi maa-alale tervikliku välisvalgustuse projekteerimiseks planeeritakse käesolevaks aastaks 30 000 eurot ning spordipargi parkla lähedusse statsionaarse soojustatud tualeti rajamiseks 70 000 eurot;
33 218 eurot	ületulevad vahendid 2021. aasta eelarvest Veski spordibaasi kanalisatsiooni välisvõrgu ehitustöödeks. Tööde lõpp kevad 2022;
30 000 eurot	kultuuriinvesteeringuteks volikogu määruses „Kultuuri valdkonna toetused“ sätestatud kultuuriinvesteeringu toetusmeetme väljakuulutamiseks 30 000 eurot;
20 000 eurot	kultuuriosakonna eelarvesse kavandatakse vahendeid 20 000 eurot spordiinvesteeringuteks vältimaks taotluste tegemist linna reservfondi;
64 050 eurot	O. Lutsu-nimelise Linnaraamatukogus endiste kohviku- ja tualettruumide ümberehitamiseks 60 000 eurot. Olemasolevates tualettruumides on olnud turvalisuse ja hügieeniprobleeme. Kolme boksi asemel ehitatakse tualett, koristajaruum ja kööginurk kohviku jaoks. Kohvikuruume on plaanis kasutada seminaride, töötubade ja koolituste läbiviimiseks väiksema saalina. 4050 eurot avatakse eelmise aasta kasutamata vahendite arvelt;
25 000 eurot	ületulevad vahendid eelmisest perioodist linnamuusemi hoone rekonstruktsiooni projekteerimisest;
24 000 eurot	toetus Tartu Ülikoolile toomkiriku valgusprojekti teostamiseks;
6530 eurot	2021. aasta kasutamata vahendite, 6530 eurot, avamine eelarves Tartu Jumalaema Uinumise Kiriku remonditöödeks;
20 000 eurot	ületulevad vahendid 20 000 eurot restaureerimistoetusteks;
50 000 eurot	Maarja Kiriku renoveerimistööde toetuse 2021. aasta kasutamata vahendite avamine;
69 900 eurot	Südalinna kultuuri- ja vabaajakeskuse ettevalmistustöödeks. 2021. aastal tellitud ja hetkel koostamisel roheuuring, toitlustusturu uuring ning arheoloogiliste eeluuringute kava koostamine. Jätkatakse töölepingut vanemspetsialistiga. Hetkel lepingutega katmata summa ületamine on vajalik 2022.aasta kavandatud tööde finantseerimiseks: arheoloogilised eeluuringud, arhitektuurivõistluse konsultatsioonileping Eesti Arhitektide

-45 000 eurot Liiduga, majandusanalüüsi aktualiseerimine, koostöös TTÜ-ga energiatõhususe ja süsinikujalajälje analüüs, ideekorje ja töötubade korraldamine jms;
toetus EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudusele Sõbra 19a katuse remondiks.

Ülal välja toodud objektidest on enne lisaeelarvet saanud loa eelmise aasta kasutamata vahendite avamiseks **1 522 579** eurot, sh:

6530 eurot Tartu Jumalaema Uinumise Kiriku remonditöödeks;
20 000 eurot vahendid restaureerimistoetuste maksmiseks;
7674 eurot Turu 8 vehklemissaali vehklemisradade rajamiseks;
1 387 063 eurot Annemõisa jalgpallihalli rajamiseks;
4050 eurot O. Lutsu Raamatukogu, Annelinna harukogu rekonstrueerimiseks;
62 944 eurot Tähtvere puhkepargi välijõusaali, skatepargi ja pumptracki põhiprojekti ning dendropargi eelprojekti kuludeks;
33 218 eurot Veski spordibaasi kanalisatsiooni välisvõrgu töödeks;
1100 eurot Kvissentali veemotokeskuse kanalisatsiooni välivõrgutööde lõpetamiseks.

6. Hariduse valdkonnas 1 967 297 eurot:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
LA Hellik (Aardla 138) uue arhitektuurivõistluse korraldamine	500 000	19 900	519 900
LA Ristikhein (Ropka tee 25) rekonstrueerimine	3 961 000	127 150	4 088 150
Lasteaia rühmade remondid ja sisustamine	300 000	273 477	573 477
A.Puškini (Uus 54) ruumide remont	0	37 282	37 282
A.Puškini spordiväljaku rekonstrueerimine	250 000	250 000	500 000
Forseliuse Kooli (Tähe 103)	423 000	219 000	642 000
Hansa/Descartes'i Kooli rekonstrueerimine	0	40 000	40 000
Karlova Kool (Lina 2) rekonstrueerimine	0	239 400	239 400
Kroonuaia Kooli (Ploomi 1) rekonstrueerimine	2 400 000	377 200	2 777 200
M. Reiniku Kooli (Riia 25) võimla remont	25 000	35 000	60 000
Karlova Kool (Salme 1a) hoone ost, ehitustööd ja sisustamine	5 235 000	18 300	5 253 300
Tamme Kool (Tamme pst 24a)	0	50 000	50 000
Liikuma kutsuv ala Veeriku Koolis	0	60 900	60 900
Haridusobjektide projekteerimised, territooriumide korrashoid, ettekirjutused	450 000	50 000	500 000
Kopli 1a lift	120 000	214 200	334 200
Põllu 11a ventilatsioonitööd	200 000	-200 000	0
VOCO investeringud	99 000	155 488	254 488

19 900 eurot	Lasteaed Hellik arhitektuurivõistlus kuulutati välja 2021. aastal, projekteerimistööd toimuvad aastal 2022. 19 900 eurot kulude katmiseks toodud üle eelmise aasta kasutamata vahendite arvelt;
127 150 eurot	eelmise aasta kasutamata vahendite avamine lasteaed Ristikheina ehitustööde jaoks. Rekonstrueerimistööd lõppevad novembris 2022;
273 477 eurot	ületulev summa 188 477 eurot lisandub 2022. aasta eelarves lasteaedade rühmade remondiks eraldatud summale. 2021. aastal on lepingud sõlmitud Lasteaed Kivike tualettruumi remondiks, Lasteaed Helika rühmade remondiks, Lasteaed Kelluke rühmaruumi remondiks ja sisustamiseks ning Lasteaed Tripsik tualeti, väikese saali ja kabinettide remondiks. Tööd on teostamisel ja lõppevad märtsis 2022. Ületulev summa 85 000 eurot on 2021. aasta rühmade sisustuse jääk. 2021. aastal on sõlmitud leping lasteaed Helika sisustuse ostuks, tähtaeg jaanuar 2022, ja Lasteaed Rukkilill nõudepesumasina ostuks;
37 282 eurot	2021.aastal on tellitud keemiaklassi erisisustus, tarneaeg veebruar 2022. Lepinguga katmata jääk tuuakse üle eelmise aasta kasutamata vahendite arvelt, et hankida sisustus muusikaklassi ja osta keemiaklassi standardne mööbel;
250 000 eurot	2021.aastal sõlmitud ehitusleping A. Puškini Kooli spordiväljaku rajamiseks. Tööd lõppevad juunis 2022. Vahendid tööde teostamiseks tuuakse üle eelmise aasta kasutamata jäägist;
219 000 eurot	Forseliuse Kooli II ja III korruse WC-de rekonstrueerimiseks, millega tagatakse invatualeti nõuded. Eelmise aasta kasutamata vahendite, 39 000 eurot, avamisega kaetakse lifti ehitustööde leping;
40 000 eurot	Hansa ja Descartes'i Kooli uue koolikompleksi ruumimahu analüüsimiseks 2021. aasta eelarvesummade avamine;
239 400 eurot	Karlova Kooli (Lina 2) rekonstrueerimise projekteerimiseks 89 400 eurot eelmise aasta kasutamata vahendite ja 150 000 eurot lisataotluse arvelt. Sõlmitud on leping RTG Projektibürooga summas 226 800 eurot, lisaks muud kaasnevad kulud;
377 200 eurot	taotluse alusel on eeldatav Kroonuaia Kooli (Ploomi 1) maksumus 9,5 miljonit eurot. Arvestuslikult on linna vahenditest finantseerimist vaja 2,9 miljonit eurot, mis kaetakse laenuga. Hanke tulemused ja täpne laenu vajadus selguvad aprilli keskel. Käesoleval hetkel on eelarvesse planeeritud üle tuua vahendeid 2021. aastast: 12 000 eurot Ploomi 1 vahendid, 106 200 eurot linnale kuuluvate elamute remondi vahendid, 259 000 eurot Meelespea Lasteaia vahendid;
35 000 eurot	M. Reiniku Kooli võimla remont. 2021. aastal planeeritud remonttööde maht suureneb, kuna võimla puitpõrand on

	sporditegevusteks ohtlik. Hädavajalike remonttööde maksumus 35 000 eurot;
18 300 eurot	Salme 1a ehitustööde täiendavaks finantseerimiseks avatakse eelmise aasta kasutamata vahendeid 18 300 euro ulatuses;
50 000 eurot	Tamme Kooli basseinitehnika remondiks (filtreerimissüsteemi, pumba, juhtimiskilbi ja tehnoruumi torustiku vahetuseks) vajalikud vahendid 50 000 eurot;
60 900 eurot	Liikuma kutsuva kooli tööde teostamiseks 2021. aastal sõlmitud leping jätkub 2022. aastal. Lepingu täitmiseks vajalikud summad tuuakse üle eelmise aasta kasutamata jäänud vahenditest;
50 000 eurot	amortiseerunud õueatraksioonide asendamiseks erinevates lasteaedades ning Lasteaed Tõruke madalseiklusraja ehitamiseks;
214 200 eurot	VOCO hoone A-korpusesse rajatakse 2022. aasta kevadel invanõuetele vastav lift kõikide õppehoone korruste teenindamiseks. Ületulev jääk 169 200 eurot on sõlmitud lifti ehituslepingu katteks. Lisaelarvest täiendavalt taotletav summa on vajalik peasissepääsu ümberehituseks. Hoone peasissepääs ei vasta liikumisraskustega inimeste vajadusele, ratastooli kasutaja ei saa iseseisvalt välisuksi avada. Vajalik on õppekorpuse sissepääsu ala ümber ehitada invanõuetele vastavaks - paigaldada uued fotosilmaga avanevad liuguksed, soojakardin ning rajada välisükseni invanõuetele vastav kaldtee;
-200 000 eurot	Tartu Rakendusliku Kolledži ventilatsioonisüsteemitööd;
155 488 eurot	Tartu Rakendusliku Kolledži investeeringud. Laenu eelmise aasta kasutamata jäänud vahendite arvelt kaetavad investeeringud: CNC pink 51 000 eurot ja haldusteenistuse sõiduki ost 22 800 eurot. VOCO eelmise aasta kasutamata vahendeid avatakse 81 688 eurot, sh pesumaja kalander, käärtõstuk, projekteerimiskulud ja Kopli 1 katuseparandus.

Ülaltoodud objektide eelmise aasta kasutamata vahenditest on enne lisaelarvet lubatud kasutusse võtta summas **1 036 971** eurot järgmised:

37 282 eurot	A. Puškini Kooli hankida sisustus muusikaklassi ja osta keemiaklassi standardne mööbel;
250 000 eurot	A. Puškini Kooli spordivälja rekonstrueerimiseks;
39 000 eurot	Forseliuse Kooli lifti ehituseks;
40 000 eurot	Hansa ja Descartes'i Kooli uue koolikompleksi ruumimahu analüüsiks;
89 400 eurot	Karlova Kooli (Lina 2) rekonstrueerimise projekteerimiseks;
169 200 eurot	Tartu Rakendusliku Kolledži (Kopli 1a) lifti ehituseks;
273 477 eurot	lasteaia rühmade remondiks ja sisustamiseks;
60 900 eurot	Veeriku Kooli liikuma kutsuv ala;
18 300 eurot	Salme 1a ehitustööde täiendavaks finantseerimiseks;

51 000 eurot	Rakendusliku Kolledži puidutöötlemispingi kapitalirendi makseteks;
8412 eurot	Rakendusliku Kolledžile käärtöstuki soetamiseks.

7. **Sotsiaalse kaitse** valdkonnas **914 800** eurot:

Objekti nimetus	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Hooldekodu (Liiva 32) remont	65 000	25 800	90 800
Üldhooldekodu (Nõlvaku 10) rajamine	0	340 000	340 000
Tüve 2 ja Tüve 4 sotsiaalmajade rajamine	0	449 000	449 000
Tüve 6 ja Tüve 8 sotsiaalmajade projekteerimine	0	100 000	100 000

25 800 eurot	Liiva Hooldekodu 2021. aastal tellitud renoveerimistöõde lõpetamine 2022. aastal. Objekti lõpetamiseks vahendite avamine eelmise aasta kasutamata jäägi arvelt;
340 000 eurot	Nõlvaku üldhooldekodu ehituse lõpp märts 2022. Objekti lõpetamiseks avatakse kasutamata linna omafinantseering 50 000 eurot ja 290 000 eurot Riigi Tugiteenuste Keskuse toetusest;
449 000 eurot	Tüve 2 ja Tüve 4 sotsiaalmajade lõpptähtaeg 2022. aasta alguses. Projekti lõpetamiseks avatakse linna omafinantseeringu kasutamata vahendid 205 000 eurot ja Kredexi toetus 244 000 eurot;
100 000 eurot	Tüve 6 ja Tüve 8 sotsiaalmajade projekteerimiseks.

Enne lisaeelarvet avati eelmise aasta kasutamata vahenditest **814 800** eurot objektidele:

50 000 eurot	objekti lõpetamiseks linna omafinantseering;
25 800 eurot	Hooldekodu renoveerimistöõde lõpetamiseks;
290 000 eurot	Nõlvaku üldhooldekodu ehituse lõpetamiseks Riigi Tugiteenuste keskuste toetus;
205 000 eurot	Tüve 2 ja Tüve 4 sotsiaalmajade ehituse lõpetamiseks;
244 000 eurot	Tüve 2 ja Tüve 4 sotsiaalmajade Kredexi toetus projekti lõpetamiseks.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Lisaeelarvega kavandatud investeringute tegemiseks võtab linn **1 100 000** eurot laenu. Tartu Rakenduslik Kolledž rahastab CNC puidutöötlemiskeskuse ja ühe sõiduki soetust kapitalirendi tüüpi liisingulepinguga. CNC freespingi puhul suurendatakse lisaeelarvega juba esialgses eelarves olevat summat 42 500 euro võrra, kusjuures sama summa võrra suurendatakse ka kohustise tasumist. Sõiduki soetamiseks võetav kapitalirendikohustus on 19 000 eurot, millest 2022. a tasutakse 5320 eurot. Linna laenukohustised suurenevad lisaeelarvega seega **1 113 680** eurot.

Linna laenukoormus aasta alguse seisuga oli 92 014 096 eurot. Esialgse eelarvega on kavandatud laenukoormuse suurenemine 5 272 127 eurot. Arvestades lisaelarvega planeeritavat kohustiste kasvu on linna prognoositav laenukoormus aasta lõpuks 98 399 904 eurot.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Põhiliseks sissetulekuid ületavate väljaminekute katteallikaks on likviidsete varade (täpsemalt pangakonto vahendite) kasutuselevõtt **17 433 611** euro ulatuses. Mitmed eelmisel aastal kavandatud, kuid tegemata jäänud väljaminekud (pooleli jäänud või edasi lükkunud investeeringud, saadud sihtotstarbelised toetused, mida ei jõutud eelmisel aastal kasutada, kasutamata jäänud asutuste omatulud) eelarvestatakse käesoleval aastal. Aasta jooksul ilmnenud täiendavate väljaminekute vajadus (eelkõige kallinenud elektri ja kütte hindade tõttu) on võimalik katta eelmise aasta tulumaksu ülelaekumise ja majandamiskulude alatäitmise arvel.