

TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu

01.10.2010 nr LVK-M-0024

Tartu linna 2010. aasta II lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja p 8, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, § 25 alusel ja arvestades Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord", Tartu Linnavolikogu 17. detsembri 2009. a määrust nr 5 "Tartu linna 2010. a eelarve" ja Tartu Linnavolikogu 20. mai 2010. a määrust nr 10 "Tartu linna 2010. a lisaeelarve".

§ 1. Kinnitada Tartu linna 2010. aasta II lisaeelarve kogumahus -9 418 200 krooni.

§ 2. Kinnitada:

- 1) Tartu linna 2010. aasta II lisaeelarve vastavalt lisadele 1-4;
- 2) Tartu linna 2010. aasta II lisaeelarve investeeringud vastavalt lisale 5.

§ 3. Määrus jõustub 2010. a.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus , 28.09.2010 istungi protokoll nr 59**

Ettekandja: **Karin Jaanson**

Õiend
Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu linna 2010. aasta II lisaeelarve"
juurde

Linna lisaeelarve TULUD kahanevad 9418,2 tuh krooni, sh:

-7300,0 tuh krooni	maksud, sh:
<u>-5800,0</u>	<u>üksikisiku tulumaksu</u> eelarve väheneb, lähtudes kaheksa kuu laekumistest ja arvestades eelmiste aastate laekumise proportsioone ning muudatusi maksumaksjate arvus. Pärast käesolevat vähendust on tulumaksu eelarve 8,2 % väiksem 2009. a tegelikust tulumaksu laekumisest;
<u>-1500,0</u>	<u>parkimistasu</u> eelarve väheneb, arvestades senist laekumist - 6000,0 tuh kroonist on 01.09.2010 seisuga täidetud 2719,4 tuh krooni.
1683,0 tuh krooni	kaupade ja teenuste müük, sh:
<u>319,0</u>	<u>tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest</u> majandamiseelarves kasvavad, sh:
39,0	II Muusikakooli vabaklassi õpilaste õppetasu kasv seoses õpilaste arvu kasvuga;
280,0	raamatukogu tasuliste teenuste kasv. Loodetav aasta laekumine kokku 625,0 tuh krooni. Teenuste liikidest on enim laekunud raamatute tagastamise viivistasu.
<u>85,0</u>	<u>tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest</u> majandamiseelarves suurenevad seoses klubide poolt aktiivsema ruumide kasutamisega Anne Noortekeskuses ja Lille Majas.
<u>-123,0</u>	<u>tulud keskkonnaalasest tegevusest</u> vähenevad, sest omavalitsused ei kasuta linna keskkonnajamade teenuseid loodetud mahus.
<u>226,0</u>	<u>tulud sotsiaalalasest tegevusest</u> majandamiseelarves kasvavad, sh:
300,0	Hooldekodus on kasvanud tasuliste teenuste maht. Eelarve planeerimisel ei osatud nõudlust õigesti hinnata.
-44,0	Laste Turvakodus vähenevad laekumised, kuna kavandatust vähem on vajanud turvakodu teenust lapsed teistest omavalitsustest ning ka täiskasvanute viibimine turvakodus on võrreldes eelmiste aastatega väiksem.
-30,0	Varjupaiga kavandatud sotsiaalmajutusteenuse müügist ei laeku tulusid kavandatud mahus ruumides tehtava remondi tõttu.
<u>41,0</u>	<u>üldvalitsemise tulusid</u> majandamiseelarves on laekunud kavandatust enam tervishoiuosakonna poolt korraldatud konverentsi "Tervishoid Tartus - vaksineerimise tähtsus ja tähendus meie tervisele" osalustasudest.
1135,0 tuh krooni	üüri ja renditulud, sh:
1100,0	finantseerimiseelarve tulu plaani suurendatakse, arvestades seniseid laekumisi - aasta eelarvest on 8 kuuga täidetud 71,4%.
35,0	majandamiseelarvesse laekub renditulu noortekeskustele, kuna rentnikel on olnud vajadus ja võimalus kasutada lisaruume ja on lisandunud uusi rentnikke.
7388,8 tuh krooni	toetused, sh:

-5400,0	toetused põhivara soetuseks, sh:
-200,0	toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt Raekoja Turismiinfokeskuse investeeringuteks oli algselt kavandatud linna finantseerimiseelarvesse, kuid 200,0 tuh krooni ulatuses oli ette nähtud vahendeid SA Tartumaa Turism käsutusse (infotehnoloogia, vormirõivastuse jmt kulude katteks);
-5700,0	projekti "Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine" käivitumine lükkus järgmisesse aastasse. Tulud olid kavandatud majandamiseelarvesse;
500,0	majandamiseelarvesse laekus EASilt toetus lasteaia Midrimaa remondiks.
<u>12 788,8</u>	<u>mittesihotstarbelisi toetusi</u> on suurendatud tasandusfondist § 4 lg 2 järgi vastavalt Vabariigi Valitsuse 17.06.2010. a määrusele nr 77 ja 23.09.2010. a määrusele nr 142, sh:
6309,0	toetus linna tulubaasi stabiliseerimiseks (eraldatakse juhul, kui omavalitsuse 7 kuu tulud 2010. aastal on üle 20% väiksemad võrreldes 2008. aasta 7 kuu tuludega);
3820,2	toetus hariduskuludeks - ühekordse meetmena eraldatakse munitsipaalkoolidele loodusainete, matemaatika ja tehnoloogia ainevaldkondade füüsilise õpikeskkonna parandamise toetuseks, et kiirendada selle vastavusse viimist õppekava nõuetega.
2659,6	toetus toimetulekutoetuseks.
-10190,0 tuh krooni	tulud varadelt, sh:
<u>-2790,0</u>	<u>intressi- ja viivisetulud</u> vähenevad seoses kavandatud väiksema linna rahaliste vahendite keskmise jäägiga ja väga madalale langenud intressimääradega;
<u>-7400,0</u>	<u>huvi maa müügi</u> vastu on jäänud tagasihoidlikuks;
-1000,0 tuh krooni	muudes tuludes vähendatakse parkimise viivistasude eelarvet, arvestades senist madalat laekumist.

Vastavalt määruse lisale 1 suurendatakse:

tegevuskulusid	5349,3 tuh krooni
ja vähendatakse	
investeeringuid	14 767,5 tuh krooni.

Vastavalt määruse lisadele 3, 4 ja 5 tehakse eelarves järgmised muutmised:

-3193,0 tuh krooni	üldistes valitsussektori kuludes, sh:
-85,0	volikogu ja volikogu kantselei ülalpidamiskulude eelarves on eeldatav kokkuhoid seotud istungite arvu vähenemisega;
-61,0	linnakantselei ühistegevuskulude eelarves on tekkinud kokkuhoid seoses kavandatud väiksemate liikmemaksudega (Linnade Liidu liikmemaks on väiksem 57,0 tuh krooni ja TOLi liikmemaks 4,0 tuh krooni);
-45,0	arhitektuuri ja ehituse osakonna personalikuludes on tekkinud kokkuhoid seoses kasutatud palgata puhkusega;
-50,0	avalike suhete osakonna ühistegevuskuludes on kokkuhoid välisajakirjanike vastuvõtukuludes. Kulud kattis SA Tartumaa Turism EASilt saadud toetuse arvel;

-20,0	ettevõtluse osakonna ülalpidamiskuludes on hoitud kokku administreerimis- ja lähetuskulusid;
-45,0	sotsiaalabi osakonna ülalpidamiskulude eelarves vähendatakse koolituskulusid;
-2887,0	vähenevad laenude teenindamise kulud seoses Euribori püsimisega stabiilselt madalal tasemel.
-15 515,0 tuh krooni	majanduskuludes , sh:
-7880,0	Linnamajanduse osakonna eelarves, sh:
<u>-7230,0</u>	<u>investeeringute eelarves</u> , millest:
-530,0	vähenevad tänavate ülekatete kulud;
-6700,0	vähenevad transpordikorralduse kulud, kuna ei käivitunud projekt "Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamine", sh vähenevad kulud finantseerimiseelarves 1000,0 tuh krooni (linna omaosalus) ja majandamiseelarves 5700,0 tuh krooni.
<u>-650,0</u>	<u>tegevuskude finantseerimiseelarves</u> väheneb parkimiskorralduse teenustasu eelarve seoses parkimise viivistasude alalaekumisega.
-7500,0	linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna finantseerimiseelarves, sh:
<u>-7400,0</u>	<u>investeeringute eelarves</u> väheneb maa ostu eelarve.
<u>-100,0</u>	<u>tegevuskulude eelarves</u> vähenevad kulud planeeringutele, kuna ei tulnud töösse valdadega ühiseid teemaplaneeringuid ning planeeritust vähem on lahenduste kavandamist tehniliste infrastruktuuri objektide teostamiseks.
-135,0	linnavarade osakonna finantseerimiseelarves, sh:
<u>-335,0</u>	<u>investeeringute eelarves</u> kujunes hangete tulemusel odavamaks Antoniuse Gildimaja rekonstrueerimine.
<u>200,0</u>	<u>tegevuskulude eelarves</u> suureneb linna kinnistute jooksevremondi eelarve. Kinnistute majandamiskulude aastaeelarves on jooksevremondiks kavandatud 400,0 tuh krooni, mis on seisuga 01.09.2010 täidetud 450,0 tuh krooni. (Tekkinud ülekulu on põhjustanud Pepleri 27 küttesüsteemi remont 285,0 tuh krooni ulatuses).
1785,0 tuh krooni	elamu- ja kommunaalmajanduse finantseerimiseelarve kuludes , sh:
1500,0	linnamajanduse osakonna tegevuskulude eelarves suurenevad kulud tänavavalgustusele seoses kavandatust suurema elektrihinna tõusuga.
285,0	linnavarade osakonna investeeringute eelarves suurenevad kulud
	elamute remondile. Vahendid on vajalikud Nisu 2a rekonstrueerimise projekteerimiseks (145,0 tuh krooni) ja korterelamute (Piiri 2, Ujula 68, Tuglase 13) rekonstrueerimistööde omaosaluse tasumiseks (140,0 tuh krooni).
41,0 tuh krooni	tervishoiu majandamiseelarves suurenevad tervishoiuosakonna poolt korraldatud konverentsi "Tervishoid Tartus - vaktsineerimise tähtsus ja tähendus meie tervisele" kulud.
321,0 tuh krooni	vaba aja ja kultuuri kuludes, sh:
604,0	kultuuriosakonna tegevuskulude eelarves, sh:

165,0	finantseerimiseelarves, sh:
390,0	suureneb toetus SAle Tartu Sport;
-26,0	huviasutuste eelarves vähenevad noorteühingute toetuse kasutamata vahendid;
11,0	suureneb noorsoo- ja spordiprojektide eelarve, sh:
-115,0	vähenevad jaotamata reservi vahendid;
100,0	suureneb toetus OÜle Lõuna Jää;
26,0	eraldatakse toetus projektile "Tartlaste perepäev";
-210,0	vähenevad kultuuriürituste jaotamata reservi vahendid.
439,0	majandamiseelarves, sh:
39,0	II Muusikakooli vabaklassi õpilaste õppetasu suunatakse personalikuludeks;
120,0	huviasutuste poolt osutatud teenuste enamlaekumised suunatakse administreerimis-, kommunaal- ja jooksevremondi kuludeks ning näituste ja ürituste korraldamiseks;
280,0	raamatukogu täiendavad tulud suunatakse administreerimis-, koolitus-, lähetus-, kütte- ja infotehnoloogia kuludeks, lugemissaali mööbli uuendamiseks ja ürituste korraldamiseks.
-283,0	Linnavarade osakonna finantseerimiseelarves, sh:
-83,0	investeeringute eelarves, sh:
-110,0	väheneb Mänguasjamuuseumi teatrimaja rekonstrueerimise eelarve, sest hangete tulemusel kujunes maksumus odavamaks;
27,0	eraldatakse Laulupeomuuseumile ventilatsiooni- ja tuulutuskorstnate ning lumetõkete paigaldamiseks.
-200,0	tegevuskulude eelarves väheneb Aardla 25 ekstreemspordihalli kohandamise ja korrashoiukulude eelarve, sest kaarhall sai spordihalliks kohandatud projektivahenditest.
3723,2 tuh krooni	hariduskuludes, sh:
3420,8 tuh krooni	Haridusosakonna finantseerimiseelarve kuludes, sh:
-341,9	investeeringute eelarves väheneb investeeringutoetus eralasteaedadele. Eelarvest 3270,0 tuh krooni on kasutamata 341,9 tuh krooni, kuna kavandatud 20kohaline eralasteaed Ihastes jäi rajamata.
3762,7	tegevuskulude eelarves, sh:
721,9	suurenevad lasteaedade tegevuskulud, sh:
341,9	suureneb eralastehoiu tegevustoetus. Tartu Maavalitsuse poolt on antud augustis ja septembris tegevusluba 60 lapse hoiuks ja väljastamisel on load 80 lapse hoiuks. Ihastesse kavandatud lasteaia asemel on alates augustist avatud lastehoid.
380,0	eraldatakse lasteaia Sass kolme avatava rühma tegevuskuludeks.
3040,8	suureneb koolide eelarve, sh:
3820,2	Vabariigi Valitsus eraldas ühekordse meetmena munitsipaalkoolidele loodusainete, matemaatika ja tehnoloogia ainevaldkondade füüsilise õpikeskkonna parandamise toetuseks. Toetus on jagatud koolide vahel vastavalt haridusministeeriumi poolt sätestatud põhimõtetele - õpilase kohta I ja II kooliastmes 140 krooni, III kooliastmes 280 krooni ja gümnaasiumis 560 krooni.
-779,4	eeldatav toitlustuskulude kokkuhoid.

302,4 tuh krooni	Linnavarade osakonnale investeeringuteks järgmiste investeerimisobjektide lõikes:
-322,6	lasteaia Midrimaa rekonstrueerimise hange kujunes kavandatust odavamaks ning EAS toetas remonttöid 500,0 tuh krooni ulatuses;
-350,0	lasteaia Klaabu ehituskulud kujunesid hangete tulemusel odavamaks;
720,0	lasteaia Sass kolme uue rühma sisustamise kulud;
55,0	Descartes'i Lütseumi B-korpuse katusekatte vahetuse eelarve kujunes hanke tulemusel kinnitatud eelarvest suuremaks;
200,0	suureneb haridusasutuste avariiremontide eelarve. Kinnitatud eelarve 1938,9 tuh krooni on juba ületatud 25,5 tuh krooni võrra.
3419,6 tuh krooni	sotsiaalse kaitse kuludes, sh:
3684,6	sotsiaalabi osakonna eelarves, sh
3384,6	tegevuskulude eelarves, sh:
300,0	suureneb teenuse ost puuetega inimeste hoolekandeesutustelt seoses ööpäevaringsete hoolealuste suurema arvuga;
45,0	suureneb muu eakate sotsiaalse kaitse kulude eelarve. Vahendite arvel kaetakse projekti "Dementsuse ja Alzheimeri patsientide lähedaste nõustamine" kaasfinantseerimiskulud;
-44,0	laste turvakodu majandamiseelarve tulude alalaekumisest tingituna vähendatakse kõiki eelarvesse kinnitatud kulutusi;
-76,0	Varjupaiga kulude vähendamine on seotud remondi viibimisega. Finantseerimiseelarves vähendatakse 46,0 tuh krooni personalikulusid (ei täideta 1,5 ametikohta), majandamiseelarves seoses tulude alalaekumisega vähendatakse 30,0 tuh krooni ruumide majandamiskulusid;
2659,6	suureneb toimetulekutoetuse eelarve riigi tasandusfondi täiendavate eraldiste arvel;
500,0	täiendatakse kriisiabi eelarvet seoses taotlejate arvu kasvuga. Praegune eelarve 5504,0 tuh krooni on täidetud 01.09.2010 seisuga 3941,0 tuh krooni. Oodatav kulu ületab 2009. aasta täitmist 1 mln krooni võrra.
300,0	investeeringute eelarves (majandamiseelarves), sh:
158,0	hooldekodu veepuhastusseadmete soetamiseks ja paigaldamiseks;
142,0	hooldekodu tõstevanni, nõudepesumasina ja surnukuuri jahutusseadme soetamiseks.
-265,0	linnavarade osakonna investeeringute eelarves vähendatakse sotsiaal-maja (Lubja 7) rekonstrueerimiskulude eelarvet hankest tuleneva kokkuhoiu ulatuses.