

## TARTU LINNAVOLIKOGU

**MÄÄRUS**

Tartu

31.08.2011 nr LVK-M-0047

**Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve**

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, § 25 alusel ja arvestades Tartu Linnavolikogu 1. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord", Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 2010. a määrust nr 28 "Tartu linna 2011. a eelarve" ja Tartu Linnavolikogu 12. mai 2011. a määrust nr 35 "Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve".

§ 1. Kinnitada Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve kogumahus 897 693 eurot.

§ 2. Kinnitada:

- 1) Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve vastavalt lisadele 1- 4;
- 2) Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve investeeringud vastavalt lisale 5.

§ 3. Määrus jõustub .... 2011. a.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus , 30.08.2011 istungi protokoll nr 56**

Ettekandja: **Argo Annuk**

**Õiend**  
**Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve"**  
**juurde**

**Linna II lisaeelarvega kasvab eelarve maht 897 693 eurot.**

**TULUD**

**400 000 eurot**

400 000

**maksud, sh:**

üksikisiku tulumaksu eelarvest, 45 760 740 eurost, on 7 kuuga täidetud 28 206 186 € ehk 61,6%. 2011 on kasv aasta algusest võrreldes eelmise aasta 7 kuuga olnud 4,4%. Maksumaksjate arv märkimisväärselt kasvanud ei ole, laekumiste tõus on põhjustatud deklareeritud tulu suurenemisest.

**25 561 eurot**

25 892

**kaupade ja teenuste müük, sh:**

tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest majandamiseelarves kasvavad, sh:

3892 finantseerimiseelarves seoses laste kunstikooli põhiõppe õppetasu tõstmisega alates 01.09.2011. a;

18 000 majandamiseelarves seoses muuseumide aktiivsema majandustegevusega, sh kavandatakse suuremat laekumist linnamuuseumile 2000 eurot ruumide kasutamise eest ja mänguasjumuuseumile 16 000 eurot etenduste ja muuseumi külastuse piletimüügist. Majandamiseelarvesse laekuvatest vahenditest suunatakse 50% linna finantseerimiseelarvesse.

4000

tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest majandamiseelarves suurenevad Anne Noortekeskuse poolt korraldatud ürituste ning linnalaagri kavandatust suuremate osalustasude arvel. Majandamiseelarvesse laekuvatest vahenditest suunatakse 50% linna finantseerimiseelarvesse.

-1500

tulud sotsiaalialasest tegevusest majandamiseelarves kahanevad, sh:

500 laste turvakodus kasvavad laekumised klientidelt (täiskasvanute viibimine turvakodus on võrreldes eelmise aastaga suurem);

-2000 Varjupaiga kavandatud sotsiaalmajutusteenuse müügist ei laeku tulusid kavandatud mahus ruumide remonditööde venimise ja klientide vähesuse tõttu;

1169

üldvalitsemise tulusid majandamiseelarves on laekunud kavandatust enam tervishoiuosakonna poolt korraldatud konverentsi "Tervislike eluviiside toetamine" osalustasudest.

**312 132 eurot**

100 007

**toetused, sh:**

toetused põhivara soetuseks seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt Tamme staadioni renoveerimisel 2010. aasta abikõlmatute kulude tunnistamisega abikõlbulikeks;

212 125

mittesihtotstarbelisi toetusi on suurendatud tasandusfondist vastavalt Vabariigi Valitsusele Rahandusministeeriumi poolt esitatud korralduse eelnõule. Vahendid on eraldatud toimetulekutoetuse suurendamiseks linna sotsiaalabi osakonna poolt esitatud taotluse alusel.

**160 000 eurot**

160 000

**tulud varadelt, sh:**

materiaalsete varade müüginimekiri on pikenenud seoses pärandvaraks saadud objektidega ning täiendavalt on müüki pandud kortereid.

Vastavalt määruse lisale 1 suurendatakse:

**tegevuskulusid 744 148 eurot**

**investeeringuid 128 985 eurot**

**finantseerimistehinguid 24 560 eurot**

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

**-56 276 eurot**

57 284

2000

-91 000

**üldistes valitsussektori kuludes, sh:**

eraldatakse haridusosakonnale tagasi- ja intressimaksete tegemiseks Riigi Kinnisvara ASile H. Masingu Kooli renoveerimistöödeks sõlmitud kontsessioonilepingu alusel perioodi september-detsember 2011. a eest. 2011. a eelarve kinnitamisel eeldati kooli saamist riigikooliks alates 01.09.2011; sotsiaalabi osakonna ülalpidamiskuludes suurendatakse sõiduauto remondikuluseid, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist ning meditsiinikuluseid ametnikele prilliklaaside maksumuse osaliseks hüvitamiseks; vähenevad laenude teenindamise kulud, kuna I poolaastal õnnestus muuta Swedbankiga sõlmitud võlakirjaemissiooni tingimusi soodsamateks ning sildfinantseerimislaenu pole tänu oskuslikule rahavoogude juhtimisele vaja kasutada.

**-3012 eurot**

**-9912**

-63 912

54 000

**6900**

57 400

64 000

-6600

-50 500

-64 000

13 500

**majanduskuludes, sh:**

**Linnamajanduse osakonna** eelarves, sh:

investeeringute eelarves - Sõpruse silla rekonstrueerimiseks kavandatud vahenditest ei piisa mahukate remonditööde tegemiseks ning tööd kavandatakse järgmistele aastatele; tegevuskulude finantseerimiseelarves suurendatakse asfalttänavate aukude parandustööde eelarvet, kuna uue pikaajalise tänavate remonditööde hankega on tööde ühikhinnad oluliselt kallinenud.

**linnavarade osakonna** finantseerimiseelarves, sh:

investeeringute eelarves, sh:

eraldatakse raudteejaama tunneli ehitamise kaasfinantseerimiseks; linna hoonetele tehtud ettekirjutuste täitmist on võimalik edasi lükata ning vahendid suunatakse haridusasutuste ettekirjutuste eelarve täiendamiseks;

tegevuskulude eelarves, sh

vähendatakse raudteejaama ruumide rendiks kavandatud eelarvet suurendatakse linnavara haldamise eelarvet (tühjade üüripindade elektri eest tasumiseks, mitteleuruumide jooksev- ja avariiremondiks). Kinnitatud eelarvest, 48 000 eurost, on täidetud 71,5%.

**300 000 eurot**

**keskkonnakaitse** linnamajanduse osakonna tegevuskuludes suurendatakse tänavate puhastuse eelarvet, kuna pikaajalise hanke tulemusel sõlmitud lepingus on sätestatud 2011. a tööde kallinemine.

96 000 eurot

40 000

56 000

32 000

24 000

1169 eurot

37 141 eurot  
-22 369

53 510

42 510

38 618

3892

11 000

2000

9000

6000

**elamu- ja kommunaalmajanduse finantseerimiseelarve**

kuludes, sh:

**linnamajanduse osakonna** tegevuskulude eelarves suurenevad kulud tänavavalgustusele seoses kavandatust suurema elektrihinna tõusuga. Käesoleval aastal on hinda tõstetud 1. juunil ja 1. augustil kokku 6,4%.

**linnavarade osakonna** investeeringute eelarves suurenevad kulud:

linnale kuuluvate korterite remondiks. Kinnitatud eelarve 57 520 eurot, vaba jääki 7380 eurot. Remonti vajab 5 tühja eluruumi ja ka kasutusel olevates korterites on vaja teha hallitustõrjet, korrastada elektri- ja küttesüsteeme.

linnale kuuluvate elamute remondiks. Kinnitatud eelarve 31 956 eurot on kasutatud. Finantseerimist ootavad nelja korteriühistu remonttööde osamaksed.

**tervishoiu majandamiseelarves**

suurenevad tervishoiuosakonna poolt korraldatud konverentsi "Tervislike eluviiside toetamine" kulud.

**vaba aja ja kultuuri kuludes, sh:**

**arhitektuuri ja ehituse osakonna investeeringute** eelarves ei kasutata vahendeid arheoloogilisteks uuringuteks. Vahendid olid kavandatud idaringtee ehitamisega kaasnevaks arheoloogiliseks eeluuringuks. Ringtee ehitamiseks vajalike uuringute summad on lülitatud projekti maksumusse (linnamajanduse osakonna käsutuses);

**kultuuriosakonna tegevuskulude eelarves, sh:**

*finantseerimiseelarves, sh:*

suureneb toetus SAle Tartu Sport soodushindade kompenseerimiseks. Soodushinnaga või tasuta teenust osutatakse 90%-le kasutajatest (2007. aastal oli see 65%);

Lastekunstikooli õppetasu tõstmisest saadud täiendavad vahendid suunatakse õppevahendite soetamiseks, kütte- ja korrashoiu ning administreerimiskuludeks);

*majandamiseelarves, sh:*

huviasutuste poolt osutatud teenuste enamlaekumised suunatakse ruumide ülalpidamiskuludeks ja noortetuppa lauatennise komplekti soetamiseks;

muuseumide poolt osutatud teenuste enamlaekumised suunatakse personalikuludeks (ürituste korraldamine töövälisel ajal), ruumide ülalpidamiskuludeks, ürituste (etenduste ettevalmistamine) korraldamiseks, administreerimiskuludeks ning infotehnoloogilise inventari soetamiseks.

**Linnavarade osakonna** investeeringute finantseerimiseelarves suurendatakse Tamme staadioni ehitamise eelarvet. Ühtlasi muudetakse investeerimisobjekti nimetust, mis kinnitatud eelarves oli "Tamme staadioni tribüünihoone", edaspidi "Tamme staadion", sest Ettevõtluse Arendamise SA on heaks kiitnud ka olmehoone, mänguväljaku ja asfaltringraja rekonstrueerimise ning rahastab

seda linnaliste piirkondade meetmest. Objekti teostus kandub 2012. aastasse.

**293 420 eurot**

**193 620**

114 000

79 620

**99 800**

-7152

18 400

14 100

-12 630

-19 173

45 000

-5000

-3304

45 000

-37 041

20 000

6600

35 000

**hariduskuludes, sh:**

**eraldatakse haridusosakonna finantseerimiseelarvesse, sh:**

lapsehoiuteenuse ostuks 100 000 eurot (2010. a lõpus sai toetust 323 last, 2011. a eelarvesse kavandati 350 last, 2011. a III kvartalis maksti toetust 429 lapsele) ja eralasteaedade tegevustoetuseks 14 000 eurot (alates 01.07.2011 lisandus 20kohaline eralasteaed Väike Karu, alates 01.11.2011 muutub 13lapseline Rahvusvaheline Lasteaed lapsehoiuteenuse osutajaks); H. Masingu Kooli sügisperioodi ülalpidamiskuludeks. 2011. a eelarve kinnitamisel eeldati kooli saamist riigikooliks alates 01.09.2011.

**Linnavarade osakonnale investeringuteks järgmiste investeerimisobjektide lõikes:**

lasteaia Piilupesa katuse rekonstrueerimise hange kujunes kavandatust odavamaks;

Ilmatsalu 46 kohandamine lasteaiaks eeldab olemasoleva elektriküttesüsteemi asendamist keskküttega ning täiendavate tööde tegemist koostöös korteriühistuga seoses hoone kasutusotstarbe muutmisega;

Descartes'i Lütseumi võimla abiruumide remondi- ja ventilatsioonitööde hange kujunes kavandatust (63 912 eurot) kallimaks.

Tamme Gümnaasiumi hoone lammutus osutus kavandatust (19 173 €) odavamaks;

Vene Lütseumi A-korpuse tualettruumide rekonstrueerimiseks läbiviidud hanked ei ole andnud soovitud tulemust ning tööde tegemine lükatakse edasi;

suureneb Raatuse Gümnaasiumi amortiseerunud peatrepi rekonstrueerimise eelarve;

tekkis ökonoomia Kunstigümnaasiumi ATSi (automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem) rajamiseks läbiviidud hanke tulemusel;

tekkis ökonoomia M. Reiniku Gümnaasiumi III korruse rekonstrueerimistöödeks läbiviidud hanke tulemusel;

täiendavate lasteaiarühmade rajamise projekteerimiseks;

Täiskasvanute Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise projekteerimine (eelarve 48 000 €) ja tasumine lükkub osaliselt järgmisse aastasse;

haridusasutuste territooriumide korrashoiuks. Kinnitatud eelarve 25 565 € or 100% planeeritud, kuid parandamist vajavad paljud vanad asfaltbetoonist teekatted.

haridusasutuste ettekirjutuste täitmiseks kinnitatud eelarve 95 867 € or 100% planeeritud, kuid ettekirjutusi täitmiseks ainuüksi päästekeskuselt on 1,1 mln euro ulatuses.

haridusasutuste avariiremontide eelarve suurendamine. Kinnitatud eelarve 127 823 €, jääk 11 190 €. Kohest remonti vajavaid töid 47 000 € ulatuses.

204 691 eurot

208 625

210 125

-20 000

22 000

-2000

2669

212 125

-4669

- 3934

*sotsiaalse kaitse kuludes, sh:*

**sotsiaalse kaitse osakonna tegevuskulude eelarves, sh:**

**finantseerimiseelarves, sh:**

vähenevad maksed hooldajatoetuselt seoses kavandatust väiksema saajate arvuga;

suureneb hooldekodu teenuse ostu eelarve. Kinnitatud eelarves kavandati hooldekodu teenusele 40 isikut, praegu tasutakse 44 isiku hoolduse eest;

muu eakate sotsiaalse kaitse eelarves tekkis kokkuhoid toidu kojuveoteenuse korraldamiseks läbiviidud hanke tulemusel; Varjupaiga ülalpidamiskulude suurenemine on seotud tehtud avariiremontidega;

suureneb toimetulekutoetuse eelarve riigi tasandusfondi täiendavate eraldiste arvel;

väheneb muude riskirühmade sotsiaalse kaitse teenuste osutamise eelarve (täiskasvanust narkosõltlasi on projektiga liitunud kavandatust vähem) rehabiliteerimiseks.

**linnavarade osakonna investeeringute eelarves** saadi

kokkuhoidu Anne Sauna keldrikorruse talade tugevdamiseks korraldatud hanke tulemusena.