

TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu

24.04.2012 nr LVK-M-0076

Tartu linna 2012. aasta lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja p 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel ning arvestades Tartu Linnavolikogu 1. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" ja Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2011. a määrust nr 53 "Tartu linna 2012. aasta eelarve".

§ 1. Kinnitada Tartu linna 2012. aasta lisaeelarve kogumahus 3 597 644 eurot.

§ 2. Kinnitada Tartu linna 2012. aasta lisaeelarve vastavalt lisadele 1-6;

§ 3. Määrus jõustub 2012. a.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus , 24.04.2012 istungi protokoll nr 32**

Ettekandja: **Argo Annuk**

Õiend
Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu linna 2012. aasta lisaeelarve"
juurde

Linna lisaeelarvega kasvab eelarve maht 3 597 644 eurot.

TULUD (vt määruse lisa 1 ja 2)

72 628 eurot

72 628

maksud, sh:

maamaks, kuna avaldusi kodualuse maa maamaksust vabastamiseks laekus kavandatust vähem.

54 913 eurot

54 913

kaupade ja teenuste müük, sh:

tulud haridusalasest tegevusest laekuvad finantseerimiseelarvesse seoses töötasu alammäära tõusuga. Lasteaia kohatasu arvestatakse 11% alampalgast.

1 522 674 eurot

201 683

190 179

toetused, sh:

toetused põhivara soetuseks.

Vabariigi Valitsuse 31.01.2012 korraldusega nr 44 eraldati Tartu linnale esialgsesse eelarvesse kinnitatust 190 179 eurot enam toetust teede ja tänavate korrashoiuks, sh 180 000 eurot ülekäiguradade turvalisuse tõstmiseks;

11 504

lülitatud eelarvesse Siseministeeriumi jaotuskava alusel Lasteaiale Kröll hoones esinevate puuduste kõrvaldamiseks;

1 320 991

1 325 432

mittesihotstarbelisi toetusi on suurendatud

tasandusfondist vastavalt Vabariigi Valitsuse 05.04.2012 määruse nr 32 § 1, mille järgi eraldatakse Tartu linnale 3 498 428 eurot, esialgses eelarves on 2 172 996 eurot;

-4 441

toetusfondist vastavalt Vabariigi Valitsuse 05.04.2012 määruse nr 32 § 3 alusel on vähenenud võrreldes esialgse eelarvega toetus koolide investeeringuteks.

41 517 eurot

36 017

materiaalsete varade müük, sh:

Kinnistutel Turu tn 48, Turu tn T48 ja Turu tn T53 asuva kaablikaitsesetorustiku võõrandamine;

5 500

Maarja Kooli bussi müügitulu laekub kooli majandamiseelarvesse ja kasutatakse uue bussi sissemakseks.

-120 000 eurot

-120 000

muud tegevustulud, sh:

saastetasude laekumine on esialgsesse eelarvesse kavandatud 30 000 tonni jäätmete ladustamise eest 300 000 eurot eeldusel, et omavalitsusele eraldatav osa arvestatakse kehtivast saastetasu määrast 14,38 eurot. Tegelikult jääb arvestuse aluseks 2009. aasta määr 10 eurot. Väheneb ka ladustamine.

2 025 912 eurot

likviidsete varade (aasta alguse vabade vahendite suunamine kulude katteks) **muutus**

Linna finantseerimiseelarve 2012. aasta alguse vabade vahendite jääk oli 4 015 638 eurot, millest on avatud linna 2012. aasta esialgse eelarvega 1 593 255 eurot. Linnavalitsuse [31.01.2012 korraldusega nr 143](#) suunati riigieelarvest eraldatud ja aasta alguseks kasutamata vahendid sihtotstarbeliseks kasutamiseks kokku 390 080 eurot, sh suuremad eraldused olid gümnaasiumidele (191 049 eurot), toimetulekutoetuseks (75 312 eurot) ja Kutsehariduskeskusele (65 199 eurot).

KULUD (vt määruse lisa 1) suurenemine:

tegevuskuludes 556 774 eurot

investeeringutes sh finantseerimistegevuse kulud 3 040 870 eurot

Valdkondade, tegevusalade ja rahade käsutajate lõikes (vt määruse lisad 3, 4,5 ja 6) tehakse järgmised muutmised:

124 251 eurot

112 910 eurot

12 290

91 000

9 620

11 341 eurot

8 893

2 448

595 215 eurot

5 370 eurot

513 908 eurot

480 595

18 313

15 000

37 590 eurot

15 645

10 000

11 945

38 347 eurot

176 118 eurot

üldiste valitsussektori teenuste eelarves, sh:

linnakantselei eelarves, millest:

infotehnoloogia eelmisel aastal kasutamata vahendid geoarhiivi töölerakendamiseks ning linnavarade ja tänavavalgustuse juhtimise infosüsteemi arendamiseks;

Microsoft Office'i litsentside ostmiseks;

lapsehoolduspuhkuselt naasvate teenistujate personalikuludeks;

haridusosakonna eelarves, sh:

Maarja Kooli bussiliisinguga kaasnevateks kuludeks, sh finantseerimistingutes 7151 eurot;

personalikulude täiendamiseks seoses ametniku palga korrigeerimisega.

majanduse eelarves, sh:

arhitektuuri ja ehituse osakonna eelarves Raadi parki turismiinfotahvli paigaldamiseks;

linnamajanduse osakonna eelarves, sh:

teede ja tänavate investeeringuteks, sh: 200 595 eurot üheksa kõnnitee osaliseks remondiks, sh Dorpati hotelli esise jalgrattatee ehitamiseks (seob Tähtvere, kesklinna, Annelinna ja Ihaste vahelise katkematu jalgrattatee), 140 000 eurot Narva-Roosi ülekäiguraja ehitamiseks, 90 000 eurot Kalda-Lammi-Mõisavahe ristmiku ehitamiseks (vajalik seoses Idaringtee ehitamisega ja valmiva Prismaga), 30 000 eurot Sõpruse silla rekonstrueerimisprojekti koostamiseks; 20 000 eurot koostööks võrguarendajatega;

seoses bussiliini avamisega Vahi piirkonnas alates 01.08.2012, millega kaasnevad kulud 8800 liinikilomeetrile;

Narva-Roosi ülekäiguradade markeeringu taastamiseks;

linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna eelarves 2011. aastast ületulnud lõpetamata tööde finantseerimiseks, sh:

Tartu kesklinna arengustrateegia koostamiseks;

Ränilinna linnaosa üldplaneeringu koostamiseks ja

keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks;

projekti "Säästlik liikumine tööstusaladel MoMa.Biz" omafinantseeringuks;

linnavarade osakonna eelarves Kүүüni 2 reaal- ja mõtteliste osade suuruse kokkuleppe sõlmimiseks. Tartu Linnavalitsus on korduvalt teinud korteriomanikele ettepaneku sõlmida reaal- ja mõtteliste osade kokkulepe selliselt, et kaupluse Eva ja restorani Zum Zum kasutuses olevad keldriruumid jääksid linna reaalosadeks ja linn tasub selle eest 38 347 eurot kompensatsiooni. Kompensatsioon makstakse korteriomanikele tingimusel, et selle eest tehakse Kүүüni 2 hoones remonti (eelistatud on hoone fassaadi remont). Korteriomanikud on esitanud Tartu Linnavalitsusele kirjaliku taotluse, milles kinnitavad oma allkirjadega, et on linnapoolse ettepanekuga nõus.

keskkonnakaitse eelarves, sh:

156 938 eurot	eraldatakse rahandusosakonnale osakapitali suurendamiseks OÜs Polli Prügila vastavalt volikogu 11.11.2010 otsusele nr 135 .
19 180 eurot	linnamajanduse osakonna eelarves , sh vähendatakse 8000 eurot jäätmejaamade haldamise kulusid (korraldatud hanke tulemusel), suurendatakse 12 000 eurot teemaa-ala haljasalade hoolduskulusid (seoses Riigikohtu lahendiga), 7680 eurot koerte väljaheidete urnide väljavahetamiseks (19 urnist vahetatakse välja 12 ja soetatakse 20 asenduslukku) ja 7500 eurot mänguväljakute korrashoiu eelarvet (esialgne eelarve 24 926 eurot).
181 824 eurot	elamu- ja kommunaalmajanduse eelarves , sh:
66 044 eurot	linnamajanduse osakonna eelarves , sh:
44 044	investeeringuteks, millest 19 000 eurot Põhjatamme ja Näsiniine tn valgustamiseks, 17 044 eurot Kalmistu 22 õuepoolse hoone katuse remondiks ja 8000 eurot Kaarsilla valgustuse remondiks; põhitegevuse kuludena ülekäigukohtade täiendavaks valgustamiseks;
22 000	linnavarade osakonna investeerimistegevuse eelarves, sh: 95 780 eurot Tuglase 13 korteriühistu rekonstrueerimistödeks (linna 19 korterile ei laiene renoveerimistoetus (35%)); 20 000 eurot korterite remondieelarve täiendamiseks (esialgne eelarve 50 000 eurot).
115 780 eurot	vabaaja ja kultuuri eelarves , sh:
1 198 373 eurot	kultuuriosakonna põhitegevuse eelarves , sh:
95 489 eurot	SA Tartu Sport eelarve täiendamiseks soodushinnaga või tasuta teenuste kasutamise kompenseerimiseks;
34 357	82 andekale noorsportlasele toetuse maksmiseks vahemikus 200-2000 eurot;
25 000	ürituse "Jõululinn Tartu 2012" eelarve täiendamiseks (uue kujunduse konstruktsioonide transport, ehitamine, demontaaž 8600 eurot, mehitatud valve 3600 eurot, lumekoristus ja muu haldus 1400 eurot). Esialgseks jõuluürituse eelarveks on 14 000 eurot;
13 600	Osaihingule Lõuna Jää elektrihinna tõusu katteks;
13 306	seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga;
5 226	Raekoja platsi jõulukujunduse konkursi preemiateks.
4 000	linnavarade osakonna investeeringute eelarves , sh:
1 102 884 eurot	linna kaasfinantseering SA Teaduskeskus AHHA uue hoone ehituses;
835 989	vastavalt ettekirjutustele Lille Maja ja Anne Noortekeskuse elektrisüsteemide rekonstrueerimiseks;
160 000	Keskonnahariduse Keskuse projekteerimiskulude 2011. aastast ületulev osa. Seoses ümberprojekteerimise vajadusega ei valminud tööd tähtaegselt;
98 551	Tamme staadioni 2011. aastast ületulevad vahendid olmehoone rekonstrueerimiseks.
8 344	hariduse eelarves , sh:
1 267 287 eurot	haridusosakonna eelarves , sh:
254 686 eurot	põhitegevuse kuludes, millest:
220 428	101 920 eurot alates 01.09.2012 alustava 140kohalise
eralasteaia	(Tähe 98) tegevustoetus;
sh 32 900	82 956 eurot seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga,

	eurot lasteaedades ja 50 056 koolides;
	- 23 900 eurot lasteaegade õueala vahendite soetamine kaetakse linnavarade osakonnale kinnitatud eelarve arvel;
	23 252 eurot haridusasutustes elektrikäidulepingute sõlmimisele eelnevad elektrotehniliste kontrollmõõtmiste kuluks;
	15 000 eurot info- ja karjäärinõustamiskeskuse ülalpidamiskulude täiendamiseks (nõustajate koolituseks, lähetuseks, õppevahendite täiendamiseks ja uuendamiseks);
	14 700 eurot lasteaegade köögiseadmete uuendamiseks seoses lisarühmadega;
	5 500 eurot Kunstigümnaasiumi aula toolide soetamiseks;
	1 000 eurot Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi esindus -ja vastuvõtukuludeks (seoses J. Poska ruumi kasutamisega 300 eurot) ning riidehoiu valvekaamerate soetamiseks (700 eurot).
34 260	investeermistegevuse eelarves, sh:
	28 760 eurot 20 uue koha loomise toetamiseks eralasteaias OÜ Väike Karu;
	5500 eurot Maarja Kooli bussi sissemakseks omatulude eelarvesse laekunud vana bussi müügitulu arvel;
1 012 599 eurot	linnavarade investeermistegevuse eelarves, sh:
630 000	Mart Reiniku kooli hoone Riia 25 ümberehitus ja sisustamine algklasside majaks;
166 095	heitkoguse ühikute müügi vahenditest kaetavate investeermiskuludega kaasnevate abikõlbmatute kulude ja tööde kallinemise katteks;
100 000	haridusasutuste ettekirjutuste täitmise eelarve (esialgne 215 000 eurot) täiendamiseks;
60 000	elektripaigaldise rekonstrueerimine vastavalt ettekirjutustele Annelinna gümnaasiumi klassiruumides normaalse õpikeskkonna tagamiseks;
45 000	2011. aastast ületulevad täiendavate lasteaiarühmade projekteerimise vahendid;
11 504	Siseministeeriumi kaudu riigieelarvest eraldatud vahendid olemasolevas hoones esinevate puuduste kõrvaldamiseks (sõimerühma põranda vahetus ja rõivistu remont).
54 576 eurot	sotsiaalse kaitse eelarves, sh:
8 046 eurot	sotsiaalabi osakonna põhitegevuse eelarves, sh 2806 eurot seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga ja 5240 eurot seoses asutuses Varjupaik pindade suurenemisega 61,4 m ² võrra;
46 530 eurot	linnavarade investeermistegevuse eelarves Laste Turvakodu õueala rekonstrueerimise projekti omaosaluse katteks ja vundamendi hüdroisolatsiooni ja soojustamise kuludeks. Õueala rekonstrueerimise projekti rahastamise otsus tehti 2011. aasta detsembris. Mõistlik on teha vundamendi hüdroisolatsiooni ja soojustamise tööd koos õueala rekonstrueerimisega, vältimaks ümbertegemiste tõttu vajaminevaid kulutusi tulevikus.

=====

Parandusettepanekud:



SDE fraktsioon.pdf