

## TARTU LINNAVOLIKOGU

## MÄÄRUS

Tartu

30.08.2012 nr LVK-M-0080

**Tartu linna 2012. aasta II lisaeelarve**

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja p 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 alusel ning arvestades Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord", Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2011. a määrust nr 53 "Tartu linna 2012. aasta eelarve" ja Tartu Linnavolikogu 7. juuni 2012. a määrust nr 68 "Tartu linna 2012. a lisaeelarve".

- § 1. Kinnitada Tartu linna 2012. aasta II lisaeelarve kogumahus 705 771 eurot.
- § 2. Kinnitada Tartu linna 2012. aasta II lisaeelarve vastavalt lisadele 1-6;
- § 3. Määrus jõustub viiendal päeval pärast vastuvõtmist.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus , 30.08.2012 istungi protokoll nr 59**Ettekandja: **Argo Annuk**

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

**Linna II lisaeelarvega kasvab eelarve maht 705 771 eurot.**

**TULUD** (vt määruse lisa 1 ja 2)

**1 140 000 eurot**

1 100 000

10 000

30 000

**626 771 eurot**

449 560

141 385

122 375

4800

176 000

5000

26 000

25 000

1000

1700

400

1300

28 000

-2000

30 000

116 765

35 200

81 565

6047

69 718

1800

4000

**maksud, sh:**

üksikisiku tulumaksu on 7 kuuga laekunud 29 555 581 eurot, mis on 4,8% rohkem võrreldes 2011. aasta 7 kuu laekumisega.

Täidetud on 62,1% tulumaksu eelarvest, 47 592 000 eurost.

Viimase 2 kuuga on kasvanud Tartu elanike keskmine sissetulek ja maksumaksjate arv.

reklaamimaks vastavalt 7 kuu täitmisele;

parkimise tasu vastavalt 7 kuu täitmisele;

**kaupade ja teenuste müük, sh:**

tulud haridusalasest tegevusest laekuvad majandamiseelarvesse, sh

põhikoolidele, millest 121 000 eurot on toitlustamise eest Mart Reiniku Gümnaasiumile,

gümnaasiumidele, millest 112 524 eurot on toitlustamise eest Tamme Gümnaasiumile,

Maarja Koolile toitlustamise eest,

Kutsehariduskeskusele, millest 150 000 eurot täiskasvanute koolitus vastavalt lepingutele Eesti Töötukassaga ja 26 000 eurot kaupluse tulu seoses lahtiolekuaja pikendamise ja kliendikaartide rakendamisega,

Hariduse Tugiteenuste Keskusele;

tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest laekuvad majandamiseelarvesse muuseumitele pääsmete müügist, üritustest ja õpitubade osavõtutasudest, sh:

Mänguasjamuuseumile,

Linnamuuseumile;

spordi- ja puhkealasest tegevusest laekuvad majandamiseelarvesse multimeediatehnika laenutusest ja ruumide kasutusest huvitegevuse läbiviimiseks, sh:

Anne Noortekeskusele,

Lille Majale;

tulud sotsiaalalialasest tegevusest laekuvad majandamiseelarvesse, sh:

Tähtvere Päevakeskuse toitlusteenusest,

Hooldekodu tasuliste hoolduskohtade müügist;

üürist ja rendist, sh laekub:

finantseerimiseelarvesse (25% asutuste majandamiseelarvesse laekuvatest rendituludest),

majandamiseelarvesse rendi- ja sellega kaasnevad tulud, sh:

põhikoolidele,

gümnaasiumidele,

täiskasvanute gümnaasiumile,

Tähtvere Päevakeskusele;

4746	<u>muust toodete ja teenuste müügist</u> laekub majandamiseelarvesse põhiliselt vanade info- ja kommunikatsioonivahendite müügist, sh:
433	põhikoolidele,
4313	gümnaasiumidele.
<b>-74 000 eurot</b>	<b>toetused põhivara soetuseks</b> vähenevad projektist "Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond" finantseeritava Sõpruse silla paadisadama ehituse rahastamisotsuse venimise tõttu.
<b>-987 000 eurot</b>	<b>finantseerimistegevuse tulude, st võetava laenusumma</b> vähendus on kavandatud ülelaekuvate tulude arvel.
<b>KULUD</b> (vt määruse lisa 1) suurenemine:	
<b>tegevuskuludes 783 387 eurot</b>	
<b>investeeringutes -77 616 eurot</b>	
<b>-164 732 eurot</b>	<i>üldiste valitsussektori teenuste eelarves</i> , sh:
<b>62 020 eurot</b>	<b>linnakantselei</b> eelarves, millest:
21 000	täiendavateks andmesidekuludeks, et asutused saaksid hakata kasutama valguskaablivõrgul põhinevat andmesideteenust. Vajalikud andmesideühendused jõuab Elion Ettevõtted AS kavandatust varem välja ehitada;
8600	eelnimetatud andmesideteenuse kasutamiseks on vajalik soetada täiendavad VoIP adapterid ja võrguseadmed;
13 920	linnavarade haldussüsteemi tarkvara ja sellega seotud serveritarkvara soetamiseks;
18 500	ametnike ümberkolimiseks ja töökohtade sisustamiseks seoses Raekoja plats 9 büroopindade rentimise lõpetamisega;
<b>-5120 eurot</b>	<b>ettevõtluse osakonna</b> eelarves on kujunenud personalikulude kokkuvõtte, kuna osaliselt on kulusid kaetud projektide eelarvetest;
<b>12 849 eurot</b>	<b>linnavarade osakonna</b> koosseisu suurendatakse kolme ametniku võrra seoses halduslepingu lõpetamisega Tartu Elamuhalduse Aktsiaseltsiga. Kuludesse on kavandatud personalikulud ühele ametnikule neljaks kuuks ja kahele ametnikule kaheks kuuks ning töökoha sisustamine;
<b>-233 481 eurot</b>	<b>rahandusosakonna</b> eelarves, sh:
-250 000	investeeringukulude eelarvesse kavandatud kokkuvõtte laenude teenindamise (100 000 eurot) ja intresside (150 000 eurot) kuludes tuleneb otstarbekast rahavoogude juhtimisest (linn ei ole pidanud võtma lühiajalist arvelduslaenu ega laenu välisabi sildfinantseerimiseks) ning euribori madalast tasemest ja käesolevasse eelnõusse lülitatud linnale võetavate kohustuste vähendamisest (finantseerimistegevuse tulud -987 000 eurot);
16 519	põhitegevuskulude eelarvesse on kavandatud kulud raamatupidamisteenistuse tööruumide sisustamiseks;
<b>-1000 eurot</b>	<b>sotsiaalabi osakonna</b> eelarves vähendatakse 2000 eurot kulusid elektriautodele (autode elektri eest on tasunud linnavarade osakond), suurendatakse 1000 eurot kuupiletite hüvitamiseks sotsiaaltöötajatele, kes ei kasuta elektriautosid.
<b>635 527 eurot</b>	<i>majanduse eelarves</i> , sh:
<b>5120 eurot</b>	<b>ettevõtluse osakonna</b> eelarves suurendatakse vabanenud üldvalitsemiskulude arvel arendustegevuse eelarve suurendamiseks;

<b>448 318 eurot</b>	<b>linnamajanduse eelarves</b> , sh muudetakse:
299 318	investeeringukulude eelarvet:
240 000	tänavate pindamiste ja ülekate eelarve ei kata nimekirjas oleva Jaama tänava eelarvet;
141 500	Kalda-Lammi-Mõisavahe ristmiku ehitus kujunes korraldatud hanke tulemusel kavandatust kallimaks;
-140 000	Narva mnt-Roosi tn ülekäiguraja ehitus jäetakse ära, sest täiendavate uuringute tulemusel selgus, et ristmiku paigaldamine on ebaotstarbekas;
54 634	projekti Traffic raames ehitatava Riia-Raja ristmiku eelarve kujunes hanke tulemusel kavandatust suuremaks;
3184	Turu-Sepa ristmiku projekteerimise eelarve kujunes hanke tulemusel kavandatust suuremaks;
149 000	põhitegevuskulude eelarvet, sh:
140 000	asfalttänavate aukude parandamise ja jooksevremondi vajadus ületab oluliselt kinnitatud eelarve mahtu;
9000	parkimistasu suurenemisega (vt tuludes +30 000 eurot) kaasneb täiendav teenustasu;
<b>182 089 eurot</b>	<b>linnavarade osakonna eelarves</b> , sh muudetakse:
166 000	investeeringukulude eelarvet:
-82 000	Sõpruse silla paadisadama ehituse rahastamisotsuse venimise tõttu lükkub projekteerimine järgmisse eelarveaastasse;
200 000	vabanenud rendipindade ümberehitus büroopindadeks;
28 000	Raekoja plats 12 III ja IV korruse ruumide kohandamine raamatupidamisteenustele;
20 000	suurendatakse eelarvet ettekirjutuste täitmiseks, et rajada Anne Noortekeskuse evakuatsiooniväljapääsud;
16 089	põhitegevuse kulude eelarvet, et teha erinevates mitteiluruumides (sh linna allasutustes v.a haridusasutused) vajalik jooksevremont (Kompanii 3/5 ja Lille 9 lagunevate ja ohtlike karniiside remont, Pepleri 1 ja 1a elektrivõrgu ümberehitamine jmt).
<b>7500 eurot</b>	<b>keskkonnakaitse investeeringukulude eelarves</b> kavandatakse vahendid linnamajanduse osakonnale Annelinna uue mänguväljaku projekteerimiseks.
<b>25 000 eurot</b>	<b>elamu- ja kommunaalmajanduse investeeringukulude eelarves</b> kavandatakse vahendid linnavarade osakonnale linnale kuuluvate korterite remondiks. 593 eluruumi remondi eelarve pärast suurendust on 95 000 eurot.
<b>61 790 eurot</b>	<b>vaba aja ja kultuuri eelarves</b> , sh:
<b>30 790</b>	suurendatakse <b>kultuuriosakonna</b> põhitegevuse eelarvet, sh:
<b>27 700</b>	<b>majandamiseelarves</b> , sh:
26 000	muuseumide pääsmete müügist, üritustest ja õpitubade osavõttasudest saadud vahendid suunatakse personalikuludeks (500 eurot), infotrukiste tõlkeks, uuendamiseks, suveniiride arenduseks (3000 eurot), klienditeenindajate, giidide, varahoidjate ja teadurite koolituseks (500 eurot), hoonete sanitaarremondiks, kütte- ja elektrikuludeks, seinte maalingute restaureerimiseks (13 780 eurot), serverarvuti ja tarkvara soetamiseks kindlustamiseks teenuse eest tasumise võimalust interneti teel (4100 eurot), inventari (pesumasina ja kuivati) soetamiseks (3800 eurot);

1700	laste huvialamajade ja keskuste multimeediatehnika laenutusest ja ruumide kasutusse andmise eest laekunud vahendid suunatakse koolituseks (400 eurot), valveteenuse lisateenuse (õhtutundidel läbisõit Lille Maja hoovist) eest tasumiseks (400 eurot) ja sügishooaja koolides etendatava foorumteatri kuludeks (500 eurot).
3090	<b>finantseerimiseelarves</b> suurendatakse kultuuriürituste eelarvet linna jõuluaegse kujunduslahenduse leidmiseks ette valmistatava mitmeetapilise projekti 2012. aasta kuludeks (osaluskampaania, veebilehekülg, trükised, näitus Kaarsillal);
31 000	<b>linnavarade osakonna investeerimiskulude eelarve</b> suurendus on eraldamiseks Sihtasutusele Tartu Sport Tamme staadioni kohvikuterrassi renoveerimiseks ja sademevete rennide uuendamiseks.
110 186 eurot	<b>hariduse eelarves, sh:</b>
404 640	<b>haridusosakonna</b> põhitegevuskulude eelarves, sh:
531 871	<b>majandamiseelarves, sh:</b>
147 865	põhikoolide eelarves suunatakse täiendavad vahendid (sh Mart Reiniku Kooli toitlustamise tulud 121 000 eurot) personalikuludeks (45 410 eurot köögipersonali personalikuludeks), ruumide majandamiskuludeks (7751 eurot), inventari soetamiseks (12433 eurot), toitlustuskuludeks (79 900 eurot), ürituste korraldamiseks (2371 eurot);
196 406	gümnaasiumide eelarves suunatakse täiendavad vahendid (sh Tamme Gümnaasiumi toitlustamise tulud 112 524 eurot) personalikuludeks (31 493 eurot), administreerimiskuludeks (1600 eurot), ruumide majandamiskuludeks (56 811 eurot), inventari, õppevahendite ja infotehnoloogia vahendite hoolduseks ja soetamiseks (9943 eurot), toitlustuskuludeks (84 364 eurot) ja ürituste korraldamiseks (12 195 eurot);
1800	Täiskasvanute Gümnaasiumi täiendav renditulu suunatakse ruumide ülalpidamiskuludeks;
176 000	Kutsehariduskeskuse eelarves personalikuludeks (76 608 eurot koolituste lektoritele ja kaupluse müüjale), administreerimiseks (4300 eurot), koolituskuludeks (4800 eurot), ruumide ülalpidamiseks ja väljaspool Tartut korraldatavate kursuste tarbeks ruumide üürimiseks (5000 eurot), inventari, õppevahendite ja infotehnoloogia vahendite hoolduseks ja soetamiseks (62 780 eurot), meditsiinikuludeks (200 eurot) ja muu erivarustuse ja materjali soetamiseks (22 312 eurot kaupluses pakutav);
4800	Maarja Kooli toitlustusteenuse vahendid suunatakse toitlustamiskuludeks;
5000	Hariduse Tugiteenuste Keskus suunab rehabilitatsiooniteenuse osutamise eest saadud vahendid personalikuludeks.
-127 231	finantseerimiseelarves, sh:
-138 800	lasteaedade eelarves, sest kõiki kavandatud täiendavad rühmi ei ole võimalik ehitustööde hangete suure kallinemise tõttu avada ettenähtud ajal;
11 569	gümnaasiumide eelarves viie kooli elektrikäidulepingute sõlmimisele eelnevate elektrotehniliste kontrollmõõtmiste ja kahe kooli koristusteenuse kallinemise katteks.
-294 454	<b>linnavarade osakonna finantseerimiseelarves, sh:</b>

-563 000	lasteaedade investeerimiskulude eelarves
-600 000	vähendatakse täiendavate rühmade rajamise eelarvet, sest ehitustööde hanked kujunesid väga kalliteks ja ka linnaliste piirkondade meetmest saadi lasteaedade juurdeehituse projekti eeltaotlusele heakskiit juulis. Korraldatakse uued hanked ning tööd lähevad üle uude eelarveaastasse;
30 000	Lasteaed Ristikhein õueala drenaaži rajamiseks;
7000	Lasteaed Meelespea Ilmatsalu 46 mänguväljakule atraktsioonide soetamine ja paigaldamine lisarühmade tarvis;
7566	põhikoolide investeerimiskulude eelarves eraldatakse Kesklinna Kooli sademeveekanalisisatsiooniga liitumise kuludeks;
147 000	gümnaasiumide investeerimiskulude eelarves
60 000	Descartes'i Lütseumi A korpuse avariilise katuse remondiks;
52 000	Vene Lütseumi köögiroomide ja A korpuse I korruse tualettide renoveerimiseks;
35 000	Annelinna Gümnaasiumi A korpuse II ja IV korruse amortiseerunud ja kasutamiseks suletud tualettide rekonstrueerimiseks;
-16 000	Täiskasvanute Gümnaasiumi rekonstrueerimise hangete tulemusel tehti minimaalselt vajalikud tööd. Ülejäänud tööd on otstarbekas teha kogu hoone rekonstrueerimise käigus;
129 980	muu hariduse eelarves suurendatakse:
61 980	põhitegevuse eelarves avarii- ja jooksevremonditööde eelarvet, et vahetada välja lasteaia Tõruke keldriruumi korrodeerunud torustik, rekonstrueerida lasteaia Helika veesisend, krohvida koridor ja rekonstrueerida söökla valamud ja torustik Veeriku Koolis, remontida Karlova Gümnaasiumi avariilised karniisid, remontida ja värvida Hugo Treffneri Gümnaasiumi aknad, vahetada välja valgusteid jne;
68 000	investeerimistegevuse eelarves suurendatakse ettekirjutuste eelarvet 60 000 eurot ja projekteerimise eelarvet 8000 eurot.

**30 500 eurot**

**2500**

**28 000**

-4000

-35 000

-4000

41 000

-6000

**32 000**

2000

30 000

**sotsiaalse kaitse põhitegevuse eelarves, sh:**

**linnavarade osakonna** eelarves sotsiaaltöötajate käsutuses olevate elektriautode elektrikulu katteks;

**sotsiaalabi osakonna eelarves, sh:**

finantseerimiseelarves, sh:

puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kuludes vähendatakse hooldajatoetuselt makstavat maksukulu seoses kavandatud väiksema saajate arvuga;

Päevakeskus Kalda eelarvesse oli kavandatud kulu elektri autodele;

Hooldekodu teenuse ost oli kavandatud 45 isikule hinnaga 269 eurot kuus, tegelikult ostetakse teenust keskmiselt 59 isikule hinnaga 258 eurot kuus. Lisanduvad hooldekodusse transportimise kulud;

ei käivitu toiduainete kojuveo teenus (koduhooldustöötajad jätkavad toiduainete kojuvedu);

**majandamiseelarves, sh:**

Tähtvere Päevakeskuse rentnikelt kommunaalteenuste eest laekunud vahendid suunatakse kommunaalkulude katteks;

tasuliste hoolduskohtade müügist laekunud vahendid kasutatakse kütte- ja elektrikuludeks (3500 eurot), inventari hoolduseks ja

soetamiseks (25 500 eurot põetusvoodite, ratas-, pesemis- ja potitoolide, toitmislauade, toidunõude ja nõudepesumasina soetamine, elektrikatkestuse ja äikese kahjustuste likvideerimine), sõiduki kütusekulu katteks (1000 eurot).