

TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu

28.02.2013 nr LVK-M-0100

Tartu linna 2013. aasta I lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1. Tartu linna 2013. aasta I lisaeelarve kogumaht on 2 111 041 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus , 28.02.2013 istungi protokoll nr 17**

Ettekandja: **Argo Annuk**

Õiend
Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu linna 2013. aasta I lisaeelarve"
juurde

Tartu linna 2013. aasta I lisaeelarvega kasvab eelarve maht 2 111 041 eurot.

TULUD (vt määruse lisad 1 ja 2):

Põhitegevuse tulud kasvavad 1 633 278 eurot, sh:

462 318 eurot

250 000 eurot

3 378 eurot

13 340 eurot

12 000 eurot

1 340 eurot

195 600 eurot

1 170 960 eurot

846 196 eurot

252 988 eurot

71 776 eurot

kaupade ja teenuste müük, sh:

tulud haridusalasest tegevusest laekuvad täiendavalt seoses lapsevanema osalustasu kasvuga. Esialgses eelarves on kavandatud osalustasuks 31,9 eurot kuus, seoses uue töötasu alammääraga 320 eurot on osalustasuks 35,2 eurot kuus. tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest seoses linna muusikakoolides alates 1. augustist 2013 jõustuvate uute õppetasuudega.

tulud sotsiaalalalasest tegevusest, sh:

seoses tasulise koduhooldusteenuse käivitamisega Päevakeskuses Kalda. Teenuse hind 4,2 eurot tund;

seoses tööharjutusteenuse osutamisega asutuse Varjupaik poolt. rendi ja üüritulud laekuvad Nooruse 9 rentnikelt. 86 000 eurot sellest on kavandatud sihtotstarbeliselt rentnike kommunaalkulude katteks.

saadavad toetused Vastavalt Vabariigi Valitsuse 13.02.2013. a määrusele nr 26, sh:

riigi tasandusfondist;

hariduskulude koosseisus saadav investeerimistoetus, mida esialgses eelarves polnud kavandatud;

maamaksuvabastuse rakendamise korraldamise toetus, mida esialgses eelarves polnud kavandatud.

Investeerimistegevuse tulud vähenevad 46 177 eurot, sh:

-46 177 eurot

-73 757 eurot

27 580 eurot

põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, sh:

teede ja tänavate investeerimistoetus Majandus- ja kommunikatsiooniministeriumilt vastavalt Vabariigi Valitsuse 07.02.2013. a korraldusele nr 46.

Pääsupesa lasteaiade ruumide ja sissepääsude rekonstrueerimiseks hasartmängumaksu fondist.

Likviidseid varasid suunatakse kulude katteks 523 940 eurot, millest struktuuriüksuste majandamiseelarve jääk on 85 412 eurot.

KULUD (vt määruse lisad 1, 3 ja 4):

Põhitegevuse kulud (Lisa 3) kasvavad 1 302 513 eurot, sh:

89 074 eurot

64 074 eurot

25 000 eurot

3377 eurot

358 638 eurot

150 000 eurot

üldised valitsussektori teenused, sh:

ametnike palkade taastamiseks alates 01.01.2013;

finantstarkvara arenduskuludeks;

avalik kord - menetlusteenistuse ametnike palga taastamine alates 01.01.2013;

majandus, sh:

asfalttänavate remondieelarve täiendamiseks arvestades ligi 25 protsendilist hinnatõusu, tänavate seisukorda ja esialgse eelarve

2 000 eurot	mahtu (426 000 eurot); projekti "Baltic Biogas Bus" jätkuprojekti ettevalmistuskuludeks. Projekt „Läänemere piirkonna biogaasil sõitev ühistransport“ lõppes 2012. aasta septembris. Ettepanekud metaankütuste aktiivsemaks kasutuselevõtuks Eesti transpordisüsteemis anti üle Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekanterile. Jätkuprojekt on vajalik, et saada osa nende riikide kogemustest, kelle jätkuprojektid on rahastamist leidnud;
41 638 eurot	üldmajanduslikeks arenduskuludeks, sh:
36 864 eurot	2012. aastal alustatud üld-, detail- ja teemaplaneeringute kuludeks;
4 774 eurot	ettevõtluse osakonna omatulude aasta alguse kasutamata vahendid suunatakse ettevõtjatele suunatud koolituste korralduskuludeks;
165 000 eurot	muudeks majanduskuludeks, sh:
119 000 eurot	Nooruse 9 hoone ülalpidamiskuludeks, millest 86 000 eurot on rentnike kommunaalkulude tasumiseks;
26 000 eurot	korteriühistute remondiks investeerimiskulude vähendamise arvel;
20 000 eurot	lammutustööde eelarve täiendamiseks. Esialguses eelarves 30 800 eurot, millest Kasarmu 3/11 projekti omaosalus on 21 800 eurot. Täiendav objekt on Riia 16.
143 524 eurot	vaba aeg ja kultuur, sh:
71 658 eurot	laste huvikoolid, millest:
6 079 eurot	personalikuludeks seoses alampalga määra tõusuga ja lastekunstikoolis õpetajate atesteerimisel omistatud ametijärguga kaasnenud palgatõusuga;
3 378 eurot	koolide kontserttegevuse korralduskuludeks õppetaskude määrade tõusust saadavate täiendavate tulude arvel;
60 000 eurot	Tartu Keskkonnahariduse Keskuse uue hoone ülalpidamiskuludeks;
2 201 eurot	majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendid suunatakse personalikuludeks, lähetusteks ja ürituste korralduskuludeks.
14 676 eurot	laste huvialamajad ja keskused, sh:
988 eurot	personalikuludeks seoses alampalga määra tõusuga;
5 100 eurot	Anne Noortekeskuse ruumides sanitaarremondiks ja ventilatsioonisüsteemi puhastamiseks;
8 588 eurot	majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendid suunatakse ruumide jooksevremondiks, multimeedialabori juurde loodava trükilabori inventari soetamiseks ning ürituste korraldamiseks;
5 000 eurot	noorsoo- ja spordiprojektid.
1 805 eurot	Toetus MTÜle Klubi Tartu Maraton maratoni radade hoolduseks; raamatukogud, sh:
1 608 eurot	personalikuludeks seoses alampalga määra tõusuga;
197 eurot	majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendid suunatakse lepingujärgseteks personalikuludeks.
600 eurot	seltsimajad, sh:
494 eurot	personalikuludeks seoses alampalga määra tõusuga;
106 eurot	majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendid suunatakse ürituste korralduskuludeks.
33 068 eurot	muuseumid, sh:
3 634 eurot	personalikuludeks seoses alampalga määra tõusuga ja personalikuludega kaasnevate maksude eelarve täiendamiseks. Esialgsesse eelarvesse on kinnitatud 2645 eurot arvestuslikust maksude eelarvest vähem;
29 434 eurot	majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendid suunatakse:

	549 eurot	personalikuludeks;
	3 706 eurot	administreerimiskuludeks;
	1 000 eurot	lähetusteks;
	1 649 eurot	koolitusteks;
	13 878 eurot	hoonete ülalpidamiseks, elektrihinna kallinemise katteks, jooksevremondiks. Mänguasjamuuseumi õuemaja remondiks seoses ajutiste näituste ruumiplaani muutmisega;
	5 372 eurot	Linnamuuseumi fuajee inventari uuendus ja mänguasjamuuseumi õuemaja vitriinide ümberehitamine;
	350 eurot	eksponaadi "Mehaaniline nukuteater" remont;
	2 930 eurot	ürituste korraldamiseks.
16 717 eurot		seltsitegevus.
		Toetus MTÜ-le Tartu Poistekoor ja Neidudekoor Kurekell. Kehtiv pearahatoetus rahvakultuurikollektiividele ei kata kõrgema kategooria kollektiivide vajadusi (dirigentide, koor- ja kontsertmeistrite, abidirigentide personalikulud, kontserttegevus, osalemine konkurssidel). Kultuuriosakonna eelarve ei võimalda maksta ka saavutustoetust.
647 862 eurot		haridus, sh:
	293 328 eurot	koolieelsed lasteasutused, sh:
	224 876 eurot	personalikuludeks seoses alampalga määra tõusuga ja lasteaednike palgatõusuga alates 01.01.2013. Vahendid katavad ära kõigi lasteaiatöötajate 5protsendilise palgatõusu alates 01.01.2013, sh 10protsendilise tõusu alampalka saavatele töötajatele, köögipersonalile (kokad 360 eurolt 400 eurole, peakokad 400 eurolt 440 eurole) ning õpetaja abidele (365 eurolt 400 eurole);
	55 000 eurot	teistelt kohalikelt omavalitsustelt lasteaiateenuse ostmise eelarve suurendamine seoses kohamaksumuse tõusuga. Eelarvesse oli kavandatud kulu kuu maksumusega 190 eurot, kuid 2012. aasta keskmiseks kuluks kujunes 212 eurot, millest lähtuvalt on arvestatud lisavajadus.
	12 706 eurot	koolituskulude eelarve täiendamiseks, sest riigipoolne toetus on oluliselt langenud (varem 3% pedagoogide töötasust, käesoleval aastal 1%);
	746 eurot	Mesipuu lastesõimele köögitarvikute ja kuivainete riuli soetamine tulenevalt tehtud ettekirjutustest;
71 424 eurot		põhikoolid, sh:
	66 724 eurot	personalikuludeks seoses alampalga määra tõusuga ja seoses pedagoogide palgamäära kasvuga 715 eurolt 730 eurole;
	4 700 eurot	Maarja Kooli lasteaiapedagoogide 9protsendilise palgatõusu katteks.
263 077 eurot		gümnaasiumid, sh:
	225 590 eurot	personalikuludeks seoses alampalga määra tõusuga ja seoses pedagoogide palgamäära kasvuga 715 eurolt 730 eurole;
	33 447 eurot	teistelt kohalikelt omavalitsustelt ja erakoolidelt koolitusteenuse ostueelarve täiendamiseks seoses Vabariigi Valitsuse 14.02.2013 määrusega nr 28 kinnitatud õppekoha tegevuskulu piirmäära kinnitamisega suuruses 73 eurot kuus. Esialgsesse eelarvesse kinnitati kulu lähtudes piirmäärast 69 eurot kuus.
	1 290 eurot	Miina Härma Gümnaasiumile IB õppe korraldamiseks vajalike ruumide rendikuludeks;
	2 750 eurot	Forseliuse gümnaasiumi ja kunstigümnaasiumi ujumisõpetuse korralduskuludeks (transport ujulasse). Vahendid olid kavandatud

	õppeaasta sügisperioodile, kuid ujumistunnid viiakse läbi käesoleval aastal. Vahendeid õpilaste transpordiks pole käesoleva aasta eelarvesse kavandatud.
11 603 eurot	täiskasvanute gümnaasiumile personalikuludeks seoses alampalga määra tõusuga ja seoses pedagoogide palgamäära kasvuga 715 eurolt 730 eurole;
8 430 eurot	hariduse abiteenused - seoses vanempedagoogide palgamäära tõstmisega 751 eurolt 800 eurole.
60 038 eurot	sotsiaalne kaitse, sh:
39 043 eurot	eakate sotsiaalhoolekande asutused, sh:
12 000 eurot	Päevakeskus Kalda majandamiseelarvesse tasulisest koduhooldusteenusest laekuvad vahendid suunatakse personalikuludeks;
19 377 eurot	hooldekodu majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendid suunatakse:
10 000 eurot	elektri võrguteenuse kallinemise katteks;
6 977 eurot	invaabivahendite ja muu inventari soetamiseks;
1 400 eurot	koolituskuludeks;
700 eurot	bussi hoolduskulu kallinemise katteks;
300 eurot	infotehnoloogia korrashoiuks.
7 666 eurot	Tähtvere Päevakeskuse majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendid suunatakse:
2 566 eurot	ruumide korrashoiuks ja fuajee sanitaarremondiks;
2 800 eurot	kütte- ja elektrikulude eelarve täiendamiseks;
1 500 eurot	köögiinventari soetuseks;
800 eurot	administreerimiskuludeks ka ürituste korraldamiseks;
6 237 eurot	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused.
	Laste Turvakodu majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendid suunatakse:
550 eurot	koolituskuludeks;
91 eurot	ruumide korrashoiuvahendite soetamiseks;
2 819 eurot	inventari soetamiseks;
1 418 eurot	õppevahendite soetuseks;
1 359 eurot	laste vabaajäürituste korraldamiseks.
2 752 eurot	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused.
	Asutuse Varjupaik majandamiseelarve aasta alguse kasutamata vahendid (1412 eurot) ja tööharjutusteenuse osutamisest laekuvad vahendid (1340 eurot) suunatakse:
229 eurot	personalikuludeks;
2 018 eurot	elektri- ja küttekulude eelarve täiendamiseks;
505 eurot	koolituskuludeks.
12 006 eurot	muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse, mis
	suunatakse nelja mittetöötava puudega isiku hooldaja töölerakendamiseks Tartu Hooldekodus kuupalgaga 320 eurot. Töölepingud sõlmitakse 7 kuuks.

Investeeringustegevuse kulud kasvavad 808 528 eurot.

Määruse lisas 4 on jaotus valdkondade, tegevusalade ja objektide lõikes. Järgnevas tabelis on andmed lisaelarve objektide kohta võrrelduna linna esialgse investeeringukulude eelarvega.

	esialgne eelarve	lisaeelarve	kokku
Kokku investeerimistegevus	42 848 862	808 528	43 657 390
majandus	31 453 874	278 000	31 731 874
Teede ülekatted	650 000	100 000	750 000
kõnniteed	200 000	50 000	250 000
Emajõe kaldakindlustus	200 200	124 000	324 200
korteriühistute remondifond	40 000	4 000	44 000
keskkonnakaitse	89 000	30 000	119 000
Anne 55a mänguväljaku rajamine	32 000	30 000	62 000
elamu- ja komm maj	498 500	30 000	528 500
elamute remont	60 000	30 000	90 000
Asutusele Kalmistu liivapuisturi soetus	6 000	-6 000	0
Asutusele Kalmistu traktoriharjade soetus		6 000	6 000
vabaaeg ja kultuur	3 425 735	30 984	3 456 719
Tartu Loodusmaja (Lille 10)	250 000	10 000	260 000
Anne Noortekeskus (Uus 56)	83 000	10 984	93 984
Kolgata Baptistikoguduse laiendamine ja renoveerimine		10 000	10 000
haridus	6 078 376	431 124	6 509 500
lasteaedade ventilatsioonisüsteemide korrastamine	50 000	45 297	95 297
täiendavate rühmade rajamine	2 947 000	20 000	2 967 000
Lasteaed Mõmmik (Mõisavahe 32)		130 000	130 000
Pääsupesa remondi projekti omaosalus		5 000	5 000
Pääsupesa remont		27 580	27 580
Piilupesa WC ja trepikoda		15 000	15 000
Descartesi Lütseum (Anne 65)	180 000	22 680	202 680
Annelinna Gümnaasium ((Kaunase pst 68)	60 000	30 054	90 054
Veeriku Kooli katus		135 513	135 513
Sotsiaalne kaitse	99 200	8 420	107 620
Hooldekodule pörandahooldusmasinate soetus		5 420	5 420
Laste Turvakodu veevarustus ja kanalisatsioon		3 000	3 000

Majanduse valdkonnas suurendatakse investeeringuid kokku 278 000 eurot, sealjuures suunatakse eelmisel aastal kasutamata Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimise ja jõeäärsete teede korrastamise vahendid 124 000 eurot käesoleva aasta eelarve täiendamiseks, et kindlustada objekti valmimine. Teede ja tänavate ülekattete hinnad on tõusnud ca 25% ja tööde tegemise vajadus ületab oluliselt eelarve mahtu. Korteriühistute remondifondi eelarvesse kavandatud kulud ei ole kõik arvestuspõhimõtetest lähtuvalt investeeringud, kuna kogutud fond jääb alla kapitaliseerimise alampiiri (2000 eurot) ning seetõttu paigutatakse kinnitatud eelarvest 26 000 eurot ümber põhitegevuse kuludesse. Samas suurendatakse kulusid 30 000 eurot Tähe 20 korteriühistu (linna osalus 2/3) katuse remondiks.

Keskkonnakaitse valdkonnas suurendatakse investeeringuid uue mänguväljaku rajamise eelarve täiendamiseks. Tööprojekt on koostatud. Olevaolev eelarve katab põhiliselt atraktsioonide ja turvakatendite ehitamise. Et kogu väljak tervikuna välja ehitada, valgustusega lahendada turvalisuse probleemid, teede rajamisega tagada korrektsem juurdepääs ja mänguvahendite puhtus ja töökord, vajatakse täiendavaid vahendeid 30 000 eurot.

Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas suurendatakse elamute remondi eelarvet 30 000

eurot. Uueks eelarveks kujuneb 90 000 eurot, 2012. aasta täitmine oli ca 153 000 eurot. Asutusele Kalmistu kinnitati vahendid liivapuisturite soetamiseks, mille maksumus osutus kavandatust palju väiksemaks ning kulud tehti põhitegevuskulude eelarvest. Vabanenud vahendid soovitakse suunata kahe traktoriharja soetamiseks (hinnapakumised on tehtud).

Vabaaeg ja kultuuri valdkonnas suurendatakse investeeringuid 30 984 eurot. Tartu Loodusmaja valmimisega kaasneb ka nn abikõlbmatuid kulusid (nt täiendavad ekspertiisid), mille katteks eraldatakse 10 000 eurot. Anne Noortekeskuse uue hoone projekteerimisest 2012. aastal üle jäänud vahendid 10 984 eurot suunatakse vana hoone parendustöödeks, ettekirjutuste täitmiseks. Kolgata Baptistikogudus kavandab juurdeehitust (üldmaksumusega hinnanguliselt 400 000 eurot) ning taotleb linnalt toetust 100 000 eurot. Linn toetab juurdeehituse projekteerimist 10 000 euroga.

Hariduse valdkonnas suurendatakse investeeringuid 431 124 eurot. Täiendavate rühmade rajamisega koos on vajalik rekonstrueerida ka köögi ruumid koos kommunikatsioonide ja võrkudega. Eelarvesse kinnitatud 50 000 eurole lisatakse 20 000 eurot. 25 297 eurot on eelmise aasta lepinguliste ventilatsioonisüsteemide korrastamistööde eest tasumiseks. Täiendavate rühmade rajamise eelarvet suurendatakse 20 000 euro võrra, et paigaldada rekonstrueeritavatesse köökidesse täiendavaid köögiseadmeid. Mõmmiku lasteaia hoone katuse ja ventilatsioonikorstnate rekonstrueerimine on kavandatud summas 130 000 eurot. Pääsupesa lasteaia ruumide ja sissepääsude rekonstrueerimist toetatakse hasartmängumaksu fondist 27 580 euro ulatuses, linna omaosalus on 5000 eurot. 15 000 eurot kavandatakse Piilupesa lasteaia trepikoja ja amortiseerunud tualettruumi rekonstrueerimiseks.

Lisarahad Annelinna gümnaasiumi ja Descartes'i lütseumi remondiks on eelmisest aastast ületulevad ja kaetud lepingutega ning suunatakse kinnitatud eelarvete täiendamiseks.

Rekonstrueerimist vajavad Veeriku kooli B-õppekorpus, võimla ja aula katused, milleks on kavandatud 135 513 eurot.

Sotsiaalse kaitse valdkonnas suurendatakse investeeringuid 8420 eurot. Laste turvakodu hoonesisese veevarustuse ja õueala kanalisatsiooniühenduste lõpetustöödeks kulub 3000 eurot. Hooldekodu majandamiseelarve aasta alguse jääkide (5420 eurot) arvel soetatakse kaks põrandahooldusmasinat (pesemiseks ja poleerimiseks).

Linna 2013. aasta eelarve kinnitati Tartu Linnavolikogu 20.12.2012 määrusega nr 78 kogumahu 151 785 712 eurot.

2013. aasta kahe kuuga on eelarve maht kasvanud 2 550 123 eurot, sh on suunatud kulude katteks:

1 680 767 eurot 2012. aastal laekunud sihtotstarbeliste kulude katteks saadud, kuid 2013. aasta alguseks kasutamata vahendid, millest avati:

879 499 eurot	kutsehariduskeskuse vahendid;
423 147 eurot	investeeringute kasutamata jääkide avamine objektidele, mida polnud esialgsesse eelarvesse lülitatud, kuid lähtudes sõlmitud lepingutest vajasid tasumist - Küüni 2 remont (38 347 eurot) ja heitkoguse ühikute müügi linnapoolse omaosaluse vahenditest 384 400 eurot;
223 152 eurot	sotsiaalhoolekande vahendid toimetuleku- ja hooldajatoetuseks ning laste hoideteenuse osutamiseks;
135 455 eurot	haridusasutustele riigilt hariduskuludeks saadud vahendid (õpilaskodu, koolitoidu kuludeks, pedagoogide koolituseks, ülelinnaliste ürituste korraldamiseks jne);
2170 eurot	arhitektuuri ja ehitusosakonnale muinsuskaitse kuludeks;
11 344 eurot	kultuuriasutustele projektide rahastamiseks saadud vahendid;
6 000 eurot	linnavarade osakonnal Klaabu lasteaia ehituse garantiitagatisena saadud vahendid.

869 356 eurot on täiendavalt saadud sihtotstarbelisi toetusi, sh:

361 363 eurot Kutsehariduskeskusele riikliku kutseõppe koolitustellimuse kulude

katteks;

412 470 eurot	riigi toetusfondist hariduskuludeks;
100 042 eurot	haridus- ja teadusministeeriumilt üldhariduskoolide õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse korraldamiseks ning õpilaste aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korralduseks;
-25 813 eurot	riigi toetusfondist sotsiaalse kaitse kuludeks;
-352 eurot	kultuuriministeeriumilt raamatukogule teavikute soetamiseks;
383 eurot	sotsiaalkindlustusametilt matusetootuseks;
4 827 eurot	kultuuriasutustele erinevate projektide rahastamiseks;
16 436 eurot	linnamajanduse osakonnale projektide rahastamiseks.



INFO I Lisa juurde.xls

Linnavalitsuse korraldused, millega 2013. aasta eelarvet on muudetud: 📄, 📄, 📄.