

TARTU LINNAVOLIKOGU

INFORMATSIOON

Tartu

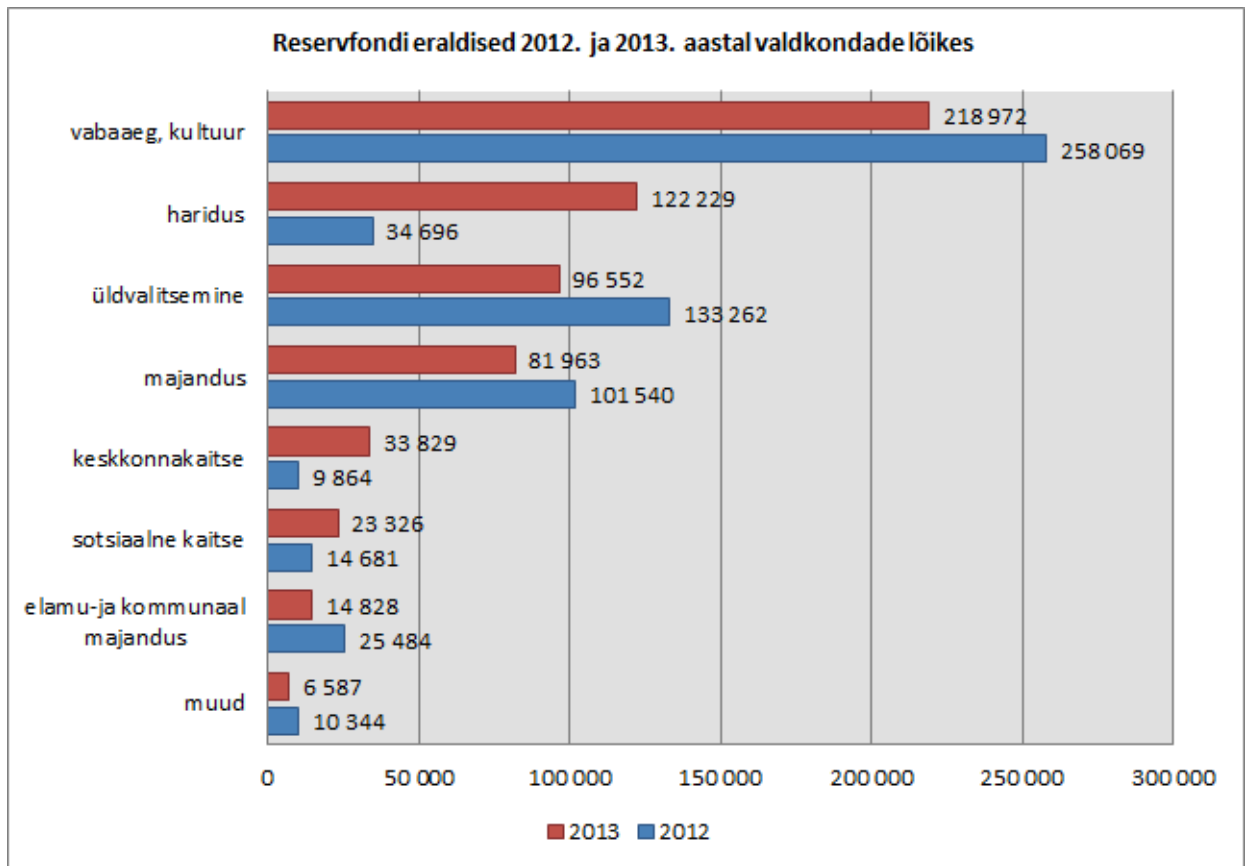
05.02.2014 nr LVK-I-0021

**Informatsioon linnavolikogu revisjonikomisjonile
reservfondi vahendite kasutamisest 2013. aastal**

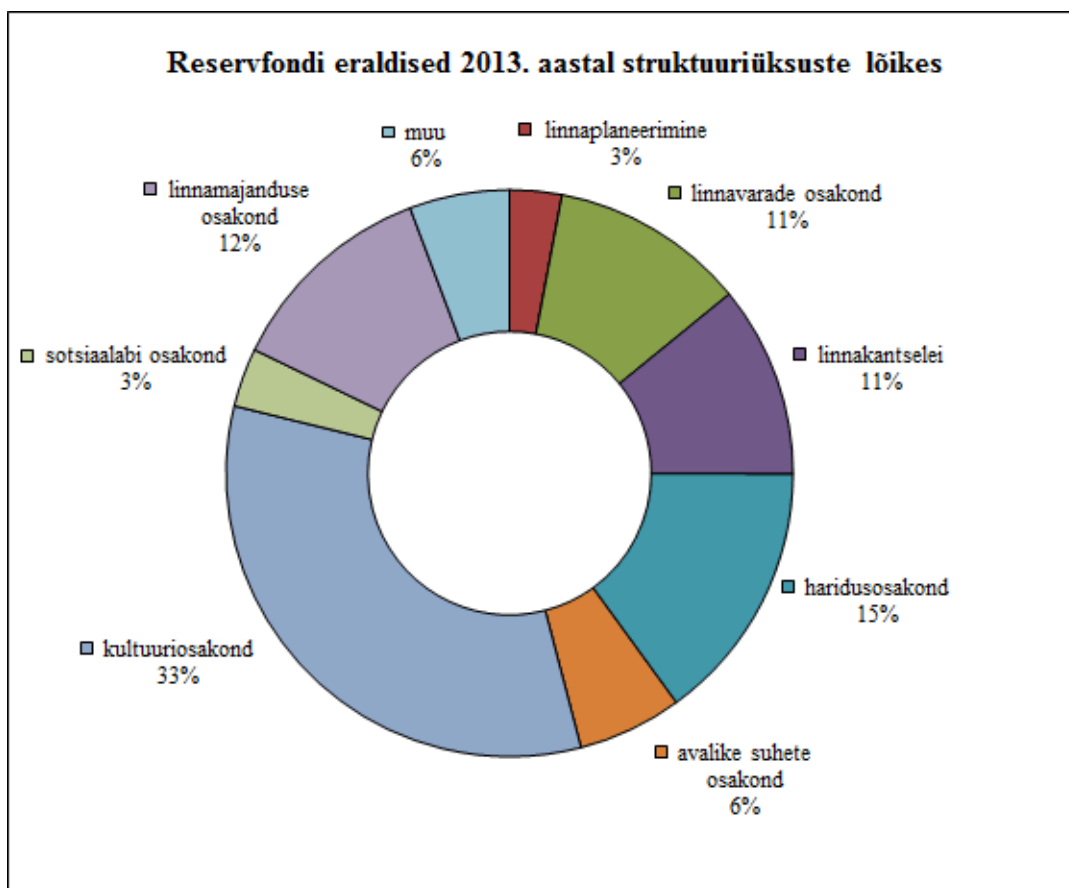
Reservfondi kasutamine on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määrusega nr 74 "[Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord](#)".

2013. aasta reservfondi suuruseks kinnitati 600 000 eurot, sh linna kassareservi suuruseks reservfondis kuni 255 647 eurot projektide oma- ja/või kaasfinantseerimiseks. Linnavalitsus tegi reservfondist eraldisi 598 286 eurot, sh projektide oma- ja/või kaasfinantseerimiseks 32 128 eurot. Andmed reservfondi eraldamiste kohta on esitatud linna veebilehel aadressil: <https://www.tartu.ee/data/Reservfond20130.pdf> ja <https://www.tartu.ee/data/kassareservfond2013.pdf>

Järgnevas tabelis on toodud eraldised valdkonniti. Kõige rohkem on eraldisi tehtud vabaaja ja kultuuri valdkonnale nii nagu ka 2012. aastal. Muude kulude alla on koondatud eraldised avalikule korrale ning tervishoiule.



Järgneval graafikul on toodud eraldised linnavalitsuse struktuuriüksuste lõikes. Kõige rohkem on eraldisi tehtud kultuuriosakonna ja haridusosakonna kaudu, kokku 48% eraldatust (2012. a tehti kõige rohkem eraldisi kultuuriosakonna, rahandusosakonna ja linnamajanduse osakonna kaudu). Muude osakondade alla on koondatud 4 osakonda: arhitektuuri ja ehituse osakond 2%, ettevõtluse osakond 2%, rahandusosakond 1,7% ja tervishoiuosakond 0,2%.



Kululiikide lõikes jagunevad eraldised reservfondist järgmiselt:

Kululiik	2013		2012	2011	2010
	summa (eurot)	osatahtsuse %	osatahtsuse %	osatahtsuse %	osatahtsuse %
Kokku, sh	598 286				
investeermiskulud	99 837	16,7	8,4	25,6	14,0
tegevuskulud, sh	498 449	83,3	91,6	74,4	86,0
antud toetused *	260 826	43,6	53,2	41,8	47,2
personalikulud *	57 532	9,6	17,8	3,9	3,4
majandamiskulud *	174 904	29,2	20,3	27,3	34,0
muud kulud *	5 187	0,9	0,2	1,4	1,5

* osatahtsuse % on arvestatud kogu eraldistest

Investeermiskuludeks eraldati 99 837 eurot (sh väljapoole linnavalitsuse struktuuri 36 968 eurot) järgmiselt:

- 27 157 eurot Tartu Kutsehariduskeskusele tsiviilajaga nr 2-10-30398 seotud kulude katteks;
- 19 996 eurot Sihtasutusele Tähtvere Puhkepark, sh 16 396 eurot Tartu laululava pinkide renoveerimiseks ja 3 600 eurot BMX raja I kurvi remonditöödeks;
- 11 820 eurot linnavarade osakonnale Tartu Forseliuse Kooli peatrepi remonditöödeks;
- 10 000 eurot Toome Tennis OÜ-le Toomeoru tenniseväljakute renoveerimistööde toetuseks;
- 10 000 eurot linnamajanduse osakonnale Aardla 82 juurdepääsutee väljaehitamiseks;
- 6 355 eurot Tartu Lasteaiale Poku kombiahju soetamiseks;

- 4 000 eurot mittetulundusühingule EMAJÕE LODJASELTS kahemastilise looduslodja ehituse finantseerimiseks;
- 3 950 eurot linnavarade osakonnale Tamme Gümnaasiumi juurdeehituse eskiisprojekti koostamisega seotud kulude katmiseks;
- 2 972 eurot Sihtasutusele Tartu Jaani Kirik Tartu Jaani kiriku peaportaali ehisviilu avariiremondi projekteerimistöödeks;
- 2 100 eurot linnamajanduse osakonnale Sõbra tänava ujuvkai aluse jõe puhastamiseks;
- 1 487 eurot menetlusteenistuse väikebussi väljaostmisega seotud kulude katteks.

Tegevuskuludeks eraldati 498 449 eurot, sh

toetusteks väljapoole linnavalitsuse struktuuri 260 826 eurot, sh suuremad eraldused:

- 13 500 eurot Sihtasutusele Tartu Kultuurkapital Tartu linna gümnaasiumide ja Tartu Kutsehariduskeskuse silmapaistvate õpitulemustega lõpetajate stipendiumite väljamaksmiseks ja stipendiumikonkursi administreerimiseks;
- 9 752 eurot, et hüvitada Tartu Ülikoolile Lossi 36 nõlvapealse pargitee ja selle lähiümbruse korrastamise tööde maksumus;
- 8 302 eurot taldrikugolfi pargi rajamiseks dendroparki;
- 8 000 eurot Sihtasutusele Tartu Kultuurkapital Jüri Kärneri Hauamonumendi teostamiseks Raadi kalmistul;
- 7 236 eurot SAle Tartu Perekodu Käopesa sihtasutuse sujuva asjaajamise (omandi ümbervormistamine, varade ülevõtmine, asutuse struktuur ja koosseis) korraldamiseks;
- 5 800 eurot Tartu Korterühistute Liidule projektide "Tasuta juriidiline nõustamine 2013" ja "Haldusalased konsultatsioonid korteriühistute juhatustele ja korteriomanikele 2013";
- 5 796 eurot Tartu Ülikoolile J. Lotmani monumendi remondikuludeks;
- 5 000 eurot Sihtasutusele Tartumaa Tervisespordikeskus toetuseks;
- 5 000 eurot SAle Eesti Lennundusmuuseum ürituse "Tartu Lennupäevad 2013" korraldamiseks;
- 5 000 eurot Mittetulundusühingule Pimedate Ööde Filmifestival Tartu armastusfilmide festivali tARTuFF 2013 korraldamiseks;
- 5 000 eurot MTÜle Tartu Akadeemiline Meeskoor osalemiseks Tohoku ülikooli poolt korraldataval meeskoorifestivalil Sendais.

personalikuludeks 57 532 eurot, sh suuremad eraldused:

- 31 406 eurot linnakantseleile linnavalitsuse kahe liikme volituste lõppemisega seotud hüvituste maksmiseks ja uute linnavalitsuse liikmete personalikuludeks;
- 9 361 eurot arhitektuuri ja ehituse osakonnale seoses töötajate pensionile siirdumisega;
- 6 000 eurot kassareservist linnamajanduse osakonnale projektiga "Säästva ja jätkusuutliku harrastuskalapäügi arendamine Emajõel" seotud personalikuludeks.

majandamiskuludeks 174 904 eurot, sh suuremad eraldused:

- 24 573 eurot linnakantseleile Tartu Linnavolikogu valimiste kuludeks;
- 17 728 eurot kassareservist linnaplaneerimise maakorralduse osakonnale projekti "Säästlik liikumine tööstusaladel - MoMa.BIZ" omafinantseeringu katmiseks 2013. aastal;
- 12 000 eurot linnavarade osakonnale haridusobjektide avari- ja jooksevremondiks;
- 9 588 eurot linnavarade osakonnale Magasini 5 üürikuludeks;
- 8 200 eurot linnamajanduse osakonnale autovaba päeva korraldamiseks ja jagrattataristu arendamiseks;
- 6 844 eurot linnakantseleile Tartu Linnavalitsuse teenuste kaardistamise lähteülesande

koostamiseks;

- 6 250 eurot avalike suhete osakonnale Tartu linna kaasava eelarve protsessi kahe esimese etapi läbiviimiseks;
- 6 000 eurot linnavarade osakonnale Narva mnt. 23 hoone ventilatsioonisüsteemi remondiks;
- 5 693 eurot avalike suhete osakonnale 23. veebruaril 2013 toimunud Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktuse Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktuse korraldamise kulude osaliseks katteks;
- 5 100 eurot kassareservist ettevõtluse osakonnale projekti "4D CITIES: Four drivers for cities: health, innovation, public-private cooperation & networking " 2013. aasta omafinantseeringu katteks.

muudeks kuludeks 5 187 eurot (kahjuhüvitiste katteks).

Eraldatud vahenditest, 598 286 eurost, jäi kasutamata:

- linnamajanduse osakonnal 1 400 eurot (sh 799 eurot projekti "Säästva ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel" ning 416 eurot projekti "More Baltic Biogas Buses" omafinantseeringu katteks eraldatust, 160 eurot linnavalitsuse ühiskoolitusega seotud kuludest jt);
- linnavarade osakonnal 4 591 eurot (sh 3 950 eurot Tamme Gümnaasiumi juurdeehituse eskiisprojekti koostamisega seotud kuludest, 340 eurot Tiigi 55 õuealaga seotud kuludest, 228 eurot J.Lotmani monumendi remondikuludest jt);
- kultuuriosakonnal 101 eurot (sh 100 eurot Tartu Armeenia Püüapäevakooli Maštots projekti "Noored aktiivsemaks" toetusest);
- avalike suhete osakonnal 300 eurot (AS Tartu Sadamale antud toetus reisilaeva Pegasus sõidushoidmiseks);
- haridusosakonnal 3 012 eurot (sh Hariduse Tugiteenuste Keskuse Karjäärikeskusele eraldatud tegevuskuludest 2 846 eurot jt).

Raha kasutaja väljastpoolt linna ametiasutuste struktuuri esitab rahandusosakonnale raha kasutamise aruande 1 kuu jooksul pärast raha kasutamist. Linnavalitsusel on õigus keelduda raha eraldamisest taotlejatele, kes ei ole tähtaegselt esitanud varasema eraldise kasutamise kohta aruannet.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus , 4.02.2014 istungi protokoll nr 7**

Ettekandja: **Kajar Lember**

Õiend
Tartu Linnavolikogu I "Informatsioon linnavolikogu
revisjonikomisjonile reservfondi vahendite kasutamisest 2013. aastal
" juurde