

TARTU LINNAVOLIKOGU

INFORMATSIOON

Tartu

01.02.2016 nr LVK-I-0138

**Informatsioon reservfondi raha kasutamisest
2015. aastal**

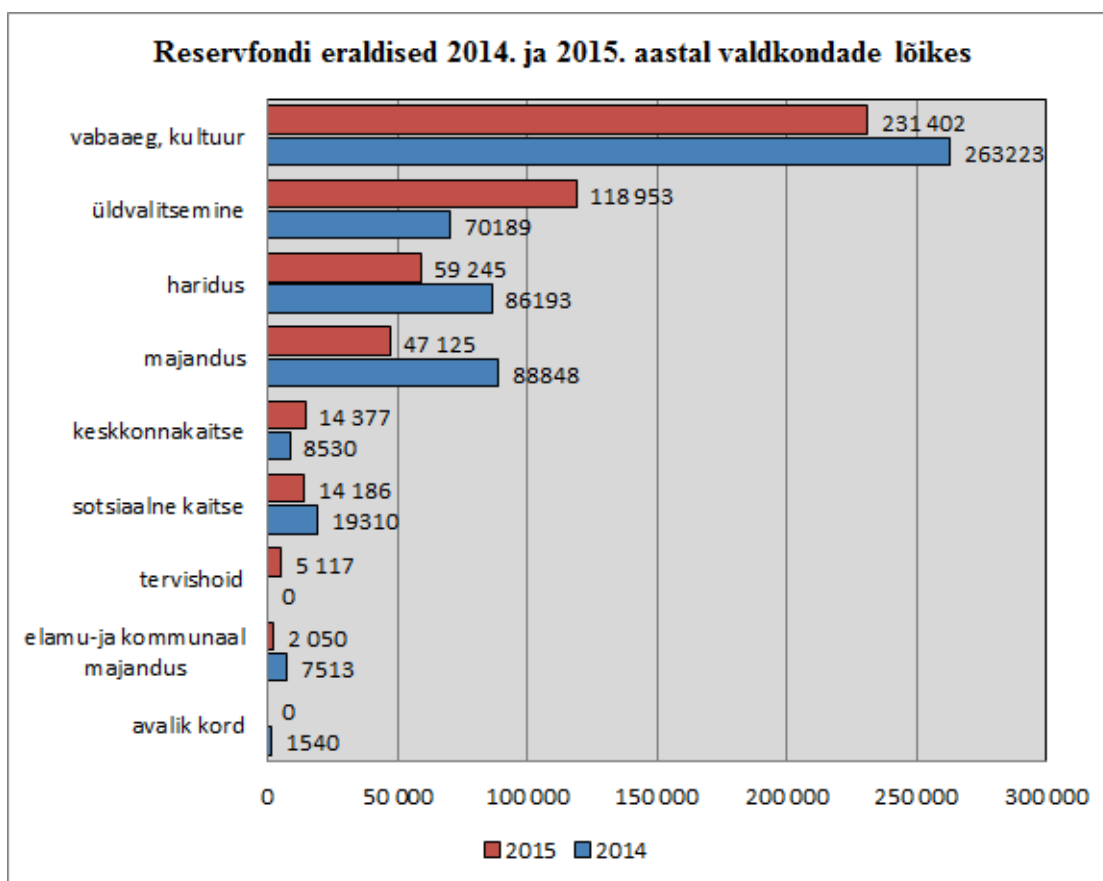
Reservfondi kasutamine on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määrusega nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord".

2015. aasta reservfondi suuruseks kinnitati 500 000 eurot, sh linna kassareservi suuruseks reservfondis kuni 255 000 eurot projektide oma- ja/või kaasfinantseerimiseks. Reservfond kavandati võrreldes 2014. aastaga 100 000 eurot väiksemana, 2014. aastal oli reservfondi suuruseks 600 000 eurot. Seoses vajadusega muuta kultuuriürituste ja -projektide rahastamist aastaringselt paindlikumaks suunati 100 000 eurot kultuuriosakonna käsutusse.

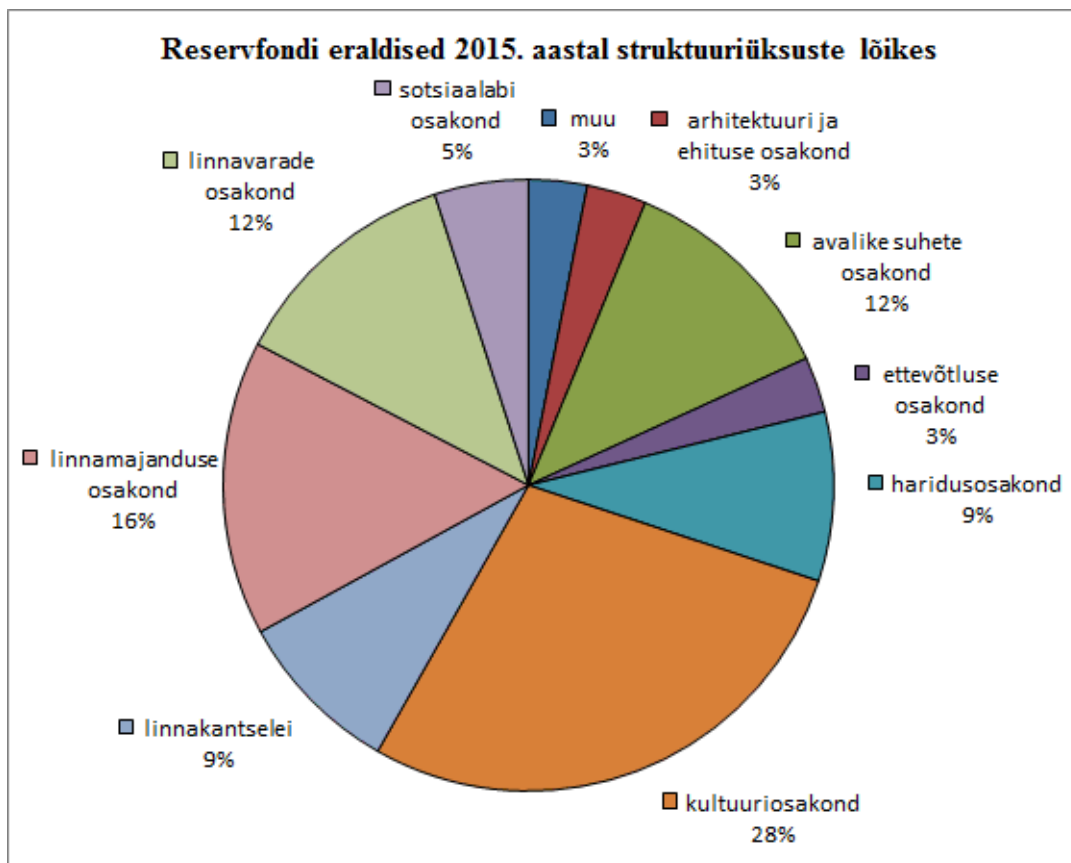
Linnavalitsus tegi reservfondist eraldisi 492 455 eurot, sh projektide oma- ja/või kaasfinantseerimiseks 5927 eurot. Eraldamata jäi 7545 eurot.

Andmed reservfondi eraldamiste kohta on esitatud linna veebilehel aadressil: <http://www.tartu.ee/data/reservfond2015.pdf> ja <http://www.tartu.ee/data/Kassareserv2015.pdf>

Järgnevas graafikus on toodud eraldised valdkonniti. Kõige rohkem on eraldisi tehtud vabaaja ja kultuuri valdkonnale nii nagu ka 2014. aastal. Avalikule korrale 2015. aastal reservfondist eraldisi ei olnud.



Järgnevas graafikus on toodud eraldised linnavalitsuse struktuuriüksuste lõikes. Kõige rohkem on eraldisi tehtud kultuuriosakonna ja linnamajanduse osakonna kaudu, kokku 44% eraldatust (2014. a tehti kõige rohkem eraldisi kultuuriosakonna ja linnavarade osakonna kaudu). Muude osakondade alla on koondatud 3 osakonda: linnaplaneerimise maakorralduse osakond 1%, rahandusosakond 1% ja tervishoiuosakond 1%.



Kululiikide lõikes jagunevad eraldised reservfondist järgmiselt:

Kululiik	2015		2014	2013	2012
	summa (eurot)	osatähtsuse %	osatähtsuse %	osatähtsuse %	osatähtsuse %
Kokku, sh	492 455				
<i>investeeringukulud</i>	79 503	16,1	18,3	16,7	8,4
<i>tegevuskulud, sh</i>	412 952	83,9	81,7	83,3	91,6
antud toetused *	228 152	46,3	52,8	43,6	53,2
personalikulud *	61 035	12,4	3,9	9,6	17,8
majandamiskulud *	123 765	25,1	24,6	29,2	20,3
muud kulud *	0	0,0	0,5	0,9	0,2

* osatähtsuse % on arvestatud kogu eraldistest

Investeeringimiskuludeks eraldati 79 503 eurot (sh väljapoole linnavalitsuse struktuuri 36 335 eurot) järgmiselt:

- 19 933 eurot sihtasutusele Tartu Sport, sh 13 188 eurot Turu 8 spordihoone kahe duširuumi hüdroisolatsiooni vahetamiseks ja plaatimistöodeks, 6 745 eurot Le Coq spordimaja kuue duširuumi hüdroisolatsiooni vahetamiseks ja plaatimistöodeks;
- 19 339 eurot Pauluse kalmistu memoriaali ehitamiseks, valgustuse ostuks ja -paigalduseks;
- 10 008 eurot Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi aula põranda remonttööde teostamiseks;
- 7 879 eurot elektriliitumise osamaksu tasumiseks Ringtee 45 krundil;
- 5 000 eurot Mittetulundusühingule Jalgpallikool Tammeka Tartu Sepa staadioni renoveerimiseks;

- 4 952 eurot Sõudmise ja Aerutamise klubile "Tartu" Ranna tee 3 asuva juurdeehituse piksekaitse väljaehitamiseks ja paadisilla renoveerimiseks ;
- 4 242 eurot Tartu Jaan Poska Gümnaasiumile sööklasse toiduväljastusleti soetamiseks;
- 3 300 eurot Sihtasutusele Tartu Loomemajanduskeskus Antoniuse õue karuselli taastamiseks;
- 3 150 eurot Emajõe kaldapealsele plastist aluse rajamiseks;
- 1 700 eurot Tartu linna asutusele Kalmistu Telleri kabeli eritingimuste ja põhiprojekti koostamiseks;

Tegevuskuludeks eraldati 412 952 eurot, sh

antud toetusteks 228 152 eurot, sh suuremad eraldused:

- 20 300 eurot Tartu linna gümnaasiumide ja Tartu Kutsehariduskeskuse silmapaistvate õpitulemustega lõpetajate stipendiumite väljamaksmiseks;
- 12 170 eurot Sihtasutusele Tartu Sport, sh 7 170 eurot Annemõisa jalgpalliväljaku rajatiste kahjude katteks ja 5 000 eurot Visa halli elektripaigaldise ettekirjutuse likvideerimiseks;
- 10 000 eurot MTÜ-le Eesti Pagulasabi toetamaks Ukraina Mariupoli haiglatele sõjas kannatanute ravimiseks vajalike ravimite ja meditsiinitarvete soetamist;
- 10 000 eurot Spordiklubile Duo Bigbank Tartu võrkpallimeeskonna premeerimiseks Schenker liiga võidu puhul;
- 10 000 eurot Tartu linna esindusvõistkonna Tartu Ülikool/ Rock korvpallimeeskonna premeerimiseks seoses tulekuga Eesti meistriks;
- 9 725 eurot Sihtasutusele Tartu Muusikafestival, sh 7 000 eurot Popkooripeo korraldamiseks ja läbiviimiseks ja 2 725 eurot Tartu Hansapäevad 2015 läbiviimiseks;
- 6 800 eurot MTÜle Tartu Poistekoor ja neidudekoor Kurekell, sh 5 000 eurot osalemiseks rahvusvahelisel koorikonkursil "Malaga 2015" ja 1 800 eurot osalemiseks Saksamaal Lüneburgis toimival 18. Bundesbegegnung „Schulen musizieren“ ;
- 6 740 eurot Tartu Ülikoolile, sh 2 000 eurot väärikate ülikooli 2015/2016 õppeaasta toetuseks, 1740 eurot Füüsika Instituudile Rahvusvahelise konverentsi HBSM 2015 korraldamiseks, 1000 eurot Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaali raadiomikrofonide ostmise toetuseks ja 1000 eurot spordimeditsiini konverentsile, 500 eurot rahvusvahelise teaduskonverentsi "Õigeusk Balti piirialades: religioon, poliitika ja haridus (1840. - 1970. aastateni)" korraldamiseks ja 500 eurot Tartu Ülikooli muuseumile kogupereürituse "Elu nagu filmis" toetuseks ;
- 6 000 eurot Tartu Kalevi Veemotoklubi sportlaste ja treenerite premeerimiseks eduka esinemise eest veemotospordi Euroopa- ja Maalilmameistrivõistlustel;
- 5 860 eurot Tartumaa Arendusseltsile, sh 5 500 eurot osalemiseks Lõuna-Eesti koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril“ ja 360 eurot Tartu kollase akna remonditöödeks;
- 5 300 eurot Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendusele pidevalt tegutseva restaureerimiskeskuse avamiseks Tartu linnas;
- 5 000 eurot MellnovFest MTÜ-le rahvusvahelise autorilaulu festivali "Lehesaju Muusika" korraldamiseks;
- 5 000 eurot Spordiklubile „Välk 494“ Eesti jäähoki meistrivõistluste meistritiitli võitmise puhul.;
- 5 000 eurot MTÜ-le Uus Teater täiendavaks programmitoetuseks.

personalikuludeks 61 035 eurot, sh 56 352 eurot seoses töötajate teenistusest vabastamisega ja 4 683 eurot täiendavate ülesannetega kaasnevaks palgafondi kulude katteks.

majandamiskuludeks 123 765 eurot, sh suuremad eraldused:

- 20 000 eurot Eesti Linnade Liidu Suvekooli korraldamiseks;
- 18 000 eurot Vanemuise balli korralduskuludeks;

- 12 000 eurot linnavalitsuse ühiskoolitustega seotud kulude katteks;
- 9 193 eurot projekti "Urban Creative Poles" kuludeks;
- 6 003 eurot Emajõe äärsete kohvikute vee-, kanalisatsiooni torustike rajamiseks;
- 5 600 eurot Anne Noortekeskuse ruumide remondiks.

Eraldatud vahenditest, 492 455 eurost, jäi kasutamata:

- tervishoiuosakonnal 1741 eurot seoses Euroopa Liidu toiduprogrammi "Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus" raames toimuva projekti "Tartu linna Tervist Edendavate Lasteaedade ja Tervist Edendavate Koolide võrgustikku kuuluvates asutustes puu- ja köögiviljade tervislikum kasutamine" omaosalusega;
- linnavarade osakonnal 1038 eurot seoses Pauluse kalmistu Vabadussõja monumendi puhastamisega ja 34 eurot koolituskuludest;
- linnakantseleil 512 eurot seoses Eesti Linnade Liidu Suvekooli korraldamisega;
- linnaplaneerimise osakonnal 395 eurot CUPA- Co-operative Urban Planning Approaches projekti kuludeks eraldatud vahenditest;
- linnamajanduse osakonnal 226 eurot seoses lemmikloomade kiipimise eraldisega ja 44 eurot sõjaväelaste hauatähiste ja J. Kuperjanovi hauamonumendi korrastamisest;
- sotsiaalabi osakonnal 178 eurot koondamiskuludest ja 49 eurot Tartu Töömessi reklaamikuludest;
- avalike suhete osakonnal 90 eurot seoses lemmikloomade kiibistamisega seotud kommunikatsioonitegevusteks;
- Tartu Vabadusvõitlejate Ühendusele jõulupühade puhul korraldatava koosviibimise tähistamiseks antud toetus 500 eurot.

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 , 01.02.2016 istungi protokoll nr 8**

Ettekandja: **Kajar Lember**

Õiend

**Tartu Linnavolikogu I "Informatsioon reservfondi raha kasutamisest
2015. aastal" juurde**