

Elva linna 2013.a eelarve III lisaeelarve seletuskiri

Lähtudes vajadusest võtta eelarvesse sihtotstarbelised eraldised ja täpsustada eelarvet tegevusalade ja majandusliku sisu järgi on linnavalitsus koostanud 2013. aasta eelarve III lisaeelarve.

Põhitegevuse tulude eelarve:

Elva linna 2013.a eelarve põhitegevuse tulude eelarvesse suunatakse 31 312 eurot.

Maksutulud. Eelarve rida on suurendatud 17 228 eurot. Täpsustatud on maamaksu tegeliku laekumise alusel.

Tulu kaupade ja teenuste müügist. Eelarve rida on suurendatud 1 170 eurot. HKK Sinilind taotluste alusel on eelarvesse arvatud 1 000 eurot ürituste piletitulu. Aadressandmete täpsustamisega kaasneva lisatöö kulu katteks on laekunud 170 eurot.

Saadud toetused tegevuskuludeks. Eelarve rida on suurendatud 12 914 eurot.

Tartu maavanema 01.11.2013 korralduse nr 1-1/661 Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamiseks määratud vahendite jaotamine alusel eraldati Elva linnale täiendavalt 169 eurot. Tartu Maavalitsuse lepingu nr 6-8.11/16 alusel on laekunud Elva linna alaealiste komisjoni tegevuse rahastamiseks 347 eurot.

Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus laekus projekti „Elva jõe tervendamine ja Peedu kalapääsu rajamine“ keskkonnamõtjude eelhindamise ja eelprojekti kulude katteks 7 788 eurot. Eesti Kultuurkapital eraldas sihtstipendiumi lepingu nr M12-13/0333L alusel 200 eurot Elva Linnaraamatukogu 90. aastapäeva tähistamise kulude katteks, lepingu nr M12-13/0334L alusel 140 eurot ja nr S07-13/0865L alusel 150 eurot akordionistide ansambli 40. aastapäeva ürituse korraldamiseks. Sihtasutuselt Archimedes on laekumas 1 575 eurot Comeniuse projekti lõpparuande alusel.

Eesti Noorteühenduste Liidu osaluskogude projektifondi rahastuslepingu nr 5/2-33 alusel laekus projektile „Jätkusuutlik Elva Noortevolikogu“ 313 eurot ja lepingu nr 5-2/76 alusel laekus projektile „Elva Noortevolikogu nähtavaks“ 632 eurot.

Koolipuuvilja toetust laekus Põllumajandusministeeriumilt 464 eurot ja Euroopa Liidult 219 eurot. Koolipiima toetust laekus Põllumajandusministeeriumilt 520 eurot ja Euroopa Liidult 397 eurot.

Tunnus	PÕHITEGEVUSE TULUDE EELARVE	Kinnitatud 2013.a eelarve	Muudatus	Täpsustatud 2013.a eelarve
30	MAKSUD	3 010 925	17 228	3 028 153
3030	sh Maamaks	43 506	17 228	60 734
32	TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	759 425	1 170	760 595
32211	sh Kultuuriasutuste majandustegevusest	10 272	1 000	11 272
3238	Muu kaupade ja teenuste müük (liitumistasud)	5 100	170	5 270
35	SAADUD TOETUSED	1 868 419	12 914	1 881 333
35000008	sh Põllumajandusministeerium	3 531	984	4 515
35000014	Maavalitsused	11 737	516	12 253
350003	valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	4 189	9 853	14 042
35008	muudelt residentidelt	5 634	945	6 579
350092	Euroopa Liidult	3 630	616	4 246
38	MUUD TULUD	22 633	0	22 633
	PÕHITEGEVUSE TULUDE EELARVE	5 661 402	31 312	5 692 714

Põhitegevuse kulude eelarve:

Elva linna 2013.a eelarve põhitegevuse kulude eelarve suureneb 115 029 eurot.

Üldised valitsussektori teenused. Linnavalitsuse majandamiskulude eelarvet on suurendatud 5 000 euro võrra, vahendid on suunatud kabinettide remondi ja sisustamise kulude katteks. Linnavara korrashoiu eelarve majandamiskulusid on suurendatud 2 228 euro võrra, noortekeskuse hoone veetrassi ehituse kulude katteks.

Majandus. Tegevuskulude eelarvet on suurendatud 5 180 euro võrra. Matkakeskuse majandamiskulude eelarvesse on taotluse alusel suunatud investeerimistegevuse eelarvest 5 000 eurot püsinäituse uuendamiseks planeeritud vahendeid uue püsiekspositsiooni „Elva ajast aega“ kulude katteks. Lisaks on Matkakeskuse eelarvesse suunatud kultuuriürituste eelarvest Matkahooaja avauituse projekti jääk 113 eurot. Muu majanduse halduse personalikulude eelarvet on suurendatud 170 euro võrra. Tegemist on tasuga aadressandmete korrastamise eest. 103 eurot tööpraktika juhendamise tasu on suunatud tegevusala Kalmistu personalikulude eelarvesse.

Keskkonnakaitse. Antavate toetuste eelarvet on vähendatud 809 eurot. Tegemist on keskkonnakaitse projektide eelarvete kulu liikide täpsustamisega täitmise alusel. Tegevuskulude eelarvet on suurendatud 11 597 eurot. Projektide tegevuskulude eelarved on suurenenud 809 euro võrra. Jäätmekäitluse eelarvet on suurendatud 3 000 euro võrra sügise täiendava lehtede veo kulude katteks. Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse eelarvesse on lisandunud 7 788 eurot sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Elamu- ja kommunaalmajandus. Tegevuskulude eelarvet on suurendatud 3 103 euro võrra. Tänavavalgustuse elektri kulu eelarvet on suurendatud 3 000 euro võrra. Kalmistu personalikulude eelarvet on suurendatud 103 eurot tööpraktika juhendamistasude võrra.

Vaba-aeg, kultuur ja religioon. Antavate toetuste eelarvet on vähendatud 3 520 eurot ja tegevuskulude eelarvet on suurendatud 81 842 eurot. Turuplatsi pargi ja lähiala rekonstrueerimise eelarvest on põhitegevuse eelarvesse suunatud inventarile kuluv 72 000 eurot. Noortekeskuse eelarvesse on suunatud Eesti Noorteühenduste Liidu projektitoetused 945 eurot. Vabaaja ja spordiürituste eelarveid on korrigeeritud vastavalt projektide täitmisele, antavaid toetusi on vähendatud ja majandamiskulusid on suurendatud 5 025 euro võrra. Linnaraamatukogu eelarvesse on lisandunud Kultuurkapitalilt saadud 200 eurot aastapäeva tähistamiseks. Huviala- ja Kultuurikeskuse „Sinilind“ ürituste eelarvesse on suunatud enamlaekunud piletitulu 1 000 eurot. Kultuuriürituste tegevuskulude eelarvesse on lisandunud Kultuurkapitalilt laekunud akordionistide ansambli juubeliürituseks 290 eurot. Vastavalt projektide täitmisele on kultuuriürituste tegevuskulude eelarvest 1 058 eurot suunatud antavate toetuste eelarvesse, 113 eurot on suunatud Matkakeskuse eelarvesse. Seltsitegevuse eelarvet on korrigeeritud vastavalt erinevate projektide täitmisele, tegevuskulusid on vähendatud ja antavaid toetusi suurendatud 447 eurot. Spordi, vabaaja jm tegevuste haldamise eelarvesse on lisatud 4 000 eurot.

Haridus. Antavate toetuste eelarvet on vähendatud 534 eurot ja tegevuskulude eelarvet on suurendatud 10 426 eurot. Lasteaedade Murumuna ja Õnneseen koolipiima ja koolipuuvilja toetus kokku 1 600 eurot. Gümnaasiumi majanduse eelarves on taotluse alusel sotsiaaltoetuste eelarve jääk 320 eurot, eraldiste jääk 64 eurot ja investeerimistegevuse jääk 6 717 eurot suunatud majandamiskulude eelarvesse aula ja fuajee elektrisüsteemi remondikulude katteks. Muu hariduse projektide eelarveid on korrigeeritud vastavalt täitmisele, lisandunud on Comeniuse projekti raha 1 575 eurot.

Sotsiaalne kaitse. Tugikodu teenuste eelarves on täpsustatud kulu liiki riigi rahastatava lapsehoiuteenuse toetusel, antavate toetuste eelarvest on 9 962 eurot suunatud tegevuskulude eelarvesse, lisandunud on täiendavalt 169 eurot. Toimetulekutoetuse

eelarves on sotsiaaltoetuste ja –teenuste korraldamiseks ja arendamiseks eraldatud vahenditest 325 eurot suunatud tegevuskulude eelarvest antavate toetuste eelarvesse. Tegemist on mittetulundusühingu Johannes Mikhelsoni Keskuse koostöölepingu nr 6-8.11/14 „Lapsevanemad ja noored tööellu“ projekti omaosalusega. Muu sotsiaalse kaitse (haldus) personalikulude eelarvesse on lisandunud 347 eurot alaealiste komisjoni tegevuse kulude katteks.

Tunnus	PÕHITEGEVUSE KULUDE EELARVE	Kinnitatud 2013.a eelarve	EUR				Täpsustatud 2013.a eelarve
			Sotsiaal- toetused 41	Eraldised 45	Personali- kulud 50	Majanda- miskulud 55	
01	Üldised valitsussektori teenused	356 740	0	0	0	7 228	363 968
01112	sh Linnavalitsus	265 160	0	0	0	5 000	270 160
013301	Linnavara korrashoid ja kindlustamine	20 010	0	0	0	2 228	22 238
03	Avalik kord ja julgeolek	4 500	0	0	0	0	4 500
04	Majandus	422 785	0	0	67	5 113	427 965
047302	sh Matkakeskus	42 840	0	0	0	5 113	47 953
04900	Majandusalaste tegevuste haldamine	119 279	0	0	67	0	119 346
05	Keskkonnakaitse	145 577	0	-809	0	11 597	156 365
05100	sh Jäätmeäritlus	45 930	0	0	0	3 000	48 930
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	95 438	0	0	0	7 788	103 226
05600	Muu keskkonnakaitse (projektid)	2 209	0	-809	0	809	2 209
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	123 015	0	0	103	3 000	126 118
064001	sh Tänavavalgustuse elekter	65 000	0	0	0	3 000	68 000
066052	Kalmistu	17 878	0	0	103	0	17 981
07	Tervishoid	10 495	0	0	0	0	10 495
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	864 951	0	-3 520	0	81 842	943 273
081031	sh Puhkepargid (vetelpääste Verevi rannas)	23 000	0	0	0	72 000	95 000
081071	Noortekeskus	22 756	0	0	0	945	23 701
08109	Vaba-aeg ja spordiüritused	21 613	0	-5 025	0	5 025	21 613
082012	Linnaraamatukogu	109 707	0	0	0	200	109 907
082022	HKK "Sinilind" kultuuriüritused	50 288	0	0	0	1 000	51 288
082081	Kultuuriüritused, projektid	10 666	0	1 058	0	-881	10 843
08209	Seltsitegevus	13 553	0	447	0	-447	13 553
08600	Spordi, vaba-aeg jm. tegevuste haldamine	11 835	0	0	0	4 000	15 835
09	Haridus	3 236 738	-320	-214	1 575	8 851	3 246 630
091101	sh Lasteaed "Murumuna"	531 614	0	0	0	553	532 167
091102	Lasteaed "Õnneseen"	680 368	0	0	0	1 047	681 415
092203	Gümnaasiumi tegevuskulud majandus	579 991	-320	-64	0	7 101	586 708
098001	Muu haridus (linna projektid)	12 600	0	-150	1 575	150	14 175
10	Sotsiaalne kaitse	396 396	-9 962	325	347	9 806	396 912
104001	sh Tugikodu tegevuskulud (Tartu Maarja kool)	20 042	-9 962	0	0	10 131	20 211
10701	Toimetulekutoetus	45 697	0	325	0	-325	45 697
109001	Muu sotsiaalne kaitse (haldus)	6 598	0	0	347	0	6 945
PÕHITEGEVUSE KULUDE EELARVE		5 561 197	-10 282	-4 218	2 092	127 437	5 676 226

Investeeringustegevuse eelarve:

Investeeringustegevuse tulud.

Investeeringustegevuse tulude eelarve suureneb 25 991 eurot.

Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatause otsuse 25.06. 2013 nr 1-25/146 taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise ning taotluse rahuldamise kohta alusel on eraldatud projektile „Elva jõe tervendamine ja Peedu kalapääsu rajamine“ toetus 308 450 eurot, millest 2013.aastal võetakse kasutusele 25 991 eurot.

Investeermistegevuse kulud.

Investeermistegevuse kulude eelarve on vähenenud 57 726 euro võrra.

Põhivara soetus. Lisandunud on 25 991 eurot toetuse arvelt Elva jõe tervendamiseks ja Peedu kalapääsu rajamiseks. Turuplatsi pargi ja lähiala rekonstrueerimise eelarvest on põhitegevuse eelarvesse suunatud inventarile kuluv 72 000 eurot. Matkakeskuse püsiekspositsiooni uuendamiseks planeeritud 5 000 eurot on suunatud põhitegevuse eelarvesse uue püsiekspositsiooni „Elva ajast aega“ kulude katteks. Gümnaasiumi Puiestee õppehoone remondi ja inventari soetamise jääk on suunatud põhitegevuse eelarvesse remondikulude katteks.

Tunnus	INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE	Kinnitatud 2013.a eelarve	Muudatus	Täpsustatud 2013.a eelarve
	INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	232 136	25 991	258 127
350203	sh valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	31 956	25 991	57 947
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	859 644	-57 726	801 918
155	Põhivara soetus	503 541	-57 726	445 815
047302	sh Matkakeskuse inventar	5 000	-5 000	0
05400	Elva jõe tervendamine ja Peedu kalapääsu rajamine	0	25 991	25 991
081031	Turuplatsi pargi ja lähiala rekonstrueerimine	196 746	-72 000	124 746
092203	Elva Gümnaasium, inventar	6 000	-1 990	4 010
092203	Elva Gümnaasium, Puiestee maja remont	20 000	-4 727	15 273
45	Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	356 103	0	356 103
	FINANTSTULUD	690	0	690
	FINANTSKULUD	35 540	0	35 540
	INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE KOKKU	-662 358	83 717	-578 641

Tunnus	FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE	Kinnitatud 2013.a eelarve	Muudatus	Täpsustatud 2013.a eelarve
	VÕETUD LAENUD	860 634	0	860 634
	MAKSTUD LAENUD	736 134	0	736 134
	FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE	124 500	0	124 500

Heiki Hansen
Abilinnapea