

## TARTU LINNAVOLIKOGU

**MÄÄRUS**

Tartu

02.05.2024 nr LVK-M-0079

**Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve**

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 11 lõike 1 alusel.

§ 1. Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve kogumaht on **15 253 118** eurot, lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

Esimees

Esitab: **linnaalitsus, 02.05.2024 istungi protokoll nr 38**Ettekandja: **Meelis Leidt**

# Õiend

## Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve" juurde

Tartu linna 2024. aasta esialgse eelarve kogumaht on **305 338 144** eurot. Linna 2024. aasta esimese lisaeelarve mahuks on kavandatud **15 253 118** eurot, sealhulgas võetakse kasutusele eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendeid 10 824 711 eurot. 2024. aasta täpsustatud eelarve kokku on **320 591 262** eurot.

Lisaeelarve koostamise vajaduse on tinginud järgnevad asjaolud:

1. selgunud on 2024. aasta riigieelarvest Tartu linnale eraldatud summad. Lisaeelarvega täpsustatakse esialgses eelarves indikatiivselt kavandatud toetused ja nende arvelt tehtavad väljaminekud;
2. eelarveaasta jooksul on laekunud esialgsesse eelarvesse kavandamata sihtotstarbelisi toetusi. Lisaeelarvega suurendatakse nimetatud toetuste võrra nii linna sissetulekuid kui ka toetuse andja määratud otstarbel toetuse arvelt tehtavaid väljaminekuid;
3. selgunud on 2023. aastal kasutamata jäänud vahendid, mis võetakse lisaeelarvega kasutusse;
4. ilmnenud on vajadus suunata täiendavaid vahendeid investeringutesse ning lisavajadused, mis toovad kaasa täiendavaid väljaminekuid tegevuskuludes;
5. selgunud on vajadus teha ümberpaigutusi eelarves väljaminekute majandusliku sisu lõikes.

Tabel 1. Tartu linna 2024. aasta eelarve

	Esialgne eelarve	Lisaeelarve	Täpsustatud eelarve
Põhitegevuse tulud	238,1	5,3	243,4
Põhitegevuse kulud	-234,7	-8,3	-243
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>3,4</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,4</b>
Investeeringustegevuse tulud	8,8	1,7	10,5
Investeeringustegevuse kulud	-57,9	-7,0	-64,9
<b>Investeeringustegevuse tulem</b>	<b>-49,1</b>	<b>-5,3</b>	<b>-54,4</b>
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-45,7</b>	<b>-8,2</b>	<b>-53,9</b>
Finantseeringustegevus	30,0	0,0	30,0
<i>laenukohustuste võtmine</i>	<i>42,8</i>	<i>0,0</i>	<i>42,8</i>
<i>laenukohustuste tasumine</i>	<i>-12,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-12,8</i>
Likviidsete varade muutus	-15,7	-8,2	-23,9
<b>Eelarve kogumaht</b>	<b>305,3</b>	<b>15,3</b>	<b>320,6</b>

Tartu linna 2024. aasta esimesse lisaeelarvesse on planeeritud sissetulekud **7,0 miljonit** eurot. Tuludest 4,5 miljonit eurot moodustavad sihtotstarbelised toetused, millest 77% põhitegevuseks ning 23% investeeringustegevuseks. Kõigi sihtotstarbeliste toetuste arvelt on eelarvesse kavandatud ka väljaminekud.

Väljaminekutest **8,3 miljonit** eurot on põhitegevuse kulud ning **7,0 miljonit** eurot investeeringustegevuse eelarveossa kuuluvad väljaminekud. Enamus põhitegevuse kuludest on kavandatud hariduse (3,8 miljonit eurot) ja sotsiaalse kaitse (2,5 miljonit eurot) valdkonda ja investeeringutest hariduse (2,2 miljonit eurot), vaba aja ja kultuuri (2,1 miljonit eurot) ning elamu- ja kommunaalmajanduse (2,0 miljonit eurot) valdkonda.

Lisaeelarve defitsiit on **8,2 miljonit** eurot. See kaetakse likviidsete varade kasutuselevõetuga. 2024. aasta eelarvedefitsiit kokku moodustab 53,9 miljonit eurot.

Põhjalikumad selgitused eelarve tuludest ja kuludest on esitatud lisaelarve seletuskirjas ning arvulised näitajad on toodud lisades 1-4 (Lisa 1 - Koondeelarve, Lisa 2 - Tulud, Lisa 3 - Põhitegevuse kulud, Lisa 4 - Investeeringutegevuse kulud).

-----

## **Muudatusettepanekud**

### **Eesti 200 fraktsioon**



### **Ettepanekud koos linnavalitsuse ja rahanduskomisjoni seisukohtadega**

