

TARTU LINNAVOLIKOGU

INFORMATSIOON

Tartu

24.05.2011 nr LVK-I-0056

**Informatsioon revisjonikomisjonile Tartu linna
eelarve täitmisest 2011. a I kvartalis**

2011. aasta esimese kvartaliga laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 24 135 tuhat eurot ehk 25,4% aastaks kavandatud mahust. Maksutulust laekus esimese kolme kuuga 11 797 tuhat eurot (24,9% eelarvest), sh füüsilise isiku tulumaksu 11 624 tuhat eurot ehk 25,4% eelarvest. Tulumaksu laekumine moodustas kõikidest tuludest 48,2%. Kaupade ja teenuste müügist laekus 2804 tuhat eurot (24,2% eelarvest), varadelt 664 tuhat eurot. Toetusi laekus kolme kuuga 8782 tuhat eurot (põhiliselt riigieelarvest) ehk 25,2%, mis moodustas 36,4% kõigist tuludest. Muid tulusid laekus 89 tuhat eurot.

Aasta esimese kvartali kulud kokku olid 23 210 tuhat eurot, sh tegevuskulud 20 473 tuhat eurot ja investeeringud 2737 tuhat eurot. Kulude täitmine on olnud 23,8%, sh tegevuskulude täitmine 24,3% ja investeeringute täitmine 20,6% eelarvest. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse valdkonnas. Suurim investeering oli toetus teaduskeskuse AHHA uus hoone ehitamiseks, mis moodustas üle kolmandiku kõikidest investeeringutest. Teised suuremad investeeringuobjektid on olnud Tamme staadioni tribüünihoone, Ropka tööstuspark ja Loomemajanduse keskus.

Eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes olid tulud 727 tuhat eurot ehk 2,9% väiksemad. Tulumaksu laekus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 370 tuhat eurot ehk 3,3% enam. Toetused on 2010. aastaga võrreldes langenud 2392 tuhande euro ehk 21,4% võrra, tulenedes põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise vähenemisest. Kaupade ja teenuste müügist saadud tulud on kasvanud 780 tuhande euro võrra. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on tegevuskulud kasvanud 1613 tuhat eurot ehk 8,6% ja investeeringud kahanenud 1956 tuhat eurot ehk 41,7%.

Esimese kvartali tulud olid 926 tuhat eurot suuremad kui kulud.



31. märtsi seisuga oli linna raha jääk 4914 tuhat eurot. 1_kv_2010.xls

Esimees

Esitab:

linnavalitsus, 24.05.2011 istungi protokoll nr 37

Ettekandja:

Argo Annuk

Õiend

Tartu Linnavolikogu I "Informatsioon revisjonikomisjonile Tartu linna eelarve täitmisest 2011. a I kvartalis" juurde