

TARTU LINNAVOLIKOGU

INFORMATSIOON

Tartu

25.10.2012 nr LVK-I-0120

**Informatsioon linnavolikogu revisjonikomisjonile
Tartu linna 2012. aasta kolme kvartali eelarve
täitmise kohta**

2012. aasta esialgne eelarve kinnitati summas 124, 2 miljonit eurot, esimese lisaeelarvega suurendati 3,6 miljoni euro võrra.

Aasta jooksul on suurendatud eelarve mahtu sihtotstarbeliste toetuste ja aasta alguseks kasutamata vahendite arvel kokku 3,9 miljonit eurot, sh majandamiseelarves 3,6 miljonit eurot ja finantseerimiseelarves 0,3 miljonit eurot. Aasta alguseks kasutamata jääke suunati kuludeks 3,2 miljonit eurot ja saadi täiendavaid toetusi 0,7 miljonit eurot. Investeeringuteks suunati neist vahenditest 2,3 miljonit eurot, millest Kutsehariduskeskuse aasta alguse jäägist 2,0 miljonit eurot.

Linnaeelarve maht seisuga 30.09.2012 on 131,7 miljonit eurot.

2012. aasta esimese kolme kvartaliga laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 79,9 miljonit eurot. Sealhulgas laekus põhitegevuse tulusid 72,4 miljonit eurot ehk 79% eelarvest.

Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab ligi poole kõikidest tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 37,3 miljonit eurot ehk 78% eelarvest. II lisaeelarvega suurendatud plaani täitmine oleks 76%. Maksutulused kokku laekus 38,4 miljonit eurot ehk 78% eelarvest. Toetusi põhitegevuseks laekus 24 miljonit eurot (põhiliselt riigieelarvest tasandus- ja toetusfondist) ehk 80% eelarvest. Kaupade ja teenuste müügist laekus 9,6 miljonit eurot (76% eelarvest) ning muid põhitegevuse tulusid 421 tuhat eurot (91% eelarvest).

Põhitegevuse kulud olid 62,7 miljonit eurot ehk 72% eelarvest. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse valdkonnas, mis moodustavad üle poole kogukuludest. Ligi poole põhitegevuse kuludest moodustavad personalikulud, kolmandiku majandamiskulud ning kuuendiku tegevuskuludeks antavad toetused. Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 9,7 miljonit eurot.

Investeermistegevuse tulusid laekus 7,5 miljonit eurot ehk 31% eelarvest, enamus sellest sihtotstarbeliste toetustena. **Investeermiskulude täitmine on olnud 15,5 miljonit eurot ehk 41% eelarvest.** Rahaliselt suurimad investeermisobjektid on olnud Kutsehariduskeskuse autoerialade õppetöökoja rajamine ning Tartu idapoolse ringtee ehitamine. Heitkoguse ühikute (CO₂) müügi vahenditest finantseeriti investeeringuid 3,5 miljoni euro ulatuses. Investeeringute täitmise tase on madal, kuna mitmed projektid on kavandatud teostamiseks aasta lõpukuudel. Samuti on teise lisaeelarvega investeeringute eelarvet muudetud, kuid III kvartali eelarves nimetatud muudatused veel ei kajastu.

2011. aasta sama perioodiga võrreldes olid tulud 11% suuremad. Tulumaksu on laekunud 5% enam. Põhitegevuse kulud on kasvanud 2% ja investeeringud ligi 2,5 korda.

2012. aasta kolme kvartali tulud olid 1,8 miljonit eurot suuremad kui kulud. 30. septembri seisuga oli linna raha jääk 12,7 miljonit eurot.



Esimees

Esitab: **linnavalitsus , 23.10.2012 istungi protokoll nr 69**

Ettekandja: **Argo Annuk**

Õiend

**Tartu Linnavolikogu I "Informatsioon linnavolikogu
revisjonikomisjonile Tartu linna 2012. aasta kolme kvartali eelarve
täitmise kohta" juurde**