

TARTU LINNAVOLIKOGU

INFORMATSIOON

Tartu

05.02.2014 nr LVK-I-0020

**Informatsioon linnavolikogu revisjonikomisjonile
Tartu linna 2013. aasta eelarve täitmise kohta**

2013. aasta oli Tartu linna jaoks põhiliste tululiikide arvestuses parim majanduskriisi järgne aasta. Tulumaksu laekumine jõudis kriisieelsele tipule lähedale ning kasvu jätkudes ületab selle järgmisel aastal.

Linna 2013. aasta esialgne eelarve kinnitati tulude-kulude tasakaalus 151,8 miljonit eurot. Esimese lisaeelarvega (volikogu 11.04.2013. a määrus 89) suurendati eelarvet 4,7 miljonit eurot ja II lisaeelarvega (volikogu 10.10.2013. a määrus 100) suurendati eelarvet 1,3 miljonit eurot. Pärast II lisaeelarve vastuvõtmist on eelarvet suurendatud saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel 0,9 miljonit eurot. Linnaeelarve maht seisuga 31.12.2013. a on 158,7 miljonit eurot.

2013. aastal laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 129 miljonit eurot, moodustades 97% tulude eelarvest. 80% tuludest moodustasid põhitegevuse tulud ning 20% investeerimistegevuse tulud.

Põhitegevuse tulusid laekus 104 miljonit eurot ehk 100% eelarvest. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab üle poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 53 miljonit eurot ehk 101% eelarvest. Seda oli 7,9% enam kui eelmisel aastal. Kasv oli tingitud eelkõige palgataseme kasvust, sest sarnaselt varasemate aastatega oli hõive kasv endiselt aeglane. Põhiosa kasvust tulenes erasektorist, avaliku sektori panus oli väiksem. Maksutulused kokku laekus 55 miljonit eurot ehk 101% eelarvest. Toetusi põhitegevuseks laekus 34 miljonit eurot (põhiliselt riigieelarvest tasandus- ja toetusfondist) ehk 101% eelarvest. Kaupade ja teenuste müügist laekus 15 miljonit eurot ja muude tuludena veel 0,5 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud olid 94 miljonit eurot ehk 96% eelarvest. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse valdkonnas. Kululiigiti on põhilised väljaminekud personali- ja majandamiskuludeks, antavad toetused moodustavad kuludest kaheksandiku. Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 9,2 miljonit eurot.

Investeerimistegevuse tulem ehk investeerimistegevuse tulude ja investeerimistegevuse kulude vahe oli -13,2 miljonit eurot. Investeeritud on 39 miljonit eurot ehk 88% eelarvest. Üle poole investeeringutest on läinud Tartu idapoolse ringtee ehituseks. Muud suuremad objektid on olnud Tartu Loodusmaja (Lille 10), täiendavate lasteaiarühmade rajamine ja Nooruse 9 hoone ostmise.

2013. aasta tulud olid 4 miljonit eurot väiksemad kui kulud. Tartu linn tasus 16 miljonit eurot laenukohustusi ning laenas võlakirjade emiteerimise teel 20 miljonit eurot. 31. detsembri seisuga oli linna raha jääk 5,2 miljonit eurot. Tartu laenukohustused olid kokku 51 miljonit eurot,

moodustades põhitegevuse tuludest 49% ehk eelmise aasta tasemel. Kuna põhitegevuse tulud ja laenukohustused on kasvanud ligikaudu sama kiiresti, on nende suhe jäänud endiseks.



2013 täitmine & investeeringud.xlsx 2013 täitmine & investeeringud.pdf

Esimees

Esitab: **linnavalitsus , 4.02.2014 istungi protokoll nr 7**

Ettekandja: **Kajar Lember**

Õiend

**Tartu Linnavolikogu I "Informatsioon linnavolikogu
revisjonikomisjonile Tartu linna 2013. aasta eelarve täitmise kohta"
juurde**