

TARTU LINNAVOLIKOGU

INFORMATSIOON

Tartu

05.02.2015 nr LVK-I-0085

**Informatsioon linnavolikogu revisjonikomisjonile
ja rahanduskomisjonile Tartu linna 2014. aasta
eelarve täitmise kohta**

2014. aastal laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 126,0 miljonit eurot, sealhulgas põhitegevuse tulusid 109,3 miljonit eurot ehk 101% eelarvest ning investeerimistegevuse tulusid 16,7 miljonit eurot ehk 87% eelarvest.

Põhitegevuse tulusid laekus 109,3 miljonit eurot ehk 101% eelarvest. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab üle poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 57,4 miljonit eurot ehk 102% eelarvest. Eelmise aastaga võrreldes laekus tulumaksu 8,1% enam. Kasv tuleneb palgataseme tõusust, hõive kasv püsib jätkuvalt nullilähedane. Maksutulused kokku laekus 59,0 miljonit eurot ehk 102% eelarvest. Maamaksu laekumine oli 0,7 miljonit eurot ja kohalikest maksudest (reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, parkimistasu) laekus kokku 0,9 miljonit eurot. Toetusi põhitegevuseks laekus 34,0 miljonit eurot (põhiliselt riigieelarvest tasandus- ja toetusfondist) ehk 100% eelarvest. Kaupade ja teenuste müügist laekus 15,6 miljonit eurot ehk 103% eelarvest.

Põhitegevuse kulud olid 99,8 miljonit eurot ehk 96% eelarvest. Suurimad väljaminekud (üle poole põhitegevuse kuludest) on olnud hariduse valdkonnas. Ligi poole kuludest moodustavad personalikulud ning pea 40% majandamiskulud. Põhitegevuse tulek ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 9,5 miljonit eurot.

Investeerimistegevusest laekus tulusid 16,7 miljonit eurot ehk 87% eelarvest. Suurema enamuse tuludest moodustavad põhivara soetuseks saadavad toetused. Investeeritud on 24,4 miljonit eurot ehk 85% eelarvest. Enamus investeeringutest – 13,3 miljoni euro ulatuses - on teostatud EL struktuurifondide ja muude toetuste arvel. 12,6 miljonit eurot on läinud Tartu idapoolse ringtee ehituseks. Hariduse valdkonda on investeeritud 4,5 miljonit eurot, millest suurima osa moodustab Nooruse 9 koolihoone.

Investeeringute eelarve täideti 85% liselt. Tartu idapoolse ringtee ehitus on olnud plaanipärane, kuid tulenevalt lepingust jääb tasumine osaliselt käesolevasse aastasse. Nii näevad ette FIDIC (Insener-konsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni) väljatöötatud ehitus- ja projekteerimisvaldkonna töövõtulepingute standardtingimused. Kuna eelarve on kassapõhine, kajastatakse tehingud vastavalt raha liikumisele, mistõttu esinebki eelarves alataitmine.

Muudest majanduse valdkonna suurematest objektidest on alataitmisega Pargi tänava teekatte rekonstrueerimine (31%), mis lõpetatakse 2015. aastal ning projekt "Tartu ühistranspordi juhtimis- ja kontrollisüsteemi arendamine" (ligi 25%, enamus töid tehtud, kuid arvete alusel tasumine on lükkunud edasi, mõned tegevused jäid 2015. aastasse). Keskkonnakaitse valdkonnas on osaliselt edasi lükkunud projekt "Säästliku ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel" - 54 tuhande eurosest eelarvest täideti 10 tuhande eurot - 2 purde rajamine lükkus käesolevasse aastasse. Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas jäi täies ulatuses täitmata projekti "Efektiivne ja

keskkonnasõbralik tänavavalgustus I" eelarve, kuna esialgne hange tühistati ning uue hankega viiakse projekt ellu käesoleval aastal. Linnale kuuluvate korterite remondi eelarve täideti 88%, kuna haldusfirmad ei suutnud oma lepingulistest tähtaegadest kinni pidada ning lõpetamata tööde eest linn väljamakseid ei teostanud. Kultuuri valdkonnas jäi alatäitmisega laste huvikoolide eelarve. II Muusikakooli eelarve täitmine oli 25% (läbi viidud hanke pakkumuse hind ületas oluliselt eeldatud summat ning vahendite puudusel lükati kõik pakkumused tagasi. Teostati vajalikud amortiseerunud trasside remonttööd) ja Tartu Loodusmajal alla 80% (läbi viidud hanke tulemusena teostati tööd eeldatust soodsamalt). Hariduse valdkonnas oli lasteaedade eelarve täitmine vaid 54% eelkõige Keslinna Lastekeskuse 18% (töödega alustati planeeritust hiljem, kuna projekt ei valminud õigeaegselt ning ehitusloa menetlemine võttis oodatust kauem aega ja kuna tööde alguseks oli näha, et tööd lähevad üle järgmisse eelarveaastasse, oli vaja taotleda täiendavalt luba volikogust, mida sai teha alles sügisperioodi esimesel istungil) ning lasteaedade projekteerimise 15% (projekteerija ei suutnud kinni pidada enda koostatud tööde graafikust) eelarve täitmise tõttu. Gümnaasiumide eelarve täideti 63% kuna Nooruse 9 koolihoone 3 miljonilise eelarve täitmine oli alla 50% (töövõtja ei suutnud tööde organiseerimisel järgida enda koostatud graafikut; ilmnesid mõned projektivead, mille kõrvaldamine võttis aega). Ettekirjutuste täitmise eelarve hariduse valdkonnas täideti 41%, kuna töövõtja ei suutnud tähtajast kinni pidada. Üldiste valitsussektori teenuste tegevusalas oli kokkuhoid linna laenude teenindamiskuludes, plaanitust vähem maksti ka liisingu intresse ning tasuti linnavalitsuse serverite parendamiseks.

2014. aasta tulud olid 1,8 miljonit eurot suuremad kui kulud. 31. detsembri seisuga oli linna raha jääk 8,3 miljonit eurot.

Tartu linn tasus laenukohustusi 8,8 miljonit eurot ning laenas võlakirjade emitteerimise teel 10,1 miljonit eurot. Aasta jooksul kasvasid linna laenukohustused seega 1,3 miljonit eurot, moodustades aasta lõpuks 52,2 miljonit eurot. Laenukohustused moodustavad linna põhitegevuse tuludest 48%.



eelarve täitmine & invest.xlsx eelarve täitmine & invest.pdf

Esimees

Esitab:

linnavalitsus , 3.02.2015 istungi protokoll nr 7

Ettekandja:

Kajar Lember

Õiend

**Tartu Linnavolikogu I "Informatsioon linnavolikogu
revisjonikomisjonile ja rahanduskomisjonile Tartu linna 2014. aasta
eelarve täitmise kohta" juurde**