

## TARTU LINNAVOLIKOGU

## INFORMATSIOON

Tartu

01.02.2016 nr LVK-I-0137

**Informatsioon Tartu linna 2015. aasta eelarve täitmisest****2015. aastal laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 128,2 miljonit eurot.**

Põhitegevuse tulusid laekus 117,5 miljonit eurot ehk 100% eelarvest. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab üle poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 61,3 miljonit eurot ehk 101% eelarvest. Eelmise aastaga võrreldes laekus tulumaksu 6,7% enam. Kuigi põhiliselt panustas kasvu sarnaselt eelmiste aastatega palgataseme tõus, kasvas sel aastal ka hõive: keskmine maksumaksjate arv ületas eelmist aastat üle 400 maksumaksjaga. Maksutulused kokku laekus 63,2 miljonit eurot ehk 101% eelarvest. Maamaksu laekumine oli 0,7 miljonit eurot ja kohalikest maksudest (reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, parkimistasu) laekus kokku 1,2 miljonit eurot. Kui enamiku maksude laekumine vastas eelarves prognoositule, siis teede ja tänavate sulgemise maksu laekus 132% eelarvest varasemast oluliselt aktiivsema ehitustegevuse tõttu.

Toetusi põhitegevuseks laekus 37,2 miljonit eurot (põhiliselt riigieelarvest tasandus- ja toetusfondist) ehk 99% eelarvest. Kuna riigieelarvest toetusfondist laekus hariduskuludeks saadava toetuse kasvu tõttu 12% enam kui eelmisel aastal, oli ka toetuste laekumine kokku 9% suurem.

Kaupade ja teenuste müügist laekus 16,4 miljonit eurot ehk 96% eelarvest. Üle 50% moodustavad siin haridusalasest tegevusest laekuvad tulud, mida laekus 8,4 miljonit eurot ehk 95% eelarvest. Plaanitust vähem laekus lapsevanemate lasteaia osalustasu kuna laste arv osutus prognoositust väiksemaks. Muid tulusid laekus 0,8 miljonit eurot. Laekumine oli 131% eelarvest.

Aasta kulud kokku olid 133,9 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud olid 109,2 miljonit eurot ehk 96% eelarvest. Suurimad väljaminekud (üle poole põhitegevuse kuludest) on olnud hariduse valdkonnas. Tööjõukulud on olnud 52,8 miljonit eurot (sh töötasud 39,3 miljonit eurot), majandamiskulud 42,0 miljonit eurot, toetuseid on antud 14,1 miljonit eurot ning muid kulusid tehtud 0,3 miljoni euro ulatuses. Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 8,4 miljonit eurot.

Investeeringustegevuse tulem ehk investeeringustegevuse tulude ja investeeringustegevuse kulude vahe oli -14,1 miljonit eurot. Tulusid laekus 10,6 miljonit eurot ehk 78% eelarvest. Eelmise aastaga võrreldes on tulud 36% väiksemad erinevate projektitoetuste (eelkõige Tartu idapoolse ringtee) väiksema mahu tõttu. Investeeringud on 24,7 miljonit eurot ehk 88% eelarvest. Investeeringud on eelmise aasta tasemel. Suurimad investeeringuobjektid olid Nooruse 9 koolihoone 7,4 miljoni euroga ja Tartu idapoolne ringtee 4,5 miljoni euroga.

Investeeringute eelarve alataitmise peamine põhjus on osade tegevuste lükkumine järgnevasse aastasse. Idaringtee tulude eelarve oli 5,6 miljonit eurot ning reaalne laekumine 3,9 miljonit eurot ehk 70%. Idaringtee teise ehitusala lõpetamine kulges edukalt ja osutus oodatust odavamaks, kolmanda ehitusala tööde algus lükkus edasi. 2016. aastasse lähevad üle ka Kreutzwaldi tn kergliiklustee, projekt "Avaliku bussiliinivedu teostatavates bussides reaalaja infosüsteem", Kesklinna Lastekeskus.

2015. aasta tulud olid 5,7 miljonit eurot väiksemad kui kulud. Eelmisel aastal olid tulud 1,8 miljoni euro võrra suuremad. Tartu linn tasus 7,9 miljoni euro ulatuses laenukohustusi ning laenas võlakirjaemissiooni teel juurde 10,9 miljonit eurot. Aasta lõpu seisuga oli linna raha jääk 5,5 miljonit eurot.



- eelarve täitmine & investeeringud.xls



- eelarve täitmine & investeeringud.pdf

Esimees

Esitab:

linnavaltsus, 01.02.2016 istungi protokoll nr 8

Ettekandja:

Kajar Lember

## **Õiend**

**Tartu Linnavolikogu I "Informatsioon Tartu linna 2015. aasta eelarve täitmisest" juurde**