

TARTU LINNAVOLIKOGU

INFORMATSIOON

Tartu

01.09.2016 nr LVK-I-0163

Informatsioon Tartu linna 2016. aasta eelarve täitmisest I poolaastal**2016. aasta kuue kuuga laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 74,5 miljonit eurot.**

Põhitegevuse tulusid laekus 72,0 miljonit eurot ehk 58% eelarvest. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab üldjuhul ligi poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 32,1 miljonit eurot ehk 50% eelarvest. Eelmise aastaga võrreldes on laekunud 6,3% enam. Maksutulused kokku laekus 33,2 miljonit eurot ehk 50% eelarvest. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Toetusi põhitegevuseks laekus 29,1 miljonit eurot ehk 76% eelarvest. Kõrge eelarve täitmise protsent tuleb tasandus- ja toetusfondi neljanda kvartali laekumise osalisest ettemaksest. Kaupade ja teenuste müügist laekus 9,2 miljonit eurot ehk 53% eelarvest. Muid tulusid laekus 0,5 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud moodustasid 58,9 miljonit eurot ehk 50% eelarvest. Suurimad väljaminekud (üle poole põhitegevuse kuludest) on olnud hariduse valdkonnas. Tööjõukulud on olnud 28,6 miljonit eurot (sh töötasud 22,4 miljonit eurot), majandamiskulud 21,6 miljonit eurot ning toetuseid on antud 8,5 miljonit eurot. Põhitegevuse tulek ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 13,1 miljonit eurot.

Investeeringutegevuse tulek ehk investeeringutegevuse tulude ja investeeringutegevuse kulude vahe oli -2,3 miljonit eurot. Tulusid laekus 2,5 miljonit eurot ehk 16% eelarvest. Investeeringud on 4,8 miljonit eurot ehk 15% eelarvest. Suurim investeeringuobjekt on olnud Annelinna kunstmuruväljak 0,5 miljoni euroga.

Suurem osa investeeringutest teostatakse aasta teises pooles. Eelarve väikese täitmise peamised põhjused on alljärgnevad.

- Pepleri 1a ja Kesklinna Lastekeskus valmivad mõlemad 2017. a suvel ja töödega alustati käesoleva aasta suvel.
- Ülejäänud lasteaedade ja koolide rekonstrueerimistöde põhimaht toimub vahemikus mai-oktoober, seega esimesel poolaastal ongi eelarve täitmine väike, sest esimestel kuudel tehakse ettevalmistavaid tegevusi (projekteerimine, ekspertiisid jms), mille maksumus on ehitustöödega võrreldes väike. Samuti on ehitustööde esimesed aktid, mis hõlmavad ettevalmistus- ja lammutustöid väiksema maksumusega kui järgnevad aktid.
- Toomemäe rekonstrueerimise projekt koosneb 2-st etapist (projekteerimine + ehitus) ja kestab vastavalt kavandatule kuni maikuuni 2017. a. Esimeses etapis teostati projekteerimistööd ja leping lõpetati juunis 2016. a. Lepingu täitmine venis mõnevõrra tulenevalt muinsuskaitse nõuetest. Ehitustööde hankele laekus 2 pakkumist ja poolaasta seisuga oli käimas pakkumuste

vastavuse kontroll ning hindamine. Ehitustööde lõpptähtajaks on planeeritud aprill 2017 .a. (eesmärgiga tagada Toomemäe nõlva kindlustamiseks paigaldatavate murumätaste juurdumine).

- Tänavate ehitus ja rekonstrueerimine, mille eelarve täitmine on alla 10%, ongi üldiselt planeeritud aasta teise poolde ning üldiselt ollakse töödega graafikus (nt Vaksali tn väljak, parklad, kergliiklusteed, Muuseumi tee).
- Idaringtee puhul oodati poolaasta seisuga Tehnilise Järelevalve Ameti otsust.
- Turu jalakäijate sild - Annelinn - Nõlvaku puhul oodati poolaasta seisuga EAS vastust omafinantseeringu muutmise küsimuses, sest tööde maksumus kallines võrreldes taotletud summaga.

2016. aasta esimese kuue kuu tulud olid 10,8 miljonit eurot suuremad kui kulud. Kuu lõpu seisuga oli linna raha jääk 15,4 miljonit eurot.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus , 01.09.2016 istungi protokoll nr 67**

Ettekandja: **Jaan Õunapuu**

Õiend

Tartu Linnavolikogu I "Informatsioon Tartu linna 2016. aasta eelarve täitmisest I poolaastal" juurde