

## TARTU LINNAVOLIKOGU

## INFORMATSIOON

Tartu

26.10.2016 nr LVK-I-0172

**Informatsioon Tartu linna 2016. aasta kolme kvartali eelarve täitmisest****2016. aasta üheksa kuuga laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 103,8 miljonit eurot.**

Põhitegevuse tulusid laekus 100,5 miljonit eurot ehk 81% eelarvest. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab üldjuhul ligi poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 49,0 miljonit eurot ehk 76% eelarvest. Maksutulused kokku laekus 50,4 miljonit eurot ehk 76% eelarvest. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Toetusi põhitegevuseks laekus 35,1 miljonit eurot ehk 91% eelarvest. Kõrge eelarve täitmise protsent tuleb tasandus- ja toetusfondi neljanda kvartali laekumise osalisest ettemaksest. Kaupade ja teenuste müügist laekus 12,6 miljonit eurot ehk 73% eelarvest. Muid tulusid laekus 2,4 miljonit eurot, millest põhiosa moodustas kohtu poolt välja mõistetud ning haridus- ja ministeriumilt laekunud erakooliseaduse täitmisest tekkinud linna kulude kompensatsioon.

Põhitegevuse kulud moodustasid 81,3 miljonit eurot ehk 70% eelarvest. Suurimad väljaminekud (üle poole põhitegevuse kuludest) on olnud hariduse valdkonnas. Tööjõukulud on olnud 39,6 miljonit eurot (sh töötasud 29,6 miljonit eurot), majandamiskulud 29,5 miljonit eurot ning toetuseid on antud 12,0 miljonit eurot. Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 19,1 miljonit eurot.

Investeeringutegevuse tulem ehk investeeringutegevuse tulude ja investeeringutegevuse kulude vahe oli -7,1 miljonit eurot. Tulusid laekus 3,4 miljonit eurot ehk 22% eelarvest. Investeeringud on 10,5 miljonit eurot ehk 33% eelarvest. Suurema osa investeeringute eest tasutakse viimases kvartalis. Üle 4 miljoni euro on investeeringud hariduse valdkonnas ning natuke alla 4 miljoni euro majanduse valdkonnas. Suurimad investeeringuobjektid on olnud Roosi tänav 0,8 ja Annelinna kunstmuruväljak 0,5 miljoni euroga.

Eelarve täitmise protsent on madal eelkõige järgmistel objektidel:

Vaksali tn väljak, parklad, kergliiklusteed: Tööde tähtaeg 12.09.17. Sel aastal maksti välja liitumistasu. Teetöid teostatakse ca 150 tuhande euro ulatuses. KIK sel aastal raha tagasi veel ei maksa.

Idaringtee: tähtaeg 17.02.2018, tegemist projekteerimis-ehitushankega. Praegu käib projekteerimisprotsess. Tõenäoliselt ei kulutata ära kogu selleks aastaks planeeritud raha.

Muuseumi tee: tööd lõpetatud, praegu käib täitedokumentatsiooni üleandmine. Arve esitatakse järgmisel nädalal.

Adra, Künni, Vao: pakkumuste avamine 2. november. Ehitustööde tähtaeg 8 kuud alates hankelepingu sõlmimisest.

Baeri-Näituse-Ilmatsalu kergliiklustee. Töö tähtaeg 29.11.16. Raha makstakse välja sel aastal.  
Turu jalakäijate sild - Annelinn - Nõlvaku kergliiklustee: tööde tähtaeg 14.09.17. Sel aastal teostatakse töid kokku umbes 150 tuhande euro ulatuses. EAS maksab toetuse (85%) tagasi arvatavasti järgmisel aastal.  
Kroonuaia sild - Aruküla tee kergliiklustee: tööde tähtaeg 08.12.16. Töö lõpetatakse sel aastal ja makstakse ka välja.

2016. aasta esimese üheksa kuu tulud olid 12,0 miljonit eurot suuremad kui kulud. Linn on tasunud 6,9 miljoni euro ulatuses laenukohustusi. Uue laenukohustuse võtmine on kavandatud oktoobrisse. Kuu lõpu seisuga oli linna raha jääk 10,6 miljonit eurot.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus , 25.10.2016 istungi protokoll nr 79**

Ettekandja: **Jaan Õunapuu**

## **Õiend**

**Tartu Linnavolikogu I "Informatsioon Tartu linna 2016. aasta kolme kvartali eelarve täitmisest" juurde**