

TARTU LINNAVOLIKOGU

INFORMATSIOON

Tartu

02.02.2017 nr LVK-I-0191

Informatsioon Tartu linna 2016. aasta eelarve täitmise kohta

Tartu linna 2016. a eelarve kinnitati volikogu 17.12.2015. a määrusega nr 101 tulude-kulude tasakaalus 149,0 miljonit eurot. Aasta jooksul muudeti eelarvet kahe lisaeelarvega ning linnavalitsuse poolt KOFSi § 26 alusel. Lõplikuks eelarve mahuks kujunes 151 miljonit eurot. Ülevaade eelarve muutmistest on esitatud lisas "Eelarve kujunemine".

Lõplik linna tulude-kulude plaan 151,0 miljonit eurot täideti 141,0 miljonit eurot ehk 93%. Põhitegevuse tulusid laekus 126,1 miljonit eurot ehk 100% eelarvest. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab üldjuhul ligi poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 65,1 miljonit eurot ehk 100% eelarvest. Eelmise aastaga võrreldes laekus tulumaksu 6,3% enam. Keskmise sissetuleku kasv oli 4%, maksumaksjate arv on jäänud ligikaudu aastatagusele tasemele (olemas andmed oktoobri lõpu seisuga). Maksutulused kokku laekus 67,1 miljonit eurot ehk 100% eelarvest. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Toetusi põhitegevuseks laekus 38,9 miljonit eurot ehk 99% eelarvest. Kaupade ja teenuste müügist laekus 17,5 miljonit eurot ehk 100% eelarvest. Muid tulusid laekus 2,5 miljonit eurot, millest põhiosa moodustas kohtu poolt välja mõistetud ning haridus- ja ministeeriumilt laekunud erakooliseaduse täitmisest tekkinud linna kulude kompensatsioon.

Põhitegevuse kulud moodustasid 114,1 miljonit eurot ehk 96% eelarvest. Suurimad väljaminekud (üle poole põhitegevuse kuludest) on olnud hariduse valdkonnas. Tööjõukulud on olnud 55,7 miljonit eurot (sh töötasud 41,5 miljonit eurot), majandamiskulud 43,0 miljonit eurot ning toetuseid on antud 15,2 miljonit eurot. Põhitegevuse tulek ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 12,0 miljonit eurot.

Investeeringutegevuse tulusid laekus 5,3 miljonit eurot ehk 65% eelarvest. **Investeeringud on 18,6 miljonit eurot ehk 76% eelarvest.** Peaaegu 80% investeeringutest on tehtud hariduse ning majanduse valdkonnas. Suurimad investeeringuobjektid on olnud Pepleri tänava uus lasteaed 1,1, Rooski tänav 0,9, Baeri -Näituse-Ilmatsalu kergliiklustee 0,7, Muuseumi tee 0,7 ja Annelinna kunstmuruväljak 0,6 miljoni euroga. Investeeringute eelarve madal täitmine on seotud eelkõige alltoodud objektidega.

- Tartu idapoolne ringtee. Hanked õnnestusid ja töö käib. Kuna tegu oli projekteerimise ja ehitushankega, siis projekteerimine võttis aega. Praeguseks ehitusload saadud ning 13. jaanuarist 2017. a käib juba ehitustöö.
- Pepleri 1a ning Kesklinna lastekeskuse tööd on lõpptähtaja mõttes graafikus. Omavahendite arvel teostatud tööde eelarve täideti 100%. Kuna tasumine toimub vastavalt töövõtja poolt esitatud akteerimisele ning maksetähtaeg on pikk, siis on 2016. aasta viimase kahe kuu töö eest

tasumine käesoleval aastal.

- Lasteaed Rukkilille tööd on käesolevaks hetkeks lõpetatud, kuid tellijal on töövõtjaga vaidlus viivitusest tingitud leppetrahvide ja kahjunõuete osas, seetõttu ei makstud eelmisel aastal kogu lepingu maksumust välja.
- Raatuse gümnaasiumi projekteerimine ja Kesklinna kooli projekteerimine lõppevad 2017. a alguses, tasumine peale töö vastuvõtmist. Kroonuaia kooli hügieeniruumide rekonstrueerimine lõpetati jaanuari alguses, tasumine käesoleval kuul.
- Toomemägi. Projekteerimistööd venisid muinsuskaitse tingimuste kooskõlastuste pärast, mistõttu ei jõudnud ka 2016. aastal ehitustöid lõpuni viia ja ehitustöödele kuluv summa tuli kanda 2017. aasta eelarvesse. Antud objekti puhul sõltuvad kõige suuremad töömahud ilmastikust ja plaanitakse esimesel võimalusel töödega jätkata.
- Vaksali tn väljak, parklad, kergliiklusteed - osad tegevused on lükkunud esialgu planeerituga võrreldes edasi - leping sõlmiti suurte töömahtude tõttu 12 kuulise tähtajaga.
- Adra, Künni, Vao tänavate rekonstrueerimise projekt vajas kaasajastamist, projekteerimine lõpetati septembris, pärast seda korraldati ehitushange tähtajaga 2017. a.
- Kroonuaia sild-Aruküla tee kergliiklustee leping on sõlmitud tähtajaga 2017. a kevad. Varajane talv takistas tööde kvaliteetset teostamist.
- Rahu 8 lifti ehitustööd lõpetatakse jaanuaris 2017. Lepingu tähtaeg pikenes, sest ehitustööde käigus osutus vajalikuks kaldtee ümberprojekteerimine.

2016. aasta tulud olid 1,3 miljonit eurot väiksemad kui kulud. Linn on tasunud 8,3 miljoni euro ulatuses laenukohustusi. Oktoobris sõlmiti uus võlakirjaemissiooni leping summas 11,7 miljonit eurot. Aasta lõpu seisuga oli linnal laenukohustusi 58,8 miljonit eurot ning raha jääk 7,6 miljonit eurot.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus, 31.01.2017 istungi protokoll nr 7**

Ettekandja: **Küllil Lust**

Õiend

Tartu Linnavolikogu I "Informatsioon Tartu linna 2016. aasta eelarve täitmise kohta" juurde