

## TARTU LINNAVOLIKOGU

## INFORMATSIOON

Tartu

28.08.2018 nr LVK-I-0035

**Informatsioon Tartu linna 2018. aasta I poolaasta eelarve täitmise kohta**

**2018. aasta esimesel poolaastal laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 88,2 miljonit eurot, mis moodustas 53% tulude eelarvest. Tulud on olnud 10,8 miljonit eurot suuremad kui kulud. Eelarve on esimest aastat tekkepõhine.**

Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mida laekus 40,9 miljonit eurot ehk 53% eelarvest. Kasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on olnud 11%. Osaliselt tuleneb kasv kohalikele omavalitsustele laekuva tulumaksu osakaalu suurenemisest 11,6%-lt 11,86%-le füüsiliste isikute maksustatavast tulust (arvestamata mahaarvamisi) tulenevalt tulumaksuseaduse muudatustest. Oluliselt panustavad kasvu ka muudatused töjõuturul. Kasv tuleneb põhiliselt palgataseme tõusust, kuid ka maksumaksjate arv on käesoleval aastal kasvanud. Teatud mõju omab tulumaksuseaduse § 17 muudatus, millega kaotati maksuvabastus pangahoiuste intressidelt.

Maksutulused kokku laekus 42,1 miljonit eurot. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Toetusi on laekunud 35,0 miljonit eurot (sellest enamuse riigieelarvest tasandus- ja toetusfondist), kaupade ja teenuste müügist 8,9 miljonit eurot ning muid tulusid 2,2 miljonit eurot, sh AS-ilt Tartu Veevärk dividende 0,5 miljonit eurot ja põhivara müügist 1,3 miljonit eurot.

Kulude maht on olnud 77,5 miljonit eurot ehk 42% eelarvest. Töjõukulud on olnud 33,3 miljonit eurot, majandamiskulud 24,2 miljonit eurot, toetuseid on antud 9,5 miljonit eurot ning põhivara soetuseks on kulunud 9,8 miljonit eurot. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse (45,6 miljonit eurot) valdkonnas.

Suurimad investeerimisobjektid on olnud Raatuse kool (3,9 miljonit eurot), Tartu idapoolne ringtee (0,5 miljonit eurot), Lasteaed Maarjamõisa (0,5 miljonit eurot) ja Ihaste kergliiklustee (0,5 miljonit eurot). Investeeringute eelarve täitmine on olnud 28%, mis on võrreldav eelmiste aastatega, kuna suuremad tööde eest tasumised toimuvad aasta teises pooles. Alljärgnevalt ülevaade suurematest objektidest, mille eelarve täitmine oli poolaasta seisuga madal.

- Linna elamute rekonstrueerimine ja projekteerimine (Rahu 8) KredExi toetusega.

Toetuse taotluse menetlemine on SA-s KredEx võtnud oodatust kauem aega. Lisaks ületas ehitustööde riigihanke tulemus eeldatavat maksumust ning seetõttu oli vajalik uus luba projektis osalemiseks. Ehitustööd algavad septembris.

- Lodjakoja ehitamine

Täna seni pole EL struktuurivahenditest rahastamise otsust. Ehitustööd, mis planeeriti alustada 2018. aastal, nihkuvad aasta võrra ning toimuvad 2019-2020. a.

- Variku Kool

Rahastamise otsust seni veel ei ole. Ehitustööd algasid augustis.

- Maarja Tugikeskuse peremajad

Ehitustööde riigihangete tulemused ületasid eeldatavaid maksumusi. Korraldati uued riigihanked, muudeti riigihanke tingimusi, kaas arvatud ehitustööde lõpptähtaega. Suurenenud maksumuste tõttu oli vaja uut luba projektis osalemiseks. Ehitustööde algus augustis-septembris.

- Investeeringud korteriühistutes projekti SmartEnCity raames.

SmartEnCity toetust taotles ja raha broneeriti 22 korteriühistule, kellest 3 on hiljem projektist loobunud. Lisaks on toetuste taotluste menetlemine SA-s KredEx võtnud oodatust kauem aega ning seetõttu on rekonstrueerimistööd tänase seisuga alanud kõigest 7-8s KÜ hoones. Projekti lõpptähtaega on pikendatud 31.12.2018-lt kuni 30.06.2019-ni.

- Rattarendisüsteemi arendamine.

Töid käesoleval aastal tuleb, kuid ilmselt mitte täies ulatuses. Venimise põhjus on selles, et hange on vaidlustatud kohtus. Halduskohtu otsus oli meile positiivne, kuid see kaevati edasi ringkonnakohtusse.

- Võru tn (Sadama raudtee-Väike-Tähe)

Suvi läbi tehti kommunikatsiooni valdajate poolt töid. Augusti teises pooles alustasid ka linna poolt tellitud teehitajad. Tööd saavad tehtud.

- Tehase tn (Tähe-Võru)

Suvi läbi tehti kommunikatsiooni valdajate poolt töid. Augusti teises pooles alustasid ka linna poolt tellitud teehitajad. Tööd saavad tehtud.

- Tamme pst kõnniteed (Tamme Kool ja Tõrukese lasteaed).

Objekt lükkub edasi järgmisse aastasse. Objektiks ettenähtud raha jagatakse lisaeelarvega kallinenud objektide katteks.

- Narva mnt (Puiestee-linna piir) ülekate.

Tööd on praeguseks teostatud. Jäänud on dokumentatsioon ja tasumine.

Tartu linn on tasunud 0,3 miljoni euro ulatuses võlakohustusi. Uusi võlakohustusi I poolaastal ei võetud.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus, 28.08.2018 istungi protokoll nr 53**

Ettekandja: **Monica Rand**

## **Õiend**

**Tartu Linnavolikogu I "Informatsioon Tartu linna 2018. aasta I  
poolaasta eelarve täitmise kohta" juurde**