

TARTU LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tartu

18.05.2021 nr LVK-O-0366

**Tartu linna 2020. a majandusaasta aruanne ja
Tartu linna arengukava 2020. a ülesannete
täitmise aruanne**

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lg 11, Tartu Linnavolikogu 19. aprilli 2012. a määruse nr 65 "Tartu linna arengudokumentide koostamise kord" § 12 lg 1 ning arvestades KPMG Baltics OÜ aruannet ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2018. a määrust nr 37 "Tartu linna arengukava 2018-2025", Tartu Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu linna 2020. a majandusaasta aruanne vastavalt lisale, mille koosseisu kuuluvad:
 - 1.1. tegevusaruanne (sealhulgas arengukava 2020. a ülesannete täitmise aruanne);
 - 1.2. raamatupidamise aastaaruanne (sealhulgas linna eelarve täitmise aruanne);
 - 1.3. sõltumatu vandeaudiitori aruanne raamatupidamise aastaaruandele;
 - 1.4. reservfondi kasutamise aruanne.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisele järgneval päeval.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus, 18.05.2021 istungi protokoll nr 43**Ettekandja: **Gea Kangilaski ja Reno Laidre**

Õiend

Tartu Linnavalikogu Otsuse "Tartu linna 2020. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2020. a ülesannete täitmise aruanne" juurde

Linnavalitsus esitab linnavalikogule kinnitamiseks Tartu linna 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande, sealhulgas eelarve täitmise aastaaruande. Tartu linna 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste ning linna valitseva ja olulise mõju all olevate juriidiliste isikute majandustegevuse tulemuste kohta.

Tartu linna 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannet auditeeris audiitorfirma KPMG Baltics OÜ. Sõltumatu vandeaudiitori aruandes linna 2020. aasta raamatupidamise aastaaruandele, sh eelarve täitmise aruandele avaldatud märkusteta arvamus on kinnituseks, et linna finantsaruandlus on usaldusväärne ja kajastab õigesti ja õiglaselt linna finantsmajanduslikku seisundit ning lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust.

Tähtsamad finantsnäitajad ning nende muutus võrreldes eelmise aruandeaastaga.



Bilansi maht, 388,4 mln eurot (varad), on aastaga suurenenud 18,9 mln euro võrra ehk 5,1%, põhivara suurenemise arvel (linnavalitsuse bilansimaht 331,7 mln eurot on suurenenud 17,1 mln euro ehk 5,4% võrra). Põhivara osatähtsus bilansi mahust on 88,2%, (linnavalitsuse põhivara osatähtsus bilansi mahust 88,4%). Aruandeaastal on põhivarade osatähtsus vähenenud 3,4% vaatamata põhivarade absoluutväärtuses suurenemisele 4,1 miljoni võrra. Aruandeaastal suurenesid põhivarad ehituste ja rekonstrueerimistega kaasnevalt.

Kohustised kokku, 120,3 mln eurot, on suurenenud 14,7 mln euro võrra ehk 13,9% (linnavalitsusel 113,8 mln eurot on suurenenud 14,7 mln euro võrra ehk 13%). Kohustistest suurima osa moodustavad laenud, konsolideerimisgrupil 77% ning linnavalitsusel 78,8%.

Laenukohustised on suurenenud 6,9 mln euro võrra (linnavalitsusel 7,3 mln). Laenukohustised kokku olid aruandeaasta lõpus 92,6 mln eurot, sh linnavalitsusel 89,7 mln eurot, AS-l Tartu Veevärk 1,1 mln eurot ja AS-l Tartu Turg 1,8 mln eurot.

Konsolideerimisgrupi aruandeaasta **tegevustulemiks** (vt lisa "2020 finantsnäitajad") kujunes 5,4 mln euro suurune kasum, mis on 3,6 mln euro võrra suurem eelnenud aasta kasumist. Linnavalitsuse kasum 3,0 mln eurot on aasta jooksul suurenenud 4 mln euro võrra. Aasta jooksul on tegevustulud suurenenud 4,6 mln eurot ning tegevuskulud 1 mln eurot (linnavalitsusel suurenesid tulud 4,2 ja kulud 0,2 mln eurot). Tegevustulude suurenemine on toimunud peamiselt saadud tulumaksu suurenemise arvel.

Tegevustuludest, 201,4 mln eurost moodustavad 47,5% ehk 95,7 mln eurot *maksutulud*, mille osatähtsus on aastaga suurenenud 1,2% punkti võrra (linnavalitsusel vastavalt 52% ja osatähtsus suurenes 1,3%). *Maksutulud*, mis laekub vaid linnavalitsusele, on võrreldes eelnenud aastaga suurenenud 4,6 mln eurot.

Tegevustuludest 34,7 % ehk 68,3 mln eurot moodustavad *saadud toetused*, mille osatähtsus on 0,3% punkti võrra suurenenud (linnavalitsusel osatähtsus 37,1% , mis on vähenenud 0,5% punkti), toetusi saadi eelnenud aastast 1,3 mln eurot rohkem.

Tegevustuludest 17,9% ehk 36,1 mln eurot moodustavad *majandustegevusest saadud ja muud tulud*, mille osatähtsus on vähenenud 1,1% punkti võrra (linnavalitsusel tulud 20 mln eurot,

osatähtsus vastavalt 10,9%, mis on vähenenud 0,8% punkti võrra) ning need tulud on vähenenud 1,3 mln euro võrra (linnavalitsusel 1,1 mln eurot).

Tegevuskuludest, 196,0 mln eurost moodustavad 46,5% ehk 91,1 mln eurot *tööjõukulud*, mis kasvasid aastaga 5,2% ehk 4,5 mln euro võrra. Linnavalitsuse tegevuskuludest, 180,9 mln eurost moodustavad tööjõukulud 46,5% ehk 84,1 mln eurot. Linnavalitsuses on tööjõukulude osatähtsus suurenenud 2,4%.

Tegevuskuludest 30% ehk 58,8 mln eurot moodustavad *majandamis- ja muud kulud*, mille osatähtsus on vähenenud 3% punkti võrra (linnavalitsusel vastavalt 54,8 mln eurost osatähtsus 30,3% ja vähenemine 2,8 %). Majandamiskulud vähenesid 5,6 mln euro võrra ehk 8,7% võrreldes eelmise aastaga.

Toetusi anti 20,3 mln eurot, eelnenud aastast 4,4 mln eurot ehk 2% rohkem (linnavalitsus andis 20,5 mln eurot ja vähenemine 0,7 mln euro ehk 3,3%). Antud toetuste osatähtsus tegevuskuludes on 10,4% (linnavalitsuses 11,3%).

Põhivara kulumi ja allahindluse kulu 25,8 mln eurot moodustab 13,1% tegevuskuludest (linnavalitsusel 21,5 mln eurot ja osatähtsus 11,9%) olles kasvanud 1,7 mln eurot ehk 7,1% (linnavalitsusel kasv 1,5 mln eurot ja 7,5%).

Aruandeaasta lõplik tulem kasumina 4,1 mln eurot, suurenes võrreldes eelnenud aastaga 5,6 mln euro võrra, linnavalitsuse tulem kasumina 2,3 mln eurot, suurenes 1,7 mln eurot.

Jätkati Tartu linna arengukava aastateks 2018-2025 elluviimist. Olulisemad tegevused olid:

1. Annelinna gümnaasiumi renoveerimine;
2. Pääsupesa lasteaia renoveerimine;
3. Autovabaduse puiestee;
4. uisuväljak Raekoja platsil;
5. valmis Tartu energia- ja kliimakava „Tartu Energia 2030“;
6. valmis Lodjakoda;
7. edukas Eesti siseturu kampaania „Puhka tartumaisuses“;
8. jätkus Riia tn viadukti ja tunnelite ehitus ning valmis Vaksali tn kergliiklustee;
9. toimusid rahvusvahelised suursündmused Rally Estonia, Miss Valentine Grand Prix;
10. algas Tüve 2 ja 4 munitsipaalmaajade ehitus;
11. Tartu linna uue üldplaneeringu koostamine.