

TARTU LINNAVOLIKOGU

INFORMATSIOON

Tartu

26.08.2022 nr LVK-I-0024

Informatsioon Tartu linna 2022. aasta I poolaasta eelarve täitmise kohta

2022. a esimese poolaastaga on tulude eelarve täitmine 111,1 miljonit ehk 47% eelarvest. 2021. aastal oli samal perioodil laekunud 101,9 miljonit. Seega on tulude täitmine 2022. aasta kuue kuuga 9% suurem möödunud aastast.

Tulude kasvu on panustanud põhitegevuse tulude hea laekumine: maksutulused on laekunud 16% enam, kaupade ja teenuste müügist 35% enam ning tegevuskulude toetuseid 10% enam kui möödunud aasta juuni kuu lõpuks. Tulumaksu on 6 kuuga laekunud 55,9 miljonit eurot ehk 53% eelarvest (eelarve 105 miljonit eurot). Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on kasv 7,7 miljonit eurot ehk 16%. 5 kuu keskmine maksumaksjate arv oli 44 393 ning keskmine tulu maksumaksja kohta 1637 eurot. Tavapäratult suure põhitegevuse tulude kasvu põhjuseks on eelmise aasta kevadel toimunud ja COVID-19 levikust põhjustatud majandusaktiivsuse langus. Investeeringustegevuse tulused on laekunud märgatavalt vähem kui eelmisel aastal. 2022. a on laekunud 2 miljonit eurot ning vähenemine möödunud aasta sama perioodiga on 5,4 miljonit eurot ehk 73%. Langus tuleneb vähesest põhivara müügist, samuti on vähem laekunud põhivara soetuseks saadavat toetust, kuna välisrahastusega objektide osatähtsus on vähenenud.

Laekunud tulud ületavad tehtud kulusid 4,3 miljonit eurot.

Kulusid on kuue kuuga tehtud 106,8 miljonit ehk 45% eelarvest. 2021. aastal oli samal perioodil tehtud kulusid 92,2 miljonit, suurenemine võrreldes möödunud aastaga on olnud 16%. Põhitegevuse kulud kokku on 90,4 miljonit ning võrreldes 2021. aastaga on kasv olnud 12,8 miljonit eurot ehk 16%. Tööjõukulud on olnud 44,7 miljonit eurot (kasv +9%), majandamiskulud 32,2 (kasv +27%) miljonit eurot, toetuseid on antud 13,5 miljonit eurot (kasv +20%). Enim kasvanud kululiigid on: hoonete, ruumide ja rajatiste majandamiskulud; õppevahendite ja koolituskulud; kommunikatsiooni-, kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud ning kulud toiduainetele ja toitlustusteenustele.

Investeeringustegevuse kulude täitmine on poole aastaga 16 miljonit ehk 35% ning suurenemine võrreldes 2021. aasta sama perioodiga on 1,6 miljonit ehk 11%. Põhivara soetuseks on kulunud 15,6 miljonit eurot, põhivara soetuseks antud toetused on olnud 0,3 miljonit eurot ning intressikulud 0,2 miljonit eurot. Enim on investeeringute eelarve täitmisesse panustanud suuremahulised projektid, sh Karlova Kooli (Salme 1a) ehitus, lasteaia Ristikhein rekonstrueerimine, Vaksali tn- EMÜ- Waldorfkool kergliiklustee ehitus ning Annemõisa jalgpallihalli rajamine.

Laenukohustiste tasumiseks on kulunud 0,3 miljonit eurot. Uusi laenukohustusi sel aastal veel võetud ei ole, tehingud on kavandatud teise poolaastasse.

Täpsem ülevaade eelarve täitmise põhinäitajatest ja konkreetsete objektide eelarve täitmisest on esitatud lisas. Eelarve täitmist saab jälgida ka linna [kodulehel](#).

Esimees

Esitab: **linnaalitsus, 23.08.2022 istungi protokoll nr 60**

Ettekandja: **Priit Humal**