

TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu

25.05.2023 nr LVK-M-0063

Tartu linna 2023. aasta I lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 11 lõike 1 alusel.

§ 1. Tartu linna 2023. aasta I lisaeelarve kogumaht on 21 219 057 eurot, lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus, 25.05.2023 istungi protokoll nr 44**Ettekandja: **Meelis Leidt**

Õiend

Tartu Linnavolikogu Määruse "Tartu linna 2023. aasta I lisaelarve" juurde

Tartu linna 2023. aasta esialgse eelarve kogumaht on **273 825 040** eurot. Linna esimese lisaelarve mahuks on kavandatud **21 219 057** eurot, sealhulgas avatakse eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendeid 5 259 899 eurot. 2023. aasta täpsustatud eelarve kokku on **295 044 097** eurot.

Lisaelarve koostamise vajaduse on põhjistanud järgnevad asjaolud:

1. Selgunud on 2023. aasta riigieelarvest Tartu linnale eraldatud summad. Esialgses eelarves oli riigieelarveline toetus kavandatud indikatiivselt. Lisaelarvega muudetakse linna sissetulekute ja saadavate eraldiste arvelt tehtavate väljaminekute mahtu.
2. Eelarveaasta jooksul on laekunud sihtotstarbelisi toetusi, mida esialgses eelarves pole kavandatud. Lisaelarvega suurendatakse nimetatud toetuste võrra nii linna sissetulekuid kui ka toetuse andja määratud otstarbel toetuse arvelt tehtavaid väljaminekuid.
3. Selgunud on 2022. aasta kasutamata jäänud vahendid, mis võetakse käesoleval aastal kasutusse.
4. Selgunud on vajadus suunata täiendavaid vahendeid investeringutesse.
5. Selgunud on muud lisavajadused, mis toovad kaasa täiendavaid väljaminekuid.
6. Selgunud on vajadus teha eelarves väljaminekute majandusliku sisu lõikes ümberpaigutusi.

Tabel. Tartu linna 2023. a eelarve

	Esialgne eelarve	I lisaelarve	Täpsustatud eelarve
Põhitegevuse tulud	210 546 677	14 397 254	224 943 931
Põhitegevuse kulud	208 802 703	15 999 672	224 822 375
Põhitegevuse tulem	1 743 974	-1 602 418	141 556
Investeeringutegevuse tulud	9 984 500	1 561 904	11 546 404
Investeeringutegevuse kulud	55 264 406	5 219 385	60 483 791
Investeeringutegevuse tulem	-45 279 906	-3 657 481	-48 937 387
Eelarve tulem	-43 535 932	-5 259 899	-48 795 831
Finantseerimisegevus	41 028 819	0	41 028 819
Laenukohustiste võtmine	50 786 750	0	50 786 750
Laenukohustiste tasumine	-9 757 931	0	-9 757 931
Likviidsete varade muutus	-2 507 113	-5 259 899	-7 787 012
Eelarve kogumaht	273 825 040	21 219 057	295 044 097

Tulud

Lisaelarvega suurenevad linna tulud **15,9 miljonit** eurot, millest 90% moodustavad põhitegevuse tulud ning 10% investeeringutegevuse tulud.

Lisaelarve tulubaasi moodustavad riiklikud tegevustoetused 10,1 miljonit eurot, projektide ja investeeringute välisrahastus 2,9 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müük 1,4 miljonit eurot, maksutulu füüsilise isiku tulumaksu laekumisest 1 miljonit eurot, maa ja kinnisvara müük 0,4 miljonit eurot ning intressitulud 0,1 miljonit eurot.

Kulud

Lisaelarvega suurenevad linna kulud **21,2 miljonit** eurot, millest 75% moodustavad põhitegevuskulud ning 25% investeeringutegevuse kulud.

Lisaeelarve kuludest 10,4 miljonit eurot moodustavad riiklike tegevustoetuste arvelt kavandatud tegevused, 6,3 miljonit linna eelarvelistest vahenditest planeeritud kulud, 2,9 miljonit välisabist rahastatud projektid ja investeeringud ning 1,6 miljonit eurot asutuste omatuludest planeeritud väljaminekud. Kuludest suurima osakaalu moodustavad hariduse (44%), sotsiaalse kaitse (22%) ning vaba aja ja kultuuri (13%) valdkonnad.

Põhjalikumad selgitused eelarve tuludest ja kuludest on esitatud lisaeelarve seletuskirjas ning arvulised näitajad on toodud lisades 1-4 (Lisa 1 - Koondeelarve, Lisa 2 - Tulud, Lisa 3 - Põhitegevuse kulud, Lisa 4 - Investeeringutegevuse kulud).

.....

Muudatusettepanekud

Eesti 200 fraktsioon



Volikogu liige Artjom Suvorov

- 1.1. spordiklubi KLAN MTÜ liitumine Tartu linna kaugküttega 21 000
- 1.2. vähendada reservfondi -21 000

Hetkel kasutab spordibaas gaasikütet, mis on väga kallis. Minnes üle kaugküttele, võidab spordibaas üle 10 000 euro aastas ja ei pea osalustasu tõstma.

Linnavalitsuse ettepanekud ja seisukohad



Rahanduskomisjoni 16.06.2023 koosoleku protokoll nr 21:

Pille Tsopp-Pagan markeeris Eesti 200 fraktsiooni ettepanekutest ära kultuuritöötajate palkade tõstmise teema olulisuse.

Toomas Kapp palus linnavalitsuse esindajatel seda küsimust volikogu istungil ettekandes puudutada ja selgitada tegevusplaane.

Linnavalitsuse ettepanekuid aktsepteeriti, hääletamist ei nõutud.

Eesti 200 fraktsiooni ettepanekute hääletamist ei nõutud, komisjon toetas linnavalitsuse seisukohti. Artjom Suvorovi ettepaneku hääletamist ei nõutud, komisjon toetas linnavalitsuse seisukohta.

Otsustati:

- 1.1. toetada linnavalitsuse muudatusettepanekuid;
- 1.2. toetada linnavalitsuse seisukohti Eesti 200 fraktsiooni ja Artjom Suvorovi ettepanekute osas;
- 1.3. suunata lisaeelarve eelnõu volikokku 2. lugemisele ja toetada selle vastuvõtmist (poolt 10, vastu ei ole).