

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS



Narva

02.05.2013. a nr 383-k

Narva linna 2013. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2013. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 20.12.2012 määrusega nr 29 (muudetud Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määrusega nr 8). Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaadet Narva linna 2013. aasta eelarve täitmisest 3 kuu eest ning esitab seda linnavalitsuse istungile. Ülevaade on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 "Narva linna 2013.aasta koondeelarve"
2. Lisa 1.1 "2013.a. täiendavalt laekunud sihtotstarbelised toetused"
3. Lisa 2 "Narva linna 2013.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes"
4. Lisa 3 "Narva linna 2013.aasta finantseerimistegevuse eelarve"
5. Lisa 4 „Narva linna 2013.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine"
6. Lisa 5 "Reservfondist vahendite eraldamine 2013.aastal"

2013.aasta 3 kuu põhitegevuse tulude eelarve täitmine on 12516541 eurot ehk 28,0 % täpsustatud põhitegevuse tulude eelarvest: maksutulud – 4966021 eurot ehk 24,6%, sellest *füüsilise isiku tulumaks* –4939733 eurot ehk 24,8% eelarvest, mis on 178165 eurot ehk 3,7% suurem kui 2012.aasta sama perioodi eest; *maamaks* -4003 eurot ehk 1,9% täpsustatud eelarvest, maamaksu tasumise esimene tähtaeg – 02.mail; *reklaamimaks* – 20634 eurot ehk 37,5 % eelarvest.

Tulud kaupade ja teenuste müügist – 823911 eurot ehk 28,9%, see on seotud sellega, et aasta jooksul antud tuludest laekumised laekuvad mitteühtlaselt. Enamlaekumine riigilõivude osas on peamiselt seotud ehitusloa väljastamisega (2 suurt projekti: Astri kaupluse ja Narva Vesi II etapi ehitustööd). Tulude sotsiaalalialasest tegevusest madal protsent (18,8%) on tingitud Hooldekodu klientidega vähese täitmisega, eelarve kavandamisel arvestati 78 kliendiga, kuid seisuga 31.03.2013.a viibis Narva Hooldekodus 42 klienti.

Saadud toetused tegevuskuludeks – 6700719 eurot ehk 31,0% täpsustatud eelarvest. Toetused riigitoetuste osas, mis jaotatakse vastavalt valitsuse määrustele, laekusid ettenähtud mahus. *Tasandusfondi vahendid* moodustasid 3147574 eurot ehk 28%. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 2013. aasta riigieelarve seaduse §3 lõike 1 valemile. *Toetusfondi vahendid* moodustasid 2840198 eurot, sellest: toimetulekutoetus- 408100 eurot, hariduskuludeks- 2183310 eurot, sotsiaaltoetus- 65724 eurot, vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis- 137089 eurot, maamaksuvabastuse rakendamise korraldamise hüvitis- 45975 eurot. Toetusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 2013. aasta riigieelarve seaduse §3 lõikele 2; *muud saadud toetused tegevuskuludeks* (sihtfinantseerimine tegevuskuludeks) laekusid summas 712947 eurot, sellest: asutuste täiendavad sihtotstarbelised toetused- 301180 eurot, kohalike teede hoiuks- 339021 eurot, õppelaenu põhiosa kustutamine ja maksud erisoodustustelt- 66975 eurot, ujumise algõppe toetus- 5771 eurot (I osa aasta summast 11542 eurot).

Muud tegevustulud – 25890 eurot ehk 123,8% täpsustatud eelarvest, sellest: *laekumine vee erikasutusest* – 281 eurot, *trahvid* – 252 eurot, sh 12 eurot kiirmenetluse otsustele sõiduõigust tõendava dokumendita sõidu eest Narva linna avaliku liiniveo bussides (trahv piletita sõidu eest) ja 240 eurot kaubanduse ja registreerimise reeglite rikkumise eest; *saastetasude* (Uikala prügila olmejäätmetest) täitmine on 11249 eurot. Laekumine sõltub olmejäätmete kogusest, mis saabub

Uikala prügilasse Narvast; *muud tulud varadelt* – 99 eurot viivise tulu vastavalt rendi- ja hoonestusõiguse lepingutele; *tulude varude müügist* täitmine on 169 eurot- Narva Külustuskeskuse suveniiride müügitulu; *muud tulud*- 13840 eurot, sellest: sunniraha Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ettekirjutuste täitmata jätmise eest, käibemaks, ebaseaduslikult saadud eraisikute toimetuleku- ja hooldajatoetuse tagastamine, liikluskahju hüvitamine, kasutamata sihtfinantseerimise tagastamine jne.

Investeeringustegevus. Täitmine sissetulekute osas on järgmine: põhivara *müük*- 74196 eurot ehk 17,3% täpsustatud eelarvest; *põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine* laekus summas 4075 eurot- asutuste täiendavad sihtotstarbelised toetused; *finantstulud*- 880 eurot (intressi tulu arvelduskontodelt). Antud juhul tulu sõltub käibes oleva rahamassi hulgast. Täitmine väljaminekute osas on kajastatud lisas 1, sh põhivara soetus 778 549 eurot e. 5,6% täpsustatud eelarvest, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine summas 32 411 eurot e.0,8% täpsustatud eelarvest, finantskulud (võetud kohustustelt) 108 345 eurot e.13,3% täpsustatud eelarvest.

Finantseerimistegevus: *kohustuste võtmises* on kajastatud saadud tagatisrahad summas 43811 eurot (3 kuu jooksul laene ei võetud); *kohustuste tasumise osas* on kajastatud võetud kohustuste tasumine ja tagastatud tagatisraha, kokku täitmine moodustab 774491 eurot.

Likviidsete varade muutus- summa 520448 eurot eelarve täitmise osas näitab raha muutust (suurenemist) kassas aruandeperioodi lõpu seisuga võrreldes aruandeperioodi algusega.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 20.12.2012 määrusele nr 29 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud toetuste arvelt 305255 euro võrra (lisa 1.1).

Ülevaade laekumiste osas on esitatud lisades 1 ja 1.1. Ülevaade väljaminekute osas asutuste lõikes on esitatud lisades 2-5, kulude osas lisas 1. Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisas 6.

2. Õiguslikud alused

Ülevaade esitatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §30 lõike 1 punktile 3, mille kohaselt linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse.

3. Otsus

Võtta teadmiseks Narva linna 2013.aasta eelarve täitmine 3 kuu eest vastavalt lisadele.

4. Rakendussätted

4.1.Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

4.2.Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.



Tarmo Tammiste
Linnapea



Ants Liimets
Linnasekretär