



Narva

07.08.2013. a nr 728-k

Narva linna 2013. aasta eelarve täitmine 6 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 6 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. täiendavad 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 6 kuu põhitegevuse tulude eelarve täitmine on 26240826 eurot ehk 58,2 % täpsustatud põhitegevuse tulude eelarvest: maksutulud – 10480527 eurot ehk 51,9%, sellest *füüsilise isiku tulumaks* – 10276030 eurot ehk 51,6% eelarvest; *maamaks* -162403 eurot ehk 76% täpsustatud eelarvest, maamaksu tasumise viimane tähtaeg – 01. oktoobril (esimene tähtaeg – 02.mail); *reklaamimaks* – 38420 eurot ehk 69,9 % eelarvest. 1 poolaastal 2013 on laekunud maksumaksjatelt summad, mis on järgnevatel perioodidel (2013 aasta lõpuni) reklaamimaksu ettemaks.

Tulud kaupade ja teenuste müügist – 1600724 eurot ehk 56,2%, sellest *riigilõivud* - 39833 eurot ehk 66,5%. Enamlaekumine riigilõivude osas on peamiselt seotud ehitusloa väljastamisega (2 suurt projekti: Astri kaupluse ja Narva Vesi II etapi ehitustööd); *tulud haridusalasest tegevusest* on 991991 eurot ehk 54,2% eelarvest, eelarve täitmist on mõjutanud lisalaekumised teistelt omavalitsustelt; *tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest* on 85268 eurot ehk 63,4%, tulukasv peamiselt on seotud õppetasu lisalaekumistega linna huvikoolide õpilaste eest ja ürituste kasvu arvelt; *tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest* on 208856 eurot ehk 69,1%. Laekumine sellises summas on peamiselt seotud Narva Spordikeskuse, Narva linna spordikoolide, Narva Laste Loomemaja ja Narva Noorte Meremeeste Klubi laekumistega; *tulud tervishoiust* - 200 eurot Ida-Viru Maavalitsuselt Linnaarstiteenistuse poolt Südamenäda raames liikumispäeva korraldamiseks; *tulud sotsiaalalasest tegevusest* on 142980 eurot ehk 51,8%, sellest suuremad laekumised on Sotsiaalhoolekandekeskuse tuusikute müügist- 16070 eurot, Psüühiliste tervishäiretega inimeste päevase osakonna finantseerimine - 23038 eurot; Hooldekodude klientide pensionid - 20126 eurot, rehabilitatsiooniteenuste finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt - 19561 eurot; Narva Hooldekodu klientide hooldustasu – 39290 eurot jne; *tulud üldvalitsemisest* on 285 eurot ehk 31,7%. Antud osas on kajastatud laekumised teenuste osutamisest (peamiselt tõlkimise ja paljundustulud); *tulud muudelt majandusaladelt* on 940 eurot (Narva Külastuskeskus osutab Eestis toimuvate kontsertide piletite müügi teenust); *üür- ja rent* on 115473 eurot ehk 54,8% eelarvest. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Linnavara- ja Majandusamet 40366 eurot, Kultuuriosakond 38419 eurot, Linnakantselei 1854 eurot, Arenduse ja Ökonoomika Amet 34834 eurot; *õiguste müük /hoonestusõiguse seadmise tasu/* - hoonestusõiguse seadmise tasu laekub 2 korda aastas lepingute järgi: 01.augustiks ning 01.jaanuariks. 30.06.2013 seisuga laekumised moodustasid 8652 eurot ehk 46,2%; *muu toodete ja teenuste müük* – 6246 eurot ehk 42,4% maa erastamise dokumentide vormistamise teenuste eest, detailplaneeringu kulutuste hüvitamine kuulutuste eest ajalehtedes tellijate poolt, kaeveloa eest, suuremõõtmeliste ja/või suurekaaluliste vedude loa eest jne.

Saadud toetused tegevuskuludeks – 14133731 eurot ehk 64,2% täpsustatud eelarvest. Toetused riigitoetuste osas, mis jaotatakse vastavalt valitsuse määrustele, laekusid ettenähtud mahus. *Tasandusfondi vahendid* moodustasid 6969628 eurot ehk 62%. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 2013. aasta riigieelarve seaduse §3 lõike 1. *Toetusfondi vahendid* moodustasid 6066717 eurot, sellest: toimetulekutoetus- 903649 eurot, hariduskuludeks- 4834472 eurot, sotsiaaltoetus- 145532 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 1097386 eurot, sellest: asutuste täiendavad sihtotstarbelised toetused- 607203 eurot, kohalike teede hoiuks- 339021 eurot, õppelaenude põhiosa kustutamine ja maksud erisoodustustelt- 66975 eurot, ujumise algõppe toetus- 5771 eurot (I osa aasta summast 11542 eurot), asenduskoduteenuseks ja riigi rahastatavaks lapsehoiuteenuseks riigieelarvelised vahendid- 56141 eurot, Narva linna nõustamiskomisjoni töö korraldamiseks- 4190 eurot. Eelarve enamlaekumine antud eelarve tuluosas on peamiselt seotud sihtfinantseerimise tagastamisega projektide raames: „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine“; „Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour- 2.etapp“; „Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“; „ELRI-015 River promenades“.

Muud tegevustulud – 25844 eurot ehk 123,6% täpsustatud eelarvest, sellest: *laekumine vee erikasutusest* – 582 eurot; *trahvid* – 863 eurot; *saastetasude* (Uikala prügilal olmejäätmetest) täitmine on 16760 eurot. Laekumine sõltub olmejäätmete kogusest, mis saabub Uikala prügilasse Narvast; *muud tulud varadelt* – 122 eurot (viivise- ja intressitulu vastavalt rendi- ja hoonestusõiguse lepingutele); *tulude varude müügist* täitmine on 762 eurot- Narva Külastuskeskuse suveniiride müügitulu; *muud tulud*- 6755 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*- 108482 eurot ehk 25,4% täpsustatud eelarvest, sellest: 94942 eurot – eluruumide müük, 13540 – maa müügi raames tagatisraha; *põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine* laekus summas 1866131 eurot, sellest: 1864572 eurot- asutuste täiendavalt laekunud sihtotstarbelised toetused, 1559 eurot – „Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ projekti raames sihtfinantseerimise tagastamine; *finantstulud*- 1379 eurot (intressi tulu arvelduskontodelt).

Täitmine väljaminekute osas on kajastatud lisas 1, sh põhivara soetus 1808275 eurot e. 12,3% täpsustatud eelarvest, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine summas 755456 eurot e.15,1% täpsustatud eelarvest, finantskulud (võetud kohustustelt) 215279 eurot e.26,5% täpsustatud eelarvest.

Finantseerimistegevus: *kohustuste võtmises* on kajastatud saadud tagatisrahad summas 94011 eurot (6 kuu jooksul laene ei võetud); *kohustuste tasumise osas* on kajastatud võetud kohustuste tasumine ja tagastatud tagatisraha, kokku täitmine moodustab 1752604 eurot.

Likviidsete varade muutus- 1610658 eurot eelarve täitmise osas näitab rahade muutust (suurenemist) kassas aruandeperioodi lõpu seisuga võrreldes aruandeperioodi algusega.

Vastavalt Narva Linnavalikogu 20.12.2012 määrusele nr 29 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve on suurendatud täiendavalt laekunud toetuste arvelt 2694382 euro võrra (lisa 1.1).

Ülevaade laekumiste osas on esitatud lisades 1 ja 1.1. Ülevaade väljaminekute osas asutuste lõikes on esitatud lisades 2-4, kulude osas lisas 1. Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisas 5.

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.

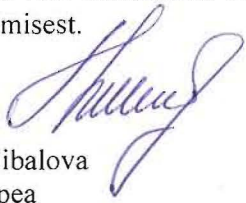
3. Otsus

Võtta teadmiseks Narva linna 2013.aasta eelarve täitmine 6 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.


Natalja Šibalova
Abilinnapea
linnapea ülesannetes


Ants Liimets
Linnasekretär