



KORRALDUS

Narva

13.11.2013. a nr 1094-k

Narva linna 2013. aasta eelarve täitmine 9 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, 18.07.2013 määrusega nr 19, 15.10.2013 määrusega nr 26). Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaadet Narva linna 2013. aasta eelarve täitmisest 9 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"

Põhitegevuse tulude eelarve täitmine 9 kuu eest on 36376203 eurot ehk 79,7 % täpsustatud põhitegevuse tulude eelarvest: maksutulud – 15982161 eurot ehk 78,6%, sellest: füüsilise isiku tulumaks – 15753250 eurot ehk 78,6% eelarvest; maamaks – 164446 eurot ehk 68,7% täpsustatud eelarvest, maamaksu tasumise viimane tähtaeg – 01. oktoobril (järgmine laekumine eelarvesse - oktoobrikuu); reklaamimaks – 54543 eurot, eelarve antud tuluosas on täidetud 99,2 % ulatuses uute maksukohuslaste arvelt; tulud kaupade ja teenuste müügist – 2194440 eurot ehk 73,1%, sellest: riigilõivud – 59608 eurot ehk 99,5%. Enamlaekumine riigilõivude osas on peamiselt seotud ehitusloa väljastamisega (3 suurt projekti: Astri kaupluse ehitustööd, Tallinna mnt 30b ja Narva Vesi II etapi ehitustööd); tulud haridusalasest tegevusest on 1352410 eurot ehk 69% eelarvest, eelarve täitmist on mõjutanud lisalaekumised teistelt omavalitsustelt ning laekumiste vähendamine laste toitlustamise eest vanemate poolt saadava tasu osas aasta jooksul toituvate laste arvu ning nende toitlustusratsiooni kärpimise tõttu (hommikusööki ja õhtuoodet kasutanud laste arvu vähenemine); tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest on 94814 eurot ehk 70,3% eelarvest, mis on seotud sellega, et aasta jooksul antud tuludest laekumised laekuvad mitteühtlaselt; tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest on 243675 eurot ehk 77,9%. 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 Südamenädala raames liikumispäeva korraldamiseks; tulud sotsiaalialasest tegevusest on 251450 eurot ehk 88,1%, sellest suuremad laekumised on Sotsiaalhoolekandekeskuse tuusikute müügist – 22646 eurot, Psüühiliste tervisehäiretega inimeste päevase osakonna finantseerimisest – 37703 eurot; Hooldekodude klientide pensionidelt – 9142 eurot, rehabilitatsiooniteenuste finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt – 32654 eurot; Narva Hooldekodu klientide hooldustasult – 107918 eurot jne; tulud üldvalitsemisest on 398 eurot ehk 44,2%. Antud osas on kajastatud laekumised teenuste osutamisest (peamiselt tõlkimise ja paljundustulud); tulud muudelt majandusaladelt on 1143 eurot (Narva Külustuskeskus osutab Piletilevi täisteenust); üür- ja rent on 165348 eurot ehk 77,6% eelarvest, täitmine asutuste lõikes on järgmine: Linnavara- ja Majandusamet- 40165 eurot, Kultuuriosakond- 49985 eurot, Linnakantselei- 2782 eurot, Arenduse ja Ökonoomika Amet- 72416 eurot; õiguste müük /hoonestusõiguse seadmise tasu/ - hoonestusõiguse seadmise tasu laekub 2 korda aastas lepingute järgi: 01.augustiks ning 01.jaanuariks. 30.09.2013 seisuga laekumised moodustasid 12550 eurot ehk 67%; muu toodete ja teenuste müük – 12844 eurot ehk 87,1% maa ostueesõigusega erastamise ja maa hoonestusõiguse eeltoimingute teostamise eest, detailplaneeringu kulutuste hüvitamine kuulutuste eest ajalehtedes tellijate poolt, enampakkumise osavõttasudelt, vanaraua müügist; kaeveloa eest, suuremõõtmeliste ja/või suurekaaluliste vedude loa eest jne; saadud toetused tegevuskuludeks – 18139024 eurot ehk 81,4% täpsustatud eelarvest. Toetused riigitoetuste osas, mis jaotatakse vastavalt valitsuse määrustele, laekusid ettenähtud mahu. Tasandusfondi vahendid moodustasid 8993068 eurot ehk 80%. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 2013. aasta riigieelarve seaduse §3 lõike 1. Toetusfondi vahendid moodustasid 7920469 eurot ehk 80,7%, sellest: toimetulekutoetus- 1165998 eurot, hariduskuludeks- 6383623 eurot, sotsiaaltoetus- 187784 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 1225487 eurot ehk 101%, sellest: asutuste täiendavad sihtotstarbelised toetused- 723885 eurot, kohalike teede hoiuks- 339021 eurot, õppelaenude põhiosa kustutamine ja maksud erisoodustustelt- 66975 eurot, ujumise algõppe toetus- 11542 eurot, asenduskoduteenuseks ja riigi rahastatavaks lapsehoiuteenuseks riigieelarvelised vahendid- 56141 eurot, Narva linna nõustamiskomisjoni töö korraldamiseks- 4190 eurot, sihtfinantseerimise tagastamine summas 5224 eurot „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise II etapp“ projektilt. Enamlaekumine antud eelarve tuluosas on seotud sildfinantseerimise tagastamisega projektide raames: "Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp" ja „Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour-2.etapp“ ning sihtfinantseerimise laekumisega projektile „Ida-Virumaa ja Leningradi oblasti piiriäärsete kohalike omavalitsuste võimekuse tõhustamine e-teenuste osutamisel“; muud tegevustulud – 60578 eurot, sellest: *laekumine vee erikasutusest* – 1047 eurot; *trahvid* – 923 eurot; piletitä sõidu eest, müügitgevusega seotud rikkumiste eest, leppetrahvi korraldamine, mis on seotud Karja 6c ruumide rekonstrueerimisega; *saastetasude* (Uikala prügila olmejäätmetest) täitmine on 26412 eurot. Laekumine sõltub olmejäätmete kogusest, mis saabub Uikala prügilasse Narvast; *muud tulud varadelt* – 379 eurot (viivisetulu vastavalt lepingutele); *tulude varude müügist* täitmine on 987 eurot- Narva Külastuskeskuse suveniiride müügitulu; *muud tulud*- 30830 eurot, sellest: sunniraha Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ettekirjutuste täitmata jätmise eest, hallatavate maksukohustuslaste Paemurru Spordikooli ja Kultuurimaja Rugodiv poolt tehtud müükidelt (piletid, teenused) käibemaks, ebaseaduslikult saadud eraisikute toimetuleku- ja hooldajatoetuse tagastamine, liikluskahju hüvitamine, eelarveliste vahendite taastamine „Agora 2.0“ projekti poolt, tagatisraha riigihankes, laekumised pärandvara arvelt, kasutamata sihtfinantseerimise tagastamine SA Narva Sadam ja SA Narva Linna Arendus poolt jne.

Investeeringustegevus. Täitmine sissetulekute osas on järgmine: põhivara *müük*- 403063 eurot ehk 64,2% täpsustatud eelarvest, sellest: 94942 eurot – eluruumide müük, 97010 – Tuha, Tuha põik, Tähe maamüük, 211111 - Puškini 23a kinnistumüük; *põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine* laekus summas 3935640 eurot, sellest: 3655367 eurot- asutuste täiendavalt laekunud sihtotstarbelised toetused, 1882 eurot – „Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ ja 278391 eurot - „Koolieelne lasteasutus Pingviin aadressil Mõisa 1a, Narva rekonstrueerimine“ projektide raames sildfinantseerimise tagastamine; *finantstulud*- 1863 eurot (intressitulu arvelduskontodelt).

Täitmine väljaminekute osas on kajastatud lisas 1, sh põhivara soetus 6 407 087 eurot e. 35,7% täpsustatud eelarvest, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine summas 2 699 848 eurot e.53,4% täpsustatud eelarvest, finantskulud (võetud kohustustelt) 322 403 eurot e.39,4% täpsustatud eelarvest.

Finantseerimistegevus: *kohustuste võtmises* on kajastatud võetud laen summas 6634628 eurot ja saadud tagatisraha summas 136734 eurot (tagatisraha laekumine on seotud asutuste põhitegevusega), 9 kuu eest kohustuste võetud summa moodustas 6771362 eurot; *kohustuste tasumise osas* on kajastatud võetud kohustuste tasumine ja tagastatud tagatisraha, kokku täitmine moodustab 2 659 407 eurot.

Likviidsete varade muutus- 5407218 eurot, eelarve täitmise osas näitab raha 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 4759349 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.

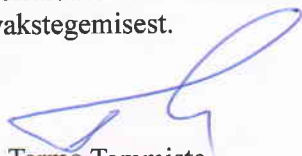
3. Otsus

Võtta teadmiseks Narva linna 2013.aasta eelarve täitmine 9 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