

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS



Narva

26.07.2017 nr 719-k

Narva linna 2017. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2017. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 15.12.2016 määrusega nr 31 (muudetud 23.03.2017 määrusega nr 1, 18.05.2017 määrusega nr 7, 15.06.2017 määrusega nr 9). Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaadet Narva linna 2017. aasta eelarve täitmisest 6 kuu eest. Ülevaade on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 "Narva linna 2017.aasta koondeelarve"
2. Lisa 1.1 "2017.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes"
3. Lisa 2 "Narva linna 2017.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes"
4. Lisa 3 "Narva linna 2017.aasta finantseerimistegevuse eelarve"
5. Lisa 4 "Narva linna 2017.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine"
6. Lisa 5 "Reservfondist vahendite eraldamine 2017.aastal"

2017.aasta 6 kuu **põhitegevuse tulude** eelarve täitmine on 31 977 440 eurot ehk 58,3% põhitegevuse tulude eelarvest:

Maksutulud - 12 899 568 eurot e. 52,8%, sellest:

füüsilise isiku tulumaks - 12 700 919 eurot ehk 52,7% eelarvest;

maamaks - 149 083 eurot ehk 57,5% eelarvest;

reklaamimaks - 46 410 eurot ehk 61,9% eelarvest, täitmine enam mahus on seotud sellega, et on suurenenud reklaamide arv, mis oli paigaldatud Narva linna haldusterritooriumil alalisel alusel ning laekusid maksumaksjatelt summad, mis on järgnevate perioodide (2017. aasta lõpuni) reklaamimaksu ettemaksu summad;

teede ja tänavate sulgemise maks – 3 156 eurot ehk 19,7% eelarvest. Narva Linnavalitsus võib erandjuhul oma korraldusega anda territooriumi sulgemismaksu soodustust, lähtudes avalikust huvist ja kui üritus on linnaelu aspektis oluline (s 30.06.2017. aasta on vabastatud teede ja tänavate sulgemise maksust 3 maksumaksjat, 17 maksuobjektid).

Tulud kaupade ja teenuste müügist – 2 417 875 eurot ehk 55,2% eelarvest, sellest:

riigilõivud on 27 986 eurot ehk 61,2% eelarvest, sh enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest 14 000 eurot, ehitusloa taotluse läbivaatamise eest 5 420 eurot, taksoveoloa, sõidukikaardi, teenindajakaardi ja projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest 5 985 eurot.

tulud haridusalasest tegevusest on 1 367 326 eurot ehk 55,2% eelarvest, sellest:

- 338 992 eurot - lasteaedade muude kulude katmises vanemate osalus (lasteaedades võetav kohatasu).
- 341 746 eurot - lasteaedades käivate laste toitlustamiskulude katmises vanemate osalus (lasteaedades võetav toitlustamistasu).
- 35 512 eurot - lasteaedade töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamine (lõunasöögilt töötajate tasu).
- 359 078 eurot - Narva linna munitsipaallasteaedade tegevuskulude katmises teiste kohalike omavalitsuste osalemine (alushariduse alal teiste omavalitsusega arveldused).
- 116 650 eurot - Narva linna munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises teiste kohalike omavalitsuste osalemine (üldhariduse alal teiste omavalitsusega arveldused).
- 161 931 eurot - Narva linna muusika-, koori- ja kunstikoolides ning Laste Loomemajas ja Narva Noorte Meremeeste Klubis võetav õppetasu.

- 8 141 eurot - vanemate tasu Narva munitsipaalsete noorte- ja üldharidus-asutuste baasil 2017. aastal tegutsevate suvelaagrite osalejatele osutatavate teenuste eest (v.a toitlustamiskulud, mis katab linn).
- 3 527 eurot - hallatavate haridusasutuste poolt korraldatavate üritustel osalemise eest saadud osavõttasu ja osutatavate teenuste eest saadud tasu.
- 1 749 eurot - Narva Noorte Meremeeste Klubi tulud matkades ja laagrites toitlustamiskuludeks osaliseks katmiseks võetavalt toitlustamistasult.

Eelarve täitmist on peamiselt mõjutanud enamlaekumine tulude osas teistelt omavalitsustelt ja tulude osas, mis laekuvad vanemate kohatasult Narva linna lasteaedades ning tasult nendes käivate laste toitlustamise eest.

tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest moodustasid 14 270 eurot ehk 43,2% eelarvest, sellest:

- 3 870 eurot - Narva Kultuurimaja Rugodiv tulud osutatavate teenuste eest tasu.
- 8 145 eurot - Narva Kultuurimaja Rugodiv taidlusringides ja täiskasvanute taidluskollektiivides võetav osalustasu.
- 1 011 eurot - laekumised erinevate üritustele piletimüügitl ning korraldatavate ürituste raames osavõtjate poolt makstud osavõttasud.
- 1 244 eurot - Narva Keskraamatukogu tulud tekkinud viivistelt ja osutatavate paljundusteenuste eest ning elektrooniliste lugejapiletite müügitl.

Eelarve täitmine vähemas mahus on seotud peamiselt Narva Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimise käigus osutatavate teenuste mahu vähendamisega.

tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest on 210 899 eurot ehk 48,3% eelarvest, sellest:

- 88 525 eurot - Narva Spordikeskuse tulud osutatavate teenuste eest;
- 56 552 eurot - Narva linna spordikoolide tulud osutatavate teenuste eest;
- 65 242 eurot - Narva linna spordikoolides võetav õppetasu;
- 580 eurot - Narva Noortekeskuse tulud oma poolt korraldatavalt infomessilt "Orientiir 2017" (osalejate tasu, piletite müük).

Eelarve täitmine vähemas mahus on seotud spordiasutustes käivate külastajate arvu vähenemisega.

tulud sotsiaalialasest tegevusest on 606 384 eurot ehk 58,4% eelarvest. Tulude täitmine tuleneb Narva Sotsiaaltöökeskuse poolt osutatud teenustest (asenduskoduteenus, rehabilitatsiooniteenused, lõunasöök klientidele, erihoolekandeteenused, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused, üldhooldekodu teenused, koduteenused).

tulud üldvalitsemisest on 147 eurot - Narva Linnaarhiivi tulu teenuste osutamisest.

tulud muudelt majandusaladelt on 10 695 eurot ehk 40,2% eelarvest - Narva Külustuskeskuse ja Victoria bastioni külustuskeskuse teenuste müügist saadud tulu.

üür- ja rent on 165 639 eurot ehk 56,4% eelarvest. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet - 11 123 eurot, Kultuuriosakond – 28 510 eurot, Linnakantselei - 5 175 eurot, Linnamajandusamet – 120 831 eurot.

õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu) – laekumised antud osas moodustasid 10 470 eurot ehk 51% eelarvest.

muu toodete ja teenuste müük – 4 059 eurot ehk 39,7% eelarvest enampakkumise osalemise eest, ajalehe kuulutuste kompensatsiooni eest, maa erastamise eeltoimingute teostamise eest, veoloa taotluse läbivaatamise eest jne.

Saadud toetused – 16 606 546 eurot ehk 63 8% eelarvest, sellest:

saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine moodustas 852 766 eurot, sellest:

- 804 310 eurot - asutuste täiendavad toetused.
- 12 272 eurot - õppelaenude põhiosa kustutamine ja maksud erisoodustustelt.
- 9 433 eurot - kohustusliku ujumise algõppe programmi läbiviimine.
- 20 760 eurot, sh: lasteaia "Cipollino" nõudepesuruumi remont - 5 000 eurot; lasteaia "Sädemeke" tualettruumide remont - 7 000 eurot; nõudepesuruumi remont lasteaias

"Vikerkaar" - 2 000 eurot; Pähklimäe skvääri korrastamine – pinkide paigaldamine ja puude istutamine - 6 760 eurot.

- 500 eurot - riikliku matusetootuse arvelt tehtud kulude hüvitamine füüsiliselt isikult, mis kuulub tagastamisele Sotsiaalkindlustusametile.
- 5 491 eurot - sildfinantseerimise tagastamine projekti „Väikesadamad iga 30 miili kaugusel -elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“ raames.

kohaliku omavalitsuse toetusfondi vahendid moodustasid 7 597 122 eurot ehk 63,6%. Toetusfondi vahendid jaotatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 17.03.2017 korraldusele nr 77 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2017. aastal“; Vabariigi Valitsuse 02.02.2017 korraldusele nr 35 „Toetusfondi jaotus hariduskuludeks 2017. aastal“ ja Vabariigi Valitsuse 28.04.2017 korraldusele nr 125 „Toetusfondi jaotus raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks 2017. aastal“ (üldhoolduse rahastamise toetus nende isikute osas kelle eest on toetust varasemalt andnud Sotsiaalministeerium. Linna kinnitatud tulueelarves toetus on kavandatud saadud tegevuskulude sihtfinantseerimisena summas 98 576 eurot, seoses sellega eelarve tuluosades on tehtud allikate täpsustamine).

kohaliku omavalitsuse tasandusfondi vahendid moodustasid 8 006 598 eurot ehk 62%. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt Vabariigi Valitsuse 17.03.2017 korraldusele nr 77.

saadud tegevustoetused moodustasid 150 060 eurot asutuste täiendavate toetuste arvelt.

Muud tegevustulud – 53 451 eurot, sellest:

laekumine vee erikasutusest - 300 eurot, laekumised tulenevad vee erikasutuse eest;

trahvid – 2 888 eurot, sh keelatud kohas parkimise eest – 2 828 eurot.

muud tulud varadelt – 4 609 eurot vastavalt rendi- ja hoonestusõiguse lepingutele ja reklaamimaksumääruse alusel saadud viivised.

tulude varude müügist täitmine on 1 007 eurot, sh 818 eurot Narva Külustuskeskuse ja Victoria bastioni külustuskeskuse suveniiride müügist saadud tulu.

muud tulud – 44 599 eurot, sh kindlustuskahju hüvitamine, saadetud garantiisumma ehitustööde töövõtulepingu tingimuste rikkumise eest, pärimismenetlusega seotud kulude hüvitamine, teostatud müügist käibemaks, mitteõiguspäraselt saadud eraisikute toimetuleku- ja hooldajatoetuse tagastamine, eelarve vahendite tagastamine, sunniraha ettekirjutuste täitmata jätmise eest jne.

Täitmine **põhitegevuse kulude** osas moodustab 26 395 365 eurot. e.52,1%. Ülevaade kulude majandusliku sisu järgi on esitatud lisa 1.

Investeeringustegevuse osas täitmine on järgmine:

põhivara müük moodustas 81 280 eurot ehk 60,4 % eelarvest, sh 59 600 eurot kinnistu võõrandamisest, 320 eurot Võidu tn 2 kinnistu kapitalirendist, 21 360 eurot eluruumide võõrandamisest.

saadud sihtfinantseerimise põhivara soetuseks täitmine moodustas 164 379 eurot, e.67,3% eelarvest - asutuste täiendavad sihtotstarbelised laekumised aruande perioodi jooksul (eelarve ülevaade on esitatud lisa 1.1).

finantstulud - 457 eurot (hoiuste pangaintress).

põhivara soetus - täitmine moodustab 1 097 541 eurot e. 8% täpsustatud eelarvest.

põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine - täitmine moodustab 236 800 eurot e. 82,6%.

finantskulud - täitmine moodustab 196 447 eurot e. 43,8%. Kohustuste intresside tasumine sõltub sõlmitud sh laenulepingutest.

Finantseerimistegevus: *kohustuste võtmises* on kajastatud saadud laen summas 2 957 000 ja saadud tagatisraha summas 41 533 eurot, kokku täitmine moodustab 2 998 533 eurot;

kohustuste tasumise osas on kajastatud võetud kohustuste tasumine ja tagastatud tagatisraha, kokku täitmine moodustab 2 720 374 eurot.

Likviidsete varade muutus - summa 4 264 959 eurot eelarve täitmise osas näitab raha muutust (suurenemist) kassas aruandeperioodi lõpu seisuga võrreldes aruandeperioodi algusega.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 15.12.2016 määrusele nr 31 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud laekumiste arvelt 932 070 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, väljaminekute osas lisa 1. Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisa 5. Andmed on esitatud eurodes.

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 2017.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 teatavaks tegemisest.



Vjatšeslav Konovalov
Abilinnapea
linnapea ülesannetes



Üllar Kaljuste
Juriidilise teenistuse juhataja
linnasekretäri ülesannetes