

NARVA LINNAVALITSUS



KORRALDUS

Narva

12.05.2021 nr 370-k

Narva linna 2021. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2021. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 25.02.2021 määrusega nr 4. Alates 2019. aastast linna eelarve koostatakse tekkepõhiselt. Seega kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Selleks, et saada ülevaadet eelarveaastal kulutuste eest tasumiseks vajaminevatest rahalistest ressurssidest, on koostatud tekkepõhise eelarve juurde ka rahavoogude prognoos (lisa 5).

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaadet Narva linna 2021. aasta eelarve täitmisest 3 kuu eest. Ülevaade on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 "Narva linna 2021.aasta koondeelarve"
2. Lisa 2 „Narva linna 2021. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas"
3. Lisa 3 "Narva linna 2021.aasta finantseerimistegevuse eelarve"
4. Lisa 4 „Narva linna 2021.aasta eelarves ettenähtud toetused"
5. Lisa 5 „Narva linna 2021.aasta rahavoogude prognoos"
6. Lisa 6 "2021.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes"
7. Lisa 7 "Reservfondist vahendite eraldamine 2021.aastal"

Narva linna 2021.aasta eelarve moodustab 98 116 910 eurot, selle täitmine seisuga 31.03.2021.a moodustab 18 542 169 eurot e.18,9%. Aruande perioodi laekumistele avaldas mõju COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise meetmete rakendamine. Vastavalt Narva Linnavolikogu 25.02.2021 määrusele nr 4 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud laekumiste arvelt 1 174 446 euro võrra (lisa 6).

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade eelarve täitmisest eelarveosade lõikes.

2021.aasta 3 kuu **põhitegevuse tulude** eelarve täitmine on 19 104 831 eurot ehk 28,1% plaanist. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade antud osa täitmisest.

Maksutulud - 7 585 107 eurot e. 25,5%, sellest:

füüsilise isiku tulumaks - 7 394 305 eurot ehk 25,2% eelarvest.

maamaks - 150 707 eurot. Vastavalt § 7 lõike 1 maamaksuseadusele tasumine maksumaksjate poolt on järgnev: kuni 64-eurone maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

Tulud kaupade ja teenuste müügist - 1 029 787 eurot ehk 22,5% eelarvest, sellest:

riigilõivud on 8 274 eurot ehk 18,5% eelarvest.

tulud haridusalasest tegevusest on 537 392 eurot ehk 21,7% eelarvest.

tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest moodustasid 1 007 eurot ehk 1,2% eelarvest.

tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest on 24 059 eurot ehk 6,8% eelarvest.

tulud sotsiaalalasest tegevusest on 370 021 eurot ehk 30,4% eelarvest. Tulude täitmine Narva Sotsiaaltöökeskuse poolt osutatud teenustest, sellest: ööpäevaringne hooldamine - 196 591 eurot, asendushooldusteenused - 18 405 eurot, kogukonnas elamise teenused - 6 861 eurot jt. Teenused, mis finantseeritakse Sotsiaalkindlustusameti poolt, on järgnevad: sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus ja erihoolekandeteenus (Narva Sotsiaaltöökeskus) - 44 142 eurot ja lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus (Sotsiaalabiamet) - 57 582 eurot, kogu summas on 101 724 eurot.

tulud muudelt majandusaladelt on 531 eurot ehk 3,1% eelarvest, sellest 390 eurot - Victoria bastioni külastuskeskuse piletite müügist saadud tulu.

üür- ja rent on 76 609 eurot ehk 21,6% eelarvest. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Linnamajandusamet - 71 099, Kultuuriosakond - 4 468 eurot, Linnakantselei - 927 eurot, eurot, Arenduse ja Ökonoomika Amet - 80 eurot, Sotsiaaliamet - 35 eurot.

õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu) - laekumised antud osas moodustasid 10 386 eurot ehk 49,7% eelarvest. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub lepingute järgi 2 korda aastas: 1. juuliks ning 1. jaanuariks.

muu toodete ja teenuste müük - 1 230 eurot ehk 44,7% maa erastamise eeltoimingute teostamise eest, veoloa taotluse läbivaatamise eest, vanametalli müügilt jt.

Saadud toetused - 10 438 686 eurot ehk 30,9% eelarvest, sellest:

saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine moodustas 230 148 eurot asutuste laekumiste arvelt sh kinnitatud eelarvest 88 310 eurot - Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt Narva spordikoolide ja Narva Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks.

kohaliku omavalitsuse toetusfondi vahendid moodustasid 4 928 972 eurot ehk 30%. Toetusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.12.2020 korraldusele nr 467 „Toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotus 2021. aastal“ ja 26.02.2021 korraldusele nr 95 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2021. aastal“.

kohaliku omavalitsuse tasandusfondi vahendid moodustasid 4 447 617 eurot ehk 28%. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 26.02.2021 korraldusele nr 95 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2021. aastal“.

saadud tegevustoetused moodustasid 831 949 eurot asutuste laekumiste arvelt, sh kinnitatud eelarvest 60 000 eurot - tegevustoetus vastavalt Riigihalduse ministri 18.01.2021 käskkirjale nr 14 "2021 aasta riigieelarveline toetus" ja 3 000 eurot - Muinsuskaitseameti poolt toetus muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmiseks Narva linnas..

Muud tegevustulud - 51 251 eurot, sellest:

kaevandamisõiguse tasu summas 24 263 eurot - kaevandamisõiguse tasudest.

saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis summas 19 666 eurot - saastetasu jäätmete viimisel keskkonda.

trahvid summas 540 eurot - hoiustrahv rikkumisega pargitud sõiduki eest (liiklusseadus §241 lg1). *võlalt arvestatud intressitulu* on 1 010 eurot - parkimistingimuste rikkumise viivistasu.

muud tulud - 5 533 eurot, sh 2 407 eurot - kindlustuskahju hüvitamine jt.

Täitmine **põhitegevuse kulude** osas moodustab 15 342 192 eurot. e.24,5%. Ülevaade kulude majandusliku sisu järgi on esitatud lisas 1. Põhitegevuse kuludega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos majandamiskuludega, kuid eraldi vastaval käibemaksukulu kontol.

Investeeringustegevuse osas täitmine on järgmine:

põhivara müük moodustas 25 077 eurot ehk 25,1 % eelarvest korterite võõrandamise arvelt.

saadud sihtfinantseerimise põhivara soetuseks täitmine summas 209 135 eurot asutuste täiendavate laekumiste arvelt.

finantstulud - 337 eurot - hoiuste pangaintress.

põhivara soetus - täitmine moodustab 593 395 eurot e. 2,5% eelarvest. Põhivara soetamisega kaasnevat käibemaksu kajastatakse investeeringustegevuse eelarveosas koos soetatava põhivara maksumusega, kuid eraldi käibemaksukulu kontol.

põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine - täitmine moodustab 43 381 eurot e. 32,9%.

finantskulud - täitmine moodustab 107 457 eurot e. 14,3%. Kohustiste intresside tasumine sõltub sõlmitud sh laenulepingutest.

Finantseerimistegevus:

kohustiste tasumise osas on kajastatud võetud kohustiste (laen ja kapitalirent) tasumine, täitmine moodustab 2 455 744 eurot.

Likviidsete varade muutus

Raha ja raha ekvivalentide muutus - summa 1 877 341 eurot eelarve täitmise osas näitab raha muutust (suurenemist) kassas aruandeperioodi lõpu seisuga võrreldes aruandeperioodi algusega.

Nõuete ja kohustiste saldode muutus. Antud osas on kajastatud, sh võetud sildfinantseerimise kohustised, toetuste ja siirete kohustised, toetusteks saadud ettemaksed.

Ülevaade sissetulekute osas on esitatud lisas 1. Ülevaade väljaminekute osas on esitatud lisas 1, asutuste lõikes on esitatud lisades 2-4. Ülevaade Narva linna rahavoogude osas on esitatud lisas 5 (kus 2021.a rahavoogude plaan moodustab 98 859 557 eurot, täitmine 19 245 775 eurot) ja lisas 6 (täiendavate laekumiste eelarve osas). Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisas 7.

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 2021.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 teatavaks tegemisest.



Katri Raik
Linnapea



Üllar Kaljuste
Linnasekretär