

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS



Narva

05.05.2010 nr 548-k

Narva linna 2010.a. 3 kuu eelarve täitmine

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2010. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 28.12.2009.a. määrusega nr 34 (muudetud Narva Linnavolikogu 21.01.2010 määrusega nr 1). Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaate Narva linna 2010 aasta eelarve täitmisest 3 kuu eest ning esitab selle linnavalitsuse istungile. Ülevaade 2010.aasta eelarve täitmisest 3 kuu eest on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 "Narva linna 2010.a. tulude ja finantseerimistehingute eelarve"
2. Lisa 1.1 "2010.a. täiendavalt laekunud sihtotstarbelised toetused"
3. Lisa 2 "Narva linna 2010.a. kulude ja finantseerimistehingute eelarve"
4. Lisa 3 „Reservfondist vahendite eraldamine 2010 aastal”.

Narva linna 2010.a. eelarve täitmine 3 kuu eest tulude ja finantseerimistehingute osas – 147854,5 tuh.krooni.

2010.a. 3 kuu **tulude eelarve** täitmine on 164657,3 tuh.krooni ehk 25,8 % täpsustatud tulude eelarvest: maksud - 64417,6 tuh.krooni ehk 21,8 %: sellest *füüsilise isiku tulumaks* –63850,4 tuh.krooni ehk 22%, mis on 21,7 milj. krooni vähem kui 2009.a. sama perioodi eest; *maamaks* - 139,2 tuh. krooni ehk 3,1%. Vastavalt maamaksuseadusele kuni 2010. aastani maamaks tasuti vähemalt 1/3 suuruste osadena 15. aprilliks, 15. juuliks ja 15. oktoobriks. Senised kolm maamaksu tasumise tähtaega asendatakse kahega ning seejuures tuuakse esimene tähtaeg varasemaks. Maamaksu tasumise esimene tähtaeg ühendatakse tuludeklaratsiooni esitamise tähtajaga, või 31.märts (linna eelarvesse laekumine toimub aprillis). Esimeseks tähtajaks tuleb tasuda alla 1000 krooni jääv maksusumma täies ulatuses. Üle 1000 krooni ulatuvast maksusummast tuleb tasuda pool aasta maksusummast, kuid mitte vähem kui 1000 krooni. Ülejäänud summa tuleb tasuda 1. oktoobriks; *reklaamimaks* - 391,6 tuh. krooni ehk 54,4%. I kvartalis laekusid summad maksumaksjatelt, mis on järgnevate perioodide (2010 aasta lõpuni) reklaamimaksu ettemaks. Kaupade ja teenuste müük - 10637,6 tuh.kr. ehk 28,6%, sellest *laekumised haridusasutuste majandustegevusest* on 5986,4 tuh.krooni ehk 25,7% eelarvest. See on seotud täiendavate laekumistega, mis on saadud teistelt omavalitsustelt teenuste osutamise eest Narva haridusasutustes käivate ja teiste omavalitsuste territooriumil registreeritud lastele, antud laste arvu tõusule võrreldes kavandava tasemega; *laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest* on 1013,9 tuh. krooni ehk 27,6%, see on seotud sellega, et aasta jooksul antud tuludest laekumised saavad mitteühtlaselt; *laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest* on 1305,0 tuh. krooni ehk 48,6%. Eelarve ületäitmine antud tulude osas on seotud täiendavate laekumistega, mis laekuvad õppetasult ja tasult osutatud teenuste eest tingituna suure külastatavusest ning laekumistega, mis olid saadud Narva Paemurru Spordikooli poolt korraldatavate jäähoki maailma meistrivõistluste läbiviimise raames; *laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest* on 373,0 tuh. krooni ehk 50,4% - Sotsiaalabi ameti tuusikute müük, sotsiaalteenuste osutamine, psüühiliste tervisehäiretega inimeste päevase osakonna finantseerimine Sotsiaalministeeriumi poolt; *laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest* on 4,3 tuh. krooni ehk 30,7% - need on paljundustööd, Linnakantselei tõlketööd jne; *laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/* on 47,4 tuh. krooni ehk 10,9%-täitmine sellises mahus on seotud sellega, et maksu tähtaeg lepingute alusel on 2 korda aastas-01.augustil ja kuni 01.jaanuarini; *muu kaupade ja teenuste müük* - 73,0 tuh. krooni või 24,9% maa erastamise dokumentide vormistamise teenuste eest, kaevetöödeloala eest, suuremõõtmeliste ja

suurekaaluliste vedude loa eest, enampakkumise osavõtutasu jne. Muud tulud - 932,4 tuh. krooni ehk 4,1%, sellest: *raijatiste ja hoonete müük* - 275,1 tuh. krooni (elu- ning mitteeluruumide müük); 71,0 tuh. krooni *intresside* osapeamiselt pankade poolt arvestatud intressid öödeposiidile; *saastetasude* (Uikala prügilala olmejäätmetest) täitmine on 178,7 tuh. krooni, mis on 3,5 korda suurem kui kinnitatud eelarve. Saastetasude laekumine sõltub prügilasse välja veotud olmejäätmete kogust; *eespool nimetatud muud tulud* on 392,6 tuh. krooni, sellest: eelmise aasta eelarvesummade tagastamine, sunniraha, ebaseaduslikult saadud toimetulekutoetuse tagastamine (49 tuh. krooni) jne. Toetused riigitoetuste osas, mis jaotatakse vastavalt valitsuse määrustele, laekusid ettenähtud mahus. Mittesihotstarbelised toetused - täitmine summas 80910,1 tuh. krooni ehk 29,1% kinnitatud eelarvest, sihtotstarbelised toetused -7759,6tuh. krooni. Vastavalt Narva Linnavolikogu 28.12.2009.a. määrusele nr 34 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a. määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud summade arvelt 3598,0 tuh. krooni võrra (lisa nr 1.1).

Finantseerimistehingud. 3 kuu jooksul *kohustused* finantseerimistehingute osas ei suurenenud. Laene ei võetud, *muutus kassas ja hoiustes* eelarve täitmise osas summas -16802,8 tuh. krooni kajastab muutusi (suurenemine) kassas seisuga arveldusperioodi lõpus võrreldes arveldusperioodi algusega.

Narva linna 2010.a. eelarve täitmine 3 kuu eest **kulude ja finantseerimistehingute** osas on 147 854,5 tuh.krooni ehk 21 % täpsustatud kulude eelarvest. Kulude eelarve täitmine asutuste lõikes on esitatud lisa 2. Eelarve reserv (omafinantseerimise katteks toetatavatele projektidele) moodustab 664,2 tuh.krooni ning eelarve reserv (töötasudeks) 503,1 tuh.krooni. Reservfondi jääk on 2 309,9 tuh.krooni ning selle kasutamine on esitatud lisa 3.

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 2010.a. eelarve täitmine 3 kuu eest tulude, kulude ja finantseerimistehingute täitmise osas 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

Narva linna 2010.a. tulude ja finantseerimistingute eelarve

tuh.kroonides

Nimetus	Eelarve			
	kinnitatud	täpsustatud seis.01.04.2010	täitmine seis.01.04.2010	täitmine seis. 01.04.2010 (%-des) 4/3
1	2	3	4	5
Füüsilise isiku tulumaks	289684,1	289684,1	63850,4	22,0
Maamaks	4500,0	4500,0	139,2	3,1
Loomapidamismaks /koorte pidamise maks/	35,0	35,0	13,0	37,1
Reklaamimaks	720,0	720,0	391,6	54,4
Teede ja tänavate sulgemise maks	120,5	120,5	23,4	19,4
Maksud kokku /art 30/	295059,6	295059,6	64417,6	21,8
Riigilõivud	716,0	716,0	280,0	39,1
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	23290,3	23290,3	5986,4	25,7
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	3667,0	3667,0	1013,9	27,6
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	2684,4	2684,4	1305,0	48,6
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	739,5	739,5	373,0	50,4
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	14,0	14,0	4,3	30,7
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	5339,2	5339,2	1554,6	29,1
Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/	434,0	434,0	47,4	10,9
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük/	293,3	293,3	73,0	24,9
Kaupade ja teenuste müük kokku /art32/	37177,7	37177,7	10637,6	28,6
Rajatiste ja hoonete müük	22126,0	22126,0	275,1	1,2
Varude müük	60,0	60,0	5,9	9,8
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud	45,3	45,3	71,0	156,7
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/	30,0	30,0	5,6	18,7
Trahvid	215,0	215,0	3,5	1,6
Saastetasud (olmejäätmetest)	50,3	50,3	178,7	355,3
Eespool nimetamata muud tulud	143,0	143,0	392,6	274,5
Muud tulud kokku /art 38/	22669,6	22669,6	932,4	4,1
Mittesihtotstarbelised toetused /art 35/	278518,4	278518,4	80910,1	29,1
Sihtotstarbelised toetused /art 35/	312,5	5095,1	7759,6	152,3
Tulud kokku	633737,8	638520,4	164657,3	25,8
Kohustuste suurenemine /laenude võtmine muudelt residentidelt/	74225,1	74405,9		
Kulude katteks suunatud jääk	1755,6	2447,0	-16802,8	
Finantseerimistingud kokku	75980,7	76852,9	-16802,8	
EELARVE KOKKU	709718,5	715373,3	147854,5	


Ants Liimets
Linnasekretär

2010. a. täiendavalt laekunud sihtotstarbelised toetused

Asutus	Jaanuar - märts			
	Kokku, tuh. kroonides	Nimetus	Summa, tuh. kroonides	Selgitus
Kultuuriosakond	992,946	Haridus- ja Teadusministeerium	155,000	Sellest: 140,0 - toetus ettevalmistuse jaoks eestikeelsele õppele üleminekuks vene õppekeele gümnaasiumides (70,0 - Narva 6.Koolile; 70,0 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile); 15,0 - Narva Laste Loomemajale rahvusvahelise laste- ja noorte videoloomingu festivali läbiviimiseks.
		Kultuuriministeerium	367,387	Sellest: 332,387 - Narva Keskraamatukogule toetus tegevuskulude katteks ja Rahvaraamatukogude teavikute soetamiseks; 20,0 - toetus Fr.Chopini nimelise VIII rahvusvahelise konkursi korraldamiseks ja läbiviimiseks; 15,0 - Narva Muuseumi relvakogu kataloogi koostamiseks.
		Sotsiaalministeerium	1,849	Sotsiaalkindlustusametilt täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.
		Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt	109,347	105,0 tuh.kr. laekusid Eesti Kultuurkapitalilt, sh: 68,0 - Narva Muuseumile (52,0 - relvakogu kataloogi koostamiseks; 10,5 - näituseprojekti "Aleksandr Normak" kulude katteks; 3,0 - näituse "Minu pere" korraldamiseks; 2,5 - projekti "Kunstide risttee" kulude katteks); 31,0 - Narva Kultuurimajale Rugodiv (28,0 - XIX Vabariikliku kooliteatrite festivali "Kuldkalake 2010" korraldamiseks ja 3,0 - peotantsuansambli Flamingo 20.aastapäeva tähistamiseks); 6,0 - Narva Muusikakooli XIV laste dzässifestivali läbiviimiseks; 4,347 tuh.kr. laekusid Eesti Töötukassalt koolieelsele lasteasutusele Käoke tööpraktika juhendamise eest.
		Toetused muudelt residentidelt	219,363	135,705 tuh.kr. laekusid erinevatelt spordiliitudel noortesporti arendamiseks (134,205 - Narva Paemurru Spordikoolile; 1,5 - Narva Spordikoolile Energia); 20,0 tuh.kr. laekusid Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroolt Noortekeskusele tegevuse koordineerimiseks; 63,658 tuh.kr. - sponsoriabi tegevuskulude katteks (21,5 - Fr.Chopini nimelise VIII rahvusvahelise konkursi korraldamiseks ja läbiviimiseks; 10,0 - Narva Muuseumile ürituste korraldamiseks; 5,25 - kooliolümpiamängude korraldamiseks; 19,908 - Narva Humanitaargümnaasiumile; 5,5 - Narva 6.Koolile; 1,5 - Narva Laste Loomemajale).
		Toetused mitteresidentidelt	140,000	Euroopa Liidult (toetused füüsilistelt isikutelt) - Fr.Chopini nimelise VIII rahvusvahelise konkursi korraldamiseks ja läbiviimiseks.
Sotsiaaliamet	362,363	Sotsiaalministeerium	16,668	Laekusid Sotsiaalkindlustusameti poolt, sh: 16,47 tuh.kr. - kodutute ja omasteta matusetoetused; 0,198 tuh.kr. - täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.
		Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt jur.isikutelt	38,502	Eesti Töötukassalt tööpraktika juhendamise eest.
		Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	178,193	129,675 tuh.kr. - Elukestva Õppe Arendamise SA-lt Innove projekti "Võlanõustamine Narvas" kulude katteks ja 48,518 tuh.kr. - Integratsiooni SA-lt projekti "Kohalike omavalitsuste infomaterjalid" kulude katteks.
		Toetused muudelt residentidelt	129,000	105,0 tuh.kr. - summa perekonna Smirnovi korteri Energia 3-20 müügi eest; 24,0 tuh.kr. - SEB Heategevusfondilt Laste Varjupaigale laste rietusruumide kappide soetamiseks.

Narva Linnakantselei	56,824	Rahandusministeerium	48,764	Ametnike õppelaenude kustutamiseks.
		Sotsiaalministeerium	8,060	Sotsiaalministeeriumi allasutus Tervise Arengu Instituut eraldas südame- ja veresoonehaiguste ennetamise strateegiaks.
Arenduse ja Ökonoomika Amet	250,193	Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	232,597	Ettevõtluse Arendamise SA-lt, sh: 87,443 tuh.kr. - projektile "Kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse tugevdamine ning avalike teenuste kvaliteedi tõstmine läbi partnerluse arendamise ja kogemuste vahetamise Narva ja Kristiansandi omavalitsuste vahel"; 118,244 tuh.kr. - projektile "Turismi Infokeskus"; 26,91 tuh.kr. - projektile "Rugodiivi kultuurimaja ja idapargi basil Narva Ajalopargi väljaarendamise TTA koostamine".
		Toetused mitteresidentidelt	17,596	15,646 tuh.kr. - Soome poolt (IMATRAN KAUPUNKI) projektile City Twins; 1,95 tuh.kr. - European Commissioni poolt projektile "Narva jõe kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine".
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	80,000	Kultuuriministeerium	80,000	Narva Kreenholmi elukasarmute prügipõletusahju restaureerimisprojekti koostamiseks ja avarii-restaureerimiseks.
Kokku asutused	1 742,326			
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet, kui eelarve pidaja	1 855,631	Rahandusministeerium	1 855,631	Õppelaenude põhiosa kustutamine /1102,2 tuh.kr./ ja maksud erisoodustustelt /753,4 tuh.kr./.
Kokku linn	3 597,957			



Ants Liimets
Linnasekretär

Narva linna 2010.a. kulude ja finantseerimistingute eelarve

tuh.kroonides

Nimetus	Narva Linna 2010.a eelarve					Täitmine - seisuga 31.03.2010 .a.					Täitmise %
	Eelarve 2010.a.	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	sihtotstarbelised toetused	2010a. eelarve kokku	Eelarve 2010.a.	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	sihtotstarbelised toetused	2010 a. eelarve kokku	2010 a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	251 383,7		121 094,8	992,9	373 471,4	63 609,6		23 866,7	1 743,6	89 219,9	24%
Narva Linna Sotsiaaliamet	37 817,3		4 720,4	362,4	42 900,1	8 005,7		5 510,6	290,3	13 806,6	32%
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	108 218,9	75 235,2	20,5		183 474,6	18 858,3	204,1	2,0	2,0	19 066,4	10%
Narva Linnavolikogu Kantselei	5 536,0	-	-	-	5 536,000	1 176,0				1 176,0	21%
Narva Linnakantselei	16 947,0	-	-	56,8	17 003,8	3 592,3			53,8	3 646,1	21%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	71 894,2				71 894,20	15 828,9				15 828,9	22%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	7 564,7	926,3		80,00	8 571,0	1 826,8	171,7			1 998,5	23%
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	8 794,8			250,2	9 045,0	2914,7			197,40	3 112,1	34%
Reservfond ja eelarve reserv (omafinantseerimise katteks toetatavatele projektidele) ning eelarve reserv	3 477,2				3 477,2					-	
KOKKU	511 633,8	76 161,5	125 835,7	1 742,3	715 373,3	115 812,3	375,8	29 379,3	2 287,1	147 854,5	21%

Reservfondist vahendite eraldamine 2010 aastal

Narva Linnavalikogu määrus 28.12.2009 nr 34	3 532,30
Narva Linnavalikogu 21.01.2010 määrus nr 1	-55,00
kokku	3 477,30

kokku	eraldatud summa	eraldatud summast %	tuh.kroonides	
			täitmine 3 kuud	%
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	682,657	58%	616,02	90,2%
Narva Linna Sotsiaalabi amet	80,057	7%	77,38	96,7%
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	216,85	19%	125,16	57,7%
Narva Linnakantselei	187,785	16%	73,66	39,2%
Kokku	1 167,349		892,22	76,4%
Reservfond jääk-	2 309,951			



Ants Liimets
Linnasekretär