



Narva

29.10.2010 nr 1344-k

2010. a. 9 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.a määrusega nr 1; 08.04.2010.a. määrusega nr 13; 17.06.2010.a. määrusega nr 22; 12.08.2010.a. määrusega nr 27). Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaate Narva linna 2010 aasta eelarve täitmise 9 kuu eest ning esitab selle linnavalitsuse istungile. Ülevaade 2010.aasta eelarve täitmisest 9 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 3.1 „2010.a. laenud”.
5. Lisa 4 „Reservfondist vahendite eraldamine 2010 aastal”.

Narva linna 2010.a. eelarve täitmine 9 kuu eest **tulude ja finantseerimistehingute** osas –469897,7 tuh.krooni. 2010.a. 9 kuu tulude eelarve täitmine on 492986,2 tuh.krooni ehk 74,5% täpsutatud tulude eelarvest: maksud – 202029,0 tuh.krooni ehk 70,2%; sellest *füüsilise isiku tulumaks* –198107,6 tuh.krooni ehk 70,1 %, mis on 37,7 milj. krooni vähem kui 2009.a. sama perioodi eest; *maamaks* -2930,4 tuh. krooni ehk 68,3%. 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.märtsil (linna eelarvesse laekumine toimub aprillikuus). 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, kuid see tähtaeg kuulub järgmise aruande perioodile (08.10.2010.a. on laekunud 1226,7 tuh. krooni); *reklaamimaks* – 779,6 tuh. krooni ehk 108,3%. Täitmine sellises mahus on seotud peamiselt sellega, et paljud ettevõtted tasusid 2010.a. 4 kvartali eest reklaamimaksu ettemaksuna. Kaupade ja teenuste müük -28728,7 tuh.kr. ehk 75,1%, sellest *laekumised haridusasutuste majandustegevusest* on 17424,3 tuh.krooni ehk 74,8% eelarvest. Antud tulude osas aasta lõpuni eeldatakse tulueelarve ületamist orienteeruvalt summas 1548,8 tuh. krooni. See on seotud täiendavate laekumistega, mis saabuvad teistelt omavalitsustelt teenuste osutamise eest Narva haridusasutustes käivatele ja teiste omavalitsuste territooriumil registreeritavatele lastele, tänu antud laste arvu tõusule võrreldes kavandava tasemega; *laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest* on 2604,1 tuh. krooni ehk 71%, mis on seotud peamiselt Narva Muuseumi poolt osutavate tasuliste teenuste eest saadavate laekumistega (vähenes külastajate arv ja Narva Linnuse Läänehoovi korraldavate ürituste arv); *laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest* on 1963,9 tuh. krooni ehk 73,2%. Antud tulude osas aasta lõpuni eeldatakse tulueelarve ületamist orienteeruvalt summas 295,0 tuh. krooni seoses täiendavate laekumistega, mis saabuvad Narva linna spordikoolides õppetasult ja muudelt tasudelt osutatud teenuste eest tänu suurele külastatavusele ning täiendavate laekumistega, mis saadi Narva Paemurru Spordikooli poolt korraldatavate jäähoki maailma meistrivõistluste läbiviimise raames; *laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest* on 1656,3 tuh. krooni ehk 92% - koduteenuste arvelt, Hooldekodude klientide pensionidest, rehabilitatsiooniteenuste eest; *laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest* on 12,1 tuh. krooni ehk 86,4% - need on paljundustööd, Linnakantselei tõlketööd jne; *üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt* on 3686,4 tuh. krooni ehk 69% eelarvest. Tulude eelarve täitmine sellises mahus on seotud peamiselt muudatustega üürilepingutes (sh. lepingute lõpetamine, uute sõlmimine) Kultuuriosakonna allasutustes ja Linnavara- ja Majandusametis (Linda,4 – Vant AS-ga lepingu lõpetamine); *laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/*. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub 2 korda aastas lepingute järgi: 01.augustiks ning 01.jaanuariks. 30.09.2010.a. seisuga laekumised moodustavad 218,8 tuh. krooni ehk 50,4%; *muu kaupade ja teenuste müük* – 244,6 tuh. krooni või 83,4% maa erastamise dokumentide vormistamise teenuste eest, detailplaneeringu kulutuste hüvitamine kuulutuste eest ajalehtedes tellijate poolt, kaevetöödelo

eest, suuremõõtmeliste ja suurekaaluliste vedude loa eest, enampakkumise osavõtutasu jne. Muud tulud – 8045,1 tuh. krooni ehk 33,8%, sellest: *rajatiste ja hoonete müük* – 5402,8 tuh. krooni ehk 24,3%, sh võõrandati: mõtteline osa aadressil Võidu 17C hinnaga 94 tuh.krooni, eluruumid (11 korterit) hinnaga 1243 tuh.krooni ning 3 mitteeluruumi hinnaga 1065 tuh.krooni ja Puskini 25 a kinnistu müük hinnaga 3000 tuh. krooni; *muude materiaalsete põhivarade müük* summas 135,0 tuh.krooni - Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti auto müük (alus: Narva Linnavalitsuse 21.04.2010.a. korraldus nr 531-k: rendilepingu lõpetamine); *varude müük* on 45,8 tuh.krooni ehk 76,3% - need on laekumised Narva Muuseumi reklaami realiseerimiselt ja läbiviidud näitustelt; 224,3 tuh. krooni *intresside* osas, sh 113,1 tuh.krooni- pankade poolt arvestatud intressid öödeposiidile, 111,2 tuh.krooni- intressi- ja viivisetulud (viivis lepingute järgi, hoiuste pangaintress); omanikutulud on 912,6 tuh.krooni – AS-i Transservis-N dividend (2009.a. kasumi jaotamine - Narva Linnavalitsuse 02.06.2010.a. korraldus nr 650-k); *rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt (laekumine vee erikasutusest)* on 18,7 tuh.krooni. Laekumised tulenevad vee erikasutuse eest. Keskkonnatasude seaduse alusel 50% laekumistest vee erikasutustasu eest laekuvad kov-le ja 50% riigile, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihi; *saastetasude* täitmine (Uikala prügilas olmejäätmetest) on 323,0 tuh. krooni. Saastetasude laekumine sõltub prügilasse välja veotud olmejäätmete kogust; *eespool nimetatud muud tulud* on 971,2 tuh. krooni, sellest: sunniraha, käibemaks, ebaseaduslikult saadud toimetulekutoetuse tagastamine jne. 100,0 tuh.krooni antud tulude osas- Narva Linnavalitsuse 10.03.2010 korralduse nr 309-k alusel ei tagastatud VET Ehitus Grupp OÜ-le garantiisummat hankemenetlusprojekti „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine ja varustamine”. Kuna selle summa näol on tegemist projekti puhastuluga, tuleb vähendada programmi abikõlblike kulude mahtu teenitud puhastulu võrra (alus: Vabariigi Valitsuse 31.01.2007 määrus nr 26, prg 11, punkt 2¹; Linnavara- ja Majandusameti 06.07.2010 kiri nr 2-6/ 3826). Toetused riigitoetuste osas, mis jaotatakse vastavalt valitsuse määrustele, laekusid ettenähtud mahus. Mittesihotstarbelised toetused-täitmine summas 235958,8 tuh. krooni ehk 80,1% täpsustatud eelarvest, sihtotstarbelised toetused -18224,6 tuh. kooni. 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 12655,3 tuh. krooni võrra (lisa1.1). Finantseerimistehingud: 9 kuu jooksul *kohustused* finantseerimistehingute osas on suurenenud 29000,0 tuh. krooni võrra; *muutus kassas ja hoiustes* eelarve täitmise osas summas -52088,5 tuh. krooni kajastab muutusi (suurenemine) kassas seisuga arveldusperioodi lõpus võrreldes arveldusperioodi algusega.

Narva linna 2010 .a. eelarve täitmine 9 kuu eest **kulude ja finantseerimistehingute** osas on 469 897,7 tuh.krooni ehk 61% täpsustatud kulude eelarvest. Kulude eelarve täitmine asutuste lõikes on esitatud lisa 2 ja lisa 3.1. Reservfondi kasutamine on esitatud lisa 4. Vastuvõetud laenude osas täitmine (kooskõlastatud Rahandusministeeriumi poolt) moodustas 9,7% planeeritust 96671,0 tuh. krooni (Narva Linnavolikogu 18.12.2009.a määrus nr 34, 21.01.2010.a määrus nr 1, 08.04.2010 a. määrus nr 13, 17.06.2010a. määrus nr 22 ja 12.08.2010 määrus nr 27 lisa3.1)

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.

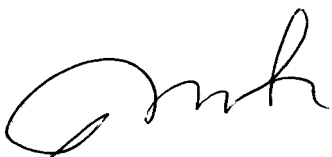
3. Otsus

Võtta teadmiseks Narva linna 2010.a. eelarve täitmine 9 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