



Narva

02.11.2011. a nr 1013-k

2011. aasta 9 kuu eelarve täitmine**1. Asjaolud ja menetluse käik**

Narva linna 2011. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 21.12.2010 määrusega nr 44 (muudetud Narva Linnavolikogu 20.01.2011 määrusega nr 1, 28.04.2011 määrusega nr 4). Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaadet Narva linna 2011 aasta eelarve täitmisest 9 kuu eest ning esitab selle linnavalitsuse istungile. Ülevaade 2011.aasta eelarve täitmisest 9 kuu eest on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 "Narva linna 2011.a. tulude ja finantseerimistehingute eelarve"
2. Lisa 1.1 "2011.a. täiendavalt laekunud sihtotstarbelised toetused"
3. Lisa 2 "Narva linna 2011.a. kulude ja finantseerimistehingute eelarve"
4. Lisa 3 "Võetavate laenude arvelt 2011.a."
5. Lisa 4 "Reservfondist vahendite eraldamine 2011.aastal"

Narva linna 2011.a. 9 kuu **tulude eelarve** täitmine on 34063366 eurot ehk 78,3 % täpsustatud tulude eelarvest: maksud – 13676486 eurot ehk 75,8 %: neist *füüsilise isiku tulumaks* – 13451163 eurot ehk 75,9%; *maamaks* -170227 eurot ehk 65%. Vastavalt maamaksuseadusele maamaks tasutakse 31.märtsiks ja 01.oktoobriks; *loomapidamismaks* eelmiste aastate eest laekus summas 1073 eurot; *reklaamimaks* – 46690 eurot ehk 91,3 %. 2011.a 9 kuu jooksul laekusid maksumaksjatelt summad, mis on järgnevate perioodide (2011 aasta lõpuni) reklaamimaksu ettemaks. Kaupade ja teenuste müük – 1940091 eurot ehk 77,2%, sellest riigilõivud - 42960 eurot ehk 83,7%, täitmine suuremas mahus on peamiselt seotud ehitusloa väljastamisega; *laekumised haridusasutuste majandustegevusest* on 1203460 eurot ehk 75,2% eelarvest. Laekumiste suurendamine on peamiselt seotud Narva linna lasteaedade hoolekogude otsuste alusel toitlustamistasu päevamaksumuse tõusuga keskmiselt 9.5% võrra alates 01.01.2011. a (uus päevamaksumus ühe lapse kohta moodustab lastesõimerühmas –1.41 eurot ja lasteaiarühmas – 1.60 eurot); Narva linna lasteaedade komplekteerimise struktuuri muutmisega (jooksva aastal lasteaiarühmades käivate laste arvu kasv võrreldes 2010. a tasemel määratud laste arvuga, mille alusel kavandati 2011. a tulueelarve); muude omavalitsuste haldusterritooriumil elavate ja Narva linna munitsipaalsetes lasteaedades käivate laste arvu tõusuga võrreldes kavandava tasemega (moodustab keskmiselt 145 inimest ja tõus võrreldes 2010. a tasemega 18%) ning muude omavalitsuste haldusterritooriumil elavate ja Narva linna munitsipaalsetes koolides õppivate õpilaste arvu tõusuga võrreldes kavandava tasemega (moodustab keskmiselt 249 inimest ja tõus võrreldes 2010. a tasemega 26%) ning tulenevalt munitsipaalsetes koolides õpilase koha tegeliku maksumuse kasvust 2011. aastal võrreldes 2010. a tasemega keskmiselt 33% võrra, mis tuleneb sellest, et Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 alusel alates 2011. aastast munitsipaalsete koolide tegevuskulude katmisel rakendatakse tegevuskulu maksumuse arvutuse uut meetodikat; *laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest* on 189306 eurot ehk 85,9%, täitmine suuremas mahus on peamiselt seotud Narva Muuseumi lisalaekumistega (hallataval alal külastavate sise- ja välituristide ning individuaalkülastajate arvu kasvuga Narva Muuseumi poolt ilmuvate uute ekskursioonide, ürituste, osutatavate teenuste arvu suurendamise raames ning erinevate projektide realiseerimise käigus); *laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest* on 119242 eurot ehk 56,7%. Laekumine sellises mahus on peamiselt seotud Narva Spordikeskuse laekumiste eelarve täpsustamisega, lähtudes hetkel saadud tegelikest tuludest (kinnitatud eelarve 36775 eurot, oodatav aasta lõpuks 21199

eurot) ning spordikoolides käivate laste ja külastajate arvu langemisega võrreldes 2010. a tasemel määratud arvuga, mille alusel kavandati 2011. a tulueelarve; *laekumised tervishoiuasutuste majandustegevusest*- täitmine sellises osas moodustas 384 eurot – liikumispäeva korraldamisega on seotud täiendavad vahendid (Narva Linnavalitsuse linnaarstiteenistus); *laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest* on 139196 eurot ehk 102,3%, neist: Sotsiaalhoolekandekeskuse tuusikute müük- 15620 eurot, Psüühiliste tervisehäiretega inimeste päevase osakonna finantseerimine- 32472 eurot; koduteenuste osutamine (lõuna kohaletoimetamine, pesupesemine, korteri puhastamine jne.) - 6362 eurot, Hooldekodude klientide pensionid- 54132 eurot, rehabilitatsiooniteenuste finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt- 13888 eurot; tasuliste teenuste osutamine (transporditeenused, füsioteraapia teenused, varjupaiga teenus ja intervallhooldus kodutute osakonnas) - 5373 eurot jne; *laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest* on 1192 eurot ehk 138,1%. Antud osas on kajastatud laekumised teenuste osutamisest (peamiselt tõlkimise ja paljundustulud); *üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt* on 219432 eurot ehk 85,1% eelarvest. Tulude eelarve täitmine suuremas mahus võrreldes eelarvega on seotud peamiselt Narva Laste Loomemaja planeerimata laekumistega, mis hetkel on saadud ehitusettevõtja poolt asutuse kapitaalremondi käigus tekkinud kommunaalkulude taastamisena, ning seoses Narva Noorte Meremeeste klubi kinnitatud eelarve täpsustamisega, lähtudes hetkel saadud tegelikest tuludest ning Narva Muuseumi laekumiste suurenemine on seotud üüritava ruumi üüritasu tõusuga; *laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/* - hoonestusõiguse seadmise tasu laekub 2 korda aastas lepingute järgi: 01.augustiks ning 01.jaanuariks. 30.09.2011.a. seisuga laekumised moodustasid 13417 eurot ehk 60,3%; *muu kaupade ja teenuste müük* – 11502 eurot ehk 82,6% maa erastamise dokumentide vormistamise teenuste eest, detailplaneeringu kulutuste hüvitamine kuulutuste eest ajalehtedes tellijate poolt, kaeveloa eest, suuremõtmeliste ja suurekaaluliste vedude loa eest, enampakkumise osavõttu jne. Muud tulud –322862 eurot ehk 54,1% täpsustatud tulude eelarvest, neist: rajatiste ja hoonete müük on 219639 eurot ehk 39,6%. Aruandeperioodi jooksul on laekunud tulu järgmistele objektidele eest: mõtteline osa aadressil Võidu 17C; 21 korter; mitteiluruumid aadressil Võidu tn 15; *varude müük*- 5657 eurot ehk 147,5 % - need on laekumised Narva Muuseumi reklaami realiseerimiselt ja läbiviidavatel näitus-müükidelt; 10167 eurot ehk 94,5% *intresside osas* – peamiselt pankade poolt arvestatud intressid öödeposiidile; *trahvid* – 3268 eurot põhiliselt lepinguliste kohustuste mittetäitmiselt; *saastetasude* (Uikala prügilala olmejäätmetest) osas on täitmine 19612 eurot. Saastetasude laekumine sõltub prügilasse välja veotud olmejäätmete kogusest; *eespool nimetatud muud tulud* on 63579 eurot, sellest: sunniraha, käibemaks, toimetulekutoetuse tagastamine, Hooldekodude klientide taskuraha jne.

Mittesihotstarbelised toetused- täitmine summas 15805264 eurot ehk 79,2% täpsustatud eelarvest; sihtotstarbelised toetused -2318663 eurot. Vastavalt Narva Linnavalikogu 21.12.2010 määrusele nr 44 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 jooksva aasta eelarve suurenes täiendavalt laekunud summade arvelt 2764500 euro võrra (lisa nr 1.1).

Finantseerimistingud, sellest: finantsvarade vähenemine- 161741 eurot (127823 eurot- AS Transservis-N 20 lihtaktsiate tühistamine, 16055 eurot- AS Narva Elamuvaldus, tulud 19 aktsia müügist, 17863 eurot tagatisrahad); 9 kuu jooksul *kohustused* finantseerimistingute osas ei suurenenud (laene ei võetud). Vastavalt Narva Linnavalikogu 21.12.2010 määrusele nr 44 eelarve suurenes kohustuste osas summas 16210 eurot laenude arvelt projekti “Narva Kadastiku 39 tööstusala taaskasutusele võtmise ettevalmistamine, I etap: juurdepääsutee (Kadastiku tn) ja tänavavalgustuse rajamine” jaoks; *muutus kassas ja hoiustes* eelarve täitmise osas summas - 981746 eurot kajastab muutusi (suurenemine) kassas seisuga arveldusperioodi lõpus võrreldes arveldusperioodi algusega.

Narva linna 2011.aasta eelarve täitmine 9 kuu eest **kulude ja finantseerimistingute** osas on 33 243 361 eurot ehk 64% täpsustatud eelarvest. Kulude eelarve täitmine asutuste lõikes on esitatud lisa 2 ja lisa 3.

Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisa 4.

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 2011.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 Liiemets
Linnasekretär