

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS



Narva

31.10.2012. a nr 1042-k

Narva linna 2012. aasta eelarve täitmine 9 kuu eest

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2012. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 22.12.2011 määrusega nr 10 (muudetud Narva Linnavolikogu 29.03.2012 määrusega nr 5, 21.06.2012 määrusega nr 10 ning 26.07.2012 määrusega nr 13). Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaadet Narva linna 2012. aasta eelarve täitmisest 9 kuu eest ning esitab seda linnavalitsuse istungile. Ülevaade on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 "Narva linna 2012.aasta koondeelarve"
2. Lisa 1.1 "2012.a. täiendavalt laekunud sihtotstarbelised toetused"
3. Lisa 2 "Narva linna 2012.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes"
4. Lisa 3 "Narva linna 2012.aasta finantseerimistegevuse eelarve"
5. Lisa 4 "Reservfondist vahendite eraldamine 2012.aastal"

Narva linna 2012. aasta täpsustatud eelarve moodustab 62200663 eurot, täitmine 9 kuu eest on 38420825 eurot ehk 61,8% täpsustatud eelarvest. Täitmine sellises mahus on peamiselt seotud sellega, et 9 kuu jooksul laene ei võetud ning kohustused ei suurenenud.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade laekumiste osas. 2012.aasta 9 kuu põhitegevuse tulude eelarve täitmine on 34139799 eurot ehk 78,8 % täpsustatud põhitegevuse tulude eelarvest: maksutulud – 14521696 eurot ehk 77,3%, sellest *füüsilise isiku tulumaks* –14298750 eurot ehk 77,5%, mis on 847587 eurot ehk 6,3% suurem kui 2011.aasta sama perioodi eest; *maamaks* - 166130 eurot ehk 62,6%. Kuni 64-euroni maamaks 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 (oktoobrikuu lisalaekumine moodustas 92800 eurot); *reklaamimaks* – 53018 eurot ehk 102 %. 2012.a 9 kuuga on laekunud maksumaksjatelt summad, mis on järgnevate perioodide (2012 aasta lõpuni) reklaamimaksu ettemaks. Eelarve ületäitmine on seotud ka sellega, et 2012.a alguses on võetud vastu Linnavolikogu poolt uus Reklaamimaksumäärus, millega on suurendatud osaliselt reklaamimaksumäärad.

Tulud kaupade ja teenuste müügist – 2080461 eurot ehk 76,4%, sellest riigilõivud - 53003 eurot ehk 92,2%, täitmine suuremas mahus on peamiselt seotud ehitusloa ja kasutusloa väljastamisega; *laekumised haridusasutuste majandustegevusest* on 1262940 eurot ehk 71,2% eelarvest, mis on seotud sellega, et aasta jooksul antud tuludest laekumised saavad mitteühtlaselt; *laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest* on 202468 eurot ehk 82,9%, täitmine suuremas mahus on peamiselt seotud Narva Muuseumi lisalaekumistega (hallataval ajaloo- ilualal külastavate sise- ja välisturistide 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 224269 eurot ehk 89%. Laekumine sellises summas on peamiselt seotud Narva Spordikeskuse, spordikoolide ja Narva Laste Loomemaja laekumiste suurmahuga; *laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest* on 99946 eurot ehk 86,6%, neist: Sotsiaalhoolekandekeskuse tuusikute müük- 23569 eurot, Psüühiliste tervisehäiretega inimeste päevase osakonna finantseerimine- 32751 eurot; koduteenuste osutamine (lõuna kohaletoometamine, pesu pesemine, korteri puhastamine jne.) - 6683 eurot, Hooldekodude klientide pensionid- 4700 eurot, rehabilitatsiooniteenuste finantseerimine

Sotsiaalkindlustusameti poolt- 15599 eurot; tasuliste teenuste osutamine (transporditeenused, vanni kasutamine, abi dokumentide vormistamisel, varjupaiga teenus, intervallhooldus kodutute osakonnas ja muud tasulised teenused) - 5070 eurot, töötajate toitlustamine ja tasulised lõunad – 11574 eurot; *laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest* on 528 eurot ehk 57,8%. Antud osas on kajastatud laekumised teenuste osutamisest (peamiselt tõlkimise ja paljundustulud); *tulud muudelt majandusaladelt* on 2 eurot – AS Piletilevi kaudu saanud tulu teenuse eest; *üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt* on 195762 eurot ehk 80,7% eelarvest. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Linnavara- ja Majandusamet 109829 eurot, Kultuuriosakond 83106 eurot, Linnakantselei 2827 eurot; *laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/*. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub 2 korda aastas lepingute järgi: 01.augustiks ning 01.jaanuariks. 30.09.2012.a. seisuga laekumised moodustasid 19697 eurot ehk 89,8%; *muu kaupade ja teenuste müük* – 21846 eurot ehk 154,4% maa erastamise dokumentide vormistamise teenuste eest, detailplaneeringu kulutuste hüvitamine kuulutuste eest ajalehtedes tellijate poolt, kaeveloa eest, suuremõõtmeliste ja suurekaaluliste vedude loa eest, enampakkumise osavõtutasu jne. Lisalaekumine - Maanteeametilt Ida regioon Sõpruse silla lõik 2 hooldustööde eest /10026 eurot/.

Saadavad toetused tegevuskuludeks – 17445950 eurot ehk 80% täpsustatud eelarvest. *Tasandusfondi vahendid* moodustasid 8783048 eurot ehk 80%. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 2012. aasta riigieelarve seaduse §3 lõike 1 valemile. *Toetusfondi vahendid* moodustasid 7197834 eurot, sellest: toimetulekutoetus- 1258370 eurot, hariduskuludeks- 5777559 eurot, sotsiaaltoetus- 161905 eurot. Toetusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 2012. aasta riigieelarve seaduse §3 lõikele 2. *Muud saadud toetused tegevuskuludeks* laekusid summas 1465068 eurot, sellest asutuste sihtotstarbelised toetused – 1092055 eurot, kohalike teede hoiuks- 228668 eurot, õppelaenu pühiosa kustutamine ja maksud erisoodustustelt-58236 eurot (3 osad aasta summast 78124 eurot), ujumise algõppe toetus- 11603 eurot, Narva linna nõustamiskomisjoni töö korraldamiseks- 4250 eurot, asenduskoduteenuseks ja riigi rahastatavaks lapsehoiuteenuseks riigieelarvelised vahendid- 64400 eurot, pangaintressid Est Rus Fort Tour projektilt- 72 eurot, 5 eurot- täiendavate puhkusepäevade hüvitamine Sotsiaalministeeriumi poolt, sihtfinantseerimise tagastamine projektidelt: „Võlanõustamine Narvas“ - 5600 eurot, „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine ning varustamine“ - 179 eurot.

Muud tegevustulud –91692 eurot, sellest: *laekumine vee erikasutusest* – 857 eurot, *trahvid* – 5116 eurot; *saastetasude* (Uikala prügila olmejäätmetest) täitmine on 8283 eurot. Laekumine sõltub olmejäätmete kogusest, mis saabub Uikala prügilasse Narvast; *eespool nimetatud muud tulud* on 77436 eurot, sellest: 6779 eurot- sunniraha Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ettekirjutuste täitmata jätmise eest, 36931 eurot- käibemaks, 5158 eurot- ebaseaduslikult saadud eraisikute hooldajatoetuse ja toimetulekutoetuse tagastamine, 21189 eurot- Hooldekodude klientide pension ja taskuraha, 2500 eurot- tagatisraha riigihanke, 1518 eurot- kahjuhüvitis jne.

Investeeringustegevuse täitmine laekumiste osas on järgmine: rajatiste ja hoonete müük- 73622 eurot ehk 19% eelarvest; muude materiaalse põhivarade müük summas 1894 eurot - Kultuuriosakonna mikrobussi kasutusrendi uue lepingu sõlmimise käigus saadavad laekumised amortiseeritud auto müügi- ja jääkhindade vahena; varude müük- 5245 eurot ehk 96,1 % meenete ja reklaamitoodangu realiseerimisest; põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine laekus summas 5584253 eurot, sellest asutuste sihtotstarbelised toetused – 4635632 eurot; Sõudebaasi jaoks- 4836 eurot; EAS ja Elukestva Õppe Arendamise SA Innove poolt sildfinantseerimise tagastamine projektidelt 893785 eurot, sellest: “Lasteaia Pingviin aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine“ 81262 eurot, “Narva Kadastiku 39 tööstusala taaskasutusele võtmise ettevalmistamine, I etapp: juurdepääsutee (Kadastiku tn) ja tänavavalgustuse rajamine 699283 eurot, „Laste Loomemaja rekonstrueerimine ning varustamine“ 113240 eurot; 50000 eurot- Narva Kesklinna Gümnaasiumi remondi jaoks; intressi ja viivisetulud hoiustelt 6361 eurot - pankade poolt arvestatud intressid (sh öödeposiit 5606 eurot); intressi ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt on laekunud summas 2101 eurot.

viivis vastavalt rendilepingutele ja hoonestusõiguse lepingutele ning intressid järelmaksuga müügilepingutelt OÜ-ga Ventklapp.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 22.12.2011 määrusele nr 10 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve suurenemine täiendavalt laekunud toetuste arvelt 6059488 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, kulude osas lisa 1. Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisa 5.

Finantseerimistegevus. Kohustuste võtmises on kajastatud saadud tagatisrahad summas 20 774 eurot. Kohustuste tasumise osas on kajastatud võetud kohustuste tasumine ja tagastatud tagatisrahad, kokku täitmine moodustab 4 215 205 eurot.

Likviidsete varade muutus eelarve täitmise osas moodustab 1 413 224 eurot (raha ja pangakontode saldo muutus) ja kajastab muutusi (suurenemine) seisuga arveldusperioodi lõpus võrreldes arveldusperioodi algusega.

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.

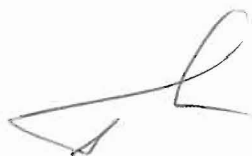
3. Otsus

Võtta teadmiseks Narva linna 2012.aasta eelarve täitmine 9 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 teatavastegemisest.



Tarmo Tammiste
Linnapea



Ants Liimets
Linnasekretär