

NARVA LINNAVALITSUS



KORRALDUS

Narva

30.04.2014. a nr 452-k

Narva linna 2014. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2014. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 23.01.2014 määrusega nr 3. Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaate Narva linna 2014. aasta eelarve täitmise 3 kuu eest ning esitab selle linnavalitsuse istungile. Ülevaade 2014.aasta eelarve täitmisest 3 kuu eest on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 "Narva linna 2014.aasta koondeelarve"
2. Lisa 1.1 "2014.a. täiendavad sihtotstarbelised toetused"
3. Lisa 2 "Narva linna 2014.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes"
4. Lisa 3 "Narva linna 2014.aasta finantseerimistegevuse eelarve"
5. Lisa 4 "Narva linna 2014.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine"
6. Lisa 5 "Reservfondist vahendite eraldamine 2014.aastal"

2014.aasta 3 kuu **põhitegevuse tulude** eelarve täitmine on 13250825 eurot ehk 28,2 % põhitegevuse tulude eelarvest: maksutulud – 5561173 eurot e. 25,4%, sellest *füüsilise isiku tulumaks* – 5536849 eurot ehk 25,6% eelarvest; *maamaks* – 622 eurot ehk 0,2% eelarvest. Maamaksu tasumise maksumaksjate poolt esimene tähtaeg - 31. märtsil (aprillikuus on laekunud 127433 eurot); *reklaamimaks* – 23320 eurot ehk 38,9 % eelarvest. Suurem osa reklaamimaksu laekub firmadelt, kes paigaldavad ühekordset reklaami ja juhivad ühekordseid reklaamikampaaniaid; tulud kaupade ja teenuste müügist – 912019 eurot ehk 28,6% eelarvest, sellest: *riigilõivud* on laekunud järgmiselt: majandustegevuse registris registreerimise eest – 1706 eurot, taksoveolubade ja sõidukikaartide (takso) väljastamise eest – 1208 eurot, ehitus- ja kasutuslubade toimingute eest – 8083 eurot, arhiiviseaduse alusel teostatavate toimingute eest – 495 eurot, kokku summas 11492 eurot; *tulud sotsiaallabialasest tegevusest* on 106255 eurot ehk 28,7%, sellest suuremad laekumised on Sotsiaalhoolekandekeskuse tuusikute müügist- 10601eurot, Psüühiliste häiretega inimeste päevase osakonna finantseerimine - 11218 eurot; Narva Hooldekodu klientide hooldustasu - 64223 eurot, rehabilitatsiooniteenuste finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt - 10824 eurot jne; *tulud üldvalitsemisest* on 131 eurot ehk 21,8%. Antud osas on kajastatud laekumised teenuste osutamise (tõlkimise- ja paljundustulud); *tulud muudelt majandusaladelt* on 5 eurot (tulu moodustab Narva Külustuskeskuse teenuste müügist saadud tulu, sh müügipunkti Piletilevi müügist saadud vahendustasu); *üür- ja rent* on 64116 eurot ehk 28,9% eelarvest. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Kultuuriosakond - 17191 eurot, Linnakantselei - 927 eurot, Arenduse ja Ökonoomika Amet - 45998 eurot; *õiguste müük* (hoonestusõiguse seadmise tasu) – laekumised antud osas moodustasid 3348 eurot ehk 17,9% eelarvest, hoonestusõiguse seadmise tasu laekub 2 korda aastas lepingute järgi: 01.jaanuariks ning 01.augustiks; *muu toodete ja teenuste müük* – 2795 eurot ehk 17,7% eelarvest maa hoonestusõiguse eeltoimingute teostamise eest, detailplaneeringu kulutuste hüvitamine kuulutuste eest ajalehtedes tellijate poolt, Narva digitaalkaardi müügist; saadud toetused tegevuskuludeks – 6766817 eurot ehk 31,0% eelarvest. Toetused riigitoetuste osas, mis jaotatakse vastavalt valitsuse määrustele, laekusid ettenähtud mahus. *Tasandusfondi vahendid* moodustasid 3242161 eurot ehk 28,5%. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 2014. aasta riigieelarve seaduse §3 lõike 1 valemile. *Toetusfondi vahendid* moodustasid 2710498 eurot ehk 28,2%, sellest: toimetulekutoetus- 341275 eurot, hariduskuludeks- 2284606 eurot, sotsiaaltoetus- 62464 eurot, vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis- 22153 eurot. Toetusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt §-dele 3-9 määruse „2014. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord“; *muud saadud toetused tegevuskuludeks* (sihtfinantseerimine tegevuskuludeks) laekusid summas 814158 eurot, sellest: asutuste täiendavad sihtotstarbelised toetused- 277352 eurot, kohalike teede hoiuks- 474961 eurot, õppelaenude põhiosa kustutamine ja maksud erisoodustustelt- 53283 eurot, ujumise algõppe toetus- 5966 eurot (I osa aasta summast 11932 eurot); sildfinantseerimise tagastamine- 1066 eurot SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti „Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ raames, eelarve kulude taastamine - 1530 eurot SA-lt

Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti "Narva kodumajapidamistes tekkinud ja kogutud ohtlike jäätmete käitlemise korraldamine aastal 2013" raames; *muud tegevustulud* – 10816 eurot ehk 32,3% eelarvest, sellest: kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu summas 226 eurot, laekumised tulenevad maavaravaru kaevandamise eest; *laekumine vee erikasutusest* – 276 eurot, laekumised tulenevad vee erikasutuse eest; *saastetasude* (olmejäätmetest) täitmine on 1369 eurot e. 4,8% eelarvest. Laekumine sõltub olmejäätmete kogusest, mis saabub prügilasse Narvast; *muud tulud varadelt* – 193 eurot viivise tulu vastavalt rendi- ja hoonestusõiguse lepingutele; *tulude varude müügist* täitmine on 73 eurot- Narva Külustuskeskuse suveniiride müügitulu; *muud tulud*- 8679 eurot, sh: laekumised pärandvara arvelt – 2051 eurot, teostatud müükidelt käibemaks - 2315 eurot, mitteõiguspäraselt saadud eraisikute toimetuleku- ja hooldajatoetuse tagastamine -1514 eurot, kindlustuskahju hüvitamine (Joala 10 tänavavalgustuspost) – 1687 eurot, Narva Tatari Kultuuriseltsi poolt kasutamata toetuste jääkide tagastamine – 300 eurot, SA-i Aleksandri Kiirik poolt kasutamata toetuse tagastamine – 743 eurot, Kerxtas Kaubandus OÜ-le 2013. aastal Narva Lasteaia Ojake poolt tehtud ülemakse tagastamine – 50 eurot, Elektrum Eesti OÜ-le 2013. aastal hallatavate asutuste poolt tehtud ülemaksete tagastamine – 10 eurot jne.

Investeeringustegevuse osas täitmine on järgmine: *põhivara müük* moodustas 192 eurot, mis on saadud Võidu 2 kinnistu kapitalirendist; *põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine* laekus summas 2210572 eurot, sellest: 44738 eurot Sõudebaasi jaoks Kultuuriministeeriumi poolt, asutuste täiendavad sihtotstarbelised toetused – 1644439 eurot, sildfinantseerimise tagastamine: 19005 eurot SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti „Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp” raames ja 502390 eurot SA-lt EAS projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ raames; *finantstulud*- 693 eurot (intressid arvelduskontodelt).

Finantseerimistegevus: *kohustuste võtmises* on kajastatud saadud tagatisraha summas 16536 eurot (3 kuu jooksul laene ei võetud); *kohustuste tasumise osas* on kajastatud võetud kohustuste tasumine ja tagastatud tagatisraha, kokku täitmine moodustab 995053 eurot.

Likviidsete varade muutus- summa 1737802 eurot eelarve täitmise osas näitab raha muutust (suurenemist) kassas aruandeperioodi lõpu seisuga võrreldes aruandeperioodi algusega.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 23.01.2014 määrusele nr 3 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud toetuste arvelt 2070127 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 lisas 1. Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisas 5.

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.

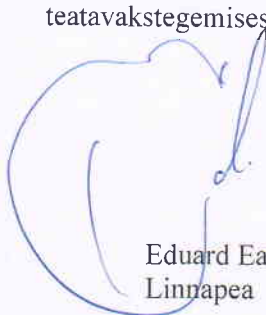
3. Otsus

Võtta teadmiseks Narva linna 2014.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 teatavakstegemisest.



Eduard East
Linnapea



Ants Liimets
Linnasekretär