



Narva

04.11.2015.a nr 1241-k

Narva linna 2015. aasta eelarve täitmine 9 kuu eest

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2015. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määrusega nr 1 (muudetud Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määrusega nr 11 ja 24.09.2015 määrusega nr 28). Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaate Narva linna 2015. aasta eelarve täitmise 9 kuu eest ning esitab selle linnavalitsuse istungile. Ülevaade 2015.aasta eelarve täitmisest 9 kuu eest on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 "Narva linna 2015.aasta koondeelarve"
2. Lisa 1.1 "2015.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes"
3. Lisa 2 "Narva linna 2015.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes"
4. Lisa 3 "Narva linna 2015.aasta finantseerimistegevuse eelarve"
5. Lisa 4 "Narva linna 2015.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine"
6. Lisa 5 "Reservfondist vahendite eraldamine 2015.aastal"

2015.aasta 9 kuu **põhitegevuse tulude** eelarve täitmine on 39 990 039 eurot ehk 78,7 % põhitegevuse tulude eelarvest:

maksutulud – 18 269 210 eurot e. 77,5%, sellest *füüsilise isiku tulumaks* –18 037 013 eurot ehk 77,7% eelarvest; *maamaks* –149 564 eurot e. 56,6%. Maamaksu tasumine maksumaksjate poolt on järgnev: kuni 64-eurone maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt 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; *reklaamimaks* – 67 195 eurot ehk 89,8 % eelarvest. Suurem reklaamimaksu osa laekub maksumaksjatel, kes paigaldavad ühekordset reklaami ja juhivad ühekordseid reklaamikampaaniaid.

tulud kaupade ja teenuste müügist – 2 724 128 eurot ehk 72,6% eelarvest, sellest:

- *riigilõivud* on laekunud: taksoveoloa ja sõidukikaartide väljastamise eest – 9 352 eurot, ehitus- ja kasutusloa ning projekteerimistingimuste väljastamise eest – 24 099 eurot, arhiiviteatise väljastamise eest – 3 750 eurot, registritoimingutelt – 50 eurot, kokku summas 37 251 eurot ehk 99,1% eelarvest.
- *tulud haridusalasest tegevusest* on 1 516 873 eurot ehk 71,8% eelarvest, sellest:
 - 480 246 eurot – vanemate osalus Narva linna lasteaedades käivate laste tootlustamiskulude katmises,
 - 422 677 eurot – vanemate osalus lasteaedade muude kulude katmises (kohatasu),
 - 414 253 eurot – Narva linna lasteaedade tegevuskulude katmises teiste kohalike omavalitsuste osalemine (alushariduse alal teiste omavalitsusega arveldused),
 - 153 403 eurot – Narva linna munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises teiste kohalike omavalitsuste osalemine (arveldused üldhariduse alal teiste omavalitsustega),
 - 44 319 eurot – Narva linna lasteaedade töötajatele töökohal tootlustamisteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamine,
 - 1 975 eurot – koolide ühekordsed tulud (sõlmitud käsunduslepingute alusel koolide poolt teenuste osutamise eest ning rikutud õpikute eest saadud laekumised).

Eelarve täitmist on peamiselt mõjutanud vähemlaekumine tulude osas, mis saadakse kohatasult Narva linna lasteaedades.

- *tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest* on 105 751 eurot ehk 61,1%. Eelarve täitmine vähemas mahus on peamiselt seotud sellega, et aasta jooksul laekumised õppetasult laekuvad ebaühtlaselt.
- *tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest* on 272 418 eurot ehk 66,3%, mis on seotud sellega, et aasta jooksul laekumised spordikooli õppetasult laekuvad ebaühtlaselt.
- *tulud sotsiaalalalasest tegevusest* on 575 345 eurot ehk 77,2%. Tulude täitmine suuremas mahus on tingitud peamiselt Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu poolt osutatavate teenuste arvelt.
- *tulud üldvalitsemisest* on 478 eurot ehk 79,7%. Antud osas on kajastatud laekumised teenuste osutamise eest (Narva Linnaarhiivi tõlkimise-, tembeldamise- ja paljundustulud).
- *tulud muudelt majandusaladelt* on 1445 eurot - Narva Külustuskeskuse teenuste müügil saadud tulu.
- *üür- ja rent* on 186 557 eurot ehk 78,4% eelarvest. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet - 91047, Kultuuriosakond - 46668 eurot, Linnakantselei - 5737 eurot, Arenduse ja Ökonoomika Amet - 43105 eurot.
- *õiguste müük* (hoonestusõiguse seadmise tasu) – laekumised antud osas moodustasid 17 964 eurot ehk 93% eelarvest. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub 2 korda aastas lepingute järgi: 01.jaanuariks ning 01.juuliks.
- *muu toodete ja teenuste müük* – 10 046 eurot ehk 85,5% eelarvest maa erastamise korraldamise ja maa hoonestusõiguse eeltoimingute teostamise eest, kaeveloa eest, suuremõõtmeliste ja/või suurekaaluliste vedude loa eest, enampakkumise osavõtutasult, Narva digitaalkaardi müügist jne.

saadud toetused tegevuskuludeks – 18 913 983 eurot ehk 80,7% eelarvest. Toetused riigitoetuste osas, mis jaotatakse vastavalt valitsuse määrustele, laekusid ettenähtud mahus.

- *Tasandusfondi vahendid* moodustasid 9 526 450 eurot ehk 80% eelarvest. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 2015. aasta riigieelarve seaduse §3 lõike 1 alusel.
- *toetusfondi vahendid* moodustasid 8 336 024 eurot ehk 81% eelarvest, sellest: toimetulekutoetuse maksmise hüvitis – 616 668 eurot, üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus – 7 018 840 eurot, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus – 166 727 eurot, vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis – 219 563 eurot, kohalike teede hoiu toetus – 314 226 eurot. Toetusfondi vahendid jaotatakse ja kasutatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määrusele nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“.
- *muud saadud toetused tegevuskuludeks* (sihtfinantseerimine tegevuskuludeks) laekusid summas 1 051 509 eurot, sellest:
 - 725 556 eurot - asutuste täiendavad sihtotstarbelised laekumised (eelarve ülevaade on esitatud lisas 1.1),
 - 163 406 eurot - sihtotstarbelised laekumised Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt spordiklubidele, spordikoolidele ja spordialaliitudele laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks,
 - 34 896 eurot - õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt,
 - 10 959 eurot - ujumise algõppe toetus,
 - 33 119 eurot – aadressiandmete korrastamise tööde eest,

- 52 107 eurot - asenduskoduteenuseks ja riigi rahastatavaks lapsehoiuteenuseks riigieelarvelised vahendid,
- 1 749 eurot - sildfinantseerimise tagastamine (1 389 eurot - projekti „Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp” ja 360 eurot - projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ raames),
- 4 776 eurot - finantseerimise tagastamine projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ raames,
- 24 941 eurot - eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises osalemine (Narva Õigeusu Humanitaarkooli kulude taastamine riigi poolt, kinnitatud eelarve on 158000 eurot).

muud tegevustulud – 82 718 eurot, sellest:

- *laekumine vee erikasutusest* – 1 056 eurot, laekumisi saadakse vee erikasutuse eest;
- *trahvid* – 25 609 eurot, sh: 772 eurot - kaubanduse ja reklaami nõudmiste rikkumise eest, 24 817 eurot - lepingutingimuste rikkumise eest, 20 eurot - keelatud kohas parkimise eest.
- *saastetasude* (olmejäätmetest) täitmine on 17 243 eurot. Laekumine sõltub olmejäätmete kogusest, mis saabub prügilasse Narvast.
- *muud tulud varadelt* – 1 939 eurot viivise tulu vastavalt rendi- ja hoonestusõiguse lepingutele.
- *tulude varude müügist* täitmine on 282 eurot – Narva Külustuskeskuse suveniiride müügitulu.
- *muud tulud* – 36 464 eurot, sellest laekumised pärandvara arvelt, teostatud müükidelt käibemaks, mitteõiguspäraselt saadud eraisikute toimetuleku- ja hooldajatoetuse tagastamine, kindlustuskahju hüvitamine, kasutamata sihtfinantseerimise tagastamine, sunniraha Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ettekirjutuste täitmata jätmise eest jne.

Täitmine **põhitegevuse kulude** osas moodustab 34 174 579 eurot. e.70,8%. Ülevaade kulude majandusliku sisu järgi on esitatud lisas 1.

Investeeringustegevuse osas täitmine on järgmine:

- *põhivara müük* moodustas 262 741 eurot, mis on saadud kinnistu Tallinna mnt 73 müügist, korterite võõrandamisest ja Võidu 2 kinnistu kapitalirendist.
- *põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine* laekus summas 1 613 108 eurot, sellest:
 - 1 410 279 eurot - sildfinantseerimise tagastamine (77 065 eurot - projekti „Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp” raames, 1 024 088 eurot - projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ ja 309 126 eurot projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ raames). Kinnitatud eelarve on 3 116 850 eurot,
 - 17 386 eurot - finantseerimise tagastamine projekti „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise II etapp“ raames,
 - 356 eurot - kasutamata omafinantseerimise tagastamine projekti „Narva Külustuskeskuse ehitamine, III etapp“ raames,
 - 185 087 eurot - asutuste täiendavad sihtotstarbelised laekumised (eelarve ülevaade on esitatud lisas 1.1).

Vähemalaekumine antud eelarve tuluosas on seotud sildfinantseerimise tagastamisega projektide raames.

- *osaluste (aktsiate) müük* – 1 187 532 eurot (AS Narva Soojusvõrk).

- *finantstulud* - 689 eurot (hoiuste pangaintress).
- *finantskulud* – täitmine moodustab 400 081 eurot e. 60,9%. Kohustuste intresside tasumine sõltub sõlmitud sh laenulepingutest.
- *põhivara soetus* – täitmine moodustab 3 795 359 eurot e. 38% täpsustatud eelarvest,
- *põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine* – täitmine moodustab 4 317 596 eurot e. 111,4%. Antud osa täitmine sõltub projektide realiseerimisest.

Finantseerimistegevus: *kohustuste võtmises* on kajastatud saadud laenud summas 3 147 369 eurot ja tagatisraha summas 175 104 eurot, kokku summas 3 322 473 eurot; *kohustuste tasumise osas* on kajastatud võetud kohustuste tasumine ja tagastatud tagatisraha, kokku täitmine moodustab 4 430 067 eurot.

Likviidsete varade muutus- summa 741 100 eurot eelarve täitmise osas näitab raha muutust (vähenemist) kassas aruandeperioodi lõpu seisuga võrreldes aruandeperioodi algusega.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määrusele nr 1 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekuvate vahendite arvelt 907 752 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, väljaminekute osas lisa 1. Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisa 5. Andmed on esitatud eurodes.

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.

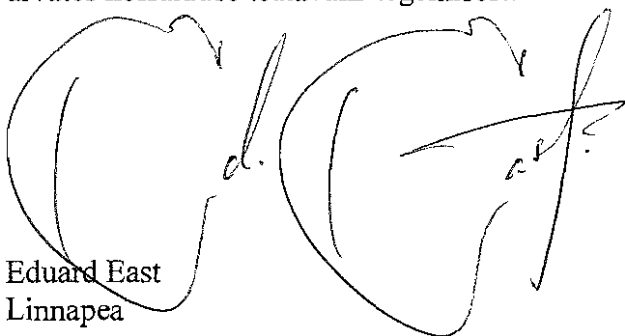
3. Otsus

Võtta teadmiseks Narva linna 2015.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 teatavaks tegemisest.



Eduard East
Linnapea



Ants Liimets
Linnasekretär