



Narva

27.07.2016.a nr 835-k

Narva linna 2016. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2016. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 28.01.2016 määrusega nr 1 (muudetud 21.04.2016 määrusega nr 9, 09.06.2016 määrusega nr 14). Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaadet Narva linna 2016. aasta eelarve täitmisest 6 kuu eest. Ülevaade on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 "Narva linna 2016.aasta koondeelarve"
2. Lisa 1.1 "2016.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes"
3. Lisa 2 "Narva linna 2016.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes"
4. Lisa 3 "Narva linna 2016.aasta finantseerimistegevuse eelarve"
5. Lisa 4 "Narva linna 2016.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine"
6. Lisa 5 "Reservfondist vahendite eraldamine 2016.aastal"

2016.aasta 6 kuu **põhitegevuse tulude** eelarve täitmine on 30 288 083 eurot ehk 57,7 % põhitegevuse tulude eelarvest:

Maksutulud – 12 299 794 eurot e. 51,5%, sellest *füüsilise isiku tulumaks* –12 108 236 eurot ehk 51,4% eelarvest; *maamaks* – 133 266 eurot ehk 50,4% eelarvest; *reklaamimaks* – 45 820 eurot ehk 65,5% eelarvest; teede ja tänavate sulgemise maks- 12 472 eurot ehk 78%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist - 2 230 656 eurot ehk 54,1% eelarvest, sellest *riigilõivud* on 39 196 eurot ehk 101,9% eelarvest, sh taksoveoloa ja sõidukikaardi ning teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest - 18 500 eurot, ehitus- ja kasutusloa ning projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest - 11 717 eurot, arhiiviteatise väljastamise eest – 2 445 eurot, ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehtisregistrisse kandmise eest - 6 500 eurot. Täitmine suuremas mahus on peamiselt seotud teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest riigilõivudega.

tulud haridusalasest tegevusest on 1 158 938 eurot ehk 53,7% eelarvest.

tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest moodustasid 99 985 eurot ehk 53,8% eelarvest.

tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest tulude täitmine on 230 923 eurot ehk 53,2% eelarvest.

tulud sotsiaalsiaalalasest tegevusest on 537 401 eurot ehk 57,8% eelarvest. Tulude täitmine antud mahus on tingitud peamiselt Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu poolt osutatavate teenuste arvelt.

tulud üldvalitsemisest on 274 eurot ehk 45,7% eelarvest. Antud osas on kajastatud laekumised teenuste osutamisest (Narva Linnaarhiivi tõlkimise- ja paljundustulud).

tulud muudelt majandusaladelt on 18 360 eurot ehk 30,9% eelarvest (Narva Külustuskeskuse turismiattraktsiooni „Victoria bastioni kasematid” teenuste müügist ja Narva Külustuskeskuse teenuste müügist saadud tulu. Samuti Linnuse tn 2 hoones asuva wc, duši, sauna, sportinventari (sh mööbel, jalgrattad, lamamistoolid) kasutamisest saadud tulud rannahooajal alates 01.06.2016.

üür- ja rent on 127 801 eurot ehk 44,8% eelarvest. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet – 90 066 eurot, Kultuuriosakond – 33 115 eurot, Linnakantselei – 4 620 eurot.

õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu) – laekumised antud osas moodustasid 11 741 eurot ehk 58,5% eelarvest.

muu toodete ja teenuste müük – 6 037 eurot ehk 62,9% eelarvest enampakkumise osavõttasudelt, ajalehe kuulutuste kompensatsiooni eest, maa erastamise ja maa hoonestusõiguse toimingute teostamise eest, veolaa taotluse läbivaatamise eest jne.

Saadud toetused tegevuskuludeks – 15 619 353 eurot ehk 64,2% eelarvest. Riigitoetused jaotatakse vastavalt valitsuse määrustele, laekusid ettenähtud mahus.

Tasandusfondi vahendid moodustasid 7 617 216 eurot ehk 62%. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 2016. aasta riigieelarve seaduse §3 lõikele 1 ja Vabariigi Valitsuse 18.02.2016 korraldusele nr 58,

toetusfondi vahendid moodustasid 7 030 484 eurot ehk 64,2%. 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“ ja Vabariigi Valitsuse 18.02.2016 korraldusele nr 58,

muud saadud toetused tegevuskuludeks laekusid summas 971 653 eurot, sellest:

- 721 995 eurot - asutuste täiendavad sihtotstarbelised laekumised (eelarve ülevaade on esitatud lisas 1.1),
- 12 000 - Narva Õigeusu Humanitaarkooli tegevuskulude katmises Narva linna osalemisega seotud kulude hüvitamine riigi poolt (kokku summa täiendavate laekumistega antud eelarve täitmise osas - 27 605 eurot),
- 35 000 - Narva Kunstikooli remonditöödeks,
- 19 375 eurot - õppelaenude põhiosa kustutamine ja maksud erisoodustustelt,
- 9 953 - kohustusliku ujumise algõppe programmi läbiviimine,
- 20 119 eurot - sildfinantseerimise tagastamine (20 017 eurot - projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ raames ja 102 eurot - projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ raames),
- 36 860 eurot - asenduskoduteenuseks ja riigi rahastatavaks lapsehoiuteenuseks (kokku summa täiendavate laekumistega - 98 576 eurot),
- 2 877 eurot - E-riigi Akadeemia SA-lt projekti „Ida-Virumaa ja Leningradi oblasti piiräärsete kohalike omavalitsuste võimekuse tõhustamine e-teenuste osutamisel“ raames eelarve kulude hüvitamine,
- 113 474 eurot - sihtotstarbelised laekumised Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt spordiklubidele, spordikoolidele ja spordialaliitudele laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks.

Muud tegevustulud – 138 280 eurot, sellest:

kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu - 63 eurot, laekumised tulenevad maavaravaru kaevandamise eest.

laekumine vee erikasutusest - 596 eurot, laekumised tulenevad vee erikasutuse eest;

trahvid – 872 eurot, sh keelatud kohas parkimise eest 800 eurot.

saastetasude (olmejäätmetest) täitmine on 2 387 eurot e. 23,1% eelarvest. Laekumine sõltub olmejäätmete kogusest, mis saadetakse prügilasse Narvast.

muud tulud varadelt - 1 164 eurot vastavalt rendi- ja hoonestusõiguse lepingutele ja reklaamimaksumääruse alusel saadud viivised.

tulude varude müügist täitmine on 878 eurot - Narva Külustuskeskuse ja Külustuskeskuse turismiattraksiooni „Victoria bastioni kasemadid“ suveniiride ja kaupade müügitulu.

muud tulud - 132 320 eurot, sh Narva Õigeusu Humanitaarkooli tegevuskulude hüvitamine riigi poolt, laekumised pärandvara arvelt, pärimismenetlusega seotud kulude hüvitamine, teostatud müügist käibemaks, mitteõiguspäraselt saadud eraisikute toimetuleku- ja

hooldajatoetuse tagastamine, kasutamata finantseerimise tagastamine, sunniraha ettekirjutuste täitmata jätmise eest jne.

Täitmine **põhitegevuse kulude** osas moodustab 25 561 250 eurot. e.53,6%. Ülevaade kulude majandusliku sisu järgi on esitatud lisa 1.

Investeeringustegevuse osas täitmine on järgmine:

põhivara müük moodustas 389 378 eurot ehk 102% eelarvest, sh 331 150 eurot kinnistu Raudsilla tn 1 müügist, 1 880 eurot kinnistu AÜ Olginski Luige tn 11 müügist, 8 600 eurot kinnistu Siivertsli linnaosa, Mihhail Gorbatsi tn 8 müügist, 384 eurot Võidu tn 2 kinnistu kapitalirendist, 46 264 eurot eluruumide (6 korterit) võõrandamisest ja 1 100 eurot Tapamaja tn 6 maamüügist.

põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine laekus summas 3 213 458 eurot, sellest:

- 65 671 eurot - asutuste täiendavad sihtotstarbelised laekumised (eelarve ülevaade on esitatud lisa 1.1, sellest 35 000 eurot Narva Kunstikooli remonditöödeks eelarve täitmise osas on kajastatud muudes saadud toetustes tegevuskuludeks - aasta lõpuni tululiiki täpsustatakse),
- 841 eurot - sihtfinantseerimine projekti „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine” raames,
- 3 146 946 eurot - sildfinantseerimise tagastamine projektidelt, sh:
 - ✓ 908 735 eurot - projekti „Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise” raames,
 - ✓ 754 675 eurot - projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks” raames,
 - ✓ 664 989 eurot - projekti „Joaoru puhkeala arendamine” raames,
 - ✓ 102 411 eurot - projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine” raames;
 - ✓ 82 025 eurot - projekti „Narva jõeäärse ala kergliiklustee arendamine, Joaoru puhkeala alumise osa ja linna ülemise osa ühendamise loomine” raames,
 - ✓ 269 354 eurot - projekti „Unikaalse piiriülese Narva - Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine” raames;
 - ✓ 364 757 eurot - projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT” ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine” raames).

finantstulud - 516 eurot (hoiuste pangaintress).

põhivara soetus - täitmine moodustab 639 745 eurot e. 8,4% täpsustatud eelarvest.

põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine - täitmine moodustab 158 469 eurot e. 52,4%.

finantskulud - täitmine moodustab 230 307 eurot e. 36,3%. Kohustuste intresside tasumine sõltub sõlmitud sh laenulepingutest.

Finantseerimistegevus: *kohustuste võtmises* on kajastatud saadud tagatisraha summas 72 006 eurot; *kohustuste tasumise osas* on kajastatud võetud kohustuste tasumine ja tagastatud tagatisraha, kokku täitmine moodustab 4 401 570 eurot.

Likviidsete varade muutus - summa 2 972 100 eurot eelarve täitmise osas näitab raha muutust (suurenemist) kassas aruandeperioodi lõpu seisuga võrreldes aruandeperioodi algusega.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 28.01.2016 määrusele nr 1 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud laekumiste arvelt 822 674 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 lisas 1. Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisas 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.

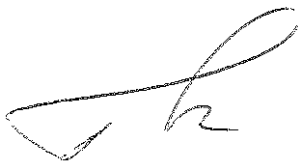
3. Otsus

Võtta teadmiseks Narva linna 2016.aasta eelarve täitmine 6 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.



Tarmo Tammiste
Linnapea



Ants Liimets
Linnasekretär