

NARVA LINNAVALITSUS



KORRALDUS

Narva

04.08.2021 nr 610-k

Narva linna 2021. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2021. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 25.02.2021 määrusega nr 4 <https://www.riigiteataja.ee/akt/411052021042>. Linna eelarve koostatakse tekkepõhiselt, seega tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Selleks, et saada ülevaadet eelarveaastal kulutuste eest tasumiseks vajaminevatest rahalistest ressurssidest, on koostatud tekkepõhise eelarve juurde ka rahavoogude prognoos (lisa 5).

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaadet Narva linna 2021. aasta eelarve täitmisest 6 kuu eest. Ülevaade on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 "Narva linna 2021.aasta koondeelarve"
2. Lisa 2 „Narva linna 2021. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas"
3. Lisa 3 "Narva linna 2021.aasta finantseerimistegevuse eelarve"
4. Lisa 4 „Narva linna 2021.aasta eelarves ettenähtud toetused"
5. Lisa 5 „Narva linna 2021.aasta rahavoogude prognoos"
6. Lisa 6 "2021.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes "
7. Lisa 7 "Reservfondist vahendite eraldamine 2021.aastal"

Narva linna 2021.aasta eelarve moodustab 100 068 998 eurot, selle täitmine seisuga 30.06.2021.a moodustab 39 552 489 eurot ehk 40%. Aruandeperioodi laekumistele avaldas mõju COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise meetmete rakendamine. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade eelarve täitmisest eelarveosade lõikes.

2021.aasta 6 kuu **põhitegevuse tulude** eelarve täitmine on 40 908 262 eurot ehk 58,7% põhitegevuse tulude eelarvest:

Maksutulud - 15 611 221 eurot ehk 52%, sellest:

füüsilise isiku tulumaks -15 377 821 eurot ehk 51,9% eelarvest.

maamaks - 152 819 eurot. Vastavalt § 7 lõike 1 maamaksuseadusele 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.

Tulud kaupade ja teenuste müügist - 2 021 613 eurot ehk 49,3% eelarvest, sellest:

riigilõivud on 22 282 eurot ehk 49,8% eelarvest.

tulud haridusalasest tegevusest on 1 005 559 eurot ehk 45,1% eelarvest.

tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest moodustasid 2 275 eurot ehk 5,5% eelarvest.

tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest on 42 800 eurot ehk 24,4% eelarvest.

tulud sotsiaalalasest tegevusest on 779 447 eurot ehk 61,7% eelarvest.

tulud muudelt majandusaladelt on 3 947 eurot ehk 23,2% eelarvest, sellest 3 545 eurot - Narva Turismiinfokeskuse ja bastioni Victoria piletite müügist saadud tulu.

üür- ja rent on 142 212 eurot ehk 46% eelarvest. Sellest nt Linnamajandusamet on saanud 131 951 eurot, Kultuuriosakond 7 828 eurot, Linnakantselei 1 854 eurot.

õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu) - laekumised antud osas moodustasid 19 493 eurot ehk 93,3% eelarvest. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub lepingute järgi 2 korda aastas:1. juuliks ning 1. jaanuariks.

muu toodete ja teenuste müük - 2 897 eurot maa erastamise eeltoimingute teostamise eest, veoloa taotluse läbivaatamise eest, enampakkumise osalemise eest, vanametalli müügilt jt.

muu toodete ja teenuste müük - 2 897 eurot maa erastamise eeltoimingute teostamise eest, veoloa taotluse läbivaatamise eest, enampakkumise osalemise eest, vanametalli müügil jt.

Saadud toetused - 23 205 940 eurot ehk 65,2% eelarvest, sellest:

saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine moodustas 532 608 eurot asutuste täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste arvelt sh kinnitatud eelarvest 176 504 eurot - Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt Narva spordikoolide ja Narva Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks.

kohaliku omavalitsuse toetusfondi vahendid moodustasid 11 303 531 eurot ehk 65%. Toetusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.12.2020 korraldusele nr 467 „Toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotus 2021. aastal“ ja 26.02.2021 korraldusele nr 95 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2021. aastal“ ning Vabariigi Valitsuse 26.04.2021 korraldusele nr156 „Toetusfondi lisavahendite jaotus 2021. aastal“ (COVID-19 olukorra negatiivsete mõjude leevendamiseks).

kohaliku omavalitsuse tasandusfondi vahendid moodustasid 9 848 295 eurot ehk 62%. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 26.02.2021 korraldusele nr 95 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2021. aastal“.

saadud tegevustoetused moodustasid 1 521 506 eurot, sellest 785 906 eurot asutuste laekumiste arvelt ja 735 600 eurot riigi toetuse arvelt (sh 400 000 eurot – Haridus ja Teadusministeeriumilt Narva linna pidamisel olevate eestikeelsete või keelekümblusmetoodikat kasutavate koolieelsete lasteasutuste ja koolide õppetingimuste parandamine - projekteerimine, ehitamine ning nende tegevustega seotud kulude ning investeringute katmine (sh asenduspinna kulud jmt); 55 120 eurot - toetus kohalike omavalitsuste ja eraüldhariduskoolide pidajatele, eesmärgiga suurendada kooli pidajate võimekust tagada üldhariduskoolides õpilastele sobiva (digi)õppekirjanduse kättesaadavus; 220 480 eurot - toetus munitsipaal-ja eraõiguslike üldhariduskoolide pidajatele õpilastele täiendavate tugimeetmete pakkumiseks õpilünkade tasandamisel 2021/2022. õppeaastal).

Muud tegevustulud - 69 488 eurot, sellest:

maardlate kaevandamisõiguse tasudest - 33 214 eurot.

saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis summas 23 239 eurot - saastetasu jäätmete viimisel keskkonda.

trahvid summas 2 963 eurot - hoiatustrahv rikkumisega pargitud sõiduki eest (liiklusseadus §241 lg1).

võlalt arvestatud intressitulu on 1 612 eurot - parkimistingimuste rikkumise viivistasu.

muud tulud - 7 655 eurot, sh kindlustuskahju hüvitamine, sunniraha vastavalt Narva linna heakorraga eeskirja nõudeid rikkumisele, mitteõiguspäraselt saadud toimetulekutoetuse ja hooldajatoetuse tagastamine, tulu vastavalt auto ostu-müügilepingule (Narva Sotsiaaltöökeskus) jt.

Täitmine **põhitegevuse kulude** osas moodustab 30 630 386 eurot. e.47,7%. Ülevaade kulude majandusliku sisu järgi on esitatud lisas 1. Põhitegevuse kuludega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos majandamiskuludega, kuid eraldi vastaval käibemaksukulu kontol.

Investeeringustegevuse osas täitmine on järgmine:

põhivara müük moodustas 226 515 eurot ehk 67,3 % eelarvest korterite ja kinnistu A. Puškini võõrandamise arvelt.

saadud sihtfinantseerimise põhivara soetuseks täitmine summas 2 555 499 eurot, sellest: 1 458 223 eurot - asutuste täiendavate laekumiste arvelt; 2020.aastast ületulevate tegevuste täpsustamise arvelt (sh summas 526 448 eurot „Lemmikloomade varjupaiga ehitamine aadressil A. Daumani 30, Narva“ ja 427 821 eurot „Narva tänavasportipargi ehitamine aadressil Tuleviku tn 9 (Tuleviku ja Lavretsovi puhkeala rajamine)“); kinnitatud eelarvest 143 007 eurot - kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeringutoetus (A. Puškini tänava remontimiseks).

põhivara soetus - täitmine moodustab 3 394 369 eurot e. 14,5% täpsustatud eelarvest. Põhivara soetamisega kaasnevat käibemaksu kajastatakse investeerimistegevuse eelarveosas koos soetatava põhivara maksumusega, kuid eraldi käibemaksukulu kontol.

põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine - täitmine moodustab 114 500 eurot e. 34%.
finantskulud - täitmine moodustab 227 530 eurot e. 30,3%. Kohustiste intresside tasumine sõltub sõlmitud sh laenulepingutest.

Finantseerimistegevus:

kohustiste võtmises on kajastatud saadud laen summas 11 175 440 eurot.

kohustiste tasumise osas on kajastatud võetud kohustiste (laen ja kapitalirent) tasumine, täitmine moodustab 5 185 704 eurot.

Likviidsete varade muutus

Raha ja raha ekvivalentide muutus - summa 12 903 752 eurot eelarve täitmise osas näitab raha muutust (suurenemist) kassas aruandeperioodi lõpu seisuga võrreldes aruandeperioodi algusega.

Nõuete ja kohustiste saldode muutus. Antud osas on kajastatud, sh võetud sildfinantseerimise kohustised, toetuste ja siirete kohustised, toetusteks saadud ettemaksed.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 25.02.2021 määrusele nr 4 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud laekumiste arvelt 2 903 992 euro võrra (lisa 6).

Ülevaade sissetulekute osas on esitatud lisa 1. Ülevaade väljaminekute osas on esitatud lisa 1, asutuste lõikes on esitatud lisades 2-4. Ülevaade Narva linna rahavoogude osas on esitatud lisa 5 (kus 2021.a rahavoogude plaan moodustab 99 996 122 eurot, täitmine 41 659 493 eurot) ja lisa 6 (täiendavate laekumiste eelarve osas). Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisa 7.

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 informatsiooni Narva linna 2021.aasta eelarve täitmisest 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.



Katri Raik
Linnapea



Üllar Kaljuste
Linnasekretär