

**2011. aasta 3 kuu eelarve täitmine****1. Asjaolud ja menetluse käik**

Narva linna 2011. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 21.12.2010.a. määrusega nr 44 (muudetud Narva Linnavolikogu 20.01.2011.a määrusega nr 1). Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaate Narva linna 2011 aasta eelarve täitmisest 3 kuu eest ning esitab selle linnavalitsuse istungile. Ülevaade 2011.aasta eelarve täitmisest 3 kuu eest on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 „Narva linna 2011.a. tulude ja finantseerimistingute eelarve”
2. Lisa 1.1 „2011.a. täiendavalt laekunud sihtotstarbelised toetused”
3. Lisa 2 „Narva linna 2011.a. kulude ja finantseerimistingute eelarve”
4. Lisa 3 „Võetavate laenude arvelt 2011.a”
5. Lisa 4 „Reservfondist vahendite eraldamine 2011 aastal”.

Narva linna 2011.a. 3 kuu tulude eelarve täitmine on 11301074 eurot ehk 28,7 % täpsustatud tulude eelarvest:

2011.a. 3 kuu tulude eelarve täitmine on 11301074 eurot ehk 28,7 % täpsustatud tulude eelarvest: maksud – 4434753 eurot ehk 26,3 %: sellest *füüsilise isiku tulumaks* –4407811 eurot ehk 26,6%, mis on 327024 eurot ehk 8% suurem kui 2010.a. sama perioodi eest; *maamaks* -6412 eurot ehk 2,4%. Maamaksu tasumise esimene tähtaeg ühendatakse tuludeklaratsiooni esitamise tähtajaga, või 31.märtsil (linna eelarvesse laekumine toimub aprillikuus); loomapidamismaks- 1022 eurot maksud eelmiste aastate eest; *reklaamimaks* – 17921 eurot ehk 35,1 %. I kvartalis laekusid summad maksumaksjatelt, mis on järgnevate perioodide (2011 aasta lõpuni) reklaamimaksu ettemaks. Kaupade ja teenuste müük – 672741 eurot ehk 27,6%, see on seotud sellega, et aasta jooksul antud tuludest laekumised saabuvad mitteühtlaselt. Muud tulud – 43522 eurot ehk 7,3% täpsustatud tulude eelarvest, sellest: *trahvid* – 2810 eurot põhiliselt lepinguliste kohustuste mittetäitmiselt; *saastetasude* (Uikala prügila olmejäätmetest) täitmine on 15639 eurot. Saastetasude laekumine sõltub prügilasse välja veotud olmejäätmete kogust; *eespool nimetatud muud tulud* on 18553 eurot, sellest: sunniraha, käibemaks jne.

Toetused riigitoetuste osas, mis jaotatakse vastavalt valitsuse määrustele, laekusid ettenähtud mahu. Mittesihtotstarbelised toetused- täitmine summas 5483852 eurot ehk 28,8% kinnitatud eelarvest, sihtotstarbelised toetused -666206 eurot. Vastavalt Narva Linnavolikogu 21.12.2010 määrusele nr 44 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud summade arvelt 455174 eurot võrra (lisa nr 1.1).

Finantseerimistingud: 3 kuu jooksul *kohustused* finantseerimistingute osas ei suurenenud. Laene ei võetud, *muutus kassas ja hoiustes* eelarve täitmise osas summas -78937 eurot kajastab muutusi (suurenemine) kassas seisuga arveldusperioodi lõpus võrreldes arveldusperioodi algusega.

Narva linna 2011 .a. eelarve täitmine 3 kuu eest kulude ja finantseerimistingute osas on 11 238 192 eurot ehk 24% täpsustatud kulude eelarvest. Kulude eelarve täitmine asutuste lõikes on esitatud lisa 2 ja lisa 3. Jooksva aasta eelarve täitmist on mõjutanud 2010.aastast ületulevad lepingud, objektid. Vastavalt Narva Linnavolikogu 21.12.2010.a. määruse nr 44 punktile 12 on Linnavalitsusel lubatud kasutada 2011.a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2011.aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks, taastades eelarvelisi vahendeid 2011.a. eelarve muutmisel. Jooksva aasta eelarve muutmise eelnõu on koostamisel.

Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisa 4.

## **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 2011.a. eelarve täitmine 3 kuu eest tulude, kulude ja finantseerimistehingute täitmise osas 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.



Tarmo Tammiste  
Linnapea



Marina Sorgus  
Nõunik  
linnasekretäri ülesannetes

Narva linna 2011.a. tulude ja finantseerimistingute eelarve

Nimetus	kinnitatud	täpsustatud seis.31.03.2011	eurodes	
			täitmine seis.31.03.2011	täitmine %-des
1	2	3	4	5
Füüsilise isiku tulumaks	16544623	16544623	4407811	26,6
Maamaks	262038	262038	6412	2,4
Loomapidamismaks /koerte pidamise maks/			1022	
Reklaamimaks	51129	51129	17921	35,1
Teede ja tänavate sulgemise maks	8309	8309	1587	19,1
<b>Maksud kokku /art 30/</b>	<b>16866099</b>	<b>16866099</b>	<b>4434753</b>	<b>26,3</b>
Riigilõivud	51320	51320	12858	25,1
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	1582331	1582331	393960	24,9
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	219051	219051	61486	28,1
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	172606	172606	72328	41,9
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	120544	120544	41346	34,3
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	863	863	221	25,6
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	257928	257928	83725	32,5
Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/	22241	22241	2522	11,3
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük/	13932	13932	4295	30,8
<b>Kaupade ja teenuste müük kokku /art32/</b>	<b>2440816</b>	<b>2440816</b>	<b>672741</b>	<b>27,6</b>
Rajatiste ja hoonete müük	554241	554241	3326	0,6
Varude müük	3835	3835	1454	37,9
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud	10754	10754	1467	13,6
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/	1278	1278	273	21,4
Trahvid	2237	2237	2810	125,6
Saastetasud (olmejäätmetest)	20643	20643	15639	75,8
Eespool nimetamata muud tulud	3656	3656	18553	507,5
<b>Muud tulud kokku /art 38/</b>	<b>596644</b>	<b>596644</b>	<b>43522</b>	<b>7,3</b>
<b>Mittesihotstarbelised toetused /art 35/</b>	<b>19053896</b>	<b>19053896</b>	<b>5483852</b>	<b>28,8</b>
<b>Sihotstarbelised toetused /art 35/</b>	<b>16373</b>	<b>471547</b>	<b>666206</b>	<b>141,3</b>
<b>Tulud kokku</b>	<b>38973828</b>	<b>39429002</b>	<b>11301074</b>	<b>28,7</b>
Finantsvarade vähenemine /aktsiate ja osade müük/	127823	127823	16055	
Kohustuste suurenemine /laenude võtmine muudelt residentidelt/	7224428	7224428		
Muutus kassas ja hoiustes /vaba jääk, suunatud kulude katteks/	169639	288063	-78937	
<b>Finantseerimistingud kokku</b>	<b>7521890</b>	<b>7640314</b>	<b>-62882</b>	
<b>EELARVE KOKKU</b>	<b>46495718</b>	<b>47069316</b>	<b>11238192</b>	

2011.a. täiendavalt laekunud sihtotstarbelised toetused  
 (seisuga 31.03.2011.a.)

	jaanuar-märts			
	kokku, eurot	nimetus	summa, eurot	Selgitus
Kultuuriosakond	78 573	Haridus- ja Teadusministeerium	32 317	Sellest: 4474 - F.Chopini nimelise konkursi korraldamiseks; 958 - Narva Koorikoolile II Rahvusvahelise festivali "Laulavad ja mängivad poisid" korraldamiseks; 895 - Narva Laste Loomemajale fotonäituse "Talentide Vikerkaar" korraldamiseks; 25990 eurot laekusid Ida-Viru Maavalitsuselt Narva Noortekeskusele Ida-Viru maakonna noorte teavitamise teenuse osutamiseks.
		Kultuuriministeerium	21 959	Sellest: 20975 - Narva Keskraamatukogule toetus Rahvaraamatukogude teavikute soetamiseks ja tegevuskulude katteks; 384 -Narva Muuseumi Kunstigalerii 20.aastapäeva tähistamiseks; 345 - Narva Soldino Gümnaasiumile projekti "Nukitsamees" kulude katteks; 255 eurot laekusid Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskusele Ida-Virumaa puhkpillimuusikapäeva läbiviimiseks.
		Sotsiaalministeerium	222	Sotsiaalkindlustusameti poolt täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.
		Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt	4 996	Eesti Kultuurkapitalilt: 1597 - Narva Kultuurimajale Rugodiv (1278 - XX Vabariikliku kooliteatrite festivali "Kuldkalake 2011" korraldamiseks ja 319 - tantsuansambli "Narva" 60.aastapäeva kontserdi korraldamiseks); 1278 - Narva Muuseumile kunstikogu kataloogi trükikulude katteks; 650 - J.Mravinski nimelise XVII rahvusvahelise muusikafestivali korraldamiseks; 639 - IX Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkontserdi korraldamiseks; 320 - Narva Koorikoolile II Rahvusvahelise festivali "Laulavad ja mängivad poisid" korraldamiseks; 320 - Narva Muusikakooli 60.aastapäeva tähistamiseks; 192 - Narva Laste Loomemajale fotonäituse "Talentide Vikerkaar" korraldamiseks.
		Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	10 457	6630 eurot laekusid SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus, sh: 4008 - Narva Humanitaargümnaasiumile (2934 - projekti "Vastastoimed - kas meie muudame loodust või loodus meid" kulude katteks; 1074 - projekti "Looduse nurga rajamine" kulude katteks); 2622 - Narva 6.Koolile projekti "Keskkonnateadlikuks läbi praktilise õppe" kulude katteks; 3196 eurot laekusid SA-lt Integratsiooni ja Migratsiooni Meie Inimesed Narva 6.Koolile projekti "Ühised koolirõõmud" kulude katteks; 631 eurot laekusid SA-lt Ida-Viru Ettevõtluskeskus ettevõtlik kooli pilootvõrgustiku rakendamiseks Ida-Viru- ja Tartumaal (316 - Narva Humanitaargümnaasiumile; 315 - Narva Eesti Gümnaasiumile).
Toetused muudelt residentidelt	3 417	1280 eurot laekusid Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroolt Narva Noortekeskusele projekti "Agreement of cooperation in 2011" realiseerimiseks; 2137 eurot - sponsoriabi tegevuskulude katteks (859 - Narva Humanitaargümnaasiumile; 729 - Narva 6.Koolile; 360 - Narva Koorikoolile; 150 - Narva Laste Loomemajale; 39 - Narva Muuseumile).		

		Toetused mitteresidentidelt	5 205	4955 eurot laekusid Euroopa Liidult (Greifswaldi Ülikooli Geograafia Instituut) Narva Muuseumile projekti "Agora-2.0" kulude katteks; 250 eurot laekusid Vene Föderatsiooni Peakonsulaadilt Narva Muusikakooli 60.aastapäevaks.
<b>Sotsiaalabi amet</b>	<b>815</b>	Sotsiaalministeerium	782	Sotsiaalkindlustusameti poolt, sh: 575 eurot - omasteta isikute matusetootused; 207 eurot - täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.
		Toetused muudelt residentidelt	33	Sponsoriabi Narva Laste Varjupaigale meditsiinikuludeks ja hügieenitöötajate soetamiseks.
<b>Narva Linnakantselei</b>	<b>7 636</b>	Haridus- ja Teadusministeerium	4 791	Eesti Noorsootöö Keskuselt 2011.aastal alaealiste komisjoni otsusega kohaldatud mõjutusvahendite rakendamise toetamiseks.
		Rahandusministeerium	2 845	Ametnike õppelaenude kustutamiseks.
<b>Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet</b>	<b>38 613</b>	Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	<b>38 613</b>	Ettevõtluse Arendamise SA-lt, sh: 25831 - projekti "Narva ja Narva-Jõesuu linnade kui turismi sihtkoha arendamine" realiseerimiseks; 12782 - projekti "Narva Turismiinfokeskus" realiseerimiseks.
<b>Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet</b>	<b>5 113</b>	Kultuuriministeerium	<b>5 113</b>	Narva Kreenholmi elukasarmute prügipõletusahju restaureerimisprojekti koostamiseks ja avarii-restaureerimiseks.
<b>Kokku asutused</b>	<b>130 750</b>			
<b>Rahandusamet, kui eelarve pidaja</b>	<b>324 424</b>	Rahandusministeerium	95 472	Õppelaenude põhiosa kustutamine /56709/ ja maksud erisoodustustelt /38763/.
		Haridus- ja Teadusministeerium	3 808	Narva linna nõustamiskomisjoni töö korraldamiseks.
		Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium	165 215	Kohalike teede hoiuks
		Kultuuriministeerium	59 929	Sõudebaasi jaoks- 47934, ujumise algõppe toetus- 11995
<b>Kokku linn</b>	<b>455 174</b>			

**Narva linna 2011.a. kulude ja finantseerimistingute eelarve**

eurodes

Nimetus	Eelarve 2011.a.	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	Sihotstar- belised toetused	2011.a. eelarve kokku	Täitmine	Täitmine %
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	15 587 516		7 429 175	78 573	23 095 264	6 378 890	28%
Narva Linna Sotsiaalamet	2 324 006		1 487 492	815	3 812 313	1 070 721	28%
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	4 848 353	7 210 495	214 059		12 272 907	1 806 408	15%
Narva Linnavolikogu Kantselei	356 532				356 532	82 279	23%
Narva Linnakantselei	1 061 058			7 636	1 068 694	264 677	25%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	5 151 295				5 151 295	1 057 973	21%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	442 070	13 933		5 113	461 116	211 859	46%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	759 131			38 613	797 744	365 385	46%
Reservfond	53 451				53 451		
<b>KOKKU</b>	<b>30 583 412</b>	<b>7 224 428</b>	<b>9 130 726</b>	<b>130 750</b>	<b>47 069 316</b>	<b>11 238 192</b>	<b>24%</b>

Võetavate laenude arvelt 2011.a.

				eurodes
	Objektid	Laen	Täitmine	Täitmise %
1	<b>Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet</b>	<b>7 210 495</b>	<b>178 899</b>	<b>2%</b>
	<b>LINNAMAJANDUS</b>	<b>3 900 140</b>	<b>68 021</b>	<b>2%</b>
1.1	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise (omafinantseerimine- 262 577 euro, sildfinantseerimine- 957 639 euro)	1 220 216	9 852	1%
1.2	AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" (omafinantseerimine - 772 858 euro)	772 858	1 073	0%
1.3	Narva Kadastiku 39 tööstusala taaskasutusele võtmise ettevalmistamine, I etapp: juurdepääsutee (Kadastiku tn) ja tänavavalgustamise rajamine (omafinantseerimine - 53 569 euro, sildfinantseerimine - 458 223 euro)	511 792	19 704	4%
1.4	Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal (omafinantseerimine -365 041 euro, sildfinantseerimine- 991 015 euro)	1 356 056	4 602	0%
1.5	Narva Külustuskeskus (KÜK) ehitamine (sildfinantseerimine)	26 436	32 791	124%
1.6	Joaoru puhkeala arendamine (omafinantseerimine)	6 391		0%
1.7	Narva kaldapealse promenaadi ehitamine (omafinantseerimine)	6 391		0%
	<b>SPORT</b>	<b>204 632</b>		<b>0%</b>
1.8	Kalevi staadioni renoveerimine (omafinantseerimine)	204 632		0%
	<b>HARIDUS</b>	<b>2 489 007</b>		<b>0%</b>
	<b>Eelharidus - kokku:</b>	<b>2 489 007</b>		<b>0%</b>
1.9	Koolieelne lasteasutus "Pingviin" aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine ( omafinantseerimine- 774 241 euro, sildfinantseerimine - 1 714 766 euro)	2 489 007		0%
	<b>HUVIALASUTUSED</b>	<b>616 716</b>	<b>110 878</b>	<b>18%</b>
1.10	Narva Laste Loomemaja renoveerimine ja varustamine	616 716	110 878	18%
2	<b>Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet</b>	<b>13 933</b>		<b>0%</b>
2.1	Vanalinna üldplaneering	1 278		0%
2.2	Narva linna üldplaneering	12 655		0%
	<b>KOKKU</b>	<b>7 224 428</b>	<b>178 899</b>	<b>2%</b>

**Reservfondist vahendite eraldamine 2011. aastal**

Narva Linnavolikogu 21.12.2010 määrusega nr 44 kinnitati reservfond summas 86 383 eurot, ülevaade selle kasutamisest on esitatud alljärgnevas tabelis.

	eurodes			
	eraldatud summa	eraldatud summast %	täitmine 3 kuud	täitmise %
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	18 618	57%	11 025	59,2%
Narva Linna Sotsiaaliamet	230	1%	230	100,0%
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	9 098	28%	5 048	55,5%
Narva Linnakantselei	4 386	13%	3 776	86,1%
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	600	2%	-	-
<b>Kokku</b>	<b>32 932</b>		<b>20 079</b>	<b>61,0%</b>
<b>Reservfondi jääk</b>	<b>53 451</b>			