



Narva

02.05.2012. a nr 341-k

Narva linna 2012. aasta eelarve täitmine I kvartali eest

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2012. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 22.12.2011.a. määrusega nr 10 (muudetud Narva Linnavolikogu 29.03.2012.a määrusega nr 5). Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaadet Narva linna 2012 aasta eelarve täitmisest I kvartali eest ning esitab seda linnavalitsuse istungile. Ülevaade on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 „Narva linna 2012.aasta koondeelarve”
2. Lisa 1.1 „2012.a. täiendavalt laekunud sihtotstarbelised toetused”
3. Lisa 2 „Narva linna 2012.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes”
4. Lisa 3 „Narva linna 2012.aasta finantseerimistegevuse eelarve”
5. Lisa 4 „Reservfondist vahendite eraldamine 2012 aastal”.

Narva linna 2012.a. täpsustatud eelarve moodustab 59 106 526 eurot, täitmine I kvartali eest on 12 134 217 eurot ehk 20,5% täpsustatud eelarvest.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade laekumiste osas. 2012.aasta 3 kuu põhitegevuse tulude eelarve täitmine on 12026408 eurot ehk 28,1 % täpsustatud põhitegevuse tulude eelarvest: maksutulud – 4790951 eurot ehk 25,5%, sellest *füüsilise isiku tulumaks* –4761568 eurot ehk 25,8%, mis on 353757 eurot ehk 8% suurem kui 2011.aasta sama perioodi eest; *maamaks* -4131 eurot ehk 1,6%. Maamaksu tasumise esimene tähtaeg ühendatakse tuludeklaratsiooni esitamise tähtajaga, või 31.märtsil (linna eelarvesse laekumine toimub aprillikuus); *reklaamimaks* – 24754 eurot ehk 47,6 %. I kvartalis laekusid summad maksumaksjatelt, mis on järgnevate perioodide (2012 aasta lõpuni) reklaamimaksu ettemaks. Tulud kaupade ja teenuste müügist – 779180 eurot ehk 30,3%, see on seotud sellega, et aasta jooksul antud tuludest laekumised saavad mitteühtlaselt. Saadavad toetused tegevuskuludeks – 6447496 eurot ehk 30,1% täpsustatud eelarvest. Toetused riigitoetuste osas, mis jaotatakse vastavalt valitsuse määrustele, laekusid ettenähtud mahus. *Tasandusfondi vahendid* moodustasid 3074067 eurot ehk 28%. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 2012. aasta riigieelarve seaduse §3 lõike 1 valemile. *Toetusfondi vahendid* moodustasid 2331566 eurot, sellest: toimetulekutoetus- 408757 eurot, hariduskuludeks- 1869744 eurot, sotsiaaltoetus- 53065 eurot. Toetusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 2012. aasta riigieelarve seaduse §3 lõikele 2. *Muud saadud toetused tegevuskuludeks* laekusid summas 1041863 eurot, sellest asutuste sihtotstarbelised toetused – 787982 eurot, kohalike teede hoiuks- 228668 eurot, õppelaenude põhiosa kustutamine ja maksud erisoodustustelt-19412 eurot (I osa aasta summast 77651 eurot), ujumise algõppe toetus- 5801 eurot (I osa aasta summast 11603 eurot). Vastavalt Narva Linnavolikogu 22.12.2011 määrusele nr 10 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud toetuste arvelt 1721313 euro võrra (lisa 1.1). Muud tegevustulud – 8781 eurot ehk 66,1% täpsustatud eelarvest, sellest: *laekumine vee erikasutusest* – 224 eurot, *trahvid* – 278 eurot kaubanduse reeglite rikkumise eest; *saastetasude* (Uikala prügil olmejäätmetest) täitmine on 2154 eurot. Laekumine sõltub olmejäätmete kogusest, mis saabub Uikala prügilasse Narvast; *eespool nimetatud muud tulud* on 6125 eurot, sellest: sunniraha Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ettekirjutuste täitmata jätmise eest, käibemaks, ebaseaduslikult saadud eraisikute toimetulekutoetuse tagastamine jne.

Investeerimistegevuse osas täitmine on järgmine: rajatiste ja hoonete müük- 1802 eurot ehk 0,5% eelarvest; varude müük- 1300 eurot ehk 23,8 % meenete ja reklaamitoodangu realiseerimisest;

põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine laekus summas 1545034 eurot, sellest asutuste sihtotstarbelised toetused – 720653 eurot; Sõudebaasi jaoks- 43836 eurot; EAS poolt sildfinantseerimise tagastamine projektidelt, sellest: “Lasteaia Pingviin aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine”- 81262 eurot, “Narva Kadastiku 39 tööstusala taaskasutusele võtmise ettevalmistamine, I etapp: juurdepääsutee (Kadastiku tn) ja tänavavalgustuse rajamine”- 699283 eurot; intressi ja viivisetulud hoiustelt- 2344 eurot, sellest 2023 eurot pankade poolt arvestatud intressid öödeposiidile; intressi ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt on laekunud 615 eurot- viivis vastavalt rendilepingutele ja hoonestusõiguse lepingutele ning intressid järelmaksuga müügilepingutelt OÜ-ga Ventklapp.

Finantseerimistegevuse osas täitmine on 2048040 eurot kohustuste tasumise eest (3 kuu jooksul laene ei võetud).

Ülevaade laekumiste osas on esitatud lisades 1 ja 1.1. Ülevaade väljaminekute osas asutuste lõikes on esitatud lisades 2 ja 3, kulude osas lisas 1. Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisas 4.

Likviidsete varade muutus eelarve täitmise osas moodustab 1443286 eurot (raha ja pangakontode saldo muutus) ja kajastab muutusi (suurenemine) seisuga arveldusperioodi lõpus võrreldes arveldusperioodi algusega.

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 2012.a. eelarve täitmine I kvartali 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.



Tarmo Tammiste
Linnapea



Ants Liimets
Linnasekretär