



Narva

08.08.2012 nr 727-k

Narva linna 2012. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2012. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 22.12.2011 määrusega nr 10 (muudetud Narva Linnavolikogu 29.03.2012 määrusega nr 5 ja 21.06.2012 määrusega nr 10). Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaadet Narva linna 2012. aasta eelarve täitmisest 6 kuu eest ning esitab seda linnavalitsuse istungile. Ülevaade on esitatud allpool nimetatud lisades:

Lisa 1 "Narva linna 2012.aasta koondeelarve"

Lisa 1.1 "2012.a. täiendavalt laekunud sihtotstarbelised toetused"

Lisa 2 "Narva linna 2012.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes"

Lisa 3 "Narva linna 2012.aasta finantseerimistegevuse eelarve"

Lisa 4 "Narva linna 2012.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine"

Lisa 5 "Reservfondist vahendite eraldamine 2012.aastal"

Narva linna 2012. aasta täpsustatud eelarve moodustab 58195151 eurot, täitmine 6 kuu eest on 26626783 eurot ehk 45,8% täpsustatud eelarvest. Täitmine sellises mahus on peamiselt seotud sellega, et 6 kuu jooksul laene ei võetud ning kohustused ei suurenenud.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade laekumiste osas. 2012.aasta 6 kuu põhitegevuse tulude eelarve täitmine on 24722746 eurot ehk 57,3 % täpsustatud põhitegevuse tulude eelarvest: maksutulud – 9697998 eurot ehk 51,6%, sellest *füüsilise isiku tulumaks* –9490067 eurot ehk 51,4%, mis on 613005 eurot ehk 6,9% suurem kui 2011.aasta sama perioodi eest; *maamaks* - 164748 eurot ehk 62%. Kuni 64-euroni maamaks 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* – 40782 eurot ehk 78,4 %. I poolaastal laekusid summad maksumaksjatelt, mis on järgnevate perioodide (2012 aasta lõpuni) reklaamimaksu ettemaks. Tulud kaupade ja teenuste müügist – 1529489 eurot ehk 56,2%, sellest riigilõivud - 39674 eurot ehk 69%, täitmine suuremas mahus on peamiselt seotud ehitusloa ja kasutusloa väljastamisega; *laekumised haridusasutuste majandustegevusest* on 932924 eurot ehk 52,6% eelarvest. Laekumiste suurendamine on peamiselt seotud muude omavalitsuste haldusterritooriumil elavate ja Narva linna munitsipaallasteasutustes käivate laste arvu tõusuga võrreldes kavandava tasemega ning suurendamine laekumiste osas, mis saadi vanemate kohatasult Narva linna lasteaedades käivatele lastele teenuste osutamise eest (laste arvu suurendamine); *laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest* on 129469 eurot ehk 53%, täitmine suuremas mahus on peamiselt seotud Narva Muuseumi lisalaekumistega (hallataval ajaloo- ilualal külastavate sise- ja välituristide ning individuaalkülastajate arvu kasvuga Narva Muuseumi poolt ilmuvate uute ekskursioonide, ürituste, osutatavate teenuste arvu suurendamise raames ning erinevate projektide realiseerimise käigus); *laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest* on 191622 eurot ehk 76,1%. Laekumine sellises summas on peamiselt seotud Narva Spordikeskuse laekumiste suurmahuga; *laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest* on 68127 eurot ehk 59%, neist: Sotsiaalhoolekandekeskuse tuusikute müük- 18573 eurot, Psüühiliste tervisehäiretega inimeste päevase osakonna finantseerimine- 20360 eurot; koduteenuste osutamine (lõuna kohaletoometamine, pesupesemine, korteri puhastamine jne.) - 4544 eurot, Hooldekodude klientide pensionid- 3535 eurot, rehabilitatsiooniteenuste finantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt- 9356 eurot; tasuliste teenuste osutamine

(transporditeenused, füsioteraapia teenused, vanni kasutamine, abi dokumentide vormistamisel, varjupaiga teenus ja intervallhooldus kodutute osakonnas) - 3393 eurot, töötajate toitlustamine ja tasulised lõunad – 8366 eurot; *laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest* on 383 eurot ehk 41,9%. Antud osas on kajastatud laekumised teenuste osutamisest (peamiselt tõlkimise ja paljundustulud); *tulud muudelt majandusaladelt* on 2 eurot – AS Piletilevi kaudu saanud tulu teenuse eest; *üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt* on 136481 eurot ehk 56,3% eelarvest. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Linnavara- ja Majandusamet 81221 eurot, Kultuuriosakond 53361 eurot, Linnakantselei 1899 eurot; *laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/*. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub 2 korda aastas lepingute järgi: 01.augustiks ning 01.jaanuariks. 30.06.2012.a. seisuga laekumised moodustasid 12430 eurot ehk 56,7%; *muu kaupade ja teenuste müük* – 18377 eurot ehk 129,9% maa erastamise dokumentide vormistamise teenuste eest, detailplaneeringu kulutuste hüvitamine kuulutuste eest ajalehtedes tellijate poolt, kaeveloa eest, suuremõõtmeliste ja suurekaaluliste vedude loa eest, enampakkumise osavõtutasu, laekumine Maanteeametilt Ida regioon Sõpruse silla lõik 2 hooldustööde eest jne. Saadavad toetused tegevuskuludeks – 13452492 eurot ehk 62,3% täpsustatud eelarvest. Toetused riigitoetuste osas, mis jaotatakse vastavalt valitsuse määrustele, laekusid ettenähtud mahus. *Tasandusfondi vahendid* moodustasid 6806862 eurot ehk 62%. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 2012. aasta riigieelarve seaduse §3 lõike 1 valemile. *Toetusfondi vahendid* moodustasid 5513357 eurot, sellest: toimetulekutoetus- 964273 eurot, hariduskuludeks- 4424854 eurot, sotsiaaltoetus- 124230 eurot. Toetusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 2012. aasta riigieelarve seaduse §3 lõikele 2. *Muud saadud toetused tegevuskuludeks* laekusid summas 1132273 eurot, sellest asutuste sihtotstarbelised toetused – 878352 eurot, kohalike teede hoiuks- 228668 eurot, õppelaenude põhiosa kustutamine ja maksud erisoodustustelt- 19412 eurot (I osa aasta summast 78124 eurot), ujumise algõppe toetus- 5801 eurot (I osa aasta summast 11603 eurot), intressid EstRusFortTour projektilt- 36 eurot, 4 eurot- täiendavate puhkusepäevade hüvitamine Sotsiaalministeeriumi poolt. Muud tegevustulud – 42767 eurot ehk 321,9% täpsustatud eelarvest, sellest: *laekumine vee erikasutusest* – 443 eurot, *trahvid* – 556 eurot peamiselt kaubanduse reeglite rikkumise eest; *saastetasude* (Uikala prügilas olmejäätmetest) täitmine on 2409 eurot. Laekumine sõltub olmejäätmete kogusest, mis saabub Uikala prügilasse Narvast; *eespool nimetatud muud tulud* on 39359 eurot, sellest: sunniraha Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ettekirjutuste täitmata jätmise eest, käibemaks, ebaseaduslikult saadud eraisikute hooldajatoetuse ja toimetulekutoetuse tagastamine, Hooldekodude klientide sotsiaaltoetus ja taskuraha, tagatisraha riigihanke jne.

Investeermistegevuse osas täitmine on järgmine: rajatiste ja hoonete müük- 71610 eurot ehk 18,4% eelarvest; varude müük- 3848 eurot ehk 70,5 % meenete ja reklaamitoodangu realiseerimisest; põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine laekus summas 2544457 eurot, sellest asutuste sihtotstarbelised toetused – 1206270 eurot; Sõudebaasi jaoks- 4836 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, 552806 eurot- projektide rahastamine CO2 kvoodimüügi tulu arvelt; intressi ja viivisetulud hoiustelt kokku summa- 5275 eurot, sellest: 4571 eurot pankade poolt arvestatud intressid (sh öödeposiit); intressi ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt on laekunud 704 eurot- viivis vastavalt rendilepingutele ja hoonestusõiguse lepingutele ning intressid järelmaksuga müügilepingutelt OÜ-ga Ventklapp.

Vastavalt Narva Linnavalikogu 22.12.2011 määrusele nr 10 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud toetuste arvelt 2362173 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, kulude osas lisas 1. Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisas 5.

Finantseerimistegevus. Kohustuste võtmises on kajastatud saadud tagatisrahad summas 14774 eurot. Kohustuste tasumise osas on kajastatud võetud kohustuste tasumine ja tagastatud tagatisrahad summas 14774 eurot.

Likviidsete varade muutus eelarve täitmise osas moodustab 735927 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.

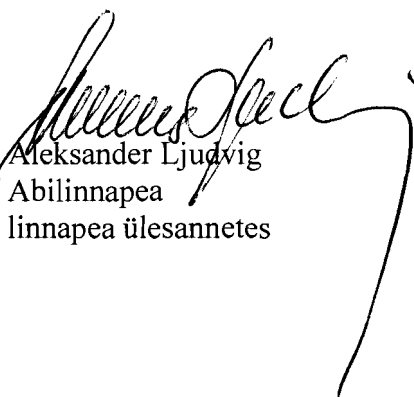
3. Otsus

Võtta teadmiseks Narva linna 2012.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 teatavakstegemisest.



Aleksander Ljudvig
Abilinnapea
linnapea ülesannetes



Marina Sorgus
Nõunik
linnasekretäri ülesannetes