

NARVA LINNA 2009.AASTA

EELARVE



Narva 2008

Sisukord

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu	3
Narva linna 2009.a. tulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu	4
Narva linna 2009.a. kulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu	5
Võetavate laenude arvelt 2009.a.	6
Seletuskiri Narva linna 2009. aasta eelarve eelnõule.....	10
Sissejuhatav osa	10
Tulud ja finantseerimistehingud	13
2009.aastal kavandatavate tegevusest tulude jaotus eelarveliste asutuste lõikes.....	20
Narva linna tulude eelarve aastate lõikes.....	22
Narva 2009.aasta tulubaasi struktuur.....	26
Kulud ja finantseerimistehingud	27
Narva linna 2009.a kulude (laenuta ja riigieelarveta) ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu kululiikide ja asutuste lõikes.....	32
2009.aasta eelarve kulud ja finantseerimistehingud tegevusalde lõikes (laenuta ja riigieelarveta)	45
Narva linna kulude eelarve aastate lõikes	51
Investeeringud	52
Andmed võetud laenudest	55
Andmed ületulevate ja üleminevate ehituste ja ürituste kohta	56

NARVA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Narva

Narva linna 2009. aasta eelarve kinnitamine

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 1 ning Valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõikele 1,

Linnavolikogu m ä ä r a b:

1. Kinnitada 2009. aasta Narva linna eelarve tulud ja finantseerimistehingud vastavalt lisale 1.
2. Kinnitada 2009. aasta Narva linna eelarve kulud ja finantseerimistehingud vastavalt lisadele 2.
3. Võtta laenu ja/või emiteerida võlakirju investeringute katteks vastavalt lisale 3.
4. Lubada Narva Linnavalitsusel sõlmida Narva linna nimel laenu ja/või võlakirjade lepingud vastavalt käesoleva määruse punktile 3 ning volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.
5. Kavandatud tulude enamlaekumisel lubada Narva Linnavalitsusel vähendada laenude plaanilist summat.
6. Lubada Linnavalitsusel riigieelarvest täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste ning eelarveaasta jooksul teiste sihtotstarbeliste ja sponsorite täiendavate toetuste saamisel lisada need laekumised ja neile vastavad kulud eelarvesse. Esitada ülevaate laekumiste kohta Linnavolikogule kord kvartalis.
7. Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.

Mihhail Stalnuhhin
Linnavolikogu esimees

Narva linna 2009.a. tulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu

tuh.kroonides

Nimetus	2009.a. eelarve eelnoõ	sh tegevusest tulud
Füüsilise isiku tulumaks	329852,0	
Maamaks	4700,0	
Loomapidamismaks /koorte pidamise maks/	50,0	
Reklaamimaks	720,0	720,0
Teede ja tänavate sulgemise maks	80,0	80,0
Maksud kokku /tunnus 30/	335402,0	800,0
Riigilõivud	884,0	884,0
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	22370,9	22370,9
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	3771,1	3771,1
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	2491,4	2491,4
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	676,4	676,4
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	21,5	21,5
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	5832,7	5832,7
Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/	429,5	429,5
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük/	339,5	339,5
Kaupade ja teenuste müük kokku /tunnus 32/	36817,0	36817,0
Rajatiste ja hoonete müük	36830,0	36830,0
Varude müük	28,8	28,8
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud	19,3	19,3
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/	48,5	
Trahvid	152,0	152,0
Saastetasud (olmejäätmetest)	1382,8	
Eespool nimetamata muud tulud	90,0	90,0
Muud tulud kokku /tunnus 38/	38551,4	37120,1
Mittesihotstarbelised toetused /tunnus 35/	303422,6	
Sihotstarbelised toetused /tunnus 35/	22701,9	
Tulud kokku	736894,9	74737,1
Kohustuste suurenemine /laenude võtmine muudelt residentidelt/	98746,1	
Muutus kassas ja hoiustes /vaba jääk, suunatud kulude katteks/	13117,4	
Finantseerimistehingud kokku	111863,5	
EELARVE KOKKU	848758,4	74737,1
Kassatagavara	2500,0	

Narva linna 2009.a. kulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu

tuh.kroonides

Nimetus	Eelarve 2009.a.	Laenu arvelt	Riigieelarvest	2009.a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	322 915,4	4 283,4	127 089,6	454 288,4
Narva Linna Sotsiaalsiamet	52 875,2			52 875,2
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	89 855,4	87 677,0		177 532,4
Narva Linnavolikogu Kantselei	7 001,7			7 001,7
Narva Linnakantselei	28 442,6			28 442,6
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	78 027,4			78 027,4
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	9 162,2	4 161,7		13 323,9
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	11 261,5	2 624,0		13 885,5
Reservfond	23 381,3			23 381,3
KOKKU	622 922,7	98 746,1	127 089,6	848 758,4

Lisa 3

Eelnõu

Võetavate laenude arvelt 2009.a.

tuh.kroonides

	Objektid	Laenudest 2009.a.
1.	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	87 677,0
	LINNAMAJANDUS	29 391,0
1.1	Juurdepääsutee ehitamine koolieelse lasteasutuse Pingvin (Mõisa 1a) juurde	708,00
1.2	Tallinna mnt ristmikute (3. Roheline ,4.Roheline tn, Tallinna mnt 35a,37a) ehitustööd ning Tallinna mnt 35a,37a tee ehitamine	12 000,00
1.3	Kalda tn viadukti all kõnniteede rekonstrueerimine (sh viadukti seinade tugevdamine)	1 477,80
1.4	Ühistranspordi terminali (rongi- ja autobussijaama) projekteerimine ja ehitustööd	2 000,00
1.5	Koolieelsete lasteasutuste tänavavalgustuse rekonstrueerimine	500,00
1.6	Vaateplatsi (5 krooni) ehitamine (sildfinantseerimine -2 550 000kr, omafinantseerimine -450 000kr)	3 000,00
1.7	Kontoriruumide remont kohaliku omavalitsuse asutuste jaoks, sh projekteerimine	1 900,00
1.8	Turismiinfokeskuse 2 ruumi renoveerimine (sh projekteerimine) Peetri 3	2 500,00
1.9	Munitsipaalalamufondi remont (ühiselamud)	3 000,00
1.10	Linda 4 hoones gaasikatla vahetamine	305,20
1.11	Tallinna mnt teelõigu projekteerimine ning renoveerimine (Tallinna poolt sissesõit linna piirist kuni Rahu tn ristmikuni)	2 000,00
	KULTUUR	5 252,3
1.12	Narva Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimise 1 etapp	4 600,0
1.13	Narva Keskraamatukogu WC remont Valgustite vahetamine lugemissaalis	652,3
	SPORT	13 400,0
1.14	Narva Spordikooli Energia ujulas akende väljavahetamine	700,0
1.15	Sõudebaas Jõe 1,- 5. boksi renoveerimine	3 000,0

1.16	Narva Paemurru Spordikool. Tenniseklubi renoveerimine	2 500,0
1.17	Kalevi staadioni renoveerimine (omafinantseerimine)	7 000,0
1.18	Kreenholmi staadioni territooriumi osaline heakorrastus	200,0
	HUVIALASUTUSED	3 922,5
1.19	Narva Laste Loomemaja renoveerimine (omafinantseerimine)	1 380,0
1.20	Narva Koorikool remont (sh:projekt)	1 600,0
1.21	Narva Muusikakool	292,5
1.22	Narva Noorte Meremeeste Klubi ventilatsiooni- ja elektrisüsteemi renoveerimine	650,0
1.23	Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku remont	700,0
	HARIDUS	35 011,2
	Teise astme haridus - kokku:	23 460,0
1.24	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi osaline remont	4 600,0
1.25	Narva Kreenholmi Gümnaasium 2 WC remont	310,0
1.26	Narva Peetri Kool. 2. korruse kapitaalremont	4 300,0
1.27	Narva Humanitaargümnaasium. tuletõkkeuste paigaldamine	1 810,0
1.28	Narva Paju Kool spordisaali abiruumide remont	500,0
1.29	Narva 6.Kool 2. korruse remont	3 000,0
1.30	Narva Kesklinna Gümnaasium sisekommunikatsiooni renoveerimine	440,0
1.31	Narva Vanalinna Riigikool spordisaali ventilatsioonisüsteemi paigaldamine ning hoone välisfassaadide renoveerimine	5 250,0
1.32	Narva Eesti Gümnaasium hoone fassaadide renoveerimine	2 500,0
1.33	Narva Soldino Gümnaasium töökoja ning abiruumide renoveerimine	500,0
1.34	Narva Peetri Kooli (Narva Täiskasvanute Kool) remont	250,0
	Eelharidus - kokku:	11 551,2
1.35	Tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine 23 lasteaias	2 500,0
1.36	Koolieelne lasteasutus Pingviin ehitusprojekti koostamine	700,0

1.37	Koolieelne lasteasutus Potsataja 7 nõudepesuruumi remont 5 WC remont konteineriplatsi paigaldamine	945,0
1.38	Koolieelne lasteasutus Muinasjutt ruumide remont	360,0
1.39	Koolieelne lasteasutus Kakuke sisevõrkude vahetamine	250,0
1.40	Koolieelne lasteasutus Tuluke 4 nõudepesuruumi remont 4 WC remont katuse remont	715,0
1.41	Koolieelne lasteasutus Kuldkalake 2 nõudepesuruumi remont 2 WC remont	190,0
1.42	Koolieelne lasteasutus Punamütsike pesuköögi remont ja seadmete soetamine(sh projekt) ning ruumide remont	700,0
1.43	Koolieelne lasteasutus Kuuseke pesuköögi remont ja seadmete soetamine(sh projekt) magamisruumi remont	760,0
1.44	Koolieelne lasteasutus Tareke valgustuse vahetamine	450,0
1.45	Koolieelne lasteasutus Maasikas rühmaruumi, WC ja veetorude remont	421,2
1.46	Koolieelne lasteasutus Kirsike 2 WC remont 2 nõudepesuruumi remont sillutisriba ning välistrepi remont	420,0
1.47	Koolieelne lasteasutus Karikakar 2 nõudepesuruumi remont 2 WC remont	320,0
1.48	Koolieelne lasteasutus Käoke 2 WC remont 2 nõudepesuruumi remont	320,0
1.49	Koolieelne lasteasutus Marjake WC remont ning abiruumi remont	190,0
1.50	Koolieelne lasteasutus Pääsuke rühmaruumi, WC remont ja valgustuse väljavahetamine	520,0
1.51	Koolieelne lasteasutus Sipsik territooriumi piirde rajamine (s.h projekt)	500,0
1.52	Koolieelne lasteasutus Põngerjas sissekäikude remont	440,0

1.53	Koolieelne lasteasutus Sädemeke 2 WC remont 2 nõudepesuruumi remont	320,0
1.54	Koolieelne lasteasutus Väikevend pesula remont WC remont	330,0
1.55	Koolieelne lasteasutus Ojake Teise korruse evakuatsioonipääsude renoveerimine (s.h. projekt) ja tuletõkkeuste paigaldamine	200,0
2.	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	4 161,7
2.1	Tööstuspiikonna üldplaneering	1 566,7
2.2	Vanalinna üldplaneering	1 095,0
2.3	Narva linna üldplaneering	800,0
2.4	KMH (keskkonnamõju strateegiline hindamine)	400,0
2.5	Geodeetilised tööd	300,0
3.	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	4 283,4
3.1	Narva linnuse restaureerimisprojekti tellimine	4 283,4
4.	Narva Linnavalitsuse Arenduse ja Ökonoomika Amet	2 624,0
4.1	Kohalike omavalitsuse haldusvõimekuse tugevdamine ning avalike teenuste kvaliteedi tõstmine läbi partnerluse arendamise ja kogemuste vahetamise Narva ja Kristiansandi omavalitsuste vahel. Sildfinantseerimine	500,0
4.2	Rugodivi kultuurimaja ja idapargi baasil Narva Ajaloopargi väljaarendamise TTA koostamine, sildfinantseerimine	147,0
4.3	Narva jõe kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, sildfinantseerimine	414,0
4.4	Narva jõe kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, omafinantseerimine	213,0
4.5	Planeerivate objektide sildfinantseerimine	800,0
4.6	Planeerivate objektide omafinantseerimine	550,0
	Kokku	98 746,1

Seletuskiri Narva linna 2009. aasta eelarve eelnõule

Sissejuhatav osa

Kohaliku omavalitsuse peamisteks ülesanneteks on korraldada kohalikku elu küsimusi, lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades linna arengut. Narva linna 2009.aasta eelarve koostamisel on eesmärgiks jätkata senist eelarvepoliitikat, st hoida kogu protsess läbinähtavana ja kulutada maksumaksja raha säästlikult ja mõistlikult.

Kohaliku omavalitsuse üksuse rahastamine riigi eelarvest 2009.aastal

Riigieelarvest toetatakse kohaliku omavalitsuse üksusi üldiste toetuste ning sihtotstarbeliste toetuste kaudu. Üldised toetused jagunevad kaheks, milleks on tasandusfond ja toetusfond. Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvete tasandusfond eraldatakse „Seaduse 2009. aasta riigieelarve” § 4 lõike 1 valemi alusel.

Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks, et tagada väiksema tulukusega kohaliku omavalitsuse üksustele vahendid seadusega pandud ülesannete täitmiseks. Toetusfondi vahendid asuvad osas 6 „Vabariigi Valitsus” ning vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus.

Toetusfondi vahendid on ette nähtud hariduskuludeks (pedagoogide palgavahendid, õppevahendid, investeeringud jne), koolilõuna kulude osaliseks katmiseks, lasteasutuste toetuseks. Toetusfondi vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele, kuid omavalitsusüksused võivad otsustada vahendite kasutamise viisi üle. Vahendid eraldatakse „Seaduse 2009. aasta riigieelarve” § 4 lõike 2 alusel.

Sihtotstarbelisi eraldisi nii jooksvateks kuludeks kui ka investeeringutoetusteks eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksustele erinevate ministeeriumide eelarvetest vastavalt kinnitatud programmidele.

Seoses sellega, et riigieelarve tasandusfondist eraldatavate vahendite arvutused on esialgsed, Narva linna 2009.a eelarve eelnõus on eelarve tasandusfondist eraldatava toetuse andmed jooksva aasta tasemel. Toetusfondist eraldatavad vahendid on käesolevas eelnõus kavandatud Rahandusministeeriumi esialgsete andmete baasil. Peale Vabariigi Valitsuse vastava määruse vastuvõtmist eespool nimetatud andmed täpsustatakse ja vastavad muudatused viiakse 2009.a eelarvesse.

Ülevaade linna 2009.aasta eelarvet mõjutavatest teguritest

2008 aasta kolmandas kvartalis jätkus sisenõudlusest veetud majanduslangus.

Sisenõudluse poolel oli endiselt suurim mõju eratarbimise vähenemisel, kajastudes ka välistasakaalu järjekindlas paranemises. Tarbijad on muutunud oluliselt ettevaatlikumaks ning laenavad varasemaga võrreldes tunduvalt vähem. Sisenõudluse vähenemise teise olulisema põhjusena võib nimetada ehitustegevuse ja investeerimisaktiivsuse langust.

Finantskriisi mõju Eesti peamiste kaubanduspartnerite reaalmajandusele jäi kolmandas kvartalis tagasihoidlikuks, ent on edaspidi kindlasti suurenemas. Seetõttu on järgnevatel kvartalitel jooksul oodata välisnõudluse nõrgenemist ning seega paraku ka Eesti majanduse languse kiirenemist.

Kolmanda kvartali majanduskasvu esialgne hinnang viitab, et majandus liigub Eesti Panga sügisproгноosi kahe stsenaariumi vahepeal. Põhistsenaariumi kohaselt väheneb sisemajanduse kogutoodang tänavu 1,8 protsenti ja järgmisel aastal 2,1 protsenti, lisastsenaariumis on vähenemine vastavalt 2,7 ja 4,5 protsenti. Mõlema stsenaariumi kohaselt hakkab majandus taas kasvama 2010. aasta alguses.

Majandusproгноos põhinäitajate lõikes

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SKP reaalkasv (%)	9,3	10,4	6,3	-1,8	-2,1	3,0
Ühtlustatud tarbijahinnaindeks (%)	4,1	4,5	6,8	10,7	4,8	2,8
Investeeringute reaalkasv (%)	9,4	19,5	4,8	-5,6	-10,4	6,4
Tööpuudus (%)	7,9	5,9	4,7	4,8	7,0	8,3
Hõive kasv (%)	2,0	6,4	1,4	-0,7	-2,5	-1,2
Keskmise brutopalga kasv (%)	11,4	16,2	20,4	14,6	5,0	4,9

Allikas: Eesti Pank

Majanduse üldine areng avaldab mõju Narva linna tuludele ja kuludele. Eelarve tuludest on kõige suuremas sõltuvuses majanduse arengust üksikisiku tulumaks. Kinnisvaraturu jahenemine võib avaldada mõju eelarves planeeritud linnavara müügile.

Narva linna 2009.aasta eelarve eelnõust

Narva linna 2009.aasta eelarve kajastab linna eesmärgi aastaks 2009, linnale prognoositavaid tulusid, linna funktsioonide täitmiseks vajalikke kulusid, kavandatavaid investeeringuid ning nende finantseerimise allikaid.

Narva linna 2009.aasta eelarve eelnõu on koostatud konservatiivsuse põhimõttest.

2009. aasta eelarve kavandamisel on arvestatud käesoleval ajal kehtivaid õigusakte ning veel järgmiseid allikaid:

- 2009.aasta riigieelarve seaduse eelnõu
- Eesti Panga majandusprognoos (oktoober 2008.a)
- Rahandusministeeriumi prognoosid
- Narva linna arengukava 2008-2012

Samuti oli võetud arvesse Narva linna juhtivate asutuste prognoos füüsiliste isikute tulumaksu laekumise osas ning jooksva aasta laekumised kohaliku eelarvesse.

Narva linna 2009. aasta eelarve eelnõu lisad:

- lisas 1 on koondatud kõik prognoositavad tulud ja finantseerimistehingud;
- lisas 2 on esitatud linna prognoositavad kulud ja finantseerimistehingud rahade kasutajate lõikes;
- lisas 3 on esitatud kulud võetavate laenude arvelt jaotuses vahendite kasutajate ja objektide lõikes;

Eelarve eelnõus on summad esitatud tuhandetes kroonides.

Narva linna 2009.aasta eelarves on kassatagavara 2 500 tuh krooni.

Vastavalt Valla- ja linnaeelarve seaduse nõuetele on eelarve eelnõule lisatud järgmised tabelid:

- 1) eelarve eelnõu seletuskiri andmetega eelmise eelarveaasta tegelike, käesolevaks eelarveaastaks määratud ja eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta vastavalt nende liigendusele (tabel 1,2);
- 2) andmed võetud laenudest eelseisvate eelarveaastate lõikes (tabel 3);
- 3) andmed ületulevate (enne eelarveaasta algust alustatud) ja üleminevate (pärast eelarveaasta lõppu lõpetatavate) ehituste ja projektide kohta koos kulude üldsumma jaotusega eelarveaastate järgi (tabel 4).

Tulud ja finantseerimistehingud

Narva linna 2009.aasta eelarve maht on 848 758,4tuh krooni.

2009. aastal on linna eelarve tuludeks kavandatud 736 894,9 tuh krooni. Võrdlusnäitajates 2008.a kinnitatud tulude eelarve suhtes on kasv 4,7%, 2008.a täpsustatud eelarve suhtes on vähenemine 7,2% e.56,8 mlj.krooni.

2009.a linna tulud (toetusteta ja finantseerimistehinguteta) moodustavad 410,8 mlj.krooni e. 55,7% kogu tuludest, mittesihotstarbelised toetused 303,4 mlj.krooni e.41,2% ning sihtotstarbelised toetused 22,7 mlj krooni e.3,1%. Mittesihotstarbelistest toetustest, millel on kindel otstarve on kajastatud vaid osaliselt. Sihtotstarbeliste toetustena on kajastatud projektidest tagastatavad sildfinantseerimise summad, mittesihotstarbeliste toetustena on kajastatud tasandusfondist eraldatavad summad. Mittesihotstarbeliste toetuste ja sihtotstarbeliste lisatoetuste laekumisel suurendatakse linna eelarvet. Tabelis nr 1 on esitatud tulud aastate lõikes.

Peamisteks linna eelarve tulude allikateks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud varadelt, tulud majandustegevusest, eraldised riigilt ja laenud.

1.Tulud

1.1. Maksud

Laekumised maksudest prognoositakse kokku 335402 tuh krooni e. 45,5% kõigist tuludest. Maksutulude dünaamika aastatel 2007-2009 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Maksutulud Narva linna eelarves 2007-2009 (tuh.kroonides)

Nimetus	2007 täitmine	2008 kinnitatud eelarve	2008 täpsustatud eelarve	2009 eelarve eelnõu	Muudatus %-des (5/3)	Muudatus %-des (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
Füüsilise isiku tulumaks	305439,9	307000,0	356988,0	329852,0	7,4	-7,6
Maamaks	4864	4700,0	4700,0	4700,0	0,0	0,0
Loomapidamismaks /koerte pidamise maks/	62,7	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Reklaamimaks	2236,4	1800,0	1800,0	720,0	-60,0	-60,0
Teede ja tänavate sulgemise maks	154,9	100,0	100,0	80,0	-20,0	-20,0
Maksud kokku /tunnus 30/	312757,9	313650,0	363638,0	335402,0	6,9	-7,8

Füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 329852 tuh krooni, mis moodustab eelarve tuludest 44,8%. Tulumaksu planeerimisel on võetud arvesse jooksva aasta oodatav laekumine, majandusolukorra prognoos 2009.aastaks, tulumaksu määra jätmine 2008.aasta tasemele 21%. Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse laekuva tulumaksu osa on ettenähtud 11,9% brutotulust .

Maamaks moodustab 4 700 tuh krooni e.0,6% kõigist tuludest. Arvestuse aluseks on võetud kehtivad maksumäärad ning jooksvad maamaksu laekumised eelarvesse. Maamaksuseaduse § 11 lõigete 2 ja 2¹ kohaselt võib kohalik omavalitsus vabastada maamaksust pensioni saaja, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras. 2009. aastal planeeritakse esitada maamaksust vabastamise summale 30,0 tuh. krooni.

Kohalike maksude seaduse alusel võib kohalik omavalitsus anda määruse oma haldusterritooriumil kohalike maksude kehtestamisel. Narva linna 2009.a eelarves on planeeritud järgmised kohalikud maksud:

Loomapidamismaksu /koerte pidamise maks/ laekumine 2009.a on kavandatud summas 50,0 tuh.krooni. Antud maksuliigi osas tuleb märkida laekumiste vähenemist.

Reklaamimaks. Peale 1.novembrit kehtib uus Reklaamiseadus, mis on vastu võetud 12.03.2008.a Riigikogu poolt. Sellega on muudetud reklaami mõiste. Uus reklaamiseadus viib sisse piirangud, mis ei luba Kaubandustegevuse seadusega seotud informatsiooni pidada reklaamiks ning vastavalt sellele määrata reklaamimaksu. Narva Linna haldusterritooriumil alates 01.11.2008 vähenes reklaamimaksumaksjate arv 93 firma võrra. Seoses sellega vähendatakse 2009.a eelarve eelnõu reklaamimaksust tulu kuni 720,0 tuh. kroonini.

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumine 2009.a on kavandatud summas 80,0 tuh krooni.

Kokku kohalike maksude tuludest on kavandatud 850,0 tuh. krooni e. 0,1% kõigist tuludest

1.2. Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse 36817,0 tuh krooni, mis moodustab 5,0% tuludest. Dünaamika aastatel 2007-2009 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Kaupade ja teenuste müük Narva linna eelarves 2007-2009 (tuh.kroonides)

Nimetus	2007 täitmine	2008 kinnitatud eelarve	2008 täpsustatud eelarve	2009 eelarve eelnõu	Muudatus %-des (5/3)	Muudatus %-des (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
Riigilõivud	1077,4	935,0	1266,0	884,0	-5,5	-30,2
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	13466,9	13473,1	20994,6	22370,9	66,0	6,6
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	3613,1	3750,8	3774,4	3771,1	0,5	-0,1
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	2321,4	2160,7	2600,6	2491,4	15,3	-4,2
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	620,4	433,0	634,1	676,4	56,2	6,7
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	147,7	124,4	124,4	21,5	-82,7	-82,7
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	7038,3	6483,8	5931,2	5832,7	-10,0	-1,7
Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/	457,4	589,3	589,3	429,5	-27,1	-27,1
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetatamata muu kaupade ja teenuste müük/	731,7	373,1	394,7	339,5	-9,0	-14,0
Kaupade ja teenuste müük kokku /tunnus 32/	29474,3	28323,2	36309,3	36817,0	30,0	1,4

Riigilõivud moodustavad 2009.a eelarve eelnõus 884 tuh krooni. Riigilõivude laekumist reguleerib „Riigilõivuseadus”. Linnale laekuvad järgmised riigilõivud:

- 705,0 tuh. krooni vastavalt „Ehitusseadusele“, sellest ehituslubade eest 550,0 tuh krooni, kasutuslubade eest 150,0 tuh krooni ja ehitisregistri toimingute eest 5,0 tuh krooni.
- 75,0 tuh. krooni majandustegevuse registriga seotud toimingu eest.
- 90,0 tuh. krooni ühistranspordiloa, taksoveoloa, sõidukikaardi väljastamise eest vastavalt „Ühistranspordiseadusele“. Ühistranspordi- ja taksoveolubade väljastamise eest planeeritakse 40,0 tuh.krooni ja sõidukikaartide väljastamise eest 50,0 tuh.krooni.
- 14,0 tuh. krooni tõendite väljastamise eest vastavalt „Arhiiviseadusele“.

Riigilõivudest saadava tulu vähenemine võrreldes 2008.aastaga on seotud sellega, et 2008.aastal olid algatatud suuremahuliste ehitusprojektide realiseerimine, näiteks Akropolis (summaga 320,0 tuh. krooni). 2009.a. eelarve eelnõus suuremahulisi ehitusprojekte ei ole planeeritud.

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 22370,9 tuh krooni, mis võrreldes 2008.a. kinnitatud eelarvega suureneb 66,0%, aga 2008.a täpsustatud eelarvega suureneb 6,6% võrra. Sellest:

- 7609, 8 tuh. krooni – vanemate osalus koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude katmises;
- 10099,5 tuh. krooni – vanemate osalus laste toitlustamiskulude katmises;
- 1028,6 tuh. krooni – töötajate toitlustamiskulude hüvitamine;
- 2696,7 tuh. krooni – muude omavalitsuste koolieelsete munitsipaallasteasutuste tegevuskulude katmises osalemisega seotud laekumised kohalikelt omavalitsustelt Narva koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate ja teiste omavalitsuste territooriumidel registreeritud laste (nende arv moodustab keskmiselt 84 inimest) tegevuskulude katmiseks;
- 933,3 tuh. krooni – muude omavalitsuste munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises osalemisega seotud laekumised kohalikelt omavalitsustelt Narva munitsipaalkoolides õppivate ja teiste omavalitsuste territooriumidel registreeritud õpilaste (nende arv moodustab keskmiselt 121 inimest) õppekulude katmiseks;
- 3,0 tuh.krooni – munitsipaalkoolide laekumised paljundusteenuste ja rikutud õpikute eest.

2009.aastal planeeritud laekumiste kasv võrreldes 2008.a. kinnitatud eelarvega mahus 66% on peamiselt seotud järgmistega teguritega:

- Koolieelsete munitsipaallasteasutuste tegevuskulude katmises vanemate osaluse määra tõusu tulemusel alates 01.01.2009.a 20,8% võrra – 2008.aastaks kinnitatud palga alammäära kasv võrreldes 2007.aastaga, millelt vanema määr oli viidud sõltuvusse Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 6 alusel. Vastavalt ülalpool nimetatud määrusele alates 01.03.2008.a vanema määr oli suurendatud keskmiselt 2,4 korda (82.50 kroonilt kuni 200.00 kroonini ühe lapse kohta kuus). Samuti on väikesed muutmised munitsipaalkoolide laekumiste osas paljundusteenuste ja rikutud õpikute eest.

- Seoses toitlustamisteenuste maksumuse kasvuga koolieelsete munitsipaallasteasutuste hoolekogude otsuste alusel alates 01.01.2008.a oli suurendatud vanemate osaluse suurus laste toitlustamiskulude katmises keskmiselt 32% võrra (18,00 kroonilt kuni 23,65 kroonini ühe lapse kohta päevas). Seetõttu 2008.aastas kinnitatud tulueelarve antud laekumiste osas oli suurendatud.
- 2008.a esialgses tulueelarves ei olnud planeeritud laekumised, mis saadakse Narva-Jõesuu omavalitsuselt tegevuskulude osaliseks katmiseks Narva haridusasutustes käivate ja Narva-Jõesuu territooriumil registreeritud lastele teenuste osutamise eest

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest. 2009. aasta eelarve eelnõus on sellest planeeritud 3 771,1 tuh.krooni, mis on 2008.a. tasemel. Sellest:

- 1432,5 tuh. krooni – vanemate tasu osutatud õppeteenuste eest
- 235,0 tuh.krooni – infomessi “Orientiir 2009“ läbiviimisega seotud Narva Noortekeskuse laekumised (osalejate tasu, pileтите müük)
- 57,8 tuh.krooni - elektrooniliste lugejapiletite müügilt Narva Keskraamatukogu poolt ning laekumised viivistelt ja osutatud paljundusteenuste eest
- 604,3 tuh. krooni – Narva Kultuurimaja Rugodiv loominguliste kollektiivide õppemaks ja laekumised korraldatud ürituste eest
- 1 371,5 tuh. krooni – Narva Muuseumi laekumised osutatud teenuste eest, mis on seotud erinevate ürituste läbiviimisega Narva Linnuses ja Kunstigaleriis
- 70,0 tuh. krooni – Narva Linna Sümfooniaorkestri laekumised kontserditeenuste eest.

Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 2491,4 tuh. krooni. Sellest:

- spordikoolid –1782,5 tuh. krooni, sh: 1136,7 tuh. krooni – tulud osutatud teenuste eest ja 645,8 tuh. krooni – õppetasu
- laste huvialamajad ja huvikeskused – 708,9 tuh. krooni.

Antud tulude osas on planeeritud ainult laekumised, mis on saadud osutatud püsiteenuste eest.

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 676,4 tuh. krooni. Antud tululiigi laekumised moodustuvad peamiselt tulud sotsiaalabialasest tegevusest: tuusikute müük, meditsiiniliste teenuste osutamine jne.

Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest. Tulude kavandatav laekumine moodustab 21,5 tuh. krooni, mis võrreldes 2008.a väheneb 82,7%. Antud tululiiki kuuluvad tulud paljundusteenustest, tõlketöödest. Vähendamine on peamiselt seotud sellega, et eelarve eelnõus ei ole planeeritud Jaanilinnasse viisade vormistamisest tulu.

Üüri – ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt. Tulude kavandatav laekumine moodustab 5832,7 tuh. krooni, mis võrreldes kinnitatud eelarvega 2008.a väheneb 10%, aga täpsustatud eelarvega- 1,7%. Antud tululiigi osas laekumiste summa on arvestatud lähtudes linnavara rendilepingutest. Laekumiste vähenemine on

tingitud munitsipaalvara võõrandamisega, rendilepingute ümbersõlmimise ja lepingute tingimuste muutmisega.

Laekumised õiguste müügist (hoonestusõiguse seadmise tasu). Hoonestusõiguse seadmise tasu planeeritakse 2009.a. summas 429,5 tuh krooni, mis võrreldes 2008.a väheneb 27,1%. “Narva linna hoonestamata munitsipaalmaale avaliku enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõiguse seadmise korra” alusel on sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingud Narvas asuvatele maa-aladele aadressidel: Kangelaste 37b, 37a, 11b, 25b, 21a; Rakvere 22d, 71; Rahu 36a, 42a, 36b, 42, 48; Daumani 2a, 2b, 4a, 2c, 4c, 14, 30, 4b; Puškini 55, 59; Päikese 16. Tulud õiguste müügist laekuvad eelarvesse eespool nimetatud objektide hoonestusõiguse lepingute alusel kaks korda aastas.

Muu kaupade ja teenuste müük (eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük). Tulude kavandatud laekumine moodustab 339,5 tuh krooni, sellest:

- 50,0 tuh. krooni -enampakkumise osavõtutasu
- 80,0 tuh. krooni -suuremõõtmeliste ja/või suurekaaluliste vedude load
- 4,5 tuh.krooni - jalgrataste registreerimine
- 35,0 tuh. krooni- kaeveloa tasu
- 13,0 tuh. krooni- elektriteenuste hüvitamine
- 20,0 tuh. krooni- riigihangete pakkumisdokumentide eest
- 12,0 tuh. krooni - projektide kooskõlastamine, postiaadressi omistamine, planseti väljastamine
- 30,0 tuh. krooni - Narva digitaalkaardi müük
- 91,0 tuh. krooni – maa erastamisega seotud teenuste osutamine
- 4,0 tuh. krooni – muud teenused

Tulude vähenemine on tingitud maa erastamise protseduuride vähenemisest.

1.3. Toetused

Toetustest on 2009.aasta tulude eelarves kavandatud 326 124,5 tuh krooni.

Mittesihotstarbelised toetused riigilt jooksvateks kuludeks tasandusfondi, mis jaotatakse valemi alusel, moodustavad 176333,0 tuh krooni /2008.a. tasemel/. Mittesihotstarbelised toetused riigilt, millel on sihtotstarve (nimelt hariduskulud, koolieelsete lasteasutuste toetus, vahendid koolilõuna toetuseks), on kavandatud 2009.a eelarve eelnõus Rahandusministeeriumi esialgsete andmete põhjal summas 127 089,6 tuh.krooni.

Tasandusfondi arvutused on esialgsed. Juhul, kui riigi 2009.aasta eelarve vastuvõtmisel muudetakse omavalitsustele tehtavad eraldised, siis sellele vastavalt muudetakse Narva linna 2009.aasta eelarvet.

Sihtotstarbelised toetused on kavandatud summas 22701,9 tuh krooni. See on eelarvelise finantseerimise tagastamine projektidelt, milledes on Narva linn osalenud:

- 2500,0 tuh. krooni – projekt „Narva River Water Routes, Narva jõe veeturismi marsruutide arendamine ja integreerimine Läänemere väikesadamate ühtsesse võrgustikku”
- 13547,0 tuh. krooni – projekt „Lasteaed Päikene renoveerimine”

- 5112,0 tuh. krooni - projekt „Narva ettevõtete (s.h. Kreenholmi Valduse AS) koondamisteate saanud töötajate ja töötute tööturule integreerimine erinevate tööhõivemeetmete toel”
- 462,9 tuh. krooni – projekt „ Rugodiivi kultuurimaja haljastus- ja puhkeala arendamise TTA”, projekt „Vana Narva miniatuuris”
- 1080,0 tuh. krooni - projekt „Narva Tööharjutus- ja Töötute Aktiviseerimiskeskuse Arendamine”

1.4. Muud tulud

2009.aasta eelarves on planeeritud 38551,4 tuh krooni ja see moodustab kõigist tuludest 5,2%. Muude tulude dünaamika aastatel 2007-2009 on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Muud tulud Narva linna eelarves 2007-2009 (tuh.kroonides)

Nimetus	2007 täitmine	2008 kinnitatud eelarve	2008 täpsustatud eelarve	2009 eelarve eelnõu	Muudatus %-des (5/3)	Muudatus %-des (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
Maa müük		19705,9	25400,0		-100,0	-100,0
Rajatiste ja hoonete müük	23860,0	29960,4	10810,4	36830,0	22,9	240,7
Varude müük	42,3	29,5	48,0	28,8	-2,4	-40,0
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud	2875,6	1015,6	3311,0	19,3	-98,1	-99,4
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/	55,5	54,0	54,0	48,5	-10,2	-10,2
Trahvid	309,5	280,0	130,0	152,0	-45,7	16,9
Saastetasud (olmejäätmetest)	1530,7	1500,0	772,3	1382,8	-7,8	79,0
Eespool nimetatamata muud tulud	1445,4	58,8	432,7	90,0	53,1	-79,2
Muud tulud kokku /tunnus 38/	30119,0	52604,2	40958,4	38551,4	-26,7	-5,9

Rajatiste ja hoonete müügist laekuvad tulud moodustavad 36830,0 tuh krooni.

Võimalikud müügiobjektid:

- Puškini tn 31 kinnistu müük 5 000 tuh. krooni
- Puškini tn 23a kinnistu müük 4 000 tuh. krooni
- eluruumide müük 5 000 tuh. krooni
- Raudsilla tn 1 kinnistu müük 15 000 tuh. krooni
- Puškini 25a kinnistu müük 7 000 tuh. krooni
- Puškini 5 mitteeluruumi M-7 müük 830 tuh. krooni

31.10.2008. a. seisuga on munitsipaalomandis 1405 eluruumi. 2009. aastal on kavas võõrandada 28 eluruumi, tulu müügist on arvestatud lähtuvalt keskmisest hinnast 178500 krooni korteri eest.

Varude müük. Laekumised moodustavad 28,8 tuh krooni, sellest Narva Muuseumilt 18,3 tuh krooni reklaami realiseerimisest ja 10,5 tuh krooni läbiviidud näitustelt.

Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud on planeeritud summas 19,3 tuh krooni – hoiuste intressitulud. Võrreldes 2008.aastaga vähenemine on tingitud sellest, et eelnõus ei ole arvestatud intressitulud öödeposiitidelt. Tulude lisalaekumisel eelarvet korrigeeritakse.

Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/. Antud tululiigi planeerimisel on võetud aluseks Ida-Viru Keskkonnateenistuse andmed. Keskkonnatasude seaduse alusel vee erikasutusõiguse tasust kantakse: 50% riigieelarvesse ja 50% vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihi.

Trahvid on kavandatud summas 152,0 tuh. krooni - ehitusseaduses sätestatud nõuete mittetäitmise eest, trahvide lepinguliste kohustuste mittetäitmise eest jne.

Saastetasud (olmejäätmetest) moodustavad 1382,8 tuh. krooni. Planeerimisel on võetud aluseks Ida-Viru Keskkonnateenistuse andmed. Kohaliku omavalitsuse üksusele ülekantav osa moodustab 75%.

Laekumise summa sõltub jäätmete kogusest, mis saabub Uikala prügilasse Narvast. Seoses jäätmete liigiti sortimise ja Narva Jäätmejäama töö arendamisega jäätmete kogused, mis suunatakse Uikala prügilasse, võivad väheneda ja vastavalt ka saastetasud. Lähtudes 2008.a. andmetest selgub jäätmete kogumise vähenemise tendents. Saastetasude suurus võib muutuda, sel juhul summa täpsustatakse.

Eespool nimetatamata muud tulud on planeeritud summas 90,0 tuh krooni, millest 80,0 tuh krooni moodustavad Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt sunniraha ettekirjutuste täitmata jätmise eest.

2009.aastal kavandatavate tegevusest tulude jaotus eelarveliste asutuste lõikes on toodud lisas 1.1. Eelarve tulud 2007-2009 aastatel on toodud tabelis nr.1.

2. Finantseerimistingimused

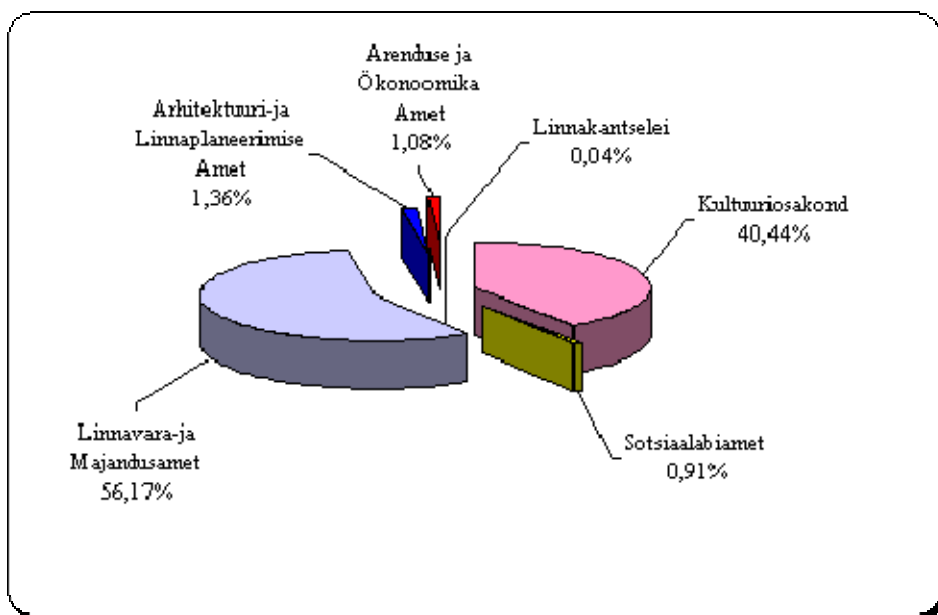
Finantseerimistingimused on kavandatud summas 111 863,5 tuh krooni, millest 98 746,1 tuh krooni moodustab laen ja 13 117,4 tuh krooni vaba jääk, mis on suunatud kulude katteks.

2009.aastal kavandatavate tegevusest tulude jaotus eelarveliste asutuste lõikes

Nimetus	Kultuuri osakond	Sotsiaallabi amet	Linnavara- ja Majandusamet	Arhitektuuri ja Linna - planeerimise Amet	Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Linna kantselei	Kokku
Reklaamimaks					720,0		720,0
Tee- ja tänavate sulgemise maks			80,0				80,0
Riigilõivud			90,0	705,0	75,0	14,0	884,0
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	22370,9						22370,9
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	3771,1						3771,1
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	2491,4						2491,4
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest		676,4					676,4
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest				8,0		13,5	21,5
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	1532,7		4300,0				5832,7
Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/			429,5				429,5
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetatamata muu kaupade ja teenuste müük/			202,5	137,0			339,5
Rajatiste ja hoonete müük			36830,0				36830,0
Varude müük	28,8						28,8
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud	19,3						19,3
Trahvid			50,0	90,0	12,0		152,0
Eespool nimetatamata muud tulud	10,0			80,0			90,0
Kokku	30224,2	676,4	41982,0	1020,0	807,0	27,5	74737,1

2009.aastal kavandatavate tegevusest tulude jaotus eelarveliste asutuste lõikes

		tuh.kroonides	osat %-des
1	Kultuuriosakond	30224,2	40,44
2	Sotsiaalahiamet	676,4	0,91
3	Linnavara-ja Majandusamet	41982,0	56,17
4	Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet	1020,0	1,36
5	Arenduse ja Õkonoomika Amet	807,0	1,08
6	Linnakantselei	27,5	0,04
	Kokku	74737,1	100,0



Tabel 1

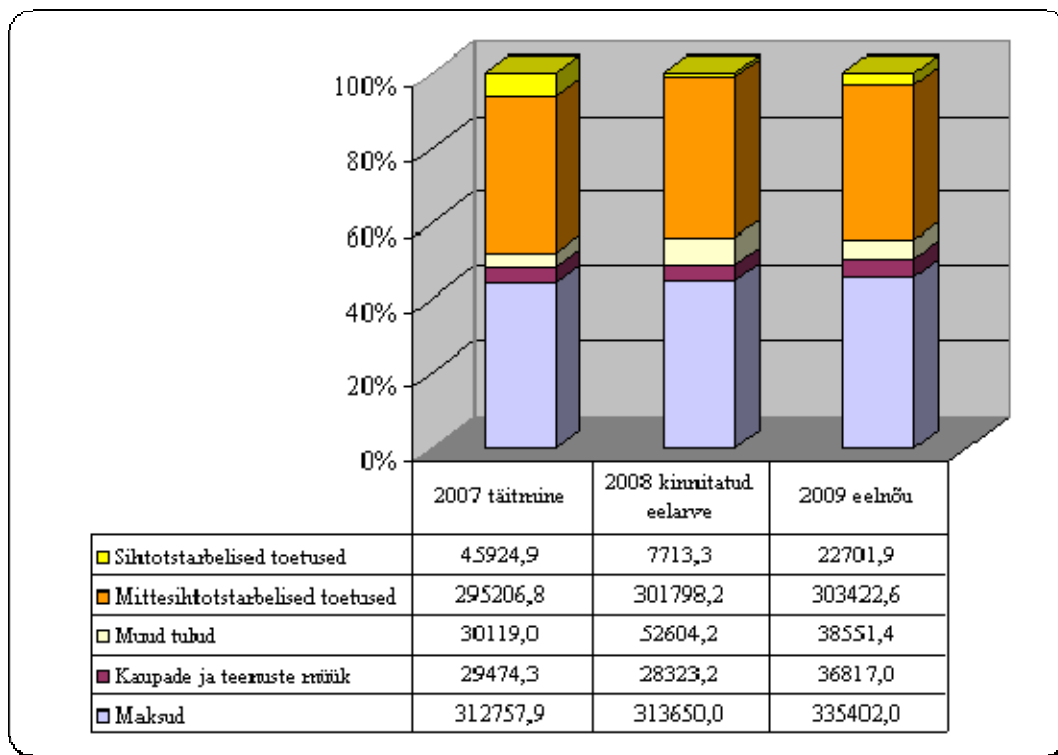
Narva linna tulude eelarve aastate lõikes (finantseerimistehinguteta)

Nimetus	Eelarve					
	2007 täitmine	2008 kinnitatud eelarve	2008 täpsustatud eelarve	2009 eelarve eelnõu	Muudatus %-des (5/3)	Muudatus %-des (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
Füüsilise isiku tulumaks	305439,9	307000,0	356988,0	329852,0	7,4	-7,6
Maamaks	4864	4700,0	4700,0	4700,0	0,0	0,0
Loomapidamismaks /koerte pidamise maks/	62,7	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Reklaamimaks	2236,4	1800,0	1800,0	720,0	-60,0	-60,0
Teede ja tänavate sulgemise maks	154,9	100,0	100,0	80,0	-20,0	-20,0
Maksud kokku /tunnus 30/	312757,9	313650,0	363638,0	335402,0	6,9	-7,8
Riigilõivud	1077,4	935,0	1266,0	884,0	-5,5	-30,2
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	13466,9	13473,1	20994,6	22370,9	66,0	6,6
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	3613,1	3750,8	3774,4	3771,1	0,5	-0,1
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	2321,4	2160,7	2600,6	2491,4	15,3	-4,2
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	620,4	433,0	634,1	676,4	56,2	6,7
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	147,7	124,4	124,4	21,5	-82,7	-82,7
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	7038,3	6483,8	5931,2	5832,7	-10,0	-1,7
Laekumised õiguste müügist /hoonustusõiguse seadmise tasu/	457,4	589,3	589,3	429,5	-27,1	-27,1
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetatud muu kaupade ja teenuste müük/	731,7	373,1	394,7	339,5	-9,0	-14,0
Kaupade ja teenuste müük kokku /tunnus 32/	29474,3	28323,2	36309,3	36817,0	30,0	1,4
Maa müük		19705,9	25400,0		-100,0	-100,0
Rajatiste ja hoonete müük	23860,0	29960,4	10810,4	36830,0	22,9	240,7
Varude müük	42,3	29,5	48,0	28,8	-2,4	-40,0
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud	2875,6	1015,6	3311,0	19,3	-98,1	-99,4
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/	55,5	54,0	54,0	48,5	-10,2	-10,2
Trahvid	309,5	280,0	130,0	152,0	-45,7	16,9
Saastetasud (olmejäätmetest)	1530,7	1500,0	772,3	1382,8	-7,8	79,0
Eespool nimetatud muud tulud	1445,4	58,8	432,7	90,0	53,1	-79,2
Muud tulud kokku /tunnus 38/	30119,0	52604,2	40958,4	38551,4	-26,7	-5,9
Kokku	372351,2	394577,4	440905,7	410770,4	4,1	-6,8
Mittesihotstarbelised toetused /tunnus 35/	295206,8	301798,2	315291,9	303422,6	0,5	-3,8
Sihotstarbelised toetused /tunnus 35/	45924,9	7713,3	37483,6	22701,9	194,3	-39,4
Tulud kokku	713482,9	704088,9	793681,2	736894,9	4,7	-7,2

Narva linna tulude eelarve aastate lõikes (finantseerimistehinguteta)

tuh.kroonides

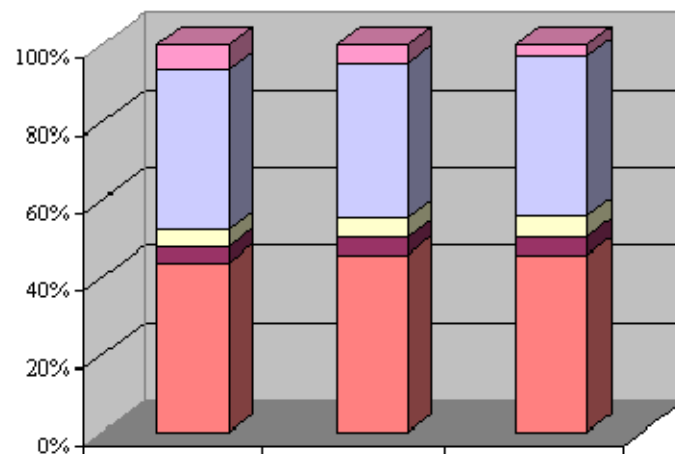
Nimetus	2007 täitmine	2008 kinnitatud eelarve	2009 eelnõu	Muudatus 2009/2008
Maksud	312757,9	313650,0	335402,0	6,9
Kaupade ja teenuste müük	29474,3	28323,2	36817,0	30,0
Muud tulud	30119,0	52604,2	38551,4	-26,7
Mittesihotstarbelised toetused	295206,8	301798,2	303422,6	0,5
Sihotstarbelised toetused	45924,9	7713,3	22701,9	194,3
KOKKU	713482,9	704088,9	736894,9	4,7



Narva linna tulude eelarve aastate lõikes (finantseerimistehinguteta)

tuh.kroonides

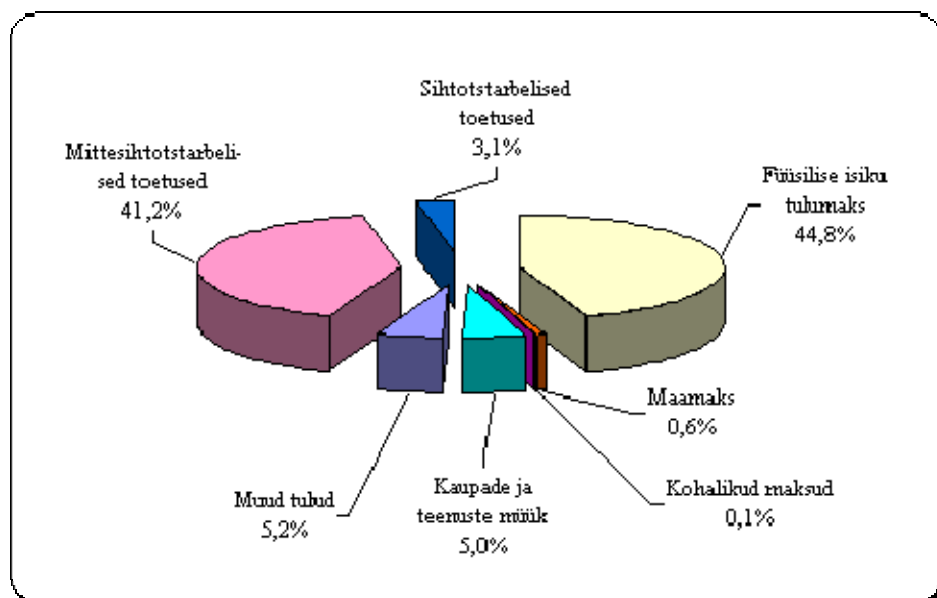
Nimetus	2007 täitmine	2008 täpsustatud eelarve	2009 eelnõu	Muudatus 2009/2008
Maksud	312757,9	363638,0	335402,0	-7,8
Kaupade ja teenuste müük	29474,3	36309,3	36817,0	1,4
Muud tulud	30119,0	40958,4	38551,4	-5,9
Mittesihotstarbelised toetused	295206,8	315291,9	303422,6	-3,8
Sihotstarbelised toetused	45924,9	37483,6	22701,9	-39,4
KOKKU	713482,9	793681,2	736894,9	-7,2



	2007 täitmine	2008 täpsustatud eelarve	2009 eelnõu
■ Sihotstarbelised toetused	45924,9	37483,6	22701,9
■ Mittesihotstarbelised toetused	295206,8	315291,9	303422,6
■ Muud tulud	30119,0	40958,4	38551,4
■ Kaupade ja teenuste müük	29474,3	36309,3	36817,0
■ Maksud	312757,9	363638,0	335402,0

Narva linna 2009.a eelarve tululiikide lõikes (finantseerimistehinguteta)

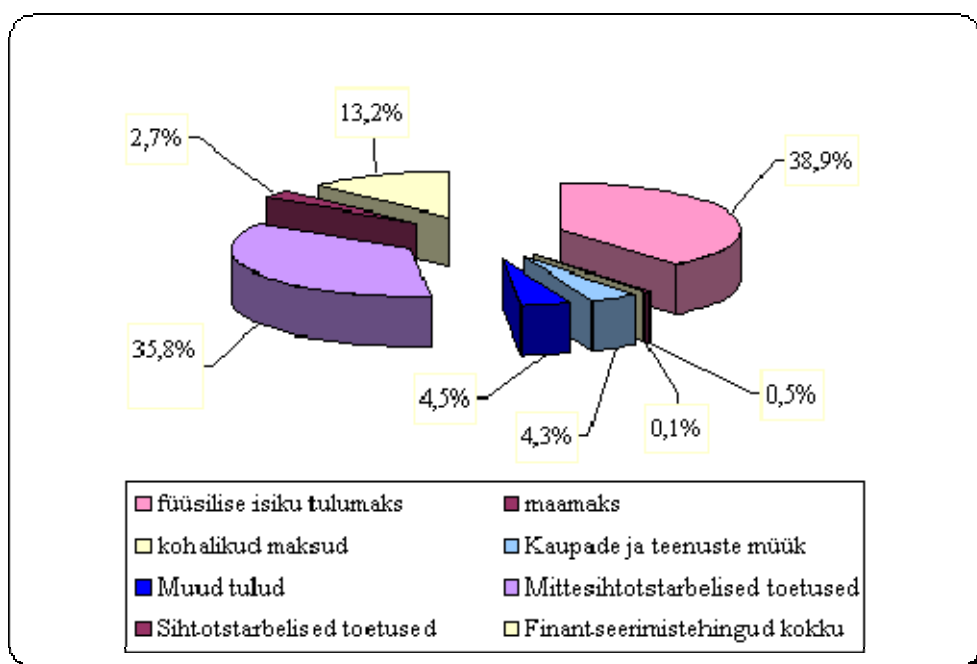
		tuh.kroonides	osat %-des
1	Maksud	335402,0	45,5
	s.h.		
	füüsilise isiku tulumaks	329852,0	44,8
	maamaks	4700,0	0,6
	kohalikud maksud	850,0	0,1
2	Kaupade ja teenuste müük	36817,0	5,0
3	Muud tulud	38551,4	5,2
4	Mittesihotstarbelised toetused	303422,6	41,2
5	Sihotstarbelised toetused	22701,9	3,1
	Tulud kokku	736894,9	100,0



Narva 2009.aasta tulubaasi struktuur

tuh.kroonides

1	Maksud	335402,0	39,5%
	s.h.		
	füüsilise isiku tulumaks	329852,0	38,9%
	maamaks	4700,0	0,5%
	kohalikud maksud	850,0	0,1%
2	Kaupade ja teenuste müük	36817,0	4,3%
3	Muud tulud	38551,4	4,5%
4	Mittesihtotstarbelised toetused	303422,6	35,8%
5	Sihtotstarbelised toetused	22701,9	2,7%
6	Finantseerimistingud kokku	111863,5	13,2%
	Eelarve kokku	848758,4	100,0%



Kulud ja finantseerimistehingud

Narva linna eelarve kulude maht on kavandatud 2009.a summas 848 758,4 tuh.krooni. 2009.a kulud (laenuta ja riigieelarveta) moodustavad 622 922,7 tuh.krooni, millest tegevuskulud moodustavad 483 749 tuh.krooni e.78%, eraldised 44 189,6 tuh.krooni e.7%, muud kulud 37 430,9 tuh.krooni e.6%, finantseerimistehingud 57 553,2 tuh.krooni e.9%. Võrreldes 2008.a kinnitatud eelarvega on 2009.a kavandatud kulud suurenenud 5,5%.

2009.a kulude osas on moodustatud eelarve reserv summas 20 864,6 tuh.krooni. Eelarve eelnõu koostamise ajal polnud andmeid 2009.a miinimumpalga suuruselt. Seoses sellega on eelarve reservis planeeritud vahendid minimaalpalga suurenemiseks kuni 5000 kroonini. Eelarve reservis on planeeritud vahendid Kultuuriosakonna hallatavate asutuste muude pedagoogide (v.a. üldhariduskoolide juhid ja ainepedagoogid) täiendavateks personalikuludeks seoses palgamäärade 8%-se tõusuga alates 01.01.2009 - Vabariigi Valitsuse poolt määratud pedagoogide palga alammäärade tõusu tasemel, vahendid koolieelsetes lasteasutustes eesti keele õpetajate täiendavate ametikohtade (7,5 ametikohta) sisseviimisel alates 01.03.2009.a seoses alushariduse riikliku raamõppekava uue versiooni rakendamisega Vabariigi Valitsuse 29.05.2008.a määruse nr 87 alusel.

Reservfond on kavandatud 2009.a kokku summas 2 516,7 tuh.krooni.

Narva linna 2009.aasta eelarves on laenude maht 98 746,1 tuh.krooni, laenude tagastamiseks koos intressidega on planeeritud 71 274,6 tuh.krooni.

Riigieelarvest eraldised on kavandatud summas 127 089,6 tuh.krooni.

Kulud

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade peamistest kulude osas teostatavatest tegevustest 2009.a.

2009.aastal on planeeritud pensionäride linnatoetuse suurendamine kuni 600 kroonini, eelarves on selleks ettenähtud vahendid summas 12 000 tuh.krooni.

Seoses bussipiletite hinna kasvuga alates 01.10.2008.a on 2009.a eelarves planeeritud vahendid pensionäride (alates 67.a) sõidusoodustuseks summas 5 091,5 tuh.krooni, töövõimetuse kaotusega (80%, 90% ja 100%) inimeste sõidusoodustus 1 271,7 tuh.krooni ja 30,0 tuh.krooni nägemisinvalidide sõidusoodustuseks.

2009.aastal jätkatakse 2008.aastal alustatud vastsündinud laste toetuse väljamaksmisega summas 3000 krooni ning selleks on eelarves ettenähtud vahendid summas 1 950 tuh.krooni. Võrdluseks 2007.a väljamakstav toetus moodustas 800 krooni.

2009.aastal on planeeritud võrdselt lastekodu laste lõpetamistoetusega hooldusperede ja eeskosteperede laste elluastumistoetus 4000 krooni suuruses. Nimetatud tegevusteks on eelarves ettenähtud vahendid kokku 92,0 tuh.krooni.

Alates 01.02.2008.a on suurenenud eakate ülalpidamiskulud sotsiaalhoolekandeesutuses Narva-Jõesuu Hooldekodu. Ühe inimese ülalpidamise maksumus on 7 200 krooni kuus ühe I hooldusastme (tavahooldus) hoolealuse kohta ja 7 600 krooni II ja III hooldusastme hoolealuse kohta. Selleks on 2009.a eelarves ettenähtud vahendid summas 4 980 tuh.krooni.

Narva Linnavolikogu võttis vastu 25.09.2008.a määrusega nr 37 "Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti stipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise korra". Stipendiumi eesmärgiks on toetada ja ergutada tudengeid peale õppe lõpetamist töötama ametis õpitud erialal (arhitektuuri- ja maastikuarhitektuuri erialal). Vastavalt korrale kinnitatakse 4 stipendiumit, kus ühe stipendiumi suuruseks on 25,0 tuh.krooni. 2008.aastal alustati stipendiumite väljamaksmisega neljale õppurile, kokku summas 40,0 tuh.krooni. 2009.aastaks on eelarves ettenähtud 100,0 tuh.krooni stipendiumite maksmiseks.

Alates 2007.aastast korraldatakse kaunima jõuluvaateakna vormistamise konkurssi. 2009.aasta eelarves on ettenähtud vahendid preemiateks summas 30,0 tuh.krooni (2008.aastal oli samuti ettenähtud 30,0 tuh.krooni).

2009.aastal jätkatakse toetuse väljamaksmisega korteriühistutele projekti „Kodulinn kaunimaks“ raames ja selleks on eelarves ettenähtud vahendid summas 2 000 tuh.krooni.

2009.a on alustavate ettevõtjate toetusfond kavandatud summas 425,0 tuh.krooni, millest 350,0 tuh.krooni alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimiseks ja 75,0 tuh.krooni väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ärimessidel osalemise toetamiseks. Samuti on planeeritud vahendid mittetulundusühingute projektide toetamiseks, mille toetusfond on summas 150,0 tuh.krooni.

2009.aastal jätkatakse konkursi "Narva Ettevõtja" läbiviimist. Selleks on 2009.a eelarves ettenähtud vahendid summas 90,0 tuh.krooni.

2009.aastal toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised. Narvas tegutseb 14 valimisjaoskonda ja linna valimiskomisjon. Valimiskuludeks on 2009.a eelarves ettenähtud vahendid summas 1 049,1 tuh.krooni, millest 349,1 tuh.krooni on planeeritud majandamiskuludeks ja 700 tuh.krooni on personalikuludeks.

Vabariigi 91.aastapäeva paraad 2009. aasta 24. veebruaril toimub Narva linnas Peetri platsil. Narva linna 2009.a eelarves on planeeritud paraadi korraldamisega seotud kuludeks 100 tuh.krooni.

Linnamajanduses linna teede, tänavate, kõnniteede, jooksvate remondi- ja ehitustöödeks on põhieelarves planeeritud vahendid summas 6 700 tuh.krooni, linna teede ja tänavate hooldustöödeks on ettenähtud vahendid summas 16 736,1 tuh.krooni.

Narva linna parkide ja haljasalade hooldustöödeks 3 793,5 tuh.krooni, linna haljastuse hooldustöödeks 2 886,1 tuh.krooni. Narva linna haldusterritooriumil avalike teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja drenazivee ning kanalisatsiooni kaudu saabuva pinna- ja pinnasevee ärajuhtimine ja puhastamine, uute tuletõrjehüdrantide paigaldamiseks on planeeritud vahendeid summas 2 000 tuh.krooni.

Narva linna tehniliste liikluskorraldusvahendite korrashoiutöödeks on ettenähtud vahendeid summas 1 608 tuh.krooni.

2008.a teisest poolaastast on tõusnud elektri ja soojusenergia tariifid. Seoses sellega suurenevad ka 2009.aastal kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud.

Narva Linnaarhiiv saab 2009.aastal enda kasutusse täiendavalt ruumid Linda tn.4, mis võimaldab võtta vastu arhivaale linna asutustelt. Seni Linnaarhiivil olid kasutuses ruumid EELK Narva Aleksandri koguduse hoones.

Seoses koolieelse lasteasutuse Päikene renoveerimisega on 2009.a eelarves ettenähtud vahendid hoone ruumide sisustamiseks summas 869,8 tuh.krooni.

2009.a eelarves on planeeritud vahendid arveldusteks teiste omavalitsusetega kooliteenuste osas summas 2 020 tuh.krooni ja lasteaiateenuste osas summas 870 tuh.krooni.

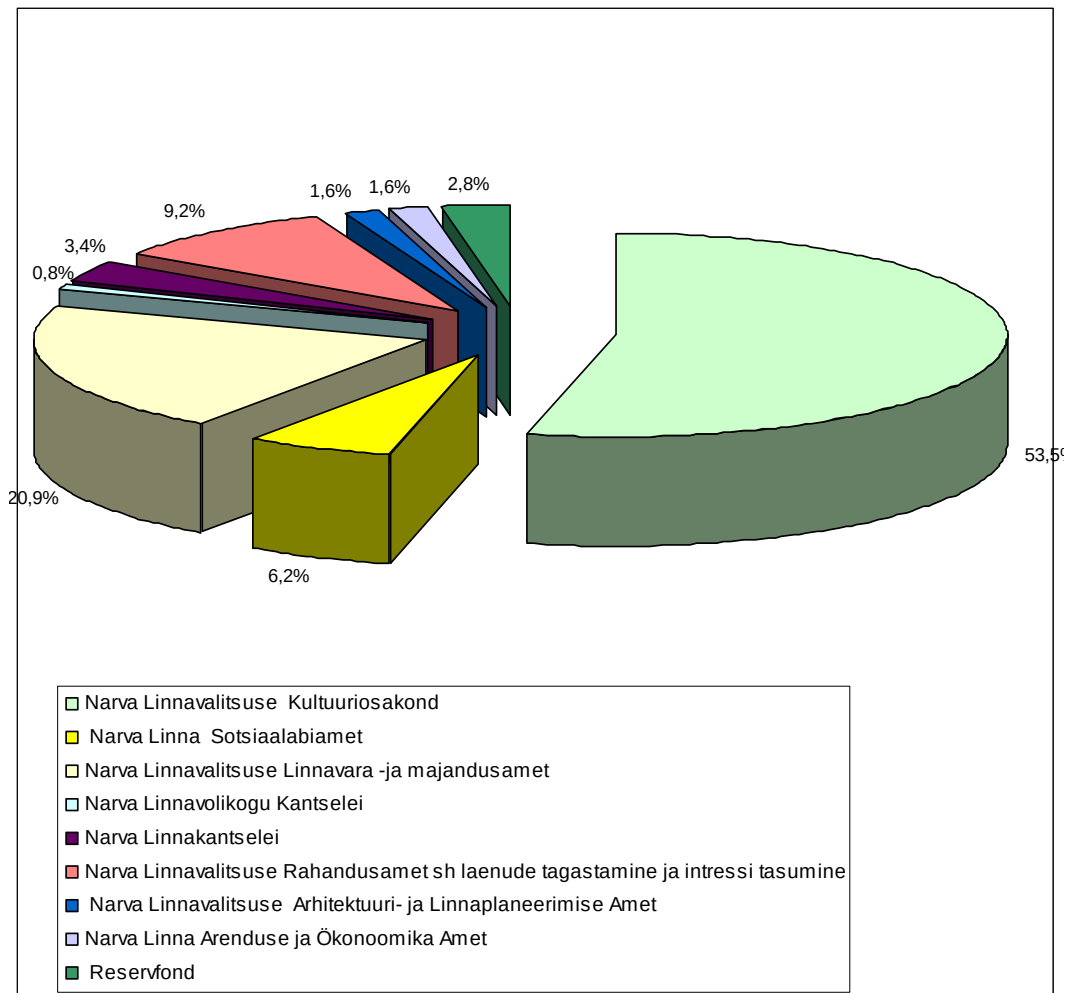
Seoses EHIS (Eesti hariduse infosüsteemi) programmi juurutamisega on eelarves planeeritud vahendid summas 756 tuh.krooni infotehnoloogilise riist- ja tarkvara (arvutite ja programmide) ning arvutikohtade loomiseks hallatavates asutustes (v.a koolieelsed lasteasutused).

Narva Spordikeskuse teenuste kasutamisega seotud kulud lepingu alusel on 2009.a eelarves planeeritud summas 4 860 tuh.krooni.

2009.a eelarve eelnõus on ettenähtud vahendid toetuseks avaliku liiniveo korraldamiseks AS-le Narva Bussiveod summas 7 800 tuh.krooni, toetuseks AS-le Transservis-N Narva piiripunkti suunduva transiittranspordi liiklemise korraldamiseks summas 2 506,6 tuh.krooni, toetuseks SA-le Narva Linnaelamu munitsipaalalumufondi haldamiseks summas 4 982,5 tuh.krooni ja 525 tuh.krooni jooksvaks remondiks, toetuseks SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistu jooksvaks korrashoiuks summas 1 900 tuh.krooni.

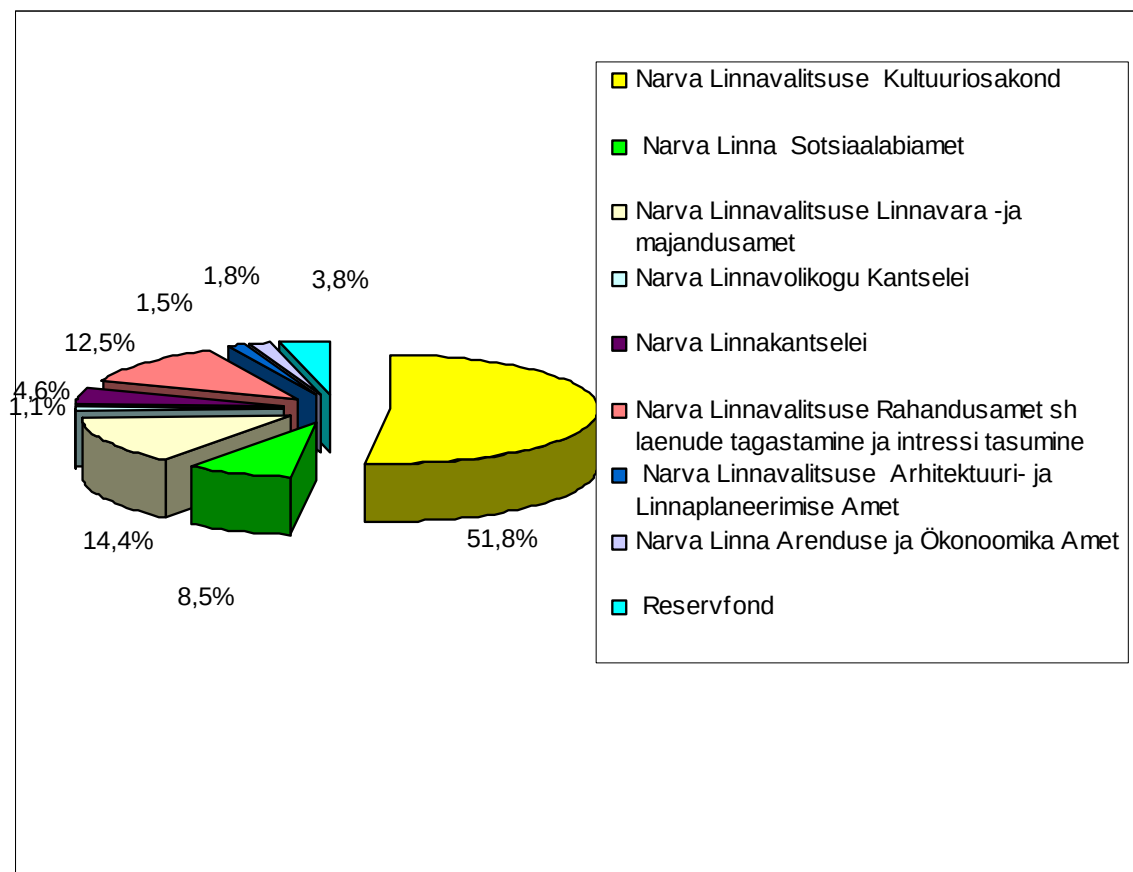
Narva linna 2009.a kulude ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu

Nimetus	2009.a. eelarve eelnõu kokku	% eelarvest
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	454 288,4	53,5%
Narva Linna Sotsiaalsiamet	52 875,2	6,2%
Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet	177 532,4	20,9%
Narva Linnavolikogu Kantselei	7 001,7	0,8%
Narva Linnakantselei	28 442,6	3,4%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	78 027,4	9,2%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	13 323,9	1,6%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	13 885,5	1,6%
Reservfond	23 381,3	2,8%
KOKKU	848 758,4	100,0%



Narva linna 2009.a kulude ja finantseerimistingute eelarve eelnõu (laenuta ja riigieelarveta).

Nimetus	2009.a eelarve eelnõu	% eelarvest
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	322 915,4	51,8%
Narva Linna Sotsiaaliamet	52 875,2	8,5%
Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet	89 855,4	14,4%
Narva Linnavolikogu Kantselei	7 001,7	1,1%
Narva Linnakantselei	28 442,6	4,6%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	78 027,4	12,5%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	9 162,2	1,5%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	11 261,5	1,8%
Reservfond	23 381,3	3,8%
KOKKU	622 922,7	100%

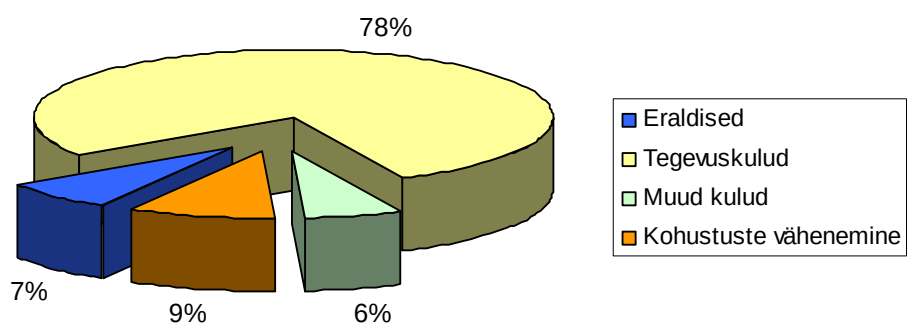


Narva linna 2009.a kulude (laenuta ja riigieelarveta) ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu kululiikide ja asutuste lõikes

	Nimetus	Kokku	Narva Linnavalit suse Kultuuri osakond	Narva Linna Sotsiaal abiamet	Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet	Narva Linna volikogu Kantselei	Narva Linnakantselei (sh Linna Arhiiv ja Linnaarsti teenistus)	Narva Linnavalitsuse Rahandus amet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	Narva Linnavalit suse Arhitektuuri - ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Linnavalit suse reservfond
4	Eraldised	44 189,6	3 719,9	17 842,9	19 808,1		913,7		130,0	1 775,0	
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	8 305,0			7 880,0					425,0	
41	Sotsiaaltoetused	18 461,9	229,0	17 842,9			260,0		130,0		
413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	18 461,9	229,0	17 842,9			260,0		130,0		
450	Sihtotstarbelised eraldised	16 874,5	3 460,9		11 924,1		139,5			1 350,0	
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	548,2	30,0		4,0		514,2				
5	Tegevuskulud	483 749,0	319 179,5	34 975,1	69 792,3	7 001,7	27 528,9	6 752,8	9 032,2	9 486,5	
50	Personalikulud	306 389,7	230 988,9	16 242,6	15 004,7	5 799,4	17 663,3	5 984,8	7 843,9	6 862,1	
500	Töötasud	229 749,8	173 299,7	12 176,0	11 224,6	4 330,7	13 227,0	4 470,8	5 884,3	5 136,7	
505	Erisoodustused	112,2	3,7	9,0	7,4	6,0	75,0			11,1	
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	76 527,7	57 685,5	4 057,6	3 772,7	1 462,7	4 361,3	1 514,0	1 959, 6	1 714,3	
55	Majandamiskulud	177 359,3	88 190,6	18 732,5	54 787,6	1 202,3	9 865,6	768,0	1 188,3	2 624,4	
6	Muud kulud	37 430,9	16,0	57,2	255,0			13 721,4			23 381,3
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	328,2	16,0	57,2	255,0						
608	Muud tegevuskulud s h Reservfond	23 381,3									23 381,3
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	13 721,4						13 721,4			
20.6	Kohustuste vähenemine	57 553,2						57 553,2			
2081.6.8	Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele	57 553,2						57 553,2			
	kokku	622 922,7	322 915,4	52 875,2	89 855,4	7 001,7	28 442,6	78 027,4	9 162,2	11 261,5	23 381,3

Narva linna 2009.a kulude (laenuta ja riigieelarveta) ja finantseerimistehingute eelarve eelnõu kululiikide ja asutuste lõikes

4	Eraldised	44 189,6
5	Tegevuskulud	483 749,0
6	Muud kulud	37 430,9
20.6	Kohustuste vähenemine	57 553,2
	Kokku	622 922,7



Narva linna 2009.a kulud ja finantseerimistingute eelarve eelnõu (laenuta ja riigieelarveta) asutuste lõikes (tuh.kroonides).

Narva Linnavolikogu Kantselei

Üldised valitsussektori teenused

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2009.a eelarve eelnõu
Narva Linnavolikogu Kantselei		KOKKU	7 001.7
Narva Linnavolikogu Kantselei	50	Personalikulud	5799.4
Narva Linnavolikogu Kantselei	55	Majandamiskulud	1202.3

Eespool esitatud tabelites on kajastatud kulud laenuta ja riigieelarve tasandusfondita

Narva Linnakantselei

Üldised valitsussektori teenused

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2009.a eelarve eelnõu
Narva Linnakantselei		KOKKU	26083.4
Narva Linnakantselei	41	Sotsiaaltoetused	260.0
Narva Linnakantselei	50	Personalikulud	14369.8
Narva Linnakantselei	55	Majandamiskulud	7418.1
Narva Linnakantselei liikmemaksud	45	Muud toetused	514.2
Narva Linnaarhiv	50	Personalikulud	1642.1
Narva Linnaarhiv	55	Majandamiskulud	830.1
Muud üldised valitsemisektori teenused	50	Personalikulud	700.0
Muud üldised valitsemisektori teenused	55	Majandamiskulud	349.1

Tervishoid

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2009.a eelarve eelnõu
Linnaarstiteenistus		KOKKU	2359.2
Ambulatoorsed teenused	55	Majandamiskulud	739.6
Haigla teenused	55	Majandamiskulud	211.6

Avalikud tervishoiuteenused	45	Muud toetused	139.5
Avalikud tervishoiuteenused	55	Majandamiskulud	230.0
Tervishoiu haldamine	50	Personalikulud	951.4
Tervishoiu haldamine	55	Majandamiskulud	87.1

Eespool esitatud tabelites on kajastatud kulud laenuta ja riigieelarve tasandusfondita

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet

Üldised valitsussektori teenused

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2009.a eelarve eelnõu
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet		KOKKU	78027.4
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	50	Personalikulud	5984.8
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	55	Majandamiskulud	768.0
Valitsussektori võla teenindamine	65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	13721.4
Valitsussektori võla teenindamine	20.6	Kohustuste vähenemine	57553.2

Eespool esitatud tabelites on kajastatud kulud laenuta ja riigieelarve tasandusfondita

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Üldised valitsussektori teenused

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2009.a eelarve eelnõu
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet		KOKKU	8773.9
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	41	Sotsiaaltoetused	30.0
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	50	Personalikulud	7843.9
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	55	Majandamiskulud	900.0

Majandus

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2009.a eelarve eelnõu
Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine (detailplaneeringud)		KOKKU	288.3
Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeeriminedetailplaneeringud)	55	Majandamiskulud	288.3

Haridus

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2009.a eelarve eelnõu
Õppetoetused		KOKKU	100.0
Õppetoetused	41	Sotsiaaltoetused	100.0

Eespool esitatud tabelites on kajastatud kulud laenuta ja riigieelarve tasandusfondita
Laenude arvelt on kavandatud kulud summas 4 161,7 tuh krooni

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Üldised valitsussektori teenused

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2009.a eelarve eelnõu
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet		KOKKU	9885.0
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	425.0
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	45	Muud toetused	150.0
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	50	Personalikulud	6862.1
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	55	Majandamiskulud	2447.9

Majandus

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2009.a eelarve eelnõu
		KOKKU	1076.5
Turism (Lõvi Päevad)	55	Majandamiskulud	176.5
Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine (SA Narva Tööstuspark)	45	Muud toetused	300.0
Muu majandus (sh.majanduse haldamine) Äriinkubaatorite teenuste osutamise projektide toetusfond	45	Muud toetused	300.0
Veetransport (Narva Sadam)	45	Muud toetused	300.0

Vabaaeg, kultuur ja religioon

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2009.a eelarve eelnõu
		KOKKU	300.0
Kultuuriüritused (Narva Näitused)	45	Muud toetused	300.0

Eespool esitatud tabelites on kajastatud kulud laenuta ja riigieelarve tasandusfondita
Laenude arvelt on kavandatud kulud summas 2 624,0 tuh krooni

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Haridus

Asutuse nimetus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2009.a eelarve eelnõu
		KOKKU	192 224.8
Koolieelne lasteasutus		KOKKU	138 053.3
Koolieelne lasteasutus "Pääsuke"	50	Personalikulud	1875.6
Koolieelne lasteasutus "Pääsuke"	55	Majandamiskulud	655.9
Koolieelne lasteasutus "Tuluke"	50	Personalikulud	4 092.8
Koolieelne lasteasutus "Tuluke"	55	Majandamiskulud	1 383.3
Koolieelne lasteasutus "Karikakar"	50	Personalikulud	1 923 .2
Koolieelne lasteasutus "Karikakar"	55	Majandamiskulud	570.7

Koolieelne lasteasutus "Muinasjutt"	50	Personalikulud	2358.9
Koolieelne lasteasutus "Muinasjutt"	55	Majandamiskulud	586.3
Koolieelne lasteasutus "Potsataja"	50	Personalikulud	4479.9
Koolieelne lasteasutus "Potsataja"	55	Majandamiskulud	1 536.5
Koolieelne lasteasutus "Kaseke"	50	Personalikulud	3 378.9
Koolieelne lasteasutus "Kaseke"	55	Majandamiskulud	1149.2
Koolieelne lasteasutus "Kuuseke"	50	Personalikulud	1921.1
Koolieelne lasteasutus "Kuuseke"	55	Majandamiskulud	509.8
Koolieelne lasteasutus "Väikevend"	50	Personalikulud	2142.5
Koolieelne lasteasutus "Väikevend"	55	Majandamiskulud	710.3
Koolieelne lasteasutus "Punamütsike"	50	Personalikulud	3922.9
Koolieelne lasteasutus "Punamütsike"	55	Majandamiskulud	1184.3
Koolieelne lasteasutus "Päikene"	50	Personalikulud	4851.0
Koolieelne lasteasutus "Päikene"	55	Majandamiskulud	2156.7
Koolieelne lasteasutus "Kakuke"	50	Personalikulud	3617.3
Koolieelne lasteasutus "Kakuke"	55	Majandamiskulud	1216.2
Koolieelne lasteasutus "Põngerjas"	50	Personalikulud	4174.0
Koolieelne lasteasutus "Põngerjas"	55	Majandamiskulud	1448.4
Koolieelne lasteasutus "Kuldkalake"	50	Personalikulud	3792.0
Koolieelne lasteasutus "Kuldkalake"	55	Majandamiskulud	1298.6
Koolieelne lasteasutus "Tareke"	50	Personalikulud	3946.5
Koolieelne lasteasutus "Tareke"	55	Majandamiskulud	1401.3
Koolieelne lasteasutus "Sipsik"	50	Personalikulud	4602.8
Koolieelne lasteasutus "Sipsik"	55	Majandamiskulud	1594.7

Koolieelne lasteasutus "Sädemeke"	50	Personalikulud	4262.4
Koolieelne lasteasutus "Sädemeke"	55	Majandamiskulud	1404.0
Koolieelne lasteasutus "Pingviin"	50	Personalikulud	4526.2
Koolieelne lasteasutus "Pingviin"	55	Majandamiskulud	1477.3
Koolieelne lasteasutus "Kirsike"	50	Personalikulud	4180.0
Koolieelne lasteasutus "Kirsike"	55	Majandamiskulud	1441.7
Koolieelne lasteasutus "Vikerkaar"	50	Personalikulud	2632.0
Koolieelne lasteasutus "Vikerkaar"	55	Majandamiskulud	805.7
Koolieelne lasteasutus "Cipollino"	50	Personalikulud	5155.0
Koolieelne lasteasutus "Cipollino"	55	Majandamiskulud	1842.8
Koolieelne lasteasutus "Käoke"	50	Personalikulud	4512.8
Koolieelne lasteasutus "Käoke"	55	Majandamiskulud	1624.5
Koolieelne lasteasutus "Marjake"	50	Personalikulud	1847.0
Koolieelne lasteasutus "Marjake"	55	Majandamiskulud	558.7
Koolieelne lasteasutus "Ojake"	50	Personalikulud	1977.9
Koolieelne lasteasutus "Ojake"	55	Majandamiskulud	603.8
Muud hariduskulud	55	Majandamiskulud	1071.0
Mittejaotatud vahendid	50	Personalikulud	26 692.9
Mittejaotatud vahendid	55	Majandamiskulud	2956.0
Narva Peetri Kool	50	Personalikulud	2130.1
Narva Peetri Kool	55	Majandamiskulud	1573.0
		Kokku gümnaasiumid	49 930.2
Narva Kesklinna Gümnaasium	50	Personalikulud	2691.6
Narva Kesklinna Gümnaasium	55	Majandamiskulud	2186.4
Narva Eesti Gümnaasium	50	Personalikulud	1700.5
Narva Eesti Gümnaasium	55	Majandamiskulud	1204.5
Narva Kreenholmi Gümnaasium	50	Personalikulud	3099.9
Narva Kreenholmi Gümnaasium	55	Majandamiskulud	2227.8
Narva 6. Kool	50	Personalikulud	2414.8
Narva 6. Kool	55	Majandamiskulud	1544.2
Narva Paju Kool	50	Personalikulud	2843.9

Narva Paju Kool	55	Majandamiskulud	1998.4
Narva Pähklimäe Gümnaasium	50	Personalikulud	2899.9
Narva Pähklimäe Gümnaasium	55	Majandamiskulud	2034.0
Narva Soldino Gümnaasium	50	Personalikulud	2719.1
Narva Soldino Gümnaasium	55	Majandamiskulud	2068.5
Narva Humanitaargümnaasium	50	Personalikulud	3240.0
Narva Humanitaargümnaasium	55	Majandamiskulud	2449.5
Narva Õigeusu Humanitaarkool	45	Muud toetused	44.8
Muud hariduskulud	41	Sotsiaaltoetused	179.0
Muud hariduskulud	45	Muud toetused	243.1
Muud hariduskulud	50	Personalikulud	66.7
Muud hariduskulud	55	Majandamiskulud	2587.3
Mittejaotatud vahendid	50	Personalikulud	7946.6
Mittejaotatud vahendid	55	Majandamiskulud	1539.7
Narva Täiskasvanute Kool	50	Personalikulud	348.8
Narva Täiskasvanute Kool	55	Majandamiskulud	189.4

Vabaaeg, kultuur ja religioon

Hallat asutus	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2009.a eelarve eelnõu
	KOKKU		130 690.6
Sporditegevus (va spordikoolid)	45	Muud toetused	1900.0
Noorsootöö ja noortekeskused	50	Personalikulud	1425.5
Noorsootöö ja noortekeskused	55	Majandamiskulud	1467.8
Vaba aja üritused	41	Sotsiaaltoetused	50.0
Vaba aja üritused	55	Majandamiskulud	1025.0
Teatrid -Stuuditeater Ilmarine	55	Majandamiskulud	300.0
Kontserdiorganisatsioonid - Narva Linna Sümfooniaorkester	50	Personalikulud	1635.6
Kontserdiorganisatsioonid - Narva Linna Sümfooniaorkester	55	Majandamiskulud	11.5
Seltsitegevus	45	Muud toetused	123.0
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	45	Muud toetused	800.0
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	45	Muud toetused	350.0

Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	50	Personalikulud	11479.9
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	55	Majandamiskulud	6990.1
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	6.0
Narva Paemurru Spordikool	50	Personalikulud	10371.4
Narva Paemurru Spordikool	55	Majandamiskulud	4406.4
Narva Spordikool Energia	50	Personalikulud	10249.4
Narva Spordikool Energia	55	Majandamiskulud	4539.0
Narva Kreenholmi Muusikakool	50	Personalikulud	3556.3
Narva Kreenholmi Muusikakool	55	Majandamiskulud	446.3
Narva Kunstikool	50	Personalikulud	2127.2
Narva Kunstikool	55	Majandamiskulud	413.1
Narva Koorikool	50	Personalikulud	6190.1
Narva Koorikool	55	Majandamiskulud	1290.9
Narva Muusikakool	50	Personalikulud	10432.8
Narva Muusikakool	55	Majandamiskulud	835.7
Narva Laste Loomemaja	50	Personalikulud	8283.1
Narva Laste Loomemaja	55	Majandamiskulud	1248.8
Narva Laste Loomemaja	55	Majandamiskulud	15.0
Noorte Meremeeste Klubi	50	Personalikulud	2724.9
Noorte Meremeeste Klubi	55	Majandamiskulud	868.0
Noorte Meremeeste Klubi	50	Personalikulud	0.7
Noorte Meremeeste Klubi	55	Majandamiskulud	11.8
Narva Keskraamatukogu	50	Personalikulud	8175.7
Narva Keskraamatukogu	55	Majandamiskulud	2955.8
Narva Kultuurimaja Rugodiv	50	Personalikulud	5826.9
Narva Kultuurimaja Rugodiv	55	Majandamiskulud	1296.2
Narva Kultuurimaja Rugodiv	50	Personalikulud	45.0
Narva Kultuurimaja Rugodiv	55	Majandamiskulud	215.0
Narva Muuseum	45	Muud toetused	30.0
Narva Muuseum	50	Personalikulud	9286.7
Narva Muuseum	55	Majandamiskulud	2899.9
Narva Muuseum	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	10.0
Narva Muuseum	50	Personalikulud	76.9
Narva Muuseum	55	Majandamiskulud	396.1
Kultuuriüritused	50	Personalikulud	133.3
Kultuuriüritused	55	Majandamiskulud	3767.8

Eespool esitatud tabelites on kajastatud kulud laenuta ja riigieelarve tasandusfondita
 Laenude arvelt on kavandatud kulud summas 4283.4 tuh krooni
 Riigieelarve tasandusfond vahenditest on kavandatud kulud summas 127089.6 tuh krooni

Narva Linna Sotsiaalabiamet

Sotsiaalne kaitse

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2009.a eelarve eelnõu
		KOKKU	52 875.2
Laste Päevakeskus "LAD"	55	Majandamiskulud	523.5
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	3284.3
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	1501.3
Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus	50	Personalikulud	5209.0
Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus	55	Majandamiskulud	1773.7
Narva-Jõesuu Hooldekodu	55	Majandamiskulud	4980.0
Muu eakate sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	12000.0
Muu eakate sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	5192.7
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	2402.0
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	55	Majandamiskulud	480.0
Öömaja	55	Majandamiskulud	1329.0
Narva LasteVarjupaik	50	Personalikulud	3617.1
Narva LasteVarjupaik	55	Majandamiskulud	902.9
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	55	Majandamiskulud	265.6
Muu sotsiaalne kaitse	41	Sotsiaaltoetused	156.6
Muu sotsiaalne kaitse	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	52.2
Narva Linna Sotsiaalabiamet	50	Personalikulud	7416.5
Narva Linna Sotsiaalabiamet	55	Majandamiskulud	1783.8
Narva Linna Sotsiaalabiamet	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	5.0

Eespool esitatud tabelites on kajastatud kulud laenuta ja riigieelarve tasandusfondita

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Avalik kord ja julgeolek

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2009.a eelarve eelnõu
		KOKKU	191.5
Avalik kord ja julgeolek	40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	65.0
Avalik kord ja julgeolek	55	Majandamiskulud	126.5

Majandus

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2009.a eelarve eelnõu
		KOKKU	43 124.0
Metsamajandus	55	Majandamiskulud	86.4
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	55	Majandamiskulud	6700.0
Liikluskorraldus	45	Muud toetused	2506.6
Liikluskorraldus	55	Majandamiskulud	2509.4
Transpordikorraldus	40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	7800.0
Veetransport	55	Majandamiskulud	20.0
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	45	Muud toetused	4.0
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	50	Personalikulud	15004.7
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	55	Majandamiskulud	8237.9
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	255.0

Keskkonnakaitse

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2009.a eelarve eelnõu
		KOKKU	26688.8
Jäätmekäitlus (prügivedu)	55	Majandamiskulud	24433.8
Heitveekäitlus	55	Majandamiskulud	2216.0
Saaste vähendamine	55	Majandamiskulud	39.0

Elamu- ja kommunaalmajandus

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2009.a eelarve eelnõu
		KOKKU	19 089.1
Elamumajanduse arendamine	45	Muud toetused	10.0
Tänavavalgustus	55	Majandamiskulud	5299.1
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	45	Muud toetused	7507.5
Kalmistud	45	Muud toetused	1900.0
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	55	Majandamiskulud	264.0
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	15.0
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	55	Majandamiskulud	4093.5

Vabaaeg, kultuur ja religioon

	Eelarve klassifikaatori kood	Eelarve klassifikaatori koodi nimetus	2009.a eelarve eelnõu
		KOKKU	762.0
Vaba aja üritused	55	Majandamiskulud	762.0

Eespool esitatud tabelites on kajastatud kulud laenuta ja riigieelarve tasandusfondita
Laenude arvelt on kavandatud kulud summas 87 677.0 tuh krooni

2009.aasta eelarve kulud ja finantseerimistehingud tegevusalde lõikes (laenuta ja riigieelarveta)

		01	03	04	05	06	07	08	09	10		
Nimetus	Eelarve	Üldised valitsus sektori teenused	Avalik kord ja julgeolek	Majandus	Keskkon nakaitse	Elamu- ja kommunaal majandus	Tervis hoid	Vabaaeg, kultuur ja religioon	Haridus	Sotsiaalne kaitse	Reserv fond	laenude tagastami ne ja intressi tasumine
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	322 915,4							130 690,6	192 224,8			
Narva Linna Sotsiaalabiamet	52 875,2									52 875,2		
Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet	89 855,4		191,5	43 124,0	26 688,8	19 089,1		762,0				
Narva Linnavolikogu Kantselei	7 001,7	7 001,7										
Narva Linnakantselei	28 442,6	26 083,4					2 359,2					
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	78 027,4	6 752,8										71 274,6
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	9 162,2	8 773,9		288,3					100,0			
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	11 261,5	9 885,0		1 076,5				300,0				
Narva Linnavalitsuse Reservfond	2 516,7										2 516,7	
Eelarve resrv	20 864,6										20 864,6	
Kokku	622 922,7	58 496,8	191,5	44 488,8	26 688,8	19 089,1	2 359,2	131 752,6	192 324,8	52 875,2	23 381,3	71 274,6
Kulude %	100,0%	9,39%	0,03%	7,14%	4,28%	3,06%	0,38%	21,15%	30,87%	8,49%	3,75%	11,44%

Eraldised 2009 aastal

Narva linna 2009.aasta eelarve eelnõus on planeeritud eraldised summas 44 189,6 tuh.krooni. Alljärgnevalt on esitatud andmed asutuste lõikes.

Narva Linna Kultuuriosakond -3719,9 tuh krooni

- 1 900,0 tuh.krooni – spordiklubide toetamine;
- 800,0 tuh.krooni – toetus SA-ile Narva Aleksandri Kirik tegevuskulude osaliseks katteks;
- 350,0 tuh.krooni – “Lapsele Oma Kodu” MTÜ toetamine Narva linna ja MTÜ vahel sõlmitud lepingu alusel;
- 243,1 tuh.krooni – toetus Narva Vanalinna Riigikooli 1.-9. klasside õpilaste toitlustamisteenuse kulude katteks arvestuselt 5.40 krooni päevas ühe õpilase kohta, lähtudes õpilaste arvust seisuga 10.09.2008.a ja 122 toitlustamis-päevast (9 kuuks) – koolilõunaks täiendav linna finantseerimine, arvestades, et koguhind moodustab 17.42 krooni päevas ühe õpilase kohta ja riigieelarvelised eraldised määratakse arvestuselt 12.02 krooni päevas ühe õpilase kohta – 2008. II poolaasta tasemel;
- 179,0 tuh.krooni – toetused Narva linna koolide parimate koolilõpetajate ja olümpiaadide võitjate autasustamiseks;
- 123,0 tuh.krooni – rahvuskultuuriseltside toetamine Narva Linnavalitsuse 02.04.2003.a määruse nr 248 alusel;
- 44,8 tuh.krooni – toetus Narva Õigeusu Humanitaarkooli 1.-9. klasside õpilaste toitlustamisteenuse kulude katteks arvestuselt 5.40 krooni päevas ühe õpilase kohta, lähtudes õpilaste arvust seisuga 10.09.2008.a ja 122 toitlustamis-päevast (9 kuuks) – koolilõunaks täiendav linna finantseerimine, arvestades, et koguhind moodustab 17.42 krooni päevas ühe õpilase kohta ja riigieelarvelised eraldised määratakse arvestuselt 12.02 krooni päevas ühe õpilase kohta – 2008. II poolaasta tasemel;
- 50,0 tuh.krooni – toetused Narva linna parimate sportlaste autasustamiseks;
- 30,0 tuh.krooni – Vabariikliku muuseumite konkursi esikoha auhind.

Narva Linna SotsiaLABiamet -17 842,9 tuh.krooni

- 2535,8 tuh.krooni - toetused puuetega inimestele(sellest 2500,8 tuh krooni : hooldajatoetus ja 35,0 tuh krooni puuetega laste programm);
- 748,5 tuh.krooni - erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks;
- 12 000,0 tuh.krooni - Narva pensionäride linnatoetus (600kr. x 20000 inim)
- 1 950.0 tuh.krooni - vastsündinud laste toetus (650 inim. X 3000kr)
- 10,0 tuh.krooni - hooldusperede toetus
- 60,0 tuh.krooni - hooldusperede ja eeskosteperede elluastumis toetus (4 000 kr x 15 inim)
- 382,0 tuh.krooni - muud sotsiaaltoetused füüsilistele, sellest 350,0 tuh.krooni ühekordsed toetused,
- 32,0 tuh.krooni lastekodu lastele lõpetamise toetus (8 inim. x 4000 kr.)
- 156,6 tuh.krooni toetus endistele linnapeadele (6 525 x 2 x 12)

Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet 19 808,1 tuh.krooni

- 7 800,0 tuh.krooni - toetus linnaeelarvest AS-le Narva Bussiveod avaliku liiniveo korraldamiseks;
- 65,0 tuh.krooni - lasteasutuste personali koolitus ja linnaelanike teavitamine hädaolukorras tegutsemisest;
- 15,0 tuh.krooni - liiklusohutusvõistlus Vigurivänt;
- 2 506,6 tuh.krooni - toetus AS-le Transservis-N;

- 10,0 tuh.krooni - osamaks munitsipaaleluruumide eest;
- 4 982,5 tuh.krooni - toetus SA-le Narva Linnaelamu;
- 525,0 tuh.krooni - toetus SA-le Narva Linnaelamu jooksvaks remondiks: sotsiaaleluruumide, Vestervalli 17 ühiselamu remont, elamispindade remont lastekodu kasvandikele (16 inimest);
- 1 900,0 tuh.krooni - SA-le Vaivara Kalmistud Riigiküla kalmistute jookseva korrashoiu kulude katteks (kokku 38 ha);
- 2 000,0 tuh.krooni - toetus korteriühistutele projekti "Kodulinn kaunimaks" raames;
- 4,0 tuh.krooni - liikmemaks EESTI MERETUIRISMI ASSOTSIATSIOON

Narva Linnakantselei – kokku 913,7 tuh.krooni

Narva Linnakantselei

- 470,6 tuh.krooni - Linnade Liidu Liikmemaks;
- 3,0 tuh.krooni - Eesti Kaubandus ja Tööstuskoja liikmemaks;
- 1,1 tuh.krooni - Eesti valla – ja linnasekretäride seltsi liikmemaks;
- 9,5 tuh.krooni - MTÜ ETLV (Eesti Tervislike Linnade ühendus) liikmemaks;
- 30,0 tuh.krooni - Union of The Baltic Cities – Balti Linnade Liit – liikmemaks;
- 260,0 tuh.krooni - Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele- Eelarve planeerimise aluseks on võetud Narva Linnavolikogu määrus nr 28 28.06.07.a. Narva Linna Aukodanike põhimäärus par. 4 punkti 4.2.

Linnaarstiteenistus

- 139,5 tuh.krooni - HIV/AIDSi ja narkomaania profülaktika , sellest:
- 104,0 tuh.krooni - MTÜ “Sind ei jäeta üksi” (juhatuse liige Tatjana Magerova);
- 7,0 tuh.krooni - MTÜ “Me aitame sind” (juhatuse liige Aleksander Laanemann);
- 28,5 tuh.krooni - MTÜ “Uus Sild” (juhatuse liige Vladimir Naumov).

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet - 1775,0 tuh krooni

- 350,0 tuh.krooni – Alustavate ettevõtjate toetusfond [Narva linna arengukava 2008-2011 “Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine”]
- 75,0 tuh.krooni - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ärimessidel osalemise toetamine [Narva linna arengukava 2008-2011 “Linna ettevõtete ekspordipotentsiaali arendamine”]
- 150,0 tuh.krooni - mittetulundusühingute projektide toetusfond [Narva linna arengukava 2008-2011 „Narva mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine”]
- 300,0 tuh.krooni – SA Narva Tööstuspark tegevuse toetamine
- 300,0 tuh.krooni – SA Narva Näitused tegevuse toetamine
- 300,0 tuh.krooni -- SA Narva Sadam tegevuse toetamine
- 300,0 tuh.krooni - Äriinkubaatorite teenuste osutamise projektide toetusfond

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet -130,0 tuh krooni

- 100,0 tuh.krooni - stipendiumid neljale tulevasele arhitektuuriosakonna ametnikule 25,0 tuh.krooni aastas;
- 30,0 tuh.krooni- kaunima jõuluvaateakna vormistamise konkurssi preemia.

Kultuuriosakonna poolt korraldatavate 2009.a kultuuriürituste eelarve eelnõu

kroonides

	Tegevusala: 08208 Kultuuriüritused	
1.	Narva Laste Loomemaja poolt läbiviidavad üritused: "Narva päevad" 05. – 07.06. 2009.a Kokku:	15 000

	Tegevusala: 08208 Kultuuriüritused	
1.	Noorte Meremeeste Klubi poolt läbiviidavad üritused: "Narva päevad" 05. – 07.06. 2009.a Kokku:	12 500

	Tegevusala: 08208 Kultuuriüritused	
	Narva Kultuurimaja "Rugodiv" poolt läbiviidavad üritused:	
1.	Eesti rahvakultuuri arenguga seotud töötasud ("Päikeseratas") 01.01-31.12. 2009.a	35 000
2.	Vabariiklikel- ja maakondlikel üritustel osalemine 01.01.-31.12. 2009.a	30 000
3.	Jõulupidu 11.01. 2009.a	5 000
4.	Suren Arutjunjani 86. aastapäevale pühendatud mälestuskontsert 01.02. 2009.a	5 000
5.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulik kontsert koolilastele 23.02.2009.a	5 000
6.	Vabariigi tantsufestival "Genesis" 08.03. 2009.a	15 000
7.	Laste estraadifestival "Ringilaemaks" 21. – 22.03. 2009.a	15 000
8.	XVIII vabariiklik kooliteatrite festival "Kuldkalake" 01.04. – 05.04. 2009.a	28 000
9.	Vabariiklik peotantsude konkurss "Sõbrade ring" 25.04. 2009.a	12 000
10.	"Muusikasaatja päev" Valentin Terentjev'i 75.sünniaastapäevale pühendatud pidu 01.05.2009.a	5 000
11.	Folklooripidu "Nelipühad" 12.05. 2009.a	5 000
12.	Laulustuudio "Magic Land" 10.aastapäevale pühendatud kontsert 16.05. 2009.a	7 000
13.	Perepidu "Ema on minu päikene" 17.05. 2009.a	5 000
14.	Lastekaitsepäevale pühendatud laste loomtegevuse päev 01.06. 2009.a	7 000
15.	Noorte laulu-muusikaansambli "Suvine muusika" kontsert 01.06.09-31.08. 2009.a	12 000
16.	Rahva-kultuuriühingute päev 14.06. 2009.a	10 000
17.	XIV vabariiklik fotofestival "Narva sügis" 12. –13.09. 2009.a	7 000
18.	Fotoklubi "Narva" 30-aastapäev 10.10. 2009.a	7 000
19.	Folklooripidu "Kuzminki" 14.11. 2009.a	5 000
20.	Kultuurimaja "Rugodiv" asutamise aastapäevale pühendatud kontsert 29.11. 2009.a	5 000
21.	"Koreograafia päev", rahvatantsuansambli "Jun-Ost", "Päikeseratas" juhi Viktor Mõttus'i 55. sünniaastapäevale pühendatud pidu 14.12. 2009.a	5 000
22.	Eakatele inimestele pühendatud öhtutesari – ballid "Aastaajad" – 2009.a aprill, juuni, oktoober, detsember	20 000
23.	Laste ja täiskasvanute Jõulupeod ja uue aasta üritused – detsember	10 000
	Kokku:	260 000

	Tegevusala: 08208 Kultuuriüritused	
	Narva Muuseumi poolt läbiviidavad üritused:	
1.	Vastlapäev	22 600
2.	Põhjaõue käsitöömeistrite päevad	25 000
3.	Kunstniku päev	65 400
4.	Ajaloolaager	55 000

5.	Narva ajaloo festival	125 000
6.	Jõulud Põhjaõues	125 000
7.	Puidutööde päevad	55 000
	Kokku:	473 000
	Tegevusala: 08208 Kultuuriüritused	
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna poolt läbiviidavad üritused.	
	Rahvusvahelised ja kultuurivahetuse üritused:	
1.	F.Chopini loomingule pühendatud V-Rahvusvaheline noorte pianistide konkurss (ettevalmistamine)	100 000
2.	J.Mravinski nimeline Rahvusvaheline muusikafestival 25.05. – 05.06. 2009.a	100 000
3.	Fenno-Ugria traditsiooniline rahvapidu – 2009.a oktoober	25 000
4.	“Narva akordionistide festival 2009” – 2009.a märts	55 000
5.	Noorsookultuuri festival – “N+FEST 2009”. Kontserdid, näitused, meistriklassid noortele.	40 000
6.	XI Purjeregatt “Piirist piirini”	30 000
7.	Narva Rallisprint 2009.a (Narva Kutseõppekeskus)	55 000
	Kokku:	405 000
	Rahvusvahelised ja kultuurivahetuse üritused, mis korraldatakse OÜ Geneva osalemisega:	
8.	“Fest Dance”. Eesti ja vene tantsukollektiivide kontserdid, meistriklassid – 2009.a märts (OÜ Geneva)	60 000
9.	Popkultuuri festival. Kontserdid, näitused – 2009.a juuli (OÜ Geneva)	60 000
	Kokku:	120 000
	Riiklikud tähtpäevad:	
10.	Eesti Vabariigi 91. aastapäeva tähistamisele pühendatud üritused, kontserdid	60 000
11.	Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud pidulik kontsert 24.02. 2009.a	80 000
12.	Eesti Vabariigi Taasiseseisvumispäevale pühendatud pidulik kontsert 20.08. 2009.a	50 000
13.	Võidupäeva tähistamine 23.06. 2009.a	10 100
14.	Jaanipäev 24.06.2009.a	300 000
15.	Uusaasta vastuvõtt Peetri platsil 31.12. 2009.a	425 000
	Kokku:	925 100
	Rahvakultuuri üritused:	
16.	“Laulge kaasa” (ETV), rahvapidu – 2009.a juuni	35 000
17.	Talve ärasaatmine – 2009.a veebruar	125 000
18.	Rahvakultuuriseltside pidu – 2009.a juuni	40 000
	Kokku:	200 000
	Osavõtt regionaalsetest ja vabariiklikest kultuuriüritustest:	
19.	“Noor laulusolist”, regionaalkonkurss – 2009.a märts (Narva Koorikool, Narva Linnus)	35 000
20.	Osavõtt vabariiklikest kultuuriüritustest	70 000
21.	Regionaalsete ürituste korraldus ja osavõtt	55 000
	Kokku:	160 000
	Linna kultuuriüritused:	

22.	Kontserttegevuse korraldamiseks. "Eesti Kontsert" esitleb: Eesti orkestrid, ansamblid ja solistid, klassikalise muusika kontserdid, (ballett, ooper jne)	60 000
23.	Kontsert Narva Linnuses 06.03.2009.a (Leinapäevad, Memento üritused jne)	35 000
24.	"Narva päevad" 05. – 07.06.2009.a (Narva Linnapäev 06.06.2009.a)	790 000
25.	"I. Advent" Peetri platsil Jõulukuuse süütamine – 2009.a detsember	41 000
26.	Narva Kevadlaad – 2009.a mai (Narva Kutseõppekeskus)	50 000
27.	Narva Suvelaad – 2009.a august (Narva Kutseõppekeskus)	55 000
	Kokku:	1 031 000
	Kultuuriosakonna poolt toetatavad üritused:	
28.	Kultuuriasutuste poolt korraldatud üritused; eesti, vene ja rahvakultuuriselti esinemised, rahva-kunstinäitused, kontserttegevus, noorte programmide korraldamiseks, ürituste ettevalmistus ja muu kultuuritegevus. KM „Rugodiv” poolt korraldatud rahvakultuuriüritused, asteprogrammid, kontserdid	60 000
	Kokku:	60 000
	Üldised kulutused:	
29.	Reklaam, trükikulud, lilled, suveniirid	250 000
	Kokku:	250 000
	Muud üritused:	
30.	Eesti XXXV Üldlaulupeo 2009.a	650 000
31.	Narva Aleksandri kirikus kontserttegevuse korraldamiseks	100 000
	Kokku:	750 000
	ÜLDISELT KOKKU:	
		4 661 600

Peale selle on 2009.a eelarves kavandatud Narva Noortekeskuse poolt korraldatavad üritused (1 070 tuh.krooni).

2009.a spordiürituste eelarve eelnõu (tegevusala 08109)

kroonides

Invasport (MTÜ Sportuna, MTÜ Ordo).....	90 000
Narva päevad (spordiosa)	
Võistlused, turniirid	70 000
Aasta sportlased üritus ning autasustamised (auhinnad) aasta jooksul.....	80 000
Koolisport.....	100 000
Rahalised preemiad parimatele sportlastele.....	50 000
Jäähoki MM Narvas U-18	
(transpordikulud)	160 000
Jäähoki MM Narvas U-18	
(korralduskulud)	100 000
Malefestival Narva linnas	300 000
Muud Kultuuriosakonna poolt või koostöös teiste organisatsioonidega kavandatavad üritused (auto, moto, poksi ja teised suured üritused) ja sõidud üritustele	35 000
Narva Kehakultuuri-ja Spordiliidu tegevus	50 000
Skate-parkid instruktori teenused (OÜ Legiar).....	40 000
KOKKU	1 075 000

Narva linna kulude eelarve aastate lõikes

		Narva Linnavolikogu 18.12.2007 määrus nr 48				Täpsustatud 2008.a eelarve seisuga 13.11.2008.a				2009.a eelarve eelnõu				
Nimetus	2007.a. eelarve täitmine	Eelarve 2008.a.	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	2008.a. eelarve kokku	Eelarve 2008.a.	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	Sihtots tarbe lised toetu sed	2008.a. eelarve kokku	Eelarve 2009.a.	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	2009.a. eelarve kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	404 086,40	310 608,90		110 493,20	421 102,10	330 225,8	224,4	122 186,3	5 628,10	458 264,6	322 915,40	4 283,40	127 089,60	454 288,40
Narva Linna Sotsiaaliamet	47 668,80	46 075,70		16 582,00	62 657,70	48 607,8	2 000,00	24 657,40	1 964,80	77 230,0	52 875,20			52 875,20
Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet	192 884,70	98 574,10	79776,9		178 351,00	149 525,9	87 392,9	28 186,9	1 597,5	266 703,2	89 855,40	87 677,00		177 532,40
Narva Linnavolikogu Kantslei	5 816,00	6 884,70			6 884,70	7 040,30				7 040,30	7 001,70			7 001,70
Narva Linnakantslei	24 104,80	27 697,50	2299,1		29 996,60	29 032,70	2 025,10		434,7	31 492,50	28 442,60			28 442,60
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	51 397,00	64 961,30			64 961,30	61 372,6			0,3	61 372,9	78 027,40			78 027,40
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	12 664,80	8 687,10	6300		14 987,10	9 492,40	3 850,0			13 342,4	9 162,20	4 161,7		13 323,9
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	14 485,00	12 571,50	7306		19 877,50	21 428,8	9 407,6		2 924,80	33 761,2	11 261,50	2 624,0		13 885,5
Reservfond		13 952,90			13 952,90	2 205,9				2 205,9	23 381,30			23 381,30
KOKKU	753 107,50	590013,7	95 682,00	127 075,20	812 770,90	658 932,2	104 900,0	175 030,6	12 550,20	951 413,0	622 922,70	98 746,1	127 089,60	848 758,4

Investeeringud

Kõik peamised remontidega ja soetustega seotud funktsioonid teostatakse Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti kaudu. Investeeringutena on linna eelarves kavandatud 98 746,1 tuh krooni (lisa nr 3).

Alljärgnevalt on esitatud lühiülevaade 2009.aastaks kavandatud investeeringute kohta (vt Lisa 3 „Võetavate laenude arvelt“)

1. Haridus

Investeeringud hariduse valdkonda 2009.aastaks on kavandatud summas 35 511,2 tuh.krooni e.36% investeeringute mahust. 2009.aastal on kavandatud koolide (23 460 tuh.krooni) ja lasteaedade (11 511,2 tuh.krooni) remonditööd.

2. Majandus

Investeeringud majanduse valdkonda 2009.aastaks on kavandatud summas 29 176,7 tuh.krooni e.29,5% investeeringute mahust. Majanduse investeeringutest suurema osa investeeritakse linna teede ja tänavate võrku. Üheks suurema mahuliseks tööks on Tallinna mnt ristmikute (3. Roheline ,4.Roheline tn, Tallinna mnt 35a,37a) ehitustööd ning Tallinna mnt 35a,37a tee ehitamine. Osa investeeringutest kuulub detailplaneeringuteks ja planeeritavate projektide sildfinantseerimiseks.

3. Vabaaeg, kultuur ja religioon

Antud valdkonda investeeringud 2009.aastaks on kavandatud summas 27 558,2 tuh.krooni e.27,9% investeeringute mahust. Suuremateks objektideks on Kalevi staadioni renoveerimine (omafinantseering summas 7 000 tuh.krooni), Narva linnuse restaureerimisprojekti tellimine (4 283 tuh.krooni), Sõudebaasi boksi renoveerimine (3 000 tuh.krooni), Narva Paemurru Spordikooli tenniseklubi renoveerimine (2 500 tuh.krooni), Narva Koorikooli remont (1 600 tuh.krooni) ja Narva Laste Loomemaja renoveerimine (1 380 tuh.krooni).

4. Elamu- ja kommunaalmajandus

Investeeringud elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonda 2009.aastaks on kavandatud summas 6 000 tuh.krooni e.6,1% investeeringute mahust. Vahendid suunatakse munitsipaalalamufondi remondiks, projektile “Vaateplatside esitus (5 krooni)” oma- ja sildfinantseerimiseks.

5. Üldised valitsussektori teenused

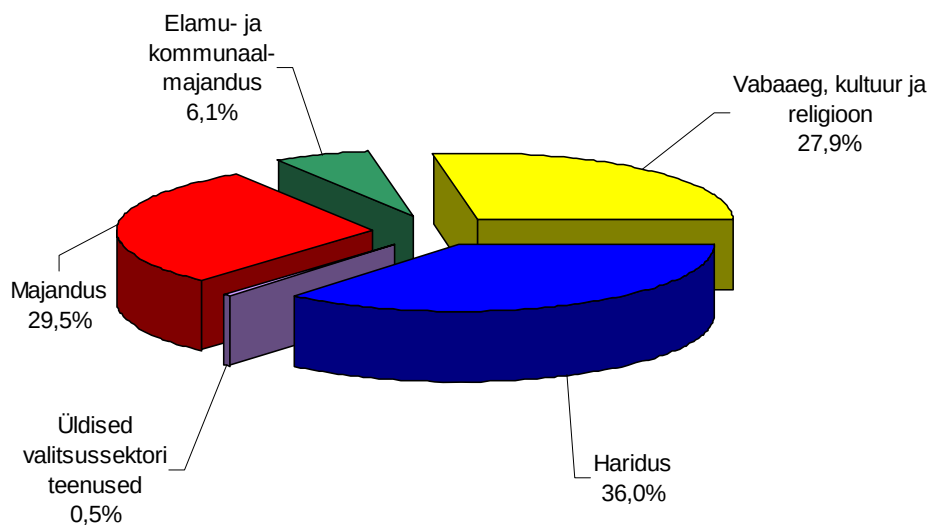
Antud valdkonda investeeringud 2009.aastaks on kavandatud summas 500 tuh.krooni e.0,5% investeeringute mahust. Eelarve eelnõus on planeeritud vahendid projekti “Kohalike omavalitsuse haldusvõimekuse tugevdamine ning avalike teenuste kvaliteedi tõstmine läbi partnerluse arendamise ja kogemuste vahetamise Narva ja Kristiansandi omavalitsuste vahel” sildfinantseerimiseks.

Alljärgnevas lisas on esitatud investeeringute jaotus tegevusvaldkondade lõikes.

Lisa 3a lisale 3

Investeeringute jaotus tegevusalade järgi 2009.aastal

Asutus		01 Üldised valitsussektori teenused	04 Majandus	06 Elamu- ja kommunaal- majandus	08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	09 Haridus
Narva Linnavalitsuse Linnavara -ja majandusamet	87 677,0		22 891,0	6 000,0	23 274,8	35 511,2
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	4 161,7		4 161,7			
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	4 283,4				4 283,4	
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	2 624,0	500,0	2 124,0			
Kokku	98 746,1	500,0	29 176,7	6 000,0	27 558,2	35 511,2
Kulude %		0,5%	29,5%	6,1%	27,9%	36,0%



Alljärgnevas tabelis on esitatud jaotus asutuste kaupa tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamise töödeks ning remondid lasteaedades

Lisa 3b lisale nr 3

tuh.kroonides

1	Tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine 23 lasteaias	2 500,0
2	Lasteaed Pingviin	700,0
3	Lasteaed Potsataja	945,0
4	Lasteaed Muinasjutt	360,0
5	Lasteaed Kakuke	250,0
6	Lasteaed Tuluke	715,0
7	Lasteaed Kuldkalake	190,0
8	Lasteaed Punamütsike	700,0
9	Lasteaed Kuuseke	760,0
10	Lasteaed Tareke	450,0
11	Lasteaed Maasikas	421,2
12	Lasteaed Kirsike	420,0
13	Lasteaed Karikakar	320,0
14	Lasteaed Käoke	320,0
15	Lasteaed Marjake	190,0
16	Lasteaed Pääsuke	520,0
17	Lasteaed Sipsik	500,0
18	Lasteaed Põngerjas	440,0
19	Lasteaed Sädeke	320,0
20	Lasteaed Väikevend	330,0
21	Lasteaed Ojake	200,0
	KOKKU	11 551,2

Tabel 3

Andmed võetud laenudest

Jrk nr	Laenu liik	Põhilaen koos intressiga	Laenude ja arvestuslike intresside tagastamise ajagraafik											
			<i>Kokku</i>		<i>2009</i>		<i>2010</i>		<i>2011</i>		<i>2012</i>		<i>2013 jne</i>	
			Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress	Põhilaen	Intress
1	Pikaajaline pangalaen	225 208,2	201 018,6	24 189,6	57 553,4	10 379,2	54 404,8	7 146,6	43 296,6	4 276,2	31 233,8	1 996,0	14 530,0	391,6

Andmed ületulevate ja üleminevate ehituste ja ürituste kohta

Vastavalt Valla- ja linnaeelarve seadusele eelarve eelnõu tuleb lisada andmed üleminevate ja ületulevate ehituste ja ürituste kohta koos kulude üldsumma jaotusega eelarveaastate järgi. Andmed 2009.aastale üleminevate ehituste ja ürituste kohta on esitatud seisuga 24.november 2008.a.

1. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Projekti/TTA nimetus	Lepingu tähtaeg	Projekti/TTA eelarve	s.h 2008.aasta		2009.aastasse üleminevate	
			omafinantseerimine	sildfinantseerimine	Omafinantseerimine	Sildfinantseerimine
Uue kontserdimaja ja selle lähiala TTA koostamine	31.03.2009	245 440,00	147 264,00		147 264,00	
Rajekoja visiooni ja tegevusplaani uuendamine	30.09.2009	41 300,00	41 300,00		8 260,00	
Rugodivi kultuurimaja ja idapargi baasil Narva Ajaloopargi väljaarendamise TTA koostamine	31.03.2009	274 080,00	41 112,00	85 900,00	41 112,00	
Narva jõe kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine	13.08.2009	4 577 057,65	224 900,00		167 500,00	
Kokku		5 137 877,65	454 576,00	85 900,00	364 136,00	0,00

2. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Objektid	2008.a plaan,krooni	tööde kirjeldus	2009.a üleminevad kulud, krooni
Erinevate linnaparkide, puhkealade jmy objektide väljaarendamise ehitusprojektide jmt koostamine (Joaorg, Linda park, Äkkeküla, Pimeaed, Kadastiku puhkeala, Võidu park, Mõisa park), bastionide restaureerimise projekteerimine	4 124 372		2 688 000,00
Linna energeetika arengukava koostamine	538 945	Projektijuhtimine teenused projekti "Energiamajanduse arengukava koostamine"	10 350,60
"5-krooni" vaateplatsi projekteerimine	228 400	Narva linnas "5-krooni" vaate" vaateplatsi rajamise ehitusprojekti koostamine	228 330,00
Narva Sõudebaas	2 350 400	Narva Sõudebaasi hoone 4.boksi(mängusaali) rekonstrueerimine, (Sõudebaas remont) omanikujarelvavet	1 320 400
Eesti Gümnaasium	826 000	akende vahetamine, hoone fassadi ning дренаazi projekteerimine	649 450,00
Narva Humanitaargümnaasium	3 561 300	akende vahetamine, hoone fasaadi projekteerimine ning дренаazi paigaldamine	1 569 500
Vanalinna Kooli akende vahetamine	5 500 000	Narva Vanalinna Riigikooli aadressil: Kraavi 2, Narvas renoveerimistööde teostamine	685 153,00
Pähklimäe Gümnaasiumi remont	5 900 000	aula remont, akende vahetamine, hoone fasaadi projekteerimine ning дренаazi paigaldamine, 4. korruse koridori remont, 2 WC, kahe kabineti	5 243 772,40
Narva 6. Kooli	5 272 500	akende vahetamine, 2.korruse remont	2 000 000,00
Narva Soldino Gümnaasium	4 600 000	töökoja renoveerimine, akende vahetamine	2 630 800,00

Suusaraja masina soetamine	544 800		165 000,00
Paju Kooli remont	3 085 100		405 100,00
Narva Koorikooli remont	2 000 000		2 000 000,00
Lasteaed Cipollino nr 37:	700 000	veevarustus-, kanalisatsiooni- ja soojustüsteemide renoveerimine	700 000,00
KM Rugodiv	2 000 000	hoone rekonstrueerimine 1 etapp	2 000 000,00
Tallinna mnt-4.Roheline ristmik, 3 Rohelinr alates hotelistl Euroopa kuni Tallinna mnt tee projektide muutmiseks	212 400		212 400,00
KOKKU	41 444 217,00		22 508 256,00

3. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Detailplaneering	Lepingu kogusumma	2008.a tasutud	2009.a finantseerimine	Peale 2009.aastat	Lepingu lõpetamise aasta
Narva tööstuspiirkonna linna osa üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine	5 991 745,00	1 545 000,00	1 566 700,00	45,00	31-08-2009
Narva linna üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine	2 495 700,00	177 000,00	800 000,00	1 518 700,00	2011
Narva Vanalinna linnaosa üldplaneering	2 155 900,00	645 188,60	1 095 000,00	415 711,40	31-07-2010
Narva linna transpordi arengukavale 2008-2015 keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine	259 600,00	98 530,00	161 070,00		31-5-2009
Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine	174 286,00	34 857,20	139 428,80		30-04-2009
Kokku	11 077 231,00	2 500 575,80	3 762 198,80	1 934 456,40	

4. Narva Linnavalitsuse Rahandusamet

Vahendid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks summas 241,3 tuh.krooni (linna raamatupidamise programmi Raamatupidamine 6.0 täiendamine).

5. Narva Linna Sotsiaalamet

2008.aastal jäävad kasutamata toimetulekutoetuse vahendid summas 6 000 tuh.krooni, pensionäride linnatoetused summas 134 tuh.krooni, lapsehoiuteenuse vahendid summas 280 tuh.krooni.