

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS



Narva

04.11.2009 nr 1286-k

Narva linna 2009.a. 9 kuu eelarve täitmine

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2009.aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 18.12.2008.a määrusega nr 50 ning muudetud 14.05.2009.a määrusega nr 18. Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaate Narva linna 2009.aasta eelarve täitmisest 9 kuu eest ning esitab selle linnavalitsuse istungile. Ülevaade 2009.aasta eelarve täitmisest 9 kuu eest on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 „Narva linna 2009.a. tulude ja finantseerimistehingute eelarve”.
2. Lisa 1.1 „2009.a. täiendavalt laekunud sihtotstarbelised toetused”.
3. Lisa 2 „Narva linna 2009.a. kulude ja finantseerimistehingute eelarve”.
4. Lisa 3.1 „Võetavate laenude arvelt 2009.a.”.
5. Lisa 4 „Reservfondist vahendite eraldamine 2009 aastal”.

Narva linna 2009.a. eelarve täitmine 9 kuu eest tulude ja finantseerimistehingute osas - 558566,0 tuh.krooni. 9 kuu 2009.a. tulude eelarve täitmine oli 531182,4 tuh.krooni ehk 74,6 % täpsustatud tulude eelarvest: maksud – 239807,7 tuh.krooni ehk 75,1%, sellest: füüsilise isiku tulumaks – 235822,0 tuh.krooni ehk 75,2%; maamaks – 3121,0 tuh.krooni ehk 66,4% (9 kuu 2008.a. maamaksu laekumine- 4201,1 tuh.krooni). Vastavalt maamaksuseadusele maamaks tasutakse vähemalt 1/3 suuruste osadena 15.aprilliks, 15.juuliks ja 15.oktoobriks. Maksu- ja Tolliamet kannab tasutud maamaksu linnale üks kord kuus; reklaamimaks – seisuga 30.09.09.a. on eelarvesse laekunud 705,2 tuh.krooni, mis on 97,9% plaanilt. 9 kuudes laekus summa, mis on järgnevate perioodide (4.kv 2009) reklaamimaksu ettemaks ning reklaamimaks, mis nõuti välja firmadelt kohtutäituri kaudu; kaupade ja teenuste müük – 28031,9 tuh. krooni ehk 76,1 %, sellest: riigilõivud – 1028,7 tuh. krooni ehk 116,4%, mis on seotud peamiselt ehitusloa välastamisega; laekumised haridusasutuste majandustegevusest on 17055,9 tuh.krooni ehk 76,2% - see on seotud peamiselt teiste omavalitsuste lisalaekumistega, mis saabusid õppekulude katmiseks Narva haridusasutustes käivate laste eest ja eelmise perioodi Narva-Jõesuu võla tagastamisega; laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest on 2599,2 tuh.krooni ehk 68,9% ja laekumised spordiasutuste majandustegevusest on 2008,9 tuh. krooni ehk 80,6%- antud laekumised on aasta jooksul ebaühtlased ja sõltuvad paljudest teguritest, sh õppeperioodist, üritustest jne; sotsiaalasutuste majandustegevusest on 763,5 tuh.krooni ehk 112,9% – need on Sotsiaallabi ameti tuusikute müük, tasuliste koduteenuste osutamine, mitteõiguspäraselt saadud toimetulekutoetuse ja hooldajatoetuse tagastamine. Lisatulu on seotud peamiselt koduteenuste eest laekunud tasu ja toetuste tagastamisega; laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest on 16,5 tuh.krooni ehk 76,7% – need on paljundustööd, Linnakantselei tõlketööd jne; üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt on 4032,5 tuh.krooni ehk 67,4%. Selles osas tulueelarve jäi täitmata seoses peamiselt sellega, et OÜ Rondeel ei täitnud rendilepingu tingimusi. Narva Muuseum kavandas rentnikult tulude laekumist 100% ulatuses. Rendilepingu tingimuste mittetäitmise tõttu Narva Muuseum oli sunnitud OÜ-ga Rondeel rendilepingu lõpetama alates 01.01.2009.a.

Alates 08.05.2009.a. Narva Muuseum sõlmis uue rendilepingu OÜ-ga Geneva, mille järgi üüritasu on alandatud 50% võrra; laekumised õiguste müügist - hoonestusõiguse seadmise tasu laekub 2 korda aastas lepingute järgi: 1.augustiks ning 1.jaanuariks. Selles tulude osas 30.09.2009.a. seisuga täitmine oli 227,2 tuh.krooni ehk 72,1% eelarvest; muu kaupade ja teenuste müük on 299,5 tuh.krooni ehk 88,2% – maa erastamise dokumentide vormistamise eest, Narva digitaalkaardi müük, suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste vedude eest, kaevetöödeloade eest, riigihangete pakkumise dokumentide eest jne.

Muud tulud – 4213,2 tuh.krooni ehk 10,9%, sellest: rajatiste ja hoonete müük on 526,4 tuh.krooni ehk 1,4%. Täitmine sellises mahus on seotud linna objektide müügiga ning nõudmise turuväärtuse vähendamisega; varude müük on 53,3 tuh.krooni ehk 185,1% – see on laekumine Narva Muuseumi reklaamitoodangu müügist; 2784,2 tuh.krooni intresside osas – peamiselt pankade poolt arvestatud intressid öödeposiidile (2749,9 tuh.krooni); tulud trahvidest on 68,3 tuh.krooni ehk 33,6%. Täitmine sellises mahus on seotud peamiselt sellega, et ehitatavate objektide arv on vähenenud ja väärtemenetluse trahve enam ei määrata; saastetasud (olmejäätmetest) täitmine oli 50,3 tuh.krooni. Laekumine summa sõltub jäätmete kogusest, mis saabub Uikala prügilasse Narvast; eespool nimetatud muud tulud on 705,3 tuh.krooni, sellest: sunniraha, käibemaks jne. Mittesihtotstarbelised toetused – täitmine summas 221965,8 tuh.krooni ehk 79,7%, sihtotstarbelised toetused – 37163,8 tuh.krooni ehk 95%. Vastavalt Narva Linnavolikogu 18.12.2008.a. määrusele nr 50 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a. määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud summade arvelt 14842,0 tuh.krooni võrra (lisa 1.1). Finantseerimistehingud: eelarve täitmine selles osas on 27383,6 tuh.krooni. 9 kuu jooksul kohustused finantseerimistehingute osas on suurenenud 29680,0 tuh.krooni võrra (need vahendid on 2008.aastast ületulevad investeeringud). Muutus kassas ja hoiustes summas -2296,4 tuh.krooni eelarve täitmise osas kajastab muutusi (suurenemine) kassas seisuga arveldusperioodi lõpus võrreldes arveldusperioodi algusega. Narva linna 2009.a. eelarve täitmine 9 kuu eest kulude ja finantseerimistehingute osas on 558566,0 tuh.krooni ehk 60,8 % täpsustatud kulude eelarvest. Kulude eelarve täitmine asutuste lõikes on esitatud lisa 2 ja lisa 3.1. Reservfondi kasutamine on esitatud lisa 4.

2. Õiguslikud alused

Ülevaade esitatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §30 lõike 1 punktile 3, mille kohaselt linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse.

3. Otsus

Võtta teadmiseks Narva linna 2009.a. eelarve täitmine 9 kuu eest tulude, kulude ja finantseerimistehingute täitmise osas vastavalt lisadele.

4. Rakendussätted

4.1.Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

4.2.Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.



Tarmo Tammiste
Linnapea



Ants Liimets
Linnasekretär

Narva linna 2009.a. tulude ja finantseerimistehingute eelarve

tuh. kroonides

Nimetus	Eelarve			
	kinnitatud	täpsustatud seis.01.10.2009	kassatäitmine seis.01.10.2009	kassatäitmine seis.01.10.2009 %-des (4/3)
1	2	3	4	5
Füüsilise isiku tulumaks	342369,5	313584,7	235822,0	75,2
Maamaks	4700,0	4700,0	3121,0	66,4
Loomapidamismaks /koerte pidamise maks/	50,0	50,0	24,1	48,2
Reklaamimaks	720,0	720,0	705,2	97,9
Teede ja tänavate sulgemise maks	80,0	80,0	135,4	169,3
Maksud kokku /art 30/	347919,5	319134,7	239807,7	75,1
Riigilõivud	884,0	884,0	1028,7	116,4
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	22370,9	22370,9	17055,9	76,2
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	3771,1	3771,1	2599,2	68,9
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	2491,4	2491,4	2008,9	80,6
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	676,4	676,4	763,5	112,9
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	21,5	21,5	16,5	76,7
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	5982,7	5982,7	4032,5	67,4
Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/	429,5	315,3	227,2	72,1
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetatamata muu kaupade ja teenuste müük/	339,5	339,5	299,5	88,2
Kaupade ja teenuste müük kokku /art32/	36967,0	36852,8	28031,9	76,1
Rajatiste ja hoonete müük	36830,0	36830,0	526,4	1,4
Varude müük	28,8	28,8	53,3	185,1
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud	19,3	1394,7	2784,2	199,6
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/	48,5	48,5	25,4	52,4
Trahvid	152,0	203,0	68,3	33,6
Saastetasud (olmejäätmetest)	1382,8	7,4	50,3	679,7
Eespool nimetatamata muud tulud	90,0	90,0	705,3	783,7
Muud tulud kokku /art 38/	38551,4	38602,4	4213,2	10,9
Mittesihtotstarbelised toetused /art 35/	303422,6	278518,4	221965,8	79,7
Sihtotstarbelised toetused /art 35/	22701,9	39111,3	37163,8	95,0
Tulud kokku	749562,4	712219,6	531182,4	74,6
Kohustuste suurenemine /laenude võtmine muudelt residentidelt/	142549,5	165423,0	29680,0	
Muutus kassas ja hoiustes /vaba jääk, suunatud kulude katteks/	13117,4	41015,4	-2296,4	
Finantseerimistehingud kokku	155666,9	206438,4	27383,6	
EELARVE KOKKU	905229,3	918658,0	558566,0	
Kassatagavara	2500,0	2500,0	2500,0	

2009.a. täiendavalt laekunud sihtotstarbelised toetused

	jaanuar - september			
	kokku, tuh. kroonides	nimetus	summa, tuh. kroonides	Selgitus
Kultuuriosakond	4 891,148	Haridus- ja Teadusministeerium	622,495	Sellest: 247,5 - Narva Paju Koolile projekti "Õpilaskodu" 2008/2009.a õa II poolaasta kulude katteks; 70,0 - F.Chopini loomingule pühendatud rahvusvahelise noorte pianistide konkursi korraldamiseks; 101,487 - Narva Laste Loomemajale erinevate projektide kulude katteks ja erinevate ürituste korraldamiseks; 189,84 tuh.kr. laekusid Ida-Viru Maavalitsuselt, sh: 139,0 - Narva Noortekeskusele Ida-Viru maakonna noorte teavitamise teenuse osutamiseks ja 50,84 - laulu- ja tantsupeol Narva kollektiivide osalemisega seotud kulude katteks; 13,668 tuh.kr. laekusid Eesti Noorsootöö Keskuselt Narva Noortekeskusele õpilasmaleva korraldamiseks.
		Kaitseministeerium	34,900	Narva Soldino Gümnaasiumile eraldised laskesimulaatori "Koolitiir" soetamiseks.
		Kultuuriministeerium	1 459,230	Sellest: 998,13 - Narva Keskraamatukogule, sh: 990,13 - teavikute soetamiseks ja tegevuskuludeks; 8,0 - koolituse läbiviimiseks raamatukoguhoidjatele; 225,0 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile, sh: 210,0 - toetus tegevuskuludeks ja 15,0 - VIII Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursi läbiviimiseks; 20,0 - F. Chopini loomingule pühendatud rahvusvahelise noorte pianistide konkursi korraldamiseks; 27,0 - Narva Laste Loomemajale projekti "Läänemere Maletähed" kulude katteks; 12,0 - Narva Muuseumile pabri festivali "Vana Paber" korraldamiseks; 177,1 tuh.kr. laekusid Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuselt, sh: 146,3 - kollektiivi loomingulistele juhendajatele töötasu ja sellega kaasnevate riiklike maksude maksmiseks ning muude kollektiivi tegevuseks vajalike kulude katmiseks; 30,8 - Narva Kultuurimajale Rugodiv laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiividele riikliku tegevustoetuseks.
		Sotsiaalministeerium	116,700	Sotsiaalkindlustusameti poolt töötajate täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.
		Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt	310,594	Eesti Kultuurkapitalilt: 70,35 - Narva Kultuurimajale Rugodiv erinevate konkurside, kontsertide ja festivalide korraldamiseks ja läbiviimiseks; 126,0 - Narva Muuseumile erinevate projektide kulude katteks ja erinevate ürituste läbiviimiseks; 17,0 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile VIII Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursi läbiviimiseks; 14,244 - Narva Paemurru Spordikoolile nelja riigi jäähokiturniiri korraldamiseks; 40,0 - J.Mravinski nimelise XV rahvusvahelise muusikafestivali korraldamiseks; 10,0 - Narva Koorikoolile IV regionaalse konkurss-festivali "Noor laulusolist" läbiviimiseks; 10,0 - Narva Laste Loomemajale Paul Kerese nimelise rahvusvahelise maleturniiri läbiviimiseks; 3,0 - Narva Muusikakooli XIII laste džässifestivali läbiviimiseks; 4,0 - Narva Noorte Meremeeste Klubile Eesti mudelilaevaspordi meistrivõistluste korraldamiseks; 3,0 - Narva Humanitaargümnaasiumile kooli 20.aasta juubeliks bukleti väljaandmiseks; 7,0 - Narva Keskraamatukogule erinevate ürituste läbiviimiseks; 6,0 - Narva Spordikoolile Energia tegevuskuludeks.

	Toetused valitsussektoris kuuluvatelt sihtasutustelt	865,913	517,651 tuh.kr. laekusid Integratsiooni SA-lt koolidele ja gümnaasiumidele erinevate projektide kulude katteks ja erinevate ürituste läbiviimiseks, sh: 167,164 - Narva 6.Koolile; 186,802 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile; 84,21 - Narva Humanitaargümnaasiumile; 79,475 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 118,358 tuh.kr. laekusid Ettevõtluse Arendamise SA-lt Narva Muuseumile projekti "Carl Linne ürdiaia loomine Narva linnusesse" raames jooksvateks kuludeks; 132,988 tuh.kr. laekusid SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus koolidele ja gümnaasiumidele erinevate projektide kulude katteks, sh: 69,209 - Narva 6.Koolile; 45,72 - Narva Humanitaargümnaasiumile; 18,059 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 69,796 tuh.kr. laekusid SA-lt Archimedes, sh: 62,586 - Euroopa kirjutamisprojekti Comenius "The bridges and roads" kulude katteks (31,293 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile; 31,293 - Narva Soldino Gümnaasiumile); 7,21 - Narva Noortekeskusele projektile "Euroopa Noored: S Sandby - Narva"; 21,12 tuh.kr. laekusid Tiigrihüppe SA-lt Narva Humanitaargümnaasiumile projekti "Koolirobot" kulude katteks; 6,0 tuh.kr. laekusid Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA-lt koolidele projektile "Ettevõtlik kool".
	Toetused muudelt residentidelt	865,672	Sellest: 337,0 tuh.kr. laekusid Huvikeskuste Juhtide Kogult - HAKK, sh: 232,0 - Narva Laste Loomemajale (180,0 - toetus tehnika valdkonna õppevahendite ostmiseks; 36,0 - toetus looduse valdkonna õppevahendite ostmiseks; 16,0 - toetus üldkultuuri valdkonna õppevahendite ostmiseks); 105,0 - Narva Noorte Meremeeste Klubile toetus õppevahendite soetamiseks, mida kasutavad tehnikaalased huviringid; 20,0 tuh.kr. laekusid Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroolt Narva Noortekeskusele projektile "Noortekeskuse projekti tegevus"; 317,845 tuh.kr. laekusid erinevatelt spordiliitunud noortesporti arendamiseks ja õppevahendite soetusteks (167,0 - Narva Paemurru Spordikoolile; 150,845 - Narva Spordikoolile Energia); 34,137 tuh.kr. laekusid Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ-lt Narva Muusikakoolile õppevahendite soetamiseks; 7,5 tuh.kr. laekusid Eesti Olümpiaakadeemia MTÜ-lt Narva linna koolieelsetele lasteasutustele kooliolümpiamängude korraldamiseks; 12,35 tuh.kr. laekusid SA-lt Eesti-Hollandi Heategevusfond Narva Noortekeskusele projektile "Narvamaa: inimesed, sündmused ja aeg"; ning muude projektide ja ürituste kulude katteks.
	Toetused mitteresidentidelt	53,044	21,804 tuh.kr. laekusid American Ebassy poolt Narva Keskraamatukogule Ameerika ringi tegevuskulude katteks; 31,24 tuh.kr. laekusid füüsilistelt isikutelt Rootsist, Poolast, Soomest, Leedust osalustasu maleturniiris "Läänemere Maletähed".
	Toetused valitsussektoris kuuluvatelt sihtasutustelt	562,600	Ettevõtluse Arendamise SA-lt Narva Muuseumile projekti "Carl Linne ürdiaia loomine Narva linnusesse" raames põhivara soetamiseks.

Sotsiaalahiamet	957,149	Sotsiaalministeerium	721,119	Sotsiaalkindlustusameti poolt: 519,262 tuh.kr. - Sotsiaalhoolekandekeskuse psüühiliste tervisehäiretega inimeste päevase osakonna finantseerimine; 188,496 tuh.kr. - O.Jeršovi, V.Sovetnaya, N.Khamidulini, I.Kornejeva pension; 1,292 tuh.kr. - O.Jeršovi, N.Khamidulini sotsiaaltoetused; 12,069 tuh.kr. - töötajate täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.
		Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	7,600	Integratsiooni SA-lt lähetuskulude kompenseerimiseks programmi "Keeleõppe arendamine" järgi.
		Toetused muudelt residentidelt	224,537	200,0 tuh.kr. - toetus SEB Heategevusfondist Laste Varjupaigule spordisaali ehitus- ja siseviimistlustöödeks, kanteleikaupade ostmiseks ja kultuuriürituste läbiviimiseks; 13,797 tuh.kr. - Eesti - Hollandi Heategevusfondist Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskusele ja Laste Varjupaigule projektile "Sõpruse puu"; 9,54 tuh.kr. laekusid SOS Laste küla Eesti Ühingult projekti "Andmise jõud Narva linnas" peretugiisiku teenuse osutamiseks; 1,2 tuh.kr. - sponsoriabi Narva eraisikutelt Laste Varjupaigu jooksvateks kuludeks.
		Toetused mitteresidentidelt	3,893	Saksamaalt eraisiku sponsoriabi jooksvateks kuludeks Laste Varjupaigule.

Linnavara- ja Majandusamet	882,241	Sotsiaalministeerium	1,168	Sotsiaalkindlustusameti poolt töötajate täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.
		Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	164,490	Keskkonnainvesteeringute Keskus SA-lt projektile "Narva jäätmeäitluskampaania".
		Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	500,000	Ettevõtluse Arendamise SA-lt projektile "Narva koolieelse lasteasutuse "Punamütsike" mänguväljakute rekonstrueerimine. I etapp".
		Toetused mitteresidentidelt	216,583	European Commissioni poolt projektile Narva River Water Routes.

Narva Linnakantselei	348,450	Haridus- ja Teadusministeerium	73,850	Eesti Noorsootöö Keskuselt 2009.aastal alaealiste komisjoni otsusega kohaldatud mõjutusvahendite rakendamise toetamiseks.
		Rahandusministeerium	134,503	Ametnike õppelaenude kustutamiseks.
		Sotsiaalministeerium	140,097	Sotsiaalministeeriumi allasutus Tervise Arengu Instituut eraldas südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise strateegiaks.

Arenduse ja Ökonoomika Amet	3 296,931	Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeerium	73,346	Projekti Rugodivi kultuurimaja ja idapargi baasil Narva Ajaloopargi väljaarendamise TTA koostamine.
		Siseministeerium	207,362	Projektile Vana-Narva miniatüüris.
		Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	823,928	Ettevõtluse Arendamise SA-lt projektile "Kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse tugevdamine ning avalike teenuste kvaliteedi tõstmine läbi partnerluse arendamise ja kogemuste vahetamise Narva ja Kristiansandi omavalitsuste vahel".
		Toetused mitteresidentidelt	2 192,295	2166,554 tuh.kr. - European Commissioni poolt projektile Promenade; 17,074 tuh.kr. - munitsipaalühenduse "Gorod Ivangorod" administratsiooni poolt projektile EstRusFortTour-Tacis; 8,667 tuh.kr. - Soome poolt (IMATRAN KAUPUNKI) projektile City Twins.

Narva Rahandusamet	0,330	Sotsiaalministeerium	0,330	Sotsiaalkindlustusameti poolt töötajate täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.
-------------------------------	--------------	----------------------	-------	--

Kokku jaanuarist septembrini	10 376,249			
---	-------------------	--	--	--

Narva Rahandusamet, kui eelarve pidaja	4 465,801	Haridus- ja Teadusministeerium	64,982	Narva linna nõustamiskomisjoni töö korraldamiseks.
		Kultuuriministeerium	178,910	Algklasside kohustusliku ujumise algõppe programm.
		Rahandusministeerium	1 666,320	Õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt.
		Siseministeerium	1 092,196	Transpordivahendite piiripunkti sisenemise korraldamiseks.
		Maavalitsused	94,260	Riiklik hoolekanne.
		Vabariigi Valitsus	1 369,133	Toimetulekutoetus +2557,502 tuh.kr.; eraldised hariduskuludeks -1188,369 tuh.kr.

Kokku	14 842,050			
--------------	-------------------	--	--	--

Narva linna 2009.a kulude ja finantseerimistehingute eelarve

tuh.kroonides

Nimetus	eelarve 2009					Täitmine - 9 kuud 2009.a.	%
	Eelarve 2009.a.	Laenu arvelt	Riigieelarvest	sihtotstarbelised toetused	2009a. Kokku Eelarve		
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	313 748.3	440.8	122 277.1	4 891.1	441 357.3	312 794.7	71%
Narva Linna Sotsiaalahamet	48 563.6	-	11 786.2	957.2	61 307.0	46 394.3	75.7%
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	121 839.7	157 288.2	4 942.8	882.2	284 952.9	113 862.9	40.0%
Narva Linnavolikogu Kantselei	7 416.7	-	-	-	7 416.7	4 925.5	66.4%
Narva Linnakantselei	25 507.8	-	-	348.5	25 856.3	16 975.9	65.7%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	61 470.2	-	-	0.3	61 470.5	44 124.9	71.8%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	11 053.9	4 095.0	-	-	15 148.9	10 055.4	66.4%
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	11 842.3	3 599.0	-	3296.9	18 738.2	9 432.4	50.3%
Reservfond	2 410.3				2 410.3		
KOKKU	603 852.8	165 423.0	139 006.1	10 376.2	918 658.1	558 566.0	60.8%

Võetavate laenude arvelt 2009.a.

	<i>Objektid</i>	Kokku laenudest 2009.a.	Täitmine 9 kuu eest	Täitmise %
1.	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	45 053,9	19 033,3	42%
	LINNAMAJANDUS	26 305,4	9 295,8	35%
1.1	Kontoriruumide remont kohaliku omavalitsuse asutuste jaoks, sh projekteerimine	529,50	519,2	98%
1.2	Turismiinfokeskuse 2 ruumide renoveerimine (sh projekteerimine) Peetri,3	123,50	123,5	100%
1.3	Aleksandri kiriku remont - omafinantseerimine	2 000,00	-	0%
1.4	Laste mängu- ja spordiväljakute projekteerimine ning paigaldamine linna, koolide ja lasteaedade territooriumil	173,20	173,2	100%
1.5	Lastevarjupaiga juurdeehituse ehitamine	316,20	316,1	100%
1.6	Päevakeskus "LAD" hoone katusekatte remont	795,80	795,8	100%
1.7	Narva kindluse restaureerimisprojekti tellimine	4 283,40	-	0%
1.8	Narva jõesadama arengukava uuendamine	100,00	60	60%
1.9	Allasõidu projekteerimine Kreenholmi viaduktilt Uusküla tänavale	70,10	70,1	100%
1.10	„Tallinna mnt - 4.Roheline ristmik, 3 Roheline tn alates hotell Euroopa kuni Tallinna mnt” ning “Tallinna mnt 35a ja 37a territooriumile uute sõidu ja kõnnitee ehitamine” projektide muutmiseks vastavalt AS Narva Vesi 20.10.2008 nr C/1962-1 ning VKG Elektrivõrgud OÜ tehnilistele tingimustele elektrivõrkude tehnilisile seoses Tallinna maantee laiendamisega	212,40	212,4	100%
1.11	Narva linnas Tallinna mnt lõigu (sissesõit linna Tallinna poolt - Kangelaste pr) laiendamise tee-ehitusprojekti koostamine	1 051,40	1051,4	100%
1.12	Tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitamine	115,40	90,3	78%
1.13	Kultuurimaja Rugodiv pargi ida- ja lõunaosa rekonstrueerimistööd ja Kultuurimaja Rugodiv hoone rekonstrueerimine I etapp	1 974,80	1974,8	100%
1.14	Pulmapuu projekteerimine ja ehitamine	113,10	113,1	100%

1.15	Erinevate linnaparkide, puhkealade jmt objektide väljaarendamise ehitusprojektide jmt koostamine (Joaorg, Linda park, Äkkeküla, Pimeaed, Kadastiku puhkeala, Võidu park, Mõisa park), bastionide restaureerimise projekteerimine	2 600,20	951	37%
1.16	Laste mängu- ja spordiväljakute projekteerimine ning paigaldamine linna, koolide ja lasteaedade territooriumil	504,80	504,8	100%
1.17	Narva linna jäätmekava ajakohastamine	53,10	45,6	86%
1.18	Linna energeetika arengukava koostamine	233,20	233,2	100%
1.19	5-krooni vaateplatsi projekteerimine	228,30	228,3	100%
1.20	Kreenholmi prospekti 25 jalakäijate valgusfoorisüsteemi projekteerimine, ehitamine (Narva 6. Kooli juures) ning Kere tn-Linda tn ristmikul olemasolevate valgusfooride vahetamine valgusdiodfooride vastu koos foorikontrolleriga	382,30	305,4	80%
1.21	Puskini 25b hoones asuva tennisesaali fassaadide renoveerimise projekteerimistööd	162,40	162,4	100%
1.22	Narva Sõudebaasi renoveerimine sh ühe boksi renoveerimine spordisaaliks	1 178,20	1143,6	97%
1.23	Suusaraja masina soetamine	165,00	165	100%
1.24	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise	8 939,13	56,6	1%
	KULTUUR	50,3	0,0	0%
1.25	Narva Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine 1 etapp (endine spordisaali 2-korrus)	50,3		0%
	SPORT	6 993,8	0,0	0%
1.26	Kalev staadioni renoveerimine (omafinantseerimine)	6 993,8		0%
	HUVIALASUTUSED	3 380,0	2 238,3	66%
1.27	Narva Laste Loomemaja renoveerimine (omafinantseerimine)	1 380,0	239,9	17%
1.28	Narva Koorikool - renoveerimine	2 000,0	1998,4	100%
	HARIDUS	8 324,4	7 499,2	90%
	Teise astme haridus - kokku:	6 644,2	6 603,0	99%
1.29	Narva Pähkliäe Gümnaasiumi osaline remont	1 701,2	1660,1	98%
1.30	Narva Humanitaargümnaasium. Remont ja tuletõrjeuste paigaldamine	1 362,1	1362,1	100%
1.31	Narva 6.Kool. 1. ja 2. korruse kooliruumide remont	379,5	379,5	100%
1.32	Narva Vanalinna Riigikool välisfassaadide renoveerimine	462,1	462,1	100%
1.33	Narva Eesti Gümnaasium fassaadide renoveerimine	159,9	159,9	100%
1.34	Narva Soldino Gümnaasium töökoda renoveerimine	2 579,4	2579,3	100%

	Eelharidus - kokku:	1 680,2	896,2	53%
1.35	Koolieelne lasteasutus Pingviin ehitusprojekti koostamine ja juurdepääsutee ehitamine koolieelse lasteasutuse Pingvin (Mõisa 1a) juurde	1 552,6	768,6	50%
1.36	Lasteaed Päikene sildfinantseerimine - 5,0 mlj.kr, 20% omafinantseerimine 2,713 mlj.kr	127,6	127,6	100%
2.	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	3 795,0	1 885,1	50%
2.1	Vanalinna üldplaneering	1 095,0	859,0	78%
2.2	Narva linna üldplaneering	800,0	590,0	74%
2.3	KMH (keskkonnamõju strateegiline hindamine)	400,0	161,1	40%
2.4	Joaoru puhkeala arendamine - omafinantseerimine	1 500,0	275,0	18%
3.	Narva Linnavalitsuse Arenduse ja Õkonoomika Amet	519,0	26,7	5%
3.1	Narva jõe kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, sildfinantseerimine	414,0	-	0%
3.2	Narva jõe kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, omafinantseerimine	105,0	26,7	25%
4.	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	440,8	371,8	84%
4.1	Liisingu väljaostumaksmiseks ja liisingu intressi maksmiseks seoses jalgrataspordi ürituste teenindava mikrobussi (Renault Trafic 2, 0dCi) soetamisega Narva Spordikooli Energia jaoks	190,8	121,8	64%
4.2	Projekti "Carl Linne ürdiaia loomine Narva Linnusesse" omafinantseering	250,0	250,0	100%
	KOKKU	49 808,7	21 316,9	43%

Reservfondist vahendite eraldamine 2009 aastal

Narva Linnavalikogu määrus nr 50
 18.12.2008 25 816.3

Narva Linnavalikogu määrus nr 18
 14.05.2009 - 21 053.1

kokku 4 763.2 tuh krooni

	eraldatud summa	eraldatud summast %	täitmine 9 kuud	täitmise %
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	1 548.3	66%	1271.6	82.1%
Narva Linna Sotsiaalahiamet	302.2	13%	273.0	90.3%
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	336.7	14%	276.7	82.2%
Narva Linnakantselei	90.7	4%	73.7	81.3%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	75.0	3%	50.0	66.7%
Kokku	2 352.9	49%	1 945.0	82.7%
Reservfondi jääk seisuga 01.10.2009	2 410.3			