

# NARVA LINNAVALITSUS



## KORRALDUS

Narva

03.05.2007 nr 553-k

### Narva linna 2007.a. eelarve täitmine 3 kuu eest

#### 1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2007.aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 26.01.2007.a määrusega nr.1 ning muudetud 15.03.2007.a määrusega nr.11. Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaate Narva linna 2007.aasta eelarve täitmise 3 kuu eest ning esitab selle linnavalitsuse istungile. Ülevaade 2007.aasta eelarve täimisest 3 kuu eest on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 „Tulud ja finantseerimistingud 2007.a”.
2. Lisa 1.1 „2007.a. lisalaekumised”.
3. Lisa 2 „Kulud ja finantseerimistingud 2007.a.”.
4. Lisa 3 „Võetavate laenude arvelt 2007.a.”.

Narva linna 2007.a eelarve täitmine 3 kuu eest tulude osas (lisa 1) on 185422,1 tuh.krooni ehk 29,4 % täpsustatud tulude eelarvest, sellest moodustasid: maksud – 73911,3 tuh.kr. ehk 28,1%; kaupade ja teenuste müük - 7674,4 tuh.kr. ehk 32,0%; muud tulud - 9998,9 tuh.krooni ehk 50,8%; toetused riigitoetuste osas, mis jaotatakse vastavalt valitsuse määrustele, laekusid linna ettenähtud mahus. Mittesihotstarbelised toetused - 81911,3 tuh.krooni ehk 28%, sihotstabelised toetused -11926,2 tuh.krooni ehk 37,7%. Vastavalt Narva Linnavolikogu 26.01.2007.a. määrusele nr 1 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a. määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud summade arvelt 10452,4 tuh.krooni võrra (lisa 1.1); finantseerimistingud - 3 kuu jooksul kohustused finantseerimistingute osas ei suurenenud. Laene ei võetud, muutus kassas ja hoiustes summas 49265,7 tuh.krooni eelarve täitmise osas kajastab muutusi (suurenemine) kassas seisuga arveldusperioodi lõpus võrreldes arveldusperioodi algusega.

Narva linna 2007.a eelarve täitmine 3 kuu eest kulude osas on 136156,4 tuh.krooni e. 18,2% täpsustatud kulude eelarvest. Kulude eelarve täitmine asutuste lõikes on esitatud lisa 2 ja lisa 3.

#### 2. Õiguslikud alused

Ülevaade esitatakse vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §30 lõike 1 punktile 3.

#### 3. Otsus

Võtta teadmiseks Narva linna 2007.a. eelarve täitmine 3 kuu eest tulude, kulude ja finantseerimistingute 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

## TULUD JA FINANTSEERIMISTEHINGUD 2007.a.

tuh.kroonides

Nimetus	Eelarve			
	kinnitatud	täpsustatud seis.01.04.2007	kassa täitmine seis.01.04.2007	kassa täitmine seis.01.04.2007 %-des (4/3)
1	2	3	4	5
Füüsilise isiku tulumaks	246200,0	257549,2	72118,8	28,0
Maamaks	4600,0	4600,0	927,5	20,2
Loomapidamismaks /koerte pidamise maks/	90,0	90,0	19,6	21,8
Reklaamimaks	800,0	800,0	830,8	103,9
Teede ja tänavate sulgemise maks	130,0	130,0	14,6	11,2
<b>Maksud kokku /art 30/</b>	<b>251820,0</b>	<b>263169,2</b>	<b>73911,3</b>	<b>28,1</b>
Riigilõivud	939,0	939,0	236,7	25,2
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	10932,8	10932,8	3198,7	29,3
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	2918,3	2918,3	1062,2	36,4
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	1633,6	1633,6	732,7	44,9
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	372,0	372,0	116,2	31,2
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	149,0	149,0	91,8	61,6
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	6097,3	6097,3	1969,0	32,3
Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/	429,3	429,3	107,8	25,1
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük/	498,0	498,0	159,3	32,0
<b>Kaupade ja teenuste müük kokku /art32/</b>	<b>23969,3</b>	<b>23969,3</b>	<b>7674,4</b>	<b>32,0</b>
Rajatiste ja hoonete müük	16868,9	16868,9	7945,4	47,1
Varude müük	24,8	24,8	8,0	32,3
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud	900,0	900,0	478,1	53,1
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/	54,4	54,4	10,1	18,6
Trahvid	135,0	135,0	32,4	24,0
Saastetasud (olmejäätmetest)	1112,4	1112,4	391,2	35,2
Eespool nimetamata muud tulud	587,3	587,3	1133,7	193,0
<b>Muud tulud kokku /art 38/</b>	<b>19682,8</b>	<b>19682,8</b>	<b>9998,9</b>	<b>50,8</b>
<b>Kokku</b>	<b>295472,1</b>	<b>306821,3</b>	<b>91584,6</b>	<b>29,8</b>
<b>Mittesihtotstarbelised toetused /art 35/</b>	<b>293780,2</b>	<b>292499,2</b>	<b>81911,3</b>	<b>28,0</b>
<b>Sihtotstarbelised toetused /art 35/</b>	<b>6895,7</b>	<b>31623,3</b>	<b>11926,2</b>	<b>37,7</b>
<b>Tulud kokku</b>	<b>596148,0</b>	<b>630943,8</b>	<b>185422,1</b>	<b>29,4</b>
Kohustuste suurenemine /laenude võtmine muudelt residentidelt/	82067,6	82480,1		
Muutus kassas ja hoiustes /vaba jääk, suunatud kulude katteks/	36077,5	36168,0	-49265,7	
<b>Finantseerimistehingud kokku</b>	<b>118145,1</b>	<b>118648,1</b>	<b>-49265,7</b>	
<b>EELARVE KOKKU</b>	<b>714293,1</b>	<b>749591,9</b>	<b>136156,4</b>	
Kassatagavara	2500,0	2500,0	2500,0	



2007.a. lisalaekumised (seisuga 01.04.2007.a.)

Lisa nr 1.1

tuh.kroonides

Tulud	Asutuste lisatoetused	Lisatoetused riigilt, riigi- ja muudelt asutustelt	Kokku lisatoetused
<b>Sihtotstarbelised toetused</b>	<b>7436,4</b>	<b>3000,0</b>	<b>10436,4</b>
Toetused mitteresidentidelt -Linnavara-ja Majandusamet 1250,4 tuh.kr.-projekt "Narva River Water Routes, Narva jõe veeturismi marsruutide arendamine ja integreerimine Läänemere väikesadamate ühtsesse võrgustikku" realiseerimiseks; Arhitektuuri- ja Linnaplaaneerimise Amet 1513,4 tuh.krooni- Environment DG E-Community projekt	2763,8		2763,8
Toetused riigilt ja riigiasutustelt, sellest	3542,1	3000,0	6542,1
Haridus- ja Teadusministeerium-Kultuuriosakond, sh 31,0tuh.kr.-Chopini konkursi läbiviimiseks; 149,9 tuh.kr.- Laste Loomemajale	180,9		180,9
Kultuuriministeerium, sellest			
Kultuuriosakond, sellest -426,9tuh.kr Kreenholmi- ja Keskraamatukogule teavikute soetamiseks jne ürituste läbiviimiseks 40,0 tuh.krooni	466,9		466,9
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, sellest Linnavara- ja Majandusamet 2480,0 tuh.kr - ühistranspordi toetus	2480,0		2480,0
Rahandusministeerium - 38,4, sellest Kultuuriosakond 5,6 tuh.kr.-Pähklimee Gümnaasiumile projekti "Uudistama Tartu Ülikooli avatud uste päevale" kulude katteks ja Linnakantselei 32,8- ametnike õppelaenude kustutamiseks	38,4		38,4
Sotsiaalministeerium- Kultuuriosakond 11,0- tööturuametilt palgatoetuste väljamaksmisest ja täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks; Linnakantselei 100,0- südame- ja veresoonekonnahaiguste ennetamise strateegiaks Narva linnale	111,0		111,0
Siseministeerium- 112,5 Arenduse- ja Ökonoomika Amet; projektid 3,2 Narva tööstusala arendamine ja 109,3 Narva bastionide arendamine kontseptsiooni koostamine; 3000,0- Linnavara- ja Majandusamet- transpordivahendite piirpunkti sisenemise korraldamiseks	112,5	3000,0	3112,5
Maavalitsused 152,4 tuh.kr- Sotsiaalaabiameti Sotsiaaltoetuste keskuse psüühiliste tervisehäiretega inimeste päevaste osakonna tegevuskuludeks	152,4		152,4
Toetused kohaliku omavalitsuse üksuselt ja omavalitsusasutustelt- laekusid Keila Linnavalitsuselt KM Rugodiv YII Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursi korraldamiseks	0,9		0,9
Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt -Kultuuriosakond, laekusid Eesti Kultuurkapitalilt YII Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursi korraldamiseks, sellest 45,0- KM Rugodiv, 25,0- Narva Sümfooniaorkester, 12,0- Narva Koorikool	82,0		82,0
Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt kokku 830,1 tuh.krooni -laekunud Mitte-Eeslaste Integratsiooni SA-ilt 88,4tuh.krooni Kultuuriosakonnale; 741,7- Linnavara- ja Majandusametile Krediidid ja ekspordi Garanteerimise SA-ilt KredEx poolt 2006.aastaks munitispaalelamufondi suurendamine toetuse võimaldamiseks	830,1		830,1
Toetused muudelt residentidelt sh, Kultuuriosakond 217,3- noorteürituste ja õpilasürituste läbiviimiseks, majandamis- ja koostuskulude katteks ja Sotsiaalaabiamet 0,2 tuh.kr eraisikutelt jooksvatteks kuludeks	217,5		217,5
Mittesihotstarbelised toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt, sh Kultuuriosakond- Kultuurkapitalilt Narva Muuseumile erinevatele projektidele kulude katteks	16,0		16,0
<b>kokku</b>	<b>7452,4</b>	<b>3000,0</b>	<b>10452,4</b>

**K U L U D JA FINANTSEERIMISTEHINGUD 2007 .a.**

**Täpsustatud eelarve ja täitmine 3 kuud**

**tuh krooni**

Nimetus	Täpsustatud eelarve	Täpsustatud laenu arvelt	Täpsustatud Riigieelarvest	sihtotstarbelised toetused	2007.a. Kokku Eelarve	Täitmine – 3 kuud 2007.a.	%
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	275 912.3	1 100.0	103 573.4	1 068.9	381 654.6	90 568.1	23.7%
Narva Linna Sotsiaalabi amet	34 120.5		28 428.2	152.7	62 701.4	9 591.7	15.3%
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusamet	81 915.8	76 580.1	25 169.1	4 472.0	188 137.0	17 525.0	9.3%
Narva Linnavolikogu Kantselei	5 823.4				5 823.4	1 236.7	21.2%
Narva Linnakantselei	23 809.5	1 000.0		132.8	24 942.3	3 759.1	15.1%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet s h Laenu tagastamine ja intressi tagastamine	54 157.3				54 157.3	9 783.8	18.1%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linna Planeerimise Amet	6 924.9	3 800.0		1 513.5	12 238.4	1 659.4	13.6%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	10 131.6			112.5	10 244.1	2 032.6	19.8%
Reservfond (jääk)	9 693.4				9 693.4		
<b>Kokku</b>	<b>502 488.7</b>	<b>82 480.1</b>	<b>157 170.7</b>	<b>7 452.4</b>	<b>749 591.9</b>	<b>136 156.4</b>	<b>18.2%</b>



Ants Lõhmets  
Linnasekretär



Võetavate laenude arvelt 2007 .a.

	Objektid	Laenudest 2007.a	Täitmine - 3 kuud 2007.a.
1.	<b>NARVA LINNAVALITSUSE LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET</b>	<b>76580.1</b>	<b>1 834.8</b>
1.1	Haigla 6 hoone elektrivarustuse renoveerimine	1300.0	
1.2	Munitsipaalelamufondi remont	2500.0	300.0
1.3	Vanade kõnniteede rekonstrueerimine	1777.3	
1.4	Linna tänavavalgustuse ehitamine ja renoveerimine (linnaosades), sh: projekteerimine	1500.0	
1.5	KM Rugodiv heakorrastus	2050.0	
1.6	KM Rugodiv hoone soojusvarustuse ehitamine	1200.0	
1.7	KM Rugodiv juures purskkaevu ehituse lõpetamine	840.4	
1.8	KM Rugodiv kapitaaltööd	215.9	
1.9	Tallinna mnt ja 3.Roheline tn,Uus Põik piirkonnas teede ehitamine, sh valgusfoori paigaldamine	4231.3	
1.10	Tee ehitamine ja projekteerimine Rahu tn 61 ja tn 63 maa-aladel	2600.0	
1.11	Skeitpargi ja spordiväljakute rajamine linna territooriumidel, sh: ehitusprojekt	2000.0	
1.12	Narva Raekoja rekonstrueerimise projekti koostamine	2700.0	
1.13	Bastionide Viktoria, Cloria ja Honor conserveerimis-rekonstrueerimisprojekti koostamine	450.0	
1.14	Projekti "Narva River Water Routes, Narva jõe veeturismi marsruutide arendamine ja integreerimine Läänemere väikesadamate ühtsesse võrgustikku" (sildfinantseerimine)	252.2	
1.15	Linna teede arengukava koostamine	880.4	
1.16	Koerte ja kasside pidamise e-registri välja töötamine	100.0	
1.17	Transpordisõlme projekti koostamine (Kreehnolmi /Uusküla tn)	350.0	
1.18	Haljastuse projektide koostamine (Joaoru, Pimeaia, Kadastiku, Kalda ala ning Hahni trepp)	1300.0	

1.19	Linna haljastuse ja linnamööbli arengukavade koostamine (haljasalad, pargid, puhkekohad, pingid, rajatised jne väljakud, mälestusmärgid)	1000.0	
1.20	Kontoriruumide remont kohaliku omavalitsuse asutuse jaoks	1500.0	
1.21	Põhikapital - Narva Jäätmejaamakeskus	300.0	285.0
	<b>SPORT</b>	<b>4650.0</b>	<b>-</b>
1.22	Kreenholmi staadioni territooriumile tribüüni paigaldamine	3150.0	
1.23	Kergejõustiku saali hoone ehitamise projekti koostamine - Kreenholmi staadion	1000.0	
1.24	Spordikooli "Energia" spordisaali renoveerimine	500.0	
	<b>KULTUUR</b>	<b>390.0</b>	<b>-</b>
1.25	Narva Muusikakooli remont	150.0	
1.26	Narva Kunstikooli remont	120.0	
1.27	Narva Kreenholmi Muusikakooli remont	120.0	
	<b>HARIDUS</b>	<b>21527.0</b>	<b>556.0</b>
	<b>Koolid kokku</b>	<b>8110.0</b>	
1.28	Peetri Kool - kapitaalremont	3800.0	
1.29	Narva Joala Kooli remont	700.0	
1.30	Vanalinna Kooli remont	1950.0	
1.31	Kesklinna Gümnaasiumi remont	980.0	
1.32	Narva Kreenholmi Gümnaasiumi rekonstrueerimine, 2 etapp	80.0	
1.33	Eesti Gümnaasiumi remont	600.0	
1.34	<b>Lasteaiad remont kokku sh:</b>	<b>13417.0</b>	<b>556.0</b>
	Marjake nr 2	491.7	119.2
	Ojake nr 3	170.5	
	Pääsuke nr 6	1190.6	
	Tuluke nr 7	318.4	
	Karikakar nr 8	156.8	
	Muinasjutt nr 9	274.4	
	Potsataja nr 10	1280.7	
	Kaseke nr 12	319.5	
	Kuuseke nr 14	240.0	

	Väikevend nr 16	429.2	
	Punamütsike nr 18	509.6	
	Päikene nr 21	650.8	
	Kakuke nr 24	486.0	
	Maasikas nr 26	265.6	
	Põngerjas nr 27	384.0	
	Kuldkalake nr 28	732.5	
	Tareke nr 30	554.7	
	Sipsik nr 31	1384.0	436.8
	Sädemeke nr 32	689.9	
	Pingviin nr 33	578.2	
	Kirsike nr 34	782.2	
	Vikerkaar nr 36	217.6	
	Cipollino nr 37	1051.4	
	Käoke nr 38	258.7	
1.35	Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedade rekonstrueerimine	4094.4	
1.36	Mõisa tn rekonstrueerimise projekti koostamine	500.0	
1.37	Energia tn rekonstrueerimise projekti koostamine	2000.0	
1.38	Laste mänguväljakute paigaldamine lasteaedades ning linnas	1097.3	297.3
1.39	Ülekäiguradade valgustus	240.0	
1.40	Narva 6. Kooli spordisaali remont	2000.0	
1.41	Narva Humanitaargümnaasiumi remont	289.4	
1.42	Narva Pähkliäe Gümnaasiumi remont	250.0	
1.43	Narva Soldino Gümnaasiumi spordisaali remont	2000.0	
1.44	Tallinna mnt kõnniteede rekonstrueerimine	750.0	
1.45	Jäähalli rekonstrueerimine	1100.0	
1.46	Narva Haigla - tsentraalse monitoringusüsteemi soetamine	1500.0	
1.47	Narva jõesadama taastamine	170.8	
1.48	Kreenholmi tn rekonstrueerimine (Gerassimovi ristmikust kuni Joala tn ning Maslovi tn), sh projekteerimine	200.0	



1.49	Kulgu tn rekonstrueerimine (teelõik alates AS Vant tootmishoonest kuni raudtee ülesõidukohani)	2121.9	
1.50	Narva Jäätmekäitluskeskuse (Rahu tn 3b) ehitamine	1628.0	
1.51	Haigla tn 6 hoone katuse renoveerimine	652.8	297.5
1.52	14 mikrorajoonis vee alandamise kohta ekspertarvamuse teostamine	99.0	99.0
1.53	Narva linna territooriumi liiklusmärkide tuvastamiseks ja nende koordinaatide määramiseks ning linna tänavate teemärgistuse teostusjooniseks	272.0	
<b>2</b>	<b>NARVA LINNAVALITSUSE KULTUURIOSAKOND</b>	<b>1100.0</b>	<b>650.0</b>
2.1	Narva Spordikool Energia - suusaraja põhitraktori ja lumetootmisestüsteemi liisinguks	450.0	
2.2	Narva Issanda Ülestõusmise Peakirik	650.0	650.0
<b>3</b>	<b>NARVA LINNAKANTSELEI</b>	<b>1000.0</b>	
3.1	Programmide ja tarkvara soetamiseks, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed (materiaalne põhivara)	1000.0	
<b>4</b>	<b>NARVA LINNAVALITSUSE ARHITEKTUURI- JA LINNAPLANEERIMISE AMET</b>	<b>3800.0</b>	<b>101.5</b>
4.1	Uurimis-ja arendustööde ostukulud (geodeetilised tööd ja maakorraldamine)	300.0	17.7
4.2	Uurimis-ja arendustööde ostukulud (detailplaneeringud)	3500.0	83.8
	<b>KOKKU</b>	<b>82480.1</b>	<b>2586.3</b>



Ants Liimets  
Linnasekretär