

NARVA LINNAVALITSUS



KORRALDUS

Narva

06.05.2015. a nr 444-k

Narva linna 2015. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2015. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määrusega nr 1. Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaate Narva linna 2015. aasta eelarve täitmise 3 kuu eest ning esitab selle linnavalitsuse istungile. Ülevaade 2015.aasta eelarve täitmisest 3 kuu eest on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 "Narva linna 2015.aasta koondeelarve"
2. Lisa 1.1 "2015.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes"
3. Lisa 2 "Narva linna 2015.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes"
4. Lisa 3 "Narva linna 2015.aasta finantseerimistegevuse eelarve"
5. Lisa 4 "Narva linna 2015.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine"
6. Lisa 5 "Reservfondist vahendite eraldamine 2015.aastal"

2015.aasta 3 kuu **põhitegevuse tulude** eelarve täitmine on 13994598 eurot ehk 28,4 % põhitegevuse tulude eelarvest:

maksutulud – 5888622 eurot e. 25,2%, sellest *füüsilise isiku tulumaks* –5861359 eurot ehk 25,5% eelarvest; *maamaks* –33 eurot. Maksu- ja Tolliametile maamaksu tasumise maksumaksjate poolt esimene tähtaeg - 31. märtsil. Maksu- ja Tolliamet kannab laekunud maamaksu kohaliku omavalitsuse üksusele üle vähemalt üks kord kuus (aprillikuus linna eelarvesse on laekunud 146666 eurot); *reklaamimaks* – 26010 eurot ehk 43,4 % eelarvest. Suurem osa reklaamimaksu laekub maksumaksjaltelt, kes paigaldavad ühekordset reklaami ja juhivad ühekordseid reklaamikampaaniaid;

tulud kaupade ja teenuste müügist – 947764 eurot ehk 27,8% eelarvest, sellest: *riigilõivud* on laekunud järgmiselt: majandustegevusregistris toimingute eest – 30 eurot, taksoveolubade ja sõidukikaartide (takso) väljastamise eest – 3404 eurot, ehitus- ja kasutuslubade toimingute eest – 8052 eurot, arhiiviseaduse alusel teostatavate toimingute eest – 1425 eurot, kokku summas 12911 eurot; *tulud sotsiaalalalasest tegevusest* on 131356 eurot ehk 29,1%. Tulude täitmine antud mahus on tingitud peamiselt Narva Hooldekodu poolt osutatavate teenuste arvelt; *tulud üldvalitsemisest* on 144 eurot ehk 36%. Antud osas on kajastatud laekumised teenuste osutamisest (Narva Linnaarhiivi tõlkimise- ja paljundustulud); *tulud muudelt majandusaladelt* on 133 eurot (Narva Külustuskeskuse teenuste müügist saadud tulu, sh müügipunkti Piletilevi müügist saadud vahendustasu); *üür- ja rent* on 69089 eurot ehk 27,8% eelarvest. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet – 6959, Kultuuriosakond - 16521 eurot, Linnakantselei - 2323 eurot, Arenduse ja Ökonoomika Amet - 43286 eurot; *õiguste müük* (hoonestusõiguse seadmise tasu) – laekumised antud osas moodustasid 4989 eurot ehk 24,9% eelarvest. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub 2 korda aastas lepingute järgi: 01.jaanuariks ning 01.juuliks; *muu toodete ja teenuste müük* – 3064 eurot ehk 19,5% eelarvest maa ostueesõigusega erastamise ja maa hoonestusõiguse eeltoimingute teostamise eest, kaeveloa eest, suuremõõtmeliste ja/või suurekaaluliste vedude loa eest, enampakkumise osavõttusadelt, Narva digitaalkaardi müügist;

saadud toetused tegevuskuludeks – 7126474 eurot ehk 31,6% eelarvest. Toetused riigitoetuste osas, mis jaotatakse vastavalt valitsuse määrustele, laekusid ettenähtud mahus.

- *Tasandusfondi vahendid* moodustasid 3334258 eurot ehk 28,1%. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 2015. aasta riigieelarve seaduse §3 lõike 1 alusel,
- *toetusfondi vahendid* moodustasid 3264571 eurot ehk 32,8%, sellest: toimetulekutoetuse maksmise hüvitis - 215833 eurot, üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus - 2456594 eurot, sotsiaaltoetuste ning - teenuste osutamise toetus - 58355 eurot, vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis - 219563 eurot, kohalike teede hoiu toetus – 314226 eurot. Toetusfondi vahendid jaotatakse ja kasutatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määrusele nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“,
- *muud saadud toetused tegevuskuludeks* (sihtfinantseerimine tegevuskuludeks) laekusid summas 527645 eurot, sellest:
 - 491000 eurot - asutuste sihtotstarbelised laekumised (kinnitatud eelarves on 54512 eurot, täiendavad laekumised – 436488 eurot),
 - 34896 eurot - õppelaenu põhiosa kustutamine ja maksud erisoodustustelt,
 - 1749 eurot - sildfinantseerimise tagastamine (1389 eurot - projekti „Narva Pimeiaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ ja 360 eurot - projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ raames);

muud tegevustulud – 31738 eurot, sellest: *laekumine vee erikasutusest* – 286 eurot, laekumised tulenevad vee erikasutuse eest; *trahvid* - 8341 eurot lepingutingimuste rikkumise eest; *saastetasude* (olmejäätmetest) täitmine on 3689 eurot e. 35,7% eelarvest. Laekumine sõltub olmejäätmete kogusest, mis saabub prügilasse Narvast; *muud tulud varadelt* – 162 eurot viivise tulu vastavalt rendi- ja hoonestusõiguse lepingutele; *tulude varude müügist* täitmine on 94 eurot- Narva Külustuskeskuse suveniiride müügitulu; *muud tulud*- 19166 eurot, sellest laekumised pärandvara arvelt, teostatud müükidelt käibemaks, mitteõiguspäraselt saadud eraisikute toimetuleku- ja hooldajatoetuse tagastamine, kindlustuskahju hüvitamine, kasutamata sihtfinantseerimise tagastamine, sunniraha Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ettekirjutuste täitmata jätmise eest jne.

Investeeringutegevuse osas täitmine on järgmine:

- *põhivara müük* moodustas 32653 eurot, mis on saadud korterite võõrandamisest ja Võidu 2 kinnistu kapitalirendist;
- *põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine* laekus summas 802834 eurot, sellest:
 - 785092 eurot - sildfinantseerimise tagastamine (77065 eurot - projekti „Narva Pimeiaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ raames, 526161 eurot - projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ ja 181866 eurot projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ raames),
 - 17386 eurot – 2014.a jooksva finantseerimise tagastamine projekti „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise II etapp“ raames,
 - 356 eurot – kasutamata omafinantseerimise tagastamine projekti „Narva Külustuskeskuse ehitamine, III etapp“ raames;
- *osaluste (aktsiate) müügilt* laekus 1187532 eurot (AS Narva Soojusvõrk),
- *finantstulud*- 339 eurot (hoiuste pangaintress).

Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ (omafinantseerimine) ülekulu moodustab 2015.a. I kvartalis 61969 eurot. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt saadetud informatsiooni alusel ülekulu on tekkinud projekti realiseerimisega (Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti 30.04.2015 kiri nr 1-13/4118).

Finantseerimistegevus: *kohustuste võtmises* on kajastatud saadud laenud summas 3147369 eurot ja tagatisraha summas 44137 eurot, kokku summas 3191506 eurot; *kohustuste tasumise osas* on kajastatud võetud kohustuste tasumine ja tagastatud tagatisraha, kokku täitmine moodustab 1453551 eurot.

Likviidsete varade muutus- summa 1652466 eurot eelarve täitmise osas näitab raha muutust (suurenemist) kassas aruandeperioodi lõpu seisuga võrreldes aruandeperioodi algusega.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määrusele nr 1 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud laekumiste arvelt 436489 euro võrra (lisa 1.1).

Ülevaade laekumiste osas on esitatud lisades 1 ja 1.1. Ülevaade väljaminekute osas asutuste lõikes on esitatud lisades 2-4, kulude osas lisas 1. Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisas 5.

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 2015.aasta eelarve täitmine 3 kuu eest vastavalt lisadele.

4. Rakendussätted

4.1.Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

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



Eduard East
Linnapea



Ants Liimets
Linnasekretär

Narva linna 2015.aasta koondeelarve

Nimetus	eurodes		
	2015.a eelarve kokku	2015.a eelarve täitmine	2015.a eelarve täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	49 291 716	13 994 598	28,4%
Maksutulud	23 336 217	5 888 622	25,2%
Füüsilise isiku tulumaks	23 005 977	5 861 359	25,5%
Maamaks	264 240	33	0,0%
Reklaamimaks	60 000	26 010	43,4%
Teede ja tänavate sulgemise maks	6 000	1 220	20,3%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 403 107	947 764	27,8%
Riigilõivud	60 000	12 911	21,5%
Tulud haridusalasest tegevusest	2 030 194	510 224	25,1%
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	183 070	64 816	35,4%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	393 040	151 038	38,4%
Tulud sotsiaalialasest tegevusest	451 750	131 356	29,1%
Tulud üldvalitsemisest	400	144	36,0%
Tulud muudelt majandusaladelt		133	
Üür ja rent	248 839	69 089	27,8%
Õiguste müük	20 064	4 989	24,9%
Muu toodete ja teenuste müük	15 750	3 064	19,5%
Saadud toetused tegevuskuludeks	22 537 185	7 126 474	31,6%
Tasandusfond	11 879 145	3 334 258	28,1%
Toetusfond	9 942 794	3 264 571	32,8%
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	715 246	527 645	73,8%
Muud tegevustulud	15 207	31 738	208,7%
Laekumine vee erikasutusest	1 000	286	28,6%
Trahvid	600	8 341	1390,2%
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	10 327	3 689	35,7%
Muud tulud varadelt	680	162	23,8%
Tulud varude müügist	600	94	15,7%
Muud tulud	2 000	19 166	958,3%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	46 569 139	11 063 902	23,8%
Antavad toetused tegevuskuludeks	5 455 452	1 290 136	23,6%
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 574 607	421 645	16,4%
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 838 533	860 216	30,3%
Mittesihtotstarbelised toetused	42 312	8 275	19,6%
Muud tegevuskulud	41 113 687	9 773 766	23,8%
Tööjõukulud	28 986 832	7 029 921	24,3%
Majandamiskulud	11 977 873	2 737 525	22,9%
Muud kulud	148 982	6 320	4,2%
PÕHITEGEVUSE TULEM	2 722 577	2 930 696	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-7 813 098	-3 016 185	
Põhivara müük	386 250	32 653	8,5%
Põhivara soetus	-8 121 470	-940 417	11,6%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	3 343 327	802 834	24,0%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-3 874 604	-3 961 090	102,2%
Osaluste müük	1 187 532	1 187 532	100,0%
Finantstulud	1 550	339	21,9%
Finantskulud	-735 683	-138 036	18,8%
EELARVE TULEM	-5 090 521	-85 489	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 500 880	1 737 955	
Kohustuste võtmine	11 075 711	3 191 506	28,8%
Kohustuste tasumine	-9 574 831	-1 453 551	15,2%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-3 589 641	1 652 466	

2015.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes, eurodes

Asutus	jaanuar - märts			
	kokku	nimetus	summa	selgitus
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	396 558	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Haridus- ja Teadusministeerium)	152 107	Sellest: 83032 - Narva Eesti Gümnaasiumile (78032 - õpetajate, direktori ja õppealajuhataja töötasu 30% -liseks suurendamiseks 2015.aasta igakuises arvestuses palga alammääraga võrreldes; 5000 - eesti keele ja kultuuri toetava keskkonna loomiseks ja arendamiseks); 49150 - Narva linna üldhariduskoolide õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse ning õpilaste aineolümpiaadide, võistluste, õpilasürituste korraldamiseks ja nendest osalemiseks 2015.aastal; 19525 - Narva linna koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolitusest osalemiseks; 400 -Narva Laste Loomemajale projekti "Nukuteater" toetamiseks.
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Kaitseministeerium)	16 260	Kaitseressursside Ameti poolt riigikaitseõpetuse ja laagri korraldamiseks ning õppevahendite soetamiseks (7485 - Narva Pähklime Gümnaasiumile; 5076 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 2349 - Narva Keeltelütseumile; 1350 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile).
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Kultuuriministeerium)	9 091	Sellest: 3000 - projekti "Chopini konkurss" kulude katmiseks; 2000 - heliteose "Andante ja Rondo" loomiseks, salvestuseks ja esiettekande korraldamiseks; 1500 - Narva Koorikoolile projekti "III Rahvusvaheline festival "Laulavad ja mängivad poisid" kulude katteks; 1000 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile projekti "XI Vabariiklik noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkurss" kulude katmiseks; 530 - Narva Keskraamatukogule (300 - projekti "Kevade koolivaheaeg Narva Keskraamatukogus" kulude katmiseks; 230 - kirjandusfestivali "Anderseni muinasjutud" läbiviimiseks); 150 - Narva Laste Loomemajale projekti "Nukuteater" toetamiseks; 911 eurot laekusid Rahvakultuuri Keskuselt, sh: 647 - Narva Keeltelütseumile (395 - projekti "06.02.15 teatrikülastus Naisevõtt Vene Teatris" kulude katmiseks; 252 - projekti "27.12.2014 teatrikülastus Tuhkatriinu Vene Teatris" kulude katmiseks) ja 264 - Narva Noorte Meremeeste Klubile projekti "23.12.2014 teatrikülastus Jõuluvaimud Vene Teatris" kulude katmiseks.

		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Põllumajandusministeerium)	1 181	Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt puuviljatoetuseks (Narva Lasteaiale Põngerjas - 624, Narva Lasteaiale Punamütsike - 395, Narva Lasteaiale Kuldkalake - 162).
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Siseministeerium)	53 000	Narva lasteaedade remondiks ja inventari soetamiseks (Narva Lasteaiale Pääsuke - 5000, Narva Lasteaiale Kaseke - 5000, Narva Lasteaiale Väikevend - 5000, Narva Lasteaiale Punamütsike - 5000, Narva Lasteaiale Põngerjas - 5000, Narva Lasteaiale Sädemeke - 5000, Narva Lasteaiale Pingviin - 6500, Narva Lasteaiale Vikerkaar - 6500, Narva Lasteaiale Cipollino - 5000, Narva Lasteaiale Käoke - 5000).
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Sotsiaalministeerium)	2 431	Sotsiaalkindlustusameti poolt hallatavate asutuste töötajate puhkusetasu ja palga hüvitise nõuded.
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsustelt)	19 227	Jõhvi Vallavalitsuse poolt Narva Keskraamatukogu teavikute soetamiseks.
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt)	8 187	5300 eurot laekusid Eesti Kultuurkapitalilt, sh: 3500 - projekti "Chopini konkurss" kulude katteks; 800 - projekti "XI Vabariiklik noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkurss" kulude katmiseks; 750 - Narva Muusikakoolile (300 - konkursi "Parim noor instrumentalist 2015" korraldamiseks; 250 - XIX Laste džässfestivali läbiviimiseks; 200 - II Akordionistide festivali korraldamiseks); 250 - Narva Spordikoolile Energia auhinnavõistluse läbiviimiseks; 2887 eurot laekusid Eesti Töötukassalt tööpraktika korraldamise eest juhendamistasu maksmiseks (1909 - Narva Lasteaiale Päikene; 660 - Narva Keskraamatukogule; 318 - Narva Lasteaiale Vikerkaar).

		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused valitsussektoris kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-telt ja äriühingutelt)	124 629	106937 eurot laekusid SA-lt Innove, sh: 103415 - põhikoolides ajavahemikul 01.01.2015-31.12.2015 toimuvat eestikeelset õpet ja/või täiendavat eesti keele õpet (Narva Soldino Gümnaasiumile - 35150, Narva Kesklinna Gümnaasiumile - 27010, Narva Keeltelütseumile - 20905, Narva Pähklmäe Gümnaasiumile - 20350) ja 3522 - Narva Lasteaiale Päikene lasteaedade metoodikakeskuse sisustamiseks Narvas; 13288 eurot laekusid SA-lt Archimedes, sh: 13248 - Narva Keeltelütseumile "Erasmus+" programmi raames projekti "Say YES to non-formal in schools!" kulude katmiseks; 40 - Narva Paju Koolile "Erasmus+" programmi raames 09.-13.12.2014.a, Rumeenias, Sinaias toimuval kontaktseminaril "Strategic Partnerships Plus" osalemiseks; 3993 eurot laekusid SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus, sh: 2939 - Narva Keeltelütseumile projekti "Ökoloogiline kokkutulek Sinu jälg planeedil" kulude katmiseks ja 1054 - Narva Laste Loomemajale projekti "Talvest talveni" kulude katmiseks; 411 eurot laekusid SA-lt Integratsiooni ja Migratsiooni Meie Inimesed Narva 6.Koolile projekti "Liikumine ühendab" kulude katteks.
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused muudelt residentidelt)	7 524	1615 eurot laekusid Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ-lt Narva Noortekeskusele projekti "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste" kulude katmiseks; 600 eurot laekusid Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroolt Narva Noortekeskusele Nordic Council of Ministers Information Point tegevuse koordineerimiseks; 5309 eurot - sponsoriabi erinevatelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt tegevuskuludeks (3614 - Narva Keeltelütseumile, sh: 2475 - inglise keele süvaõppe programmi toetamiseks; 980 - Narva Koorikoolile; 615 - Narva 6.Koolile; 100 - Narva Paemurru Spordikoolile).
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused mitteresidentidelt)	2 921	2331 eurot laekusid Amerika Heategevuse Assotsiatsiooni "Spirit of America" poolt Narva Keskraamatukogule arvutite ja nende riistade soetamiseks; 590 eurot laekusid American Embassy poolt Narva Keeltelütseumile amerika inglise keele ja kultuuri olümpiaadi "Creativity wins!" läbiviimiseks.
Narva linna Sotsiaalabiamet	4 772	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Sotsiaalministeerium)	1 304	Sotsiaalkindlustusameti poolt, sh: 959 eurot - omasteta isikute matusetoetused; 345 eurot - täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.

		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused valitsussektoris kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt)	3 468	Eesti Töötukassa poolt, sh: 1805 eurot - tööpraktika juhendamise eest; 1663 eurot - palgatoetus.
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	19	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Sotsiaalministeerium)	19	Sotsiaalkindlustusameti poolt täiendava lapsepuhkuse hüvitamiseks.
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	32 140	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused valitsussektoris kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-telt ja äriühingutelt)	32 140	Ettevõtluse Arendamise SA-lt Narva Külastuskeskuse teenuste osutamiseks.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	3 000	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Kultuuriministeerium)	3 000	Muinsuskaitseameti poolt toetus muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmiseks Narva linnas.

Kokku asutused	436 489	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	436 489	
-----------------------	----------------	---	----------------	--

Narva linna 2015 .aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes

eurodes

Asutuse nimetus	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigieelarve	Sihtotstarbelised toetused	2015.a eelarve kokku	2015.a eelarve täitmine	Täitmise %
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	21 519 122	21 134	8 220 932	451 070	30 212 258	7 742 904	25,6%
Narva linna Sotsiaalahiamet	3 969 070	-	1 999 281	4 772	5 973 123	1 173 214	19,6%
Narva Linna Volikogu kantselei	430 215	-	-	-	430 215	83 460	19,4%
Narva Linnakantselei	1 423 193	40 000	4 954	-	1 468 147	325 823	22,2%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet s h Laenude tagastamine ja Laenud intressi tagastamine	10 341 052	-	-	19	10 341 071	1 507 412	14,6%
Narva Linnvalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimiseamet	5 467 268	9 481 779	329 636	3 000	15 281 683	5 621 098	36,8%
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	2 634 830	2 359 744	-	32 140	5 026 714	1 103 085	21,9%
Reservfond	50 963				50 963		
Eelarve reserv	91 553				91 553		
Kokku	45 927 266	11 902 657	10 554 803	491 001	68 875 727	17 556 996	25,5%

Narva linna 2015.aasta finantseerimistegevuse eelarve

Kohustuste (laenude) võtmine kokku 11 902 657 eurot

Täitmine laenu arvelt kavandatud tööde osas seisuga 31.03.2015 moodustab 4 377 105 eurot e.37%.

		2015.a eelarve			2015.a eelarve täitmine			2015.a eelarve täitmine %		
	Kohustuste (laenude) võtmine kokku	omafinantseerimine	sildfinantseerimine	kokku	omafinantseerimine	sildfinantseerimine	kokku	omafinantseerimine	sildfinantseerimine	kokku
		9 805 771	2 096 886	11 902 657	4 027 609	349 496	4 377 105	41%	17%	37%
1	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 327 417	1 032 327	2 359 744	54 194	27 173	81 367	4%	3%	3%
1.1	Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine	-	694 291	694 291	-	-	-	-	-	-
1.2	Narva kaldapealse promenaadi ehitamine	27 396	338 036	365 432	4 795	27173	31 968	18%	8%	9%
1.3	Dahlbergi lava ala kindlustamine	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-
1.4	Veeärajuhtimise süsteemi ehitamine (promenaad)	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-
1.5	Narva Linna Bussi- ja Raudteejaama arendus (projekteerimine)	50 000	-	50 000	2 399	-	2 399	5%	-	5%
1.6	Narva piirkonna jalgrattateede projekteerimine (Narva ja Narva-Jõesuu vaheline jalgrattatee, Tõrvajõe - Tallinna mnt jätk; Narva linna kergliiklusteed)	499 789	-	499 789	-	-	-	-	-	-
1.7	Narva sadamate ala ja ehitiste projekteerimine	19 410	-	19 410	-	-	-	-	-	-
1.8	Raekoja hoone põhiprojekti täiendamine	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-
1.9	SA Narva Linnaelamu akende vahetamine ühiselamutes	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-

1.10	TEN-T transiitide rekonstrueerimine Narvas (Rahu tn - Kerese tn)	110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	-
1.11	Turvavalgustuse Puskini tn 33 kahe- ja neljakorruselistes hoonetes paigaldamine vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-
1.12	Tuletõkkeuste ning ATS Puskini tn 33 hoones paigaldamine vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele	17 500	-	17 500	-	-	-	-	-	-
1.13	Tuletõkkeuste Kerese tn 20 hoones projekteerimine ning paigaldamine vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele	16 450	-	16 450	-	-	-	-	-	-
1.14	Tuletõkkeuste ning ATS Maslovi tn 3 hoones paigaldamine vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-
1.15	Raekoja platsi ning kvartali lähitänavate projekteerimine	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-
1.16	Linda tn 4 hoones tuletõkkeuste paigaldamine	9 872	-	9 872	-	-	-	-	-	-
1.17	Üldhaigla teenused: radiograafi väljavahetamine	84 000	-	84 000	-	-	-	-	-	-
1.18	SA Kerese Mälestusmärk - Paul Keresele pühendatud mälestusmärgi püstitamiseks Narva linnas	47 000	-	47 000	47 000	-	47 000	100%	-	100%
		omafinantseerimine	sildfinantseerimine	kokku	omafinantseerimine	sildfinantseerimine	kokku	omafinantseerimine	sildfinantseerimine	kokku
2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	8 417 220	1 064 559	9 481 779	3 968 715	322 323	4 291 038	47%	30%	45%
2.1	Joaooru puhkeala arendamine	44 487	1 064 559	1 109 046	106 456	322323	428 779	239%	30%	39%

2.2	AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine"	3 492 817	-	3 492 817	3373194	-	3 373 194	97%	-	97%
2.3	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise	280 106	-	280 106	3 120	-	3 120	1%	-	1%
2.4	AS-i Narva Vesi projekt "Sademeveekanaliseerimise ehitamine (sh Rahu-Daumani vahelise maa-ala (14.mikrorajoonis))"	100 787	-	100 787	34 566	-	34 566	34%	-	34%
2.5	Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine	225 949	-	225 949	3864	-	3 864	2%	-	2%
2.6	Narva linna teede ehitamine (sh Narva linna kvartalisese tee Kangelaste pr T1 lõigu projekteerimine ja ehitamine)	368 244	-	368 244	-	-	-	-	-	-
2.7	Narva linna kvartalisestest teedest ehitamise projekteerimine	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-
2.8	Puškini tn tugiseina remont	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-
2.9	Narva linna kõnniteede ehitamine vastavalt projektidele	93 912	-	93 912	-	-	-	-	-	-

2.10	Sadeveekanalisatsiooni ehitamine, sh projekteerimine ja remont Narva linnas (Daumani 5, P.Kerese tn garaazid 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 - ehitamine, Jõesuu 60a, Kangelaste 34, Puskini tn 4 - projekteerimine ja ehitamine) ja AÜ Ivuška ja maa-ala ning nendega piirneva maa-ala sade- ja drenaaživee ärajuhtimise projekteerimistööd ning Narva linnas asuva Rakvere tänava 20, 20a, 20b, 20c ja 20f piirkonna drenaažitorustiku ehitustööd	101 623	-	101 623	-	-	-	-	-	-
2.11	Kudruküla linnaosa drenaažisüsteemi ekspertiis ja projekteerimine	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-
2.12	Joala tn 8c pargi välisvalgustuse taastamine	18 800	-	18 800	-	-	-	-	-	-
2.13	Välisvalgustuse rekonstrueerimise projekteerimine (Kreenholmi tn (Kerese tn-Tallinna mnt vaheline lõik ning Gerassimovi tn-Joala vaheline lõik), Mõisa park - (ujula ümbrus), Võidu park, Raja tänav)	13 500	-	13 500	-	-	-	-	-	-
2.14	Tugiseina paekivist projekteerimine ja ehitamine (Kalda tn 16a kõrval, Kreenholmi tn 9 kõrval)	37 000	-	37 000	-	-	-	-	-	-
2.15	Laste mänguväljakute, spordiväljakute ning kahe pereväljaku projekteerimine linna avalikes mänguväljakutes ja muudel territooriumidel	22 000	-	22 000	-	-	-	-	-	-
2.16	Raekoja ja raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringute koostamine	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
2.17	Hahni trepi renoveerimise projekteerimine	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-

2.18	Mängu- ja spordiväljakute projekteerimine (sh: 26. Juuli 15a ning A.-A.Tiimani tn 13a, 15a, Tallinna mnt 58a)	6 480	-	6 480	-	-	-	-	-	-
2.19	Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh projekti korrigeerimine)	675 000	-	675 000	-	-	-	-	-	-
2.20	Rakvere tn (Puškini tn-lt kuni Jõesuu tn-ni) projekteerimine ja remont	600 000	-	600 000	-	-	-	-	-	-
	Eelharidus, koolid, huvikoolid - kokku:	2 247 515		2 247 515	447 515	-	447 515	20%		20%
2.21	Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks (omafinantseerimine)	1 436 860	-	1 436 860	359 468	-	359468	25%	-	25%
2.22	Tuletõkkeuste, evakuatsioonivalgustuse ja avariivalgustussüsteemide ning tuletõrjesignalisatsiooni süsteemi projekteerimine ning paigaldamine Kultuuriosakonna hallatavates asutustes vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele	234 077	-	234 077	47067	-	47067	20%	-	20%
2.23	Narva Spordikooli Energia ujula fassaadi soojustuse projekteerimine	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
2.24	Tallinna mnt 30 hoones ventilatsioonisüsteemi ja soojussõlme renoveerimine	132 249	-	132 249	-	-	-	-	-	-
2.25	Narva Soldino Gümnaasiumi võrkpallimänguväljaku ehitamine vastavalt projektile (projekt on olemas)	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
2.26	Laste mänguväljakute paigaldamine lasteaedade territooriumil (Põngerjas, Marjake, Karikakar)	345 291	-	345 291	-	-	-	-	-	-
2.27	Narva Pähklime Gümnaasiumi drenaaži süsteemi ehitusprojekti koostamine	2 628	-	2 628	2 628	-	2628	100%	-	100%

2.28	Akende vahetamine spordikoolides (Narva Paemurru Spordikool, Narva Spordikool Energia)	29 855	-	29 855	-	-	-	-	-	-
2.29	Akende vahetamine lasteaedades (l/a Ojake, Tuluke, Karikakar, Potsataja, Kaseke, Punamütsike, Kakuke, Põngerjas, Tareke, Cipollino, Muinasjutt)	50 555	-	50 555	38 352	-	38352	76%	-	76%
		omafinantseerimine	sildfinantseerimine	kokku	omafinantseerimine	sildfinantseerimine	kokku	omafinantseerimine	sildfinantseerimine	kokku
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	21 134	-	21 134	4 700	-	4 700	22%		22%
3.1	Narva Muusikakoolile klaveri hankimine (linna kaasfinantseerimine)	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
3.2	Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin ujulale õhukuivatite hankimine ja paigutamine (suurvanni 3 335 eurot ja erivajadustega lastele vanni 3 099 eurot)	6 434	-	6 434	-	-	-	-	-	-
3.3	Narva Spordikeskus - jooksuraja soetamiseks	4 700	-	4 700	4 700	-	4 700	100%	-	100%
		omafinantseerimine	sildfinantseerimine	kokku	omafinantseerimine	sildfinantseerimine	kokku	omafinantseerimine	sildfinantseerimine	kokku
4	Narva Linnakantselei	40 000	-	40 000	-	-	-	-		-
4.1	Serverite Klaster	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-

Narva linna 2015.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine

eurodes

	Nimetus	Saaja	Summa	Täitmine	Täitmise %
1	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE	26 563	7 813	29%
2	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Lapsele Oma Kodu	32 808	16 404	50%
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA NARVA ALEKSANDRI KIRIK	20 000	5 000	25%
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus	15 000	15 000	100%
5	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus	15 000	15 000	100%
6	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus	15 000	15 000	100%
7	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Muuseum	429 135	107 000	25%
8	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS	60 900	15 225	25%
9	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Puškini Instituut	79 700	19 925	25%
10	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Narva Jalgpalli Liit	2 600	350	13%
11	Narva Linna Sotsiaalabiamet	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	55 000	13 753	25%
12	Narva Linna Sotsiaalabiamet	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS	13 780	3 448	25%
13	Narva Linna Sotsiaalabiamet	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK	10 102	2 533	25%
14	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linnaelamu	499 966	75 000	15%
15	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linnaelamu (laen)	150 000		0%
16	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	128 862	32 216	25%
17	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam	4 300		0%
18	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Mittetulundusühing Narva Korterühistute ja	5 500		0%

		Mittetulundusühingute Liiga			
19	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA Kerese Mälestusmärk (laen)	47 000	47 000	100%
20	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	SA NARVA HAIGLA (laen)	84 000		0%
21	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	AS Narva Vesi (laen)	100 787	34 566	34%
22	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	AS Narva Vesi	10 235	10 234	100%
23	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	SA Vaivara Kalmistud	125 000	15 000	12%
24	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks	906 512	392 000	43%
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	SA Narva Linnaelamu		43 000	
		Kokku	2 837 750	885467	31%

*350 eurot eraldatud reservfondist vastavalt NLV 11.02.2015 korraldusele nr 110-k MTÜ'le Narva Jalgpalli Liit kulude katteks seotud tänuürituse korraldamisega Narva linnas

*1563 eurot eraldatud reservfondist vastavalt NLV 03.03.2015 korraldusele nr 200-k MTÜ'le STUUDIOTEATER ILMARINE Linda 2 aadressil rendiruumides tekkinud tulekahju tagajärgede likvideerimise toetuseks

Reservfondist vahendite eraldamine 2015.aastal

Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määrusega nr 1 kinnitati reservfondi summas 75 935 eurot.

Reservfondist vahendite eraldamise otsused on avalikustatud linna kodulehel aadressil <https://dokregister.narva.ee/>.

Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud alljärgnevas tabelis.

	Eraldatud seisuga 31.03.2015	Eraldatud (%)	Täitmine seisuga 31.03.2015	Täitmine (%)
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	14 428	58%	8 038	56%
Narva Linna Sotsiaalahiamet	300	1%	300	100%
Narva Linnakantselei	1 450	6%	1 000	69%
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	8 794	35%	8 174	93%
Kokku	24 972	100%	17 512	70%
Reservfondi jääk	50 963			