

# NARVA LINNAVALITSUS



## KORRALDUS

Narva

05.08.2015.a nr 846-k

### Narva linna 2015. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

#### 1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2015. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määrusega nr 1 (muudetud Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määrusega nr 11). Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaate Narva linna 2015. aasta eelarve täitmise 6 kuu eest ning esitab selle linnavalitsuse istungile. Ülevaade 2015.aasta eelarve täitmisest 6 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 6 kuu **põhitegevuse tulude** eelarve täitmine on 28813443 eurot ehk 57,5 % põhitegevuse tulude eelarvest:

maksutulud – 12060712 eurot e. 51,6%, sellest *füüsilise isiku tulumaks* –11851330 eurot ehk 51,5% eelarvest; *maamaks* –148936 eurot e. 56,4%.; *reklaamimaks* – 49308 eurot ehk 82,2 % eelarvest. Suurem reklaamimaksu osa laekub maksumaksjatelt, kes paigaldavad ühekordset reklaami ja juhivad ühekordseid reklaamikampaaniaid.

tulud kaupade ja teenuste müügist – 1914935 eurot ehk 55,6% eelarvest, sellest:

*riigilõivud* on laekunud: registritoimingutelt – 30 eurot, taksoveolubade ja sõidukikaartide väljastamise eest – 5376 eurot, ehitus- ja kasutuslubade toimingute eest – 18775 eurot, arhiiviseaduse alusel teostatavate toimingute eest – 2595 eurot, kokku summas 26776 eurot ehk 44,6% eelarvest. Täitmine vähemas mahus on peamiselt seotud ehituslubade väljastamisega.

*tulud haridusalasest tegevusest* on 1092544 eurot ehk 53,8% eelarvest. Eelarve täitmist on mõjutanud enamlaekumine tulude osas teistelt omavalitsustelt ning väiksem laekumine tulude osas, mis laekuvad vanemate kohatasult Narva linna lasteaedades ning tasuta nendes käivate laste toitlustamise eest.

*tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest* on 89385 eurot ehk 48,7%. Eelarve täitmine vähemas mahus on seotud muusika- ja kunstikoolide õpilaste arvu vähenemisega.

*tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest* on 219672 eurot ehk 57,3%, mis on seotud Narva spordikoolide ja Spordikeskuse lisalaekumistega.

*tulud tervishoiust* summas 300 eurot on saadud Ida-Viru Maavalitsuselt projekti „Narva südamenädala rattamatk 25.04.2015“ realiseerimiseks.

*tulud sotsiaalsed tegevusest* on 332503 eurot ehk 66,7%. Tulude täitmine sellises mahus on tingitud peamiselt Narva Hooldekodu poolt osutatavate teenuste arvelt.

*tulud üldvalitsemisest* on 313 eurot ehk 78,3%. Antud osas on kajastatud laekumised teenuste osutamise eest (Narva Linnaarhiivi tõlkimise- ja paljundustulud).

*tulud muudelt majandusaladelt* on 666 eurot - Narva Külustuskeskuse teenuste müügist saadud tulu.

*üür- ja rent* on 131955 eurot ehk 52,8% eelarvest. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet - 47859, Kultuuriosakond - 36562 eurot, Linnakantselei - 4426 eurot, Arenduse ja Ökonoomika Amet - 43108 eurot.

*õiguste müük* (hoonestusõiguse seadmise tasu) – laekumised antud osas moodustasid 11925 eurot ehk 59,4% eelarvest. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub 2 korda aastas lepingute järgi: 01.jaanuariks ning 01.juuliks.

*muu toodete ja teenuste müük* – 8896 eurot ehk 56,5% eelarvest maa erastamise korraldamise ja maa hoonestusõiguse eeltoimingute teostamise eest, kaeveloa eest, suuremõõtmeliste ja/või suurekaaluliste vedude loa eest, enampakkumise osavõtutasult, Narva digitaalkaardi müügist.

saadud toetused tegevuskuludeks – 14780998 eurot ehk 63,5% eelarvest. Toetused riigitoetuste osas, mis jaotatakse vastavalt valitsuse määrustele, laekusid ettenähtud mahus.

- *Tasandusfondi vahendid* moodustasid 7382999 eurot ehk 62% eelarvest. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 2015. aasta riigieelarve seaduse §3 lõike 1 alusel.
- *toetusfondi vahendid* moodustasid 6580521 eurot ehk 64% eelarvest, sellest: toimetulekutoetuse maksmise hüvitis - 477917 eurot, üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus - 5439601 eurot, sotsiaaltoetuste ning - teenuste osutamise toetus - 129214 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 817478 eurot, sellest:
  - 577815 eurot - asutuste täiendavad sihtotstarbelised laekumised (ülevaade on esitatud lisas1.1),
  - 109024 eurot - sihtotstarbelised laekumised Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt spordiklubidele, spordikoolidele ja spordialaliitudele laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks,
  - 34896 eurot - õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt,
  - 10959 eurot - ujumise algõppe toetus,
  - 26152 eurot –aadressiandmete korrastamise tööde eest Rahandusministeeriumi poolt,
  - 52107 eurot - asenduskoduteenuseks ja riigi rahastatavaks lapsehoiuteenuseks riigieelarvelised vahendid,
  - 1749 eurot - sildfinantseerimise tagastamine (1389 eurot - projekti „Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ ja 360 eurot - projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ raames),
  - 4776 eurot - finantseerimise tagastamine projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ raames;

muud tegevustulud – 56798 eurot, sellest:

*laekumine vee erikasutusest* - 568 eurot, laekumised tulenevad vee erikasutuse eest;

*trahvid* - 11268 eurot, sh: 172 eurot - kaubanduse nõudmiste rikkumise eest ja 11096 eurot - lepingutingimuste rikkumise eest;

*saastetasude* (olmejäätmetest) täitmine on 15122 eurot. Laekumine sõltub olmejäätmete kogusest, mis saabub prügilasse Narvast;

*muud tulud varadelt* – 419 eurot viivise tulu vastavalt rendi- ja hoonestusõiguse lepingutele;

*tulude varude müügist* täitmine on 225 eurot- Narva Külustuskeskuse suveniiride müügitulu;

*muud tulud* - 29196 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.

Täitmine **põhitegevuse kulude** osas moodustab 24 540 077 eurot. e.51,8%. Ülevaade kulude majandusliku sisu järgi on esitatud lisas 1.

**Investeeringustegevuse** osas täitmine on järgmine:

- *põhivara müük* moodustas 91236 eurot, mis on saadud korterite võõrandamisest ja Võidu 2 kinnistu kapitalirendist;
- *põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine* laekus summas 1336655 eurot, sellest:
  - 1310192 eurot - sildfinantseerimise tagastamine (77065 eurot - projekti „Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp” raames, 1024088 eurot - projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ ja 209039 eurot projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ raames),
  - 17386 eurot - finantseerimise tagastamine projekti „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise II etapp“ raames,
  - 356 eurot - kasutamata omafinantseerimise tagastamine projekti „Narva Külustuskeskuse ehitamine, III etapp“ raames,
  - 1035 eurot - finantseerimise tagastamine projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ raames.
  - 7686 eurot - asutuste täiendavad sihtotstarbelised laekumised (eelarve ülevaade on esitatud lisas 1.1),
- *osaluste (aktsiate) müük* - 1187532 eurot (AS Narva Soojusvõrk),
- *finantstulud* - 534 eurot (hoiuste pangaintress),
- *finantskulud* – täitmine moodustab 240 696 eurot e.36,7%. Kohustuste intresside tasumine sõltub sõlmitud laenulepingutest.
- *põhivara soetus* – täitmine moodustab 1 966 683 eurot e. 22,1% täpsustatud eelarvest,
- *põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine* – täitmine moodustab 4 179 364 eurot e. 107,9%. Antud osa täitmine sõltub projektide realiseerimisest.

Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseerimise ülekulu moodustab 2015. a I poolaasta seisuga 205 183 eurot. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt saadatud informatsiooni alusel ülekulu on tekkinud projekti realiseerimisega.

**Finantseerimistegevus:** *kohustuste võtmises* on kajastatud saadud laenud summas 3147369 eurot ja tagatisraha summas 108027 eurot, kokku summas 3255396 eurot; *kohustuste tasumise osas* on kajastatud võetud kohustuste tasumine ja tagastatud tagatisraha, kokku täitmine moodustab 2979594 eurot.

**Likviidsete varade muutus-** summa 778382 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 suurenemise täiendavalt laekuvate vahendite arvelt 585503 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. Andmed on esitatud eurodes.

## 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.

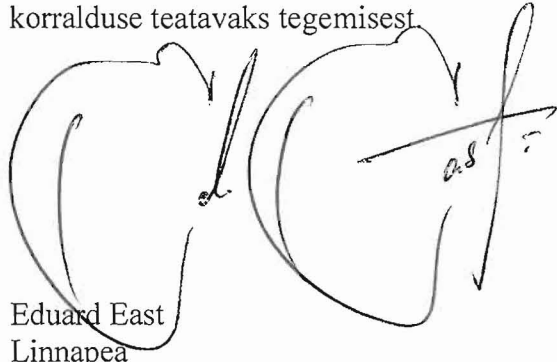
## 3. Otsus

Võtta teadmiseks Narva linna 2015.aasta eelarve täitmine 6 kuu eest vastavalt lisadele.

## 4. Rakendussätted

4.1.Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

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



Eduard East  
Linnapea



Ants Liimets  
Linnasekretär

**Narva linna 2015.aasta koondeelarve**

| Nimetus                                                      | 2015.a täpsustatud<br>eelarve | 2015.a eelarve<br>täitmine | 2015.a eelarve<br>täitmise % |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>                              | <b>50 109 358</b>             | <b>28 813 443</b>          | <b>57,5%</b>                 |
| <b>Maksutulud</b>                                            | <b>23 355 685</b>             | <b>12 060 712</b>          | <b>51,6%</b>                 |
| Füüsilise isiku tulumaks                                     | 23 015 277                    | 11 851 330                 | 51,5%                        |
| Maamaks                                                      | 264 240                       | 148 936                    | 56,4%                        |
| Reklaamimaks                                                 | 60 000                        | 49 308                     | 82,2%                        |
| Teede ja tänavate sulgemise maks                             | 16 168                        | 11 138                     | 68,9%                        |
| <b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>                     | <b>3 441 366</b>              | <b>1 914 935</b>           | <b>55,6%</b>                 |
| Riigilõivud                                                  | 60 000                        | 26 776                     | 44,6%                        |
| Tulud haridusalasest tegevusest                              | 2 030 194                     | 1 092 544                  | 53,8%                        |
| Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest                  | 183 417                       | 89 385                     | 48,7%                        |
| Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest                     | 383 140                       | 219 672                    | 57,3%                        |
| Tulud tervishoiust                                           |                               | 300                        |                              |
| Tulud sotsiaallabialasest tegevusest                         | 498 550                       | 332 503                    | 66,7%                        |
| Tulud üldvalitsemisest                                       | 400                           | 313                        | 78,3%                        |
| Tulud muudelt majandusaladelt                                |                               | 666                        |                              |
| Üür ja rent                                                  | 249 851                       | 131 955                    | 52,8%                        |
| Õiguste müük                                                 | 20 064                        | 11 925                     | 59,4%                        |
| Muu toodete ja teenuste müük                                 | 15 750                        | 8 896                      | 56,5%                        |
| <b>Saadud toetused tegevuskuludeks</b>                       | <b>23 274 012</b>             | <b>14 780 998</b>          | <b>63,5%</b>                 |
| Tasandusfond                                                 | 11 908 063                    | 7 382 999                  | 62,0%                        |
| Toetusfond                                                   | 10 286 581                    | 6 580 521                  | 64,0%                        |
| Muud saadud toetused tegevuskuludeks                         | 1 079 368                     | 817 478                    | 75,7%                        |
| <b>Muud tegevustulud</b>                                     | <b>38 295</b>                 | <b>56 798</b>              | <b>148,3%</b>                |
| Laekumine vee erikasutusest                                  | 1 000                         | 568                        | 56,8%                        |
| Trahvid                                                      | 8 941                         | 11 268                     | 126,0%                       |
| Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis           | 10 327                        | 15 122                     | 146,4%                       |
| Muud tulud varadelt                                          | 680                           | 419                        | 61,6%                        |
| Tulud varude müügist                                         | 600                           | 225                        | 37,5%                        |
| Muud tulud                                                   | 16 747                        | 29 196                     | 174,3%                       |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>                              | <b>47 359 818</b>             | <b>24 540 077</b>          | <b>51,8%</b>                 |
| <b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>                      | <b>5 364 045</b>              | <b>2 473 892</b>           | <b>46,1%</b>                 |
| Sotsiaallabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 2 335 286                     | 820 535                    | 35,1%                        |
| Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                   | 2 986 347                     | 1 635 597                  | 54,8%                        |
| Mittesihtotstarbelised toetused                              | 42 412                        | 17 760                     | 41,9%                        |
| <b>Muud tegevuskulud</b>                                     | <b>41 995 773</b>             | <b>22 066 185</b>          | <b>52,5%</b>                 |
| Tööjõukulud                                                  | 29 577 542                    | 16 384 874                 | 55,4%                        |
| Majandamiskulud                                              | 12 397 743                    | 5 672 262                  | 45,8%                        |
| Muud kulud                                                   | 20 488                        | 9 049                      | 44,2%                        |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>                                    | <b>2 749 540</b>              | <b>4 273 366</b>           | <b>155,4%</b>                |
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>                            | <b>-8 694 499</b>             | <b>-3 770 786</b>          | <b>43,4%</b>                 |
| Põhivara müük                                                | 386 250                       | 91 236                     | 23,6%                        |
| Põhivara soetus                                              | -8 881 456                    | -1 966 683                 | 22,1%                        |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine                | 3 142 638                     | 1 336 655                  | 42,5%                        |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine                 | -3 874 604                    | -4 179 364                 | 107,9%                       |
| Osaluste müük                                                | 1 187 532                     | 1 187 532                  | 100,0%                       |
| Finantstulud                                                 | 1 554                         | 534                        | 34,4%                        |
| Finantskulud                                                 | -656 413                      | -240 696                   | 36,7%                        |
| <b>EELARVE TULEM</b>                                         | <b>-5 944 959</b>             | <b>502 580</b>             | <b>-8,5%</b>                 |
| <b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>                                 | <b>2 068 768</b>              | <b>275 802</b>             | <b>13,3%</b>                 |
| Kohustuste võtmine                                           | 11 743 957                    | 3 255 396                  | 27,7%                        |
| Kohustuste tasumine                                          | -9 675 189                    | -2 979 594                 | 30,8%                        |
| <b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>                             | <b>-3 876 191</b>             | <b>778 382</b>             |                              |

2015.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes, eurodes

| Asutus                                     | jaanuar - juuni |                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | kokku           | nimetus                                                                                                 | summa   | selgitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Narva<br>Linnavalitsuse<br>Kultuuriosakond | 528 942         | Muud saadud toetused<br>tegevuskuludeks<br>(sihtfinantseerimine -<br>Haridus- ja<br>Teadusministeerium) | 176 609 | Sellest: 83032 - Narva Eesti Gümnaasiumile (78032 - õpetajate, direktori ja õppealajuhataja<br>töötasu 30% -liseks suurendamiseks 2015.aasta igakuises arvestuses palga alammääraga<br>võrreldes; 5000 - eesti keele ja kultuuri toetava keskkonna loomiseks ja arendamiseks); 49150 -<br>Narva linna üldhariduskoolide õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse ning õpilaste<br>aineolümpiaadide, võistluste, õpilasürituste korraldamiseks ja nendest osalemiseks 2015.aastal;<br>19525 - Narva linna koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolitusest osalemiseks; 16200 -<br>Narva Paju Kooli baasil tegutsevas Õpilaskodus teenuste osutamiseks 2015.aastal; 400 -Narva<br>Laste Loomemajale projekti "Nukuteater" toetamiseks;<br><br>4239 eurot laekusid Ida-Viru Maavalitsuselt Narva Noortekeskusele, sh: 2663 - projekti<br>"Kreatiivne tuju" kulude katteks; 1576 - projekti "Maanoortepäev: saame tutvavaks!" kulude<br>katteks; 4063 eurot laekusid Eesti Noorsootöö Keskuselt, sh: 1500 - Narva Paemurru<br>Spordikoolile uisutamise abivahendite soetamiseks; 1463 - Narva Noortekeskusele noortemaleva<br>tegevuse korraldamiseks 2015.aastal; 1100 - Narva Noorte Meremeeste Klubile õppevahendite<br>(päästevestid ja tõrvikud) soetamiseks. |
|                                            |                 | Muud saadud toetused<br>tegevuskuludeks<br>(sihtfinantseerimine -<br>Kaitseministeerium)                | 16 260  | Kaitseressursside Ameti poolt riigikaitseõpetuse ja laagri korraldamiseks ning õppevahendite<br>soetamiseks (7485 - Narva Pähklime Gümnaasiumile; 5076 - Narva Soldino Gümnaasiumile;<br>2349 - Narva Keeltelütseumile; 1350 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                            |                 | Muud saadud toetused<br>tegevuskuludeks<br>(sihtfinantseerimine -<br>Kultuuriministeerium)              | 31 722  | Sellest: 21000 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile (20000 - tegevuse korraldamiseks; 1000 -<br>projekti "XI Vabariiklik noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkurss" kulude katmiseks);<br>3000 - projekti "Chopini konkurss" kulude katmiseks; 2000 - heliteose "Andante ja Rondo"<br>loomiseks, salvestuseks ja esiettekande korraldamiseks; 1500 - Narva Koorikoolile projekti "III<br>Rahvusvaheline festival "Laulavad ja mängivad poisid" kulude katteks; 1140 - Narva<br>Keskraamatukogule (910 - erinevate projektide kulude katteks ja 230 - kirjandusfestivali<br>"Anderseni muinasjutud" läbiviimiseks); 400 - Narva Kunstikoolile Rahvusvahelise maastiku<br>maalide ja kompositsioonide konkursi "Aastaajad" läbiviimiseks; 200 - Narva Muusikakooli XIX<br>džässfestivali korraldamiseks; 150 - Narva Laste Loomemajale projekti "Nukuteater"<br>toetamiseks; 2332 eurot laekusid Rahvakultuuri Keskuselt erinevate projektide kulude katteks<br>(1420 - Narva Keeltelütseumile; 648 - Narva Pähklime Gümnaasiumile; 264 - Narva Noorte<br>Meremeeste Klubile).                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Põllumajandusministeerium)                                                           | 1 824  | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt puuviljatoetuseks (882 - Narva Lasteaiale Põngerjas; 584 - Narva Lasteaiale Punamütsike; 358 - Narva Lasteaiale Kuldkalake).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Siseministeerium)                                                                    | 56 301 | Sellest: 45314 - Narva lasteaedade remondiks ja inventari soetamiseks (6500 - Narva Lasteaiale Vikerkaar, 5000 - Narva Lasteaiale Pääsuke, 5000 - Narva Lasteaiale Kaseke, 5000 - Narva Lasteaiale Väikevend, 5000 - Narva Lasteaiale Punamütsike, 5000 - Narva Lasteaiale Põngerjas, 5000 - Narva Lasteaiale Sädeke, 5000 - Narva Lasteaiale Cipollino, 2903 - Narva Lasteaiale Pingviin, 911 - Narva Lasteaiale Käoke); 10987 - Narva Noortekeskusele noorteinfo teenuse korraldamiseks Ida-Viru maakonnas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Sotsiaalministeerium)                                                                | 9 913  | Sotsiaalkindlustusameti poolt hallatavate asutuste töötajate puhkusetasu ja palga hüvitise nõuded.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsustelt)                         | 38 455 | Jõhvi Vallavalitsuse poolt Narva Keskraamatukogu teavikute soetamiseks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt) | 23 498 | 14630 eurot laekusid Eesti Kultuurkapitalilt, sh: 3500 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile J.Mravinski nimelise XXI Rahvusvahelise muusikafestivali korraldamiseks; 3500 - projekti "Chopini konkurss" kulude katteks; 3100 - Narva Laste Loomemajale (2400 - erinevate festivalide läbiviimiseks ja 700 - projekti "Läänemere maletähed" kulude katteks); 1080 - Narva Kultuurimajale Rugodiv (800 - vabariikliku kooliteatrite festivali "Kuldkalake" läbiviimiseks; 280 - muusikalis-koreograafilise lavastus-muinasjutu "Cipollino ja tema sõbrad" läbiviimiseks); 800 - projekti "Maailma džässi tähtmuusikud Eesti Sügispealinnas 2015" kulude katmiseks; 800 - projekti "XI Vabariiklik noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkurss" kulude katmiseks; 750 - Narva Muusikakoolile erinevate festivalide ja konkursside korraldamiseks; 750 - Narva Spordikoolile Energia erinevate võistluste ja turniiride korraldamiseks ja läbiviimiseks; 350 - noorsookultuuri festivali "N+Fest 2015" korraldamiseks;<br><br>8868 eurot laekusid Eesti Töötukassa poolt, sh: 7109 - tööpraktika korraldamise eest juhendamistasu maksmiseks (3397 - Narva Lasteaiale Päikene; 1240 - Narva Lasteaiale Vikerkaar; 899 - Narva Lasteaiale Karikakar; 857 - Narva Keskraamatukogule; 716 - Narva Lasteaiale Tareke); 1759 - toetus tööpraktika läbiviimiseks teenuste andmise eest (936 - Narva Lasteaiale Käoke; 449 - Narva Lasteaiale Tareke; 374 - Narva Lasteaiale Kakuke). |

|                                 |        |                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |        | Muud saadud toetused<br>tegevuskuludeks<br>(sihtfinantseerimine -<br>toetused valitsussektorisse<br>kuuluvatelt sihtasutustelt,<br>MTÜ-delt ja äriühingutelt) | 140 377 | 110409 eurot laekusid SA-lt Innove, sh: 103415 - põhikoolides ajavahemikul 01.01.2015-31.12.2015 toimuvat eestikeelset õpet ja/või täiendavat eesti keele õpet (35150 - Narva Soldino Gümnaasiumile, 27010 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile, 20905 - Narva Keeltelütseumile, 20350 - Narva Pähklime Gümnaasiumile); 3522 - Narva Lasteaiale Päikene lasteadeade metoodikakeskuse sisustamiseks Narvas; 3472 - Narva Keeltelütseumile ESF programmi "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" raames Narva Keeltelütseumis kahe koolituspäeva läbiviimiseks 2015.a märtsikuus; 17896 eurot laekusid SA-lt Archimedes erinevate projektide kulude katteks, sh: 15552 - Narva Keeltelütseumile; 2304 - Narva Noorte Meremeeste Klubile; 40 - Narva Paju Koolile; 5669 eurot laekusid SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus erinevate projektide kulude katteks, sh: 2939 - Narva Keeltelütseumile; 1283 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 1054 - Narva Laste Loomemajale; 393 - Narva 6.Koolile; 6403 eurot laekusid SA-lt Integratsiooni ja Migratsiooni Meie Inimesed Narva 6.Koolile erinevate projektide kulude katteks. |
|                                 |        | Muud saadud toetused<br>tegevuskuludeks<br>(sihtfinantseerimine -<br>toetused muudelt<br>residentidelt)                                                       | 22 186  | 1615 eurot laekusid Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ-lt Narva Noortekeskusele projekti "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste" kulude katmiseks; 602 eurot laekusid erinevatelt spordiliitidelt Narva Spordikoolile Energia noortesporti arendamiseks ja toetamiseks; 600 eurot laekusid Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroolt Narva Noortekeskusele Nordic Council of Ministers Information Point tegevuse koordineerimiseks; 19369 eurot - sponsoriabi erinevatelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt tegevuskuludeks (11122 - 2015.a suvekoolilaagri korraldamiseks (2224 - Narva 6.Koolile; 2118 - Narva Keeltelütseumile; 2040 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile; 2025 - Narva Laste Loomemajale; 1455 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 1260 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile); 5752 - Narva Keeltelütseumile, sh: 3755 - inglise keele süvaõppe programmi toetamiseks; 980 - Narva Koorikoolile; 765 - Narva 6.Koolile; 550 - Narva Paemurru Spordikoolile; 200 - Narva Muusikakoolile).                                                                                                          |
|                                 |        | Muud saadud toetused<br>tegevuskuludeks<br>(sihtfinantseerimine -<br>toetused mitteresidentidelt)                                                             | 4 111   | 2331 eurot laekusid Amerika Heategevuse Assotsiatsiooni "Spirit of America" poolt Narva Keskraamatukogule arvutite ja nende riistade soetamiseks; 1190 eurot laekusid Asociația Curba de Cultura poolt Narva Paju Koolile "Erasmus+" programmi raames projektis "United in Arts & Crafts" osavõtmisega seotud kulude katmiseks; 590 eurot laekusid American Embassy poolt Narva Keeltelütseumile amerika inglise keele ja kultuuri olümpiaadi "Creativity wins!" läbiviimiseks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |        | Põhivara soetuseks saadav<br>sihtfinantseerimine<br>(Siseministeerium)                                                                                        | 7 686   | Narva lasteadeade remondiks ja inventari soetamiseks, sh: 4089 - Narva Lasteaiale Käoke; 3597 - Narva Lasteaiale Pingviin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Narva linna<br>Sotsiaalabi amet | 16 539 | Muud saadud toetused<br>tegevuskuludeks<br>(sihtfinantseerimine -<br>Sotsiaalministeerium)                                                                    | 5 160   | Sellest: 3320 eurot laekusid Sotsiaalkindlustusameti poolt, sh: 1927 eurot - omasteta isikute matusetoetused; 1393 eurot - täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks; 1840 eurot laekusid Tervise Arengu Instituudi poolt Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 raames tegevuste elluviimiseks Narva linnas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 |        | Muud saadud toetused<br>tegevuskuludeks<br>(sihtfinantseerimine -                                                                                             | 7 256   | Eesti Töötukassa poolt, sh: 5451 eurot - palgatoetus; 1805 eurot - tööpraktika juhendamise eest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                              |         |                                                                                                                                                |         |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |         | toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt)                                                           |         |                                                                                                                           |
|                                                              |         | Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused muudelt residentidelt)                                                    | 4 123   | MTÜ-lt Lastekaitse Liit ERR heategevusprogrammi "Jõulutunnel" raames vajavate laste huvitegevuse toetus.                  |
| Narva Linnakantselei                                         | 4 353   | Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Haridus- ja Teadusministeerium)                                                    | 4 353   | Eesti Noorsootöö Keskuselt alaealiste komisjoni otsusega 2015.aastal kohaldatud mõjutusvahendite rakendamise toetamiseks. |
| Narva Linnavalitsuse Rahandusamet                            | 75      | Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Sotsiaalministeerium)                                                              | 75      | Sotsiaalkindlustusameti poolt täiendavate lapsepuhkuste hüvitamiseks.                                                     |
| Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet                      | 32 540  | Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Sotsiaalministeerium)                                                              | 56      | Sotsiaalkindlustusameti poolt täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.                                                    |
|                                                              |         | Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt) | 32 484  | Ettevõtluse Arendamise SA-lt Narva Külastuskeskuse teenuste osutamiseks.                                                  |
| Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 3 054   | Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Kultuuriministeerium)                                                              | 3 000   | Muinsuskaitseameti poolt toetus muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmiseks Narva linnas.                          |
|                                                              |         | Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Sotsiaalministeerium)                                                              | 54      | Sotsiaalkindlustusameti poolt täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.                                                    |
| Kokku asutused                                               | 585 503 | Muud saadud toetused tegevuskuludeks;                                                                                                          | 577 817 |                                                                                                                           |
|                                                              |         | põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine.                                                                                                 | 7 686   |                                                                                                                           |

**Narva linna 2015.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes**

| Asutuse nimetus                                                                        | Põhieelarve       | Laenu arvelt      | Riigieelarve      | Sihtotst.<br>toetused | 2015<br>eelarve<br>kokku | 2015.a<br>eelarve<br>täitmine | 2015.a<br>eelarve<br>täitmise<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Narva Linnavalitsuse<br>Kultuuriosakond                                                | 21 449 984        | 24 985            | 8 846 134         | 746 990               | 31 068 093               | 17 623 240                    | 56,7%                              |
| Narva linna<br>Sotsiaalahiamet                                                         | 4 176 333         |                   | 1 786 117         | 16 539                | 5 978 989                | 2 506 237                     | 41,9%                              |
| Narva Linnavolikogu<br>kantselei                                                       | 430 215           |                   |                   |                       | 430 215                  | 192 262                       | 44,7%                              |
| Narva Linnakantselei                                                                   | 1 235 900         | 40 000            | 4 954             | 4 353                 | 1 285 207                | 615 999                       | 47,9%                              |
| Narva Linnavalitsuse<br>Rahandusamet<br>sh laenude tagastamine<br>ja intressi tasumine | 10 366 410        |                   |                   | 75                    | 10 366 485               | 3 065 635                     | 29,6%                              |
| Narva Linnvalitsuse<br>Arhitektuuri- ja<br>Linnaplaneerimiseamet                       | 7 205 773         | 10 365 996        | 350 603           | 3 054                 | 17 925 426               | 8 402 223                     | 46,9%                              |
| Narva Linna Arenduse<br>ja Ökonoomika Amet                                             | 1 207 891         | 2 139 922         |                   | 32 540                | 3 380 353                | 1 500 818                     | 44,4%                              |
| Reservfond                                                                             | 12 712            |                   |                   |                       | 12 712                   |                               |                                    |
| <b>Kokku</b>                                                                           | <b>46 085 218</b> | <b>12 570 903</b> | <b>10 987 808</b> | <b>803 551</b>        | <b>70 447 480</b>        | <b>33 906 414</b>             | <b>48,1%</b>                       |

Narva linna 2015.aasta finantseerimistegevuse eelarve

|          |                                                                                                                                                         | 2015.a eelarve           |                             |                   | 2015.a eelarve täitmine |                |                  | 2015.a eelarve täitmine % |            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------|------------|
|          | Kohustuste (laenude) võitmine kokku                                                                                                                     | Oma finantseerimine (OF) | Sild finantseerimine (Sild) | kokku             | OF                      | Sild           | kokku            | OF                        | Sild       | kokku      |
|          |                                                                                                                                                         | 10 185 147               | 2 385 756                   | 12 570 903        | 4 711 484               | 817 812        | 5 529 296        | 46%                       | 34%        | 44%        |
|          |                                                                                                                                                         | OF                       | Sild                        | kokku             | OF                      | Sild           | kokku            | OF                        | Sild       | kokku      |
| <b>1</b> | <b>Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet</b>                                                                                                          | <b>1 125 859</b>         | <b>1 014 063</b>            | <b>2 139 922</b>  | <b>88 657</b>           | <b>78 132</b>  | <b>166 789</b>   | <b>8%</b>                 | <b>8%</b>  | <b>8%</b>  |
| 1.1      | Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine                                               | 375 000                  | 694 291                     | 1 069 291         | 1 620                   |                | 1 620            | 0%                        |            | 0%         |
| 1.2      | Narva kaldapealse promenaadi ehitamine                                                                                                                  | 45 660                   | 319 772                     | 365 432           | 15 948                  | 78 132         | 94 080           | 35%                       | 24%        | 26%        |
| 1.3      | Veeärajuhtimise süsteemi ehitamine (promenaad)                                                                                                          | 70 000                   |                             | 70 000            | -                       |                | -                | -                         |            | -          |
| 1.4      | Narva Linna Bussi- ja Raudteejaama arendus (projekteerimine)                                                                                            | 50 000                   |                             | 50 000            | 2 399                   |                | 2 399            | 5%                        |            | 5%         |
| 1.5      | Narva piirkonna jalgrattateede projekteerimine (Narva ja Narva-Jõesuu vaheline jalgrattatee, Tõrvajõe - Tallinna mnt jätk; Narva linna kergliiklusteed) | 274 789                  |                             | 274 789           | 2 280                   |                | 2 280            | 1%                        |            | 1%         |
| 1.6      | Narva sadamate ala ja ehitiste projekteerimine                                                                                                          | 19 410                   |                             | 19 410            | 19 410                  |                | 19 410           | 100%                      |            | 100%       |
| 1.7      | Raekoja hoone põhiprojekti täiendamine                                                                                                                  | 20 000                   |                             | 20 000            | -                       |                | -                | -                         |            | -          |
| 1.8      | TEN-T transiitteede rekonstrueerimine Narvas (Rahu tn - Kerese tn)                                                                                      | 110 000                  |                             | 110 000           | -                       |                | -                | -                         |            | -          |
| 1.9      | Raekoja platsi ning kvartali lähitänavate projekteerimine                                                                                               | 30 000                   |                             | 30 000            | -                       |                | -                | -                         |            | -          |
| 1.10     | Üldhaigla teenused: radiograafi väljavahetamine                                                                                                         | 84 000                   |                             | 84 000            | -                       |                | -                | -                         |            | -          |
| 1.11     | SA-le Kerese Mälestusmärk Paul Keresele pühendatud mälestusmärgi püstitamiseks Narva linnas                                                             | 47 000                   |                             | 47 000            | 47 000                  |                | 47 000           | 100%                      |            | 100%       |
|          |                                                                                                                                                         | OF                       | Sild                        | kokku             | OF                      | Sild           | kokku            | OF                        | Sild       | kokku      |
| <b>2</b> | <b>Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet</b>                                                                                     | <b>8 994 303</b>         | <b>1 371 693</b>            | <b>10 365 996</b> | <b>4 597 842</b>        | <b>739 680</b> | <b>5 337 522</b> | <b>51%</b>                | <b>54%</b> | <b>51%</b> |
| 2.1      | Joaoru puhkeala arendamine                                                                                                                              | 44 487                   | 1 064 559                   | 1 109 046         | 205 183                 | 560 721        | 765 904          | 461%                      | 53%        | 69%        |
| 2.2      | AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine"                       | 3 492 817                |                             | 3 492 817         | 3 492 817               |                | 3 492 817        | 100%                      |            | 100%       |
| 2.3      | Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujukv                                                              | 280 106                  |                             | 280 106           | 8352                    |                | 8352             | 3%                        |            | 3%         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |        |         |         |     |     |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|
|      | soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |         |        |         |         |     |     |     |
| 2.4  | AS-i Narva Vesi projekt „Sademeveekanaliseerimise ehitamine (sh Rahu-Daumani vaheline maa-ala 14. mikrorajoonis, Daumani 5 - ehitamine, Jõesuu 60a, Kangelaste 34, Puškini tn 4 – projekteerimine ja ehitamine)                                                                                                                                                                 | 100 787 |         | 100 787 | 34 565 |         | 34 565  | 34% |     | 34% |
| 2.5  | Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 225 949 | 225 109 | 451 058 | 19 759 | 178 959 | 198 718 | 9%  | 79% | 44% |
| 2.6  | Narva linna teede ehitamine (sh Narva linna kvartalisese tee Kangelaste pr T1 lõige projekteerimine ja ehitamine)                                                                                                                                                                                                                                                               | 368 244 |         | 368 244 | -      |         | -       | -   |     | -   |
| 2.7  | Narva linna kvartalisestest teede ehitamise projekteerimine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000  |         | 25 000  | -      |         | -       | -   |     | -   |
| 2.8  | Puškini tn tugiseina remont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000  |         | 25 000  | -      |         | -       | -   |     | -   |
| 2.9  | Narva linna kõnniteede ehitamine vastavalt projektidele (sh Pilve tn, Tapamaja tn projekteerimine)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93 912  |         | 93 912  | 10 560 |         | 10 560  | 11% |     | 11% |
| 2.10 | Sademeveekanaliseerimise ehitamine, sh projekteerimine ja remont Narva linnas (P. Kerese tn garaažid 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 - ehitamine) ja AÜ Ivuška maa-ala ning sellega piirnevate maa-alade sade- ja drenaaživee ärajuhtimise projekteerimistööd ning Narva linnas asuva Rakvere tänava 20, 20a, 20b, 20c ja 20f piirkonna drenaažitorustiku ehitustööd | 101 623 |         | 101 623 | 10 979 |         | 10 979  | 11% |     | 11% |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000  |         | 10 000  | -      |         | -       | -   |     | -   |

|      |                                                                                                                                                                                                         |                  |        |                  |                |  |                |            |  |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|----------------|--|----------------|------------|--|------------|
|      | detailplaneeringute koostamine                                                                                                                                                                          |                  |        |                  |                |  |                |            |  |            |
| 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            | 6 480          |  | 6 480          | 100%       |  | 100%       |
| 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          | -              |  | -              | -          |  | -          |
| 2.21 | Narva jõeäärse ala kergliiklustee arendamine, Joaoru puhkeala ühendamise loomine                                                                                                                        | 25 935           | 82 025 | 107 960          | -              |  | -              | -          |  | -          |
| 2.22 | SA Narva Linnaelamu akende vahetamine ühiselamutes                                                                                                                                                      | 150 000          |        | 150 000          | 100 000        |  | 100 000        | 67%        |  | 67%        |
| 2.23 | Tuletõkkeuste Kerese tn 20 hoones projekteerimine ning paigaldamine vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele                                                   | 16 450           |        | 16 450           | -              |  | -              | -          |  | -          |
| 2.24 | Tuletõkkeuste ning ATS Puskini tn 33 hoones paigaldamine vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele                                                              | 17 500           |        | 17 500           | -              |  | -              | -          |  | -          |
| 2.25 | Turvavalgustuse Puskini tn 33 kahe- ja neljakorruselistes hoonetes paigaldamine vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele                                       | 13 000           |        | 13 000           | -              |  | -              | -          |  | -          |
| 2.26 | Tuletõkkeuste ning ATS Maslovi tn 3 hoones paigaldamine vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele                                                               | 13 000           |        | 13 000           | -              |  | -              | -          |  | -          |
| 2.27 | Linda tn 4 hoones tuletõkkeuste paigaldamine                                                                                                                                                            | 9 872            |        | 9 872            | -              |  | -              | -          |  | -          |
| 2.28 | Maslovi tn 3a hoones ühiskõõgi ehitusprojekti koostamine                                                                                                                                                | 5 000            |        | 5 000            | -              |  | -              | -          |  | -          |
| 2.29 | A-A.Tiimanni tn J1 teelõigu ehitus alates A-A.Tiimanni tn                                                                                                                                               | 20 000           |        | 20 000           | -              |  | -              | -          |  | -          |
|      | <b>Eelharidus, koolid, huvikoolid- kokku:</b>                                                                                                                                                           | <b>2 553 841</b> |        | <b>2 553 841</b> | <b>709 147</b> |  | <b>709 147</b> | <b>28%</b> |  | <b>28%</b> |
| 2.30 | 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        | 497 696        |  | 497 696        | 35%        |  | 35%        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |      |               |               |      |               |             |      |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|-------------|------|-------------|
| 2.31     | Tuletõkkeuste, evakuatsioonivalgustuse ja avariivalgustussüsteemide ning tuletõrjesignalisatsiooni süsteemi projekteerimine ning paigaldamine Kultuuriosakonna hallatavates asutustes vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele, valgustuse renoveerimine | 479 403       |      | 479 403       | 130 004       |      | 130 004       | 27%         |      | 27%         |
| 2.32     | Narva Spordikooli Energia ujula fassaadi soojustuse projekteerimine                                                                                                                                                                                                                               | 6 000         |      | 6 000         | -             |      | -             | -           |      | -           |
| 2.33     | Tallinna mnt 30 hoones ventilatsioonisüsteemi ja soojussõlme renoveerimine                                                                                                                                                                                                                        | 153 249       |      | 153 249       | -             |      | -             | -           |      | -           |
| 2.34     | Narva Soldino Gümnaasiumi võrkpallimänguväljaku ehitamine vastavalt projektile (projekt on olemas)                                                                                                                                                                                                | 10 000        |      | 10 000        | -             |      | -             | -           |      | -           |
| 2.35     | Laste mänguväljakute paigaldamine lasteaedade territooriumil (Põngerjas, Marjake, Karikakar)                                                                                                                                                                                                      | 345 291       |      | 345 291       | -             |      | -             | -           |      | -           |
| 2.36     | Narva Pähklime Gümnaasiumi drenaaži süsteemi ehitusprojekti koostamine                                                                                                                                                                                                                            | 2 628         |      | 2 628         | 2 628         |      | 2 628         | 100%        |      | 100%        |
| 2.37     | Akende vahetamine spordikoolides (Narva Paemurru Spordikool, Narva Spordikool Energia)                                                                                                                                                                                                            | 29 855        |      | 29 855        | 29 269        |      | 29 269        | 98%         |      | 98%         |
| 2.38     | Akende vahetamine lasteaedades (l/a Ojake, Tuluke, Karikakar, Potsataja, Kaseke, Punamütsike, Kakuke, Põngerjas, Tareke, Cipollino, Muinasjutt)                                                                                                                                                   | 50 555        |      | 50 555        | 49 550        |      | 49 550        | 98%         |      | 98%         |
| 2.39     | Narva Peetri Kooli hoone renoveerimine - küttesüsteemide projekteerimine ja renoveerimine, akende vahetamine                                                                                                                                                                                      | 40 000        |      | 40 000        | -             |      | -             | -           |      | -           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OF            | Sild | kokku         | OF            | Sild | kokku         | OF          | Sild | kokku       |
| <b>3</b> | <b>Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24 985</b> |      | <b>24 985</b> | <b>24 985</b> |      | <b>24 985</b> | <b>100%</b> |      | <b>100%</b> |
| 3.1      | Narva Muusikakoolile klaveri hankimine (linna kaasfinantseerimine)                                                                                                                                                                                                                                | 10 960        |      | 10 960        | 10 960        |      | 10 960        | 100%        |      | 100%        |
| 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         | 6 434         |      | 6 434         | 100%        |      | 100%        |
| 3.3      | Narva Spordikeskus - jooksuraja soetamiseks                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 700         |      | 4 700         | 4 700         |      | 4 700         | 100%        |      | 100%        |
| 3.4      | Narva Kreenholmi Gümnaasiumile basseini põhja koristamiseks eemaltjuhtimisega roboti hankimiseks                                                                                                                                                                                                  | 2 891         |      | 2 891         | 2 891         |      | 2 891         | 100%        |      | 100%        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OF            | Sild | kokku         | OF            | Sild | kokku         | OF          | Sild | kokku       |
| <b>4</b> | <b>Narva Linnakantselei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>40 000</b> |      | <b>40 000</b> | -             |      | -             | -           |      | -           |
| 4.1      | Serverite Klaster                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000        |      | 40 000        | -             |      | -             | -           |      | -           |

**Narva linna 2015.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine**

|    | Nimetus                                                      | Saaja                                                                                                | Summa            | Täitmine         | Täitmise % |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 1  | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond                         | MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE                                                                           | 26 563           | 14 063           | 53%        |
| 2  | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond                         | MTÜ Lapsele Oma Kodu                                                                                 | 32 808           | 16 404           | 50%        |
| 3  | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond                         | SA NARVA ALEKSANDRI KIRIK                                                                            | 20 000           | 15 000           | 75%        |
| 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          | 214 000          | 50%        |
| 8  | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond                         | MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS                                                                       | 60 900           | 30 450           | 50%        |
| 9  | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond                         | MTÜ Puškini Instituut                                                                                | 79 700           | 39 850           | 50%        |
| 10 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond                         | MTÜ Narva Jalgpalli Liit                                                                             | 2 600            | 2 600            | 100%       |
| 11 | Narva Linna Sotsiaalabiamet                                  | MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD                                                                            | 55 000           | 27 502           | 50%        |
| 12 | Narva Linna Sotsiaalabiamet                                  | MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS                                                                         | 14 280           | 6 892            | 48%        |
| 13 | Narva Linna Sotsiaalabiamet                                  | MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK                                                                    | 10 102           | 5 056            | 50%        |
| 14 | Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet                      | SA Narva Linnaelamu                                                                                  | 75 000           | 75000            | 100%       |
| 15 | Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet                      | SA Narva Linna Arendus                                                                               | 119 582          | 62113            | 52%        |
| 16 | Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet                      | SA Narva Sadam                                                                                       | 4 300            | 0                | 0%         |
| 17 | Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet                      | SA Kere Mälestusmärk (laen)                                                                          | 47 000           | 47000            | 100%       |
| 18 | Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet                      | SA NARVA HAIGLA (laen)                                                                               | 84 000           | 0                | 0%         |
| 19 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SA Narva Linnaelamu                                                                                  | 424 966          | 212000           | 50%        |
| 20 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SA Narva Linnaelamu (laen)                                                                           | 150 000          | 100000           | 67%        |
| 21 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | Mittetulundusühing Narva Korterühistute ja Mittetulundusühingute Liiga                               | 5 500            | 4300             | 78%        |
| 22 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | AS Narva Vesi (laen)                                                                                 | 100 787          | 34566            | 34%        |
| 23 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | AS Narva Vesi                                                                                        | 10 235           | 10234            | 100%       |
| 24 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SA Vaivara Kalmistud                                                                                 | 125 000          | 66000            | 53%        |
| 25 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks                                                | 1 060 512        | 713256           | 67%        |
|    |                                                              | <b>KOKKU</b>                                                                                         | <b>2 982 970</b> | <b>1 741 286</b> | <b>58%</b> |

## Reservfondist vahendite eraldamine 2015.aastal

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

Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määrusega nr 11 vähendati reservfondi summas 25 935 eurot, kokku reservfond moodustab 50 000 eurot.

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

Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud alljärgnevas tabelis.

|                                            | Eraldatud<br>seisuga<br>30.06.2015 | Eraldatud<br>(%) | Täitmine<br>seisuga<br>30.06.2015 | Täitmine<br>(%) |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond       | 25 348                             | 68%              | 16 282                            | 64%             |
| Narva Linna Sotsiaalsiamet                 | 1 600                              | 4%               | 1 100                             | 69%             |
| Narva Linnakantselei                       | 1 565                              | 4%               | 1 565                             | 100%            |
| Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika<br>Amet | 8 775                              | 24%              | 8 774                             | 100%            |
| <b>Kokku</b>                               | <b>37 288</b>                      | <b>100%</b>      | <b>27 721</b>                     | <b>74%</b>      |
| <b>Reservfondi jääk</b>                    | <b>12 712</b>                      |                  |                                   |                 |

