

Narva linna 2008.a. tulude ja finantseerimistehingute eelarve

tuh.kroonides

Nimetus	Eelarve			
	kinnitatud	täpsustatud seis.01.04.2008	täitmine seis.01.04.2008	täitmine seis.01.04.2008 %-des (4/3)
1	2	3	4	5
Füüsilise isiku tulumaks	307000,0	315134,7	88286,6	28,0
Maamaks	4700,0	4700,0	1368,3	29,1
Loomapidamismaks /koerte pidamise maks/	50,0	50,0	22,2	44,4
Reklaamimaks	1800,0	1800,0	686,0	38,1
Teede ja tänavate sulgemise maks	100,0	100,0	28,4	28,4
Maksud kokku /art 30/	313650,0	321784,7	90391,5	28,1
Riigilõivud	935,0	935,0	257,1	27,5
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	13473,1	13473,1	4350,4	32,3
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	3750,8	3750,8	1073,9	28,6
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	2160,7	2160,7	723,2	33,5
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	433,0	433,0	231,5	53,5
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	124,4	124,4	80,0	64,3
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	6483,8	6483,8	1824,1	28,1
Laekumised õiguste müügist /hoonestusõiguse seadmise tasu/	589,3	589,3	105,4	17,9
Muu kaupade ja teenuste müük /eespool nimetatud muu kaupade ja teenuste müük/	373,1	373,1	98,5	26,4
Kaupade ja teenuste müük kokku /art32/	28323,2	28323,2	8744,1	30,9
Maa müük	19705,9	19705,9		0,0
Rajatiste ja hoonete müük	29960,4	29960,4	3010,4	10,0
Varude müük	29,5	29,5	8,7	29,5
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud	1015,6	1015,6	921,8	90,8
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt /laekumine vee erikasutusest/	54,0	54,0	22,2	41,1
Trahvid	280,0	280,0	31,5	11,3
Saastetasud (olmejäätmetest)	1500,0	1500,0	414,8	27,7
Eespool nimetatud muud tulud	58,8	58,8	183,5	312,1
Muud tulud kokku /art 38/	52604,2	52604,2	4592,9	8,7
Kokku	394577,4	402712,1	103728,5	25,8
Mittesihotstarbelised toetused /art 35/	301798,2	315274,7	88276,9	28,0
Sihotstarbelised toetused /art 35/	7713,3	27083,5	11178,1	41,3
Tulud kokku	704088,9	745070,3	203183,5	27,3
Kohustuste suurenemine /laenude võtmine muudelt residentidelt/	95682,0	94946,7		
Muutus kassas ja hoiustes /vaba jääk, suunatud kulude katteks/	13000,0	52475,3	-30771,5	
Finantseerimistehingud kokku	108682,0	147422,0	-30771,5	
EELARVE KOKKU	812770,9	892492,3	172412,0	
Kassatagavara	2500,0	2500,0	2500,0	

2008.a.lisalaekumised (seisuga 01.04.2008.a.)

	jaanuarist-märtsini				
	kokku summa	tulukood	nimetus	summa, tuh.kr.	selgitus
Kultuuriosakond	1 801,999	3500.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium	151,528	147,616 tuh.kr.- Haridus- ja Teadusministeeriumilt: 80,0 - Narva Laste Loomemajale projektide "Liikumine.Graatsia.Ilu.", "Fantaasia+noorus+kujutelm", "Rahvusvaheline laste ja noorte video loomingu festival", "Kolm akordi" ja "Astrid Lindgreni muinasjutumaailm" kulude katmiseks; 25,0- Narva Koorikoolile I Rahvusvahelise festivali "Laulavad ja mängivad poisid" korraldamiseks; 14,95 - lasteaiale "Muinasjutt" projekti "Kasvatame väikest lugejat" kulude katteks; 25,0- Narva Noortekeskusele ürituse "Noorsootöö Narvas-10 aastat järjepidevat arengut" läbiviimiseks; 2,666- Narva 6.Koolile projekti "Kodususside päev" kulude katteks. 3,912-Tallinna Muusikakeskkoolilt projekti "Chopini konkurss 2008" kulude katteks.
		3500.00.04	Kaitseministeerium	31,880	22,58 tuh.kr.- Narva Eesti Gümnaasiumile laskesimulaatori "Koolitiir" soetamiseks; 9,3 tuh.kr. -Narva Soldino Gümnaasiumile orienteerumistähiste, kompasside ja õhupüstolite ostmiseks.
		3500.00.06	Kultuuriministeerium	611,364	446,364 tuh.kr.- Narva Keskraamatukogule teavikute soetamiseks; 75,0 -Narva Muuseumile näitusprojekti "Vabadus algab iseendast" kulude katteks; 45,0 -Narva Laste Loomemajale projekti "Laste ja noorte videoloomingu festival Narvas 2008" kulude katteks; 20,0-projekti "Chopini konkurss 2008" kulude katteks ja 25,0- Haldusosakonnale Narva linna üldharidus- ja huvikoolide olümpiamängute korraldamiseks.
		3500.00.11	Sotsiaalministeerium	1,587	puhkusetasu ja palga hüvitamiseks
		3500.01	Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt	2,347	laekusid Sillamäe Linnavalitsuselt 1,565 tuh.kr. ja Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuselt 0,782 tuh.kr. projekti "Chopini konkurss 2008" kulude katteks.
		3500.02	toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt	92,000	Eesti Kultuurkapitalilt: 13,0- Narva Koorikoolile I Rahvusvahelise festivali "Laulavad ja mängivad poisid" korraldamiseks; 44,0- Kultuurimajale Rugodiv (32,0-XVII Vabariiklik kooliteatrite festival "Kuldkalake ja 12,0- Surena Arutjunjani mälestusürituste korraldamiseks); 25,0-Narva Laste Loomemajale projekti "Rahvusvaheline laste ja noorte video loomingu festival" kulude katmiseks; 10,0- Narva Muuseumile projektide "Linna ja kalevivabrikud Narva kosel", "Eilne ja tänane sõjaväevarustus" kulude katmiseks ja kontsertide korraldamiseks.

		3500.03	toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	481,797	laekusid Ettevõtluse Arendamise SA-lt - 322,328 -projekti "Paul Keresele pühendatud malefestival Narvas" korraldamiseks ja 19,743- Narva Humanitaargümnaasiumile projekti "Ohutu ja energiasäästlik kool" kulude katteks; Mitte-Eestlaste Integratsiooni SA-lt -126,81 (20,213- Narva Kesklinna Gümnaasiumile projektide "Kuidas külvad, nõndu lõikad" ja "Ärkamise aeg" kulude katteks; 91,8- Narva Pähklime Gümnaasiumile projektide "Põhjamaa, me Sünnimaa" ja "Hea kodanik asutab oma riik, teeb selle ajalugu ja tähistab" kulude katteks; 4,968- Narva Joala Koolile projekti "Kirjanike jälgedel" kulude katteks; 9,829- Narva Soldino Gümnaasiumile projekti "Kool ja muuseum on võrdsed partnerid" kulude katteks); 12,916- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt Narva Humanitaargümnaasiumile projekti "Keskkonnateadlikud noored - Keskkonnateadlik ühiskond" kulude katteks.
		3500.8	toetused muudelt residentidelt	396,914	Narva Laste Loomemajale 248,866 tuh.kr.- Huvikeskuste Juhtide Kogu HAKK MTÜ-lt projektide "Tehnika valdkonna õppevahendite ostmise" ja "Üldkultuuri valdkonna õppevahendite ostmise" kulude katteks; 83,327 -sponsoriabi muudelt residentidelt tegevuskulude katteks (34,0t.kr. kultuuriürituste läbiviimiseks; 26,412- projekti "Chopini konkurss 2008" kulude katteks; 10,0 - Narva Soldino Gümnaasiumile "Aasta õpilane 2008" konkursi läbiviimiseks; 5,5 - Narva Paemurru Spordikoolile; 0,015 - Narva Spordikoolile Energia; 6,4 - Narva 6.Koolile; 1,0 - lasteajale "Muinasjutt"); 44,721- laekusid erinevatelt spordiliitidelt Narva Paemurru Spordikoolile noortespordi arendamiseks; 20,0-Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroolt Noortekeskusele projekti "Noortekeskuse projekti tegevus" kulude katteks.
		3500.9	toetused mitteresidentidelt	32,582	Euroopa Liidult - 9,346 tuh.kr. ja toetused füüsilistest isikutest - 13,239 tuh.kr. - projekti "Chopini konkurss 2008" kulude katteks; Euroopa Liidult - 9,997 tuh.kr.- Noortekeskusele EU-programmi "Juhend in action" raames kulude katteks.

Sotsiaalsiamet	209,678	3500.00.11	Sotsiaalministeerium	61,770	0,33 tuh.kr.- Sotsiaalkindlustusameti poolt täiendavate lapsepuhkusepäevade hüvitamiseks; 61,44- Sotsiaalhoolekandekeskuse psüühiliste tervisehäiretega inimeste päevase osakonna finantseerimine.
		3500.8	toetused muudelt residentidelt	101,626	100,0 tuh.kr. - toetus SEB Eesti Ühispaniga Heategevusfondist jooksvateks kuludeks; 1,626- toetused muudelt residentidelt (projekti "Avatud uksed" abikõlbmatute kulude tagastamine isikutelt).
		3500.9	toetused mitteresidentidelt	46,282	16,585 tuh.kr. - toetus Rootsi eraisikult jooksvateks kuludeks; 29,697-toetused ESF poolt projekti "Avatud uksed" kulude katteks .

Linnavara- ja Majandusamet	450,000	3502.03	toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	450,000	Ettevõtluse Arendamise SA-lt projekti "Aknaplokkide väljavahetamine Narva Laste Loomemajas" kulude katteks.
Narva Linnakantselei	108,377	3500.00.09	Rahandusministeerium	36,377	ametnike õppelaenude kustutamiseks.
		3500.00.11	Sotsiaalministeerium	72,000	Sotsiaalministeeriumi allasutus Tervise Arengu Instituut eraldas südame- ja veresoonkonnahaiguste, narkomaania ning AIDSi ennetamise strateegiaks
Arenduse ja Õkonoomika Amet	533,187	3500.00.10	Siseministeerium	76,151	projekti Narva Bastionide arendamise kontseptsiooni koostamiseks.
		3500.00.11	Sotsiaalministeerium	259,134	projektile Narva ettevõtete (s.h. Kreenholmi Valduse AS) koondamisteate saanud töötajate ja töötute tööturule integreerimine erinevate tööhõivemeetmete toel.
		3500.9	toetused mitteresidentidelt	197,902	79,106- AS-lt Parex banka Eesti Filiaal, European Commission jooksvateks kuludeks (subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele); 118,796-toetused mitteresidentidelt projektidele City Twins, EstRusFortTour.
Narva Rahandusamet, kui eelarve pidaja	1 409,876	3500.00.06	Kultuuriministeerium	169,280	Algklasside kohustusliku ujumise algõppe programm
		3500.00.09	Rahandusministeerium	1 240,596	Õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt
Kokku jaanuarist-märtsini	4 513,117				

Narva linna 2008.a kulude ja finantseerimistehingute eelarve

tuh kroonides

Nimetus	Eelarve	Laenu arvelt	Riigieelarvest	Sihtotstarbel ised toetused	2008.a.eelarve kokku	Täitmine – 3 kuud 2008.a	%
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	326 792,1	59,5	123 017,7	1 802,0	451 671,2	106 629,1	23,6%
Narva Linna Sotsiaalamet	46 827,5		24 502,0	209,7	71 539,2	13 156,6	18,4%
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	118 566,0	78 982,1	26 036,9	450,0	224 035,0	26 045,2	11,6%
Narva Linnavolikogu Kantselei	6 884,7				6 884,7	1 355,8	19,7%
Narva Linnakantselei	28 275,0	2 299,1		108,4	30 682,5	5 125,6	16,7%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	65 072,6				65 072,6	13 533,8	20,8%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	9 249,4	6 300,0			15 549,4	2 791,5	18,0%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	14 331,1	7 306,0		533,2	22 170,3	3 774,4	17,0%
Reservfond	4 887,4				4 887,4		
KOKKU	620 885,8	94 946,7	173 556,5	3 103,2	892 492,3	172 412,0	19,3%

Võetavate laenude arvelt 2008.a.

tuh.kroonides

	Objektid	Kokku laenudest 2008.a.	Täitmine – 3 kuud 2008.a	%
1.	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet	78 982,1	5 411,4	6,9%
	LINNAMAJANDUS	53 563,8	3 791,4	7,1%
1.1	Energia tn ja lähiala ehitamine	5 010,1	770,0	15,4%
1.2	Allasõidu projekteerimine Kreenholmi viaduktilt Uusküla tänavale	841,5	1,2	0,1%
1.3	Tallinna mnt - 3. Roheline tn ristmiku ehitusprojekti koostamine	264,3		0,0%
1.4	Mõisa tn rekonstrueerimise ehitustööd	5 329,4		0,0%
1.5	Kesklinna kõnniteede rekonstrueerimine koos projekteerimisega	3 432,6		0,0%
1.6	Heitveepuhastusjaama tee ehitustööd Puškini 61, 63	7 300,0		0,0%
1.7	Linna teede transpordikava koostamine (3, 4 etapid)	600,0		0,0%
1.8	Mätta tn ja Tuuleveski tn maaparandustööd	250,0		0,0%
1.9	Hoonete dekoratiivse valgustuse projekteerimine ja ehitamine Peetri 1, 3, 5	800,0		0,0%
1.10	Tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitamine	2 850,0		0,0%
1.11	Ülekäigurade valgustuse paigaldamine (3 tk)	245,0		0,0%
1.12	Kultuurimaja Rugodiv pargi ida- ja lõunaosa rekonstrueerimistööd	1 800,0		0,0%
1.13	"Pulmapuu" projekteerimine ja ehitamine	1 200,0		0,0%
1.14	Linna haljastuse 2 etapi arengukava koostamine	663,1		0,0%
1.15	Laste mängu- ja spordiväljakute projekteerimine ning paigaldamine linna, koolide ja lasteaedade territooriumil	2 000,0		0,0%
1.16	Erinevate linnaparkide, puhkealade jmt objektide väljaarendamise ehitusprojektide jmt koostamine (Joaorg, Linda park, Äkkeküla, Pimeaed, Kadastiku puhkeala, Võidu park, Mõisa park), bastionide restaureerimise projekteerimine	3 000,0		0,0%
1.17	Narva linna jäätmekava ajakohastamine	180,5		0,0%
1.18	Maleaia rekonstrueerimistööd (kaasfinantseerimine, üldsumma 12,0 mln kr)	2 250,0		0,0%
1.19	Linna energeetika arengukava koostamine	200,0		0,0%
1.20	Narva Raekoja sihtotstarbe muutmise ja siseruumide ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamine (2007.a üleminev riigihange)	1 281,8	454,8	35,5%
1.21	Munitsipaalalamufondi remont (ühiselamud)	1 100,0		0,0%
1.22	Peetri plats 3 hoone katuse remont	1 050,0		0,0%
1.23	"5-krooni" vaateplatsi projekteerimine	500,0		0,0%
1.24	Narva jõesadama arengukava uuendamine	100,0		0,0%
1.25	Narva linnas hädaolukorra tekkimisel elanikkonna teavitamise süsteemi soetamine ja paigaldamine	1 500,0		0,0%
1.26	Kontoriruumide remont kohaliku omavalitsuse asutuse jaoks	3 156,6	1896,9	60,1%
1.27	Peetri 3, 5 hoonete ventilatsioonisüsteemi paigaldamine	93,5	93,5	100,0%
1.28	Narva linna liiklusohutusprogrammi koostamine	350,0		0,0%
1.29	Projekti "Narva River Water Routes" sildfinantseerimine	2 500,0		0,0%

1.30	Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedade rekonstrueerimine	94,4		0,0%
1.31	Osäühing Narva Jäätmekäitluskeskus osakapitali suurendamiseks Narva linna poolt	575,0	575,0	100,0%
1.32	Kreenholmi prospekti 25 jalakäijate valgusfoorisüsteemi projekteerimine ning ehitamine (Narva 6. Kooli juures)	546,0		0,0%
1.33	Narva linnas Tallinna mnt lõigu (sissesõit linna Tallinna poolt - Kangelaste pr) laiendamise tee-ehitusprojekti koostamine	2 500,0		0,0%
	SOTSIAALKAITSE	900,0	0,0	0,0%
1.34	Kodutute õõmaja remonditööd Karja 6a	900,0		0,0%
	SPORT	894,3	0,0	0,0%
1.35	Kreenholmi staadioni rekonstrueerimise projekti koostamine (üleminev leping) - kergejõustikukompleks	700,0		0,0%
1.36	Kreenholmi staadioni korvpalli väljaku asfaltikatte ehitamine	194,3		0,0%
	HUVIKOOLID	686,0	431,0	62,8%
1.37	Narva Laste Loomemaja akende vahetamine ja katuse remont	686,0	431,0	62,8%
	HARIDUS	22 938,0	1 189,0	5,2%
	Koolid kokku	8 751,0	0,0	0,0%
1.38	Tuletõrjesignalsatsiooni paigaldamine 9 koolis, Laste Loomemajas ning Noorte Meremeeste Klubis	2 500,0		0,0%
1.39	Peetri Kooli 3. korruse kapitaalremont (vana õppekorpus 760 m2)	3 300,0		0,0%
1.40	Narva Humanitaargümnaasiumi remont	851,0		0,0%
1.41	Vanalinna Kooli spordisaali renoveerimine	1 560,0		0,0%
1.42	Kreenholmi Gümnaasiumi õppekorpusese soojussõlme väljavahetamine	290,0		0,0%
1.43	Paju Kooli hoone remont	250,0		0,0%
	Lasteaiad kokku	14 187,0	1 189,0	8,4%
1.44	Lasteaed Cipollino nr 37: basseini remont omanikujärelevalve akende vahetus 154 m2	965,0	546,7	56,7%
1.45	Lasteaed Kakuke nr 24 akende vahetamine 123 m2	293,0		0,0%
1.46	Lasteaed Põngerjas nr 27 akende vahetamine 308 m2; 3 pesuruumi (buhvetid) remont	712,5		0,0%
1.47	Lasteaed Tuluke nr 7 akende vahetamine 157m2	373,0		0,0%
1.48	Lasteaed Tareke nr 30 akende vahetamine 161 m2	380,0		0,0%
1.49	Lasteaed Kaseke nr 12 akende vahetamine 53 m2	123,5		0,0%
1.50	Lasteaed Maasikas nr 26 akende vahetamine 32 m2	76,0		0,0%
1.51	Lasteaed Kirsike nr 34 akende vahetamine 371.0 m2 WC remont	855,0		0,0%
1.52	Lasteaed Kuldkalake nr 28 akende vahetamine 322 m2 WC remont	676,9	466,5	68,9%
1.53	Lasteaed Sipsik nr 31 akende vahetamine 159 m2	375,0		0,0%
1.54	Lasteaed Pingviin nr 33 akende vahetamine 258 m2	613,0		0,0%

1.55	Lasteaed Sädeke nr 32 akende vahetamine 324 m2 ; WC remont	741,0		0,0%
1.56	Lasteaed Vikerraar nr 36 akende vahetamine 146 m2	342,0		0,0%
1.57	Lasteaed Potsataja nr 10 akende vahetamine 41 m2	99,0		0,0%
1.58	Lasteaed Muinasjutt nr 9 akende vahetamine 16 m2	38,0		0,0%
1.59	Lasteaed Päikene nr 21 sildfinantseerimine - 5,0 mlj.kr, 20% omafinantseerimine 2,713 mlj.kr	7 173,0	175,8	2,5%
1.60	Lasteaed Pääsuke nr 6 hoonete vahelise silla renoveerimine	351,1		0,0%
2.	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	6 300,0	774,6	12,3%
2.1	Uurimis- ja arendustööde ostukulud (geodeetilised tööd ja maakorraldamine)	300,0		0,0%
2.2	Uurimis- ja arendustööde ostukulud (detailpaneeringud)	6 000,0	774,62	12,9%
3.	Narva Linnakantselei	2 299,1	40,237	1,8%
3.1	Narva Peetri plats WiFi võrk	112,1		0,0%
3.2	Backup ja varundus süsteem	313,0		0,0%
3.3	Webi serveri tarkvara	200,0	40,237	20,1%
3.4	Konverentssaali konverentsi kõne ja tõlkesüsteem	500,0		0,0%
3.5	Domeeni server	100,0		0,0%
3.6	Peetri 5 konverentsisaali remont	800,0		0,0%
3.7	Peetri 5 konverentsisaali mööbel	274,0		0,0%
4.	Narva Linnavalitsuse Arenduse ja Õkonoomika Amet	7 306,0	1 059,0	14,5%
4.1	Vana-Narva miniatüüris sildfinantseerimine	230,0	16,7	7,3%
4.2	Mammograafi soetamine SA NARVA HAIGLA jaoks	1 416,0		0,0%
4.3	Narva ettevõtete(s.h.Kreenholmi Valduse AS) koondamisteate saanud töötajate ja töötute tööturule integreerimine erinivate tööhõivemeetmete toel. Sildfinantseerimine	2 800,0	1042,3	37,2%
4.4	Planeeritavate objektide sildfinantseerimine	2 860,0		0,0%
5.	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	59,5	59,472	100,0%
5.1	Narva Spordikoolile Energia basseini automaate põhjapuhastaja soetamiseks	59,5	59,472	100,0%
	Kokku	94 946,7	7 344,729	8%



Ants Liimets
Linnasekretär