**NARVA LINNAVOLIKOGU**

**MÄÄRUS**

Narva 2013

**Narva linna 2013. aasta eelarve muutmine**

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 26, §38 lõike 1 alusel.

§1. Muuta lisa 1 „Narva linna 2013.aasta koondeelarve” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

## §2. Muuta lisa 2 „Narva linna 2013.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

## §3. Muuta lisa 4 „Narva linna 2013.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§4. Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov

Linnavolikogu esimees

Narva Linnavolikogu

määruse lisa 1

**Narva linna 2013.aasta koondeelarve**

eurodes

|  |  |
| --- | --- |
| Nimetus | 2013.a eelarve kokku |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **45 683 882** |
| **Maksutulud** | **20 494 533** |
| Füüsilise isiku tulumaks | 20 194 030 |
| Maamaks | 239 503 |
| Reklaamimaks | 55 000 |
| Teede ja tänavate sulgemise maks | 6 000 |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **3 001 560** |
| Riigilõivud | 59 900 |
| Tulud haridusalasest tegevusest | 1 960 830 |
| Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 134 848 |
| Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 312 886 |
| Tulud tervishoiust | 200 |
| Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 285 482 |
| Tulud üldvalitsemisest | 900 |
| Üür ja rent | 213 021 |
| Õiguste müük | 18 745 |
| Muu toodete ja teenuste müük | 14 748 |
| **Saadud toetused tegevuskuludeks** | **22 162 413** |
| Tasandusfond | 11 241 335 |
| Toetusfond | 9 818 420 |
| Muud saadud toetused tegevuskuludeks, sh | 1 102 658 |
| *sihtfinantseerimine tegevuskuludeks* | *1 102 658* |
| **Muud tegevustulud** | **25 376** |
| Laekumine vee erikasutusest | 1 000 |
| Trahvid | 1 000 |
| Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 7 947 |
| Muud tulud varadelt | 644 |
| Tulud varude müügist | 1 100 |
| Muud tulud | 13 685 |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **43 020 000** |
| **Antavad toetused tegevuskuludeks** | **6 451 039** |
| Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 2 857 084 |
| Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 3 555 173 |
| Mittesihtotstarbelised toetused | 38 782 |
| **Muud tegevuskulud** | **36 568 961** |
| Personalikulud | 25 276 687 |
| Majandamiskulud | 11 278 899 |
| Muud kulud | 13 375 |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **2 663 882** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-14 342 341** |
| Põhivara müük | 627 733 |
| Põhivara soetus | -17 928 406 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine | 8 829 026 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | -5 052 099 |
| Finantstulud | 615 |
| Finantskulud | -819 210 |
| **EELARVE TULEM** | **-11 678 459** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **8 921 216** |
| Kohustuste võtmine | 18 236 708 |
| Kohustuste tasumine | -9 315 492 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-2 757 243** |

*Sissetulekud kokku 76 135 207 eurot, väljaminekud 76 135 207 eurot.*

Narva Linnavolikogu

määruse

Lisa 2

## Narva linna 2013.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes

eurodes

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nimetus** | Põhieelarve | Laenu arvelt | Riigieelarvest | Sihtotstarbelised toetused | **2013a. eelarve kokku** |
| Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 18 999 315 | 607 592 | 8 071 431 | 800 525 | **28 478 863** |
| Narva Linna Sotsiaalabiamet | 3 727 636 |  | 2 215 444 | 14 528 | **5 957 608** |
| Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet | 433 802 | 5 050 |  |  | **438 852** |
| Narva Linnavolikogu kantselei | 402 826 |  |  |  | **402 826** |
| Narva Linnakantselei | 1 441 104 | 5 726 | 8 206 | 6 342 | **1 461 378** |
| Narva Linnavalitsuse Rahandusamet  sh laenude tagastamine ja intressi tasumine | 10 059 176 |  |  | 1 905 | **10 061 081** |
| Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 4 804 899 | 14 275 700 | 543 644 | 320 339 | **19 944 582** |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 2 109 607 | 4 149 814 |  | 3 123 977 | **9 383 398** |
| Reservfond | 6 619 |  |  |  | **6 619** |
| **KOKKU** | **41 984 984** | **19 043 882** | **10 838 725** | **4 267 616** | **76 135 207** |

Narva Linnavolikogu

määruse

Lisa 3

## Narva linna 2013.aasta finantseerimistegevuse eelarve

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kohustuste (laenude) võtmine kokku 19 043 882 eurot** | |  |
|  |  |  |
| *1.Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile* ***5 050*** *eurot* | |  |
|  | ***LINNAMAJANDUS*** | ***5 050*** |
| 1.1 | Tuleohutusmeetmete täitmine ühiselamutes (SA Narva Linnaelamu) | 1 050 |
| 1.2 | Ühisköökide ja kuivatusruumide renoveerimiseks (sh projekteerimine) ühiselamutes Energia 4, Energia 6, Kreenholmi 32, Kreenholmi 40 (SA-le Narva Linnaelamu) | 4 000 |
|  |  |  |
| *2. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet*  ***4 149 814*** *eurot* | |  |
| 2.1 | SA Narva Haigla Hooldusravikorpuse ehitamine | 128 000 |
| 2.2 | Projekt "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour - 2.etapp" (6 600 eurot - omafinantseerimine, 20 000 eurot - sildfinantseerimine) | 26 600 |
| 2.3 | Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine (261 858 eurot - omafinantseerimine, 347 146 eurot - sildfinantseerimine) | 609 004 |
| 2.4 | Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp (62 143 eurot - omafinantseerimine, 357 449 eurot - sildfinantseerimine) | 419 592 |
| 2.5 | Narva kaldapealse promenaadi ehitamine (625 050 eurot - omafinantseerimine, 1500000 euot - sildfinantseerimine) | 2 125 050 |
| 2.6 | Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp, ( 41 897 eurot - omafinantseerimine, 62 233 eurot - sildfinantseerimine) | 104 130 |
| 2.7 | Äkkeküla spordi- ja puhkeala projekteerimistööd | 62 500 |
| 2.8 | Tuleohutusmeetmete täitmine ühiselamutes (SA Narva Linnaelamu) | 28 950 |
| 2.9 | Ühisköökide ja kuivatusruumide renoveerimiseks (sh projekteerimine) ühiselamutes Energia 4, Energia 6, Kreenholmi 32, Kreenholmi 40 (SA-le Narva Linnaelamu) | 129 000 |
| 2.10 | Aleksandr Puškini tn 26 ühiselamu hoone sillutisriba remont ning Kreenholmi tn 40 ühiselamu katuse remont | 25 000 |
| 2.11 | Narvas Linnuse tn 2 asuva kinnistu soetamine | 7 200 |
| 2.12 | Kreenholmi tn 40 ühiselamu eluruumide renoveerimine (SA Narva Linnaelamu) | 43 000 |
| 2.13 | Kerese tn 20 hoones küttesüsteemi renoveerimine | 8 800 |
| 2.14 | Kerese tn 20 hoones tuletõrjesignalisatsioonisüsteemi projekteerimine ja paigaldamine vastavalt Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli Büroo ettekirjutusele | 12 910 |
| 2.15 | AS Narva Bussiveod aktsiakapitali suurendamine | 399 438 |
|  | ***SPORT*** | ***20 640*** |
| 2.16 | 26. Juuli 4 vana vundamendi lammutusprojekti koostamine ning lammutamine | 20 640 |
|  |  |  |
| *3. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond* ***607 592*** *eurot* | |  |
| 3.1 | Projekt “Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour – 2 etapp” (231 384 eurot - omafinantseerimine, 240 000 eurot - sildfinantseerimine) | 471 384 |
| 3.2 | Spordivaiba soetamine Narva Spordikeskusele (kaasfinantseerimine) | 2 000 |
| 3.3 | Tabloo soetamine ja paigutamine Narva Kalevi staadionile | 10 000 |
| 3.4 | Raadiokoolikella soetamine ja paigutamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumile | 3 975 |
| 3.5 | Narva Muuseumi Lossipargi territooriumil internetkaabli paigaldamise projekt | 2 000 |
| 3.6 | Narva Kultuurimaja Rugodiv jaoks valgustamisaparatuuri hankimiseks | 115 783 |
| 3.7 | Narva Paju Kooli jaoks murutraktori hankimiseks | 2 450 |
|  |  |  |
| *4. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet* ***14 275 700*** *eurot* | | |
| 4.1 | Joaoru puhkeala arendamine (753 608 eurot - omafinantseerimine, 650 545 eurot sildfinantseerimine) | 1 404 153 |
| 4.2 | AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" | 3 343 755 |
| 4.3 | AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna sadeveesüsteemi rekonstrueerimine" | 365 064 |
| 4.4 | Narva Linda tn 4 hoone 1. ja 2. korruse ruumide arhiivihoidlaks rekonstrueerimine ja sisustuse soetamine | 535 107 |
| 4.5 | Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise (391 439 eurot - omafinantseerimine, 807 459 eurot - sildfinantseerimine) | 1 198 898 |
| 4.6 | Kalevi staadioni renoveerimine (sh: väravate ja muruniiduki soetamine, omafinantseerimine) | 470 049 |
| 4.7 | Jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus | 19 170 |
| 4.8 | Olemasolevate fooride vahetamine | 223 000 |
| 4.9 | Fama Põik tänava projekteerimine ja ehitamine | 151 080 |
| 4.10 | Narva linna teede projekteerimine ja ehitamine (Hariduse, Puškini I etapp, Rahu jt tn) | 2 830 000 |
| 4.11 | Pähklimäe tänava projekteerimine ja ehitamine | 145 000 |
| 4.12 | Kalda viadukti all oleva kõnnitee projekteerimine ja remont | 75 000 |
| 4.13 | Sademeveekanalisatsiooni ekspertiis (P.Kerese tn garaazid 50-70, AÜ Ivuška, AÜ Rjabinka, Rakvere tn 20, 20a, 20b, 20c) | 15 000 |
| 4.14 | Sademeveekanalisatsiooni projekteerimine ja renoveerimine/ehitamine (Albert-August Tiimanni 2, P.Kerese tn garaazid 50-70, AÜ Ivuška, AÜ Rjabinka, Rakvere tn 20, 20a, 20b, 20c) | 53 000 |
| 4.15 | Sademeveekanalisatsiooni ehitamine Rahu-Daumani vahelise maa-ala (14. mikrorajoonis) | 320 000 |
| 4.16 | Narva linna välisvalgustuse ekspertiisi ja tänavavalgustuse välja/sisse lülitamise skeemi koostamine | 25 300 |
| 4.17 | Turu tn tänavavalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd | 19 000 |
| 4.18 | Võidu pargi ja Joala tn 8c pargi välisvalgustuse taastamine | 29 000 |
| 4.19 | Kreenholmi skatepargi renoveerimine | 35 000 |
| 4.20 | Pähklimäe skatepargi projekti korrigeerimine | 2 400 |
| 4.21 | Pähklimäe skatepargi rajamine | 60 000 |
| 4.22 | Mängu- ja spordiväljakute projekteerimine (sh: 26. Juuli 7 ning Tiimani tn) | 11 000 |
| 4.23 | Spordiväljakute projekteerimine Peetri Kooli staadion- jooksurada ennistamine | 6 000 |
| 4.24 | Mängu- ja spordiväljakute rajamine (Kangelaste 11b), I etapp | 35 000 |
| 4.25 | Puškini tn ja Peetri platsi vahelise skvääri rekonstrueerimine | 590 889 |
| 4.26 | Narva linna veemajanduse arengukava 2014-2019 koostamine | 20 000 |
| 4.27 | Karja 6a hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine ning panduse ehitamine | 27 900 |
| 4.28 | Detailplaneering Raekoja, Raekoja platsi ja ümbritseva kvartali rekonstrueerimiseks | 4 000 |
| 4.29 | Detailplaneering raamatukogu ehitamiseks | 4 000 |
| 4.30 | Narva Kultuurimaja Rugodiv fassaadi ja katuse renoveerimine (sh katuse projekteerimine) | 205 800 |
| 4.31 | Narva Noortekeskuse ruumide renoveerimine | 19 073 |
| 4.32 | Karja 6c ruumide rekonstrueerimise I etapp, tuletõrjesignalisatsiooni ning evakuatsiooni- ja avariivalgustussüsteemide projekteerimine ja paigaldamine | 19 147 |
| 4.33 | Narva Lauatennise kompleksi katuse renoveerimine | 3 928 |
| 4.34 | Sõudebaas Jõe tn 1 - 7. boksi renoveerimine | 27 112 |
| 4.35 | Narva Sõudebaasi ehituse rahastamiseks Sõudebaasi hoone 8.boksi renoveerimiseks | 37 242 |
| 4.36 | Jõe tn 3 hoone katuse renoveerimiseks | 35 010 |
|  | ***Eelharidus,koolid,huvikoolid- - kokku:*** | ***1 910 623*** |
| 4.37 | Evakuatsioonivalgustite, avariivalgustussüsteemide, valgustussüsteemide, välisvalgustus ning tuletõkkeuste paigaldamine projekteerimistööd lasteaias ~ (21 tk) | 25 200 |
| 4.38 | Narva lasteaias Tuluke maa-ala piirdevõre väljavahetamine | 16 514 |
| 4.39 | Narva lasteaias Käoke maa-ala piirdevõre väljavahetamine | 15 915 |
| 4.40 | Narva lasteaias Tareke tuletõkkeuste paigaldamine (28 tk) | 17 400 |
| 4.41 | Narva lasteaias Sipsik soojussõlme ja veetorustiku vahetamine | 22 833 |
| 4.42 | Evakuatsioonivalgustus ja avariivalgustussüsteemide paigaldamine l/a Kuuseke | 15 000 |
| 4.43 | Evakuatsioonivalgustus ja avariivalgustussüsteemide paigaldamine l/a Kuldkalake | 15 000 |
| 4.44 | Narva koolieelse lasteasutuse Väikevend 4.veranda remonttööde teostamine | 13 482 |
| 4.45 | Narva lasteaias Põngerjas tuletõkkeuste paigaldamine | 2 006 |
| 4.46 | Evakuatsioonitreppide paigaldamiseks lasteaedades Kaseke ning Kuuseke vastavalt Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli Büroo ettekirjutustele | 5 771 |
| 4.47 | Akende vahetamine lasteaedades (l/a Ojake, Tuluke, Karikakar, Potsataja, Kaseke, Väikevend, Punamütsike, Kakuke, Põngerjas, Kuldkalake, Tareke, Cipollino) | 99 242 |
| 4.48 | Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoone drenaaži- ja sadeveekanalisatsiooni süsteemi paigaldamine | 77 000 |
| 4.49 | Tuletõkkeuste paigaldamine Narva Soldino Gümnaasiumis | 90 856 |
| 4.50 | Tuletõkkeuste paigaldamine Narva Kesklinna Gümnaasiumis | 101 800 |
| 4.51 | Tuletõkkeuste paigaldamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumis | 14 000 |
| 4.52 | Välis- ja tuletõkkeuste paigaldamine Narva Peetri Koolis | 62 293 |
| 4.53 | Tuletõkkeuste paigaldamine Narva Paju Koolis | 20 760 |
| 4.54 | Tuletõkkeuste paigaldamine Narva Paju Kooli Õpilaskodus | 2 300 |
| 4.55 | Tuletõkkeuste paigaldamine Narva Humanitaargümnaasiumis | 44 200 |
| 4.56 | Tuletõkkeuste paigaldamine Narva 6.Koolis | 69 700 |
| 4.57 | Narva Eesti Gümnaasiumi drenaaži- ja vundamenditööd | 131 850 |
| 4.58 | Narva Humanitaargümnaasiumi spordihoone renoveerimise projekteerimistööd | 11 788 |
| 4.59 | Narva Humanitaargümnaasiumi kütte- ja ventilatsioonisüsteemi renoveerimise ning Kangelaste 32 ja Pähklimäe 4 vahel territooriumi parkla projekteerimistööd. | 8 212 |
| 4.60 | Evakuatsioonivalgustuse ja avariivalgustussüsteemide paigaldamine Narva 6.Koolis | 41 800 |
| 4.61 | Evakuatsioonivalgustuse ja avariivalgustussüsteemide paigaldamine Narva Peetri Koolis | 56 929 |
| 4.62 | Valgustuse remont Narva Humanitaargümnaasiumis | 47 000 |
| 4.63 | Narva Peetri Kooli akende väljavahetamine ja küttesüsteemi renoveerimine | 35 415 |
| 4.64 | Narva Paju Kooli akende väljavahetamine | 8 976 |
| 4.65 | Tallinna mnt 40 (Narva Soldino Gümnaasium) võrkpallimänguväljaku projekteerimine ja ehitamine | 2 915 |
| 4.66 | Narva Pähklimäe gümnaasiumi keemiakabineti projekteerimine ja renoveerimine | 13 000 |
| 4.67 | Projekt " Laste Loomemaja rekonstrueerimine, II etapp " (omafinantseerimine) | 56 387 |
| 4.68 | Narva Muusikakooli fuajee ja kontserdisaali rekonstrueerimine | 408 130 |
| 4.69 | Narva Kreenholmi Muusikakooli tulekahjusignalisatsiooni paigaldamine ( sh projekteerimine) | 4 167 |
| 4.70 | Tuletõkkeuste paigaldamine Narva Muusikakoolis (sh projekteerimine) | 18 000 |
| 4.71 | Tuletõkkeuste paigaldamine Narva Kunstikoolis | 2 100 |
| 4.72 | Tuletõkkeuste paigaldamine Narva Kreenholmi Muusikakoolis | 5 533 |
| 4.73 | Tuletõkkeuste paigaldamine Narva Koorikoolis | 8 400 |
| 4.74 | Narva Noorte Meremeeste Klubi rekonstrueerimise projekti koostamine ning akende väljavahetamine | 18 100 |
| 4.75 | Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks (omafinantseerimine) | 17 740 |
| 4.76 | Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine | 1 000 |
| 4.77 | Narva Muusikakooli saali projekteerimine | 16 842 |
| 4.78 | Akende vahetamine koolides ja huvikoolides(Narva Soldino Gümnaasium, Narva Kreenholmi Muusikakool, Narva Kunstikool, Narva Koorikool) | 211 337 |
| 4.79 | Akende vahetamine Narva Muusikakoolis | 13 350 |
| 4.80 | Akende vahetamine spordikoolides ( Narva Paemurru Spordikool, Narva Spordikool Energia) | 40 380 |
|  |  |  |
| *5. Narva Linnakantselei****5 726*** *eurot* | |  |
| 5.1 | Infotehnoloogia võrguteenuste tööde täiustamiseks WatchCuardi soetamine | 5 726 |

**Kohustuste tasumine kokku 9 315 492 eurot**

Narva Linnavolikogu

määruse lisa 4

**Narva linna 2013.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine**

eurodes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Nimetus** | **Saaja** | 2013.a. eelarve |
| 1 | | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Stuudioteater Ilmarine | 15 000 |
| 2 | | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Lapsele Oma Kodu | 28 108 |
| 3 | | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | SA Narva Aleksandri Kirik | 30 000 |
| 4 | | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus | 30 000 |
| 5 | | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus | 15 000 |
| 6 | | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus | 15 000 |
| 7 | | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | EELK Narva Aleksandri Kogudus | 15 000 |
| 8 | | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | SA Narva Muuseum | 429 135 |
| 9 | | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Jalgpalliklubi Narva Trans | 63 100 |
| 10 | | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | OÜ Geneva | 16 000 |
| 11 | | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ spordiklubi All Stars | 3 400 |
| 12 | | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Eesti Triatloni Liit | 2 000 |
| 13 | | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Puškini Instituut | 29 168 |
| 14 | | Narva Linna Sotsiaalabiamet | MTÜ Laste Päevakeskus LAD | 42 350 |
| 15 | | Narva Linna Sotsiaalabiamet | MTÜ Virumaa Heategevuskeskus | 9 980 |
| 16 | | Narva Linna Sotsiaalabiamet | MTÜ Narva avatud Noortekeskus RLK | 8 902 |
| 17 | | Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet | SA Narva Linnaelamu | 105 060 |
| 18 | | Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet | Aiandusühistu TEINE NOORUS | 1 862 |
| 19 | | Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet | NARVA AIANDUSÜHISTU RJABINKA | 2 219 |
| 20 | | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linna Arendus | 73 078 |
| 21 | | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Sadam | 4 300 |
| 22 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linnaelamu | 652 170 |
| 23 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Aiandusühistu VOLNA NARVA | 2 544 |
| 24 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | AIANDUSÜHISTU BALTIKA | 18 453 |
| 25 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | NARVA AIANDUSÜHISTU ELEKTRON | 26 617 |
| 26 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | AIANDUSÜHISTUTE LIIT | 3 000 |
| 27 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | MTÜ Narva Korteriühistute ja Mittetulundusühingute Liiga | 5 000 |
| 28 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Haigla Hooldusravikorpuse ehitamine | 128 000 |
| 29 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | HOONEÜHISTU KULGU PAADIGARAAZID | 7 500 |
| 30 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus | 26 130 |
| 31 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SA Vaivara Kalmistud | 125 000 |
| 32 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | AS Narva Bussiveod | 1 489 510 |
|  |  | **Kokku** | **3 422 586** |

**Seletuskiri** **Narva linna 2013. aasta eelarve muutmise eelnõu juurde**

Narva linna 2013.a eelarve oli kinnitatud Narva Linnavolikogu 20.12.2012 määrusega nr 29 ja muudetud 21.03.2013 määrusega nr 8, 18.07.2013 määrusega nr 19. Narva Linnavalitsus on valmistanud ette Narva linna 2013.a eelarve muutmise eelnõu, milles jooksva aasta eelarvet suurendatakse 3 253 981 euro võrra.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade muutmisest laekumiste ja väljaminekute osas. Kõik andmed on esitatud eurodes.

**PÕHITEGEVUSE TULUD.** Kokku suurendamine moodustas 541 266 eurot, sellest:

* maksutulud – füüsilise isiku tulumaksu suurendamine on 156100 eurot. Suurendamise aluseks on võetud tegelik laekumine kohalikku eelarvesse ning oodatav füüsilise isiku tulumaksu laekumine aasta lõpuni.
* saadud toetused tegevuskuludeks – suurendamine antud tulude osas moodustas 385 166 eurot ja need andmed on ära toodud alljärgnevas tabelis:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asutuste täiendavad laekumised. Alus: Narva Linnavolikogu 20.12.2012 määruse nr 29 "Narva linna 2013. aasta eelarve kinnitamine" punkt 7 (lisas 1.1.) | 239571 |
| 2 | Tugispetsialistide tööjõukulude katmiseks, toetusfondist hariduskulude toetus | 145595 |
|  | **Kokku** | **385166** |

**PÕHITEGEVUSE KULUD.** Kokku suurenemine moodustas 539 509 eurot.

Käesolevas eelnõus on kavandatud vahendid summas 156 100 eurot Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna struktuuris töötavate töötajate tööjõukulude (v.a. ametnike tööjõukulud) 7%-liseks tõusuks alates 01.11.2013.a.

Ülevaade muudatustest asutuste ja tegevuste lõikes on esitatud õiendis 1 lisale 2, õiendis 2 lisale 2. Ülevaade kulude majandusliku sisu osas on esitatud õiendis 1 lisale 1. Ülevaade 2013.aasta eelarves ettenähtud toetustest on esitatud õiendis lisale 4.

**INVESTEERIMISTEGEVUS*.***

Selles osas sissetulekute suurendamine põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimine osas moodustas 2 712 715 eurot, sellest:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asutuste täiendavad laekumised. Alus: Narva Linnavolikogu 20.12.2012 määruse nr 29 "Narva linna 2013. aasta eelarve kinnitamine" punkt 7 (lisas 1.1.) | 2712715 |
|  | **Kokku** | **2712715** |

Selles osas suurendamine väljaminekute osas moodustas kokku eurot, sellest olulisemad muudatused:

* põhivara soetust suurendatakse 2 195 739 euro võrra;
* põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist suurendatake 510 876 euro võrra (realiseeritavate projektide osas).

Ülevaade muudatustest väljaminekute osas asutuste ja tegevuste lõikes on esitatud õiendis 1 lisale 1, õiendis 2 lisale 2.

**FINANTSEERIMISTEGEVUS*.***

Selles osas muudatus kohustuste tasumise osas moodustas kokku 1 861 eurot (kulude majandusliku sisu täpsustamine ).

Ülevaade 2013.a täiendavalt laekunud sihtotstarbeliste toetuste osas on esitatud lisas 1.1 (täpsustatud andmed seisuga 30.09.2013).

Ülevaade 2013.aasta eelarveosade muutmisest sissetulekute ja väljaminekute osas (sh andmed sihtotstarbeliste vahendite laekumistest, reservfondist vahendite eraldamisest, eelarveliste vahendite ümberpaigutamistest) on esitatud õiendis 1 lisale 1, õiendis 1 lisale 2.

**Õiend lisale 1**

**Narva linna 2013. aasta koondeelarve**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nimetus | 2013.a eelarve | Muutmine | 2013.a eelarve kokku |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **45 142 616** | **541 266** | **45 683 882** |
| **Maksutulud** | **20 338 433** | **156 100** | **20 494 533** |
| Füüsilise isiku tulumaks | 20 037 930 | 156 100 | 20 194 030 |
| Maamaks | 239 503 |  | 239 503 |
| Reklaamimaks | 55 000 |  | 55 000 |
| Teede ja tänavate sulgemise maks | 6 000 |  | 6 000 |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **3 001 560** |  | **3 001 560** |
| Riigilõivud | 59 900 |  | 59 900 |
| Tulud haridusalasest tegevusest | 1 960 830 |  | 1 960 830 |
| Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 134 848 |  | 134 848 |
| Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 312 886 |  | 312 886 |
| Tulud tervishoiust | 200 |  | 200 |
| Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 285 482 |  | 285 482 |
| Tulud üldvalitsemisest | 900 |  | 900 |
| Üür ja rent | 213 021 |  | 213 021 |
| Õiguste müük | 18 745 |  | 18 745 |
| Muu toodete ja teenuste müük | 14 748 |  | 14 748 |
| **Saadud toetused tegevuskuludeks** | **21 777 247** | **385 166** | **22 162 413** |
| Tasandusfond | 11 241 335 |  | 11 241 335 |
| Toetusfond | 9 672 825 | 145 595 | 9 818 420 |
| Muud saadud toetused tegevuskuludeks, sh | 863 087 | 239 571 | 1 102 658 |
| *sihtfinantseerimine tegevuskuludeks* | *863 087* | *239 571* | *1 102 658* |
| **Muud tegevustulud** | **25 376** |  | **25 376** |
| Laekumine vee erikasutusest | 1 000 |  | 1 000 |
| Trahvid | 1 000 |  | 1 000 |
| Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 7 947 |  | 7 947 |
| Muud tulud varadelt | 644 |  | 644 |
| Tulud varude müügist | 1 100 |  | 1 100 |
| Muud tulud | 13 685 |  | 13 685 |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **42 480 491** | **539 509** | **43 020 000** |
| **Antavad toetused tegevuskuludeks** | **6 374 136** | **76 903** | **6 451 039** |
| Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 2 840 654 | 16 430 | 2 857 084 |
| Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 3 494 700 | 60 473 | 3 555 173 |
| Mittesihtotstarbelised toetused | 38 782 |  | 38 782 |
| **Muud tegevuskulud** | **36 106 355** | **462 606** | **36 568 961** |
| Personalikulud | 24 943 395 | 333 292 | 25 276 687 |
| Majandamiskulud | 11 138 325 | 140 574 | 11 278 899 |
| Muud kulud | 24 635 | -11 260 | 13 375 |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **2 662 125** | **1 757** | **2 663 882** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-14 342 445** | **104** | **-14 342 341** |
| Põhivara müük | 627 733 |  | 627 733 |
| Põhivara soetus | -15 732 667 | -2 195 739 | -17 928 406 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine | 6 116 311 | 2 712 715 | 8 829 026 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | -4 541 223 | -510 876 | -5 052 099 |
| Finantstulud | 615 |  | 615 |
| Finantskulud | -813 214 | -5 996 | -819 210 |
| **EELARVE TULEM** | **-11 680 320** | **1 861** | **-11 678 459** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **8 923 077** | **-1 861** | **8 921 216** |
| Kohustuste võtmine | 18 236 708 |  | 18 236 708 |
| Kohustuste tasumine | -9 313 631 | -1 861 | -9 315 492 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-2 757 243** |  | **-2 757 243** |

**Lisa 1.1**

**2013.a.täiendavalt laekunud sihtotstarbelised toetused**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | juuni | | | |  |
| kokku, eurodes | nimetus | summa, eurodes | selgitus |  |
| Kultuuriosakond | 112 183 | Haridus- ja Teadusministeerium | 6 814 | 3103 eurot laekusid Eesti Noorsootöö Keskuselt, sh: 2383 - huvikooli õpilaste tegevuse toetamiseks (1000 - Narva Kunstikoolile; 883 - Narva Muusikakoolile; 500 - Narva Spordikoolile Energia) ja 720 - Narva Noortekeskusele noortemaleva tegevuse korraldamiseks; 3711 eurot laekusid Ida-Viru Maavalitsuselt Narva Noortekeskusele, sh: 1914 - projekti "Valgus, kaamera, motoor!" kulude katteks; 1797 - projekti "Hoopis teine elu" kulude katteks. |  |
| Kaitseministeerium | 6 126 | Sellest: 1891 - riigikaitseõpetuse õppeekskursiooni korraldamise kulude katteks (747- Narva Soldino Gümnaasiumile; 728 - Narva Humanitaargümnaasiumile; 416 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile); 1589 - Narva 6.Koolile Narva 6.Kooli ja Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ühiselt läbiviidava riigikaitseõpetuse õppelaagri kulude katteks ning Narva 6.Kooli riigikaitseõpetuse õppeekskursiooni korraldamise kulude katteks; 1192 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile riigikaitseõpetuse läbiviimiseks paintballi kuulide, gps-ide ja kirjanduse ostmiseks; 1155 - Narva 6.Koolile riigikaitseõpetuse läbiviimiseks õhupüsside, diaboolide, õli, relvakohvri ja laskmisprillide ostmiseks; 299 - Narva Soldino Gümnaasiumile riigikaitseõpetuse läbiviimiseks kaartide ja filmide ostmiseks. |  |
| Kultuuriministeerium | 26 363 | Sellest: 18928 - Narva Keskraamatukogu teavikute soetamiseks; 5000 - Narva Linna Sümfooniaorkestri tegevuse korraldamiseks; 960 - J.Mravinski nimelise XIX Rahvusvahelise muusikafestivali korraldamiseks; 800 - Narva Kunstikoolile projekti "Eestimaa kultuuripärandi jäädvustamine läbi kunstiõpilaste silmade" kulude katteks; 500 - Narva Laste Loomemajale mustvalgete fotode kursuse korraldamiseks; 175 - Narva Keskraamatukogule projekti "Kirjanduslik reis ümber maakera" kulude katteks. |  |
| Põllumajandusministeerium | 435 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt Narva Lasteaiale Punamütsike puuviljatoetuseks. |  |
| Sotsiaalministeerium | 5 405 | Sotsiaalkindlustusameti poolt täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks. |  |
| Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt | 4 046 | 3980 eurot laekusid Eesti Kultuurkapitalilt, sh: 1500 - J.Mravinski nimelise XIX Rahvusvahelise muusikafestivali korraldamiseks; 1140 - Narva Koorikoolile Rahvusvahelise koorifestivali Kristallkelluke korraldamiseks; 750 - Narva Laste Loomemajale mustvalgete fotode kursuse korraldamiseks; 200 - Narva Paemurru Spordikoolile Anatoli Paali nimelise memoriaalvõistluse korraldamiseks; 200 - Narva Kultuurimajale Rugodiv rahvatantsuansambli Jun-Ost 45.juubeli korraldamiseks; 190 - Narva Keskraamatukogule projekti "Suvine lugemine Narva Keskraamatukogus" kulude katteks; 66 eurot laekusid Eesti Töötukassalt Narva Kesklinna Gümnaasiumile halduslepingu alusel palgatoetuse maksmiseks. |  |
|  |  | Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt | 33 708 | 16214 eurot laekusid SA-lt Archimedes Narva Noortekeskusele projekti "Koos on raske, aga eraldi võimatu" kulude katteks; 7073 eurot laekusid Hariduse Infotehnoloogia SA-lt arendusprojekti elluviimiseks (4690 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 1500 - Narva Humanitaargümnaasiumile; 883 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile); 4143 eurot laekusid Integratsiooni ja Migratsiooni Meie Inimesed SA-lt Narva 6.Koolile projekti "Eesti keel selgeks sportides" kulude katteks; 3778 eurot laekusid SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus Narva Humanitaargümnaasiumile projekti "Eesti looduses toimuvate muutuste vaatlused" kulude katteks; 2500 eurot laekusid SA-lt Innove Narva Eesti Gümnaasiumile koostöölepingu alusel eksamite läbiviimiseks. |  |
| Toetused muudelt residentidelt | 27 734 | 793 eurot laekusid erinevatelt spordiliitudelt Narva Spordikoolile Energia noortespordi arendamiseks ja toetamiseks; 1789 eurot laekusid Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ-lt Narva Noortekeskusele noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamiseks; 50 eurot laekusid Eesti Olümpiaakadeemia MTÜ-lt Narva Soldino Gümnaasiumis kooliolümpiamängude korraldamiseks; 25102 eurot - sponsoriabi tegevuskulude katteks (12831 - Narva Kunstikoolile Viinis (Austria) toimuva plenääri läbiviimiseks; 8914 - Narva Humanitaargümnaasiumile, sh: 7132 - inglise keele süvaõppe programmi toetamiseks ja 900 - suvekoolilaagri tegevuse korraldamiseks; 1700 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile suvekoolilaagri tegevuse korraldamiseks; 650 - Narva Koorikoolile; 532 - Narva 6.Koolile; 200 - Narva Muusikakoolile; 150 - Narva Noorte Meremeeste Klubile; 125 - Narva Lasteaiale Potsataja). |  |
| Toetused mitteresidentidelt | 1 552 | American Embassy poolt Narva Noortekeskusele programmi "Tolerance: Hard Together; Impossible Alone" elluviimiseks. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Sotsiaalabiamet | 1 611 | Sotsiaalministeerium | 628 | Sotsiaalkindlustusameti poolt täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks. |  |
| Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt | 983 | Eesti Töötukassalt, sh: 828 eurot - tööpraktika juhendamise eest, 155 eurot - palgatoetus. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 873 670 | Toetused mitteresidentidelt | 115 330 | Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia poolt projekti "Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp" realiseerimiseks. |  |
| Toetused mitteresidentidelt põhivara soetamiseks | 758 340 | Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia poolt projekti "Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp" realiseerimiseks. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 169 136 | Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt | 4 756 | SA-lt Innove projekti "Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise II etapp" realiseerimiseks. |  |
| Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt põhivara soetamiseks | 164 380 | SA-lt Innove projekti "Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise II etapp" realiseerimiseks. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kokku juuni | 1 156 600 |  | 233 880 | muud saadud toetused tegevuskuludeks; |  |
| 922 720 | põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | juuli | | | |  |
| kokku, eurodes | nimetus | summa, eurodes | selgitus |  |
| Sotsiaalabiamet | 1 392 | Sotsiaalministeerium | 810 | Sotsiaalkindlustusameti poolt, sh: 426 eurot - täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks; 384 eurot - omasteta isikute matusetoetused. |  |
| Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt | 582 | Eesti Töötukassalt tööpraktika juhendamise eest. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Narva Linnavalitsuse Rahandusamet | 15 | Sotsiaalministeerium | 15 | Sotsiaalkindlustusameti poolt täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 1 653 538 | Sotsiaalministeerium | 88 | Sotsiaalkindlustusameti poolt täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks. |  |
| Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt põhivara soetamiseks | 1 653 450 | Ettevõtluse Arendamise SA-lt projekti "Narva kaldapealse promenaadi ehitamine" realiseerimiseks. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kokku juuli | 1 654 945 |  | 1 495 | muud saadud toetused tegevuskuludeks; |  |
| 1 653 450 | põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | august | | | |  |
| kokku, eurodes | nimetus | summa, eurodes | selgitus |  |
| Sotsiaalabiamet | 2 312 | Sotsiaalministeerium | 1 279 | Sotsiaalkindlustusameti poolt, sh: 512 - täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks; 767 - omasteta isikute matusetoetused. |  |
| Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt | 1 033 | Eesti Töötukassalt tööpraktika juhendamise eest. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Narva Linnakantselei | 1 691 | Sotsiaalministeerium | 1 691 | Sotsiaalministeeriumi allasutuse Tervise Arengu Instituudi poolt Narva linnale südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise strateegiaks. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 1 603 | Sotsiaalministeerium | 60 | Sotsiaalkindlustusameti poolt täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks. |  |
| Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt põhivara soetamiseks | 1 543 | Ettevõtluse Arendamise SA-lt projekti "Narva Külastuskeskuse ehitamine, II etapp" realiseerimiseks. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kokku august | 5 606 |  | 4 063 | muud saadud toetused tegevuskuludeks; |  |
| 1 543 | põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | september | | | |  |
| kokku, eurodes | nimetus | summa, eurodes | selgitus |  |
| Narva Linnavalitsuse Rahandusamet | 46 | Sotsiaalministeerium | 46 | Sotsiaalkindlustusameti poolt täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 87 | Sotsiaalministeerium | 87 | Sotsiaalkindlustusameti poolt täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 135 002 | Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt põhivara soetamiseks | 135 002 | SA-lt Innove projekti "Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise II etapp" realiseerimiseks. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kokku september | 135 135 |  | 133 | muud saadud toetused tegevuskuludeks; |  |
| 135 002 | põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kokku juuni-september** | **2 952 286** |  | **239 571** | **muud saadud toetused tegevuskuludeks;** |  |
| **2 712 715** | **põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine.** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kokku aasta algusest | 4 267 461 |  | 612894 | muud saadud toetused tegevuskuludeks; |  |
|  |  |  | 3654567 | põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine. |  |

**Õiend 1 lisale 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2013.a eelarve** | | | | | **2013.a muutmine** | | | | | **2013.a eelarve kokku** | | | | |
| Nimetus | Põhieelarve | Laenu arvelt | Riigi  eelarvest | Sihtotst.  toetused | 2013a. eelarve kokku | Põhieelarve | Riigi  eelarvest | Sihtotst.  toetused 01.06.-30.09.2013 | eraldatud reservfondist 30.06.- 30.09.2013 | 2013a. eelarve kokku | Põhieelarve | Laenu arvelt | Riigi  eelarvest | Sihtotst.  toetused | **2013a. eelarve kokku** |
| Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 18 836 757 | 607 592 | 7 925 836 | 688 342 | 28 058 527 | 156 100 | 145 595 | 112 183 | 6 458 | **420 336** | 18 999 315 | 607 592 | 8 071 431 | 800 525 | **28 478 863** |
| Narva Linna Sotsiaalabiamet | 3 725 836 |  | 2 215 444 | 9 213 | 5 950 493 |  |  | 5 315 | 1 800 | **7 115** | 3 727 636 |  | 2 215 444 | 14 528 | **5 957 608** |
| Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet | 433 802 | 5 050 |  |  | 438 852 |  |  |  |  |  | 433 802 | 5 050 |  |  | **438 852** |
| Narva Linnavolikogu Kantselei | 402 826 |  |  |  | 402 826 |  |  |  |  |  | 402 826 |  |  |  | **402 826** |
| Narva Linnakantselei | 1 439 704 | 5 726 | 8 206 | 4 651 | 1 458 287 |  |  | 1 691 | 1 400 | **3 091** | 1 441 104 | 5 726 | 8 206 | 6 342 | **1 461 378** |
| Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine | 10 059 176 |  |  | 1 844 | 10 061 020 |  |  | 61 |  | **61** | 10 059 176 |  |  | 1 905 | **10 061 081** |
| Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 4 801 898 | 14 275 700 | 543 644 | 16 201 | 19 637 443 |  |  | 304 138 | 3 001 | **307 139** | 4 804 899 | 14 275 700 | 543 644 | 320 339 | **19 944 582** |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 2 109 677 | 4 149 814 |  | 595 079 | 6 854 570 |  |  | 2 528 898 | -70 | **2 528 828** | 2 109 607 | 4 149 814 |  | 3 123 977 | **9 383 398** |
| Reservfond | 19 208 |  |  |  | 19 208 |  |  |  | -12 589 | **-12 589** | 6 619 |  |  |  | **6 619** |
| **KOKKU** | **41 828 884** | **19 043 882** | **10 693 130** | **1 315 330** | **72 881 226** | **156 100** | **145 595** | **2 952 286** | **-** | **3 253 981** | **41 984 984** | **19 043 882** | **10 838 725** | **4 267 616** | **76 135 207** |

**Õiend 2 lisale 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asutused | taotlused | põhieelarve-eelarve 2013a. Muutmine | Riigieelarve | märkused |
| **Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond** | | **156 100** | **145 595** |  |
| Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna struktuuris töötavate töötajate tööjõukulude (v.a. ametnike tööjõukulud) 7%-liseks tõusuks alates 01.11.2013.a. | 156 100 |  |  |
| Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | hariduskulude toetust, sh tugispetsialistide tööjõukulude katteks |  | 145 595 | Vabariigi Valitsuse 09.08.2013 määrus 120 |
|  | **kokku** | **156 100** | **145 595** |  |

**Õiend lisale 4**

**Narva linna 2013.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine**

eurodes

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nimetus** | **Saaja** | 2013.a. eelarve | Muutmine | 2013.a. eelarve kokku |
| 1 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Stuudioteater Ilmarine | 15 000 |  | 15 000 |
| 2 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Lapsele Oma Kodu | 28 108 |  | 28 108 |
| 3 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | SA Narva Aleksandri Kirik | 30 000 |  | 30 000 |
| 4 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus | 30 000 |  | 30 000 |
| 5 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus | 15 000 |  | 15 000 |
| 6 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus | 15 000 |  | 15 000 |
| 7 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | EELK Narva Aleksandri Kogudus | 15 000 |  | 15 000 |
| 8 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | SA Narva Muuseum | 429 135 |  | 429 135 |
| 9 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Jalgpalliklubi Narva Trans | 63 100 |  | 63 100 |
| 10 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | OÜ Geneva | 16 000 |  | 16 000 |
| 11 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ spordiklubi All Stars | 3 400 |  | 3 400 |
| 12 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Eesti Triatloni Liit | 2 000 |  | 2 000 |
| 13 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Puškini Instituut | 27 990 | 1 178\* | 29 168 |
| 14 | Narva Linna Sotsiaalabiamet | MTÜ Laste Päevakeskus LAD | 42 350 |  | 42 350 |
| 15 | Narva Linna Sotsiaalabiamet | MTÜ Virumaa Heategevuskeskus | 9 980 |  | 9 980 |
| 16 | Narva Linna Sotsiaalabiamet | MTÜ Narva avatud Noortekeskus RLK | 8 902 |  | 8 902 |
| 17 | Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet | SA Narva Linnaelamu | 105 060 |  | 105 060 |
| 18 | Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet | Aiandusühistu TEINE NOORUS | 1 862 |  | 1 862 |
| 19 | Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet | NARVA AIANDUSÜHISTU RJABINKA | 2 219 |  | 2 219 |
| 20 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linna Arendus | 73 078 |  | 73 078 |
| 21 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Sadam | 4 300 |  | 4 300 |
| 22 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linnaelamu | 652 170 |  | 652 170 |
| 23 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Aiandusühistu VOLNA NARVA | 2 544 |  | 2 544 |
| 24 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | AIANDUSÜHISTU BALTIKA | 18 453 |  | 18 453 |
| 25 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | NARVA AIANDUSÜHISTU ELEKTRON | 26 617 |  | 26 617 |
| 26 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | AIANDUSÜHISTUTE LIIT | 3 000 |  | 3 000 |
| 27 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | MTÜ Narva Korteriühistute ja Mittetulundusühingute Liiga | 5 000 |  | 5 000 |
| 28 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Haigla Hooldusravikorpuse ehitamine | 128 000 |  | 128 000 |
| 29 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | HOONEÜHISTU KULGU PAADIGARAAZID | 7 500 |  | 7 500 |
| 30 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus | 26 130 |  | 26 130 |
| 31 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SA Vaivara Kalmistud | 125 000 |  | 125 000 |
| 32 | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | AS Narva Bussiveod | 1 489 510 |  | 1 489 510 |
|  |  | **Kokku** | **3 421 408** | **1 178** | **3 422 586** |

\*Sh eraldatud reservfondist MTÜ-le Puškini Instituut 1 178 eurot.