

## Narva linna 2013.aasta koondeelarve

eurodes

Nimetus	2013.a täpsustatud eelarve	2013.a täpsustatud eelarve täitmine	Täitmise %
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>45 638 773</b>	<b>36 376 203</b>	<b>79,7%</b>
<b>Maksutulud</b>	<b>20 338 433</b>	<b>15 982 161</b>	<b>78,6%</b>
Füüsilise isiku tulumaks	20 037 930	15 753 250	78,6%
Maamaks	239 503	164 446	68,7%
Reklaamimaks	55 000	54 543	99,2%
Teede ja tänavate sulgemise maks	6 000	9 922	165,4%
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>3 001 560</b>	<b>2 194 440</b>	<b>73,1%</b>
Riigilõivud	59 900	59 608	99,5%
Tulud haridusalasest tegevusest	1 960 830	1 352 410	69,0%
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	134 848	94 814	70,3%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	312 886	243 675	77,9%
Tulud tervishoiust	200	200	100,0%
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	285 482	251 450	88,1%
Tulud üldvalitsemisest	900	398	44,2%
Tulud muudelt majandusaladelt		1 143	
Üür ja rent	213 021	165 348	77,6%
Õiguste müük	18 745	12 550	67,0%
Muu toodete ja teenuste müük	14 748	12 844	87,1%
<b>Saadud toetused tegevuskuludeks</b>	<b>22 273 404</b>	<b>18 139 024</b>	<b>81,4%</b>
Tasandusfond	11 241 335	8 993 068	80,0%
Toetusfond	9 818 420	7 920 469	80,7%
Muud saadud toetused tegevuskuludeks, sh <i>sihtfinantseerimine tegevuskuludeks</i>	1 213 649	1 225 487	101,0%
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>25 376</b>	<b>60 578</b>	<b>238,7%</b>
Laekumine vee erikasutusest	1 000	1 047	104,7%
Trahvid	1 000	923	92,3%
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	7 947	26 412	332,4%
Muud tulud varadelt	644	379	58,9%
Tulud varude müügist	1 100	987	89,7%
Muud tulud	13 685	30 830	225,3%
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>42 975 016</b>	<b>29 992 168</b>	<b>69,8%</b>
<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>6 451 039</b>	<b>4 085 032</b>	<b>63,3%</b>
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 857 084	1 372 821	48,0%
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 555 173	2 680 695	75,4%
Mittesihtotstarbelised toetused	38 782	31 516	81,3%
<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>36 523 977</b>	<b>25 907 136</b>	<b>70,9%</b>
Personalikulud	25 142 332	18 231 266	72,5%
Majandamiskulud	11 368 264	7 661 208	67,4%
Muud kulud	13 381	14 662	109,6%
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>2 663 757</b>	<b>6 384 035</b>	
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-14 342 216</b>	<b>-5 088 772</b>	
Põhivara müük	627 733	403 063	64,2%
Põhivara soetus	-17 929 081	-6 407 087	35,7%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	8 829 826	3 935 640	44,6%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-5 052 099	-2 699 848	53,4%
Finantstulud	615	1 863	302,9%
Finantskulud	-819 210	-322 403	39,4%
<b>EELARVE TULEM</b>	<b>-11 678 459</b>	<b>1 295 263</b>	
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>8 921 216</b>	<b>4 111 955</b>	
Kohustuste võtmine	18 236 708	6 771 362	37,1%
Kohustuste tasumine	-9 315 492	-2 659 407	28,5%
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-2 757 243</b>	<b>5 407 218</b>	

2013.a.täiendavad sihtotstarbelsed toetused

		jaanuar-september		
	kokku, eurodes	nimetus	summa, eurodes	selgitus
Kultuuriosakond	912 262	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Haridus- ja Teadusministeerium)	149 398	<p>Sellest: 77452 - Narva Eesti Gümnaasiumi õpetajate, direktori ja õppealajuhataja töötasu 2013.aasta igakuises arvestuses palga alammääraga võrreldes 30% -liseks suuendamiseks; 47241 - Narva linnas munitsipaal-, riigi- ja eraiidhariduskoolide õpetajate aineühenduste ja koolijuhate ühistegevuse ja õpilaste aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamiseks 2013.aastal; 1450 - Narva Laste Loomemajale (750 - noorte juuksurite konkursi läbiviimiseks; 700 - kooli teatriminiatuuride festivali läbiviimiseks); 149 - Narva Keskraamatukogule projekti "Kodanikukuu Narva Keskraamatukogus" kulude katmiseks; 6591 eurot laekusid Eesti Noorsootöö Keskuselt, sh: 5871 - huvikooli õpilaste tegevuse toetamiseks (1300 - Narva Laste Loomemajale; 1200 - Narva Paemuru Sportikoolile; 1000 - Narva Kunstikoolile; 883 - Narva Muusikakoolile; 500 - Narva Sportikoolile Energia; 500 - Narva Noorte Meremeeste Klubile; 488 - Narva Kreenhelmi Muusikakoolile) ja 720 - Narva Noortekeskusele noortemaleva tegevuse korraldamiseks;</p> <p>16515 eurot laekusid Ida-Viru Maavalitsuselt Narva Noortekeskusele, sh: 12804 - noortepoliitika eesmärkide eluviimiseks ja Ida-Viru maakonna noorteinfo korraldamiseks; 1914 - projekti "Valgus, kaamera, mootor!" kulude katteks; 1797 - projekti "Hoopis teine elu" kulude katteks.</p>
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Kaitseminsteerium)	6 126	<p>Sellest: 1891 - riigikaitseõpetuse õppekursiooni korraldamise kulude katteks (747 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 728 - Narva Humanitaargümnaasiumile; 416 - Narva Keskkonna Gümnaasiumile); 1589 - Narva 6.Kooli ja Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ühiselt läbiviidava riigikaitseõpetuse õppelaagri kulude katteks ning Narva 6.Kooli riigikaitseõpetuse õppekursiooni korraldamise kulude katteks; 1192 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile paintballi kuulide, gps-ide ja kirjanduse ostmiseks seoses riigikaitseõpetuse läbiviimisega; 1155 - Narva 6.Koolile õhupüsside, diaboolide, õli, relvakohtvi ja laskemisprillide ostmiseks seoses riigikaitseõpetuse läbiviimisega; 299 - Narva Soldino Gümnaasiumile kaartide ja filmide ostmiseks seoses riigikaitseõpetuse läbiviimisega.</p>

		<p>Muud saadud toetused</p> <p>tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Kultuuriministeerium)</p>	<b>75 998</b>	<p>Sellest: 57134 - Narva Keskraamatukogule (56784 - teavikute soetamiseks ja 350 - erinevate projektide kulude katteks); 10703 - Narva Linna Sümfoniaorkestri tegevuse korraldamiseks; 2500 - F. Chopini loominguale pühendatud Rahvusvahelise noorte pianistide konkursi läbiviimiseks; 2800 - Narva Laste Loomemajale (1500 - mudellennunduse lahitse esivõistluse läbiviimiseks; 500 - muusikaliste fotode kursuse korraldamiseks; 800 - erinevate projektide kulude katteks); 960 - J.Mravinski nimelise XIX Rahvusvahelise muusikafestivali korraldamiseks; 800 - Narva Kunstikoolile projekti "Eestimaa kultuuripärandi jäädvustamine läbi kunstööpilaste sihmade" kulude katteks; 450 - Narva Muusikakoolile akordionistide festivali korraldamiseks; 395 - Narva Keskraamatukogule erinevate projektide kulude katteks; 256 eurot laekusid Rahvakultuuri Keskuse poolt projekti "18.12.12 teatriliastus "Jõuluvaimumd", Vene Teater" kulude katteks.</p>
		<p>Muud saadud toetused</p> <p>tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Põllumajandusministeerium)</p>	<b>650</b>	<p>Põllumajanduse Registreie ja Informatsiooni Ameti poolt Narva Lasteaiale Punamütsike puuviljatoetuseks.</p>
		<p>Muud saadud toetused</p> <p>tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Siseministeerium)</p>	<b>70 000</b>	<p>Narva linna lasteadeadele keelekümbluse jaoks vajaliku tehnika soetamiseks (Narva Lasteaed Potsataja - 7777; Narva Lasteaed Punamütsike - 7777; Narva Lasteaed Palkene - 7781; Narva Lasteaed Kakuke - 7777; Narva Lasteaed Põngerjas - 7780; Narva Lasteaed Tareke - 7777; Narva Lasteaed Kirsike - 7777; Narva Lasteaed Vikerkaar - 7777; Narva Lasteaed Cipollino - 7777).</p>
		<p>Muud saadud toetused</p> <p>tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Sotsiaalministeerium)</p>	<b>26 187</b>	<p>Sotsiaalkindlustusameti poolt täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.</p>
		<p>Muud saadud toetused</p> <p>tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused valitsussektorisse kuuluvate avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele)</p>	<b>17 893</b>	<p>16777 eurot laekusid Eesti Kultuurkapitalilt, sh: 4460 - Narva Laste Loomemajale erinevate festivalide, konkursside, ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks ning erinevate projektide kulude katteks; 3500 - F. Chopini loominguale pühendatud Rahvusvahelise noorte pianistide konkursi läbiviimiseks; 2140 - Narva Koorikoolile (1000 - III Venemuusika festivali korraldamiseks; 1140 - Rahvusvahelise koorifestivali Kristallkelluke korraldamiseks); 2000 - Narva Linna Sümfoniaorkestrile X Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkonserdi läbiviimiseks; 1500 - J.Mravinski nimelise XIX Rahvusvahelise muusikafestivali korraldamiseks; 950 - XVIII Narva Muusikakooli laste džässifestivali läbiviimiseks; 1012 - Narva Kultuurimajale Rugodiv erinevate festivalide, kontsertide korraldamiseks ja läbiviimiseks ning erinevate projektide kulude katteks; 650 - Narva Sportikoolile Energia erinevate spordivõistluste ja turniiride korraldamiseks ning läbiviimiseks ja Spordiklubi Viktoria auhinnavõistluse läbiviimiseks;</p>



			<p>200 - Narva Paemurru Sportikoolile Anatoli Paali nimelise memoriaalvõistluse korraldamiseks;</p> <p>365 - Narva Keskraamatukogule erinevate projektide kulude katteks; 1116 eurot laekusid Eesti Töötukassalt, sh: 737 - halduslepingu alusel palgatotevuse maksmiseks (546 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile); 191 - Narva Lasteaiale Kuldkalake); 289 - Narva Lasteaiale Ojake teenuste andmise eest seoses tööpraktika läbiviimisega; 90 - Narva Kultuurimajale Rugodiv kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamiseks aastatel 2007-2013.</p>
	<p>Muud saadud toetused</p> <p>tegevuskuludeks</p> <p>(sihtfinantseerimine - toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt)</p>	<b>90 806</b>	<p>57053 eurot laekusid SA-lt Archimedes erinevate projektide kulude katteks (19974 - Narva Noortekeskusele; 16000 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 10800 - Narva Keskraamatukogule; 9600 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile; 679 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile); 16631 eurot laekusid SA-lt Integratsiooni ja Migratsiooni Meie Inimesed erinevate projektide kulude katteks (15970 - Narva 6. Koolile; 661 - Narva Humanitaargümnaasiumile); 7073 eurot laekusid Hariduse Infotehnoloogia SA-lt arendusprojekti elluviimiseks (4690 - Narva Soldino Gümnaasiumile); 1500 - Narva Humanitaargümnaasiumile; 883 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile); 7549 eurot laekusid SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus Narva Humanitaargümnaasiumile erinevate projektide kulude katteks; 2500 eurot laekusid SA-lt Innove Narva Eesti Gümnaasiumile koostöölepingu alusel eksamite läbiviimiseks.</p>
	<p>Muud saadud toetused</p> <p>tegevuskuludeks</p> <p>(sihtfinantseerimine - toetused muudelt residentidelt)</p>	<b>38 270</b>	<p>2236 eurot laekusid Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ-lt Narva Noortekeskusele noorte konkurentstivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjuna vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamiseks; 793 eurot laekusid erinevatelt spordiliitidelt Narva Sportikoolile Energia noortespordi arendamiseks ja toetamiseks; 615 eurot laekusid Eesti Noortehenduste Liit MTÜ-lt Narva Noortekeskusele Narva Noorteparlamendi koolituskulude katmiseks; 600 eurot laekusid Põhjalaade Ministrite Nõukogu Infobüroolt Narva Noortekeskusele Nordic Council of Ministers Information Point tegevuse koordineerimiseks; 34026 eurot - sponsoriabi füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt tegevuskuludeks (12931 - Narva Kunstikoolile, sh 12831 - Viinis (Austria) toimuva plenääri läbiviimiseks; 16262 - Narva Humanitaargümnaasiumile, sh: 13085 - inglise keele süvaõppe programmi toetamiseks ja 900 - suvekooliiaagri tegevuse korraldamiseks; 1700 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile suvekooliiaagri tegevuse korraldamiseks; 1243 - Narva 6. Koolile;</p> <p>650 - Narva Koorikoolile; 300 - Narva Laste Loomemajale; 310 - Narva Noorte Meremeeste Klubi; 230 - Narva Sportikoolile Energia; 200 - Narva Muusikakoolile; 200 - Narva Soldino Gümnaasiumile).</p>
	<p>Põhivara soetuseks saadav</p> <p>sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt)</p>	<b>800</b>	<p>Sponsoriabi füüsilistelt isikutelt, sh: 431 - Narva Lasteaiale Tuluke fonoluku ostmiseks; 369 - Narva Lasteaiale Potsataja fonolukudega uste hankimine ja paigaldamine.</p>

		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused mitresidentidelt)	<b>9 562</b>	5147 eurot laekusid Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia poolt Narva Muuseumile projekti "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismiotoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour - 2.etapp" realiseerimiseks; 3415 eurot laekusid American Embassy poolt, sh: 1863 - Narva Keskraamatukogule projekti "Ameerika ringi tegevus aastatel 2012/2013" kulude katteks; 1552 - Narva Noortekeskusele programmi "Tolerance: Hard Together; Impossible Alone" elluviimiseks; 1000 eurot - toetused muudelt mitresidentidelt (füüsilised isikud) turniiri "Läänemere maletähed" osavõttasu.
		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (toetused mitresidentidelt)	<b>426 572</b>	Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia poolt Narva Muuseumile projekti "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismiotoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour - 2.etapp" realiseerimiseks.
Sotsiaalahtimised	<b>14 412</b>	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Sotsiaalministeerium)	<b>5 182</b>	Sotsiaalkindlustusametilt poolt, sh: 3260 eurot - omasteta isikute matusetootused; 1922 eurot - täiendavate puhkuspäevade hüvitamiseks.
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt)	<b>9 150</b>	Eesti Töötkassalt, sh: 7227 eurot - tööpäevade juhendamise eest, 1923 eurot - palgatoetus.
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused muudelt residentidelt)	<b>80</b>	Narva eraisikult sponsoriabi Narva Laste Varjupaigale meditsiinikuludeks ja hügieenikuludeks.
Narva Linnakantsleil	<b>6 342</b>	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Haridus- ja Teadusministeerium)	<b>4 651</b>	Eesti Noorsootöö Keskuselt alaealiste komisjoni otsusega 2013.aastal kohaldatud mõjutusvahendite rakendamise toetamiseks.

		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Sotsiaalministeerium)	<b>1 691</b>	Sotsiaalministeeriumi allasutuse Tervise Arengu Instituudi poolt Narva linnale südame- ja vereosonkonnahaiaguste ennetamise strateegiaks.
--	--	---	--------------	---

Narva Rahandusamet	<b>1 920</b>	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Sotsiaalministeerium)	<b>76</b>	Sotsiaalkindlustusameti poolt täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Rahandusministeerium)	<b>1 844</b>	Projekti "Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis" realiseerimiseks.

Narva Linna Arenduse ja Õkonomika Amet	<b>3 123 977</b>	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Sotsiaalministeerium)	<b>235</b>	Sotsiaalkindlustusameti poolt täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt)	<b>31 956</b>	Ettevõtluse Arendamise SA-lt projekti "Narva Külastuskeskus" realiseerimiseks.
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused mitteresidentidelt)	<b>177 865</b>	Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia poolt, sh: 115330 eurot - projekti "Narva ja Ivangorodi kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp", River Promenades-2 realiseerimiseks; 62480 eurot - projekti "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui tütise turismitoote arendamine. Juurdapäasu parendamine. EstRusFortTour-2.etapp" realiseerimiseks; 55 eurot - projekti "Unikaalse piiritülse Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui tütise kultuuri ja turismi objekti arendamine" realiseerimiseks.
		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt)	<b>1 683 767</b>	Ettevõtluse Arendamise SA-lt, sh: 1653450 eurot - projekti "Narva kaldapealse promenaadi ehitamine" realiseerimiseks; 30317 eurot - projekti " Narva Külastuskeskuse ehitamine, II etapp" realiseerimiseks.

		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt)	<b>1 230 154</b>	Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia poolt, sh: 758340 - projekti "Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp", River Promenades-2 realiseerimiseks; 471814 - projekti "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismioote arendamine. Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour - 2.etapp" realiseerimiseks.
--	--	---	------------------	--

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	<b>320 339</b>	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt)	<b>6 265</b>	SA-lt Innove projekti "Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise II etapp" realiseerimiseks.
		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt)	<b>303 457</b>	SA-lt Innove projekti "Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise II etapp" realiseerimiseks.
		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt)	<b>10 617</b>	MTÜ-lt Narkomaanide ja Alkohoolikute Rehabilitatsiooni Keskus SIND EI JÄTA ÜKSI projekti "Karja 6c ruumide rekonstrueerimise I etapp" realiseerimiseks.

<b>Kokku asutused</b>	<b>4 379 252</b>	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine):	<b>723 885</b>
		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine.	<b>3 655 367</b>

Rahandusamet, kui eelarve pidaja	<b>380 097</b>	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Rahandusministeerium)	<b>66 975</b>	Õppelaenude põhiosa kustutamine /39779/ ja maksud erisoodustustelt /27196/.
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Haridus- ja Teadusministeerium)	<b>4 190</b>	Narva linna nõustamiskomisjoni töö korraldamiseks.

