



Narva

02.05.2018.a nr 403-k

Narva linna 2018. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2018. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 21.12.2017 määrusega nr 19 (muudetud 22.03.2018 määrusega nr 7). Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaadet Narva linna 2018. aasta eelarve täitmisest 3 kuu eest. Ülevaade on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 "Narva linna 2018.aasta koondeelarve"
2. Lisa 1.1 "2018.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes"
3. Lisa 2 "Narva linna 2018.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes"
4. Lisa 3 "Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve"
5. Lisa 4 "Narva linna 2018.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine"
6. Lisa 5 "Reservfondist vahendite eraldamine 2018.aastal"

2018.aasta 3 kuu **põhitegevuse tulude** eelarve täitmine on 17 706 348 eurot ehk 28,7% põhitegevuse tulude eelarvest:

Maksutulud - 6 965 605 eurot e. 26,8%, sellest:

füüsilise isiku tulumaks - 6 932 864 eurot ehk 27% eelarvest.

maamaks - 641 eurot. Vastavalt § 7 lõike 1 maamaksuseadusele tasumine maksumaksjate poolt on järgnev: kuni 64-eurone maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot (aprillikuus on laekunud linnaeelarvesse 127884 eurot). Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

Tulud kaupade ja teenuste müügist - 1 185 131 eurot ehk 26,9% eelarvest, sellest:

riigilõivud on 11 454 eurot ehk 22,5% eelarvest.

tulud haridusalasest tegevusest on 694 042 eurot ehk 26,9% eelarvest.

tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest moodustasid 11 286 eurot ehk 39,2% eelarvest.

tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest on 127 147 eurot ehk 30,3% eelarvest.

tulud sotsiaalalalasest tegevusest on 248 842 eurot ehk 24,7% eelarvest. Tulude täitmine tuleneb Narva Sotsiaaltöökeskuse poolt osutatud teenustest, sellest: üldhooldekodu teenused - 172 035 eurot, asendushooldusteenus - 28 916 eurot, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus ja erihooldekandeteenus, mis finantseeritakse Sotsiaalkindlustusameti poolt - 25 557 eurot jt.

tulud üldvalitsemisest on 2 223 eurot - Narva Linnaarhiivi tulu teenuste osutamisest ja linnakantselei peretoimingute perekonnaseisutoimingute tulude arvelt.

tulud muudelt majandusaladelt on 2 897 eurot ehk 14,5% eelarvest - Narva Külustuskeskuse ja Victoria bastioni külustuskeskuse teenuste müügist saadud tulu.

üür- ja rent on 84 104 eurot ehk 32,4% eelarvest. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Kultuuriosakond - 13 233 eurot, Linnakantselei - 2 639 eurot, Linnamajandusamet - 68 232 eurot.

õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu) - laekumised antud osas moodustasid 2 544 eurot ehk 11,9% eelarvest. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub lepingute järgi 2 korda aastas: 1. juuliks ning 1. jaanuariks.

muu toodete ja teenuste müük - 592 eurot ehk 10,3% eelarvest enampakkumise osalemise eest, maa erastamise eeltoimingute teostamise eest, veoloo taotluse läbivaatamise eest jt.

Saadud toetused - 9 520 016 eurot ehk 30,4% eelarvest, sellest:

saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine moodustas 419 870 eurot, sellest:

- 407 995 eurot - asutuste täiendavad toetused, sh 80 880 eurot - Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt Narva spordikoolide ja Narva Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks.
- 4 771 eurot - õppelaenude põhiosa kustutamine ja maksud erisoodustustelt.
- 1 800 eurot - sildfinantseerimise tagastamine projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine“ raames.
- 3 704 eurot - Narva linnas teostatud tarifitseeritavate aadressiandmete korrastamise eest.
- 1 600 eurot - sildfinantseerimise tagastamine (linna põhieelarve raha) projekti „Narva taksojuhtide eesti keele oskuse arendamine edukamaks toimetulekuks tööturul“ raames.

kohaliku omavalitsuse toetusfondi vahendid moodustasid 5 141 406 eurot ehk 30,8%. Toetusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt Vabariigi Valitsuse 15.02.2018 korraldusele nr 37.

kohaliku omavalitsuse tasandusfondi vahendid moodustasid 3 928 740 eurot ehk 28%. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt Vabariigi Valitsuse 15.02.2018 korraldusele nr 37.

saadud tegevustoetused moodustasid 30 000 eurot asutuste täiendavate toetuste arvelt.

Muud tegevustulud - 35 596 eurot, sellest:

laekumine vee erikasutusest - 250 eurot, laekumised tulenevad vee erikasutusõiguse tasudest: tasu vee erikasutusest, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihiist ning tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest.

trahvid summas 2 460 eurot, hoiustrahvi rikkumisega pargitud sõiduki eest (liiklusseadus §241 lg1).

muud tulud varadelt - 3 450 eurot vastavalt rendi- ja hoonestusõiguse lepingutele ja reklaamimaksumääruse alusel saadud viivised.

tulude varude müügist täitmine on 184 eurot Narva Külustuskeskuse ja Victoria bastioni külustuskeskuse suveniiride ja kaupade müügist saadud tulu.

muud tulud - 29 252 eurot, sh kindlustuskahju hüvitamine, pärimismenetlusega seotud kulude hüvitamine, mitteõiguspäraselt saadud eraisikute toimetuleku- ja hooldajatoetuse tagastamine, eelarve vahendite tagastamine, sunniraha ettekirjutuste täitmata jätmise eest, matusekulude hüvitamine jt.

Täitmine **põhitegevuse kulude** osas moodustab 13 193 672 eurot. e.23,3%. Ülevaade kulude majandusliku sisu järgi on esitatud lisas 1.

Investeeringustegevuse osas täitmine on järgmine:

põhivara müük moodustas 9 694 eurot ehk 9,7 % eelarvest, sh 128 eurot Võidu tn 2 kinnistu kapitalirendist ja 9 566 eurot korterite võõrandamisest.

saadud sihtfinantseerimise põhivara soetuseks täitmine moodustas 1 138 125 eurot, e.48,5% eelarvest, sellest:

- 910 226 eurot - kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetus (Tallinna maantee rekonstrueerimiseks - 505 681 eurot ja Kangelaste prospekti, Kreenholmi tänava ning Võidu prospekti teeületuskohtade ohutumaks muutmiseks - 404 545 eurot).
- 225 696 eurot - sildfinantseerimise tagastamine projektidelt, sellest: 20 219 eurot - „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine“ raames; 53 760 eurot - „Pimeiaia pargi rekonstrueerimine, II etapp“; 11014 eurot - „Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“; 137 133 eurot - „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, I etapp“; 3570 eurot - „Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“.
- 2 203 eurot - sildfinantseerimise tagastamine projekti „Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ raames.

finantstulud - 213 eurot (hoiuste pangaintress).

põhivara soetus - täitmine moodustab 1 830 868 eurot e. 9,6% täpsustatud eelarvest.

põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine - täitmine moodustab 150 300 eurot e. 38%.

finantskulud - täitmine moodustab 96 397 eurot e. 19,9%. Kohustiste intresside tasumine sõltub sõlmitud sh laenulepingutest.

Finantseerimistegevus:

kohustiste võtmises on kajastatud saadud tagatisraha summas 21 490 eurot.

kohustiste tasumise osas on kajastatud võetud kohustiste tasumine ja tagastatud tagatisraha, kokku täitmine moodustab 1 624 883 eurot.

Likviidsete varade muutus - summa 752 678 eurot eelarve täitmise osas näitab raha muutust (suurenemist) kassas aruandeperioodi lõpu seisuga võrreldes aruandeperioodi algusega.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 21.12.2017 määrusele nr 19 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud laekumiste arvelt 357 159 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, väljaminekute osas lisa 1. Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisa 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.

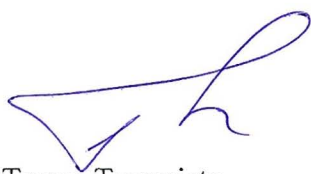
3. Otsus

Võtta teadmiseks Narva linna 2018.aasta eelarve täitmine 3 kuu eest vastavalt lisadele.

4. Rakendussätted

4.1.Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

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



Tarmo Tammiste
Linnapea



Ants Liimets
Linnasekretär

Narva linna 2018.aasta koondeelarve

eurodes

Nimetus	2018.a eelarve	2018.a eelarve täitmine	2018.a eelarve täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	61 797 390	17 706 348	28,7%
Maksutulud	26 020 112	6 965 605	26,8%
Füüsilise isiku tulumaks	25 686 510	6 932 864	27,0%
Maamaks	250 602	641	0,3%
Reklaamimaks	75 000	31 500	42,0%
Teede ja tänavate sulgemise maks	8 000	600	7,5%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 400 400	1 185 131	26,9%
Riigilõivud	50 800	11 454	22,5%
Tulud haridusalasest tegevusest	2 581 590	694 042	26,9%
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	28 760	11 286	39,2%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	419 890	127 147	30,3%
Tulud sotsiaallabialasest tegevusest	1 007 380	248 842	24,7%
Tulud üldvalitsemisest	5 640	2 223	39,4%
Tulud muudelt majandusaladelt	20 000	2 897	14,5%
Üür ja rent	259 246	84 104	32,4%
Õiguste müük	21 344	2 544	11,9%
Muu toodete ja teenuste müük	5 750	592	10,3%
Saadud toetused	31 363 018	9 520 016	30,4%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	606 962	419 870	69,2%
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	16 694 840	5 141 406	30,8%
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	14 031 216	3 928 740	28,0%
Saadud tegevustoetused	30 000	30 000	100,0%
Muud tegevustulud	13 860	35 596	256,8%
Laekumine vee erikasutusest	1 860	250	13,4%
Trahvid	5 250	2 460	46,9%
Muud tulud varadelt	3 400	3 450	101,5%
Tulud varude müügist	1 350	184	13,6%
Muud tulud	2 000	29 252	1462,6%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	56 733 184	13 193 672	23,3%
Antavad toetused tegevuskuludeks	5 743 791	1 343 373	23,4%
Sotsiaallabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 634 286	521 763	19,8%
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 041 775	820 400	27,0%
Mittesihtotstarbelised toetused	67 730	1 210	1,8%
Muud tegevuskulud	50 989 393	11 850 299	23,2%
Tööjõukulud	35 845 201	8 656 755	24,2%
Majandamiskulud	15 097 890	3 188 923	21,1%
Muud kulud	46 302	4 621	10,0%
PÕHITEGEVUSE TULEM	5 064 206	4 512 676	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-18 753 538	-2 156 605	
Põhivara müük	100 000	9 694	9,7%
Põhivara soetus	-19 093 761	-1 830 868	9,6%
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 346 117	1 138 125	48,5%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-395 551	-150 300	38,0%
Osaluste soetus	-1 227 072	-1 227 072	100,0%
Finantstulud	800	213	26,6%
Finantskulud	-484 071	-96 397	19,9%
EELARVE TULEM	-13 689 332	2 356 071	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	8 822 441	-1 603 393	
Kohustiste võtmine	18 222 941	21 490	0,1%
Kohustiste tasumine	-9 400 500	-1 624 883	17,3%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-4 866 891	752 678	

2018.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes, eurodes

Asutus	jaanuar - märts			
	kokku	nimetus	summa	selgitus
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	308 371	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium)	154 746	Sellest: 91 399 - Narva Eesti Gümnaasiumi õpetajatele väärrika töötasu tagamiseks; 45 711 - Narva linna aineolümpiaadide, õpilasvõistluste ja õpilasürituste korraldamiseks ning munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide õpetajate ühenduste ja koolijuhtide ühistegevuste korraldamiseks; 17 636 - Narva linna koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide täiendusõppe korraldamiseks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Kaitseministeerium)	14 977	Kaitseressursside Ameti poolt riigikaitseõpetuse ja laagri korraldamiseks ning õppevahendite soetamiseks (5 857 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 5 014 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile; 4 106 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Kultuuriministeerium)	9 338	Sellest: 5 750 - Rahvusvahelise F.Chopini loomingule pühendatud noorte pianistide konkursi korraldamiseks; 700 - Narva Kultuurimajale Rugodiv XXVII Vabariikliku kooliteatrite festivali "Kuldkalake 2018" läbiviimiseks; 700 - Narva Laste Loomemajale projekti "Eesti käsitöö - eile, täna, homme" kulude katteks; 600 - Eesti Vabariigi 100.aastapäevale pühendatud eesti rahvakunsti lastefestivali korraldamiseks; 400 - Narva Muusikakooli 22.Laste Džässfestivali korraldamiseks; 1 188 eurot laekusid Rahvakultuuri Keskuselt, sh: 792 - Narva Pähklime Gümnaasiumile (396 - projekti "14.12.2017.a teatrikülastus. Etendus "Jõulupuude planett" Tallinna Vene Teatris" kulude katmiseks; 396 - projekti "21.12.2017.a teatrikülastus. Etendus "Jõulupuude planett" Tallinna Vene Teatris" kulude katmiseks); 396 - Narva Noorte Meremeeste Klubile projekti "22.12.2017.a teatrikülastus. Etendus "Jõulupuude planett" Tallinna Vene Teatris" kulude katmiseks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Maaeluministeerium)	866	Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt puuviljatoetuseks (Narva Lasteaiale Päikene - 587, Narva Lasteaiale Põngerjas - 155, Narva Lasteaiale Punamütsike - 124).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium)	5 140	Sotsiaalkindlustusameti poolt hallatavate asutuste töötajate puhkusetasu ja palga hüvitise nõuded.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsustelt)	38 790	Riigieelarvest teavikute soetamiseks eraldatud vahendid (Narva Keskraamatukogule).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt)	13 131	4 110 eurot laekusid Eesti Kultuurkapitalilt, sh: 1 600 - Narva Koorikoolile VIII Rahvusvahelise konkurss-festivali "Noor laulusolist" korraldamiseks; 1 500 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile Hans Christian Andersen muusikalise muinasjutu "Õõbik" esitamiseks; 760 - Narva Kultuurimajale Rugodiv (400 - XXVII Vabariikliku kooliteatrite festivali "Kuldkalake 2018" korraldamiseks; 360 - Rahvusvahelise noorte festivali "Tantsumosaiik" läbiviimiseks); 250 - Narva Muusikakooli 22.Laste džässfestivali korraldamiseks; 9 021 eurot laekusid Eesti Töötukassalt, sh: 3 259 - toetus tööpraktika läbimiseks teenuste andmise eest (1 951 - Narva Lasteaiale Tareke; 841 - Narva Lasteaiale Pingviin; 467 - Narva Lasteaiale Tuluke); 3 008 - tööpraktika eest palgatoetus (1 462 - Narva Lasteaiale Põngerjas; 804 - Narva Paemurru Spordikoolile; 742 - Narva Lasteaiale Karikakar); 2 754 - Narva Noortekeskusele alaealise töötamise toetuse maksmiseks.

		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektoris kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt)	34 437	18 225 eurot laekusid SA-lt Archimedes, sh: 17 263 - Narva Keeltelütseumile (8 986 - projekti "Great minds think critically!" kulude katmiseks; 4 416 - projekti "Mina olen tolerantne!" kulude katmiseks; 3 861 - "Erasmus+" programmi raames projekti "Narva Keeltelütseum 2020 teel" kulude katmiseks); 962 - Narva Soldino Gümnaasiumile "Erasmus+" programmi raames projekti "Intercultural and project competence to internationalization (the European development) of school" kulude katmiseks; 16 212 eurot laekusid SA-lt Innove, sh: 8 411 - Narva Täiskasvanute Koolile projekti "Teisel Ringil Targaks Ida-Virumaal" kulude katteks; 3 500 - Narva Eesti Gümnaasiumile ruumide kasutamise ja teenuste eest tagamaks eesti keele tasemeeksamite läbiviimiseks aastatel 2017/18; 2 887 - Narva Lasteaiale Põngerjas projekti "Lasteaia 3D: Digiaeg, digiharidus, digikultuur" kulude katmiseks; 1 414 - Narva Soldino Gümnaasiumile projekti "Muuseumiõppe käsitus läbi ERM-i õppeprogrammide (õppekursioon nelja Narva linna kooli õpetajatele)" kulude katteks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt)	4 346	Sponsoriabi erinevatelt juriidilistelt isikutelt tegevuskuludeks (1 400 - Rahvusvahelise F.Chopini loomingule pühendatud noorte pianistide konkursi korraldamiseks; 1 466 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile; 1 055 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 300 - Narva Koorikoolile; 125 - Narva Paemurru Spordikoolile).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt)	2 600	Poola Vabariigi Suursaatkonnalt Rahvusvahelise F.Chopini loomingule pühendatud noorte pianistide konkursi korraldamiseks.
		Saadud tegevustoetused - Kultuuriministeerium	30 000	Narva Linna Sümfooniaorkestri tegevuse korraldamiseks ja muusikainstrumentide soetamiseks.
Narva linna Sotsiaalabi amet	8 439	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium)	3 376	Sotsiaalkindlustusameti poolt töötajate täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektoris kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt)	1 863	Eesti Töötukassa poolt, sh: 1 472 eurot - palgatoetus, 334 eurot - juhendamistasu, 57 eurot - tugiisikutasu.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt)	1 700	Annetus füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodule majandamiskuludeks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt)	1 500	BISTAND NARVA poolt (Norra) projekti "Noored tööle - kooli" realiseerimiseks.
Narva Linnakantselei	203	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium)	203	Sotsiaalkindlustusameti poolt töötajate täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	8 146	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium)	146	Sotsiaalkindlustusameti poolt töötajate täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektoris kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt)	8 000	MTÜ-lt Ida-Viru Ühistranspordikeskus ühistransporditoetus bussiliinide nr36,37,38,39,41 teenindamise eest.
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	32 000	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektoris kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt)	32 000	Ettevõtluse Arendamise SA-lt Narva Külastuskeskuse teenuste osutamiseks.
Kokku asutused	357 159	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	327 159	
		Saadud tegevustoetused	30 000	

Narva linna 2018.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes

eurodes

Nimetus	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	Sihtotst. toetused	2018.a eelarve kokku	2018.a eelarve täitmine	Täitmise %
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	23 241 753	125 981	13 682 836	562 267	37 612 837	9 402 670	25%
Narva linna Sotsiaalahiamet	5 089 079		2 855 945	8 439	7 953 463	1 694 418	21%
Narva Linnavolikogu Kantselei	473 736				473 736	116 842	25%
Narva Linnakantselei	1 241 997	10 000	54 202	203	1 306 402	335 633	26%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	9 914 036				9 914 036	1 668 133	17%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	564 092	269 265	3 704		837 061	123 973	15%
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	7 379 831	9 854 021	1 345 536	8 146	18 587 534	3 133 965	17%
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	1 090 999	9 487 103		32 000	10 610 102	1 647 558	16%
Reservfond	38 968				38 968		
KOKKU	49 034 491	19 746 370	17 942 223	611 055	87 334 139	18 123 192	21%

Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve

eurodes

Kohustiste (laenude) võtmine kokku		2018.a eelarve			2018.a eelarve täitmine			2018.a eelarve täitmine %
		OF	SF	kokku	OF	SF	kokku	kokku
		15 067 383	4 678 987	19 746 370	3 138 538	80 709	3 219 247	16%
		OF	SF	kokku	OF	SF	kokku	kokku
1	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	4 808 116	4 678 987	9 487 103	1 320 346	80 709	1 401 055	15%
1.1	Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus	255 339	641 039	896 378	1280	11678	12 958	1%
1.2	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine	635 192	2 830 128	3 465 320	26179		26 179	1%
1.3	Väikesadamate võrgustiku arendamine (investeeringuprojekt)	252 838		252 838	0		0	0%
1.4	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	278 931	296 287	575 218	0		0	0%
1.5	TEN-T transiitete rekonstrueerimistööd Narvas	150 000		150 000	4128		4 128	3%
1.6	Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas		44 489	44 489	0	11006	11 006	25%
1.7	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp	169 127	817 044	986 171	11407	58025	69 432	7%
1.8	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp	28 488		28 488	0		0	0%
1.9	Narva Lasteaia hoone Viru tn. 4, Narva renoveerimine	523 013		523 013	0		0	0%
	Narva Lasteaia Kakuke hoone (Hariduse tn 30) projekteerimine ja renoveerimine	855 725		855 725	780		780	0%
1.10								
1.11	AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamiseks	1 227 072		1 227 072	1227072		1 227 072	100%
1.12	Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus (I etapp)	70 000		70 000	0		0	0%
1.13	Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp	150 000		150 000	0		0	0%
1.14	Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks	6 000		6 000	0		0	0%
1.15	Narva linna välisvalgustuse ekspertiisi ja energiaauditi korrigeerimiseks ning Narva linna välisvalgustuse rekonstrueerimistööde tehnilise kirjelduse koostamiseks	20 640		20 640	0		0	0%

1.16	Põhiprojekti ekspertiis/audit teostamine projekti kohta (sh Narva Lasteaia Kakuke renoveerimine, Narva Lasteaia Punamütsike renoveerimine, Narva linna välisvalgustuse taristu renoveerimine, "5-krooni vaate" vaateplatvormi rajamine, Kulgu sadama heakorrestamine)	37 000		37 000	0		0	0%
1.17	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp	40 000	50 000	90 000	0	0	0	0%
1.18	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla alal spordikompleksi rajamise detailplaneeringu koostamiseks	12 000		12 000	0		0	0%
1.19	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla ehitustööde, IV etapp	40 000		40 000	39500		39 500	99%
1.20	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla objektide projekteerimine ja ehitamine (sh: lastepark, seikluspark, kelgunõlv ja jn)	10 000		10 000	10000		10 000	100%
1.21	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru rajamine, I etapp	46 751		46 751	0		0	0%
		OF	SF	kokku	OF	SF	kokku	kokku
2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	269 265		269 265	0		0	0%
2.1	Geomõõdistuste infosüsteemi soetamine (GMIS)	150 000		150 000	0		0	0%
2.2	Linna üldplaneeringu koostamine	70 000		70 000	0		0	0%
2.3	Raekoja ja raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringute koostamine	5 985		5 985	0		0	0%
	Eelharidus, koolid, huvikoolid- kokku:	43 280		43 280	0		0	0%
2.4	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringute koostamine)	8 280		8 280	0		0	0%
2.5	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine	20 000		20 000	0		0	0%
2.6	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringu koostamine A. Puškini tn 29, 29a, 31, 33)	15 000		15 000	0		0	0%
		OF	SF	kokku	OF	SF	kokku	kokku
3	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	9 854 021		9 854 021	1 706 552		1 706 552	17%
3.1	Erivajadustega laste mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine	26 665		26 665	0		0	0%

3.2	Mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine Narva Laste Loomemaja juures	19 792		19 792	0		0	0%
3.3	Katuse paigaldamine staadioni Fama-Kalev tribüünidele	9 900		9 900	9 240		9 240	93%
3.4	Koostöös KÜ väiksemate hoovisistest mänguväljakute, spordiväljakute ehitamine	50 000		50 000	0		0	0%
3.5	Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: ventilatsiooniseadmed, mööbel II etapp, heliseadmed, lavariided, serveriruumi ja infotehnoloogia, valgustehnika paigaldus, interaktiivse ekraani hankimine)	2 773 295		2 773 295	1 406 040		1 406 040	51%
3.6	Narva linnas välisvalgustuse projekteerimine ja rekonstrueerimine (sh Pähklimäe tänaval, Haigla tänaval, Kangelaste kõnnitee -ehitamine, Tallinna mnt, Kangelaste pr - projekteerimine)	222 587		222 587	4 020		4 020	2%
3.7	Akende vahetamine Linda 4 hoone 5. ja 6. korrustel	14 610		14 610	0		0	0%
3.8	Joaoru veeosa ala projekteerimistööd	13 680		13 680	0		0	0%
3.9	Joaoru puhkeala heakorrastamisega seotud tööd	167 608		167 608	0		0	0%
3.10	Narva Joaoru puhkeala supelranna sademeveekanalisatsiooni projekteerimistööde teostamine	4 974		4 974	4 974		4 974	100%
3.11	Kreenholmi tn 25, lavariiete soetamine ja paigaldamine	9 960		9 960	9 960		9 960	100%
3.12	Linnuse tn 2 jalgrattasektsiooni ruumides ventilatsiooni süsteemi paigaldamine	13 986		13 986	0		0	0%
3.13	Jõe tn 3 teelõigul sadevee ja drenaaži toru paigaldamiseks, sh projekteerimiseks	9 664		9 664	0		0	0%
3.14	Haigla 6 hoone külma- ja soojaveevarustuse rekonstrueerimine	28 528		28 528	0		0	0%
3.15	EV100 auks avaliku pargi rajamise I etapiks Vabaduse/Rakvere tänavate vahelisel alal	720 720		720 720	0		0	0%
3.16	Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine ja rekonstrueerimine, I etapp	358 360		358 360	0		0	0%
3.17	Kreenholmi tn 3b parkla projekteerimiseks	6 648		6 648	0		0	0%
3.18	Narva linna teede ehitamine (sh Kalmistu tänav, Karjamaa tänav, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi juurde viiva tee, A.A. Tiimanni tänav J1)	29 656		29 656	0		0	0%
3.19	Tallinna mnt renoveerimine ringteest kuni linnast väljasõiduni	1 800		1 800	0		0	0%

3.20	Tallinna mnt L5 ehitamine (sh: projekti liiklusohutuse audit jms)	62 500		62 500	0		0	0%
3.21	Narva linnas kvartalisiseste teede ja parkla ehitamine (sh: Energia põik, Energia põik 2a, parkla Kreenholmi 3b, Hariduse J5, Hariduse T5 ehitamine ning Kangelaste T1 projekti korrigeerimine)	2 043 000		2 043 000	0		0	0%
3.22	Juhhanovi, Tapamaja, Puškini 49 tänavate ehitamine (sh: kvartalisiseste teede, kõnnitee, valgustus, drenaaž, projekti korrigeerimine, Juhhanovi tn täiendav projekteerimine)	455 160		455 160	0		0	0%
3.23	Kõnnitee projekteerimine ja ehitamine (Narva Pähklimäe Gümnaasiumi juures)	40 000		40 000	0		0	0%
3.24	Ülekäiguradade lisavalgustuse projekteerimine ja ehitamine koos vilkuvate liiklusmärkidega	50 000		50 000	0		0	0%
3.25	Bastioni Triumph välisvalgustuse taastamine (sh projekteerimine ja ehitamine)	35 000		35 000	0		0	0%
3.26	Jaama pargi välisvalgustuse taastamine (sh projekteerimine ja ehitamine)	20 000		20 000	0		0	0%
3.27	Mänguväljakute projekteerimine ja ehitamine (Kangelaste 21a, Uusküla 1a, park Maleaed)	150 000		150 000	0		0	0%
3.28	SA-le Narva Linnaelamu - eluruumide rekonstrueerimiseks ühiselamus Kreenholmi 40	86 800		86 800	86 800		86 800	100%
3.29	SA-le Narva Linnaelamu katuse projekteerimiseks ja renoveerimiseks ühiselamutes (Energia 4, Energia 6)	70 000		70 000	7 000		7 000	10%
3.30	SA Narva Linnaelamu - linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine, sh: projekteerimine (Vestervalli 17, Kreenholmi 32)	130 000		130 000	7 000		7 000	5%
3.31	Trenažööride ala projekteerimine ja ehitamine Kreenholmi 31a mänguväljaku juurde	22 000		22 000	0		0	0%
3.32	Linda 4 hoones kahe liftide vahetamine	67 200		67 200	0		0	0%
3.33	Raja tn 5 tugimüüri projekteerimine ja ehitamine (sh ekspertiis)	100 000		100 000	0		0	0%
3.34	Mõisa tn T2 sissesõidu projekteerimine ja ehitamine	40 000		40 000	0		0	0%
3.35	Sadevee kanalisatsiooni projekteerimine ja ehitus, sh lasteaedade territooriumil	100 000		100 000	0		0	0%
3.36	Bussiootepaviljonide paigaldamise linnas (Sendi ja Rahu 32)	15 000		15 000	0		0	0%
3.37	Spordiväljaku projekteerimine ja ehitamine	50 000		50 000	0		0	0%

3.38	Paul Kerese tn 20 hoone fassaadide rekonstrueerimise projekteerimine ja rekonstrueerimine	58 619		58 619	0		0	0%
3.39	Tallinna mnt 4b, Tallinna mnt 4c parkla projekteerimine ja ehitamine	89 000		89 000	0		0	0%
	Elharidus, koolid, huvikoolid- kokku:	1 687 309		1 687 309	171 518	0	171 518	10%
3.40	Narva 6. Kooli (Kerese tn 22) juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine	823 057		823 057	0		0	0%
3.41	Narva Paju Kooli ja Õpilaskodu - evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine; Võidu tn 4 basseini hoones automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine, sh: ventilatsioonisüsteemi agregadi automaatse väljalülitumise ühendamise tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga; Narva Spordikooli Energia ventilatsioonikambrist tuletõkkeseptsiooni moodustamine	37 790		37 790	8 388		8 388	22%
3.42	Narva Spordikeskuse Rakvere 22d katuse rekonstrueerimistööde I etapp (sh projekti korrigeerimine) ning tamburi paigaldamine	102 770		102 770	15 169		15 169	15%
3.43	Narva Lasteaia Kirsike territooriumi heakorrastustööde teostamine (sh laste mänguväljakute paigaldamine, välisvalgustus, kõnniteede ja piirdeaia projekteerimine ja paigaldamine)	237 823		237 823	147 721		147 721	62%
3.44	Narva linnas universaalse spordiväljaku (Narva, Tallinna mnt 30) projekteerimine ja ehitamine	85 067		85 067	0		0	0%
3.45	Narva Lasteaia Muinasjutt territooriumi laste mänguväljakute, välisvalgustuse paigaldamine	141 700		141 700	240		240	0%
3.46	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi kabineti teenindava ventilatsioonisüsteemi agregadi ruumist omaette tuletõkkeseptsiooni moodustamine (sh: projekteerimine)	10 000		10 000	0		0	0%
3.47	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi keemia kabineti projekteerimine ja renoveerimine	115 000		115 000	0		0	0%
3.48	Narva Kreenholmi Gümnaasiumi elektrivarustuse projekteerimine ja väljavahetamine keldrikorrusel	8 508		8 508	0		0	0%
3.49	Narva Kreenholmi Gümnaasiumi kooliterritooriumile peasissepääsu ümbruses välisvalgustuse ehitustöödeks (sh projekteerimine)	30 000		30 000	0		0	0%

3.50	Narva Koorikooli ventilatsioonisüsteemi paigaldamine	70 700		70 700	0		0	0%
3.51	Narva Lasteaed Cipollino (Daumani 11) sillutisriba ehitamiseks	24 894		24 894	0		0	0%
		OF	SF	kokku	OF	SF	kokku	kokku
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	125 981		125 981	111 640		111 640	89%
4.1	Narva Paemurru Spordikool - jääpuhastusmasina koos lisavarustusega hankimine	102 840		102 840	102840		102 840	100%
4.2	Narva Paemurru Spordikoolile murutraktori hankimine	8 371		8 371	0		0	0%
4.3	Narva Paemurru Spordikoolile spetsialiseeritud iluvõimlemise vaiba hankimine	6 500		6 500	6500		6 500	100%
4.4	Narva Lasteaias Pääsuke välisustele foonlukkude paigaldamine	600		600			0	0%
4.5	Narva Lasteaias Tuluke foonlukkudega varustatud välisuste paigaldamine	2 300		2 300	2300		2 300	100%
4.6	Narva Lasteaias Päikene soojussõlme remont	3 300		3 300	0		0	0%
4.7	Narva Lasteaias Pingviin foonluku süsteemi defekti kõrvaldamine ja parandamine	2 070		2 070	0		0	0%
		OF	SF	kokku	OF	SF	kokku	kokku
5	Narva Linnakantselei	10 000		10 000	0		0	0%
5.1	Linnavalitsuse hoone elektrisüsteemi renoveerimine, sh projekteerimine	10000		10 000	0		0	0%

Kasutatud lühendid: OF- omafinantseerimine, SF- sildfinantseerimine

Narva linna 2018.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine

	Nimetus	Saaja	Summa	Täitmine	Täitmise %
1	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE	10 000	10 000	100%
2	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus	5 000	5 000	100%
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus	5 000	5 000	100%
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus	5 000	5 000	100%
5	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Narva Kogudus	5 000	5 000	100%
6	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Muuseum	429 135	107 385	25%
7	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS	89 980	22 495	25%
8	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Narva Jalgpalli Liit	6 000	6 000	100%
9	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Rajamuusika	23 689	8 000	34%
10	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus	150		0%
11	Narva linna Sotsiaallabiamet	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	59 371	14 841	25%
12	Narva linna Sotsiaallabiamet	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS	6 780	1 695	25%
13	Narva linna Sotsiaallabiamet	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK	10 102	2 523	25%
14	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	275 996	66 498	24%
15	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus (laen)	108 751	49 500	46%
16	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam	21 000	7 000	33%
17	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Narva Linnaelamu	613 210	200 000	33%
18	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Narva Linnaelamu (laen)	286 800	100 800	35%
19	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	MTÜ NarvaKassituba	12 000	3 000	25%
20	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Vaivara Kalmistud	134 741	20 000	15%
21	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks	950 576	136 121	14%
		KOKKU	3 058 281	775 858	25%

Reservfondist vahendite eraldamine 2018.aastal

Narva Linnavolikogu 21.12.2017 määrusega nr 19 kinnitati reservfondi summas 22 161 eurot. Narva Linnavolikogu 22.03.2018 määrusega nr 7 suurendati reservfondi 30 000 euro võrra, kokku reservfond moodustab 52 161 eurot.

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

Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud alljärgnevas tabelis.

	Eraldatud seisuga 31.03.2018	Eraldatud (%)	Täitmine seisuga 31.03.2018	Täitmine (%)
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	9 569	73%	4 249	44%
Narva linna Sotsia labiamet	3 024	23%	0	0%
Narva Linnakantselei	100	1%	100	100%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	500	4%	0	0%
Kokku	13 193	100%	4 349	33%
Reservfond jääk	38 968			