

NARVA LINNAVALITSUS
PROTOKOLLILINE OTSUS

Narva

11.05.2022

Narva linna 2022. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest

Narva Linnavalitsus võtab vastu protokollilise otsuse:

Võtta teadmiseks informatsioon Narva linna 2022.aasta eelarve täitmisest 3 kuu eest (lisatud).



Katri Raik
Linnapea



Sergei Solodov
Linnasekretäri asendaja

Narva linna 2022. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest

Narva linna 2022. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 17.02.2022 määrusega nr 5. Linna eelarve koostatakse tekkepõhiselt, seega tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Selleks, et saada ülevaadet eelarveaastal kulutuste eest tasumiseks vajaminevatest rahalistest ressurssidest, on koostatud tekkepõhise eelarve juurde ka rahavoogude prognoos (lisa 5). Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaadet Narva linna 2022. aasta eelarve täitmisest 3 kuu eest. Ülevaade on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 "Narva linna 2022.aasta koondeelarve"
2. Lisa 2 „Narva linna 2022. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas"
3. Lisa 3 "Narva linna 2022.aasta finantseerimistegevuse eelarve"
4. Lisa 4 „Narva linna 2022.aasta eelarves ettenähtud toetused"
5. Lisa 5 „Narva linna 2022.aasta rahavoogude prognoos"
6. Lisa 6 "2022.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes"
7. Lisa 7 "Reservfondist vahendite eraldamine 2022.aastal"

Narva linna 2022.aasta eelarve moodustab 105 170 545 eurot, selle täitmine seisuga 31.03.2022.a moodustab 20 386 922 eurot e.19,4%. Vastavalt Narva Linnavolikogu 17.02.2022 määrusele nr 5 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve suurenemine täiendavalt laekunud laekumiste arvelt 1 902 030 euro võrra (lisa 6).

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade eelarve täitmisest eelarveosade lõikes.

2022.aasta 3 kuu **põhitegevuse tulude** eelarve täitmine on 21 290 117 eurot ehk 30,1% põhitegevuse tulude eelarvest:

Maksutulud - 8 848 527 eurot e. 28,2%, sellest:

füüsilise isiku tulumaks - 8 649 838 eurot ehk 27,9% eelarvest. Maksu- ja Tolliameti jooksva aasta märtsikuu edasiandmise kulu oli tavapärasest suurem, selle suurenemisele on avaldanud mõju esitatud tuludeklaratsioonid.

maamaks - 153 297 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. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

Tulud kaupade ja teenuste müügist - 1 270 599 eurot ehk 26,6% eelarvest, sellest:

riigilõivud on 6 279 eurot ehk 13,9% eelarvest.

tulud haridusalasest tegevusest on 602 624 eurot ehk 25,8% eelarvest.

tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest moodustasid 14 642 eurot ehk 13,5% eelarvest.

tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest on 116 203 eurot ehk 27% eelarvest.

tulud sotsiaalialasest tegevusest on 407 452 eurot ehk 27,9% eelarvest. Tulude täitmine osutatud teenustest (ööpäevaringne hooldamine, asendushooldusteenused, kogukonnas elamise teenus, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus, erihooletandeteenus, lapsehoiuteenus jt).

tulud muudelt majandusaladelt on 7 244 eurot ehk 30,6% eelarvest, sellest RMK Narva külastuskeskuses külastajate teenindamisest - 4 056 eurot, Turismiinfokeskuse ja bastioni Victoria piletite müügist saadud tulu - 2 976 eurot jt.

üür- ja rent on 105 654 eurot ehk 30,6% eelarvest. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Linnamajandusamet - 98 786, Kultuuriosakond - 5 304 eurot, Linnakantselei - 927 eurot, eurot, Arenduse ja Ökonoomika Amet - 573 eurot, Sotsiaaliamet - 64 eurot.

õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu) - laekumised antud osas moodustasid 9 355 eurot ehk 50% eelarvest. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub lepingute järgi 2 korda aastas: 1. juuliks ning 1. jaanuariks.

muu toodete ja teenuste müük - 719 eurot sh enampakkumise osalemise eest, veoloa taotluse läbivaatamise eest jt.

Saadud toetused - 11 125 174 eurot ehk 32,2% eelarvest, sellest:

saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine moodustas 808 635 eurot. Sellele on avaldanud mõju Riigihalduse ministri 07.01.2022 käskkirja nr 4 "Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele vahendite ettemakse" alusel eraldatud toetus kokku summas 482 700 eurot.

kohaliku omavalitsuse toetusfondi vahendid moodustasid 4 734 717 eurot ehk 29,8%. Toetusfondi vahendid on jaotatud kohaliku omavalitsuse üksuste vahel Vabariigi Valitsuse 30.12.2021 korralduse nr 471 „Toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotus 2022. aastal“ ja 03.03.2022 korralduse nr 62 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2022. aastal“ alusel.

kohaliku omavalitsuse tasandusfondi vahendid moodustasid 4 504 691 eurot ehk 28%. Tasandusfondi vahendid on jaotatud kohaliku omavalitsuse üksuste vahel Vabariigi Valitsuse 03.03.2022 korralduse nr 62 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2022. aastal“ alusel.

saadud tegevustoetused moodustasid 1 077 131 eurot. Täiendav informatsioon on lisatud lisas 6.

Muud tegevustulud - 45 817 eurot, sellest:

maardlate kaevandamisõiguse tasu summas 27 503 eurot.

saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis summas 12 336 eurot.

muud tulud - 4 723 eurot, sh 1 500 eurot - deposiidi tagastamine, 1 350 eurot - menetluskulude hüvitis, 1 248 eurot - Narva-Jõesuu kergliiklusteede korrashoiukulude kompensatsioon.

Täitmine **põhitegevuse kulude** osas moodustab 15 653 156 eurot. e.24,3%. Ülevaade kulude majandusliku sisu järgi on esitatud lisas 1. Põhitegevuse kuludega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos majandamiskuludega, kuid eraldi vastaval käibemaksukulu kontol.

Investeermistegevuse osas täitmine on järgmine:

põhivara müük moodustas 97 403 eurot ehk 81,2 % eelarvest eluruumide võõrandamise arvelt.

saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks moodustas 771 232 eurot. Täiendav informatsioon asutuste lõikes on esitatud lisas 6.

finantstulud - 506 eurot - hoiuste pangaintress.

põhivara soetus - täitmine moodustab 1 988 234 eurot e. 7,2% täpsustatud eelarvest. Põhivara soetamisega kaasnevat käibemaksu kajastatakse investeermistegevuse eelarveosas koos soetatava põhivara maksumusega, kuid eraldi käibemaksukulu kontol.

põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine - täitmine moodustab 17 831 eurot e. 8,4%.

finantskulud - täitmine moodustab 120 841 eurot e. 11,2%. Kohustiste intresside tasumine sõltub sõlmitud sh laenulepingutest.

Finantseermistegevus:

kohustiste tasumine moodustas 2 606 860 eurot.

Likviidsete varade muutus

Raha ja raha ekvivalentide muutus - eelarve täitmise osas summa 242 919 eurot näitab raha muutust (suurenemist) kassas aruandeperioodi lõpu seisuga võrreldes aruandeperioodi algusega.

Nõuete ja kohustiste saldode muutus. Antud osas on kajastatud, sh toetuste ja siirete kohustised, toetusteks saadud ettemaksed.

Ülevaade sissetulekute osas on esitatud lisas 1. Ülevaade väljaminekute osas on esitatud lisas 1, asutuste lõikes on esitatud lisades 2-4. Ülevaade Narva linna rahavoogude osas on esitatud lisas 5 (kus 2022.a rahavoogude plaan moodustab 105 076 325 eurot, täitmine 21 054 171 eurot) ja lisas 6 (täiendavate laekumiste eelarve osas). Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisas 7.

Andmed on esitatud eurodes.

Narva linna 2022.aasta koondeelarve

Nimetus	2022.a eelarve	2022.a eelarve täitmine	2021.a eelarve täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	70 617 056	21 290 117	30%
Maksutulud	31 343 039	8 848 527	28%
Füüsilise isiku tulumaks	30 956 937	8 649 838	28%
Maamaks	250 602	153 297	61%
Reklaamimaks	120 000	40 934	34%
Teede ja tänavate sulgemise maks	6 500	1 680	26%
Parkimistasu	9 000	2 778	31%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 769 204	1 270 599	27%
Riigilõivud	45 100	6 279	14%
Tulud haridusalasest tegevusest	2 334 606	602 624	26%
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	108 470	14 642	13%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	431 030	116 203	27%
Tulud sotsiaaalabialasest tegevusest	1 459 949	407 452	28%
Tulud üldvalitsemisest	1 400	427	31%
Tulud muudelt majandusaladelt	23 672	7 244	31%
Üür ja rent	344 817	105 654	31%
Õiguste müük	18 710	9 355	50%
Muu toodete ja teenuste müük	1 450	719	50%
Saadud toetused	34 497 013	11 125 174	32%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 058 482	808 635	76%
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	15 911 146	4 734 717	30%
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	16 090 416	4 504 691	28%
Saadud tegevustoetused	1 436 969	1 077 131	75%
Muud tegevustulud	7 800	45 817	587%
Maardlate kaevandamisõiguse tasu	0	27 503	100%
Laekumine vee erikasutusest	1 500	175	12%
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0	12 336	100%
Trahvid	4 100	1 012	25%
Muud tulud varadelt	1 900	0	0%
Tulud varude müügist	300	68	23%
Muud tulud	0	4 723	100%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-64 436 090	-15 653 156	24%
Antavad toetused tegevuskuludeks	-6 475 217	-1 228 346	19%
Sotsiaaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-2 934 939	-629 757	21%
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-3 459 419	-582 363	17%
Mittesihtotstarbelised toetused	-80 859	-16 226	20%
Muud tegevuskulud	-57 960 873	-14 424 810	25%
Tööjõukulud	-42 101 646	-10 636 111	25%
Majandamiskulud	-15 384 155	-3 798 380	25%
Muud kulud	-475 072	9 681	-2%
PÕHITEGEVUSE TULEM	6 180 966	5 636 961	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-26 055 760	-1 257 573	
Põhivara müük	120 000	97 403	81%
Põhivara soetus	-27 644 390	-1 988 234	7%
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	3 306 008	771 232	23%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-211 853	-17 831	8%
Osaluste soetus	-548 348	0	0%
Tagasilaekuvad laenud	767	192	25%
Finantstulud	1 250	506	40%
Finantskulud	-1 079 194	-120 841	11%
EELARVE TULEM	-19 874 794	4 379 388	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	5 839 024	-2 606 860	
Kohustiste võtmine	17 089 694	0	0%
Kohustiste tasumine	-11 250 670	-2 606 860	23%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS			
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 558 551	242 919	
Nõuete ja kohustiste saldode muutus	-3 522 781	-1 529 609	
Kokku	105 170 545	20 386 922	19%

Narva linna 2022. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas

Nimetus	Narva linna 2022.aasta eelarve				Narva linna 2022.aasta eelarve täitmine				
	Põhitegevuse kulud	Investeeringis tegevus	Finantseerimis tegevus	2022.a eelarve	Põhitegevuse kulud	Investeeringis tegevus	Finantseerimis tegevus	2022.a eelarve	Täitmine
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	41 295 940	26 896	0	41 322 836	10 500 080	14 400	0	10 514 480	25%
Narva linna Sotsiaallabi amet	9 436 152	272 434	163 486	9 872 072	2 071 437	71 528	39 959	2 182 924	22%
Narva Linnavalikogu Kantslei	536 516	0	0	536 516	122 668	0	0	122 668	23%
Narva Linnakantslei	1 530 532	88 880	0	1 619 412	339 506	0	0	339 506	21%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	539 772	806 760	11 087 184	12 433 716	119 518	49 313	2 566 901	2 735 732	22%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	714 573	235 826	0	950 399	150 711		0	150 711	16%
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	8 529 252	10 276 117	0	18 805 369	2 055 498	456 104	0	2 511 602	13%
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	1 390 085	17 776 872	0	19 166 957	293 738	1 535 561	0	1 829 299	10%
Eelarve reserv	341 800	0	0	341 800	0	0	0	0	0%
Reservfond	121 468	0	0	121 468	0	0	0	0	0%
KOKKU	64 436 090	29 483 785	11 250 670	105 170 545	15 653 156	2 126 906	2 606 860	20 386 922	19%

Narva linna 2022.aasta finantseerimistegevuse eelarve

		2022.a eelarve	2022.a täitmine eelarve	2022.a täitmine eelarve %	Teostaja	Valdaja
		21 884 818	1 225 001	6%		
		omafinantsee rimine	omafinantsee rimine	omafinantsee rimine		
1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED		637 228	0	0%		
1.1 Valla- ja linnavalitsus		47 000	0	0%		
1.1.1	Serveri laienduse hankimiseks ja vananevate serverite käibelt kõrvaldamiseks	20 000		0%	Narva Linnakantselei	Narva Linnakantselei
1.1.2	Serveri klasteri uuendamine ja backup massiivi hankimine	27 000		0%	Narva Linnakantselei	Narva Linnakantselei
1.2 Muud üldised teenused		41 880	0	0%		
1.2.1	Linnaarhiivi raamatuskanneri soetamine	41 880		0%	Narva Linnakantselei	Narva Linnakantselei
1.3 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris		548 348	0	0%		
1.3.1	AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamiseks	548 348		0%	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet
2. MAJANDUS		8 196 924	560 244	7%		
2.1 Maanteetransport		5 002 967	88 053	2%		
2.1.1	Viru 3 parkla (sh sademeveekanalisisooni arvestades ka Stockholmi väljaku sadeveega) projekteerimine ja ehitamine	350 000	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.2	TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas	2 244 392	53 881	2%	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.3	Narva linnas kvartaliseste teede ja parklate ehitamine (sh: Rahu 12a, Igor Grafovi tn 24 parklate ehitamine; Kangelaste T1 projekti korrigeerimine; Daumani 13a, Igor Grafovi tn 24 parklate projekteerimine ning Tuleviku tn, Linda tn, Malmi tn ehitustööd)	758 777	24 716	3%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.4	Sadama tee kergliiklustee projekteerimine	30 000	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.5	Narva linna Vanalinna osa Hariduse tn - Kraavi tn - Karja tn - Vaeselapse tn - Vestervalli tn ehitustööd	1 284 054	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.6	Kreenholmi ja Rahu viaduktide rekonstrueerimise tööprojektide ekspertiisi tegemine	9 456	9 456	100%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.7	Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine (sh projekteerimine)	55 000	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.8	Narva linnas kvartalisese tee Tallinna mnt 35a - 3.Roheline tänav T1 projekteerimine	4 426	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

2.1.9	Narva Eesti riigigümnaasiumi ja põhikooli ühise õppehoone kommunikatsioonide ehitamine ümberkaudsete tänavate rekonstrueerimisel	40 800	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.10	26.Juuli tn – Uusküla põigu ülekäigukoha rekonstrueerimise projekti koostamine	5 500	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.11	Jugla tee T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine	10 000	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.12	Teeületuskohta (ohutumaks muutmine) projekteerimine ja ehitamine (Puškini tn)	15 000	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.13	Narva linnas Uusküla põik uue ülekäiguraja rajamine	40 000	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.14	Tallinna maantee ja Energia tänava ning Tallinna maantee ja Kreehholmi prospekti ristmikel asuvate valgusfooride toitekaablite paigaldus- ning projekteerimistööd	18 714	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.15	Joaoru puhkeala sh kergliiklusteede (projekt 2a) projekteerimise aktualiseerimine	15 000	0	0%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.16	Rahu tn projekteerimine Tallinna mnt-lt kuni Kangelaste prospektini	28 848	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.17	Äkkeküla tee L1, Äkkeküla tee, Äkkeküla tee 8, Äkkeküla tee 12 projekteerimine	80 000	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.18	Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine	13 000	0	0%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.2 Veetransport		103 933	0	0%		
2.2.1	Avaliku paadisliipi projekteerimine ja ehitamine aadressil Jõe tn. 17, Narva	83 933	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.2.2	SA Narva Sadam omafinantseerimiseks maakondlikus ühisprojektiis "MATA" Kulgu sadamas	20 000	0	0%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2.3 Turism		2 050 498	389 360	19%		
2.3.1	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	1 882 337	353 053	19%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.3.2	Virtuaalse Vana-Narva turismoote loomine	31 200	0	0%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.3.3	Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp	131 577	30 923	24%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.3.4	Narva Stockholmi platsi I etapi põhiprojekti ekspertiis	5 384	5 384	100%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

2.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid		395 853	17 831	5%		
2.4.1	Linna üldplaneeringu koostamine	168 000	0	0%	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
2.4.2	Rüütli tänava ajaloolise kvartali detailplaneeringu ja KSH koostamine	36 000	0	0%	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
2.4.3	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla ehitustööd, VI ja VII etapid	110 640	0	0%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2.4.4	SA Narva Linna Arendus - grillimisplatside ehitamine	63 382	0	0%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2.4.5	SA Narva Linna Arendus projekt - "Äkkeküla laskesuusatamise lasketiir II etapp" omafinantseerimine	15 831	15 831	100%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2.4.6	SA Narva Linna Arendus - kaarhalli (angaari) elektrivarustuse paigaldamine	2 000	2 000	100%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2.5 Muu majandus		573 673	65 000	11%		
2.5.1	M.Maslovi tn 3a hoone fassaadide ehitustööd	12 160	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.5.2	Narva Sotsiaaltöökeskuse (Maslovi tn 3 remonttööd, Maslovi tn 3a piirdeaia renoveerimine koos tiibvärava paigaldamisega) renoveerimistööd	11 394	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.5.3	Malmi 5a hoone panduse projekteerimis- ja ehitustööd	27 979	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.5.4	Viru tn 9a kinnistu soetamine ning Viru tn 3, Viru tn 9b, Viru tn 9a, Rüütli tn 8 hoonete lammutus	335 640	65 000	19%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.5.5	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp	160 000	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.5.6	Hariduse tn 2 vee- ja kanalisatsioonivõrkude ehitamine	16 000	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.5.7	Raekoja prügimaja projekteerimine ja rajamine	10 500	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.6 Ühistranspordi korraldus		70 000	0	0%		
2.6.1	Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamine ehitusprojekti koostamine	70 000	0	0%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS		1 044 773	420 092	40%		
3.1 Tänavavalgustus		973 502	420 092	43%		
3.1.1	Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp	973 502	420 092	43%	Narva Linna Arenduse ja	Narva Linnavalitsuse

					Ökonoomika Amet	Linnamajandusa met
3.2 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		71 271	0	0%		
3.2.1	Päiklimäe skatepargi projekteerimine ja rekonstrueerimine, drenaažisüsteemi rajamine	68 360	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandu samet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusa met
3.2.2	Lemmikloomade varjupaik - koerteplatsi ehitamine ning piirdeaia paigaldamine (omanikujärelevalve)	2 911	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandu samet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusa met
4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON		682 226	115 710	17%		
4.1 Sport		518 018	115 710	22%		
4.1.1	Narva Paemurru Spordikooli Kreenholmi staadioni projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiisi tegemine	163 680	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandu samet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakon d
4.1.2	Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone rekonstrueerimise (sh: energiatõhususe edendamise) projekteerimis- ja ehitustööd	213 938	115 710	54%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandu samet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakon d
4.1.3	Kaetud halli projekteerimine	140 400	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandu samet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusa met
4.2 Puhkepargid ja -baasid		30 160	0	0%		
4.2.1	Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine, II etapp	20 160	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandu samet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusa met
4.2.2	EV100 pargis tenniseväljakute ehitamine (omanikujärelevalve)	10 000	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandu samet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusa met
4.3 Vaba aja üritused		40 448	0	0%		
4.3.1	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp	40 448	0	0%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusa met
4.4 Rahvakultuur		93 600	0	0%		
4.4.1	Narva Kultuurimaja Rugodiv lavastangede süsteemi rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd	93 600	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandu samet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakon d
5. HARIDUS		11 114 723	20 011	0%		
5.1 Alusharidus		2 179 902	9 642	0%		
5.1.1	Narva linna uue lasteaia eskiisprojekti koostamine	8 640	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandu samet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakon d
5.1.2	Narva Lasteaia Cipollino hoone fassaadide, küte- ja ventilatsiooni süsteemi projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiis	74 364	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandu samet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakon d
5.1.3	Hariduse tn 10 (endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala ehitamine	2 000 000	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandu samet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakon d
5.1.4	Hariduse tn 10 (endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala projekteerimine (sh elektrienergia liitumisleping) ning ehitusprojekti ekspertiisi tegemine	54 298	9 642	18%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandu samet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakon d

5.1.5	Narva Lasteaia Põngerjas hoone energiatõhususe edendamise projekteerimistööd ning projekti ekspertiis	39 000	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.1.6	Narva Lasteaia Päikene mänguväljaku renoveerimine (omanikujärelevalve)	3 600	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2 Põhihariduse otsekulud		8 860 396	10 369	0%		
5.2.1	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	60 181	3 572	6%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2.2	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	8 067 778	6 797	0%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2.3	Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine	594 000	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2.4	Narva Paju kooli hoone energiatõhususe edendamise projekteerimistööd ning ehitusprojekti ekspertiis	44 000	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2.5	Narva Pähklime Gümnaasiumi hoone fassaadide välivalgustuse projekteerimine ja ehitamine	35 000	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2.6	Narva Kehtelõutseumi, Narva Kreenholmi Gümnaasiumi, Narva Soldino Gümnaasiumi, Narva Pähklime Gümnaasiumi, Narva 6. Kooli, Narva Paju Kooli projekteerimine ja ehitamine projekti „Väikelahendused HEV-õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“ raames	59 437	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.3 Noorte huviharidus ja huvitegevus		74 425	0	0%		
5.3.1	Narva Muusikakooli hoones Karja 3 sissepääsu rekonstrueerimine ning panduse rajamise projekteerimis-ja ehitustööd	74 425	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
6. SOTSIAALNE KAITSE		108 944	108 944	100%		
6.1 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused		108 944	108 944	100%		
6.1.1	Uue hooldekodu projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiisi tegemine	108 944	108 944	100%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
7. KESKKONNAKAITSE		100 000	0	0%		
7.1 Heitveekäitlus		100 000	0	0%		
7.1.1	Sadeveekollektori ja drenaažitorustiku projekteerimine ja rekonstrueerimine Jõesuu tn L3, L4 teelõigul	100 000	0	0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Kohustiste tasumine 2 606 860 eurot

Narva linna 2022.aasta eelarve täitmine 3 kuu eest
Lisa 4

Narva linna 2022.aasta eelarves ettenähtud toetused

	Nimetus	Saaja	Summa	Täitmine	Täitmine%
1	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE	11 000		0%
2	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus	2 000		0%
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus	2 000		0%
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus	2 000		0%
5	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva Maarja kogudus	2 000		0%
6	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Rooma-Katoliku Kiriku Püha Antoniuse Kogudus Narvas	2 000	2 000	100%
7	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Muuseum	432 965		0%
8	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS	23 000		0%
9	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Narva Jalgpalli Liit	8 000		0%
10	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Narva Linna Veteranide Liit	5 000		0%
11	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi	3 500		0%
12	Narva linna Sotsiaallabi amet	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	89 400		0%
13	Narva linna Sotsiaallabi amet	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS	6 780		0%
14	Narva linna Sotsiaallabi amet	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK	10 102		0%
15	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	302 188	84219	28%
16	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus (laen)	191 853	17831	9%
17	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam	31 517	10506	33%
18	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam (laen)	20 000		0%
19	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Narva Linnaelamu	697 770	154209	22%
20	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Vaivara Kalmistud	147 426	21000	14%
21	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks	1 313 100	267026	20%
		KOKKU	3 303 601	556 791	17%

Narva linna 2022.aasta eelarve täitmine 3 kuu eest
Lisa 5

Narva linna 2022.aasta rahavoogude prognoos

Nimetus	2022.a eelarve	2022.a eelarve täitmine	2022.a eelarve täitmine %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	70 306 063	20 825 243	30%
Maksutulud	31 343 039	8 396 215	27%
Füüsilise isiku tulumaks	30 956 937	8 341 639	27%
Maamaks	250 602	4 710	2%
Reklaamimaks	120 000	45 498	38%
Teede ja tänavate sulgemise maks	6 500	1 680	26%
Parkimistasu	9 000	2 688	30%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 769 404	1 271 605	27%
Riigilõivud	45 200	6 279	14%
Tulud haridusalasest tegevusest	2 334 606	596 088	26%
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	108 470	17 258	16%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	431 030	110 059	26%
Tulud sotsiaalalasest tegevusest	1 459 949	410 635	28%
Tulud üldvalitsemisest	1 500	702	47%
Tulud muudelt majandusaladelt	23 672	7 008	30%
Üür ja rent	344 817	117 233	34%
Õiguste müük	18 710	5 731	31%
Muu toodete ja teenuste müük	1 450	612	42%
Saadud toetused	34 185 820	11 127 465	33%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 076 860	810 939	75%
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	15 911 146	4 734 717	30%
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	16 090 416	4 504 691	28%
Saadud tegevustoetused	1 107 398	1 077 118	97%
Muud tegevustulud	7 800	29 958	384%
Maardlate kaevandamisõiguse tasu	0	14 701	100%
Laekumine vee erikasutusest	1 500	178	12%
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	4 100	9 991	100%
Trahvid	0	1 012	100%
Muud tulud varadelt	1 900	46	2%
Tulud varude müügist	300	19	6%
Muud tulud	0	4 011	100%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-64 542 055	-15 308 735	24%
Antavad toetused tegevuskuludeks	-6 471 249	-1 513 697	23%
Sotsiaalabitoadused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-2 935 182	-630 230	21%
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-3 455 208	-875 836	25%
Mittesihtotstarbelised toetused	-80 859	-7 631	9%
Muud tegevuskulud	-58 070 806	-13 795 038	24%
Tööjõukulud	-42 207 159	-10 079 826	24%
Majandamiskulud	-15 388 575	-3 713 443	24%
Muud kulud	-475 072	-1 769	0,4%
PÕHITEGEVUSE TULEM	5 764 008	5 516 508	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-29 161 583	-2 634 904	
Põhivara müük	120 000	146 078	122%
Põhivara soetus	-27 444 205	-2 831 224	10%
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	289 984	100%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-211 853	-120 464	57%
Osaluste soetus	-548 348	0	0%
Tagasilaekuvad laenud	767	192	25%
Finantstulud	1 250	1 371	110%
Finantskulud	-1 079 194	-120 841	11%
EELARVE TULEM	-23 397 575	2 881 604	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	5 839 024	-2 638 683	
Kohustiste võtmine	17 089 694	34 224	0%
Kohustiste tasumine	-11 250 670	-2 672 907	24%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS			
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 558 551	242 921	
Kokku	105 076 325	21 054 171	20%

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade täitmisest saadavate toetuste osas

Saadud toetused			
Nimetus	2022.a eelarve	2022.a eelarve täitmine	
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine, sh:	1 058 482	808 635	76,4%
Asutuste laekumised (alus Narva Linnavolikogu 17.02.2022 määruse nr 5 "Narva linna 2022. aasta eelarve kinnitamine" § 9 (lisatud)).	575 782	325 935	56,6%
Riigihalduse ministri 23. novembri 2021. a määruse nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele“ (Riigihalduse ministri 07.01.2022 käskkirjale nr 4 "Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele vahendite ettemakse": toetuse maksmiseks - 458 000 eurot ja taotluse menetlemiseks - 24 700 eurot).	482 700	482 700	100,0%
Kohaliku omavalitsuse toetusfond, sh:	15 911 146	4 734 717	29,8%
Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	12 015 177	3 364 250	28,0%
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	691 712	193 679	28,0%
Kohalike teede hoiu toetus	402 639	112 834	28,0%
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	115 823	89 906	77,6%
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	199 243	55 788	28,0%
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	1 093 766	306 254	28,0%
Rahvastikutoimingute kulude hüvitis (11 003 eurot -Linnamajandusamet, 79122 eurot -Linnakantselei)	90 125	90 125	100,0%
Matusetoetus	218 245	218 245	100,0%
Asendus- ja järeelhooldusteenuse toetus	1 084 416	303 636	28,0%
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	16 090 416	4 504 691	28,0%
Saadud tegevustoetused, sh:	1 436 969	1 077 131	75,0%
Asutuste laekumised (alus Narva Linnavolikogu 17.02.2022 määruse nr 5 "Narva linna 2022. aasta eelarve kinnitamine" § 9 (lisatud)).	772 411	746 933	96,7%
Üleminev tegevustoetus vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri 24.05.2021 käskkirjale nr 1.1-2/21/137 "Täiendav toetus kohalike omavalitsuste ja eraüldhariduskoolide pidajatele", eesmärgiga suurendada kooli pidajate võimekust tagada üldhariduskoolides õpilastele sobiva (digi)õppekirjanduse kättesaadavus.	23 470		0,0%
Tegevustoetus vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri 25.08.2021 käskkirjale nr 1.1-2/21/220 "Täiendav toetus kohalikele omavalitsustele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele üld- ja kutsehariduskoolide õpilaste testimiseks", ühekordne täiendav toetus üld- ja kutsehariduskoolide 12-19 aastaste vaktsineerimata õpilaste testimiseks lihtsustatud karantiinireeglite tagamiseks. Toetuse 2021.a kasutamata jääk on tagastatud 2022. aastal.		-4 789	
Tegevustoetus vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri 07.09.2021 käskkirjale nr 1.1-2/21/234 "Täiendav toetus munitsipaalkoolide pidajatele õppehoonetes ventilatsioonisüsteemide ehitamiseks", eesmärgiga parendada õppehoonetes õhuvahetust .	96 990		0,0%
Üleminev tegevustoetus vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri 24.05.2021 käskkirjale nr 1.1 2/21/140 "Täiendav toetus munitsipaal-ja eraõiguslike üldhariduskoolide pidajatele õpilastele täiendavate tugimeetmete pakkumiseks õpilüünkade tasandamisel 2021/2022. õppeaastal“.	209 111		0,0%

Täiendav toetus munitsipaal ja eraõiguslike üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste pidajatele õpilastele täiendavate tugimeetmete pakkumiseks õpilünkade tasandamisel 2021./2022. ja 2022./2023. õppeaastal (vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri 28.01.2022 käskkirjale nr 1.1-2/22/27).	305 987	305 987	100,0%
Tegevustoetus vastavalt Riigihalduse ministri 17.02.2022 käskkirjale nr 40 (katuseraha), sellest:	29 000	29 000	100,0%
Narva Lasteaed Põngerjas tegevustoetus	6 000	6 000	100,0%
Narva Lasteaed Päikene tegevustoetus	5 000	5 000	100,0%
Narva 6. Kool tegevustoetus	6 000	6 000	100,0%
Narva Keeltelütseum tegevustoetus	6 000	6 000	100,0%
Narva Täiskasvanute Kool tegevustoetus	6 000	6 000	100,0%
Saadud toetused kokku	34 497 013	11 125 174	32,2%

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

Nimetus	2022.a eelarve	2022.a eelarve täitmine	
Asutuste laekumised (alus Narva Linnavolikogu 17.02.2022 määruse nr 5 "Narva linna 2022. aasta eelarve kinnitamine" § 9 (lisatud)).	644 028	733 084	113,8%
Toetus vastavalt Riigihalduse ministri 23.04.2021 määrusele nr 12 "COVID-19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeringuteks ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord". Kokku eraldatud 1 122 000 eurot, sellest jääb s 31,12,2021:	922 409	38 148	4,1%
EV100 pargis tenniseväljakute ehitamine.	395 640		0,0%
Narva Lasteaia Päikene mänguväljakute renoveerimine	89 048		0,0%
Narva linnas kõnniteede rekonstrueerimine	116 340	15 840	13,6%
Koorte jalutusväljaku projekteerimine ja ehitamine	76 668	22 308	29,1%
Skatepargi projekteerimine ja ehitamine	244 713		0,0%
2021. aasta riigieelarveline toetus (19.01.2021 sõlmitud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga leping nr 1.8-7/21-020 "Riigieelarvelise täiendava eraldise kasutamise leping"). Kokku toetuse summa on jaotatud järgnevalt:	1 739 571	0	0,0%
Tuleviku tänava rekonstrueerimine	304 200		0,0%
Linda tänava rekonstrueerimine	785 700		0,0%
Malmi tänava rekonstrueerimine	449 671		0,0%
Vahtra tänava rekonstrueerimine	100 000		0,0%
A.A. Tiimanni tn rekonstrueerimine	100 000		0,0%
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks kokku	3 306 008	771 232	23,3%

2022.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes (Narva Linnavolikogu 17.02.2022 määruse nr 5 "Narva linna 2022. aasta eelarve kinnitamine" § 9).

Asutus	jaanuar - märts			
	kokku	nimetus	summa	selgitus
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	850 250	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium)	29 981	Sellest: 18 522 - Narva Kehtelütseumile (10 122 - projekti "Filmitegijad" kulude katmiseks; 8 400 - projekti "Saksa keele õpe ei piirdu koolitunniga" kulude katteks); 6 000 - projekti "Narva pilootprojekti osalevate asutuste võrgustiku loomine ja koostöö arendamine" kulude katmiseks; 5 459 - Narva Täiskasvanute Koolile projekti "Teisel Ringil Targaks Ida-Virumaal III" kulude katteks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Kultuuriministeerium)	-22 478	Rahvakultuuri Keskuselt Narva Kultuurimajale Rugodiv laulu ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude osaliseks katmiseks. Kinnitatud eelarve vähendamine vastavalt tululiigi muutmisele (saadud tegevustoetuste suurendamine).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Maaeluministeerium)	2 380	Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt puuvilja- ja köögiviljatoetuseks (Narva Lasteaiale Päikene - 392, Narva Lasteaiale Kirsike - 335, Narva Lasteaiale Tareke - 258, Narva Lasteaiale Tuluke - 252, Narva Lasteaiale Käoke - 249, Narva Lasteaiale Karikakar - 179, Narva Lasteaiale Potsataja - 161, Narva Lasteaiale Sipsik - 159, Narva Lasteaiale Põngerjas - 135, Narva Lasteaiale Punamütsike - 125, Narva Lasteaiale Muinasjutt - 82, Narva Lasteaiale Kaseke - 53).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt)	38 687	5 634 eurot laekusid Eesti Kultuurkapitalilt, sh: 2 750 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile talvekontsertide korraldamiseks Narva Geneva Keskuses ja Tallinna Vene Kultuurikeskuses; 1 750 - Narva Laste Loomemajale (1 200 - Rahvusvahelise laste ja noorte fotofestivali "Pilk 2022" läbiviimiseks; 550 - raadioteel juhitud lennumudelite õhuvõitluse korraldamiseks); 900 - Narva Kultuurimajale Rugodiv XXXI Vabariikliku kooliteatrite festivali "Kuldkalake 2022" läbiviimiseks; 234 - Narva Kunstikoolile plenääri maalinäituste korraldamiseks; 33 053 eurot laekusid Eesti Töötukassalt, sh: 24 545 - koolitustoetuse maksmiseks (9 178 - Narva Paju Koolile; 7 578 - Narva Lasteaiale Pingviin; 6 117 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile; 993 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile; 679 - Narva Kehtelütseumile); 5 788 - alaealise töötamise toetuse maksmiseks (5 184 - Narva Noortekeskusele; 544 - Narva Lasteaiale Tareke; 60 - Narva Kultuurimajale Rugodiv); 2 720 - tööpraktika eest palgatoetus (1 587 - Narva Lasteaiale Tareke; 1 133 - Narva Täiskasvanute Koolile).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt)	7 920	4 530 eurot laekusid Narva Noortekeskusele, sh: 3 830 - Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ-lt (1 940 - projekti "Narva noorte aktiivse eluviisi ja vaimse tervise toetamine" elluviimiseks; 1 890 - projekti "Ärevuse vähendamiseks seotud tehnikad Narva noortele" realiseerimiseks); 700 - Eesti Noorteühenduste Liit MTÜ-lt programmi "Erasmus+" ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur programmist rahandastatud projekti Noorelt noorele: räägime poliitilisest osalusest raames sündmuste "Osaluskohvik 2022" ja "Refleksioonisündmus" elluviimiseks; 3 390 eurot laekusid Narva Sõudeklubi Energia MTÜ-lt Narva Spordikooli Energia sõudmise huviala noortesporti toetus.

		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt)	24 349	8 490 eurot laekusid Universitets- och högskolerådet poolt Narva Paju Koolile projekti "Development of cultural competence within theme of regional heritage in the Northern countries" kulude katmiseks; 7 884 eurot laekusid Vasil Levski High School poolt Narva Soldino Gümnaasiumile projekti "Y.E.S. - G.R.E.E.N." kulude katteks; 4 475 eurot laekusid Fermat Science poolt Narva Pähklimäe Gümnaasiumile programmi "Erasmus+" raames projekti "STEMBot" kulude katmiseks; 3 500 eurot laekusid Galileo Progetti Nonprofit Kft poolt Narva Lasteaiale Põngerjas programmi "Erasmus+" raames projekti "First Steps" kulude katteks.
		Saadud tegevustoetused (Haridus- ja Teadusministeerium)	716 933	Sellest: 658 584 - projekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelele rühmas" kulude katteks (142 904 - Narva Lasteaiale Käoke; 116 068 - Narva Lasteaiale Sipsik; 93 760 - Narva Lasteaiale Kirsike; 69 188 - Narva Lasteaiale Tuluke; 66 924 - Narva Lasteaiale Tareke; 49 144 - Narva Lasteaiale Sädeke; 46 880 - Narva Lasteaiale Vikerkaar; 24 572 - Narva Lasteaiale Muinasjutt; 24 572 - Narva Lasteaiale Kaseke; 24 572 - Narva Lasteaiale Põngerjas); 58 349 - üld- ja alusharidusasutuste õpetajate ning juhtide täiendusõppe korraldamiseks ja õppe mitmekesistamiseks ning õpilasürituste läbiviimiseks 2022.aastal (42 472 - muude hariduskuludeks üldhariduse alal; 1 577 - muude hariduskuludeks alushariduse alal; 1 200 - Narva Lasteaiale Cipollino; 1 100 - Narva Lasteaiale Potsataja; 1 100 - Narva Lasteaiale Sipsik; 1 100 - Narva Lasteaiale Pingviin; 1 100 - Narva Lasteaiale Kirsike; 1 000 - Narva Lasteaiale Põngerjas; 1 000 - Narva Lasteaiale Sädeke; 1 000 - Narva Lasteaiale Käoke; 900 - Narva Lasteaiale Tuluke; 900 - Narva Lasteaiale Päikene; 900 - Narva Lasteaiale Tareke; 600 - Narva Lasteaiale Punamütsike; 600 - Narva Lasteaiale Vikerkaar; 500 - Narva Lasteaiale Pääsuke; 500 - Narva Lasteaiale Muinasjutt; 400 - Narva Lasteaiale Karikakar; 400 - Narva Lasteaiale Kaseke).
		Saadud tegevustoetused (Kultuuriministeerium)	52 478	Sellest: 30 000 - Narva Linna Sümfooniaorkestri tegevuse korraldamiseks ja muusikainstrumentide soetamiseks. 22 478 eurot laekusid Rahvakultuuri Keskuselt Narva Kultuurimajale Rugodiv laulu ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude osaliseks katmiseks. Kinnitatud eelarve suurendamine vastavalt tululiigi muutmisele (saadud tegevuskulude sihtfinantseerimise vähendamine).
Narva linna Sotsiaalabi amet	38 565	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium)	31 798	Sellest: 19 820 - projekti "Koduteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Narva linnas" realiseerimiseks; 11 978 - projekti "Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine" realiseerimiseks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt)	2 567	Eesti Töötukassa poolt palgatoetus.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt)	4 200	BISTAND NARVA poolt (Norra) projekti "Noored tööle - kooli" realiseerimiseks.

Narva Linnakantselei	3 010	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt)	3 010	Archives Portal Europe Foundation poolt (Holland) Narva Linnaarhiivile projekti "Metadata creation for ingestion in Archives Portal - Cataloguing collections in the Archival Information System (AIS)" realiseerimiseks.
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	665 756	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Rahandusministeerium)	15 687	Riigi Tugiteenuste Keskuselt, sh: 12 835 - projekti "River Promenades III" realiseerimiseks; 2 852 - projekti "Narva - Slantsy Leisure Cluster" realiseerimiseks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt)	6 041	Fundacion Santa Maria la Real del Partimonio Historico (Hispaania) poolt projekti TexTour "Sotsiaalsed innovatsioonid ja tehnoloogiad jätkusuutlikule kasvule kultuuriturismi kaudu" realiseerimiseks.
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Haridus- ja Teadusministeerium)	12 421	Projekti "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" realiseerimiseks.
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Majandus- ja Kommunikatsiooni- ministeerium)	305 329	Projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" realiseerimiseks.
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Rahandusministeerium)	326 278	Riigi Tugiteenuste Keskuselt projekti "Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine" realiseerimiseks.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	9 462	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium)	9 462	Projekti "Linnaplaneerimise heaolu skoor kvaliteetsema elukeskkonna loomiseks" realiseerimiseks.
Kokku asutused	1 567 043	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	153 604	
		Saadud tegevustoetused	769 411	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	644 028	
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet, kui eelarve pidaja	334 987	Saadud tegevustoetused (Rahandusministeerium)	29 000	Tegevustoetus (nn katuseraha) vastavalt Riigihalduse ministri 17.02.2022 käskkirjale nr 40 (Narva Lasteaed Põngerjas - 6 000 eurot, Narva Lasteaed Päikene - 5 000 eurot, Narva 6. Kool - 6000 eurot, Narva Keeltelütseum - 6000 eurot, Narva Täiskasvanute Kool - 6 000 eurot).
		Saadud tegevustoetused (Haridus- ja Teadusministeerium)	305 987	Täiendav toetus munitsipaal ja eraõiguslike üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste pidajatele õpilastele täiendavate tugimeetmete pakkumiseks õpilünkade tasandamisel 2021./2022. ja 2022./2023. õppeaastal (vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri 28.01.2022 käskkirjale nr 1.1-2/22/27).
Kokku linna eelarve	1 902 030	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	153 604	
		Saadud tegevustoetused	1 104 398	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	644 028	

Reservfondist vahendite eraldamine 2022.aastal

Narva Linnavolikogu 17.02.2022 määrusega nr 5 oli reservfond kinnitatud 2022.aastaks kokku summas 137 651 eurot.

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

Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud alljärgnevas tabelis.

	Eraldatud sisuga 31.03.2022	Täitmine sisuga 31.03.2022	Täitmine (%)
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	6 859	2 007	29%
Narva linna Sotsiaalahiamet	8 229	5 360	65%
Narva Linnakantselei	1 095	1 095	100%
Kokku	16 183	8 462	52%
Reservfondi jääk	121 468		

Lisaks eeltoodule 2021.a reservfondist eraldatud rahaliste vahendite kasutamine moodustas 2300 eurot.