

Narva linna 2022. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Narva linna 2022. aasta eelarve oli kinnitatud Narva Linnavolikogu 17.02.2022 määrusega nr 5 ja Narva linna 2022. aasta lisaeelarve (I muutmine) oli võetud vastu 26.05.2022 määrusega nr 13 (<https://www.riigiteataja.ee/akt/408062022008>). 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 6 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 113 234 007 eurot, selle täitmine seisuga 30.06.2022.a moodustab 42 207 253 eurot ehk 37,3%. Vastavalt Narva Linnavolikogu 17.02.2022 määrusele nr 5 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 jooksva aasta eelarves on kajastatud täiendavad laekumised kokku summas 2 457 495 eurot (lisa 6).

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade eelarve täitmisest eelarveosade lõikes.

2022.aasta 6 kuu **põhitegevuse tulude** eelarve täitmine on 43 048 562 eurot ehk 60% põhitegevuse tulude eelarvest:

Maksutulud - 17 836 621 eurot ehk 55,6%, sellest:

füüsilise isiku tulumaks - 17 585 418 eurot ehk 55,4% eelarvest. Maksu- ja Tolliameti jooksva aasta märtsikuu edasiandmise kulu oli tavapärasest suurem, selle on avaldanud mõju sh esitatud tuludeklaratsioonid.

maamaks - 154 518 eurot ehk 61,7% eelarvest.

Tulud kaupade ja teenuste müügist - 2 593 650 eurot ehk 53,8% eelarvest, sellest:

riigilõivud on 12 858 eurot ehk 28,5% eelarvest.

tulud haridusalasest tegevusest on 1 284 247 eurot ehk 53,8% eelarvest.

tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest moodustasid 30 190 eurot ehk 27,8% eelarvest.

tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest on 192 128 eurot ehk 44,6% eelarvest.

tulud sotsiaalalasest tegevusest on 836 566 eurot ehk 57,3% eelarvest.

tulud muudelt majandusaladelt on 20 228 eurot ehk 85,5% eelarvest, sellest Narva külastuskeskuses RMK külastajate teenindamisest - 8 111 eurot, Turismiinfokeskuse ja bastion Victoria piletite müügist saadud tulu - 11 613 eurot jt.

üür- ja rent on 191 850 eurot ehk 55,6% eelarvest. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Linnamajandusamet -178 512 eurot, Kultuuriosakond - 10 623 eurot, Linnakantselei - 1 854 eurot, Arenduse ja Ökonoomika Amet - 746 eurot, Sotsiaaliamet - 115 eurot.

õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu) - 18 711 eurot.

muu toodete ja teenuste müük - 3 607 eurot sh enampakkumise osalemise eest, veoloo taotluse läbivaatamise eest jt.

Saadud toetused - 22 501 858 eurot ehk 64,8% eelarvest, sellest:

saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine moodustas 1 232 097 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 10 070 702 eurot ehk 63,1%. Toetusfondi vahendid on jaotatud kohaliku omavalitsuse üksuste vahel Vabariigi Valitsuse 30.12.2021 korralduse nr 471 „Toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotus 2022. aastal“, 03.03.2022 korralduse nr 62 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2022. aastal“ ning 03.06.2022 korralduse nr 164 "Toetusfondist toimetulekutoetuse maksmiseks täiendavate vahendite jaotus 2022. aastal" alusel.

kohaliku omavalitsuse tasandusfondi vahendid moodustasid 9 974 673 eurot ehk 62%. 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 1 224 386 eurot. Täiendav informatsioon on lisatud lisas 6.

Muud tegevustulud - 116 433 eurot, sellest:

maardlate kaevandamisõiguse tasu summas 53 346 eurot.

saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis summas 24 065 eurot.

muud tulud - 35 955 eurot, sh 19 078 eurot - kindlustuskahju hüvitamine jt.

Täitmine **põhitegevuse kulude** osas moodustab 31 040 172 eurot e. 46,8%. Ülevaade kulude majandusliku sisu järgi on esitatud lisas 1. Põhitegevuse kuludega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos majandamiskuludega, kuid eraldi vastaval käibemaksukulu kontol.

Investeeringustegevuse osas täitmine on järgmine:

põhivara müük (eluruumide võõrandamise arvelt) moodustas 291 916 eurot ehk 132,7 % eelarvest.

saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks moodustas 3 350 730 eurot. Täiendav informatsioon asutuste lõikes on esitatud lisas 6.

finantstulud - 1 321 eurot - hoiuste pangaintress.

põhivara soetus - täitmine moodustas 5 831 527 eurot e. 17,4% eelarvest. Põhivara soetamisega kaasnevat käibemaksu kajastatakse investeeringustegevuse eelarveosas koos soetatava põhivara maksumusega, kuid eraldi käibemaksukulu kontol.

põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine - täitmine moodustas 51 613 eurot e. 12,4%.

finantskulud - täitmine moodustas 239 057 eurot e. 22,2 %. Kohustiste intresside tasumine sõltub sõlmitud sh laenulepingutest.

Finantseeringustegevuse osas *kohustiste tasumine* moodustas 5 044 884 eurot e.45%.

Likviidsete varade muutus

Raha ja raha ekvivalentide muutus - eelarve täitmise osas summa 143 636 eurot näitab raha muutust (vähenemist) 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 110 972 886 eurot, täitmine 44 250 547 eurot) ja lisas 6 (täiendavate laekumiste eelarve osas). Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisas 7.

Andmed on esitatud eurodes.

Narva linna 2022.aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Lisa 1

Narva linna 2022.aasta koondeelarve

Nimetus	2022.a eelarve seis.30.06.2022	2022.a eelarve täitmine	2022.a eelarve täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	71 762 218	43 048 562	60,0%
MAKSUTULUD	32 107 374	17 836 621	55,6%
Füüsilise isiku tulumaks	31 721 272	17 585 418	55,4%
Maamaks	250 602	154 518	61,7%
Reklaamimaks	120 000	84 998	70,8%
Teede ja tänavate sulgemise maks	6 500	4 680	72,0%
Parkimistasu	9 000	7 007	77,9%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 824 042	2 593 650	53,8%
Riigilõivud	45 100	12 858	28,5%
Tulud haridusalasest tegevusest	2 387 084	1 284 247	53,8%
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	108 470	30 190	27,8%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	431 030	192 128	44,6%
Tulud sotsiaalsel tegevusest	1 459 949	836 566	57,3%
Tulud üldvalitsemisest	3 760	3 265	86,8%
Tulud muudelt majandusaladelt	23 672	20 228	85,5%
Üür ja rent	344 817	191 850	55,6%
Õiguste müük	18 710	18 711	100,0%
Muu toodete ja teenuste müük	1 450	3 607	248,7%
SAADUD TOETUSED	34 716 671	22 501 858	64,8%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 408 975	1 232 097	87,4%
Saadud tegevustoetused	1 263 638	1 224 386	96,9%
Tasandusfond	16 088 183	9 974 673	62,0%
Toetusfond	15 955 875	10 070 702	63,1%
MUUD TEGEVUSTULUD	114 131	116 433	102,0%
Tulud varude müügist	300	378	125,9%
Muud tulud varadelt	1 900	0	0,0%
Maardlate kaevandamisõiguse tasu	55 006	53 346	97,0%
Laekumine vee erikasutusest	1 500	718	47,9%
Trahvid	4 100	1 971	48,1%
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	35 531	24 065	67,7%
Muud tulud	15 794	35 955	227,7%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-66 366 260	-31 040 172	46,8%
ANTUD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	-7 096 373	-2 795 412	39,4%
Sotsiaalsel tegevusest ja muud toetused füüsilistele isikutele	-3 009 841	-1 234 215	41,0%
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-4 005 223	-1 525 809	38,1%
Mittesihotstarbelised toetused	-81 309	-35 388	43,5%
MUUD TEGEVUSKULUD	-59 269 887	-28 244 760	47,7%
Tööjõukulud	-42 583 235	-20 940 411	49,2%
Majandamiskulud	-16 302 960	-7 309 370	44,8%
Muud kulud	-383 692	5 021	-1,3%
PÕHITEGEVUSE TULEM	5 395 958	12 008 390	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-29 886 400	-2 477 910	8,3%
Põhivara müük	220 000	291 916	132,7%
Põhivara soetus	-33 550 149	-5 831 527	17,4%
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	5 543 845	3 350 730	60,4%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-415 135	-51 613	12,4%
Osaluste soetus	-607 784	0	0,0%
Tagasilaekuvad laenud	767	320	41,7%
Finantskulud	-1 079 194	-239 057	22,2%
Finantstulud	1 250	1 321	105,6%
EELARVE TULEM	-24 490 442	9 530 480	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	10 116 397	-5 044 884	-49,9%
Kohustiste võtmine	21 331 882	0	0,0%
Kohustiste tasumine	-11 215 485	-5 044 884	45,0%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-17 659 415	-143 636	
NÕUETE JA KOHUSTISTE SALDODE MUUTUS	-3 285 370	-4 629 232	
KOKKU	113 234 007	42 207 253	37,3%

Narva linna 2022. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas

Nimetus	Põhitegevuse kulud	Investeerimis tegevus	Finantseerimis tegevus	2022.a eelarve	Põhitegevuse kulud	Investeerimis tegevus	Finantseerimis tegevus	2022.a eelarve	2022.a eelarve
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	41 957 266	26 896		41 984 162	21 013 679	14 400		21 028 079	50,1%
Narva linna Sotsiaaliamet	9 603 898	286 216	163 486	10 053 600	4 186 930	156 235	80 520	4 423 685	44,0%
Narva Linnavolikogu Kantselei	536 516			536 516	246 092			246 092	45,9%
Narva Linnakantselei	1 532 892	88 880		1 621 772	699 818			699 818	43,2%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	539 772	806 760	11 051 999	12 398 531	247 320	96 604	4 964 364	5 308 288	42,8%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	747 430	235 826		983 256	293 178			293 178	29,8%
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	9 620 378	11 266 710		20 887 088	3 683 190	1 166 143		4 849 333	23,2%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 461 447	22 940 974		24 402 421	669 965	4 688 815		5 358 780	22,0%
Eelarve reserv	315 206			315 206				0	0,0%
Reservfond	51 455			51 455				0	0,0%
KOKKU	66 366 260	35 652 262	11 215 485	113 234 007	31 040 172	6 122 197	5 044 884	42 207 253	37,3%

Narva linna 2022.aasta finantseerimistegevuse eelarve

		2022.a eelarve	2022.a täitmine eelarve	2022.a täitmine eelarve %
		26 135 644	2 717 287	10%
1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED		696 664	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%
1.1.2	Serveri klasteri uuendamine ja backup massiivi hankimine	27 000		0%
1.2 Muud üldised teenused		41 880	0	0%
1.2.1	Linnaarhiivi raamatuskanneri soetamine	41 880		0%
1.3 Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris		607 784	0	0%
1.3.1	AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamiseks	607 784		0%
2. MAJANDUS		11 250 181	1 158 576	10%
2.1 Maanteetransport		7 212 986	314 613	4%
2.1.1	Viru 3 parkla (sh sademeveekanaliseerimise arvestades ka Stockholm väljaku sadeveega) projekteerimine ja ehitamine	350 000		0%
2.1.2	TEN-T transiitide rekonstrueerimistööd Narvas	4 076 500	247 517	6%
2.1.3	Narva linnas kvartalisest teede ja parklate ehitamine (sh: Igor Grafovi tn 24 parklate ehitamine; Kangelaste T1 projekti korrigeerimine; Rahu 12a, Daumani 13a, Igor Grafovi tn 24 parklate projekteerimine ning Tuleviku tn, Linda tn, Malmi tn ehitustööd)	1 009 365	24 716	2%
2.1.4	Tallinna mnt L1 osaline rekonstrueerimine (sh välisvalgustuse ehitamine)	78 000		0%
2.1.5	Narva linna Vanalinna osa Hariduse tn - Kraavi tn - Karja tn - Vaeselapse tn - Vestervalli tn ehitustööd	1 284 054		0%
2.1.6	Kreenholmi ja Rahu viaduktide rekonstrueerimise tööprojektide ekspertiisi tegemine	9 456	9 456	100%
2.1.7	Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine (sh projekteerimine)	55 000	2 940	5%
2.1.8	Narva linnas kvartalisest tee Tallinna mnt 35a - 3.Roheline tänav T1 projekteerimine	4 426		0%
2.1.9	Narva Eesti riigigümnaasiumi ja põhikooli ühise õppehoone kommunikatsioonide ehitamine ümberkaudsete tänavate rekonstrueerimisel	40 800		0%
2.1.10	26.Juuli tn – Uusküla põigu ülekäigukoha rekonstrueerimise projekti koostamine	5 500		0%
2.1.11	Jugla tee T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine	10 000		0%
2.1.12	Teeületuskohta (ohutumaks muutmine) projekteerimine ja ehitamine (Puškini tn)	15 000		0%
2.1.13	Narva linnas Uusküla põik uue ülekäiguraja rajamine	40 000		0%
2.1.14	Tallinna maantee ja Energia tänava ning Tallinna maantee ja Kreenholmi prospekti ristmikul asuvate valgusfooride toitekaablite paigaldus- ning projekteerimistööd	18 714	18 714	100%
2.1.15	Joaoru puhkeala sh kergliiklusteede (projekt 2a) projekteerimise aktualiseerimine	15 000		0%
2.1.16	Rahu tn projekteerimine Tallinna mnt-lt kuni Kangelaste prospektini	36 900		0%

		2022.a eelarve	2022.a täitmine eelarve	2022.a täitmine eelarve %
2.1.17	Äkkeküla tee L1, Äkkeküla tee, Äkkeküla tee 8, Äkkeküla tee 12 projekteerimine	80 000		0%
2.1.18	Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühendusloikude projekteerimine	13 000		0%
2.1.19	Foorikontrolleri ostmise, paigaldamine ja programmeerimine (Rakvere tn-Puškini tn ristmik)	11 271	11 270	100%
2.1.20	Raudtee tn L4, L5, Haigla tn rekonstrueerimise projekteerimine	60 000		0%
2.2 Veetransport		136 401	20 000	15%
2.2.1	Avaliku paadisliipi projekteerimine ja ehitamine aadressil Jõe tn. 17, Narva	116 401		0%
2.2.2	SA Narva Sadam omafinantseerimiseks maakondlikus ühisprojektiis "MATA" Kulgu sadamas	20 000	20 000	100%
2.2.3	Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks	0		#DIV/0!
2.3 Turism		2 848 268	740 581	26%
2.3.1	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	2 680 107	704 274	26%
2.3.2	Virtuaalse Vana-Narva turismoote loomine	31 200		0%
2.3.3	Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp	131 577	30 923	24%
2.3.4	Narva Stockholmi platsi I etapi põhiprojekti ekspertiis	5 384	5 384	100%
2.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid		408 853	17 831	4%
2.4.1	Linna üldplaneeringu koostamine	168 000		0%
2.4.2	Rüütli tänava ajaloolise kvartali detailplaneeringu ja KSH koostamine	36 000		0%
2.4.3	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla ehitustööd, VI ja VII etapid	110 640		0%
2.4.4	SA Narva Linna Arendus - grillimisplatside ehitamine	63 382		0%
2.4.5	SA Narva Linna Arendus projekt - "Äkkeküla laskesuusatamise lasketiir II etapp" omafinantseerimine	15 831	15 831	100%
2.4.6	SA Narva Linna Arendus - kaarhalli (angaari) elektrivarustuse paigaldamine	2 000	2 000	100%
2.4.7	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla grilliplatside videosüsteemi paigaldamine	13 000		0%
2.5 Muu majandus		573 673	65 551	11%
2.5.1	M.Maslovi tn 3a hoone fassaadide ehitustööd	12 160	551	5%
2.5.2	Narva Sotsiaaltöökeskuse (Maslovi tn 3 remonttööd, Maslovi tn 3a piirdeaia renoveerimine koos tiibvärava paigaldamisega) renoveerimistööd	11 394		0%
2.5.3	Malmi 5a hoone panduse projekteerimis- ja ehitustööd	27 979		0%
2.5.4	Viru tn 9a kinnistu soetamine ning Viru tn 3, Viru tn 9b, Viru tn 9a, Rüütli tn 8, Viru tn 4 hoonete lammutus	335 640	65 000	19%
2.5.5	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp	160 000		0%
2.5.6	Hariduse tn 2 vee- ja kanalisatsioonivõrkude ehitamine	16 000		0%
2.5.7	Raekoja prügimaja projekteerimine ja rajamine	10 500		0%
2.6 Ühistranspordi korraldus		70 000	0	0%
2.6.1	Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamine ehitusprojekti koostamine	70 000		0%
3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS		1 471 773	838 822	57%
3.1 Tänavavalgustus		973 502	838 822	86%
3.1.1	Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp	973 502	838 822	86%
3.2 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		498 271	0	0%
3.2.1	Pähklime skatepargi projekteerimine ja rekonstrueerimine, drenaažisüsteemi rajamine	138 360		0%

		2022.a eelarve	2022.a täitmine eelarve	2022.a täitmine eelarve %
3.2.2	Lemmikloomade varjupaik - koerteplatsi ehitamine ning piirdeaia paigaldamine (omanikujärelevalve)	2 911		0%
3.2.3	Kodanikualgatuse projektid - Rakvere tn 71a krundile pargi rajamiseks (sh projekteerimine)	300 000		0%
3.2.4	SA Narva Linnaelamu - linna ühiselamus vee- ning kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (Puškini tn 26)	45 000		0%
3.2.5	Puškini skvääri välisvalgustuse projekteerimine	12 000		0%
4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON		1 073 353	563 152	52%
4.1 Sport		713 857	327 416	46%
4.1.1	Narva Paemurru Spordikooli Kreenholmi staadioni projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiisi tegemine	163 680	158 760	97%
4.1.2	Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone rekonstrueerimise (sh: energiatõhususe edendamine) projekteerimis- ja ehitustööd	213 938	128 390	60%
4.1.3	Narva linna jalgpalli pneumohalli ehitusprojekti koostamine ja ekspertiis, elektrienergiaga liitumisleping	336 239	40 266	12%
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%
4.2.2	EV100 pargis tenniseväljakute ehitamine (omanikujärelevalve)	10 000		0%
4.3 Vaba aja üritused		235 736	235 736	100%
4.3.1	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp	235 736	235 736	100%
4.4 Rahvakultuur		93 600	0	0%
4.4.1	Narva Kultuurimaja Rugodiv lavastangede süsteemi rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd	93 600		0%
5. HARIDUS		11 303 229	47 793	0%
5.1 Alusharidus		2 209 402	33 204	2%
5.1.1	Narva linna uue lasteaia eskiisprojekti koostamine	8 640		0%
5.1.2	Narva Lasteaia Cipollino hoone fassaadide, küte- ja ventilatsiooni süsteemi projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiis	74 364		0%
5.1.3	Hariduse tn 10 (endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala ehitamine	2 000 000		0%
5.1.4	Hariduse tn 10 (endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala projekteerimine (sh elektrienergia liitumisleping) ning ehitusprojekti ekspertiisi tegemine	54 298	33 204	61%
5.1.5	Narva Lasteaia Põngerjas hoone energiatõhususe edendamise projekteerimistööd ning projekti ekspertiis	39 000		0%
5.1.6	Narva Lasteaia Päikene mänguväljaku renoveerimine (omanikujärelevalve)	3 600		0%
5.1.7	Narva Lasteaia Cipollino hoone ujulaseadmete vahetamine	29 500		0%
5.2 Põhihariduse otsekulud		9 019 402	13 009	0%
5.2.1	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	60 181	3 572	6%
5.2.2	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	8 067 778	9 437	0%
5.2.3	Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine	693 006		0%
5.2.4	Narva Paju kooli hoone energiatõhususe edendamise projekteerimistööd ning ehitusprojekti ekspertiis	44 000		0%
5.2.5	Narva Pähklime Gümnaasiumi hoone fassaadide välivalgustuse projekteerimine ja ehitamine	35 000		0%

		2022.a eelarve	2022.a täitmine eelarve	2022.a täitmine eelarve %
5.2.6	Narva Keeltelütseumi, Narva Kreenholmi Gümnaasiumi, Narva Soldino Gümnaasiumi, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi, Narva 6. Kooli, Narva Paju Kooli projekteerimine ja ehitamine projekti „Väikelahendused HEV-õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“ raames	59 437		0%
5.2.7	Narva Keeltelütseumi aula ja tantsusaali ventilatsiooni süsteemi projekteerimine ja paigaldamine	60 000		0%
5.3 Noorte huviharidus ja huvitegevus		74 425	1 580	2%
5.3.1	Narva Muusikakooli hoones Karja 3 sissepääsu rekonstrueerimine ning panduse rajamise projekteerimis-ja ehitustööd	74 425	1 580	2%
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%
7. KESKKONNAKAITSE		231 500	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%
7.2 Jäätmekäitlus		131 500	0	0%
7.2.1	OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus tehnika soetamiseks - veoauto konkslift hüdraulikamanipulaatoriga ja haagisega, ekskavaator koos seadmetega, kaubik	131 500		0%

Kohustiste tasumine 5 044 884 eurot

Narva linna 2022.aasta eelarves ettenähtud toetused

	Nimetus	Saaja	Summa	Täitmine	Täitmise%
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	436 565	216 484	50%
8	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS	53 000		0%
9	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Narva Jalgpalli Liit	10 000		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 Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Vaba Lava	6 000		0%
13	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	OÜ Narva Gate	6 783		0%
14	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Reinar Halliku Korvpallikool	6 000		0%
15	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Start forum	7 000		0%
16	Narva linna Sotsiaalabi amet	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	89 400		0%
17	Narva linna Sotsiaalabi amet	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS	6 780	3 390	50%
18	Narva linna Sotsiaalabi amet	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK	10 102		0%
19	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	302 188	156 876	52%
20	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus (laen)	204 853	17 831	9%
21	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam	45 817	25 187	55%
22	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam (laen)	20 000	20 000	100%
23	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus (laen)	131 500		0%
24	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Narva Linnaelamu	966 188	335 625	35%
25	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Narva Linnaelamu (laen)	45 000		0%
26	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Vaivara Kalmistud	147 426	78 000	53%
27	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks	1 313 100	596 353	45%
		KOKKU	3 837 202	1 451 746	38%

Narva linna 2022.aasta eelarve täitmine 6 kuu eest
Lisa 5

Narva linna 2022.aasta rahavoogude prognoos

Nimetus	2022.a eelarve seis.30.06.2022	2022.a eelarve täitmine	2022.a eelarve täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	71 670 517	42 342 992	59,1%
MAKSUTULUD	32 107 374	17 102 577	53,3%
Füüsilise isiku tulumaks	31 721 272	16 852 794	53,1%
Maamaks	250 602	155 619	62,1%
Reklaamimaks	120 000	82 877	69,1%
Teede ja tänavate sulgemise maks	6 500	4 680	72,0%
Parkimistasu	9 000	6 607	73,4%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 824 242	2 554 233	52,9%
Riigilõivud	45 200	12 873	28,5%
Tulud haridusalasest tegevusest	2 387 084	1 246 520	52,2%
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	108 470	31 419	29,0%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	431 030	196 555	45,6%
Tulud sotsiaaalabialasest tegevusest	1 459 949	824 452	56,5%
Tulud üldvalitsemisest	3 860	3 930	101,8%
Tulud muudelt majandusaladelt	23 672	19 794	83,6%
Üür ja rent	344 817	206 896	60,0%
Õiguste müük	18 710	8 526	45,6%
Muu toodete ja teenuste müük	1 450	3 268	225,4%
SAADUD TOETUSED	34 624 770	22 603 248	65,3%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 414 064	1 333 500	94,3%
Saadud tegevustoetused	1 166 648	1 224 373	104,9%
Tasandusfond	16 088 183	9 974 673	62,0%
Toetusfond	15 955 875	10 070 702	63,1%
MUUD TEGEVUSTULUD	114 131	82 934	72,7%
Tulud varude müügist	300	559	186,2%
Muud tulud varadelt	1 900	46	2,4%
Maardlate kaevandamisõiguse tasu	55 006	42 204	76,7%
Laekumine vee erikasutusest	1 500	353	23,5%
Trahvid	4 100	1 971	48,1%
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	35 531	22 327	62,8%
Muud tulud	15 794	15 474	98,0%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-66 443 611	-33 305 596	50,1%
ANTUD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	-7 092 405	-3 158 213	44,5%
Sotsiaaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-3 010 084	-1 233 454	41,0%
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-4 001 012	-1 898 361	47,4%
Mittesihtotstarbelised toetused	-81 309	-26 398	32,5%
MUUD TEGEVUSKULUD	-59 351 206	-30 147 383	50,8%
Tööjõukulud	-42 679 623	-22 610 055	53,0%
Majandamiskulud	-16 287 071	-7 532 383	46,2%
Muud kulud	-384 512	-4 945	1,3%
PÕHITEGEVUSE TULEM	5 226 906	9 037 396	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-33 002 718	-4 113 197	12,5%
Põhivara müük	220 000	282 916	128,6%
Põhivara soetus	-31 225 459	-5 409 576	17,3%
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	89 055	1 405 968	1578,8%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-401 353	-155 882	38,8%
Osaluste soetus	-607 784	0	0,0%
Tagasilaekuvad laenud	767	320	41,7%
Finantstkulud	-1 079 194	-239 057	22,2%
Finantstulud	1 250	2 114	169,1%
EELARVE TULEM	-27 775 812	4 924 200	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	10 116 397	-5 067 883	-50,1%
Kohustiste võtmine	21 331 882	72 553	0,3%
Kohustiste tasumine	-11 215 485	-5 140 436	45,8%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-17 659 415	-143 684	
KOKKU	110 972 886	44 250 547	39,9%

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

Asutus	aprill - juuni			
	kokku	nimetus	summa	selgitus
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	298 245	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium)	123 035	Sellest: 64 380 - keelekümbelprogrammi rakendamiseks (Narva Keeltelütseumile - 24 050; Narva Kesklinna Gümnaasiumile - 23 865; Narva Soldino Gümnaasiumile - 16 465); 53 095 - vähemalt 40% ulatuses toimuva eesti keele õppe ja eestikeelse aineõppe rakendamiseks (Narva Pähklimäe Gümnaasiumile - 27 750; Narva Soldino Gümnaasiumile - 14 985; Narva Kreenholmi Gümnaasiumile - 10 360); 2 200 - uussisserandajate eesti keele õppe ja eestikeelse aineõppe rakendamiseks (Narva Soldino Gümnaasiumile - 1 200; Narva Kesklinna Gümnaasiumile - 1 000); 3 360 eurot laekusid Haridus- ja Noorteameti poolt Narva Noortekeskusele projekti "Malevasuvi 2022" kulude katteks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Kultuuriministeerium)	22 478	Rahvakultuuri Keskuselt Narva Kultuurimajale Rugodiv laulu ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude osaliseks katmiseks. Kinnitatud eelarve suurendamine vastavalt tululiigi muutmisele (saadud tegevustoetuste vähendamine).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Maaeluministeerium)	5 605	Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt puuvilja- ja köögiviljatoetuseks (Narva Lasteaiale Päikene - 752, Narva Lasteaiale Käoke - 684, Narva Lasteaiale Kirsike - 678, Narva Lasteaiale Tareke - 659, Narva Lasteaiale Cipollino - 625, Narva Lasteaiale Potsataja - 473, Narva Lasteaiale Põngerjas - 410, Narva Lasteaiale Sipsik - 299, Narva Lasteaiale Tuluke - 281, Narva Lasteaiale Punamütsike - 260, Narva Lasteaiale Kaseke - 172, Narva Lasteaiale Karikakar - 134, Narva Lasteaiale Muinasjutt - 97, Narva Lasteaiale Pingviin - 81).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektoris kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt)	73 477	6 650 eurot laekusid Eesti Kultuurkapitalilt, sh: 3 600 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile (2 000 - Jevgeni Mravinski nimelise XXVII rahvusvahelise muusikafestivali läbiviimiseks; 800 - rahvusvahelise festivali "Narva Music Forum 2022" korraldamiseks; 800 - kontserdi "Muusika vee peal" korraldamiseks); 1 750 - Narva Laste Loomemajale (1 000 - Pitsikooli korraldamiseks koolivaheaja jooksul; 400 - male šokolaaditurniiride läbiviimiseks; 350 - Narva Laste Loomemaja 70.aastapäevale pühendatud maleturniiride korraldamiseks); 900 - Narva Spordikoolile Energia (600 - XXII Rahvusvahelise judoturniiri Narva Cup 2022 läbiviimiseks; 300 - XXV Rahvusvahelise Vladimir Nikolajevi mälestusturniiri läbiviimiseks võrkpallis); 400 -

Asutus	aprill - juuni			
	kokku	nimetus	summa	selgitus
				Narva Kunstikoolile rahvusvahelise maastikumaali ja kompositsiooni konkurss-näituse "Aastaajad 22" korraldamiseks; 66 827 eurot laekusid Eesti Töötukassalt, sh: 65 432 - koolitustoetuse maksmiseks (23 655 - Narva Lasteaiale Pingviin; 16 284 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile; 11 014 - Narva Muusikakoolile; 6 280 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile; 4 779 - Narva Paju Koolile; 1 884 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile; 1 536 - Noorte Meremeeste Klubile); 963 - Narva Lasteaiale Tareke tööpraktika eest palgatoetus; 432 - Narva Lasteaiale Tareke alaealise töötamise toetuse maksmiseks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektoris kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt)	752	750 eurot laekusid Keskkonnainvesteeringute Keskus SA-lt Narva Lasteaiale Põngerjas projekti "Narva Lasteaia Põngerjas laste õppekäigud" kulude katteks; 2 eurot laekusid Spordikoolituse ja -Teabe SA poolt Narva spordikoolide ja Narva Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt)	8 318	2 260 eurot laekusid Narva Sõudeklubi Energia MTÜ-lt Narva Spordikooli Energia sõudmise huviala noortesporti arendamiseks; 2 000 eurot laekusid Fortaco Estonia OÜ-lt Narva Laste Loomemaja 70.juubli tähistamiseks; 540 eurot laekusid Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing MTÜ-lt Narva Keskraamatukogule projekti "Mälestiste radadel. Narva ja Narva-Jõesuu läbi kirjanike silmade" kulude katmiseks; 234 eurot laekusid Eesti Võrkpalli Liit MTÜ-lt Narva Spordikoolile Energia võrkpalli arendamiseks; 3 284 eurot - sponsoriabi erinevatelt füüsilistelt isikutelt tegevuskuludeks (3 034 - Narva Keeltelütseumile Euroopa seminaris osalemiseks; 150 - Narva Spordikooli Energia treeningute läbiviimiseks motosporti huvialal; 100 - Narva Noortekeskusele elukutsete laagri korraldamiseks).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt)	5 330	5 000 eurot laekusid Galileo Progetti Nonprofit Kft poolt Narva Lasteaiale Põngerjas programmi "Erasmus+" raames projekti "First Steps" kulude katteks; 330 eurot laekusid Universitets- och högskolerådet poolt Narva Lasteaiale Punamütsike 16-18.05.2022.a toimuval Kopenhaagenis kontaktseminaril osalemiseks.
		Saadud tegevustoetused (Haridus- ja Teadusministeerium)	71 348	Sellest: 35 000 - Narva Paju Kooli baasil tegutsevas Õpilaskodus teenuste osutamiseks 2022.aastal; 26 638 - 3-7-aastastele lastele eesti keele õppe korraldamiseks (2 776 - Narva Lasteaiale Pingviin; 2 220 - Narva Lasteaiale Sipsik; 2 220 - Narva Lasteaiale Kirsike; 2 220 - Narva Lasteaiale Cipollino; 1 942 - Narva Lasteaiale Potsataja; 1 942 - Narva Lasteaiale Päikene; 1 942 - Narva Lasteaiale Käoke; 1 665 - Narva Lasteaiale

Asutus	aprill - juuni			
	kokku	nimetus	summa	selgitus
				Tuluke; 1 665 - Narva Lasteaiale Põngerjas; 1 665 - Narva Lasteaiale Tareke; 1 665 - Narva Lasteaiale Sädeke; 1 110 - Narva Lasteaiale Muinasjutt; 1 110 - Narva Lasteaiale Vikerkaar; 832 - Narva Lasteaiale Pääsuke; 832 - Narva Lasteaiale Kaseke; 555 - Narva Lasteaiale Karikakar; 277 - Narva Lasteaiale Punamütsike); 8 000 - Narva Lasteaiale Päikene lasteaedade metoodikakeskuse sisustamiseks Narvas; 1 710 - COVID 19 kiirtestide soetamise kompenseerimiseks.
		Saadud tegevustoetused (Kultuuriministeerium)	-22 478	Rahvakultuuri Keskuselt Narva Kultuurimajale Rugodiv laulu ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude osaliseks katmiseks. Kinnitatud eelarve vähendamine vastavalt tululiigi muutmisele (saadud tegevuskulude sihtfinantseerimise suurendamine).
		Saadud tegevustoetused (Kaitseministeerium)	10 380	Kaitseressursside Ameti poolt riigikaitseõpetuse õppekäikude ja õppelaagri korraldamiseks ning õppevahendite soetamiseks, sh: 2 380 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile; 2 380 - Narva Keeltelütseumile; 2 040 - Narva Pähklmäe Gümnaasiumile; 1 886 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 1 694 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile.
Narva linna Sotsiaalabiamet	58 732	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium)	41 561	Sellest: 22 672 - projekti "Koduteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Narva linnas" realiseerimiseks; 12 667 - projekti "Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine" realiseerimiseks; 6 222 - Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodule hingehoidja teenuse tagamiseks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt)	589	Eesti Töötukassa poolt palgatoetus.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt)	2 800	BISTAND NARVA poolt (Norra) projekti "Noored tööle - kooli" realiseerimiseks.
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Sotsiaalministeerium)	13 782	Projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Narvas 2020.aastal" realiseerimiseks.
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	94 587	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Siseministeerium)	5 532	Päästeameti poolt projekti "Kodud tuleohutuks" realiseerimiseks.

Asutus	aprill - juuni			
	kokku	nimetus	summa	selgitus
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Rahandusministeerium)	89 055	Riigi Tugiteenuste Keskuselt projekti "Narva linna Tallinna mnt. 30 spordihoone energiatõhususe edendamine" realiseerimiseks.
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	2 188 159	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Rahandusministeerium)	13 726	Riigi Tugiteenuste Keskuselt, sh: 8 978 - projekti "River Promenades III" realiseerimiseks; 4 748 - projekti "Narva - Slantsy Leisure Cluster" realiseerimiseks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt)	24 000	SA-lt Ida-Viru Ettevõtluskeskus Narva Turismikeskuse tegevuse korraldamiseks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt)	15 433	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 (Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium)	1 097 269	Projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" realiseerimiseks.
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Rahandusministeerium)	1 037 731	Riigi Tugiteenuste Keskuselt, sh: 619 566 - projekti "Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine" realiseerimiseks; 403 417 - projekti "River Promenades III" realiseerimiseks; 14 748 - projekti "Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp" realiseerimiseks.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	7 857	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium)	7 857	Projekti "Linnaplaneerimise heaolu skoor kvaliteetsema elukeskkonna loomiseks" realiseerimiseks.
Kokku asutused	2 647 580	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	350 493	
		Saadud tegevustoetused	59 250	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 237 837	

Asutus	aprill - juuni			
	kokku	nimetus	summa	selgitus
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet, kui eelarve pidaja	-190 085	Kohaliku omavalitsuse toetusfond (Rahandusministeerium)	44729	Täpsustamine vastavalt Vabariigi Valitsuse 03.03.2022 korraldusele nr 62 "Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2022. aastal, sh kohalike teede hoiu toetus +340 eurot ja raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus -25 917 eurot (eelarve kinnitamisel võeti aluseks Rahandusministeeriumi veebilehel avaldatud 2022. aasta toetusfondi vahendite jaotuse eelnõu) ning Vabariigi Valitsuse 03.06.2022 korraldus nr 164 "Toetusfondist toimetulekutoetuse maksmiseks täiendavate vahendite jaotus 2022. aastal" +70 306 eurot.
		Kohaliku omavalitsuse tasandusfond (Rahandusministeerium)	-2 233	Vähendamine vastavalt Vabariigi Valitsuse 03.03.2022 korraldusele nr 62 "Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2022. aastal" (eelarve kinnitamisel võeti aluseks Rahandusministeeriumi veebilehel avaldatud 2022. aasta tasandusfondi vahendite jaotuse eelnõu).
		Saadud tegevustoetused (Haridus- ja Teadusministeerium)	-232 581	Vähendamine vastavalt allika täpsustamisele 2021. aasta tulemuse kohta (tekkepõhise tuludes on kajastatud 2021. aastal, nõuete ja kohustiste saldode muutuses - 2022. aasta täpsustatud eelarves) sh 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 eurot ning 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 õpilünkade tasandamisel 2021/2022. õppeaastal" -209 111 eurot.
Kokku linna eelarve	2 457 495	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	350 493	
		Kohaliku omavalitsuse toetusfond	44 729	
		Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	-2 233	
		Saadud tegevustoetused	-173 331	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 237 837	

Reservfondist vahendite eraldamine 2022.aastal

Narva Linnavolikogu 17.02.2022 määrusega nr 5 oli reservfond kinnitatud 2022.aastaks kokku summas 137 651 eurot. Narva Linnavolikogu 26.05.2022 määrusega nr 12 reservfondi vähendati kokku 31 962 euro võrra.

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

Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud alljärgnevas tabelis.

	Eraldatud seisuga 30.06.2022	Täitmine seisuga 30.06.2022	Täitmine (%)
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	13 999	5 453	39%
Narva linna Sotsiaaliamet	8 229	7 994	97%
Narva Linnakantselei	1 095	1 095	100%
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	7 608	7 608	100%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	23 303	23 302	100%
Kokku	54 234	45 452	84%
Reservfondi jääk	51 455		

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