**NARVA LINNAVALITSUS**

**PROTOKOLLILINE OTSUS**

**Narva linna 2023. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest**

Narva Linnavalitsus võtab vastu protokollilise otsuse:

Võtta teadmiseks informatsioon Narva linna 2023.aasta eelarve täitmisest 6 kuu eest (lisatud).

Katri Raik Üllar Kaljuste

Linnapea Linnasekretär

**Narva linna 2023. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest**

Narva linna 2023. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 22.12.2022 määrusega nr 27 ja Narva linna 2023. aasta I lisaeelarve (I muutmine) oli võetud vastu 20.04.2023 määrusega nr 8 ning Narva linna 2023. aasta II lisaeelarve (II muutmine) oli võetud vastu 15.06.2023 määrusega nr 14 (<https://www.riigiteataja.ee/akt/427062023032>). 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 2023. aasta eelarve täitmisest 6 kuu eest. Ülevaade on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 “Narva linna 2023.aasta koondeelarve”
2. Lisa 2 „Narva linna 2023. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas”
3. Lisa 3 “Narva linna 2023.aasta finantseerimistegevuse eelarve”
4. Lisa 4 „Narva linna 2023.aasta eelarves ettenähtud toetused”
5. Lisa 5 „Narva linna 2023.aasta rahavoogude prognoos“
6. Lisa 6 „2023.aasta täiendavad sihtotstarbelised vahendid asutuste lõikes”
7. Lisa 7 “Reservfondist vahendite eraldamine 2023.aastal”

Narva linna 2023.aasta täpsustatud eelarve moodustab 139 898 683 eurot, selle täitmine seisuga 30.06.2023.a moodustab 57 404 713 eurot e.41% eelarvest. Vastavalt Narva Linnavolikogu 22.12.2022 määrusele nr 27 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud laekumiste arvelt 10 137 234 euro võrra (ülevaade on esitatud lisas 6).

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade eelarve täitmisest eelarveosade lõikes.

2023.aasta 6 kuu **põhitegevuse tulude** eelarve täitmine on 47 466 406 eurot e.58% põhitegevuse tulude eelarvest:

Maksutulud **–** 19 054 116 eurot e.53% eelarvest, sellest:

*füüsilise isiku tulumaks* – 18 806 482 eurot e.52% eelarvest.

*maamaks* – 152 682 eurot e.61% eelarvest. 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 – 3 137 244 eurot e.55% eelarvest, sellest:

*riigilõivud* - 17 410 eurot e.68% eelarvest.

*tulud haridusalasest tegevusest* -1 440 406 eurot e.52% eelarvest.

*tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest* moodustasid 54 284 eurot e.43% eelarvest.

*tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest* - 301 027 eurot e.49% eelarvest.

*tulud sotsiaalabialasest tegevusest* on 934 403 eurot e.59% eelarvest. Tulude täitmine osutatud teenustest (hooldekodu ööpäevaringne hooldamine või intervallhooldus, koduteenused, asendushooldusteenused, erihoolekandeteenused sh kogukonnas elamise teenused, rehabilitatsiooniteenused, jt).

*tulud muudelt majandusaladelt* - 20 260 eurot e.44% eelarvest - külastajate teenindamine Narva Turismiinfokeskuses ja bastioni Victoria piletite müügist saadud tulu.

*üür- ja rent* - 337 927 eurot e.65% eelarvest. Täitmisele on avaldanud mõju sh kommunaalteenustest saadav tulu. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Linnamajandusamet - 318 872 eurot, Kultuuriosakond - 16 513 eurot, Linnakantselei - 1 854 eurot, Arenduse ja Ökonoomika Amet - 688 eurot.

*õiguste müük* (hoonestusõiguse seadmise tasu)- laekumised antud osas moodustasid 19 866 eurot e.100% eelarvest. Hoonestusõiguse seadmise tasu laekub lepingute järgi 2 korda aastas: 1. jaanuariks ja 1. juuliks.

*muu toodete ja teenuste müük* – 10 823 eurot sh MTÜ-lt Salamoia Narva Lasteaias Vikerkaar eesti keele kursuste koordineerimiseks saadud tulu, enampakkumise osalemise eest, veoloa taotluse läbivaatamise eest jt**.**

Saadud toetused. Täitmine moodustas 25 181 546 eurot e.63% eelarvest, sellest:

*saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine* – 2 028 354 eurot e.69% eelarvest, mis on peamiselt seotud tuludega haridus-, kultuuri-, spordi- ja puhkealasest tegevusest. Täiendav informatsioon on lisatud lisas 6.

*saadud tegevustoetused* – 195 260 eurot e.96% eelarvest, mis on peamiselt seotud tuludega haridusasutuste tegevusest. Täiendav informatsioon on lisatud lisas 6.

*tasandusfondi* vahendid – 10 001 863 eurot e.62% eelarvest. Tasandusfondi vahendid on jaotatud kohaliku omavalitsuse üksuste vahel Vabariigi Valitsuse 06.03.2023 korralduse nr 81 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2023. aastal“ alusel.

*toetusfondi* vahendid – 12 956 069 eurot e.63% eelarvest. Toetusfondi vahendid on jaotatud kohaliku omavalitsuse üksuste vahel Vabariigi Valitsuse 05.01.2023 korralduse nr 2 „Toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotus 2023. aastal“ ja 06.03.2023 korralduse nr 81 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2023. aastal“ alusel.

Muud tegevustulud - eelarve täitmine moodustas 93 500 eurot e.67% eelarvest, sellest:

*maardlate kaevandamisõiguse tasu* - 34 015 eurot.

*trahvid* - 6 389 eurot*,* sellest hoiatustrahvid rikkumisega pargitud sõidukite eest (liiklusseadus §241 lg1) moodustab 6 305 eurot.

*saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis* - 9 950 eurot.

*muud tulud* – 41 145 eurot. Täitmine selles mahus on peamiselt seotud kindlustuskahjude hüvitamisest saadud tuluga.

Täitmine **põhitegevuse kulude** osas moodustab 35 102 777 eurot. e.47%. Ülevaade kulude majandusliku sisu järgi on esitatud lisas 1. Põhitegevuse kuludega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos majandamiskuludega, kuid eraldi vastaval käibemaksukulu kontol.

**Investeerimistegevuse** osas täitmine on järgmine:

*põhivara* *müük* moodustas 500 756 eurot e.102% eelarvest eluruumide võõrandamise arvelt.

*saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks* moodustas 7 739 013 eurot e.82% eelarvest. Täiendav informatsioon asutuste lõikes on esitatud lisas 6.

*finantstulud*  moodustavad 36 732 eurot - hoiuste pangaintress.

*põhivara soetus* - täitmine moodustab 16 118 042 eurot e.33% täpsustatud eelarvest. Põhivara soetamisega kaasnevat käibemaksu kajastatakse investeerimistegevuse eelarveosas koos soetatava põhivara maksumusega, kuid eraldi käibemaksukulu kontol.

*põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine* - täitmine moodustab 1 027 596 eurot e.84%.

*finantskulud -* täitmine moodustab 436 396 eurot e.22%. Kohustiste intresside tasumine sõltub sõlmitud sh laenulepingutest.

**Finantseerimistegevus:**

*kohustiste tasumine* moodustas 4 719 902 eurot.

**Likviidsete varade muutus**

**Raha ja raha ekvivalentide muutus** - eelarve täitmise osas 5 779 491 eurot näitab raha muutust 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 2023.a rahavoogude plaan moodustab 132 842 241 eurot, täitmine 56 775 704 eurot) ja lisas 6 (täiendavate laekumiste eelarve osas). Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisas 7.

Andmed on esitatud eurodes.

Narva linna 2023.aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Lisa 1

**Narva linna 2023.aasta koondeelarve**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nimetus | 2023.a eelarve | 2023.a eelarve täitmine | 2023.a eelarve täitmise % |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **82 005 510** | **47 466 406** | 58% |
| **Maksutulud** | **36 265 454** | **19 054 116** | 53% |
| Füüsilise isiku tulumaks | 35 878 352 | 18 806 482 | 52% |
| Maamaks | 250 602 | 152 682 | 61% |
| Reklaamimaks | 120 000 | 77 162 | 64% |
| Teede ja tänavate sulgemise maks | 6 500 | 7 020 | 108% |
| Parkimistasu | 10 000 | 10 770 | 108% |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **5 701 012** | **3 137 244** | 55% |
| Riigilõivud | 25 700 | 17 410 | 68% |
| Tulud haridusalasest tegevusest | 2 764 862 | 1 440 406 | 52% |
| Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 126 880 | 54 284 | 43% |
| Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 613 620 | 301 027 | 49% |
| Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 1 570 522 | 934 403 | 59% |
| Tulud üldvalitsemisest | 2 600 | 838 | 32% |
| Tulud muudelt majandusaladelt | 46 297 | 20 260 | 44% |
| Üür ja rent | 523 616 | 337 927 | 65% |
| Õiguste müük | 19 865 | 19 866 | 100% |
| Muu toodete ja teenuste müük | 7 050 | 10 823 | 154% |
| **Saadud toetused** | **39 899 564** | **25 181 546** | 63% |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine | 2 936 192 | 2 028 354 | 69% |
| Saadud tegevustoetused | 203 882 | 195 260 | 96% |
| Tasandusfond | 16 132 037 | 10 001 863 | 62% |
| Toetusfond | 20 627 453 | 12 956 069 | 63% |
| **Muud tegevustulud** | **139 480** | **93 500** | 67% |
| Tulud varude müügist | 400 | 1 341 | 335% |
| Muud tulud varadelt | 0 | 1 | 100% |
| Maardlate kaevandamisõiguse tasu | 55 006 | 34 015 | 62% |
| Laekumine vee erikasutusest | 1 500 | 659 | 44% |
| Trahvid | 3 960 | 6 389 | 161% |
| Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 35 531 | 9 950 | 28% |
| Muud tulud | 43 083 | 41 145 | 96% |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **-75 416 253** | **-35 102 777** | 47% |
| **Antavad toetused tegevuskuludeks** | **-9 057 043** | **-3 025 230** | 33% |
| Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | -4 556 372 | -1 207 012 | 26% |
| Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | -4 418 614 | -1 784 906 | 40% |
| Mittesihtotstarbelised toetused | -82 057 | -33 312 | 41% |
| **Muud tegevuskulud** | **-66 359 210** | **-32 077 547** | 48% |
| Tööjõukulud | -47 066 901 | -23 640 456 | 50% |
| Majandamiskulud | -19 139 786 | -8 423 491 | 44% |
| Muud kulud | -152 523 | -13 600 | 9% |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **6 589 257** | **12 363 629** |  |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-41 979 829** | **-9 305 149** | 22% |
| Põhivara müük | 490 000 | 500 756 | 102% |
| Põhivara soetus | -48 698 618 | -16 118 042 | 33% |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 9 465 097 | 7 739 013 | 82% |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | -1 228 150 | -1 027 596 | 84% |
| Tagasilaekuvad laenud | 767 | 384 | 50% |
| Finantstulud | 13 360 | 36 732 | 275% |
| Finantskulud | -2 022 285 | -436 396 | 22% |
| **EELARVE TULEM** | **-35 390 572** | **3 058 480** |  |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **25 131 112** | **-4 719 902** | -19% |
| Kohustiste võtmine | 37 664 489 | 0 | 0% |
| Kohustiste tasumine | -12 533 377 | -4 719 902 | 38% |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** |  |  |  |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -10 854 983 | -5 779 491 |  |
| Nõuete ja kohustiste saldode muutus | -595 523 | -4 118 069 |  |
| **Kokku** | **139 898 683** | **57 404 713** | 41% |

Narva linna 2023.aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Lisa 2

**Narva linna 2023. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023.aasta eelarve** | | | | **2023.aasta eelarve täitmine** | | | | |
| **Nimetus** | Põhitegevuse kulud | Investeerimistegevus | Finantseerimistegevus | 2023.a eelarve | Põhitegevuse kulud | Investeerimistegevus | Finantseerimistegevus | 2023.a eelarve täitmine | 2023.a eelarve täitmise % |
| Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 47 110 544 | 1 221 383 |  | 48 331 927 | 24 122 940 | 960 |  | 24 123 900 | 50% |
| Narva linna Sotsiaalabiamet | 12 099 026 | 320 319 | 173 569 | 12 592 914 | 4 388 914 | 163 800 | 85 486 | 4 638 200 | 37% |
| Narva Linnavolikogu Kantselei | 585 839 |  |  | 585 839 | 267 167 |  |  | 267 167 | 46% |
| Narva Linnakantselei | 1 693 756 | 45 875 |  | 1 739 631 | 743 190 |  |  | 743 190 | 43% |
| Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine | 538 768 | 1 706 651 | 12 359 808 | 14 605 227 | 237 910 | 277 281 | 4 634 416 | 5 149 607 | 35% |
| Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 822 626 | 158 075 |  | 980 701 | 304 968 |  |  | 304 968 | 31% |
| Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 10 800 781 | 23 967 250 |  | 34 768 031 | 4 397 583 | 3 329 272 |  | 7 726 855 | 22% |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 1 624 846 | 24 529 500 |  | 26 154 346 | 640 105 | 13 810 721 |  | 14 450 826 | 55% |
| eelarve reserv | 60 000 |  |  | 60 000 |  |  |  | 0 | 0% |
| Reservfond | 80 067 |  |  | 80 067 |  |  |  | 0 | 0% |
| **KOKKU** | **75 416 253** | **51 949 053** | **12 533 377** | **139 898 683** | **35 102 777** | **17 582 034** | **4 719 902** | **57 404 713** | **41%** |

Narva linna 2023.aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Lisa 3

**Narva linna 2023.aasta finantseerimistegevuse eelarve**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2023.a eelarve tekke** | **2023.a täitmine eelarve** | **2023.a täitmise eelarve %** | **Teostaja** | **Valdaja** |
| **38 254 517** | **7 899 960** | **21%** |
| **1. KESKKONNAKAITSE** | | **154 289** | **80 329** | **52%** |  |  |
| ***1.1 Heitveekäitlus*** | | ***100 000*** | ***26 040*** | ***26%*** |  |  |
| 1.1.1 | Sadeveekollektori ja drenaažitorustiku projekteerimine ja rekonstrueerimine Jõesuu tn L3, L4 teelõigul | 100 000 | 26 040 | 26% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| ***1.2 Jäätmekäitlus*** | | ***54 289*** | ***54 289*** | ***100%*** |  |  |
| 1.2.1 | OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus tehnika soetamiseks - veoauto konkslift hüdraulikamanipulaatoriga ja haagisega, ekskavaator koos seadmetega, soojuspumba ost ja paigaldamine | 54 289 | 54 289 | ***100%*** | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| **2. MAJANDUS** | | **11 682 101** | **3 689 682** | **32%** |  |  |
| ***2.1 Maanteetransport*** | | ***8 077 118*** | ***2 634 938*** | ***33%*** |  |  |
| 2.1.1 | Viru 3 parkla (sh sademeveekanalisatsiooni 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 | 5 146 880 | 2 495 023 | 48% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.3 | Narva linnas kvartalisiseste teede ja parklate ehitamine (sh: Kivilinna tn 13a, Igor Grafovi tn 24 parklate ehitamine; Kangelaste T1 projekti korrigeerimine; A. Puškini tänav L7-J13-J15 - Kivilinna tn 14-4a teeprojekti koostamine, Lembitu tänava rekonstrueerimise projekti ning Tuleviku tn, Linda tn, Malmi tn ehitustööd | 896 616 | 73 731 | 8% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.4 | Tallinna mnt L1 osaline rekonstrueerimine (sh välisvalgustuse ehitamine) | 65 000 | 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 (sh Narva Eesti riigigümnaasiumi ja põhikooli ühise õppehoone kommunikatsioonide ehitamine ümberkaudsete tänavate rekonstrueerimisel) | 1 324 854 | 1 560 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.6 | Jugla tee T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine | 10 000 | 10 000 | 100% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.7 | Narva linnas Uusküla põik uue ülekäiguraja rajamine | 52 613 |  | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.8 | Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine | 13 000 | 2 340 | 18% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.9 | Raudtee tn L4, L5, Haigla tn rekonstrueerimise projekteerimine | 54 605 | 29 304 | 54% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.10 | Narva linnas Kreenholmi tn 25 jalakäijate ülekäiguraja foorisüsteemi paigaldamine | 23 004 | 22 980 | 100% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.11 | Linna teede ehitamise projekteerimine | 100 000 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.12 | Äkkeküla tee L1, Äkkeküla tee, Äkkeküla tee 8, Äkkeküla tee 12 projekteerimine | 36 120 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.13 | Narva linnas kvartalisisese tee Tallinna mnt 35a - 3.Roheline tänav T1 projekteerimine | 4 426 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| ***2.2 Veetransport*** | | ***156 851*** | ***35 900*** | ***23%*** |  |  |
| 2.2.1 | Avaliku paadislipi projekteerimine ja ehitamine aadressil Jõe tn. 17, Narva | 116 401 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.2.2 | SA Narva Sadam omafinantseerimiseks MATA projektis "Ida-Viru veeteede arendamine", projekteerimine | 6 250 | 6 250 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.2.3 | Projekti MATA 2020 „Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil“ realiseerimiseks | 34 200 | 29 650 | 87% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| ***2.3 Turism*** | | ***2 064 627*** | ***700 777*** | ***34%*** |  |  |
| 2.3.1 | Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine | 962 489 | 556 046 | 58% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.3.2 | Vana-Narva uus elu | 65 237 | 7 535 | 12% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.3.3 | Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp | 546 901 | 107 196 | 20% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.3.4 | Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, II etapp | 360 000 | 0 | 0% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.3.5 | Narva Raekojas restorani köögitehnoloogia projekteerimine ja ehitamine | 30 000 | 30 000 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.3.6 | Hahni trepi rekonstrueerimine, Samm-sammult | 100 000 | 0 | 0% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| ***2.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid*** | | ***392 171*** | ***99 405*** | ***25%*** |  |  |
| 2.4.1 | Linna üldplaneeringu koostamine | 102 086 | 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 Narva Linna Arendus – Äkkeküla olme- ja spordihoone põhiprojekti koostamine ning ehitusprojekti ekspertiisi tegemine | 114 680 | 0 | 0% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.4.4 | SA Narva Linna Arendus - Äkkeküla laskesuusatamise lasketiir III etapp | 58 472 | 58 472 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.4.5 | SA Narva Linna Arendus - Äkkeküla tehnika soetamine | 29 433 | 29 433 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.4.6 | SA Narva Linna Arendus - Äkkeküla koerte jalutuskoha projekteerimine | 2 500 | 2 500 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.4.7 | SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla grilliplatside videosüsteemi ja välisvalgustuse paigaldamine | 9 000 | 9 000 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| 2.4.8 | SA Narva Linna Arendus Äkkeküla spordiala arendamine (spordiväljaku asfaltkate, elektritööd) | 40 000 | 0 | 0% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| ***2.5 Muu majandus*** | | ***988 844*** | ***216 172*** | ***22%*** |  |  |
| 2.5.1 | A. Maslovi tn 3, A.Maslovi tn 3a - Spordi tn (osaliselt) teeehitusprojekti koostamine | 11 394 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.5.2 | Malmi 5a hoone panduse projekteerimis- ja ehitustööd | 27 979 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.5.3 | Reostunud pinnase eemaldamine Viru tn 3, Viru tn 9b,Viru tn 9a asuvate hoonete lammutamisel; Rűűtli tn 8 asuvate hoonete ja rajatiste, Vestervalli tn 17, Viru tn 4 hoonete lammutus, Energia 4b, Energia 4a hoonete lammutusprojektide koostamine ja lammutus, omafinantseerimine | 287 449 | 122 400 | 43% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.5.4 | Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp | 528 000 | 93 772 | 18% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.5.5 | Narvas Linda tn 4 asuva ruumi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine arhiivi laiendamiseks (ca 413 m2) ning ehitamine | 65 970 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.5.6 | Hariduse tn 2 vee- ja kanalisatsioonivõrkude ehitamine | 13 727 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.5.7 | Narvas Puškini 64 kinnistu tagasiostuks | 54 325 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| ***2.6 Ühistranspordi korraldus*** | | ***2 490*** | ***2 490*** | ***100%*** |  |  |
| 2.6.1 | Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamine ehitusprojekti koostamine | 2 490 | 2 490 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| **3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS** | | **1 099 073** | **82 363** | **7%** |  |  |
| ***3.1 Tänavavalgustus*** | | ***325 000*** | ***0*** | ***0%*** |  |  |
| 3.1.1 | Tänavavalgustuse renoveerimine (olemasolevad naatriumlampide vahetamine LED-valgustite vastu) | 325 000 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| ***3.2 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus*** | | ***774 073*** | ***82 363*** | ***11%*** |  |  |
| 3.2.1 | Kodanikualgatuse projektid: Rakvere tn 71a krundile pargi rajamiseks | 273 000 | 33 703 | 12% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2.2 | Laste mänguelementide projekteerimine, ehitamine ja järelevalve Joala 8c territooriumil | 42 000 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2.3 | Munitsipaalelamu projekteerimistööd (Vestervalli 17) | 300 000 | 0 | 0% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2.4 | Pähklimäe skatepargi projekteerimine ja rekonstrueerimine, drenaažisüsteemi rajamine | 56 913 | 46 500 | 82% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2.5 | Lemmikloomade varjupaik - koerteplatsi ehitamine ning piirdeaia paigaldamine (omanikujärelevalve) | 2 160 | 2 160 | 100% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 3.2.6 | Kohaliku omavalitsuse üksustele Ukraina sõjapõgenikele eluruumise korrastamiseks (Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamiseks ehitusprojekti koostamine ja ehitustööd) | 100 000 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| **4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON** | | **6 655 877** | **215 369** | **3%** |  |  |
| ***4.1 Sport*** | | ***6 651 325*** | ***215 369*** | ***3%*** |  |  |
| 4.1.1 | Narva linna jalgpalli pneumohalli ehitusprojekti koostamine ja ekspertiis, elektrienergiaga liitumisleping | 232 853 | 215 369 | 92% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 4.1.2 | Narva Paemurru Spordikooli Narva Jäähalli kompressorijaama vahetuseks | 359 640 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 4.1.3 | Kalevi-Fama staadioni kastmissüsteemi torustiku ning avaliku tualeti koos kommunikatsioonidega projekteerimine, ehitamine ning omanikujärelevalve | 149 760 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 4.1.4 | Narva linna jalgpalli pneumohalli ehitamine (sh omanikujärelevalve) | 5 909 072 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| ***4.2 Vaba aja üritused*** | | ***4 552*** | ***0*** | ***0%*** |  |  |
| 4.2.1 | Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp | 4 552 | 0 | 0% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| **5. HARIDUS** | | **18 663 177** | **3 832 217** | **21%** |  |  |
| ***5.1 Alusharidus*** | | ***10 031 419*** | ***1 988 872*** | ***20%*** |  |  |
| 5.1.1 | Hariduse tn 10 (endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala ehitamine ning sisemööbli ja seadmete hankimiseks | 9 752 000 | 1 988 872 | 20% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.1.2 | Kreenholmi rajoonis uue lasteaia projekteerimine | 200 000 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.1.3 | Narva Lasteaia Cipollino hoone fassaadide, küte- ja ventilatsiooni süsteemi projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiis | 58 325 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.1.4 | Hariduse tn 10 (endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala projekteerimine (sh elektrienergia liitumisleping) ning ehitusprojekti ekspertiisi tegemine | 21 094 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| ***5.2 Põhihariduse otsekulud*** | | ***8 631 758*** | ***1 843 345*** | ***21%*** |  |  |
| 5.2.1 | Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 1 170 | 0 | 0% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.2 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 7 002 096 | 1 380 597 | 20% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.3 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine | 613 689 | 435 239 | 71% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.4 | Narva Keeltelütseumi aula ja tantsusaali ventilatsiooni süsteemi projekteerimine ja paigaldamine | 153 060 | 27 509 | 18% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |
| 5.2.5 | Narva Kesklinna Põhikoolisse ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone sisustamine | 861 743 | 0 | 0% | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |

Narva linna 2023.aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Lisa 4

**Narva linna 2023.aasta eelarves ettenähtud toetused**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nimetus** | **Saaja** | **Summa** | **Täitmine** | **Täitmise%** |
| 1 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE | 10 000 |  | 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 | 2000 | 100% |
| 7 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | SA Narva Muuseum | 432 965 | 212320 | 49% |
| 8 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS | 53 000 |  | 0% |
| 9 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Narva Jalgpalli Liit | 8 000 |  | 0% |
| 10 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi | 15 500 |  | 0% |
| 11 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Rakvere Maraton | 3 500 |  | 0% |
| 12 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | OÜ Narva Gate | 10 000 |  | 0% |
| 13 | Narva linna Sotsiaalabiamet | MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD | 118 600 |  | 0% |
| 14 | Narva linna Sotsiaalabiamet | MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS | 10 000 | 4960 | 50% |
| 15 | Narva linna Sotsiaalabiamet | SA Eesti-Hollandi Heategevusfond | 9 562 |  | 0% |
| 16 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linna Arendus | 399 884 | 156857 | 39% |
| 17 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linna Arendus (laen) | 254 085 | 99405 | 39% |
| 18 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Sadam | 47 517 | 18517 | 39% |
| 19 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Sadam (laen) | 6 250 | 6250 | 100% |
| 20 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus (laen) | 54 289 | 54289 | 100% |
| 21 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | SA Narva Linnaelamu | 735 508 | 375036 | 51% |
| 22 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | SA Vaivara Kalmistud | 157 304 | 83000 | 53% |
| 23 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks | 1 773 266 | 816113 | 46% |
| 24 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | NARVA LOOMAKAITSE SELTS MTÜ | 3 000 |  | 0% |
| 25 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | MTÜ Narva kasside SOS | 3 000 |  | 0% |
| 26 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | MTÜ NARVA HÜLJATUD LOOMAD | 3 000 |  | 0% |
| 27 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | MTÜ Neli Käppa | 3 000 |  | 0% |
|  |  | **KOKKU** | **4 121 230** | **1 828 747** | **44%** |

*Selles osas täitmine rahavoogudes moodustab 1 978 587 eurot.*

Narva linna 2023.aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Lisa 5

**Narva linna 2023.aasta rahavoogude prognoos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nimetus | 2023.a eelarve | 2023.a eelarve täitmine | 2023.a eelarve täitmise % |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **82 199 162** | **47 944 290** | 58% |
| **Maksutulud** | **36 265 454** | **18 643 669** | 51% |
| Füüsilise isiku tulumaks | 35 878 352 | 18 387 455 | 51% |
| Maamaks | 250 602 | 152 304 | 61% |
| Reklaamimaks | 120 000 | 83 492 | 70% |
| Teede ja tänavate sulgemise maks | 6 500 | 11 100 | 171% |
| Parkimistasu | 10 000 | 9 318 | 93% |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **5 701 042** | **3 129 681** | 55% |
| Riigilõivud | 25 700 | 17 410 | 68% |
| Tulud haridusalasest tegevusest | 2 764 862 | 1 453 333 | 53% |
| Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 126 880 | 67 668 | 53% |
| Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 613 620 | 310 298 | 51% |
| Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 1 570 552 | 901 900 | 57% |
| Tulud üldvalitsemisest | 2 600 | 1 468 | 56% |
| Tulud muudelt majandusaladelt | 46 297 | 21 239 | 46% |
| Üür ja rent | 523 616 | 334 495 | 64% |
| Õiguste müük | 19 865 | 10 716 | 54% |
| Muu toodete ja teenuste müük | 7 050 | 11 154 | 158% |
| **Saadud toetused** | **40 093 186** | **26 045 253** | 65% |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine | 2 844 357 | 2 611 572 | 92% |
| Saadud tegevustoetused | 489 339 | 475 749 | 97% |
| Tasandusfond | 16 132 037 | 10 001 863 | 62% |
| Toetusfond | 20 627 453 | 12 956 069 | 63% |
| **Muud tegevustulud** | **139 480** | **125 687** | 90% |
| Tulud varude müügist | 400 | 1 734 | 434% |
| Muud tulud varadelt | 0 | 5 | 100% |
| Maardlate kaevandamisõiguse tasu | 55 006 | 61 770 | 112% |
| Laekumine vee erikasutusest | 1 500 | 294 | 20% |
| Trahvid | 3 960 | 6 305 | 159% |
| Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 35 531 | 22 991 | 65% |
| Muud tulud | 43 083 | 32 588 | 76% |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **-75 366 954** | **-37 390 711** | 50% |
| **Antavad toetused tegevuskuludeks** | **-9 049 806** | **-3 444 491** | 38% |
| Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | -4 562 670 | -1 212 994 | 27% |
| Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | -4 405 079 | -2 192 708 | 50% |
| Mittesihtotstarbelised toetused | -82 057 | -38 789 | 47% |
| **Muud tegevuskulud** | **-66 317 148** | **-33 946 220** | 51% |
| Tööjõukulud | -47 072 128 | -25 027 302 | 53% |
| Majandamiskulud | -19 092 497 | -8 911 154 | 47% |
| Muud kulud | -152 523 | -7 764 | 5% |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **6 832 208** | **10 553 579** |  |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-42 818 303** | **-11 622 032** | 27% |
| Põhivara müük | 490 000 | 533 654 | 109% |
| Põhivara soetus | -42 563 550 | -13 140 405 | 31% |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 1 | 1 619 480 | 2 419 520 | 149% |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 1 | -356 075 | -1 035 224 | 291% |
| Tagasilaekuvad laenud | 767 | 384 | 50% |
| Finantstulud | 13 360 | 36 435 | 273% |
| Finantskulud | -2 022 285 | -436 396 | 22% |
| **EELARVE TULEM** | **-35 986 095** | **-1 068 453** |  |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **25 131 112** | **-4 711 043** | -19% |
| Kohustiste võtmine | 37 664 489 | 61 925 | 0% |
| Kohustiste tasumine | -12 533 377 | -4 772 968 | 38% |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** |  |  |  |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -10 854 983 | -5 779 496 |  |
| **Kokku** | **132 842 241** | **56 775 704** | 43% |

*1 täitmisele rahavoogude osas on avaldanud mõju projekti nr 2014-2020.1.04.17-0049 „Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ realiseerimine*

Narva linna 2023.aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Lisa 6

**2023.aasta täiendavad sihtotstarbelised vahendid asutuste lõikes**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asutus** | **aprill - juuni** | | | |
| **kokku** | **nimetus** | **summa** | **selgitus** |
| **Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond** | **660 423** | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium) | 167 698 | Sellest: 79 740 - keelekümblusprogrammi kuuluva kooli õpilaste pearahatoetus (26 280 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 25 920 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile; 24 660 - Narva Keeltelütseumile; 2 880 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile); 38 800 - uussisserandaja (UA) eesti keele õppe pearahatoetus (10 400 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile; 8 400 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 5 600 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile; 5 600 - Narva Keeltelütseumile; 3 600 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile; 3 600 - Narva 6.Koolile; 1 600 - Narva Paju Koolile); 8 400 - uussisserandaja (USR) eesti keele õppe pearahatoetus (6 800 - Narva Keeltelütseumile; 800 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 400 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile; 400 - Narva Paju Koolile); 14 760 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile vähemalt 40% ulatuses eestikeelse õppe pearahatoetus; 9 720 - vähemalt 60% ulatuses eestikeelse õppe pearahatoetus (9 180 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile; 540 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile); 5 092 - Narva Keeltelütseumile programmi "Erasmus+" raames projekti "Encouraging critical thinking and active citizenship locally and globally" kulude katteks; 4 104 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile programmi "Erasmus+" raames projekti "Cross-disciplinary activities for sustainable life" kulude katmiseks; 6 600 eurot on laekunud Haridus- ja Noorteameti poolt Narva Noortekeskusele projekti "Malevasuvi 2023" kulude katteks; 482 eurot on laekunud Narva Eesti Gümnaasiumilt laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetamiseks. |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Kultuuriministeerium) | 107 788 | Eesti Rahvakultuuri Keskuselt kultuurisaadiku programmi elluviimiseks (20 127 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 19 773 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile; 19 228 - Narva Keeltelütseumile; 18 430 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile; 14 351 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile; 5 000 - Narva Täiskasvanute Koolile; 3 990 - Narva 6.Koolile; 3 889 - Narva Paju Koolile; 3 000 - Narva Kunstikoolile). |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Majandus- ja Kommunikatsiooni- ministeerium) | 837 | Transpordiameti poolt 10-12-aastastele õpilastele tasuta jalgratturi koolituse läbiviimiseks (637 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile; 200 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile). |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Maaeluministeerium) | 18 302 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt, sh: 15 853 - mahe koolitoidu toetuseks (5 689 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 5 650 - Narva Keeltelütseumile; 4 514 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile); 2 449 - puuvilja- ja köögiviljatoetuseks (Narva Lasteaiale Potsataja - 373, Narva Lasteaiale Kirsike - 369, Narva Lasteaiale Päikene - 368, Narva Lasteaiale Põngerjas - 251, Narva Lasteaiale Sädemeke - 230, Narva Lasteaiale Punamütsike - 220, Narva Lasteaiale Vikerkaar - 185, Narva Lasteaiale Pingviin - 180, Narva Lasteaiale Muinasjutt - 113, Narva Lasteaiale Pääsuke - 111, Narva Lasteaiale Karikakar - 49). |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt) | 279 908 | 4 800 eurot on laekunud Eesti Kultuurkapitalilt, sh: 2 500 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile (1 700 - festival-meistrikursusel "Estonian Pianosummer - Eesti Klaverisuvi" osalemiseks; 800 - suvekontserdi korraldamiseks); 1 000 - Narva Spordikoolile Energia (500 - XXIII Rahvusvahelise judoturniiri Narva Cup 2023 korraldamiseks; 500 - XXVI Rahvusvahelise Vladimir Nikolajevi mälestusturniiri läbiviimiseks); 700 - Narva Laste Loomemajale (400 - laste maleturniiri korraldamiseks; 300 - raadioteel juhitavate lennumudelite õhuvõitluse korraldamiseks); 600 - Narva Kunstikoolile (400 - Rahvusvahelise noorte konkurss-näituse "Aastaajad 23" korraldamiseks; 200 - Šamil Alijevi isikunäituse "Maal" korraldamiseks Elvas); 275 108 eurot on laekunud Eesti Töötukassalt, sh: 274 774 - koolitustoetuse maksmiseks (36 633 - Narva Paju Koolile; 27 215 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 24 222 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile; 21 050 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile; 20 622 - Narva Lasteaiale Sädemeke; 16 927 - Narva Lasteaiale Kirsike; 16 585 - Narva Laste Loomemajale; 14 975 - Narva Lasteaiale Cipollino; 14 377 - Narva Keeltelütseumile; 12 655 - Narva Lasteaiale Vikerkaar; 11 778 - Narva Lasteaiale Põngerjas; 9 985 - Narva Lasteaiale Tareke; 9 681 - Narva Lasteaiale Sipsik; 9 404 - Narva 6.Koolile; 8 631 - Narva Muusikakoolile; 6 670 - haldusosakonnale; 5 892 - Narva Täiskasvanute Koolile; 3 225 - Narva Noorte Meremeeste Klubile; 2 805 - Narva Lasteaiale Pingviin; 1 442 - Narva Lasteaiale Muinasjutt); 334 - Narva Paju Koolile tööpraktika eest palgatoetus. |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt) | 46 953 | 47 435 eurot on laekunud Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt Narva spordikoolide ja Narva Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks; -482 - Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA-lt laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetamiseks sihtotstarbelise finantseerimise vähendamine seoses toetuse tagastamisega. |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt) | 340 | 175 eurot on laekunud Eesti Olümpiaakadeemia MTÜ-lt Narva Soldino Gümnaasiumile kooliolümpiamängude korraldamiseks; 165 eurot on laekunud Eesti Võrkpalli Liit MTÜ-lt Narva Spordikoolile Energia võrkpalli arendamiseks. |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt) | 34 305 | 6 775 eurot on laekunud Fermat Science poolt (Prantsusmaa) Narva Pähklimäe Gümnaasiumile programmi "Erasmus+" raames projekti "STEMBot" kulude katmiseks; 27 530 eurot on laekunud Ameerika Ühendriikide Saatkonnalt Narva Keskraamatukogule programmi "Narva American Space 2022/2023" elluviimiseks. |
| Saadud tegevustoetused (Kaitseministeerium) | 4 292 | Kaitseressursside Ameti poolt riigikaitseõpetuse õppekäikude ja õppelaagri korraldamiseks (2 750 - Narva Keeltelütseumile; 942 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile; 600 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile). |
| **Narva linna Sotsiaalabiamet** | **82 293** | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium) | 71 327 | Sellest: 28 154 - projekti "Koduteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Narva linnas" realiseerimiseks; 13 205 - projekti "Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine" realiseerimiseks; 19 968 - energiahinna tõusu mõju leevendamise toetus; 10 000 eurot on laekunud Tervise Arengu Instituudi poolt vanemlusprogrammi "Imelised aastad" rakendamiseks Narva linnas. |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt) | 2 081 | Eesti Töötukassa poolt palgatoetus. |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt) | 4 200 | BISTAND NARVA poolt (Norra) projekti "Noored tööle - kooli" realiseerimiseks. |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Sotsiaalministeerium) | 4 685 | Projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Narvas 2021.aastal" realiseerimiseks. |
| **Narva Linnakantselei** | **965** | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Rahandusministeerium) | 965 | Riigikogu valimiste läbiviimiseks. |
| **Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet** | **346 411** | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Siseministeerium) | 17 380 | Päästeameti poolt projekti "Kodud tuleohutuks" realiseerimiseks. |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt) | 60 648 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA-lt ehitise lammutamiseks (Hariduse tn 30 Narva). |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Rahandusministeerium) | 143 038 | Riigi Tugiteenuste Keskuselt projekti "Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp" realiseerimiseks. |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt) | 125 345 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA-lt ehitiste lammutamiseks (60 774 eurot - Viru tn 4 Narva, 64 571 eurot - Vestervalli tn 17 Narva). |
| **Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet** | **4 585 274** | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium) | 6 869 | Projekti "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" realiseerimiseks. |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Rahandusministeerium) | 13 879 | Riigi Tugiteenuste Keskuselt, sh: 6 694 - projekti "Eeluuringud ja analüüsid soojusmajanduse arengukava koostamiseks" realiseerimiseks; 5 789 - projekti "River Promenades III" realiseerimiseks; 1 396 - projekti "Narva projektid kapitaliseerimise suunas/Narva projects CAP" realiseerimiseks. |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt) | 36 396 | 24 000 eurot on laekunud SA-lt Ida-Viru Ettevõtluskeskus Narva Turismiinfokeskuse tegevuseks; 12 396 eurot on laekunud Integratsiooni SA-lt projekti "Narva Maitsed 2023" realiseerimiseks. |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt) | 9 630 | 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) | 3 225 486 | Sellest: 2 611 010 - projekti "Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" realiseerimiseks; 614 476 - projekti "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" realiseerimiseks. |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Majandus- ja Kommunikatsiooni- ministeerium) | 926 176 | Sellest: 910 063 - projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" realiseerimiseks; 16 113 - projekti "Vana-Narva uus elu" (Virtuaalse Vana-Narva turismitoote loomine) realiseerimiseks. |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Rahandusministeerium) | 320 338 | Riigi Tugiteenuste Keskuselt, sh: 146 734 - projekti "Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine" realiseerimiseks; 98 373 - projekti "River Promenades III" realiseerimiseks; 75 231 - projekti "Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp" realiseerimiseks. |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (toetused muudelt residentidelt) | 46 500 | Virumaa Väikesadamate Ühendus MTÜ-lt projekti "MATA2020, Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil" realiseerimiseks. |
| **Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet** | **17 736** | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium) | 17 736 | Projekti "Linnaplaneerimise heaolu skoor kvaliteetsema elukeskkonna loomiseks" realiseerimiseks. |
| **Kokku asutused** | **5 693 102** | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine | **897 242** |  |
| Saadud tegevustoetused | **4 292** |  |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | **4 791 568** |  |
| Narva Linnavalitsuse Rahandusamet, kui eelarve pidaja | **4 444 132** | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt) | 10 238 | Sihtotstarbelised laekumised pärandvaralt (laekumised Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti kaudu, mis on suunatud eelarve üldkulude katteks). |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Rahandusministeerium) | 304 | Sellest *suurendamine* summas 304 eurot - toetus vastavalt Riigihalduse ministri 18.02.2023 käskkirjale nr 48 "Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude IV hüvitamine" (Riigihalduse ministri 14. aprilli 2022. a määruse nr 17 „Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude kohaliku omavalitsuse üksustele hüvitamise tingimused ja kord“ § 4 lõike 3 alusel hüvitada kohaliku omavalitsuse üksustele Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulud). |
| Saadud tegevustoetused (Haridus- ja Teadusministeerium) | 37 349 | Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri 03.05.2023. a käskkirjale nr 1.1-2/23/112 "Haridus- ja teadusministri 2. märtsi 2023. a käskkirja nr 59 „Täiendav toetus kohalikele omavalitsustele ning eraüldhariduskoolide ja -lasteaedade pidajatele Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse ja hoiu tagamise võimaldamiseks 2023. aastal“ muutmine. |
| Tasandusfond (Rahandusministeerium) | 532 037 | Tasandusfondi vahendid on jaotatud kohaliku omavalitsuse üksuste vahel Vabariigi Valitsuse 06.03.2023 korralduse nr 81 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2023. aastal“ alusel. |
|  | Toetusfond (Rahandusministeerium) | 2 263 464 | Toetusfondi vahendid on jaotatud kohaliku omavalitsuse üksuste vahel Vabariigi Valitsuse 06.03.2023 korralduse nr 81 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2023. aastal“ alusel. |
|  | Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Kultuuriministeerium) | 1 500 000 | Toetus Kultuuriministeeriumilt Narva linna jälgpalli pneumohalli ehitamiseks. |
|  | Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Rahandusministeerium) | 100 740 | Tuluallika täpsustamine - toetus vastavalt Riigihalduse ministri 03.03.2023 käskkirjale nr 59 "Kohaliku omavalitsuse üksustele Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamiseks toetuse andmine“ (Riigihalduse ministri 30. novembri 2022. a määruse nr 55 „Kohaliku omavalitsuse üksustele Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ alusel). |
| **Kokku linna eelarve** | **10 137 234** | **Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine** | **907 784** |  |
| **Saadud tegevustoetused** | **41 641** |  |
| **Tasandusfond** | **532 037** |  |
| **Toetusfond** | **2 263 464** |  |
| **Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks** | **6 392 308** |  |

Narva linna 2023.aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Lisa 7

Reservfondist vahendite eraldamine 2023.aastal

Narva Linnavolikogu 22.12.2022 määrusega nr 21 oli reservfond kinnitatud 2023.aastaks kokku summas 100 000 eurot. Narva Linnavolikogu 15.06.2023 määrusega nr 14 reservfondi suurendati 40 000 euro võrra.

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

Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud alljärgnevas tabelis.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Eraldatud seisuga 30.06.2023 | Täitmine seisuga 30.06.2023 | Täitmise % |
| Narva Linnakantselei | 1 362 | 1 280 | 94% |
| Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 55 080 | 11 579 | 21% |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 3 491 | 3 491 | 100% |
| Kokku | 59 933 | 16 350 | 27% |
| Reservfondi jääk | 80 067 |  |  |

Lisaks eeltoodule 2022.a reservfondist eraldatud rahaliste vahendite kasutamine moodustas 650 eurot