**NARVA LINNAVALITSUS**

**PROTOKOLLILINE OTSUS**

**Narva linna 2023. aasta eelarve täitmine 9 kuu eest**

Narva Linnavalitsus võtab vastu protokollilise otsuse:

võtta teadmiseks informatsioon Narva linna 2023.aasta eelarve täitmisest 9 kuu eest (lisatud).

Jaan Toots

Linnapea Üllar Kaljuste

Linnasekretär

**Narva linna 2023. aasta eelarve täitmine 9 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 9 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 (*edaspidi eelarve*) moodustab 145 683 378 eurot, selle täitmine seisuga 30.09.2023.a moodustab 86 683 632 eurot e.60% 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 5 784 695 euro võrra (ülevaade on esitatud lisas 6).

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade eelarve täitmisest eelarveosade lõikes.

2023.aasta 9 kuu **põhitegevuse tulude** eelarve täitmine on 65 578 897 eurot e.79% põhitegevuse tulude eelarvest:

Maksutulud **–** 28 134 978 eurot e.78% eelarvest, sellest:

*füüsilise isiku tulumaks* –27 828 248 eurot e.78% eelarvest;

*maamaks* – 150 633 eurot e.60% 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 – 4 394 739 eurot e.77% eelarvest, sellest:

*riigilõivud* on 26 505 eurot e.103% eelarvest;

*tulud haridusalasest tegevusest* on 2 012 801 eurot e.73% eelarvest;

*tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest* moodustasid 64 288 eurot e.51% eelarvest;

*tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest* on 399 511 eurot e.65% eelarvest;

*tulud sotsiaalabialasest tegevusest* on 1 378 556 eurot e.88% eelarvest. Tulude täitmine osutatud teenustest (ööpäevaringne hooldamine või intervallhooldus, koduteenused, asendushooldusteenused, erihoolekandeteenused sh kogukonnas elamise teenused, rehabilitatsiooniteenused, jt);

*tulud üldvalitsemisest* on 2 296 eurot sh dokumentide tõlkimisest, perekonnaseisutoimingute teenustest;

*tulud muudelt majandusaladelt* on 37 474 eurot e.81% eelarvest - külastajate teenindamine Narva Turismiinfokeskuses ning bastioni Victoria ja Raekoda piletite müügist saadud tulu, jt.;

*üür- ja rent* on 440 884 eurot e.84% eelarvest. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Linnamajandusamet – 413 915 eurot, Kultuuriosakond – 22 408 eurot, Linnakantselei - 2 782 eurot, Arenduse ja Ökonoomika Amet – 1 779 eurot;

*õiguste müük* (hoonestusõiguse seadmise tasu)- laekumised antud osas moodustasid 19 866 eurot e.100% eelarvest;

*muu toodete ja teenuste müük* – 12 558 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 32 933 869 eurot e.81% eelarvest, sellest:

*saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine* – 2 697 015 eurot e.83% eelarvest, mis on peamiselt seotud tuludega haridus-, kultuuri-, spordi- ja puhkealasest tegevusest. Täiendav informatsioon on lisatud lisas 6;

*saadud tegevustoetused* – 250 416 eurot e.97% eelarvest, mis on peamiselt seotud tuludega haridusasutuste tegevusest. Täiendav informatsioon on lisatud lisas 6;

*tasandusfondi* vahendid – 12 905 630 eurot e.80% 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 – 17 080 808 eurot e.81% 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“, 06.03.2023 korralduse nr 81 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2023. aastal“ ja 21.09.2023 korralduse nr 233 "Toetusfondi lisavahendite jaotus 2023.aasta III kvartalis" alusel.

Muud tegevustulud - eelarve täitmine moodustas 115 311 eurot e.83% eelarvest, sh sellest:

*tulud varude müügist* on 2 607 eurot suveniiride komisjonimüügist ja kaupade müügist;

*maardlate kaevandamisõiguse tasu* summas 43 103 eurot;

*trahvid* summas 8 406 eurot*,* sellest 8 140 eurot - hoiatustrahvid rikkumisega pargitud sõidukite eest (liiklusseadus §241 lg1);

*saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis* summas 13 840 eurot;

*muud tulud* – 46 331 eurot. Täitmine selles mahus on peamiselt seotud kindlustuskahjude hüvitamisest saadava tuluga.

Täitmine **põhitegevuse kulude** osas moodustab 49 364 699 eurot. e.65%. 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 684 883 eurot e.140% eelarvest eluruumide võõrandamise arvelt;

*saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks* moodustas 12 828 804 eurot e 89% eelarvest. Täiendav informatsioon asutuste lõikes on esitatud lisas 6;

*finantstulud*  on 83 072 eurot - hoiuste pangaintress;

*põhivara soetus* - täitmine moodustab 27 827 263 eurot e.52% eelarvest. Põhivara soetamisega kaasnevat käibemaksu kajastatakse investeerimistegevuse eelarveosas koos soetatava põhivara maksumusega, kuid eraldi käibemaksukulu kontol;

*põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine* - täitmine moodustab 1 623 123 eurot e.96%;

*finantskulud -* täitmine moodustab 757 821 eurot e.37%. Kohustiste intresside tasumine sõltub sh sõlmitud laenulepingutest.

**Finantseerimistegevus:**

*kohustiste võtmises* on kajastatud saadud laen summas 16 331 882 eurot;

*kohustiste tasumise osas* on kajastatud võetud kohustiste (laen ja kapitalirent) tasumine, täitmine moodustab 7 110 726 eurot.

**Likviidsete varade muutus**

**Raha ja raha ekvivalentide muutus** - eelarve täitmise osas 2 865 788 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 lisades 1 ja 6. 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 133 677 305 eurot, täitmine 86 679 615 eurot). Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisas 7.

Andmed on esitatud eurodes.

Narva linna 2023.aasta eelarve täitmine 9 kuu eest

Lisa 1

**Narva linna 2023.aasta koondeelarve**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nimetus | 2023.a eelarve  | 2023.a eelarve täitmine  | 2023.a eelarve täitmise % |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **82 847 028** | **65 578 897** | 79% |
| **Maksutulud** | **36 265 454** | **28 134 978** | 78% |
| Füüsilise isiku tulumaks | 35 878 352 | 27 828 248 | 78% |
| Maamaks | 250 602 | 150 633 | 60% |
| Reklaamimaks | 120 000 | 118 818 | 99% |
| Teede ja tänavate sulgemise maks | 6 500 | 14 760 | 227% |
| Parkimistasu | 10 000 | 22 519 | 225% |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **5 701 012** | **4 394 739** | 77% |
| Riigilõivud | 25 700 | 26 505 | 103% |
| Tulud haridusalasest tegevusest | 2 764 862 | 2 012 801 | 73% |
| Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 126 880 | 64 288 | 51% |
| Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 613 620 | 399 511 | 65% |
| Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 1 570 522 | 1 378 556 | 88% |
| Tulud üldvalitsemisest | 2 600 | 2 296 | 88% |
| Tulud muudelt majandusaladelt | 46 297 | 37 474 | 81% |
| Üür ja rent | 523 616 | 440 884 | 84% |
| Õiguste müük | 19 865 | 19 866 | 100% |
| Muu toodete ja teenuste müük  | 7 050 | 12 558 | 178% |
| **Saadud toetused**  | **40 741 082** | **32 933 869** | 81% |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine | 3 231 627 | 2 697 015 | 83% |
| Saadud tegevustoetused | 259 038 | 250 416 | 97% |
| Tasandusfond | 16 132 037 | 12 905 630 | 80% |
| Toetusfond | 21 118 380 | 17 080 808 | 81% |
| **Muud tegevustulud** | **139 480** | **115 311** | 83% |
| Tulud varude müügist | 400 | 2 607 | 652% |
| Muud tulud varadelt | 0 | 27 | 100% |
| Maardlate kaevandamisõiguse tasu | 55 006 | 43 103 | 78% |
| Laekumine vee erikasutusest | 1 500 | 997 | 66% |
| Trahvid | 3 960 | 8 406 | 212% |
| Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 35 531 | 13 840 | 39% |
| Muud tulud | 43 083 | 46 331 | 108% |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **-76 270 761** | **-49 364 699** | 65% |
| **Antavad toetused tegevuskuludeks** | **-9 699 600** | **-5 306 789** | 55% |
| Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | -5 119 765 | -2 232 807 | 44% |
| Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | -4 497 778 | -3 023 212 | 67% |
| Mittesihtotstarbelised toetused | -82 057 | -50 770 | 62% |
| **Muud tegevuskulud** | **-66 571 161** | **-44 057 910** | 66% |
| Tööjõukulud | -47 182 650 | -31 850 136 | 68% |
| Majandamiskulud | -19 250 003 | -12 166 751 | 63% |
| Muud kulud | -138 508 | -41 023 | 30% |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **6 576 267** | **16 214 198** |  |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-41 966 839** | **-16 610 873** | 40% |
| Põhivara müük  | 490 000 | 684 883 | 140% |
| Põhivara soetus  | -53 158 833 | -27 827 263 | 52% |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 14 408 274 | 12 828 804 | 89% |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | -1 698 122 | -1 623 123 | 96% |
| Tagasilaekuvad laenud | 767 | 575 | 75% |
| Finantstulud | 13 360 | 83 072 | 622% |
| Finantskulud  | -2 022 285 | -757 821 | 37% |
| **EELARVE TULEM** | **-35 390 572** | **-396 675** |  |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **25 131 112** | **9 221 156** | 37% |
| Kohustiste võtmine  | 37 664 489 | 16 331 882 | 43% |
| Kohustiste tasumine  | -12 533 377 | -7 110 726 | 57% |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** |  |  |  |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -10 854 983 | 2 865 788 |  |
| Nõuete ja kohustiste saldode muutus | -595 523 | -5 958 693 |  |
| **Kokku** | **145 683 378** | **86 683 632** | 60% |

Narva linna 2023.aasta eelarve täitmine 9 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  | 47 278 131 | 1 221 383 |  | 48 499 514 | 31 694 003 | 438 525 |  | 32 132 528 | 66% |
|  Narva linna Sotsiaalabiamet | 12 657 909 | 329 850 | 173 569 | 13 161 328 | 7 047 856 | 251 920 | 129 198 | 7 428 974 | 56% |
| Narva Linnavolikogu Kantselei | 585 839 |  |  | 585 839 | 409 666 |  |  | 409 666 | 70% |
| Narva Linnakantselei  | 1 693 756 | 45 875 |  | 1 739 631 | 1 050 142 | 45 875 |  | 1 096 017 | 63% |
| Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine | 538 768 | 1 706 651 | 12 359 808 | 14 605 227 | 345 953 | 520 118 | 6 981 528 | 7 847 599 | 54% |
|  Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 845 714 | 145 085 |  | 990 799 | 465 807 |  |  | 465 807 | 47% |
|  Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 10 803 720 | 24 063 250 |  | 34 866 970 | 7 184 756 | 6 441 117 |  | 13 625 873 | 39% |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 1 740 957 | 29 367 146 |  | 31 108 103 | 1 166 516 | 22 510 652 |  | 23 677 168 | 76% |
| eelarve reserv | 60 000 |  |  | 60 000 |  |  |  |  |  |
|  Reservfond | 65 967 |  |  | 65 967 |  |  |  |  |  |
| **KOKKU**  | **76 270 761** | **56 879 240** | **12 533 377** | **145 683 378** | **49 364 699** | **30 208 207** | **7 110 726** | **86 683 632** | **60%** |

Narva linna 2023.aasta eelarve täitmine 9 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** | **14 958 792** | **39%** |
| **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** | **6 590 400** | **56%** |  |  |
| ***2.1 Maanteetransport*** | ***8 077 118*** | ***4 909 879*** | ***61%*** |  |  |
| 2.1.1 | Viru 3 parkla (sh sademeveekanalisatsiooni arvestades ka Stockholmi väljaku sadeveega) projekteerimine ja ehitamine | 350 000 | 33 720 | 10% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.2 | TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas  | 5 146 880 | 4 357 766 | 85% | 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 | 284 972 | 32% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.4 | Tallinna mnt L1 osaline rekonstrueerimine (sh välisvalgustuse ehitamine) | 65 000 | 58 285 | 90% | 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 | 52 613 | 100% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.8 | Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine | 13 000 | 0 | 0% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.1.9 | Raudtee tn L4, L5, Haigla tn rekonstrueerimise projekteerimine | 54 605 | 51 863 | 95% | 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 | 36 120 | 100% | 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*** | ***894 306*** | ***43%*** |  |  |
| 2.3.1 | Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine | 962 489 | 567 611 | 59% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.3.2 | Vana-Narva uus elu | 65 237 | 53 414 | 82% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| 2.3.3 | Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp | 546 901 | 242 607 | 44% | 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 | 674 | 1% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| ***2.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid*** | ***392 171*** | ***179 085*** | ***46%*** |  |  |
| 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 | 42 180 | 37% | 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 | 0 | 0% | 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 | 40 000 | 100% | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| ***2.5 Muu majandus*** | ***988 844*** | ***568 740*** | ***58%*** |  |  |
| 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 | 446 340 | 85% | 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** | **342 773** | **31%** |  |  |
| ***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*** | ***342 773*** | ***44%*** |  |  |
| 3.2.1 | Kodanikualgatuse projektid: Rakvere tn 71a krundile pargi rajamiseks | 273 000 | 239 876 | 88% | 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 | 48 180 | 85% | 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 | 52 557 | 53% | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| **4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON** | **6 655 877** | **575 009** | **9%** |  |  |
| ***4.1 Sport*** | ***6 651 325*** | ***575 009*** | ***9%*** |  |  |
| 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 | 359 640 | 100% | 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** | **7 370 281** | **39%** |  |  |
| ***5.1 Alusharidus***  | ***10 031 419*** | ***3 779 420*** | ***38%*** |  |  |
| 5.1.1 | Hariduse tn 10 (endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala ehitamine ning sisemööbli ja seadmete hankimiseks | 9 752 000 | 3 779 420 | 39% | 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*** | ***3 590 861*** | ***42%*** |  |  |
| 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 | 3 036 979 | 43% | 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 | 118 643 | 78% | 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 9 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 | 0% |
| 2 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus | 2 000 | 0 | 0% |
| 3 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus | 2 000 | 0 | 0% |
| 4 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus | 2 000 | 0 | 0% |
| 5 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva Maarja kogudus | 2 000 | 0 | 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 | 315301 | 73% |
| 8 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS 1 | 59 000 | 0 | 0% |
| 9 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Narva Jalgpalli Liit | 8 000 | 0 | 0% |
| 10 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi | 15 500 | 15500 | 100% |
| 11 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | MTÜ Rakvere Maraton | 3 500 | 0 | 0% |
| 12 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | OÜ Narva Gate | 10 000 | 0 | 0% |
| 13 | Narva linna Sotsiaalabiamet | MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD | 118 600 | 53203 | 45% |
| 14 | Narva linna Sotsiaalabiamet | MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS | 10 000 | 4960 | 50% |
| 15 | Narva linna Sotsiaalabiamet | SA Eesti-Hollandi Heategevusfond | 9 562 | 0 | 0% |
| 16 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linna Arendus  | 399 884 | 337241 | 84% |
| 17 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linna Arendus (laen) | 254 085 | 179085 | 70% |
| 18 | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Sadam  | 47 517 | 42517 | 89% |
| 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 | 556722 | 76% |
| 22 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | SA Vaivara Kalmistud  | 157 304 | 124000 | 79% |
| 23 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks | 1 773 266 | 1282435 | 72% |
| 24 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | NARVA LOOMAKAITSE SELTS MTÜ | 3 000 | 3 000 | 100% |
| 25 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | MTÜ Narva kasside SOS | 3 000 | 3 000 | 100% |
| 26 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | MTÜ NARVA HÜLJATUD LOOMAD  | 3 000 | 3 000 | 100% |
| 27 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | MTÜ Neli Käppa | 3 000 | 3 000 | 100% |
|   |   | **KOKKU** | **4 127 230** | **2 973 503** | **72%** |

*1 sh 6 000 eurot eraldatud reservfondist vastavalt Narva Linnavalitsuse 13.09.2023 korraldusele nr 658-k MTÜ-le JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS tegevuskulude katmiseks Tipneri karikavõistluste võidu eest 2023. aastal.*

*Selles osas täitmine rahavoogudes moodustab 3 138 708 eurot.*

Narva linna 2023.aasta eelarve täitmine 9 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** | **82 924 010** | **66 011 545** | 80% |
| **Maksutulud** | **36 265 454** | **28 094 849** | 77% |
| Füüsilise isiku tulumaks | 35 878 352 | 27 778 915 | 77% |
| Maamaks | 250 602 | 153 204 | 61% |
| Reklaamimaks | 120 000 | 122 819 | 102% |
| Teede ja tänavate sulgemise maks | 6 500 | 18 840 | 290% |
| Parkimistasu | 10 000 | 21 071 | 211% |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **5 701 042** | **4 313 241** | 76% |
| Riigilõivud | 25 700 | 26 505 | 103% |
| Tulud haridusalasest tegevusest | 2 764 862 | 1 957 021 | 71% |
| Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 126 880 | 72 236 | 57% |
| Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 613 620 | 382 503 | 62% |
| Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 1 570 552 | 1 368 636 | 87% |
| Tulud üldvalitsemisest | 2 600 | 2 886 | 111% |
| Tulud muudelt majandusaladelt | 46 297 | 38 367 | 83% |
| Üür ja rent | 523 616 | 438 838 | 84% |
| Õiguste müük | 19 865 | 13 360 | 67% |
| Muu toodete ja teenuste müük  | 7 050 | 12 889 | 183% |
| **Saadud toetused**  | **40 818 034** | **33 466 886** | 82% |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine | 3 023 122 | 2 949 543 | 98% |
| Saadud tegevustoetused | 544 495 | 530 905 | 98% |
| Tasandusfond | 16 132 037 | 12 905 630 | 80% |
| Toetusfond | 21 118 380 | 17 080 808 | 81% |
| **Muud tegevustulud** | **139 480** | **136 569** | 98% |
| Tulud varude müügist | 400 | 3 046 | 762% |
| Muud tulud varadelt | 0 | 17 |  |
| Maardlate kaevandamisõiguse tasu | 55 006 | 63 503 | 115% |
| Laekumine vee erikasutusest | 1 500 | 798 | 53% |
| Trahvid | 3 960 | 8 140 | 206% |
| Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 35 531 | 23 389 | 66% |
| Muud tulud | 43 083 | 37 676 | 87% |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **-76 104 792** | **-51 365 350** | 67% |
| **Antavad toetused tegevuskuludeks** | **-9 619 199** | **-5 551 192** | 58% |
| Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | -5 126 063 | -2 136 940 | 42% |
| Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | -4 411 079 | -3 368 261 | 76% |
| Mittesihtotstarbelised toetused | -82 057 | -45 991 | 56% |
| **Muud tegevuskulud** | **-66 485 593** | **-45 814 158** | 69% |
| Tööjõukulud | -47 162 682 | -33 418 629 | 71% |
| Majandamiskulud | -19 184 403 | -12 385 998 | 65% |
| Muud kulud | -138 508 | -9 531 | 7% |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **6 819 218** | **14 646 195** |  |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-42 805 313** | **-21 010 493** | 49% |
| Põhivara müük  | 490 000 | 695 837 | 142% |
| Põhivara soetus  | -42 646 560 | -25 906 015 | 61% |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 1 | 1 729 696 | 6 349 637 | 367% |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 1 | -370 291 | -1 467 516 | 396% |
| Tagasilaekuvad laenud | 767 | 575 | 75% |
| Finantstulud | 13 360 | 74 810 | 560% |
| Finantskulud  | -2 022 285 | -757 821 | 37% |
| **EELARVE TULEM** | **-35 986 095** | **-6 364 298** |  |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **25 131 112** | **9 230 028** | 37% |
| Kohustiste võtmine  | 37 664 489 | 16 412 941 | 44% |
| Kohustiste tasumine  | -12 533 377 | -7 182 913 | 57% |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** |   |   |   |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -10 854 983 | 2 865 730 |  |
| **Kokku** | **133 677 305** | **86 679 615** | 65% |

*1 täitmisele rahavoogude osas on avaldanud mõju projektide realiseerimine*

Narva linna 2023.aasta eelarve täitmine 9 kuu eest

Lisa 6

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Asutus** | **juuli - september** |
| **kokku** | **nimetus** | **summa** | **selgitus** |
| Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 98 031 | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium) | 41 631 | Sellest: 21 102 - projekti "Noorte Heaks 2023" kulude katmiseks (11 000 - haldusosakonnale; 10 102 - Narva Noorte Meremeeste Klubile); 13 702 - Narva Kesklinna Koolile õpirändude konsortsiumi liikmega korraldamiseks; 6 827 - Narva Pähklimäe Koolile programmi "Erasmus+" raames projekti "Des lieux de mémoire partagés pour construire une identité européenne" kulude katmiseks. |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Kliimaministeerium) | 3 518 | Sellest: 2 731 - Narva Laste Loomemajale projekti "Kompostimine" kulude katteks; 400 - Narva Lasteaiale Cipollino mereökoloogia õuesõppe programmi elluviimiseks; 200 - Narva Lasteaiale Sipsik projekti "Narva sipsikud uurivad puude elurikkust ja eluringi" kulude katmiseks; 187 - Narva Keeltelütseumile 10-12-aastastele õpilastele tasuta jalgratturi koolituse läbiviimiseks.  |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Regionaal- ja Põllumajandusministeerium) | 19 885 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt, sh: 15 755 - mahe koolitoidu toetuseks (5 663 - Narva Soldino Koolile; 5 564 - Narva Keeltelütseumile; 4 528 -Narva Kreenholmi Koolile); 4 130 - puuvilja- ja köögiviljatoetuseks, sh: 1 758 - Narva Lasteaiale Tareke; 460 - Narva Lasteaiale Cipollino; 429 - Narva Lasteaiale Sipsik; 365 - Narva Lasteaiale Käoke; 277 - Narva Lasteaiale Potsataja; 243 - Narva Lasteaiale Vikerkaar; 176 - Narva Lasteaiale Punamütsike; 164 - Narva Lasteaiale Tuluke; 147 - Narva Lasteaiale Muinasjutt; 109 - Narva Lasteaiale Pingviin.  |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt) | 31 787 | 5 750 eurot on laekunud Eesti Kultuurkapitalilt, sh: 3 000 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile (2 000 - Jevgeni Mravinski nimelise XXIX rahvusvahelise muusikafestivali läbiviimiseks; 1 000 - suvekontserdi korraldamiseks); 1 000 - Narva Keskraamatukogule (500 - kodanikukuu ürituste läbiviimiseks; 500 - projekti "Eesti kirjanikud Narva!" kulude katmiseks); 950 - Narva Laste Loomemajale (650 - male šokolaaditurniiride korraldamiseks; 300 - projekti "Tantsumaraton" kulude katteks); 800 - Narva Kultuurimajale Rugodiv (500 - juubelikontserdi "Sõprade kohtumine" korraldamiseks; 300 - projekti "Folklooriansambel Guselki - 20 aastat" kulude katteks); 26 037 eurot on laekunud Eesti Töötukassalt, sh: 25 521 - koolitustoetuse maksmiseks, sellest: 5 394 - Narva Laste Loomemajale; 3 803 - haldusosakonnale; 3 738 - Narva Lasteaiale Sipsik; 3 630 - Narva Muusikakoolile; 2 625 - Narva Lasteaiale Põngerjas; 2 433 - Narva Lasteaiale Vikerkaar; 2 388 - Narva Keeltelütseumile; 697 - Narva Lasteaiale Muinasjutt; 511 - Narva Noorte Meremeeste Klubile; 217 - Narva 6.Koolile; 84 - Narva Lasteaiale Sädemeke; 516 - Narva Keskraamatukogule tööpraktika eest palgatoetus.  |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt) | -18 337 | 3 003 eurot on laekunud Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit MTÜ-lt laulu- ja tantsupeo 2023.a. transpordikulude katmiseks; -21 340 eurot - Spordikoolituse ja -Teabe SA poolt sihtfinantseerimise vähendamine vastavalt 2023.a tegelikele laekumistele. Sihtfinantseerimine Narva spordikoolide ja Narva Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks.  |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt) | 2 427 | 1 427 eurot on laekunud Vita Tiim MTÜ-lt Narva Soldino Koolile projekti "Loome ise maailma, milles tahame elada" kulude katteks; 900 eurot on laekunud Fortaco Estonia OÜ-lt Narva Laste Loomemajale õppevahendite soetamiseks; 100 eurot - sponsoriabi füüsilistelt isikutelt Narva Spordikooli Energia treeningute läbiviimiseks motospordi huvialal. |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt) | 17 420 | 16 000 eurot on laekunud Liceo Scientifico Statale C.Colombo Marigliano (Itaalia) poolt Narva Pähklimäe Koolile programmi "Erasmus+" raames projekti "Girls in steam career" kulude katmiseks; 1 420 eurot on laekunud Ventspils VPI "Ventspils Izglitibas pārvalde" (Läti) poolt Narva Keeltelütseumile projekti "Breaking Barriers" kulude katteks. |
| Saadud tegevustoetused (Kaitseministeerium) | -300 | Narva Keeltelütseumile Kaitseressursside Ameti poolt riigikaitseõpetuse õppekäikude ja õppelaagri korraldamiseks sihtotstarbelise finantseerimise vähendamine seoses kasutamata toetuse tagastamisega. |
| Narva linna Sotsiaalabiamet | 75 087 | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Majandus- ja Kommunikatsiooni- ministeerium) | 13 103 | Projekti "Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine" realiseerimiseks. |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium) | 39 167 | Projekti "Koduteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Narva linnas" realiseerimiseks.  |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt) | 7 836 | Eesti Töötukassa poolt, sh: 6 451 - palgatoetus, 1 385 -koolitustoetus. |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt) | 1 250 | MTÜ-lt KOOS LASTE HEAKS annetus majandamiskuludeks. |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt) | 4 200 | BISTAND NARVA poolt (Norra) projekti "Noored tööle - kooli" realiseerimiseks. |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Sotsiaalministeerium) | 9 531 | Projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Narvas 2021.aastal" realiseerimiseks.  |
| Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 1 598 939 | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Siseministeerium) | 2 939 | Päästeameti poolt projekti "Kodud tuleohutuks" realiseerimiseks. |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Kultuuriministeerium) | 1 500 000 | Projekti "Narva linna jalgpalli pneumohalli ehitamine" realiseerimiseks. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sihtotstarbelise eelarve suurendamine ja Narva Linnavalitsuse Rahandusameti kui eelarve pidaja eelarve vähendamine vastavalt Kultuuriministeeriumi ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti vahel sõlmitud lepingule (täpsustus tulude osas). |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (toetused muudelt residentidelt) | 96 000 | OÜ-lt Lidl Eesti Tallinna mnt L1 osaliseks rekonstrueerimiseks (tehnovõrkude, tänavavalgustuse ehitamine jne). |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 4 953 757 | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium) | 73 164 | Projekti "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" realiseerimiseks. |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Rahandusministeerium) | 34 942 | Riigi Tugiteenuste Keskuselt, sh: 18 604 - projekti "River Promenades III" realiseerimiseks; 13 952 - Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt projekti "Narva munitsipaalelamute arendamise projekti teostatavus-tasuvusanalüüs" realiseerimiseks; 2 386 - projekti "Narva projektid kapitaliseerimise suunas/Narva projects CAP" realiseerimiseks.  |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Regionaal- ja Põllumajandusministeerium) | 1 298 | Projekti "Hahni trepi rekonstrueerimine, Samm-sammult" realiseerimiseks. |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt) | 6 707 | 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) | 3 985 032 | Sellest: 3 524 591 - projekti "Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" realiseerimiseks; 460 441 - projekti "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" realiseerimiseks. |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Majandus- ja Kommunikatsiooni- ministeerium) | 107 051 | Projekti "Vana-Narva uus elu" (Virtuaalse Vana-Narva turismitoote loomine) realiseerimiseks.  |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Rahandusministeerium) | 701 137 | Riigi Tugiteenuste Keskuselt, sh: 561 297 - projekti "Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp" realiseerimiseks; 139 840 - projekti "River Promenades III" realiseerimiseks.  |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Regionaal- ja Põllumajandusministeerium) | 44 426 | Projekti "Hahni trepi rekonstrueerimine, Samm-sammult" realiseerimiseks. |
| Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet  | 10 098 | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium) | 2 943 | Projekti "Linnaplaneerimise heaolu skoor kvaliteetsema elukeskkonna loomiseks (WBS)" realiseerimiseks.  |
| Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsustelt) | 7 155 | Riigieelarvest projekti "LIFE UrbanStorm ja Interreg CBCleanstormwater (LATEST)" realiseerimiseks. |
| **Kokku asutused** | **6 735 912** | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine  | **293 035** |   |
| Saadud tegevustoetused  | **-300** |   |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | **6 443 177** |   |
| Narva Linnavalitsuse Rahandusamet, kui eelarve pidaja | -951 217 | Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Rahandusministeerium) | 2 400 | Toetus vastavalt Regionaalministri 12.06.2023 käskkirjale nr 116 "Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude V hüvitamine" (Riigihalduse ministri 14. aprilli 2022. a määruse nr 17 „Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude kohaliku omavalitsuse üksustele hüvitamise tingimused ja kord“ § 5' lõike 4 alusel anda kohaliku omavalitsuse üksustele rahvastikuregistris vastava kohaliku omavalitsuse üksuses elukoha registreerinud Ukraina sõjapõgenike kohta toetust). |
| Toetusfond (Rahandusministeerium) | 490 927 | Täiendav toetus vastavalt Vabariigi Valitsuse 21.09.2023 korraldusele nr 233 "Toetusfondi lisavahendite jaotus 2023.aasta III kvartalis" sh toimetulekutoetuse maksmise hüvitis - 380 383 eurot ning asendus- ja järelhooldusteenuse toetus - 110 544 eurot. |
| Saadud tegevustoetused (Haridus- ja Teadusministeerium) | 55 456 | Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri 07.08.2023. a käskkirjale nr 1.1-2/23/218 "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. |
|   | Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Kultuuriministeerium) | -1 500 000 | Toetus Kultuuriministeeriumilt Narva linna jälgpalli pneumohalli ehitamiseks. Muudatus vastavalt Kultuuriministri 19.09.2023 käskkirjale nr 198 "Toetuse eraldamine multifunktsionaalsete aastaringselt kasutatavate spordiväljakute, sh jalgpalli sisehallide rajamiseks". Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sihtotstarbelise eelarve suurendamine ja Narva Linnavalitsuse Rahandusameti kui eelarve pidaja eelarve vähendamine vastavalt Kultuuriministeeriumi ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti vahel sõlmitud lepingule (täpsustus tulude osas). |
| **Kokku linna eelarve** | **5 784 695** | **Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine**  | **295 435** |   |
| **Saadud tegevustoetused**  | **55 156** |   |
| **Toetusfond**  | **490 927** |   |
| **Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks** | **4 943 177** |   |

Narva linna 2023.aasta eelarve täitmine 9 kuu eest

Lisa 7

Reservfondist vahendite eraldamine 2023.aastal

Narva Linnavolikogu 22.12.2022 määrusega nr 27 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 30.09.2023 | Täitmine seisuga 30.09.2023 | Täitmine % |
| Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond |  14 100  | 8 100 | **57%** |
| Narva Linnakantselei  |  1 362  | 1 280 | **94%** |
| Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |  55 080  | 55 079 | **100%** |
|  Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  3 491  | 3 491 | **100%** |
| **Kokku** | **74 033** | **67 950** | **92%** |
| **Reservfondi jääk** | **65 967** |   |   |

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