

Narva linna 2023. aasta eelarve täitmine 9 kuu eest

Narva linna 2023. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavalikogu 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 Linnavalikogu 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 lisa 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 sotsiaalialasest 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, veolaa 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 lisa 6;
saadud tegevustoetused – 250 416 eurot e.97% eelarvest, mis on peamiselt seotud tuludega haridusasutuste tegevusest. Täiendav informatsioon on lisatud lisa 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 - hoiustrahvid 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 lisa 1. Põhitegevuse kuludega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos majandamiskuludega, kuid eraldi vastaval käibemaksukulu kontol.

Investeeringustegevuse 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 lisa 6;
finantstulud on 83 072 eurot - hoiuste pangaintress;
põhivara soetus - täitmine moodustab 27 827 263 eurot e.52% eelarvest. Põhivara soetamisega kaasnevat käibemaksu kajastatakse investeeringustegevuse 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 koondelarve

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 kunstiasest tegevusest	126 880	64 288	51%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	613 620	399 511	65%
Tulud sotsiaallabialasest 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%
Sotsiaallabitoetused 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%
Tagasilaeuvad 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 ametiasutuste eelarved väljaminekute osas

Nimetus	2023.aasta eelarve				2023.aasta eelarve täitmine				
	Põhitegevuse kulud	Investeeringis tegevus	Finantseerimis tegevus	2023.a eelarve	Põhitegevuse kulud	Investeeringis tegevus	Finantseerimis tegevus	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 Sotsiaaliamet	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 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 drenaazitorustiku 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, soojustpumba 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 sademeveekanaliseerimise 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 kvartalisest 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 drenaazitoru 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 ühendusloikude 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 kvartalisese 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 paadisliipi 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 koorte 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) teehitusprojekti 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; Rüütli 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 Sotsiaalimaja (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 m ²) 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 ümberraldamisel 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 ümberraldamisel 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 ümberraldamisel 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 Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	399 884	337241	84%
17	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus (laen)	254 085	179085	70%
18	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam	47 517	42517	89%
19	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam (laen)	6 250	6250	100%
20	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika 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 linnaelarvest 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 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 sotsiaalalialasest 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%
Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-4 411 079	-3 368 261	76%
Mittesihotstarbelised 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

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 liikmeka korraldamiseks; 6 827 - Narva Pähklime 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 Registrate 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 kuulvatelt 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 motosporti 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 (Kaitseminsteerium)	-300	Narva Keeltelütseumile Kaitseressursside Ameti poolt riigikaitseõpetuse õppekäikude ja õppelaagri korraldamiseks sihtotstarbelise finantseerimise vähendamine seoses kasutamata toetuse tagastamisega.
Narva linna Sotsiaaliamet	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 annetused 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 munitsipaalalamute 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	44 426	Projekti "Hahni trepi rekonstrueerimine, Samm-sammult" realiseerimiseks.

		(Regionaal- ja Põllumajandusministeerium)		
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 eraõppeasutuste ja -lasteasutuste pidajatele Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse ja hoiu tagamise võimaldamiseks 2023. aastal“ muutmise.
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Kultuuriministeerium)	-1 500 000	Toetus Kultuuriministeeriumilt Narva linna jalgpalli 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	

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 Õkonoomika 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.