



Narva

04.05.2016.a nr 522-k

Narva linna 2016. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2016. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 28.01.2016 määrusega nr 1. Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaate Narva linna 2016. aasta eelarve täitmise 3 kuu eest ning esitab selle linnavalitsuse istungile. Ülevaade on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 "Narva linna 2016.aasta koondeelarve"
2. Lisa 1.1 "2016.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes"
3. Lisa 2 "Narva linna 2016.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes"
4. Lisa 3 "Narva linna 2016.aasta finantseerimistegevuse eelarve"
5. Lisa 4 "Narva linna 2016.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine"
6. Lisa 5 "Reservfondist vahendite eraldamine 2016.aastal"

2016.aasta 3 kuu **põhitegevuse tulude** eelarve täitmine on 14 488 028 eurot ehk 28,1 % põhitegevuse tulude eelarvest:

maksutulud – 5 880 795 eurot ehk 24,6%, sellest *füüsilise isiku tulumaks* – 5 853 674 eurot ehk 24,9% eelarvest; *maamaks* – 1 727 eurot. Maksu- ja Tolliametile maamaksu tasumise maksumaksjate poolt esimene tähtaeg - 31. märtsil. Maksu- ja Tolliamet kannab laekunud maamaksu kohaliku omavalitsuse üksusele üle vähemalt üks kord kuus (aprillikuus linna eelarvesse on laekunud 98 428 eurot); *reklaamimaks* – 24 674 eurot ehk 35,2 % eelarvest, mis on laekunud maksumaksjatelt ettemaksuna 2016. aasta eest.

tulud kaupade ja teenuste müügist – 1 157 218 eurot ehk 28,7% eelarvest, sellest: *riigilõivud* on laekunud kokku summas 17 929 eurot;

tulud haridusalasest tegevusest on 574 488 eurot ehk 26,6%;

tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest moodustasid 72 632 eurot ehk 42%. Tulude täitmine antud mahus on seotud Narva muusika-, koori- ja kunstikoolides osutavate õppeteenuste eest laekumistega, kuid õppetasu laekub mitteühtlaselt;

spordi- ja puhkealasest tegevusest tulude täitmine on 150 415 eurot ehk 36,3% eelarvest, peamiselt Narva Laste Loomemajas, Narva Noorte Meremeeste Klubis ja Narva spordikoolides võetav õppetasu;

tulud sotsiaalsuhtlusest tegevusest on 255 747 eurot ehk 28,6%. Tulude täitmine antud mahus on tingitud peamiselt Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu poolt osutatavate teenuste arvelt;

tulud üldvalitsemisest on 177 eurot ehk 29,5%. Antud osas on kajastatud laekumised teenuste osutamisest (Narva Linnaarhiivi tõlkimise- ja paljundustulud);

tulud muudelt majandusaladelt on 8 191 eurot (Narva Külastuskeskuse turismiatraktsiooni „Victoria bastioni kasematid” teenuste müügist ja Narva Külastuskeskuse teenuste müügist saadud tulu);

üür- ja rent on 67 465 eurot ehk 23,7% eelarvest. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet – 48 020 eurot, Kultuuriosakond – 16 936 eurot, Linnakantselei – 2 509 eurot;

õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu) – laekumised antud osas moodustasid 6 698 eurot ehk 33,4% eelarvest.

muu toodete ja teenuste müük – 3 476 eurot ehk 36,2% eelarvest enampakkumise osavõttasudelt, ajalehe kuulutuste kompensatsiooni eest, maa ostuõigusega erastamise ja maa hoonestusõiguse eeltoimingute teostamise eest, suuremõõtmeliste ja/või raskekaaluliste vedude loa eest jne.

saadud toetused tegevuskuludeks – 7 423 982 eurot ehk 31,8% eelarvest. Riigitoetused jaotatakse vastavalt valitsuse määrustele, laekusid ettenähtud mahus.

- *Tasandusfondi vahendid* moodustasid 3 440 033 eurot ehk 28%. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt 2016. aasta riigieelarve seaduse §3 lõike 1 alusel,

- *toetusfondi* vahendid moodustasid 3 374 064 eurot ehk 32,8%. Toetusfondi vahendid jaotatakse ja kasutatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määrusele nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“,
- *muud saadud toetused tegevuskuludeks* (sihtfinantseerimine tegevuskuludeks) laekusid summas 609 885 eurot, sellest:
 - 526 694 eurot – asutuste sihtotstarbelised laekumised, sh: 56 745 eurot – toetused Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt Narva Paemurru Spordikoolile, Narva Spordikoolile Energia ja Narva Laste Loomemajale laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks I kvartali eest; 13 594 eurot – Narva Õigeusu Humanitaarkooli aastate 2015-2016 tegevuskulude katmises Narva linna osalemisega seotud kulude hüvitamine,
 - 35 000 – Narva Kunstikooli remonditöödeks,
 - 21 788 eurot – õppelaenude põhiosa kustutamine ja maksud erisoodustustelt, sh: 2 413 eurot laekusid otse Narva Linnakantseleile,
 - 9 953 – kohustusliku ujumise algõppe programmi läbiviimine,
 - 6 261 eurot – sildfinantseerimise tagastamine (6 159 eurot – projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ raames; 102 eurot – projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ raames),
 - 3 983 eurot – Narva linnas teostatud tarifitseeritavate aadressiandmete korrastamise eest,
 - 3 329 eurot – sihtfinantseerimine Ida-Viru Maavalitsuse poolt liinide nr 36,37,38,39,41 teenindamise eest,
 - 2 877 eurot – E-riigi Akadeemia SA-lt projekti „Ida-Virumaa ja Leningradi oblasti piiriäärsete kohalike omavalitsuste võimekuse tõhustamine e-teenuste osutamisel“ raames eelarve kulude hüvitamine;

muud tegevustulud – 26 033 eurot, sellest:

laekumine vee erikasutusest – 298 eurot, laekumised tulenevad vee erikasutuse eest; *trahvid* – 640 eurot keelatud kohas parkimise eest;

saastetasude (olmejäätmetest) täitmine on 2 387 eurot e. 23,1% eelarvest. Laekumine sõltub olmejäätmete kogusest, mis saadetakse prügilasse Narvast;

muud tulud varadelt – 360 eurot vastavalt rendi- ja hoonestusõiguse lepingutele ja reklaamimaksumääruse alusel saadud viivised;

tulude varude müügist täitmine on 317 eurot – Narva Külustuskeskuse ja Külustuskeskuse turismiatraktsiooni „Victoria bastioni kasemadid“ suveniiride müügitulu;

muud tulud – 21 968 eurot, sh laekumised pärandvara arvelt, pärimismenetlusega seotud kulude hüvitamine, teostatud müügist käibemaks, mitteõiguspäraselt saadud eraisikute toimetuleku- ja hooldajatoetuse tagastamine, sooduspiletite ja ühiskaartide müük, kasutamata sihtfinantseerimise tagastamine jne.

Täitmine **põhitegevuse kulude** osas moodustab 11 803 070 eurot. e.25,2%. Ülevaade kulude majandusliku sisu järgi on esitatud lisas 1.

Investeeringustegevuse osas täitmine on järgmine:

- *põhivara müük* moodustas 31 811 eurot, mis on saadud korterite võõrandamisest; kinnistu Tapamaja tänav 6; Luige tänav 11, AÜ Olginski; Siivertsli linnaosa, Mihhail Gorbatsi tänav 8 müügist ja Võidu 2 kinnistu kapitalirendist;
- *põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine* laekus summas 1 968 856 eurot, sellest:
 - 1 918 676 eurot – sildfinantseerimise tagastamine (908 735 eurot – projekti „Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise“ raames; 754 675 eurot – projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks“ raames; 102 411 eurot – projekti „Narva

kaldapealse promenaadi ehitamine“ raames; 82 025 eurot – projekti „Narva jõeäärse ala kergliiklustee arendamine, Joaoru puhkeala alumise osa ja linna ülemise osa ühendamise loomine“; 58 159 eurot – projekti „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine” raames; 12 671 eurot – projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ raames),

- 25 180 eurot – sihtfinantseerimine (24 339 eurot – projekti „Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus” raames ja 841 eurot – projekti „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine” raames),
 - 25 000 eurot – Narva Fama-Kalevi jalgpallistaadioni tribüüni katuse ehituseks;
- *finantstulud* - 286 eurot (hoiuste pangaintress).
- *finantskulud* – täitmine moodustab 117 579 eurot e. 18,5%. Kohustuste intresside tasumine sõltub sõlmitud sh laenulepingutest.
- *põhivara soetus* – täitmine moodustab 422 403 eurot e. 5,6% täpsustatud eelarvest,

Finantseerimistegevus: *kohustuste võtmises* on kajastatud saadud tagatisraha summas 50 215 eurot; *kohustuste tasumise osas* on kajastatud võetud kohustuste tasumine ja tagastatud tagatisraha, kokku täitmine moodustab 1 659 157 eurot.

Likviidsete varade muutus – summa 2 536 987 eurot eelarve täitmise osas näitab raha muutust (suurenemist) kassas aruandeperioodi lõpu seisuga võrreldes aruandeperioodi algusega.

Vastavalt Narva Linnavalikogu 28.01.2016 määrusele nr 1 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud laekumiste arvelt 456 355 euro võrra (lisa 1.1).

Ülevaade laekumiste osas on esitatud lisades 1 ja 1.1. Ülevaade väljaminekute osas asutuste lõikes on esitatud lisades 2-4, väljaminekute osas lisa 1. Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisa 5. Andmed on esitatud eurodes.

2. Õiguslikud alused

Ülevaade esitatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §30 lõike 1 punktile 3, mille kohaselt linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse.

3. Otsus

Võtta teadmiseks Narva linna 2016.aasta eelarve täitmine 3 kuu eest vastavalt lisadele.

4. Rakendussätted

4.1.Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

4.2.Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.



Tarmo Tammiste
Linnapea



Ants Liimets
Linnasekretär

Narva linna 2016.aasta koondeelarve

Nimetus	2016.a eelarve 31.03.2016	2016.a eelarve täitmine seis. 31.03.2016	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	51 530 484	14 488 028	28,1%
Maksutulud	23 890 453	5 880 795	24,6%
Füüsilise isiku tulumaks	23 540 213	5 853 674	24,9%
Maamaks	264 240	1 727	0,7%
Reklaamimaks	70 000	24 674	35,2%
Teede ja tänavate sulgemise maks	16 000	720	4,5%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 031 986	1 157 218	28,7%
Riigilõivud	38 450	17 929	46,6%
Tulud haridusalasest tegevusest	2 157 460	574 488	26,6%
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	172 850	72 632	42,0%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	413 820	150 415	36,3%
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	893 666	255 747	28,6%
Tulud üldvalitsemisest	600	177	29,5%
Tulud muudelt majandusaladelt	41 400	8 191	19,8%
Üür ja rent	284 076	67 465	23,7%
Õiguste müük	20 064	6 698	33,4%
Muu toodete ja teenuste müük	9 600	3 476	36,2%
Saadud toetused tegevuskuludeks	23 485 947	7 423 982	31,6%
Tasandusfond	12 267 603	3 440 033	28,0%
Toetusfond	10 401 730	3 374 064	32,4%
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	816 614	609 885	74,7%
Muud tegevustulud	122 098	26 033	21,3%
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu		63	
Laekumine vee erikasutusest	1 000	298	29,8%
Trahvid	2 340	640	27,4%
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	10 327	2 387	23,1%
Muud tulud varadelt	340	360	105,9%
Tulud varude müügist	1 000	317	31,7%
Muud tulud	107 091	21 968	20,5%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	46 762 830	11 803 070	25,2%
Antavad toetused tegevuskuludeks	4 888 392	1 505 635	30,8%
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 137 566	579 065	27,1%
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 695 196	919 640	34,1%
Mittesihtotstarbelised toetused	55 630	6 930	12,5%
Muud tegevuskulud	41 874 438	10 297 435	24,6%
Tööjõukulud	29 715 738	7 470 585	25,1%
Majandamiskulud	12 128 583	2 815 445	23,2%
Muud kulud	30 117	11 405	37,9%
PÕHITEGEVUSE TULEM	4 767 654	2 684 958	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-6 186 621	1 460 971	
Põhivara müük	376 717	31 811	8,4%
Põhivara soetus	-7 566 566	-422 403	5,6%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 932 720	1 968 856	101,9%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-296 729	0	0,0%
Finantstulud	1 485	286	19,3%
Finantskulud	-634 248	-117 579	18,5%
EELARVE TULEM	-1 418 967	4 145 929	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-1 937 335	-1 608 942	
Kohustuste võtmine	6 648 486	50 215	0,8%
Kohustuste tasumine	-8 585 821	-1 659 157	19,3%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-3 356 302	2 536 987	

2016.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes, eurodes

Asutus	jaanuar-märts			
	kokku	nimetus	summa	selgitus
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	400 569	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Haridus- ja Teadusministeerium)	183 780	Sellest: 93 213 - Narva Eesti Gümnaasiumi õpetajate ja juhtkonna töötasu 30% -liseks suurendamiseks 2016.aasta igakuises arvestuses palga alammääraga võrreldes; 48 208 - Narva linnas õpilasvõistluste, õpilasürituste ja aineolümpiaadide korraldamiseks; 24 400 - eesti keele mitteformaalse õppe toetamiseks Narva munitsipaalkoolides (3 500 - Narva 6.Koolile; 3 500 - Narva Keeltelütseumile; 3 200 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile; 3 200 - Narva Eesti Gümnaasiumile; 3 200 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 3 000 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile; 2 800 - Narva Pähklime Gümnaasiumile; 2 000 - Narva Paju Koolile); 17 959 - Narva linna munitsipaal-, riigi- ja erakoolieelsete lasteasutuste meeskondade täiendusõppe läbimiseks.
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Kaitseministeerium)	24 508	Kaitseressursside Ameti poolt riigikaitseõpetuse ja laagri korraldamiseks ning õppevahendite soetamiseks (8 075 - Narva Pähklime Gümnaasiumile; 6 852 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile; 5 166 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile; 3 500 - Narva Keeltelütseumile; 915 - Narva Soldino Gümnaasiumile).
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Kultuuriministeerium)	37 336	Sellest: 30 900 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile (30 000 - tegevuse korraldamiseks ja 900 - projekti "Kontsert Georgi Sviridovi 100.aastapäevaks" kulude katteks); 3 700 - XI Rahvusvahelise F.Chopini loomingule pühendatud noorte pianistide konkursi korraldamiseks; 790 - Narva Keskraamatukogule (400 - projekti "Kevadkoolivaheaeg Narva Keskraamatukogus" kulude katmiseks; 390 - projekti "Raamatu ja roosi päev Narva Keskraamatukogus" kulude katmiseks); 750 - Narva Koorikoolile konkurs-festivali "Noor laulusolist" läbiviimiseks; 500 - Narva Kultuurimajale Rugodiv XXV Vabariiklik Kooliteatrite Festivali "Kuldkalake 2016" läbiviimiseks; 300 - Narva Laste Loomemajale projekti "Plaanimise võistlused" kulude katteks; 396 eurot laekusid Rahvakultuuri Keskuselt Narva Noorte Meremeeste Klubile projekti "03.01.2016.a teatrikülastus. Etendus "Alasti kuningas" Vene Teatris" kulude katmiseks.
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Maaeluministeerium)	1 063	Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt puuviljatoetuseks (Narva Lasteaiale Päikene - 410, Narva Lasteaiale Punamütsike - 351, Narva Lasteaiale Põngerjas - 302).
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Sotsiaalministeerium)	3 514	Sotsiaalkindlustusameti poolt hallatavate asutuste töötajate puhkusetasu ja palga hüvitise nõuded.
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsustelt)	38 695	Riigieelarvest teavikute soetamiseks eraldatud vahendid (Narva Keskraamatukogule).
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused valitsussektorisse kuuluvatel avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt)	6 851	4 975 eurot laekusid Eesti Kultuurkapitalilt, sh: 1 500 - Narva Laste Loomemajale fotofestivali "Pilk-2016" läbiviimiseks; 1 400 - Narva Koorikoolile konkurs-festivali "Noor laulusolist" läbiviimiseks; 1 375 - Narva Muusikakoolile (800 - Narva laste 20.džässfestivali korraldamiseks ja 575 - projekti "CD plaadi salvestamine Eino Tambergi muusikaga" kulude katmiseks); 700 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile projekti "Kontsert Georgi Sviridovi 100.aastapäevaks" kulude katmiseks; 1 876 eurot laekusid Eesti Töötukassalt, sh: 1 856 - tööpraktika korraldamise eest juhendamistasu maksmiseks (1 250 - Narva Keeltelütseumile; 386 - Narva Laste Loomemajale; 220 - Narva Lasteaiale Tareke); 20 - Narva Lasteaiale Käoke toetus tööpraktika läbimiseks teenuste andmise eest.
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused	79 688	77 375 eurot laekusid SA-lt Innove, sh: 69 975 - ajavahemikul 01.01.2016-31.12.2016 KOVi põhikoolide statsionaarses õppes põhikooli riikliku õppekava alusel toimuv eestikeelne õpe ja/või

		valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt)		täiendav eesti keele õpe (Narva Soldino Gümnaasiumile - 21 867, Narva Kesklinna Gümnaasiumile - 18 138, Narva Pähklimäe Gümnaasiumile - 16 983, Narva Keeltelütseumile - 12 987); 4 200 - Narva Lasteaiale Päikene lasteaedade metoodikakeskuse sisustamiseks Narvas; 3 200 - Narva Eesti Gümnaasiumile ruumide tagamaks Sihtasutusele eesti keele eksamite läbiviimiseks; 1 737 eurot laekusid SA-lt Integratsiooni ja Migratsiooni Meie Inimesed, sh: 1 016 - Narva 6.Koolile projekti "Muusika ühendab" elluviimiseks; 721 - Narva Keeltelütseumile projekti "Õpime koos sõpradega" kulude katteks; 576 eurot laekusid SA-lt Archimedes Narva Keeltelütseumile projekti "Ponimajem drug druga" elluviimiseks.
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused muudelt residentidelt)	10 134	670 eurot laekusid Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ-lt Narva Noortekeskusele projekti "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste" kulude katmiseks; 9 464 eurot - sponsoriabi erinevatelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt tegevuskuludeks (5 090 - Narva Keeltelütseumile inglise keele süvaõppe programmi toetamiseks; 1 600 - XI Rahvusvahelise F.Chopini loomingule pühendatud noorte pianistide konkursi korraldamiseks; 1 185 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 750 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile; 439 - Narva Spordikoolile Energia; 200 - Narva Koorikoolile; 200 - Narva Muusikakoolile).
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused mitteresidentidelt)	15 000	Sponsoriabi füüsilistelt isikutelt XI Rahvusvahelise F.Chopini loomingule pühendatud noorte pianistide konkursi korraldamiseks.
Narva linna Sotsiaalabi amet	4 188	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Sotsiaalministeerium)	1 070	Sotsiaalkindlustusameti poolt, sh: 570 eurot - töötajatele täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks; 500 eurot - omasteta isikute matusetootused.
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt)	2 968	Eesti Töötukassa poolt, sh: 1 685 eurot - palgatoetus; 1 283 eurot - tööpraktika juhendamise eest.
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused muudelt residentidelt)	150	Annetus juriidiliselt isikult Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodule majandamiskuludeks.
Narva Linna kantselei	4 423	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Rahandusministeerium)	4 383	Alaerialiste komisjoni otsusega 2016.aastal kohaldatud mõjutusvahendite rakendamise toetamiseks.
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Sotsiaalministeerium)	40	Sotsiaalkindlustusameti poolt töötajatele täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet	13 994	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Majandus- ja Kommunikatsiooni- ministeerium)	13 994	Riigi Infosüsteemi Ameti poolt projekti "Eelanalüüs - ettevalmistus uuele infosüsteemile e. linna majandustarkvarale üleminekuks" realiseerimiseks.
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	32 508	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt)	32 508	Ettevõtluse Arendamise SA-lt Narva Külastuskeskuse teenuste osutamiseks.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	673	Muud saadud toetused tegevuskuludeks (sihtfinantseerimine - Sotsiaalministeerium)	673	Sotsiaalkindlustusameti poolt töötajatele täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.
Kokku asutused	456 355			

Narva linna 2016.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes

Asutuse nimetus	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	Sihtotst. toetused	2016.a. eelarve kokku	2016.a. eelarve täitmine 3 kuud	2016.a. eelarve täitmine 3 kuud (%)
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	20 922 310	9 564	8 803 702	640 419	30 375 995	7994052	26%
Narva linna Sotsiaalsiamet	4 792 085		1 488 618	4 188,00	6 284 891	1 503 749	24%
Narva Linnavolikogu kantselei	442 544				442 544	82 621	19%
Narva Linnakantselei	1 172 527		2 413	4 423	1 179 363	296 675	25%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	9 227 310			13 994	9 241 304	1 702 341	18%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	7 115 498	6 332 871	493 358	673	13 942 400	2 159 259	15%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 000 938	1 310 667		42 508	2 354 113	263 512	11%
Narva Linnavalitsuse Reservfond	25 584				25 584		
Kokku	44 698 796	7 653 102	10 788 091	706 205	63 846 194	14 002 209	21,9%

Narva linna 2016.aasta finantseerimistegevuse eelarve

Kohustuste (laenude) võtmine kokku		2016.a eelarve			2016.a eelarve täitmine			2016.a eelarve täitmine %		
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
		7 542 102	111 000	7 653 102	411 887	0	411 887	5%	0%	5%
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
1	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	1 199 667	111 000	1 310 667	2 646		2 646	0%	0%	0%
1.1	Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine	370 304		370 304	1 836		1 836	0%		0%
1.2	Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus	75 106	80 000	155 106						
1.3	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine	284 196		284 196						
1.4	Narva sadamate ala ja ehitiste projekteerimine	30 000		30 000						
1.5	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	85 810		85 810	810		810	1%		1%
1.6	TEN-T transiitteede rekonstrueerimine Narvas (Rahu tn - Keresse tn)	250 000		250 000						
1.7	Üldhaigla teenused: radiograafi väljavahetamine	84 000		84 000						
1.8	Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas		31 000	31 000					0%	0%
1.9	Stockholmi platsi arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine	16 000		16 000						
1.10	Äkkeküla arendamine, spordiväljak-omafinantseerimine (SA Narva Linna Arendus)	4 251		4 251						
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	6 332 871		6 332 871	409 241		409 241	6%		6%
2.1	Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise	61 493		61 493	3 120		3 120	5%		5%
2.2	Pilve tn välisvalgustuse ja drenaaži ehitamine	35 257		35 257						

2.3	P. Kerese tn 50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70 ning nendega piirneva maa-ala sade- ja drenaaživee ärajuhtimise ehitustööd	46 941		46 941	20 227		20 227	43%		43%
2.4	Kudruküla linnaosa drenaažisüsteemi ekspertiis	9 444		9 444	9 444		9 444	100%		100%
2.5	Raekoja ja raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringute koostamine	15 960		15 960						
2.6	Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh projekti korrigeerimine)	2 615 340		2 615 340						
2.7	Rakvere tn (Puškini tn-lt kuni Jõesuu tn-ni) projekteerimine ja remont	750 000		750 000						
2.8	AÜ JANTAR bussipeatuse ehitamine	30 000		30 000						
2.9	P. Kerese 20/22 kuni platsini sissesõidutee projekteerimine ning ehitamine	55 000		55 000						
2.10	P. Kerese tn. 20 hoones evakuatsiooni väljapääsudes tuletõkkeuste, avariivalgustuse projekteerimine ning paigaldamine vastavalt Päästeameti Ida Päästkeskuse Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele	19 548		19 548	13 548		13 548	69%		69%
2.11	Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse "EXIT" ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine	113 001		113 001	5 622		5 622	5%		5%
2.12	M. Maslovi tn 3a hoones ühisköögi ehitusprojekti koostamine	4 777		4 777						
2.13	AS-i Narva Vesi projekt "Sademeveekanalisatsiooni ehitamine (sh Rahu-Daumani vaheline maa-ala 14. mikrorajoonis, Daumani 5 - ehitamine, Jõesuu 60a, Kangelaste 34, Puškini tn 4 - projekteerimine ja ehitamine)	8 478		8 478						
2.14	Linda tn 4 hoones tuletõkkeuste ning gaasikatla paigaldamine	24 547		24 547	17 162		17 162	70%		70%
2.15	Joala tn 8c pargi välisvalgustuse taastamine	22 930		22 930						
2.16	Narva linna teede ja kvartalisestest teede projekteerimine ning ehitamine (sh Kangelaste 32, Narva parklaehitustööd ning territooriumi heakorrastamine; Narva Jõesadama heakorrastustööde ehitustööd; Hariduse tn J5 kvartalisestest tee rekonstrueerimise ja Hariduse tn T5 kinnistule parkla rajamise projekteerimistööd; Fama põik tänava ehitustööd)	81 818		81 818						

2.17	Hahni trepi renoveerimise projekteerimine	5 000		5 000						
2.18	Laste mänguväljakute, spordiväljakute ning kahe pereväljaku projekteerimine linna avalikes mänguväljakutes ja muudel territooriumidel	13 200		13 200						
2.19	Narva linnas välisvalgustuse rekonstrueerimine (sh Pähklimäe pargis, Võidu pargis, Vassili Gerassimovi tänaval, Kreenholmi tänaval)	557 860		557 860						
2.20	SA Narva Linnaelamu - linna ühiselamutes akende vahetamine, sh projekteerimine (Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli 17, Viru 3)	100 000		100 000						
2.21	SA Narva Linnaelamu - linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine (Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli 17, Kreenholmi 32, Kreenholmi 40, Energia 4, Energia 6, Viru 3)	100 000		100 000						
2.22	Peetri platsi hoones puuetega inimeste jaoks töstuki paigaldamiseks, sh projekteerimiseks	20 000		20 000						
2.23	Kalmistu tänava projekteerimine	8 000		8 000						
	Eelharidus, koolid, huvikoolid- kokku:	1 634 277		1 634 277	340 118		340 118	21%		21%
2.24	Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks	344 857		344 857	327 470		327 470	95%		95%
2.25	Tuletõkkeuste, evakuatsioonivalgustuse ja avariivalgustuse paigaldamiseks: evakuatsioonivalgustus ja avariivalgustus - Narva Keskraamatukogu, tuletõkkeuksed – Narva Keskraamatukogu, Narva Kehtelütseum (õppehoone), Narva Muusikakool (Karja 3), Narva Spordikooli Energia automaatse tulekahjusignalsatsiooni paigaldamine, Narva Pähklimäe Gümnaasiumis tuletõkkeuste paigaldamine, Võidu tn 4 basseini hoone elektrivarustuse rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine, Narva Paju Kooli ja Õpilaskodu evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine	251 191		251 191	288		288	0%		0%

2.26	Narva 6. Kooli (Kerese 22) abihoone küttesüsteemi renoveerimine	10 260		10 260	10 260		10 260	100%		100%
2.27	Akende vahetamine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavates asutustes (Narva Koorikool, Narva 6. Kool (Kerese 22, Narva), Narva Paju Kool, Narva Soldino Gümnaasium, Narva Muusikakool, Narva Kreenholmi Gümnaasium)	214 200		214 200						
2.28	Narva Soldino Gümnaasiumi võrkpallimänguväljaku ehitamine vastavalt projektile	1 124		1 124						
2.29	Narva Koorikooli 1. ja 2. korruse ruumide remont, sh projekteerimine	290 000		290 000						
2.30	Lasteaia Vikerkäär territooriumi heakorrastustööde teostamine (sh laste mänguväljakute paigaldamine, välisvalgustus, kõnniteede ja piirdead projekteerimine ja paigaldamine)	149 660		149 660						
2.31	Lasteaia hoone Viru tn. 4, Narva renoveerimine	360 000		360 000						
2.32	Narva Paju Koolis koolikella paigaldamine	4 985		4 985						
2.33	Narva Pähklime Gümnaasiumi juurde viiva tee projekteerimine	8 000		8 000						
	Tallinna mnt 30 hoones ventilatsioonisüsteemi ja soojussõlme renoveerimine*				2 100		2 100			
		Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku	Oma finantseerimine	Sild finantseerimine	kokku
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	9 564		9 564						
3.1	Aadressil Linnuse tn 2, Narva asuvale jõusaalile põrandakatete hankimiseks ja paigalduseks	9 564		9 564						

*on kajastatud täpsustatud eelarves Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 9

Narva linna 2016.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine

	Nimetus	Saaja	Summa	Täitmine	Täitmine %
1	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE	10 000	10 000	100%
2	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA NARVA ALEKSANDRI KIRIK	18 000	18 000	100%
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus	5 000	5 000	100%
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus	5 000	5 000	100%
5	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus	5 000	5 000	100%
6	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Muuseum	429 135	107 000	25%
7	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS	69 980	17 495	25%
8	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Puškini Instituut	69 700	17 425	25%
9	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	55 000	13 753	25%
10	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS	13 780	3 448	25%
11	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK	10 102	2 533	25%
12	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ Lapsele Oma Kodu	32 808	16 404	50%
13	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	116 701	29 176	25%
14	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus (laen)	4 251		0%
15	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam	4 300		0%
16	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA NARVA HAIGLA (laen)	84 000		0%
17	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	SA Narva Linnaelamu	521 470	157 285	30%
18	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	SA Narva Linnaelamu (laen)	200 000		0%
19	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Mittetulundusühing Narva Korterühistute ja Mittetulundusühingute Liiga	3 500	870	25%
20	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	AS Narva Vesi (laen)	8 478		0%
21	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	SA Vaivara Kalmistud	127 750	17 750	14%
22	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks	987 750	408 154	41%
		KOKKU	2 781 705	834 293	30%

Reservfondist vahendite eraldamine 2016.aastal

Narva Linnavolikogu 28.01.2016 määrusega nr 1 kinnitati reservfondi summas 33 000 eurot.

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

Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud alljärgnevas tabelis.

	Eraldatud seisuga 31.03.2016	Eraldatud (%)	Täitmine seisuga 31.03.2016	Täitmine (%)
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	5 056	68%	2 000	40%
Narva Linnakantselei	1 400	19%	1 400	100%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	960	13%	0	0%
Kokku	7 416	100%	3 400	46%
Reservfondi jääk	25 584			