

NARVA LINNAVALITSUS



KORRALDUS

Narva

03.05.2017.a nr 429-k

Narva linna 2017. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest

1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva linna 2017. aasta eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 15.12.2016 määrusega nr 31 (muudetud 23.03.2017 määrusega nr 1). Narva Linnavalitsuse Rahandusamet on koostanud ülevaadet Narva linna 2017. aasta eelarve täitmisest 3 kuu eest. Ülevaade on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 "Narva linna 2017.aasta koondeelarve"
2. Lisa 1.1 "2017.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes"
3. Lisa 2 "Narva linna 2017.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes"
4. Lisa 3 "Narva linna 2017.aasta finantseerimistegevuse eelarve"
5. Lisa 4 "Narva linna 2017.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine"
6. Lisa 5 "Reservfondist vahendite eraldamine 2017.aastal"

2017.aasta 3 kuu **põhitegevuse tulude** eelarve täitmine on 15 361 610 eurot ehk 28,2% põhitegevuse tulude eelarvest:

Maksutulud - 6 282 701 eurot ehk 25,8%, sellest:

füüsilise isiku tulumaks - 6 255 886 eurot ehk 26% eelarvest.

maamaks - 2 545 eurot. Maamaksu 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 (aprillikuus on laekunud linnaeelarvesse 137 010 eurot). Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

reklaamimaks - 22 350 eurot ehk 29,8% eelarvest.

teede ja tänavate sulgemise maks - 1 920 eurot ehk 12%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist - 1 236 050 eurot ehk 28,9% eelarvest, sellest:

riigilõivud on 15 589 eurot ehk 37,4% eelarvest, sh enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehtisregistrisse kandmise eest 7 500 eurot, ehitusloa taotluse läbivaatamise eest 2 860 eurot, taksoveoloa, sõidukikaardi, teenindajakaardi ja projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest 3 653 eurot.

tulud haridusalasest tegevusest on 693 490 eurot ehk 28,2% eelarvest.

tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest moodustasid 10 216 eurot ehk 30,9% eelarvest.

tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest on 129 714 eurot ehk 29,7% eelarvest.

tulud sotsiaalsuhtlusest tegevusest on 284 680 eurot ehk 29,8% eelarvest. Tulude täitmine antud mahus on tingitud peamiselt Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu poolt osutatavate teenuste arvelt.

tulud üldvalitsemisest on 62 eurot - Narva Linnaarhiivi tulu dokumentide tõlkimisest.

tulud muudelt majandusaladelt on 3 830 eurot ehk 14,4% eelarvest - Narva Külustuskeskuse ja Victoria bastioni külustuskeskuse teenuste müügist saadud tulu.

üür- ja rent on 90 211 eurot ehk 31,1% eelarvest. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet - 11 133 eurot, Kultuuriosakond - 15 583 eurot, Linnakantselei - 2 723 eurot, Linnamajandusamet - 60 772 eurot.

õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu) - laekumised antud osas moodustasid 5 674 eurot ehk 28,7% eelarvest.

muu toodete ja teenuste müük - 2 584 eurot ehk 25,2% eelarvest enampakkumise osalemise eest, ajalehe kuulutuste kompensatsiooni eest, maa erastamise eeltoimingute teostamise eest, veoloa taotluse läbivaatamise eest jne.

Saadud toetused - 7 798 515 eurot ehk 30,3% eelarvest, sellest:

saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine moodustas 469 924 eurot, sellest:

- 421 718 eurot - asutuste täiendavad toetused, sh 63 474 eurot - Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt Narva spordikoolide ja Narva Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks.
- 12 272 eurot - õppelaenude põhiosa kustutamine ja maksud erisoodustustelt,
- 9 433 eurot - kohustusliku ujumise algõppe programmi läbiviimine,
- 20 760 eurot, sh: lasteaia "Cipollino" nõudepesuruumi remont - 5 000 eurot; lasteaia "Sädemeke" tualettruumide remont - 7 000 eurot; nõudepesuruumi remont lasteaias "Vikerkaar" - 2 000 eurot; Pähklimäe skvääri korrastamine – pinkide paigaldamine ja puude istutamine - 6 760 eurot.
- 250 eurot - riikliku matusetootuse arvelt tehtud kulude hüvitamine füüsiliselt isikult, mis kuulub tagastamisele Sotsiaalkindlustusametile.
- 5 491 eurot - sildfinantseerimise tagastamine projekti „Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“ raames.

kohaliku omavalitsuse toetusfondi vahendid moodustasid 3 665 947 eurot ehk 31%. Toetusfondi vahendid jaotatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 17.03.2017 korraldusele nr 77 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2017. aastal“ ja Vabariigi Valitsuse 02.02.2017 korraldusele nr 35 „Toetusfondi jaotus hariduskuludeks 2017. aastal“.

kohaliku omavalitsuse tasandusfondi vahendid moodustasid 3 615 883 eurot ehk 28%. Tasandusfondi vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt Vabariigi Valitsuse 17.03.2017 korraldusele nr 77.

saadud tegevustoetused moodustasid 46 761 eurot asutuste täiendavate toetuste arvelt.

Muud tegevustulud - 44 344 eurot, sellest:

laekumine vee erikasutusest - 187 eurot, laekumised tulenevad vee erikasutuse eest;

trahvid – 900 eurot, sh keelatud kohas parkimise eest - 880 eurot.

muud tulud varadelt - 1 859 eurot vastavalt rendi- ja hoonestusõiguse lepingutele ja reklaamimaksumääruse alusel saadud viivised.

tulude varude müügist täitmine on 212 eurot - Narva Külustuskeskuse ja Victoria bastioni külustuskeskuse suveniiride ja kaupade müügist saadud tulu.

muud tulud - 41 186 eurot, sh kindlustuskahju hüvitamine, saadetud garantiisumma ehitustööde töövõtulepingu tingimuste rikkumise eest, pärimismenetlusega seotud kulude hüvitamine, teostatud müügist käibemaks, mitteõiguspäraselt saadud eraisikute toimetuleku- ja hooldajatoetuse tagastamine, eelarve vahendite tagastamine, sunniraha ettekirjutuste täitmata jätmise eest jne.

Täitmine **põhitegevuse kulude** osas moodustab 11 978 276 eurot. e.24%. Ülevaade kulude majandusliku sisu järgi on esitatud lisas 1.

Investeeringustegevuse osas täitmine on järgmine:

põhivara müük moodustas 10 283 eurot ehk 13,7% eelarvest, sh 192 eurot Võidu tn 2 kinnistu kapitalilirendist, 10 091 eurot korteri võõrandamisest.

finantstulud - 201 eurot (hoiuste pangaintress).

põhivara soetus - täitmine moodustab 302 597 eurot e. 2,4% täpsustatud eelarvest.

põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine - täitmine moodustab 30 000 eurot e. 11%.

finantskulud - täitmine moodustab 98 527 eurot e. 17,9%. Kohustuste intresside tasumine sõltub sõlmitud sh laenulepingutest.

Finantseerimistegevus: *kohustuste võtmises* on kajastatud saadud tagatisraha summas 11 784 eurot; *kohustuste tasumise osas* on kajastatud võetud kohustuste tasumine ja tagastatud tagatisraha, kokku täitmine moodustab 1 309 174 eurot.

Likviidsete varade muutus - summa 1 665 304 eurot eelarve täitmise osas näitab raha muutust (suurenemist) kassas aruandeperioodi lõpu seisuga võrreldes aruandeperioodi algusega.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 15.12.2016 määrusele nr 31 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 eelarve suurenes täiendavalt laekunud laekumiste arvelt 608 875 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 lisas 1. Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisas 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 2017.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 2017.aasta koondeelarve

Nimetus	eurodes		
	2017.a eelarve	2017.a eelarve täitmine	2017.a eelarve täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	54 427 058	15 361 610	28,2%
Maksutulud	24 384 632	6 282 701	25,8%
Füüsilise isiku tulumaks	24 034 187	6 255 886	26,0%
Maamaks	259 445	2 545	1,0%
Reklaamimaks	75 000	22 350	29,8%
Teede ja tänavate sulgemise maks	16 000	1 920	12,0%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 275 335	1 236 050	28,9%
Riigilõivud	41 700	15 589	37,4%
Tulud haridusalasest tegevusest	2 461 475	693 490	28,2%
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	33 020	10 216	30,9%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	436 210	129 714	29,7%
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	955 960	284 680	29,8%
Tulud üldvalitsemisest	610	62	10,2%
Tulud muudelt majandusaladelt	26 600	3 830	14,4%
Üür ja rent	289 782	90 211	31,1%
Õiguste müük	19 744	5 674	28,7%
Muu toodete ja teenuste müük	10 234	2 584	25,2%
Saadud toetused	25 736 975	7 798 515	30,3%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	943 198	469 924	49,8%
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	11 833 147	3 665 947	31,0%
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	12 913 869	3 615 883	28,0%
Saadud tegevustoetused	46 761	46 761	100,0%
Muud tegevustulud	30 116	44 344	147,2%
Laekumine vee erikasutusest	1 000	187	18,7%
Trahvid	5 250	900	17,1%
Muud tulud varadelt	1 667	1 859	111,5%
Tulud varude müügist	1 200	212	17,7%
Muud tulud	20 999	41 186	196,1%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	49 963 343	11 978 276	24,0%
Antavad toetused tegevuskuludeks	5 279 196	1 262 951	23,9%
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	2 651 560	553 508	20,9%
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 575 935	700 818	27,2%
Mittesihtotstarbelised toetused	51 701	8 625	16,7%
Muud tegevuskulud	44 684 147	10 715 325	24,0%
Tööjõukulud	31 805 512	7 859 348	24,7%
Majandamiskulud	12 658 578	2 849 862	22,5%
Muud kulud	220 057	6 115	2,8%
PÕHITEGEVUSE TULEM	4 463 715	3 383 334	75,8%
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-13 728 203	-420 640	3,1%
Põhivara müük	75 000	10 283	13,7%
Põhivara soetus	-12 750 152	-302 597	2,4%
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	80 000		0,0%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-271 500	-30 000	11,0%
Osaluste soetus	-310 603		0,0%
Finantstulud	800	201	25,1%
Finantskulud	-551 748	-98 527	17,9%
EELARVE TULEM	-9 264 488	2 962 694	-32,0%
FINANTSEERIMISTEGEVUS	4 867 417	-1 297 390	-26,7%
Kohustuste võtmine	11 355 510	11 784	0,1%
Kohustuste tasumine	-6 488 093	-1 309 174	20,2%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-4 397 071	1 665 304	-37,9%

2017.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes, eurodes

Asutus	jaanuar-märts			
	kokku summa	nimetus	summa	selgitus
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	540 001	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium)	83 250	Narva Eesti Gümnaasiumi õpetajate palgalisa 2017.aastal.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Kaitseministeerium)	33 187	Kaitseressursside Ameti poolt riigikaitseõpetuse ja laagri korraldamiseks ning õppevahendite soetamiseks (13 692 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile; 7 267 - Narva Keeltelütseumile; 6 645 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 5 583 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Kultuuriministeerium)	4 196	Sellest: 1 700 - Narva Laste Loomemajale (1 000 - projekti "Fotokunsti jälgedes" kulude katteks; 700 - avatud noorte fotofestivali "Pilk 2017" läbiviimiseks); 960 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile XIII Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursi korraldamiseks; 400 - Narva Kultuurimajale Rugodiv XXVI Vabariikliku kooliteatrite festivali "Kuldkalake 2017" läbiviimiseks; 390 - Narva Keskraamatukogule Rahvusvahelise lasteraamatupäeva läbiviimiseks; 746 eurot laekusid Rahvakultuuri Keskuselt, sh: 396 - Narva Noorte Meremeeste Klubile projekti "20.12.2016.a teatrikülastus "Muinasjutt tsaar Saltaanist" Vene Teatris" kulude katmiseks; 350 - Narva Kreenholmi Muusikakoolile projekti "17.12.2016.a teatrikülastus "Pähklipureja" Estonia Teatris" kulude katmiseks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Maaeluministeerium)	1 252	Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt puuviljatoetuseks (Narva Lasteaiale Päikene - 784, Narva Lasteaiale Põngerjas - 247, Narva Lasteaiale Punamütsike - 221).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium)	3 841	Sotsiaalkindlustusameti poolt hallatavate asutuste töötajate puhkusetasu ja palga hüvitise nõuded.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsustelt)	38 790	Riigieelarvest teavikute soetamiseks eraldatud vahendid (Narva Keskraamatukogule).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt)	29 574	19 850 eurot laekusid Eesti Kultuurkapitalilt, sh: 5 000 - XII Rahvusvahelise F.Chopini loomingu pühendatud noorte pianistide konkursi korraldamiseks 2018.aastal; 4 900 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile (3 900 - J.Mravinski nimelise XXIII Rahvusvahelise muusikafestivali korraldamiseks; 1 000 - XIII Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursi korraldamiseks); 3 700 - Narva Laste Loomemajale (1 500 - avatud noorte fotofestivali "Pilk 2017" läbiviimiseks; 1 500 - Rahvusvahelise noorte festivali "Tantsukevad" läbiviimiseks; 400 - piduliku kontserdi "Narva Laste Loomemaja - 65" korraldamiseks; 300 - Rahvusvahelise noorte maleturniiri "Läänemere maletähed" läbiviimiseks); 3 500 - Narva Eesti Gümnaasiumile rahvatantsurühmale "Päikeseratas" rahvarõivaste soetamiseks; 1 000 - Narva Koorikoolile poistekoori ja noorte segakoori "Vaimustus" osalemiseks rahvusvahelisel konkursil Viinis; 800 - projekti "S.Prokofjevi sümfoonia muinasjutt "Petja ja Hunt"" kulude katmiseks; 550 - Narva Muusikakoolile (250 - Narva Muusikakooli laste 21.džässfestivali korraldamiseks; 150 - festival-konkursi "Me armastame solfedžot" korraldamiseks; 150 - Rahvusvahelise rahvapilliorkestri ühendatud kontserdi korraldamiseks); 400 - Narva Noorte Meremeeste

				Klubile 60-aasta juubelile pühendatud videoklipi tegemiseks; 9 724 eurot laekusid Eesti Töötukassalt, sh: 5 783 - tööpraktika korraldamise eest juhendamistasu maksmiseks (1 200 - Narva Lasteaiale Karikakar; 1 149 - Narva Lasteaiale Kakuke; 867 - Narva Kultuurimajale Rugodiv; 766 - Narva Lasteaiale Tuluke; 720 - Narva Paemurru Spordikoolile; 659 - Narva Lasteaiale Tareke; 422 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile); 3 941 - toetus tööpraktika läbimiseks teenuste andmise eest (1 857 - Narva Lasteaiale Tareke; 1 086 - Narva Laste Loomemajale; 998 - Narva Lasteaiale Tuluke).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt)	281 385	153 023 eurot - Narva linna põhikoolidele IT-varustuse soetamiseks Hariduse Infotehnoloogia SA teostatava projekti "Põhikoolide digitaristu täiendamise toetusmeede" kaasfinantseering; 26 916 eurot laekusid Spordikoolituse ja -Teabe SA-lt Narva spordikoolide ja Narva Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks; 95 878 eurot laekusid SA-lt Innove, sh: 79 299 - ajavahemikul 01.01.2017-31.12.2017 kooli pidaja põhikoolide statsionaarses õppes põhikooli riikliku õppekava alusel toimuv eestikeelne õpe ja/või täiendav eesti keele õpe (Narva Soldino Gümnaasiumile - 26 418, Narva Pähklimäe Gümnaasiumile - 22 533, Narva Kesklinna Gümnaasiumile - 18 360, Narva Keeltelütseumile - 11 988); 7 979 - Narva Täiskasvanute Koolile projekti "Teisel Ringil Targaks Ida-Virumaal" kulude katteks; 5 100 - Narva Lasteaiale Päikene lasteadeade metoodikakeskuse sisustamiseks Narvas; 3 500 - Narva Eesti Gümnaasiumile ruumide kasutamise ja teenuste eest tagamaks eesti keele tasemeeksamite läbiviimiseks aastatel 2017/18; 2 311 eurot laekusid SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus Narva Kesklinna Gümnaasiumile projekti "Uuri ja tunne oma kodukoha loodust!" kulude katteks; 1 936 eurot laekusid SA-lt Archimedes Narva Kesklinna Gümnaasiumile projekti "Youth + against depression" kulude katmiseks; 1 321 eurot laekusid SA-lt Integratsiooni ja Migratsiooni Meie Inimesed, sh: 1 092 - Narva 6.Koolile projekti "Koolivaheaeg kultuuriradadel" kulude katteks; 229 - Narva Lasteaiale Põngerjas projekti "Laste tantsu flashmob" kulude katmiseks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt)	7 414	644 eurot laekusid erinevatelt spordiliitudelt Narva Spordikoolile Energia noortesporti arendamiseks; 6 770 eurot - sponsoriabi erinevatelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt tegevuskuludeks (6 070 - Narva Keeltelütseumile inglise keele süvaõppe programmi toetamiseks; 500 - Narva Koorikoolile; 200 - Narva Muusikakoolile).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt)	10 351	American Embassy poolt projekti "Young Americans" kulude katmiseks.
		Saadud tegevustoetused (Haridus- ja Teadusministeerium)	16 761	Erakoolide tegevuskulude katmises Narva linna osalemisega seotud kulude hüvitamiseks.
		Saadud tegevustoetused - Kultuuriministeerium	30 000	Narva Linna Sümfooniaorkestri tegevuse korraldamiseks ja muusikainstrumentide soetamiseks.
Narva linna Sotsiaalabi amet	4 794	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium)	1 485	Sotsiaalkindlustusameti poolt, sh: 735 eurot - töötajate täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks; 750 eurot - omasteta isikute matusetootused.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt)	3 234	Eesti Töötukassa poolt palgatoetus.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused	75	Annetus füüsiliselt isikult Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodule majandamiskuludeks.

		muudelt residentidelt)		
Narva Linnakantselei	7 802	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Rahandusministeerium)	7 735	Sellest: 6 001 - alaealiste komisjoni otsusega 2017.aastal kohaldatud mõjutusvahendite rakendamise toetamiseks; 1 734 - õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt tasumiseks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium)	67	Sotsiaalkindlustusameti poolt töötajate täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	90	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium)	90	Sotsiaalkindlustusameti poolt töötajate täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	32 000	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt)	32 000	Ettevõtlike Arendamise SA-lt Narva Külastuskeskuse teenuste osutamiseks.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	259	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium)	259	Sotsiaalkindlustusameti poolt töötajate täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.
Kokku asutused	584 946	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	538 185	
		Saadud tegevustoetused	46 761	
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet, kui eelarve pidaja	23 929	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Rahandusministeerium)	23 929	Sellest: õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt tasumiseks (kinnitatud eelarve - 14 428 eurot, eraldatud summa - 12 272 eurot, eelarve vähendamine - 2 156 eurot); kohustusliku ujumise algõppe programmi läbiviimiseks (kinnitatud eelarve - 10 100 eurot, eraldatud summa - 9 433 eurot, eelarve vähendamine - 667 eurot); täiendav riigieelarveline toetus - 32 760 eurot, sh: lasteaia "Cipollino" nõudepesuruumi remont - 5 000 eurot; lasteaia "Sädemeke" tualettruumide remont - 7 000 eurot; nõudepesuruumi remont lasteaias "Vikerkaar" - 2 000 eurot; Pähklime skvääri korrastamine – pinkide paigaldamine ja puude istutamine - 6 760 eurot; Narva Rahvaste maja vähemusrahvuste kultuuriseltside ruumide remont - 12 000; projekti „Väikesadamad iga 30 miili kaugusel -elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“ raames sildfinantseerimise tagastamine (kinnitatud eelarve - 31 000 eurot, täpsustatud eelarve - 24 992 eurot, eelarve vähendamine - 6 008 eurot).
Kokku linna eelarve	608 875	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	562 114	Sellest: kokku asutused - 538 185 eurot; Narva Linnavalitsuse Rahandusamet, kui eelarve pidaja - 23 929 eurot.
		Saadud tegevustoetused	46 761	

Narva linna 2017.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes

eurodes

Nimetus	Põhieelarve	Laenu arvelt	Riigi eelarvest	Sihtotst. toetused	2017.a. eelarve kokku	2017.a. eelarve täitmine	2017.a. eelarve täitmise %
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	21 863 359	153 140	9 603 551	766 981	32 387 031	8 359 532	26%
Narva linna Sotsiaalahiamet	5 000 503		1 995 079	4 794	7 000 376	1 518 256	22%
Narva Linnavolikogu Kantselei	452 142				452 142	112 257	25%
Narva Linnakantselei	1 246 165	10 000		7 802	1 263 967	310 564	25%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	7 067 528				7 067 528	1 363 167	19%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	737 689	52 980		259	790 928	225 872	29%
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	6 536 901	8 823 982	448 022	90	15 808 995	1 436 651	9%
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 181 653	4 130 562		42 000	5 354 215	392 275	7%
Reservfond	15 257				15 257		
eelarve reserv	195 000				195 000		
KOKKU	44 296 197	13 170 664	12 046 652	821 926	70 335 439	13 718 574	20%

Narva linna 2017.aasta finantseerimistegevuse eelarve

eurodes

Kohustuste (laenude) võtmine kokku		2017.a eelarve			2017.a eelarve täitmine			2017.a eelarve täitmine %		
		OF	SF	kokku	OF	SF	kokku	OF	SF	kokku
		11 300 872	1 869 792	13 170 664	311 575	10 573	322 148	7%	1%	5%
		OF	SF	kokku	OF	SF	kokku	OF	SF	kokku
1	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	2 260 770	1 869 792	4 130 562	91 750	10 573	102 323	4%	1%	2%
1.1	Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine : Bastionide Honor ja Victoria vahelise kurtiini ehk vaate E restaureerimine; Bastionide Honor ja Victoria vahelise kurtiini alal olemasoleva ajaloolise kollektori/kaevu rekonstrueerimine, sh uuring ja projekteerimine	25 938		25 938	25 938		25 938	100%		100%
1.2	Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus	228 404	995 600	1 224 004	799		799	0%	0%	0%
1.3	Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine	402 116	663 192	1 065 308	4 560		4 560	1%	0%	0%
1.4	Väikesadamate võrgustiku arendamine (investeeringuprojekt)	32 838		32 838				0%		0%
1.5	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	148 085		148 085	16 617		16 617	11%		11%
1.6	TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas	71 833		71 833				0%		0%
1.7	Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas		111 000	111 000		10 573	10 573		10%	10%
1.8	Stockholmi platsi arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine	16 000		16 000				0%		0%
1.9	Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp	173 785	100 000	273 785	13 836		13 836	8%	0%	5%
1.10	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp	36 000		36 000				0%		0%
1.11	Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp	60 000		60 000				0%		0%
1.12	Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp	150 000		150 000				0%		0%
1.13	Narva Lasteaia hoone Viru tn. 4, Narva renoveerimine	513 168		513 168				0%		0%
1.14	Narva Lasteaia Kakuke hoone (Hariduse tn 30) renoveerimise projekteerimine	30 000		30 000				0%		0%
1.15	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla ehitustööde, III etapp	40 000		40 000	30 000		30 000	75%		75%

1.16	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla spordiväljaku elementide soetamiseks	10 000		10 000				0%		0%
1.17	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla alal spordikompleksi rajamise detailplaneeringu koostamiseks	12 000		12 000				0%		0%
1.18	AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamiseks	310 603		310 603				0%		0%
		OF	SF	kokku	OF	SF	kokku	OF	SF	kokku
2	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	52 980		52 980				0%		0%
2.1	Raekoja ja raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringute koostamine	7 980		7 980				0%		0%
2.2	Peetri pl 5 ruumides (301, 302, 303, 304, 305) konditsioneeride paigaldamiseks	10 000		10 000				0%		0%
	Eelharidus, koolid, huvikoolid- kokku:	35 000		35 000				0%		0%
2.3	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine (detailplaneeringute koostamine)	15 000		15 000				0%		0%
2.4	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine	20 000		20 000				0%		0%
		OF	SF	kokku	OF	SF	kokku	OF	SF	kokku
3	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	8 823 982		8 823 982	219 825		219 825	2%		2%
3.1	Tallinna mnt renoveerimine ringteest kuni linnast väljasõiduni	1 073 396		1 073 396				0%		0%
3.2	Laste mänguväljakute paigaldamine 26.Juuli 15a, A.- A. Tiimanni 13/15, Kreenholmi 31a (sh projekteerimine), erivajadustega laste mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine	100 000		100 000				0%		0%
3.3	Narva linna teede ehitamine (sh Kalmistu tänava, Karjamaa tänava, Narva Pähklikimäe Gümnaasiumi juurde viiva tee, A.A. Tiimanni tänava J1)	1 011 768		1 011 768				0%		0%
3.4	SA Narva Linnaelamu akende vahetamine ühiselamutes (Vestervalli 17, Viru 3)	100 000		100 000				0%		0%
3.5	SA Narva Linnaelamu - linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisteede vahetamine (Rakvere 91, Viru 3)	100 000		100 000				0%		0%
3.6	Välisvalgustuse ehitamine ning mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine Narva Laste Loomemaja juures	50 000		50 000				0%		0%
3.7	Katuse paigaldamine staadioni Fama-Kalev tribüünidele	55 802		55 802				0%		0%

3.8	Koostöös KÜ väiksemate hoovisistest mänguväljakute, spordiväljakute ehitamine	100 000		100 000				0%		0%
3.9	Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine (sh: ventilatsiooniseadmed, mööbel II etapp, heliseadmed, lavariided, serveriruumi ja infotehnoloogia, valgustehnika paigaldus, interaktiivse ekraani hankimine)	2 615 141		2 615 141	132 662		132 662	5%		5%
3.10	Narva linnas välisvalgustuse projekteerimine ja rekonstrueerimine (sh Pähklimäe tänaval, Haigla tänaval, Kadastiku tänaval, Kangelaste tn, Jõesuu tn ja jn)	185 916		185 916	1 992		1 992	1%		1%
3.11	Akende vahetamine 3. korrusel Linda 4 (Narva Linna Sotsiaallabi ameti ruumides)	34 100		34 100				0%		0%
3.12	Linda tn 4 hoones ühtse ATS süsteemi paigaldamine	11 044		11 044	11 044		11 044	100%		100%
3.13	Joaoru veeosa ala projekteerimistööd	6 600		6 600				0%		0%
3.14	Narva linna supelranna sadeveekanalisatsiooni ehitamiseks	24 000		24 000				0%		0%
3.15	Kreenholmi tn 25 panduse projekteerimine ja ehitamine ning aula ja osade ruumide projekteerimine ning osaline renoveerimine	35 000		35 000				0%		0%
3.16	Joaoru puhkeala heakorrastamisega seotud tööd	232 017		232 017				0%		0%
3.17	Paul Kerese tn 20 hoone fassaadide rekonstrueerimise projekteerimine ja rekonstrueerimine	60 000		60 000				0%		0%
3.18	Narva promenaadi välitreeningu trenaažööriide platsi ehitamine (katendid, valgustid ja pingid)	35 000		35 000				0%		0%
3.19	Linnuse tn 2 jalgrattasektsiooni ruumides ventilatsiooni süsteemi paigaldamine	10 000		10 000				0%		0%
3.20	Jõe tn L3 teelõigul sadevee ja drenaaži toru paigaldamiseks, sh projekteerimiseks	10 000		10 000				0%		0%
3.21	Narva linna kõnniteede ehitamine, sh projekteerimine	100 000		100 000				0%		0%
3.22	Vestervalli tn 9 territooriumil parkla ehitamine ning välitreeneražööriide ja võrkpalliväljakuga spordiplatsi rajamine, välisvalgustuse paigaldamine	77 995		77 995	1		1	0%		0%
3.23	Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (laste turvakoduteenus) Maslovi tn 3a piirdeaia renoveerimine koos tiibvärava paigaldamisega	19 200		19 200				0%		0%
3.24	Narva Kudruküla linnaosas 3 puurkaevu projekteerimine ja paigaldamine	170 000		170 000	240		240	0%		0%
3.25	Haigla 6 hoone heitveesüsteemi vahetamine ning külma- ja soojaveevarustuse rekonstrueerimine, sillutisriba renoveerimine, tuletõkkesektsiooni projekteerimine ning ühtse ATS süsteemi projekteerimine ja paigaldamine	68 800		68 800				0%		0%

3.26	AÜ-s "Retšnoi" vihmavee- ja drenaazisüsteemi paigaldamine, sh projekteerimine	10 000		10 000				0%		0%
3.27	Tallinna mnt 61 kuni Pähklimäe puiesteeni jalgteerajamine, sealhulgas projekteerimine	30 000		30 000				0%		0%
3.28	Narva Keskraamatukogu (Malmi tn 8) hoone soojussõlme vahetamiseks	8 634		8 634				0%		0%
	Eelharidus, koolid, huvikoolid- kokku:	2 489 569		2 489 569	73 886		73 886	3%		3%
3.29	Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks	976		976	940		940	96%		96%
3.30	Narva 6. Kooli (Kerese tn 22) juures asuva staadioni rekonstrueerimine, sh projekteerimine	690 000		690 000				0%		0%
3.31	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi drenaazi ehitamine vastavalt projektile	245 000		245 000				0%		0%
3.32	Tuletõkkeuste, evakuatsioonivalgustuse ja avariivalgustuse paigaldamiseks: tuletõkkeuksed – Narva Keskraamatukogu; Narva Spordikooli Energia ventilatsioonikambri tuletõkkeseksatsioonid; Narva Paju Kooli ja Õpilaskodu evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine; Võidu tn 4 basseini hoone elektrivarustuse paigaldamine; tuletõkkeuksed - Haigla tn 6 hoone	373 716		373 716				0%		0%
3.33	Narva Spordikeskuse Rakvere 22d katuse renoveerimine ning tamburi projekteerimine ja paigaldamine	293 080		293 080				0%		0%
3.34	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi poiste töökodade projekteerimine ja renoveerimine	120 000		120 000				0%		0%
3.35	Narva Keeltelütseumi spordikompleksi osaline renoveerimine	60 000		60 000				0%		0%
3.36	Narva Lasteaia Sipsik välisvalgustuse, mänguväljakute projekteerimine ja ehitamine	234 000		234 000				0%		0%
3.37	Narva Lasteaia Potsataja territooriumi heakorrastustööde teostamine (sh välisvalgustus, kõnniteede ja piirdeaia projekteerimine ja paigaldamine)	70 000		70 000				0%		0%
3.38	Narva Muusikakool (Karja 3) rekonstrueerimise projekteerimine	15 000		15 000				0%		0%
3.39	Narva Lasteaia Kirsike territooriumi heakorrastustööde teostamine (sh laste mänguväljakute paigaldamine, välisvalgustus, kõnniteede ja piirdeaia projekteerimine ja paigaldamine)	140 000		140 000				0%		0%

3.40	Akende vahetamine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavates asutustes (Narva Koorikool, Narva 6. Kool (Kerese tn 22))	72 947		72 947	72 946		72 946	100%		100%
3.41	Narva Soldino Gümnaasiumi võrkpallimänguväljaku ehitamine vastavalt projektile	974		974				0%		0%
3.42	Narva 6. Kooli abihoone vihmaveetorude süsteemi vahetamine ning sillutisriba ehitamine	25 956		25 956				0%		0%
3.43	Narva Soldino Gümnaasiumi hoone paneelidevaheliste liitekohtade renoveerimine	20 000		20 000				0%		0%
3.44	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi juurde viiva tee projekteerimine	7 920		7 920				0%		0%
3.45	Narva Kunstikooli (Kreenholmi tn 25) töökoja teise osa renoveerimine (sh ventilatsioon, elektrivarustus, WC-ruumid)	50 000		50 000				0%		0%
3.46	Narva linnas spordiväljaku projekteerimine ja ehitamine	70 000		70 000				0%		0%
		OF	SF	kokku	OF	SF	kokku	OF	SF	kokku
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	153 140		153 140	0		0	0%		0%
4.1	Narva Paemurru Spordikool - jääpuhastusmasina koos lisavarustusega hankimine	100 000		100 000				0%		0%
4.2	Narva Spordikeskusele jooksuraja hankimine	7 090		7 090				0%		0%
4.3	Narva Lasteaias Karikakar fonolukuga varustatud välisukse paigaldamine	1 695		1 695				0%		0%
4.4	Narva Kreenholmi Gümnaasiumi basseini varustamine seadmetega	31 317		31 317				0%		0%
4.5	Narva Spordikeskuse profiiltegevuse tagamiseks suurde mängusaali elektrimootoritega lae alla kokku keritavate vahekardinatega süsteemi hankimiseks ja paigaldamiseks	13 038		13 038				0%		0%
		OF	SF	kokku	OF	SF	kokku	OF	SF	kokku
5	Narva Linnakantselei	10 000		10 000	0		0	0%		0%
5.1	Linnavalitsuse hoone elektrisüsteemi renoveerimine, sh projekteerimine	10 000		10 000				0%		0%

Kasutatud lühendid: OF- omafinantseerimine, SF- sildfinantseerimine

Narva linna 2017.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	4 500	4 500	100%
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus	10 000	5 000	50%
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus	10 000	5 000	50%
5	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus	10 000	5 000	50%
6	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Narva Kogudus	10 000	5 000	50%
7	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Muuseum	229 135	57 283	25%
8	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS	99 980	22 495	22%
9	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Narva Jalgpalli Liit	6 000	6 000	100%
10	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ NARVA LASKESPORDIKLUBI	2 000		0%
11	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	59 371	14 841	25%
12	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS	13 780	3 444	25%
13	Narva linna Sotsiaalabiamet	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK	10 102	2 523	25%
14	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	258 108	57 210	22%
15	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus (laen)	62 000	30 000	48%
16	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam	24 500	7 500	31%
17	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Narva Linnaelamu	562 114	167 990	30%
18	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Narva Linnaelamu (laen)	200 000		0%
19	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Vaivara Kalmistud	131 199	19 000	14%
20	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks	809 076	180 748	22%
		KOKKU	2 521 865	603 534	24%

Reservfondist vahendite eraldamine 2017.aastal

Narva Linnavolikogu 15.12.2016 määrusega nr 31 kinnitati reservfond summas 20 000 eurot.

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

Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud alljärgnevas tabelis.

	Eraldatud seisuga 31.03.2017	Eraldatud (%)	Täitmine seisuga 31.03.2017	Täitmine (%)
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	2 775	59%	2 775	100%
Narva Linnakantselei	1 500	32%	1 500	100%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	468	10%	468	100%
Kokku	4 743	100%	4 743	100%
Reservfond jääk	15 257			