

Narva linna 2022. aasta eelarve täitmine 9 kuu eest

Narva linna 2022. aasta eelarve oli kinnitatud Narva Linnavolikogu 17.02.2022 määrusega nr 5 ja Narva linna 2022. aasta lisaeelarve (I muutmine) oli võetud vastu 26.05.2022 määrusega nr 13 (<https://www.riigiteataja.ee/akt/408062022008>). 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 2022. aasta eelarve täitmisest 9 kuu eest. Ülevaade on esitatud allpool nimetatud lisades:

1. Lisa 1 "Narva linna 2022.aasta koondeelarve"
2. Lisa 2 „Narva linna 2022. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas"
3. Lisa 3 "Narva linna 2022.aasta finantseerimistegevuse eelarve"
4. Lisa 4 „Narva linna 2022.aasta eelarves ettenähtud toetused"
5. Lisa 5 „Narva linna 2022.aasta rahavoogude prognoos"
6. Lisa 6 "2022.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes"
7. Lisa 7 "Reservfondist vahendite eraldamine 2022.aastal"

Narva linna 2022.aasta täpsustatud eelarve (seis.30.09.2022) moodustab 118 499 739 eurot, selle täitmine seisuga 30.09.2022.a moodustab 65 406 217 eurot e. 55,2%. Vastavalt Narva Linnavolikogu 17.02.2022 määrusele nr 5 ja Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määrusele nr 412 jooksva aasta eelarves on kajastatud täiendavad laekumised kokku summas 9 625 257 eurot (ülevaade kolmanda kvartali vahendite osas summas 5 265 732 eurot on esitatud lisa 6).

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade eelarve täitmisest eelarveosade lõikes.

2022.aasta 9 kuu **põhitegevuse tulude** eelarve täitmine on 59 521 990 eurot ehk 82,2% põhitegevuse tulude eelarvest:

Maksutulud - 26 501 007 eurot e. 82,5%, sellest:

füüsilise isiku tulumaks - 26 195 468 eurot ehk 82,6% eelarvest. Maksu- ja Tolliameti jooksva aasta märtsikuu edasiandmise kulu oli tavapärasest suurem, sellele on avaldanud mõju sh esitatud tuludeklaratsioonid.

maamaks - 152 655 eurot ehk 60,9% eelarvest.

Tulud kaupade ja teenuste müügist - 3 791 976 eurot ehk 78,6% eelarvest, sellest:

riigilõivud on 20 543 eurot ehk 45,5% eelarvest.

tulud haridusalasest tegevusest on 1 825 122 eurot ehk 76,5% eelarvest.

tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest moodustasid 36 720 eurot ehk 33,9% eelarvest.

tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest on 244 834 eurot ehk 56,8% eelarvest.

tulud sotsiaalalalasest tegevusest on 1 284 025 eurot ehk 87,9% eelarvest.

tulud muudelt majandusaladelt on 38 267 eurot ehk 161,7% eelarvest, sh Narva külastuskeskuses RMK külastajate teenindamisest - 12 167 eurot, Turismiinfokeskuse ja bastion Victoria piletite müügist saadud tulu - 24 356 eurot jt.

üür- ja rent on 311 145 eurot ehk 90,2% eelarvest. Täitmine asutuste lõikes on järgmine: Linnamajandusamet - 293 271 eurot, Kultuuriosakond - 14 052 eurot, Linnakantselei - 2 782 eurot, Arenduse ja Ökonoomika Amet - 918 eurot, Sotsiaaliamet - 122 eurot.

õiguste müük (hoonestusõiguse seadmise tasu) - 18 711 eurot.

muu toodete ja teenuste müük - 8 148 eurot sh enampakkumise osalemise eest, veoloa taotluse läbivaatamise eest jt.

Saadud toetused - 28 994 606 eurot ehk 81,9% eelarvest, sellest:

saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine moodustas 1 525 185 eurot. Riigihalduse ministri 07.01.2022 käskkirja nr 4 "Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele vahendite ettemakse" alusel eraldatud toetuse kasutamata jääk kuulub tagastamisele. Tagastatud summa moodustas 149 201 eurot. Täiendav informatsioon on lisatud lisas 6.

kohaliku omavalitsuse toetusfondi vahendid moodustasid 13 202 791 eurot ehk 81%. Toetusfondi vahendid on jaotatud kohaliku omavalitsuse üksuste vahel Vabariigi Valitsuse 30.12.2021 korralduse nr 471 „Toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotus 2022. aastal“, 03.03.2022 korralduse nr 62 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2022. aastal“, 03.06.2022 korralduse nr 164 "Toetusfondist toimetulekutoetuse maksmiseks täiendavate vahendite jaotus 2022. aastal" ning 08.09.2022 korralduse nr 242 "Toetusfondist lisavahendite jaotus 2022. aasta III kvartalis" alusel.

kohaliku omavalitsuse tasandusfondi vahendid moodustasid 12 870 546 eurot ehk 80%. Tasandusfondi vahendid on jaotatud kohaliku omavalitsuse üksuste vahel Vabariigi Valitsuse 03.03.2022 korralduse nr 62 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2022. aastal“ alusel.

saadud tegevustoetused moodustasid 1 396 084 eurot. Täiendav informatsioon on lisatud lisas 6.

Muud tegevustulud - 234 401 eurot, sh:

maardlate kaevandamisõiguse tasu summas 70 649 eurot.

saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis summas 31 281 eurot.

trahvid summas 84 622 eurot, sh 81 770 eurot - leppetrahv lepingute mittekohase täitmise eest, 2 680 eurot - hoiustrahv rikkumisega pargitud sõiduki eest (liiklusseadus §241 lg1) jt.

muud tulud - 45 679 eurot, sh 19 842 eurot - kahju hüvitamine, 13 711 eurot - liisingulepingute ja ostu-müügilepingu lepingujärgsed maksed (Narva Sotsiaaltöökeskus), 4 879 eurot - menetluskulude hüvitis, 3 290 eurot - Narva-Jõesuu kergliiklusteede korrashoiu- ja elektrikulude kompensatsioon, 1 500 eurot - deposiidi tagastamine jt.

Täitmine **põhitegevuse kulude** osas moodustab 44 320 884 eurot e. 66%. Ülevaade kulude majandusliku sisu järgi on esitatud lisas 1. Põhitegevuse kuludega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos majandamiskuludega, kuid eraldi vastaval käibemaksukulu kontol. Muude kulude osas eelarve täitmisele on avaldanud mõju hinnangu muutus varem arvatud ebatõenäoliselt laekuvate nõuete osas.

Investeeringustegevuse osas täitmine on järgmine:

põhivara müük (eluruumide võõrandamise arvelt) moodustas 391 840 eurot ehk 178,1 % eelarvest.

saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks moodustas 9 484 743 eurot. Täiendav informatsioon asutuste lõikes on esitatud lisas 6.

finantstulud - 2 314 eurot - hoiuste pangaintress.

põhivara soetus - täitmine moodustas 13 276 747 eurot e. 35% eelarvest. Põhivara soetamisega kaasnevat käibemaksu kajastatakse investeeringustegevuse eelarveosas koos soetatava põhivara maksumusega, kuid eraldi käibemaksukulu kontol.

põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine - täitmine moodustas 307 190 eurot e. 65%.

finantskulud - täitmine moodustas 356 753 eurot e. 33 %. Kohustiste intresside tasumine sõltub sh sõlmitud laenulepingutest.

Finantseerimistegevuse osas *kohustiste tasumine* moodustas 7 144 643 eurot e.64%.

Likviidsete varade muutus

Raha ja raha ekvivalentide muutus - eelarve täitmise osas summa 3 008 926 eurot näitab raha muutust (vähenemist) kassas aruandeperioodi lõpu seisuga võrreldes aruandeperioodi algusega.

Nõuete ja kohustiste saldode muutus. Antud osas on kajastatud, sh toetuste ja siirete kohustised, toetusteks saadud ettemaksed.

Ülevaade sissetulekute osas on esitatud lisas 1. Ülevaade väljaminekute osas on esitatud lisas 1, asutuste lõikes on esitatud lisades 2-4. Ülevaade Narva linna rahavoogude osas on esitatud lisas 5 (2022.a rahavoogude plaan moodustab 111 689 470 eurot, täitmine 66 255 087 eurot) ja lisas 6 (täiendavate laekumiste eelarve osas). Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisas 7.

Andmed on esitatud eurodes.

Narva linna 2022.aasta eelarve täitmine 9 kuu eest

Lisa 1

Narva linna 2022.aasta koondeelarve

Nimetus	2022.a eelarve seis.30.09.2022	2022.a eelarve täitmine	2022.a eelarve täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	72 452 404	59 521 990	82%
Maksutulud	32 107 374	26 501 007	83%
Füüsilise isiku tulumaks	31 721 272	26 195 468	83%
Maamaks	250 602	152 655	61%
Reklaamimaks	120 000	128 909	107%
Teede ja tänavate sulgemise maks	6 500	9 300	143%
Parkimistasu	9 000	14 675	163%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 824 042	3 791 976	79%
Riigilõivud	45 100	20 543	46%
Tulud haridusalasest tegevusest	2 387 084	1 825 122	76%
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	108 470	36 720	34%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	431 030	244 834	57%
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	1 459 949	1 284 025	88%
Tulud üldvalitsemisest	3 760	4 461	119%
Tulud muudelt majandusaladelt	23 672	38 267	162%
Üür ja rent	344 817	311 145	90%
Õiguste müük	18 710	18 711	100%
Muu toodete ja teenuste müük	1 450	8 148	562%
Saadud toetused	35 406 857	28 994 606	82%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 596 517	1 525 185	96%
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	16 300 251	13 202 791	81%
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	16 088 183	12 870 546	80%
Saadud tegevustoetused	1 421 906	1 396 084	98%
Muud tegevustulud	114 131	234 401	205%
Maardlate kaevandamisõiguse tasu	55 006	70 649	128%
Laekumine vee erikasutusest	1 500	1 190	79%
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	35 531	31 281	88%
Trahvid	4 100	84 622	2064%
Muud tulud varadelt	1 900	0	0%
Tulud varude müügist	300	980	327%
Muud tulud	15 794	45 679	289%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-67 051 990	-44 320 884	66%
Antavad toetused tegevuskuludeks	-7 127 106	-4 439 586	62%
Sotsiaalabitoadetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-3 043 249	-1 890 493	62%
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-4 003 273	-2 484 955	62%
Mittesihtotstarbelised toetused	-80 584	-64 138	80%
Muud tegevuskulud	-59 924 884	-39 881 298	67%
Tööjõukulud	-42 759 194	-28 606 868	67%
Majandamiskulud	-16 794 173	-11 280 616	67%
Muud kulud	-371 517	6 186	
PÕHITEGEVUSE TULEM	5 400 414	15 201 106	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-29 890 856	-4 061 218	
Põhivara müük	220 000	391 840	178%
Põhivara soetus	-38 070 221	-13 276 747	35%
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	10 119 391	9 484 743	94%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-475 065	-307 190	65%
Osaluste soetus	-607 784	0	0%
Tagasilaekuvad laenud	767	575	75%
Finantstulud	1 250	2 314	185%
Finantskulud	-1 079 194	-356 753	33%
EELARVE TULEM	-24 490 442	11 139 888	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	10 116 397	-7 144 643	
Kohustiste võtmine	21 331 882	0	0%
Kohustiste tasumine	-11 215 485	-7 144 643	64%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS			
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 659 415	-3 008 926	
Nõuete ja kohustiste saldode muutus	-3 285 370	-7 004 171	
Kokku	118 499 739	65 406 217	55%

Narva linna 2022. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas

Nimetus	2022.aasta eelarve				2022.aasta eelarve täitmine				
	Põhitegevuse kulud	Investeerimist egevus	Finantseerimis tegevus	2022.a eelarve	Põhitegevuse kulud	Investeerimist egevus	Finantseerimis tegevus	2022.a eelarve	2022.a eelarve täitmise %
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	42 340 579	26 896		42 367 475	28 329 679	21 400		28 351 079	67%
Narva linna Sotsiaallabi amet	9 814 312	300 271	163 486	10 278 069	6 394 950	240 604	121 692	6 757 246	66%
Narva Linnavalikogu Kantslei	536 516			536 516	368 549			368 549	69%
Narva Linnakantslei	1 568 395	134 755		1 703 150	1 025 636	41 400		1 067 036	63%
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	539 772	806 760	11 051 999	12 398 531	362 543	143 986	7 022 951	7 529 480	61%
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	758 212	235 826		994 038	440 617			440 617	44%
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	9 667 116	11 331 009		20 998 125	6 412 589	2 040 828		8 453 417	40%
Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	1 477 059	27 396 747		28 873 806	986 321	11 452 472		12 438 793	43%
Eelarve reserv	315 206			315 206				0	0%
Reservfond	34 823			34 823				0	0%
KOKKU	67 051 990	40 232 264	11 215 485	118 499 739	44 320 884	13 940 690	7 144 643	65 406 217	55%

Narva linna 2022.aasta finantseerimistegevuse eelarve

		2022.a eelarve	2022.a eelarve täitmine	2022.a eelarve täitmine %	Teostaja	Valdaja
		26 135 644	4 716 494	18%		
1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED		696 664	41 400	6%		
1.1 Valla- ja linnavalitsus		47 000	0	0%		
1.1.1	Serveri laienduse hankimiseks ja vananevate serverite käibelt kõrvaldamiseks	20 000		0%	Narva Linnakantselei	Narva Linnakantselei
1.1.2	Serveri klasteri uuendamine ja backup massiivi hankimine	27 000		0%	Narva Linnakantselei	Narva Linnakantselei
1.2 Muud üldised teenused		41 880	41 400	99%		
1.2.1	Linnaarhiivi raamatuskanneri soetamine	41 880	41 400	99%	Narva Linnakantselei	Narva Linnakantselei
1.3 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris		607 784	0	0%		
1.3.1	AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamiseks	607 784		0%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2. MAJANDUS		11 250 181	2 322 895	21%		
2.1 Maanteetransport		7 212 986	884 638	12%		
2.1.1	Viru 3 parkla (sh sademeveekanaliseerimise arvestades ka Stockholm väljaku sadeveega) projekteerimine ja ehitamine	350 000		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.2	TEN-T transiitide rekonstrueerimistööd Narvas	4 076 500	753 522	18%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.3	Narva linnas kvartalisestest teedest ja parklate ehitamine (sh: Igor Grafovi tn 24 parklate ehitamine; Kangelaste T1 projekti korrigeerimine; Rahu 12a, Daumani 13a, Igor Grafovi tn 24 parklate projekteerimine ning Tuleviku tn, Linda tn, Malmi tn ehitustööd)	1 009 365	51 836	5%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.4	Tallinna mnt L1 osaline rekonstrueerimine (sh välisvalgustuse ehitamine)	78 000		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.5	Narva linna Vanalinna osa Hariduse tn - Kraavi tn - Karja tn - Vaeselapse tn - Vestervalli tn ehitustööd	1 284 054		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.6	Kreenholmi ja Rahu viaduktide rekonstrueerimise tööprojektide ekspertiisi tegemine	9 456	9 456	100%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.7	Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine (sh projekteerimine)	55 000	2 940	5%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

2.1.8	Narva linnas kvartalisese tee Tallinna mnt 35a - 3.Roheline tänav T1 projekteerimine	4 426		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.9	Narva Eesti riigigümnaasiumi ja põhikooli ühise õppehoone kommunikatsioonide ehitamine ümberkaudsete tänavate rekonstrueerimisel	40 800		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.10	26.Juuli tn – Uusküla põigu ülekäigukoha rekonstrueerimise projekti koostamine	5 500		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.11	Jugla tee T1 all drenaažitoru asendamise projekteerimine ja ehitamine	10 000		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.12	Teeületuskohta (ohutumaks muutmine) projekteerimine ja ehitamine (Puškini tn)	15 000		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.13	Narva linnas Uusküla põik uue ülekäiguraja rajamine	40 000		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.14	Tallinna maantee ja Energia tänava ning Tallinna maantee ja Kreenholmi prospekti ristmikel asuvate valgusfooride toitekaablite paigaldus- ning projekteerimistööd	18 714	18 714	100%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.15	Joaoru puhkeala sh kergliiklusteede (projekt 2a) projekteerimise aktualiseerimine	15 000		0%	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.16	Rahu tn projekteerimine Tallinna mnt-lt kuni Kangelaste prospektini	36 900	36 900	100%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.17	Äkkeküla tee L1, Äkkeküla tee, Äkkeküla tee 8, Äkkeküla tee 12 projekteerimine	80 000		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.18	Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine	13 000		0%	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.19	Foorikontrolleri ostmine, paigaldamine ja programmeerimine (Rakvere tn- Puškini tn ristmik)	11 271	11 270	100%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.20	Raudtee tn L4, L5, Haigla tn rekonstrueerimise projekteerimine	60 000		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.2 Veetransport		136 401	20 000	15%		
2.2.1	Avaliku paadisliipi projekteerimine ja ehitamine aadressil Jõe tn. 17, Narva	116 401		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

2.2.2	SA Narva Sadam omafinantseerimiseks maakondlikus ühisprojektis "MATA" Kulgu sadamas	20 000	20 000	100%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2.3 Turism		2 848 268	1 136 244	40%		
2.3.1	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	2 680 107	1 090 218	41%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet
2.3.2	Virtuaalse Vana-Narva turismitoote loomine	31 200	7 170	23%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet
2.3.3	Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp	131 577	33 472	25%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet
2.3.4	Narva Stockholmi platsi I etapi põhiprojekti ekspertiis	5 384	5 384	100%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet
2.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid		408 853	204 853	50%		
2.4.1	Linna üldplaneeringu koostamine	168 000		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%	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
2.4.3	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla ehitustööd, VI ja VII etapid	110 640	110 640	100%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2.4.4	SA Narva Linna Arendus - grillimisplatside ehitamine	63 382	63 382	100%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2.4.5	SA Narva Linna Arendus projekt - "Akkeküla laskesuusatamise lasketiir II etapp" omafinantseerimine	15 831	15 831	100%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2.4.6	SA Narva Linna Arendus - kaarhalli (angaari) elektrivarustuse paigaldamine	2 000	2 000	100%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2.4.7	SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla grilliplatside videosüsteemi paigaldamine	13 000	13 000	100%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2.5 Muu majandus		573 673	77 160	13%		
2.5.1	M.Maslovi tn 3a hoone fassaadide ehitustööd	12 160	12 160	100%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.5.2	Narva Sotsiaaltöökeskuse (Maslovi tn 3 remonttööd, Maslovi tn 3a piirdeaia renoveerimine koos tiibvärava	11 394		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

	paigaldamisega) renoveerimistööd					
2.5.3	Malmi 5a hoone panduse projekteerimis- ja ehitustööd	27 979		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusa amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet
2.5.4	Viru tn 9a kinnistu soetamine ning Viru tn 3, Viru tn 9b, Viru tn 9a, Rüütli tn 8, Viru tn 4 hoonete lammutus	335 640	65 000	19%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusa amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet
2.5.5	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp	160 000		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusa amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet
2.5.6	Hariduse tn 2 vee- ja kanalisatsioonivõrkude ehitamine	16 000		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusa amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet
2.5.7	Raekoja prügimaja projekteerimine ja rajamine	10 500		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusa amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet
2.6 Ühistranspordi korraldus		70 000	0	0%		
2.6.1	Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamine ehitusprojekti koostamine	70 000		0%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS		1 471 773	850 357	58%		
3.1 Tänavavalgustus		973 502	838 822	86%		
3.1.1	Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp	973 502	838 822	86%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet
3.2 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		498 271	11 535	2%		
3.2.1	Päiklimäe skatepargi projekteerimine ja rekonstrueerimine, drenaažisüsteemi rajamine	138 360	11 535	8%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusa amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet
3.2.2	Lemmikloomade varjupaik - koerteplatsi ehitamine ning piirdeaia paigaldamine (omanikujärelevalve)	2 911		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusa amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet
3.2.3	Kodanikualgatuse projektid - Rakvere tn 71a krundile pargi rajamiseks (sh projekteerimine)	300 000		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusa amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet
3.2.4	SA Narva Linnaelamu - linna ühiselamus vee- ning kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine (Puškini tn 26)	45 000		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusa amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet
3.2.5	Puškini skvääri välisvalgustuse projekteerimine	12 000		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusa amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandus amet
4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON		1 073 353	583 312	54%		
4.1 Sport		713 857	327 416	46%		

4.1.1	Narva Paemurru Spordikooli Kreenholmi staadioni projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiisi tegemine	163 680	158 760	97%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
4.1.2	Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone rekonstrueerimise (sh: energiatõhususe edendamine) projekteerimis- ja ehitustööd	213 938	128 390	60%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
4.1.3	Narva linna jalgpalli pneumohalli ehitusprojekti koostamine ja ekspertiis, elektrienergiaga liitumisleping	336 239	40 266	12%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
4.2 Puhkepargid ja -baasid		30 160	20 160	67%		
4.2.1	Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine, II etapp	20 160	20 160	100%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
4.2.2	EV100 pargis tenniseväljakute ehitamine (omanikujärelevalve)	10 000		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
4.3 Vaba aja üritused		235 736	235 736	100%		
4.3.1	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp	235 736	235 736	100%	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
4.4 Rahvakultuur		93 600	0	0%		
4.4.1	Narva Kultuurimaja Rugodiv lavastangede süsteemi rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd	93 600		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5. HARIDUS		11 303 229	755 086	7%		
5.1 Alusharidus		2 209 402	33 204	2%		
5.1.1	Narva linna uue lasteaia eskiisprojekti koostamine	8 640		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.1.2	Narva Lasteaia Cipollino hoone fassaadide, küte- ja ventilatsiooni süsteemi projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiis	74 364		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.1.3	Hariduse tn 10 (endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala ehitamine	2 000 000		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	54 298	33 204	61%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.1.5	Narva Lasteaia Põngerjas hoone energiatõhususe edendamise projekteerimistööd ning projekti ekspertiis	39 000		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.1.6	Narva Lasteaia Päikene mänguväljaku renoveerimine (omanikujärelevalve)	3 600		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.1.7	Narva Lasteaia Cipollino hoone ujulaseadmete vahetamine	29 500		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

5.2 Põhihariduse otsekulud		9 019 402	720 302	8%		
5.2.1	Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	60 181	3 572	6%	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2.2	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	8 067 778	669 027	8%	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2.3	Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine	693 006	26 099	4%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2.4	Narva Paju kooli hoone energiatõhususe edendamise projekteerimistööd ning ehitusprojekti ekspertiis	44 000		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2.5	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoone fassaadide välivalgustuse projekteerimine ja ehitamine	35 000	21 604	62%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2.6	Narva Keeltelütseumi, Narva Kreenholmi Gümnaasiumi, Narva Soldino Gümnaasiumi, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi, Narva 6. Kooli, Narva Paju Kooli projekteerimine ja ehitamine projekti „Väikelahendused HEV-õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“ raames	59 437		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2.7	Narva Keeltelütseumi aula ja tantsusaali ventilatsiooni süsteemi projekteerimine ja paigaldamine	60 000		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.3 Noorte huviharidus ja huvitegevus		74 425	1 580	2%		
5.3.1	Narva Muusikakooli hoones Karja 3 sissepääsu rekonstrueerimine ning panduse rajamise projekteerimis-ja ehitustööd	74 425	1 580	2%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
6. SOTSIAALNE KAITSE		108 944	108 944	100%		
6.1 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused		108 944	108 944	100%		
6.1.1	Uue hooldekodu projekteerimine ning ehitusprojekti ekspertiisi tegemine	108 944	108 944	100%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
7. KESKKONNAKAITSE		231 500	54 500	24%		
7.1 Heitveekäitlus		100 000	0	0%		
7.1.1	Sadeveekollektori ja drenaažitorustiku projekteerimine ja rekonstrueerimine Jõesuu tn L3, L4 teelõigul	100 000		0%	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
7.2 Jäätmekäitlus		131 500	54 500	41%		
7.2.1	OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus tehnika soetamiseks - veoauto konkslift hüdraulikamanipulaatoriga ja haagisega, ekskavaator koos seadmetega, kaubik	131 500	54 500	41%	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet

Kohustiste tasumine 7 144 643 eurot

Narva linna 2022.aasta eelarves ettenähtud toetused

	Nimetus	Saaja	Summa	Täitmine	Täitmine%
1	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ STUUDIOTEATER ILMARINE	11 000		0%
2	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus	2 000		0%
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus	2 000		0%
4	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus	2 000		0%
5	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva Maarja kogudus	2 000		0%
6	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Rooma-Katoliku Kiriku Püha Antoniuuse Kogudus Narvas	2 000	2 000	100%
7	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	SA Narva Muuseum	436 565	323 741	74%
8	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ JALGPALLIKLUBI NARVA TRANS	53 000		0%
9	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Narva Jalgpalli Liit	10 000		0%
10	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Narva Linna Veteranide Liit	5 000		0%
11	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi	3 500		0%
12	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond ¹	SA Vaba Lava	7 000		0%
13	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	OÜ Narva Gate	6 783		0%
14	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Reinart Halliku Korvpallikool	6 000		0%
15	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	MTÜ Start forum	7 000		0%
16	Narva linna Sotsiaalabi amet	MTÜ LASTE PÄEVAKESKUS LAD	89 400	44 700	50%
17	Narva linna Sotsiaalabi amet	MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS	6 780	3 390	50%
18	Narva linna Sotsiaalabi amet	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK	10 102	5 056	50%
19	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus	302 188	229 533	76%
20	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Linna Arendus (laen)	204 853	204 853	100%
21	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam	45 817	40 568	89%
22	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Sadam (laen)	20 000	20 000	100%
23	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	OÜ Narva Jäätmeäitluskeskus (laen)	131 500	54 500	41%
24	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Narva Linnaelamu	966 188	560 950	58%
25	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Narva Linnaelamu (laen)	45 000		0%
26	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	SA Vaivara Kalmistud	147 426	117 000	79%
27	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Toetus linnaeelarvest avaliku liiniveo korraldamiseks	1 313 100	969 737	74%
		KOKKU	3 838 202	2 576 028	67%

¹ 1000 eurot eraldatud reservfondist vastavalt Narva Linnavalitsuse 17.08.2022 korraldus nr 592-k SA-le Vaba Lava Kultuurihoovi Taasiseseisvumispäeva ürituse korraldamiseks

Narva linna 2022.aasta eelarve täitmine 9 kuu eest
Lisa 5

Narva linna 2022.aasta rahavoogude prognoos

Nimetus	2022.a eelarve seis.30.09.2022	2022.a eelarve täitmine	2022.a eelarve täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	72 313 389	58 665 501	81%
Maksutulud	32 107 374	25 943 572	81%
Füüsilise isiku tulumaks	31 721 272	25 633 508	81%
Maamaks	250 602	156 654	63%
Reklaamimaks	120 000	129 767	108%
Teede ja tänavate sulgemise maks	6 500	9 300	143%
Parkimistasu	9 000	14 343	159%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 824 242	3 627 621	75%
Riigilõivud	45 200	20 558	45%
Tulud haridusalasest tegevusest	2 387 084	1 686 348	71%
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	108 470	35 780	33%
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	431 030	235 074	55%
Tulud sotsiaallabialasest tegevusest	1 459 949	1 275 402	87%
Tulud üldvalitsemisest	3 860	4 776	124%
Tulud muudelt majandusaladelt	23 672	38 075	161%
Üür ja rent	344 817	309 626	90%
Õiguste müük	18 710	15 086	81%
Muu toodete ja teenuste müük	1 450	6 896	476%
Saadud toetused	35 267 642	28 968 175	82%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 457 302	1 498 766	103%
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	16 300 251	13 202 791	81%
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	16 088 183	12 870 546	80%
Saadud tegevustoetused	1 421 906	1 396 072	98%
Muud tegevustulud	114 131	126 133	111%
Maardlate kaevandamisõiguse tasu	55 006	68 047	124%
Laekumine vee erikasutusest	1 500	896	60%
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	35 531	34 056	96%
Trahvid	4 100	2 852	70%
Muud tulud varadelt	1 900	46	2%
Tulud varude müügist	300	1 264	421%
Muud tulud	15 794	18 972	120%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-67 082 027	-46 369 350	69%
Antavad toetused tegevuskuludeks	-7 123 138	-4 990 343	70%
Sotsiaallabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-3 043 492	-1 889 897	62%
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-3 999 062	-3 058 087	76%
Mittesihtotstarbelised toetused	-80 584	-42 359	53%
Muud tegevuskulud	-59 958 889	-41 379 007	69%
Tööjõukulud	-42 867 550	-30 391 383	71%
Majandamiskulud	-16 719 002	-10 974 405	66%
Muud kulud	-372 337	-13 219	4%
PÕHITEGEVUSE TULEM	5 231 362	12 296 151	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-33 007 174	-8 143 059	
Põhivara müük	220 000	395 494	180%
Põhivara soetus	-31 229 915	-11 820 441	38%
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	162 767	4 086 892	2511%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-475 065	-451 729	95%
Osaluste soetus	-607 784	0	0%
Tagasilaekuvad laenud	767	575	75%
Finantstulud	1 250	2 903	232%
Finantskulud	-1 079 194	-356 753	33%
EELARVE TULEM	-27 775 812	4 153 092	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	10 116 397	-7 162 024	
Kohustiste võtmine	21 331 882	94 790	0,4%
Kohustiste tasumine	-11 215 485	-7 256 814	65%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS			
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 659 415	-3 008 932	
Kokku	111 689 470	66 255 087	59%

2022.aasta täiendavate sihtotstarbeliste laekumiste eelarve asutuste lõikes (Narva Linnavalikogu 17.02.2022 määruse nr 5 "Narva linna 2022. aasta eelarve kinnitamine" § 9).

Asutus	juuli - september			
	kokku	nimetus	summa	selgitus
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	168 163	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium)	86 757	Sellest: 48 000 - Narva Soldino Gümnaasiumile programmi "Erasmus+" raames projekti "Healthy or Polluted Environment!" kulude katmiseks; 20 640 - Narva Lasteaiale Käoke programmi "Erasmus+" raames projekti "Narva Lasteaia Käoke töötajate eripedagoogiliste kompetentside arendamine" kulude katteks; 14 290 - Narva Täiskasvanute Koolile projekti "Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III" kulude katteks; 1 727 - Narva Lasteaiale Põngerjas programmi "Erasmus+" raames projekti "ICT and robotics in pre school education: A more attractive way for learning!" kulude katmiseks; 2 100 eurot laekusid Haridus- ja Noorteameti poolt Narva Noortekeskusele projekti "Laagrid Ukraina ja eesti keelt kõnelevatele noortele" kulude katteks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Kultuuriministeerium)	-17 347	Narva Kultuurimaja Rugodiv kinnitatud sihtfinantseerimise vähendamine seoses lepingu lõppemisega. Rahvakultuuri Keskuselt sihtfinantseerimine laulu ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulude osaliseks katmiseks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)	950	Transpordiameti poolt 10.-12.aastatele õpilastele tasuta jalgratturi koolituse läbiviimiseks (387 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile; 300 - Narva Pähklime Gümnaasiumile; 263 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Maaeluministeerium)	3 562	Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Ameti poolt puuvilja- ja kõõviljatoetuseks (514 - Narva Lasteaiale Cipollino; 457 - Narva Lasteaiale Potsataja; 414 - Narva Lasteaiale Käoke; 369 - Narva Lasteaiale Kirsike; 296 - Narva Lasteaiale Tareke; 264 - Narva Lasteaiale Tuluke; 211 - Narva Lasteaiale Põngerjas; 208 - Narva Lasteaiale Päikene; 151 - Narva Lasteaiale Sipsik; 148 - Narva Lasteaiale Pingviin; 146 - Narva Lasteaiale Punamütsike; 129 - Narva Lasteaiale Muinasjutt; 117 - Narva Lasteaiale Vikerkaar; 93 - Narva Lasteaiale Kaseke; 45 - Narva Lasteaiale Karikakar).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Rahandusministeerium)	5 803	Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt Narva Keeltelütseumile projekti "Entrepreneurship programme for upper-secondary students "ESTRUS-preneurs" kulude katmiseks.

		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt)	11 522	5 100 eurot laekusid Eesti Kultuurkapitalilt, sh: 4 200 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile (2 000 - Eesti Vabariigi taasiseseisvuspäevale pühendatud kontserdi korraldamiseks Narva Geneva kontserdimajas; 1 200 - Jevgeni Mravinski nimelise XXVII rahvusvahelise muusikafestivali läbiviimiseks; 1 000 - Promenaad-kontserdi läbiviimiseks Kohtla-Järve Rahvapargis); 900 - Narva Laste Loomemajale (600 - projekti "Tantumaraton" kulude katteks; 300 - projekti "Tsüanotüüpia meistriklasse korraldamine: materjalid, auhinnad" kulude katmiseks); 6 422 eurot laekusid Eesti Töötukassalt, sh: 6 266 - koolitustoetuse maksmiseks (2 837 - Narva Muusikakoolile; 2 413 - Narva Paju Koolile; 573 - Narva Noorte Meremeeste Klubile; 443 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile); 156 - Narva Soldino Gümnaasiumile tööpraktika eest palgatoetus.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt)	14 866	18 982 eurot laekusid Keskkonnainvesteeringute Keskus SA-lt, sh: 9 904 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile projekti "Põhikooli erinevate astmete õpilaste keskkonnasõbralikkuse arendamine" kulude katmiseks; 5 288 - Narva Keeltelütseumile projekti "Narva Keeltelütseumi interaktiivne ökoloogiline tegevus" kulude katteks; 1 250 - Narva Laste Loomemajale projekti "Kompostimine" kulude katteks; 1 072 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile projekti "Looduskooli õpilaste õppekäigud 2020/2021 õppeaastal" kulude katmiseks; 875 - Narva Paju Koolile projekti "Narva Paju Kooli õpilaste õppekäigud" kulude katteks; 468 - Narva Lasteaiale Tareke projekti "Looduse sõbrad" kulude katteks; 125 - Narva Täiskasvanute Koolile projekti "Narva Täiskasvanute Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi praktilise tegevuse" kulude katmiseks; -4 116 eurot - Spordikoolituse ja -Teabe SA poolt sihtfinantseerimise vähendamine vastavalt 2022.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)	2 450	2 000 eurot laekusid Ida-Virumaa Spordiliit MTÜ-lt Narva Soldino Gümnaasiumile projekti "Sport Koolis 2022/2023" kulude katmiseks; 450 eurot laekusid Narva Spordikooli Energia treeningute läbiviimiseks motosporti huvialal (300 - sponsoriabi füüsilistelt isikutelt; 150 - Narva Motoklub MTÜ-lt).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt)	5 625	Fermat Science poolt Narva Pähklimäe Gümnaasiumile programmi "Erasmus+" raames projekti "STEMBot" kulude katmiseks.
		Saadud tegevustoetused (Haridus- ja Teadusministeerium)	53 975	Sellest: 36 465 - keelekümbelusprogrammi rakendamiseks (14 450 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 11 050 - Narva Keeltelütseumile; 10 965 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile); 17 510 - vähemalt 40% ulatuses toimuva eesti keele õppe ja eestikeelse

				aineõppe rakendamiseks (12 750 - Narva Pähklikmäe Gümnaasiumile; 4 760 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile).
Narva linna Sotsiaallabi amet	53 578	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Sotsiaalministeerium)	32 356	Sellest: 20 234 - projekti "Koduteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Narva linnas" realiseerimiseks; 12 122 - projekti "Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine" realiseerimiseks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt)	567	Eesti Töötukassa poolt palgatoetus.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused muudelt residentidelt)	1 000	MTÜ-lt KOOS LASTE HEAKS annetused majandamiskuludeks.
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt)	5 600	BISTAND NARVA poolt (Norra) projekti "Noored tööle - kooli" realiseerimiseks.
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Sotsiaalministeerium)	14 055	Projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Narvas 2020.aastal" realiseerimiseks.
Narva Linnakantselei	47 864	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt)	1 989	Archives Portal Europe Foundation poolt (Holland) Narva Linnaarhiivile projekti "Metadata creation for ingestion in Archives Portal - Cataloguing collections in the Archival Information System (AIS)" realiseerimiseks.
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Siseministeerium)	45 875	Päästeameti poolt diisलगeneraatori konteineris soetamiseks.
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	106 435	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt, MTÜ-delt ja äriühingutelt)	46 592	SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti "Narva linna kliima- ja energiakava koostamine" realiseerimiseks.
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Rahandusministeerium)	59 843	Riigi Tugiteenuste Keskuselt projekti "Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine" realiseerimiseks.
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	4 471 385	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Rahandusministeerium)	844	Riigi Tugiteenuste Keskuselt projekti "Narva - Slantsy Leisure Cluster" realiseerimiseks.

		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (toetused mitteresidentidelt)	14 768	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 (Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium)	2 834 014	Projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" realiseerimiseks.
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Rahandusministeerium)	1 616 740	Riigi Tugiteenuste Keskuselt, sh: 769 899 - projekti "Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" realiseerimiseks; 762 472 - projekti "Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine" realiseerimiseks; 84 369 - projekti "Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp" realiseerimiseks.
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium)	5 019	Projekti nr 2014-2020.15.03.21-0284 "Vana-Narva uus elu" (Virtuaalse Vana-Narva turismitoote loomine), rakendusüksus - Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA.
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	10 782	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium)	10 782	Projekti "Linnaplaneerimise heaolu skoor kvaliteetsema elukeskkonna loomiseks" realiseerimiseks.
Kokku asutused	4 858 207	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	228 686	
		Saadud tegevustoetused	53 975	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	4 575 546	
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet, kui eelarve pidaja	407 525	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Haridus- ja Teadusministeerium)	96990	Toetus vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri 07.09.2021 käskkirjale nr 1.1-2/21/234 "Täiendav toetus munitsipaalkoolide pidajatele õppehoonetes ventilatsioonisüsteemide ehitamiseks", eesmärgiga parendada õppehoonetes õhuvahetust (eelarve suurendamine vastavalt tulukoodi muutmisele, saadud tegevustoetuste vähendamine).
		Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine (Rahandusministeerium)	-138 134	<i>Suurendamine</i> summas 11 067 eurot - toetus vastavalt Riigihalduse ministri 20.05.2022 käskkirjale nr 118 "Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude hüvitamine" (Riigihalduse ministri 14. aprilli 2022. a määruse nr 17 „Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude kohaliku omavalitsuse üksustele hüvitamise tingimused ja kord“ § 4 lõike 3 alusel hüvitada kohaliku omavalitsuse üksustele Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulud). <i>Vähendamine</i> summas 149 201 eurot - vastavalt Riigihalduse ministri 23.11.2021

				määrusele nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele“ (ettemakse 07.01.2022 käskkiri nr 4, muudatused 28.01.2022 käskkiri nr 15, 24.03.2022 käskkiri nr 79, 24.05.2022 käskkiri nr 121, 01.09.2022 käskkiri nr 167) Narva linnale on eraldatud 482 700 eurot, sh toetuste maksmiseks - 437 200 eurot ja taotluste menetlemiseks - 45 500 eurot. Kasutamata energiatoetuse vahendite jääk summas 149 201 eurot on tagastatud Rahandusministeeriumile (sh tagasi makstav summa -155 459 eurot toetuste maksmise osas ja lisavajadus taotluste menetlemiseks summa +6258 eurot).
		Kohaliku omavalitsuse toetusfond (Rahandusministeerium)	344 376	<i>Suurendamine</i> vastavalt Vabariigi Valitsuse 08.09.2022 korraldusele nr 242 "Toetusfondi lisavahendite jaotus 2022 aasta III kvartalis" - 344 376 eurot, sh rahvastiku toimingute kulude hüvitis - 31 171 eurot, asendus- ja järelhooldusteenuse toetus - 112 854 eurot ja toimetulekutoetuse maksmise hüvitis - 200 351 eurot.
		Saadud tegevustoetused (Haridus- ja Teadusministeerium)	104 293	<i>Suurendamine summas 201 283 eurot</i> - vastavalt Haridus- ja Teadusministri 16. juuni 2022. a käskkirjale nr 1.1-2/22/178 „Täiendav toetus munitsipaal- ja eraüldhariduskoolidele ja -lasteaedade ning -hoidude pidajatele Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse tagamise võimaldamiseks“ (muudetud 22.09.2022 käskkirjaga nr 1.1-2/22/267). <i>Vähendamine summas 96 990 eurot</i> -toetus vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri 07.09.2021 käskkirjale nr 1.1-2/21/234 "Täiendav toetus munitsipaalkoolide pidajatele õppehoonetes ventilatsioonisüsteemide ehitamiseks", eesmärgiga parendada õppehoonetes õhuvahetust (eelarve vähendamine vastavalt tulukoodi muutmisele, saadud tegevuskulude sihtfinantseerimise suurendamine).
Kokku linna eelarve	5 265 732	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	187 542	
		Kohaliku omavalitsuse toetusfond	344 376	
		Saadud tegevustoetused	158 268	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	4 575 546	

Reservfondist vahendite eraldamine 2022.aastal

Narva Linnavolikogu 17.02.2022 määrusega nr 5 oli reservfond kinnitatud 2022.aastaks kokku summas 137 651 eurot. Narva Linnavolikogu 26.05.2022 määrusega nr 13 reservfondi vähendati kokku 31 962 euro võrra.

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

Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud alljärgnevas tabelis.

	Eraldatud seisuga 30.09.2022	Täitmine seisuga 30.09.2022
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	26 653	12 337
Narva linna Sotsiaalabiamet	8 229	6 919
Narva Linnakantselei	1 095	13 095
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	15 856	15 856
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	23 303	23 302
Kokku	75 136	71 509

Narva Linnakantselei – 12 000 eurot eraldatud 07.10.2022 korraldusega 698-k MTÜ-le Eesti Linnade ja Valdade Liit Ukrainale abi osutamisel.

Narva linna Sotsiaalabiametile olid Narva Linnavalitsuse 30.03.2022 korraldusega nr 257-k eraldatud vahendid Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmise korraldamiseks summas 8 229 eurot. Riigihalduse ministri 14.04.2022 määruse nr 17 alusel kohaliku omavalitsuse üksusele kompenseeritakse Ukraina sõjapõgenikule antud vältimatu abi kulu. Juhindudes eelpool toodust Narva Linnavalitsuse 26.10.2022 korraldusega 766-k on reservfond taastatud summas 8 229 eurot.

Vastavalt Riigihalduse ministri 23.11.2021 määrusele nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele“ 2022.aastal olid eraldatud vahendid sh taotluste menetlemiseks. Linn alustas taotluste vastuvõtu korraldamistoimingutega 2021.aastal reservfondist eraldatud vahenditega (kulud summas 4270 eurot).

Lisaks eeltoodule 2021.a reservfondist eraldatud rahaliste vahendite kasutamine moodustas 2300 eurot.