

NARVA LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Narva

_____2024

Narva linna 2024. aasta I lisaeelarve (I muutmine)

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §5, §21, §26, §38 lõike 1 alusel.

§ 1. Muuta lisa 1 „Narva linna 2024.aasta koondeelarve” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 2. Muuta lisa 2 „Narva linna 2024. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 3. Muuta lisa 3 „Narva linna 2024.aasta finantseerimistegevuse eelarve” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 4. Muuta lisa 5 „Narva linna 2024.aasta rahavoogude prognoos” ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 5. Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

Narva linna 2024.aasta koondeelarve

Nimetus	2024.a eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	84 031 791
Maksutulud	41 473 451
Füüsilise isiku tulumaks	41 113 787
Maamaks	220 164
Reklaamimaks	125 000
Tee- ja tänavate sulgemise maks	6 500
Parkimistasu	8 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	6 259 568
Riigilõivud	27 238
Tulud haridusalasest tegevusest	3 050 065
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	158 640
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	762 630
Tulud tervishoiust	120 000
Tulud sotsiaalalasest tegevusest	1 439 400
Tulud üldvalitsemisest	3 000
Tulud muudelt majandusaladelt	54 500
Üür ja rent	620 980
Õiguste müük	19 865
Muu toodete ja teenuste müük	3 250
Saadud toetused	36 191 205
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	697 146
Tasandusfond	18 405 039
Toetusfond	17 089 020
Muud tegevustulud	107 567
Tulud varude müügist	3 000
Maardlate kaevandamisõiguse tasu	55 006
Laekumine vee erikasutusest	1 500
Trahvid	3 100
Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	35 531
Muud tulud	9 430
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-71 616 884
Antavad toetused tegevuskuludeks	-10 386 337
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-6 081 360
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-4 236 065
Mittesihtotstarbelised toetused	-68 912
Muud tegevuskulud	-61 230 547
Tööjõukulud	-44 858 318
Majandamiskulud	-16 288 593
Muud kulud	-83 636
PÕHITEGEVUSE TULEM	12 414 907
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-26 422 216
Põhivara müük	518 663
Põhivara soetus	-24 375 656
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 500 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-1 223 260
Osaluste soetus	-1 466 735
Tagasilaekuvad laenud	767
Finantstulud	1 150
Finantskulud	-2 377 145
EELARVE TULEM	-14 007 309
FINANTSEERIMISTEGEVUS	11 378 321
Kohustiste võtmine	26 110 018
Kohustiste tasumine	-14 731 697
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 564 973
Nõuete ja kohustiste saldode muutus	-935 985

Sissetulekud kokku 115 791 377 eurot, väljaminekud kokku 115 791 377 eurot

Narva linna 2024. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas

Nimetus	Põhitegevuse kulud	Investeeringustegevus	Finantseerimistegevus	eurodes
				2024.a eelarve
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	42 141 788	876 105		43 017 893
Narva linna Sotsiaalsüsteemide amet	12 458 906	329 388	184 275	12 972 569
Narva Linnavolikogu Kantselei	651 046			651 046
Narva Linnakantselei	1 813 749			1 813 749
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenu- tagastamine ja intressi tasumine	567 949	2 047 757	14 547 422	17 163 128
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	740 077	80 152		820 229
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	11 874 349	17 976 813		29 851 162
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 289 384	8 132 581		9 421 965
Reservfond	79 636			79 636
KOKKU	71 616 884	29 442 796	14 731 697	115 791 377

Narva linna 2024.aasta finantseerimistegevuse eelarve
Kohustiste võtmine omafinantseerimiseks

eurodes

		2024.a eelarve	Teostaja	Valdaja
		24 534 602		
1.ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED		1 466 735		
1.1 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris		1 466 735		
1.1.1	AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamine (Äkkekülas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike rajamine. Narva linnas Vanalinna linnaosas sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimise ehitustööde I etapp. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemide arendustegevused)	1 466 735	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2. MAJANDUS		7 903 582		
2.1 Maanteetransport		4 471 213		
2.1.1	Viru 3 parkla (sh sademeveekanalisatsioon, arvestades ka Stockholmi väljaku sadeveega) projekteerimine ja ehitamine	433 385	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.2	TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas	178 633	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.3	Narva linnas kvartalisest teede ja parklate ehitamine (sh: A. Puškini tänav L7-J13-J15 - Kivilinna tn 14-4a teeprojekti, Lembitu tänava rekonstrueerimise projekti koostamine, Narva Keeltelütseumi sissetee (Pähklime J1) projekteerimine ja ehitamine, Rahu 41C ja Puškini 55 parklate projekteerimine, avaliku parkla projekteerimine aadressil Jõe tn 17)	276 667	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.4	Narva linna Vanalinna osa Hariduse tn - Kraavi tn - Karja tn - Vaeselapse tn - Vestervalli tn ehitustööd (sh Narva Eesti riigigümnaasiumi ja põhikooli ühise õppehoone kommunikatsioonide ehitamine ümberkaudsete tänavate rekonstrueerimisel)	1 555 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.5	Linna teede ehitamise projekteerimine ning Tehase ja Joala tänavate ühendamistee projekteerimine ja ehitamine (sh omanikujärelevalve)	2 001 667	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.1.6	Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühendusloikude projekteerimine	25 861	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.2 Veetransport		118 341		
2.2.1	Avaliku paadislipi projekteerimine ja ehitamine aadressil Jõe tn 17, Narva	118 341	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.3 Turism		760 206		
2.3.1	Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	336 144	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.3.2	Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, I etapp	62 320	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.3.3	Stockholmi platsi projekteerimine ja ehitus, II etapp	361 742	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.4 Üldmajanduslikud arendusprojektid		1 296 413		
2.4.1	Linna üldplaneeringu koostamine	51 144	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
2.4.2	Rüütli tänava ajaloolise kvartali detailplaneeringu ja KSH koostamine	22 009	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

2.4.3	SA Narva Linna Arendus – Äkkeküla olme- ja teenindushoone ehitamine	1 179 543	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet
2.4.4	SA Narva Linna Arendus Äkkeküla spordiala arendamine (spordiväljaku asfalkate, elektritööd)	43 717	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet
2.5 Muu majandus		1 257 409		
2.5.1	A. Maslovi tn 3, A.Maslovi tn 3a - Spordi tn (osaliselt) teehitusprojekti koostamine	8 414	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.5.2	Rüütli tn 8 asuvate hoonete ja rajatiste lammutus	53 436	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.5.3	Narvas Linda tn 4 asuva ruumi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine arhiivi laiendamiseks (ca 413 m2) ning ehitamine ja sisustuse paigaldamine	610 976	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2.5.4	Kreenholmi tn 25 hoone keldriruumis Kreenholmi raamatukogu projekteerimine ja ehitamine	584 583	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS		612 603		
3.1 Tänavavalgustus		307 603		
3.1.1	Tänavavalgustuse renoveerimine (olemasolevad naatriumlampide vahetamine LED-valgustite vastu)	307 603	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
3.2 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		305 000		
3.2.1	Munitsipaalramatuse projekteerimistööd (Vestervalli 17)	305 000	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
4. VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON		6 357 002		
4.1 Sport		6 352 450		
4.1.1	Narva linna jalgpalli pneumohalli ehitamine (sh omanikujärelevalve)	5 996 617	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
4.1.2	Ujula hoone (Võidu 4) rekonstrueerimine	355 833	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
4.2 Vaba aja üritused		4 552		
4.2.1	Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp	4 552	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
5. HARIDUS		6 965 988		
5.1 Alusharidus		3 940 125		
5.1.1	Hariduse tn 10 (endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala ehitamine ning sisemööbli ja seadmete hankimiseks	3 576 989	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.1.2	Kreenholmi rajoonis uue lasteaia projekteerimine	203 333	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.1.3	Hariduse tn 10 (endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala projekteerimine	9 803	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.1.4	Narva Lasteaia Cipollino hoone projekteerimine	150 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2 Põhi- ja üldkeskharidus		3 025 863		
5.2.1	Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	1 668 334	Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2.2	Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine	181 424	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2.3	Narva Kesklinna Põhikoolisse ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone sisustamine	876 105	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
5.2.4	Narva Keeltelütseumi ujula projekteerimine (sh ekspertiisi läbiviimine)	300 000	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
6. SOTSIAALNE KAITSE		1 228 692		
6.1 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused		1 228 692		
6.1.1	Narva uue hooldekodu ehitamine	1 118 333	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
6.1.2	Narva uue hooldekodu päevahoiuteenuse loomine	110 359	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Kohustiste tasumine kokku 14 731 697 eurot

Narva linna 2024.aasta rahavoogude prognoos

Nimetus	2024.a eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	84 040 500
Maksutulud	41 473 451
Füüsilise isiku tulumaks	41 113 787
Maamaks	220 164
Reklaamimaks	125 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	6 500
Parkimistasu	8 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	6 259 568
Riigilõivud	27 238
Tulud haridusalasest tegevusest	3 050 065
Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	158 640
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	762 630
Tulud tervishoiust	120 000
Tulud sotsiaalalasest tegevusest	1 439 400
Tulud üldvalitsemisest	3 000
Tulud muudelt majandusaladelt	54 500
Üür ja rent	620 980
Õiguste müük	19 865
Muu toodete ja teenuste müük	3 250
Saadud toetused	36 199 914
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	705 855
Tasandusfond	18 405 039
Toetusfond	17 089 020
Muud tegevustulud	107 567
Tulud varude müügist	3 000
Maardlate kaevandamisõiguse tasu	55 006
Laekumine vee erikasutusest	1 500
Trahvid	3 100
Saastetasud ja keskkonnanäringute hüvitised	35 531
Muud tulud	9 430
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-71 406 162
Antavad toetused tegevuskuludeks	-10 386 337
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-6 081 360
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-4 236 065
Mittesihtotstarbelised toetused	-68 912
Muud tegevuskulud	-61 019 825
Tööjõukulud	-44 537 351
Majandamiskulud	-16 398 838
Muud kulud	-83 636
PÕHITEGEVUSE TULEM	12 634 338
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-27 577 632
Põhivara müük	518 663
Põhivara soetus	-27 121 072
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	4 090 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-1 223 260
Osaluste soetus	-1 466 735
Tagasilaekuvad laenud	767
Finantstulud	1 150
Finantskulud	-2 377 145
EELARVE TULEM	-14 943 294
FINANTSEERIMISTEGEVUS	11 378 321
Kohustiste võtmine	26 110 018
Kohustiste tasumine	-14 731 697
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 564 973

Sissetulekute rahavood kokku 118 326 071 eurot, väljaminekute rahavood kokku 118 326 071 eurot

Seletuskiri Narva linna 2024. aasta I lisaeelarve (I muutmine) eelnõu juurde

Narva linna 2024.a eelarve on kinnitatud Narva Linnavolikogu 21.12.2023 määrusega nr 23. Narva Linnavalitsus on valmistanud ette Narva linna 2024.a I lisaeelarve (I muutmine) eelnõu, milles jooksva aasta eelarvet suurendatakse 1 660 981 euro võrra. Täpsustatud eelarve maht on 115 791 377 eurot.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade muutmisest laekumiste ja väljaminekute osas. Kõik andmed on esitatud eurodes.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Kokku suurendamine moodustab 1 451 330 eurot, sellest:

- maksutulud - vähendamine moodustas 246 934 eurot füüsilise isiku tulumaksu arvelt. Aluseks on võetud prognoositav laekumine linna eelarvesse.
- saadud toetused - suurendamine täiendavate laekumiste arvelt moodustab 1 698 264 eurot, koondandmed on esitatud alltoodud tabelis ja lisainformatsioon toetustes on esitatud õiendis 2 lisale 1.

Nimetus	2024 kinnitatud eelarve	Muudatus	2024 täpsustatud eelarve
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine, sh:	589 938	107 208	697 146
Asutuste sihtotstarbelised laekumised, alus: Narva Linnavolikogu 21.12.2023 määruse nr 23 "Narva linna 2024. aasta eelarve kinnitamine" § 9 (lisatud).	589 938	89 732	679 670
Toetus vastavalt Regionaalministri 05.03.2024 käskkirjale nr 89 "Ukraina sõjapõgenikele rahvastikutoimingute kulude hüvitamine" (Riigihalduse ministri 22. veebruari 2024. a määruse nr 14 „Kohaliku omavalitsuse üksustele Ukraina sõjapõgenike rahvastikutoimingute kulude hüvitamise tingimused ja kord“ § 3 lõike 3 alusel).		17 476	17 476
Toetusfond, sh:	16 654 948	434 072	17 089 020
Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	14 022 863		14 022 863
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	951 063	252 263	1 203 326
Kohalike teede hoiu toetus	427 313	-5 848	421 465
Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus	113 662	-3 980	109 682
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	133 549	37 042	170 591
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	898 436	195 591	1 094 027
Rahvastikutoimingute kulude hüvitis (11 003 eurot - Linnamajandusamet, 56 063 eurot - Linnakantslei)	108 062	-40 996	67 066
Tasandusfond	17 245 055	1 159 984	18 405 039
Saadud tegevustoetused, sh:	3 000	-3 000	0
Asutuste sihtotstarbelised laekumised, alus: Narva Linnavolikogu 21.12.2023 määruse nr 23 "Narva linna 2024. aasta eelarve kinnitamine" § 9 (lisatud).	3 000	-3 000	0
Saadud toetused kokku	34 492 941	1 698 264	36 191 205

PÕHITEGEVUSE KULUD. Kokku suurendamine moodustab 1 427 280 eurot. Ülevaade muudatustest asutuste ja tegevuste lõikes on esitatud õiendis lisadele 2 ja 3, õiendis lisadele 2-3 ja 5. Ülevaade kulude majandusliku sisu osas on esitatud õiendis 1 lisale 1.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Selles osas väljaminekute suurendamine moodustab 233 701 eurot ja need suunatakse põhivara soetuseks.

Ülevaade muudatustest väljaminekute osas asutuste ja tegevuste lõikes on esitatud õiendis 1 lisale 1, õiendis lisadele 2-3 ja 5.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Selles osas muudatus on alljärgnev:

kohustiste võtmine - laene suurendatakse 209 651 euro võrra (realiseeritavate projektide ja tegevuste osas, ülevaade õiendis lisale 3). Kohustiste võtmine on 2024.a koos muudatustega kavandatud kokku summas 26 110 018 eurot.

Tulenevalt sotsiaalpoliitika vajadustest sotsiaalkaitse kulud peavad olema raamatupidamises kajastatud detailsemalt. Eeltoodust lähtuvalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendiga kehtestatud kontoplaan on täiendatud alates 01.01.2024. Vastavad muudatused on leidnud kajastust jooksva aasta eelarves.

Ülevaade 2024.aasta eelarveosade muutmisest sissetulekute ja väljaminekute osas on esitatud õiendis 1 lisale 1, õiendis lisadele 2-3, õiendis lisadele 2-3 ja 5, õiendites lisale 5. Ülevaade 2024.aasta täiendavatest sihtotstarbelistest vahenditest asutuste lõikes on esitatud õiendis 2 lisale 1.

Nimetus	2024.a eelarve	2024.a eelarve muutmine-	2024.a eelarve kokku
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	82 580 461	1 451 330	84 031 791
Maksutulud	41 720 385	-246 934	41 473 451
Füüsilise isiku tulumaks	41 360 721	-246 934	41 113 787
Maamaks	220 164		220 164
Reklaamimaks	125 000		125 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	6 500		6 500
Parkimistasu	8 000		8 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	6 259 568	0	6 259 568
Riigilõivud	27 238		27 238
Tulud haridusalasest tegevusest	3 050 065		3 050 065
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	158 640		158 640
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	762 630		762 630
Tulud tervishoiust	0	120 000	120 000
Tulud sotsiaalialasest tegevusest	1 559 400	-120 000	1 439 400
Tulud üldvalitsemisest	3 000		3 000
Tulud muudelt majandusaladelt	54 500		54 500
Üür ja rent	620 980		620 980
Õiguste müük	19 865		19 865
Muu toodete ja teenuste müük	3 250		3 250
Saadud toetused	34 492 941	1 698 264	36 191 205
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	589 938	107 208	697 146
Saadud tegevustoetused	3 000	-3 000	0
Tasandusfond	17 245 055	1 159 984	18 405 039
Toetusfond	16 654 948	434 072	17 089 020
Muud tegevustulud	107 567	0	107 567
Tulud varude müügist	3 000		3 000
Maardlate kaevandamisõiguse tasu	55 006		55 006
Laekumine vee erikasutusest	1 500		1 500
Trahvid	3 100		3 100
Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	35 531		35 531
Muud tulud	9 430		9 430
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-70 189 604	-1 427 280	-71 616 884
Antavad toetused tegevuskuludeks	-8 398 043	-1 988 294	-10 386 337
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-4 179 575	-1 901 785	-6 081 360
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-4 146 556	-89 509	-4 236 065
Mittesihtotstarbelised toetused	-71 912	3 000	-68 912
Muud tegevuskulud	-61 791 561	561 014	-61 230 547
Tööjõukulud	-44 581 550	-276 768	-44 858 318
Majandamiskulud	-17 086 011	797 418	-16 288 593
Muud kulud	-124 000	40 364	-83 636
PÕHITEGEVUSE TULEM	12 390 857	24 050	12 414 907
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-26 188 515	-233 701	-26 422 216
Põhivara müük	518 663		518 663
Põhivara soetus	-24 141 955	-233 701	-24 375 656
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 500 000		2 500 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-1 223 260		-1 223 260
Osaluste soetus	-1 466 735		-1 466 735
Tagasilaekuvad laenud	767		767
Finantstulud	1 150		1 150
Finantskulud	-2 377 145		-2 377 145
EELARVE TULEM	-13 797 658	-209 651	-14 007 309
FINANTSEERIMISTEGEVUS	11 168 670	209 651	11 378 321
Kohustiste võtmine	25 900 367	209 651	26 110 018
Kohustiste tasumine	-14 731 697		-14 731 697
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS			
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 564 973		-3 564 973
Nõuete ja kohustiste saldode muutus	-935 985		-935 985
Kokku	114 130 396	1 660 981	115 791 377

Õiend 2 lisale 1

2024.aasta täiendavad sihtotstarbelised vahendid asutuste lõikes, eurodes

Nimetus	Summa
LINNAKANTSELEI	17 862
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	17 862
Eesti Töötukassa toetus Linnakantselei teenistuja eesti keele oskuse arendamiseks	362
Toetus projekti Kohalike omavalitsuste arenguprogrammi turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja arendamiseks elluviimiseks	17 500
Narva Linna Sotsiaaliamet	4 200
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	4 200
BISTAND NARVA, projekt NOORED TÖÖLE - KOOLI	4 200
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet	2 000
Saadud tegevustoetused	-3 000
Muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmiseks Narva linnas 2024.aastal	-3 000
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	5 000
Muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmiseks Narva linnas 2024.aastal	5 000
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	46 597
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	46 597
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 29.12.2023 otsus nr 1-25-1874. Projekt nr Kliima.6.01.23-0129 Biojäätmete korvide soetamine Narva linna majandamistele ühistranspordi korraldamiseks Narva linnaliinidega teenindatavas piirkonnas	31 602
poolaasta. Narva linna avaliku bussiliiniveo teenindamise lepingud tagavad liinide nr 3a, 3b, 3j,3k,3m,3o teenindamise väljapool Narva linna haldusterritooriumi	
Narva Sotsiaaltöökeskus	16 073
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	16 073
Eesti Töötukassa, koolitustoetus	6 959
Eesti Töötukassa, palgatoetus	2 892
Sotsiaalministeerium, toetus hingehoidja teenuse osutamiseks	6 222
Kokku, sh:	86 732
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	89 732
Saadud tegevustoetused	-3 000

Õiend lisadele 2 ja 3

Narva linna 2024.aasta eelarve muutmine ametiasutuste ja eelarve osade lõikes

	2024.a eelarve				2024.a eelarve muutmine				2024.a eelarve kokku			
					2024.a eelarve muudatused - eraldised reservfondist, eelarveliste vahendite ümberpaigutamine		2024.a eelarve muutmine koos sihtotstarbeliste vahenditega					
Nimetus	Põhitegevuse kulud	Investeeringis tegevus	Finantseeringis tegevus	2024.a eelarve	Põhitegevuse kulud	Investeeringis tegevus	Põhitegevuse kulud	Investeeringis tegevus	Põhitegevuse kulud	Investeeringis tegevus	Finantseeringis tegevus	2024.a eelarve
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	41 880 155	876 105		42 756 260	14000		247 633		42 141 788	876 105		43 017 893
Narva linna Sotsiaalabiamet	12 190 350	329 388	184 275	12 704 013			268 556		12 458 906	329 388	184 275	12 972 569
Narva Linnavolikogu Kantselei	651 046			651 046					651 046			651 046
Narva Linnakantselei	1 813 907			1 813 907			-158		1 813 749			1 813 749
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet sh laenude tagastamine ja intressi tasumine	567 949	2 047 757	14 547 422	17 163 128					567 949	2 047 757	14 547 422	17 163 128
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	738 077	80 152		818 229			2 000		740 077	80 152		820 229
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	10 943 500	17 743 112		28 686 612	-2450	24050	933 299	209 651	11 874 349	17 976 813		29 851 162
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet	1 284 620	8 132 581		9 417 201	4764				1 289 384	8 132 581		9 421 965
Reservfond	120 000			120 000	-40364				79 636			79 636
KOKKU	70 189 604	29 209 095	14 731 697	114 130 396	-24050	24050	1 451 330	209 651	71 616 884	29 442 796	14 731 697	115 791 377

Õiend lisadele 2-3 ja 5

Narva linna 2024.aasta eelarve muutmise taotlused

	Asutused		põhieelave		laen		Riigieelarve	sihtotstarbelised toetused, sh 60-RE		
			uus taotlus - tekke	uus taotlus - kassa	uus taotlus - tekke	uus taotlus - kassa		uus taotlus - tekke	uus taotlus - kassa	
	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond		15 000	15 000	0	0	232 633	0	0	
1	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus ja tegevuskulutoetus - mittejaotatud vahendid (RE-HKU)					195 591			Vabariigi Valitsuse 04.04.2024 korraldus nr 59 Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2024. aastal
2	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	huvihariduse ja huvitegevuse toetus (RE-HT)					37 042			Vabariigi Valitsuse 04.04.2024 korraldus nr 59 Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2024. aastal.
3	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond	Vastuvõtukulud - 23.06.2024. a juuni	15 000	15 000						linnapea vastuvõtt Narva Raekojas
	Narva linna Sotsiaalabiamet		0	0		0	248 283	20 273	42 259	
1	Narva linna Sotsiaalabiamet	Toimetulekutoetus, sh toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis 28 660 eurot					252 263			Vabariigi Valitsuse 04.04.2024 korraldus nr 59 Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2024. aastal
2	Narva linna Sotsiaalabiamet	Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus (sotsiaaltransporditoetus)					-3 980			Vabariigi Valitsuse 04.04.2024 korraldus nr 59 Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2024. aastal
3	Narva linna Sotsiaalabiamet	Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu (üldhooldekodu teenus)						15 474	29 401	Koolitustoetus, palgatoetus, täiendavate puhkusepäevade eest (osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkus), toetus hingehoidja teenuse osutamiseks
4	Narva linna Sotsiaalabiamet	Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu (rehabilitatsiooniteenused)							303	Sotsiaalkindlustusamet, täiendavate puhkusepäevade eest (osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkus)
5	Narva linna Sotsiaalabiamet	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (päevakeskuse teenus eakatele ja koduteenused)						599	1 049	Eesti Töötukassa, palgatoetus
6	Narva linna Sotsiaalabiamet	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (varjupaiga- ja turvakoduteenus täiskasvanutele)							810	Sotsiaalkindlustusamet, täiendavate puhkusepäevade eest (osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkus)

7	Narva linna Sotsiaalabiamet	Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (erihooletandeteenused: kogukonnas elamise teenused)							39	Sotsiaalkindlustusamet, täiendavate puhkusepäevade eest (hoolduspuhkus)
8	Narva linna Sotsiaalabiamet	Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (laste turvakoduteenus)							457	Sotsiaalkindlustusamet, täiendavate puhkusepäevade eest (osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkus)
9	Narva linna Sotsiaalabiamet	Narva linna Sotsiaalabiamet - Vanemlusprogramm Imelised aastad							6 000	
10	Narva linna Sotsiaalabiamet	Narva linna Sotsiaalabiamet - projekt NOORED TÖÖLE - KOOLI						4 200	4 200	
	Narva Linnakantselei		5 500	5 500	0	0	-40 996	35 338	35 338	
1	Narva Linnakantselei	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis					-40 996			Vabariigi Valitsuse 04.04.2024 korraldus nr 59 Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2024. aastal
2	Narva Linnakantselei	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis						17 476	17 476	Regionaalministri 05.03.2024a käskkiri nr 89 Ukraina sõjapõgenikele rahvastikutoimingute kulude hüvitis
3	Narva Linnakantselei	Eesti Vabariigi Siseministeeriumi vahel 18.12.2023.a sõlmitud partnerluslepingule nr 14-13.6/34-1 projekti "Kohalike omavalitsuste arenguprogrammi turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja arendamiseks" elluviimiseks						17 500	17 500	
4	Narva Linnakantselei	Koolitustoetus töötaja eesti keele oskuse arendamiseks						362	362	
5	Narva Linnakantselei	lähetuskulud	5 500	5 500						
	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet		0	0	0	0	0	2 000	2 000	
1	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	Muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmine Narva linnas						2 000	2 000	
	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet		892 550	892 550	209 651	209 651	-5 848	46 597	47 197	

1	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Sadevee kanaliseerimise teenus (sademe- ja drenaazivee ning pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest)	66 239	66 239						2024. a eelarves kinnitati sadevee kanaliseerimise teenus summas 308 523 eurot. AS Narva Vesi arvestuste kohaselt on 2024. a sademevee kanaliseerimise teenuse kulud kogusummas 374 762 eurot (kogu pind 717 044 m2, kogu sademevee maht aastas 451 738 m3).
2	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva linna teekattemärgistuse korrashoid	57 146	57 146						2024. a eelarves kinnitati Narva linna valgusfooride ning ülekäigukohtade valgustuse remondi- ja hooldustöödeks, liikluskorraldusvahendite paigaldus- ja hooldustöödeks ning Narva linna teekattemärgistuse korrashoiuks 190 000 eurot. Amet sõlmis lepingud Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoiuks 2024. a summas 42991 eurot ning Narva linna valgusfoorisüsteemide korrashoiuks 2024. a summas 39 455 eurot. Narva linna teekattemärgistuse korrashoiuks 2024. a on jäänud 107 554 eurot. Hanke tulemusel ei jätku Narva linna teekattemärgistuse korrashoiuks rahalisi vahendeid summas 57 146 eurot
3	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva linna haljasalade hooldustööd 2024- 2025	221 196	221 196						2024. a eelarves kinnitati Narva linna parkide ja haljasalade, haljastuse hooldustöödeks 1 407 335 eurot. Seoses esimese hanke ebaõnnestumisega pikendati lepingut "Narva linna haljasalade hooldustööd 2019-2023 II ja III Piirkondades" ja lepingut "Narva linna haljasalade hooldustööd 2022-2023 I Piirkond" kuni 30.04.2024. a üldsummas 366 008 eurot. Narva linna haljasalade hooldustöödeks 2024. a on jäänud 1 041 327 eurot. Uue hanke tulemusel ei jätku Narva linna haljasalade hooldustöödeks 2024. a rahalisi vahendeid summas 221 196 eurot (tööde maksumus 2024. a on 1 262 523 eurot km-ga alates 01.05.2024. a).

4	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Narva linna tänavate aastaringsed hooldustööd	346 981	346 981						2024. a eelarves kinnitati Narva linna tänavate aastaringsed hooldustööd 2 135 000 eurot. Seoses esimese hanke ebaõnnestumisega pikendati lepingut ” Narva tänavate aastaringne hooldus 2019-2023 (aastaringne tänavate, kõnniteede, jalgrattateede, parklate ja muude teerajatiste hoolduse teostamine Narva linnas, 1. puhastuspiirkonnas)” ja lepingut ” Narva tänavate aastaringne hooldus 2019-2023 (aastaringne tänavate, kõnniteede, jalgrattateede, parklate ja muude teerajatiste hoolduse teostamine Narva linnas, 2. puhastuspiirkonnas)” kuni 30.04.2024. a üldsummas 1 048 633 eurot. Narva tänavate aastaringseteks hooldustöödeks 2024. a on jäänud 1 086 367 eurot. Uue hanke tulemusel ei jätku Narva linna tänavate aastaringseteks hooldustöödeks 2024. a rahalisi vahendeid summas 346 981 eurot (tööde maksumus 2024. a on 1 433 348 eurot km-ga alates 01.05.2024. a).
5	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	lillede, ilupõõsaste ja puude istutamine ja hooldus Narva linnas aastal 2024	200 988	200 988						2024. a eelarves kinnitati lilled, ilupõõsaste ja puude istutamiseks ja hooldustöödeks Narva linnas 20 000 eurot. Hanke tulemusel ei jätku lilled, ilupõõsaste ja puude istutamiseks ja hoolduseks Narva linnas aastal 2024 rahalisi vahendeid summas 200 988 eurot (2024-2025.a riigihanke kogu maksumus on 441 975 eurot km-ga).
6	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Projekt Kliima.6.01.23-0129 „Biojäätmete korvide soetamine Narva linna majandamistele“						14 995	14 995	
7	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	MTÜ-lt Ida-Viru Ühistranspordikeskus toeuts ühistranspordi korraldamiseks						31 602	31602	15.02.2024.a koostöökokkulepe ühistranspordi korraldamiseks Narva linnaliinidega teenindatavas piirkonnas nr 2024-4, I poolaasta
8	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	Sotsiaalkindlustusameti poolt hüvitavad lapsevanemate täiendavad puhkusepäevad							600	

9	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	kohalike teede hoiu toetus					-5 848			Vabariigi Valitsuse 04.04.2024 korraldus nr 59 Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2024. aastal
10	Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet	„Narva linna Vanalinna osa Hariduse tn - Kraavi tn - Karja tn - Vaeselapse tn - Vestervalli tn ehitustööd (sh Narva Eesti riigigümnaasiumi ja põhikooli ühise õppehoone kommunikatsioonide ehitamine ümberkaudsete tänavate rekonstrueerimisel)”			209 651	209 651				Lisa 3 punkti 2.1.4 muutmine. 2024. a eelarves kinnitati vahendeid summas 1 345 349 eurot. Hanke tulemusel ei jätku Narva linna Vanalinna osa Hariduse tn - Kraavi tn - Karja tn - Vaeselapse tn - Vestervalli tn ehitustöödeks rahalisi vahendeid 209 651 eurot koos omanikujärelevalvega
	KOKKU LINN		913 050	913 050	209 651	209 651	434 072	104 208	126 794	

Õiend 1 lisale 5

Narva linna 2024.aasta rahavoogude prognoos

eurodes

Nimetus	2024.a eelarve	2024.a eelarve muutmine	2024.a eelarve kokku
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	82 566 584	1 473 916	84 040 500
Maksutulud	41 720 385	-246 934	41 473 451
Füüsilise isiku tulumaks	41 360 721	-246 934	41 113 787
Maamaks	220 164		220 164
Reklaamimaks	125 000		125 000
Tee- ja tänavate sulgemise maks	6 500		6 500
Parkimistasu	8 000		8 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	6 259 568	0	6 259 568
Riigilõivud	27 238		27 238
Tulud haridusalasest tegevusest	3 050 065		3 050 065
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	158 640		158 640
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	762 630		762 630
Tulud tervishoiust	0	120 000	120 000
Tulud sotsiaalialasest tegevusest	1 559 400	-120 000	1 439 400
Tulud üldvalitsemisest	3 000		3 000
Tulud muudelt majandusaladelt	54 500		54 500
Üür ja rent	620 980		620 980
Õiguste müük	19 865		19 865
Muu toodete ja teenuste müük	3 250		3 250
Saadud toetused	34 479 064	1 720 850	36 199 914
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	576 061	129 794	705 855
Saadud tegevustoetused	3 000	-3 000	0
Tasandusfond	17 245 055	1 159 984	18 405 039
Toetusfond	16 654 948	434 072	17 089 020
Muud tegevustulud	107 567	0	107 567
Tulud varude müügist	3 000		3 000
Maardlate kaevandamisõiguse tasu	55 006		55 006
Laekumine vee erikasutusest	1 500		1 500
Trahvid	3 100		3 100
Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	35 531		35 531
Muud tulud	9 430		9 430
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-69 956 296	-1 449 866	-71 406 162
Antavad toetused tegevuskuludeks	-8 398 043	-1 988 294	-10 386 337
Sotsiaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-4 179 575	-1 901 785	-6 081 360
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-4 146 556	-89 509	-4 236 065
Mittesihtotstarbelised toetused	-71 912	3 000	-68 912
Muud tegevuskulud	-61 558 253	538 428	-61 019 825
Tööjõukulud	-44 255 843	-281 508	-44 537 351
Majandamiskulud	-17 178 410	779 572	-16 398 838
Muud kulud	-124 000	40 364	-83 636
PÕHITEGEVUSE TULEM	12 610 288	24 050	12 634 338
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-27 343 931	-233 701	-27 577 632
Põhivara müük	518 663		518 663
Põhivara soetus	-26 887 371	-233 701	-27 121 072
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	4 090 000		4 090 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-1 223 260		-1 223 260
Osaluste soetus	-1 466 735		-1 466 735
Tagasilaekuvad laenud	767		767
Finantstulud	1 150		1 150
Finantskulud	-2 377 145		-2 377 145
EELARVE TULEM	-14 733 643	-209 651	-14 943 294
FINANTSEERIMISTEGEVUS	11 168 670	209 651	11 378 321
Kohustiste võtmine	25 900 367	209 651	26 110 018
Kohustiste tasumine	-14 731 697		-14 731 697
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS			
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 564 973		-3 564 973
Kokku	116 642 504	1 683 567	118 326 071